



BALANCE DE COMPROBACION

ESIGEF

Página 1 de 7

Desde : 1/1/2025

Hasta : 31/12/2025

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	0,00	0,00	1.330.733,07	1.330.733,07	1.330.733,07	1.330.733,07	0,00	0,00
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA	43.643,25	0,00	5.556.576,15	5.505.443,28	5.600.219,40	5.505.443,28	94.776,12	0,00
1.1.1.09	BANCOS DE FOMENTO Y DESARROLLO MO	0,00	0,00	1.341.455,07	1.341.455,07	1.341.455,07	1.341.455,07	0,00	0,00
1.1.1.33	NOTAS DE CRÉDITO POR EFECTIVIZAR	0,00	0,00	6.587,48	6.587,48	6.587,48	6.587,48	0,00	0,00
1.1.2.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO	0,00	0,00	22.740,00	22.740,00	22.740,00	22.740,00	0,00	0,00
1.1.2.01.02	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO	0,00	0,00	31.194,00	26.350,45	31.194,00	26.350,45	4.843,55	0,00
1.1.2.01.03	ANTICIPO DE REMUNERACIONES TIPO "	0,00	0,00	32.294,00	32.294,00	32.294,00	32.294,00	0,00	0,00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	0,00	0,00	66.117,99	31.312,84	66.117,99	31.312,84	34.805,15	0,00
1.1.2.05	ANTICIPO A PRPVEEDORES DE BIENES	0,00	0,00	132.133,67	100.321,87	132.133,67	100.321,87	31.811,80	0,00
1.1.2.13.01	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.1.2.22	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	512,43	0,00	6.843,07	6.843,07	7.355,50	6.843,07	512,43	0,00
1.1.2.23	DEBITOS INDEBIDOS	1.232,59	0,00	314.735,54	312.493,72	315.968,13	312.493,72	3.474,41	0,00
1.1.2.38	Bonos Entregados En Dacion De Pag	0,00	0,00	780.687,65	780.687,65	780.687,65	780.687,65	0,00	0,00
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0,00	0,00	643.558,87	561.413,45	643.558,87	561.413,45	82.145,42	0,00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRI	0,00	0,00	692.272,40	582.484,71	692.272,40	582.484,71	109.787,69	0,00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENE	0,00	0,00	54.858,98	23.656,11	54.858,98	23.656,11	31.202,87	0,00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVE	0,00	0,00	64.779,90	61.861,81	64.779,90	61.861,81	2.918,09	0,00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	1.129.645,90	872.326,18	1.129.645,90	872.326,18	257.319,72	0,00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0,00	0,00	7.509,25	7.499,40	7.509,25	7.499,40	9,85	0,00
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIV	0,00	0,00	30.847,91	29.440,24	30.847,91	29.440,24	1.407,67	0,00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	2.505.596,55	1.904.400,75	2.505.596,55	1.904.400,75	601.195,80	0,00
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO	0,00	0,00	48.116,26	48.116,26	48.116,26	48.116,26	0,00	0,00
1.1.3.81.03	cuentas por cobrar impuesto al va	0,00	0,00	186.172,07	0,00	186.172,07	0,00	186.172,07	0,00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE F	0,00	0,00	109.043,75	109.043,75	109.043,75	109.043,75	0,00	0,00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERI	0,00	0,00	361.119,78	361.119,78	361.119,78	361.119,78	0,00	0,00
1.2.4.97.07	ANTICIPO POR DEVENGAR PRVEEDORES	142.886,46	0,00	0,00	109.043,75	142.886,46	109.043,75	33.842,71	0,00
1.2.4.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERI	1.335.975,58	0,00	0,00	413.102,91	1.335.975,58	413.102,91	922.872,67	0,00
1.3.1.01.02	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERÍ	3.288,17	0,00	6.768,85	10.039,11	10.057,02	10.039,11	17,91	0,00
1.3.1.01.03	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUB	17.471,56	0,00	0,00	17.469,90	17.471,56	17.469,90	1,66	0,00
1.3.1.01.04	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFIC	4.648,55	0,00	1.634,70	6.151,89	6.283,25	6.151,89	131,36	0,00
1.3.1.01.05	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	753,25	0,00	890,57	1.597,84	1.643,82	1.597,84	45,98	0,00
1.3.1.01.07	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPR	4.173,49	0,00	0,00	4.173,49	4.173,49	4.173,49	0,00	0,00
1.3.1.01.08	EXISTENCIAS DE INSTRUMENTAL MÉDIC	0,00	0,00	518,04	0,00	518,04	0,00	518,04	0,00
1.3.1.01.13	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESO	45.131,71	0,00	0,00	45.129,97	45.131,71	45.129,97	1,74	0,00
1.3.1.01.19	ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y O	14.459,72	0,00	0,00	10.832,06	14.459,72	10.832,06	3.627,66	0,00
1.3.1.01.25	ayudas, insumos y accesorios para	4.673,28	0,00	0,00	4.673,28	4.673,28	4.673,28	0,00	0,00
1.3.1.05.02	existencias de suministros para l	5.981,33	0,00	0,00	5.981,33	5.981,33	5.981,33	0,00	0,00
1.4.1.01.03	mobiliarios	104.913,61	0,00	2.877,19	3.157,66	107.790,80	3.157,66	104.633,14	0,00
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	1.098.952,41	0,00	42.290,00	5.294,18	1.141.242,41	5.294,18	1.135.948,23	0,00

Ruc N°:

1260034980001

Dirección :

3 de Mayo y San Lorenzo

Teléfono :

052907510

Correo Electronico :

muni_quinsaloma@hotmail.com

Ciudad :

QUINSALOMA

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

Página 2 de 7

Desde : 1/1/2025

Hasta : 31/12/2025

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.4.1.01.05	vehículos	960.213,57	0,00	0,00	0,00	960.213,57	0,00	960.213,57	0,00
1.4.1.01.06	herramientas	10.547,46	0,00	0,00	500,00	10.547,46	500,00	10.047,46	0,00
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes info	227.606,34	0,00	40.320,28	15.049,31	267.926,62	15.049,31	252.877,31	0,00
1.4.1.01.08	bienes artísticos y culturales	19.956,82	0,00	0,00	0,00	19.956,82	0,00	19.956,82	0,00
1.4.1.01.12	bienes de seguridad nacional estr	78.900,84	0,00	0,00	0,00	78.900,84	0,00	78.900,84	0,00
1.4.1.01.13	equipo medico	15.733,58	0,00	2.139,00	0,00	17.872,58	0,00	17.872,58	0,00
1.4.1.03.01	terrenos	802.541,46	0,00	51.859,57	0,00	854.401,03	0,00	854.401,03	0,00
1.4.1.03.02	edificios, locales y residencias	361.680,14	0,00	0,00	0,00	361.680,14	0,00	361.680,14	0,00
1.4.1.03.03	bienes prefabricados	13.497,00	0,00	0,00	0,00	13.497,00	0,00	13.497,00	0,00
1.4.1.99.02	(-) depreciación acumulada de edi	0,00	74.065,37	0,00	0,00	0,00	74.065,37	0,00	74.065,37
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mob	0,00	64.887,64	2.632,41	5.835,69	2.632,41	70.723,33	0,00	68.090,92
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maq	0,00	657.676,21	4.600,60	40.097,65	4.600,60	697.773,86	0,00	693.173,26
1.4.1.99.05	(-) depreciación acumulada de veh	0,00	660.329,78	0,00	57.769,67	0,00	718.099,45	0,00	718.099,45
1.4.1.99.06	(-) depreciación acumulada de her	0,00	6.576,52	448,00	1.177,37	448,00	7.753,89	0,00	7.305,89
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equ	0,00	158.709,32	13.515,58	28.455,19	13.515,58	187.164,51	0,00	173.648,93
1.4.1.99.08	(-) depreciación acumulada de bie	0,00	3.850,14	0,00	1.742,11	0,00	5.592,25	0,00	5.592,25
1.4.1.99.11	(-) depreciación acumulada de bie	0,00	10.444,25	0,00	11.091,68	0,00	21.535,93	0,00	21.535,93
1.4.1.99.16	(-) depreciacion acumulada de e	0,00	9.345,46	0,00	1.416,02	0,00	10.761,48	0,00	10.761,48
1.4.1.99.23	(-) depreciación acumulada de bie	0,00	4.464,08	0,00	2.363,56	0,00	6.827,64	0,00	6.827,64
1.4.3.01.01	infraestructura de agua potable	108.243,55	0,00	0,00	0,00	108.243,55	0,00	108.243,55	0,00
1.4.3.01.03	infraestructura de alcantarillano	41.853,97	0,00	4.091,59	0,00	45.945,56	0,00	45.945,56	0,00
1.4.3.01.04	infraestructura de urbanización y	40.155,58	0,00	317.475,73	0,00	357.631,28	0,00	357.631,28	0,00
1.4.3.01.05	infraestructura de transporte y v	254.735,85	0,00	0,00	0,00	254.735,85	0,00	254.735,85	0,00
1.4.3.01.07	infraestructura de construcciones	483.564,71	0,00	31.913,72	0,00	515.478,43	0,00	515.478,43	0,00
1.4.3.01.13	infraestructura para explotación	85.078,50	0,00	0,00	0,00	85.078,50	0,00	85.078,50	0,00
1.4.3.01.14	infraestructura para el control d	27.583,20	0,00	0,00	0,00	27.583,20	0,00	27.583,20	0,00
1.4.3.99.01	(-) depreciación acumulada de inf	0,00	3.587,04	0,00	108,24	0,00	3.695,28	0,00	3.695,28
1.4.3.99.03	(-) depreciación acumulada de inf	0,00	4.505,02	0,00	59,90	0,00	4.564,92	0,00	4.564,92
1.4.3.99.04	(-) depreciación acumulada de inf	0,00	3.985,34	0,00	447,57	0,00	4.432,91	0,00	4.432,91
1.4.3.99.05	(-) depreciación acumulada de inf	0,00	23.259,50	0,00	257,74	0,00	23.517,24	0,00	23.517,24
1.4.3.99.07	(-) depreciación acumulada de con	0,00	43.678,69	0,00	676,67	0,00	44.355,36	0,00	44.355,36
1.4.3.99.10	(-) Depreciacion Acumulada De Edi	0,00	0,00	0,00	8.687,12	0,00	8.687,12	0,00	8.687,12
1.4.3.99.13	(-) depreciación acumulada de exp	0,00	4.211,77	0,00	85,08	0,00	4.296,85	0,00	4.296,85
1.4.3.99.14	(-) depreciación acumulada de las	0,00	2.320,43	0,00	27,58	0,00	2.348,01	0,00	2.348,01
1.5.1.34.18	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y A	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
1.5.1.38.01	alimentos y bebidas	0,00	0,00	5.136,00	5.136,00	5.136,00	5.136,00	0,00	0,00
1.5.1.38.02	vestuario, lencería y prendas de	0,00	0,00	17.227,10	12.222,55	17.227,10	12.222,55	5.004,55	0,00
1.5.1.38.03	lubricantes	0,00	0,00	27.748,00	11.842,13	27.748,00	11.842,13	15.905,87	0,00
1.5.1.38.04	materiales de oficina	0,00	0,00	5.482,41	1.888,77	5.482,41	1.888,77	3.593,64	0,00

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

Página 3 de 7

Desde : 1/1/2025

Hasta : 31/12/2025

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.5.1.38.05	materiales de aseo	0,00	0,00	878,91	855,93	878,91	855,93	22,98	0,00
1.5.1.38.07	materiales de impresión, fotograf	0,00	0,00	13.232,36	13.232,36	13.232,36	13.232,36	0,00	0,00
1.5.1.38.11	materiales de construcción, eléct	0,00	0,00	51.257,83	51.257,83	51.257,83	51.257,83	0,00	0,00
1.5.1.38.12	materiales didácticos	0,00	0,00	6.772,25	6.772,25	6.772,25	6.772,25	0,00	0,00
1.5.1.38.13	repuestos y accesorios	0,00	0,00	69.131,00	36.974,20	69.131,00	36.974,20	32.156,80	0,00
1.5.1.38.19	ADQUISICIONES DE ACCESORIOS E INS	0,00	0,00	56.227,46	49.527,46	56.227,46	49.527,46	6.700,00	0,00
1.5.1.38.25	INSUMOS Y ACCESORIOS PARA COMPENS	0,00	0,00	7.388,02	7.388,02	7.388,02	7.388,02	0,00	0,00
1.5.1.38.26	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENER	0,00	0,00	1.588,94	1.588,94	1.588,94	1.588,94	0,00	0,00
1.5.1.51.03	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	0,00	0,00	4.091,59	4.091,59	4.091,59	4.091,59	0,00	0,00
1.5.1.51.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y	0,00	0,00	336.183,92	317.475,73	336.183,92	317.475,73	18.708,19	0,00
1.5.1.51.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	0,00	25.781,79	25.781,79	25.781,79	25.781,79	0,00	0,00
1.5.1.55.01	en obras de infraestructura	0,00	0,00	41.652,98	6.131,93	41.652,98	6.131,93	35.521,05	0,00
1.5.1.55.02	en obras para generación de energ	0,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00
1.5.1.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIO	27.792.094,22	0,00	0,00	0,00	27.792.094,22	0,00	27.792.094,22	0,00
1.5.2.11.05	remuneraciones unificadas	0,00	0,00	301.999,40	0,00	301.999,40	0,00	301.999,40	0,00
1.5.2.11.06	salarios unificados	0,00	0,00	373.049,69	0,00	373.049,69	0,00	373.049,69	0,00
1.5.2.12.03	decimotercer sueldo	0,00	0,00	78.135,77	0,00	78.135,77	0,00	78.135,77	0,00
1.5.2.12.04	decimocuarto sueldo	0,00	0,00	52.715,21	0,00	52.715,21	0,00	52.715,21	0,00
1.5.2.15.10	servicios personales por contrato	0,00	0,00	255.202,59	0,00	255.202,59	0,00	255.202,59	0,00
1.5.2.16.01	aporte patronal	0,00	0,00	103.081,02	0,00	103.081,02	0,00	103.081,02	0,00
1.5.2.16.02	fondo de reserva	0,00	0,00	66.979,05	0,00	66.979,05	0,00	66.979,05	0,00
1.5.2.18.04	compensación por desahucio	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1.5.2.18.07	compensación por vacaciones no go	0,00	0,00	7.314,43	0,00	7.314,43	0,00	7.314,43	0,00
1.5.2.32.01	transporte de personal	0,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00
1.5.2.32.03	almacenamiento, embalaje y envase	0,00	0,00	687,50	0,00	687,50	0,00	687,50	0,00
1.5.2.32.04	edición, impresión, reproducción	0,00	0,00	11.040,00	0,00	11.040,00	0,00	11.040,00	0,00
1.5.2.32.05	espectáculos culturales y sociale	0,00	0,00	266.803,32	0,00	266.803,32	0,00	266.803,32	0,00
1.5.2.32.07	difusión, información y publicida	0,00	0,00	11.404,24	0,00	11.404,24	0,00	11.404,24	0,00
1.5.2.32.55	combustibles	0,00	0,00	79.518,88	0,00	79.518,88	0,00	79.518,88	0,00
1.5.2.34.04	gastos en maquinaria y equipos	0,00	0,00	15.411,80	0,00	15.411,80	0,00	15.411,80	0,00
1.5.2.34.05	gastos en vehiculos (mantenimient	0,00	0,00	3.345,00	0,00	3.345,00	0,00	3.345,00	0,00
1.5.2.34.17	gastos en infraestructura	0,00	0,00	21.046,00	0,00	21.046,00	0,00	21.046,00	0,00
1.5.2.35.02	arrendamiento de edificios, local	0,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00	0,00
1.5.2.35.04	arrendamiento de maquinaria y equ	0,00	0,00	20.165,00	0,00	20.165,00	0,00	20.165,00	0,00
1.5.2.36.01	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGA	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1.5.2.36.04	fiscalización e inspecciones técn	0,00	0,00	5.383,41	0,00	5.383,41	0,00	5.383,41	0,00
1.5.2.36.05	estudio y diseño de proyectos	0,00	0,00	65.714,29	0,00	65.714,29	0,00	65.714,29	0,00
1.5.2.36.09	investigación profesional y anali	0,00	0,00	3.348,00	0,00	3.348,00	0,00	3.348,00	0,00
1.5.2.39.02	tasas generales - impuestos, cont	0,00	0,00	1.333,67	0,00	1.333,67	0,00	1.333,67	0,00

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

Ciudad :

1260034980001

3 de Mayo y San Lorenzo

052907510

muni_quinsaloma@hotmail.com

QUINSALOMA

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

Página 4 de 7

Desde : 1/1/2025

Hasta : 31/12/2025

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.5.2.40.01	seguros	0,00	0,00	43.758,67	0,00	43.758,67	0,00	43.758,67	0,00
1.5.2.45.06	herramientas	0,00	0,00	2.589,00	0,00	2.589,00	0,00	2.589,00	0,00
1.5.2.58.03	a empresas públicas	0,00	0,00	33.259,36	0,00	33.259,36	0,00	33.259,36	0,00
1.5.2.58.08	a cuentas o fondos especiales	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
1.5.2.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIO	5.684.336,28	0,00	0,00	0,00	5.684.336,28	0,00	5.684.336,28	0,00
1.5.2.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓ	0,00	5.669.936,28	0,00	1.932.285,60	0,00	7.602.221,88	0,00	7.602.221,88
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0,00	62.162,79	102.347,84	74.598,80	102.347,84	136.761,59	0,00	34.413,75
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0,00	3.589,45	2.541.589,34	2.540.759,29	2.541.589,34	2.544.348,74	0,00	2.759,40
2.1.2.06	ANTICIPOS POR PAGAR AL FONDO DE S	0,00	0,00	501.924,82	501.924,82	501.924,82	501.924,82	0,00	0,00
2.1.2.12	Regularización De Cuentas De Disp	0,00	0,00	0,00	2.866,66	0,00	2.866,66	0,00	2.866,66
2.1.2.15	NOTAS DE CRÉDITO EMITIDAS	0,00	0,00	751,94	751,94	751,94	751,94	0,00	0,00
2.1.2.81	DEPÓSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	0,00	0,00	27.825,76	28.219,98	27.825,76	28.219,98	0,00	394,22
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	0,00	0,00	1.045.460,61	1.129.264,18	1.045.460,61	1.129.264,18	0,00	83.803,57
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0,00	0,00	132.865,95	146.694,59	132.865,95	146.694,59	0,00	13.828,64
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCI	0,00	0,00	109.213,76	109.213,76	109.213,76	109.213,76	0,00	0,00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0,00	0,00	29.686,95	29.686,95	29.686,95	29.686,95	0,00	0,00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	30.858,85	30.858,85	30.858,85	30.858,85	0,00	0,00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	0,00	0,00	1.149.221,53	1.238.977,16	1.149.221,53	1.238.977,16	0,00	89.755,63
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0,00	0,00	716.922,44	790.626,72	716.922,44	790.626,72	0,00	73.704,28
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	364.127,75	417.410,28	364.127,75	417.410,28	0,00	53.282,53
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE	0,00	0,00	25.656,73	45.092,34	25.656,73	45.092,34	0,00	19.435,61
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	96.130,66	126.195,97	96.130,66	126.195,97	0,00	30.065,31
2.1.3.81.14	cuentas por pagar impuesto al val	0,00	0,00	0,00	186.172,07	0,00	186.172,07	0,00	186.172,07
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0,00	0,00	53.357,92	87.626,47	53.357,92	87.626,47	0,00	34.268,55
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE	0,00	0,00	249.695,24	249.695,24	249.695,24	249.695,24	0,00	0,00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIO	0,00	0,00	408.010,65	408.010,65	408.010,65	408.010,65	0,00	0,00
2.2.3.01.01	CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINAN	0,00	1.342.065,74	249.695,24	48.116,26	249.695,24	1.390.182,00	0,00	1.140.486,76
2.2.4.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIO	0,00	453.840,75	408.010,65	0,00	408.010,65	453.840,75	0,00	45.830,10
6.1.1.09	patrimonio gobiernos seccionales	0,00	30.569.528,86	0,00	0,00	0,00	30.569.528,86	0,00	30.569.528,86
6.2.1.01.02	a la utilidad por la venta de pre	0,00	0,00	0,00	25.363,22	0,00	25.363,22	0,00	25.363,22
6.2.1.02.01	a los predios urbanos	0,00	0,00	0,00	45.218,33	0,00	45.218,33	0,00	45.218,33
6.2.1.02.02	a los predios rústicos	0,00	0,00	0,00	86.731,60	0,00	86.731,60	0,00	86.731,60
6.2.1.02.03	a la inscripción, registro de la	0,00	0,00	0,00	195.907,56	0,00	195.907,56	0,00	195.907,56
6.2.1.02.06	de alcabalas	0,00	0,00	0,00	72.569,65	0,00	72.569,65	0,00	72.569,65
6.2.1.02.07	a los activos totales	0,00	0,00	0,00	36.442,32	0,00	36.442,32	0,00	36.442,32
6.2.1.02.99	otros impuestos sobre la propieda	0,00	0,00	0,00	16.345,57	0,00	16.345,57	0,00	16.345,57
6.2.1.07.04	patentes comerciales, industrial	0,00	0,00	0,00	164.980,62	0,00	164.980,62	0,00	164.980,62
6.2.3.01.03	ocupación de lugares públicos	0,00	0,00	0,00	75.524,00	0,00	75.524,00	0,00	75.524,00
6.2.3.01.07	venta de bases	0,00	0,00	0,00	1.834,78	0,00	1.834,78	0,00	1.834,78

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

Ciudad :

1260034980001

3 de Mayo y San Lorenzo

052907510

muni_quinsaloma@hotmail.com

QUINSALOMA

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

Página 5 de 7

Desde : 1/1/2025

Hasta : 31/12/2025

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
6.2.3.01.08	prestación de servicios	0,00	0,00	0,00	169.830,95	0,00	169.830,95	0,00	169.830,95
6.2.3.01.09	rodaje de vehículos motorizados	0,00	0,00	0,00	26.394,00	0,00	26.394,00	0,00	26.394,00
6.2.3.01.11	inscripciones, registros y matríc	0,00	0,00	0,00	114.172,00	0,00	114.172,00	0,00	114.172,00
6.2.3.01.12	permisos, licencias y patentes	0,00	0,00	0,00	44.107,26	0,00	44.107,26	0,00	44.107,26
6.2.3.01.14	servicios de camales	0,00	0,00	0,00	18.958,02	0,00	18.958,02	0,00	18.958,02
6.2.3.01.16	recolección de basura y aseo publ	0,00	0,00	0,00	78.041,64	0,00	78.041,64	0,00	78.041,64
6.2.3.01.18	APROBACIÓN DE PLANOS E INSPECCIÓN	0,00	0,00	0,00	36.654,84	0,00	36.654,84	0,00	36.654,84
6.2.3.01.21	CONEXIÓN Y RECONEXIÓN DEL SERVICI	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
6.2.3.04.08	ACERAS, BORDILLOS Y CERCAS	0,00	0,00	0,00	23.371,45	0,00	23.371,45	0,00	23.371,45
6.2.3.04.09	OBRAS DE ALCANTARILLADO Y CANALIZ	0,00	0,00	0,00	24.536,89	0,00	24.536,89	0,00	24.536,89
6.2.3.04.11	construcción y ampliación de obra	0,00	0,00	0,00	14,06	0,00	14,06	0,00	14,06
6.2.3.04.13	OBRAS DE REGENERACIÓN URBANA	0,00	0,00	0,00	71.832,51	0,00	71.832,51	0,00	71.832,51
6.2.4.03.01	agua potable	0,00	0,00	0,00	54.672,32	0,00	54.672,32	0,00	54.672,32
6.2.4.03.99	otros servicios técnicos y especi	0,00	0,00	0,00	186,66	0,00	186,66	0,00	186,66
6.2.4.23.01	ventas de terrenos	0,00	0,00	0,00	23.656,86	0,00	23.656,86	0,00	23.656,86
6.2.4.24.02	VENTAS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RE	0,00	0,00	0,00	7.191,05	0,00	7.191,05	0,00	7.191,05
6.2.5.01.99	intereses por otras operaciones	0,00	0,00	0,00	483,61	0,00	483,61	0,00	483,61
6.2.5.02.02	RENTAS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RE	0,00	0,00	0,00	6.710,00	0,00	6.710,00	0,00	6.710,00
6.2.5.03.01	tributarias	0,00	0,00	0,00	22.653,31	0,00	22.653,31	0,00	22.653,31
6.2.5.04.04	incumplimientos de contratos	0,00	0,00	0,00	1.927,04	0,00	1.927,04	0,00	1.927,04
6.2.5.04.99	OTRAS MULTAS	0,00	0,00	0,00	33.005,94	0,00	33.005,94	0,00	33.005,94
6.2.5.24.99	otros no especificados	0,00	0,00	0,00	7.435,12	0,00	7.435,12	0,00	7.435,12
6.2.5.25.01	bienes provenientes de chatarriza	0,00	0,00	0,00	74,13	0,00	74,13	0,00	74,13
6.2.6.01.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	1.023.351,36	0,00	1.023.351,36	0,00	1.023.351,36
6.2.6.06.43	del presupuesto general del estad	0,00	0,00	0,00	106.294,54	0,00	106.294,54	0,00	106.294,54
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	0,00	0,00	0,00	2.449.974,90	0,00	2.449.974,90	0,00	2.449.974,90
6.2.6.26.54	pge- gad-preservar el patrimonio	0,00	0,00	0,00	54.838,50	0,00	54.838,50	0,00	54.838,50
6.2.6.30.02	del presupuesto general del estad	0,00	0,00	0,00	783,15	0,00	783,15	0,00	783,15
6.2.9.55.05	actualización de propiedad, plant	0,00	0,00	0,00	51.859,57	0,00	51.859,57	0,00	51.859,57
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0,00	0,00	1.932.285,60	0,00	1.932.285,60	0,00	1.932.285,60	0,00
6.3.1.54	INVERSIONES EN EXISTENCIA NACIONA	0,00	0,00	198.736,44	0,00	198.736,44	0,00	198.736,44	0,00
6.3.3.01.05	remuneraciones unificadas	0,00	0,00	547.460,90	0,00	547.460,90	0,00	547.460,90	0,00
6.3.3.01.06	salarios unificados	0,00	0,00	136.700,00	0,00	136.700,00	0,00	136.700,00	0,00
6.3.3.02.03	decimotercer sueldo	0,00	0,00	75.635,39	0,00	75.635,39	0,00	75.635,39	0,00
6.3.3.02.04	decimocuarto sueldo	0,00	0,00	31.096,34	0,00	31.096,34	0,00	31.096,34	0,00
6.3.3.05.10	servicios personales por contrato	0,00	0,00	171.100,53	0,00	171.100,53	0,00	171.100,53	0,00
6.3.3.05.12	subrogación	0,00	0,00	6.188,78	0,00	6.188,78	0,00	6.188,78	0,00
6.3.3.06.01	aporte patronal	0,00	0,00	90.344,99	0,00	90.344,99	0,00	90.344,99	0,00
6.3.3.06.02	fondo de reserva	0,00	0,00	64.685,00	0,00	64.685,00	0,00	64.685,00	0,00

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

Ciudad :

1260034980001

3 de Mayo y San Lorenzo

052907510

muni_quinsaloma@hotmail.com

QUINSALOMA

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

Página 6 de 7

Desde : 1/1/2025

Hasta : 31/12/2025

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
6.3.3.07.07	compensación por vacaciones no go	0,00	0,00	6.052,25	0,00	6.052,25	0,00	6.052,25	0,00
6.3.4.01.04	energía eléctrica	0,00	0,00	27.932,28	0,00	27.932,28	0,00	27.932,28	0,00
6.3.4.01.05	telecomunicaciones	0,00	0,00	23.303,41	0,00	23.303,41	0,00	23.303,41	0,00
6.3.4.02.04	edición, impresión, reproducción	0,00	0,00	9.939,49	0,00	9.939,49	0,00	9.939,49	0,00
6.3.4.02.05	espectáculos culturales y sociale	0,00	0,00	3.470,00	0,00	3.470,00	0,00	3.470,00	0,00
6.3.4.02.30	digitalizacion de informacion y d	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
6.3.4.04.02	gastos en edificios, locales, res	0,00	0,00	9.920,00	0,00	9.920,00	0,00	9.920,00	0,00
6.3.4.04.04	gastos en maquinarias y equipos	0,00	0,00	7.825,80	0,00	7.825,80	0,00	7.825,80	0,00
6.3.4.05.02	arrendamientos de edificios, loca	0,00	0,00	32.384,38	0,00	32.384,38	0,00	32.384,38	0,00
6.3.4.07.01	desarrollo de sistemas informátic	0,00	0,00	9.382,17	0,00	9.382,17	0,00	9.382,17	0,00
6.3.4.07.02	arrendamiento y licencias de uso	0,00	0,00	1.877,20	0,00	1.877,20	0,00	1.877,20	0,00
6.3.4.07.04	mantenimiento y reparación de equ	0,00	0,00	5.216,69	0,00	5.216,69	0,00	5.216,69	0,00
6.3.4.08.02	vestuario, lencería y prendas de	0,00	0,00	10.039,11	0,00	10.039,11	0,00	10.039,11	0,00
6.3.4.08.03	lubricantes	0,00	0,00	17.469,90	0,00	17.469,90	0,00	17.469,90	0,00
6.3.4.08.04	materiales de oficina	0,00	0,00	6.151,89	0,00	6.151,89	0,00	6.151,89	0,00
6.3.4.08.05	materiales de aseo	0,00	0,00	1.597,84	0,00	1.597,84	0,00	1.597,84	0,00
6.3.4.08.07	materiales de impresión, fotograf	0,00	0,00	5.205,95	0,00	5.205,95	0,00	5.205,95	0,00
6.3.4.08.13	repuestos y accesorios	0,00	0,00	45.079,97	0,00	45.079,97	0,00	45.079,97	0,00
6.3.4.08.19	adquisición de accesorios e insum	0,00	0,00	10.832,06	0,00	10.832,06	0,00	10.832,06	0,00
6.3.4.08.25	ayusas, insumos y accesorios para	0,00	0,00	4.673,28	0,00	4.673,28	0,00	4.673,28	0,00
6.3.4.08.26	dispositivos médicos de uso gener	0,00	0,00	298,55	0,00	298,55	0,00	298,55	0,00
6.3.4.10.02	suministros para la defensa y seg	0,00	0,00	5.981,33	0,00	5.981,33	0,00	5.981,33	0,00
6.3.5.02.01	intereses al sector público finan	0,00	0,00	102.626,28	0,00	102.626,28	0,00	102.626,28	0,00
6.3.5.04.01	seguros	0,00	0,00	1.698,12	0,00	1.698,12	0,00	1.698,12	0,00
6.3.5.04.03	comisiones bancarias	0,00	0,00	16.520,24	0,00	16.520,24	0,00	16.520,24	0,00
6.3.5.04.06	costas judiciales	0,00	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00
6.3.5.04.16	obligaciones con el iess por resp	0,00	0,00	11.463,79	0,00	11.463,79	0,00	11.463,79	0,00
6.3.5.07.06	descuentos, comisiones y otros ca	0,00	0,00	6.587,48	0,00	6.587,48	0,00	6.587,48	0,00
6.3.6.01.01	A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENER	0,00	0,00	19.335,01	0,00	19.335,01	0,00	19.335,01	0,00
6.3.6.01.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AU	0,00	0,00	11.523,84	0,00	11.523,84	0,00	11.523,84	0,00
6.3.6.10.08	A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	0,00	0,00	2.936,61	0,00	2.936,61	0,00	2.936,61	0,00
6.3.9.01	DEPRECIACIÓN BIENES DE ADMINISTRA	0,00	0,00	149.948,94	0,00	149.948,94	0,00	149.948,94	0,00
6.3.9.03	DEPRECIACIÓN BIENES DE INFRAESTRU	0,00	0,00	10.349,90	0,00	10.349,90	0,00	10.349,90	0,00
6.3.9.56.02	baja de propiedad, planta y equip	0,00	0,00	2.804,56	0,00	2.804,56	0,00	2.804,56	0,00
6.3.9.57.02	actualización deudores financiero	0,00	0,00	51.983,13	0,00	51.983,13	0,00	51.983,13	0,00
9.1.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	63.872,26	0,00	75.000,00	23.871,00	138.872,26	23.871,00	115.001,26	0,00
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DO	286.239,38	0,00	226.099,25	338.314,00	512.338,63	338.314,00	174.024,63	0,00
9.2.1.07	EMISIÓN DE ESPECIES VALORADAS	0,00	63.872,26	23.871,00	75.000,00	23.871,00	138.872,26	0,00	115.001,26
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN	0,00	286.239,38	338.314,00	226.099,25	338.314,00	512.338,63	0,00	174.024,63

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

Ciudad :

1260034980001

3 de Mayo y San Lorenzo

052907510

muni_quinsaloma@hotmail.com

QUINSALOMA



BALANCE DE COMPROBACION
ESIGEF

Desde : 1/1/2025 Hasta : 31/12/2025

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		40.187.132,07	40.187.132,07	31.393.050,10	31.393.050,10	71.580.182,17	71.580.182,17	47.327.771,85	47.327.771,85

MAXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO

JEFE(A) CONTABILIDAD