

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2023 AL: 30/06/2023

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	301.18	0.00	6,863.42	6,746.03	7,164.60	6,746.03	418.57	0.00
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	2,934,083.37	0.00	2,066,328.61	2,238,180.58	5,000,411.98	2,238,180.58	2,762,231.40	0.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE	0.00	0.00	576,514.62	559,829.12	576,514.62	559,829.12	16,685.50	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	4,358.95	0.00	22,960.37	17,763.53	27,319.32	17,763.53	9,555.79	0.00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	0.00	0.00	367,379.82	263,446.44	367,379.82	263,446.44	103,933.38	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE	0.00	0.00	92,140.00	2,500.00	92,140.00	2,500.00	89,640.00	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	315,168.26	206,308.38	315,168.26	206,308.38	108,859.88	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y	0.00	0.00	145,854.96	125,773.43	145,854.96	125,773.43	20,081.53	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	129,941.47	88,969.40	129,941.47	88,969.40	40,972.07	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE	0.00	0.00	38,310.47	31,696.60	38,310.47	31,696.60	6,613.87	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	370,660.81	370,660.81	370,660.81	370,660.81	0.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS	0.00	0.00	6,696.10	6,696.10	6,696.10	6,696.10	0.00	0.00
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	13,958.17	13,726.74	13,958.17	13,726.74	231.43	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	950,594.88	950,594.88	950,594.88	950,594.88	0.00	0.00
1.1.3.36	PRÉSTAMO BANCO DEL ESTADO	0.00	0.00	160,156.81	160,156.81	160,156.81	160,156.81	0.00	0.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL	0.00	0.00	212,142.17	198,184.69	212,142.17	198,184.69	13,957.48	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	0.00	0.00	682,863.71	682,863.71	682,863.71	682,863.71	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	377,716.50	983,028.61	1,218,573.30	983,028.61	235,544.69	0.00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	372,306.75	0.00	0.00	77,551.60	372,306.75	77,551.60	294,755.15	0.00
1.2.5.35	PREPAGO DE SEGUROS MAQUINARIA	23,049.43	0.00	2,239.57	0.00	25,289.00	0.00	25,289.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 01/01/2023 AL: 30/06/2023

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	242,858.45	0.00	4,526.26	70,982.49	247,384.71	70,982.49	176,402.22	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
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	1,483,350.97	0.00	563,595.00	372.00	2,046,945.97	372.00	2,046,573.97	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
1.5.1.11	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	901.00	901.00	901.00	901.00	0.00	0.00
1.5.1.16	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	40.18	40.18	40.18	40.18	0.00	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	59,324.47	38,408.60	59,324.47	38,408.60	20,915.87	0.00
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	964,990.41	890,831.14	964,990.41	890,831.14	74,159.27	0.00
1.5.1.55	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	81,434.54	81,434.54	81,434.54	81,434.54	0.00	0.00
1.5.1.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN	913,069.67	0.00	916,995.22	0.00	1,830,064.89	0.00	1,830,064.89	0.00
1.5.2.11	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	18,361.65	11,543.96	18,361.65	11,543.96	6,817.69	0.00
1.5.2.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	806.56	0.00	806.56	0.00	806.56	0.00
1.5.2.16	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	3,052.09	380.79	3,052.09	380.79	2,671.30	0.00
1.5.2.31	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	7,244.97	0.00	7,244.97	0.00	7,244.97	0.00
1.5.2.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	13,095.00	0.00	13,095.00	0.00	13,095.00	0.00
1.5.2.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	5,137.19	0.00	5,137.19	0.00	5,137.19	0.00
1.5.2.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	1,094.70	0.00	1,094.70	0.00	1,094.70	0.00
1.5.2.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	57,970.22	0.00	57,970.22	0.00	57,970.22	0.00

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 01/01/2023 **AL:** 30/06/2023

Página 3 de 6

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.2.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	7,230.28	0.00	7,230.28	0.00	7,230.28	0.00
1.5.2.40	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	238.16	0.00	238.16	0.00	238.16	0.00
1.5.2.43	BIENES DE EXPROIACIONES	0.00	0.00	7,387.50	0.00	7,387.50	0.00	7,387.50	0.00
1.5.2.92	acumulación de costos en inversio	0.00	0.00	60,006.73	0.00	60,006.73	0.00	60,006.73	0.00
1.5.2.98	(-) aplicación a gastos de gestió	0.00	0.00	0.00	98,782.89	0.00	98,782.89	0.00	98,782.89
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0.00	38,405.11	222,043.84	228,471.21	222,043.84	266,876.32	0.00	44,832.48
2.1.2.11	GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	89,465.67	16,349.31	14,012.50	16,349.31	103,478.17	0.00	87,128.86
2.1.2.53	CRÉDITOS POR DEVOLUCIÓN DE	0.00	10,502.01	902.56	1,402.82	902.56	11,904.83	0.00	11,002.27
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	554,356.45	554,356.45	554,356.45	554,356.45	0.00	0.00
2.1.3.53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	26,664.59	26,664.59	26,664.59	26,664.59	0.00	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS	0.00	0.00	38,556.45	38,556.45	38,556.45	38,556.45	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	14,714.09	14,714.09	14,714.09	14,714.09	0.00	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	11,362.48	11,362.48	11,362.48	11,362.48	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	23,161.48	23,161.48	23,161.48	23,161.48	0.00	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	152,284.83	152,284.83	152,284.83	152,284.83	0.00	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	1,046,424.95	1,046,424.95	1,046,424.95	1,046,424.95	0.00	0.00
2.1.3.77	CTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE IN	0.00	0.00	2,477.73	2,477.73	2,477.73	2,477.73	0.00	0.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	88,896.56	88,896.56	88,896.56	88,896.56	0.00	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VAL	0.00	0.00	198,184.69	212,142.17	198,184.69	212,142.17	0.00	13,957.48
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0.00	0.00	570,982.50	570,982.50	570,982.50	570,982.50	0.00	0.00
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN	0.00	0.00	68,434.43	68,434.43	68,434.43	68,434.43	0.00	0.00
2.2.3.01	CRÉDITOS INTERNOS	0.00	1,079,354.65	68,434.43	160,156.81	68,434.43	1,239,511.46	0.00	1,171,077.03
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

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2023 AL: 30/06/2023

Página 4 de 6

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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
6.1.9.94	(-) DISMINUCIÓN DE BIENES LARGA D	0.00	0.00	372.00	0.00	372.00	0.00	372.00	0.00
6.2.1.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA, UTILIDAD	0.00	0.00	0.00	2,878.19	0.00	2,878.19	0.00	2,878.19
6.2.1.02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	273,179.62	0.00	273,179.62	0.00	273,179.62
6.2.1.07	IMPUESTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	39,110.45	0.00	39,110.45	0.00	39,110.45
6.2.3.01	TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	108,587.73	0.00	108,587.73	0.00	108,587.73
6.2.3.04	CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	37,267.23	0.00	37,267.23	0.00	37,267.23
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	129,941.47	0.00	129,941.47	0.00	129,941.47
6.2.4.21	VENTAS DE BIENES MUEBLES DE ADMIN	0.00	0.00	0.00	1,925.41	0.00	1,925.41	0.00	1,925.41
6.2.4.23	VENTAS DE INMUEBLES DE ADMINISTRA	0.00	0.00	0.00	12,032.76	0.00	12,032.76	0.00	12,032.76
6.2.5.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE	0.00	0.00	0.00	23,066.90	0.00	23,066.90	0.00	23,066.90
6.2.5.03	INTERESES POR MORA	0.00	0.00	0.00	13,159.98	0.00	13,159.98	0.00	13,159.98
6.2.5.04	MULTAS	0.00	0.00	0.00	2,083.59	0.00	2,083.59	0.00	2,083.59
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	0.00	6,696.10	0.00	6,696.10	0.00	6,696.10
6.2.6.06	APORTES Y PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	370,660.81	0.00	370,660.81	0.00	370,660.81
6.2.6.24	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPI	0.00	0.00	0.00	85,719.64	0.00	85,719.64	0.00	85,719.64
6.2.6.26	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPI	0.00	0.00	0.00	864,875.24	0.00	864,875.24	0.00	864,875.24
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	106,292.85	0.00	106,292.85	0.00	106,292.85	0.00
6.3.1.53	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES	0.00	0.00	619.70	0.00	619.70	0.00	619.70	0.00
6.3.1.54	INVENTARIO EN EXISTENCIAS NACION	0.00	0.00	38,408.60	0.00	38,408.60	0.00	38,408.60	0.00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	444,040.38	0.00	444,040.38	0.00	444,040.38	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	6,172.46	0.00	6,172.46	0.00	6,172.46	0.00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	7,365.60	0.00	7,365.60	0.00	7,365.60	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2023 AL: 30/06/2023

Página 5 de 6

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	81,117.54	0.00	81,117.54	0.00	81,117.54	0.00
6.3.3.07	INDEMINIZACIONES	0.00	0.00	15,660.47	0.00	15,660.47	0.00	15,660.47	0.00
6.3.4.01	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	12,957.86	0.00	12,957.86	0.00	12,957.86	0.00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	794.10	0.00	794.10	0.00	794.10	0.00
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICO	0.00	0.00	391.02	0.00	391.02	0.00	391.02	0.00
6.3.4.04	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	3,395.35	0.00	3,395.35	0.00	3,395.35	0.00
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMÁTICA	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	70,982.49	0.00	70,982.49	0.00	70,982.49	0.00
6.3.5.01	TASAS GENERALES , IMPUESTOS	0.00	0.00	13,963.53	0.00	13,963.53	0.00	13,963.53	0.00
6.3.5.02	INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	38,556.45	0.00	38,556.45	0.00	38,556.45	0.00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	750.56	0.00	750.56	0.00	750.56	0.00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0.00	0.00	5,787.62	0.00	5,787.62	0.00	5,787.62	0.00
6.3.6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0.00	0.00	5,574.86	0.00	5,574.86	0.00	5,574.86	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
9.1.1.05	PAPELES FIDUCIARIOS EMITIDOS	349,917.59	0.00	692,124.21	578,138.27	1,042,041.80	578,138.27	463,903.53	0.00
9.1.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	39,209.30	0.00	122.80	10,553.10	39,332.10	10,553.10	28,779.00	0.00
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DO	18,212,665.15	0.00	508,944.02	9,719,779.52	18,721,609.17	9,719,779.52	9,001,829.65	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	12,529.07	0.00	6,298,312.51	0.00	6,298,312.51	0.00
9.2.1.05	EMISIÓN DE PAPELES FIDUCIARIOS	0.00	349,917.59	578,138.27	692,124.21	578,138.27	1,042,041.80	0.00	463,903.53
9.2.1.07	EMISIÓN DE ESPECIES VALORADAS	0.00	39,209.30	10,553.10	122.80	10,553.10	39,332.10	0.00	28,779.00
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN	0.00	18,212,665.15	9,719,779.52	508,944.02	9,719,779.52	18,721,609.17	0.00	9,001,829.65
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

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2023 AL: 30/06/2023

Página 6 de 6

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	6,285,783.44	0.00	12,529.07	0.00	6,298,312.51	0.00	6,298,312.51
TOTALES		38,580,248.75	38,580,248.75	26,356,983.71	26,356,983.71	64,937,232.46	64,937,232.46	31,665,736.65	31,665,736.65

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD