

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 1/1/2021 AL: 30/9/2021

Página 1 de 5

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	25.686.01	25.966.11	26.313.86	25.966.11	347.75	0.00
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	2.781.505.11	0.00	2.843.326.15	2.821.710.78	5.624.831.26	2.821.710.78	2.803.120.48	0.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE	0.00	0.00	1.104.015.62	1.104.015.62	1.104.015.62	1.104.015.62	0.00	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1.768.79	0.00	49.505.96	34.751.27	51.274.75	34.751.27	16.523.48	0.00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	0.00	0.00	174.066.17	127.471.82	174.066.17	127.471.82	46.594.35	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	389.683.04	316.483.03	389.683.04	316.483.03	73.200.01	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y	0.00	0.00	171.872.16	162.777.86	171.872.16	162.777.86	9.094.30	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	168.291.48	126.188.31	168.291.48	126.188.31	42.103.17	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE	0.00	0.00	58.675.61	54.465.63	58.675.61	54.465.63	4.209.98	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	389.595.35	389.595.35	389.595.35	389.595.35	0.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS	0.00	0.00	77.152.83	76.356.03	77.152.83	76.356.03	796.80	0.00
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	54.133.26	53.479.62	54.133.26	53.479.62	653.64	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	1.253.763.62	1.193.363.65	1,253,763.62	1,193,363.65	60,399.97	0.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL	0.00	0.00	5.970.04	967.15	5,970.04	967.15	5,002.89	0.00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE	0.00	0.00	104.00	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	0.00	0.00	263.978.12	263.978.12	263,978.12	263,978.12	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	32.674.68	153.758.11	32.674.68	121.083.43	0.00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	519.734.49	0.00	0.00	251.526.93	519.734.49	251.526.93	268.207.56	0.00
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CO	47.285.68	0.00	25.555.36	38.066.87	72.841.04	38.066.87	34.774.17	0.00
1.3.5.05	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS	3.616.70	0.00	0.00	193.20	3,616.70	193.20	3,423.50	0.00

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 1/1/2021 AL: 30/9/2021

Página 2 de 5

Cuentas		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	922.402.22	0.00	11.449.78	18.000.00	933.852.00	18.000.00	915.852.00	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
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	7.322.66	7.322.66	7.322.66	7.322.66	0.00	0.00
1.5.1.16	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	1.486.14	1.486.14	1.486.14	1.486.14	0.00	0.00
1.5.1.31	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	9.352.77	0.00	9.352.77	0.00	9.352.77	0.00
1.5.1.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	3.649.94	0.00	3.649.94	0.00	3.649.94	0.00
1.5.1.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	135.596.08	0.00	135.596.08	0.00	135.596.08	0.00
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	119.391.59	63.073.05	119.391.59	63.073.05	56.318.54	0.00
1.5.1.39	IMPUESTOS, TASAS Y	0.00	0.00	1.290.70	0.00	1,290.70	0.00	1,290.70	0.00
1.5.1.40	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	28.436.82	0.00	28,436.82	0.00	28,436.82	0.00
1.5.1.51	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	368.323.18	0.00	368,323.18	0.00	368,323.18	0.00
1.5.1.58	TRASFERENCIAS PARA INVERSION	0.00	0.00	70.000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00
1.5.1.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN	0.00	0.00	8.808.80	0.00	8,808.80	0.00	8,808.80	0.00
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0.00	68.918.34	362.538.39	335.397.06	362,538.39	404,315.40	0.00	41,777.01
2.1.2.11	GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	44.229.55	8.258.61	34.050.87	8,258.61	78,280.42	0.00	70,021.81
2.1.2.53	CRÉDITOS POR DEVOLUCIÓN DE	0.00	1.825.75	2.201.39	2.857.98	2,201.39	4,683.73	0.00	2,482.34
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	956.184.66	956.184.66	956,184.66	956,184.66	0.00	0.00
2.1.3.53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	71.940.59	71.940.59	71,940.59	71,940.59	0.00	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS	0.00	0.00	55.108.94	55.108.94	55,108.94	55,108.94	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	35.235.18	35.235.18	35,235.18	35,235.18	0.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 1/1/2021 AL: 30/9/2021

Página 3 de 5

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	18.391.69	18.391.69	18.391.69	18.391.69	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	8.808.80	8.808.80	8.808.80	8.808.80	0.00	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	267.990.38	267.990.38	267.990.38	267.990.38	0.00	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	368.323.18	368.323.18	368.323.18	368.323.18	0.00	0.00
2.1.3.77	CTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE IN	0.00	0.00	29.727.52	29.727.52	29.727.52	29.727.52	0.00	0.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	188.896.56	188.896.56	188.896.56	188.896.56	0.00	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VAL	0.00	0.00	1.469.44	5.970.04	1.469.44	5.970.04	0.00	4.500.60
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0.00	0.00	8.269.78	8.269.78	8.269.78	8.269.78	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	46.847.74	46.847.74	46.847.74	46.847.74	0.00	0.00
2.2.3.01	CRÉDITOS INTERNOS	0.00	740.621.14	46.847.74	0.00	46.847.74	740.621.14	0.00	693.773.40
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	65.551.66	0.00	65.551.66	0.00	65.551.66
6.2.1.02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	288.833.24	0.00	288.833.24	0.00	288.833.24
6.2.1.07	IMPUESTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	35.298.14	0.00	35.298.14	0.00	35.298.14
6.2.3.01	TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	146.743.51	0.00	146.743.51	0.00	146.743.51
6.2.3.04	CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	25.128.65	0.00	25.128.65	0.00	25.128.65
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	168.291.48	0.00	168.291.48	0.00	168.291.48
6.2.4.21	VENTAS DE BIENES MUEBLES DE ADMIN	0.00	0.00	0.00	2.946.14	0.00	2,946.14	0.00	2,946.14
6.2.4.23	VENTAS DE INMUEBLES DE ADMINISTRA	0.00	0.00	0.00	30.917.29	0.00	30,917.29	0.00	30,917.29
6.2.4.24	VENTA DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	20.269.83	0.00	20,269.83	0.00	20,269.83

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2021 AL: 30/9/2021

Página 4 de 5

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.2.5.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE	0.00	0.00	0.00	24.856.59	0.00	24.856.59	0.00	24.856.59
6.2.5.03	INTERESES POR MORA	0.00	0.00	0.00	33.649.06	0.00	33.649.06	0.00	33.649.06
6.2.5.04	MULTAS	0.00	0.00	0.00	169.96	0.00	169.96	0.00	169.96
6.2.5.22	INDEMNIZACIÓN Y VALORES BO	0.00	0.00	0.00	3.050.29	0.00	3.050.29	0.00	3.050.29
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	0.00	74.102.54	0.00	74.102.54	0.00	74.102.54
6.2.6.06	APORTES Y PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	389.595.35	0.00	389.595.35	0.00	389.595.35
6.2.6.24	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPI	0.00	0.00	0.00	108.110.38	0.00	108.110.38	0.00	108.110.38
6.2.6.26	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPI	0.00	0.00	0.00	1.085.253.27	0.00	1.085.253.27	0.00	1.085.253.27
6.2.6.30	REINTEGRO DEL IVA	0.00	0.00	0.00	60.399.97	0.00	60.399.97	0.00	60.399.97
6.2.9.51	actualización de activos	0.00	0.00	0.00	3.180.00	0.00	3.180.00	0.00	3.180.00
6.3.1.54	INVENTARIO EN EXISTENCIAS NACION	0.00	0.00	61.902.09	0.00	61.902.09	0.00	61.902.09	0.00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	681.211.68	0.00	681.211.68	0.00	681.211.68	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	38.170.96	0.00	38.170.96	0.00	38.170.96	0.00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	4.785.60	0.00	4.785.60	0.00	4.785.60	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	127.204.87	0.00	127.204.87	0.00	127.204.87	0.00
6.3.3.07	INDEMINIZACIONES	0.00	0.00	104.811.55	0.00	104.811.55	0.00	104.811.55	0.00
6.3.4.01	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	30.834.27	0.00	30.834.27	0.00	30.834.27	0.00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	4.441.36	0.00	4.441.36	0.00	4.441.36	0.00
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICO	0.00	0.00	797.12	0.00	797.12	0.00	797.12	0.00
6.3.4.04	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	78.64	0.00	78.64	0.00	78.64	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
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMÁTICA	0.00	0.00	2.630.00	0.00	2.630.00	0.00	2.630.00	0.00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	38.074.87	0.00	38.074.87	0.00	38.074.87	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2021 AL: 30/9/2021

Página 5 de 5

Cuentas		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
6.3.5.01	TASAS GENERALES , IMPUESTOS	0.00	0.00	29.316.25	0.00	29.316.25	0.00	29.316.25	0.00
6.3.5.02	INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	55.108.94	0.00	55.108.94	0.00	55.108.94	0.00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	5.918.93	0.00	5.918.93	0.00	5.918.93	0.00
6.3.6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0.00	0.00	6.720.18	0.00	6.720.18	0.00	6.720.18	0.00
6.3.6.04	Ps participaciones Corrientes Al Se	0.00	0.00	11.671.51	0.00	11.671.51	0.00	11.671.51	0.00
6.3.6.10	TRANSF. INVERSION SECTOR PUBLIC	0.00	0.00	118.896.56	0.00	118.896.56	0.00	118.896.56	0.00
6.3.9.53	ajustes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	20.119.49	0.00	20.119.49	0.00	20.119.49	0.00
9.1.1.05	PAPELES FIDUCIARIOS EMITIDOS	455.491.10	0.00	890.459.41	963.939.23	1.345.950.51	963.939.23	382.011.28	0.00
9.1.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	40.939.35	0.00	25.30	15.723.45	40.964.65	15.723.45	25.241.20	0.00
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DO	262.913.30	0.00	3.384.427.96	0.00	3.647.341.26	0.00	3.647.341.26	0.00
9.1.1.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	0.00	0.00	177.289.84	0.00	177.289.84	0.00	177.289.84	0.00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	6.273.598.35	0.00	1.214.69	0.00	6.274.813.04	0.00	6.274.813.04	0.00
9.2.1.05	EMISIÓN DE PAPELES FIDUCIARIOS	0.00	455.491.10	963.939.23	890.459.41	963.939.23	1.345.950.51	0.00	382.011.28
9.2.1.07	EMISIÓN DE ESPECIES VALORADAS	0.00	40.939.35	15.723.45	25.30	15.723.45	40.964.65	0.00	25.241.20
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN	0.00	262.913.30	0.00	3.384.427.96	0.00	3.647.341.26	0.00	3.647.341.26
9.2.1.13	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIB	0.00	0.00	0.00	177.289.84	0.00	177.289.84	0.00	177.289.84
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO	0.00	6.273.598.35	0.00	1.214.69	0.00	6.274.813.04	0.00	6.274.813.04
TOTALES		15.226.513.90	15.226.513.90	19.055.435.04	19.055.435.04	34.281.948.94	34.281.948.94	21.207.376.15	21.207.376.15

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