

**BALANCE DE COMPROBACION**
**DEL: 1/1/2020 AL: 31/10/2020**

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	2.671.32	0.00	12.259.12	4.650.42	14.930.44	4.650.42	10.280.02	0.00
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	2.207.308.26	0.00	2.063.934.51	2.056.986.43	4.271.242.77	2.056.986.43	2.214.256.34	0.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE	0.00	0.00	187.487.35	176.581.91	187.487.35	176.581.91	10.905.44	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	1.185.19	0.00	40.421.96	25.306.83	41.607.15	25.306.83	16.300.32	0.00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	0.00	0.00	43.840.89	0.00	43.840.89	0.00	43.840.89	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE	0.00	0.00	827.70	0.00	827.70	0.00	827.70	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	69.622.24	20.259.92	69.622.24	20.259.92	49.362.32	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y	0.00	0.00	80.788.12	39.928.23	80.788.12	39.928.23	40.859.89	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	110.518.59	31.959.10	110.518.59	31.959.10	78.559.49	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE	0.00	0.00	38.572.13	17.134.02	38.572.13	17.134.02	21.438.11	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	336.865.50	336.865.50	336.865.50	336.865.50	0.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS	0.00	0.00	8.138.07	3.234.59	8.138.07	3.234.59	4.903.48	0.00
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	27.698.31	22.719.75	27.698.31	22.719.75	4.978.56	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	1.305.184.40	1.272.103.77	1.305.184.40	1.272.103.77	33.080.63	0.00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE	0.00	0.00	47.053.30	47.053.30	47.053.30	47.053.30	0.00	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	0.00	0.00	311.961.72	311.961.72	311.961.72	311.961.72	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	0.00	0.00	497.187.50	0.00	497.187.50	0.00	497.187.50	0.00
1.2.4.97	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCI	166.900.10	0.00	0.00	51.541.88	166.900.10	51.541.88	115.358.22	0.00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	670.906.55	0.00	0.00	307.473.14	670.906.55	307.473.14	363.433.41	0.00
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CO	80.501.93	0.00	13.956.15	40.671.35	94.458.08	40.671.35	53.786.73	0.00
1.3.4.08	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CO	0.00	0.00	2.144.15	2.144.15	2.144.15	2.144.15	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**
**DEL: 1/1/2020 AL: 31/10/2020**

Página 2 de 5

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.3.5.05	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS	11.054.71	0.00	0.00	7.190.71	11.054.71	7.190.71	3.864.00	0.00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	919.748.43	0.00	2.633.79	0.00	922.382.22	0.00	922.382.22	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	1.778.653.28	0.00	0.00	0.00	1.778.653.28	0.00	1.778.653.28
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	320.947.97	0.00	320.947.97	0.00	320.947.97	0.00
1.5.1.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	19.927.98	0.00	19.927.98	0.00	19.927.98	0.00
1.5.1.16	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	54.090.71	0.00	54.090.71	0.00	54.090.71	0.00
1.5.1.18	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	203.85	0.00	203.85	0.00	203.85	0.00
1.5.1.31	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	12.243.53	0.00	12.243.53	0.00	12.243.53	0.00
1.5.1.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	8.778.56	0.00	8.778.56	0.00	8.778.56	0.00
1.5.1.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	12.264.51	9.456.95	12.264.51	9.456.95	2.807.56	0.00
1.5.1.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	6.916.00	0.00	6.916.00	0.00	6.916.00	0.00
1.5.1.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	88.932.47	0.00	88.932.47	0.00	88.932.47	0.00
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	122.047.08	108.094.18	122.047.08	108.094.18	13.952.90	0.00
1.5.1.39	IMPUESTOS, TASAS Y	0.00	0.00	1.230.47	0.00	1,230.47	0.00	1,230.47	0.00
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	131.404.81	0.00	131,404.81	0.00	131,404.81	0.00
1.5.1.58	TRASFERENCIAS PARA INVERSION	0.00	0.00	40.000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
1.5.2.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	2.500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0.00	4.090.23	157.254.97	307.951.42	157,254.97	312,041.65	0.00	154,786.68
2.1.2.11	GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	40.023.49	9.147.00	9.300.23	9,147.00	49,323.72	0.00	40,176.72
2.1.2.53	CRÉDITOS POR DEVOLUCIÓN DE	0.00	3.489.30	0.00	0.00	0.00	3,489.30	0.00	3,489.30



**BALANCE DE COMPROBACION**

DEL: 1/1/2020 AL: 31/10/2020

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.51	Cuentas por pagar gastos en	0.00	0.00	604.609.55	604.609.55	604.609.55	604.609.55	0.00	0.00
2.1.3.53	Bienes y servicios de consumo	0.00	0.00	21.769.52	21.769.52	21.769.52	21.769.52	0.00	0.00
2.1.3.56	Cuentas por pagar gastos	0.00	0.00	43.739.15	43.739.15	43.739.15	43.739.15	0.00	0.00
2.1.3.57	Cuentas por pagar otros gastos	0.00	0.00	5.141.67	5.141.67	5.141.67	5.141.67	0.00	0.00
2.1.3.58	Cuentas por pagar	0.00	0.00	13.023.97	13.023.97	13.023.97	13.023.97	0.00	0.00
2.1.3.71	Cuentas por pagar gastos en	0.00	0.00	395.170.49	395.170.51	395.170.49	395.170.51	0.00	0.02
2.1.3.73	Cuentas por pagar bienes y	0.00	0.00	232.765.37	232.765.37	232.765.37	232.765.37	0.00	0.00
2.1.3.75	Cuentas por pagar obras públicas	0.00	0.00	131.404.81	131.404.81	131.404.81	131.404.81	0.00	0.00
2.1.3.77	CTas por pagar otros gastos de in	0.00	0.00	1.230.47	1.230.47	1.230.47	1.230.47	0.00	0.00
2.1.3.78	Cuentas por pagar	0.00	0.00	144.500.00	144.500.00	144.500.00	144.500.00	0.00	0.00
2.1.3.84	Cuentas por pagar inversiones en	0.00	0.00	2.633.79	2.633.79	2.633.79	2.633.79	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	75.647.35	75.647.35	75.647.35	75.647.35	0.00	0.00
2.2.3.01	Créditos internos	0.00	858.218.54	75.647.35	0.00	75.647.35	858.218.54	0.00	782.571.19
6.1.1.09	Patrimonio gobiernos seccionales	0.00	4.272.494.62	0.00	361.342.38	0.00	4.633.837.00	0.00	4.633.837.00
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	0.00	361.342.38	361.342.38	0.00	361.342.38	361.342.38	0.00	0.00
6.2.1.01	Impuesto sobre la renta, utilidad	0.00	0.00	0.00	7.981.83	0.00	7.981.83	0.00	7.981.83
6.2.1.02	Impuesto sobre la propiedad	0.00	0.00	0.00	31.003.99	0.00	31.003.99	0.00	31.003.99
6.2.1.07	Impuestos diversos	0.00	0.00	0.00	30.636.42	0.00	30.636.42	0.00	30.636.42
6.2.3.01	Tasas generales	0.00	0.00	0.00	57.030.07	0.00	57.030.07	0.00	57.030.07
6.2.3.04	Contribuciones	0.00	0.00	0.00	23.758.05	0.00	23.758.05	0.00	23.758.05
6.2.4.03	Ventas no industriales	0.00	0.00	0.00	110.518.59	0.00	110.518.59	0.00	110.518.59
6.2.4.21	Ventas de bienes muebles de admin	0.00	0.00	0.00	2.528.83	0.00	2.528.83	0.00	2.528.83

**BALANCE DE COMPROBACION**
**DEL: 1/1/2020 AL: 31/10/2020**

Página 4 de 5

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.2.4.23	VENTAS DE INMUEBLES DE ADMINISTRA	0.00	0.00	0.00	15.905.27	0.00	15.905.27	0.00	15.905.27
6.2.4.24	VENTA DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	9.264.21	0.00	9.264.21	0.00	9.264.21
6.2.5.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE	0.00	0.00	0.00	33.106.25	0.00	33.106.25	0.00	33.106.25
6.2.5.03	INTERESES POR MORA	0.00	0.00	0.00	5.264.26	0.00	5.264.26	0.00	5.264.26
6.2.5.04	MULTAS	0.00	0.00	0.00	201.62	0.00	201.62	0.00	201.62
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	0.00	8.138.07	0.00	8.138.07	0.00	8.138.07
6.2.6.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	336.865.50	0.00	336.865.50	0.00	336.865.50
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE	0.00	0.00	0.00	1.132.187.60	0.00	1.132.187.60	0.00	1.132.187.60
6.2.6.24	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPI	0.00	0.00	0.00	75.539.48	0.00	75.539.48	0.00	75.539.48
6.2.6.26	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPI	0.00	0.00	0.00	64.292.63	0.00	64.292.63	0.00	64.292.63
6.2.6.30	REINTEGRO DEL IVA	0.00	0.00	0.00	33.164.69	0.00	33.164.69	0.00	33.164.69
6.3.1.54	INVENTARIO EN EXISTENCIAS NACION	0.00	0.00	96.634.35	0.00	96.634.35	0.00	96.634.35	0.00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	415.304.69	0.00	415.304.69	0.00	415.304.69	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	15.036.31	0.00	15.036.31	0.00	15.036.31	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	68.862.23	0.00	68.862.23	0.00	68.862.23	0.00
6.3.3.07	INDEMINIZACIONES	0.00	0.00	105.406.32	0.00	105.406.32	0.00	105.406.32	0.00
6.3.4.01	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	10.056.51	0.00	10.056.51	0.00	10.056.51	0.00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1.892.80	0.00	1.892.80	0.00	1.892.80	0.00
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICO	0.00	0.00	489.85	0.00	489.85	0.00	489.85	0.00
6.3.4.04	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	56.12	0.00	56.12	0.00	56.12	0.00
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMÁTICA	0.00	0.00	2.508.80	0.00	2.508.80	0.00	2.508.80	0.00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	40.671.35	0.00	40.671.35	0.00	40.671.35	0.00
6.3.5.01	TASAS GENERALES , IMPUESTOS	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**
**DEL: 1/1/2020 AL: 31/10/2020**

Página 5 de 5

Cuentas		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
6.3.5.02	INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	43.739.15	0.00	43.739.15	0.00	43.739.15	0.00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	4.441.67	0.00	4.441.67	0.00	4.441.67	0.00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0.00	0.00	7.805.72	0.00	7.805.72	0.00	7.805.72	0.00
6.3.6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0.00	0.00	5.218.25	0.00	5.218.25	0.00	5.218.25	0.00
6.3.6.10	TRANSF. INVERSION SECTOR PUBLIC	0.00	0.00	104.500.00	0.00	104.500.00	0.00	104.500.00	0.00
9.1.1.05	PAPELES FIDUCIARIOS EMITIDOS	336.430.59	0.00	369.025.87	342.491.33	705.456.46	342.491.33	362.965.13	0.00
9.1.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	29.009.88	0.00	0.00	8.132.90	29.009.88	8.132.90	20.876.98	0.00
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DO	3.553.168.38	0.00	43.840.90	0.00	3.597.009.28	0.00	3.597.009.28	0.00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	6.265.065.02	0.00	6.924.07	5.994.75	6.271.989.09	5.994.75	6.265.994.34	0.00
9.2.1.05	EMISIÓN DE PAPELES FIDUCIARIOS	0.00	336.430.59	342.491.33	369.025.87	342.491.33	705.456.46	0.00	362.965.13
9.2.1.07	EMISIÓN DE ESPECIES VALORADAS	0.00	29.009.88	8.132.90	0.00	8.132.90	29.009.88	0.00	20.876.98
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN	0.00	3.553.168.38	0.00	43.840.90	0.00	3.597.009.28	0.00	3.597.009.28
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO	0.00	6.265.065.02	5.994.75	6.924.07	5.994.75	6.271.989.09	0.00	6.265.994.34
<b>TOTALES</b>		<b>17.509.635.71</b>	<b>17.509.635.71</b>	<b>10.494.532.72</b>	<b>10.494.532.72</b>	<b>28.004.168.43</b>	<b>28.004.168.43</b>	<b>19.625.397.28</b>	<b>19.625.397.28</b>

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