

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 1/1/2021 AL: 31/1/2021

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	834.51	300.42	1.462.36	300.42	1.161.94	0.00
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	2.781.505.11	0.00	397.79	600.230.54	2.781.902.90	600.230.54	2.181.672.36	0.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE	0.00	0.00	469.39	302.79	469.39	302.79	166.60	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1.768.79	0.00	22.158.00	2.108.31	23.926.79	2.108.31	21.818.48	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	209.149.06	0.00	209.149.06	0.00	209.149.06	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y	0.00	0.00	9.984.34	95.00	9.984.34	95.00	9.889.34	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	50.694.09	0.00	50.694.09	0.00	50.694.09	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE	0.00	0.00	2.827.25	0.00	2.827.25	0.00	2.827.25	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS	0.00	0.00	749.44	749.44	749.44	749.44	0.00	0.00
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	1.259.80	0.00	1.259.80	0.00	1.259.80	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	1.936.56	0.00	1.936.56	0.00	1.936.56	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	0.00	0.00	1.669.02	1.669.02	1.669.02	1.669.02	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	1.669.02	519.734.49	1.669.02	518.065.47	0.00
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CO	47.285.68	0.00	8.93	1.400.51	47.294.61	1.400.51	45.894.10	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	0.00	922.402.22	0.00	922.402.22	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	0.00	0.00	0.00	1.735.974.19	0.00	1.735.974.19
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



BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2021 AL: 31/1/2021

Página 2 de 4

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.4.2.99	(-) 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	14.169.01	0.00	14.169.01	0.00	14.169.01	0.00
1.5.1.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	160.45	0.00	160.45	0.00	160.45	0.00
1.5.1.16	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	2.467.67	0.00	2.467.67	0.00	2.467.67	0.00
1.5.1.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	13.190.34	0.00	13.190.34	0.00	13.190.34	0.00
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	664.87	664.87	664.87	664.87	0.00	0.00
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0.00	68.918.34	524.79	30.259.93	524.79	99.178.27	0.00	98.653.48
2.1.2.11	GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	44.229.55	446.64	0.00	446.64	44.229.55	0.00	43.782.91
2.1.2.53	CRÉDITOS POR DEVOLUCIÓN DE	0.00	1.825.75	0.00	0.00	0.00	1.825.75	0.00	1.825.75
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	72.120.57	72.120.57	72.120.57	72.120.57	0.00	0.00
2.1.3.53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	10.089.41	10.089.41	10.089.41	10.089.41	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	16.797.13	16.797.13	16.797.13	16.797.13	0.00	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	13.855.21	13.855.21	13.855.21	13.855.21	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
2.2.3.01	CRÉDITOS INTERNOS	0.00	740.621.14	0.00	0.00	0.00	740.621.14	0.00	740.621.14
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
6.2.1.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA, UTILIDAD	0.00	0.00	0.00	7.083.42	0.00	7.083.42	0.00	7.083.42
6.2.1.02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	201.178.73	0.00	201.178.73	0.00	201.178.73
6.2.1.07	IMPUESTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	886.91	0.00	886.91	0.00	886.91
6.2.3.01	TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	9.756.91	0.00	9.756.91	0.00	9.756.91
6.2.3.04	CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	227.43	0.00	227.43	0.00	227.43
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	50.694.09	0.00	50.694.09	0.00	50.694.09

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 1/1/2021 AL: 31/1/2021

Página 3 de 4

Cuentas		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
6.2.4.21	VENTAS DE BIENES MUEBLES DE ADMIN	0.00	0.00	0.00	382.67	0.00	382.67	0.00	382.67
6.2.4.24	VENTA DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	877.13	0.00	877.13	0.00	877.13
6.2.5.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE	0.00	0.00	0.00	2.827.25	0.00	2.827.25	0.00	2.827.25
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	0.00	749.44	0.00	749.44	0.00	749.44
6.2.6.30	REINTEGRO DEL IVA	0.00	0.00	0.00	1.936.56	0.00	1.936.56	0.00	1.936.56
6.3.1.54	INVENTARIO EN EXISTENCIAS NACION	0.00	0.00	664.87	0.00	664.87	0.00	664.87	0.00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	59.984.41	0.00	59.984.41	0.00	59.984.41	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	1.327.76	0.00	1.327.76	0.00	1.327.76	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	10.627.40	0.00	10.627.40	0.00	10.627.40	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	1.010.04	0.00	1.010.04	0.00	1.010.04	0.00
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICO	0.00	0.00	60.80	0.00	60.80	0.00	60.80	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	1.400.51	0.00	1.400.51	0.00	1.400.51	0.00
6.3.9.53	ajustes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	834.51	0.00	834.51	0.00	834.51	0.00
9.1.1.05	PAPELES FIDUCIARIOS EMITIDOS	455.491.10	0.00	383.557.69	161.151.22	839.048.79	161.151.22	677.897.57	0.00
9.1.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	40.939.35	0.00	0.00	1.735.85	40.939.35	1.735.85	39.203.50	0.00
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DO	262.913.30	0.00	0.00	0.00	262.913.30	0.00	262.913.30	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	161.151.22	383.557.69	161.151.22	839.048.79	0.00	677.897.57
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	0.00	0.00	262.913.30	0.00	262.913.30



BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2021 AL: 31/1/2021

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	3.033.346.43	3.033.346.43	18.259.860.33	18.259.860.33	15.753.073.56	15.753.073.56

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD