



BALANCE DE COMPROBACION

ESIGEF

Página 1 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
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA	11,502.48	0.00	209,543.74	208,884.10	221,046.22	208,884.10	12,162.12	0.00
1.1.2.01.03	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO	1,906.53	0.00	7,585.23	7,552.77	9,491.76	7,552.77	1,938.99	0.00
1.1.2.50	POR RECUPERACIÓN DE FONDOS - ADMI	439.33	0.00	811.50	0.00	1,250.83	0.00	1,250.83	0.00
1.1.2.70	ANTICIPO DE FONDOS POR RECUPERAR	1,133.98	0.00	7,473.96	4,556.91	8,607.94	4,556.91	4,051.03	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	80,750.00	71,683.37	80,750.00	71,683.37	9,066.63	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	116,549.91	110,870.76	116,549.91	110,870.76	5,679.15	0.00
1.1.3.81.03	cuentas por cobrar impuesto al va	0.00	0.00	9,597.27	8,081.58	9,597.27	8,081.58	1,515.69	0.00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE F	0.00	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERI	0.00	0.00	14,064.37	14,064.37	14,064.37	14,064.37	0.00	0.00
1.2.2.05.04	acciones	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
1.2.4.85.81	cuentas por cobrar del año anteri	5,011.33	0.00	0.00	5,011.33	5,011.33	5,011.33	0.00	0.00
1.2.4.97.07	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCIC	17,128.44	0.00	0.00	5,280.00	17,128.44	5,280.00	11,848.44	0.00
1.2.4.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERI	109,081.10	0.00	0.00	14,064.37	109,081.10	14,064.37	95,016.73	0.00
1.2.5.31.01	prepagos de seguros	95.75	0.00	105.26	104.52	201.01	104.52	96.49	0.00
1.3.1.01.04	inventarios de materiales de ofic	1,233.00	0.00	0.00	1,233.00	1,233.00	1,233.00	0.00	0.00
1.4.1.01.03	mobiliarios	10,018.70	0.00	0.00	0.00	10,018.70	0.00	10,018.70	0.00
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	106,956.96	0.00	1,785.00	0.00	108,741.96	0.00	108,741.96	0.00
1.4.1.01.06	herramientas	1,371.96	0.00	0.00	0.00	1,371.96	0.00	1,371.96	0.00
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes info	7,425.09	0.00	2,737.00	1,785.00	10,162.09	1,785.00	8,377.09	0.00
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mob	0.00	1,175.87	0.00	0.00	0.00	1,175.87	0.00	1,175.87
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maq	0.00	58,198.62	0.00	27,945.79	0.00	86,144.41	0.00	86,144.41
1.4.1.99.06	(-) depreciación acumulada de her	0.00	384.15	0.00	0.00	0.00	384.15	0.00	384.15
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equ	0.00	2,444.55	0.00	203.44	0.00	2,647.99	0.00	2,647.99
1.4.3.01.04	infraestructura de urbanismo y re	67,451.30	0.00	0.00	0.00	67,451.30	0.00	67,451.30	0.00
1.4.3.01.05	infraestructura de transporte y v	40,947.93	0.00	0.00	0.00	40,947.93	0.00	40,947.93	0.00
1.4.3.04.01	líneas, redes e instalaciones elé	10,820.38	0.00	0.00	0.00	10,820.38	0.00	10,820.38	0.00
1.4.3.99.04	(-) depreciación acumulada de inf	0.00	2,147.55	0.00	0.00	0.00	2,147.55	0.00	2,147.55
1.4.3.99.05	(-) depreciación acumulada de las	0.00	919.57	0.00	0.00	0.00	919.57	0.00	919.57
1.4.3.99.24	(-) depreciación acumulada de lín	0.00	8.89	0.00	0.00	0.00	8.89	0.00	8.89
1.5.1.51.04	infraestructura de urbanización y	10,510.28	0.00	0.00	0.00	10,510.28	0.00	10,510.28	0.00
1.5.2.11.05	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	9,804.00	0.00	9,804.00	0.00	9,804.00	0.00
1.5.2.11.06	salarios unificados	0.00	0.00	26,678.00	0.00	26,678.00	0.00	26,678.00	0.00
1.5.2.12.03	decimotercer sueldo	0.00	0.00	2,691.33	0.00	2,691.33	0.00	2,691.33	0.00
1.5.2.12.04	decimocuarto sueldo	0.00	0.00	2,217.93	0.00	2,217.93	0.00	2,217.93	0.00
1.5.2.15.10	servicios personales por contrato	0.00	0.00	6,077.68	0.00	6,077.68	0.00	6,077.68	0.00
1.5.2.16.01	aporte patronal	0.00	0.00	4,383.59	0.00	4,383.59	0.00	4,383.59	0.00
1.5.2.16.02	fondo de reserva	0.00	0.00	596.68	0.00	596.68	0.00	596.68	0.00
1.5.2.18.07	compensacion por vacaciones no go	0.00	0.00	548.33	0.00	548.33	0.00	548.33	0.00
1.5.2.31.04	energía eléctrica	0.00	0.00	5,299.19	0.00	5,299.19	0.00	5,299.19	0.00

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

Ciudad :

1160035890001

El cisne

0999320900

gadcisne@hotmail.com

EL CISNE



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
1.5.2.32.35	servicio de alimentación	0.00	0.00	1,236.00	0.00	1,236.00	0.00	1,236.00	0.00
1.5.2.32.49	eventos públicos promocionales	0.00	0.00	14,622.65	0.00	14,622.65	0.00	14,622.65	0.00
1.5.2.32.55	combustible	0.00	0.00	2,214.56	0.00	2,214.56	0.00	2,214.56	0.00
1.5.2.34.04	gastos en maquinaria y equipos	0.00	0.00	32,417.58	0.00	32,417.58	0.00	32,417.58	0.00
1.5.2.34.17	gastos en infraestructura	0.00	0.00	5,423.94	0.00	5,423.94	0.00	5,423.94	0.00
1.5.2.38.11	materiales de construcción, eléct	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1.5.2.38.14	suministros para actividades agro	0.00	0.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00
1.5.2.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓ	0.00	0.00	0.00	114,211.46	0.00	114,211.46	0.00	114,211.46
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	11,165.59	114,666.63	126,311.57	114,666.63	137,477.16	0.00	22,810.53
2.1.2.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	0.00	3,259.95	25,956.95	23,100.36	25,956.95	26,360.31	0.00	403.36
2.1.2.81	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI	0.00	10,282.36	1,597.91	1,521.36	1,597.91	11,803.72	0.00	10,205.81
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	0.00	0.00	63,035.51	63,035.51	63,035.51	63,035.51	0.00	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0.00	0.00	4,661.45	4,661.45	4,661.45	4,661.45	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	211.26	211.26	211.26	211.26	0.00	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	5,273.75	5,914.49	5,273.75	5,914.49	0.00	640.74
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	0.00	0.00	52,997.54	52,997.54	52,997.54	52,997.54	0.00	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0.00	0.00	73,773.92	73,773.92	73,773.92	73,773.92	0.00	0.00
2.1.3.81.14	cuentas por pagar impuesto al val	0.00	0.00	8,081.58	9,597.27	8,081.58	9,597.27	0.00	1,515.69
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0.00	0.00	2,737.00	2,737.00	2,737.00	2,737.00	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIO	0.00	0.00	3,499.22	3,499.22	3,499.22	3,499.22	0.00	0.00
2.2.4.85.81	cuentas por pagar del año anterior	0.00	5,011.33	5,011.33	0.00	5,011.33	5,011.33	0.00	0.00
2.2.4.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIO	0.00	27,023.87	3,499.22	0.00	3,499.22	27,023.87	0.00	23,524.65
6.1.1.09	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	0.00	281,107.61	0.00	6,774.61	0.00	287,882.22	0.00	287,882.22
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	0.00	6,774.61	6,774.61	0.00	6,774.61	6,774.61	0.00	0.00
6.2.6.06.08	aportes a juntas parroquiales rur	0.00	0.00	0.00	80,750.00	0.00	80,750.00	0.00	80,750.00
6.2.6.21.01	del gobierno central	0.00	0.00	0.00	18,287.19	0.00	18,287.19	0.00	18,287.19
6.2.6.21.04	de entidades del gobierno seccion	0.00	0.00	0.00	7,394.16	0.00	7,394.16	0.00	7,394.16
6.2.6.26.08	aportes a juntas parroquiales rur	0.00	0.00	0.00	90,868.56	0.00	90,868.56	0.00	90,868.56
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	114,211.46	0.00	114,211.46	0.00	114,211.46	0.00
6.3.1.54	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACION	0.00	0.00	12,560.00	0.00	12,560.00	0.00	12,560.00	0.00
6.3.3.01.05	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	46,898.82	0.00	46,898.82	0.00	46,898.82	0.00
6.3.3.02.03	decimotercer sueldo	0.00	0.00	3,857.63	0.00	3,857.63	0.00	3,857.63	0.00
6.3.3.02.04	decimo mcuarto sueldo	0.00	0.00	2,936.20	0.00	2,936.20	0.00	2,936.20	0.00
6.3.3.06.01	aporte patronal	0.00	0.00	5,463.79	0.00	5,463.79	0.00	5,463.79	0.00
6.3.3.06.02	fondo de reserva	0.00	0.00	3,762.07	0.00	3,762.07	0.00	3,762.07	0.00
6.3.3.07.07	compensacion por vacaciones no go	0.00	0.00	117.00	0.00	117.00	0.00	117.00	0.00
6.3.4.01.01	agua potable	0.00	0.00	125.08	0.00	125.08	0.00	125.08	0.00
6.3.4.01.04	energía eléctrica	0.00	0.00	204.77	0.00	204.77	0.00	204.77	0.00

Ruc N°:

Dirección :

Teléfono :

Correo Electronico :

Ciudad :

1160035890001

El cisne

0999320900

gadcisne@hotmail.com

EL CISNE

**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	1,741.07	0.00	1,741.07	0.00	1,741.07	0.00
6.3.4.02.01	transporte de personal	0.00	0.00	941.00	0.00	941.00	0.00	941.00	0.00
6.3.4.07.02	arrendamiento y licencias de uso	0.00	0.00	870.00	0.00	870.00	0.00	870.00	0.00
6.3.4.08.04	materiales de oficina	0.00	0.00	1,592.40	0.00	1,592.40	0.00	1,592.40	0.00
6.3.4.08.05	materiales de aseo	0.00	0.00	420.13	0.00	420.13	0.00	420.13	0.00
6.3.5.01.02	tasas generales	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
6.3.5.04.01	seguros	0.00	0.00	104.52	0.00	104.52	0.00	104.52	0.00
6.3.5.04.03	comisiones bancarias	0.00	0.00	66.00	0.00	66.00	0.00	66.00	0.00
6.3.6.01.01	a entidades del presupuesto gener	0.00	0.00	765.92	0.00	765.92	0.00	765.92	0.00
6.3.6.01.02	a entidades descentralizadas y au	0.00	0.00	5,148.57	0.00	5,148.57	0.00	5,148.57	0.00
6.3.9.01	depreciación de bienes de adminis	0.00	0.00	28,149.23	0.00	28,149.23	0.00	28,149.23	0.00
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DO	11,928.44	0.00	0.00	5,280.00	11,928.44	5,280.00	6,648.44	0.00
9.1.1.17	bienes no depreciables	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN	0.00	11,928.44	5,280.00	0.00	5,280.00	11,928.44	0.00	6,648.44
9.2.1.17	responsabilidad por bienes no dep	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
		426,332.98	426,332.98	1,190,088.24	1,190,088.24	1,616,421.22	1,616,421.22	763,071.26	763,071.26

MAXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO

JEFE(A) CONTABILIDAD