

**BALANCE DE COMPROBACION**
**DEL: 1/1/2022 AL: 30/11/2022**

Página 1 de 6

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	343.02	0.00	8.993.86	1.613.74	9.336.88	1.613.74	7.723.14	0.00
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	2.546.872.75	0.00	4.356.994.63	3.596.228.81	6.903.867.38	3.596.228.81	3.307.638.57	0.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE	0.00	0.00	1.006.165.87	1.006.165.87	1.006.165.87	1.006.165.87	0.00	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	3.519.33	0.00	48.037.94	43.640.76	51.557.27	43.640.76	7.916.51	0.00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	0.00	0.00	996.608.15	289.152.97	996.608.15	289.152.97	707.455.18	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE	0.00	0.00	194.235.80	155.735.80	194.235.80	155.735.80	38.500.00	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	402.765.21	342.536.43	402.765.21	342.536.43	60.228.78	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y	0.00	0.00	207.472.35	201.075.99	207.472.35	201.075.99	6.396.36	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	201.296.41	153.897.26	201.296.41	153.897.26	47.399.15	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE	0.00	0.00	85.074.89	69.730.34	85.074.89	69.730.34	15.344.55	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	698.352.83	698.352.83	698.352.83	698.352.83	0.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS	0.00	0.00	16.528.14	16.358.14	16.528.14	16.358.14	170.00	0.00
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	14.313.79	13.963.59	14.313.79	13.963.59	350.20	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	1.945.595.19	1,945,595.19	1,945,595.19	1,945,595.19	0.00	0.00
1.1.3.36	PRÉSTAMO BANCO DEL ESTADO	0.00	0.00	647.438.50	647.438.50	647.438.50	647.438.50	0.00	0.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL	0.00	0.00	136.544.23	77.926.66	136.544.23	77.926.66	58.617.57	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	0.00	0.00	219.585.68	219.585.68	219.585.68	219.585.68	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 POR DEVENGAR DE EJERCI	102.308.16	0.00	0.00	99.311.22	102.308.16	99,311.22	2,996.94	0.00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	367.271.36	0.00	0.00	120.274.46	367.271.36	120,274.46	246,996.90	0.00
1.2.5.31	PREPAGOS DE DE SEGUROS	0.00	0.00	767.04	0.00	767.04	0.00	767.04	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

DEL: 1/1/2022 AL: 30/11/2022

Página 2 de 6

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CO	97.530.55	0.00	3.748.88	44.419.48	101.279.43	44.419.48	56.859.95	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
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	995.994.43	0.00	318.210.64	0.00	1.314.205.07	0.00	1.314.205.07	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	1.658.825.49	0.00	0.00	0.00	1.658.825.49	0.00	1.658.825.49
1.4.2.01	BIENES MUEBLES	4.400.00	0.00	1.500.00	0.00	5.900.00	0.00	5.900.00	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
1.5.1.11	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	13.229.49	13.229.49	13.229.49	13.229.49	0.00	0.00
1.5.1.16	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	1.763.64	1.763.64	1.763.64	1,763.64	0.00	0.00
1.5.1.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	469.68	0.00	469.68	0.00	469.68	0.00
1.5.1.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	2.382.33	0.00	2,382.33	0.00	2,382.33	0.00
1.5.1.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	38.252.88	0.00	38,252.88	0.00	38,252.88	0.00
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	313.588.27	128.881.10	313,588.27	128,881.10	184,707.17	0.00
1.5.1.39	IMPUESTOS, TASAS Y	0.00	0.00	1,530.28	0.00	1,530.28	0.00	1,530.28	0.00
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	357,448.10	271,487.86	357,448.10	271,487.86	85,960.24	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	633,587.35	0.00	287,482.45	36,500.00	921,069.80	36,500.00	884,569.80	0.00
1.5.2.11	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	113,154.95	901.00	113,154.95	901.00	112,253.95	0.00
1.5.2.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	8,704.90	0.00	8,704.90	0.00	8,704.90	0.00
1.5.2.16	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	18,725.70	100.46	18,725.70	100.46	18,625.24	0.00
1.5.2.31	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	5,340.48	0.00	5,340.48	0.00	5,340.48	0.00
1.5.2.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	24,574.66	0.00	24,574.66	0.00	24,574.66	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

DEL: 1/1/2022 AL: 30/11/2022

Página 3 de 6

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.2.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	10.535.44	1.278.00	10.535.44	1.278.00	9.257.44	0.00
1.5.2.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	9.000.00	0.00	9.000.00	0.00	9.000.00	0.00
1.5.2.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	158.361.34	6.180.19	158.361.34	6.180.19	152.181.15	0.00
1.5.2.37	GASTOS EN INFORMÁTICA	0.00	0.00	2.299.29	0.00	2.299.29	0.00	2.299.29	0.00
1.5.2.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	34.102.83	0.00	34.102.83	0.00	34.102.83	0.00
1.5.2.39	IMPUESTOS, TASAS Y	0.00	0.00	269.80	0.00	269.80	0.00	269.80	0.00
1.5.2.43	BIENES DE EXPROPIACIONES	0.00	0.00	401.67	0.00	401.67	0.00	401.67	0.00
1.5.2.98	(-) aplicación a gastos de gestió	0.00	0.00	0.00	363.577.37	0.00	363.577.37	0.00	363.577.37
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0.00	39.462.26	355.000.51	382.095.77	355.000.51	421.558.03	0.00	66.557.52
2.1.2.11	GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	79.513.32	33.956.65	42.565.38	33.956.65	122.078.70	0.00	88.122.05
2.1.2.53	CRÉDITOS POR DEVOLUCIÓN DE	0.00	2.510.83	1.701.79	1.195.76	1.701.79	3.706.59	0.00	2.004.80
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	1.023.368.85	1.023.368.85	1.023.368.85	1.023.368.85	0.00	0.00
2.1.3.53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	48.819.44	48.819.44	48.819.44	48.819.44	0.00	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS	0.00	0.00	42.895.60	42.895.60	42.895.60	42.895.60	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	6.220.67	6.220.67	6.220.67	6.220.67	0.00	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	21.720.87	21.720.87	21.720.87	21.720.87	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	155.578.68	155.578.68	155.578.68	155.578.68	0.00	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	588.197.28	588.197.28	588.197.28	588.197.28	0.00	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	357.448.10	357.448.10	357.448.10	357.448.10	0.00	0.00
2.1.3.77	CTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE IN	0.00	0.00	1.800.08	1.800.08	1.800.08	1.800.08	0.00	0.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	158.896.56	158.896.56	158.896.56	158.896.56	0.00	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VAL	0.00	0.00	77.926.66	136.544.23	77.926.66	136.544.23	0.00	58.617.57
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0.00	0.00	282.867.51	282.867.51	282.867.51	282.867.51	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

DEL: 1/1/2022 AL: 30/11/2022

Página 4 de 6

Cuentas		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2.1.3.85	Cuentas Por Pagar Años Anteriores	0.00	0.00	2.908.10	2.908.10	2.908.10	2.908.10	0.00	0.00
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN	0.00	0.00	99.603.43	99.603.43	99.603.43	99.603.43	0.00	0.00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y	0.00	0.00	34.908.44	34.908.44	34.908.44	34.908.44	0.00	0.00
2.2.3.01	CRÉDITOS INTERNOS	0.00	657.759.60	99.603.43	647.438.50	99.603.43	1.305.198.10	0.00	1.205.594.67
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR OBRAR	0.00	2.908.10	2.908.10	0.00	2.908.10	2.908.10	0.00	0.00
2.2.4.98	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	34.908.44	34.908.44	34.908.44	34.908.44	0.00	0.00
6.1.1.09	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	0.00	5.695.693.47	0.00	3.308.241.48	0.00	9.003.934.95	0.00	9.003.934.95
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	0.00	3.308.241.48	3.308.241.48	0.00	3.308.241.48	3.308.241.48	0.00	0.00
6.2.1.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA, UTILIDAD	0.00	0.00	0.00	39.808.35	0.00	39.808.35	0.00	39.808.35
6.2.1.02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	323.174.68	0.00	323.174.68	0.00	323.174.68
6.2.1.07	IMPUESTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	39.782.18	0.00	39.782.18	0.00	39.782.18
6.2.3.01	TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	183.918.17	0.00	183.918.17	0.00	183.918.17
6.2.3.04	CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	23.554.18	0.00	23.554.18	0.00	23.554.18
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	201.296.41	0.00	201.296.41	0.00	201.296.41
6.2.4.21	VENTAS DE BIENES MUEBLES DE ADMIN	0.00	0.00	0.00	4.024.67	0.00	4.024.67	0.00	4.024.67
6.2.4.23	VENTAS DE INMUEBLES DE ADMINISTRA	0.00	0.00	0.00	10.289.12	0.00	10.289.12	0.00	10.289.12
6.2.5.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE	0.00	0.00	0.00	36.710.37	0.00	36.710.37	0.00	36.710.37
6.2.5.03	INTERESES POR MORA	0.00	0.00	0.00	24.766.77	0.00	24.766.77	0.00	24.766.77
6.2.5.04	MULTAS	0.00	0.00	0.00	23.597.75	0.00	23.597.75	0.00	23.597.75
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	0.00	16.528.14	0.00	16.528.14	0.00	16.528.14
6.2.6.06	APORTES Y PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	698.352.83	0.00	698.352.83	0.00	698.352.83
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE	0.00	0.00	0.00	119.056.09	0.00	119.056.09	0.00	119.056.09
6.2.6.24	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPI	0.00	0.00	0.00	118.401.20	0.00	118.401.20	0.00	118.401.20

## BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2022 AL: 30/11/2022

Página 5 de 6

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.2.6.26	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPI	0.00	0.00	0.00	1.708.137.90	0.00	1.708.137.90	0.00	1.708.137.90
6.2.9.51	actualización de activos	0.00	0.00	0.00	744.80	0.00	744.80	0.00	744.80
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	369.485.56	0.00	369.485.56	0.00	369.485.56	0.00
6.3.1.52	INVERSIONES DE ACTIVIDADES DE FOM	0.00	0.00	1.550.00	0.00	1.550.00	0.00	1.550.00	0.00
6.3.1.54	INVENTARIO EN EXISTENCIAS NACION	0.00	0.00	118.171.18	0.00	118.171.18	0.00	118.171.18	0.00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	724.209.13	0.00	724.209.13	0.00	724.209.13	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	35.615.01	0.00	35.615.01	0.00	35.615.01	0.00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	12.641.76	0.00	12.641.76	0.00	12.641.76	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	139.691.99	0.00	139.691.99	0.00	139.691.99	0.00
6.3.3.07	INDEMINIZACIONES	0.00	0.00	111.210.96	0.00	111.210.96	0.00	111.210.96	0.00
6.3.4.01	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	38.595.59	0.00	38.595.59	0.00	38.595.59	0.00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	3.453.71	0.00	3.453.71	0.00	3.453.71	0.00
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICO	0.00	0.00	1.855.96	0.00	1.855.96	0.00	1.855.96	0.00
6.3.4.04	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	790.40	0.00	790.40	0.00	790.40	0.00
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMÁTICA	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	44.444.38	0.00	44.444.38	0.00	44.444.38	0.00
6.3.5.01	TASAS GENERALES , IMPUESTOS	0.00	0.00	3.387.51	0.00	3.387.51	0.00	3.387.51	0.00
6.3.5.02	INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	42.895.60	0.00	42.895.60	0.00	42.895.60	0.00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	2.066.12	0.00	2.066.12	0.00	2.066.12	0.00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0.00	0.00	12.848.44	0.00	12.848.44	0.00	12.848.44	0.00
6.3.6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0.00	0.00	8.872.43	0.00	8.872.43	0.00	8.872.43	0.00
6.3.6.10	TRANSF. INVERSION SECTOR PUBLIC	0.00	0.00	88.896.56	0.00	88.896.56	0.00	88.896.56	0.00
6.3.9.55	Actualizacion Y Ajustes De Pasivo	0.00	0.00	34.908.44	0.00	34.908.44	0.00	34.908.44	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

DEL: 1/1/2022 AL: 30/11/2022

Página 6 de 6

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.1.1.05	PAPELES FIDUCIARIOS EMITIDOS	322.614.94	0.00	932.338.67	897.766.69	1.254.953.61	897.766.69	357.186.92	0.00
9.1.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	22.887.95	0.00	35.202.35	17.860.95	58.090.30	17.860.95	40.229.35	0.00
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DO	8.402.095.36	0.00	1.291.045.10	392.813.48	9.693.140.46	392.813.48	9.300.326.98	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	6.283.555.83	0.00	250.00	0.00	6.283.805.83	0.00	6.283.805.83	0.00
9.2.1.05	EMISIÓN DE PAPELES FIDUCIARIOS	0.00	322.614.94	897.766.69	932.338.67	897.766.69	1.254.953.61	0.00	357.186.92
9.2.1.07	EMISIÓN DE ESPECIES VALORADAS	0.00	22.887.95	17.860.95	35.202.35	17.860.95	58.090.30	0.00	40.229.35
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN	0.00	8.402.095.36	392.813.48	1.291.045.10	392.813.48	9.693.140.46	0.00	9.300.326.98
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	6.283.555.83	0.00	250.00	0.00	6.283.805.83	0.00	6.283.805.83
<b>TOTALES</b>		<b>26.657.018.73</b>	<b>26.657.018.73</b>	<b>25.084.546.85</b>	<b>25.084.546.85</b>	<b>51.741.565.58</b>	<b>51.741.565.58</b>	<b>32.181.877.21</b>	<b>32.181.877.21</b>

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD