

**BALANCE DE COMPROBACION
ESIGEF**

Página 1 de 3

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/12/2022

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	34.629,38	0,00	218.974,41	197.286,20	253.603,79	197.286,20	56.317,59	0,00
1.1.2.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO	0,00	0,00	7.727,10	7.727,10	7.727,10	7.727,10	0,00	0,00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	0,00	0,00	45.326,19	45.326,19	45.326,19	45.326,19	0,00	0,00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	66.351,65	66.351,65	66.351,65	66.351,65	0,00	0,00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0,00	0,00	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	84.546,63	84.546,63	84.546,63	84.546,63	0,00	0,00
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO	0,00	0,00	44.938,86	44.938,86	44.938,86	44.938,86	0,00	0,00
1.1.3.81.01	cuentas por cobrar impuesto al va	0,00	0,00	14.909,95	8.737,29	14.909,95	8.737,29	6.172,66	0,00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERI	0,00	0,00	23.137,27	23.137,27	23.137,27	23.137,27	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
1.2.4.83.81	cuentas por cobrar años anteriore	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
1.2.4.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERI	32.845,09	0,00	0,00	23.137,27	32.845,09	23.137,27	9.707,82	0,00
1.2.5.31.01	prepagos de seguros	70,77	0,00	100,15	104,15	170,92	104,15	66,77	0,00
1.3.1.01.04	existencias de materiales de ofic	0,00	0,00	265,53	265,53	265,53	265,53	0,00	0,00
1.3.1.01.05	existencias de materiales de aseo	0,00	0,00	434,72	434,72	434,72	434,72	0,00	0,00
1.4.1.01.03	mobiliarios	1.595,24	0,00	0,00	0,00	1.595,24	0,00	1.595,24	0,00
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	14.192,13	0,00	0,00	0,00	14.192,13	0,00	14.192,13	0,00
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes info	4.295,14	0,00	0,00	0,00	4.295,14	0,00	4.295,14	0,00
1.4.1.03.02	edificios, locales y residencias	113.051,05	0,00	0,00	0,00	113.051,05	0,00	113.051,05	0,00
1.4.1.99.02	(-) depreciación acumulada de edi	0,00	16.290,50	0,00	2.034,92	0,00	18.325,42	0,00	18.325,42
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mob	0,00	1.160,14	0,00	38,30	0,00	1.198,44	0,00	1.198,44
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maq	0,00	7.708,21	0,00	866,17	0,00	8.574,38	0,00	8.574,38
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equ	0,00	3.295,54	0,00	299,40	0,00	3.594,94	0,00	3.594,94
1.4.3.01.03	infraestructura de alcantarilla	25.314,77	0,00	0,00	0,00	25.314,77	0,00	25.314,77	0,00
1.4.3.01.04	infraestructura de urbanismo y re	14.414,19	0,00	0,00	0,00	14.414,19	0,00	14.414,19	0,00
1.4.3.01.05	obras públicas de transporte y vi	122.127,77	0,00	0,00	0,00	122.127,77	0,00	122.127,77	0,00
1.4.3.01.07	Construcciones Y Edificaciones	0,00	0,00	36.124,95	0,00	36.124,95	0,00	36.124,95	0,00
1.4.3.99.03	(-) depreciación acumulada de inf	0,00	2.846,35	0,00	0,00	0,00	2.846,35	0,00	2.846,35
1.4.3.99.04	(-) depreciacion acumulada de inf	0,00	3.457,04	0,00	1.729,71	0,00	5.186,75	0,00	5.186,75
1.4.3.99.05	(-) depreciacion acumulada de obr	0,00	14.609,13	0,00	6.456,55	0,00	21.065,68	0,00	21.065,68
1.4.3.99.07	(-) Depreciación Acumulada De Con	0,00	0,00	0,00	486,94	0,00	486,94	0,00	486,94
1.5.1.38.11	materiales de construcción, eléct	6.473,60	0,00	5.720,26	12.193,86	12.193,86	12.193,86	0,00	0,00
1.5.1.51.03	infraestructura de alcantarillado	0,00	0,00	8.382,82	0,00	8.382,82	0,00	8.382,82	0,00
1.5.1.51.04	infraestructura de urbanización y	0,00	0,00	93.136,62	0,00	93.136,62	0,00	93.136,62	0,00
1.5.1.51.07	construcciones y edificaciones	36.124,95	0,00	0,00	36.124,95	36.124,95	36.124,95	0,00	0,00
1.5.1.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIO	0,00	0,00	12.193,86	12.193,86	12.193,86	12.193,86	0,00	0,00
1.5.2.11.06	salarios unificados	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
1.5.2.12.03	decimotercer sueldo	0,00	0,00	517,71	0,00	517,71	0,00	517,71	0,00
1.5.2.12.04	decimocuarto sueldo	0,00	0,00	495,83	0,00	495,83	0,00	495,83	0,00

**BALANCE DE COMPROBACION
ESIGEF**

Página 2 de 3

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/12/2022

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.5.2.15.10	servicios personales por contrato	0,00	0,00	1.737,52	0,00	1.737,52	0,00	1.737,52	0,00
1.5.2.16.01	aporte patronal	0,00	0,00	758,02	0,00	758,02	0,00	758,02	0,00
1.5.2.16.02	fondo de reserva	0,00	0,00	424,80	0,00	424,80	0,00	424,80	0,00
1.5.2.18.07	compensación por vacaciones no go	0,00	0,00	47,40	0,00	47,40	0,00	47,40	0,00
1.5.2.35.04	arrendamiento de maquinaria y equ	0,00	0,00	6.347,40	0,00	6.347,40	0,00	6.347,40	0,00
1.5.2.36.05	estudio y diseño de proyectos	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
1.5.2.38.01	alimentos y bebidas	0,00	0,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00	0,00
1.5.2.45.08	bienes artísticos y culturales	0,00	0,00	1.675,88	0,00	1.675,88	0,00	1.675,88	0,00
1.5.2.58.04	A Gobiernos Autónomos Descentrali	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.5.2.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓ	0,00	0,00	0,00	25.104,56	0,00	25.104,56	0,00	25.104,56
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0,00	389,69	81.732,21	82.108,25	81.732,21	82.497,94	0,00	765,73
2.1.2.07	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PÚBLI	0,00	745,52	1.597,96	856,44	1.597,96	1.601,96	0,00	4,00
2.1.2.81	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	0,00	600,03	1.837,68	2.674,12	1.837,68	3.274,15	0,00	1.436,47
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	0,00	0,00	53.122,95	53.146,72	53.122,95	53.146,72	0,00	23,77
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0,00	0,00	1.870,06	1.870,06	1.870,06	1.870,06	0,00	0,00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCI	0,00	0,00	1.008,59	1.008,59	1.008,59	1.008,59	0,00	0,00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0,00	0,00	171,74	171,74	171,74	171,74	0,00	0,00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	5.163,78	5.227,32	5.163,78	5.227,32	0,00	63,54
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	0,00	0,00	9.081,28	9.081,28	9.081,28	9.081,28	0,00	0,00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0,00	0,00	21.118,54	21.118,54	21.118,54	21.118,54	0,00	0,00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	101.519,44	101.519,44	101.519,44	101.519,44	0,00	0,00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.1.3.81.14	cuentas por cobrar impuesto al va	0,00	0,00	8.737,29	14.909,95	8.737,29	14.909,95	0,00	6.172,66
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE	0,00	0,00	2.851,92	2.851,92	2.851,92	2.851,92	0,00	0,00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIO	0,00	0,00	404,86	404,86	404,86	404,86	0,00	0,00
2.2.3.01.01	créditos del sector público finan	0,00	0,00	2.851,92	44.938,86	2.851,92	44.938,86	0,00	42.086,94
2.2.4.83.81	cuentas por pagar de años anterio	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
2.2.4.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIO	0,00	404,86	404,86	0,00	404,86	404,86	0,00	0,00
6.1.1.09	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	0,00	325.250,20	0,00	35.246,87	0,00	360.497,07	0,00	360.497,07
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	35.246,87	35.246,87	0,00	35.246,87	35.246,87	0,00	0,00
6.2.5.24.99	otros no especificados	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00
6.2.6.06.08	aportes a juntas parroquiales rur	0,00	0,00	0,00	66.351,65	0,00	66.351,65	0,00	66.351,65
6.2.6.26.08	aportes a juntas parroquiales rur	0,00	0,00	0,00	84.546,63	0,00	84.546,63	0,00	84.546,63
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0,00	0,00	25.104,56	0,00	25.104,56	0,00	25.104,56	0,00
6.3.1.54	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACION	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00
6.3.3.01.05	remuneraciones unificadas	0,00	0,00	39.082,50	0,00	39.082,50	0,00	39.082,50	0,00
6.3.3.02.03	decimotercer sueldo	0,00	0,00	3.256,56	0,00	3.256,56	0,00	3.256,56	0,00
6.3.3.02.04	decimocuarto sueldo	0,00	0,00	2.821,54	0,00	2.821,54	0,00	2.821,54	0,00
6.3.3.06.01	aporte patronal	0,00	0,00	4.553,36	0,00	4.553,36	0,00	4.553,36	0,00

**BALANCE DE COMPROBACION
ESIGEF**

Página 3 de 3

Desde : 01/01/2022

Hasta : 31/12/2022

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
6.3.3.06.02	fondo de reserva	0,00	0,00	3.249,73	0,00	3.249,73	0,00	3.249,73	0,00
6.3.3.07.07	compensación por vacaciones no go	0,00	0,00	183,03	0,00	183,03	0,00	183,03	0,00
6.3.4.01.01	agua potable	0,00	0,00	412,50	0,00	412,50	0,00	412,50	0,00
6.3.4.01.04	energía eléctrica	0,00	0,00	379,08	0,00	379,08	0,00	379,08	0,00
6.3.4.01.05	telecomunicaciones	0,00	0,00	108,23	0,00	108,23	0,00	108,23	0,00
6.3.4.07.02	arrendamiento y licencias de uso	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
6.3.4.08.04	materiales de oficina	0,00	0,00	265,53	0,00	265,53	0,00	265,53	0,00
6.3.4.08.05	materiales de aseo	0,00	0,00	434,72	0,00	434,72	0,00	434,72	0,00
6.3.5.02.01	intereses al sector público finan	0,00	0,00	1.008,59	0,00	1.008,59	0,00	1.008,59	0,00
6.3.5.04.01	seguros	0,00	0,00	104,15	0,00	104,15	0,00	104,15	0,00
6.3.5.04.03	comisiones bancarias	0,00	0,00	71,59	0,00	71,59	0,00	71,59	0,00
6.3.6.01.01	a entidades del presupuesto gener	0,00	0,00	700,40	0,00	700,40	0,00	700,40	0,00
6.3.6.01.04	al gobierno seccional	0,00	0,00	4.526,92	0,00	4.526,92	0,00	4.526,92	0,00
6.3.9.01	depreciación bienes de administra	0,00	0,00	3.238,79	0,00	3.238,79	0,00	3.238,79	0,00
6.3.9.03	Depreciación Bienes De Infraestr	0,00	0,00	8.673,20	0,00	8.673,20	0,00	8.673,20	0,00
6.3.9.56.06	Baja De Inversiones En Proyectos	0,00	0,00	12.193,86	0,00	12.193,86	0,00	12.193,86	0,00
9.1.1.09	garantías en valores, bienes y do	0,00	0,00	45.326,19	45.326,19	45.326,19	45.326,19	0,00	0,00
9.2.1.09	responsabilidad por garantías en	0,00	0,00	45.326,19	45.326,19	45.326,19	45.326,19	0,00	0,00
		412.724,08	412.724,08	1.221.414,70	1.221.414,70	1.634.138,78	1.634.138,78	648.387,92	648.387,92

MAXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO

JEFE(A) CONTABILIDAD