

BALANCE DE COMPROBACION  
SINAFIP

Página 1 de 3

Desde : 01/01/2021

Hasta : 31/12/2021

| Código      | Denominación                      | Inicial Debe | Inicial Haber | Mayor Debe | Mayor Haber | Flujo Debe | Flujo Haber | Saldo Debe | Saldo Haber |
|-------------|-----------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 1.1.1.03    | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA  | 56,159.51    | 0.00          | 223,895.39 | 277,055.10  | 280,054.90 | 277,055.10  | 2,999.80   | 0.00        |
| 1.1.2.01.01 | ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO  | 0.00         | 0.00          | 700.86     | 700.86      | 700.86     | 700.86      | 0.00       | 0.00        |
| 1.1.2.01.03 | ANTICIPOS                         | 0.00         | 0.00          | 3,867.17   | 3,867.17    | 3,867.17   | 3,867.17    | 0.00       | 0.00        |
| 1.1.2.05    | ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES | 0.00         | 0.00          | 2,560.00   | 2,560.00    | 2,560.00   | 2,560.00    | 0.00       | 0.00        |
| 1.1.2.15.03 | OTROS FONDOS PARA FINES ESPECÍFIC | 0.00         | 0.00          | 2.00       | 0.00        | 2.00       | 0.00        | 2.00       | 0.00        |
| 1.1.2.17    | débitos de tesorería              | 0.00         | 0.00          | 28.45      | 28.45       | 28.45      | 28.45       | 0.00       | 0.00        |
| 1.1.3.18    | CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS | 0.00         | 0.00          | 67,991.76  | 62,282.98   | 67,991.76  | 62,282.98   | 5,708.78   | 0.00        |
| 1.1.3.19    | CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS | 0.00         | 0.00          | 57.00      | 57.00       | 57.00      | 57.00       | 0.00       | 0.00        |
| 1.1.3.28    | CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS | 0.00         | 0.00          | 140,581.73 | 97,551.80   | 140,581.73 | 97,551.80   | 43,029.93  | 0.00        |
| 1.1.3.36    | CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO | 0.00         | 0.00          | 43,945.00  | 43,945.00   | 43,945.00  | 43,945.00   | 0.00       | 0.00        |
| 1.1.3.81.01 | impuesto al valor agregado - comp | 0.00         | 0.00          | 18,088.21  | 13,998.43   | 18,088.21  | 13,998.43   | 4,089.78   | 0.00        |
| 1.1.3.98    | CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERI | 0.00         | 0.00          | 9,525.91   | 9,525.91    | 9,525.91   | 9,525.91    | 0.00       | 0.00        |
| 1.2.2.05.04 | acciones                          | 6,870.00     | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 6,870.00   | 0.00        | 6,870.00   | 0.00        |
| 1.2.4.98.01 | CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERI | 26,825.34    | 0.00          | 0.00       | 9,525.91    | 26,825.34  | 9,525.91    | 17,299.43  | 0.00        |
| 1.2.5.31.01 | prepagos de seguros               | 78.52        | 0.00          | 142.51     | 68.48       | 221.03     | 68.48       | 152.55     | 0.00        |
| 1.2.5.35.01 | prepagos de seguros               | 0.00         | 0.00          | 1,187.63   | 557.63      | 1,187.63   | 557.63      | 630.00     | 0.00        |
| 1.3.1.01.04 | existencias de materiales de ofic | 0.00         | 0.00          | 73.63      | 73.63       | 73.63      | 73.63       | 0.00       | 0.00        |
| 1.3.1.01.05 | existencias de materiales de aseo | 0.00         | 0.00          | 86.90      | 86.90       | 86.90      | 86.90       | 0.00       | 0.00        |
| 1.4.1.01.03 | mobiliarios                       | 5,896.00     | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 5,896.00   | 0.00        | 5,896.00   | 0.00        |
| 1.4.1.01.04 | maquinarias y equipos             | 12,136.28    | 0.00          | 112,812.00 | 0.00        | 124,948.28 | 0.00        | 124,948.28 | 0.00        |
| 1.4.1.01.05 | vehículos                         | 0.00         | 0.00          | 31,920.00  | 0.00        | 31,920.00  | 0.00        | 31,920.00  | 0.00        |
| 1.4.1.01.06 | herramientas                      | 590.00       | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 590.00     | 0.00        | 590.00     | 0.00        |
| 1.4.1.01.07 | equipos, sistemas y paquetes info | 15,068.80    | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 15,068.80  | 0.00        | 15,068.80  | 0.00        |
| 1.4.1.03.01 | TERRENOS                          | 707.14       | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 707.14     | 0.00        | 707.14     | 0.00        |
| 1.4.1.99.03 | (-) depreciación acumulada de mob | 0.00         | 3,483.51      | 0.00       | 465.83      | 0.00       | 3,949.34    | 0.00       | 3,949.34    |
| 1.4.1.99.04 | (-) depreciación acumulada de maq | 0.00         | 8,197.71      | 0.00       | 4,079.98    | 0.00       | 12,277.69   | 0.00       | 12,277.69   |
| 1.4.1.99.05 | (-) depreciación acumulada de veh | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 487.98      | 0.00       | 487.98      | 0.00       | 487.98      |
| 1.4.1.99.06 | (-) depreciación acumulada de her | 0.00         | 41.02         | 0.00       | 53.11       | 0.00       | 94.13       | 0.00       | 94.13       |
| 1.4.1.99.07 | (-) depreciación acumulada de equ | 0.00         | 13,027.68     | 0.00       | 161.62      | 0.00       | 13,189.30   | 0.00       | 13,189.30   |
| 1.4.3.01.05 | obras publicas de transporte y vi | 135,645.43   | 0.00          | 0.00       | 0.00        | 135,645.43 | 0.00        | 135,645.43 | 0.00        |
| 1.4.3.99.05 | depreciacion obras publicas de t  | 0.00         | 10,340.86     | 0.00       | 6,687.09    | 0.00       | 17,027.95   | 0.00       | 17,027.95   |
| 1.5.2.11.05 | remuneraciones unificadas         | 0.00         | 0.00          | 13,596.00  | 0.00        | 13,596.00  | 0.00        | 13,596.00  | 0.00        |
| 1.5.2.11.06 | salarios unificados               | 0.00         | 0.00          | 4,800.00   | 0.00        | 4,800.00   | 0.00        | 4,800.00   | 0.00        |
| 1.5.2.12.03 | DECIMOTERCER SUELDO               | 0.00         | 0.00          | 1,532.92   | 0.00        | 1,532.92   | 0.00        | 1,532.92   | 0.00        |
| 1.5.2.12.04 | DECIMOCUARTO SUELDO               | 0.00         | 0.00          | 1,199.92   | 0.00        | 1,199.92   | 0.00        | 1,199.92   | 0.00        |
| 1.5.2.16.01 | aporte patronal                   | 0.00         | 0.00          | 2,165.20   | 0.00        | 2,165.20   | 0.00        | 2,165.20   | 0.00        |
| 1.5.2.16.02 | fondo de reserva                  | 0.00         | 0.00          | 1,132.56   | 0.00        | 1,132.56   | 0.00        | 1,132.56   | 0.00        |
| 1.5.2.32.35 | SERVICIO DE ALIMENTACION          | 0.00         | 0.00          | 1,435.50   | 0.00        | 1,435.50   | 0.00        | 1,435.50   | 0.00        |
| 1.5.2.35.04 | arrendamiento de maquinaria y equ | 0.00         | 0.00          | 13,840.75  | 0.00        | 13,840.75  | 0.00        | 13,840.75  | 0.00        |

**BALANCE DE COMPROBACION****SINAFIP**

Desde : 01/01/2021

Hasta : 31/12/2021

| Código      | Denominación                      | Inicial Debe | Inicial Haber | Mayor Debe | Mayor Haber | Flujo Debe | Flujo Haber | Saldo Debe | Saldo Haber |
|-------------|-----------------------------------|--------------|---------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 1.5.2.36.06 | honorarios por contratos civiles  | 0.00         | 0.00          | 952.00     | 0.00        | 952.00     | 0.00        | 952.00     | 0.00        |
| 1.5.2.38.01 | alimentos y bebidas               | 0.00         | 0.00          | 2,400.00   | 2,400.00    | 2,400.00   | 2,400.00    | 0.00       | 0.00        |
| 1.5.2.38.03 | combustibles y lubricantes        | 0.00         | 0.00          | 2,030.25   | 2,030.25    | 2,030.25   | 2,030.25    | 0.00       | 0.00        |
| 1.5.2.38.11 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCT | 0.00         | 0.00          | 2,612.76   | 2,612.76    | 2,612.76   | 2,612.76    | 0.00       | 0.00        |
| 1.5.2.38.12 | materiales didácticos             | 0.00         | 0.00          | 443.82     | 443.82      | 443.82     | 443.82      | 0.00       | 0.00        |
| 1.5.2.38.13 | repuestos y accesorios            | 0.00         | 0.00          | 248.00     | 248.00      | 248.00     | 248.00      | 0.00       | 0.00        |
| 1.5.2.38.14 | suministros para actividades agro | 0.00         | 0.00          | 6,400.00   | 6,400.00    | 6,400.00   | 6,400.00    | 0.00       | 0.00        |
| 1.5.2.40.01 | seguros                           | 0.00         | 0.00          | 557.63     | 0.00        | 557.63     | 0.00        | 557.63     | 0.00        |
| 1.5.2.98    | (-) aplicación a gastos de gestió | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 41,212.48   | 0.00       | 41,212.48   | 0.00       | 41,212.48   |
| 2.1.2.03    | FONDOS DE TERCEROS                | 0.00         | 2,256.77      | 185,275.68 | 186,098.30  | 185,275.68 | 188,355.07  | 0.00       | 3,079.39    |
| 2.1.3.51    | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO | 0.00         | 0.00          | 53,720.28  | 53,720.28   | 53,720.28  | 53,720.28   | 0.00       | 0.00        |
| 2.1.3.53    | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC | 0.00         | 0.00          | 1,482.82   | 1,482.82    | 1,482.82   | 1,482.82    | 0.00       | 0.00        |
| 2.1.3.56    | CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCI  | 0.00         | 0.00          | 520.00     | 520.00      | 520.00     | 520.00      | 0.00       | 0.00        |
| 2.1.3.57    | CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS    | 0.00         | 0.00          | 386.52     | 386.52      | 386.52     | 386.52      | 0.00       | 0.00        |
| 2.1.3.58    | CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS  | 0.00         | 0.00          | 5,278.92   | 5,756.12    | 5,278.92   | 5,756.12    | 0.00       | 477.20      |
| 2.1.3.71    | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO | 0.00         | 0.00          | 24,426.60  | 24,426.60   | 24,426.60  | 24,426.60   | 0.00       | 0.00        |
| 2.1.3.73    | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC | 0.00         | 0.00          | 30,363.08  | 30,363.08   | 30,363.08  | 30,363.08   | 0.00       | 0.00        |
| 2.1.3.77    | CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE | 0.00         | 0.00          | 1,187.63   | 1,187.63    | 1,187.63   | 1,187.63    | 0.00       | 0.00        |
| 2.1.3.78    | CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS  | 0.00         | 0.00          | 4,000.00   | 4,000.00    | 4,000.00   | 4,000.00    | 0.00       | 0.00        |
| 2.1.3.81.14 | Cuentas Por Pagar Impuesto Al Val | 0.00         | 0.00          | 13,998.43  | 18,088.21   | 13,998.43  | 18,088.21   | 0.00       | 4,089.78    |
| 2.1.3.84    | CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN  | 0.00         | 0.00          | 144,732.00 | 144,732.00  | 144,732.00 | 144,732.00  | 0.00       | 0.00        |
| 2.1.3.96    | CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE | 0.00         | 0.00          | 1,245.17   | 1,245.17    | 1,245.17   | 1,245.17    | 0.00       | 0.00        |
| 2.2.3.01.01 | créditos del sector público finan | 0.00         | 0.00          | 1,245.17   | 43,945.00   | 1,245.17   | 43,945.00   | 0.00       | 42,699.83   |
| 2.2.4.98.01 | cuentas por pagar de años anterio | 0.00         | 35,000.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00       | 35,000.00   | 0.00       | 35,000.00   |
| 6.1.1.09    | PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES  | 0.00         | 134,284.10    | 0.00       | 53,345.37   | 0.00       | 187,629.47  | 0.00       | 187,629.47  |
| 6.1.8.01    | resultados ejercicios anteriores  | 0.00         | 53,345.37     | 53,345.37  | 0.00        | 53,345.37  | 53,345.37   | 0.00       | 0.00        |
| 6.2.5.24.99 | otros no especificados            | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 57.00       | 0.00       | 57.00       | 0.00       | 57.00       |
| 6.2.6.06.08 | aportes a juntas parroquiales rur | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 67,991.76   | 0.00       | 67,991.76   | 0.00       | 67,991.76   |
| 6.2.6.21.01 | DEL GOBIERNO CENTRAL              | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 12,155.38   | 0.00       | 12,155.38   | 0.00       | 12,155.38   |
| 6.2.6.21.02 | de entidades descentralizadas y a | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 35,000.00   | 0.00       | 35,000.00   | 0.00       | 35,000.00   |
| 6.2.6.26.08 | aportes a juntas parroquiales rur | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 93,221.96   | 0.00       | 93,221.96   | 0.00       | 93,221.96   |
| 6.2.6.30.03 | del presupuesto general del estad | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 204.39      | 0.00       | 204.39      | 0.00       | 204.39      |
| 6.3.1.51    | inversiones de desarrollo social  | 0.00         | 0.00          | 41,212.48  | 0.00        | 41,212.48  | 0.00        | 41,212.48  | 0.00        |
| 6.3.1.54    | INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACION | 0.00         | 0.00          | 14,134.83  | 0.00        | 14,134.83  | 0.00        | 14,134.83  | 0.00        |
| 6.3.3.01.05 | remuneraciones unificadas         | 0.00         | 0.00          | 39,996.00  | 0.00        | 39,996.00  | 0.00        | 39,996.00  | 0.00        |
| 6.3.3.02.03 | decimotercer sueldo               | 0.00         | 0.00          | 3,333.00   | 0.00        | 3,333.00   | 0.00        | 3,333.00   | 0.00        |
| 6.3.3.02.04 | decimo m cuarto sueldo            | 0.00         | 0.00          | 2,400.00   | 0.00        | 2,400.00   | 0.00        | 2,400.00   | 0.00        |
| 6.3.3.06.01 | aporte patronal                   | 0.00         | 0.00          | 4,659.60   | 0.00        | 4,659.60   | 0.00        | 4,659.60   | 0.00        |
| 6.3.3.06.02 | fondo de reserva                  | 0.00         | 0.00          | 3,331.68   | 0.00        | 3,331.68   | 0.00        | 3,331.68   | 0.00        |

**BALANCE DE COMPROBACION  
SINAFIP**

Desde : 01/01/2021 Hasta : 31/12/2021

| Código      | Denominación                      | Inicial Debe      | Inicial Haber     | Mayor Debe          | Mayor Haber         | Flujo Debe          | Flujo Haber         | Saldo Debe        | Saldo Haber       |
|-------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 6.3.4.01.04 | energía eléctrica                 | 0.00              | 0.00              | 475.70              | 0.00                | 475.70              | 0.00                | 475.70            | 0.00              |
| 6.3.4.01.05 | telecomunicaciones                | 0.00              | 0.00              | 477.52              | 0.00                | 477.52              | 0.00                | 477.52            | 0.00              |
| 6.3.4.07.01 | desarrollo de sistemas informatic | 0.00              | 0.00              | 324.80              | 0.00                | 324.80              | 0.00                | 324.80            | 0.00              |
| 6.3.4.08.04 | materiales de oficina             | 0.00              | 0.00              | 117.90              | 0.00                | 117.90              | 0.00                | 117.90            | 0.00              |
| 6.3.4.08.05 | materiales de aseo                | 0.00              | 0.00              | 86.90               | 0.00                | 86.90               | 0.00                | 86.90             | 0.00              |
| 6.3.5.01.02 | tasas generales                   | 0.00              | 0.00              | 159.99              | 0.00                | 159.99              | 0.00                | 159.99            | 0.00              |
| 6.3.5.02.01 | intereses al sector público finan | 0.00              | 0.00              | 520.00              | 0.00                | 520.00              | 0.00                | 520.00            | 0.00              |
| 6.3.5.04.01 | seguros                           | 0.00              | 0.00              | 68.48               | 0.00                | 68.48               | 0.00                | 68.48             | 0.00              |
| 6.3.5.04.03 | comisiones bancarias              | 0.00              | 0.00              | 84.02               | 0.00                | 84.02               | 0.00                | 84.02             | 0.00              |
| 6.3.6.01.01 | al gobierno central               | 0.00              | 0.00              | 848.55              | 0.00                | 848.55              | 0.00                | 848.55            | 0.00              |
| 6.3.6.01.02 | A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AU | 0.00              | 0.00              | 4,907.57            | 0.00                | 4,907.57            | 0.00                | 4,907.57          | 0.00              |
| 6.3.6.10.02 | a entidades descentralizadas y au | 0.00              | 0.00              | 4,000.00            | 0.00                | 4,000.00            | 0.00                | 4,000.00          | 0.00              |
| 6.3.8.51    | DEPRECIACIÓN BIENES DE ADMINISTRA | 0.00              | 0.00              | 5,248.52            | 0.00                | 5,248.52            | 0.00                | 5,248.52          | 0.00              |
| 6.3.8.55    | DEPRECIACION BIENES DE INFRAESTRU | 0.00              | 0.00              | 6,687.09            | 0.00                | 6,687.09            | 0.00                | 6,687.09          | 0.00              |
| 9.1.1.17    | BIENES NO DEPRECIABLES            | 2,645.52          | 0.00              | 0.00                | 0.00                | 2,645.52            | 0.00                | 2,645.52          | 0.00              |
| 9.2.1.17    | RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DE  | 0.00              | 2,645.52          | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 2,645.52            | 0.00              | 2,645.52          |
|             |                                   | <b>262,622.54</b> | <b>262,622.54</b> | <b>1,367,095.76</b> | <b>1,367,095.76</b> | <b>1,629,718.30</b> | <b>1,629,718.30</b> | <b>572,490.55</b> | <b>572,490.55</b> |

\_\_\_\_\_  
MAXIMA AUTORIDAD\_\_\_\_\_  
DIRECTOR(A) FINANCIERO\_\_\_\_\_  
JEFE(A) CONTABILIDAD