



BALANCE DE COMPROBACION

ESIGEF

Desde : 01/01/2024

Hasta : 31/12/2024

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA	86,130.28	0.00	218,657.81	246,609.25	304,788.09	246,609.25	58,178.84	0.00
1.1.2.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO	68.61	0.00	1,274.38	1,274.38	1,342.99	1,274.38	68.61	0.00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	0.00	0.00	22,364.48	14,680.05	22,364.48	14,680.05	7,684.43	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES	0.00	0.00	20,950.00	15,975.00	20,950.00	15,975.00	4,975.00	0.00
1.1.2.80	ANTICIPO DE FONDOS POR RECUPERAR	0.00	0.00	63.81	60.00	63.81	60.00	3.81	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVE	0.00	0.00	51.00	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	78,200.00	73,675.75	78,200.00	73,675.75	4,524.25	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00	130.70	130.70	130.70	130.70	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	115,444.76	103,604.00	115,444.76	103,604.00	11,840.76	0.00
1.1.3.81.01	cuentas por cobrar impuesto al va	0.00	0.00	183.17	183.17	183.17	183.17	0.00	0.00
1.1.3.81.03	Cuentas Por Cobrar Impuesto Al Va	0.00	0.00	16,316.55	13,511.72	16,316.55	13,511.72	2,804.83	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERI	0.00	0.00	32,474.44	32,474.44	32,474.44	32,474.44	0.00	0.00
1.2.2.05.04	acciones	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
1.2.4.85.81	cuentas por cobrar años anteriore	2,513.37	0.00	0.00	2,513.37	2,513.37	2,513.37	0.00	0.00
1.2.4.97.07	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCIC	1,106.10	0.00	0.00	0.00	1,106.10	0.00	1,106.10	0.00
1.2.4.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERI	42,336.12	0.00	0.00	32,474.44	42,336.12	32,474.44	9,861.68	0.00
1.2.5.31.01	prepagos de seguros	91.08	0.00	123.04	142.35	214.12	142.35	71.77	0.00
1.3.1.01.04	existencias de materiales de ofic	0.00	0.00	238.44	0.00	238.44	0.00	238.44	0.00
1.3.1.01.05	existencias de materiales de aseo	0.00	0.00	759.41	0.00	759.41	0.00	759.41	0.00
1.4.1.01.03	mobiliarios	36,691.65	0.00	0.00	0.00	36,691.65	0.00	36,691.65	0.00
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	152,242.44	0.00	2,208.68	0.00	154,451.12	0.00	154,451.12	0.00
1.4.1.01.05	vehículos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes info	7,421.67	0.00	4,698.00	0.00	12,119.67	0.00	12,119.67	0.00
1.4.1.03.02	edificios, locales y residencias	158,107.13	0.00	0.00	0.00	158,107.13	0.00	158,107.13	0.00
1.4.1.99.02	(-) depreciación acumulada de edi	0.00	27,610.12	0.00	1,699.04	0.00	29,309.16	0.00	29,309.16
1.4.1.99.03	(-) depreciacion acumulada de mob	0.00	22,454.83	0.00	3,630.84	0.00	26,085.67	0.00	26,085.67
1.4.1.99.04	(-) depreciacion acumulada de maq	0.00	4,209.48	0.00	49,592.04	0.00	53,801.52	0.00	53,801.52
1.4.1.99.05	(-) depreciación acumulada de veh	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
1.4.1.99.07	(-) depreciacion acumulada de equ	0.00	5,609.01	0.00	332.91	0.00	5,941.92	0.00	5,941.92
1.4.3.01.04	infraestructura de urbanización y	147,606.00	0.00	0.00	0.00	147,606.00	0.00	147,606.00	0.00
1.4.3.01.05	obras públicas de transporte y ví	194,130.09	0.00	63,204.07	0.00	257,334.16	0.00	257,334.16	0.00
1.4.3.01.07	construcciones y edificaciones	43,598.49	0.00	0.00	0.00	43,598.49	0.00	43,598.49	0.00
1.4.3.99.04	(-) depreciación acumulada de inf	0.00	45,219.21	0.00	8,880.63	0.00	54,099.84	0.00	54,099.84
1.4.3.99.05	(-) depreciacion acumulada de las	0.00	33,721.02	0.00	12,550.04	0.00	46,271.06	0.00	46,271.06
1.4.3.99.07	(-)depreciaciónacumulada de const	0.00	13,733.52	0.00	1,967.31	0.00	15,700.83	0.00	15,700.83
1.5.1.36.05	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00	0.00
1.5.1.46.12	semovientes	0.00	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	0.00
1.5.1.51.05	obras publicas de trasnporte y vi	0.00	0.00	36,700.13	0.00	36,700.13	0.00	36,700.13	0.00
1.5.1.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIO	63,204.07	0.00	0.00	63,204.07	63,204.07	63,204.07	0.00	0.00



BALANCE DE COMPROBACION

ESIGEF

Desde : 01/01/2024 Hasta : 31/12/2024

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.5.2.11.05	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	5,691.60	0.00	5,691.60	0.00	5,691.60	0.00
1.5.2.11.06	salarios unificados	0.00	0.00	13,128.00	0.00	13,128.00	0.00	13,128.00	0.00
1.5.2.12.03	decimotercer sueldo	0.00	0.00	1,717.91	0.00	1,717.91	0.00	1,717.91	0.00
1.5.2.12.04	decimocuarto sueldo	0.00	0.00	1,778.96	0.00	1,778.96	0.00	1,778.96	0.00
1.5.2.15.10	servicios personales por contrato	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
1.5.2.16.01	aporte patronal	0.00	0.00	2,258.16	0.00	2,258.16	0.00	2,258.16	0.00
1.5.2.16.02	fondo de reserva	0.00	0.00	1,093.56	0.00	1,093.56	0.00	1,093.56	0.00
1.5.2.18.07	compensacion por vacaciones no go	0.00	0.00	697.22	0.00	697.22	0.00	697.22	0.00
1.5.2.32.05	espectáculos culturales y sociale	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
1.5.2.32.49	eventos públicos promocionales	0.00	0.00	3,907.70	0.00	3,907.70	0.00	3,907.70	0.00
1.5.2.32.55	combustible	0.00	0.00	5,647.29	0.00	5,647.29	0.00	5,647.29	0.00
1.5.2.34.04	gastos en maquinaria y equipos	0.00	0.00	4,995.90	0.00	4,995.90	0.00	4,995.90	0.00
1.5.2.36.01	consultoría, asesoría e investiga	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
1.5.2.36.04	fiscalización e inspecciones técn	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
1.5.2.38.01	alimentos y bebidas	0.00	0.00	6,615.00	6,615.00	6,615.00	6,615.00	0.00	0.00
1.5.2.38.13	repuestos y accesorios	0.00	0.00	4,491.15	4,491.15	4,491.15	4,491.15	0.00	0.00
1.5.2.38.14	suministros para actividades agro	0.00	0.00	5,581.00	5,581.00	5,581.00	5,581.00	0.00	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
1.5.2.41.03	mobiliarios	0.00	0.00	4,069.38	4,069.38	4,069.38	4,069.38	0.00	0.00
1.5.2.45.08	bienes artísticos y culturales	0.00	0.00	449.00	0.00	449.00	0.00	449.00	0.00
1.5.2.98	(-) aplicación a gastos de gestió	0.00	0.00	0.00	76,957.41	0.00	76,957.41	0.00	76,957.41
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	1,915.90	117,048.02	116,762.17	117,048.02	118,678.07	0.00	1,630.05
2.1.2.81	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	0.00	335.14	4,840.67	5,053.70	4,840.67	5,388.84	0.00	548.17
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	0.00	0.00	57,816.35	57,816.35	57,816.35	57,816.35	0.00	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0.00	0.00	2,955.35	3,389.62	2,955.35	3,389.62	0.00	434.27
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	163.44	163.44	163.44	163.44	0.00	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	6,129.19	6,689.06	6,129.19	6,689.06	0.00	559.87
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	0.00	0.00	29,940.71	30,865.41	29,940.71	30,865.41	0.00	924.70
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0.00	0.00	74,052.04	74,052.04	74,052.04	74,052.04	0.00	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	36,700.13	36,700.13	36,700.13	36,700.13	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	13,694.89	16,499.72	13,694.89	16,499.72	0.00	2,804.83
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0.00	0.00	8,767.38	8,767.38	8,767.38	8,767.38	0.00	0.00
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 anterior	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



BALANCE DE COMPROBACION

ESIGEF

Desde : 01/01/2024 Hasta : 31/12/2024

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
6.2.5.04.04	incumplimientos de contratos	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	51.00	0.00	51.00
6.2.5.24.99	otros no especificados	0.00	0.00	0.00	130.70	0.00	130.70	0.00	130.70
6.2.6.06.08	aportes a juntas parroquiales rur	0.00	0.00	0.00	78,200.00	0.00	78,200.00	0.00	78,200.00
6.2.6.26.08	aportes a juntas parroquiales rur	0.00	0.00	0.00	115,444.76	0.00	115,444.76	0.00	115,444.76
6.2.9.55.05	actualización de propiedad, plant	0.00	0.00	0.00	2,208.68	0.00	2,208.68	0.00	2,208.68
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	76,957.41	0.00	76,957.41	0.00	76,957.41	0.00
6.3.1.54	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACION	0.00	0.00	16,687.15	0.00	16,687.15	0.00	16,687.15	0.00
6.3.3.01.05	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	44,306.00	0.00	44,306.00	0.00	44,306.00	0.00
6.3.3.02.03	decimotercer sueldo	0.00	0.00	3,673.43	0.00	3,673.43	0.00	3,673.43	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	5,161.78	0.00	5,161.78	0.00	5,161.78	0.00
6.3.3.06.02	fondo de reserva	0.00	0.00	2,476.28	0.00	2,476.28	0.00	2,476.28	0.00
6.3.4.01.01	agua potable	0.00	0.00	192.40	0.00	192.40	0.00	192.40	0.00
6.3.4.01.04	energía eléctrica	0.00	0.00	372.67	0.00	372.67	0.00	372.67	0.00
6.3.4.01.05	telecomunicaciones	0.00	0.00	1,176.70	0.00	1,176.70	0.00	1,176.70	0.00
6.3.4.07.02	arrendamiento y licencias de uso	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
6.3.4.08.04	materiales de oficina	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
6.3.5.04.01	seguros	0.00	0.00	142.35	0.00	142.35	0.00	142.35	0.00
6.3.5.04.03	comisiones bancarias	0.00	0.00	40.40	0.00	40.40	0.00	40.40	0.00
6.3.6.01.01	al gobierno central	0.00	0.00	1,036.54	0.00	1,036.54	0.00	1,036.54	0.00
6.3.6.01.04	a gobiernos autonomos descentrali	0.00	0.00	5,652.52	0.00	5,652.52	0.00	5,652.52	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
6.3.9.01	depreciacion de bienes de adminis	0.00	0.00	55,254.83	0.00	55,254.83	0.00	55,254.83	0.00
6.3.9.03	depreciacion de bienes de infraes	0.00	0.00	23,397.98	0.00	23,397.98	0.00	23,397.98	0.00
6.3.9.56.06	Baja De Inversiones En Proyectos	0.00	0.00	16,434.38	0.00	16,434.38	0.00	16,434.38	0.00
		993,376.91	993,376.91	1,398,976.09	1,398,976.09	2,392,353.00	2,392,353.00	1,291,625.27	1,291,625.27

MAXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO

JEFE(A) CONTABILIDAD