



**BALANCE DE COMPROBACION
ESIGEF**

Desde : 01/01/2025 Hasta : 31/03/2025

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	58,178.84	0.00	52,367.65	24,134.23	110,546.49	24,134.23	86,412.26	0.00
1.1.2.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO	68.60	0.00	0.00	0.00	68.60	0.00	68.60	0.00
1.1.2.80	ANTICIPO DE FONDOS POR RECUPERAR	3.82	0.00	0.00	0.00	3.82	0.00	3.82	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	13,316.66	13,316.66	13,316.66	13,316.66	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	22,685.98	22,685.98	22,685.98	22,685.98	0.00	0.00
1.1.3.81.03	cuentas por cobrar impuesto al va	0.00	0.00	274.78	0.00	274.78	0.00	274.78	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERI	0.00	0.00	16,365.01	16,365.01	16,365.01	16,365.01	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	2,804.83	0.00	0.00	2,804.83	2,804.83	2,804.83	0.00	0.00
1.2.4.97.07	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCIC	6,081.10	0.00	0.00	0.00	6,081.10	0.00	6,081.10	0.00
1.2.4.97.08	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCIC	7,684.43	0.00	0.00	0.00	7,684.43	0.00	7,684.43	0.00
1.2.4.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERI	26,226.69	0.00	0.00	16,365.01	26,226.69	16,365.01	9,861.68	0.00
1.2.5.31.01	prepagos de seguros	71.77	0.00	0.00	0.00	71.77	0.00	71.77	0.00
1.3.1.01.04	existencias de materiales de ofic	238.44	0.00	200.00	0.00	438.44	0.00	438.44	0.00
1.3.1.01.05	existencias de materiales de aseo	759.41	0.00	0.00	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	154,451.12	0.00	0.00	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	12,119.67	0.00	0.00	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	29,309.16	0.00	0.00	0.00	29,309.16	0.00	29,309.16
1.4.1.99.03	(-) depreciacion acumulada de mob	0.00	26,085.67	0.00	0.00	0.00	26,085.67	0.00	26,085.67
1.4.1.99.04	(-) depreciacion acumulada de maq	0.00	53,801.52	0.00	0.00	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	5,941.92	0.00	0.00	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	257,334.16	0.00	0.00	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	54,099.84	0.00	0.00	0.00	54,099.84	0.00	54,099.84
1.4.3.99.05	(-) depreciación acumulada de las	0.00	46,271.06	0.00	0.00	0.00	46,271.06	0.00	46,271.06
1.4.3.99.07	(-)depreciaciónacumulada de const	0.00	15,700.83	0.00	0.00	0.00	15,700.83	0.00	15,700.83
1.5.1.51.05	obras publicas de trasnporte y vi	36,700.13	0.00	0.00	0.00	36,700.13	0.00	36,700.13	0.00
1.5.2.11.05	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	1,370.20	0.00	1,370.20	0.00	1,370.20	0.00
1.5.2.11.06	salarios unificados	0.00	0.00	3,312.00	0.00	3,312.00	0.00	3,312.00	0.00
1.5.2.12.03	decimoterter sueldo	0.00	0.00	114.19	0.00	114.19	0.00	114.19	0.00
1.5.2.12.04	decimocuarto sueldo	0.00	0.00	1,041.84	0.00	1,041.84	0.00	1,041.84	0.00
1.5.2.16.01	aporte patronal	0.00	0.00	562.06	0.00	562.06	0.00	562.06	0.00
1.5.2.16.02	fondo de reserva	0.00	0.00	275.88	0.00	275.88	0.00	275.88	0.00
1.5.2.32.55	combustible	0.00	0.00	434.41	0.00	434.41	0.00	434.41	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION****ESIGEF**

Desde : 01/01/2025 Hasta : 31/03/2025

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.5.2.36.06	honorarios por contratos civiles	0.00	0.00	186.96	0.00	186.96	0.00	186.96	0.00
1.5.2.40.01	seguros	0.00	0.00	1,203.54	0.00	1,203.54	0.00	1,203.54	0.00
1.5.2.98	(-) aplicación a gastos de gesti3	0.00	0.00	0.00	8,501.08	0.00	8,501.08	0.00	8,501.08
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	1,630.05	5,919.10	6,008.02	5,919.10	7,638.07	0.00	1,718.97
2.1.2.81	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	0.00	551.68	551.68	30.22	551.68	581.90	0.00	30.22
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	0.00	0.00	13,588.19	17,437.20	13,588.19	17,437.20	0.00	3,849.01
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0.00	0.00	111.23	111.23	111.23	111.23	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	9.30	9.30	9.30	9.30	0.00	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	1,217.93	1,217.93	1,217.93	1,217.93	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	0.00	0.00	5,034.79	6,676.17	5,034.79	6,676.17	0.00	1,641.38
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0.00	0.00	621.37	621.37	621.37	621.37	0.00	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE	0.00	0.00	1,203.54	1,203.54	1,203.54	1,203.54	0.00	0.00
2.1.3.81.14	cuentas por pagar impuesto al val	0.00	0.00	0.00	274.78	0.00	274.78	0.00	274.78
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIO	0.00	0.00	1,915.34	1,915.34	1,915.34	1,915.34	0.00	0.00
2.2.4.85.81	cuentas por pagar del a3o anterio	0.00	2,804.83	2,804.83	0.00	2,804.83	2,804.83	0.00	0.00
2.2.4.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIO	0.00	2,043.58	1,915.34	0.00	1,915.34	2,043.58	0.00	128.24
6.1.1.09	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	0.00	777,696.09	60,039.95	0.00	60,039.95	777,696.09	0.00	717,656.14
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	60,039.95	0.00	0.00	60,039.95	60,039.95	60,039.95	0.00	0.00
6.2.6.06.08	aportes a juntas parroquiales rur	0.00	0.00	0.00	13,316.66	0.00	13,316.66	0.00	13,316.66
6.2.6.26.08	aportes a juntas parroquiales rur	0.00	0.00	0.00	22,685.98	0.00	22,685.98	0.00	22,685.98
6.2.9.55.04	actualizacion de inventarios	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	8,501.08	0.00	8,501.08	0.00	8,501.08	0.00
6.3.3.01.05	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	12,183.00	0.00	12,183.00	0.00	12,183.00	0.00
6.3.3.02.04	decimo cuarto sueldo	0.00	0.00	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00
6.3.3.06.01	aporte patronal	0.00	0.00	1,419.36	0.00	1,419.36	0.00	1,419.36	0.00
6.3.3.06.02	fondo de reserva	0.00	0.00	1,014.84	0.00	1,014.84	0.00	1,014.84	0.00
6.3.4.01.04	energía eléctrica	0.00	0.00	87.83	0.00	87.83	0.00	87.83	0.00
6.3.4.01.05	telecomunicaciones	0.00	0.00	23.40	0.00	23.40	0.00	23.40	0.00
6.3.5.04.03	comisiones bancarias	0.00	0.00	9.30	0.00	9.30	0.00	9.30	0.00
6.3.6.01.01	al gobierno central	0.00	0.00	137.85	0.00	137.85	0.00	137.85	0.00
6.3.6.01.04	a gobiernos autonomos descentrali	0.00	0.00	1,080.08	0.00	1,080.08	0.00	1,080.08	0.00



BALANCE DE COMPROBACION

ESIGEF

Desde : 01/01/2025 Hasta : 31/03/2025

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		1,018,636.23	1,018,636.23	235,920.49	235,920.49	1,254,556.72	1,254,556.72	1,003,912.46	1,003,912.46

MAXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO

JEFE(A) CONTABILIDAD