



GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON PABLO SEXTO

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION ESIGEF

Página 1 de 7

Desde : 01/01/2023

Hasta : 30/12/2023

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	41,95	0,00	208.579,33	208.616,22	208.621,28	208.616,22	5,06	0,00
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA	587.570,46	0,00	4.416.095,28	4.919.427,25	5.003.665,74	4.919.427,25	84.238,49	0,00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURS	2.869,80	0,00	188.298,75	189.987,24	191.168,55	189.987,24	1.181,31	0,00
1.1.2.01.03	ANTICIPO DE REMUNERACIONES TIPO "	2.669,37	0,00	98.337,52	96.181,15	101.006,89	96.181,15	4.825,74	0,00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	0,00	0,00	910.359,18	228.266,24	910.359,18	228.266,24	682.092,94	0,00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES	0,00	0,00	11.243,05	10.736,64	11.243,05	10.736,64	506,41	0,00
1.1.2.15.01	ANTICIPOS DE VIATICOS PASAJES Y O	0,00	0,00	11.346,00	11.346,00	11.346,00	11.346,00	0,00	0,00
1.1.2.15.03	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECÍFIC	0,00	0,00	1.959,05	1.959,05	1.959,05	1.959,05	0,00	0,00
1.1.2.17	DÉBITOS DE TESORERÍA	1.686,01	0,00	9.662,11	9.972,84	11.348,12	9.972,84	1.375,28	0,00
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0,00	0,00	45.294,56	40.564,77	45.294,56	40.564,77	4.729,79	0,00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRI	0,00	0,00	135.812,05	105.839,72	135.812,05	105.839,72	29.972,33	0,00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENE	0,00	0,00	28.121,76	23.208,86	28.121,76	23.208,86	4.912,90	0,00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVE	0,00	0,00	27.127,66	25.662,66	27.127,66	25.662,66	1.465,00	0,00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	237.771,54	237.771,54	237.771,54	237.771,54	0,00	0,00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0,00	0,00	21.922,34	21.922,34	21.922,34	21.922,34	0,00	0,00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	2.307.034,26	2.287.769,51	2.307.034,26	2.287.769,51	19.264,75	0,00
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO	0,00	0,00	605.482,07	605.482,07	605.482,07	605.482,07	0,00	0,00
1.1.3.81.01	cuentas por cobrar impuesto al va	0,00	0,00	230.054,92	230.054,92	230.054,92	230.054,92	0,00	0,00
1.1.3.81.02	cuentas x cobrar impuesto al val	0,00	0,00	1.166,19	1.166,19	1.166,19	1.166,19	0,00	0,00
1.1.3.83.83	Cuentas Por Cobrar Años Anteriores	0,00	0,00	3.234,74	3.234,74	3.234,74	3.234,74	0,00	0,00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE F	0,00	0,00	524.987,67	524.987,67	524.987,67	524.987,67	0,00	0,00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERI	0,00	0,00	36.328,17	36.328,17	36.328,17	36.328,17	0,00	0,00
1.2.2.05.04	ACCIONES	97.071,00	0,00	0,00	0,00	97.071,00	0,00	97.071,00	0,00
1.2.4.83.83	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORE	227.519,98	0,00	0,00	6.075,22	227.519,98	6.075,22	221.444,76	0,00
1.2.4.97.07	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCIC	249,09	0,00	0,00	0,00	249,09	0,00	249,09	0,00
1.2.4.97.08	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJER	677.651,42	0,00	0,00	524.987,67	677.651,42	524.987,67	152.663,75	0,00
1.2.4.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERI	127.251,82	0,00	0,00	36.775,78	127.251,82	36.775,78	90.476,04	0,00
1.3.1.01.04	existencias de materiales de ofic	78,92	0,00	0,01	0,00	78,93	0,00	78,93	0,00
1.4.1.01.03	mobiliarios	138.092,53	0,00	10.495,44	5.508,78	148.587,97	5.508,78	143.079,19	0,00
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	1.407.283,20	0,00	59.494,93	289.898,39	1.466.778,13	289.898,39	1.176.879,74	0,00
1.4.1.01.05	vehículos	730.610,81	0,00	88.990,40	0,00	819.601,21	0,00	819.601,21	0,00
1.4.1.01.06	herramientas	29.641,61	0,00	0,00	411,02	29.641,61	411,02	29.230,59	0,00
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes info	163.956,27	0,00	4.236,44	35.142,69	168.192,71	35.142,69	133.050,02	0,00
1.4.1.01.11	partes y repuestos	513,00	0,00	0,00	0,00	513,00	0,00	513,00	0,00
1.4.1.03.01	terrenos	622.739,90	0,00	1.688,16	0,00	624.428,06	0,00	624.428,06	0,00
1.4.1.03.02	edificios, locales y residencias	759.972,99	0,00	0,00	0,00	759.972,99	0,00	759.972,99	0,00
1.4.1.43.01	terrenos (expropiacion)	0,00	0,00	1.688,16	1.688,16	1.688,16	1.688,16	0,00	0,00
1.4.1.99.02	(-) depreciación acumulada de edi	0,00	133.663,53	0,00	14.679,60	0,00	148.343,13	0,00	148.343,13

Ruc N°:
1460020480001

Dirección :
ISIDORO FORMAGGIO Y 30 DE OCTUBRE

Teléfono :
073702570

Correo Electronico :
municipiopablosexto@hotmail.co

Ciudad :
PABLO VI, CAB. CANTONAL



**BALANCE DE COMPROBACION
ESIGEF**

Desde : 01/01/2023 Hasta : 30/12/2023

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mob	0,00	105.624,25	4.933,63	8.388,80	4.933,63	114.013,05	0,00	109.079,42
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maq	0,00	1.008.065,82	230.227,29	39.911,51	230.227,29	1.047.977,33	0,00	817.750,04
1.4.1.99.05	(-) depreciación acumulada de veh	0,00	489.385,28	0,00	31.642,38	0,00	521.027,66	0,00	521.027,66
1.4.1.99.06	(-) depreciación acumulada de her	0,00	23.943,86	218,30	645,93	218,30	24.589,79	0,00	24.371,49
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equ	0,00	128.818,85	31.628,42	41.109,63	31.628,42	169.928,48	0,00	138.300,06
1.4.1.99.11	(-) depreciación acumulada de par	0,00	260,70	0,00	46,30	0,00	307,00	0,00	307,00
1.4.3.01.01	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	579.227,69	0,00	0,00	0,00	579.227,69	0,00	579.227,69	0,00
1.4.3.01.05	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE Y VI	143.212,19	0,00	0,00	0,00	143.212,19	0,00	143.212,19	0,00
1.4.3.01.07	INFRAESTRUTURA DE CONSTRUCCIONES	131.725,10	0,00	0,00	0,00	131.725,10	0,00	131.725,10	0,00
1.4.3.01.08	INFRAESTRUTURA DE HOSPITALES Y C	89.263,34	0,00	0,00	0,00	89.263,34	0,00	89.263,34	0,00
1.4.3.99.01	dep acum de infraestructura de ag	0,00	20.852,20	0,00	10.454,66	0,00	31.306,86	0,00	31.306,86
1.4.3.99.04	dep acum de urbanismo y regeneram	0,00	2.365,70	0,00	1.186,10	0,00	3.551,80	0,00	3.551,80
1.4.3.99.05	dep acum infr publica de transpor	0,00	5.155,64	0,00	2.584,88	0,00	7.740,52	0,00	7.740,52
1.4.3.99.07	dep acum de construcciones y edif	0,00	5.589,88	0,00	2.802,60	0,00	8.392,48	0,00	8.392,48
1.5.1.34.02	gastos en edificios, locales y re	0,00	0,00	815,35	0,00	815,35	0,00	815,35	0,00
1.5.1.36.01	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGA	0,00	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00
1.5.1.36.04	FISCALIZACION E INSPECCIONES TÉCN	0,00	0,00	3.569,98	0,00	3.569,98	0,00	3.569,98	0,00
1.5.1.38.02	existencia de vestuario, lencería	379,01	0,00	0,00	60,01	379,01	60,01	319,00	0,00
1.5.1.38.03	existencia combustibles y lubrica	1.678,04	0,00	0,01	1.513,06	1.678,05	1.513,06	164,99	0,00
1.5.1.38.04	existencia de materiales de ofici	1.390,58	0,00	0,00	71,03	1.390,58	71,03	1.319,55	0,00
1.5.1.38.05	existencia de materiales de aseo	23,79	0,00	0,00	23,79	23,79	23,79	0,00	0,00
1.5.1.38.11	existencia de materiales de const	16.785,89	0,00	31.599,06	38.089,42	48.384,95	38.089,42	10.295,53	0,00
1.5.1.38.13	existencia de repuestos y accesor	14.552,72	0,00	0,01	3.446,48	14.552,73	3.446,48	11.106,25	0,00
1.5.1.38.14	existencia de suministros para ac	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
1.5.1.51.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y	0,00	0,00	458.811,59	0,00	458.811,59	0,00	458.811,59	0,00
1.5.1.51.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	0,00	660.580,73	0,00	660.580,73	0,00	660.580,73	0,00
1.5.1.55.01	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	32.292,37	0,00	32.292,37	0,00	32.292,37	0,00
1.5.1.59.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00
1.5.1.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIO	2.331.572,18	0,00	0,00	0,00	2.331.572,18	0,00	2.331.572,18	0,00
1.5.2.11.05	remuneraciones unificadas	0,00	0,00	334.486,03	0,00	334.486,03	0,00	334.486,03	0,00
1.5.2.11.06	salarios unificados	0,00	0,00	293.797,96	0,00	293.797,96	0,00	293.797,96	0,00
1.5.2.12.03	decimo tercer sueldo	0,00	0,00	52.299,32	0,00	52.299,32	0,00	52.299,32	0,00
1.5.2.12.04	decimo cuarto sueldo	0,00	0,00	34.637,19	0,00	34.637,19	0,00	34.637,19	0,00
1.5.2.13.06	alimentacion	0,00	0,00	22.444,00	0,00	22.444,00	0,00	22.444,00	0,00
1.5.2.14.01	por cargas familiares	0,00	0,00	7.461,05	0,00	7.461,05	0,00	7.461,05	0,00
1.5.2.14.08	subsido por antigüedad	0,00	0,00	12.001,05	0,00	12.001,05	0,00	12.001,05	0,00
1.5.2.15.07	honorarios	0,00	0,00	1.469,03	0,00	1.469,03	0,00	1.469,03	0,00
1.5.2.15.09	horas extraordinarias	0,00	0,00	32.037,42	0,00	32.037,42	0,00	32.037,42	0,00
1.5.2.15.10	servicios personales por contrato	0,00	0,00	10.226,60	0,00	10.226,60	0,00	10.226,60	0,00



**BALANCE DE COMPROBACION
ESIGEF**

Desde : 01/01/2023 Hasta : 30/12/2023

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.5.2.15.12	subrogacion	0,00	0,00	1.513,93	0,00	1.513,93	0,00	1.513,93	0,00
1.5.2.16.01	aporte patronal	0,00	0,00	78.674,40	0,00	78.674,40	0,00	78.674,40	0,00
1.5.2.16.02	fondo de reserva	0,00	0,00	44.505,22	0,00	44.505,22	0,00	44.505,22	0,00
1.5.2.18.04	compensacion por desahucio	0,00	0,00	2.524,15	0,00	2.524,15	0,00	2.524,15	0,00
1.5.2.18.07	compensacion por vacaciones no go	0,00	0,00	5.547,43	0,00	5.547,43	0,00	5.547,43	0,00
1.5.2.18.09	por renuncia voluntaria	0,00	0,00	15.930,00	0,00	15.930,00	0,00	15.930,00	0,00
1.5.2.31.04	energia electrica	0,00	0,00	231,76	0,00	231,76	0,00	231,76	0,00
1.5.2.31.05	TELECOMUNICACIONES TRANSPORTE TER	0,00	0,00	2.473,88	0,00	2.473,88	0,00	2.473,88	0,00
1.5.2.32.01	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	37.058,30	0,00	37.058,30	0,00	37.058,30	0,00
1.5.2.32.02	FLETES Y MANIOBRAS	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
1.5.2.32.03	almacenamiento, embalaje y envas	0,00	0,00	361,48	0,00	361,48	0,00	361,48	0,00
1.5.2.32.04	EDICIÓN, IMPRESION, REPRODUCCIONE	0,00	0,00	3.093,00	0,00	3.093,00	0,00	3.093,00	0,00
1.5.2.32.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALE	0,00	0,00	19.533,91	0,00	19.533,91	0,00	19.533,91	0,00
1.5.2.32.21	SERVICION PERSONALES EVENTUALES S	0,00	0,00	13.204,58	0,00	13.204,58	0,00	13.204,58	0,00
1.5.2.32.35	SERVICIO DE ALIMENTACION	0,00	0,00	39.216,18	0,00	39.216,18	0,00	39.216,18	0,00
1.5.2.32.49	eventos publicos promocionales	0,00	0,00	887,20	0,00	887,20	0,00	887,20	0,00
1.5.2.32.55	combustible	0,00	0,00	50.544,63	0,00	50.544,63	0,00	50.544,63	0,00
1.5.2.33.01	pasajes al interior	0,00	0,00	239,27	0,00	239,27	0,00	239,27	0,00
1.5.2.33.03	viaticos y subsistencias en el in	0,00	0,00	9.771,21	0,00	9.771,21	0,00	9.771,21	0,00
1.5.2.34.04	gastos en maquinaria y equipos (i	0,00	0,00	58.293,28	0,00	58.293,28	0,00	58.293,28	0,00
1.5.2.34.05	GASTOS EN VEHICULOS (INSTALACION	0,00	0,00	25.977,72	0,00	25.977,72	0,00	25.977,72	0,00
1.5.2.34.18	mantenimiento de areas verdes y a	0,00	0,00	6.645,00	0,00	6.645,00	0,00	6.645,00	0,00
1.5.2.35.02	arrendamiento de edificios, local	0,00	0,00	2.330,60	0,00	2.330,60	0,00	2.330,60	0,00
1.5.2.35.04	arrendamiento de maquinria y equi	0,00	0,00	1.611,91	0,00	1.611,91	0,00	1.611,91	0,00
1.5.2.36.01	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGA	0,00	0,00	6.034,51	0,00	6.034,51	0,00	6.034,51	0,00
1.5.2.36.02	SERVICIOS DE AUDITORIA	0,00	0,00	2.033,54	0,00	2.033,54	0,00	2.033,54	0,00
1.5.2.36.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES	0,00	0,00	64.322,08	0,00	64.322,08	0,00	64.322,08	0,00
1.5.2.36.09	investigacion profesional y análi	0,00	0,00	4.799,00	0,00	4.799,00	0,00	4.799,00	0,00
1.5.2.37.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO	0,00	0,00	10.776,43	0,00	10.776,43	0,00	10.776,43	0,00
1.5.2.37.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQU	0,00	0,00	1.078,17	0,00	1.078,17	0,00	1.078,17	0,00
1.5.2.38.01	inventario de alimentos y bebidas	0,00	0,00	951,20	0,00	951,20	0,00	951,20	0,00
1.5.2.38.02	vestuario, lencería y prendas de	103,47	0,00	76.367,82	76.367,81	76.471,29	76.367,81	103,48	0,00
1.5.2.38.03	inventarios de combustibles y lub	20.115,34	0,00	5.727,57	16.425,39	25.842,91	16.425,39	9.417,52	0,00
1.5.2.38.04	materiales de oficina	3.737,47	0,00	4.103,12	5.286,53	7.840,59	5.286,53	2.554,06	0,00
1.5.2.38.05	materiales de aseo	1.051,27	0,00	5.012,54	4.340,45	6.063,81	4.340,45	1.723,36	0,00
1.5.2.38.07	inventarios de materiales de impr	0,00	0,00	6.505,42	6.505,42	6.505,42	6.505,42	0,00	0,00
1.5.2.38.11	inventarios de insumos, bienes, m	38.300,71	0,00	156.879,61	146.100,31	195.180,32	146.100,31	49.080,01	0,00
1.5.2.38.12	existencia de materiales didactic	0,00	0,00	1.124,56	675,15	1.124,56	675,15	449,41	0,00
1.5.2.38.13	inventarios de repuestos y acceso	14.524,28	0,00	49.987,00	29.611,18	64.511,28	29.611,18	34.900,10	0,00

BALANCE DE COMPROBACION
ESIGEF

Página 4 de 7

Desde : 01/01/2023

Hasta : 30/12/2023

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.5.2.38.19	Accesorios E Insumos Quimicos Y O	0,00	0,00	2.296,62	152,85	2.296,62	152,85	2.143,77	0,00
1.5.2.39.02	TASAS GEERALES, IMPUESTOS, CONTRI	0,00	0,00	2.404,55	0,00	2.404,55	0,00	2.404,55	0,00
1.5.2.47.01	dietas	0,00	0,00	331,25	0,00	331,25	0,00	331,25	0,00
1.5.2.58.06	A Entidades Financieras Publicas	0,00	0,00	4.499,16	0,00	4.499,16	0,00	4.499,16	0,00
1.5.2.59.04	TRANSF. A DONAC. AL SECTOR PRIVAD	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
1.5.2.98	aplicacion a los gastos de gestio	0,00	0,00	0,00	1.383.975,95	0,00	1.383.975,95	0,00	1.383.975,95
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0,00	914,22	426,79	84,18	426,79	998,40	0,00	571,61
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0,00	95.457,45	1.466.330,77	1.616.946,50	1.466.330,77	1.712.403,95	0,00	246.073,18
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	0,00	0,00	539.347,90	539.347,90	539.347,90	539.347,90	0,00	0,00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0,00	0,00	27.758,18	27.758,18	27.758,18	27.758,18	0,00	0,00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCI	0,00	0,00	119.436,97	119.436,97	119.436,97	119.436,97	0,00	0,00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0,00	0,00	14.477,22	14.477,22	14.477,22	14.477,22	0,00	0,00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	20.977,43	20.977,43	20.977,43	20.977,43	0,00	0,00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	0,00	0,00	949.554,78	949.554,78	949.554,78	949.554,78	0,00	0,00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0,00	0,00	641.429,47	641.429,47	641.429,47	641.429,47	0,00	0,00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	1.151.684,69	1.151.684,69	1.151.684,69	1.151.684,69	0,00	0,00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE	0,00	0,00	2.735,80	2.735,80	2.735,80	2.735,80	0,00	0,00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	133.192,57	133.192,57	133.192,57	133.192,57	0,00	0,00
2.1.3.81.01	cuentas por pagar impuesto al val	0,00	0,00	2.242,22	2.242,22	2.242,22	2.242,22	0,00	0,00
2.1.3.81.07	c x p iva facturado- cobrado 100%	0,00	0,00	1.166,19	1.166,19	1.166,19	1.166,19	0,00	0,00
2.1.3.81.14	cuentas por pagar impuesto al val	0,00	0,00	227.812,70	227.812,70	227.812,70	227.812,70	0,00	0,00
2.1.3.83.53	cuentas por pagar de años anterio	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0,00	0,00	162.448,77	162.448,77	162.448,77	162.448,77	0,00	0,00
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE	0,00	0,00	120.563,75	120.563,75	120.563,75	120.563,75	0,00	0,00
2.2.3.01.01	CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINAN	0,00	943.515,67	120.563,75	605.482,07	120.563,75	1.548.997,74	0,00	1.428.433,99
2.2.4.83.53	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIO	0,00	0,00	50,00	23.502,38	50,00	23.502,38	0,00	23.452,38
2.2.4.98.01	cuentas por pagar años anteriore	0,00	23.502,38	23.502,38	0,00	23.502,38	23.502,38	0,00	0,00
6.1.1.09	patrimonio gobiernos seccionales	0,00	4.736.265,12	0,00	1.241.802,65	0,00	5.978.067,77	0,00	5.978.067,77
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	0,00	1.241.802,65	1.241.802,65	0,00	1.241.802,65	1.241.802,65	0,00	0,00
6.2.1.01.02	a la utilidad por la venta de pre	0,00	0,00	0,00	1.498,85	0,00	1.498,85	0,00	1.498,85
6.2.1.02.01	A LOS PREDIOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	14.159,94	0,00	14.159,94	0,00	14.159,94
6.2.1.02.02	a los predios rústicos	0,00	0,00	0,00	4.479,62	0,00	4.479,62	0,00	4.479,62
6.2.1.02.03	a la inscripción en el registro d	0,00	0,00	0,00	4.358,00	0,00	4.358,00	0,00	4.358,00
6.2.1.02.04	a las transmisiones de dominio	0,00	0,00	0,00	9.914,14	0,00	9.914,14	0,00	9.914,14
6.2.1.02.06	de alcabalas	0,00	0,00	0,00	8.815,18	0,00	8.815,18	0,00	8.815,18
6.2.1.02.07	a los activos totales	0,00	0,00	0,00	131,12	0,00	131,12	0,00	131,12
6.2.1.07.04	patentes comerciales, industriale	0,00	0,00	0,00	1.886,39	0,00	1.886,39	0,00	1.886,39
6.2.1.07.09	reajuste de precios en la contrat	0,00	0,00	0,00	51,32	0,00	51,32	0,00	51,32
6.2.3.01.09	rodaje de vehículos motorizados	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00

**BALANCE DE COMPROBACION
ESIGEF**

Página 5 de 7

Desde : 01/01/2023

Hasta : 30/12/2023

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
6.2.3.01.11	inscripciones, registros y matríc	0,00	0,00	0,00	1.494,50	0,00	1.494,50	0,00	1.494,50
6.2.3.01.12	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00	334,00	0,00	334,00
6.2.3.01.16	RECOLECCIÓN DE BASURA	0,00	0,00	0,00	4.137,55	0,00	4.137,55	0,00	4.137,55
6.2.3.01.17	aferición de pesas y medidas	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
6.2.3.01.18	aprobación de planos e inspección	0,00	0,00	0,00	543,53	0,00	543,53	0,00	543,53
6.2.3.01.21	conexión y reconexión del servici	0,00	0,00	0,00	2.592,06	0,00	2.592,06	0,00	2.592,06
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES	0,00	0,00	0,00	10.860,34	0,00	10.860,34	0,00	10.860,34
6.2.3.04.09	OBRAS DE ALCANTARILLADO Y CANALIZ	0,00	0,00	0,00	70.987,77	0,00	70.987,77	0,00	70.987,77
6.2.3.04.11	CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE OBRA	0,00	0,00	0,00	28.444,48	0,00	28.444,48	0,00	28.444,48
6.2.3.04.99	OTRAS CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	15.417,82	0,00	15.417,82	0,00	15.417,82
6.2.4.02.06	mater y acces d instal de agua po	0,00	0,00	0,00	3.063,29	0,00	3.063,29	0,00	3.063,29
6.2.4.02.07	materiales y accesorios de alcant	0,00	0,00	0,00	127,93	0,00	127,93	0,00	127,93
6.2.4.03.01	agua potable	0,00	0,00	0,00	22.076,11	0,00	22.076,11	0,00	22.076,11
6.2.4.03.03	alcantarillado	0,00	0,00	0,00	2.854,43	0,00	2.854,43	0,00	2.854,43
6.2.5.02.02	rentas de edificios, locales y re	0,00	0,00	0,00	5.875,50	0,00	5.875,50	0,00	5.875,50
6.2.5.03.99	otros intereses por mora	0,00	0,00	0,00	10.002,45	0,00	10.002,45	0,00	10.002,45
6.2.5.04.02	infraccion a ordenanzas municipal	0,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
6.2.5.04.04	incumplimientos de contratos	0,00	0,00	0,00	8.094,71	0,00	8.094,71	0,00	8.094,71
6.2.5.04.16	infracciones a la ley org. transp	0,00	0,00	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	21.868,62	0,00	21.868,62	0,00	21.868,62
6.2.5.25.01	bienes provenientes de chatarriza	0,00	0,00	0,00	53,72	0,00	53,72	0,00	53,72
6.2.6.06.01	DE COMPENSACIONES A GADM POR LEYE	0,00	0,00	0,00	237.771,54	0,00	237.771,54	0,00	237.771,54
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	209.460,18	0,00	209.460,18	0,00	209.460,18
6.2.6.24.08	DE CUENTAS Y FONDOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	1.536.887,01	0,00	1.536.887,01	0,00	1.536.887,01
6.2.6.26.01	DE COMPENSACIONES A GADM POR LEYE	0,00	0,00	0,00	554.800,26	0,00	554.800,26	0,00	554.800,26
6.2.6.26.54	del pge a los gadm compet para pr	0,00	0,00	0,00	5.886,81	0,00	5.886,81	0,00	5.886,81
6.2.9.55.04	actualizacion de inventarios	0,00	0,00	0,00	31.599,09	0,00	31.599,09	0,00	31.599,09
6.2.9.55.05	actualizacion de propiedad planta	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02
6.2.9.97	donaciones recibidas en inventari	0,00	0,00	0,00	57.860,50	0,00	57.860,50	0,00	57.860,50
6.2.9.99	donaciones recibidas en bienes mu	0,00	0,00	0,00	39.856,80	0,00	39.856,80	0,00	39.856,80
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0,00	0,00	1.441.533,92	0,00	1.441.533,92	0,00	1.441.533,92	0,00
6.3.1.53	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES	0,00	0,00	328,42	0,00	328,42	0,00	328,42	0,00
6.3.1.54	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACION	0,00	0,00	267.471,29	0,00	267.471,29	0,00	267.471,29	0,00
6.3.3.01.05	remuneraciones unificadas	0,00	0,00	370.767,10	0,00	370.767,10	0,00	370.767,10	0,00
6.3.3.01.06	salarios unificados	0,00	0,00	13.624,00	0,00	13.624,00	0,00	13.624,00	0,00
6.3.3.02.03	decimotercer sueldo	0,00	0,00	33.100,59	0,00	33.100,59	0,00	33.100,59	0,00
6.3.3.02.04	decimocuarto sueldo	0,00	0,00	12.638,39	0,00	12.638,39	0,00	12.638,39	0,00
6.3.3.03.06	alimentacion	0,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00	1.194,00	0,00
6.3.3.04.01	por cargas familiares	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00

**BALANCE DE COMPROBACION
ESIGEF**

Página 6 de 7

Desde : 01/01/2023

Hasta : 30/12/2023

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
6.3.3.04.08	subsidio de antigüedad	0,00	0,00	575,35	0,00	575,35	0,00	575,35	0,00
6.3.3.05.07	honorarios	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
6.3.3.05.09	horas extraordinarias y suplement	0,00	0,00	977,84	0,00	977,84	0,00	977,84	0,00
6.3.3.05.12	subrogacion	0,00	0,00	2.156,39	0,00	2.156,39	0,00	2.156,39	0,00
6.3.3.05.13	encargo	0,00	0,00	2.830,83	0,00	2.830,83	0,00	2.830,83	0,00
6.3.3.06.01	aporte patronal	0,00	0,00	43.652,91	0,00	43.652,91	0,00	43.652,91	0,00
6.3.3.06.02	fondo de reserva	0,00	0,00	28.251,11	0,00	28.251,11	0,00	28.251,11	0,00
6.3.3.07.07	compensacion por vacaciones no go	0,00	0,00	29.324,39	0,00	29.324,39	0,00	29.324,39	0,00
6.3.4.01.04	energía eléctrica	0,00	0,00	10.970,50	0,00	10.970,50	0,00	10.970,50	0,00
6.3.4.01.05	telecomunicaciones	0,00	0,00	5.365,93	0,00	5.365,93	0,00	5.365,93	0,00
6.3.4.02.48	EVENTOS OFICILES	0,00	0,00	10.425,00	0,00	10.425,00	0,00	10.425,00	0,00
6.3.4.02.55	combustible	0,00	0,00	996,75	0,00	996,75	0,00	996,75	0,00
6.3.4.45.04	maquinarias y equipos	0,00	0,00	37.400,20	0,00	37.400,20	0,00	37.400,20	0,00
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PÚBLICO FINAN	0,00	0,00	118.660,88	0,00	118.660,88	0,00	118.660,88	0,00
6.3.5.04.01	seguros	0,00	0,00	12.317,54	0,00	12.317,54	0,00	12.317,54	0,00
6.3.5.04.03	comisiones bancarias	0,00	0,00	1.605,77	0,00	1.605,77	0,00	1.605,77	0,00
6.3.5.04.06	costas judiciales	0,00	0,00	553,91	0,00	553,91	0,00	553,91	0,00
6.3.5.07.06	comisiones y otros cargos en título	0,00	0,00	776,09	0,00	776,09	0,00	776,09	0,00
6.3.6.01.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AU	0,00	0,00	20.977,43	0,00	20.977,43	0,00	20.977,43	0,00
6.3.6.10.01	AL GOBIERNO CENTRAL	0,00	0,00	16.218,81	0,00	16.218,81	0,00	16.218,81	0,00
6.3.6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AU	0,00	0,00	50.659,68	0,00	50.659,68	0,00	50.659,68	0,00
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0,00	0,00	51.114,92	0,00	51.114,92	0,00	51.114,92	0,00
6.3.8.21	COSTO DE VENTAS DE BIENES MUEBLES	0,00	0,00	38.858,13	0,00	38.858,13	0,00	38.858,13	0,00
6.3.8.51	DEPRECIACIÓN BIENES DE ADMINISTRA	0,00	0,00	136.424,15	0,00	136.424,15	0,00	136.424,15	0,00
6.3.8.55	depreciacion de bienes de infraes	0,00	0,00	17.028,24	0,00	17.028,24	0,00	17.028,24	0,00
6.3.9.53	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.288,09	0,00	3.288,09	0,00	3.288,09	0,00
6.3.9.56.01	baja de inventarios	0,00	0,00	2.062,87	0,00	2.062,87	0,00	2.062,87	0,00
6.3.9.56.02	baja de propiedad planta y equipo	0,00	0,00	25.095,00	0,00	25.095,00	0,00	25.095,00	0,00
9.1.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	8.855,00	0,00	0,00	1.507,00	8.855,00	1.507,00	7.348,00	0,00
9.1.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN	1.106.255,26	0,00	944.950,55	720.835,45	2.051.205,81	720.835,45	1.330.370,36	0,00
9.1.1.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	10.799,95	0,00	0,00	0,00	10.799,95	0,00	10.799,95	0,00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	56.978,39	0,00	37.400,20	2.859,10	94.378,59	2.859,10	91.519,49	0,00
9.1.1.19	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	8.038,38	0,00	0,00	0,00	8.038,38	0,00	8.038,38	0,00
9.2.1.07	EMISIÓN DE ESPECIES VALORADAS	0,00	8.855,00	1.507,00	0,00	1.507,00	8.855,00	0,00	7.348,00
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN	0,00	1.106.255,26	720.835,45	944.950,55	720.835,45	2.051.205,81	0,00	1.330.370,36
9.2.1.13	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIB	0,00	10.799,95	0,00	0,00	0,00	10.799,95	0,00	10.799,95
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DE	0,00	56.978,39	2.859,10	37.400,20	2.859,10	94.378,59	0,00	91.519,49
9.2.1.19	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVO	0,00	8.038,38	0,00	0,00	0,00	8.038,38	0,00	8.038,38



**BALANCE DE COMPROBACION
ESIGEF**

Desde : 01/01/2023

Hasta : 30/12/2023

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		10.156.110,18	10.156.110,18	24.829.790,02	24.829.790,02	34.985.900,20	34.985.900,20	15.251.222,10	15.251.222,10

MAXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO

JEFE(A) CONTABILIDAD