



BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2010 AL: 31/12/2011

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	10,174.99	0.00	98,582.32	103,038.42	108,757.31	103,038.42	5,718.89	0.00
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	28,861.38	0.00	29,366,799.57	25,026,080.95	29,395,660.95	25,026,080.95	4,369,580.00	0.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE	5,919.17	0.00	1,781,136.45	1,780,850.09	1,787,055.62	1,780,850.09	6,205.53	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	274,364.72	0.00	581,879.46	645,479.33	856,244.18	645,479.33	210,764.85	0.00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	848,986.55	0.00	7,755,464.04	5,443,250.49	8,604,450.59	5,443,250.49	3,161,200.10	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE	59,391.33	0.00	955,163.09	934,159.69	1,014,554.42	934,159.69	80,394.73	0.00
1.1.2.11	GARANTÍAS ENTREGADAS	40.50	0.00	0.00	0.00	40.50	0.00	40.50	0.00
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICIÓN	856.04	0.00	0.00	0.00	856.04	0.00	856.04	0.00
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	18,901.90	0.00	70,815.79	59,954.23	89,717.69	59,954.23	29,763.46	0.00
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	0.00	572,866.87	572,866.87	572,866.87	572,866.87	0.00	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y	0.00	0.00	392,876.08	392,876.08	392,876.08	392,876.08	0.00	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	431,422.23	431,422.23	431,422.23	431,422.23	0.00	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE	0.00	0.00	132,771.38	132,771.38	132,771.38	132,771.38	0.00	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	1,132,270.34	1,132,270.34	1,132,270.34	1,132,270.34	0.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS	0.00	0.00	4,785,517.44	4,785,517.44	4,785,517.44	4,785,517.44	0.00	0.00
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	980.50	980.50	980.50	980.50	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	18,835,303.88	18,835,303.88	18,835,303.88	18,835,303.88	0.00	0.00
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	1,893,856.86	1,893,856.86	1,893,856.86	1,893,856.86	0.00	0.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL	0.00	0.00	1,285,680.21	76,813.08	1,285,680.21	76,813.08	1,208,867.13	0.00
1.1.3.82	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE	0.00	0.00	7,419.55	7,419.55	7,419.55	7,419.55	0.00	0.00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	0.00	0.00	105,011.09	105,011.09	105,011.09	105,011.09	0.00	0.00
1.2.2.05	INVERSIONES EN TÍTULOS Y VALORES	11,224.00	0.00	0.00	0.00	11,224.00	0.00	11,224.00	0.00
1.2.3.01	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS Y	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00



BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2010 AL: 31/12/2011

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.2.4.82	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS	108,659.29	0.00	0.00	6,719.55	108,659.29	6,719.55	101,939.74	0.00
1.2.4.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	557,605.17	0.00	0.00	105,711.09	557,605.17	105,711.09	451,894.08	0.00
1.2.5.47	INTANGIBLES	5,720.00	0.00	0.00	0.00	5,720.00	0.00	5,720.00	0.00
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CO	295,352.14	0.00	997,446.83	2,374.29	1,292,798.97	2,374.29	1,290,424.68	0.00
1.3.2.03	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS	26,066.56	0.00	0.00	26,066.56	26,066.56	26,066.56	0.00	0.00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	4,963,966.14	0.00	1,004,061.80	855,326.89	5,968,027.94	855,326.89	5,112,701.05	0.00
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	15,865,404.98	0.00	2,414,138.96	256,800.54	18,279,543.94	256,800.54	18,022,743.40	0.00
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0.00	1,718,221.22	0.00	828,997.39	0.00	2,547,218.61	0.00	2,547,218.61
1.5.1.11	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	1,355,830.53	1,355,830.53	1,355,830.53	1,355,830.53	0.00	0.00
1.5.1.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	159,466.49	159,466.49	159,466.49	159,466.49	0.00	0.00
1.5.1.14	SUBSIDIOS	0.00	0.00	129,284.38	129,284.38	129,284.38	129,284.38	0.00	0.00
1.5.1.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	1,294,901.64	1,294,901.64	1,294,901.64	1,294,901.64	0.00	0.00
1.5.1.16	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	307,020.75	307,020.75	307,020.75	307,020.75	0.00	0.00
1.5.1.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	341,895.14	341,895.14	341,895.14	341,895.14	0.00	0.00
1.5.1.33	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICO	0.00	0.00	78,111.97	78,111.97	78,111.97	78,111.97	0.00	0.00
1.5.1.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	251,427.41	251,427.41	251,427.41	251,427.41	0.00	0.00
1.5.1.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	0.00	0.00
1.5.1.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	20,517.00	20,517.00	20,517.00	20,517.00	0.00	0.00
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	734,945.71	734,945.71	734,945.71	734,945.71	0.00	0.00
1.5.1.39	IMPUESTOS, TASAS Y	0.00	0.00	19,522.31	19,522.31	19,522.31	19,522.31	0.00	0.00
1.5.1.40	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	88,655.39	88,655.39	88,655.39	88,655.39	0.00	0.00
1.5.1.41	BIENES MUEBLES	0.00	0.00	102,848.88	102,848.88	102,848.88	102,848.88	0.00	0.00
1.5.1.43	BIENES DE EXPROPIACIONES	0.00	0.00	122,850.14	122,850.14	122,850.14	122,850.14	0.00	0.00



BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2010 AL: 31/12/2011

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	8,891,666.85	8,891,666.85	8,891,666.85	8,891,666.85	0.00	0.00
1.5.1.54	OBRAS EN LÍNEAS, REDES E INSTALAC	0.00	0.00	108,492.45	108,492.45	108,492.45	108,492.45	0.00	0.00
1.5.1.59	DONACIONES PARA INVERSION AL	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1.5.1.92	acumulación de costos en inversio	0.00	0.00	14,022,797.04	14,022,797.04	14,022,797.04	14,022,797.04	0.00	0.00
1.5.1.98	(-) aplicación a gastos de gestió	0.00	0.00	14,022,797.04	14,022,797.04	14,022,797.04	14,022,797.04	0.00	0.00
2.1.2.01	depósitos de intermediación	0.00	1,585.50	0.00	2,767.38	0.00	4,352.88	0.00	4,352.88
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	229,735.66	63,791.84	666,264.40	63,791.84	896,000.06	0.00	832,208.22
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	1,971,159.70	2,131,765.79	1,971,159.70	2,131,765.79	0.00	160,606.09
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	348,608.08	410,214.42	348,608.08	410,214.42	0.00	61,606.34
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS	0.00	0.00	177,937.36	177,937.36	177,937.36	177,937.36	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	8,014.89	8,014.89	8,014.89	8,014.89	0.00	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	351,399.26	351,491.20	351,399.26	351,491.20	0.00	91.94
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	3,067,067.46	3,246,503.79	3,067,067.46	3,246,503.79	0.00	179,436.33
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	1,245,558.47	1,439,257.23	1,245,558.47	1,439,257.23	0.00	193,698.76
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	8,596,777.86	9,000,159.30	8,596,777.86	9,000,159.30	0.00	403,381.44
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	95,713.51	108,177.70	95,713.51	108,177.70	0.00	12,464.19
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	847,109.32	857,263.22	847,109.32	857,263.22	0.00	10,153.90
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VAL	0.00	0.00	1,158,838.64	1,285,680.21	1,158,838.64	1,285,680.21	0.00	126,841.57
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0.00	0.00	2,515,084.56	2,584,299.61	2,515,084.56	2,584,299.61	0.00	69,215.05
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0.00	0.00	1,012,844.74	1,212,931.44	1,012,844.74	1,212,931.44	0.00	200,086.70
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN	0.00	0.00	959,207.87	959,207.87	959,207.87	959,207.87	0.00	0.00
2.2.3.01	CRÉDITOS INTERNOS	0.00	3,189,224.17	1,634,362.60	2,152,274.49	1,634,362.60	5,341,498.66	0.00	3,707,136.06
2.2.4.15	ADMINISTRACIÓN FONDOS AJENOS	0.00	5,686.38	0.00	0.00	0.00	5,686.38	0.00	5,686.38



BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2010 AL: 31/12/2011

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.2.4.83	CUENTAS POR PAGAR AÑOS	0.00	2,968,067.36	2,584,299.61	0.00	2,584,299.61	2,968,067.36	0.00	383,767.75
2.2.4.97	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA R	0.00	437.08	0.00	0.00	0.00	437.08	0.00	437.08
2.2.4.98	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	0.00	9,869.75	0.00	0.00	0.00	9,869.75	0.00	9,869.75
6.1.1.09	patrimonio gobiernos seccionales	0.00	14,156,264.27	829,497.51	3,543,081.50	829,497.51	17,699,345.77	0.00	16,869,848.26
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	0.00	802,403.47	0.00	0.00	0.00	802,403.47	0.00	802,403.47
6.1.9.94	(-) disminución de bienes larga d	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
6.2.1.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA, UTILIDAD	0.00	0.00	0.00	77,509.12	0.00	77,509.12	0.00	77,509.12
6.2.1.02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	389,010.64	0.00	389,010.64	0.00	389,010.64
6.2.1.07	IMPUESTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	106,347.11	0.00	106,347.11	0.00	106,347.11
6.2.3.01	TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	215,156.93	0.00	215,156.93	0.00	215,156.93
6.2.3.04	CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	177,719.15	0.00	177,719.15	0.00	177,719.15
6.2.4.02	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	13,491.48	0.00	13,491.48	0.00	13,491.48
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	417,930.75	0.00	417,930.75	0.00	417,930.75
6.2.4.23	VENTAS DE INMUEBLES DE ADMINISTRA	0.00	0.00	0.00	585.15	0.00	585.15	0.00	585.15
6.2.4.24	VENTAS DE INMUEBLES DE	0.00	0.00	0.00	395.35	0.00	395.35	0.00	395.35
6.2.5.01	RENTAS DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	11.91	0.00	11.91	0.00	11.91
6.2.5.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE	0.00	0.00	0.00	20,252.13	0.00	20,252.13	0.00	20,252.13
6.2.5.03	INTERESES POR MORA	0.00	0.00	0.00	71,336.84	0.00	71,336.84	0.00	71,336.84
6.2.5.04	MULTAS	0.00	0.00	0.00	41,170.50	0.00	41,170.50	0.00	41,170.50
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	0.00	4,785,517.44	0.00	4,785,517.44	0.00	4,785,517.44
6.2.6.04	APORTES Y PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	186,415.97	0.00	186,415.97	0.00	186,415.97
6.2.6.06	APORTES Y PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	945,854.37	0.00	945,854.37	0.00	945,854.37
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE	0.00	0.00	0.00	6,753,871.20	0.00	6,753,871.20	0.00	6,753,871.20



BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2010 AL: 31/12/2011

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.2.6.22	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR	0.00	0.00	0.00	1,292,113.22	0.00	1,292,113.22	0.00	1,292,113.22
6.2.6.24	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPI	0.00	0.00	0.00	7,125,048.45	0.00	7,125,048.45	0.00	7,125,048.45
6.2.6.26	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPI	0.00	0.00	0.00	3,664,271.01	0.00	3,664,271.01	0.00	3,664,271.01
6.3.1.53	inversiones en bienes nacionales	0.00	0.00	14,022,797.04	0.00	14,022,797.04	0.00	14,022,797.04	0.00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	917,338.86	0.00	917,338.86	0.00	917,338.86	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	93,828.45	0.00	93,828.45	0.00	93,828.45	0.00
6.3.3.04	SUBSIDIOS	0.00	0.00	27,586.84	0.00	27,586.84	0.00	27,586.84	0.00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	724,420.31	0.00	724,420.31	0.00	724,420.31	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	198,049.27	0.00	198,049.27	0.00	198,049.27	0.00
6.3.3.07	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	170,542.06	0.00	170,542.06	0.00	170,542.06	0.00
6.3.4.01	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	50,074.26	0.00	50,074.26	0.00	50,074.26	0.00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	111,438.08	0.00	111,438.08	0.00	111,438.08	0.00
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICO	0.00	0.00	80,922.42	0.00	80,922.42	0.00	80,922.42	0.00
6.3.4.04	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	5,706.61	0.00	5,706.61	0.00	5,706.61	0.00
6.3.4.05	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	8,350.00	0.00	8,350.00	0.00	8,350.00	0.00
6.3.4.06	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	10,458.43	0.00	10,458.43	0.00	10,458.43	0.00
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMÁTICA	0.00	0.00	4,809.00	0.00	4,809.00	0.00	4,809.00	0.00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	138,455.62	0.00	138,455.62	0.00	138,455.62	0.00
6.3.5.02	INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	177,937.36	0.00	177,937.36	0.00	177,937.36	0.00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	8,014.89	0.00	8,014.89	0.00	8,014.89	0.00
6.3.6.04	PARTICIPACIONES CORRIENTES AL SEC	0.00	0.00	351,491.20	0.00	351,491.20	0.00	351,491.20	0.00
6.3.6.11	DONACIONES DE INVERSIÓN AL	0.00	0.00	854,263.22	0.00	854,263.22	0.00	854,263.22	0.00
6.3.8.51	depreciación bienes de administra	0.00	0.00	828,997.39	0.00	828,997.39	0.00	828,997.39	0.00



BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2010 AL: 31/12/2011

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DO	0.00	0.00	9,000,692.78	0.00	9,000,692.78	0.00	9,000,692.78	0.00
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	0.00	0.00	0.00	9,000,692.78	0.00	9,000,692.78	0.00	9,000,692.78
TOTALES		23,081,494.86	23,081,494.86	171,941,303.23	171,941,303.23	195,022,798.09	195,022,798.09	61,865,212.27	61,865,212.27

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD