

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/09/2015 AL: 31/12/2015

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	842,609.50	0.00	1,180,352.01	1,806,983.27	2,022,961.51	1,806,983.27	215,978.24	0.00
1.1.1.09	BANCOS DE FOMENTO Y DESARROLLO	29,385.64	0.00	228,268.38	227,587.64	257,654.02	227,587.64	30,066.38	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	4,300.00	4,670.00	4,300.00	4,670.00	0.00	370.00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	0.00	0.00	246,629.08	36,218.24	246,629.08	36,218.24	210,410.84	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	24,600.00	0.00	24,600.00
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	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
1.1.2.61	DEUDORES POR CONCILIACION	27,215.44	0.00	36,090.95	23,236.24	63,306.39	23,236.24	40,070.15	0.00
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	0.00	39,640.36	47,014.65	39,640.36	47,014.65	0.00	7,374.29
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y	0.00	0.00	41,756.21	72,590.15	41,756.21	72,590.15	0.00	30,833.94
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	68,455.50	67,899.61	68,455.50	67,899.61	555.89	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE	0.00	0.00	21,591.69	21,374.88	21,591.69	21,374.88	216.81	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	156,987.25	156,987.25	156,987.25	156,987.25	0.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS	0.00	0.00	2,654.21	2,654.21	2,654.21	2,654.21	0.00	0.00
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	942.69	942.69	942.69	942.69	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	603,333.54	545,867.71	603,333.54	545,867.71	57,465.83	0.00
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	35,641.53	35,641.53	35,641.53	35,641.53	0.00	0.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL	0.00	0.00	1,107.79	1,107.79	1,107.79	1,107.79	0.00	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	0.00	0.00	24,767.44	24,767.44	24,767.44	24,767.44	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	657,283.77	0.00	667.20	24,767.44	657,950.97	24,767.44	633,183.53	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	13,177.48	0.00	4,216.14	8,405.78	17,393.62	8,405.78	8,987.84	0.00

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 01/09/2015 **AL:** 31/12/2015

Página 2 de 6

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.3.5.05	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS	95,195.18	0.00	78,510.99	19,343.26	173,706.17	19,343.26	154,362.91	0.00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	1,219,498.03	0.00	86,789.81	14,532.02	1,306,287.84	14,532.02	1,291,755.82	0.00
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	5,377,157.01	0.00	17,112.34	386,767.96	5,394,269.35	386,767.96	5,007,501.39	0.00
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0.00	973,728.85	0.00	0.00	0.00	973,728.85	0.00	973,728.85
1.5.1.11	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	145,991.24	216,808.98	145,991.24	216,808.98	0.00	70,817.74
1.5.1.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	33,930.70	51,294.46	33,930.70	51,294.46	0.00	17,363.76
1.5.1.13	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0.00	0.00	30,148.00	31,318.00	30,148.00	31,318.00	0.00	1,170.00
1.5.1.14	SUBSIDIOS	0.00	0.00	3,591.76	5,428.52	3,591.76	5,428.52	0.00	1,836.76
1.5.1.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	31,898.20	43,112.25	31,898.20	43,112.25	0.00	11,214.05
1.5.1.16	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	30,223.84	58,472.38	30,223.84	58,472.38	0.00	28,248.54
1.5.1.18	INDEMINIZACIONES	0.00	0.00	2,031.05	2,955.13	2,031.05	2,955.13	0.00	924.08
1.5.1.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,645.62	4,388.05	2,645.62	4,388.05	0.00	1,742.43
1.5.1.33	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICO	0.00	0.00	0.00	34.25	0.00	34.25	0.00	34.25
1.5.1.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	12,370.12	14,522.16	12,370.12	14,522.16	0.00	2,152.04
1.5.1.35	ARRENDAMINETO DE BIENES	0.00	0.00	1,001.72	6,791.13	1,001.72	6,791.13	0.00	5,789.41
1.5.1.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E	0.00	0.00	187,881.42	264,670.10	187,881.42	264,670.10	0.00	76,788.68
1.5.1.37	GASTOS EN INFORMÁTICA	0.00	0.00	142.00	6,051.75	142.00	6,051.75	0.00	5,909.75
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	16,642.09	0.00	140,442.84	155,107.87	157,084.93	155,107.87	1,977.06	0.00
1.5.1.40	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	1,588.86	1,588.86	1,588.86	1,588.86	0.00	0.00
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,669.51	0.00	185,156.20	170,824.76	186,825.71	170,824.76	16,000.95	0.00
1.5.1.54	OBRAS EN LÍNEAS, REDES E INSTALAC	0.00	0.00	14,573.57	14,573.57	14,573.57	14,573.57	0.00	0.00
1.5.1.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN	2,170,831.47	0.00	892,834.35	780,180.31	3,063,665.82	780,180.31	2,283,485.51	0.00
1.5.1.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓ	0.00	1,991,413.64	780,180.31	683,174.30	780,180.31	2,674,587.94	0.00	1,894,407.63

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 01/09/2015 **AL:** 31/12/2015

Página 3 de 6

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0.00	18,016.43	18,096.42	10,780.68	18,096.42	28,797.11	0.00	10,700.69
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	10,037.32	87,180.13	78,864.12	87,180.13	88,901.44	0.00	1,721.31
2.1.2.09	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACION	0.00	66.36	0.00	0.00	0.00	66.36	0.00	66.36
2.1.2.11	GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	7,754.25	120.00	0.00	120.00	7,754.25	0.00	7,634.25
2.1.2.15	NOTAS DE CRÉDITO EMITIDAS	0.00	230.34	1,355.85	1,097.88	1,355.85	1,328.22	27.63	0.00
2.1.2.81	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL S.R.I.	0.00	8,700.96	28,919.52	44,839.98	28,919.52	53,540.94	0.00	24,621.42
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	340,343.47	349,179.25	340,343.47	349,179.25	0.00	8,835.78
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	34,146.80	34,145.92	34,146.80	34,145.92	0.88	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS	0.00	0.00	9,249.16	9,249.16	9,249.16	9,249.16	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	6,792.69	6,868.51	6,792.69	6,868.51	0.00	75.82
2.1.3.58	cuentas por pagar transferencias	0.00	0.00	5,661.08	5,661.08	5,661.08	5,661.08	0.00	0.00
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	78,510.99	78,510.99	78,510.99	78,510.99	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	271,291.86	277,814.79	271,291.86	277,814.79	0.00	6,522.93
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	343,837.38	344,483.72	343,837.38	344,483.72	0.00	646.34
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS	0.00	0.00	199,729.77	199,729.77	199,729.77	199,729.77	0.00	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	1,588.86	1,588.86	1,588.86	1,588.86	0.00	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL	0.00	0.00	822.44	1,107.79	822.44	1,107.79	0.00	285.35
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES	0.00	0.00	56,682.08	56,682.08	56,682.08	56,682.08	0.00	0.00
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN	0.00	0.00	56,257.04	56,257.04	56,257.04	56,257.04	0.00	0.00
2.2.3.01	CRÉDITOS INTERNOS	0.00	355,899.37	56,257.04	35,641.53	56,257.04	391,540.90	0.00	335,283.86
2.2.4.98	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	84,039.29	0.00	0.00	0.00	84,039.29	0.00	84,039.29
6.1.1.09	patrimonio de gobiernos autónomos	0.00	6,785,517.31	404,985.75	32,052.98	404,985.75	6,817,570.29	0.00	6,412,584.54
6.1.1.99	donaciones recibidas en bienes mu	0.00	0.00	0.00	15,834.29	0.00	15,834.29	0.00	15,834.29

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/09/2015 AL: 31/12/2015

Página 4 de 6

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.1.8.01	resultados de ejercicios anterior	0.00	464,862.41	0.00	0.00	0.00	464,862.41	0.00	464,862.41
6.2.1.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA, UTILIDAD	0.00	0.00	0.00	4,064.88	0.00	4,064.88	0.00	4,064.88
6.2.1.02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	35,265.48	0.00	35,265.48	0.00	35,265.48
6.2.1.07	IMPUESTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00	310.00
6.2.3.01	TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	40,750.42	0.00	40,750.42	0.00	40,750.42
6.2.3.04	CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	1,005.79	0.00	1,005.79	0.00	1,005.79
6.2.4.02	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	21,626.01	0.00	21,626.01	0.00	21,626.01
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	46,829.49	0.00	46,829.49	0.00	46,829.49
6.2.4.23	VENTAS DE INMUEBLES DE ADMINISTRA	0.00	0.00	0.00	942.69	0.00	942.69	0.00	942.69
6.2.5.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE	0.00	0.00	0.00	11,465.97	0.00	11,465.97	0.00	11,465.97
6.2.5.03	INTERESES POR MORA	0.00	0.00	0.00	4,781.06	0.00	4,781.06	0.00	4,781.06
6.2.5.04	MULTAS	0.00	0.00	0.00	5,344.66	0.00	5,344.66	0.00	5,344.66
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	0.00	2,654.21	0.00	2,654.21	0.00	2,654.21
6.2.6.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	156,987.25	0.00	156,987.25	0.00	156,987.25
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE	0.00	0.00	0.00	502,855.05	0.00	502,855.05	0.00	502,855.05
6.2.6.26	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPI	0.00	0.00	0.00	43,012.66	0.00	43,012.66	0.00	43,012.66
6.2.6.30	REINTEGRO DEL IVA	0.00	0.00	0.00	57,465.83	0.00	57,465.83	0.00	57,465.83
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	551,008.66	0.00	551,008.66	0.00	551,008.66	0.00
6.3.1.53	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES	0.00	0.00	132,165.64	0.00	132,165.64	0.00	132,165.64	0.00
6.3.1.54	INVERSION EN EXISTENCIAS NACIONA	0.00	0.00	153,924.77	0.00	153,924.77	0.00	153,924.77	0.00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	211,138.52	0.00	211,138.52	0.00	211,138.52	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	49,569.28	0.00	49,569.28	0.00	49,569.28	0.00
6.3.3.03	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0.00	0.00	4,820.00	0.00	4,820.00	0.00	4,820.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 01/09/2015 **AL:** 31/12/2015

Página 5 de 6

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.3.04	SUBSIDIOS	0.00	0.00	252.76	0.00	252.76	0.00	252.76	0.00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	38,862.34	0.00	38,862.34	0.00	38,862.34	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	39,300.10	0.00	39,300.10	0.00	39,300.10	0.00
6.3.3.07	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	5,236.25	0.00	5,236.25	0.00	5,236.25	0.00
6.3.4.01	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	9,899.07	0.00	9,899.07	0.00	9,899.07	0.00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	8,426.00	0.00	8,426.00	0.00	8,426.00	0.00
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICO	0.00	0.00	1,401.46	0.00	1,401.46	0.00	1,401.46	0.00
6.3.4.04	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	3,637.66	0.00	3,637.66	0.00	3,637.66	0.00
6.3.4.05	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	3,551.60	0.00	3,551.60	0.00	3,551.60	0.00
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMÁTICA	0.00	0.00	1,840.16	0.00	1,840.16	0.00	1,840.16	0.00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	7,076.94	0.00	7,076.94	0.00	7,076.94	0.00
6.3.5.01	IMPUESTOS, TASAS Y	0.00	0.00	718.92	0.00	718.92	0.00	718.92	0.00
6.3.5.02	INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	9,249.16	0.00	9,249.16	0.00	9,249.16	0.00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	6,149.59	0.00	6,149.59	0.00	6,149.59	0.00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0.00	0.00	5,661.08	0.00	5,661.08	0.00	5,661.08	0.00
6.3.8.08	costo de ventas de instrumental m	0.00	0.00	19,343.26	0.00	19,343.26	0.00	19,343.26	0.00
9.1.1.07	especies valoradas emitidas	121,574.00	0.00	0.00	3,457.50	121,574.00	3,457.50	118,116.50	0.00
9.1.1.09	garantías en valores, bienes y do	287,366.50	0.00	265,740.24	305,227.63	553,106.74	305,227.63	247,879.11	0.00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	25,254.58	0.00	7,255.76	1,501.54	32,510.34	1,501.54	31,008.80	0.00
9.2.1.07	emisión de especies valoradas	0.00	121,574.00	3,457.50	0.00	3,457.50	121,574.00	0.00	118,116.50
9.2.1.09	responsabilidad por garantías en	0.00	287,366.50	305,227.63	265,740.24	305,227.63	553,106.74	0.00	247,879.11
9.2.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	0.00	25,254.58	1,501.54	7,255.76	1,501.54	32,510.34	0.00	31,008.80

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/09/2015 AL: 31/12/2015

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
TOTALES		11,134,461.61	11,134,461.61	9,224,691.13	9,224,691.13	20,359,152.74	20,359,152.74	11,861,886.70	11,861,886.70

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD