



BALANCE DE COMPROBACION ESIGEF

Desde : 01/01/2024 Hasta : 30/06/2024

Table with 10 columns: Código, Denominación, Inicial Debe, Inicial Haber, Mayor Debe, Mayor Haber, Flujo Debe, Flujo Haber, Saldo Debe, Saldo Haber. It lists various financial items and their corresponding debit and credit amounts.



BALANCE DE COMPROBACION

ESIGEF

Desde : 01/01/2024 Hasta : 30/06/2024

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.5.2.18.07	compensacion por vacaciones no go	0.00	0.00	222.52	0.00	222.52	0.00	222.52	0.00
1.5.2.32.55	combustible	0.00	0.00	2,606.42	0.00	2,606.42	0.00	2,606.42	0.00
1.5.2.40.01	seguros	0.00	0.00	1,092.11	0.00	1,092.11	0.00	1,092.11	0.00
1.5.2.98	(-) aplicación a gastos de gestió	0.00	0.00	0.00	16,563.46	0.00	16,563.46	0.00	16,563.46
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	1,915.90	12,683.95	12,508.30	12,683.95	14,424.20	0.00	1,740.25
2.1.2.81	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	0.00	335.14	341.76	9.61	341.76	344.75	0.00	2.99
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	0.00	0.00	27,341.64	27,341.64	27,341.64	27,341.64	0.00	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0.00	0.00	812.73	812.73	812.73	812.73	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	19.70	19.70	19.70	19.70	0.00	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	2,454.77	2,454.77	2,454.77	2,454.77	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	0.00	0.00	12,864.93	12,864.93	12,864.93	12,864.93	0.00	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0.00	0.00	2,606.42	2,606.42	2,606.42	2,606.42	0.00	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE	0.00	0.00	1,092.11	1,092.11	1,092.11	1,092.11	0.00	0.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	259.90	259.90	259.90	259.90	0.00	0.00
2.1.3.81.14	cuentas por pagar impuesto al val	0.00	0.00	435.40	592.45	435.40	592.45	0.00	157.05
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIO	0.00	0.00	7,274.67	7,274.67	7,274.67	7,274.67	0.00	0.00
2.2.4.85.81	cuentas por pagar del año anterio	0.00	2,513.37	2,513.37	0.00	2,513.37	2,513.37	0.00	0.00
2.2.4.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIO	0.00	7,399.41	7,274.67	0.00	7,274.67	7,399.41	0.00	124.74
6.1.1.09	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	0.00	825,955.90	48,259.81	0.00	48,259.81	825,955.90	0.00	777,696.09
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	48,259.81	0.00	0.00	48,259.81	48,259.81	48,259.81	0.00	0.00
6.2.6.06.08	aportes a juntas parroquiales rur	0.00	0.00	0.00	32,867.98	0.00	32,867.98	0.00	32,867.98
6.2.6.26.08	aportes a juntas parroquiales rur	0.00	0.00	0.00	46,221.68	0.00	46,221.68	0.00	46,221.68
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	16,563.46	0.00	16,563.46	0.00	16,563.46	0.00
6.3.3.01.05	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	21,968.00	0.00	21,968.00	0.00	21,968.00	0.00
6.3.3.02.04	decimo cuarto sueldo	0.00	0.00	2,198.86	0.00	2,198.86	0.00	2,198.86	0.00
6.3.3.06.01	aporte patronal	0.00	0.00	2,559.34	0.00	2,559.34	0.00	2,559.34	0.00
6.3.3.06.02	fondo de reserva	0.00	0.00	615.44	0.00	615.44	0.00	615.44	0.00
6.3.4.01.04	energía eléctrica	0.00	0.00	211.42	0.00	211.42	0.00	211.42	0.00
6.3.4.01.05	telecomunicaciones	0.00	0.00	52.06	0.00	52.06	0.00	52.06	0.00
6.3.5.04.03	comisiones bancarias	0.00	0.00	19.70	0.00	19.70	0.00	19.70	0.00
6.3.6.01.01	al gobierno central	0.00	0.00	238.90	0.00	238.90	0.00	238.90	0.00
6.3.6.01.04	a gobiernos autonomos descentrali	0.00	0.00	2,215.87	0.00	2,215.87	0.00	2,215.87	0.00
6.3.6.10.04	a entidades del gobierno secciona	0.00	0.00	259.90	0.00	259.90	0.00	259.90	0.00



BALANCE DE COMPROBACION

ESIGEF

Desde : 01/01/2024 Hasta : 30/06/2024

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		993,376.91	993,376.91	440,530.71	440,530.71	1,433,907.62	1,433,907.62	1,030,631.43	1,030,631.43

MAXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO

JEFE(A) CONTABILIDAD