

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 01/01/2025 **AL:** 31/12/2025

Página 1 de 5

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	0,00	0,00	2.369.324,81	2.369.174,81	2.369.324,81	2.369.174,81	150,00	0,00
1.1.1.02	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	5.199,19	0,00	104.506,07	109.705,26	109.705,26	109.705,26	0,00	0,00
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	5.822.045,08	0,00	4.095.584,60	2.960.415,30	9.917.629,68	2.960.415,30	6.957.214,38	0,00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE	11.893,60	0,00	2.750.143,63	2.747.767,83	2.762.037,23	2.747.767,83	14.269,40	0,00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	381,56	0,00	78.495,48	78.585,81	78.877,04	78.585,81	291,23	0,00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	0,00	0,00	82.334,96	3.345,84	82.334,96	3.345,84	78.989,12	0,00
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICIÓN	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y	0,00	0,00	2.178.844,43	2.178.844,43	2.178.844,43	2.178.844,43	0,00	0,00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE	0,00	0,00	355.242,00	355.242,00	355.242,00	355.242,00	0,00	0,00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	1.044.094,06	1.044.094,06	1.044.094,06	1.044.094,06	0,00	0,00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS	0,00	0,00	3.224,25	3.224,25	3.224,25	3.224,25	0,00	0,00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL	0,00	0,00	186.868,30	160.444,81	186.868,30	160.444,81	26.423,49	0,00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00
1.2.4.85	CUENTAS POR COBRAR AÑO ANTERIOR	52.810,32	0,00	0,00	52.810,32	52.810,32	52.810,32	0,00	0,00
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00
1.2.5.02	PREPAGOS POR SERVICIOS	625,30	0,00	0,00	625,30	625,30	625,30	0,00	0,00
1.2.5.31	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS	222,58	0,00	29.899,16	30.121,74	30.121,74	30.121,74	0,00	0,00
1.3.1.01	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CO	108.081,70	0,00	26.647,20	37.474,48	134.728,90	37.474,48	97.254,42	0,00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	2.087.678,23	0,00	255.229,42	727,50	2.342.907,65	727,50	2.342.180,15	0,00
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	2.987.060,35	0,00	0,00	0,00	2.987.060,35	0,00	2.987.060,35	0,00
1.4.1.43	BIENES DE EXPROPIACIÓN	0,00	0,00	118.782,40	0,00	118.782,40	0,00	118.782,40	0,00
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0,00	987.344,00	0,00	405.529,63	0,00	1.392.873,63	0,00	1.392.873,63
1.5.1.11	REMUNERACIONES BÁSICAS	0,00	0,00	380.901,09	380.901,09	380.901,09	380.901,09	0,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 01/01/2025 **AL:** 31/12/2025

Página 2 de 5

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.1.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	12.576,02	12.576,02	12.576,02	12.576,02	0,00	0,00
1.5.1.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0,00	0,00	5.228,56	5.228,56	5.228,56	5.228,56	0,00	0,00
1.5.1.16	APORTES PATRONALES A LA	0,00	0,00	62.653,60	62.653,60	62.653,60	62.653,60	0,00	0,00
1.5.1.18	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	2.809,81	2.809,81	2.809,81	2.809,81	0,00	0,00
1.5.1.32	SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	7.209,45	7.209,45	7.209,45	7.209,45	0,00	0,00
1.5.1.33	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICO	0,00	0,00	792,23	792,23	792,23	792,23	0,00	0,00
1.5.1.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0,00	0,00	21.690,85	21.690,85	21.690,85	21.690,85	0,00	0,00
1.5.1.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0,00	0,00	39.912,20	39.912,20	39.912,20	39.912,20	0,00	0,00
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0,00	0,00	247.485,03	173.848,06	247.485,03	173.848,06	73.636,97	0,00
1.5.1.39	IMPUESTOS, TASAS Y	0,00	0,00	942,27	942,27	942,27	942,27	0,00	0,00
1.5.1.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN	0,00	0,00	16.750,63	16.750,63	16.750,63	16.750,63	0,00	0,00
1.5.1.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓ	0,00	0,00	16.750,63	16.750,63	16.750,63	16.750,63	0,00	0,00
1.5.2.11	REMUNERACIONES BÁSICAS	0,00	0,00	141.489,93	141.489,93	141.489,93	141.489,93	0,00	0,00
1.5.2.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	51.556,52	51.556,52	51.556,52	51.556,52	0,00	0,00
1.5.2.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0,00	0,00	479,60	479,60	479,60	479,60	0,00	0,00
1.5.2.16	APORTES PATRONALES A LA	0,00	0,00	23.181,01	23.181,01	23.181,01	23.181,01	0,00	0,00
1.5.2.18	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	928,59	928,59	928,59	928,59	0,00	0,00
1.5.2.32	SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	5.713,68	5.713,68	5.713,68	5.713,68	0,00	0,00
1.5.2.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0,00	0,00	39.089,04	39.089,04	39.089,04	39.089,04	0,00	0,00
1.5.2.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
1.5.2.39	IMPUESTOS, TASAS Y	0,00	0,00	1.314,50	1.314,50	1.314,50	1.314,50	0,00	0,00
1.5.2.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN	0,00	0,00	319.002,24	319.002,24	319.002,24	319.002,24	0,00	0,00
1.5.2.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓ	0,00	0,00	319.002,24	319.002,24	319.002,24	319.002,24	0,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 01/01/2025 **AL:** 31/12/2025

Página 3 de 5

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.9.1.01	ACTIVOS INTANGIBLES	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
1.9.1.97	(-) amortizacion acumulada de act	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0,00	0,00	906.606,87	1.070.087,39	906.606,87	1.070.087,39	0,00	163.480,52
2.1.2.19	INGRESOS PENDIENTES DE REGISTRAR	0,00	0,00	23.456,73	24.972,04	23.456,73	24.972,04	0,00	1.515,31
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0,00	0,00	605.787,29	605.787,29	605.787,29	605.787,29	0,00	0,00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0,00	0,00	373.654,38	373.654,38	373.654,38	373.654,38	0,00	0,00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0,00	0,00	70.719,66	70.719,66	70.719,66	70.719,66	0,00	0,00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0,00	0,00	681.804,73	681.804,73	681.804,73	681.804,73	0,00	0,00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0,00	0,00	433.892,48	433.892,48	433.892,48	433.892,48	0,00	0,00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0,00	0,00	2.256,77	2.256,77	2.256,77	2.256,77	0,00	0,00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VAL	0,00	0,00	160.444,81	186.868,30	160.444,81	186.868,30	0,00	26.423,49
2.1.3.82	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y	0,00	0,00	69.091,72	69.091,72	69.091,72	69.091,72	0,00	0,00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0,00	0,00	300.802,83	300.802,83	300.802,83	300.802,83	0,00	0,00
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0,00	52.810,32	52.810,32	0,00	52.810,32	52.810,32	0,00	0,00
2.2.5.91	PROVISIONES POR REMUNERACIONES	0,00	0,00	76.620,01	76.620,01	76.620,01	76.620,01	0,00	0,00
2.2.6.82	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	0,00	74.987,73	74.987,73	0,00	74.987,73	74.987,73	0,00	0,00
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	0,00	9.970.880,86	0,00	0,00	0,00	9.970.880,86	0,00	9.970.880,86
6.2.3.01	TASAS GENERALES	0,00	0,00	0,00	2.178.844,43	0,00	2.178.844,43	0,00	2.178.844,43
6.2.5.04	MULTAS	0,00	0,00	0,00	355.242,00	0,00	355.242,00	0,00	355.242,00
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	0,00	3.224,25	0,00	3.224,25	0,00	3.224,25
6.2.6.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0,00	0,00	0,00	1.044.094,06	0,00	1.044.094,06	0,00	1.044.094,06
6.2.9.55	ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DE ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	73.458,19	0,00	73.458,19	0,00	73.458,19
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0,00	0,00	865.424,97	0,00	865.424,97	0,00	865.424,97	0,00

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 01/01/2025 **AL:** 31/12/2025

Página 4 de 5

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.1.54	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CO	0,00	0,00	178.892,04	0,00	178.892,04	0,00	178.892,04	0,00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	0,00	0,00	445.510,34	0,00	445.510,34	0,00	445.510,34	0,00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	57.256,83	0,00	57.256,83	0,00	57.256,83	0,00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0,00	0,00	18.130,80	0,00	18.130,80	0,00	18.130,80	0,00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0,00	0,00	79.166,02	0,00	79.166,02	0,00	79.166,02	0,00
6.3.3.07	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	5.723,30	0,00	5.723,30	0,00	5.723,30	0,00
6.3.4.01	SERVICIOS BÁSICOS	0,00	0,00	25.659,10	0,00	25.659,10	0,00	25.659,10	0,00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	150.610,53	0,00	150.610,53	0,00	150.610,53	0,00
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICO	0,00	0,00	800,71	0,00	800,71	0,00	800,71	0,00
6.3.4.04	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0,00	0,00	12.164,81	0,00	12.164,81	0,00	12.164,81	0,00
6.3.4.05	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0,00	0,00	10.000,02	0,00	10.000,02	0,00	10.000,02	0,00
6.3.4.06	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0,00	0,00	39.170,07	0,00	39.170,07	0,00	39.170,07	0,00
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMÁTICA	0,00	0,00	85.802,47	0,00	85.802,47	0,00	85.802,47	0,00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0,00	0,00	37.474,48	0,00	37.474,48	0,00	37.474,48	0,00
6.3.4.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0,00	0,00	24.798,97	0,00	24.798,97	0,00	24.798,97	0,00
6.3.5.01	IMPUESTOS, TASAS Y	0,00	0,00	10.683,69	0,00	10.683,69	0,00	10.683,69	0,00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	60.258,55	0,00	60.258,55	0,00	60.258,55	0,00
6.3.9.01	DEPRECIACIÓN BIENES DE	0,00	0,00	405.529,63	0,00	405.529,63	0,00	405.529,63	0,00
6.3.9.56	BAJA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIP	0,00	0,00	727,50	0,00	727,50	0,00	727,50	0,00
9.1.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	30.299,15	0,00	0,00	30.299,15	30.299,15	30.299,15	0,00	0,00
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DO	2.146,16	0,00	109.501,39	2.146,16	111.647,55	2.146,16	109.501,39	0,00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	52.101,48	0,00	25.700,47	2.206,88	77.801,95	2.206,88	75.595,07	0,00
9.2.1.07	EMISIÓN DE ESPECIES VALORADAS	0,00	30.299,15	30.299,15	0,00	30.299,15	30.299,15	0,00	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2025 AL: 31/12/2025

Página 5 de 5

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS	0,00	2.146,16	2.146,16	109.501,39	2.146,16	111.647,55	0,00	109.501,39
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO	0,00	52.101,48	2.206,88	25.700,47	2.206,88	77.801,95	0,00	75.595,07
TOTALES		11.170.569,70	11.170.569,70	21.995.380,70	21.995.380,70	33.165.950,40	33.165.950,40	15.395.133,20	15.395.133,20

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD