

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 01/01/2016 **AL:** 31/03/2016

Página 1 de 5

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	356,895.66	0.00	996,603.77	742,124.81	1,353,499.43	742,124.81	611,374.62	0.00
1.1.1.09	BANCOS DE FOMENTO Y DESARROLLO	5,628.67	0.00	307,253.05	303,362.43	312,881.72	303,362.43	9,519.29	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	2,900.00	540.00	2,900.00	540.00	2,360.00	0.00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	0.00	0.00	9,271.27	3,488.11	9,271.27	3,488.11	5,783.16	0.00
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICIÓN	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	3.09	0.00	500.00	0.00	503.09	0.00	503.09	0.00
1.1.2.61	DEUDORES POR CONCILIACION	17,492.58	0.00	31,594.92	39,082.27	49,087.50	39,082.27	10,005.23	0.00
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	0.00	128,111.08	91,597.22	128,111.08	91,597.22	36,513.86	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y	0.00	0.00	128,669.90	71,323.83	128,669.90	71,323.83	57,346.07	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	60,277.96	54,868.09	60,277.96	54,868.09	5,409.87	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE	0.00	0.00	15,743.35	15,196.35	15,743.35	15,196.35	547.00	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	181,280.63	181,280.63	181,280.63	181,280.63	0.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS	0.00	0.00	1,080.60	1,080.60	1,080.60	1,080.60	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	516,598.14	483,997.33	516,598.14	483,997.33	32,600.81	0.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL	0.00	0.00	1,416.87	1,416.87	1,416.87	1,416.87	0.00	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	0.00	0.00	118,130.31	118,130.31	118,130.31	118,130.31	0.00	0.00
1.2.2.05	INVERSIONES EN TÍTULOS Y VALORES	129,217.00	0.00	0.00	0.00	129,217.00	0.00	129,217.00	0.00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	695,778.20	0.00	0.00	290,941.11	695,778.20	290,941.11	404,837.09	0.00
1.2.6.07	DEUDORES FINANCIEROS NO	119,884.41	0.00	0.00	0.00	119,884.41	0.00	119,884.41	0.00
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CO	10,629.38	0.00	7,979.72	3,686.59	18,609.10	3,686.59	14,922.51	0.00
1.3.5.05	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS	117,133.60	0.00	0.00	25,440.37	117,133.60	25,440.37	91,693.23	0.00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	1,323,669.55	0.00	18,994.90	0.00	1,342,664.45	0.00	1,342,664.45	0.00
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	5,007,501.39	0.00	0.00	0.00	5,007,501.39	0.00	5,007,501.39	0.00

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 01/01/2016 **AL:** 31/03/2016

Página 2 de 5

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0.00	973,728.85	0.00	126,516.77	0.00	1,100,245.62	0.00	1,100,245.62
1.5.1.11	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	106,822.15	106,822.15	106,822.15	106,822.15	0.00	0.00
1.5.1.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	2,649.55	2,649.55	2,649.55	2,649.55	0.00	0.00
1.5.1.13	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0.00	0.00	4,692.00	4,692.00	4,692.00	4,692.00	0.00	0.00
1.5.1.14	SUBSIDIOS	0.00	0.00	2,607.66	2,607.66	2,607.66	2,607.66	0.00	0.00
1.5.1.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	7,975.39	7,975.39	7,975.39	7,975.39	0.00	0.00
1.5.1.16	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	16,381.11	16,381.11	16,381.11	16,381.11	0.00	0.00
1.5.1.18	INDEMINIZACIONES	0.00	0.00	365.25	365.25	365.25	365.25	0.00	0.00
1.5.1.31	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	104.63	104.63	104.63	104.63	0.00	0.00
1.5.1.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	7,454.25	7,454.25	7,454.25	7,454.25	0.00	0.00
1.5.1.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	2,089.63	2,089.63	2,089.63	2,089.63	0.00	0.00
1.5.1.35	ARRENDAMINETO DE BIENES	0.00	0.00	2,504.03	2,504.03	2,504.03	2,504.03	0.00	0.00
1.5.1.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E	0.00	0.00	70,769.83	70,769.83	70,769.83	70,769.83	0.00	0.00
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	24,806.30	0.00	27,216.90	26,715.80	52,023.20	26,715.80	25,307.40	0.00
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	200,251.27	200,251.27	200,251.27	200,251.27	0.00	0.00
1.5.1.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN	2,825,688.45	0.00	424,666.75	231,972.88	3,250,355.20	231,972.88	3,018,382.32	0.00
1.5.1.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓ	0.00	2,644,240.26	231,972.88	424,666.75	231,972.88	3,068,907.01	0.00	2,836,934.13
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0.00	6,694.09	4,621.78	27,898.18	4,621.78	34,592.27	0.00	29,970.49
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	12,320.67	53,875.22	61,964.94	53,875.22	74,285.61	0.00	20,410.39
2.1.2.09	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACIO	0.00	66.36	0.00	0.00	0.00	66.36	0.00	66.36
2.1.2.11	GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	7,834.25	160.00	0.00	160.00	7,834.25	0.00	7,674.25
2.1.2.15	NOTAS DE CRÉDITO EMITIDAS	0.00	495.19	326.30	157.70	326.30	652.89	0.00	326.59
2.1.2.81	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL S.R.I.	0.00	23,500.29	23,627.50	20,262.36	23,627.50	43,762.65	0.00	20,135.15

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 01/01/2016 **AL:** 31/03/2016

Página 3 de 5

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.51	Cuentas por pagar gastos en	0.00	0.00	180,513.99	180,791.42	180,513.99	180,791.42	0.00	277.43
2.1.3.53	Cuentas por pagar bienes y	0.00	0.00	46,798.20	46,798.20	46,798.20	46,798.20	0.00	0.00
2.1.3.56	Cuentas por pagar gastos	0.00	0.00	6,674.94	6,674.94	6,674.94	6,674.94	0.00	0.00
2.1.3.57	Cuentas por pagar otros gastos	0.00	0.00	13,710.19	13,710.19	13,710.19	13,710.19	0.00	0.00
2.1.3.58	cuentas por pagar transferencias	0.00	0.00	7,571.80	7,571.80	7,571.80	7,571.80	0.00	0.00
2.1.3.71	Cuentas por pagar gastos en	0.00	0.00	141,190.62	141,493.11	141,190.62	141,493.11	0.00	302.49
2.1.3.73	Cuentas por pagar bienes y	0.00	0.00	110,139.27	110,139.27	110,139.27	110,139.27	0.00	0.00
2.1.3.75	Cuentas por pagar obras	0.00	0.00	200,251.27	200,251.27	200,251.27	200,251.27	0.00	0.00
2.1.3.81	Cuentas por pagar impuesto al	0.00	0.00	412.16	1,416.87	412.16	1,416.87	0.00	1,004.71
2.1.3.84	Cuentas por pagar inversiones	0.00	0.00	18,994.90	18,994.90	18,994.90	18,994.90	0.00	0.00
2.1.3.96	Cuentas por pagar amortización	0.00	0.00	45,008.46	45,008.46	45,008.46	45,008.46	0.00	0.00
2.1.3.98	Cuentas por pagar de años	0.00	0.00	15,772.42	15,772.42	15,772.42	15,772.42	0.00	0.00
2.2.3.01	Créditos internos	0.00	364,064.77	45,008.46	0.00	45,008.46	364,064.77	0.00	319,056.31
2.2.4.98	Cuentas por pagar del año	0.00	19,678.64	15,772.42	0.00	15,772.42	19,678.64	0.00	3,906.22
6.1.1.09	patrimonio de gobiernos autónomos	0.00	6,893,281.24	311,076.33	0.00	311,076.33	6,893,281.24	0.00	6,582,204.91
6.1.8.01	resultados de ejercicios anterior	311,076.33	0.00	0.00	311,076.33	311,076.33	311,076.33	0.00	0.00
6.2.1.01	Impuesto sobre la renta, utilidad	0.00	0.00	0.00	5,622.42	0.00	5,622.42	0.00	5,622.42
6.2.1.02	Impuesto sobre la propiedad	0.00	0.00	0.00	120,744.11	0.00	120,744.11	0.00	120,744.11
6.2.1.07	Impuestos diversos	0.00	0.00	0.00	1,744.55	0.00	1,744.55	0.00	1,744.55
6.2.3.01	Tasas generales	0.00	0.00	0.00	71,962.15	0.00	71,962.15	0.00	71,962.15
6.2.3.04	Contribuciones	0.00	0.00	0.00	56,707.75	0.00	56,707.75	0.00	56,707.75
6.2.4.02	Ventas de productos y materiales	0.00	0.00	0.00	27,416.13	0.00	27,416.13	0.00	27,416.13
6.2.4.03	Ventas no industriales	0.00	0.00	0.00	32,861.83	0.00	32,861.83	0.00	32,861.83

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 01/01/2016 **AL:** 31/03/2016

Página 4 de 5

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.2.5.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE	0.00	0.00	0.00	9,098.31	0.00	9,098.31	0.00	9,098.31
6.2.5.03	INTERESES POR MORA	0.00	0.00	0.00	5,465.65	0.00	5,465.65	0.00	5,465.65
6.2.5.04	MULTAS	0.00	0.00	0.00	1,179.39	0.00	1,179.39	0.00	1,179.39
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	0.00	1,080.60	0.00	1,080.60	0.00	1,080.60
6.2.6.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	181,280.63	0.00	181,280.63	0.00	181,280.63
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE	0.00	0.00	0.00	483,997.33	0.00	483,997.33	0.00	483,997.33
6.2.6.30	REINTEGRO DEL IVA	0.00	0.00	0.00	32,600.81	0.00	32,600.81	0.00	32,600.81
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	226,604.30	0.00	226,604.30	0.00	226,604.30	0.00
6.3.1.53	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES	0.00	0.00	198,062.45	0.00	198,062.45	0.00	198,062.45	0.00
6.3.1.54	INVERSION EN EXISTENCIAS NACIONALES	0.00	0.00	26,715.80	0.00	26,715.80	0.00	26,715.80	0.00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	141,146.97	0.00	141,146.97	0.00	141,146.97	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	2,536.42	0.00	2,536.42	0.00	2,536.42	0.00
6.3.3.03	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0.00	0.00	672.00	0.00	672.00	0.00	672.00	0.00
6.3.3.04	SUBSIDIOS	0.00	0.00	209.28	0.00	209.28	0.00	209.28	0.00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	11,977.66	0.00	11,977.66	0.00	11,977.66	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	23,380.06	0.00	23,380.06	0.00	23,380.06	0.00
6.3.3.07	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	869.03	0.00	869.03	0.00	869.03	0.00
6.3.4.01	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	6,942.67	0.00	6,942.67	0.00	6,942.67	0.00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	26,743.99	0.00	26,743.99	0.00	26,743.99	0.00
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICO	0.00	0.00	274.92	0.00	274.92	0.00	274.92	0.00
6.3.4.04	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	427.67	0.00	427.67	0.00	427.67	0.00
6.3.4.05	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	2,914.10	0.00	2,914.10	0.00	2,914.10	0.00
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMÁTICA	0.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2016 AL: 31/03/2016

Página 5 de 5

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	4,081.72	0.00	4,081.72	0.00	4,081.72	0.00
6.3.5.01	IMPUESTOS, TASAS Y	0.00	0.00	1,225.66	0.00	1,225.66	0.00	1,225.66	0.00
6.3.5.02	INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	6,674.94	0.00	6,674.94	0.00	6,674.94	0.00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	12,484.53	0.00	12,484.53	0.00	12,484.53	0.00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0.00	0.00	7,571.80	0.00	7,571.80	0.00	7,571.80	0.00
6.3.8.08	costo de ventas de instrumental m	0.00	0.00	25,440.37	0.00	25,440.37	0.00	25,440.37	0.00
6.3.8.51	DEPRECIACIÓN BIENES DE	0.00	0.00	126,516.77	0.00	126,516.77	0.00	126,516.77	0.00
6.3.9.53	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	172,810.80	0.00	172,810.80	0.00	172,810.80	0.00
9.1.1.07	especies valoradas emitidas	144,499.95	0.00	0.00	0.00	144,499.95	0.00	144,499.95	0.00
9.1.1.09	garantías en valores, bienes y do	186,139.22	0.00	9,271.27	0.00	195,410.49	0.00	195,410.49	0.00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	33,271.34	0.00	291.60	0.00	33,562.94	0.00	33,562.94	0.00
9.2.1.07	emisión de especies valoradas	0.00	144,499.95	0.00	0.00	0.00	144,499.95	0.00	144,499.95
9.2.1.09	responsabilidad por garantías en	0.00	186,139.22	0.00	9,271.27	0.00	195,410.49	0.00	195,410.49
9.2.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	0.00	33,271.34	0.00	291.60	0.00	33,562.94	0.00	33,562.94
TOTALES		11,309,815.12	11,309,815.12	5,913,402.76	5,913,402.76	17,223,217.88	17,223,217.88	12,327,750.09	12,327,750.09

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD