

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 01/01/2023 AL: 30/11/2023

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	8,170.01	6,747.96	8,471.19	6,747.96	1,723.23	0.00
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	2,934,083.37	0.00	3,295,195.54	3,369,738.81	6,229,278.91	3,369,738.81	2,859,540.10	0.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE	0.00	0.00	927,598.87	927,598.87	927,598.87	927,598.87	0.00	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	4,358.95	0.00	48,431.85	42,037.18	52,790.80	42,037.18	10,753.62	0.00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	0.00	0.00	422,844.65	372,871.29	422,844.65	372,871.29	49,973.36	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	406,494.08	342,205.32	406,494.08	342,205.32	64,288.76	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y	0.00	0.00	236,549.90	222,637.98	236,549.90	222,637.98	13,911.92	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	207,557.45	165,059.04	207,557.45	165,059.04	42,498.41	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE	0.00	0.00	108,768.61	89,523.64	108,768.61	89,523.64	19,244.97	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	599,994.38	599,994.38	599,994.38	599,994.38	0.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS	0.00	0.00	17,888.13	13,006.42	17,888.13	13,006.42	4,881.71	0.00
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	14,969.77	14,554.53	14,969.77	14,554.53	415.24	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	1,495,706.56	1,495,706.56	1,495,706.56	1,495,706.56	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	272,010.22	259,112.58	272,010.22	259,112.58	12,897.64	0.00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE	0.00	0.00	123,876.00	123,876.00	123,876.00	123,876.00	0.00	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	0.00	0.00	736,290.09	736,290.09	736,290.09	736,290.09	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	1,126,478.24	1,218,573.30	1,126,478.24	92,095.06	0.00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	372,306.75	0.00	0.00	111,404.35	372,306.75	111,404.35	260,902.40	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2023 AL: 30/11/2023

Página 2 de 6

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CO	242,858.45	0.00	7,992.64	112,752.31	250,851.09	112,752.31	138,098.78	0.00
1.3.5.05	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS	3,496.00	0.00	0.00	8.00	3,496.00	8.00	3,488.00	0.00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	1,483,350.97	0.00	727,991.61	372.00	2,211,342.58	372.00	2,210,970.58	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	16,416.21	15,943.71	16,416.21	15,943.71	472.50	0.00
1.5.1.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
1.5.1.16	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	1,199.65	1,199.65	1,199.65	1,199.65	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	152,858.50	120,234.96	152,858.50	120,234.96	32,623.54	0.00
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	1,211,775.48	1,130,477.34	1,211,775.48	1,130,477.34	81,298.14	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
1.5.1.58	TRASFERENCIAS PARA INVERSION	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00
1.5.1.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN	913,069.67	0.00	1,180,604.97	7,138.87	2,093,674.64	7,138.87	2,086,535.77	0.00
1.5.2.11	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	18,361.65	12,016.46	18,361.65	12,016.46	6,345.19	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	3,519.71	380.79	3,519.71	380.79	3,138.92	0.00
1.5.2.31	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	10,097.19	0.00	10,097.19	0.00	10,097.19	0.00
1.5.2.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	78,730.91	0.00	78,730.91	0.00	78,730.91	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2023 AL: 30/11/2023

Página 3 de 6

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.2.33	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICO	0.00	0.00	159.60	0.00	159.60	0.00	159.60	0.00
1.5.2.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	7,919.37	0.00	7,919.37	0.00	7,919.37	0.00
1.5.2.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	2,741.67	0.00	2,741.67	0.00	2,741.67	0.00
1.5.2.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	153,773.40	6,238.00	153,773.40	6,238.00	147,535.40	0.00
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
1.5.2.39	IMPUESTOS, TASAS Y	0.00	0.00	66.07	0.00	66.07	0.00	66.07	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 EXPROPIACIONES	0.00	0.00	7,387.50	0.00	7,387.50	0.00	7,387.50	0.00
1.5.2.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	211.92	0.00	211.92	0.00	211.92	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 gestión	0.00	0.00	0.00	263,115.64	0.00	263,115.64	0.00	263,115.64
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0.00	38,405.11	320,129.29	396,136.18	320,129.29	434,541.29	0.00	114,412.00
2.1.2.11	GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	89,465.67	23,960.17	32,175.41	23,960.17	121,641.08	0.00	97,680.91
2.1.2.53	CRÉDITOS POR DEVOLUCIÓN DE	0.00	10,502.01	8,258.85	1,432.41	8,258.85	11,934.42	0.00	3,675.57
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	1,063,223.22	1,063,223.22	1,063,223.22	1,063,223.22	0.00	0.00
2.1.3.53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	57,098.10	57,098.10	57,098.10	57,098.10	0.00	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS	0.00	0.00	78,411.25	78,411.25	78,411.25	78,411.25	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	16,755.14	16,755.14	16,755.14	16,755.14	0.00	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	20,155.63	20,155.63	20,155.63	20,155.63	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	40,453.78	40,453.78	40,453.78	40,453.78	0.00	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	380,420.80	380,420.80	380,420.80	380,420.80	0.00	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	1,293,210.02	1,293,210.02	1,293,210.02	1,293,210.02	0.00	0.00
2.1.3.77	CTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE IN	0.00	0.00	2,543.80	2,543.80	2,543.80	2,543.80	0.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2023 AL: 30/11/2023

Página 4 de 6

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	144,896.56	144,896.56	144,896.56	144,896.56	0.00	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VAL	0.00	0.00	259,112.58	272,010.22	259,112.58	272,010.22	0.00	12,897.64
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0.00	0.00	726,532.11	726,532.11	726,532.11	726,532.11	0.00	0.00
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN	0.00	0.00	143,819.24	143,819.24	143,819.24	143,819.24	0.00	0.00
2.2.3.01	CRÉDITOS INTERNOS	0.00	1,079,354.65	143,819.24	160,156.81	143,819.24	1,239,511.46	0.00	1,095,692.22
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
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	27,773.62	0.00	27,773.62	0.00	27,773.62
6.2.1.02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	335,654.50	0.00	335,654.50	0.00	335,654.50
6.2.1.07	IMPUESTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	43,065.96	0.00	43,065.96	0.00	43,065.96
6.2.3.01	TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	199,274.55	0.00	199,274.55	0.00	199,274.55
6.2.3.04	CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	37,275.35	0.00	37,275.35	0.00	37,275.35
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	207,557.45	0.00	207,557.45	0.00	207,557.45
6.2.4.21	VENTAS DE BIENES MUEBLES DE ADMIN	0.00	0.00	0.00	2,937.01	0.00	2,937.01	0.00	2,937.01
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	59,460.65	0.00	59,460.65	0.00	59,460.65
6.2.5.03	INTERESES POR MORA	0.00	0.00	0.00	37,959.17	0.00	37,959.17	0.00	37,959.17
6.2.5.04	MULTAS	0.00	0.00	0.00	11,348.79	0.00	11,348.79	0.00	11,348.79
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	0.00	17,888.13	0.00	17,888.13	0.00	17,888.13
6.2.6.06	APORTES Y PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	599,994.38	0.00	599,994.38	0.00	599,994.38
6.2.6.24	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPI	0.00	0.00	0.00	95,719.64	0.00	95,719.64	0.00	95,719.64
6.2.6.26	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPI	0.00	0.00	0.00	1,399,986.92	0.00	1,399,986.92	0.00	1,399,986.92

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 01/01/2023 AL: 30/11/2023

Página 5 de 6

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.2.9.99	donaciones recibidas en bienes mu	0.00	0.00	0.00	2,609.00	0.00	2,609.00	0.00	2,609.00
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	270,625.60	0.00	270,625.60	0.00	270,625.60	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	120,242.96	34,490.04	120,242.96	34,490.04	85,752.92	0.00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	827,103.11	0.00	827,103.11	0.00	827,103.11	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	48,551.85	0.00	48,551.85	0.00	48,551.85	0.00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	10,056.20	0.00	10,056.20	0.00	10,056.20	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	143,295.37	0.00	143,295.37	0.00	143,295.37	0.00
6.3.3.07	INDEMINIZACIONES	0.00	0.00	34,216.69	0.00	34,216.69	0.00	34,216.69	0.00
6.3.4.01	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	33,930.70	0.00	33,930.70	0.00	33,930.70	0.00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	4,076.36	0.00	4,076.36	0.00	4,076.36	0.00
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICO	0.00	0.00	1,159.18	0.00	1,159.18	0.00	1,159.18	0.00
6.3.4.04	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	3,787.53	0.00	3,787.53	0.00	3,787.53	0.00
6.3.4.06	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	789.77	0.00	789.77	0.00	789.77	0.00
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMÁTICA	0.00	0.00	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00	5,150.00	0.00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	112,752.31	0.00	112,752.31	0.00	112,752.31	0.00
6.3.4.45	Bienes Muebles No Depreciables	0.00	0.00	211.92	0.00	211.92	0.00	211.92	0.00
6.3.5.01	TASAS GENERALES , IMPUESTOS	0.00	0.00	14,535.60	0.00	14,535.60	0.00	14,535.60	0.00
6.3.5.02	INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	78,411.25	0.00	78,411.25	0.00	78,411.25	0.00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	2,219.54	0.00	2,219.54	0.00	2,219.54	0.00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0.00	0.00	11,687.24	0.00	11,687.24	0.00	11,687.24	0.00
6.3.6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0.00	0.00	8,468.39	0.00	8,468.39	0.00	8,468.39	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

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2023 AL: 30/11/2023

Página 6 de 6

Cuentas		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
9.1.1.05	PAPELES FIDUCIARIOS EMITIDOS	349,917.59	0.00	1,017,384.52	978,254.78	1,367,302.11	978,254.78	389,047.33	0.00
9.1.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	39,209.30	0.00	12,203.55	20,214.90	51,412.85	20,214.90	31,197.95	0.00
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DO	18,212,665.15	0.00	569,406.19	9,719,779.52	18,782,071.34	9,719,779.52	9,062,291.82	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	111,285.24	0.00	6,397,068.68	0.00	6,397,068.68	0.00
9.2.1.05	EMISIÓN DE PAPELES FIDUCIARIOS	0.00	349,917.59	978,254.78	1,017,384.52	978,254.78	1,367,302.11	0.00	389,047.33
9.2.1.07	EMISIÓN DE ESPECIES VALORADAS	0.00	39,209.30	20,214.90	12,203.55	20,214.90	51,412.85	0.00	31,197.95
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN	0.00	18,212,665.15	9,719,779.52	569,406.19	9,719,779.52	18,782,071.34	0.00	9,062,291.82
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	6,285,783.44	0.00	111,285.24	0.00	6,397,068.68	0.00	6,397,068.68
TOTALES		38,580,248.75	38,580,248.75	33,786,700.12	33,786,700.12	72,366,948.87	72,366,948.87	33,032,563.47	33,032,563.47

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD