

SUBSECRETARIA DE ACUACULTURA
BALANCE DE COMPROBACION
DEL 1 DE DICIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2007

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES		PARTIDA
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR	
11103	Banco Central del Ecuador Moneda Curso Legal	266.580,54	0,00	89.259,02	287.836,17	355.839,56	287.836,17	68.003,39	0,00	
11115,01	Bancos Comerciales Moneda CL Bco. Pacifico	7.324,00	0,00	23.891,90	30.605,90	31.215,90	30.605,90	610,00	0,00	
11115,02	Bancos Comerciales Moneda CL Bco. Fomento	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	
11201	Anticipo a Servidores Públicos	724,94	0,00	6.453,72	1.559,45	7.178,66	1.559,45	5.619,21	0,00	
11205	Anticipo a Proveedores	94.348,85	0,00	38.774,44	46.262,83	133.123,29	46.262,83	86.860,46	0,00	
11211	Garantias Entregadas	0,00	0,00	2.210,00	540,00	2.210,00	540,00	1.670,00	0,00	
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	3.330,20	0,00	31.911,72	31.711,72	35.241,92	31.711,72	3.530,20	0,00	
11315	Cuentas por Cobrar Aporte Fiscal Corriente	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
11381	Cuentas por Cobrar IVA	12.142,12	0,00	18.170,96	0,00	30.313,08	0,00	30.313,08	0,00	
2120301	Fondos de Terceros	0,00	21.590,97			0,00	21.590,97	0,00	21590,97	13600106D23300050005302099001
2120302	Fondos de SRP	0,00	155.769,15			0,00	155.769,15	0,00	155769,15	13600106D23300050005302099001
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0,00	5.626,28	58.393,56	59.124,31	58.393,56	64.750,59	0,00	6357,03	
21353,01	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0,00	395,74	217.553,61	220.605,19	217.553,61	221.000,93	0,00	3447,32	
21353,02	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo RF	0,00	464,75	0,00	3.868,96	0,00	4.333,72	0,00	4333,72	
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2138401	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13600106D23300050008401050000
2138401	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion RF	0,00	287,36	0,00	0,00	0,00	287,36	0,00	287,36	13600106D23300050008401070000
2135701	Cuentas por Pagar Otros Gastos RF	0,00	574,76	0,00	0,00	0,00	574,76	0,00	574,76	
1121301	Caja Chica	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	
1121302	Fondo a Rendir	500,00	0,00	1.000,00	1.100,00	1.500,00	1.100,00	400,00	0,00	
1210103	Depositos a Plazo	121.920,51	0,00	0,00	0,00	121.920,51	0,00	121.920,51	0,00	
1333704	Mantenimiento y Reparación de Sistemas y Equipos Informáticos	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	13600106D23300050006307049001
1310103	Existencia de Combustibles y Lubricantes	0,00	0,00	795,86	403,93	795,86	403,93	391,93	0,00	
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	
1410105	Vehículos	43.589,06	0,00	0,00	0,00	43.589,06	0,00	43.589,06	0,00	13600106D23300050008401050000
1410107	Equipo, Sistemas, y Paquetes Informáticos	8.364,00	0,00	72.423,07	0,00	80.787,07	0,00	80.787,07	0,00	13600106D23300050008401070000
1420103	Mobiliarios	255,56	0,00	21.440,82	0,00	21.696,38	0,00	21.696,38	0,00	13600106D23300050008401030000
1410111	Partes y Repuestos	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	
2138101	Cuentas por Pagar IVA 100%	0,00	267,84	318,01	3.976,07	318,01	4.243,91	0,00	3925,90	
2138102	Cuentas por Pagar IVA 70%	0,00	165,72	8.545,04	9.958,93	8.545,04	10.124,65	0,00	1579,61	
2138103	Cuentas por Pagar IVA 30%	0,00	341,66	611,35	4.278,90	611,35	4.620,56	0,00	409,21	
3640703	Arrendamientos y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	1.484,10	0,00	0,00	0,00	1.484,10	0,00	1.484,10	0,00	
6230106	Especies Fiscales (Certificaciones Acuicolas)	0,00	79.776,58	0,00	22.805,40	0,00	102.581,98	0,00	102581,98	136001061301060001
6230199	Otras Tasas	0,00	21.590,98	0,00	0,00	0,00	21.590,98	0,00	21590,98	136001061301990001
6240203	Ventas Productos del Mar	0,00	0,00	0,00	8.906,32	0,00	8.906,32	0,00	8906,32	
6263101	Aporte Fiscal Corriente	0,00	426.933,09	0,00	45.000,00	0,00	471.933,09	0,00	471933,09	136001061501010000
6330105	Remuneraciones Unificadas	74.325,51	0,00	49.694,66	0,00	124.020,17	0,00	124.020,17	0,00	13600106D23300050005101050000
6330203	Decimo Tercero	0,00	0,00	6.872,39	0,00	6.872,39	0,00	6.872,39	0,00	
6330204	Decimo Cuarto	0,00	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	28,32	0,00	
6330406	Subsidios por Vacaciones	0,00	0,00	446,70	0,00	446,70	0,00	446,70	0,00	
6330504	Encargos y Subrogaciones	1.895,02	0,00	690,64	0,00	2.585,66	0,00	2.585,66	0,00	13600106D23300050005105040001
6330601	Aporte Patronal	3.657,16	0,00	1.798,71	0,00	5.455,87	0,00	5.455,87	0,00	13600106D23300050005106010000
6340104	Energia Electrica	0,00	0,00	591,83	0,00	591,83	0,00	591,83	0,00	
6340105	Telecomunicaciones	597,45	0,00	889,78	0,00	1.487,23	0,00	1.487,23	0,00	13600106D23300050005301050001
6340106	Servicio de Correo	157,60	0,00	158,47	0,00	316,07	0,00	316,07	0,00	
6340201	Transporte de Personal	1.291,31	0,00	2.331,72	0,00	3.623,03	0,00	3.623,03	0,00	13600106D23300050005302010000
6340204	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	941,92	0,00	0,00	0,00	941,92	0,00	941,92	0,00	
6340299	Otros Servicios Generales	31.801,66	0,00	35.856,63	0,00	67.658,29	0,00	67.658,29	0,00	13600106D23300050005701990001
6340301	Pasajes al Interior	2.829,40	0,00	0,00	0,00	2.829,40	0,00	2.829,40	0,00	13600106D23300050005303010001
6340303	Viático y Subsistencia en el Interior	10.619,00	0,00	13.229,00	0,00	23.848,00	0,00	23.848,00	0,00	13600106D23300050005303030001
6340305	Mudanzas e Instalaciones	0,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	
6340404	Gastos de Maquinarias y Equipos	273,00	0,00	107,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	13600106D23300050005304030001
6340599	Otros Arrendamientos de Bienes	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	13600106D23300050005305999001
6340502	Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias	0,00	0,00	1.965,91	0,00	1.965,91	0,00	1.965,91	0,00	
6340401	Seguros	1.676,26	0,00	0,00	0,00	1.676,26	0,00	1.676,26	0,00	13600106D23300050005702019001
6340402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	0,00	0,00	17.214,60	0,00	17.214,60	0,00	17.214,60	0,00	
6340405	Gastos de Vehículos	57,16	0,00	1.481,05	0,00	1.538,21	0,00	1.538,21	0,00	

6340601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	150,00	0,00	2.256,94	0,00	2.406,94	0,00	2.406,94	0,00	
6340802	Vestuario, Lencería, y Prendas de Protección	0,00	0,00	4.318,00	0,00	4.318,00	0,00	4.318,00	0,00	
6340803	Combustibles y Lubricantes	1.610,56	0,00	770,63	0,00	2.381,19	0,00	2.381,19	0,00	13600106D23300050005308030001
6340807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	0,00	0,00	3.102,00	0,00	3.102,00	0,00	3.102,00	0,00	
6360108,01	Transferencias a cunetas de Fondos Especiales EPAI	0,00	0,00	6.030,67	0,00	6.030,67	0,00	6.030,67	0,00	
6360108,02	Transferencias a cunetas de Fondos Especiales CENIAC	0,00	0,00	2.591,08	0,00	2.591,08	0,00	2.591,08	0,00	
6340804	Materiales de Oficina	7.692,37	0,00	3.483,48	0,00	11.175,85	0,00	11.175,85	0,00	13600106D23300050005308030001
6340814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	9.834,48	0,00	11.590,79	0,00	21.425,27	0,00	21.425,27	0,00	13600106D23300050005308140001
6350102	Tasas Generales	2.791,14	0,00	0,00	0,00	2.791,14	0,00	2.791,14	0,00	

TOTAL	713.784,88	713.784,88	823.544,07	823.544,09	1.537.328,95	1.537.328,97	806.887,39	806.887,39
--------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

COPIA