

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2013 AL: 31/12/2013

Página 1 de 6

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	598,403.17	0.00	3,805,757.78	3,815,138.89	4,404,160.95	3,815,138.89	589,022.06	0.00
1.1.1.09	BANCOS DE FOMENTO Y DESARROLLO	23,307.61	0.00	851,683.93	864,209.74	874,991.54	864,209.74	10,781.80	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	4,185.07	4,185.07	4,185.07	4,185.07	0.00	0.00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	0.00	0.00	252,871.09	92,346.92	252,871.09	92,346.92	160,524.17	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE	0.00	0.00	20,385.00	12,775.00	20,385.00	12,775.00	7,610.00	0.00
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICIÓN	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	0.00	0.00	9,861.78	9,861.78	9,861.78	9,861.78	0.00	0.00
1.1.2.50	POR RECUPERACION DE FONDOS	0.00	0.00	25,879.93	7,888.35	25,879.93	7,888.35	17,991.58	0.00
1.1.2.61	DEUDORES POR CONCILIACION	4.15	0.00	59,325.61	58,304.65	59,329.76	58,304.65	1,025.11	0.00
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	0.00	234,165.27	215,411.33	234,165.27	215,411.33	18,753.94	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y	0.00	0.00	226,188.07	178,668.85	226,188.07	178,668.85	47,519.22	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	251,250.66	245,509.61	251,250.66	245,509.61	5,741.05	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE	0.00	0.00	79,864.31	79,377.31	79,864.31	79,377.31	487.00	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	643,556.15	643,556.15	643,556.15	643,556.15	0.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS	0.00	0.00	23,993.42	23,993.42	23,993.42	23,993.42	0.00	0.00
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	1,931,181.85	1,786,511.91	1,931,181.85	1,786,511.91	144,669.94	0.00
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	79,456.25	79,456.25	79,456.25	79,456.25	0.00	0.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL	0.00	0.00	7,587.15	7,587.15	7,587.15	7,587.15	0.00	0.00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE	0.00	0.00	224,817.42	224,817.42	224,817.42	224,817.42	0.00	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	0.00	0.00	200,755.65	200,755.65	200,755.65	200,755.65	0.00	0.00
1.2.2.05	INVERSIONES EN TÍTULOS Y VALORES	125,257.00	0.00	3,960.00	0.00	129,217.00	0.00	129,217.00	0.00
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS	315,773.40	0.00	0.00	224,817.42	315,773.40	224,817.42	90,955.98	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2013 AL: 31/12/2013

Página 2 de 6

Cuentas		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1.2.4.98	Cuentas por cobrar de años	447,635.69	0.00	4,963.89	296,162.37	452,599.58	296,162.37	156,437.21	0.00
1.2.6.07	Deudores financieros no	105,632.90	0.00	0.00	0.00	105,632.90	0.00	105,632.90	0.00
1.3.1.01	Existencias de bienes de uso y co	9,360.20	0.00	23,196.81	21,431.30	32,557.01	21,431.30	11,125.71	0.00
1.3.4.08	Existencias de bienes de uso y co	21,896.92	0.00	268,897.09	290,794.01	290,794.01	290,794.01	0.00	0.00
1.3.5.05	Existencias de productos	33,764.19	0.00	146,363.68	137,497.43	180,127.87	137,497.43	42,630.44	0.00
1.4.1.01	Bienes muebles	1,131,018.89	0.00	70,161.22	5,081.70	1,201,180.11	5,081.70	1,196,098.41	0.00
1.4.1.03	Bienes inmuebles	4,949,336.48	0.00	0.00	0.00	4,949,336.48	0.00	4,949,336.48	0.00
1.4.1.99	(-) Depreciación acumulada	0.00	745,100.86	0.00	79,000.62	0.00	824,101.48	0.00	824,101.48
1.5.1.11	Remuneraciones básicas	0.00	0.00	415,771.31	415,771.31	415,771.31	415,771.31	0.00	0.00
1.5.1.12	Remuneraciones complementarias	0.00	0.00	46,433.49	46,433.49	46,433.49	46,433.49	0.00	0.00
1.5.1.13	Remuneraciones compensatorias	0.00	0.00	8,168.00	8,168.00	8,168.00	8,168.00	0.00	0.00
1.5.1.14	Subsidios	0.00	0.00	16,580.99	16,580.99	16,580.99	16,580.99	0.00	0.00
1.5.1.15	Remuneraciones temporales	0.00	0.00	10,488.52	10,488.52	10,488.52	10,488.52	0.00	0.00
1.5.1.16	Aportes patronales a la	0.00	0.00	80,843.70	80,843.70	80,843.70	80,843.70	0.00	0.00
1.5.1.18	Indemnizaciones	0.00	0.00	1,647.20	1,647.20	1,647.20	1,647.20	0.00	0.00
1.5.1.32	Servicios generales	0.00	0.00	5,623.80	5,623.80	5,623.80	5,623.80	0.00	0.00
1.5.1.33	Traslados, instalaciones, viático	0.00	0.00	12,343.45	12,343.45	12,343.45	12,343.45	0.00	0.00
1.5.1.34	Instalación, mantenimiento y repa	0.00	0.00	15,206.82	15,206.82	15,206.82	15,206.82	0.00	0.00
1.5.1.35	Arrendamiento de bienes	0.00	0.00	5,029.27	5,029.27	5,029.27	5,029.27	0.00	0.00
1.5.1.36	Contratación de estudios e	0.00	0.00	202,327.01	202,327.01	202,327.01	202,327.01	0.00	0.00
1.5.1.37	Gastos en informática	0.00	0.00	966.43	966.43	966.43	966.43	0.00	0.00
1.5.1.38	Bienes de uso y consumo para	0.00	0.00	310,921.42	292,704.52	310,921.42	292,704.52	18,216.90	0.00
1.5.1.40	Seguros, comisiones financieras	0.00	0.00	24,071.67	24,071.67	24,071.67	24,071.67	0.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2013 AL: 31/12/2013

Página 3 de 6

Cuentas		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1.5.1.43	BIENES DE EXPROPIACIONES	0.00	0.00	36,340.29	218.35	36,340.29	218.35	36,121.94	0.00
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	763,782.36	607,497.93	763,782.36	607,497.93	156,284.43	0.00
1.5.1.54	OBRAS EN LÍNEAS, REDES E INSTALAC	0.00	0.00	84,122.79	41,622.79	84,122.79	41,622.79	42,500.00	0.00
1.5.1.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN	1,945,117.42	0.00	1,787,545.25	1,945,081.01	3,732,662.67	1,945,081.01	1,787,581.66	0.00
1.5.1.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓ	0.00	1,945,117.42	1,945,081.01	1,787,545.25	1,945,081.01	3,732,662.67	0.00	1,787,581.66
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0.00	25,748.89	56,442.00	65,349.82	56,442.00	91,098.71	0.00	34,656.71
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	29,934.05	261,458.68	245,895.93	261,458.68	275,829.98	0.00	14,371.30
2.1.2.09	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACIO	0.00	221.65	293.53	130.27	293.53	351.92	0.00	58.39
2.1.2.11	GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	7,816.16	1,287.11	532.00	1,287.11	8,348.16	0.00	7,061.05
2.1.2.15	NOTAS DE CRÉDITO EMITIDAS	0.00	0.00	7.54	7.54	7.54	7.54	0.00	0.00
2.1.2.81	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL S.R.I.	0.00	0.00	66,979.79	82,421.39	66,979.79	82,421.39	0.00	15,441.60
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	808,328.44	831,376.22	808,328.44	831,376.22	0.00	23,047.78
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	138,242.13	144,152.99	138,242.13	144,152.99	0.00	5,910.86
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS	0.00	0.00	37,825.40	37,825.40	37,825.40	37,825.40	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	15,838.34	16,205.61	15,838.34	16,205.61	0.00	367.27
2.1.3.58	cuentas por pagar transferencias	0.00	0.00	107,163.06	107,163.06	107,163.06	107,163.06	0.00	0.00
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	146,363.68	146,363.68	146,363.68	146,363.68	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	571,423.18	579,933.21	571,423.18	579,933.21	0.00	8,510.03
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	523,403.80	530,521.28	523,403.80	530,521.28	0.00	7,117.48
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS	0.00	0.00	789,746.73	847,905.15	789,746.73	847,905.15	0.00	58,158.42
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	24,071.67	24,071.67	24,071.67	24,071.67	0.00	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL	0.00	0.00	7,400.67	7,587.15	7,400.67	7,587.15	0.00	186.48
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES	0.00	0.00	105,878.16	106,501.51	105,878.16	106,501.51	0.00	623.35

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2013 AL: 31/12/2013

Página 4 de 6

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN	0.00	0.00	177,248.66	177,248.66	177,248.66	177,248.66	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0.00	0.00	94,939.64	94,939.64	94,939.64	94,939.64	0.00	0.00
2.2.3.01	CRÉDITOS INTERNOS	0.00	508,521.03	177,248.66	79,456.25	177,248.66	587,977.28	0.00	410,728.62
2.2.4.98	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	161,102.47	103,462.67	0.00	103,462.67	161,102.47	0.00	57,639.80
6.1.1.09	patrimonio de gobiernos autónomos	0.00	6,137,678.46	5,111.70	162,743.95	5,111.70	6,300,422.41	0.00	6,295,310.71
6.1.8.01	resultados de ejercicios anterior	0.00	145,267.03	145,267.03	0.00	145,267.03	145,267.03	0.00	0.00
6.2.1.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA, UTILIDAD	0.00	0.00	0.00	16,508.61	0.00	16,508.61	0.00	16,508.61
6.2.1.02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	192,787.89	0.00	192,787.89	0.00	192,787.89
6.2.1.07	IMPUESTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	24,868.77	0.00	24,868.77	0.00	24,868.77
6.2.3.01	TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	100,882.40	0.00	100,882.40	0.00	100,882.40
6.2.3.04	CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	125,305.67	0.00	125,305.67	0.00	125,305.67
6.2.4.02	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	142,953.61	0.00	142,953.61	0.00	142,953.61
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	108,297.05	0.00	108,297.05	0.00	108,297.05
6.2.4.23	VENTAS DE INMUEBLES DE ADMINISTRA	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	19,600.00
6.2.5.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE	0.00	0.00	0.00	33,811.00	0.00	33,811.00	0.00	33,811.00
6.2.5.03	INTERESES POR MORA	0.00	0.00	0.00	13,829.09	0.00	13,829.09	0.00	13,829.09
6.2.5.04	MULTAS	0.00	0.00	0.00	32,224.22	0.00	32,224.22	0.00	32,224.22
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	0.00	23,993.42	0.00	23,993.42	0.00	23,993.42
6.2.6.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	643,556.15	0.00	643,556.15	0.00	643,556.15
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE	0.00	0.00	0.00	1,644,154.12	0.00	1,644,154.12	0.00	1,644,154.12
6.2.6.26	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPI	0.00	0.00	0.00	129,037.74	0.00	129,037.74	0.00	129,037.74
6.2.6.30	REINTEGRO DEL IVA	0.00	0.00	0.00	157,989.99	0.00	157,989.99	0.00	157,989.99
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	1,631,340.80	0.00	1,631,340.80	0.00	1,631,340.80	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2013 AL: 31/12/2013

Página 5 de 6

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.1.53	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES	0.00	0.00	156,204.45	0.00	156,204.45	0.00	156,204.45	0.00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	562,224.86	0.00	562,224.86	0.00	562,224.86	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	61,150.19	0.00	61,150.19	0.00	61,150.19	0.00
6.3.3.03	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0.00	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00
6.3.3.04	SUBSIDIOS	0.00	0.00	2,096.00	0.00	2,096.00	0.00	2,096.00	0.00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	17,674.60	0.00	17,674.60	0.00	17,674.60	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	186,670.57	0.00	186,670.57	0.00	186,670.57	0.00
6.3.4.01	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	21,168.03	0.00	21,168.03	0.00	21,168.03	0.00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	70,543.51	0.00	70,543.51	0.00	70,543.51	0.00
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICO	0.00	0.00	5,066.55	0.00	5,066.55	0.00	5,066.55	0.00
6.3.4.04	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	2,108.25	0.00	2,108.25	0.00	2,108.25	0.00
6.3.4.05	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00
6.3.4.06	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E	0.00	0.00	2,530.01	0.00	2,530.01	0.00	2,530.01	0.00
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMÁTICA	0.00	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	33,711.13	0.00	33,711.13	0.00	33,711.13	0.00
6.3.5.01	IMPUESTOS, TASAS Y	0.00	0.00	3,175.51	0.00	3,175.51	0.00	3,175.51	0.00
6.3.5.02	INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	37,825.40	0.00	37,825.40	0.00	37,825.40	0.00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	13,030.10	0.00	13,030.10	0.00	13,030.10	0.00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0.00	0.00	107,163.06	0.00	107,163.06	0.00	107,163.06	0.00
6.3.8.08	costo de ventas de instrumental m	0.00	0.00	137,497.43	0.00	137,497.43	0.00	137,497.43	0.00
6.3.8.51	DEPRECIACIÓN BIENES DE	0.00	0.00	79,000.62	0.00	79,000.62	0.00	79,000.62	0.00
6.3.9.53	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	95,406.72	0.00	95,406.72	0.00	95,406.72	0.00
9.1.1.07	especies valoradas emitidas	80,560.75	0.00	1,250.00	19,050.15	81,810.75	19,050.15	62,760.60	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2013 AL: 31/12/2013

Página 6 de 6

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.1.1.09	garantías en valores, bienes y do	556,704.42	0.00	267,323.20	485,573.93	824,027.62	485,573.93	338,453.69	0.00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	26,135.19	0.00	352.62	116.10	26,487.81	116.10	26,371.71	0.00
9.2.1.07	emisión de especies valoradas	0.00	80,560.75	19,050.15	1,250.00	19,050.15	81,810.75	0.00	62,760.60
9.2.1.09	responsabilidad por garantías en	0.00	556,704.42	485,573.93	267,323.20	485,573.93	824,027.62	0.00	338,453.69
9.2.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	0.00	26,135.19	116.10	352.62	116.10	26,487.81	0.00	26,371.71
TOTALES		10,369,908.38	10,369,908.38	23,617,209.92	23,617,209.92	33,987,118.30	33,987,118.30	13,388,258.72	13,388,258.72

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD