

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldo Final	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.	CAJAS RECAUDADORAS			3,725,884.79	3,725,884.79	3,725,884.79	3,725,884.79	1,088,905.87	0.00
1.1.1.03.	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO L	904,255.12		3,975,818.36	3,791,167.61	4,880,073.48	3,791,167.61	84,913.75	
1.1.1.15.	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL-RC	49,542.73		3,908,238.67	3,872,867.65	3,957,781.40	3,872,867.65	77,488.16	
1.1.2.01.	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	104,084.29		307,946.29	334,542.42	412,030.58	334,542.42	17,569.89	
1.1.2.05.	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIO			254,130.94	236,561.05	254,130.94	236,561.05	1,056.00	
1.1.2.11.	GARANTÍAS ENTREGADAS	1,056.00							
1.1.2.13.	FONDOS DE REPOSICIÓN	1.69		1,200.00	1,201.69	1,201.69	1,201.69		0.00
1.1.2.15.	FONDOS A RENDIR CUENTAS			4,022.00	4,022.00	4,022.00	4,022.00		0.00
1.1.2.17.	DÉBITOS DE TESORERÍA			43,754.89	41,005.39	43,754.89	41,005.39	2,749.50	
1.1.2.50.	POR RECUPERACIÓN DE FONDOS			95,618.18	95,618.18	95,618.18	95,618.18		0.00
1.1.3.13.	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			3,608,676.70	3,539,217.09	3,608,676.70	3,539,217.09	69,459.61	
1.1.3.14.	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIO			100,276.50	100,276.50	100,276.50	100,276.50		0.00
1.1.3.17.	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y M			7,498.25	7,498.25	7,498.25	7,498.25		0.00
1.1.3.19.	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			23,759.39	23,758.78	23,759.39	23,758.78	0.61	
1.1.3.97.	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑ			400,181.59	400,181.59	400,181.59	400,181.59		0.00
1.1.3.98.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			318,437.72	318,437.72	318,437.72	318,437.72		0.00
1.2.4.97.	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	400,181.59		400,181.59	400,181.59	400,181.59	400,181.59		0.00
1.2.4.98.	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	379,684.36		9,994.74	328,432.46	389,679.10	328,432.46	61,246.64	
1.3.1.01.	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIE	118,515.54		14,705.36	56,115.49	133,220.90	56,115.49	77,105.41	
1.4.1.01.	BIENES MUEBLES	3,385,385.58		892,472.07	1,386,580.49	4,277,857.65	1,386,580.49	2,891,277.16	
1.4.1.03.	BIENES INMUEBLES	9,444,385.48			135,891.63	9,444,385.48	135,891.63	9,308,493.85	
1.4.1.99.	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA			2,004,999.91	441,007.34	2,004,999.91	4,590,435.71		2,585,435.80
1.5.1.32.	SERVICIOS GENERALES			3,197.50	3,197.50	3,197.50	3,197.50		0.00
1.5.1.38.	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN			18.58	18.58	18.58	18.58		0.00
1.5.1.92.	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRA	583,378.25				583,378.25		583,378.25	
1.5.1.98.	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN			982,782.76	982,782.76	982,782.76	982,782.76		540,216.79
1.5.2.11.	REMUNERACIONES BÁSICAS			162,395.32	162,395.32	162,395.32	162,395.32		0.00
1.5.2.12.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS			25,622.16	25,622.16	25,622.16	25,622.16		0.00
1.5.2.14.	SUBSIDIOS								0.00

DR. MARIO MENDOZA
Gerente General

ING. FREDDY ROMERO
Director Financiero

RENE ENRIQUEZ
Contador General (e)

NTLA SEGOVIA
Tesorera (e)

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.2.15.	REMUNERACIONES TEMPORALES			264,619.67	264,619.67	264,619.67	264,619.67		0.00
1.5.2.16.	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL			266,046.07	266,046.07	266,046.07	266,046.07		0.00
1.5.2.18.	INDEMNIZACIONES			235,790.98	235,790.98	235,790.98	235,790.98		0.00
1.5.2.31.	SERVICIOS BÁSICOS			109,963.82	109,963.82	109,963.82	109,963.82		0.00
1.5.2.32.	SERVICIOS GENERALES			271,702.90	271,702.90	271,702.90	271,702.90		0.00
1.5.2.33.	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENC			2,185.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00		0.00
1.5.2.34.	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			65,549.73	65,549.73	65,549.73	65,549.73		0.00
1.5.2.36.	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			29,766.13	29,766.13	29,766.13	29,766.13		0.00
1.5.2.38.	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN			345,405.35	267,151.41	345,405.35	267,151.41	78,253.94	
1.5.2.40.	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS			5,632.92	5,632.92	5,632.92	5,632.92		0.00
1.5.2.45.	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES			5,753.54		5,753.54		5,753.54	
2.1.2.01.	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN		98,325.88	934,349.40	928,102.98	934,349.40	1,026,428.86		92,079.46
2.1.2.05.	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS		7,051.20	7,051.20	18,500.00	7,051.20	25,551.20		18,500.00
2.1.2.11.	GARANTÍAS RECIBIDAS		6,000.00	3,000.00	7,000.00	3,000.00	13,000.00		10,000.00
2.1.3.51.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL			509,611.61	509,675.11	509,611.61	509,675.11		63.50
2.1.3.53.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU			92,616.75	93,271.60	92,616.75	93,271.60		654.85
2.1.3.57.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			30,384.88	30,384.88	30,384.88	30,384.88		0.00
2.1.3.58.	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACION			33,118.78	33,118.78	33,118.78	33,118.78		0.00
2.1.3.71.	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA IN			1,775,230.24	1,937,256.96	1,775,230.24	1,937,256.96		162,026.72
2.1.3.73.	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVE			802,325.60	833,542.49	802,325.60	833,542.49		31,216.89
2.1.3.77.	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN			5,632.92	5,632.92	5,632.92	5,632.92		0.00
2.1.3.84.	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LA			855,548.60	857,048.28	855,548.60	857,048.28		1,499.68
2.1.3.98.	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES			80,359.59	80,359.59	80,359.59	80,359.59		0.00
2.2.3.01.	CRÉDITOS INTERNOS		702,780.00				702,780.00		702,780.00
2.2.4.98.	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR		102,095.33	80,359.59		80,359.59	102,095.33		21,735.74
6.1.1.07.	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS		9,118,475.20	192.13	642,562.28	192.13	9,761,037.48		9,760,845.35
6.1.2.01.	RESERVAS LEGALES		3,893.18				3,893.18		3,893.18
6.1.8.01.	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		642,204.68	642,204.68		642,204.68	642,204.68		0.00
6.2.3.01.	TASAS GENERALES				3,608,676.70		3,608,676.70		3,608,676.70

DR. MAURO MENDOZA
Gerente General

ING. FREDDY ROMERO
Director Financiero

RENE ENRIQUÉZ
Contador General (e)

NILA SEGOVIA
Tesorera (e)

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2017

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.4.04.	VENTAS DE DESECHOS Y RESIDUOS				100,276.50		100,276.50		100,276.50
6.2.5.02.	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES				7,498.25		7,498.25		7,498.25
6.2.5.24.	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS				23,759.39		23,759.39		23,759.39
6.2.9.51.	ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS				1,512,716.24		1,512,716.24		1,512,716.24
6.3.1.52.	INVERSIONES EN ACTIVIDADES DE FOMENTO			2,425,542.42		2,425,542.42		2,425,542.42	
6.3.1.53.	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO								0.00
6.3.1.54.	INVERSIONES EN EXISTENCIAS DE USO PÚBLICO								
6.3.3.01.	REMUNERACIONES BÁSICAS			266,882.47		266,882.47		266,882.47	
6.3.3.02.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS			221,638.93		221,638.93		221,638.93	
6.3.3.05.	REMUNERACIONES TEMPORALES			36,384.42		36,384.42		36,384.42	
6.3.3.06.	REMUNERACIONES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL			132,966.17		132,966.17		132,966.17	
6.3.3.07.	INDEMNIZACIONES			60,366.47		60,366.47		60,366.47	
6.3.4.01.	SERVICIOS BÁSICOS			58,319.12		58,319.12		58,319.12	
6.3.4.02.	SERVICIOS GENERALES			21,656.38		21,656.38		21,656.38	
6.3.4.03.	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENC			5,822.35		5,822.35		5,822.35	
6.3.4.06.	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			7,712.37		7,712.37		7,712.37	
6.3.4.07.	GASTOS EN INFORMÁTICA			15,252.00		15,252.00		15,252.00	
6.3.4.08.	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE			20,964.27		20,964.27		20,964.27	
6.3.4.45.	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES			63,376.82		63,376.82		63,376.82	
6.3.5.01.	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			253.65		253.65		253.65	
6.3.5.04.	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS			1,178.02		1,178.02		1,178.02	
6.3.6.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO			29,206.86		29,206.86		29,206.86	
6.3.8.51.	DEPRECIACIÓN BIENES DE ADMINISTRACIÓN			33,118.78		33,118.78		33,118.78	
6.3.9.52.	ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO			441,007.34		441,007.34		441,007.34	
9.1.1.15.	JUICIOS EN CURSO	407,785.78		994,574.02		994,574.02		994,574.02	
9.1.1.17.	BIENES NO DEPRECIABLES	5,234.07		407,785.78		407,785.78		407,785.78	
9.2.1.15.	RESPONSABILIDAD POR JUICIOS EN CURSO		5,234.07						
9.2.1.17.	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES		15,783,490.48	33,212,598.08	35,242,598.08	48,996,088.56	48,996,088.56	19,647,235.36	19,647,235.36
Total=>		15,783,490.48	15,783,490.48	50,340.47	50,340.47	55,574.54	55,574.54	55,574.54	55,574.54

DR. MAURO MENDOZA
Gerente General

ING. FREDDY ROMERO
Director Financiero

RENE ENRIQUÉZ
Contador General (e)

NILA SEGOVIA
Tesorera (e)