

BALANCE DE COMPROBACION

ESIGEF

Página 1 de 7

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/12/2023

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	3,762.60	0.00	1,977,466.41	1,976,248.19	1,981,229.01	1,976,248.19	4,980.82	0.00
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESA	395,283.13	0.00	3,253,807.22	3,231,443.57	3,649,090.35	3,231,443.57	417,646.78	0.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURS	19,007.11	0.00	2,433,138.83	2,431,725.40	2,452,145.94	2,431,725.40	20,420.54	0.00
1.1.2.01.01	ANTICIPOS A REMUNERACIONES TIPO "	6.36	0.00	26,020.39	26,024.73	26,026.75	26,024.73	2.02	0.00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	0.00	0.00	17,321.32	2,999.93	17,321.32	2,999.93	14,321.39	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES	0.00	0.00	18,553.25	7,572.26	18,553.25	7,572.26	10,980.99	0.00
1.1.2.13.01	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
1.1.2.15.01	ANTICIPOS DE VIAJES, PASAJES Y OT	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
1.1.2.15.03	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECÍFIC	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
1.1.2.21	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	0.00	0.00	153.68	153.68	153.68	153.68	0.00	0.00
1.1.2.33	NOTAS DE CREDITO	104.02	0.00	869.90	973.92	973.92	973.92	0.00	0.00
1.1.2.50	POR RECUPERACION DE FONDOS	0.00	0.00	801.68	801.68	801.68	801.68	0.00	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRI	0.00	0.00	544,355.81	399,074.38	544,355.81	399,074.38	145,281.43	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENE	0.00	0.00	2,350,463.69	1,865,145.49	2,350,463.69	1,865,145.49	485,318.20	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVE	0.00	0.00	113,864.55	92,136.08	113,864.55	92,136.08	21,728.47	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00	1,928.49	1,928.49	1,928.49	1,928.49	0.00	0.00
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	497,418.87	497,418.87	497,418.87	497,418.87	0.00	0.00
1.1.3.81.01	cuentas por cobrar iva-compras	0.00	0.00	179,191.77	165,140.70	179,191.77	165,140.70	14,051.07	0.00
1.1.3.81.02	cuentas por cobrar iva-ventas	0.00	0.00	5,127.45	5,127.45	5,127.45	5,127.45	0.00	0.00
1.1.3.83.81	ctas. por cobrar años anteriores	0.00	0.00	12.60	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00
1.1.3.83.86	cuentas por cobrar años anteriore	0.00	0.00	3,148.21	3,148.21	3,148.21	3,148.21	0.00	0.00
1.1.3.85.81	cuentas por cobrar del año anteri	0.00	0.00	34,606.02	34,606.02	34,606.02	34,606.02	0.00	0.00
1.1.3.85.86	cuentas por cobrar año anterior i	0.00	0.00	1.08	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00
1.1.3.97	ctas. por cobrar anticipos de fon	0.00	0.00	365,432.20	365,432.20	365,432.20	365,432.20	0.00	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERI	0.00	0.00	402,404.22	402,404.22	402,404.22	402,404.22	0.00	0.00
1.2.4.82.06	EGRESOS REALIZADOS POR EXPROPIACI	104.69	0.00	0.00	0.00	104.69	0.00	104.69	0.00
1.2.4.82.12	REGULACIÓN DE CUENTAS DE DISPONIB	1,450.23	0.00	0.00	0.00	1,450.23	0.00	1,450.23	0.00
1.2.4.82.21	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	888.22	0.00	0.00	0.00	888.22	0.00	888.22	0.00
1.2.4.82.22	egresos realizados por recuperar	10,092.98	0.00	0.00	0.00	10,092.98	0.00	10,092.98	0.00
1.2.4.82.83	CTAS. POR COBRAR ANTICIPOS DE FON	1,042.92	0.00	0.00	0.00	1,042.92	0.00	1,042.92	0.00
1.2.4.83.81	cuentas por cobrar años anteriore	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1.2.4.83.86	cuentas por cobrar años anteriore	4,756.57	0.00	0.00	3,160.81	4,756.57	3,160.81	1,595.76	0.00
1.2.4.85.81	cuentas por cobrar año anterior	34,606.02	0.00	0.00	34,606.02	34,606.02	34,606.02	0.00	0.00
1.2.4.85.86	cuentas por cobrar año anterior i	5,102.35	0.00	0.00	1.08	5,102.35	1.08	5,101.27	0.00
1.2.4.97.05	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCIC	407.07	0.00	0.00	0.00	407.07	0.00	407.07	0.00
1.2.4.97.07	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCIC	54,788.42	0.00	0.00	47,242.42	54,788.42	47,242.42	7,546.00	0.00
1.2.4.97.08	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJER	318,189.78	0.00	0.00	318,189.78	318,189.78	318,189.78	0.00	0.00
1.2.4.98.01	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORE	1,907,752.99	0.00	0.00	411,510.21	1,907,752.99	411,510.21	1,496,242.78	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

ESIGEF

Página 2 de 7

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/12/2023

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.2.5.31.01	prepagos de seguros	19,220.96	0.00	32,369.60	29,562.99	51,590.56	29,562.99	22,027.57	0.00
1.3.1.01.02	inventarios de vestuario, lencerí	20,682.35	0.00	3,228.60	18,411.09	23,910.95	18,411.09	5,499.86	0.00
1.3.1.01.03	inventarios de combustibles y lub	4,160.86	0.00	0.00	4,055.37	4,160.86	4,055.37	105.49	0.00
1.3.1.01.04	inventarios de materiales de ofic	930.00	0.00	8,457.00	6,282.17	9,387.00	6,282.17	3,104.83	0.00
1.3.1.01.05	inventarios de materiales de aseo	2,545.24	0.00	0.00	1,592.31	2,545.24	1,592.31	952.93	0.00
1.3.1.01.07	inventarios de materiales de impr	6,481.05	0.00	1,497.56	3,469.51	7,978.61	3,469.51	4,509.10	0.00
1.3.1.01.09	inventarios de medicamentos	0.00	0.00	2,422.45	2,422.45	2,422.45	2,422.45	0.00	0.00
1.3.1.01.11	materiales de insumos, bienes, ma	135,228.51	0.00	48,055.46	36,507.30	183,283.97	36,507.30	146,776.67	0.00
1.3.1.01.13	inventarios de repuestos y acceso	21,034.77	0.00	32,519.96	5,818.89	53,554.73	5,818.89	47,735.84	0.00
1.3.1.01.19	accesorios e insumos químicos y o	35,280.41	0.00	47,571.76	34,512.41	82,852.17	34,512.41	48,339.76	0.00
1.4.1.01.03	mobiliarios	63,955.80	0.00	8,025.49	0.00	71,981.29	0.00	71,981.29	0.00
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	1,177,982.95	0.00	60,954.00	0.00	1,238,936.95	0.00	1,238,936.95	0.00
1.4.1.01.05	vehiculos	504,561.54	0.00	0.00	0.00	504,561.54	0.00	504,561.54	0.00
1.4.1.01.06	herramientas	8,017.34	0.00	0.00	0.00	8,017.34	0.00	8,017.34	0.00
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes info	100,674.09	0.00	18,653.46	0.00	119,327.55	0.00	119,327.55	0.00
1.4.1.01.09	libros y colecciones	690.11	0.00	0.00	0.00	690.11	0.00	690.11	0.00
1.4.1.01.11	partes y repuestos	784.61	0.00	0.00	0.00	784.61	0.00	784.61	0.00
1.4.1.03.01	terrenos	261,353.00	0.00	0.00	0.00	261,353.00	0.00	261,353.00	0.00
1.4.1.03.02	edificios, locales y residencias	1,251,421.88	0.00	0.00	0.00	1,251,421.88	0.00	1,251,421.88	0.00
1.4.1.99.02	(-) dep. acum. de edificios, loca	0.00	430,970.37	0.00	24,220.38	0.00	455,190.75	0.00	455,190.75
1.4.1.99.03	(-) mobiliarios	0.00	37,771.73	0.00	4,085.03	0.00	41,856.76	0.00	41,856.76
1.4.1.99.04	(-) maquinarias y equipos	0.00	631,757.82	0.00	74,895.20	0.00	706,653.02	0.00	706,653.02
1.4.1.99.05	(-) vehiculos	0.00	428,274.44	0.00	6,561.09	0.00	434,835.53	0.00	434,835.53
1.4.1.99.06	(-) herramientas	0.00	3,757.04	0.00	721.56	0.00	4,478.60	0.00	4,478.60
1.4.1.99.07	(-) equipos, sistemas y paquetes	0.00	88,486.68	0.00	3,167.28	0.00	91,653.96	0.00	91,653.96
1.4.1.99.09	(-) libros y colecciones	0.00	462.69	0.00	52.26	0.00	514.95	0.00	514.95
1.4.1.99.11	(-) partes y repuestos	0.00	370.10	0.00	70.61	0.00	440.71	0.00	440.71
1.4.2.03.01	terrenos	60,759.08	0.00	0.00	0.00	60,759.08	0.00	60,759.08	0.00
1.4.3.01.01	infraestructura de agua potable	107,362.84	0.00	0.00	0.00	107,362.84	0.00	107,362.84	0.00
1.4.3.01.03	infraestructura de alcantarillad	757,678.39	0.00	1,490,420.62	0.00	2,248,099.01	0.00	2,248,099.01	0.00
1.4.3.99.01	(-) depreciación acumulada de inf	0.00	23,244.36	0.00	4,831.33	0.00	28,075.69	0.00	28,075.69
1.4.3.99.03	(-) depreciación acumulada de inf	0.00	248,113.00	0.00	82,426.71	0.00	330,539.71	0.00	330,539.71
1.5.1.51.03	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	626,521.67	0.00	863,898.95	1,490,420.62	1,490,420.62	1,490,420.62	0.00	0.00
1.5.1.92	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSION	0.00	0.00	1,490,420.62	1,490,420.62	1,490,420.62	1,490,420.62	0.00	0.00
1.5.2.12.03	decimotercer sueldo	0.00	0.00	2,351.61	0.00	2,351.61	0.00	2,351.61	0.00
1.5.2.12.04	decimocuarto sueldo	0.00	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00	0.00
1.5.2.15.09	horas extraordinarias y suplement	0.00	0.00	4,368.95	0.00	4,368.95	0.00	4,368.95	0.00
1.5.2.15.10	servicios personales por contrato	0.00	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00	23,400.00	0.00
1.5.2.16.01	aporte patronal	0.00	0.00	3,096.27	0.00	3,096.27	0.00	3,096.27	0.00

BALANCE DE COMPROBACION
ESIGEF

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/12/2023

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.5.2.18.07	compensación por vacaciones no go	0.00	0.00	936.00	0.00	936.00	0.00	936.00	0.00
1.5.2.31.04	energa elctrica	0.00	0.00	92,171.64	0.00	92,171.64	0.00	92,171.64	0.00
1.5.2.32.02	fletes y maniobras	0.00	0.00	4,401.74	0.00	4,401.74	0.00	4,401.74	0.00
1.5.2.32.04	edición, impresión, reproducción,	0.00	0.00	3,148.00	0.00	3,148.00	0.00	3,148.00	0.00
1.5.2.32.09	servicios de aseo; lavado de vest	0.00	0.00	1,394.00	0.00	1,394.00	0.00	1,394.00	0.00
1.5.2.32.55	combustible	0.00	0.00	33,561.23	0.00	33,561.23	0.00	33,561.23	0.00
1.5.2.34.02	gastos en edificios, locales y re	0.00	0.00	17,323.37	0.00	17,323.37	0.00	17,323.37	0.00
1.5.2.34.04	gastos en maquinaria y equipos	0.00	0.00	14,407.68	0.00	14,407.68	0.00	14,407.68	0.00
1.5.2.34.05	gastos en vehculos	0.00	0.00	7,997.75	0.00	7,997.75	0.00	7,997.75	0.00
1.5.2.34.17	gastos en infraestructura	0.00	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00
1.5.2.35.04	arrendamiento de maquinaria y equ	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
1.5.2.35.05	arrendamiento de vehculos	0.00	0.00	26,549.90	0.00	26,549.90	0.00	26,549.90	0.00
1.5.2.36.01	consultora, asesora e investigaci	0.00	0.00	14,718.12	0.00	14,718.12	0.00	14,718.12	0.00
1.5.2.36.04	fiscalizacin e inspecciones tcnic	0.00	0.00	30,855.92	0.00	30,855.92	0.00	30,855.92	0.00
1.5.2.36.09	investigación profesional y análi	0.00	0.00	3,814.00	0.00	3,814.00	0.00	3,814.00	0.00
1.5.2.38.02	inventarios de vestuario, lencerí	0.00	0.00	25,832.26	25,832.26	25,832.26	25,832.26	0.00	0.00
1.5.2.38.03	lubricantes	0.00	0.00	8,732.71	8,732.71	8,732.71	8,732.71	0.00	0.00
1.5.2.38.05	inventarios de materiales de aseo	0.00	0.00	21.90	21.90	21.90	21.90	0.00	0.00
1.5.2.38.11	inventarios de insumos, bienes, m	0.00	0.00	147,581.75	147,581.75	147,581.75	147,581.75	0.00	0.00
1.5.2.38.13	inventarios de repuestos y acceso	0.00	0.00	52,244.23	52,244.23	52,244.23	52,244.23	0.00	0.00
1.5.2.38.19	inventarios de adquisición de acc	0.00	0.00	93,229.68	93,229.68	93,229.68	93,229.68	0.00	0.00
1.5.2.45.03	mobiliarios (bienes muebles no de	0.00	0.00	294.20	0.00	294.20	0.00	294.20	0.00
1.5.2.45.06	herramientas (bienes muebles no d	0.00	0.00	1,490.34	0.00	1,490.34	0.00	1,490.34	0.00
1.5.2.98	(-) aplicacin a gastos de gestin	0.00	0.00	0.00	307,315.72	0.00	307,315.72	0.00	307,315.72
2.1.2.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACIN	0.00	6,475.88	35,521.96	38,457.59	35,521.96	44,933.47	0.00	9,411.51
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	4,914.65	22,257.23	24,167.53	22,257.23	29,082.18	0.00	6,824.95
2.1.2.07	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PBLIC	0.00	104.50	0.00	0.00	0.00	104.50	0.00	104.50
2.1.2.12	regulación de cuentas de disponib	0.00	0.00	0.00	250.61	0.00	250.61	0.00	250.61
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	0.00	0.00	1,428,917.46	1,504,690.25	1,428,917.46	1,504,690.25	0.00	75,772.79
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0.00	0.00	118,794.85	124,426.44	118,794.85	124,426.44	0.00	5,631.59
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCI	0.00	0.00	184,344.89	184,344.89	184,344.89	184,344.89	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	36,666.46	36,666.46	36,666.46	36,666.46	0.00	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	22,172.43	22,814.00	22,172.43	22,814.00	0.00	641.57
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	0.00	0.00	35,604.38	36,237.83	35,604.38	36,237.83	0.00	633.45
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0.00	0.00	586,776.82	598,720.42	586,776.82	598,720.42	0.00	11,943.60
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PBLICAS	0.00	0.00	806,902.16	863,898.95	806,902.16	863,898.95	0.00	56,996.79
2.1.3.81.07	ctas. por pagar iva facturado-cob	0.00	0.00	4,804.15	5,127.45	4,804.15	5,127.45	0.00	323.30
2.1.3.81.14	cuentas por pagar impuesto al val	0.00	0.00	165,140.70	179,191.77	165,140.70	179,191.77	0.00	14,051.07
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0.00	0.00	76,312.20	84,098.49	76,312.20	84,098.49	0.00	7,786.29

BALANCE DE COMPROBACION
ESIGEF

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/12/2023

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
2.1.3.85.51	cuentas por pagar del año anterior	0.00	0.00	72,503.09	72,503.09	72,503.09	72,503.09	0.00	0.00
2.1.3.85.53	cuentas por pagar del año anterior	0.00	0.00	4,569.43	4,569.43	4,569.43	4,569.43	0.00	0.00
2.1.3.85.58	cuentas por pagar del año anterior	0.00	0.00	614.46	614.46	614.46	614.46	0.00	0.00
2.1.3.85.81	ctas. por pagar del año anterior	0.00	0.00	34,606.02	34,606.02	34,606.02	34,606.02	0.00	0.00
2.1.3.85.84	cuentas por pagar del año anterior	0.00	0.00	6,305.75	6,305.75	6,305.75	6,305.75	0.00	0.00
2.1.3.85.86	cuentas por pagar impuesto al val	0.00	0.00	3,573.18	3,573.18	3,573.18	3,573.18	0.00	0.00
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE	0.00	0.00	136,509.43	136,509.43	136,509.43	136,509.43	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	61,365.15	61,365.15	61,365.15	61,365.15	0.00	0.00
2.2.3.01.01	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINAN	0.00	1,079,703.84	136,509.43	497,418.87	136,509.43	1,577,122.71	0.00	1,440,613.28
2.2.4.83.51	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIO	0.00	4,000.85	0.00	0.00	0.00	4,000.85	0.00	4,000.85
2.2.4.83.58	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIO	0.00	88.98	0.00	0.00	0.00	88.98	0.00	88.98
2.2.4.83.86	cuentas por pagar de años anterior	0.00	4,875.51	0.00	0.00	0.00	4,875.51	0.00	4,875.51
2.2.4.85.51	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIO	0.00	72,503.09	72,503.09	0.00	72,503.09	72,503.09	0.00	0.00
2.2.4.85.53	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIO	0.00	4,569.43	4,569.43	0.00	4,569.43	4,569.43	0.00	0.00
2.2.4.85.58	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIO	0.00	614.46	614.46	0.00	614.46	614.46	0.00	0.00
2.2.4.85.73	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIO	0.00	6,945.80	0.00	0.00	0.00	6,945.80	0.00	6,945.80
2.2.4.85.81	cuentas por pagar del año anterior	0.00	34,606.02	34,606.02	0.00	34,606.02	34,606.02	0.00	0.00
2.2.4.85.84	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIO	0.00	6,305.75	6,305.75	0.00	6,305.75	6,305.75	0.00	0.00
2.2.4.85.86	cuentas por pagar del año anterior	0.00	5,550.98	3,573.18	0.00	3,573.18	5,550.98	0.00	1,977.80
2.2.4.98.01	cuentas por pagar años anteriores	0.00	176,507.53	61,365.15	0.00	61,365.15	176,507.53	0.00	115,142.38
2.2.6.82.12	depósitos y fondos de terceros de	0.00	203.25	203.25	0.00	203.25	203.25	0.00	0.00
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	0.00	1,999,554.95	0.00	0.00	0.00	1,999,554.95	0.00	1,999,554.95
6.1.8.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIOR	0.00	2,624,939.21	0.00	0.00	0.00	2,624,939.21	0.00	2,624,939.21
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	154,841.66	0.00	154,841.66	0.00	154,841.66
6.2.3.01.20	CONEXIN Y RECONEXIN DEL SERVICIO	0.00	0.00	0.00	6,825.00	0.00	6,825.00	0.00	6,825.00
6.2.3.01.21	CONEXIN Y RECONEXIN DEL SERVICIO	0.00	0.00	0.00	27,287.43	0.00	27,287.43	0.00	27,287.43
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	157,101.35	0.00	157,101.35	0.00	157,101.35
6.2.3.04.09	obras de alcantarillado y canaliz	0.00	0.00	0.00	147,313.09	0.00	147,313.09	0.00	147,313.09
6.2.3.04.11	construccion y ampliacion de obras	0.00	0.00	0.00	50,987.28	0.00	50,987.28	0.00	50,987.28
6.2.4.02.06	materiales y accesorios de instal	0.00	0.00	0.00	29,602.07	0.00	29,602.07	0.00	29,602.07
6.2.4.02.99	ventas de productos y materiales	0.00	0.00	0.00	42,149.88	0.00	42,149.88	0.00	42,149.88
6.2.4.03.01	agua potable	0.00	0.00	0.00	1,330,761.73	0.00	1,330,761.73	0.00	1,330,761.73
6.2.4.03.03	alcantarillado	0.00	0.00	0.00	947,950.01	0.00	947,950.01	0.00	947,950.01
6.2.5.01.01	intereses por depósitos a la vist	0.00	0.00	0.00	8.14	0.00	8.14	0.00	8.14
6.2.5.02.05	rentas de vehiculos	0.00	0.00	0.00	1,206.00	0.00	1,206.00	0.00	1,206.00
6.2.5.03.01	tributarias	0.00	0.00	0.00	77,445.60	0.00	77,445.60	0.00	77,445.60
6.2.5.04.01	tributarias	0.00	0.00	0.00	34,410.85	0.00	34,410.85	0.00	34,410.85
6.2.5.04.04	incumplimientos de contratos	0.00	0.00	0.00	793.96	0.00	793.96	0.00	793.96
6.2.5.24.99	otros no especificados	0.00	0.00	0.00	1,928.49	0.00	1,928.49	0.00	1,928.49

BALANCE DE COMPROBACION
ESIGEF

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/12/2023

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
6.2.9.55.04	actualización de inventarios	0.00	0.00	0.00	118,944.18	0.00	118,944.18	0.00	118,944.18
6.2.9.55.05	Actualización De Propiedad, Plant	0.00	0.00	0.00	3,534.46	0.00	3,534.46	0.00	3,534.46
6.2.9.56.03	actualización depósitos y fondos	0.00	0.00	0.00	203.25	0.00	203.25	0.00	203.25
6.3.1.51	inversiones de desarrollo social	0.00	0.00	307,315.72	0.00	307,315.72	0.00	307,315.72	0.00
6.3.1.54	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACION	0.00	0.00	327,642.53	0.00	327,642.53	0.00	327,642.53	0.00
6.3.3.01.05	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	490,978.46	0.00	490,978.46	0.00	490,978.46	0.00
6.3.3.01.06	salarios unificados	0.00	0.00	406,397.62	0.00	406,397.62	0.00	406,397.62	0.00
6.3.3.02.03	decimotercer sueldo	0.00	0.00	85,391.69	0.00	85,391.69	0.00	85,391.69	0.00
6.3.3.02.04	decimocuarto sueldo	0.00	0.00	53,153.10	0.00	53,153.10	0.00	53,153.10	0.00
6.3.3.03.04	compensacin por transporte	0.00	0.00	10,489.90	0.00	10,489.90	0.00	10,489.90	0.00
6.3.3.03.06	alimentacion	0.00	0.00	77,440.00	0.00	77,440.00	0.00	77,440.00	0.00
6.3.3.04.01	por cargas familiares	0.00	0.00	3,898.66	0.00	3,898.66	0.00	3,898.66	0.00
6.3.3.04.08	subsido de antigüedad	0.00	0.00	11,892.01	0.00	11,892.01	0.00	11,892.01	0.00
6.3.3.05.09	horas extraordinarias y suplement	0.00	0.00	104,668.98	0.00	104,668.98	0.00	104,668.98	0.00
6.3.3.05.10	servicios personales por contrato	0.00	0.00	23,263.20	0.00	23,263.20	0.00	23,263.20	0.00
6.3.3.05.12	subrogacion	0.00	0.00	3,320.33	0.00	3,320.33	0.00	3,320.33	0.00
6.3.3.06.01	aporte patronal	0.00	0.00	114,329.95	0.00	114,329.95	0.00	114,329.95	0.00
6.3.3.06.02	fondo de reserva	0.00	0.00	82,076.65	0.00	82,076.65	0.00	82,076.65	0.00
6.3.3.07.04	compensacin por desahucio	0.00	0.00	4,291.09	0.00	4,291.09	0.00	4,291.09	0.00
6.3.3.07.06	por jubilacin	0.00	0.00	26,429.00	0.00	26,429.00	0.00	26,429.00	0.00
6.3.3.07.07	compensacion por vacaciones no go	0.00	0.00	2,119.69	0.00	2,119.69	0.00	2,119.69	0.00
6.3.3.07.11	indemnizaciones laborales	0.00	0.00	4,549.92	0.00	4,549.92	0.00	4,549.92	0.00
6.3.4.01.04	energa elctrica	0.00	0.00	13,009.13	0.00	13,009.13	0.00	13,009.13	0.00
6.3.4.01.05	telecomunicaciones	0.00	0.00	10,730.76	0.00	10,730.76	0.00	10,730.76	0.00
6.3.4.01.06	servicios de correo	0.00	0.00	28.38	0.00	28.38	0.00	28.38	0.00
6.3.4.02.03	almacenamiento, embalaje y envase	0.00	0.00	276.25	0.00	276.25	0.00	276.25	0.00
6.3.4.02.04	edicion, impresin, reproduccion y p	0.00	0.00	2,566.02	0.00	2,566.02	0.00	2,566.02	0.00
6.3.4.02.07	difusin, informacin y publicidad	0.00	0.00	4,013.59	0.00	4,013.59	0.00	4,013.59	0.00
6.3.4.02.09	servicios de aseo	0.00	0.00	9,379.92	0.00	9,379.92	0.00	9,379.92	0.00
6.3.4.02.26	servicios medicos hospitalarios y	0.00	0.00	4,084.50	0.00	4,084.50	0.00	4,084.50	0.00
6.3.4.03.01	pasajes al interior	0.00	0.00	1,717.94	0.00	1,717.94	0.00	1,717.94	0.00
6.3.4.03.03	víticos y subsistencias en el int	0.00	0.00	1,276.10	0.00	1,276.10	0.00	1,276.10	0.00
6.3.4.04.02	gastos en edificios, locales y re	0.00	0.00	4,643.65	0.00	4,643.65	0.00	4,643.65	0.00
6.3.4.04.04	gastos en maquinarias y equipos	0.00	0.00	3,692.20	0.00	3,692.20	0.00	3,692.20	0.00
6.3.4.05.02	arrendamientos de edificios, loca	0.00	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00	30,600.00	0.00
6.3.4.06.06	honorarios por contratos civiles	0.00	0.00	262.99	0.00	262.99	0.00	262.99	0.00
6.3.4.07.01	desarrollo de sistemas informtico	0.00	0.00	7,060.00	0.00	7,060.00	0.00	7,060.00	0.00
6.3.4.07.02	arrendamiento y licencias de uso	0.00	0.00	3,991.23	0.00	3,991.23	0.00	3,991.23	0.00
6.3.4.07.04	mantenimiento y reparacin de equi	0.00	0.00	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00	1,270.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION
ESIGEF

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/12/2023

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
6.3.4.08.02	vestuario, lencera y prendas de p	0.00	0.00	18,411.09	0.00	18,411.09	0.00	18,411.09	0.00
6.3.4.08.03	lubricantes	0.00	0.00	4,055.37	0.00	4,055.37	0.00	4,055.37	0.00
6.3.4.08.04	materiales de oficina	0.00	0.00	6,282.17	0.00	6,282.17	0.00	6,282.17	0.00
6.3.4.08.05	materiales de aseo	0.00	0.00	1,592.31	0.00	1,592.31	0.00	1,592.31	0.00
6.3.4.08.07	materiales de impresin, fotografa	0.00	0.00	3,469.51	0.00	3,469.51	0.00	3,469.51	0.00
6.3.4.08.09	medicinas y productos farmaceutico	0.00	0.00	2,422.45	0.00	2,422.45	0.00	2,422.45	0.00
6.3.4.08.11	materiales de construccion, elctri	0.00	0.00	36,513.55	0.00	36,513.55	0.00	36,513.55	0.00
6.3.4.08.13	repuestos y accesorios	0.00	0.00	5,827.81	0.00	5,827.81	0.00	5,827.81	0.00
6.3.4.08.19	adquisición de accesorios e insum	0.00	0.00	34,512.41	0.00	34,512.41	0.00	34,512.41	0.00
6.3.4.45.04	maquinarias y equipos	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00
6.3.4.45.07	equipos, sistemas y paquetes info	0.00	0.00	880.00	0.00	880.00	0.00	880.00	0.00
6.3.5.01.02	tasas generales	0.00	0.00	2,167.16	0.00	2,167.16	0.00	2,167.16	0.00
6.3.5.02.01	intereses al sector pblico financ	0.00	0.00	107,618.27	0.00	107,618.27	0.00	107,618.27	0.00
6.3.5.04.01	seguros	0.00	0.00	29,606.99	0.00	29,606.99	0.00	29,606.99	0.00
6.3.5.04.03	comisiones bancarias	0.00	0.00	1,979.75	0.00	1,979.75	0.00	1,979.75	0.00
6.3.5.04.06	costas judiciales; trámites notar	0.00	0.00	105.95	0.00	105.95	0.00	105.95	0.00
6.3.5.07.06	descuentos, comisiones y otros ca	0.00	0.00	76,726.62	0.00	76,726.62	0.00	76,726.62	0.00
6.3.6.01.02	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCEN	0.00	0.00	14,901.21	0.00	14,901.21	0.00	14,901.21	0.00
6.3.6.04.06	PARA EL IECE POR EL 0.5% DE LAS P	0.00	0.00	7,912.79	0.00	7,912.79	0.00	7,912.79	0.00
6.3.9.01	DEPRECIACIÓN BIENES DE ADMINISTRA	0.00	0.00	113,773.41	0.00	113,773.41	0.00	113,773.41	0.00
6.3.9.03	DEPRECIACIÓN BIENES DE INFRAESTRU	0.00	0.00	87,258.04	0.00	87,258.04	0.00	87,258.04	0.00
6.3.9.57.02	actualización deudores financiero	0.00	0.00	9,105.99	0.00	9,105.99	0.00	9,105.99	0.00
9.1.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	14,561.00	0.00	45,000.00	19,819.00	59,561.00	19,819.00	39,742.00	0.00
9.1.1.09	GARANTAS EN VALORES, BIENES Y DOC	459,671.87	0.00	52,843.97	389,674.99	512,515.84	389,674.99	122,840.85	0.00
9.1.1.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	0.00	0.00	2,562,064.86	0.00	2,562,064.86	0.00	2,562,064.86	0.00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	21,317.82	0.00	2,787.41	70.00	24,105.23	70.00	24,035.23	0.00
9.2.1.07	EMISIN DE ESPECIES VALORADAS	0.00	14,561.00	19,819.00	45,000.00	19,819.00	59,561.00	0.00	39,742.00
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTAS EN V	0.00	459,671.87	389,674.99	52,843.97	389,674.99	512,515.84	0.00	122,840.85
9.2.1.13	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBI	0.00	0.00	0.00	2,562,064.86	0.00	2,562,064.86	0.00	2,562,064.86
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEP	0.00	21,317.82	70.00	2,787.41	70.00	24,105.23	0.00	24,035.23

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

Página 7 de 7

Desde : 1/1/2023

Hasta : 31/12/2023

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		8,421,223.60	8,421,223.60	27,010,487.62	27,010,487.62	35,431,711.22	35,431,711.22	14,672,043.55	14,672,043.55

MAXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO

JEFE(A) CONTABILIDAD