

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE

Balance de Comprobación

DEL 01-01-2026 AL 31-07-2026

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1	ACTIVOS	18.239.475,69	3.396.745,87	10.035.508,68	9.028.329,23	28.274.984,37	12.425.075,10	19.258.825,68	3.408.916,41
11	OPERACIONALES	3.845.542,95	0,00	8.560.077,63	7.398.228,75	12.405.620,58	7.398.228,75	5.007.391,83	0,00
111	DISPONIBILIDADES	3.426.691,20	0,00	4.835.940,14	4.260.276,03	8.262.631,34	4.260.276,03	4.002.355,31	0,00
11101	CAJAS RECAUDADORAS	20.845,15	0,00	1.061.281,97	1.047.752,25	1.082.127,12	1.047.752,25	34.374,87	0,00
1110101	TESORERIA	20.845,15	0,00	1.061.281,97	1.047.752,25	1.082.127,12	1.047.752,25	34.374,87	0,00
1110101001	GABRIELA JACOME	608,38	0,00	1.040.331,38	1.032.752,25	1.040.939,76	1.032.752,25	8.187,51	0,00
1110101002	decuentos pronto pago	20.236,77	0,00	20.950,59	15.000,00	41.187,36	15.000,00	26.187,36	0,00
11103	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	3.405.846,05	0,00	2.780.794,33	2.218.659,94	6.186.640,38	2.218.659,94	3.967.980,44	0,00
1110301	banco central del ecuador cta 15220012	3.149.645,21	0,00	2.650.374,03	2.175.887,76	5.800.019,24	2.175.887,76	3.624.131,48	0,00
1110302	gad mun.san cristobal de patatebdecredito15220378	22.941,17	0,00	0,00	5,00	22.941,17	5,00	22.936,17	0,00
1110303	gad mun.san cristobal de patatebdedonacion15220379	181.358,29	0,00	0,00	0,00	181.358,29	0,00	181.358,29	0,00
1110311	gadmsc-mies15220306	51.901,38	0,00	130.420,30	42.767,18	182.321,68	42.767,18	139.554,50	0,00
11115	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL	0,00	0,00	993.863,84	993.863,84	993.863,84	993.863,84	0,00	0,00
1111501	BANCO DEL PICHINCHA 3246012404	0,00	0,00	294.895,92	294.895,92	294.895,92	294.895,92	0,00	0,00
1111502	CUENTA BCE COOPERATIVA SAN FRANCISCO 15700040	0,00	0,00	698.967,92	698.967,92	698.967,92	698.967,92	0,00	0,00
112	ANTICIPOS DE FONDOS	418.851,75	0,00	452.910,64	82.607,75	871.762,39	82.607,75	789.154,64	0,00
11201	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2.293,94	0,00	41.480,79	21.758,22	43.774,73	21.758,22	22.016,51	0,00
1120101	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO A	2.293,94	0,00	41.480,79	21.758,22	43.774,73	21.758,22	22.016,51	0,00
11203	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTL	0,00	0,00	411.429,85	60.849,53	411.429,85	60.849,53	350.580,32	0,00
1120301	ANTICIPOS CONTRACTUALES	0,00	0,00	411.429,85	60.849,53	411.429,85	60.849,53	350.580,32	0,00
1120301008	CORREA TERAN ALEX CONSTRUCCION CANCHAS GALPON B/	0,00	0,00	61.717,45	19.441,14	61.717,45	19.441,14	42.276,31	0,00
1120301009	CONSORCIO PICHINCHA ANTICIPO DEL 35% RECUPERACION	0,00	0,00	192.346,49	7.138,13	192.346,49	7.138,13	185.208,36	0,00
1120301010	CONSORCIO INCOM CONSTRUCTORA	0,00	0,00	24.997,52	1.157,93	24.997,52	1.157,93	23.839,59	0,00
1120301011	CONSORCIO PATATE NICHOS CEMENTERIO	0,00	0,00	4.723,93	0,00	4.723,93	0,00	4.723,93	0,00
1120301012	CONSORCIO LPZ PATATE ALCANTARRILLADO EL TRIUNFO	0,00	0,00	30.787,17	0,00	30.787,17	0,00	30.787,17	0,00
1120301013	EMPRESA PUBLICA DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBA	0,00	0,00	63.998,40	13.555,92	63.998,40	13.555,92	50.442,48	0,00
1120301016	PEREZ TUSA OSCAR CONSTRUCCION CUBIERTA METALICA M	0,00	0,00	24.480,02	19.556,41	24.480,02	19.556,41	4.923,61	0,00

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE

Balance de Comprobación

DEL 01-01-2026 AL 31-07-2026

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1120301017	JOSE LUIS TOINGA CONSTRUCCION CUBIERTA UEMARISCA	0,00	0,00	8.378,87	0,00	8.378,87	0,00	8.378,87	0,00
11213	FONDOS DE REPOSICIÓN	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
1121301	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
1121301001	sra anita reyes-responsable fondo	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
11238	BONOS ENTREGADOS EN DACIÓN DE PAGO	416.257,81	0,00	0,00	0,00	416.257,81	0,00	416.257,81	0,00
113	CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	3.271.226,85	3.055.344,97	3.271.226,85	3.055.344,97	215.881,88	0,00
11311	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0,00	0,00	430.762,54	336.307,65	430.762,54	336.307,65	94.454,89	0,00
1131101	CTAS POR COBRAR RENTA UTILIDAD Y GANACIA DE CAPITAL	0,00	0,00	10.823,47	10.291,77	10.823,47	10.291,77	531,70	0,00
1131101001	a la venta de predios urbanos	0,00	0,00	10.823,47	10.291,77	10.823,47	10.291,77	531,70	0,00
1131102	CXC IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD	0,00	0,00	373.128,16	289.924,05	373.128,16	289.924,05	83.204,11	0,00
1131102001	PREDIO URBANO	0,00	0,00	125.228,92	91.978,99	125.228,92	91.978,99	33.249,93	0,00
113110200101	predio urbano	0,00	0,00	125.228,92	91.978,99	125.228,92	91.978,99	33.249,93	0,00
1131102002	solar no edificado	0,00	0,00	21.571,22	16.136,40	21.571,22	16.136,40	5.434,82	0,00
1131102005	IMPUESTO PREDIO RUSTICOS.	0,00	0,00	144.444,40	101.250,96	144.444,40	101.250,96	43.193,44	0,00
1131102007	alcabalas	0,00	0,00	69.317,63	68.486,77	69.317,63	68.486,77	830,86	0,00
1131102008	a los activos totales	0,00	0,00	12.565,99	12.070,93	12.565,99	12.070,93	495,06	0,00
1131107	PATENTES COMECIALES, INDUSTRIALES, FINANCIERAS INMOBILIARIAS	0,00	0,00	46.810,91	36.091,83	46.810,91	36.091,83	10.719,08	0,00
1131107001	impuesto de patatente municipal anual	0,00	0,00	46.810,91	36.091,83	46.810,91	36.091,83	10.719,08	0,00
11313	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	223.095,97	196.823,29	223.095,97	196.823,29	26.272,68	0,00
1131301	CUENTAS POR COBRAR TASAS	0,00	0,00	15.373,68	15.165,41	15.373,68	15.165,41	208,27	0,00
1131301003	OCUPACION DE LUGARES PUBLICOS	0,00	0,00	1.143,43	1.143,43	1.143,43	1.143,43	0,00	0,00
113130100301	ocupacion de la via publica recibos recaudación	0,00	0,00	1.143,43	1.143,43	1.143,43	1.143,43	0,00	0,00
1131301018	APROBACION DE PLANOS	0,00	0,00	12.373,90	12.275,39	12.373,90	12.275,39	98,51	0,00
113130101801	aprobacion de planos y construcciones	0,00	0,00	7.993,33	7.943,02	7.993,33	7.943,02	50,31	0,00
113130101802	permiso de construcción	0,00	0,00	4.380,57	4.332,37	4.380,57	4.332,37	48,20	0,00
113130112	PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO	0,00	0,00	892,35	782,59	892,35	782,59	109,76	0,00
11313011201	LUAF PERMISO DE FUNCIONAMIENTO ESTABLEC, COMERCIAL	0,00	0,00	892,35	782,59	892,35	782,59	109,76	0,00

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE

Balance de Comprobación

DEL 01-01-2026 AL 31-07-2026

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
113130199	INSCRIPCION DE PROFESIONALES	0,00	0,00	964,00	964,00	964,00	964,00	0,00	0,00
11313019904	INSCRIPCION DE PROFESIONALES	0,00	0,00	964,00	964,00	964,00	964,00	0,00	0,00
1131301990401	INSCRIPCION DE PROFESIONALES	0,00	0,00	964,00	964,00	964,00	964,00	0,00	0,00
1131304	CUENTAS POR COBRAR CONTRIBUCION ES PECIAL DE MEJOI	0,00	0,00	74.491,59	50.050,27	74.491,59	50.050,27	24.441,32	0,00
1131304011	contribución especial de mejoras de agua potable	0,00	0,00	69.810,25	45.539,91	69.810,25	45.539,91	24.270,34	0,00
113130406.	CONTRIBUCION ESÉCIAL DE MEJORAS	0,00	0,00	4.681,34	4.510,36	4.681,34	4.510,36	170,98	0,00
1131307	VENTA DE BASES	0,00	0,00	6.109,00	6.109,00	6.109,00	6.109,00	0,00	0,00
1131307001	venta de bases	0,00	0,00	6.109,00	6.109,00	6.109,00	6.109,00	0,00	0,00
1131309	RODAJE DE VEHICULOS MOTORIZADOS	0,00	0,00	1.590,00	1.560,00	1.590,00	1.560,00	30,00	0,00
1131309001	rodaje de vehiculos	0,00	0,00	1.590,00	1.560,00	1.590,00	1.560,00	30,00	0,00
1131332	TASA DE SERVICIO POR EL REGISTRO DE DATORS PUBLICOS	0,00	0,00	108.501,10	106.908,01	108.501,10	106.908,01	1.593,09	0,00
1131332001	inscripción en el registro de la propiedad	0,00	0,00	91.901,10	90.412,01	91.901,10	90.412,01	1.489,09	0,00
1131332002	certificado registro de la propiedad	0,00	0,00	16.600,00	16.496,00	16.600,00	16.496,00	104,00	0,00
1131399	OTRAS TAZAS	0,00	0,00	17.030,60	17.030,60	17.030,60	17.030,60	0,00	0,00
1131399003	VENTA DE FORMULARIOS PARA ACTIVIDADES VARIAS	0,00	0,00	15.777,40	15.777,40	15.777,40	15.777,40	0,00	0,00
113139900301	especie aviso de alcabala igm	0,00	0,00	610,65	610,65	610,65	610,65	0,00	0,00
113139900303	especie solicitud en general igm	0,00	0,00	5.564,85	5.564,85	5.564,85	5.564,85	0,00	0,00
113139900304	ESPECIE DECLARACION 1.5% A LOS AC. TOT. Y PATENTES MU	0,00	0,00	382,95	382,95	382,95	382,95	0,00	0,00
113139900305	especies cetificado de avalúos y catastros igm	0,00	0,00	1.198,30	1.198,30	1.198,30	1.198,30	0,00	0,00
113139900306	especie certificado de traspaso de dominio igm	0,00	0,00	646,30	646,30	646,30	646,30	0,00	0,00
113139900309	especie carnets profesionales igm	0,00	0,00	289,20	289,20	289,20	289,20	0,00	0,00
113139900310	especie.certificado de registro de la propiedad ordenanza	0,00	0,00	1.731,90	1.731,90	1.731,90	1.731,90	0,00	0,00
113139900311	esp. certificado de no adeudar por ordenanza	0,00	0,00	4.315,95	4.315,95	4.315,95	4.315,95	0,00	0,00
113139900313	especie linea de fabrica	0,00	0,00	733,70	733,70	733,70	733,70	0,00	0,00
113139900314	especie permiso de construccion	0,00	0,00	75,90	75,90	75,90	75,90	0,00	0,00
113139900315	especie aprobacion de planos y planimetrias	0,00	0,00	150,65	150,65	150,65	150,65	0,00	0,00
113139900316	especie certificado uso de suelo	0,00	0,00	77,05	77,05	77,05	77,05	0,00	0,00

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE

Balance de Comprobación

DEL 01-01-2026 AL 31-07-2026

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1131399006	uso de suelo	0,00	0,00	1.253,20	1.253,20	1.253,20	1.253,20	0,00	0,00
11314	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	225.587,20	182.718,19	225.587,20	182.718,19	42.869,01	0,00
1131403	VENTAS NO INDUSTRIALES	0,00	0,00	225.587,20	182.718,19	225.587,20	182.718,19	42.869,01	0,00
1131403001	suministros de agua potable	0,00	0,00	51.599,92	34.701,14	51.599,92	34.701,14	16.898,78	0,00
1131403002	coneccion y reconeccion de agua potable	0,00	0,00	1.735,20	1.735,20	1.735,20	1.735,20	0,00	0,00
1131403003	servicio de alcantarillado	0,00	0,00	17.009,64	11.593,63	17.009,64	11.593,63	5.416,01	0,00
1131403004	coneccion y reconeccion de alcantarillado	0,00	0,00	1.060,40	1.060,40	1.060,40	1.060,40	0,00	0,00
1131403099	OTROS SERVICIOS TECNICO Y ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	154.182,04	133.627,82	154.182,04	133.627,82	20.554,22	0,00
113140309901	SERV.TEC.ADMINISTRATIVOS PRESTADOS POR EL MUNICIPIO	0,00	0,00	50.457,18	50.243,50	50.457,18	50.243,50	213,68	0,00
113140309902	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	82.674,86	62.334,32	82.674,86	62.334,32	20.340,54	0,00
113140309903	VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00	0,00	0,00
11314030990301	VENTA DE SERVICIOS PARQUE ACUATICO	0,00	0,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00	21.050,00	0,00	0,00
11317	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	0,00	0,00	98.122,62	76.820,13	98.122,62	76.820,13	21.302,49	0,00
1131701	cuentas por cobrar rentas inversiones y multas	0,00	0,00	18.991,76	18.991,76	18.991,76	18.991,76	0,00	0,00
113170101	INTERESES BONOS	0,00	0,00	18.991,76	18.991,76	18.991,76	18.991,76	0,00	0,00
1131702	RENTA POR ARRENDAMIENTO DE BIENES	0,00	0,00	49.771,51	33.315,46	49.771,51	33.315,46	16.456,05	0,00
1131702002	EDIFICIOS LOCALES Y RECIDENCIAS	0,00	0,00	35.428,04	18.971,99	35.428,04	18.971,99	16.456,05	0,00
113170200201	arrendamiento de tiendas	0,00	0,00	35.428,04	18.971,99	35.428,04	18.971,99	16.456,05	0,00
1131702099	ARRIENDO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	0,00	0,00	14.343,47	14.343,47	14.343,47	14.343,47	0,00	0,00
113170209901	arriendo de nichos del l cementerio municipal	0,00	0,00	14.343,47	14.343,47	14.343,47	14.343,47	0,00	0,00
1131703	INTERES POR MORA	0,00	0,00	18.294,92	18.294,92	18.294,92	18.294,92	0,00	0,00
1131703001	TRIBUTARIOS	0,00	0,00	18.294,92	18.294,92	18.294,92	18.294,92	0,00	0,00
113170300101	interes por mora en obligaciones tributarias	0,00	0,00	18.294,92	18.294,92	18.294,92	18.294,92	0,00	0,00
1131704	MULTAS	0,00	0,00	11.064,43	6.217,99	11.064,43	6.217,99	4.846,44	0,00
1131704002	INFRACCIONES A ORDENANZAS MUNICIPALES	0,00	0,00	11.003,49	6.157,05	11.003,49	6.157,05	4.846,44	0,00
113170400201	infracciones a ordenanzas municipales	0,00	0,00	11.003,49	6.157,05	11.003,49	6.157,05	4.846,44	0,00
1131704004	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	0,00	0,00	60,94	60,94	60,94	60,94	0,00	0,00

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE

Balance de Comprobación

DEL 01-01-2026 AL 31-07-2026

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
113170400401	multas a contratistas	0,00	0,00	60,94	60,94	60,94	60,94	0,00	0,00
11318	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES C	0,00	0,00	273.689,80	273.689,80	273.689,80	273.689,80	0,00	0,00
1131806	CUENTAS POR COBAR TRASFERENCIA 30% EQUIDAD TERRIT	0,00	0,00	273.689,80	273.689,80	273.689,80	273.689,80	0,00	0,00
1131806001	DEL GOBIERNO CENTRAL	0,00	0,00	273.689,80	273.689,80	273.689,80	273.689,80	0,00	0,00
113180600101	30% ley equidad teritorial	0,00	0,00	273.689,80	273.689,80	273.689,80	273.689,80	0,00	0,00
11319	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0,00	0,00	28.020,03	26.143,53	28.020,03	26.143,53	1.876,50	0,00
1131904	OTROS NO OPERACIONALES	0,00	0,00	28.020,03	26.143,53	28.020,03	26.143,53	1.876,50	0,00
1131904099	OTROS NO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	28.020,03	26.143,53	28.020,03	26.143,53	1.876,50	0,00
113190409901	otros no especificados no tributarios	0,00	0,00	28.020,03	26.143,53	28.020,03	26.143,53	1.876,50	0,00
11324	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIERC	0,00	0,00	75.233,09	62.325,85	75.233,09	62.325,85	12.907,24	0,00
1132401	BIENES MUEBLES	0,00	0,00	1.553,97	1.553,97	1.553,97	1.553,97	0,00	0,00
1132401004	MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,00	0,00	1.553,97	1.553,97	1.553,97	1.553,97	0,00	0,00
113240100401	maquinaria y equipos (medidores)	0,00	0,00	1.553,97	1.553,97	1.553,97	1.553,97	0,00	0,00
1132402	BIENES INMUEBLES	0,00	0,00	73.679,12	60.771,88	73.679,12	60.771,88	12.907,24	0,00
1132402001	TERRRENOS	0,00	0,00	73.679,12	60.771,88	73.679,12	60.771,88	12.907,24	0,00
113240200101	terrenos por fraccionamientos	0,00	0,00	73.679,12	60.771,88	73.679,12	60.771,88	12.907,24	0,00
11328	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES D	0,00	0,00	808.833,27	808.833,27	808.833,27	808.833,27	0,00	0,00
1132804	APORTES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	170.223,71	170.223,71	170.223,71	170.223,71	0,00	0,00
1132804004	convenio miess-vbbs	0,00	0,00	76.516,80	76.516,80	76.516,80	76.516,80	0,00	0,00
1132804005	convenio miess discapacitados	0,00	0,00	53.903,50	53.903,50	53.903,50	53.903,50	0,00	0,00
1132804008	CREDITO NO REEMBOLSABLE ASIGNACIONES	0,00	0,00	39.803,41	39.803,41	39.803,41	39.803,41	0,00	0,00
113280400801	patrimonio cultura bede	0,00	0,00	39.803,41	39.803,41	39.803,41	39.803,41	0,00	0,00
1132806	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN A LC	0,00	0,00	638.609,56	638.609,56	638.609,56	638.609,56	0,00	0,00
1132806001	DE COMPENSACIONES A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCEN	0,00	0,00	638.609,56	638.609,56	638.609,56	638.609,56	0,00	0,00
113280600101	ley de equidad territorial	0,00	0,00	638.609,56	638.609,56	638.609,56	638.609,56	0,00	0,00
11381	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0,00	0,00	135.209,35	119.010,28	135.209,35	119.010,28	16.199,07	0,00
1138101	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - (	0,00	0,00	135.209,35	119.010,28	135.209,35	119.010,28	16.199,07	0,00

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE

Balance de Comprobación

DEL 01-01-2026 AL 31-07-2026

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1138101001	cuentas por cobrar iva-compras	0,00	0,00	135.209,35	119.010,28	135.209,35	119.010,28	16.199,07	0,00
11397	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS AN	0,00	0,00	185.221,04	185.221,04	185.221,04	185.221,04	0,00	0,00
1139702	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00	185.221,04	185.221,04	185.221,04	185.221,04	0,00	0,00
1139702010	anticipos de años anteriores	0,00	0,00	185.221,04	185.221,04	185.221,04	185.221,04	0,00	0,00
11398	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00	787.451,94	787.451,94	787.451,94	787.451,94	0,00	0,00
1139801	CUENTAS POR COBRAR SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	787.451,94	787.451,94	787.451,94	787.451,94	0,00	0,00
1139801001	varias cuentas por cobrar	0,00	0,00	787.451,94	787.451,94	787.451,94	787.451,94	0,00	0,00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	3.115.562,46	0,00	0,00	972.672,98	3.115.562,46	972.672,98	2.142.889,48	0,00
122	INVERSIONES PERMANENTES EN TÍTULOS Y VALORES	758.302,58	0,00	0,00	0,00	758.302,58	0,00	758.302,58	0,00
12205	INVERSIONES EN TÍTULOS Y VALORES	758.302,58	0,00	0,00	0,00	758.302,58	0,00	758.302,58	0,00
1220504	ACCIONES	758.302,58	0,00	0,00	0,00	758.302,58	0,00	758.302,58	0,00
1220504001	empresa electrica	571.043,00	0,00	0,00	0,00	571.043,00	0,00	571.043,00	0,00
1220504002	futuras capitalizaciones eeasa	63.939,58	0,00	0,00	0,00	63.939,58	0,00	63.939,58	0,00
1220504003	banco del estado	123.320,00	0,00	0,00	0,00	123.320,00	0,00	123.320,00	0,00
123	INVERSIONES EN PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS	994.375,00	0,00	0,00	0,00	994.375,00	0,00	994.375,00	0,00
12301	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS	994.375,00	0,00	0,00	0,00	994.375,00	0,00	994.375,00	0,00
1230107	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	994.375,00	0,00	0,00	0,00	994.375,00	0,00	994.375,00	0,00
1230107001	préstamo-anticipo a servidores públicos sentencia de la cori	994.375,00	0,00	0,00	0,00	994.375,00	0,00	994.375,00	0,00
124	DEUDORES FINANCIEROS	1.362.884,88	0,00	0,00	972.672,98	1.362.884,88	972.672,98	390.211,90	0,00
12497	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	278.281,29	0,00	0,00	185.221,04	278.281,29	185.221,04	93.060,25	0,00
1249702	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
1249702016	HERREA LOPEZ PAOLA ESTUDIO MEDIO AMBIENTE PARQUE	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
1249707	ANTICIPOS AÑOS ANTERIORES PROVEEDORES	48.895,00	0,00	0,00	0,00	48.895,00	0,00	48.895,00	0,00
1249707003	chagniañy lema graciela	10.395,00	0,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	10.395,00	0,00
1249707004	marcelo davalos domingos magicos	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00
1249708	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE A.A. OBRAS	221.886,29	0,00	0,00	185.221,04	221.886,29	185.221,04	36.665,25	0,00
1249708002	LOPEZ CEVALLOS MARIO MANTENIMIENTO PARQUE ACUAT	6.450,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE

Balance de Comprobación

DEL 01-01-2026 AL 31-07-2026

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1249708003	rodam locales comerciales	27.218,30	0,00	0,00	0,00	27.218,30	0,00	27.218,30	0,00
1249708009	VELASTEGUI KARINA ADECUACION Y MANTENIMIENTO CEN	13.441,11	0,00	0,00	13.441,11	13.441,11	13.441,11	0,00	0,00
1249708010	CONSORCIO AMAZONAS CUBIERTAS METALICAS	81.156,80	0,00	0,00	81.156,80	81.156,80	81.156,80	0,00	0,00
1249708011	CONSTRUCCION AE CONSTRUCTORES BATERIA Y PLAZA	14.006,80	0,00	0,00	14.006,80	14.006,80	14.006,80	0,00	0,00
1249708012	CONSORCIO SAN RAFAEL CONSTRUCCION PUENTE	18.499,06	0,00	0,00	18.499,06	18.499,06	18.499,06	0,00	0,00
1249708013	morales julio cancha san rafael	2.996,95	0,00	0,00	0,00	2.996,95	0,00	2.996,95	0,00
1249708015	CONSORCIO ASF ASFALTADO QUINLATA	58.117,27	0,00	0,00	58.117,27	58.117,27	58.117,27	0,00	0,00
12498	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	1.084.603,59	0,00	0,00	787.451,94	1.084.603,59	787.451,94	297.151,65	0,00
1249801	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	1.084.603,59	0,00	0,00	787.451,94	1.084.603,59	787.451,94	297.151,65	0,00
1249801001	CTAS POR COBRAR PROVEDORES ANOS ANTERIORES	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00
124980100103	cuentas por cobrar iva	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00
1249801002	CTAS POR COBRAR IMPUESTOS AÑOS ANTERIORES	191.157,88	0,00	10.836,95	55.080,63	201.994,83	55.080,63	146.914,20	0,00
124980100201	predio urbano	55.313,68	0,00	2.941,95	19.064,26	58.255,63	19.064,26	39.191,37	0,00
124980100202	predio rustico	126.767,60	0,00	7.852,50	28.433,54	134.620,10	28.433,54	106.186,56	0,00
124980100203	activos totales	767,21	0,00	30,00	228,37	797,21	228,37	568,84	0,00
124980100204	alcabalas	7.556,15	0,00	7,50	6.901,14	7.563,65	6.901,14	662,51	0,00
124980100205	plusvalia	53,04	0,00	0,00	31,47	53,04	31,47	21,57	0,00
124980100206	inscripción registro de la propiedad	666,60	0,00	5,00	421,85	671,60	421,85	249,75	0,00
124980100207	10% ESPECTCULOS PUBLICOS	33,60	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00	33,60	0,00
1249801003	CTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES ANOS ANTEF	70.686,62	0,00	7.041,20	20.786,86	77.727,82	20.786,86	56.940,96	0,00
124980100302	patentes municipales	29.597,16	0,00	1.514,20	7.057,01	31.111,36	7.057,01	24.054,35	0,00
124980100303	via publica provicional	151,65	0,00	2,50	0,00	154,15	0,00	154,15	0,00
124980100309	formularios varios	8,90	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00	8,90	0,00
124980100311	aprobación de palnos	192,48	0,00	7,50	85,05	199,98	85,05	114,93	0,00
124980100312	rodaje de vehiculos	116,50	0,00	2,00	11,00	118,50	11,00	107,50	0,00
124980100314	permiso de construccion	203,93	0,00	2,50	0,00	206,43	0,00	206,43	0,00
124980100316	certificado registro de la propiedad	68,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE

Balance de Comprobación

DEL 01-01-2026 AL 31-07-2026

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
124980100318	PERMISO LICENCIA ANUAL DE TURISMO	115,83	0,00	0,00	0,00	115,83	0,00	115,83	0,00
124980100320	cuentas por cobrar contribuciones	40.232,17	0,00	5.512,50	13.633,80	45.744,67	13.633,80	32.110,87	0,00
1249801004	CUENTAS POR COBRAR BIENES Y SERVICIOS	77.315,41	0,00	-16.184,44	29.329,79	61.130,97	29.329,79	31.801,18	0,00
124980100401	agua potable	60.589,40	0,00	0,00	28.930,91	60.589,40	28.930,91	31.658,49	0,00
124980100404	venta de nichos en el cementerio	22,58	0,00	0,00	0,00	22,58	0,00	22,58	0,00
124980100407	servicios administrativos	16.259,44	0,00	-16.201,94	37,50	57,50	37,50	20,00	0,00
124980100409	aprobación de planimetrías y desmembraciones	186,65	0,00	10,00	147,54	196,65	147,54	49,11	0,00
124980100411	fijación de línea de fábrica	257,34	0,00	7,50	213,84	264,84	213,84	51,00	0,00
1249801005	CUENTAS POR COBRAR RENTAS INVERSIONES Y MULTAS	82.119,73	0,00	-227,73	24.595,80	81.892,00	24.595,80	57.296,20	0,00
124980100501	tiendas edificios y locales	38.983,44	0,00	0,00	15.912,51	38.983,44	15.912,51	23.070,93	0,00
124980100503	balnearios	690,00	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
124980100505	alquiler de maquinaria	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
124980100506	ordenanzas municipales	41.415,62	0,00	-227,73	7.744,23	41.187,89	7.744,23	33.443,66	0,00
124980100508	interés mora	686,74	0,00	0,00	249,06	686,74	249,06	437,68	0,00
124980100509	arriendo de nichos en el cementerio	323,93	0,00	0,00	0,00	323,93	0,00	323,93	0,00
1249801006	CUENTAS POR COBRAR OTROS	6.154,17	0,00	-1.465,98	489,12	4.688,19	489,12	4.199,07	0,00
124980100601	glosas	363,90	0,00	0,00	0,00	363,90	0,00	363,90	0,00
124980100603	otros ingresos	5.790,27	0,00	-1.465,98	489,12	4.324,29	489,12	3.835,17	0,00
1249801008	CUENTAS POR COBRA TRANSFERENCIAS	657.169,74	0,00	0,00	657.169,74	657.169,74	657.169,74	0,00	0,00
124980100801	modelo de equidad territorial	657.169,74	0,00	0,00	657.169,74	657.169,74	657.169,74	0,00	0,00
13	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	167.710,02	0,00	16.139,80	19.179,80	183.849,82	19.179,80	164.670,02	0,00
131	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE	160.533,69	0,00	16.139,80	19.179,80	176.673,49	19.179,80	157.493,69	0,00
13101	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	160.533,69	0,00	16.139,80	19.179,80	176.673,49	19.179,80	157.493,69	0,00
1310102	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	2.549,15	0,00	0,00	1.671,00	2.549,15	1.671,00	878,15	0,00
1310102001	vestuario, lencería y prendas de protección	2.549,15	0,00	0,00	1.671,00	2.549,15	1.671,00	878,15	0,00
1310103	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	289,24	0,00	0,00	64,23	289,24	64,23	225,01	0,00
1310103002	combustibles y lubricantes	289,24	0,00	0,00	64,23	289,24	64,23	225,01	0,00

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE

Balance de Comprobación

DEL 01-01-2026 AL 31-07-2026

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1310104	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	4.229,44	0,00	0,00	1.168,17	4.229,44	1.168,17	3.061,27	0,00
1310104001	materiales de oficina	4.229,44	0,00	0,00	1.168,17	4.229,44	1.168,17	3.061,27	0,00
1310105	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	3.156,60	0,00	2.047,95	1.932,97	5.204,55	1.932,97	3.271,58	0,00
1310105001	materiales de aseo	3.156,60	0,00	2.047,95	1.932,97	5.204,55	1.932,97	3.271,58	0,00
1310107	EXISTENCIAS MATERISALES DE IMPRESION FOTOGRAFIAS	324,60	0,00	0,00	260,70	324,60	260,70	63,90	0,00
1310107001	materiales de impresión y foltografía	324,60	0,00	0,00	260,70	324,60	260,70	63,90	0,00
1310111	EXISTENCIAS DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICO, I	125.044,39	0,00	0,00	8.880,95	125.044,39	8.880,95	116.163,44	0,00
1310111001	material construccion,electricos,plomeria	124.842,72	0,00	0,00	8.880,95	124.842,72	8.880,95	115.961,77	0,00
1310111002	materiales para la venta	201,67	0,00	0,00	0,00	201,67	0,00	201,67	0,00
1310113	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	24.940,27	0,00	13.800,56	5.201,78	38.740,83	5.201,78	33.539,05	0,00
1310113001	repuestos y accesorios	24.940,27	0,00	13.800,56	5.201,78	38.740,83	5.201,78	33.539,05	0,00
1310126	DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL	0,00	0,00	291,29	0,00	291,29	0,00	291,29	0,00
1310126001	botiquin de medicinas	0,00	0,00	291,29	0,00	291,29	0,00	291,29	0,00
133	INVERSIONES EN PRODUCTOS EN PROCESO	3.688,33	0,00	0,00	0,00	3.688,33	0,00	3.688,33	0,00
13345	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	3.688,33	0,00	0,00	0,00	3.688,33	0,00	3.688,33	0,00
1334506	HERRAMIENTAS	3.688,33	0,00	0,00	0,00	3.688,33	0,00	3.688,33	0,00
135	EXISTENCIAS PARA LA VENTA	3.488,00	0,00	0,00	0,00	3.488,00	0,00	3.488,00	0,00
13505	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA	3.488,00	0,00	0,00	0,00	3.488,00	0,00	3.488,00	0,00
1350501	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.488,00	0,00	0,00	0,00	3.488,00	0,00	3.488,00	0,00
1350501001	microchips caninos	3.488,00	0,00	0,00	0,00	3.488,00	0,00	3.488,00	0,00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	8.438.276,47	2.842.733,82	14.937,70	6.848,85	8.453.214,17	2.849.582,67	8.443.125,32	2.839.493,82
141	BIENES DE ADMINISTRACIÓN	5.945.683,76	2.721.874,50	14.937,70	6.848,85	5.960.621,46	2.728.723,35	5.950.532,61	2.718.634,50
14101	BIENES MUEBLES	2.986.484,53	0,00	8.097,70	6.848,85	2.994.582,23	6.848,85	2.987.733,38	0,00
1410103	MUEBLES	92.494,35	0,00	6.497,70	3.248,85	98.992,05	3.248,85	95.743,20	0,00
1410103001	muebles de oficina	81.524,74	0,00	3.248,85	0,00	84.773,59	0,00	84.773,59	0,00
1410103002	moviliarios varios	4.584,61	0,00	0,00	0,00	4.584,61	0,00	4.584,61	0,00
1410103003	muebles estrategia turistica	4.795,00	0,00	3.248,85	3.248,85	8.043,85	3.248,85	4.795,00	0,00

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE

Balance de Comprobación

DEL 01-01-2026 AL 31-07-2026

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1410103004	muebles -funeraria municipal	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1410103005	muebles consultorio salud ocupacional	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
1410104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.694.336,46	0,00	1.600,00	0,00	1.695.936,46	0,00	1.695.936,46	0,00
1410104001	equipo para oficina y administracion	74.903,60	0,00	0,00	0,00	74.903,60	0,00	74.903,60	0,00
1410104002	equipo de limpieza	2.280,68	0,00	0,00	0,00	2.280,68	0,00	2.280,68	0,00
1410104003	equipo maquinaria pesada	1.183.653,04	0,00	0,00	0,00	1.183.653,04	0,00	1.183.653,04	0,00
1410104004	equipo y maquinaria industrial	8.123,84	0,00	0,00	0,00	8.123,84	0,00	8.123,84	0,00
1410104005	maquinaria agricola	17.881,23	0,00	0,00	0,00	17.881,23	0,00	17.881,23	0,00
1410104006	equipo odontologico	4.556,07	0,00	0,00	0,00	4.556,07	0,00	4.556,07	0,00
1410104009	equipos de comunicacion	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00
1410104011	equipos de rehabilitacion	1.812,00	0,00	0,00	0,00	1.812,00	0,00	1.812,00	0,00
1410104012	equipo ganadero	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
1410104013	maquinaria para construcción	745,00	0,00	0,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00
1410104017	equipos de seguridad	3.350,00	0,00	1.600,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00
1410104019	equipo biodigestor para alcantarillado.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1410104020	equipo de construccion	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
1410104021	equipo y maquinaria parque acuatico	381.321,00	0,00	0,00	0,00	381.321,00	0,00	381.321,00	0,00
1410105	VEHÍCULOS	942.124,50	0,00	0,00	0,00	942.124,50	0,00	942.124,50	0,00
1410105001	camionetas	127.934,93	0,00	0,00	0,00	127.934,93	0,00	127.934,93	0,00
1410105002	jeeps	35.789,20	0,00	0,00	0,00	35.789,20	0,00	35.789,20	0,00
1410105003	plataformas y motos	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1410105004	volquetas	475.839,51	0,00	0,00	0,00	475.839,51	0,00	475.839,51	0,00
1410105005	otros	301.060,86	0,00	0,00	0,00	301.060,86	0,00	301.060,86	0,00
1410106	HERRAMIENTAS	6.329,53	0,00	0,00	0,00	6.329,53	0,00	6.329,53	0,00
1410106001	herramientas	6.329,53	0,00	0,00	0,00	6.329,53	0,00	6.329,53	0,00
1410107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	247.599,69	0,00	0,00	0,00	247.599,69	0,00	247.599,69	0,00
1410107001	equipos y sistemas informaticos	247.599,69	0,00	0,00	0,00	247.599,69	0,00	247.599,69	0,00

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE

Balance de Comprobación

DEL 01-01-2026 AL 31-07-2026

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1410108	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1410108001	bienes artisticos y culturales	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
14103	BIENES INMUEBLES	2.959.199,23	0,00	0,00	0,00	2.959.199,23	0,00	2.959.199,23	0,00
1410301	TERRENOS	1.195.611,59	0,00	0,00	0,00	1.195.611,59	0,00	1.195.611,59	0,00
1410301001	terrenos municipales urbanos	1.195.611,59	0,00	0,00	0,00	1.195.611,59	0,00	1.195.611,59	0,00
1410302	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	1.763.587,64	0,00	0,00	0,00	1.763.587,64	0,00	1.763.587,64	0,00
1410302001	edificios urbanos	1.763.587,64	0,00	0,00	0,00	1.763.587,64	0,00	1.763.587,64	0,00
14106	BIENES DEL PATRIMONIO NACIONAL HISTÓRICO ARTÍSTICO	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
1410605	BIENES MUEBLES DE ACERVO CULTURAL Y/O PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
14199	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0,00	2.721.874,50	3.240,00	0,00	3.240,00	2.721.874,50	0,00	2.718.634,50
1419902	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0,00	1.196.289,81	0,00	0,00	0,00	1.196.289,81	0,00	1.196.289,81
1419902001	depreciaciones edificios locales y residencias	0,00	1.196.289,81	0,00	0,00	0,00	1.196.289,81	0,00	1.196.289,81
1419903	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS	0,00	85.700,45	0,00	0,00	0,00	85.700,45	0,00	85.700,45
1419903001	muebles de oficina	0,00	80.239,48	0,00	0,00	0,00	80.239,48	0,00	80.239,48
1419903002	moviliarios varios	0,00	3.573,84	0,00	0,00	0,00	3.573,84	0,00	3.573,84
1419903004	muebles funeraria municipal	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00
1419903005	de, muebles consultorio salud ocupacional	0,00	997,28	0,00	0,00	0,00	997,28	0,00	997,28
1419903006	MUEBLE ESTRATEGIA DE TURISMO	0,00	439,85	0,00	0,00	0,00	439,85	0,00	439,85
1419904	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00	845.805,14	0,00	0,00	0,00	845.805,14	0,00	845.805,14
1419904001	depreciacion acumulada de equipos y maquinarias	0,00	394.338,81	0,00	0,00	0,00	394.338,81	0,00	394.338,81
1419904002	equipo y maquinaria industrial	0,00	7.083,94	0,00	0,00	0,00	7.083,94	0,00	7.083,94
1419904003	equipo de limpieza	0,00	858,94	0,00	0,00	0,00	858,94	0,00	858,94
1419904004	maquinaria agricola	0,00	11.461,63	0,00	0,00	0,00	11.461,63	0,00	11.461,63
1419904005	EQUIPO PARA ADMINISTRACION Y OFICINA	0,00	52.400,13	0,00	0,00	0,00	52.400,13	0,00	52.400,13
1419904006	equipo odontologico	0,00	4.100,46	0,00	0,00	0,00	4.100,46	0,00	4.100,46
1419904007	equipos de comunicacion	0,00	11.520,00	0,00	0,00	0,00	11.520,00	0,00	11.520,00
1419904008	equipos de rehabilitacion	0,00	874,83	0,00	0,00	0,00	874,83	0,00	874,83

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE

Balance de Comprobación

DEL 01-01-2026 AL 31-07-2026

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1419904009	maquinaria de construcción	0,00	1.876,56	0,00	0,00	0,00	1.876,56	0,00	1.876,56
1419904010	equipo ganadero	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
1419904011	depreciacion equipo contra incendios	0,00	833,52	0,00	0,00	0,00	833,52	0,00	833,52
1419904012	depreciacion equipos de seguridad.	0,00	2.614,86	0,00	0,00	0,00	2.614,86	0,00	2.614,86
1419904016	deprecacion equipo biogestor para alcantarillado	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
1419904017	depresiación de equipos de construcción	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00
1419904021	dep. equipo maquinaria parque aq.	0,00	355.222,46	0,00	0,00	0,00	355.222,46	0,00	355.222,46
1419905	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	0,00	402.387,29	0,00	0,00	0,00	402.387,29	0,00	402.387,29
1419905001	depreciacion acumulada de camionetas	0,00	67.681,16	0,00	0,00	0,00	67.681,16	0,00	67.681,16
1419905002	depreciacion acumulada de jeeps	0,00	32.210,28	0,00	0,00	0,00	32.210,28	0,00	32.210,28
1419905003	depreciaion acumulada de otros vehiculos	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
1419905004	depreciacion acumul.volquetas	0,00	301.145,85	0,00	0,00	0,00	301.145,85	0,00	301.145,85
1419906	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0,00	5.674,12	0,00	0,00	0,00	5.674,12	0,00	5.674,12
1419906001	depreciacion acumulada de herramientas	0,00	5.674,12	0,00	0,00	0,00	5.674,12	0,00	5.674,12
1419907	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y P	0,00	182.777,69	0,00	0,00	0,00	182.777,69	0,00	182.777,69
1419907001	depreciacion acumulada de equipos, sistemas informticos i	0,00	182.777,69	0,00	0,00	0,00	182.777,69	0,00	182.777,69
1419908	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ARTÍSTICOS Y CL	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00
1419908001	bienes artisticos y culturales	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00
142	BIENES DE PRODUCCIÓN	4.400,00	3.960,00	0,00	0,00	4.400,00	3.960,00	4.400,00	3.960,00
14201	BIENES MUEBLES	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
1420104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
1420104001	plantas cloradoras	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
14299	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
1429904	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIP	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
1429904001	depresiación acumulada de p`lantas cloradoras	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
143	BIENES DE INFRAESTRUCTURA	2.488.192,71	116.899,32	0,00	0,00	2.488.192,71	116.899,32	2.488.192,71	116.899,32
14301	INFRAESTRUCTURA	2.488.192,71	0,00	0,00	0,00	2.488.192,71	0,00	2.488.192,71	0,00

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE

Balance de Comprobación

DEL 01-01-2026 AL 31-07-2026

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1430101	infraestructura de agua potable	863.554,99	0,00	0,00	0,00	863.554,99	0,00	863.554,99	0,00
1430103	infraestructura de alcantarillado	1.574.637,72	0,00	0,00	0,00	1.574.637,72	0,00	1.574.637,72	0,00
1430105	INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE Y VÍAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
14399	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE INFRAESTRUCTU	0,00	116.899,32	0,00	0,00	0,00	116.899,32	0,00	116.899,32
1439903	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA DE /	0,00	116.899,32	0,00	0,00	0,00	116.899,32	0,00	116.899,32
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	2.672.383,79	554.012,05	1.444.353,55	631.398,85	4.116.737,34	1.185.410,90	3.500.749,03	569.422,59
151	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	2.584.956,48	0,00	1.231.668,17	615.988,31	3.816.624,65	615.988,31	3.200.636,34	0,00
15111	REMUNERACIONES BÁSICAS	0,00	0,00	4.505,00	901,00	4.505,00	901,00	3.604,00	0,00
1511105	remuneraciones unificadas	0,00	0,00	4.505,00	901,00	4.505,00	901,00	3.604,00	0,00
15116	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	652,40	100,46	652,40	100,46	551,94	0,00
1511601	aporte patronal	0,00	0,00	502,30	100,46	502,30	100,46	401,84	0,00
1511602	fondo de reserva	0,00	0,00	150,10	0,00	150,10	0,00	150,10	0,00
15132	SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	606,66	0,00	606,66	0,00	606,66	0,00
1513201	transporte de personal	0,00	0,00	606,66	0,00	606,66	0,00	606,66	0,00
15137	GASTOS EN INFORMÁTICA	0,00	0,00	834,78	0,00	834,78	0,00	834,78	0,00
1513702	ARRENDAMIENTO LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORM	0,00	0,00	834,78	0,00	834,78	0,00	834,78	0,00
15138	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	289.679,02	0,00	54.773,15	30.339,49	344.452,17	30.339,49	314.112,68	0,00
1513802	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	9.024,93	0,00	0,00	4.630,64	9.024,93	4.630,64	4.394,29	0,00
1513802001	vestuario y prendas de proteccion	9.024,93	0,00	0,00	4.630,64	9.024,93	4.630,64	4.394,29	0,00
1513803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18.718,54	0,00	0,00	5.356,74	18.718,54	5.356,74	13.361,80	0,00
1513803001	mantenimiento de vias(combustibles)	18.718,54	0,00	0,00	5.356,74	18.718,54	5.356,74	13.361,80	0,00
1513804	MATERIALES DE OFICINA	1.662,08	0,00	0,00	1.006,14	1.662,08	1.006,14	655,94	0,00
1513804001	materiles de oficinas	1.662,08	0,00	0,00	1.006,14	1.662,08	1.006,14	655,94	0,00
1513805	MATERIALES DE ASEO	4.988,40	0,00	1.362,04	0,00	6.350,44	0,00	6.350,44	0,00
1513805001	aseo de bodegas municipales	317,90	0,00	1.362,04	0,00	1.679,94	0,00	1.679,94	0,00
1513805002	ASEO PARQUE ACUATICO	4.670,50	0,00	0,00	0,00	4.670,50	0,00	4.670,50	0,00
1513811	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA Y	161.195,38	0,00	13.442,76	5.973,73	174.638,14	5.973,73	168.664,41	0,00

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE

Balance de Comprobación

DEL 01-01-2026 AL 31-07-2026

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1513811001	materiales de construccion plomeria y carpinteria	154.196,33	0,00	13.442,76	5.909,92	167.639,09	5.909,92	161.729,17	0,00
1513811002	mantenimiento redes de agua potable	6.999,05	0,00	0,00	63,81	6.999,05	63,81	6.935,24	0,00
1513813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	94.089,69	0,00	39.038,27	13.372,24	133.127,96	13.372,24	119.755,72	0,00
1513813001	repuestos y accesorios	94.089,69	0,00	39.038,27	13.372,24	133.127,96	13.372,24	119.755,72	0,00
1513814	EXISTENCIA PARA SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRICOLAS	0,00	0,00	930,08	0,00	930,08	0,00	930,08	0,00
1513814001	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y AREAS VERDES	0,00	0,00	930,08	0,00	930,08	0,00	930,08	0,00
15151	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	576.304,74	576.304,74	576.304,74	576.304,74	0,00	0,00
1515104	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	0,00	0,00	79.754,49	79.754,49	79.754,49	79.754,49	0,00	0,00
1515104003	CONSTRUCCION CANCHA Y ESPACIOS RECREATIVOS CASERIO	0,00	0,00	56.094,49	56.094,49	56.094,49	56.094,49	0,00	0,00
1515104004	mantenimiento de parques y areas verdes	0,00	0,00	20.394,65	20.394,65	20.394,65	20.394,65	0,00	0,00
1515104016	IMPLEMENTACION ESPACIOS RECREATIVOS PARROQUIA EL	0,00	0,00	3.265,35	3.265,35	3.265,35	3.265,35	0,00	0,00
1515105	OBRAS PUBLICAS EN TRASPORTE Y VIAS	0,00	0,00	197.475,12	197.475,12	197.475,12	197.475,12	0,00	0,00
1515105001	ASFALTADO VIA QUINLATA CHALPI SAN FRANCISCO	0,00	0,00	79.342,06	79.342,06	79.342,06	79.342,06	0,00	0,00
1515105005	TRANSPORTE Y ASFALTO VIA MACALO	0,00	0,00	39.156,49	39.156,49	39.156,49	39.156,49	0,00	0,00
1515105011	TRANSPORTE DE VIAS ASFALTO ADOQUINADO LOS ANDES	0,00	0,00	36.892,47	36.892,47	36.892,47	36.892,47	0,00	0,00
1515105025	CONSTRUCCION DE PUESTE METALICO SAN RAFAEL	0,00	0,00	42.084,10	42.084,10	42.084,10	42.084,10	0,00	0,00
1515107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	0,00	299.075,13	299.075,13	299.075,13	299.075,13	0,00	0,00
1515107004	construccion y edificacion reajustes de precio varias obras	0,00	0,00	187.689,37	187.689,37	187.689,37	187.689,37	0,00	0,00
1515107007	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DESARROLLO LOS ANDES	0,00	0,00	26.707,49	26.707,49	26.707,49	26.707,49	0,00	0,00
1515107021	CONSTRUCCION CUBIERTA MUNDUG	0,00	0,00	56.335,61	56.335,61	56.335,61	56.335,61	0,00	0,00
1515107022	CONSTRUCCION DE UNA BATERIA SANITARIA Y PLAZOLETA	0,00	0,00	28.342,66	28.342,66	28.342,66	28.342,66	0,00	0,00
15155	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE OBRAS	0,00	0,00	8.342,62	8.342,62	8.342,62	8.342,62	0,00	0,00
1515501	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	8.342,62	8.342,62	8.342,62	8.342,62	0,00	0,00
1515501006	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EMERGENTE MURO BARRIO	0,00	0,00	8.342,62	8.342,62	8.342,62	8.342,62	0,00	0,00
15192	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN	2.295.277,46	0,00	585.648,82	0,00	2.880.926,28	0,00	2.880.926,28	0,00
1519201	CONSTRUCCION DE UNA BATERIA SANITARIA Y PLAZOLETA	218.347,78	0,00	28.342,66	0,00	246.690,44	0,00	246.690,44	0,00
1519202	acumul costo de inversion construccion cubierta area de pro	52.620,51	0,00	0,00	0,00	52.620,51	0,00	52.620,51	0,00

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE

Balance de Comprobación

DEL 01-01-2026 AL 31-07-2026

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1519203	acumula. costos de inversión locales comerciales frente al p	268.835,92	0,00	0,00	0,00	268.835,92	0,00	268.835,92	0,00
1519204	cubierta cancha la esperanza del triunfo	46.984,82	0,00	0,00	0,00	46.984,82	0,00	46.984,82	0,00
1519205	acumulacion costos construccion cubierta u:e antonio jose c	52.398,92	0,00	0,00	0,00	52.398,92	0,00	52.398,92	0,00
1519207	nichos en el cementerio	35.290,96	0,00	0,00	0,00	35.290,96	0,00	35.290,96	0,00
1519211	ADOQUINADO INGRESO AL ESTADIO DE LOS ANDES	14.949,12	0,00	0,00	0,00	14.949,12	0,00	14.949,12	0,00
1519212	SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARQUE ACUATICO	38.685,86	0,00	0,00	0,00	38.685,86	0,00	38.685,86	0,00
1519213	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE ACUATI	56.072,64	0,00	0,00	0,00	56.072,64	0,00	56.072,64	0,00
1519214	HORMIGONADO ACERAS VARIAS CALLES	173,59	0,00	0,00	0,00	173,59	0,00	173,59	0,00
1519215	a de costo regeneracion urbana los andes	240.102,60	0,00	0,00	0,00	240.102,60	0,00	240.102,60	0,00
1519216	ASFALTADO VIA LA DELICIA	71.095,90	0,00	0,00	0,00	71.095,90	0,00	71.095,90	0,00
1519217	A. DE COSTOS CUBIERTA MUNDUG	0,00	0,00	16.017,81	0,00	16.017,81	0,00	16.017,81	0,00
1519218	MURO DE RIO BLANCO	11.729,51	0,00	0,00	0,00	11.729,51	0,00	11.729,51	0,00
1519219	construccion cancha de putzucus	14.704,40	0,00	0,00	0,00	14.704,40	0,00	14.704,40	0,00
1519221	a. costo cubiertas metalicas	290.680,44	0,00	0,00	0,00	290.680,44	0,00	290.680,44	0,00
1519226	acum costo cubierta metalicas san antonio	0,00	0,00	108.222,85	0,00	108.222,85	0,00	108.222,85	0,00
15192264	ACUM COSTO RECUPERACION PARQUE CENTRAL CICLOVIA	0,00	0,00	20.394,65	0,00	20.394,65	0,00	20.394,65	0,00
15192265	ACUM COSTO CONSTRUCCION CANCHA GALPON DURAZNIT	0,00	0,00	56.094,49	0,00	56.094,49	0,00	56.094,49	0,00
15192266	ACUM COSTO CUBIERTA METALICA MUDUG	0,00	0,00	31.733,71	0,00	31.733,71	0,00	31.733,71	0,00
1519227	acum costo construccion cdi	110.988,66	0,00	0,00	0,00	110.988,66	0,00	110.988,66	0,00
1519228	acum costo centro cultural la delicia	45.532,70	0,00	0,00	0,00	45.532,70	0,00	45.532,70	0,00
1519230	acum costo cubierta metalica yamate	69.144,03	0,00	0,00	0,00	69.144,03	0,00	69.144,03	0,00
1519231	acum costo cubierta metalica el triunfo	59.622,80	0,00	0,00	0,00	59.622,80	0,00	59.622,80	0,00
1519232	a. costo alcantarillado quinlata	9.328,83	0,00	0,00	0,00	9.328,83	0,00	9.328,83	0,00
1519233	a. costo variante de agua san pablo morogacho	17.111,21	0,00	0,00	0,00	17.111,21	0,00	17.111,21	0,00
1519235	A. COSTO MANTENIMIENTO CENTRO DESARROLLO LOS ANE	0,00	0,00	26.707,49	0,00	26.707,49	0,00	26.707,49	0,00
1519237	a. costo nichos en el cementerio	25.548,58	0,00	0,00	0,00	25.548,58	0,00	25.548,58	0,00
1519238	a. costo remodelacion plaza central sucre	121.853,01	0,00	0,00	0,00	121.853,01	0,00	121.853,01	0,00

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE

Balance de Comprobación

DEL 01-01-2026 AL 31-07-2026

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1519241	construccion de huellas viales adoquinado la esperanza san	10.246,51	0,00	0,00	0,00	10.246,51	0,00	10.246,51	0,00
1519242	a. costo construccion de gradas en tranquilla y huellas leitill	9.357,40	0,00	0,00	0,00	9.357,40	0,00	9.357,40	0,00
1519243	A.COSTO CONSTRUCCION PUENTE METALICO SAN RAFAEL	0,00	0,00	42.084,10	0,00	42.084,10	0,00	42.084,10	0,00
1519245	a.costo adoquinado chalpi	12.047,93	0,00	0,00	0,00	12.047,93	0,00	12.047,93	0,00
1519247	adoquinado calle abdon calderon	7.026,06	0,00	0,00	0,00	7.026,06	0,00	7.026,06	0,00
1519248	ACUMUL COSTO MURO SAN RAFAEL	4.553,85	0,00	0,00	0,00	4.553,85	0,00	4.553,85	0,00
1519249	A. COSTO HORMIGON MURO CANCHA SAN JORGE	8.017,59	0,00	0,00	0,00	8.017,59	0,00	8.017,59	0,00
1519251	a. costo adoquinado calle hilario torres	9.843,37	0,00	0,00	0,00	9.843,37	0,00	9.843,37	0,00
1519252	acum costo cerramiento coliseo de montañitas del triunfo	14.242,04	0,00	0,00	0,00	14.242,04	0,00	14.242,04	0,00
1519254	asfaltado via platupamba	100.005,33	0,00	0,00	0,00	100.005,33	0,00	100.005,33	0,00
1519255	Acum. Costo Alcantarrillado El Mirador	30.550,84	0,00	0,00	0,00	30.550,84	0,00	30.550,84	0,00
1519256	A.COSTO CUBIERTA LLIGO	60.011,32	0,00	0,00	0,00	60.011,32	0,00	60.011,32	0,00
1519257	A.COSTO CUBIERTA TUNGA	58.473,84	0,00	0,00	0,00	58.473,84	0,00	58.473,84	0,00
1519258	MANTENIMIENTO BATERIAS SANITARIAS CENTRO CIVICO	8.359,37	0,00	0,00	0,00	8.359,37	0,00	8.359,37	0,00
1519259	ACUM COSTO CONSTRUCCION CUBIERTAS METALICAS VARI	79.750,81	0,00	197.274,92	0,00	277.025,73	0,00	277.025,73	0,00
1519260	ADECUACION ESTADIO MUNICIAPL Y SISTEMA DE RIEGO	10.988,41	0,00	0,00	0,00	10.988,41	0,00	10.988,41	0,00
1519261	A.COSTO ASFALTO VIA QUINLATA CHALPI SAN FRANCISCO	0,00	0,00	116.234,53	0,00	116.234,53	0,00	116.234,53	0,00
1519262	TRANSPORTE Y ASFALTO VIA MACALO	0,00	0,00	39.156,49	0,00	39.156,49	0,00	39.156,49	0,00
1519263	OBRA INFRAESTRUCTURA MURO BARRIO EL ROSAL	0,00	0,00	8.342,62	0,00	8.342,62	0,00	8.342,62	0,00
1519264	IMPLEMENTACION DE ESPACIOS RECREATIVOS PARROQUIA	0,00	0,00	3.265,35	0,00	3.265,35	0,00	3.265,35	0,00
152	INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCIÓN	87.427,31	554.012,05	212.685,38	15.410,54	300.112,69	569.422,59	300.112,69	569.422,59
15212	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	76,66	0,00	76,66	0,00	76,66	0,00
1521204	decimocuarto sueldo	0,00	0,00	76,66	0,00	76,66	0,00	76,66	0,00
15216	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	147,30	0,00	147,30	0,00	147,30	0,00
1521601	aporte patronal	0,00	0,00	147,30	0,00	147,30	0,00	147,30	0,00
15231	SERVICIOS BÁSICOS	0,00	0,00	6.291,43	0,00	6.291,43	0,00	6.291,43	0,00
1523105	telecomunicaciones	0,00	0,00	6.291,43	0,00	6.291,43	0,00	6.291,43	0,00

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE

Balance de Comprobación

DEL 01-01-2026 AL 31-07-2026

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
15232	SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	90.839,46	0,00	90.839,46	0,00	90.839,46	0,00
1523201	transporte de personal	0,00	0,00	467,72	0,00	467,72	0,00	467,72	0,00
1523205	espectáculos culturales y sociales	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
1523207	difusión, información y publicidad	0,00	0,00	6.560,00	0,00	6.560,00	0,00	6.560,00	0,00
1523208	servicio de seguridad y vigilancia	0,00	0,00	7.724,08	0,00	7.724,08	0,00	7.724,08	0,00
1523235	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0,00	0,00	6.170,67	0,00	6.170,67	0,00	6.170,67	0,00
152323501	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CDI MDH	0,00	0,00	4.024,77	0,00	4.024,77	0,00	4.024,77	0,00
152323503	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DISCAPACIDADES	0,00	0,00	2.145,90	0,00	2.145,90	0,00	2.145,90	0,00
1523255	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	60.316,99	0,00	60.316,99	0,00	60.316,99	0,00
1523255001	combustible	0,00	0,00	60.316,99	0,00	60.316,99	0,00	60.316,99	0,00
15234	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	20.327,83	0,00	20.327,83	0,00	20.327,83	0,00
1523404	gastos en maquinaria y equipos	0,00	0,00	20.101,43	0,00	20.101,43	0,00	20.101,43	0,00
1523405	gastos en vehículos	0,00	0,00	226,40	0,00	226,40	0,00	226,40	0,00
15236	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0,00	0,00	66.730,20	0,00	66.730,20	0,00	66.730,20	0,00
1523605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0,00	0,00	56.405,60	0,00	56.405,60	0,00	56.405,60	0,00
1523605002	convenio consejo provincial	0,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
1523605003	convenio consejo provincial implementacion agropecuaria t	0,00	0,00	8.753,66	0,00	8.753,66	0,00	8.753,66	0,00
1523605006	convenio concejo provincial estrategia turistica	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
1523605023	proyecto convenio mies infa cds	0,00	0,00	22.095,11	0,00	22.095,11	0,00	22.095,11	0,00
1523605029	convenio proyecto mies personas con discapacidad	0,00	0,00	9.446,08	0,00	9.446,08	0,00	9.446,08	0,00
1523605031	proyecto convenio miess cdi	0,00	0,00	351,11	0,00	351,11	0,00	351,11	0,00
1523605032	convenio miess discapacidad contraparte gadpatate	0,00	0,00	5.899,64	0,00	5.899,64	0,00	5.899,64	0,00
1523606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0,00	0,00	10.324,60	0,00	10.324,60	0,00	10.324,60	0,00
152360601	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0,00	0,00	10.324,60	0,00	10.324,60	0,00	10.324,60	0,00
15240	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	0,00	0,00	28.272,50	0,00	28.272,50	0,00	28.272,50	0,00
1524001	SEGUROS	0,00	0,00	28.272,50	0,00	28.272,50	0,00	28.272,50	0,00
1524001001	seguros	0,00	0,00	28.272,50	0,00	28.272,50	0,00	28.272,50	0,00

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE

Balance de Comprobación

DEL 01-01-2026 AL 31-07-2026

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
15292	acumulación de costos en inversiones en programas en ejec	87.427,31	0,00	0,00	0,00	87.427,31	0,00	87.427,31	0,00
15298	(-) aplicación a gastos de gestión	0,00	554.012,05	0,00	15.410,54	0,00	569.422,59	0,00	569.422,59
2	PASIVOS	0,00	1.338.808,47	2.616.460,21	2.405.234,61	2.616.460,21	3.744.043,08	0,00	1.127.582,87
21	DEUDA FLOTANTE	0,00	167.203,83	2.411.443,30	2.405.234,61	2.411.443,30	2.572.438,44	0,00	160.995,14
212	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	0,00	167.203,83	324.473,09	302.065,33	324.473,09	469.269,16	0,00	144.796,07
21201	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0,00	8.467,25	303.469,54	298.486,53	303.469,54	306.953,78	0,00	3.484,24
2120102	RECAUDACIONES POR PAGAR SECTOR PUBLICO	0,00	74.282,79	295.848,87	294.579,63	295.848,87	368.862,42	0,00	73.013,55
2120102001	centro agricola	0,00	93,82	0,00	4,89	0,00	98,71	0,00	98,71
2120102002	vivienda rural -urbano	0,00	0,19	0,00	0,72	0,00	0,91	0,00	0,91
2120102003	cuerpo bomberos-patate	0,00	32.372,03	65.604,07	59.147,48	65.604,07	91.519,51	0,00	25.915,44
2120102004	centro salud pecuaria-rustico	0,00	84,30	0,00	28,80	0,00	113,10	0,00	113,10
2120102005	asilo de ancianos	0,00	10,56	0,00	0,00	0,00	10,56	0,00	10,56
2120102006	otros municipios	0,00	97,70	0,00	0,00	0,00	97,70	0,00	97,70
2120102008	consejo provincial-alcabalas	0,00	64,47	80,32	68,50	80,32	132,97	0,00	52,65
2120102010	registro mercantil	0,00	4.294,90	215,95	3.345,00	215,95	7.639,90	0,00	7.423,95
2120102013	iva cobrado	0,00	1.729,92	6.969,59	7.399,24	6.969,59	9.129,16	0,00	2.159,57
2120102014	RETENCION EN LA FUENTE 2%	0,00	0,00	7.015,99	8.122,65	7.015,99	8.122,65	0,00	1.106,66
2120102015	retencion en la fuente 1%	0,00	37,77	49,39	33,25	49,39	71,02	0,00	21,63
2120102016	RETENCION EN LA FUENTE DEL 3%	0,00	0,00	1.679,08	1.913,04	1.679,08	1.913,04	0,00	233,96
2120102017	retención en la fuente 1.75%	0,00	3.980,87	4.215,75	4.369,71	4.215,75	8.350,58	0,00	4.134,83
2120102018	RETENCIÓN EN LA FUENTE 2.75%	0,00	462,65	948,44	890,07	948,44	1.352,72	0,00	404,28
2120102020	retención en la fuente 10%	0,00	2.528,53	5.158,86	3.918,18	5.158,86	6.446,71	0,00	1.287,85
2120102021	rtención en la fuente relación de dependencia	0,00	423,69	352,35	244,73	352,35	668,42	0,00	316,07
2120102022	asociaónde empleados	0,00	0,00	18.345,59	18.345,59	18.345,59	18.345,59	0,00	0,00
2120102023	poliza fidelidad	0,00	1.555,75	0,00	0,00	0,00	1.555,75	0,00	1.555,75
2120102024	equivida	0,00	57,23	0,00	0,00	0,00	57,23	0,00	57,23
2120102026	iess	0,00	27.333,23	168.854,76	170.393,78	168.854,76	197.727,01	0,00	28.872,25

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE

Balance de Comprobación

DEL 01-01-2026 AL 31-07-2026

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2120102030	AMBACAR	0,00	0,00	166,50	166,50	166,50	166,50	0,00	0,00
2120102031	sindicato de trabajadores	0,00	4,73	7.837,09	7.832,36	7.837,09	7.837,09	0,00	0,00
2120102033	juzgado de la niñez	0,00	0,01	8.355,14	8.355,14	8.355,14	8.355,15	0,00	0,01
2120103	RETENCIONES POR PAGAR SECTOR PRIVADO	0,00	-65.815,54	7.620,67	3.906,90	7.620,67	-61.908,64	0,00	-69.529,31
2120103002	títulos provisionales predio rústico	0,00	-65.815,54	7.620,67	3.906,90	7.620,67	-61.908,64	0,00	-69.529,31
21211	GARANTÍAS RECIBIDAS	0,00	143.761,32	18.703,88	240,12	18.703,88	144.001,44	0,00	125.297,56
2121102	GARANTIAS POR PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN, LOCALES \	0,00	143.761,32	18.703,88	240,12	18.703,88	144.001,44	0,00	125.297,56
21253	CRÉDITOS POR DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	0,00	14.975,26	2.299,67	3.338,68	2.299,67	18.313,94	0,00	16.014,27
2125301	CONTRIBUYENTES Y USUARIOS	0,00	14.975,26	2.299,67	3.338,68	2.299,67	18.313,94	0,00	16.014,27
2125301001	notas de credito varios contribyentes	0,00	14.975,26	2.299,67	3.338,68	2.299,67	18.313,94	0,00	16.014,27
213	CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	2.086.970,21	2.103.169,28	2.086.970,21	2.103.169,28	0,00	16.199,07
21351	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0,00	0,00	702.710,90	702.710,90	702.710,90	702.710,90	0,00	0,00
2135101	GASTOS EN EL PERSONAL	0,00	0,00	702.552,50	702.552,50	702.552,50	702.552,50	0,00	0,00
2135101005	gastos en el personal	0,00	0,00	702.552,50	702.552,50	702.552,50	702.552,50	0,00	0,00
2135102	retencion en la fuente irenta	0,00	0,00	158,40	158,40	158,40	158,40	0,00	0,00
21353	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0,00	0,00	92.799,60	92.799,60	92.799,60	92.799,60	0,00	0,00
2135301	bienes y servicios de consumo	0,00	0,00	91.070,16	91.070,16	91.070,16	91.070,16	0,00	0,00
2135302	bienes y serv.rte fuente	0,00	0,00	1.729,44	1.729,44	1.729,44	1.729,44	0,00	0,00
21356	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	53.527,00	53.527,00	53.527,00	53.527,00	0,00	0,00
2135601	cuentas por pagar gastos financieros	0,00	0,00	7.833,82	7.833,82	7.833,82	7.833,82	0,00	0,00
2135602	CTAS POR PAGAR INTERESES	0,00	0,00	45.693,18	45.693,18	45.693,18	45.693,18	0,00	0,00
2135602001	CTAS POR PAGAR INTERES CREDITO PARQUE ACUATICO	0,00	0,00	9.363,25	9.363,25	9.363,25	9.363,25	0,00	0,00
2135602002	CTA POR PAGAE INTERES CREDITO MAQUINARIA	0,00	0,00	36.329,93	36.329,93	36.329,93	36.329,93	0,00	0,00
21357	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0,00	0,00	30.002,31	30.002,31	30.002,31	30.002,31	0,00	0,00
2135701	cuentas por pagar otros gastos	0,00	0,00	29.918,73	29.918,73	29.918,73	29.918,73	0,00	0,00
2135702	cuentas por pagar otros gastos retencion en la fuente	0,00	0,00	83,58	83,58	83,58	83,58	0,00	0,00
21358	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CO	0,00	0,00	20.349,63	20.349,63	20.349,63	20.349,63	0,00	0,00

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE

Balance de Comprobación

DEL 01-01-2026 AL 31-07-2026

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2135801	cuentas por pagar transferenicas	0,00	0,00	20.349,63	20.349,63	20.349,63	20.349,63	0,00	0,00
21371	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSI	0,00	0,00	5.381,36	5.381,36	5.381,36	5.381,36	0,00	0,00
2137101	gastos en el personal-inversion	0,00	0,00	5.381,36	5.381,36	5.381,36	5.381,36	0,00	0,00
21373	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	0,00	0,00	240.403,51	240.403,51	240.403,51	240.403,51	0,00	0,00
2137301	cuentas por pagar bienes y servicios-proveedor	0,00	0,00	234.110,38	234.110,38	234.110,38	234.110,38	0,00	0,00
2137302	cuentas por pagar retencion fuente	0,00	0,00	6.293,13	6.293,13	6.293,13	6.293,13	0,00	0,00
21375	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	584.647,36	584.647,36	584.647,36	584.647,36	0,00	0,00
2137501	ctas por pagar obras publicas	0,00	0,00	574.304,48	574.304,48	574.304,48	574.304,48	0,00	0,00
2137502	ctas por pagar obras publicas rf	0,00	0,00	10.342,88	10.342,88	10.342,88	10.342,88	0,00	0,00
21377	CTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	0,00	0,00	28.272,50	28.272,50	28.272,50	28.272,50	0,00	0,00
2137701	ctas por pagar otros gastos inversion seguros	0,00	0,00	27.729,51	27.729,51	27.729,51	27.729,51	0,00	0,00
2137702	retencion fuentes	0,00	0,00	542,99	542,99	542,99	542,99	0,00	0,00
21381	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0,00	0,00	119.010,28	135.209,35	119.010,28	135.209,35	0,00	16.199,07
2138114	cuentas por pagar impuesto al valor agregado sri 100% ley r	0,00	0,00	119.010,28	135.209,35	119.010,28	135.209,35	0,00	16.199,07
21384	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA D	0,00	0,00	4.848,85	4.848,85	4.848,85	4.848,85	0,00	0,00
2138401	ctas por pagar proveedor bienes de larga duracion	0,00	0,00	4.755,87	4.755,87	4.755,87	4.755,87	0,00	0,00
2138402	ctas por pagar retencion fuente	0,00	0,00	92,98	92,98	92,98	92,98	0,00	0,00
21396	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLIC	0,00	0,00	205.016,91	205.016,91	205.016,91	205.016,91	0,00	0,00
2139602	CTAS POR PAGAR AMORTIZ.DEUDA-PRESTAMO	0,00	0,00	205.016,91	205.016,91	205.016,91	205.016,91	0,00	0,00
2139602001	CTAS POR PAGAR CAPITAL CREDITO PARQUE ACUATICO	0,00	0,00	108.913,73	108.913,73	108.913,73	108.913,73	0,00	0,00
2139602002	CUENTA POR PAGAR CAPITAL CREDITO EQUIPO CAMINERO	0,00	0,00	96.103,18	96.103,18	96.103,18	96.103,18	0,00	0,00
22	DEUDA PUBLICA	0,00	1.171.604,64	205.016,91	0,00	205.016,91	1.171.604,64	0,00	966.587,73
223	EMPRÉSTITOS	0,00	1.171.604,64	205.016,91	0,00	205.016,91	1.171.604,64	0,00	966.587,73
22301	CRÉDITOS INTERNOS	0,00	1.171.604,64	205.016,91	0,00	205.016,91	1.171.604,64	0,00	966.587,73
2230101	CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	0,00	1.171.604,64	205.016,91	0,00	205.016,91	1.171.604,64	0,00	966.587,73
2230101002	préstamo debe adquisición equipo caminero	0,00	881.616,22	133.845,08	0,00	133.845,08	881.616,22	0,00	747.771,14
2230101003	prestamo banco del estado parque acuatico	0,00	289.988,42	71.171,83	0,00	71.171,83	289.988,42	0,00	218.816,59

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE

Balance de Comprobación

DEL 01-01-2026 AL 31-07-2026

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
6	PATRIMONIO	0,00	13.503.921,35	951.419,47	2.169.824,52	951.419,47	15.673.745,87	948.179,47	15.670.505,87
61	PATRIMONIO ACUMULADO	0,00	13.503.921,35	3.240,00	3.240,00	3.240,00	13.507.161,35	0,00	13.503.921,35
611	PATRIMONIO PÚBLICO	0,00	13.503.921,35	0,00	0,00	0,00	13.503.921,35	0,00	13.503.921,35
61109	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	0,00	13.503.921,35	0,00	0,00	0,00	13.503.921,35	0,00	13.503.921,35
6110901	patrimonio gobiernos seccionales	0,00	13.503.921,35	0,00	0,00	0,00	13.503.921,35	0,00	13.503.921,35
618	RESULTADOS DE EJERCICIOS	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00
61801	resultados ejercicios anteriores	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00
62	INGRESOS DE GESTION	0,00	0,00	0,00	2.166.584,52	0,00	2.166.584,52	0,00	2.166.584,52
621	IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	430.762,54	0,00	430.762,54	0,00	430.762,54
62101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA, UTILIDADES Y GANANCIAS DE	0,00	0,00	0,00	10.823,47	0,00	10.823,47	0,00	10.823,47
6210102	a la utilidad por la venta de predios urbanos	0,00	0,00	0,00	10.823,47	0,00	10.823,47	0,00	10.823,47
62102	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	0,00	0,00	0,00	373.128,16	0,00	373.128,16	0,00	373.128,16
6210201	A LOS PREDIOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	146.800,14	0,00	146.800,14	0,00	146.800,14
6210201001	predio urbano	0,00	0,00	0,00	125.228,92	0,00	125.228,92	0,00	125.228,92
6210201002	solar no edificado	0,00	0,00	0,00	21.571,22	0,00	21.571,22	0,00	21.571,22
6210202	a los predios rústicos	0,00	0,00	0,00	144.444,40	0,00	144.444,40	0,00	144.444,40
6210206	de alcabalas	0,00	0,00	0,00	69.317,63	0,00	69.317,63	0,00	69.317,63
6210207	a los activos totales	0,00	0,00	0,00	12.565,99	0,00	12.565,99	0,00	12.565,99
62107	IMPUESTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	46.810,91	0,00	46.810,91	0,00	46.810,91
6210704	patentes comerciales, industriales y de servicios	0,00	0,00	0,00	46.810,91	0,00	46.810,91	0,00	46.810,91
623	TASAS Y CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	223.095,97	0,00	223.095,97	0,00	223.095,97
62301	TASAS GENERALES	0,00	0,00	0,00	148.604,38	0,00	148.604,38	0,00	148.604,38
6230103	OCUPACIÓN DE LUGARES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	1.143,43	0,00	1.143,43	0,00	1.143,43
6230103001	ocupacion de via publica recibos	0,00	0,00	0,00	1.143,43	0,00	1.143,43	0,00	1.143,43
6230107	VENTA DE BASES	0,00	0,00	0,00	6.109,00	0,00	6.109,00	0,00	6.109,00
6230107001	venta de bases	0,00	0,00	0,00	6.109,00	0,00	6.109,00	0,00	6.109,00
6230109	RODAJE DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE

Balance de Comprobación

DEL 01-01-2026 AL 31-07-2026

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
6230109001	rodaje de vehiculos	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00
6230112	PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES	0,00	0,00	0,00	892,35	0,00	892,35	0,00	892,35
6230112001	permiso licencia unica turismo luaf	0,00	0,00	0,00	892,35	0,00	892,35	0,00	892,35
6230118	APROBACION DE PLANOS Y PERMISO DE CONTRUCCION	0,00	0,00	0,00	12.373,90	0,00	12.373,90	0,00	12.373,90
6230118001	aprobación de planos	0,00	0,00	0,00	7.993,33	0,00	7.993,33	0,00	7.993,33
6230118002	permiso de construcción	0,00	0,00	0,00	4.380,57	0,00	4.380,57	0,00	4.380,57
6230132	TAZA POR EL REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	108.501,10	0,00	108.501,10	0,00	108.501,10
6230132001	inscripción en el regustro de la propiedad	0,00	0,00	0,00	91.901,10	0,00	91.901,10	0,00	91.901,10
6230132002	certificados registro de la propiedad	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00
6230199	OTRAS TASAS GENERALES (MEJORAS URBANAS Y RURREALE:	0,00	0,00	0,00	17.994,60	0,00	17.994,60	0,00	17.994,60
6230199003	venta de formularios para trámites	0,00	0,00	0,00	15.777,40	0,00	15.777,40	0,00	15.777,40
6230199006	uso de suelos	0,00	0,00	0,00	1.253,20	0,00	1.253,20	0,00	1.253,20
62301990401	INSCRIPCION DE PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	964,00	0,00	964,00	0,00	964,00
62304	CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	74.491,59	0,00	74.491,59	0,00	74.491,59
6230406	contribución especial de mejoras global	0,00	0,00	0,00	74.491,59	0,00	74.491,59	0,00	74.491,59
624	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	300.820,29	0,00	300.820,29	0,00	300.820,29
62403	VENTAS NO INDUSTRIALES	0,00	0,00	0,00	225.587,20	0,00	225.587,20	0,00	225.587,20
6240301	AGUA POTABLE	0,00	0,00	0,00	53.335,12	0,00	53.335,12	0,00	53.335,12
6240301001	suministros de agua potable	0,00	0,00	0,00	51.599,92	0,00	51.599,92	0,00	51.599,92
6240301002	coneccion y reconeccion de agua potable	0,00	0,00	0,00	1.735,20	0,00	1.735,20	0,00	1.735,20
6240303	ALCANTARILLADO	0,00	0,00	0,00	18.070,04	0,00	18.070,04	0,00	18.070,04
6240303001	servicio de alcantarillado	0,00	0,00	0,00	17.009,64	0,00	17.009,64	0,00	17.009,64
6240303002	coneccion y reconeccion de alcantarillado	0,00	0,00	0,00	1.060,40	0,00	1.060,40	0,00	1.060,40
6240399	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	154.182,04	0,00	154.182,04	0,00	154.182,04
6240399001	SERVICIOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PRESTADOS POR	0,00	0,00	0,00	50.457,18	0,00	50.457,18	0,00	50.457,18
624039900101	aprobación de planimetrías o desmembraciones	0,00	0,00	0,00	29.006,18	0,00	29.006,18	0,00	29.006,18
624039900102	fijación de linea de fábrica	0,00	0,00	0,00	21.451,00	0,00	21.451,00	0,00	21.451,00

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE

Balance de Comprobación

DEL 01-01-2026 AL 31-07-2026

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
6240399002	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	82.674,86	0,00	82.674,86	0,00	82.674,86
624039900201	servicios administrativos en tasas y contribuciones	0,00	0,00	0,00	77.011,36	0,00	77.011,36	0,00	77.011,36
624039900202	servicios administrativos exedentes	0,00	0,00	0,00	5.663,50	0,00	5.663,50	0,00	5.663,50
6240399003	VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00
624039900301	VENTA DE SERVICIOS PARQUE ACUATICO	0,00	0,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00	0,00	21.050,00
62421	VENTAS DE BIENES MUEBLES DE ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00	0,00	1.553,97	0,00	1.553,97	0,00	1.553,97
6242104	VENTAS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	0,00	0,00	0,00	1.553,97	0,00	1.553,97	0,00	1.553,97
6242104001	venta de medidores	0,00	0,00	0,00	1.553,97	0,00	1.553,97	0,00	1.553,97
62423	VENTAS DE INMUEBLES DE ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00	0,00	73.679,12	0,00	73.679,12	0,00	73.679,12
6242301	VENTA DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00	73.679,12	0,00	73.679,12	0,00	73.679,12
6242301001	terrenos por desmembraciones	0,00	0,00	0,00	73.679,12	0,00	73.679,12	0,00	73.679,12
625	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	0,00	0,00	0,00	126.142,65	0,00	126.142,65	0,00	126.142,65
62501	RENTAS DE INVERSIONES	0,00	0,00	0,00	18.991,76	0,00	18.991,76	0,00	18.991,76
6250101	INTERESES POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y A PLAZO	0,00	0,00	0,00	18.991,76	0,00	18.991,76	0,00	18.991,76
625010101	INTERESES POR DEPÓSITOS A LA VISTA Y A PLAZO	0,00	0,00	0,00	18.991,76	0,00	18.991,76	0,00	18.991,76
62502	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0,00	0,00	0,00	49.771,51	0,00	49.771,51	0,00	49.771,51
6250202	RENTAS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0,00	0,00	0,00	35.428,04	0,00	35.428,04	0,00	35.428,04
6250202001	arrendamiento de tiendas edificios y locales	0,00	0,00	0,00	35.428,04	0,00	35.428,04	0,00	35.428,04
6250299	ARRENDAMIENTOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	14.343,47	0,00	14.343,47	0,00	14.343,47
6250299001	arriendo de nichos del cementerio municipal	0,00	0,00	0,00	14.343,47	0,00	14.343,47	0,00	14.343,47
62503	INTERESES POR MORA	0,00	0,00	0,00	18.294,92	0,00	18.294,92	0,00	18.294,92
6250301	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	18.294,92	0,00	18.294,92	0,00	18.294,92
6250301001	interes por mora en obligaciones tributarias	0,00	0,00	0,00	18.294,92	0,00	18.294,92	0,00	18.294,92
62504	MULTAS	0,00	0,00	0,00	11.064,43	0,00	11.064,43	0,00	11.064,43
6250402	INFRACCIONES A ORDENANZAS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	11.003,49	0,00	11.003,49	0,00	11.003,49
6250402001	infraccion a ordenanzas municipales	0,00	0,00	0,00	11.003,49	0,00	11.003,49	0,00	11.003,49
6250404	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	60,94	0,00	60,94	0,00	60,94

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE

Balance de Comprobación

DEL 01-01-2026 AL 31-07-2026

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
6250404001	multas a contratistas	0,00	0,00	0,00	60,94	0,00	60,94	0,00	60,94
62524	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	0,00	28.020,03	0,00	28.020,03	0,00	28.020,03
6252499	otros no especificados	0,00	0,00	0,00	28.020,03	0,00	28.020,03	0,00	28.020,03
626	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0,00	0,00	0,00	1.082.523,07	0,00	1.082.523,07	0,00	1.082.523,07
62606	APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES DEL RÉGIMEN SE	0,00	0,00	0,00	273.689,80	0,00	273.689,80	0,00	273.689,80
6260601	DE COMPENSACIONES A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCEN	0,00	0,00	0,00	273.689,80	0,00	273.689,80	0,00	273.689,80
6260601001	30% corriente ley de equidad territorial	0,00	0,00	0,00	273.689,80	0,00	273.689,80	0,00	273.689,80
62624	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLI	0,00	0,00	0,00	130.420,30	0,00	130.420,30	0,00	130.420,30
6262408	DE CUENTAS Y FONDOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	130.420,30	0,00	130.420,30	0,00	130.420,30
6262408004	convenio miess cbbs	0,00	0,00	0,00	76.516,80	0,00	76.516,80	0,00	76.516,80
6262408006	convenio miess-discapacitados	0,00	0,00	0,00	53.903,50	0,00	53.903,50	0,00	53.903,50
62626	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN DEL	0,00	0,00	0,00	678.412,97	0,00	678.412,97	0,00	678.412,97
6262601	DE COMPENSACIONES A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCEN	0,00	0,00	0,00	638.609,56	0,00	638.609,56	0,00	638.609,56
6262601001	LEY EQUIDAD TERRITORIAL 70%	0,00	0,00	0,00	638.609,56	0,00	638.609,56	0,00	638.609,56
6262654	A COMPETENCIA PARA PRESERVAR EL PATRIMONIO ARQUI	0,00	0,00	0,00	39.803,41	0,00	39.803,41	0,00	39.803,41
629	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00
62955	ACTUALIZACION DE ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00
6295505	ACTUALIZACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00
63	GASTOS DE GESTION	0,00	0,00	948.179,47	0,00	948.179,47	0,00	948.179,47	0,00
631	INVERSIONES PÚBLICAS	0,00	0,00	45.750,03	0,00	45.750,03	0,00	45.750,03	0,00
63151	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0,00	0,00	15.410,54	0,00	15.410,54	0,00	15.410,54	0,00
6315101	inversiones de desarrollo social	0,00	0,00	15.410,54	0,00	15.410,54	0,00	15.410,54	0,00
63154	INVENTARIO EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PUBLIC	0,00	0,00	30.339,49	0,00	30.339,49	0,00	30.339,49	0,00
6315401	inventario en existencias nacionales de uso publico	0,00	0,00	30.339,49	0,00	30.339,49	0,00	30.339,49	0,00
633	REMUNERACIONES	0,00	0,00	702.710,90	0,00	702.710,90	0,00	702.710,90	0,00
63301	REMUNERACIONES BÁSICAS	0,00	0,00	554.298,39	0,00	554.298,39	0,00	554.298,39	0,00
6330105	remuneraciones unificadas	0,00	0,00	409.208,55	0,00	409.208,55	0,00	409.208,55	0,00

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE

Balance de Comprobación

DEL 01-01-2026 AL 31-07-2026

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
6330106	salario unificado	0,00	0,00	145.089,84	0,00	145.089,84	0,00	145.089,84	0,00
63302	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	5.708,98	0,00	5.708,98	0,00	5.708,98	0,00
6330203	decimotercer sueldo	0,00	0,00	4.040,85	0,00	4.040,85	0,00	4.040,85	0,00
6330204	decimocuarto sueldo	0,00	0,00	1.668,13	0,00	1.668,13	0,00	1.668,13	0,00
63303	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0,00	0,00	7.314,00	0,00	7.314,00	0,00	7.314,00	0,00
6330304	TRANSPORTE	0,00	0,00	1.219,00	0,00	1.219,00	0,00	1.219,00	0,00
6330306	ALIMENTACION	0,00	0,00	6.095,00	0,00	6.095,00	0,00	6.095,00	0,00
63304	SUBSIDIOS	0,00	0,00	1.791,31	0,00	1.791,31	0,00	1.791,31	0,00
6330408	ANTIGUEDAD	0,00	0,00	1.791,31	0,00	1.791,31	0,00	1.791,31	0,00
63305	REMUNERACIONES TEMPORALES	0,00	0,00	26.591,90	0,00	26.591,90	0,00	26.591,90	0,00
6330507	honorarios	0,00	0,00	2.164,80	0,00	2.164,80	0,00	2.164,80	0,00
6330510	SERVICIOS POR CONTRATO	0,00	0,00	23.162,40	0,00	23.162,40	0,00	23.162,40	0,00
6330510001	servicios personales por contrato	0,00	0,00	22.953,28	0,00	22.953,28	0,00	22.953,28	0,00
6330512	subrogaciones	0,00	0,00	1.264,70	0,00	1.264,70	0,00	1.264,70	0,00
63306	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	106.135,36	0,00	106.135,36	0,00	106.135,36	0,00
6330601	aporte patronal	0,00	0,00	65.237,49	0,00	65.237,49	0,00	65.237,49	0,00
6330602	fondo de reserva	0,00	0,00	40.897,87	0,00	40.897,87	0,00	40.897,87	0,00
63307	INDEMINIZACIONES	0,00	0,00	870,96	0,00	870,96	0,00	870,96	0,00
6330707	compensación por vacaciones no gizadas sesación de funcio	0,00	0,00	870,96	0,00	870,96	0,00	870,96	0,00
634	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0,00	0,00	95.839,60	0,00	95.839,60	0,00	95.839,60	0,00
63401	SERVICIOS BÁSICOS	0,00	0,00	21.335,71	0,00	21.335,71	0,00	21.335,71	0,00
6340104	energía eléctrica	0,00	0,00	13.687,95	0,00	13.687,95	0,00	13.687,95	0,00
6340105	telecomunicaciones	0,00	0,00	7.647,76	0,00	7.647,76	0,00	7.647,76	0,00
63402	SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	31.241,16	0,00	31.241,16	0,00	31.241,16	0,00
6340204	edicion, impresion, reproduccion, publicacion	0,00	0,00	853,10	0,00	853,10	0,00	853,10	0,00
6340205	espectáculos culturales y sociales	0,00	0,00	736,00	0,00	736,00	0,00	736,00	0,00
6340207	difusión, información y publicidad	0,00	0,00	498,14	0,00	498,14	0,00	498,14	0,00

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE

Balance de Comprobación

DEL 01-01-2026 AL 31-07-2026

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
6340208	servicios de seguridad y vigilancia	0,00	0,00	23.192,61	0,00	23.192,61	0,00	23.192,61	0,00
6340255	combustibles	0,00	0,00	5.961,31	0,00	5.961,31	0,00	5.961,31	0,00
63403	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	0,00	0,00	2.332,47	0,00	2.332,47	0,00	2.332,47	0,00
6340302	pasajes al exterior	0,00	0,00	1.635,02	0,00	1.635,02	0,00	1.635,02	0,00
6340303	viáticos y subsistencias en el interior	0,00	0,00	697,45	0,00	697,45	0,00	697,45	0,00
63404	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	6.197,96	0,00	6.197,96	0,00	6.197,96	0,00
6340402	gastos en edificios, locales y residencias	0,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00
6340405	gastos en vehículos	0,00	0,00	4.972,96	0,00	4.972,96	0,00	4.972,96	0,00
63406	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0,00	0,00	8.325,52	0,00	8.325,52	0,00	8.325,52	0,00
6340606	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0,00	0,00	8.325,52	0,00	8.325,52	0,00	8.325,52	0,00
6340606001	honorarios por contratos civiles de servicios	0,00	0,00	8.325,52	0,00	8.325,52	0,00	8.325,52	0,00
63407	GASTOS EN INFORMÁTICA	0,00	0,00	7.226,98	0,00	7.226,98	0,00	7.226,98	0,00
6340701	desarrollo de sistemas informáticos	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
6340702	arredamientos y kicencias de uso de paquetes informaticos	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
6340703	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	2.926,98	0,00	2.926,98	0,00	2.926,98	0,00
63408	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0,00	0,00	19.179,80	0,00	19.179,80	0,00	19.179,80	0,00
6340802	vestuario, lencería y prendas de protección	0,00	0,00	1.671,00	0,00	1.671,00	0,00	1.671,00	0,00
6340803	combustibles y lubricantes	0,00	0,00	64,23	0,00	64,23	0,00	64,23	0,00
6340804	materiales de oficina	0,00	0,00	1.168,17	0,00	1.168,17	0,00	1.168,17	0,00
6340805	materiales de aseo	0,00	0,00	1.932,97	0,00	1.932,97	0,00	1.932,97	0,00
6340807	materiales de impresión, fotografía, reproducción y publica	0,00	0,00	260,70	0,00	260,70	0,00	260,70	0,00
6340811	materiales de construcción, eléctricos, plomería y carpinteri	0,00	0,00	8.880,95	0,00	8.880,95	0,00	8.880,95	0,00
6340813	repuestos y accesorios	0,00	0,00	5.201,78	0,00	5.201,78	0,00	5.201,78	0,00
635	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0,00	0,00	83.529,31	0,00	83.529,31	0,00	83.529,31	0,00
63501	TASAS GENERALES , IMPUESTOS	0,00	0,00	24.004,87	0,00	24.004,87	0,00	24.004,87	0,00
6350102	TASAS GENERALES IMPUESTOS, CONTRIBUSIONES PERMISC	0,00	0,00	1.441,44	0,00	1.441,44	0,00	1.441,44	0,00
6350102001	matriculacion vehicular	0,00	0,00	1.441,44	0,00	1.441,44	0,00	1.441,44	0,00

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE

Balance de Comprobación

DEL 01-01-2026 AL 31-07-2026

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
6350199	otros impuestos tasas y contribuciones	0,00	0,00	22.563,43	0,00	22.563,43	0,00	22.563,43	0,00
63502	INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA	0,00	0,00	53.527,00	0,00	53.527,00	0,00	53.527,00	0,00
6350201	INTERESES AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	0,00	0,00	53.527,00	0,00	53.527,00	0,00	53.527,00	0,00
6350201001	intereses crédito parque acuático	0,00	0,00	11.005,89	0,00	11.005,89	0,00	11.005,89	0,00
6350201002	interes crédito maquinaria	0,00	0,00	42.521,11	0,00	42.521,11	0,00	42.521,11	0,00
63504	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	0,00	0,00	5.997,44	0,00	5.997,44	0,00	5.997,44	0,00
6350401	seguros	0,00	0,00	4.365,66	0,00	4.365,66	0,00	4.365,66	0,00
6350403	comisiones bancarias	0,00	0,00	1.552,00	0,00	1.552,00	0,00	1.552,00	0,00
6350406	costas judiciales	0,00	0,00	79,78	0,00	79,78	0,00	79,78	0,00
636	TRANSFERENCIAS ENTREGADAS	0,00	0,00	20.349,63	0,00	20.349,63	0,00	20.349,63	0,00
63601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	13.175,17	0,00	13.175,17	0,00	13.175,17	0,00
6360102	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS (TRANSF	0,00	0,00	13.175,17	0,00	13.175,17	0,00	13.175,17	0,00
6360102002	transferencia contraloria genral del estado	0,00	0,00	13.175,17	0,00	13.175,17	0,00	13.175,17	0,00
63602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERN	0,00	0,00	7.174,46	0,00	7.174,46	0,00	7.174,46	0,00
6360204	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0,00	0,00	7.174,46	0,00	7.174,46	0,00	7.174,46	0,00
6360204004	transferencia asociación de municipalidades ecuatorianas	0,00	0,00	7.174,46	0,00	7.174,46	0,00	7.174,46	0,00
TOTALES :		18.239.475,69	18.239.475,69	13.603.388,36	13.603.388,36	31.842.864,05	31.842.864,05	20.207.005,15	20.207.005,15

ING. HERNÁN MEDINA
ALCALDE

ECO. HERNÁN FLORES
DIRECTOR FINANCIERO

DRA. FANNY BADILLO
ASISTENTE CONTABLE