

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página 1 de 4

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	200.73	0.00	272.15	0.00	472.88	0.00	472.88	0.00
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	2,673,545.36	0.00	289,079.57	221,779.99	2,962,624.93	221,779.99	2,740,844.94	0.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE	0.00	0.00	72,369.79	72,369.79	72,369.79	72,369.79	0.00	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	5,348.75	0.00	33,924.00	295.50	39,272.75	295.50	38,977.25	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	473,883.35	14,036.09	473,883.35	14,036.09	459,847.26	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y	0.00	0.00	73,976.43	12,963.56	73,976.43	12,963.56	61,012.87	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	73,637.47	12,355.99	73,637.47	12,355.99	61,281.48	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE	0.00	0.00	8,949.56	5,648.39	8,949.56	5,648.39	3,301.17	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS	0.00	0.00	41,881.80	519.30	41,881.80	519.30	41,362.50	0.00
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	1,281.04	1,281.04	1,281.04	1,281.04	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	30,423.59	30,423.59	30,423.59	30,423.59	0.00	0.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL	0.00	0.00	4,577.80	0.00	4,577.80	0.00	4,577.80	0.00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE	0.00	0.00	192.00	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	0.00	0.00	237,828.15	237,828.15	237,828.15	237,828.15	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	129,275.61	0.00	0.00	192.00	129,275.61	192.00	129,083.61	0.00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	989,468.82	0.00	0.00	237,828.15	989,468.82	237,828.15	751,640.67	0.00
1.2.5.35	PREPAGO DE SEGUROS MAQUINARIA	4,512.37	0.00	0.00	0.00	4,512.37	0.00	4,512.37	0.00
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CO	131,406.22	0.00	892.71	0.00	132,298.93	0.00	132,298.93	0.00
1.3.5.05	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS	3,488.00	0.00	0.00	0.00	3,488.00	0.00	3,488.00	0.00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	2,264,524.16	0.00	0.00	0.00	2,264,524.16	0.00	2,264,524.16	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página 2 de 4

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	2,732,562.11	0.00	0.00	0.00	2,732,562.11	0.00	2,732,562.11	0.00
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0.00	2,181,905.41	0.00	0.00	0.00	2,181,905.41	0.00	2,181,905.41
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	3,960.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	3,960.00
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
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	2,643.30	0.00	2,643.30	0.00	2,643.30	0.00
1.5.1.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN	2,289,721.90	0.00	0.00	0.00	2,289,721.90	0.00	2,289,721.90	0.00
1.5.2.16	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	4.51	0.00	4.51	0.00	4.51	0.00
1.5.2.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	37,679.88	0.00	37,679.88	0.00	37,679.88	0.00
1.5.2.98	(-) aplicación a gastos de gestió	0.00	0.00	0.00	37,684.39	0.00	37,684.39	0.00	37,684.39
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0.00	179,629.50	170,850.63	6,215.05	170,850.63	185,844.55	0.00	14,993.92
2.1.2.11	GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	99,440.33	3,007.90	1,398.60	3,007.90	100,838.93	0.00	97,831.03
2.1.2.53	CRÉDITOS POR DEVOLUCIÓN DE	0.00	4,249.04	24.81	0.00	24.81	4,249.04	0.00	4,224.23
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	980.58	980.58	980.58	980.58	0.00	0.00
2.1.3.53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	5,870.68	5,870.68	5,870.68	5,870.68	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	599.24	599.24	599.24	599.24	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	4.51	4.51	4.51	4.51	0.00	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	40,323.18	40,323.18	40,323.18	40,323.18	0.00	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VAL	0.00	0.00	0.00	4,577.80	0.00	4,577.80	0.00	4,577.80
2.2.3.01	CRÉDITOS INTERNOS	0.00	1,064,799.42	0.00	0.00	0.00	1,064,799.42	0.00	1,064,799.42
6.1.1.09	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	0.00	10,787,452.83	0.00	1,097,586.59	0.00	11,885,039.42	0.00	11,885,039.42
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	0.00	1,097,586.59	1,097,586.59	0.00	1,097,586.59	1,097,586.59	0.00	0.00
6.2.1.02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	473,791.62	0.00	473,791.62	0.00	473,791.62

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página 3 de 4

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.2.1.03	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO DE	0.00	0.00	0.00	31.10	0.00	31.10	0.00	31.10
6.2.1.07	IMPUESTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	60.63	0.00	60.63	0.00	60.63
6.2.3.01	TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	10,570.37	0.00	10,570.37	0.00	10,570.37
6.2.3.04	CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	63,406.06	0.00	63,406.06	0.00	63,406.06
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	73,637.47	0.00	73,637.47	0.00	73,637.47
6.2.4.23	VENTAS DE INMUEBLES DE ADMINISTRA	0.00	0.00	0.00	1,281.04	0.00	1,281.04	0.00	1,281.04
6.2.5.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE	0.00	0.00	0.00	5,641.37	0.00	5,641.37	0.00	5,641.37
6.2.5.03	INTERESES POR MORA	0.00	0.00	0.00	1,745.79	0.00	1,745.79	0.00	1,745.79
6.2.5.04	MULTAS	0.00	0.00	0.00	1,562.40	0.00	1,562.40	0.00	1,562.40
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	0.00	41,881.80	0.00	41,881.80	0.00	41,881.80
6.2.6.24	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPI	0.00	0.00	0.00	30,423.59	0.00	30,423.59	0.00	30,423.59
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	37,684.39	0.00	37,684.39	0.00	37,684.39	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	980.58	0.00	980.58	0.00	980.58	0.00
6.3.4.01	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	4,256.02	0.00	4,256.02	0.00	4,256.02	0.00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	721.95	0.00	721.95	0.00	721.95	0.00
6.3.5.01	TASAS GENERALES , IMPUESTOS	0.00	0.00	599.24	0.00	599.24	0.00	599.24	0.00
9.1.1.05	PAPELES FIDUCIARIOS EMITIDOS	378,949.75	0.00	791,182.87	40,177.70	1,170,132.62	40,177.70	1,129,954.92	0.00
9.1.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	30,374.85	0.00	0.00	1,470.85	30,374.85	1,470.85	28,904.00	0.00
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DO	8,379,235.59	0.00	0.00	0.00	8,379,235.59	0.00	8,379,235.59	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	6,398,702.68	0.00	0.00	0.00	6,398,702.68	0.00	6,398,702.68	0.00
9.2.1.05	EMISIÓN DE PAPELES FIDUCIARIOS	0.00	378,949.75	40,177.70	791,182.87	40,177.70	1,170,132.62	0.00	1,129,954.92
9.2.1.07	EMISIÓN DE ESPECIES VALORADAS	0.00	30,374.85	1,470.85	0.00	1,470.85	30,374.85	0.00	28,904.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2024 AL: 31/01/2024

Página 4 de 4

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN	0.00	8,379,235.59	0.00	0.00	0.00	8,379,235.59	0.00	8,379,235.59
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	6,398,702.68	0.00	0.00	0.00	6,398,702.68	0.00	6,398,702.68
TOTALES		30,783,575.83	30,783,575.83	3,579,818.82	3,579,818.82	34,363,394.65	34,363,394.65	32,113,135.89	32,113,135.89

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD