



## BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2015 AL: 31/12/2015

Página 1 de 2

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	0.00	0.00	44,423.26	43,422.68	44,423.26	43,422.68	1,000.58	0.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE	0.00	0.00	3,189.60	3,189.60	3,189.60	3,189.60	0.00	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	1,201.06	173.12	1,201.06	173.12	1,027.94	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE	0.00	0.00	51.04	51.04	51.04	51.04	0.00	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	14,868.21	14,868.21	14,868.21	14,868.21	0.00	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	26,800.00	0.00	0.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL	0.00	0.00	1,761.39	1,761.39	1,761.39	1,761.39	0.00	0.00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	668.20	668.20	668.20	668.20	0.00	0.00
2.1.2.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	1,977.73	2,579.26	1,977.73	2,579.26	0.00	601.53
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	35,995.39	35,995.39	35,995.39	35,995.39	0.00	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	5,268.03	5,268.03	5,268.03	5,268.03	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	86.56	86.56	86.56	86.56	0.00	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	136.99	136.99	136.99	136.99	0.00	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VAL	0.00	0.00	1,761.39	1,761.39	1,761.39	1,761.39	0.00	0.00
2.2.4.98	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	12.86	0.00	12.86	0.00	12.86
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	0.00	100.00	0.00	1,132.89	0.00	1,232.89	0.00	1,232.89
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	14,868.21	0.00	14,868.21	0.00	14,868.21
6.2.6.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	26,800.00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	28,607.34	0.00	28,607.34	0.00	28,607.34	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	2,605.24	0.00	2,605.24	0.00	2,605.24	0.00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	1,728.24	0.00	1,728.24	0.00	1,728.24	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	3,054.57	0.00	3,054.57	0.00	3,054.57	0.00



BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2015 AL: 31/12/2015

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,719.20	0.00	1,719.20	0.00	1,719.20	0.00
6.3.4.04	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	2,747.36	0.00	2,747.36	0.00	2,747.36	0.00
6.3.4.06	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	241.47	0.00	241.47	0.00	241.47	0.00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	86.56	0.00	86.56	0.00	86.56	0.00
6.3.6.04	PARTICIPACIONES CORRIENTES AL SEC	0.00	0.00	136.99	0.00	136.99	0.00	136.99	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>179,675.82</b>	<b>179,675.82</b>	<b>179,775.82</b>	<b>179,775.82</b>	<b>43,515.49</b>	<b>43,515.49</b>

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD