

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 01/01/2014 **AL:** 31/12/2014

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	589,022.06	0.00	4,116,046.52	3,862,459.08	4,705,068.58	3,862,459.08	842,609.50	0.00
1.1.1.09	BANCOS DE FOMENTO Y DESARROLLO	10,781.80	0.00	905,180.00	886,576.16	915,961.80	886,576.16	29,385.64	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	160,524.17	0.00	308,070.11	343,606.70	468,594.28	343,606.70	124,987.58	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE	7,610.00	0.00	6,780.34	9,948.42	14,390.34	9,948.42	4,441.92	0.00
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICIÓN	0.00	0.00	1,000.00	500.00	1,000.00	500.00	500.00	0.00
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	0.00	0.00	4,808.48	4,808.48	4,808.48	4,808.48	0.00	0.00
1.1.2.21	EGRESOS REALIZADOS POR	0.00	0.00	8,734.22	8,734.22	8,734.22	8,734.22	0.00	0.00
1.1.2.50	POR RECUPERACION DE FONDOS	17,991.58	0.00	3,494.56	21,486.14	21,486.14	21,486.14	0.00	0.00
1.1.2.61	DEUDORES POR CONCILIACION	1,025.11	0.00	71,201.52	45,011.19	72,226.63	45,011.19	27,215.44	0.00
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	0.00	228,024.84	210,408.20	228,024.84	210,408.20	17,616.64	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y	0.00	0.00	257,657.04	200,091.05	257,657.04	200,091.05	57,565.99	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	253,496.20	243,097.49	253,496.20	243,097.49	10,398.71	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE	0.00	0.00	57,106.33	56,816.33	57,106.33	56,816.33	290.00	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	757,118.09	757,118.09	757,118.09	757,118.09	0.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS	0.00	0.00	73,443.39	73,443.39	73,443.39	73,443.39	0.00	0.00
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	2,199,452.84	2,032,808.75	2,199,452.84	2,032,808.75	166,644.09	0.00
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	80,112.48	80,112.48	80,112.48	80,112.48	0.00	0.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL	0.00	0.00	5,392.66	5,392.66	5,392.66	5,392.66	0.00	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	0.00	0.00	175,761.81	175,761.81	175,761.81	175,761.81	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	464,564.34	0.00	1,657.54	190,883.04	466,221.88	190,883.04	275,338.84	0.00

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 01/01/2014 **AL:** 31/12/2014

Página 2 de 6

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.2.6.07	DEUDORES FINANCIEROS NO	105,632.90	0.00	14,251.51	0.00	119,884.41	0.00	119,884.41	0.00
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CO	11,125.71	0.00	25,749.94	23,698.17	36,875.65	23,698.17	13,177.48	0.00
1.3.5.05	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS	42,630.44	0.00	157,752.19	105,187.45	200,382.63	105,187.45	95,195.18	0.00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	1,196,098.41	0.00	38,689.87	15,290.25	1,234,788.28	15,290.25	1,219,498.03	0.00
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	4,949,336.48	0.00	598,647.78	170,827.25	5,547,984.26	170,827.25	5,377,157.01	0.00
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0.00	824,101.48	0.00	149,627.37	0.00	973,728.85	0.00	973,728.85
1.5.1.11	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	440,411.17	440,411.17	440,411.17	440,411.17	0.00	0.00
1.5.1.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	48,726.75	48,726.75	48,726.75	48,726.75	0.00	0.00
1.5.1.13	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0.00	0.00	7,184.00	7,184.00	7,184.00	7,184.00	0.00	0.00
1.5.1.14	SUBSIDIOS	0.00	0.00	11,927.70	11,927.70	11,927.70	11,927.70	0.00	0.00
1.5.1.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	17,486.76	17,486.76	17,486.76	17,486.76	0.00	0.00
1.5.1.16	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	161,935.70	161,935.70	161,935.70	161,935.70	0.00	0.00
1.5.1.18	INDEMINIZACIONES	0.00	0.00	731.56	731.56	731.56	731.56	0.00	0.00
1.5.1.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,651.55	2,651.55	2,651.55	2,651.55	0.00	0.00
1.5.1.33	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICO	0.00	0.00	13,539.66	13,539.66	13,539.66	13,539.66	0.00	0.00
1.5.1.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	22,101.78	22,101.78	22,101.78	22,101.78	0.00	0.00
1.5.1.35	ARRENDAMINETO DE BIENES	0.00	0.00	11,969.76	11,969.76	11,969.76	11,969.76	0.00	0.00
1.5.1.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E	0.00	0.00	214,198.32	214,198.32	214,198.32	214,198.32	0.00	0.00
1.5.1.37	GASTOS EN INFORMÁTICA	0.00	0.00	102.00	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	18,216.90	0.00	155,099.79	156,674.60	173,316.69	156,674.60	16,642.09	0.00
1.5.1.40	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	16,247.16	16,247.16	16,247.16	16,247.16	0.00	0.00
1.5.1.43	BIENES DE EXPROPIACIONES	0.00	0.00	43,861.95	0.00	43,861.95	0.00	43,861.95	0.00
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	969,267.19	484,251.80	969,267.19	484,251.80	485,015.39	0.00

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 01/01/2014 **AL:** 31/12/2014

Página 3 de 6

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.1.54	OBRAS EN LÍNEAS, REDES E INSTALAC	0.00	0.00	2,586.29	2,586.29	2,586.29	2,586.29	0.00	0.00
1.5.1.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN	2,022,488.03	0.00	1,468,488.10	1,847,352.49	3,490,976.13	1,847,352.49	1,643,623.64	0.00
1.5.1.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓ	0.00	1,787,581.66	1,736,678.86	1,940,510.84	1,736,678.86	3,728,092.50	0.00	1,991,413.64
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0.00	34,656.71	80,223.76	63,583.48	80,223.76	98,240.19	0.00	18,016.43
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	14,371.30	236,526.73	232,286.16	236,526.73	246,657.46	0.00	10,130.73
2.1.2.09	DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICACIO	0.00	58.39	827.85	835.82	827.85	894.21	0.00	66.36
2.1.2.11	GARANTÍAS RECIBIDAS	0.00	7,061.05	642.80	1,336.00	642.80	8,397.05	0.00	7,754.25
2.1.2.15	NOTAS DE CRÉDITO EMITIDAS	0.00	0.00	841.73	1,072.07	841.73	1,072.07	0.00	230.34
2.1.2.81	DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL S.R.I.	0.00	15,441.60	98,493.55	91,659.50	98,493.55	107,101.10	0.00	8,607.55
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	700,566.57	713,329.52	700,566.57	713,329.52	0.00	12,762.95
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	158,776.08	160,447.50	158,776.08	160,447.50	0.00	1,671.42
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS	0.00	0.00	28,783.59	28,783.59	28,783.59	28,783.59	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	18,219.72	18,379.74	18,219.72	18,379.74	0.00	160.02
2.1.3.58	cuentas por pagar transferencias	0.00	0.00	115,610.34	115,610.34	115,610.34	115,610.34	0.00	0.00
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	153,284.44	157,752.19	153,284.44	157,752.19	0.00	4,467.75
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	681,407.02	688,403.64	681,407.02	688,403.64	0.00	6,996.62
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	402,401.64	419,662.86	402,401.64	419,662.86	0.00	17,261.22
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS	0.00	0.00	940,111.90	971,853.48	940,111.90	971,853.48	0.00	31,741.58
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	16,247.16	16,247.16	16,247.16	16,247.16	0.00	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL	0.00	0.00	4,139.93	5,392.66	4,139.93	5,392.66	0.00	1,252.73
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES	0.00	0.00	76,446.82	82,551.82	76,446.82	82,551.82	0.00	6,105.00
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN	0.00	0.00	134,941.73	134,941.73	134,941.73	134,941.73	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0.00	0.00	160,344.56	160,344.56	160,344.56	160,344.56	0.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 01/01/2014 **AL:** 31/12/2014

Página 4 de 6

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.2.3.01	CRÉDITOS INTERNOS	0.00	410,728.62	134,941.73	80,112.48	134,941.73	490,841.10	0.00	355,899.37
2.2.4.98	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	161,561.47	160,344.56	403.09	160,344.56	161,964.56	0.00	1,620.00
6.1.1.09	patrimonio de gobiernos autónomos	0.00	6,295,310.71	242,918.73	733,125.33	242,918.73	7,028,436.04	0.00	6,785,517.31
6.1.8.01	resultados de ejercicios anterior	0.00	175,391.94	175,391.94	0.00	175,391.94	175,391.94	0.00	0.00
6.2.1.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA, UTILIDAD	0.00	0.00	0.00	18,677.57	0.00	18,677.57	0.00	18,677.57
6.2.1.02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	182,397.23	0.00	182,397.23	0.00	182,397.23
6.2.1.07	IMPUESTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	26,950.04	0.00	26,950.04	0.00	26,950.04
6.2.3.01	TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	111,202.49	0.00	111,202.49	0.00	111,202.49
6.2.3.04	CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	146,454.55	0.00	146,454.55	0.00	146,454.55
6.2.4.02	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	113,374.67	0.00	113,374.67	0.00	113,374.67
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	140,121.53	0.00	140,121.53	0.00	140,121.53
6.2.4.23	VENTAS DE INMUEBLES DE ADMINISTRA	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	25,200.00
6.2.5.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE	0.00	0.00	0.00	32,115.06	0.00	32,115.06	0.00	32,115.06
6.2.5.03	INTERESES POR MORA	0.00	0.00	0.00	13,681.26	0.00	13,681.26	0.00	13,681.26
6.2.5.04	MULTAS	0.00	0.00	0.00	11,310.01	0.00	11,310.01	0.00	11,310.01
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	0.00	73,443.39	0.00	73,443.39	0.00	73,443.39
6.2.6.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	757,118.09	0.00	757,118.09	0.00	757,118.09
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE	0.00	0.00	0.00	1,989,796.17	0.00	1,989,796.17	0.00	1,989,796.17
6.2.6.26	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPI	0.00	0.00	0.00	43,012.58	0.00	43,012.58	0.00	43,012.58
6.2.6.30	REINTEGRO DEL IVA	0.00	0.00	0.00	166,644.09	0.00	166,644.09	0.00	166,644.09
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	1,233,258.33	0.00	1,233,258.33	0.00	1,233,258.33	0.00
6.3.1.53	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES	0.00	0.00	706,519.93	0.00	706,519.93	0.00	706,519.93	0.00
6.3.1.54	INVERSION EN EXISTENCIAS NACIONA	0.00	0.00	156,674.60	0.00	156,674.60	0.00	156,674.60	0.00

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 01/01/2014 **AL:** 31/12/2014

Página 5 de 6

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.3.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	539,981.67	0.00	539,981.67	0.00	539,981.67	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	56,383.79	0.00	56,383.79	0.00	56,383.79	0.00
6.3.3.03	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0.00	0.00	1,352.00	0.00	1,352.00	0.00	1,352.00	0.00
6.3.3.04	SUBSIDIOS	0.00	0.00	2,175.58	0.00	2,175.58	0.00	2,175.58	0.00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	25,819.30	0.00	25,819.30	0.00	25,819.30	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	87,617.18	0.00	87,617.18	0.00	87,617.18	0.00
6.3.4.01	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	25,006.71	0.00	25,006.71	0.00	25,006.71	0.00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	79,797.83	0.00	79,797.83	0.00	79,797.83	0.00
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICO	0.00	0.00	4,676.25	0.00	4,676.25	0.00	4,676.25	0.00
6.3.4.04	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	4,827.52	0.00	4,827.52	0.00	4,827.52	0.00
6.3.4.05	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	7,439.00	0.00	7,439.00	0.00	7,439.00	0.00
6.3.4.06	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E	0.00	0.00	186.60	0.00	186.60	0.00	186.60	0.00
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMÁTICA	0.00	0.00	3,546.92	0.00	3,546.92	0.00	3,546.92	0.00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	32,914.90	0.00	32,914.90	0.00	32,914.90	0.00
6.3.5.01	IMPUESTOS, TASAS Y	0.00	0.00	1,575.66	0.00	1,575.66	0.00	1,575.66	0.00
6.3.5.02	INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	28,783.59	0.00	28,783.59	0.00	28,783.59	0.00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	16,804.08	0.00	16,804.08	0.00	16,804.08	0.00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0.00	0.00	115,610.34	0.00	115,610.34	0.00	115,610.34	0.00
6.3.8.08	costo de ventas de instrumental m	0.00	0.00	105,187.45	0.00	105,187.45	0.00	105,187.45	0.00
6.3.8.51	DEPRECIACIÓN BIENES DE	0.00	0.00	149,627.37	0.00	149,627.37	0.00	149,627.37	0.00
6.3.9.53	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	869.72	0.00	869.72	0.00	869.72	0.00
9.1.1.07	especies valoradas emitidas	62,760.60	0.00	86,277.50	27,464.10	149,038.10	27,464.10	121,574.00	0.00
9.1.1.09	garantías en valores, bienes y do	338,453.69	0.00	345,544.35	396,631.54	683,998.04	396,631.54	287,366.50	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2014 AL: 31/12/2014

Página 6 de 6

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	26,371.71	0.00	1,381.34	2,498.47	27,753.05	2,498.47	25,254.58	0.00
9.2.1.07	emisión de especies valoradas	0.00	62,760.60	27,464.10	86,277.50	27,464.10	149,038.10	0.00	121,574.00
9.2.1.09	responsabilidad por garantías en	0.00	338,453.69	396,631.54	345,544.35	396,631.54	683,998.04	0.00	287,366.50
9.2.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	0.00	26,371.71	2,498.47	1,381.34	2,498.47	27,753.05	0.00	25,254.58
TOTALES		10,153,850.93	10,153,850.93	24,690,894.81	24,690,894.81	34,844,745.74	34,844,745.74	14,521,097.93	14,521,097.93

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD