

**SUBSECRETARIA DE ACUACULTURA**  
**BALANCE DE COMPROBACION**  
**DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2007**

Cuentas		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales		Partida
		Deudor	Acreeedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor	
CODIGO	DENOMINACION									
11103	Banco Central del Ecuador Moneda Curso Legal	157.289,93		400.389,22	291.098,60	557.679,15	291.098,60	266.580,55	0,00	
11115,01	Bancos Comerciales Moneda CL Bco. Pacífico	6.201,20		32.356,00	31.233,20	38.557,20	31.233,20	7.324,00	0,00	
11201	Anticipo a Servidores Públicos	172,50		724,94	172,50	897,44	172,50	724,94	0,00	
11205	Anticipo a Proveedores	0,00		98.009,85	3.661,00	98.009,85	3.661,00	94.348,85	0,00	
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	500,20		35.186,00	32.356,00	35.686,20	32.356,00	3.330,20	0,00	
11315	Cuentas por Cobrar Aporte Fiscal Corriente	0,00	0,00	359.933,09	359.933,09	359.933,09	359.933,09	0,00	0,00	
11381	Cuentas por Cobrar IVA	5.003,78		7.138,33	0,00	12.142,12	0,00	12.142,12	0,00	
2120301	Fondos de Terceros		21.590,97	0,00	0,00	0,00	21.590,97	0,00	21.590,97	13600106D23300050005302099001
2120302	Fondos de SRP		221.920,51	66.151,36	0,00	66.151,36	221.920,51	0,00	155.769,15	13600106D23300050005302099001
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal		4.566,75	33.861,47	34.921,00	33.861,47	39.487,75	0,00	5.626,28	
21353,01	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo		393,12	66.334,32	66.336,94	66.334,32	66.730,06	0,00	395,74	
21353,02	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo RF		188,87	188,87	464,75	188,87	653,62	0,00	464,75	
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos			2.216,38	2.216,38	2.216,38	2.216,38	0,00	0,00	
2138401	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion		0,00	14.080,98	14.080,98	14.080,98	14.080,98	0,00	0,00	13600106D23300050008401050000
2138401	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion RF		584,41	584,42	287,37	584,42	871,78	0,00	287,36	13600106D23300050008401070000
2135701	Cuentas por Pagar Otros Gastos RF			0,00	574,76	0,00	574,76	0,00	574,76	
1121301	Caja Chica	150,00		200,00	0,00	350,00	0,00	350,00		
1121302	Fondo a Rendir	300,00		500,00	300,00	800,00	300,00	500,00		
1210103	Depositos a Plazo	121.920,51				121.920,51	0,00	121.920,51		
1333704	Mantenimiento y Reparación de Sistemas y Equipos Informáticos	0,00		450,00	0,00	450,00	0,00	450,00		13600106D23300050006307049001
1410105	Vehículos	29.220,71		14.368,35	0,00	43.589,06	0,00	43.589,06		13600106D23300050008401050000
1410107	Equipo, Sistemas, y Paquetes Informáticos	398,00		7.966,00	0,00	8.364,00	0,00	8.364,00		13600106D23300050008401070000
1420103	Mobiliarios	0,00		255,56	0,00	255,56	0,00	255,56		13600106D23300050008401030000
2138101	Cuentas por Pagar IVA 100%		63,84	5.558,76	5.762,76	5.558,76	5.826,60		267,84	
2138102	Cuentas por Pagar IVA 70%		78,12	894,63	982,23	894,63	1.060,35		165,72	
2138103	Cuentas por Pagar IVA 30%		253,58	324,60	412,68	324,60	666,26		341,66	
3640703	Arrendamientos y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos			1.484,10	0,00	1.484,10	0,00	1.484,10		
6230106	Especies Fiscales ( Certificaciones Acuicolas)		47.420,58	0,00	32.356,00	0,00	79.776,58		79.776,58	136001061301060001
6230199	Otras Tasas		21.590,98			0,00	21.590,98		21.590,98	136001061301990001
6263101	Aporte Fiscal Corriente		67.000,00	0,00	359.933,09	0,00	426.933,09		426.933,09	136001061501010000
6330105	Remuneraciones Unificadas	39.404,51		34.921,00	0,00	74.325,51	0,00	74.325,51	0,00	13600106D23300050005101050000
6330504	Encargos y Subrogaciones	1.895,02				1.895,02	0,00	1.895,02	0,00	13600106D23300050005105040001
6330601	Aporte Patronal	2.016,63		1.640,53	0,00	3.657,16	0,00	3.657,16	0,00	13600106D23300050005106010000
6340105	Telecomunicaciones	166,86		430,59	0,00	597,45	0,00	597,45	0,00	13600106D23300050005301050001
6340106	Servicio de Correo	0,00		157,60	0,00	157,60	0,00	157,60	0,00	
6340201	Transporte de Personal	100,00		1.191,31	0,00	1.291,31	0,00	1.291,31	0,00	13600106D23300050005302010000
6340204	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	0,00		941,92	0,00	941,92	0,00	941,92	0,00	
6340299	Otros Servicios Generales	5.150,05		26.651,61	0,00	31.801,66	0,00	31.801,66	0,00	13600106D23300050005701990001
6340301	Pasajes al Interior	2.106,91		722,49	0,00	2.829,40	0,00	2.829,40	0,00	13600106D23300050005303010001
6340303	Viático y Subsistencia en el Interior	5.719,00		4.900,00	0,00	10.619,00	0,00	10.619,00	0,00	13600106D23300050005303030001
6340404	Gastos de Maquinarias y Equipos	273,00				273,00	0,00	273,00	0,00	13600106D23300050005304030001
6340599	Otros Arrendamientos de Bienes	220,00				220,00	0,00	220,00	0,00	13600106D23300050005305999001
6340401	Seguros	0,00		1.676,26	0,00	1.676,26	0,00	1.676,26	0,00	13600106D23300050005702019001
6340405	Gastos de Vehículos	0,00		57,16	0,00	57,16	0,00	57,16	0,00	
6340601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0,00		150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
6340803	Combustibles y Lubricantes	662,36		948,20	0,00	1.610,56	0,00	1.610,56	0,00	13600106D23300050005308030001
6340804	Materiales de Oficina	5.949,17		1.743,20	0,00	7.692,37	0,00	7.692,37	0,00	13600106D23300050005308030001
6340814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	831,40		9.003,08	0,00	9.834,48	0,00	9.834,48	0,00	13600106D23300050005308140001
6350102	Tasas Generales	0,00	0,00	2.791,14	0,00	2.791,14	0,00	2.791,14	0,00	

**TOTAL 385.651,74 385.651,74 1.237.083,33 1.237.083,33 1.622.735,07 1.622.735,07 713.784,88 713.784,88**