



BALANCE DE COMPROBACION

ESIGEF

Desde : 01/01/2023

Hasta : 30/09/2023

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	32.448,03	0,00	90.000,00	53.173,78	122.448,03	53.173,78	69.274,25	0,00
1.1.2.01.02	antipico remuneraciones trabajado	0,00	0,00	41,76	41,76	41,76	41,76	0,00	0,00
1.1.2.01.03	antipico remuneraciones contratad	0,00	0,00	60,74	60,74	60,74	60,74	0,00	0,00
1.1.3.18	cuentas por cobrar transferencias	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
1.1.3.81.03	cuentas por cobrar iva - compras	0,00	0,00	107,91	0,00	107,91	0,00	107,91	0,00
1.2.5.31.01	prepagos de seguros	359,74	0,00	838,82	0,00	1.198,56	0,00	1.198,56	0,00
1.4.1.01.03	mobiliarios	8.160,64	0,00	0,00	0,00	8.160,64	0,00	8.160,64	0,00
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	9.509,70	0,00	257,60	0,00	9.767,30	0,00	9.767,30	0,00
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes info	12.136,83	0,00	155,68	352,80	12.292,51	352,80	11.939,71	0,00
1.4.1.99.03	(-) dep. acumulada de mobiliarios	0,00	4.274,06	0,00	0,00	0,00	4.274,06	0,00	4.274,06
1.4.1.99.04	(-) dep. acumulada de maquinaria	0,00	4.501,58	0,00	0,00	0,00	4.501,58	0,00	4.501,58
1.4.1.99.07	(-) dep. acumulada de equipos sis	0,00	11.300,23	352,80	0,00	352,80	11.300,23	0,00	10.947,43
1.5.2.38.07	materiales de impresin, fotografia	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
1.5.2.98	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTIO	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	0,00	0,00	43.399,21	44.380,79	43.399,21	44.380,79	0,00	981,58
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0,00	0,00	839,71	841,22	839,71	841,22	0,00	1,51
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
2.1.3.81.14	cuentas por pagar iva - sri 100%	0,00	0,00	0,00	107,91	0,00	107,91	0,00	107,91
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.784,86	5.784,86	5.784,86	5.784,86	0,00	0,00
2.2.4.98.01	cuentas x pagar años anteriores	0,00	6.002,93	5.784,86	0,00	5.784,86	6.002,93	0,00	218,07
6.1.1.09	patrimonio gobiernos seccionales	0,00	54.956,82	18.420,68	0,00	18.420,68	54.956,82	0,00	36.536,14
6.1.8.01	resultado de ejercicios anteriore	18.420,68	0,00	0,00	18.420,68	18.420,68	18.420,68	0,00	0,00
6.2.6.01.04	de entidades del gobierno seccion	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
6.2.9.55.05	actualizacion de propiedad, plant	0,00	0,00	0,00	413,28	0,00	413,28	0,00	413,28
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0,00	0,00	10.908,00	0,00	10.908,00	0,00	10.908,00	0,00
6.3.3.02.03	decimotercer sueldo	0,00	0,00	1.116,96	0,00	1.116,96	0,00	1.116,96	0,00
6.3.3.02.04	decimocuarto sueldo	0,00	0,00	1.437,95	0,00	1.437,95	0,00	1.437,95	0,00
6.3.3.05.10	servicios personales por contrato	0,00	0,00	24.095,23	0,00	24.095,23	0,00	24.095,23	0,00
6.3.3.06.01	aporte patronal	0,00	0,00	4.077,96	0,00	4.077,96	0,00	4.077,96	0,00
6.3.3.06.02	fondo de reserva	0,00	0,00	2.744,69	0,00	2.744,69	0,00	2.744,69	0,00
6.3.5.04.03	comisiones bancarias	0,00	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEP	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00



BALANCE DE COMPROBACION
ESIGEF

Desde : 01/01/2023

Hasta : 30/09/2023

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		81.135,62	81.135,62	309.877,82	309.877,82	391.013,44	391.013,44	151.231,56	151.231,56

MAXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO

JEFE(A) CONTABILIDAD