

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

Al 31 de Diciembre del 2011

Expresado en Dólares

Ejercicio Fiscal: 2011

Entidad: 170 - 0000 - 0000

Página : 1 de 15  
Información a : 27/01/2012 5:16:13  
Fecha : 27/01/2012 11:03:58  
Reporte : R00805863.rpt  
Impreso por : INESI

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	63,329,864.94	0.00	90,503,559.35	87,806,526.52	153,833,424.29	87,806,526.52	66,026,897.77	0.00
1 1	OPERACIONALES	6,568,011.70	0.00	80,026,223.17	79,857,509.93	86,594,234.87	79,857,509.93	6,736,724.94	0.00
1 1 1	Disponibilidades	5,839,714.52	0.00	38,320,293.65	39,450,138.00	44,160,008.17	39,450,138.00	4,709,870.17	0.00
1 1 1 02	Banco Central del Ecuador Cuenta Corriente Única - CCU	5,768,717.72	0.00	37,995,344.03	39,359,969.21	43,764,061.75	39,359,969.21	4,404,092.54	0.00
1 1 1 02 01	Recursos Fiscales	5,768,717.72	0.00	37,995,344.03	39,359,969.21	43,764,061.75	39,359,969.21	4,404,092.54	0.00
1 1 1 04	Banco Central del Ecuador Fondos de Préstamos y Donaciones - TE	69,676.40	0.00	324,949.62	90,168.79	394,626.02	90,168.79	304,457.23	0.00
1 1 1 33	Notas de Crédito por Efectivizar	1,320.40	0.00	0.00	0.00	1,320.40	0.00	1,320.40	0.00
1 1 2	Anticipos de Fondos	728,297.18	0.00	2,956,796.30	2,136,164.13	3,685,093.48	2,136,164.13	1,548,929.35	0.00
1 1 2 03	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	1,124,172.09	188,075.77	1,124,172.09	188,075.77	936,096.32	0.00
1 1 2 05	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	670,687.01	431,823.75	670,687.01	431,823.75	238,863.26	0.00
1 1 2 15	Fondos a Rendir Cuentas	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1 1 2 15 03	Otros Fondos para Fines Específicos	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1 1 2 21	Egresos Realizados por Recuperar	37,311.96	0.00	1,160.74	38,472.70	38,472.70	38,472.70	0.00	0.00
1 1 2 30	Anticipo a contratistas de años anteriores	0.00	0.00	421,113.99	421,113.99	421,113.99	421,113.99	0.00	0.00
1 1 2 32	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular	0.00	0.00	288,986.98	288,986.98	288,986.98	288,986.98	0.00	0.00
1 1 2 50	Por Recuperación de Fondos - Administración Pública Central	0.00	0.00	3,092.21	3,092.21	3,092.21	3,092.21	0.00	0.00
1 1 2 81	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	690,985.22	0.00	437,583.28	754,598.73	1,128,568.50	754,598.73	373,969.77	0.00
1 1 3	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	38,749,133.22	38,271,207.80	38,749,133.22	38,271,207.80	477,925.42	0.00
1 1 3 13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	6,561,398.61	6,561,398.61	6,561,398.61	6,561,398.61	0.00	0.00
1 1 3 14	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	18,366.20	18,366.20	18,366.20	18,366.20	0.00	0.00
1 1 3 17	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	61,903.09	61,903.09	61,903.09	61,903.09	0.00	0.00
1 1 3 18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	29,620,191.39	29,620,191.39	29,620,191.39	29,620,191.39	0.00	0.00
1 1 3 19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	233,869.61	233,869.61	233,869.61	233,869.61	0.00	0.00
1 1 3 24	Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financieros	0.00	0.00	3,608.40	3,608.40	3,608.40	3,608.40	0.00	0.00
1 1 3 27	Cuentas por Cobrar Recuperación de Inversiones	0.00	0.00	4,484.49	4,484.49	4,484.49	4,484.49	0.00	0.00
1 1 3 28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00	0.00	192,274.55	192,274.55	192,274.55	192,274.55	0.00	0.00
1 1 3 36	Cuentas por Cobrar Financiamiento Público	0.00	0.00	324,949.62	324,949.62	324,949.62	324,949.62	0.00	0.00
1 1 3 81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	728,366.96	258,274.11	728,366.96	258,274.11	470,092.85	0.00
1 1 3 81 01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	706,805.15	236,712.30	706,805.15	236,712.30	470,092.85	0.00

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS  
Al 31 de Diciembre del 2011

Ejercicio Fiscal: 2011  
Entidad: 170 - 0000 - 0000

Expresado en Dólares

Página : 2 de 15  
Información a : 27/01/2012 5:16:13  
Fecha : 27/01/2012 11:03:58  
Reporte : R00805863.rpt  
Impreso por : INESI

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 1 3 81 02	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas	0.00	0.00	21,561.81	21,561.81	21,561.81	21,561.81	0.00	0.00
1 1 3 82	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	0.00	2,625.76	2,625.76	2,625.76	2,625.76	0.00	0.00
<b>1 1 3 83</b>	<b>Cuentas por Cobrar de Años Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>286,993.57</b>	<b>279,161.00</b>	<b>286,993.57</b>	<b>279,161.00</b>	<b>7,832.57</b>	<b>0.00</b>
1 1 3 83 81	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras	0.00	0.00	286,993.57	279,161.00	286,993.57	279,161.00	7,832.57	0.00
1 1 3 97	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	0.00	710,100.97	710,100.97	710,100.97	710,100.97	0.00	0.00
<b>1 2</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>1,235,359.67</b>	<b>0.00</b>	<b>94,491.71</b>	<b>1,107,660.21</b>	<b>1,329,851.38</b>	<b>1,107,660.21</b>	<b>222,191.17</b>	<b>0.00</b>
<b>1 2 1</b>	<b>Inversiones Temporales</b>	<b>14,948.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,948.03</b>	<b>14,948.03</b>	<b>14,948.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1 2 1 07</b>	<b>Inversiones en Valores</b>	<b>14,948.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,948.03</b>	<b>14,948.03</b>	<b>14,948.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1 2 1 07 99	Otras Inversiones en Valores	14,948.03	0.00	0.00	14,948.03	14,948.03	14,948.03	0.00	0.00
<b>1 2 2</b>	<b>Inversiones Permanentes en Títulos y Valores</b>	<b>24,772.97</b>	<b>0.00</b>	<b>2,283.47</b>	<b>4,484.49</b>	<b>27,056.44</b>	<b>4,484.49</b>	<b>22,571.95</b>	<b>0.00</b>
<b>1 2 2 05</b>	<b>Inversiones en Títulos y Valores</b>	<b>24,772.97</b>	<b>0.00</b>	<b>2,283.47</b>	<b>4,484.49</b>	<b>27,056.44</b>	<b>4,484.49</b>	<b>22,571.95</b>	<b>0.00</b>
1 2 2 05 04	Acciones	21,272.97	0.00	2,283.47	984.49	23,556.44	984.49	22,571.95	0.00
1 2 2 05 06	Participaciones de Capital	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>1 2 3</b>	<b>Inversiones en Préstamos y Anticipos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>244.52</b>	<b>244.52</b>	<b>244.52</b>	<b>244.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1 2 3 01</b>	<b>Concesión de Préstamos y Anticipos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>244.52</b>	<b>244.52</b>	<b>244.52</b>	<b>244.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1 2 3 01 11	Anticipos a Servidores Públicos	0.00	0.00	244.52	244.52	244.52	244.52	0.00	0.00
<b>1 2 4</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>1,168,085.79</b>	<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>1,026,720.30</b>	<b>1,195,085.79</b>	<b>1,026,720.30</b>	<b>168,365.49</b>	<b>0.00</b>
<b>1 2 4 83</b>	<b>Cuentas por Cobrar de Años Anteriores</b>	<b>286,993.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>286,993.57</b>	<b>286,993.57</b>	<b>286,993.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1 2 4 83 81	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado-Compras	286,993.57	0.00	0.00	286,993.57	286,993.57	286,993.57	0.00	0.00
<b>1 2 4 97</b>	<b>Anticipos de Fondos de Años Anteriores</b>	<b>881,092.22</b>	<b>0.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>739,726.73</b>	<b>908,092.22</b>	<b>739,726.73</b>	<b>168,365.49</b>	<b>0.00</b>
1 2 4 97 03	Anticipos a contratistas por devengar de ejercicios anteriores	450,724.26	0.00	0.00	421,113.99	450,724.26	421,113.99	29,610.27	0.00
1 2 4 97 05	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios	430,367.96	0.00	27,000.00	318,612.74	457,367.96	318,612.74	138,755.22	0.00
<b>1 2 5</b>	<b>Inversiones Diferidas</b>	<b>27,552.88</b>	<b>0.00</b>	<b>35,067.66</b>	<b>31,366.81</b>	<b>62,620.54</b>	<b>31,366.81</b>	<b>31,253.73</b>	<b>0.00</b>
<b>1 2 5 31</b>	<b>Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes</b>	<b>27,552.88</b>	<b>0.00</b>	<b>35,067.66</b>	<b>31,366.81</b>	<b>62,620.54</b>	<b>31,366.81</b>	<b>31,253.73</b>	<b>0.00</b>
1 2 5 31 01	Prepagos de Seguros	27,552.88	0.00	35,067.66	31,366.81	62,620.54	31,366.81	31,253.73	0.00
<b>1 2 6</b>	<b>Inversiones no Recuperables</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,896.06</b>	<b>29,896.06</b>	<b>29,896.06</b>	<b>29,896.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1 2 6 01	Activos Temporales no Recuperables	0.00	0.00	14,948.03	14,948.03	14,948.03	14,948.03	0.00	0.00
<b>1 2 6 99</b>	<b>(-) Provisión para Incobrables</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,948.03</b>	<b>14,948.03</b>	<b>14,948.03</b>	<b>14,948.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1 2 6 99 01	(-) Provisión para Incobrables - Activos Temporales	0.00	0.00	14,948.03	14,948.03	14,948.03	14,948.03	0.00	0.00



BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

Al 31 de Diciembre del 2011

Expresado en Dólares

Ejercicio Fiscal: 2011

Entidad: 170 - 0000 - 0000

Página : 3 de 15  
Información a : 27/01/2012 5:16:13  
Fecha : 27/01/2012 11:03:58  
Reporte : R00805863.rpt  
Impreso por : INESI

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
<b>1 3</b>	<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	<b>164,777.44</b>	<b>0.00</b>	<b>535,454.64</b>	<b>486,932.14</b>	<b>700,232.08</b>	<b>486,932.14</b>	<b>213,299.94</b>	<b>0.00</b>
<b>1 3 1</b>	<b>Existencias para Consumo Corriente</b>	<b>164,777.44</b>	<b>0.00</b>	<b>535,454.64</b>	<b>486,932.14</b>	<b>700,232.08</b>	<b>486,932.14</b>	<b>213,299.94</b>	<b>0.00</b>
<b>1 3 1 01</b>	<b>Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente</b>	<b>164,777.44</b>	<b>0.00</b>	<b>535,454.64</b>	<b>486,932.14</b>	<b>700,232.08</b>	<b>486,932.14</b>	<b>213,299.94</b>	<b>0.00</b>
1 3 1 01 01	Existencias de Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	4,930.52	4,930.52	4,930.52	4,930.52	0.00	0.00
1 3 1 01 02	Existencias de Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	0.00	0.00	101,690.44	101,690.44	101,690.44	101,690.44	0.00	0.00
1 3 1 01 03	Existencias de Combustibles y Lubricantes	1,556.00	0.00	42,188.12	42,863.12	43,744.12	42,863.12	881.00	0.00
1 3 1 01 04	Existencias de Materiales de Oficina	43,953.86	0.00	140,163.03	84,755.24	184,116.89	84,755.24	99,361.65	0.00
1 3 1 01 05	Existencias de Materiales de Aseo	18,915.58	0.00	12,163.21	12,147.63	31,078.79	12,147.63	18,931.16	0.00
1 3 1 01 06	Existencias de Herramientas	0.00	0.00	1,658.27	1,658.27	1,658.27	1,658.27	0.00	0.00
1 3 1 01 07	Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	38,730.54	0.00	31,994.36	39,055.61	70,724.90	39,055.61	31,669.29	0.00
1 3 1 01 08	Existencias de Instrumental Médico Menor	0.00	0.00	617.05	617.05	617.05	617.05	0.00	0.00
1 3 1 01 09	Existencias de Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	0.00	26,321.83	26,321.83	26,321.83	26,321.83	0.00	0.00
1 3 1 01 10	Existencias de Materiales para Laboratorio y Uso Médico	0.00	0.00	30,947.58	30,947.58	30,947.58	30,947.58	0.00	0.00
1 3 1 01 11	Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carpintería	48,303.91	0.00	48,931.58	61,449.89	97,235.49	61,449.89	35,785.60	0.00
1 3 1 01 12	Existencias de Materiales Didácticos	1,120.28	0.00	18,634.88	11,055.58	19,755.16	11,055.58	8,699.58	0.00
1 3 1 01 13	Existencias de Repuestos y Accesorios	12,197.27	0.00	40,762.01	40,261.05	52,959.28	40,261.05	12,698.23	0.00
1 3 1 01 14	Existencias para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	0.00	0.00	21,042.66	21,042.66	21,042.66	21,042.66	0.00	0.00
1 3 1 01 99	Existencias de Otros de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	13,409.10	8,135.67	13,409.10	8,135.67	5,273.43	0.00
<b>1 4</b>	<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>51,723,814.30</b>	<b>0.00</b>	<b>6,672,952.50</b>	<b>5,574,017.02</b>	<b>58,396,766.80</b>	<b>5,574,017.02</b>	<b>52,822,749.78</b>	<b>0.00</b>
<b>1 4 1</b>	<b>Bienes de Administración</b>	<b>49,421,756.60</b>	<b>0.00</b>	<b>5,130,592.41</b>	<b>1,729,599.23</b>	<b>54,552,349.01</b>	<b>1,729,599.23</b>	<b>52,822,749.78</b>	<b>0.00</b>
<b>1 4 1 01</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>7,296,129.30</b>	<b>0.00</b>	<b>3,787,293.70</b>	<b>130,867.82</b>	<b>11,083,423.00</b>	<b>130,867.82</b>	<b>10,952,555.18</b>	<b>0.00</b>
1 4 1 01 03	Mobiliarios	1,297,942.27	0.00	252,647.21	9,650.63	1,550,589.48	9,650.63	1,540,938.85	0.00
1 4 1 01 04	Maquinarias y Equipos	2,618,908.42	0.00	2,509,131.38	43,479.64	5,128,039.80	43,479.64	5,084,560.16	0.00
1 4 1 01 05	Vehículos	819,411.27	0.00	233,850.51	0.00	1,053,261.78	0.00	1,053,261.78	0.00
1 4 1 01 06	Herramientas	49,637.55	0.00	28,215.34	4.00	77,852.89	4.00	77,848.89	0.00
1 4 1 01 07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	2,145,674.86	0.00	722,342.65	77,296.55	2,868,017.51	77,296.55	2,790,720.96	0.00
1 4 1 01 08	Bienes Artísticos y Culturales	86,711.14	0.00	279.91	8.00	86,991.05	8.00	86,983.05	0.00
1 4 1 01 09	Libros y Colecciones	277,843.79	0.00	40,826.70	429.00	318,670.49	429.00	318,241.49	0.00
<b>1 4 1 03</b>	<b>Bienes Inmuebles</b>	<b>48,156,276.33</b>	<b>0.00</b>	<b>1,165,505.11</b>	<b>236,330.04</b>	<b>49,321,781.44</b>	<b>236,330.04</b>	<b>49,085,451.40</b>	<b>0.00</b>
1 4 1 03 01	Terrenos	35,602,729.29	0.00	0.00	0.00	35,602,729.29	0.00	35,602,729.29	0.00

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

Al 31 de Diciembre del 2011

Expresado en Dólares

Ejercicio Fiscal: 2011

Entidad: 170 - 0000 - 0000

Página : 4 de 15  
Información a : 27/01/2012 5:16:13  
Fecha : 27/01/2012 11:03:58  
Reporte : R00805863.rpt  
Impreso por : INESI

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 4 1 03 02	Edificios, Locales y Residencias	12,553,547.04	0.00	919,659.47	236,083.34	13,473,206.51	236,083.34	13,237,123.17	0.00
1 4 1 03 99	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	245,845.64	246.70	245,845.64	246.70	245,598.94	0.00
1 4 1 05	Bienes Biológicos	3,519.00	0.00	8,988.00	3,665.00	12,507.00	3,665.00	8,842.00	0.00
1 4 1 05 12	Semovientes	3,519.00	0.00	8,988.00	3,665.00	12,507.00	3,665.00	8,842.00	0.00
<b>1 4 1 99</b>	<b>(-) Depreciación Acumulada</b>	<b>0.00</b>	<b>6,034,168.03</b>	<b>168,805.60</b>	<b>1,358,736.37</b>	<b>168,805.60</b>	<b>7,392,904.40</b>	<b>0.00</b>	<b>7,224,098.80</b>
1 4 1 99 02	(-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	0.00	2,028,323.30	65,053.75	239,272.08	65,053.75	2,267,595.38	0.00	2,202,541.63
1 4 1 99 03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	605,762.55	6,434.41	118,559.54	6,434.41	724,322.09	0.00	717,887.68
1 4 1 99 04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	1,182,560.42	26,846.13	470,109.53	26,846.13	1,652,669.95	0.00	1,625,823.82
1 4 1 99 05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	481,893.92	0.00	148,411.77	0.00	630,305.69	0.00	630,305.69
1 4 1 99 06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	30,032.40	3.60	4,151.92	3.60	34,184.32	0.00	34,180.72
1 4 1 99 07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	1,514,061.95	68,325.42	252,802.50	68,325.42	1,766,864.45	0.00	1,698,539.03
1 4 1 99 08	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	0.00	29,753.73	7.20	6,738.31	7.20	36,492.04	0.00	36,484.84
1 4 1 99 09	(-) Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones	0.00	156,967.77	320.85	44,870.21	320.85	201,837.98	0.00	201,517.13
1 4 1 99 12	(-) Depreciación Acumulada de Semovientes	0.00	4,774.71	1,667.61	1,464.25	1,667.61	6,238.96	0.00	4,571.35
1 4 1 99 99	(-) Depreciación Acumulada Otros Bienes Inmuebles	0.00	37.28	146.63	72,356.26	146.63	72,393.54	0.00	72,246.91
<b>1 4 4</b>	<b>Bienes de Proyectos</b>	<b>1,637,931.37</b>	<b>0.00</b>	<b>1,319,954.23</b>	<b>2,957,885.60</b>	<b>2,957,885.60</b>	<b>2,957,885.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1 4 4 01</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>1,493,963.78</b>	<b>0.00</b>	<b>1,304,669.51</b>	<b>2,798,633.29</b>	<b>2,798,633.29</b>	<b>2,798,633.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1 4 4 01 03	Mobiliarios	108,172.81	0.00	82,782.55	190,955.36	190,955.36	190,955.36	0.00	0.00
1 4 4 01 04	Maquinarias y Equipos	1,150,459.64	0.00	667,222.73	1,817,682.37	1,817,682.37	1,817,682.37	0.00	0.00
1 4 4 01 05	Vehículos	0.00	0.00	107,410.51	107,410.51	107,410.51	107,410.51	0.00	0.00
1 4 4 01 06	Herramientas	3,668.63	0.00	18,955.00	22,623.63	22,623.63	22,623.63	0.00	0.00
1 4 4 01 07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	227,469.26	0.00	428,298.72	655,767.98	655,767.98	655,767.98	0.00	0.00
1 4 4 01 08	Bienes Artísticos y Culturales	279.91	0.00	0.00	279.91	279.91	279.91	0.00	0.00
1 4 4 01 09	Libros y Colecciones	3,913.53	0.00	0.00	3,913.53	3,913.53	3,913.53	0.00	0.00
<b>1 4 4 03</b>	<b>Bienes Inmuebles</b>	<b>143,967.59</b>	<b>0.00</b>	<b>15,284.72</b>	<b>159,252.31</b>	<b>159,252.31</b>	<b>159,252.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1 4 4 03 02	Edificios, Locales y Residencias	138,232.25	0.00	800.00	139,032.25	139,032.25	139,032.25	0.00	0.00
1 4 4 03 99	Otros Bienes Inmuebles	5,735.34	0.00	14,484.72	20,220.06	20,220.06	20,220.06	0.00	0.00
<b>1 4 5</b>	<b>Bienes de Programas</b>	<b>664,126.33</b>	<b>0.00</b>	<b>222,405.86</b>	<b>886,532.19</b>	<b>886,532.19</b>	<b>886,532.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1 4 5 01</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>656,921.33</b>	<b>0.00</b>	<b>222,405.86</b>	<b>879,327.19</b>	<b>879,327.19</b>	<b>879,327.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1 4 5 01 03	Mobiliarios	27,281.82	0.00	14,829.24	42,111.06	42,111.06	42,111.06	0.00	0.00
1 4 5 01 04	Maquinarias y Equipos	479,149.18	0.00	163,944.79	643,093.97	643,093.97	643,093.97	0.00	0.00



BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

Al 31 de Diciembre del 2011

Expresado en Dólares

Ejercicio Fiscal: 2011  
Entidad: 170 - 0000 - 0000

Página : 5 de 15  
Información a : 27/01/2012 5:16:13  
Fecha : 27/01/2012 11:03:58  
Reporte : R00805863.rpt  
Impreso por : INESI

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 4 5 01 05	Vehículos	126,440.00	0.00	0.00	126,440.00	126,440.00	126,440.00	0.00	0.00
1 4 5 01 07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	22,210.36	0.00	28,595.38	50,805.74	50,805.74	50,805.74	0.00	0.00
1 4 5 01 09	Libros y Colecciones	1,839.97	0.00	15,036.45	16,876.42	16,876.42	16,876.42	0.00	0.00
<b>1 4 5 03</b>	<b>Bienes Inmuebles</b>	<b>220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>220.00</b>	<b>220.00</b>	<b>220.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1 4 5 03 02	Edificios, Locales y Residencias	220.00	0.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00
<b>1 4 5 05</b>	<b>Bienes Biológicos</b>	<b>6,985.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,985.00</b>	<b>6,985.00</b>	<b>6,985.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1 4 5 05 12	Semovientes	6,985.00	0.00	0.00	6,985.00	6,985.00	6,985.00	0.00	0.00
<b>1 5</b>	<b>INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>3,637,901.83</b>	<b>0.00</b>	<b>3,174,437.33</b>	<b>780,407.22</b>	<b>6,812,339.16</b>	<b>780,407.22</b>	<b>6,031,931.94</b>	<b>0.00</b>
<b>1 5 1</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>3,438,212.90</b>	<b>0.00</b>	<b>2,199,516.36</b>	<b>780,407.22</b>	<b>5,637,729.26</b>	<b>780,407.22</b>	<b>4,857,322.04</b>	<b>0.00</b>
<b>1 5 1 15</b>	<b>Remuneraciones Temporales</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,473.20</b>	<b>0.00</b>	<b>5,473.20</b>	<b>0.00</b>	<b>5,473.20</b>	<b>0.00</b>
1 5 1 15 10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	5,473.20	0.00	5,473.20	0.00	5,473.20	0.00
<b>1 5 1 31</b>	<b>Servicios Básicos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,963.04</b>	<b>0.00</b>	<b>1,963.04</b>	<b>0.00</b>	<b>1,963.04</b>	<b>0.00</b>
1 5 1 31 05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	1,963.04	0.00	1,963.04	0.00	1,963.04	0.00
<b>1 5 1 32</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,437.09</b>	<b>0.00</b>	<b>152,437.09</b>	<b>0.00</b>	<b>152,437.09</b>	<b>0.00</b>
1 5 1 32 01	Transporte de Personal	0.00	0.00	2,542.47	0.00	2,542.47	0.00	2,542.47	0.00
1 5 1 32 04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	90,078.70	0.00	90,078.70	0.00	90,078.70	0.00
1 5 1 32 05	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	36,928.52	0.00	36,928.52	0.00	36,928.52	0.00
1 5 1 32 07	Difusión, Información y Publicidad	0.00	0.00	5,219.84	0.00	5,219.84	0.00	5,219.84	0.00
1 5 1 32 09	Servicios de Aseo	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00
1 5 1 32 99	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	16,917.56	0.00	16,917.56	0.00	16,917.56	0.00
<b>1 5 1 33</b>	<b>Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,980.20</b>	<b>0.00</b>	<b>5,980.20</b>	<b>0.00</b>	<b>5,980.20</b>	<b>0.00</b>
1 5 1 33 01	Pasajes al Interior	0.00	0.00	339.40	0.00	339.40	0.00	339.40	0.00
1 5 1 33 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	5,640.80	0.00	5,640.80	0.00	5,640.80	0.00
<b>1 5 1 34</b>	<b>Instalación, Mantenimiento y Reparaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>379,405.29</b>	<b>0.00</b>	<b>379,405.29</b>	<b>0.00</b>	<b>379,405.29</b>	<b>0.00</b>
1 5 1 34 02	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	372,420.49	0.00	372,420.49	0.00	372,420.49	0.00
1 5 1 34 99	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	6,984.80	0.00	6,984.80	0.00	6,984.80	0.00
<b>1 5 1 35</b>	<b>Arrendamientos de Bienes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,378.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,378.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,378.00</b>	<b>0.00</b>
1 5 1 35 02	Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00
1 5 1 35 03	Arrendamientos de Mobiliarios	0.00	0.00	2,038.00	0.00	2,038.00	0.00	2,038.00	0.00
<b>1 5 1 36</b>	<b>Contratación de Estudios e Investigaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>94,822.95</b>	<b>0.00</b>	<b>94,822.95</b>	<b>0.00</b>	<b>94,822.95</b>	<b>0.00</b>
1 5 1 36 01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	25,427.14	0.00	25,427.14	0.00	25,427.14	0.00
1 5 1 36 03	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS  
Al 31 de Diciembre del 2011

Ejercicio Fiscal: 2011  
Entidad: 170 - 0000 - 0000

Expresado en Dólares

Página : 6 de 15  
Información a : 27/01/2012 5:16:13  
Fecha : 27/01/2012 11:03:58  
Reporte : R00805863.rpt  
Impreso por : INESI

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 5 1 36 04	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	0.00	24,494.20	0.00	24,494.20	0.00	24,494.20	0.00
1 5 1 36 05	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	0.00	29,401.61	0.00	29,401.61	0.00	29,401.61	0.00
<b>1 5 1 38</b>	<b>Bienes de Uso y Consumo para Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>98,270.29</b>	<b>0.00</b>	<b>98,270.29</b>	<b>0.00</b>	<b>98,270.29</b>	<b>0.00</b>
1 5 1 38 02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	0.00	0.00	1,599.17	0.00	1,599.17	0.00	1,599.17	0.00
1 5 1 38 04	Materiales de Oficina	0.00	0.00	155.36	0.00	155.36	0.00	155.36	0.00
1 5 1 38 05	Materiales de Aseo	0.00	0.00	164.78	0.00	164.78	0.00	164.78	0.00
1 5 1 38 06	Herramientas	0.00	0.00	935.50	0.00	935.50	0.00	935.50	0.00
1 5 1 38 07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	354.00	0.00	354.00	0.00	354.00	0.00
1 5 1 38 09	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	0.00	1,577.45	0.00	1,577.45	0.00	1,577.45	0.00
1 5 1 38 10	Materiales para Laboratorio y uso Médico	0.00	0.00	33,625.55	0.00	33,625.55	0.00	33,625.55	0.00
1 5 1 38 11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería	0.00	0.00	29,525.34	0.00	29,525.34	0.00	29,525.34	0.00
1 5 1 38 12	Materiales Didácticos	0.00	0.00	5,023.80	0.00	5,023.80	0.00	5,023.80	0.00
1 5 1 38 13	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	3,816.00	0.00	3,816.00	0.00	3,816.00	0.00
1 5 1 38 14	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	0.00	0.00	14,055.75	0.00	14,055.75	0.00	14,055.75	0.00
1 5 1 38 99	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión	0.00	0.00	7,437.59	0.00	7,437.59	0.00	7,437.59	0.00
<b>1 5 1 45</b>	<b>Bienes Muebles no Depreciables</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>520.00</b>	<b>0.00</b>
1 5 1 45 03	Mobiliarios	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
1 5 1 45 04	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00
<b>1 5 1 46</b>	<b>Bienes Biológicos no Depreciables</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>
1 5 1 46 15	Plantas	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
<b>1 5 1 51</b>	<b>Obras de Infraestructura</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,326,258.36</b>	<b>0.00</b>	<b>1,326,258.36</b>	<b>0.00</b>	<b>1,326,258.36</b>	<b>0.00</b>
1 5 1 51 07	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	1,160,796.73	0.00	1,160,796.73	0.00	1,160,796.73	0.00
1 5 1 51 09	Construcciones Agropecuarias	0.00	0.00	165,461.63	0.00	165,461.63	0.00	165,461.63	0.00
<b>1 5 1 54</b>	<b>Obras en Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>129,507.94</b>	<b>0.00</b>	<b>129,507.94</b>	<b>0.00</b>	<b>129,507.94</b>	<b>0.00</b>
1 5 1 54 99	Otras Obras Eléctricas y de Telecomunicaciones	0.00	0.00	129,507.94	0.00	129,507.94	0.00	129,507.94	0.00
1 5 1 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	3,438,212.90	0.00	0.00	780,407.22	3,438,212.90	780,407.22	2,657,805.68	0.00
<b>1 5 2</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecución</b>	<b>199,688.93</b>	<b>0.00</b>	<b>974,920.97</b>	<b>0.00</b>	<b>1,174,609.90</b>	<b>0.00</b>	<b>1,174,609.90</b>	<b>0.00</b>
<b>1 5 2 32</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,929.96</b>	<b>0.00</b>	<b>56,929.96</b>	<b>0.00</b>	<b>56,929.96</b>	<b>0.00</b>
1 5 2 32 01	Transporte de Personal	0.00	0.00	215.00	0.00	215.00	0.00	215.00	0.00
1 5 2 32 02	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
1 5 2 32 04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	26,315.58	0.00	26,315.58	0.00	26,315.58	0.00



BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS  
Al 31 de Diciembre del 2011

Ejercicio Fiscal: 2011  
Entidad: 170 - 0000 - 0000

Expresado en Dólares

Página : 7 de 15  
Información a : 27/01/2012 5:16:13  
Fecha : 27/01/2012 11:03:58  
Reporte : R00805863.rpt  
Impreso por : INESI

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 5 2 32 12	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	0.00	0.00	3,957.49	0.00	3,957.49	0.00	3,957.49	0.00
1 5 2 32 99	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	25,141.89	0.00	25,141.89	0.00	25,141.89	0.00
<b>1 5 2 33</b>	<b>Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127,105.74</b>	<b>0.00</b>	<b>127,105.74</b>	<b>0.00</b>	<b>127,105.74</b>	<b>0.00</b>
1 5 2 33 01	Pasajes al Interior	0.00	0.00	3,015.60	0.00	3,015.60	0.00	3,015.60	0.00
1 5 2 33 02	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	4,904.67	0.00	4,904.67	0.00	4,904.67	0.00
1 5 2 33 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	93,265.47	0.00	93,265.47	0.00	93,265.47	0.00
1 5 2 33 04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	25,920.00	0.00	25,920.00	0.00	25,920.00	0.00
<b>1 5 2 34</b>	<b>Instalación, Mantenimiento y Reparaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,414.93</b>	<b>0.00</b>	<b>18,414.93</b>	<b>0.00</b>	<b>18,414.93</b>	<b>0.00</b>
1 5 2 34 02	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	9,219.93	0.00	9,219.93	0.00	9,219.93	0.00
1 5 2 34 99	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	9,195.00	0.00	9,195.00	0.00	9,195.00	0.00
<b>1 5 2 35</b>	<b>Arrendamientos de Bienes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,748.20</b>	<b>0.00</b>	<b>11,748.20</b>	<b>0.00</b>	<b>11,748.20</b>	<b>0.00</b>
1 5 2 35 02	Arrendamiento de Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	2,388.20	0.00	2,388.20	0.00	2,388.20	0.00
1 5 2 35 04	Arrendamiento de Maquinaria y Equipos	0.00	0.00	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00	9,360.00	0.00
<b>1 5 2 36</b>	<b>Contratación de Estudios e Investigaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>298,720.23</b>	<b>0.00</b>	<b>298,720.23</b>	<b>0.00</b>	<b>298,720.23</b>	<b>0.00</b>
1 5 2 36 01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	99,072.86	0.00	99,072.86	0.00	99,072.86	0.00
1 5 2 36 03	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	198,447.37	0.00	198,447.37	0.00	198,447.37	0.00
1 5 2 36 05	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
<b>1 5 2 37</b>	<b>Gastos en Informática</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,717.67</b>	<b>0.00</b>	<b>30,717.67</b>	<b>0.00</b>	<b>30,717.67</b>	<b>0.00</b>
1 5 2 37 02	Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	30,717.67	0.00	30,717.67	0.00	30,717.67	0.00
<b>1 5 2 38</b>	<b>Bienes de Uso y Consumo para Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,657.52</b>	<b>0.00</b>	<b>112,657.52</b>	<b>0.00</b>	<b>112,657.52</b>	<b>0.00</b>
1 5 2 38 02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	0.00	0.00	1,071.44	0.00	1,071.44	0.00	1,071.44	0.00
1 5 2 38 03	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	698.01	0.00	698.01	0.00	698.01	0.00
1 5 2 38 04	Materiales de Oficina	0.00	0.00	4,769.81	0.00	4,769.81	0.00	4,769.81	0.00
1 5 2 38 05	Materiales de Aseo	0.00	0.00	128.28	0.00	128.28	0.00	128.28	0.00
1 5 2 38 06	Herramientas	0.00	0.00	961.51	0.00	961.51	0.00	961.51	0.00
1 5 2 38 07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	2,598.18	0.00	2,598.18	0.00	2,598.18	0.00
1 5 2 38 09	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	0.00	951.62	0.00	951.62	0.00	951.62	0.00
1 5 2 38 10	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	0.00	0.00	69,669.07	0.00	69,669.07	0.00	69,669.07	0.00
1 5 2 38 11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería	0.00	0.00	9,290.43	0.00	9,290.43	0.00	9,290.43	0.00
1 5 2 38 13	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	9,107.79	0.00	9,107.79	0.00	9,107.79	0.00

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS  
Al 31 de Diciembre del 2011

Ejercicio Fiscal: 2011  
Entidad: 170 - 0000 - 0000

Expresado en Dólares

Página : 8 de 15  
Información a : 27/01/2012 5:16:13  
Fecha : 27/01/2012 11:03:58  
Reporte : R00805863.rpt  
Impreso por : INESI

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1 5 2 38 14	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	0.00	0.00	11,676.37	0.00	11,676.37	0.00	11,676.37	0.00
1 5 2 38 99	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión	0.00	0.00	1,735.01	0.00	1,735.01	0.00	1,735.01	0.00
<b>1 5 2 45</b>	<b>Bienes Muebles no Depreciables</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>686.72</b>	<b>0.00</b>	<b>686.72</b>	<b>0.00</b>	<b>686.72</b>	<b>0.00</b>
1 5 2 45 04	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	641.72	0.00	641.72	0.00	641.72	0.00
1 5 2 45 07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00
<b>1 5 2 46</b>	<b>Bienes Biológicos no Depreciables</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,520.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,520.00</b>	<b>0.00</b>
1 5 2 46 14	Acuáticos	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
1 5 2 46 15	Plantas	0.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
<b>1 5 2 59</b>	<b>Donaciones para Inversión al Sector Privado Interno</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>315,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>315,420.00</b>	<b>0.00</b>	<b>315,420.00</b>	<b>0.00</b>
1 5 2 59 06	Becas	0.00	0.00	315,420.00	0.00	315,420.00	0.00	315,420.00	0.00
1 5 2 92	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	199,688.93	0.00	0.00	0.00	199,688.93	0.00	199,688.93	0.00
<b>2</b>	<b>P A S I V O S</b>	<b>0.00</b>	<b>1,669,582.11</b>	<b>53,316,318.21</b>	<b>53,053,806.55</b>	<b>53,316,318.21</b>	<b>54,723,388.66</b>	<b>0.00</b>	<b>1,407,070.45</b>
<b>2 1</b>	<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>487,383.77</b>	<b>52,694,190.74</b>	<b>52,728,856.93</b>	<b>52,694,190.74</b>	<b>53,216,240.70</b>	<b>0.00</b>	<b>522,049.96</b>
<b>2 1 2</b>	<b>Depósitos y Fondos de Terceros</b>	<b>0.00</b>	<b>487,383.77</b>	<b>14,359,747.15</b>	<b>14,113,770.76</b>	<b>14,359,747.15</b>	<b>14,601,154.53</b>	<b>0.00</b>	<b>241,407.38</b>
2 1 2 01	Depósitos de Intermediación	0.00	10,295.30	580,056.85	605,608.14	580,056.85	615,903.44	0.00	35,846.59
2 1 2 03	Fondos de Terceros	0.00	0.00	74,891.83	75,351.76	74,891.83	75,351.76	0.00	459.93
2 1 2 11	Garantías Recibidas	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
2 1 2 40	Descuentos y Retenciones Generados en Gastos - Administración Pública Central	0.00	66,693.46	10,402,831.45	10,439,085.45	10,402,831.45	10,505,778.91	0.00	102,947.46
2 1 2 50	Fondos por Otorgarse - Administración Pública Central	0.00	0.00	2,890,872.00	2,899,251.80	2,890,872.00	2,899,251.80	0.00	8,379.80
2 1 2 81	Dopósitos y Fondos para el SRI	0.00	410,395.01	410,395.02	93,773.61	410,395.02	504,168.62	0.00	93,773.60
<b>2 1 3</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>38,334,443.59</b>	<b>38,615,086.17</b>	<b>38,334,443.59</b>	<b>38,615,086.17</b>	<b>0.00</b>	<b>280,642.58</b>
2 1 3 51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	28,617,790.83	28,617,790.83	28,617,790.83	28,617,790.83	0.00	0.00
2 1 3 53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2,970,320.41	2,970,320.41	2,970,320.41	2,970,320.41	0.00	0.00
2 1 3 56	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	60,101.11	60,101.11	60,101.11	60,101.11	0.00	0.00
2 1 3 57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	242,444.69	242,444.69	242,444.69	242,444.69	0.00	0.00
2 1 3 58	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	597,063.20	597,063.20	597,063.20	597,063.20	0.00	0.00
2 1 3 71	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	5,473.20	5,473.20	5,473.20	5,473.20	0.00	0.00
2 1 3 73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	1,397,777.83	1,397,777.83	1,397,777.83	1,397,777.83	0.00	0.00
2 1 3 75	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	1,455,766.30	1,455,766.30	1,455,766.30	1,455,766.30	0.00	0.00



BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

Al 31 de Diciembre del 2011

Expresado en Dólares

Ejercicio Fiscal: 2011

Entidad: 170 - 0000 - 0000

Página : 9 de 15  
Información a : 27/01/2012 5:16:13  
Fecha : 27/01/2012 11:03:58  
Reporte : R00805863.rpt  
Impreso por : INESI

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 1 3 78	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	0.00	0.00	315,420.00	315,420.00	315,420.00	315,420.00	0.00	0.00
<b>2 1 3 81</b>	<b>Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>447,724.38</b>	<b>728,366.96</b>	<b>447,724.38</b>	<b>728,366.96</b>	<b>0.00</b>	<b>280,642.58</b>
2 1 3 81 01	Cuentas por Pagar IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100%	0.00	0.00	116,674.73	116,674.73	116,674.73	116,674.73	0.00	0.00
2 1 3 81 02	Cuentas por Pagar IVA Persona Natural - SRI 100%	0.00	0.00	9,926.56	89,020.37	9,926.56	89,020.37	0.00	79,093.81
2 1 3 81 03	Cuentas por Pagar IVA Bienes - Proveedor 70%	0.00	0.00	246,597.27	246,597.27	246,597.27	246,597.27	0.00	0.00
2 1 3 81 04	Cuentas por Pagar IVA Bienes - SRI 30%	0.00	0.00	13,426.22	105,684.40	13,426.22	105,684.40	0.00	92,258.18
2 1 3 81 05	Cuentas por Pagar IVA Servicios - Proveedor 30%	0.00	0.00	44,648.30	44,648.30	44,648.30	44,648.30	0.00	0.00
2 1 3 81 06	Cuentas por Pagar IVA Servicios - SRI 70%	0.00	0.00	16,451.30	104,180.08	16,451.30	104,180.08	0.00	87,728.78
2 1 3 81 07	Cuentas por Pagar IVA Facturado - Cobrado 100%	0.00	0.00	0.00	21,561.81	0.00	21,561.81	0.00	21,561.81
<b>2 1 3 82</b>	<b>Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,320.43</b>	<b>66,320.43</b>	<b>66,320.43</b>	<b>66,320.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2 1 3 82 50	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores - Fondos a Otorgarse	0.00	0.00	633.17	633.17	633.17	633.17	0.00	0.00
2 1 3 82 81	Depósitos y Fondos para el SRI de Años Anteriores	0.00	0.00	65,687.26	65,687.26	65,687.26	65,687.26	0.00	0.00
<b>2 1 3 83</b>	<b>Cuentas por Pagar de Años Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,681.03</b>	<b>18,681.03</b>	<b>18,681.03</b>	<b>18,681.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2 1 3 83 81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	18,681.03	18,681.03	18,681.03	18,681.03	0.00	0.00
2 1 3 84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	1,602,434.17	1,602,434.17	1,602,434.17	1,602,434.17	0.00	0.00
2 1 3 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	0.00	220,031.34	220,031.34	220,031.34	220,031.34	0.00	0.00
2 1 3 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	197,394.28	197,394.28	197,394.28	197,394.28	0.00	0.00
2 1 3 85 86	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado - Cobrado 100% - Año Anterior	0.00	0.00	22,637.06	22,637.06	22,637.06	22,637.06	0.00	0.00
2 1 3 86	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2007	0.00	0.00	37,311.96	37,311.96	37,311.96	37,311.96	0.00	0.00
2 1 3 86 51	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 - Gastos en Personal	0.00	0.00	37,311.96	37,311.96	37,311.96	37,311.96	0.00	0.00
2 1 3 96	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	279,782.71	279,782.71	279,782.71	279,782.71	0.00	0.00
<b>2 2</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,182,198.34</b>	<b>622,127.47</b>	<b>324,949.62</b>	<b>622,127.47</b>	<b>1,507,147.96</b>	<b>0.00</b>	<b>885,020.49</b>
<b>2 2 3</b>	<b>Empréstitos</b>	<b>0.00</b>	<b>839,853.58</b>	<b>279,782.71</b>	<b>324,949.62</b>	<b>279,782.71</b>	<b>1,164,803.20</b>	<b>0.00</b>	<b>885,020.49</b>
<b>2 2 3 01</b>	<b>Créditos Internos</b>	<b>0.00</b>	<b>839,853.58</b>	<b>279,782.71</b>	<b>324,949.62</b>	<b>279,782.71</b>	<b>1,164,803.20</b>	<b>0.00</b>	<b>885,020.49</b>
2 2 3 01 01	Créditos del Sector Público Financiero	0.00	839,853.58	279,782.71	324,949.62	279,782.71	1,164,803.20	0.00	885,020.49
<b>2 2 4</b>	<b>Financieros</b>	<b>0.00</b>	<b>342,344.76</b>	<b>342,344.76</b>	<b>0.00</b>	<b>342,344.76</b>	<b>342,344.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2 2 4 82</b>	<b>Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>66,320.43</b>	<b>66,320.43</b>	<b>0.00</b>	<b>66,320.43</b>	<b>66,320.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS  
Al 31 de Diciembre del 2011

Ejercicio Fiscal: 2011  
Entidad: 170 - 0000 - 0000

Expresado en Dólares

Página : 10 de 15  
Información a : 27/01/2012 5:16:13  
Fecha : 27/01/2012 11:03:58  
Reporte : R00805863.rpt  
Impreso por : INESI

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 2 4 82 50	Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores ¿ Fondos a Otorgarse	0.00	633.17	633.17	0.00	633.17	633.17	0.00	0.00
2 2 4 82 81	Depósitos y Fondos para el SRI de Años Anteriores	0.00	65,687.26	65,687.26	0.00	65,687.26	65,687.26	0.00	0.00
<b>2 2 4 83</b>	<b>Cuentas por Pagar Años Anteriores</b>	<b>0.00</b>	<b>18,681.03</b>	<b>18,681.03</b>	<b>0.00</b>	<b>18,681.03</b>	<b>18,681.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2 2 4 83 81	Cuentas por Pagar de Años Anteriores Impuesto al Valor Agregado	0.00	18,681.03	18,681.03	0.00	18,681.03	18,681.03	0.00	0.00
2 2 4 85	Cuentas por Pagar del Año Anterior	0.00	220,031.34	220,031.34	0.00	220,031.34	220,031.34	0.00	0.00
2 2 4 85 81	Cuentas por Pagar del Año Anterior - Impuesto al Valor Agregado	0.00	197,394.28	197,394.28	0.00	197,394.28	197,394.28	0.00	0.00
2 2 4 85 86	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado - Cobrado 100% - Año Anterior	0.00	22,637.06	22,637.06	0.00	22,637.06	22,637.06	0.00	0.00
<b>2 2 4 86</b>	<b>Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008</b>	<b>0.00</b>	<b>37,311.96</b>	<b>37,311.96</b>	<b>0.00</b>	<b>37,311.96</b>	<b>37,311.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2 2 4 86 51	Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008 - Gastos en Personal	0.00	37,311.96	37,311.96	0.00	37,311.96	37,311.96	0.00	0.00
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>61,660,282.83</b>	<b>35,865,528.65</b>	<b>38,825,073.14</b>	<b>35,865,528.65</b>	<b>100,485,355.97</b>	<b>0.00</b>	<b>64,619,827.32</b>
<b>6 1</b>	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>	<b>0.00</b>	<b>61,660,282.83</b>	<b>1,838,123.58</b>	<b>2,100,014.21</b>	<b>1,838,123.58</b>	<b>63,760,297.04</b>	<b>0.00</b>	<b>61,922,173.46</b>
<b>6 1 1</b>	<b>Patrimonio Público</b>	<b>0.00</b>	<b>59,838,590.41</b>	<b>16,186.64</b>	<b>2,099,769.69</b>	<b>16,186.64</b>	<b>61,938,360.10</b>	<b>0.00</b>	<b>61,922,173.46</b>
6 1 1 03	Patrimonio Entidades Descentralizadas y Autónomas	0.00	59,838,590.41	16,186.64	2,062,579.58	16,186.64	61,901,169.99	0.00	61,884,983.35
6 1 1 99	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	0.00	37,190.11	0.00	37,190.11	0.00	37,190.11
<b>6 1 8</b>	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>0.00</b>	<b>1,821,692.42</b>	<b>1,821,692.42</b>	<b>0.00</b>	<b>1,821,692.42</b>	<b>1,821,692.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6 1 8 01	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	1,821,692.42	1,821,692.42	0.00	1,821,692.42	1,821,692.42	0.00	0.00
<b>6 1 9</b>	<b>Disminución Patrimonial</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>244.52</b>	<b>244.52</b>	<b>244.52</b>	<b>244.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
6 1 9 94	(-) Disminución de Bienes Larga Duración	0.00	0.00	244.52	244.52	244.52	244.52	0.00	0.00
<b>6 2</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,725,058.93</b>	<b>0.00</b>	<b>36,725,058.93</b>	<b>0.00</b>	<b>36,725,058.93</b>
<b>6 2 3</b>	<b>Tasas y Contribuciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,561,398.61</b>	<b>0.00</b>	<b>6,561,398.61</b>	<b>0.00</b>	<b>6,561,398.61</b>
<b>6 2 3 01</b>	<b>Tasas Generales</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,561,398.61</b>	<b>0.00</b>	<b>6,561,398.61</b>	<b>0.00</b>	<b>6,561,398.61</b>
6 2 3 01 02	Acceso a Lugares Públicos	0.00	0.00	0.00	1,480.55	0.00	1,480.55	0.00	1,480.55
6 2 3 01 08	Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	216,692.85	0.00	216,692.85	0.00	216,692.85
6 2 3 01 27	Matrículas, Pensiones y Otros Derechos en Educación	0.00	0.00	0.00	6,343,225.21	0.00	6,343,225.21	0.00	6,343,225.21
<b>6 2 4</b>	<b>Ventas de Bienes y Servicios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,974.60</b>	<b>0.00</b>	<b>21,974.60</b>	<b>0.00</b>	<b>21,974.60</b>
<b>6 2 4 02</b>	<b>Ventas de Productos y Materiales</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,366.20</b>	<b>0.00</b>	<b>18,366.20</b>	<b>0.00</b>	<b>18,366.20</b>
6 2 4 02 01	Productos Agropecuarios y Forestales	0.00	0.00	0.00	10,920.60	0.00	10,920.60	0.00	10,920.60
6 2 4 02 02	Industriales	0.00	0.00	0.00	5,561.68	0.00	5,561.68	0.00	5,561.68
6 2 4 02 04	Productos de Oficina, Didácticos y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	995.81	0.00	995.81	0.00	995.81



BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS  
Al 31 de Diciembre del 2011

Ejercicio Fiscal: 2011  
Entidad: 170 - 0000 - 0000

Expresado en Dólares

Página : 11 de 15  
Información a : 27/01/2012 5:16:13  
Fecha : 27/01/2012 11:03:58  
Reporte : R00805863.rpt  
Impreso por : INESI

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 2 4 02 05	Instrumental Médico Menor, Insumos Médicos y Medicinas	0.00	0.00	0.00	888.11	0.00	888.11	0.00	888.11
<b>6 2 4 21</b>	<b>Ventas de Bienes Muebles de Administración</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>603.40</b>	<b>0.00</b>	<b>603.40</b>	<b>0.00</b>	<b>603.40</b>
6 2 4 21 03	Ventas de Mobiliarios	0.00	0.00	0.00	603.40	0.00	603.40	0.00	603.40
<b>6 2 4 25</b>	<b>Ventas de Activos Biológicos de Administración</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,005.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,005.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,005.00</b>
6 2 4 25 12	Ventas de Semovientes	0.00	0.00	0.00	3,005.00	0.00	3,005.00	0.00	3,005.00
<b>6 2 5</b>	<b>Rentas de Inversiones y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>295,772.70</b>	<b>0.00</b>	<b>295,772.70</b>	<b>0.00</b>	<b>295,772.70</b>
<b>6 2 5 01</b>	<b>Rentas de Inversiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,514.34</b>	<b>0.00</b>	<b>3,514.34</b>	<b>0.00</b>	<b>3,514.34</b>
6 2 5 01 99	Intereses por Otras Operaciones	0.00	0.00	0.00	3,514.34	0.00	3,514.34	0.00	3,514.34
<b>6 2 5 02</b>	<b>Rentas de Arrendamientos de Bienes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,216.78</b>	<b>0.00</b>	<b>15,216.78</b>	<b>0.00</b>	<b>15,216.78</b>
6 2 5 02 02	Rentas de Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	13,848.06	0.00	13,848.06	0.00	13,848.06
6 2 5 02 04	Rentas de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	0.00	599.71	0.00	599.71	0.00	599.71
6 2 5 02 07	Rentas de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	0.00	769.01	0.00	769.01	0.00	769.01
<b>6 2 5 03</b>	<b>Intereses por Mora</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,083.15</b>	<b>0.00</b>	<b>24,083.15</b>	<b>0.00</b>	<b>24,083.15</b>
6 2 5 03 99	Otros Intereses por Mora	0.00	0.00	0.00	24,083.15	0.00	24,083.15	0.00	24,083.15
<b>6 2 5 04</b>	<b>Multas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,088.82</b>	<b>0.00</b>	<b>19,088.82</b>	<b>0.00</b>	<b>19,088.82</b>
6 2 5 04 04	Incumplimientos de Contratos	0.00	0.00	0.00	11,942.44	0.00	11,942.44	0.00	11,942.44
6 2 5 04 99	Otras Multas	0.00	0.00	0.00	7,146.38	0.00	7,146.38	0.00	7,146.38
<b>6 2 5 24</b>	<b>Otros Ingresos no Clasificados</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>233,869.61</b>	<b>0.00</b>	<b>233,869.61</b>	<b>0.00</b>	<b>233,869.61</b>
6 2 5 24 99	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	233,869.61	0.00	233,869.61	0.00	233,869.61
<b>6 2 6</b>	<b>Transferencias Recibidas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,812,465.94</b>	<b>0.00</b>	<b>29,812,465.94</b>	<b>0.00</b>	<b>29,812,465.94</b>
<b>6 2 6 01</b>	<b>Transferencias y Donaciones Corrientes del Sector Público</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,093,712.23</b>	<b>0.00</b>	<b>6,093,712.23</b>	<b>0.00</b>	<b>6,093,712.23</b>
6 2 6 01 01	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	6,093,712.23	0.00	6,093,712.23	0.00	6,093,712.23
<b>6 2 6 09</b>	<b>Participaciones Corrientes del Sector Público en Preasignaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,526,479.16</b>	<b>0.00</b>	<b>23,526,479.16</b>	<b>0.00</b>	<b>23,526,479.16</b>
6 2 6 09 01	Participaciones Corrientes en Preasignaciones Establecidas por Ley	0.00	0.00	0.00	23,526,479.16	0.00	23,526,479.16	0.00	23,526,479.16
<b>6 2 6 21</b>	<b>Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>192,274.55</b>	<b>0.00</b>	<b>192,274.55</b>	<b>0.00</b>	<b>192,274.55</b>
6 2 6 21 01	Del Gobierno Central	0.00	0.00	0.00	192,274.55	0.00	192,274.55	0.00	192,274.55
<b>6 2 9</b>	<b>Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,447.08</b>	<b>0.00</b>	<b>33,447.08</b>	<b>0.00</b>	<b>33,447.08</b>
6 2 9 51	Actualización de Activos	0.00	0.00	0.00	33,447.08	0.00	33,447.08	0.00	33,447.08
<b>6 3</b>	<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,027,405.07</b>	<b>0.00</b>	<b>34,027,405.07</b>	<b>0.00</b>	<b>34,027,405.07</b>	<b>0.00</b>
<b>6 3 3</b>	<b>Remuneraciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,617,790.83</b>	<b>0.00</b>	<b>28,617,790.83</b>	<b>0.00</b>	<b>28,617,790.83</b>	<b>0.00</b>
<b>6 3 3 01</b>	<b>Remuneraciones Básicas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,928,995.70</b>	<b>0.00</b>	<b>17,928,995.70</b>	<b>0.00</b>	<b>17,928,995.70</b>	<b>0.00</b>

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

Al 31 de Diciembre del 2011

Expresado en Dólares

Ejercicio Fiscal: 2011

Entidad: 170 - 0000 - 0000

Página : 12 de 15  
Información a : 27/01/2012 5:16:13  
Fecha : 27/01/2012 11:03:58  
Reporte : R00805863.rpt  
Impreso por : INESI

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 3 01 05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	16,637,234.97	0.00	16,637,234.97	0.00	16,637,234.97	0.00
6 3 3 01 06	Salarios Unificados	0.00	0.00	1,291,760.73	0.00	1,291,760.73	0.00	1,291,760.73	0.00
<b>6 3 3 02</b>	<b>Remuneraciones Complementarias</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,346,155.43</b>	<b>0.00</b>	<b>2,346,155.43</b>	<b>0.00</b>	<b>2,346,155.43</b>	<b>0.00</b>
6 3 3 02 03	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	1,743,689.85	0.00	1,743,689.85	0.00	1,743,689.85	0.00
6 3 3 02 04	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	387,687.98	0.00	387,687.98	0.00	387,687.98	0.00
6 3 3 02 35	Remuneración Variable por Eficiencia	0.00	0.00	214,777.60	0.00	214,777.60	0.00	214,777.60	0.00
<b>6 3 3 03</b>	<b>Remuneraciones Compensatorias</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,242.04</b>	<b>0.00</b>	<b>23,242.04</b>	<b>0.00</b>	<b>23,242.04</b>	<b>0.00</b>
6 3 3 03 02	Subsidio por Circunstancias Geográficas	0.00	0.00	23,242.04	0.00	23,242.04	0.00	23,242.04	0.00
<b>6 3 3 05</b>	<b>Remuneraciones Temporales</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,868,861.79</b>	<b>0.00</b>	<b>3,868,861.79</b>	<b>0.00</b>	<b>3,868,861.79</b>	<b>0.00</b>
6 3 3 05 07	Honorarios	0.00	0.00	50,609.07	0.00	50,609.07	0.00	50,609.07	0.00
6 3 3 05 08	Dietas	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
6 3 3 05 10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	3,672,112.35	0.00	3,672,112.35	0.00	3,672,112.35	0.00
6 3 3 05 12	Subrogación	0.00	0.00	12,130.78	0.00	12,130.78	0.00	12,130.78	0.00
6 3 3 05 13	Encargos	0.00	0.00	132,209.59	0.00	132,209.59	0.00	132,209.59	0.00
<b>6 3 3 06</b>	<b>Aportes Patronales a la Seguridad Social</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,371,335.87</b>	<b>0.00</b>	<b>4,371,335.87</b>	<b>0.00</b>	<b>4,371,335.87</b>	<b>0.00</b>
6 3 3 06 01	Aporte Patronal	0.00	0.00	2,628,054.98	0.00	2,628,054.98	0.00	2,628,054.98	0.00
6 3 3 06 02	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1,732,705.49	0.00	1,732,705.49	0.00	1,732,705.49	0.00
6 3 3 06 03	Jubilación Patronal	0.00	0.00	10,575.40	0.00	10,575.40	0.00	10,575.40	0.00
<b>6 3 3 07</b>	<b>Indemnizaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,200.00</b>	<b>0.00</b>
6 3 3 07 06	Por Jubilación	0.00	0.00	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00	79,200.00	0.00
<b>6 3 4</b>	<b>Bienes y Servicios de Consumo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,940,495.03</b>	<b>0.00</b>	<b>2,940,495.03</b>	<b>0.00</b>	<b>2,940,495.03</b>	<b>0.00</b>
<b>6 3 4 01</b>	<b>Servicios Básicos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,508.04</b>	<b>0.00</b>	<b>177,508.04</b>	<b>0.00</b>	<b>177,508.04</b>	<b>0.00</b>
6 3 4 01 01	Agua Potable	0.00	0.00	23,440.17	0.00	23,440.17	0.00	23,440.17	0.00
6 3 4 01 04	Energía Eléctrica	0.00	0.00	91,225.70	0.00	91,225.70	0.00	91,225.70	0.00
6 3 4 01 05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	55,540.87	0.00	55,540.87	0.00	55,540.87	0.00
6 3 4 01 06	Servicios de Correo	0.00	0.00	7,301.30	0.00	7,301.30	0.00	7,301.30	0.00
<b>6 3 4 02</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>515,026.06</b>	<b>0.00</b>	<b>515,026.06</b>	<b>0.00</b>	<b>515,026.06</b>	<b>0.00</b>
6 3 4 02 02	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	1,496.00	0.00	1,496.00	0.00	1,496.00	0.00
6 3 4 02 04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	83,063.50	0.00	83,063.50	0.00	83,063.50	0.00
6 3 4 02 05	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	1,196.43	0.00	1,196.43	0.00	1,196.43	0.00
6 3 4 02 07	Difusión, Información y Publicidad	0.00	0.00	16,295.34	0.00	16,295.34	0.00	16,295.34	0.00
6 3 4 02 08	Servicios de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	261,992.47	0.00	261,992.47	0.00	261,992.47	0.00
6 3 4 02 09	Servicios de Aseo	0.00	0.00	56,909.73	0.00	56,909.73	0.00	56,909.73	0.00
6 3 4 02 99	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	94,072.59	0.00	94,072.59	0.00	94,072.59	0.00



BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

Al 31 de Diciembre del 2011

Expresado en Dólares

Ejercicio Fiscal: 2011

Entidad: 170 - 0000 - 0000

Página : 13 de 15  
Información a : 27/01/2012 5:16:13  
Fecha : 27/01/2012 11:03:58  
Reporte : R00805863.rpt  
Impreso por : INESI

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
<b>6 3 4 03</b>	<b>Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>479,395.91</b>	<b>0.00</b>	<b>479,395.91</b>	<b>0.00</b>	<b>479,395.91</b>	<b>0.00</b>
6 3 4 03 01	Pasajes al Interior	0.00	0.00	121,416.47	0.00	121,416.47	0.00	121,416.47	0.00
6 3 4 03 02	Pasajes al Exterior	0.00	0.00	66,075.70	0.00	66,075.70	0.00	66,075.70	0.00
6 3 4 03 03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	253,438.74	0.00	253,438.74	0.00	253,438.74	0.00
6 3 4 03 04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	0.00	38,465.00	0.00	38,465.00	0.00	38,465.00	0.00
<b>6 3 4 04</b>	<b>Instalación, Mantenimiento y Reparaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>274,890.50</b>	<b>0.00</b>	<b>274,890.50</b>	<b>0.00</b>	<b>274,890.50</b>	<b>0.00</b>
6 3 4 04 02	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	210,089.35	0.00	210,089.35	0.00	210,089.35	0.00
6 3 4 04 03	Gastos en Mobiliarios	0.00	0.00	519.00	0.00	519.00	0.00	519.00	0.00
6 3 4 04 04	Gastos en Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	25,471.88	0.00	25,471.88	0.00	25,471.88	0.00
6 3 4 04 05	Gastos en Vehículos	0.00	0.00	26,069.88	0.00	26,069.88	0.00	26,069.88	0.00
6 3 4 04 99	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	12,740.39	0.00	12,740.39	0.00	12,740.39	0.00
<b>6 3 4 05</b>	<b>Arrendamientos de Bienes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,211.33</b>	<b>0.00</b>	<b>32,211.33</b>	<b>0.00</b>	<b>32,211.33</b>	<b>0.00</b>
6 3 4 05 02	Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	27,594.98	0.00	27,594.98	0.00	27,594.98	0.00
6 3 4 05 03	Arrendamientos de Mobiliarios	0.00	0.00	146.35	0.00	146.35	0.00	146.35	0.00
6 3 4 05 04	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00
6 3 4 05 05	Arrendamientos de Vehículos	0.00	0.00	2,910.00	0.00	2,910.00	0.00	2,910.00	0.00
<b>6 3 4 06</b>	<b>Contratación de Estudios e Investigaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>960,045.92</b>	<b>0.00</b>	<b>960,045.92</b>	<b>0.00</b>	<b>960,045.92</b>	<b>0.00</b>
6 3 4 06 01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	46,950.25	0.00	46,950.25	0.00	46,950.25	0.00
6 3 4 06 03	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	891,543.57	0.00	891,543.57	0.00	891,543.57	0.00
6 3 4 06 05	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	0.00	21,552.10	0.00	21,552.10	0.00	21,552.10	0.00
<b>6 3 4 07</b>	<b>Gastos en Informática</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,940.83</b>	<b>0.00</b>	<b>11,940.83</b>	<b>0.00</b>	<b>11,940.83</b>	<b>0.00</b>
6 3 4 07 01	Desarrollo de Sistemas Informáticos	0.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00
6 3 4 07 02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	7,785.90	0.00	7,785.90	0.00	7,785.90	0.00
6 3 4 07 04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	0.00	2,234.93	0.00	2,234.93	0.00	2,234.93	0.00
<b>6 3 4 08</b>	<b>Bienes de Uso y Consumo Corriente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>486,932.14</b>	<b>0.00</b>	<b>486,932.14</b>	<b>0.00</b>	<b>486,932.14</b>	<b>0.00</b>
6 3 4 08 01	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	4,930.52	0.00	4,930.52	0.00	4,930.52	0.00
6 3 4 08 02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	0.00	0.00	101,690.44	0.00	101,690.44	0.00	101,690.44	0.00
6 3 4 08 03	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	42,863.12	0.00	42,863.12	0.00	42,863.12	0.00
6 3 4 08 04	Materiales de Oficina	0.00	0.00	84,755.24	0.00	84,755.24	0.00	84,755.24	0.00
6 3 4 08 05	Materiales de Aseo	0.00	0.00	12,147.63	0.00	12,147.63	0.00	12,147.63	0.00
6 3 4 08 06	Herramientas	0.00	0.00	1,658.27	0.00	1,658.27	0.00	1,658.27	0.00

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS

Al 31 de Diciembre del 2011

Expresado en Dólares

Ejercicio Fiscal: 2011  
Entidad: 170 - 0000 - 0000

Página : 14 de 15  
Información a : 27/01/2012 5:16:13  
Fecha : 27/01/2012 11:03:58  
Reporte : R00805863.rpt  
Impreso por : INESI

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 4 08 07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	39,055.61	0.00	39,055.61	0.00	39,055.61	0.00
6 3 4 08 08	Instrumental Médico Menor	0.00	0.00	617.05	0.00	617.05	0.00	617.05	0.00
6 3 4 08 09	Medicinas y Productos Farmacéuticos	0.00	0.00	26,321.83	0.00	26,321.83	0.00	26,321.83	0.00
6 3 4 08 10	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	0.00	0.00	30,947.58	0.00	30,947.58	0.00	30,947.58	0.00
6 3 4 08 11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería	0.00	0.00	61,449.89	0.00	61,449.89	0.00	61,449.89	0.00
6 3 4 08 12	Materiales Didácticos	0.00	0.00	11,055.58	0.00	11,055.58	0.00	11,055.58	0.00
6 3 4 08 13	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	40,261.05	0.00	40,261.05	0.00	40,261.05	0.00
6 3 4 08 14	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	0.00	0.00	21,042.66	0.00	21,042.66	0.00	21,042.66	0.00
6 3 4 08 99	Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	8,135.67	0.00	8,135.67	0.00	8,135.67	0.00
<b>6 3 4 45</b>	<b>Bienes Muebles no Depreciables</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,544.30</b>	<b>0.00</b>	<b>2,544.30</b>	<b>0.00</b>	<b>2,544.30</b>	<b>0.00</b>
6 3 4 45 03	Mobiliarios	0.00	0.00	863.91	0.00	863.91	0.00	863.91	0.00
6 3 4 45 04	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	1,351.43	0.00	1,351.43	0.00	1,351.43	0.00
6 3 4 45 07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	328.96	0.00	328.96	0.00	328.96	0.00
<b>6 3 5</b>	<b>Gastos Financieros y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>298,844.95</b>	<b>0.00</b>	<b>298,844.95</b>	<b>0.00</b>	<b>298,844.95</b>	<b>0.00</b>
<b>6 3 5 01</b>	<b>Impuestos, Tasas y Contribuciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101,218.06</b>	<b>0.00</b>	<b>101,218.06</b>	<b>0.00</b>	<b>101,218.06</b>	<b>0.00</b>
6 3 5 01 02	Tasas Generales	0.00	0.00	101,218.06	0.00	101,218.06	0.00	101,218.06	0.00
<b>6 3 5 02</b>	<b>Intereses Deuda Pública Interna</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,101.11</b>	<b>0.00</b>	<b>60,101.11</b>	<b>0.00</b>	<b>60,101.11</b>	<b>0.00</b>
6 3 5 02 01	Intereses al Sector Público Financiero	0.00	0.00	60,101.11	0.00	60,101.11	0.00	60,101.11	0.00
<b>6 3 5 04</b>	<b>Seguros, Comisiones Financieras y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137,525.78</b>	<b>0.00</b>	<b>137,525.78</b>	<b>0.00</b>	<b>137,525.78</b>	<b>0.00</b>
6 3 5 04 01	Seguros	0.00	0.00	31,366.81	0.00	31,366.81	0.00	31,366.81	0.00
6 3 5 04 03	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
6 3 5 04 06	Costas Judiciales	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
6 3 5 04 16	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	0.00	3,269.06	0.00	3,269.06	0.00	3,269.06	0.00
6 3 5 04 17	Obligaciones con el IESS por Coactivas Interpuestas por el IESS	0.00	0.00	26,274.44	0.00	26,274.44	0.00	26,274.44	0.00
6 3 5 04 18	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	0.00	4,411.30	0.00	4,411.30	0.00	4,411.30	0.00
6 3 5 04 99	Otros Gastos Financieros	0.00	0.00	71,454.17	0.00	71,454.17	0.00	71,454.17	0.00
<b>6 3 6</b>	<b>Transferencias Entregadas</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>597,063.20</b>	<b>0.00</b>	<b>597,063.20</b>	<b>0.00</b>	<b>597,063.20</b>	<b>0.00</b>
<b>6 3 6 02</b>	<b>Transferencias Corrientes al Sector Privado Interno</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>597,063.20</b>	<b>0.00</b>	<b>597,063.20</b>	<b>0.00</b>	<b>597,063.20</b>	<b>0.00</b>
6 3 6 02 09	A Jubilados Patronales	0.00	0.00	597,063.20	0.00	597,063.20	0.00	597,063.20	0.00
<b>6 3 8</b>	<b>Costo de Ventas y Otros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,389,226.77</b>	<b>0.00</b>	<b>1,389,226.77</b>	<b>0.00</b>	<b>1,389,226.77</b>	<b>0.00</b>



BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS  
Al 31 de Diciembre del 2011

Ejercicio Fiscal: 2011  
Entidad: 170 - 0000 - 0000

Expresado en Dólares

Página : 15 de 15  
Información a : 27/01/2012 5:16:13  
Fecha : 27/01/2012 11:03:58  
Reporte : R00805863.rpt  
Impreso por : INESI

CUENTAS	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6 3 8 21	Costo de Ventas de Bienes Muebles de Administración	0.00	0.00	13,422.98	0.00	13,422.98	0.00	13,422.98	0.00
6 3 8 23	Costo de Ventas de Bienes Inmuebles de Administración	0.00	0.00	29.84	0.00	29.84	0.00	29.84	0.00
6 3 8 25	Costo de Ventas de Bienes Biológicos de Administración	0.00	0.00	2,089.55	0.00	2,089.55	0.00	2,089.55	0.00
6 3 8 51	Depreciación de Bienes de Administración	0.00	0.00	1,358,736.37	0.00	1,358,736.37	0.00	1,358,736.37	0.00
6 3 8 54	Amortización de Incobrables	0.00	0.00	14,948.03	0.00	14,948.03	0.00	14,948.03	0.00
<b>6 3 9</b>	<b>Actualizaciones y Ajustes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>183,984.29</b>	<b>0.00</b>	<b>183,984.29</b>	<b>0.00</b>	<b>183,984.29</b>	<b>0.00</b>
6 3 9 52	Actualización del Patrimonio	0.00	0.00	183,984.29	0.00	183,984.29	0.00	183,984.29	0.00
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,421,555.85</b>	<b>3,421,555.85</b>	<b>3,421,555.85</b>	<b>3,421,555.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9 1</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>1,294,312.73</b>	<b>0.00</b>	<b>1,920,870.96</b>	<b>1,500,684.89</b>	<b>3,215,183.69</b>	<b>1,500,684.89</b>	<b>1,714,498.80</b>	<b>0.00</b>
<b>9 1 1</b>	<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>1,294,312.73</b>	<b>0.00</b>	<b>1,920,870.96</b>	<b>1,500,684.89</b>	<b>3,215,183.69</b>	<b>1,500,684.89</b>	<b>1,714,498.80</b>	<b>0.00</b>
9 1 1 07	Especies Valoradas Emitidas	1,198.00	0.00	0.00	59.00	1,198.00	59.00	1,139.00	0.00
9 1 1 09	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	1,293,114.73	0.00	1,920,870.96	1,500,625.89	3,213,985.69	1,500,625.89	1,713,359.80	0.00
<b>9 2</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,294,312.73</b>	<b>1,500,684.89</b>	<b>1,920,870.96</b>	<b>1,500,684.89</b>	<b>3,215,183.69</b>	<b>0.00</b>	<b>1,714,498.80</b>
<b>9 2 1</b>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>0.00</b>	<b>1,294,312.73</b>	<b>1,500,684.89</b>	<b>1,920,870.96</b>	<b>1,500,684.89</b>	<b>3,215,183.69</b>	<b>0.00</b>	<b>1,714,498.80</b>
9 2 1 07	Emisión de Especies Valoradas	0.00	1,198.00	59.00	0.00	59.00	1,198.00	0.00	1,139.00
9 2 1 09	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	0.00	1,293,114.73	1,500,625.89	1,920,870.96	1,500,625.89	3,213,985.69	0.00	1,713,359.80
<b>TOTAL:</b>		<b>70,658,345.70</b>	<b>70,658,345.70</b>	<b>183,106,962.06</b>	<b>183,106,962.06</b>	<b>253,765,307.76</b>	<b>253,765,307.76</b>	<b>108,992,900.44</b>	<b>108,992,900.44</b>

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)

CONTADOR (A)  
Dra. HELGA M. VEINTIMILLA DE M.