

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 1/1/2021 AL: 28/2/2021

Página 1 de 4

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	627.85	0.00	20.317.05	300.42	20.944.90	300.42	20.644.48	0.00
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	2.781.505.11	0.00	108.859.03	1.028.387.72	2.890.364.14	1.028.387.72	1.861.976.42	0.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE	0.00	0.00	434.921.98	108.171.80	434.921.98	108.171.80	326.750.18	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1.768.79	0.00	34.416.94	5.099.35	36.185.73	5.099.35	31.086.38	0.00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	0.00	0.00	22.728.41	0.00	22.728.41	0.00	22.728.41	0.00
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICIÓN	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	0.00	245.630.09	96.896.24	245.630.09	96.896.24	148.733.85	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y	0.00	0.00	56.559.60	33.851.53	56.559.60	33.851.53	22.708.07	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	70.642.76	27.451.45	70.642.76	27.451.45	43.191.31	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE	0.00	0.00	16.231.45	14.061.77	16.231.45	14.061.77	2.169.68	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS	0.00	0.00	6.248.54	6.248.54	6.248.54	6,248.54	0.00	0.00
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	14.207.00	12.056.47	14,207.00	12,056.47	2,150.53	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	4.700.92	0.00	4,700.92	0.00	4,700.92	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	0.00	0.00	79.354.48	79.354.48	79,354.48	79,354.48	0.00	0.00
1.2.2.05	INVERSIONES EN TÍTULOS Y VALORES	758.302.58	0.00	0.00	0.00	758.302.58	0.00	758.302.58	0.00
1.2.3.01	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS Y	497.187.50	0.00	497.187.50	0.00	994.375.00	0.00	994.375.00	0.00
1.2.4.97	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCI	153.758.11	0.00	0.00	0.00	153.758.11	0.00	153.758.11	0.00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	519.734.49	0.00	0.00	79.354.48	519.734.49	79.354.48	440.380.01	0.00
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CO	47.285.68	0.00	508.55	4.189.30	47.794.23	4.189.30	43.604.93	0.00
1.3.5.05	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS	3.616.70	0.00	0.00	0.00	3.616.70	0.00	3.616.70	0.00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	922.402.22	0.00	0.00	18.000.00	922.402.22	18.000.00	904.402.22	0.00
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	2.502.682.77	0.00	0.00	0.00	2.502.682.77	0.00	2.502.682.77	0.00
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0.00	1.735.974.19	16.200.00	0.00	16.200.00	1.735.974.19	0.00	1.719.774.19

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 1/1/2021 AL: 28/2/2021

Página 2 de 4

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.4.2.01	BIENES MUEBLES	4.400.00	0.00	0.00	0.00	4.400.00	0.00	4.400.00	0.00
1.4.2.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0.00	7.650.00	0.00	0.00	0.00	7.650.00	0.00	7.650.00
1.5.1.11	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	27.408.65	0.00	27.408.65	0.00	27.408.65	0.00
1.5.1.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	974.42	0.00	974.42	0.00	974.42	0.00
1.5.1.16	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	4.958.13	0.00	4.958.13	0.00	4.958.13	0.00
1.5.1.18	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	49.274.50	0.00	49.274.50	0.00	49.274.50	0.00
1.5.1.31	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	2.856.64	0.00	2.856.64	0.00	2.856.64	0.00
1.5.1.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	19.450.73	0.00	19.450.73	0.00	19.450.73	0.00
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	3.644.52	1.984.36	3.644.52	1.984.36	1.660.16	0.00
1.5.1.39	IMPUESTOS, TASAS Y	0.00	0.00	1.110.70	0.00	1.110.70	0.00	1.110.70	0.00
1.5.1.40	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	17.911.52	0.00	17.911.52	0.00	17.911.52	0.00
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0.00	68.918.34	64.682.43	79.843.00	64.682.43	148.761.34	0.00	84.078.91
2.1.2.11	GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	44.229.55	3.715.75	8.119.27	3.715.75	52.348.82	0.00	48.633.07
2.1.2.53	CRÉDITOS POR DEVOLUCIÓN DE	0.00	1.825.75	412.44	0.00	412.44	1.825.75	0.00	1.413.31
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	145.756.96	145.756.96	145.756.96	145.756.96	0.00	0.00
2.1.3.53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	21.428.18	21.428.18	21.428.18	21.428.18	0.00	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS	0.00	0.00	6.647.90	6.647.90	6.647.90	6.647.90	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	4.746.01	4.746.01	4.746.01	4.746.01	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	82.615.70	82.615.70	82.615.70	82.615.70	0.00	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	25.951.89	25.951.89	25.951.89	25.951.89	0.00	0.00
2.1.3.77	CTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE IN	0.00	0.00	19.022.22	19.022.22	19.022.22	19.022.22	0.00	0.00
2.1.3.87	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES	0.00	0.00	497.187.50	497.187.50	497.187.50	497.187.50	0.00	0.00
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN	0.00	0.00	6.431.65	6.431.65	6.431.65	6.431.65	0.00	0.00



BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2021 AL: 28/2/2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.2.3.01	CRÉDITOS INTERNOS	0.00	740.621.14	6.431.65	0.00	6.431.65	740.621.14	0.00	734.189.49
6.1.1.09	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	0.00	4.633.551.37	0.00	960.801.46	0.00	5.594.352.83	0.00	5.594.352.83
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	0.00	960.801.46	960.801.46	0.00	960.801.46	960.801.46	0.00	0.00
6.1.9.94	(-) DISMINUCIÓN DE BIENES LARGA D	0.00	0.00	1.800.00	0.00	1.800.00	0.00	1.800.00	0.00
6.2.1.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA, UTILIDAD	0.00	0.00	0.00	10.143.99	0.00	10.143.99	0.00	10.143.99
6.2.1.02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	217.232.46	0.00	217.232.46	0.00	217.232.46
6.2.1.07	IMPUESTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	18.253.64	0.00	18.253.64	0.00	18.253.64
6.2.3.01	TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	32.640.21	0.00	32.640.21	0.00	32.640.21
6.2.3.04	CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	23.919.39	0.00	23.919.39	0.00	23.919.39
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	70.642.76	0.00	70.642.76	0.00	70.642.76
6.2.4.21	VENTAS DE BIENES MUEBLES DE ADMIN	0.00	0.00	0.00	790.84	0.00	790.84	0.00	790.84
6.2.4.23	VENTAS DE INMUEBLES DE ADMINISTRA	0.00	0.00	0.00	8.341.18	0.00	8.341.18	0.00	8.341.18
6.2.4.24	VENTA DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	5.074.98	0.00	5.074.98	0.00	5.074.98
6.2.5.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE	0.00	0.00	0.00	5.742.26	0.00	5.742.26	0.00	5.742.26
6.2.5.03	INTERESES POR MORA	0.00	0.00	0.00	10.489.19	0.00	10.489.19	0.00	10.489.19
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	0.00	6.248.54	0.00	6.248.54	0.00	6.248.54
6.2.6.30	REINTEGRO DEL IVA	0.00	0.00	0.00	4.700.92	0.00	4.700.92	0.00	4.700.92
6.3.1.54	INVENTARIO EN EXISTENCIAS NACION	0.00	0.00	1.984.36	0.00	1.984.36	0.00	1.984.36	0.00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	121.266.60	0.00	121.266.60	0.00	121.266.60	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	2.319.75	0.00	2.319.75	0.00	2.319.75	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	21.989.61	0.00	21.989.61	0.00	21.989.61	0.00
6.3.3.07	INDEMINIZACIONES	0.00	0.00	181.00	0.00	181.00	0.00	181.00	0.00
6.3.4.01	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	11.713.25	0.00	11.713.25	0.00	11.713.25	0.00

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 1/1/2021 AL: 28/2/2021

Página 4 de 4

Cuentas		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICO	0.00	0.00	188.74	0.00	188.74	0.00	188.74	0.00
6.3.4.04	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	49.64	0.00	49.64	0.00	49.64	0.00
6.3.4.06	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	8.960.00	0.00	8.960.00	0.00	8.960.00	0.00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	4.197.30	0.00	4.197.30	0.00	4.197.30	0.00
6.3.5.01	TASAS GENERALES , IMPUESTOS	0.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00
6.3.5.02	INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	6.647.90	0.00	6.647.90	0.00	6.647.90	0.00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	3.746.01	0.00	3.746.01	0.00	3.746.01	0.00
9.1.1.05	PAPELES FIDUCIARIOS EMITIDOS	455.491.10	0.00	442.644.62	295.275.49	898.135.72	295.275.49	602.860.23	0.00
9.1.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	40.939.35	0.00	0.00	3.349.15	40.939.35	3.349.15	37.590.20	0.00
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DO	262.913.30	0.00	3.217.956.42	0.00	3.480.869.72	0.00	3.480.869.72	0.00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	6.273.598.35	0.00	0.00	0.00	6.273.598.35	0.00	6.273.598.35	0.00
9.2.1.05	EMISIÓN DE PAPELES FIDUCIARIOS	0.00	455.491.10	296.888.79	442.644.62	296.888.79	898.135.72	0.00	601.246.93
9.2.1.07	EMISIÓN DE ESPECIES VALORADAS	0.00	40.939.35	1.735.85	0.00	1.735.85	40.939.35	0.00	39.203.50
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN	0.00	262.913.30	0.00	3.217.956.42	0.00	3.480.869.72	0.00	3.480.869.72
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO	0.00	6.273.598.35	0.00	0.00	0.00	6.273.598.35	0.00	6.273.598.35
TOTALES		15.226.513.90	15.226.513.90	7.747.405.69	7.747.405.69	22.973.919.59	22.973.919.59	18.999.230.66	18.999.230.66

MÁXIMA AUTORIDAD
**DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)**
JEFE(A) DE CONTABILIDAD