

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2023 AL: 31/1/2023

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	301.18	0.00	621.89	1.00	923.07	1.00	922.07	0.00
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	2.934.083.37	0.00	354.045.08	451.852.01	3.288.128.45	451.852.01	2.836.276.44	0.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE	0.00	0.00	148.518.52	148.518.52	148.518.52	148.518.52	0.00	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	4.358.95	0.00	13.916.50	3.478.37	18.275.45	3.478.37	14.797.08	0.00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	0.00	0.00	324.186.06	0.00	324.186.06	0.00	324.186.06	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	247.632.61	62.498.53	247.632.61	62.498.53	185.134.08	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y	0.00	0.00	51.338.88	24.669.77	51.338.88	24.669.77	26.669.11	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	59.987.80	17.799.89	59.987.80	17.799.89	42.187.91	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE	0.00	0.00	6.720.78	5.265.03	6.720.78	5.265.03	1.455.75	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	61.026.07	61.026.07	61.026.07	61.026.07	0.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS	0.00	0.00	494.03	494.03	494.03	494.03	0.00	0.00
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	328.85	295.43	328.85	295.43	33.42	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	142.394.17	142.394.17	142.394.17	142.394.17	0.00	0.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL	0.00	0.00	2.157.60	0.00	2.157.60	0.00	2.157.60	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	0.00	0.00	24.386.81	24.386.81	24.386.81	24.386.81	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	994.375.00	0.00	0.00	0.00	994.375.00	0.00	994.375.00	0.00
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS	840.856.80	0.00	0.00	0.00	840.856.80	0.00	840.856.80	0.00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	372.306.75	0.00	0.00	24.386.81	372.306.75	24.386.81	347.919.94	0.00
1.2.5.35	PREPAGO DE SEGUROS MAQUINARIA	23.049.43	0.00	0.00	0.00	23.049.43	0.00	23.049.43	0.00
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CO	242.858.45	0.00	0.00	11.152.23	242.858.45	11.152.23	231.706.22	0.00
1.3.5.05	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS	3.496.00	0.00	0.00	0.00	3.496.00	0.00	3.496.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 1/1/2023 AL: 31/1/2023

Página 2 de 4

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	1.483.350.97	0.00	0.00	0.00	1.483.350.97	0.00	1.483.350.97	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	1.816.828.99	0.00	0.00	0.00	1.816.828.99	0.00	1.816.828.99
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	3.660.26	0.00	0.00	0.00	3.660.26	0.00	3.660.26
1.4.3.01	INFRAESTRUCTURA	2.437.591.51	0.00	0.00	0.00	2.437.591.51	0.00	2.437.591.51	0.00
1.5.1.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	1.188.00	0.00	1.188.00	0.00	1.188.00	0.00
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	7.386.25	7.386.25	7.386.25	7.386.25	0.00	0.00
1.5.1.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN	913.069.67	0.00	0.00	0.00	913.069.67	0.00	913.069.67	0.00
1.5.2.11	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	8.129.66	8.129.66	8.129.66	8.129.66	0.00	0.00
1.5.2.31	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	672.00	0.00	672.00	0.00	672.00	0.00
1.5.2.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	4.342.97	0.00	4.342.97	0.00	4.342.97	0.00
1.5.2.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	475.00	0.00	475.00	0.00	475.00	0.00
1.5.2.43	BIENES DE EXPROPIACIONES	0.00	0.00	490.33	0.00	490.33	0.00	490.33	0.00
1.5.2.98	(-) aplicación a gastos de gestió	0.00	0.00	0.00	5.489.97	0.00	5.489.97	0.00	5.489.97
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0.00	38.405.11	30.343.10	37.322.45	30.343.10	75.727.56	0.00	45.384.46
2.1.2.11	GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	89.465.67	3.044.79	4.237.38	3.044.79	93.703.05	0.00	90.658.26
2.1.2.53	CRÉDITOS POR DEVOLUCIÓN DE	0.00	10.502.01	86.36	0.00	86.36	10.502.01	0.00	10.415.65
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	80.807.34	80.807.34	80.807.34	80.807.34	0.00	0.00
2.1.3.53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	2.973.04	2.973.04	2.973.04	2.973.04	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	3.012.57	3.012.57	3.012.57	3.012.57	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	8.129.66	8.129.66	8.129.66	8.129.66	0.00	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	14.064.22	14.064.22	14.064.22	14.064.22	0.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 1/1/2023 AL: 31/1/2023

Página 3 de 4

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VAL	0.00	0.00	0.00	2.157.60	0.00	2.157.60	0.00	2.157.60
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0.00	0.00	490.33	490.33	490.33	490.33	0.00	0.00
2.2.3.01	CRÉDITOS INTERNOS	0.00	1.079.354.65	0.00	0.00	0.00	1.079.354.65	0.00	1.079.354.65
6.1.1.09	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	0.00	9.006.416.24	0.00	1.470.750.50	0.00	10.477.166.74	0.00	10.477.166.74
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	0.00	1.470.750.50	1.470.750.50	0.00	1.470.750.50	1.470.750.50	0.00	0.00
6.2.1.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA, UTILIDAD	0.00	0.00	0.00	15.50	0.00	15.50	0.00	15.50
6.2.1.02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	227.354.10	0.00	227.354.10	0.00	227.354.10
6.2.1.07	IMPUESTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	20.263.01	0.00	20.263.01	0.00	20.263.01
6.2.3.01	TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	19.128.80	0.00	19.128.80	0.00	19.128.80
6.2.3.04	CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	32.210.08	0.00	32.210.08	0.00	32.210.08
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	59.987.80	0.00	59.987.80	0.00	59.987.80
6.2.4.21	VENTAS DE BIENES MUEBLES DE ADMIN	0.00	0.00	0.00	328.85	0.00	328.85	0.00	328.85
6.2.5.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE	0.00	0.00	0.00	4.457.39	0.00	4.457.39	0.00	4.457.39
6.2.5.03	INTERESES POR MORA	0.00	0.00	0.00	2.263.39	0.00	2.263.39	0.00	2.263.39
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	0.00	494.03	0.00	494.03	0.00	494.03
6.2.6.06	APORTES Y PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	61.026.07	0.00	61.026.07	0.00	61.026.07
6.2.6.26	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPI	0.00	0.00	0.00	142.394.17	0.00	142.394.17	0.00	142.394.17
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	13.619.63	0.00	13.619.63	0.00	13.619.63	0.00
6.3.1.54	INVENTARIO EN EXISTENCIAS NACION	0.00	0.00	7.386.25	0.00	7.386.25	0.00	7.386.25	0.00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	66.325.59	0.00	66.325.59	0.00	66.325.59	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	597.41	0.00	597.41	0.00	597.41	0.00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	762.87	0.00	762.87	0.00	762.87	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	13.121.47	0.00	13.121.47	0.00	13.121.47	0.00

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 1/1/2023 AL: 31/1/2023

Página 4 de 4

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.4.01	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	1.355.65	0.00	1.355.65	0.00	1.355.65	0.00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00
6.3.4.04	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	1.616.79	0.00	1.616.79	0.00	1.616.79	0.00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	11.152.23	0.00	11.152.23	0.00	11.152.23	0.00
6.3.5.01	TASAS GENERALES , IMPUESTOS	0.00	0.00	3.012.57	0.00	3.012.57	0.00	3.012.57	0.00
9.1.1.05	PAPELES FIDUCIARIOS EMITIDOS	349.917.59	0.00	404.782.67	144.294.59	754.700.26	144.294.59	610.405.67	0.00
9.1.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	39.209.30	0.00	0.00	1.733.30	39.209.30	1.733.30	37.476.00	0.00
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DO	18.212.665.15	0.00	346.020.63	0.00	18.558.685.78	0.00	18.558.685.78	0.00
9.1.1.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	177.289.84	0.00	0.00	0.00	177.289.84	0.00	177.289.84	0.00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	6.285.783.44	0.00	0.00	0.00	6.285.783.44	0.00	6.285.783.44	0.00
9.2.1.05	EMISIÓN DE PAPELES FIDUCIARIOS	0.00	349.917.59	144.294.59	404.782.67	144.294.59	754.700.26	0.00	610.405.67
9.2.1.07	EMISIÓN DE ESPECIES VALORADAS	0.00	39.209.30	1.733.30	0.00	1.733.30	39.209.30	0.00	37.476.00
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN	0.00	18.212.665.15	0.00	346.020.63	0.00	18.558.685.78	0.00	18.558.685.78
9.2.1.13	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIB	0.00	177.289.84	0.00	0.00	0.00	177.289.84	0.00	177.289.84
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO	0.00	6.285.783.44	0.00	0.00	0.00	6.285.783.44	0.00	6.285.783.44
TOTALES		38.580.248.75	38.580.248.75	4.089.924.02	4.089.924.02	42.670.172.77	42.670.172.77	39.770.680.50	39.770.680.50

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