

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 1/1/2022 AL: 31/1/2022

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	343.02	0.00	4.013.45	1.00	4.356.47	1.00	4.355.47	0.00
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	2.546.872.75	0.00	332.545.66	219.629.56	2.879.418.41	219.629.56	2.659.788.85	0.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE	0.00	0.00	151.427.11	151.427.11	151.427.11	151.427.11	0.00	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	3.519.33	0.00	34.300.00	2.886.67	37.819.33	2.886.67	34.932.66	0.00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	0.00	0.00	85.824.90	0.00	85.824.90	0.00	85.824.90	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE	0.00	0.00	31.430.00	0.00	31.430.00	0.00	31.430.00	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	245.000.90	77.704.84	245.000.90	77.704.84	167.296.06	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y	0.00	0.00	35.608.63	18.378.45	35.608.63	18.378.45	17.230.18	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	59.712.50	18.487.29	59.712.50	18.487.29	41.225.21	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE	0.00	0.00	5.971.25	5.439.47	5.971.25	5.439.47	531.78	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	49.978.36	49.978.36	49.978.36	49.978.36	0.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS	0.00	0.00	404.86	404.86	404.86	404.86	0.00	0.00
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	245.25	113.04	245.25	113.04	132.21	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	130.971.52	130.971.52	130.971.52	130.971.52	0.00	0.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL	0.00	0.00	4.05	0.00	4.05	0.00	4.05	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	0.00	0.00	22.096.79	22.096.79	22.096.79	22.096.79	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	0.00	102.308.16	0.00	102.308.16	0.00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	367.271.36	0.00	0.00	22.096.79	367.271.36	22.096.79	345.174.57	0.00
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CO	97.530.55	0.00	0.00	6.682.36	97.530.55	6.682.36	90.848.19	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

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2022 AL: 31/1/2022

Página 2 de 4

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	995.994.43	0.00	0.00	0.00	995.994.43	0.00	995.994.43	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	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	14.264.80	901.00	14.264.80	901.00	13.363.80	0.00
1.5.1.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	81.18	0.00	81.18	0.00	81.18	0.00
1.5.1.16	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	1.590.52	100.46	1.590.52	100.46	1.490.06	0.00
1.5.1.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN	633.587.35	0.00	1.001.46	0.00	634.588.81	0.00	634.588.81	0.00
1.5.2.31	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	13.75	0.00	13.75	0.00	13.75	0.00
1.5.2.98	(-) aplicación a gastos de gestió	0.00	0.00	0.00	13.75	0.00	13.75	0.00	13.75
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0.00	39.462.26	899.14	39.796.69	899.14	79.258.95	0.00	78.359.81
2.1.2.11	GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	79.513.32	79.45	894.08	79.45	80.407.40	0.00	80.327.95
2.1.2.53	CRÉDITOS POR DEVOLUCIÓN DE	0.00	2.510.83	261.68	0.00	261.68	2.510.83	0.00	2.249.15
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	77.914.81	77.914.81	77.914.81	77.914.81	0.00	0.00
2.1.3.53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	3.562.68	3.562.68	3.562.68	3.562.68	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	15.936.50	15.936.50	15.936.50	15.936.50	0.00	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	13.75	13.75	13.75	13.75	0.00	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VAL	0.00	0.00	0.00	4.05	0.00	4.05	0.00	4.05
2.2.3.01	CRÉDITOS INTERNOS	0.00	657.759.60	0.00	0.00	0.00	657.759.60	0.00	657.759.60
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR OBRAR	0.00	2.908.10	0.00	0.00	0.00	2.908.10	0.00	2.908.10

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 1/1/2022 AL: 31/1/2022

Página 3 de 4

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	2.295.67	0.00	2.295.67	0.00	2.295.67
6.2.1.02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	222.979.05	0.00	222.979.05	0.00	222.979.05
6.2.1.07	IMPUESTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	19.726.18	0.00	19.726.18	0.00	19.726.18
6.2.3.01	TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	12.592.50	0.00	12.592.50	0.00	12.592.50
6.2.3.04	CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	23.016.13	0.00	23.016.13	0.00	23.016.13
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	59.712.50	0.00	59.712.50	0.00	59.712.50
6.2.4.21	VENTAS DE BIENES MUEBLES DE ADMIN	0.00	0.00	0.00	245.25	0.00	245.25	0.00	245.25
6.2.5.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE	0.00	0.00	0.00	2.999.79	0.00	2.999.79	0.00	2.999.79
6.2.5.03	INTERESES POR MORA	0.00	0.00	0.00	2.971.46	0.00	2.971.46	0.00	2.971.46
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	0.00	404.86	0.00	404.86	0.00	404.86
6.2.6.06	APORTES Y PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	49.978.36	0.00	49.978.36	0.00	49.978.36
6.2.6.26	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPI	0.00	0.00	0.00	130.971.52	0.00	130.971.52	0.00	130.971.52
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	13.75	0.00	13.75	0.00	13.75	0.00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	63.743.75	0.00	63.743.75	0.00	63.743.75	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	354.39	0.00	354.39	0.00	354.39	0.00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	1.848.00	0.00	1.848.00	0.00	1.848.00	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	11.968.67	0.00	11.968.67	0.00	11.968.67	0.00
6.3.4.01	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	3.528.89	0.00	3.528.89	0.00	3.528.89	0.00
6.3.4.04	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	33.79	0.00	33.79	0.00	33.79	0.00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	6.682.36	0.00	6.682.36	0.00	6.682.36	0.00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2022 AL: 31/1/2022

Página 4 de 4

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	387.102.06	154.082.22	709.717.00	154.082.22	555.634.78	0.00
9.1.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	22.887.95	0.00	0.00	1.605.50	22.887.95	1.605.50	21.282.45	0.00
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DO	8.402.095.36	0.00	123.385.25	0.00	8.525.480.61	0.00	8.525.480.61	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	0.00	0.00	6.283.555.83	0.00	6.283.555.83	0.00
9.2.1.05	EMISIÓN DE PAPELES FIDUCIARIOS	0.00	322.614.94	154.082.22	387.102.06	154.082.22	709.717.00	0.00	555.634.78
9.2.1.07	EMISIÓN DE ESPECIES VALORADAS	0.00	22.887.95	1.605.50	0.00	1.605.50	22.887.95	0.00	21.282.45
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN	0.00	8.402.095.36	0.00	123.385.25	0.00	8.525.480.61	0.00	8.525.480.61
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	0.00	0.00	6.283.555.83	0.00	6.283.555.83
TOTALES		26.657.018.73	26.657.018.73	5.367.746.26	5.367.746.26	32.024.764.99	32.024.764.99	27.579.179.89	27.579.179.89



Firmado electrónicamente por:
**BOLIVAR MARCIAL
 PUNGUIL
 CHICAIZA**

MÁXIMA AUTORIDAD



Firmado electrónicamente por:
**NARCIZA DEL
 PILAR SORIA
 ARAUJO**

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



Firmado electrónicamente por:
**NARCIZA DEL
 PILAR SORIA
 ARAUJO**

JEFE(A) DE CONTABILIDAD