



BALANCE DE COMPROBACION ESIGEF

Desde : 01/01/2025 Hasta : 31/12/2025

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	78.395,62	0,00	174.915,05	209.354,73	253.310,67	209.354,73	43.955,94	0,00
1.1.2.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO	0,00	0,00	12.994,73	11.938,36	12.994,73	11.938,36	1.056,37	0,00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	52.875,05	48.272,01	52.875,05	48.272,01	4.603,04	0,00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0,00	0,00	37,28	37,28	37,28	37,28	0,00	0,00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	123.375,10	112.634,59	123.375,10	112.634,59	10.740,51	0,00
1.1.3.81.03	cuentas por cobrar iva-compras re	0,00	0,00	18.168,78	17.520,35	18.168,78	17.520,35	648,43	0,00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE F	0,00	0,00	29.463,67	29.463,67	29.463,67	29.463,67	0,00	0,00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERI	0,00	0,00	14.008,45	14.008,45	14.008,45	14.008,45	0,00	0,00
1.2.4.85.81	cuentas por cobrar del año anteri	398,30	0,00	0,00	398,30	398,30	398,30	0,00	0,00
1.2.4.97.08	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJER	29.463,67	0,00	0,00	29.463,67	29.463,67	29.463,67	0,00	0,00
1.2.4.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERI	36.661,64	0,00	0,00	14.008,45	36.661,64	14.008,45	22.653,19	0,00
1.2.5.31.01	prepagos de seguros	69,37	0,00	94,10	108,57	163,47	108,57	54,90	0,00
1.3.1.01.04	existencias de materiales de ofic	0,00	0,00	303,56	303,56	303,56	303,56	0,00	0,00
1.3.1.01.05	existencias de materiales de aseo	0,00	0,00	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00
1.3.1.01.07	existencias de materiales de impr	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
1.4.1.01.03	mobiliarios	7.801,96	0,00	0,00	0,00	7.801,96	0,00	7.801,96	0,00
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	112.232,01	0,00	2.639,68	0,00	114.871,69	0,00	114.871,69	0,00
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes info	11.584,61	0,00	0,00	0,00	11.584,61	0,00	11.584,61	0,00
1.4.1.01.08	bienes artísticos y culturales	588,00	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	588,00	0,00
1.4.1.01.09	LIBROS Y COLECCIONES	361,00	0,00	0,00	0,00	361,00	0,00	361,00	0,00
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mob	0,00	5.155,89	0,00	3.456,12	0,00	8.612,01	0,00	8.612,01
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maq	0,00	87.920,98	0,00	307,92	0,00	88.228,90	0,00	88.228,90
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equ	0,00	13.844,19	0,00	10.943,46	0,00	24.787,65	0,00	24.787,65
1.4.1.99.08	(-) depreciación acumulada de bie	0,00	627,20	0,00	627,20	0,00	1.254,40	0,00	1.254,40
1.4.1.99.09	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LIB	0,00	714,78	0,00	714,78	0,00	1.429,56	0,00	1.429,56
1.4.3.01.04	infraestructura de urbanismo y re	4.006,06	0,00	0,00	0,00	4.006,06	0,00	4.006,06	0,00
1.4.3.99.04	(-) depreciación acumulada de inf	0,00	298,97	0,00	240,36	0,00	539,33	0,00	539,33
1.5.1.51.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y	0,00	0,00	63.046,97	0,00	63.046,97	0,00	63.046,97	0,00
1.5.1.51.05	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍ	0,00	0,00	10.583,54	0,00	10.583,54	0,00	10.583,54	0,00
1.5.2.11.05	remuneraciones unificadas	0,00	0,00	12.840,00	0,00	12.840,00	0,00	12.840,00	0,00
1.5.2.12.03	decimotercer sueldo	0,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00
1.5.2.12.04	decimocuarto sueldo	0,00	0,00	1.628,28	0,00	1.628,28	0,00	1.628,28	0,00
1.5.2.16.01	aporte patronal	0,00	0,00	1.559,90	0,00	1.559,90	0,00	1.559,90	0,00
1.5.2.16.02	fondo de reserva	0,00	0,00	1.069,56	0,00	1.069,56	0,00	1.069,56	0,00
1.5.2.32.02	fletes y maniobras	0,00	0,00	5.570,00	0,00	5.570,00	0,00	5.570,00	0,00
1.5.2.32.05	espectáculos culturales y sociale	0,00	0,00	10.844,92	0,00	10.844,92	0,00	10.844,92	0,00
1.5.2.32.35	servicio de alimentación	0,00	0,00	2.045,90	0,00	2.045,90	0,00	2.045,90	0,00
1.5.2.32.55	combustibles	0,00	0,00	6.031,67	0,00	6.031,67	0,00	6.031,67	0,00



BALANCE DE COMPROBACION

ESIGEF

Página 2 de 3

Desde : 01/01/2025 Hasta : 31/12/2025

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.5.2.34.04	gastos en maquinaria y equipos	0,00	0,00	7.395,00	0,00	7.395,00	0,00	7.395,00	0,00
1.5.2.35.04	arrendamiento de maquinaria y equ	0,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
1.5.2.36.01	consultoría, asesoría e investiga	0,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
1.5.2.36.06	honorarios por contratos civiles	0,00	0,00	11.495,00	0,00	11.495,00	0,00	11.495,00	0,00
1.5.2.38.01	alimentos y bebidas	0,00	0,00	4.290,85	4.290,85	4.290,85	4.290,85	0,00	0,00
1.5.2.38.11	materiales de construcción, eléct	0,00	0,00	8.337,32	8.337,32	8.337,32	8.337,32	0,00	0,00
1.5.2.38.13	repuestos y accesorios	0,00	0,00	5.064,42	5.064,42	5.064,42	5.064,42	0,00	0,00
1.5.2.38.19	adquisicion de accesorios e insu	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
1.5.2.40.01	seguros	0,00	0,00	765,68	0,00	765,68	0,00	765,68	0,00
1.5.2.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓ	0,00	0,00	0,00	68.215,91	0,00	68.215,91	0,00	68.215,91
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0,00	10.851,63	73.103,72	73.611,13	73.103,72	84.462,76	0,00	11.359,04
2.1.2.81	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	0,00	136,66	3.008,02	3.564,44	3.008,02	3.701,10	0,00	693,08
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	0,00	0,00	67.462,11	67.462,11	67.462,11	67.462,11	0,00	0,00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0,00	0,00	218,70	218,70	218,70	218,70	0,00	0,00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	5.408,19	6.100,57	5.408,19	6.100,57	0,00	692,38
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	0,00	0,00	18.167,74	18.167,74	18.167,74	18.167,74	0,00	0,00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0,00	0,00	67.215,07	67.215,08	67.215,07	67.215,08	0,00	0,01
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	73.630,51	73.630,51	73.630,51	73.630,51	0,00	0,00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE	0,00	0,00	765,68	765,68	765,68	765,68	0,00	0,00
2.1.3.81.14	cuentas por pagar impuesto al val	0,00	0,00	17.520,35	18.168,78	17.520,35	18.168,78	0,00	648,43
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0,00	0,00	2.639,68	2.639,68	2.639,68	2.639,68	0,00	0,00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIO	0,00	0,00	455,46	455,46	455,46	455,46	0,00	0,00
2.2.4.85.81	cuentas por pagar del año anterio	0,00	398,30	398,30	0,00	398,30	398,30	0,00	0,00
2.2.4.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIO	0,00	455,46	455,46	0,00	455,46	455,46	0,00	0,00
6.1.1.09	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	0,00	151.895,44	0,00	9.262,74	0,00	161.158,18	0,00	161.158,18
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	9.262,74	9.262,74	0,00	9.262,74	9.262,74	0,00	0,00
6.2.5.24.99	otros no especificados	0,00	0,00	0,00	37,28	0,00	37,28	0,00	37,28
6.2.6.06.08	aportes a juntas parroquiales rur	0,00	0,00	0,00	52.875,05	0,00	52.875,05	0,00	52.875,05
6.2.6.26.08	aportes a juntas parroquiales rur	0,00	0,00	0,00	123.375,10	0,00	123.375,10	0,00	123.375,10
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0,00	0,00	68.215,91	0,00	68.215,91	0,00	68.215,91	0,00
6.3.1.54	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACION	0,00	0,00	17.932,59	0,00	17.932,59	0,00	17.932,59	0,00
6.3.3.01.05	remuneraciones unificadas	0,00	0,00	50.604,00	0,00	50.604,00	0,00	50.604,00	0,00
6.3.3.02.03	decimotercer sueldo	0,00	0,00	4.217,00	0,00	4.217,00	0,00	4.217,00	0,00
6.3.3.02.04	decimo m cuarto sueldo	0,00	0,00	2.593,53	0,00	2.593,53	0,00	2.593,53	0,00
6.3.3.05.12	subrogaciones	0,00	0,00	428,80	0,00	428,80	0,00	428,80	0,00
6.3.3.06.01	aporte patronal	0,00	0,00	5.895,72	0,00	5.895,72	0,00	5.895,72	0,00
6.3.3.06.02	fondo de reserva	0,00	0,00	3.723,06	0,00	3.723,06	0,00	3.723,06	0,00
6.3.4.01.04	energía eléctrica	0,00	0,00	300,15	0,00	300,15	0,00	300,15	0,00

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

Página 3 de 3

Desde : 01/01/2025

Hasta : 31/12/2025

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
6.3.4.01.05	telecomunicaciones	0,00	0,00	442,17	0,00	442,17	0,00	442,17	0,00
6.3.4.03.01	pasajes al interior	0,00	0,00	722,52	0,00	722,52	0,00	722,52	0,00
6.3.4.03.03	viáticos y subsistencias en el in	0,00	0,00	100,60	0,00	100,60	0,00	100,60	0,00
6.3.4.07.02	arrendamiento y licencias de uso	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
6.3.4.08.04	materiales de oficina	0,00	0,00	303,56	0,00	303,56	0,00	303,56	0,00
6.3.4.08.05	materiales de aseo	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00
6.3.4.08.07	materiales de impresión, fotograf	0,00	0,00	187,50	0,00	187,50	0,00	187,50	0,00
6.3.4.08.11	materiales de construcción, eléct	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
6.3.4.45.07	equipos, sistemas y paquetes info	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50	0,00	37,50	0,00
6.3.5.01.02	tasas generales	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
6.3.5.04.01	seguros	0,00	0,00	108,57	0,00	108,57	0,00	108,57	0,00
6.3.5.04.03	comisiones bancarias	0,00	0,00	44,60	0,00	44,60	0,00	44,60	0,00
6.3.6.01.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AU	0,00	0,00	6.100,57	0,00	6.100,57	0,00	6.100,57	0,00
6.3.9.01	depreciación bienes de administra	0,00	0,00	16.049,48	0,00	16.049,48	0,00	16.049,48	0,00
6.3.9.03	depreciación de bienes de infraes	0,00	0,00	240,36	0,00	240,36	0,00	240,36	0,00
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DO	29.463,67	0,00	0,00	29.463,67	29.463,67	29.463,67	0,00	0,00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	1.430,48	0,00	0,00	0,00	1.430,48	0,00	1.430,48	0,00
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN	0,00	29.463,67	29.463,67	0,00	29.463,67	29.463,67	0,00	0,00
9.2.1.17	responsabilidad por bienes no dep	0,00	1.430,48	0,00	0,00	0,00	1.430,48	0,00	1.430,48
		312.456,39	312.456,39	1.145.380,05	1.145.380,05	1.457.836,44	1.457.836,44	545.336,79	545.336,79

MAXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO

JEFE(A) CONTABILIDAD