

**BALANCE DE COMPROBACION  
SINAFIP**

Desde : 1/1/2021

Hasta : 31/12/2021

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	21.21	0.00	36,665.22	36,665.52	36,686.43	36,665.52	20.91	0.00
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	16,873.44	0.00	384,875.25	240,126.30	401,748.69	240,126.30	161,622.39	0.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURS	0.00	0.00	36,665.52	36,665.52	36,665.52	36,665.52	0.00	0.00
1.1.2.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO	659.43	0.00	1,161.79	1,286.60	1,821.22	1,286.60	534.62	0.00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	0.00	0.00	9,237.05	9,237.05	9,237.05	9,237.05	0.00	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES	473.29	0.00	722.84	975.96	1,196.13	975.96	220.17	0.00
1.1.2.21	egresos realizados por recuperar	451.64	0.00	414.80	0.00	866.44	0.00	866.44	0.00
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	0.00	10,642.84	10,478.65	10,642.84	10,478.65	164.19	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRI	0.00	0.00	3,466.49	3,457.49	3,466.49	3,457.49	9.00	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVE	0.00	0.00	8,473.82	8,472.92	8,473.82	8,472.92	0.90	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	57,503.71	42,995.34	57,503.71	42,995.34	14,508.37	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00	885.88	885.88	885.88	885.88	0.00	0.00
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIV	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	292,794.75	291,101.38	292,794.75	291,101.38	1,693.37	0.00
1.1.3.81.01	cuentas por cobrar impuesto al va	0.00	0.00	9,657.07	9,657.07	9,657.07	9,657.07	0.00	0.00
1.1.3.81.02	cuentas por cobrar impuesto al va	0.00	0.00	284.58	284.58	284.58	284.58	0.00	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERI	0.00	0.00	41,725.84	22,139.24	41,725.84	22,139.24	19,586.60	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
1.2.4.97.07	antipico de fondos deaños anterio	4,469.54	0.00	0.00	0.00	4,469.54	0.00	4,469.54	0.00
1.2.4.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERI	132,163.25	0.00	0.00	41,725.84	132,163.25	41,725.84	90,437.41	0.00
1.2.5.02.04	prepagos por edición, impresión,	0.00	0.00	280.00	200.00	280.00	200.00	80.00	0.00
1.2.5.31.01	prepagos de seguros	89.50	0.00	136.98	82.69	226.48	82.69	143.79	0.00
1.2.5.47.01	intangibles	684.00	0.00	0.00	0.00	684.00	0.00	684.00	0.00
1.3.1.01.04	existencias de materiales de ofic	7.00	0.00	150.64	138.64	157.64	138.64	19.00	0.00
1.3.1.01.05	existencias de materiales de aseo	0.00	0.00	217.77	217.17	217.77	217.17	0.60	0.00
1.3.1.01.07	existencias de materiales de impr	0.00	0.00	225.90	225.90	225.90	225.90	0.00	0.00
1.3.1.01.13	existencias de repuestos y acceso	0.00	0.00	251.44	251.44	251.44	251.44	0.00	0.00
1.4.1.01.03	mobiliarios	9,763.21	0.00	142.85	0.00	9,906.06	0.00	9,906.06	0.00
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	2,496.25	0.00	0.00	0.00	2,496.25	0.00	2,496.25	0.00
1.4.1.01.05	VEHÍCULOS	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00
1.4.1.01.06	herramientas	219.45	0.00	0.00	0.00	219.45	0.00	219.45	0.00
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes info	6,348.29	0.00	0.00	0.00	6,348.29	0.00	6,348.29	0.00
1.4.1.03.02	edificios, locales y residencias	64,856.66	0.00	0.00	0.00	64,856.66	0.00	64,856.66	0.00
1.4.1.99.02	(-) depreciación acumulada de edi	0.00	30,756.72	0.00	2,100.00	0.00	32,856.72	0.00	32,856.72
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mob	0.00	6,019.52	0.00	466.04	0.00	6,485.56	0.00	6,485.56
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maq	0.00	3,072.65	0.00	98.72	0.00	3,171.37	0.00	3,171.37
1.4.1.99.05	(-) depreciación acumulada de veh	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00
1.4.1.99.06	(-) depreciación acumulada de her	0.00	282.43	0.00	0.00	0.00	282.43	0.00	282.43
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equ	0.00	4,634.60	0.00	267.63	0.00	4,902.23	0.00	4,902.23



## BALANCE DE COMPROBACION SINAFIP

Desde : 1/1/2021      Hasta : 31/12/2021

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.4.3.01.04	infraestructura de urbanismo y re	0.00	0.00	11,111.96	0.00	11,111.96	0.00	11,111.96	0.00
1.4.3.01.07.001	cementerio parroquial	0.00	0.00	77,244.81	0.00	77,244.81	0.00	77,244.81	0.00
1.5.1.34.17.003	cancha de la comunidad de monjas	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
1.5.1.35.04	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIAS Y E	0.00	0.00	55,008.00	55,008.00	55,008.00	55,008.00	0.00	0.00
1.5.1.38.03	combustibles y lubricantes	0.00	0.00	396.56	396.56	396.56	396.56	0.00	0.00
1.5.1.38.11	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCT	0.00	0.00	11,861.04	11,861.04	11,861.04	11,861.04	0.00	0.00
1.5.1.40.06	costas judiciales	0.00	0.00	130.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00
1.5.1.41.03	MOBILIARIOS	1,713.79	0.00	0.00	0.00	1,713.79	0.00	1,713.79	0.00
1.5.1.41.07	equipos, sistemas y paquetes info	0.00	0.00	924.00	0.00	924.00	0.00	924.00	0.00
1.5.1.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIO	77,244.81	0.00	60,686.32	137,931.13	137,931.13	137,931.13	0.00	0.00
1.5.1.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓ	0.00	0.00	55,138.00	55,138.00	55,138.00	55,138.00	0.00	0.00
1.5.2.32.02	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	4,169.00	4,169.00	4,169.00	4,169.00	0.00	0.00
1.5.2.32.04	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	196.56	196.56	196.56	196.56	0.00	0.00
1.5.2.32.05	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALE	0.00	0.00	1,346.56	1,346.56	1,346.56	1,346.56	0.00	0.00
1.5.2.34.03	gastos en mobiliarios	0.00	0.00	380.80	380.80	380.80	380.80	0.00	0.00
1.5.2.34.04	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS	0.00	0.00	717.00	717.00	717.00	717.00	0.00	0.00
1.5.2.35.02	arrendamiento de edificios, local	0.00	0.00	123.20	123.20	123.20	123.20	0.00	0.00
1.5.2.35.03	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIOS	0.00	0.00	173.71	173.71	173.71	173.71	0.00	0.00
1.5.2.36.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES	0.00	0.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	11,950.00	0.00	0.00
1.5.2.36.07	servicios tecnicos especializados	0.00	0.00	819.85	819.85	819.85	819.85	0.00	0.00
1.5.2.38.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	6,096.82	6,096.82	6,096.82	6,096.82	0.00	0.00
1.5.2.38.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	200.50	200.50	200.50	200.50	0.00	0.00
1.5.2.39.02	tasas generales	0.00	0.00	130.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00
1.5.2.43.01	TERRENOS	5,563.64	0.00	0.00	5,563.64	5,563.64	5,563.64	0.00	0.00
1.5.2.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIO	3,360.00	0.00	25,440.32	25,440.32	28,800.32	25,440.32	3,360.00	0.00
1.5.2.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓ	0.00	0.00	19,876.68	19,876.68	19,876.68	19,876.68	0.00	0.00
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0.00	0.00	5,132.16	5,132.16	5,132.16	5,132.16	0.00	0.00
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	15,805.34	16,798.66	15,805.34	16,798.66	0.00	993.32
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	0.00	0.00	72,243.91	72,649.40	72,243.91	72,649.40	0.00	405.49
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0.00	0.00	10,285.77	10,297.34	10,285.77	10,297.34	0.00	11.57
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCI	0.00	0.00	1,219.10	1,219.10	1,219.10	1,219.10	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	305.39	305.39	305.39	305.39	0.00	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	5,487.95	5,487.95	5,487.95	5,487.95	0.00	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0.00	0.00	96,482.31	96,539.60	96,482.31	96,539.60	0.00	57.29
2.1.3.77	cuentas por pagar otros gastos de	0.00	0.00	260.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	35,508.26	35,508.26	35,508.26	35,508.26	0.00	0.00
2.1.3.81.07	cuentas por pagar impuesto al val	0.00	0.00	284.58	320.62	284.58	320.62	0.00	36.04
2.1.3.81.14	cuentas por pagar impuesto al val	0.00	0.00	9,621.03	9,621.03	9,621.03	9,621.03	0.00	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0.00	0.00	1,066.85	1,066.85	1,066.85	1,066.85	0.00	0.00



## BALANCE DE COMPROBACION SINAFIP

Desde : 1/1/2021      Hasta : 31/12/2021

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIO	0.00	0.00	13,815.20	13,815.20	13,815.20	13,815.20	0.00	0.00
2.2.4.98.01	cuentas por pagar de años anterior	0.00	8,202.97	13,815.20	5,612.23	13,815.20	13,815.20	0.00	0.00
6.1.1.09	patrimonio gobiernos autonomos de	0.00	288,071.51	5,612.23	0.00	5,612.23	288,071.51	0.00	282,459.28
6.2.1.02.01	a los predios urbanos	0.00	0.00	0.00	1,615.80	0.00	1,615.80	0.00	1,615.80
6.2.1.02.02	a los predios rústicos	0.00	0.00	0.00	9,027.04	0.00	9,027.04	0.00	9,027.04
6.2.3.01.03	ocupación de lugares públicos	0.00	0.00	0.00	860.82	0.00	860.82	0.00	860.82
6.2.3.01.08	prestación de servicios	0.00	0.00	0.00	2,120.56	0.00	2,120.56	0.00	2,120.56
6.2.3.01.12	permisos, licencias y patentes	0.00	0.00	0.00	485.11	0.00	485.11	0.00	485.11
6.2.4.23.99	VENTAS DE OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00
6.2.5.02.02	RENTAS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RE	0.00	0.00	0.00	785.75	0.00	785.75	0.00	785.75
6.2.5.02.04	RENTAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	2,868.31	0.00	2,868.31	0.00	2,868.31
6.2.5.02.99	OTRAS RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE	0.00	0.00	0.00	2,415.29	0.00	2,415.29	0.00	2,415.29
6.2.5.03.02	ORDENANZAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	2,404.47	0.00	2,404.47	0.00	2,404.47
6.2.5.24.99	otros no especificados	0.00	0.00	0.00	885.88	0.00	885.88	0.00	885.88
6.2.6.06.08	aportes a juntas parroquiales rur	0.00	0.00	0.00	57,503.71	0.00	57,503.71	0.00	57,503.71
6.2.6.21.04	DE ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCION	0.00	0.00	0.00	182,325.65	0.00	182,325.65	0.00	182,325.65
6.2.6.22.04	del sector privado no financiero	0.00	0.00	0.00	8,453.21	0.00	8,453.21	0.00	8,453.21
6.2.6.26.08	aportes a juntas parroquiales rur	0.00	0.00	0.00	100,322.52	0.00	100,322.52	0.00	100,322.52
6.2.6.30.03	del presupuesto general del estad	0.00	0.00	0.00	1,693.37	0.00	1,693.37	0.00	1,693.37
6.3.1.51	inversiones de desarrollo social	0.00	0.00	28,072.44	0.00	28,072.44	0.00	28,072.44	0.00
6.3.1.53	inversiones en bienes nacionales	0.00	0.00	83,267.65	0.00	83,267.65	0.00	83,267.65	0.00
6.3.1.54	inversiones en existencias nacion	0.00	0.00	15,419.45	0.00	15,419.45	0.00	15,419.45	0.00
6.3.3.01.05	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	43,794.63	0.00	43,794.63	0.00	43,794.63	0.00
6.3.3.02.03	decimotercer sueldo	0.00	0.00	4,373.40	0.00	4,373.40	0.00	4,373.40	0.00
6.3.3.02.04	decimocuarto sueldo	0.00	0.00	3,160.00	0.00	3,160.00	0.00	3,160.00	0.00
6.3.3.05.10	servicios personales por contrato	0.00	0.00	10,603.44	0.00	10,603.44	0.00	10,603.44	0.00
6.3.3.06.01	aporte patronal	0.00	0.00	6,081.57	0.00	6,081.57	0.00	6,081.57	0.00
6.3.3.06.02	fondo de reserva	0.00	0.00	3,510.73	0.00	3,510.73	0.00	3,510.73	0.00
6.3.3.07.07	indembizacion por vacaciones no g	0.00	0.00	1,125.63	0.00	1,125.63	0.00	1,125.63	0.00
6.3.4.01.01	agua potable	0.00	0.00	183.25	0.00	183.25	0.00	183.25	0.00
6.3.4.01.04	energía eléctrica	0.00	0.00	160.83	0.00	160.83	0.00	160.83	0.00
6.3.4.01.05	telecomunicaciones	0.00	0.00	916.80	0.00	916.80	0.00	916.80	0.00
6.3.4.01.06	servicios de correo	0.00	0.00	3.84	0.00	3.84	0.00	3.84	0.00
6.3.4.02.01	transporte de personal	0.00	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00
6.3.4.02.04	edición, impresión, reproducción	0.00	0.00	415.00	0.00	415.00	0.00	415.00	0.00
6.3.4.02.07	difusión, información y publicida	0.00	0.00	56.00	0.00	56.00	0.00	56.00	0.00
6.3.4.04.05	gastos en vehículos	0.00	0.00	218.40	0.00	218.40	0.00	218.40	0.00
6.3.4.06.06	honorarios por contratos civiles	0.00	0.00	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00	6,360.00	0.00
6.3.4.07.02	arrendamiento y licencias de uso	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION  
SINAFIP**

Desde : 1/1/2021 Hasta : 31/12/2021

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
6.3.4.07.04	mantenimiento y reparación de equ	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00
6.3.4.08.02	vestuario, lencería y prendas de	0.00	0.00	21.60	0.00	21.60	0.00	21.60	0.00
6.3.4.08.04	materiales de oficina	0.00	0.00	138.64	0.00	138.64	0.00	138.64	0.00
6.3.4.08.05	materiales de aseo	0.00	0.00	217.17	0.00	217.17	0.00	217.17	0.00
6.3.4.08.07	materiales de impresión, fotograf	0.00	0.00	539.96	0.00	539.96	0.00	539.96	0.00
6.3.4.08.11	materiales de construcción, eléct	0.00	0.00	41.81	0.00	41.81	0.00	41.81	0.00
6.3.4.08.13	repuestos y accesorios	0.00	0.00	251.44	0.00	251.44	0.00	251.44	0.00
6.3.5.04.01	seguros	0.00	0.00	118.19	0.00	118.19	0.00	118.19	0.00
6.3.5.04.03	comisiones bancarias	0.00	0.00	74.84	0.00	74.84	0.00	74.84	0.00
6.3.5.04.06	costas judiciales	0.00	0.00	58.07	0.00	58.07	0.00	58.07	0.00
6.3.5.07.06	comisiones y otros cargos en títu	0.00	0.00	1,219.10	0.00	1,219.10	0.00	1,219.10	0.00
6.3.6.01.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AU	0.00	0.00	5,487.95	0.00	5,487.95	0.00	5,487.95	0.00
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONA	0.00	0.00	35,508.26	35,508.26	35,508.26	35,508.26	0.00	0.00
6.3.8.51	depreciación bienes de administra	0.00	0.00	2,932.39	0.00	2,932.39	0.00	2,932.39	0.00
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DO	8,971.27	0.00	0.00	8,971.27	8,971.27	8,971.27	0.00	0.00
9.1.1.17	bienes no depreciables	197.85	0.00	0.00	197.85	197.85	197.85	0.00	0.00
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN	0.00	8,971.27	8,971.27	0.00	8,971.27	8,971.27	0.00	0.00
9.2.1.17	responsabilidad por bienes no dep	0.00	197.85	197.85	0.00	197.85	197.85	0.00	0.00
		<b>352,297.52</b>	<b>352,297.52</b>	<b>1,795,831.60</b>	<b>1,795,831.60</b>	<b>2,148,129.12</b>	<b>2,148,129.12</b>	<b>708,416.79</b>	<b>708,416.79</b>

MAXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO

JEFE(A) CONTABILIDAD