

## BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2024 AL: 31/03/2024

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	200.73	0.00	1,883.15	7.00	2,083.88	7.00	2,076.88	0.00
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	2,673,545.36	0.00	902,628.01	878,243.54	3,576,173.37	878,243.54	2,697,929.83	0.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE	0.00	0.00	294,717.23	294,717.23	294,717.23	294,717.23	0.00	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	5,348.75	0.00	40,524.00	10,357.10	45,872.75	10,357.10	35,515.65	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE	0.00	0.00	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	67,500.00	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	264,799.39	93,649.88	264,799.39	93,649.88	171,149.51	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y	0.00	0.00	110,775.46	59,830.19	110,775.46	59,830.19	50,945.27	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	106,055.36	48,271.43	106,055.36	48,271.43	57,783.93	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE	0.00	0.00	28,977.99	19,227.21	28,977.99	19,227.21	9,750.78	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	53,914.42	53,914.42	53,914.42	53,914.42	0.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS	0.00	0.00	6,030.18	2,195.51	6,030.18	2,195.51	3,834.67	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	156,223.89	156,223.89	156,223.89	156,223.89	0.00	0.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL	0.00	0.00	31,165.52	4,577.80	31,165.52	4,577.80	26,587.72	0.00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE	0.00	0.00	50,165.36	50,165.36	50,165.36	50,165.36	0.00	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	0.00	0.00	449,481.23	449,481.23	449,481.23	449,481.23	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	50,165.36	129,275.61	50,165.36	79,110.25	0.00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	989,468.82	0.00	0.00	449,481.23	989,468.82	449,481.23	539,987.59	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	3,774.44	0.00	135,180.66	0.00	135,180.66	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

DEL: 01/01/2024 AL: 31/03/2024

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	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	18,465.16	0.00	2,282,989.32	0.00	2,282,989.32	0.00
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
1.5.1.11	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	1,802.00	901.00	1,802.00	901.00	901.00	0.00
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	42,148.30	0.00	42,148.30	0.00	42,148.30	0.00
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	98,887.19	98,887.19	98,887.19	98,887.19	0.00	0.00
1.5.1.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN	2,289,721.90	0.00	99,788.19	0.00	2,389,510.09	0.00	2,389,510.09	0.00
1.5.2.16	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	104.97	0.00	104.97	0.00	104.97	0.00
1.5.2.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	31,725.31	0.00	31,725.31	0.00	31,725.31	0.00
1.5.2.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	4,862.28	0.00	4,862.28	0.00	4,862.28	0.00
1.5.2.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	54,688.17	0.00	54,688.17	0.00	54,688.17	0.00
1.5.2.58	AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
1.5.2.98	(-) aplicación a gastos de gestión	0.00	0.00	0.00	131,255.54	0.00	131,255.54	0.00	131,255.54
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0.00	179,629.50	177,898.78	102,536.14	177,898.78	282,165.64	0.00	104,266.86
2.1.2.11	GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	99,440.33	5,585.41	11,780.64	5,585.41	111,220.97	0.00	105,635.56
2.1.2.53	CRÉDITOS POR DEVOLUCIÓN DE	0.00	4,249.04	543.29	0.00	543.29	4,249.04	0.00	3,705.75
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	271,086.84	271,086.84	271,086.84	271,086.84	0.00	0.00
2.1.3.53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	25,882.01	25,882.01	25,882.01	25,882.01	0.00	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS	0.00	0.00	7,439.43	7,439.43	7,439.43	7,439.43	0.00	0.00

## BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2024 AL: 31/03/2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	3,306.31	3,306.31	3,306.31	3,306.31	0.00	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	928.70	928.70	928.70	928.70	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	1,906.97	1,906.97	1,906.97	1,906.97	0.00	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	133,424.06	133,424.06	133,424.06	133,424.06	0.00	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	98,887.19	98,887.19	98,887.19	98,887.19	0.00	0.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	163,666.77	163,666.77	163,666.77	163,666.77	0.00	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VAL	0.00	0.00	4,577.80	31,165.52	4,577.80	31,165.52	0.00	26,587.72
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0.00	0.00	18,465.16	18,465.16	18,465.16	18,465.16	0.00	0.00
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN	0.00	0.00	15,608.50	15,608.50	15,608.50	15,608.50	0.00	0.00
2.2.3.01	CRÉDITOS INTERNOS	0.00	1,064,799.42	15,608.50	0.00	15,608.50	1,064,799.42	0.00	1,049,190.92
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
6.2.1.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA, UTILIDAD	0.00	0.00	0.00	951.97	0.00	951.97	0.00	951.97
6.2.1.02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	241,233.16	0.00	241,233.16	0.00	241,233.16
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	22,583.16	0.00	22,583.16	0.00	22,583.16
6.2.3.01	TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	47,304.72	0.00	47,304.72	0.00	47,304.72
6.2.3.04	CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	63,470.74	0.00	63,470.74	0.00	63,470.74
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	106,055.36	0.00	106,055.36	0.00	106,055.36
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	17,952.36	0.00	17,952.36	0.00	17,952.36
6.2.5.03	INTERESES POR MORA	0.00	0.00	0.00	5,558.98	0.00	5,558.98	0.00	5,558.98
6.2.5.04	MULTAS	0.00	0.00	0.00	5,466.65	0.00	5,466.65	0.00	5,466.65

**BALANCE DE COMPROBACION**

DEL: 01/01/2024 AL: 31/03/2024

Página 4 de 5

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	0.00	6,030.18	0.00	6,030.18	0.00	6,030.18
6.2.6.06	APORTES Y PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	53,914.42	0.00	53,914.42	0.00	53,914.42
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
6.2.6.26	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPI	0.00	0.00	0.00	125,800.30	0.00	125,800.30	0.00	125,800.30
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	131,255.54	0.00	131,255.54	0.00	131,255.54	0.00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	232,091.28	0.00	232,091.28	0.00	232,091.28	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	1,256.85	0.00	1,256.85	0.00	1,256.85	0.00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	316.80	0.00	316.80	0.00	316.80	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	37,421.91	0.00	37,421.91	0.00	37,421.91	0.00
6.3.4.01	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	13,070.89	0.00	13,070.89	0.00	13,070.89	0.00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	8,588.18	0.00	8,588.18	0.00	8,588.18	0.00
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICO	0.00	0.00	248.50	0.00	248.50	0.00	248.50	0.00
6.3.4.06	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
6.3.5.01	TASAS GENERALES, IMPUESTOS	0.00	0.00	3,181.27	0.00	3,181.27	0.00	3,181.27	0.00
6.3.5.02	INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	7,439.43	0.00	7,439.43	0.00	7,439.43	0.00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	125.04	0.00	125.04	0.00	125.04	0.00
6.3.6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0.00	0.00	928.70	0.00	928.70	0.00	928.70	0.00
6.3.6.10	TRANSF. INVERSION SECTOR PUBLIC	0.00	0.00	123,666.77	0.00	123,666.77	0.00	123,666.77	0.00
9.1.1.05	PAPELES FIDUCIARIOS EMITIDOS	378,949.75	0.00	1,214,160.32	883,857.17	1,593,110.07	883,857.17	709,252.90	0.00
9.1.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	30,374.85	0.00	0.00	5,541.30	30,374.85	5,541.30	24,833.55	0.00
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DO	8,379,235.59	0.00	74,250.00	0.00	8,453,485.59	0.00	8,453,485.59	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

**BALANCE DE COMPROBACION**

DEL: 01/01/2024 AL: 31/03/2024

Página 5 de 5

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.2.1.05	EMISIÓN DE PAPELES FIDUCIARIOS	0.00	378,949.75	883,857.17	1,214,160.32	883,857.17	1,593,110.07	0.00	709,252.90
9.2.1.07	EMISIÓN DE ESPECIES VALORADAS	0.00	30,374.85	5,541.30	0.00	5,541.30	30,374.85	0.00	24,833.55
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN	0.00	8,379,235.59	0.00	74,250.00	0.00	8,453,485.59	0.00	8,453,485.59
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
<b>TOTALES</b>		<b>30,783,575.83</b>	<b>30,783,575.83</b>	<b>7,742,370.50</b>	<b>7,742,370.50</b>	<b>38,525,946.33</b>	<b>38,525,946.33</b>	<b>31,983,169.47</b>	<b>31,983,169.47</b>

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD