

BALANCE DE COMPROBACION  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		FLUJO		SUMAS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1110301	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PÚBLICAS	34.505.122,00	0,00	46.850.359,92	44.282.496,40	81.355.481,92	44.282.496,40	37.072.985,52	0,00
1111501	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL - CUENTA DE RECAUDACION	320,00	0,00	281.093,42	280.120,66	281.413,42	280.120,66	1.292,76	0,00
1120101	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	0,00	0,00	11.546,00	11.546,00	11.546,00	11.546,00	0,00	0,00
1120102	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	3.887,36	0,00	1.329.184,64	1.330.606,51	1.333.072,00	1.330.606,51	2.465,49	0,00
1120103	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO C	2.107,97	0,00	0,00	378,85	2.107,97	378,85	1.729,12	0,00
1120301	ANTICIPOS DE CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	999.187,19	264.185,30	999.187,19	264.185,30	735.001,89	0,00
1120501	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	0,00	0,00	7.589.596,73	2.832.270,65	7.589.596,73	2.832.270,65	4.757.326,08	0,00
1121107	GARANTIAS ARRIENDOS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1121301	FONDOS DE REPOSICION	5.800,00	0,00	5.000,00	5.300,00	10.800,00	5.300,00	5.500,00	0,00
1121501	ANTICIPO DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES	7.794,36	0,00	402.153,09	404.428,51	409.947,45	404.428,51	5.518,94	0,00
1121503	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	2.965,05	0,00	92.054,62	92.622,69	95.019,67	92.622,69	2.396,98	0,00
1122201	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (SRI)	25.678,26	0,00	0,00	474,18	25.678,26	474,18	25.204,08	0,00
1125001	POR RECUPERACION DE FONDOS	0,00	0,00	49.417,22	49.417,22	49.417,22	49.417,22	0,00	0,00
1128001	ANTICIPOS DE FONDOS POR RECUPERAR - PAGOS REALIZADOS EN EXCESO A TERCEROS (NOMINA)	24.545,63	0,00	21.809,29	19.086,32	46.354,92	19.086,32	27.268,60	0,00
1131301	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	47.870.293,24	47.870.293,24	47.870.293,24	47.870.293,24	0,00	0,00
1131701	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	0,00	0,00	69.264,09	67.793,68	69.264,09	67.793,68	1.470,41	0,00
1131901	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0,00	0,00	632.054,69	481.263,64	632.054,69	481.263,64	150.791,05	0,00
1138102	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – VENTAS	0,00	0,00	5.430,94	5.430,94	5.430,94	5.430,94	0,00	0,00
1138103	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO – COMPRAS RETENCIÓN 100% LEY REFORMATORIA LRTI	0,00	0,00	1.452.316,83	1.230.512,14	1.452.316,83	1.230.512,14	221.804,69	0,00
1139707	CUENTAS COBRAR ANTICIPOS AÑOS ANTERIORES - GADS BIENES Y/O SERVICIOS	0,00	0,00	753.186,45	753.186,45	753.186,45	753.186,45	0,00	0,00
1139708	CUENTAS COBRAR ANTICIPOS AÑOS ANTERIORES - GADS CONSTRUCCION OBRAS	0,00	0,00	124.995,17	124.995,17	124.995,17	124.995,17	0,00	0,00
1139801	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00	81.592,03	81.592,03	81.592,03	81.592,03	0,00	0,00
1240401	RECUPERACION POR PERDIDA DE RECURSOS PUBLICOS A SERVIDORES	2.603,73	0,00	563,16	3.166,89	3.166,89	3.166,89	0,00	0,00
1240402	RECUPERACION POR PERDIDA DE RECURSOS PUBLICOS DE ASEGURADORAS Y OTROS	0,00	0,00	14.994,53	14.994,53	14.994,53	14.994,53	0,00	0,00
1249707	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y EMPRESAS PÚBLICAS - COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS	867.574,97	0,00	0,00	753.186,45	867.574,97	753.186,45	114.388,52	0,00
1249708	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y EMPRESAS PÚBLICAS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	131.260,49	0,00	0,00	124.995,17	131.260,49	124.995,17	6.265,32	0,00
1249801	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	198.962,62	0,00	0,00	100.816,64	198.962,62	100.816,64	98.145,98	0,00
1250301	PREPAGOS POR ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	40,70	0,00	6.092,48	5.421,18	6.133,18	5.421,18	712,00	0,00
1250302	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS	0,00	0,00	5.317,00	5.317,00	5.317,00	5.317,00	0,00	0,00
1250303	PREPAGOS POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIOS	0,00	0,00	1.744,74	1.744,74	1.744,74	1.744,74	0,00	0,00
1250304	PREPAGOS POR ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00	0,00	172.330,30	172.330,30	172.330,30	172.330,30	0,00	0,00
1253101	PREPAGOS DE SEGUROS	702.666,25	0,00	1.437.152,35	1.527.373,18	2.139.818,60	1.527.373,18	612.445,42	0,00
1260701	DEUDORES FINANCIEROS NO RECUPERABLES	217.009,73	0,00	0,00	0,00	217.009,73	0,00	217.009,73	0,00
1269907	(-) PROVISION PARA INCOBRABLES - DEUDORES FINANCIEROS	0,00	198.657,36	0,00	18.352,37	0,00	217.009,73	0,00	217.009,73
1310101	EXISTENCIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.361,51	0,00	46.364,53	48.726,04	48.726,04	48.726,04	0,00	0,00
1310102	EXISTENCIA DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES Y POLICIAS	10.376,12	0,00	24.214,40	19.700,82	34.590,52	19.700,82	14.889,70	0,00
1310103	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35.825,98	0,00	340.581,74	354.420,53	376.407,72	354.420,53	21.987,19	0,00
1310104	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	52.276,15	0,00	37.177,79	30.904,46	89.453,94	30.904,46	58.549,48	0,00
1310105	EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO	38.609,87	0,00	66.744,77	68.850,02	105.354,64	68.850,02	36.504,62	0,00
1310107	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	22.549,13	0,00	0,00	0,00	22.549,13	0,00	22.549,13	0,00
1310109	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6.553,41	0,00	3.765,34	6.695,75	10.318,75	6.695,75	3.623,00	0,00
1310110	DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA	0,00	0,00	658,97	658,97	658,97	658,97	0,00	0,00
1310111	MATERIALES DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA	0,07	0,00	215.491,93	44.883,74	215.492,00	44.883,74	170.608,26	0,00
1310112	MATERIALES DIDACTICOS	4.061,12	0,00	11.135,70	7.373,82	15.196,82	7.373,82	7.823,00	0,00
1310113	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	692.326,04	0,00	695.083,76	363.554,64	1.387.409,80	363.554,64	1.023.855,16	0,00
1310119	ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS	5.996,27	0,00	0,00	5.939,27	5.996,27	5.939,27	57,00	0,00
1310120	MENAJE DE COCINA, DE HOGAR, ACCESORIOS DESCARTABLES Y ACCESORIOS DE OFICINA	293,14	0,00	6.030,81	94,97	6.323,95	94,97	6.228,98	0,00
1310121	GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	0,21	0,00	0,00	0,21	0,21	0,21	0,00	0,00
1310122	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTOCOLARIOS	0,00	0,00	6.999,80	5.925,00	6.999,80	5.925,00	1.074,80	0,00
1310123	ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	0,00	0,00	16.028,02	16.028,02	16.028,02	16.028,02	0,00	0,00
1310126	DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL	26.904,95	0,00	467.916,77	106.956,85	494.821,72	106.956,85	387.864,87	0,00
1310128	MATERIALES DE PELUQUERIA	0,00	0,00	2.698,00	2.698,00	2.698,00	2.698,00	0,00	0,00

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		FLUJO		SUMAS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
1310132	EXISTENCIAS DE DESPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLOGIA	5.002,03	0,00	10.102,04	2.338,18	15.104,07	2.338,18	12.765,89	0,00
1410103	MOBILIARIOS	1.931.662,22	0,00	413.880,91	101.083,10	2.345.543,13	101.083,10	2.244.460,03	0,00
1410104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19.715.475,24	0,00	1.483.834,03	528.578,66	21.199.309,27	528.578,66	20.670.730,61	0,00
1410105	VEHICULOS	29.452.295,17	0,00	2.170.250,32	2.449.375,37	31.622.545,49	2.449.375,37	29.173.170,12	0,00
1410106	HERRAMIENTAS	578.340,26	0,00	26.401,14	9.474,07	604.741,40	9.474,07	595.267,33	0,00
1410107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	6.190.477,06	0,00	739.059,42	45.642,10	6.929.536,48	45.642,10	6.883.894,38	0,00
1410109	LIBROS Y COLECCIONES	10.363,67	0,00	0,00	0,00	10.363,67	0,00	10.363,67	0,00
1410111	PARTES Y REPUESTOS	759.836,31	0,00	23.176,22	5.016,20	783.012,53	5.016,20	777.996,33	0,00
1410113	EQUIPO MEDICO	0,00	0,00	344.155,00	0,00	344.155,00	0,00	344.155,00	0,00
1410301	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	2.426.161,74	0,00	0,00	0,00	2.426.161,74	0,00	2.426.161,74	0,00
1410302	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	11.837.028,67	0,00	663.973,32	0,00	12.501.001,99	0,00	12.501.001,99	0,00
1410303	BIENES PREFABRICADOS	1.041,60	0,00	0,00	0,00	1.041,60	0,00	1.041,60	0,00
1410512	BIENES BIOLOGICOS	35.888,00	0,00	4.000,00	0,00	39.888,00	0,00	39.888,00	0,00
1419902	DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	0,00	2.374.293,23	0,00	214.094,97	0,00	2.588.388,20	0,00	2.588.388,20
1419903	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	0,00	1.064.686,23	5.046,96	148.131,61	5.046,96	1.212.817,84	0,00	1.207.770,88
1419904	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	9.240.952,67	186.068,11	1.513.508,80	186.068,11	10.754.461,47	0,00	10.568.393,36
1419905	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	0,00	20.847.128,62	2.068.891,05	2.534.104,97	2.068.891,05	23.381.233,59	0,00	21.312.342,54
1419906	DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0,00	274.653,32	7.674,75	40.371,11	7.674,75	315.024,43	0,00	307.349,68
1419907	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	0,00	5.110.913,09	24.462,70	392.562,22	24.462,70	5.503.475,31	0,00	5.479.012,61
1419909	DEPRECIACION ACUMULADA DE LIBROS Y COLECCIONES	0,00	3.147,94	0,00	438,84	0,00	3.586,78	0,00	3.586,78
1419911	DEPRECIACION ACUMULADA DE PARTES Y REPUESTOS	0,00	215.011,05	4.447,01	66.005,48	4.447,01	281.016,53	0,00	276.569,52
1419916	DEPRECIACION EQUIPO MEDICO	0,00	0,00	0,00	2.032,23	0,00	2.032,23	0,00	2.032,23
1419923	BIENES PREFABRICADOS	0,00	192,39	0,00	93,72	0,00	286,11	0,00	286,11
1490102	LICENCIAS COMPUTACIONALES	30.172,95	0,00	0,00	0,00	30.172,95	0,00	30.172,95	0,00
1515107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	0,00	608.989,65	305.007,85	608.989,65	305.007,85	303.981,80	0,00
1515203	OBRAS PARA SISTEMAS ALTERNATIVOS DE GENERACIÓN DE ENERGIA	0,00	0,00	154.890,00	0,00	154.890,00	0,00	154.890,00	0,00
1515501	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	199.335,14	26.378,35	199.335,14	26.378,35	172.956,79	0,00
1519201	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	938.414,91	0,00	0,00	332.587,12	938.414,91	332.587,12	605.827,79	0,00
1521106	SALARIOS UNIFICADOS	0,00	0,00	254.148,33	0,00	254.148,33	0,00	254.148,33	0,00
1521203	DECIMO TERCER SUELDO	0,00	0,00	4.340,63	0,00	4.340,63	0,00	4.340,63	0,00
1521204	DECIMO CUARTO SUELDO	0,00	0,00	8.495,49	0,00	8.495,49	0,00	8.495,49	0,00
1521601	APORTE PATRONAL	0,00	0,00	30.880,85	0,00	30.880,85	0,00	30.880,85	0,00
1521602	FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	10.326,91	0,00	10.326,91	0,00	10.326,91	0,00
1521807	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0,00	0,00	2.025,48	0,00	2.025,48	0,00	2.025,48	0,00
1523207	DIFUSION, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	0,00	0,00	14.285,71	0,00	14.285,71	0,00	14.285,71	0,00
1523241	SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACIÓN EN TELEVISIÓN RADIO PRENSA MEDIOS EN- LINE Y OTROS	0,00	0,00	2.037,00	0,00	2.037,00	0,00	2.037,00	0,00
1523307	GASTOS PARA ATENCIÓN A DELEGADOS EXTRANJEROS Y NACIONALES, DEPORTISTAS, ENTRENADORES Y CUERPO TÉCNICO QUE REPRESENTA AL PAÍS	0,00	0,00	4.010,80	0,00	4.010,80	0,00	4.010,80	0,00
1523404	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,00	0,00	15.438,27	0,00	15.438,27	0,00	15.438,27	0,00
1523405	GASTOS EN VEHICULOS	0,00	0,00	298.251,59	0,00	298.251,59	0,00	298.251,59	0,00
1523415	GASTOS EN BIENES BIOLÓGICOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	0,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
1523505	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0,00	0,00	353.429,00	0,00	353.429,00	0,00	353.429,00	0,00
1523601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	0,00	0,00	164.553,07	0,00	164.553,07	0,00	164.553,07	0,00
1523606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0,00	0,00	21.466,00	0,00	21.466,00	0,00	21.466,00	0,00
1523612	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0,00	0,00	290.262,91	0,00	290.262,91	0,00	290.262,91	0,00
1523701	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICAS	0,00	0,00	12.822,65	0,00	12.822,65	0,00	12.822,65	0,00
1523702	ARRIENDO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	0,00	0,00	6.106,00	0,00	6.106,00	0,00	6.106,00	0,00
1523802	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, CARPAS Y OTROS	72.475,34	0,00	100.157,55	114.033,01	172.632,89	114.033,01	58.599,88	0,00
1523803	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.567,44	0,00	32.894,59	35.787,19	38.462,03	35.787,19	2.674,84	0,00
1523809	EXISTENCIAS DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0,00	0,00	43.039,61	18.368,21	43.039,61	18.368,21	24.671,40	0,00
1523810	EXISTENCIAS DE MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MÉDICO	40,00	0,00	0,00	4,73	40,00	4,73	35,27	0,00
1523812	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDÁCTICOS	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
1523813	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	23.623,50	0,00	81.041,32	50.459,79	104.664,82	50.459,79	54.205,03	0,00
1523820	EXISTENCIAS DE MENAJE DE COCINA DE HOGAR, ACCESORIOS DESCARTABLES Y ACCESORIOS DE OFICINA	9,93	0,00	108.697,48	106.350,96	108.707,41	106.350,96	2.356,45	0,00
1523826	EXISTENCIAS EN INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS	170.389,94	0,00	2.342,14	88.304,03	172.732,08	88.304,03	84.428,05	0,00
1523827	EXISTENCIAS UNIFORMES DEPORTIVOS	0,00	0,00	35.523,40	0,00	35.523,40	0,00	35.523,40	0,00
1524503	MOBILIARIOS	0,00	0,00	49.006,94	0,00	49.006,94	0,00	49.006,94	0,00
1524504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00	0,00	38.050,40	0,00	38.050,40	0,00	38.050,40	0,00
1524506	HERRAMIENTAS	0,00	0,00	476,25	0,00	476,25	0,00	476,25	0,00
1524508	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES, BIENES DEPORTIVOS Y SÍMBOLOS PATRIOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	0,00	0,00	51.114,20	0,00	51.114,20	0,00	51.114,20	0,00
1524612	SEMOVIENTES (BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES)	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1529801	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN	0,00	118.718,92	0,00	1.620.457,64	0,00	1.739.176,56	0,00	1.739.176,56
2120301	FONDOS AJENOS POR LIQUIDAR	0,00	32,09	19.004,53	21.846,41	19.004,53	21.878,50	0,00	2.873,97
2121102	GARANTIAS COBRADAS POR ARRENDAMIENTO	0,00	0,00	0,00	240,80	0,00	240,80	0,00	240,80

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		FLUJO		SUMAS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2125101	DEPOSITOS DE RECAUDACIONES EN EL SISTEMA FINANCIERO	0,00	1.760,44	257.932,83	257.697,91	257.932,83	259.458,35	0,00	1.525,52
2135101	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0,00	0,00	24.252.685,48	24.809.551,60	24.252.685,48	24.809.551,60	0,00	556.866,12
2135102	RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	0,00	0,00	70.649,86	77.063,33	70.649,86	77.063,33	0,00	6.413,47
2135301	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.579.197,60	5.584.600,03	5.579.197,60	5.584.600,03	0,00	5.402,43
2135302	RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	0,00	0,00	69.377,46	81.485,90	69.377,46	81.485,90	0,00	12.108,44
2135701	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0,00	0,00	3.146.788,09	3.146.788,09	3.146.788,09	3.146.788,09	0,00	0,00
2135702	RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	0,00	0,00	2.995,10	3.005,48	2.995,10	3.005,48	0,00	10,38
2135801	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0,00	0,00	242.555,11	242.555,11	242.555,11	242.555,11	0,00	0,00
2137101	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	0,00	0,00	310.217,69	310.217,69	310.217,69	310.217,69	0,00	0,00
2137301	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	0,00	0,00	1.593.430,18	1.616.468,88	1.593.430,18	1.616.468,88	0,00	23.038,70
2137302	RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	0,00	0,00	24.498,05	30.365,35	24.498,05	30.365,35	0,00	5.867,30
2137501	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	0,00	0,00	947.520,24	947.520,24	947.520,24	947.520,24	0,00	0,00
2137502	RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	0,00	0,00	11.641,46	15.694,55	11.641,46	15.694,55	0,00	4.053,09
2138107	CUENTAS POR PAGAR IVA - COBRADO 100%	0,00	0,00	5.430,94	5.430,94	5.430,94	5.430,94	0,00	0,00
2138114	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI	0,00	0,00	1.230.512,14	1.452.316,83	1.230.512,14	1.452.316,83	0,00	221.804,69
2138401	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	0,00	0,00	4.294.166,32	4.415.717,53	4.294.166,32	4.415.717,53	0,00	121.551,21
2138402	RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	0,00	0,00	54.134,96	67.664,49	54.134,96	67.664,49	0,00	13.529,53
2139801	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00	723.645,54	723.645,54	723.645,54	723.645,54	0,00	0,00
2249801	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	0,00	739.622,40	723.645,54	0,00	723.645,54	739.622,40	0,00	15.976,86
6110901	PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0,00	62.643.194,40	19.224,61	9.211.873,92	19.224,61	71.855.068,32	0,00	71.835.843,71
6118801	(-) DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0,00	0,00	236.762,98	0,00	236.762,98	0,00	236.762,98	0,00
6119701	DONACIONES RECIBIDAS EN INVENTARIOS	0,00	29.206,00	0,00	0,00	0,00	29.206,00	0,00	29.206,00
6119901	DONACION RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0,00	32.000,00	0,00	19.344,36	0,00	51.344,36	0,00	51.344,36
6180101	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	8.972.173,06	8.972.173,06	0,00	8.972.173,06	8.972.173,06	0,00	0,00
6199401	(-) DISMINUCIÓN DE BIENES DE LARGA DURACIÓN	85.504,14	0,00	63.488,45	142.877,39	148.992,59	142.877,39	6.115,20	0,00
6230108	PRESTACION DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	32.225,00	0,00	32.225,00	0,00	32.225,00
6230112	PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES	0,00	0,00	0,00	2.070,54	0,00	2.070,54	0,00	2.070,54
6230131	CONTRIBUCION PREDIAL A FAVOR DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS	0,00	0,00	0,00	11.441.486,16	0,00	11.441.486,16	0,00	11.441.486,16
6230414	CONTRIBUCION ADICIONAL PARA LOS CUERPOS DE BOMBEROS PROVENIENTE DE LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO ELECTRICO	0,00	0,00	0,00	36.394.511,54	0,00	36.394.511,54	0,00	36.394.511,54
6250202	RENTAS DE EDIFICOS LOCALES Y RESIDENCIAS	0,00	0,00	0,00	1.651,00	0,00	1.651,00	0,00	1.651,00
6250404	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	67.613,09	0,00	67.613,09	0,00	67.613,09
6252201	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	0,00	0,00	0,00	49.304,54	0,00	49.304,54	0,00	49.304,54
6252499	OTROS NO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	582.750,15	0,00	582.750,15	0,00	582.750,15
6295101	ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS	0,00	0,00	6.142,41	6.142,41	6.142,41	6.142,41	0,00	0,00
6295501	ACTUALIZACION DE LAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	0,00	2.656,82	0,00	2.656,82	0,00	2.656,82
6295505	ACTUALIZACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	648.586,16	0,00	648.586,16	0,00	648.586,16
6299701	DONACIONES RECIBIDAS EN INVENTARIOS	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	606,00	0,00	606,00
6299901	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
6315111	REMUNERACIONES BÁSICAS	0,00	0,00	254.148,33	0,00	254.148,33	0,00	254.148,33	0,00
6315112	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	12.836,12	0,00	12.836,12	0,00	12.836,12	0,00
6315116	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	41.207,76	0,00	41.207,76	0,00	41.207,76	0,00
6315118	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	2.025,48	0,00	2.025,48	0,00	2.025,48	0,00
6315132	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES	0,00	0,00	16.322,71	0,00	16.322,71	0,00	16.322,71	0,00
6315133	GASTOS PARA ATENCIÓN A DELEGADOS EXTRANJEROS Y NACIONALES, DEPORTISTAS, ENTRENADORES Y CUERPO TÉCNICO QUE REPRESENTA AL PAÍS	0,00	0,00	410,80	0,00	410,80	0,00	410,80	0,00
6315134	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	319.989,86	0,00	319.989,86	0,00	319.989,86	0,00
6315135	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,00	0,00	353.429,00	0,00	353.429,00	0,00	353.429,00	0,00
6315136	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	0,00	0,00	467.465,98	0,00	467.465,98	0,00	467.465,98	0,00
6315137	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	18.928,65	0,00	18.928,65	0,00	18.928,65	0,00
6315145	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0,00	0,00	133.692,95	0,00	133.692,95	0,00	133.692,95	0,00
6315400	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PUBLICO	0,00	0,00	416.507,92	319,55	416.507,92	319,55	416.188,37	0,00
6330105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0,00	0,00	15.208.110,43	0,00	15.208.110,43	0,00	15.208.110,43	0,00
6330106	SALARIOS UNIFICADOS	0,00	0,00	204.518,32	0,00	204.518,32	0,00	204.518,32	0,00
6330203	DECIMOTERCER SUELDO	0,00	0,00	1.506.456,62	0,00	1.506.456,62	0,00	1.506.456,62	0,00
6330204	DECIMOCUARTO SUELDO	0,00	0,00	583.218,32	0,00	583.218,32	0,00	583.218,32	0,00
6330306	REFRIGERIO	0,00	0,00	444.553,00	0,00	444.553,00	0,00	444.553,00	0,00
6330312	COMPENSACION REGIMEN REMUNERATIVO DE FUERZAS ARMADAS, POLICIA Y CUERPOS DE BOMBEROS	0,00	0,00	335.755,02	0,00	335.755,02	0,00	335.755,02	0,00
6330502	REMUNERACIÓN UNIFICADA PARA PASANTES E INTERNOS ROTATIVOS DE SALUD	0,00	0,00	5.516,26	0,00	5.516,26	0,00	5.516,26	0,00
6330510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0,00	0,00	2.231.328,31	0,00	2.231.328,31	0,00	2.231.328,31	0,00
6330512	SUBROGACIÓN	0,00	0,00	45.988,54	0,00	45.988,54	0,00	45.988,54	0,00
6330513	ENCARGOS	0,00	0,00	413.834,17	0,00	413.834,17	0,00	413.834,17	0,00
6330601	APORTE PATRONAL	0,00	0,00	2.110.779,10	0,00	2.110.779,10	0,00	2.110.779,10	0,00



CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		FLUJO		SUMAS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
6330602	FONDOS DE RESERVA	0,00	0,00	1.375.086,05	0,00	1.375.086,05	0,00	1.375.086,05	0,00
6330702	SUPRESIÓN DE PUESTO	0,00	0,00	6.903,00	0,00	6.903,00	0,00	6.903,00	0,00
6330703	DESPIDO INTEMPESTIVO	0,00	0,00	7.083,00	0,00	7.083,00	0,00	7.083,00	0,00
6330704	COMPENSACION POR DESAHUCIO	0,00	0,00	730,50	0,00	730,50	0,00	730,50	0,00
6330706	BENEFICIO POR JUBILACIÓN	0,00	0,00	95.609,46	0,00	95.609,46	0,00	95.609,46	0,00
6330707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	0,00	0,00	62.434,83	0,00	62.434,83	0,00	62.434,83	0,00
6330710	POR COMPRA DE RENUNCIA	0,00	0,00	248.710,00	0,00	248.710,00	0,00	248.710,00	0,00
6340101	AGUA POTABLE	0,00	0,00	34.803,91	0,00	34.803,91	0,00	34.803,91	0,00
6340104	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	108.518,84	0,00	108.518,84	0,00	108.518,84	0,00
6340105	TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	282.075,90	0,00	282.075,90	0,00	282.075,90	0,00
6340106	SERVICIOS DE CORREO	0,00	0,00	182,44	0,00	182,44	0,00	182,44	0,00
6340201	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	8.702,66	0,00	8.702,66	0,00	8.702,66	0,00
6340202	FLETES Y MANIOBRAS	0,00	0,00	2.775,00	0,00	2.775,00	0,00	2.775,00	0,00
6340203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	0,00	0,00	12.114,35	0,00	12.114,35	0,00	12.114,35	0,00
6340204	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN	0,00	0,00	51.099,10	0,00	51.099,10	0,00	51.099,10	0,00
6340205	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	0,00	0,00	34.760,00	0,00	34.760,00	0,00	34.760,00	0,00
6340208	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0,00	0,00	386.983,03	0,00	386.983,03	0,00	386.983,03	0,00
6340209	SERVICIOS DE ASEO; LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO; FUMIGACION, DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DE LAS ENTIDADES PUBLICAS	0,00	0,00	118.750,52	0,00	118.750,52	0,00	118.750,52	0,00
6340222	SERVICIOS Y DERECHOS EN PRODUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN	0,00	0,00	137.400,00	0,00	137.400,00	0,00	137.400,00	0,00
6340225	SERVICIO DE INCINERACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS; SUSTANCIAS ETUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS; BIENES DEFECTUOSOS Y/O CADUCADOS	0,00	0,00	1.200,15	0,00	1.200,15	0,00	1.200,15	0,00
6340226	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y COMPLEMENTARIOS	0,00	0,00	37.529,64	0,00	37.529,64	0,00	37.529,64	0,00
6340239	SERVICISO DE MEMBRECIAS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
6340241	SERVICIOS DE MONITOREO DE INFORMACION EN TELEVISION, RADIO, PRENSA, MEDIOS EN-LINE Y OTROS	0,00	0,00	3.019,10	0,00	3.019,10	0,00	3.019,10	0,00
6340246	SERVICIOS DE IDENTIFICACIÓN, MARCACIÓN, AUTENTIFICACIÓN, RASTREO, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y/O TRAZABILIDAD.	0,00	0,00	23.423,25	0,00	23.423,25	0,00	23.423,25	0,00
6340248	EVENTOS OFICIALES	0,00	0,00	5.982,00	0,00	5.982,00	0,00	5.982,00	0,00
6340301	PASAJES AL INTERIOR	0,00	0,00	38.398,18	0,00	38.398,18	0,00	38.398,18	0,00
6340302	PASAJES AL EXTERIOR	0,00	0,00	141.150,75	0,00	141.150,75	0,00	141.150,75	0,00
6340303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	0,00	0,00	147.386,14	0,00	147.386,14	0,00	147.386,14	0,00
6340304	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS AL EXTERIOR	0,00	0,00	249.710,15	0,00	249.710,15	0,00	249.710,15	0,00
6340307	GASTOS PARA LA ATENCION A DELEGADOS EXTRANJEROS Y NACIONALES. DEPORTISTAS, ENTRENADORES Y CUERPO TECNICO QUE REPRESENTEN AL PAIS	0,00	0,00	1.594,75	0,00	1.594,75	0,00	1.594,75	0,00
6340308	RECARGOS POR LOS CAMBIOS EN LA UTILIZACION DE PASAJES AL INTERIOR Y EXTERIOR EMITIDOS POR LAS EMPRESAS	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00
6340402	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	0,00	0,00	35.458,51	0,00	35.458,51	0,00	35.458,51	0,00
6340403	GASTOS EN MOBILIARIOS	0,00	0,00	10.441,01	0,00	10.441,01	0,00	10.441,01	0,00
6340404	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	0,00	0,00	165.501,62	0,00	165.501,62	0,00	165.501,62	0,00
6340405	GASTOS EN VEHICULOS	0,00	0,00	1.082.650,07	0,00	1.082.650,07	0,00	1.082.650,07	0,00
6340406	GASTOS EN HERRAMIENTAS (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	0,00	0,00	310,40	0,00	310,40	0,00	310,40	0,00
6340415	GASTOS EN BIENES BIOLOGICOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
6340501	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS	0,00	0,00	5.421,18	0,00	5.421,18	0,00	5.421,18	0,00
6340502	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS	0,00	0,00	5.317,00	0,00	5.317,00	0,00	5.317,00	0,00
6340503	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIOS	0,00	0,00	1.744,74	0,00	1.744,74	0,00	1.744,74	0,00
6340504	ARREDAMIENTOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00	0,00	172.330,30	0,00	172.330,30	0,00	172.330,30	0,00
6340602	SERVICIOS DE AUDITORIA	0,00	0,00	15.880,00	0,00	15.880,00	0,00	15.880,00	0,00
6340605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0,00	0,00	1.069,20	0,00	1.069,20	0,00	1.069,20	0,00
6340606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0,00	0,00	24.120,00	0,00	24.120,00	0,00	24.120,00	0,00
6340612	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0,00	0,00	89.843,09	0,00	89.843,09	0,00	89.843,09	0,00
6340701	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	0,00	0,00	75.639,11	0,00	75.639,11	0,00	75.639,11	0,00
6340702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	0,00	0,00	81.853,83	0,00	81.853,83	0,00	81.853,83	0,00
6340704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	0,00	0,00	134.116,91	0,00	134.116,91	0,00	134.116,91	0,00
6340801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0,00	0,00	48.726,04	0,00	48.726,04	0,00	48.726,04	0,00
6340802	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES Y POLICÍAS	0,00	0,00	19.700,82	0,00	19.700,82	0,00	19.700,82	0,00
6340803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	354.420,53	0,00	354.420,53	0,00	354.420,53	0,00
6340804	MATERIALES DE OFICINA	0,00	0,00	30.904,46	0,00	30.904,46	0,00	30.904,46	0,00
6340805	MATERIALES DE ASEO	0,00	0,00	68.850,02	0,00	68.850,02	0,00	68.850,02	0,00
6340809	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0,00	0,00	6.695,75	0,00	6.695,75	0,00	6.695,75	0,00
6340810	DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LABORATORIO CLÍNICO Y PATOLOGÍA	0,00	0,00	658,97	0,00	658,97	0,00	658,97	0,00
6340811	MATERIALES CONSTRUCCION, ELECTRICOS, CARPINTERIA	0,00	0,00	44.883,74	0,00	44.883,74	0,00	44.883,74	0,00

CODIGO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL		FLUJO		SUMAS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
6340812	MATERIALES DIDACTICOS	0,00	0,00	7.373,82	0,00	7.373,82	0,00	7.373,82	0,00
6340813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	363.554,64	0,00	363.554,64	0,00	363.554,64	0,00
6340819	ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS	0,00	0,00	5.939,27	0,00	5.939,27	0,00	5.939,27	0,00
6340820	MENAJE COCINA, DE HOGAR Y ACCESORIOS DESCARTABLES	0,00	0,00	94,97	0,00	94,97	0,00	94,97	0,00
6340821	GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	0,00	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00
6340822	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTOCOLARIOS	0,00	0,00	5.925,00	0,00	5.925,00	0,00	5.925,00	0,00
6340823	ALIMENTOS, MEDICINAS, PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DE ASEO Y ACCESORIOS PARA ANIMALES	0,00	0,00	16.102,63	0,00	16.102,63	0,00	16.102,63	0,00
6340826	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	0,00	0,00	106.882,24	0,00	106.882,24	0,00	106.882,24	0,00
6340828	MATERIALES DE PELUQUERIA	0,00	0,00	2.698,00	0,00	2.698,00	0,00	2.698,00	0,00
6340832	EXISTENCIA DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLOGIA	0,00	0,00	2.338,18	0,00	2.338,18	0,00	2.338,18	0,00
6344503	MOBILIARIOS	0,00	0,00	8.830,00	0,00	8.830,00	0,00	8.830,00	0,00
6344504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00	0,00	826,92	0,00	826,92	0,00	826,92	0,00
6344506	HERRAMIENTAS	0,00	0,00	10.957,00	0,00	10.957,00	0,00	10.957,00	0,00
6344509	LIBROS Y COLECCIONES	0,00	0,00	26.611,00	0,00	26.611,00	0,00	26.611,00	0,00
6350102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	0,00	0,00	1.695.907,95	0,00	1.695.907,95	0,00	1.695.907,95	0,00
6350401	SEGUROS	0,00	0,00	1.538.221,21	0,00	1.538.221,21	0,00	1.538.221,21	0,00
6350403	COMISIONES BANCARIAS	0,00	0,00	1.389,65	0,00	1.389,65	0,00	1.389,65	0,00
6350406	COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES	0,00	0,00	3.295,59	0,00	3.295,59	0,00	3.295,59	0,00
6350501	DIETAS	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
6360101	A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	0,00	0,00	242.555,11	0,00	242.555,11	0,00	242.555,11	0,00
6385100	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	0,00	0,00	1.993.653,86	1.993.653,86	1.993.653,86	1.993.653,86	0,00	0,00
6390100	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION	0,00	0,00	4.941.005,07	0,00	4.941.005,07	0,00	4.941.005,07	0,00
6390700	DETERIORO DE INCOBRABLES	0,00	0,00	18.352,37	0,00	18.352,37	0,00	18.352,37	0,00
6395201	ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	3.049,70	3.049,70	3.049,70	3.049,70	0,00	0,00
6395602	BAJA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	962,79	0,00	962,79	0,00	962,79	0,00
6395702	ACTUALIZACIÓN DEUDORES FINANCIEROS	0,00	0,00	10.425,69	392,28	10.425,69	392,28	10.033,41	0,00
6398800	DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0,00	0,00	37.261,68	0,00	37.261,68	0,00	37.261,68	0,00
6399400	GASTOS POR PERDIDA DE ACTIVOS FIJOS	0,00	0,00	647.943,20	0,00	647.943,20	0,00	647.943,20	0,00
9110901	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	1.266.681,24	0,00	15.847.503,42	10.016.179,36	17.114.184,66	10.016.179,36	7.098.005,30	0,00
9111703	MOBILIARIOS	334.982,73	0,00	153.042,74	15.964,25	488.025,47	15.964,25	472.061,22	0,00
9111704	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6.111.851,78	0,00	46.034,40	462.516,62	6.157.886,18	462.516,62	5.695.369,56	0,00
9111706	HERRAMIENTAS	222.062,40	0,00	11.617,25	9.593,49	233.679,65	9.593,49	224.086,16	0,00
9111707	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	18.019,39	0,00	0,00	1.392,51	18.019,39	1.392,51	16.626,88	0,00
9111708	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	13.134,13	0,00	51.206,20	116,00	64.340,33	116,00	64.224,33	0,00
9111709	LIBROS Y COLECCIONES	56.021,65	0,00	26.611,00	0,00	82.632,65	0,00	82.632,65	0,00
9111711	PARTES Y REPUESTOS	29.932,00	0,00	0,00	0,00	29.932,00	0,00	29.932,00	0,00
9210901	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	0,00	1.266.681,24	10.016.179,36	15.847.503,42	10.016.179,36	17.114.184,66	0,00	7.098.005,30
9211703	MOBILIARIOS	0,00	334.982,73	15.964,25	153.042,74	15.964,25	488.025,47	0,00	472.061,22
9211704	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00	6.111.851,78	462.516,62	46.034,40	462.516,62	6.157.886,18	0,00	5.695.369,56
9211706	HERRAMIENTAS	0,00	222.062,40	9.593,49	11.617,25	9.593,49	233.679,65	0,00	224.086,16
9211707	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0,00	18.019,39	1.392,51	0,00	1.392,51	18.019,39	0,00	16.626,88
9211708	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	0,00	13.134,13	116,00	51.206,20	116,00	64.340,33	0,00	64.224,33
9211709	LIBROS Y COLECCIONES	0,00	56.021,65	0,00	26.611,00	0,00	82.632,65	0,00	82.632,65
9211711	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	29.932,00	0,00	0,00	0,00	29.932,00	0,00	29.932,00
	Totales	119.919.028,53	119.919.028,53	245.812.369,06	245.812.369,06	365.731.397,59	365.731.397,59	179.518.673,88	179.518.673,88

Elaborado por: Ing. Chantale Da Encarnacao

CONTADORA GENERAL (E)

Quito, 12 de enero de 2023

Revisado por: Mgs. Wendy Tipán

DIRECTORA FINANCIERA (E)

Aprobado por: Ing. Juan Fernando Rodríguez

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO