

# GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



## Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>16.472.351,10</b>	<b>2.540.514,52</b>	<b>6.222.367,28</b>	<b>5.408.294,80</b>	<b>22.694.718,38</b>	<b>7.948.809,32</b>	<b>17.425.010,89</b>	<b>2.679.101,83</b>
<b>11</b>	<b>OPERACIONALES</b>	<b>3.647.453,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.537.795,53</b>	<b>4.433.797,47</b>	<b>9.185.248,54</b>	<b>4.433.797,47</b>	<b>4.751.451,07</b>	<b>0,00</b>
<b>111</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.643.233,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838.129,26</b>	<b>2.451.039,51</b>	<b>6.481.363,07</b>	<b>2.451.039,51</b>	<b>4.030.323,56</b>	<b>0,00</b>
<b>11101</b>	<b>CAJAS RECAUDADORAS</b>	<b>45.763,14</b>	<b>0,00</b>	<b>769.394,07</b>	<b>568.369,66</b>	<b>815.157,21</b>	<b>568.369,66</b>	<b>246.787,55</b>	<b>0,00</b>
1110101	TESORERIA	45.763,14	0,00	769.394,07	568.369,66	815.157,21	568.369,66	246.787,55	0,00
<b>11103</b>	<b>BANCO CENTRAL DEL ECUADOR</b>	<b>3.597.470,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606.471,67</b>	<b>1.420.406,33</b>	<b>5.203.942,34</b>	<b>1.420.406,33</b>	<b>3.783.536,01</b>	<b>0,00</b>
1110301	banco central del ecuador cta 15220012	3.347.164,42	0,00	1.079.500,78	1.088.859,26	4.426.665,20	1.088.859,26	3.337.805,94	0,00
1110302	gad mun.san cristobal de patatebdecredito15220378	12.203,88	0,00	429.691,28	306.922,35	441.895,16	306.922,35	134.972,81	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	56.744,08	0,00	97.279,61	24.624,72	154.023,69	24.624,72	129.398,97	0,00
<b>11115</b>	<b>BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.263,52</b>	<b>462.263,52</b>	<b>462.263,52</b>	<b>462.263,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1111501	BANCO DEL PICHINCHA 3246012404	0,00	0,00	285.383,21	285.383,21	285.383,21	285.383,21	0,00	0,00
1111502	CUENTA BCE COOPERATIVA SAN FRANCISCO 15700040	0,00	0,00	176.880,31	176.880,31	176.880,31	176.880,31	0,00	0,00
<b>112</b>	<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>	<b>4.219,20</b>	<b>0,00</b>	<b>481.400,89</b>	<b>60.036,60</b>	<b>485.620,09</b>	<b>60.036,60</b>	<b>425.583,49</b>	<b>0,00</b>
<b>11201</b>	<b>ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>3.919,20</b>	<b>0,00</b>	<b>49.856,68</b>	<b>14.867,10</b>	<b>53.775,88</b>	<b>14.867,10</b>	<b>38.908,78</b>	<b>0,00</b>
1120101	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO A	3.919,20	0,00	49.856,68	14.867,10	53.775,88	14.867,10	38.908,78	0,00
<b>11203</b>	<b>ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.783,28</b>	<b>28.760,93</b>	<b>402.783,28</b>	<b>28.760,93</b>	<b>374.022,35</b>	<b>0,00</b>
1120301	ANTICIPOS CONTRACTUALES	0,00	0,00	402.783,28	28.760,93	402.783,28	28.760,93	374.022,35	0,00
<b>11205</b>	<b>ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVIC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.760,93</b>	<b>16.408,57</b>	<b>28.760,93</b>	<b>16.408,57</b>	<b>12.352,36</b>	<b>0,00</b>
1120501	ANTICIPOS A VARIOS PROVEEDORES	0,00	0,00	28.760,93	16.408,57	28.760,93	16.408,57	12.352,36	0,00
<b>11213</b>	<b>FONDOS DE REPOSICIÓN</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
1121301	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
<b>113</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.218.265,38</b>	<b>1.922.721,36</b>	<b>2.218.265,38</b>	<b>1.922.721,36</b>	<b>295.544,02</b>	<b>0,00</b>
<b>11311</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.425,05</b>	<b>170.007,11</b>	<b>323.425,05</b>	<b>170.007,11</b>	<b>153.417,94</b>	<b>0,00</b>
1131101	CTAS POR COBRAR RENTA UTILIDAD Y GANACIA DE CAPI	0,00	0,00	9.170,38	8.793,34	9.170,38	8.793,34	377,04	0,00
1131102	CXC IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD	0,00	0,00	285.126,04	148.970,92	285.126,04	148.970,92	136.155,12	0,00
1131107	PATENTES COMECIALES, INDUSTRIALES, FINANCIERAS IN	0,00	0,00	29.128,63	12.242,85	29.128,63	12.242,85	16.885,78	0,00
<b>11313</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.266,20</b>	<b>88.469,72</b>	<b>128.266,20</b>	<b>88.469,72</b>	<b>39.796,48</b>	<b>0,00</b>
1131301	CUENTAS POR COBRAR TASAS	0,00	0,00	7.014,54	6.449,10	7.014,54	6.449,10	565,44	0,00
113130199	INSCRIPCION DE PROFESIONALES	0,00	0,00	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00
<b>11313019904</b>	<b>INSCRIPCION DE PROFESIONALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368,00</b>	<b>368,00</b>	<b>368,00</b>	<b>368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1131304	CUENTAS POR COBRAR CONTRIBUCION ES PECIAL DE ME	0,00	0,00	67.347,69	28.249,90	67.347,69	28.249,90	39.097,79	0,00
1131307	VENTA DE BASES	0,00	0,00	422,89	422,89	422,89	422,89	0,00	0,00
1131309	RODAJE DE VEHICULOS MOTORIZADOS	0,00	0,00	7.173,13	7.163,13	7.173,13	7.163,13	10,00	0,00

# GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



## Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1131332	TASA DE SERVICIO POR EL REGISTRO DE DATORS PUBLIC	0,00	0,00	38.284,50	38.161,25	38.284,50	38.161,25	123,25	0,00
1131399	OTRAS TAZAS	0,00	0,00	8.023,45	8.023,45	8.023,45	8.023,45	0,00	0,00
<b>11314</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVIC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.569,82</b>	<b>81.472,51</b>	<b>131.569,82</b>	<b>81.472,51</b>	<b>50.097,31</b>	<b>0,00</b>
1131403	VENTAS NO INDUSTRIALES	0,00	0,00	131.569,82	81.472,51	131.569,82	81.472,51	50.097,31	0,00
<b>11317</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.847,40</b>	<b>17.333,24</b>	<b>29.847,40</b>	<b>17.333,24</b>	<b>12.514,16</b>	<b>0,00</b>
1131702	RENTA POR ARRENDAMIENTO DE BIENES	0,00	0,00	19.324,94	10.640,29	19.324,94	10.640,29	8.684,65	0,00
1131703	INTERES POR MORA	0,00	0,00	907,75	907,75	907,75	907,75	0,00	0,00
1131704	MULTAS	0,00	0,00	9.614,71	5.785,20	9.614,71	5.785,20	3.829,51	0,00
<b>11318</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONAC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.890,61</b>	<b>122.890,61</b>	<b>122.890,61</b>	<b>122.890,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1131806	CUENTAS POR COBAR TRASFERENCIA 30% EQUIDAD TER	0,00	0,00	122.890,61	122.890,61	122.890,61	122.890,61	0,00	0,00
<b>11319</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.708,37</b>	<b>7.272,37</b>	<b>12.708,37</b>	<b>7.272,37</b>	<b>5.436,00</b>	<b>0,00</b>
1131904	OTROS NO OPERACIONALES	0,00	0,00	12.708,37	7.272,37	12.708,37	7.272,37	5.436,00	0,00
<b>11328</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONAC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.024,36</b>	<b>384.024,36</b>	<b>384.024,36</b>	<b>384.024,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1132804	APORTES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	97.279,61	97.279,61	97.279,61	97.279,61	0,00	0,00
1132806	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	0,00	0,00	286.744,75	286.744,75	286.744,75	286.744,75	0,00	0,00
<b>11336</b>	<b>PRÉSTAMO BANCO DEL ESTADO VOLQUETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.691,28</b>	<b>429.691,28</b>	<b>429.691,28</b>	<b>429.691,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1133603	prestabo banco estado adq, de volquetes	0,00	0,00	429.691,28	429.691,28	429.691,28	429.691,28	0,00	0,00
<b>11381</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGRE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.018,35</b>	<b>30.736,22</b>	<b>65.018,35</b>	<b>30.736,22</b>	<b>34.282,13</b>	<b>0,00</b>
1138101	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0,00	0,00	65.018,35	30.736,22	65.018,35	30.736,22	34.282,13	0,00
<b>11397</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE /</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.198,98</b>	<b>84.198,98</b>	<b>84.198,98</b>	<b>84.198,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1139702	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00	84.198,98	84.198,98	84.198,98	84.198,98	0,00	0,00
<b>11398</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.624,96</b>	<b>506.624,96</b>	<b>506.624,96</b>	<b>506.624,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1139801	CUENTAS POR COBRAR SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	506.624,96	506.624,96	506.624,96	506.624,96	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>2.974.493,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.823,94</b>	<b>2.974.493,95</b>	<b>590.823,94</b>	<b>2.383.670,01</b>	<b>0,00</b>
<b>122</b>	<b>INVERSIONES PERMANENTES EN TÍTULOS Y VALORE</b>	<b>758.302,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758.302,58</b>	<b>0,00</b>	<b>758.302,58</b>	<b>0,00</b>
<b>12205</b>	<b>INVERSIONES EN TÍTULOS Y VALORES</b>	<b>758.302,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>758.302,58</b>	<b>0,00</b>	<b>758.302,58</b>	<b>0,00</b>
1220504	ACCIONES	758.302,58	0,00	0,00	0,00	758.302,58	0,00	758.302,58	0,00
<b>123</b>	<b>INVERSIONES EN PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS</b>	<b>994.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>994.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>994.375,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12301</b>	<b>CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS</b>	<b>994.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>994.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>994.375,00</b>	<b>0,00</b>
1230107	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	994.375,00	0,00	0,00	0,00	994.375,00	0,00	994.375,00	0,00
<b>124</b>	<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>	<b>1.221.816,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.823,94</b>	<b>1.221.816,37</b>	<b>590.823,94</b>	<b>630.992,43</b>	<b>0,00</b>
<b>12497</b>	<b>ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES</b>	<b>287.490,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.915,47</b>	<b>287.490,69</b>	<b>89.915,47</b>	<b>197.575,22</b>	<b>0,00</b>
1249707	ANTICIPOS AÑOS ANTERIORES PROVEEDORES	73.410,00	0,00	0,00	0,00	73.410,00	0,00	73.410,00	0,00
1249708	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE A.A. OBRAS	214.080,69	0,00	0,00	89.915,47	214.080,69	89.915,47	124.165,22	0,00

# GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



## Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
<b>12498</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES</b>	<b>934.325,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.908,47</b>	<b>934.325,68</b>	<b>500.908,47</b>	<b>433.417,21</b>	<b>0,00</b>
1249801	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	934.325,68	0,00	0,00	500.908,47	934.325,68	500.908,47	433.417,21	0,00
<b>13</b>	<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	<b>196.814,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8.756,04</b>	<b>16.268,79</b>	<b>205.570,38</b>	<b>16.268,79</b>	<b>189.301,59</b>	<b>0,00</b>
<b>131</b>	<b>EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE</b>	<b>193.326,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8.756,04</b>	<b>16.268,79</b>	<b>202.082,38</b>	<b>16.268,79</b>	<b>185.813,59</b>	<b>0,00</b>
<b>13101</b>	<b>EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORR</b>	<b>193.326,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8.756,04</b>	<b>16.268,79</b>	<b>202.082,38</b>	<b>16.268,79</b>	<b>185.813,59</b>	<b>0,00</b>
1310102	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE P	2.311,08	0,00	0,00	0,00	2.311,08	0,00	2.311,08	0,00
1310103	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	994,35	0,00	0,00	268,91	994,35	268,91	725,44	0,00
1310104	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	4.053,81	0,00	2.731,57	1.277,78	6.785,38	1.277,78	5.507,60	0,00
1310105	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	408,79	0,00	1.775,85	383,84	2.184,64	383,84	1.800,80	0,00
1310107	EXISTENCIAS MATERIALES DE IMPRESION FOTOGRAFIA:	2.263,50	0,00	191,70	1.886,25	2.455,20	1.886,25	568,95	0,00
1310111	EXISTENCIAS DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRIC	154.949,97	0,00	0,00	9.234,87	154.949,97	9.234,87	145.715,10	0,00
1310113	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	27.344,84	0,00	4.056,92	2.217,14	31.401,76	2.217,14	29.184,62	0,00
1310126	DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>135</b>	<b>EXISTENCIAS PARA LA VENTA</b>	<b>3.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.488,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13505</b>	<b>EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA</b>	<b>3.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.488,00</b>	<b>0,00</b>
1350501	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.488,00	0,00	0,00	0,00	3.488,00	0,00	3.488,00	0,00
<b>14</b>	<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>7.569.273,30</b>	<b>2.540.514,52</b>	<b>69.372,22</b>	<b>52.400,13</b>	<b>7.638.645,52</b>	<b>2.592.914,65</b>	<b>7.586.245,39</b>	<b>2.540.514,52</b>
<b>141</b>	<b>BIENES DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>5.126.680,59</b>	<b>2.419.655,20</b>	<b>69.372,22</b>	<b>52.400,13</b>	<b>5.196.052,81</b>	<b>2.472.055,33</b>	<b>5.143.652,68</b>	<b>2.419.655,20</b>
<b>14101</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>2.344.118,48</b>	<b>0,00</b>	<b>16.972,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361.090,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361.090,57</b>	<b>0,00</b>
1410103	MUEBLES	91.209,09	0,00	679,80	0,00	91.888,89	0,00	91.888,89	0,00
1410104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.359.395,14	0,00	16.062,49	0,00	1.375.457,63	0,00	1.375.457,63	0,00
1410105	VEHÍCULOS	641.063,64	0,00	0,00	0,00	641.063,64	0,00	641.063,64	0,00
1410106	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	242.521,08	0,00	229,80	0,00	242.750,88	0,00	242.750,88	0,00
1410108	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
<b>14103</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>2.782.562,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.782.562,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.782.562,11</b>	<b>0,00</b>
1410301	TERRENOS	1.053.266,68	0,00	0,00	0,00	1.053.266,68	0,00	1.053.266,68	0,00
1410302	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	1.729.295,43	0,00	0,00	0,00	1.729.295,43	0,00	1.729.295,43	0,00
<b>14199</b>	<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.419.655,20</b>	<b>52.400,13</b>	<b>52.400,13</b>	<b>52.400,13</b>	<b>2.472.055,33</b>	<b>0,00</b>	<b>2.419.655,20</b>
1419902	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y	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	137.304,88	52.400,13	0,00	52.400,13	137.304,88	0,00	84.904,75
1419904	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI	0,00	491.981,41	0,00	52.400,13	0,00	544.381,54	0,00	544.381,54
1419905	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	0,00	402.387,29	0,00	0,00	0,00	402.387,29	0,00	402.387,29
1419906	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0,00	5.674,12	0,00	0,00	0,00	5.674,12	0,00	5.674,12

# GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



## Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1419907	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y	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	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00
<b>142</b>	<b>BIENES DE PRODUCCIÓN</b>	<b>4.400,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>3.960,00</b>
<b>14201</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>0,00</b>
1420104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
<b>14299</b>	<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.960,00</b>
1429904	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
<b>143</b>	<b>BIENES DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>2.438.192,71</b>	<b>116.899,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.438.192,71</b>	<b>116.899,32</b>	<b>2.438.192,71</b>	<b>116.899,32</b>
<b>14301</b>	<b>INFRAESTRUCTURA</b>	<b>2.438.192,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.438.192,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.438.192,71</b>	<b>0,00</b>
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
<b>14399</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE INFRAES</b>	<b>0,00</b>	<b>116.899,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.899,32</b>	<b>0,00</b>	<b>116.899,32</b>
1439903	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA D	0,00	116.899,32	0,00	0,00	0,00	116.899,32	0,00	116.899,32
<b>15</b>	<b>INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRA</b>	<b>2.084.316,50</b>	<b>0,00</b>	<b>606.443,49</b>	<b>315.004,47</b>	<b>2.690.759,99</b>	<b>315.004,47</b>	<b>2.514.342,83</b>	<b>138.587,31</b>
<b>151</b>	<b>INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO</b>	<b>2.084.316,50</b>	<b>0,00</b>	<b>391.436,85</b>	<b>176.417,16</b>	<b>2.475.753,35</b>	<b>176.417,16</b>	<b>2.299.336,19</b>	<b>0,00</b>
<b>15111</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901,00</b>	<b>0,00</b>
1511105	remuneraciones unificadas	0,00	0,00	901,00	0,00	901,00	0,00	901,00	0,00
<b>15116</b>	<b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,27</b>	<b>0,00</b>	<b>152,27</b>	<b>0,00</b>	<b>152,27</b>	<b>0,00</b>
1511601	aporte patronal	0,00	0,00	100,46	0,00	100,46	0,00	100,46	0,00
1511602	fondo de reserva	0,00	0,00	51,81	0,00	51,81	0,00	51,81	0,00
<b>15136</b>	<b>CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.172,14</b>	<b>76.640,14</b>	<b>77.172,14</b>	<b>76.640,14</b>	<b>532,00</b>	<b>0,00</b>
1513605	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS	0,00	0,00	77.172,14	76.640,14	77.172,14	76.640,14	532,00	0,00
<b>15138</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN</b>	<b>81.334,93</b>	<b>0,00</b>	<b>9.208,51</b>	<b>9.139,43</b>	<b>90.543,44</b>	<b>9.139,43</b>	<b>81.404,01</b>	<b>0,00</b>
1513802	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	2.178,35	0,00	637,98	0,00	2.816,33	0,00	2.816,33	0,00
1513803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.867,82	0,00	0,00	3.156,25	6.867,82	3.156,25	3.711,57	0,00
1513804	MATERIALES DE OFICINA	0,00	0,00	1.321,78	0,00	1.321,78	0,00	1.321,78	0,00
1513805	MATERIALES DE ASEO	0,00	0,00	2.770,00	0,00	2.770,00	0,00	2.770,00	0,00
1513811	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍ,	61.500,00	0,00	4.478,75	4.478,75	65.978,75	4.478,75	61.500,00	0,00
1513813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.788,76	0,00	0,00	1.504,43	10.788,76	1.504,43	9.284,33	0,00
<b>15151</b>	<b>OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.950,50</b>	<b>55.160,26</b>	<b>145.950,50</b>	<b>55.160,26</b>	<b>90.790,24</b>	<b>0,00</b>
1515105	OBRAS PUBLICAS EN TRASPORTE Y VIAS	0,00	0,00	2.229,16	2.229,16	2.229,16	2.229,16	0,00	0,00
1515107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	0,00	143.721,34	52.931,10	143.721,34	52.931,10	90.790,24	0,00
<b>15155</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE OE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.477,33</b>	<b>35.477,33</b>	<b>35.477,33</b>	<b>35.477,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1515501	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	35.477,33	35.477,33	35.477,33	35.477,33	0,00	0,00

# GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



## Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
<b>15158</b>	<b>TRASFERENCIAS PARA INVERSION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>
1515803	EMPRESAS PUBLICAS	0,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
<b>15192</b>	<b>ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBI</b>	<b>2.002.981,57</b>	<b>0,00</b>	<b>74.575,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077.556,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077.556,67</b>	<b>0,00</b>
1519201	acumulacion agua tontapi	218.347,78	0,00	0,00	0,00	218.347,78	0,00	218.347,78	0,00
1519202	acumul costo de inversion construccion cubierta area de pr	52.620,51	0,00	0,00	0,00	52.620,51	0,00	52.620,51	0,00
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 r	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	130,19	0,00	38.418,63	0,00	38.548,82	0,00	38.548,82	0,00
1519213	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE ACUA	22.145,33	0,00	33.927,31	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	68.866,74	0,00	2.229,16	0,00	71.095,90	0,00	71.095,90	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
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
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
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
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 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 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

# GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



## Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
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
<b>152</b>	<b>INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.006,64</b>	<b>138.587,31</b>	<b>215.006,64</b>	<b>138.587,31</b>	<b>215.006,64</b>	<b>138.587,31</b>
<b>15232</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.009,23</b>	<b>0,00</b>	<b>38.009,23</b>	<b>0,00</b>	<b>38.009,23</b>	<b>0,00</b>
1523205	espectáculos culturales y sociales	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
1523207	difusión, información y publicidad	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1523208	servicio de seguridad y vigilancia	0,00	0,00	2.352,35	0,00	2.352,35	0,00	2.352,35	0,00
1523237	REMEDIACIÓN, RESTAURACIÓN Y DESCONCENTRACIÓN D	0,00	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00	0,00	6.380,00	0,00
1523255	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	19.076,88	0,00	19.076,88	0,00	19.076,88	0,00
<b>15234</b>	<b>INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499,95</b>	<b>0,00</b>
1523404	gastos en maquinaria y equipos	0,00	0,00	1.499,95	0,00	1.499,95	0,00	1.499,95	0,00
<b>15236</b>	<b>CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.807,17</b>	<b>0,00</b>	<b>145.807,17</b>	<b>0,00</b>	<b>145.807,17</b>	<b>0,00</b>
1523605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0,00	0,00	145.807,17	0,00	145.807,17	0,00	145.807,17	0,00
<b>15240</b>	<b>SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.690,29</b>	<b>0,00</b>	<b>29.690,29</b>	<b>0,00</b>	<b>29.690,29</b>	<b>0,00</b>
1524001	SEGUROS	0,00	0,00	29.690,29	0,00	29.690,29	0,00	29.690,29	0,00
<b>15298</b>	<b>(-) aplicación a gastos de gestión</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.587,31</b>	<b>0,00</b>	<b>138.587,31</b>	<b>0,00</b>	<b>138.587,31</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226.266,29</b>	<b>1.429.614,79</b>	<b>1.743.141,84</b>	<b>1.429.614,79</b>	<b>2.969.408,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539.793,34</b>
<b>21</b>	<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>321.564,68</b>	<b>1.348.873,45</b>	<b>1.313.450,56</b>	<b>1.348.873,45</b>	<b>1.635.015,24</b>	<b>0,00</b>	<b>286.141,79</b>
<b>212</b>	<b>DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>321.564,68</b>	<b>304.311,15</b>	<b>234.606,13</b>	<b>304.311,15</b>	<b>556.170,81</b>	<b>0,00</b>	<b>251.859,66</b>
<b>21201</b>	<b>DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>171.200,35</b>	<b>273.527,89</b>	<b>198.796,95</b>	<b>273.527,89</b>	<b>369.997,30</b>	<b>0,00</b>	<b>96.469,41</b>
<b>2120101</b>	<b>VALORES POR TRANSFERIRI PROVEEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>69.074,04</b>	<b>138.148,08</b>	<b>69.074,04</b>	<b>138.148,08</b>	<b>138.148,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2120101001</b>	<b>MORALES CRUZ SEGUNDO COMBUSTIBLE</b>	<b>0,00</b>	<b>584,74</b>	<b>584,74</b>	<b>0,00</b>	<b>584,74</b>	<b>584,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2120101002</b>	<b>CUBERO CUBERO PABLO COMPUTADORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220,00</b>	<b>2.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220,00</b>	<b>2.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2120101003</b>	<b>BRAVO ANTONIO</b>	<b>0,00</b>	<b>166,83</b>	<b>166,83</b>	<b>0,00</b>	<b>166,83</b>	<b>166,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2120101004</b>	<b>ASOFARMADIS MEDICAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2120101005</b>	<b>PROTOSCANÁ COMPUTER CENTER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065,00</b>	<b>1.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065,00</b>	<b>1.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2120101006</b>	<b>ARQ FERNANDO SANCHEZ VILLAFUERTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.433,47</b>	<b>2.433,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.433,47</b>	<b>2.433,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2120101007</b>	<b>MEDINA CASTRO HERNAN</b>	<b>0,00</b>	<b>104,00</b>	<b>104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,00</b>	<b>104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2120101008</b>	<b>JOSE LUIS SALAZAR ADOQUINES</b>	<b>0,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2120102</b>	<b>RECAUDACIONES POR PAGAR SECTOR PUBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>64.945,86</b>	<b>70.820,50</b>	<b>129.722,91</b>	<b>70.820,50</b>	<b>194.668,77</b>	<b>0,00</b>	<b>123.848,27</b>
2120103	RETENCIONES POR PAGAR SECTOR PRIVADO	0,00	37.180,45	64.559,31	0,00	64.559,31	37.180,45	0,00	-27.378,86
<b>21211</b>	<b>GARANTÍAS RECIBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>137.375,30</b>	<b>12.867,32</b>	<b>16.598,18</b>	<b>12.867,32</b>	<b>153.973,48</b>	<b>0,00</b>	<b>141.106,16</b>
2121101	garantias por arrendamientos locales	0,00	5.980,48	2.189,04	0,00	2.189,04	5.980,48	0,00	3.791,44
2121102	garantias por permisos de construcción y otros	0,00	131.394,82	10.678,28	16.598,18	10.678,28	147.993,00	0,00	137.314,72



# GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



## Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
<b>21253</b>	<b>CRÉDITOS POR DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.989,03</b>	<b>17.915,94</b>	<b>19.211,00</b>	<b>17.915,94</b>	<b>32.200,03</b>	<b>0,00</b>	<b>14.284,09</b>
2125301	CONTRIBUYENTES Y USUARIOS	0,00	12.989,03	17.915,94	19.211,00	17.915,94	32.200,03	0,00	14.284,09
<b>213</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.562,30</b>	<b>1.078.844,43</b>	<b>1.044.562,30</b>	<b>1.078.844,43</b>	<b>0,00</b>	<b>34.282,13</b>
<b>21351</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.760,33</b>	<b>395.760,33</b>	<b>395.760,33</b>	<b>395.760,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2135101	GASTOS EN EL PERSONAL	0,00	0,00	383.899,43	383.899,43	383.899,43	383.899,43	0,00	0,00
2135102	retencion en la fuente irenta	0,00	0,00	99,14	99,14	99,14	99,14	0,00	0,00
2135103	APORTE PERSONAL IEES	0,00	0,00	5.433,29	5.433,29	5.433,29	5.433,29	0,00	0,00
2135105	PRESTAMI IEES HIPOTECARIO	0,00	0,00	2.502,89	2.502,89	2.502,89	2.502,89	0,00	0,00
2135107	EXTENSION DE SALUD CONYUGUE	0,00	0,00	54,01	54,01	54,01	54,01	0,00	0,00
2135110	JUZGADO DE LA NIÑEZ	0,00	0,00	2.215,84	2.215,84	2.215,84	2.215,84	0,00	0,00
2135111	SINDICATO DE TRABAJADORS	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
2135112	ASOCIACION DE EMPLEADOS	0,00	0,00	1.525,73	1.525,73	1.525,73	1.525,73	0,00	0,00
<b>21353</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.164,60</b>	<b>35.164,60</b>	<b>35.164,60</b>	<b>35.164,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2135301	bienes y servicios de consumo	0,00	0,00	34.687,11	34.687,11	34.687,11	34.687,11	0,00	0,00
2135302	bienes y serv.rte fuente	0,00	0,00	477,49	477,49	477,49	477,49	0,00	0,00
<b>21356</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.284,44</b>	<b>30.284,44</b>	<b>30.284,44</b>	<b>30.284,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2135601	cuentas por pagar gastos financieros	0,00	0,00	15.126,76	15.126,76	15.126,76	15.126,76	0,00	0,00
2135602	CTAS POR PAGAR INTERESES	0,00	0,00	15.157,68	15.157,68	15.157,68	15.157,68	0,00	0,00
<b>21357</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.081,91</b>	<b>8.081,91</b>	<b>8.081,91</b>	<b>8.081,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2135701	cuentas por pagar otros gastos	0,00	0,00	8.045,33	8.045,33	8.045,33	8.045,33	0,00	0,00
2135702	cuentas por pagar otros gastos retencion en la fuente	0,00	0,00	36,58	36,58	36,58	36,58	0,00	0,00
<b>21358</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.655,61</b>	<b>7.655,61</b>	<b>7.655,61</b>	<b>7.655,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2135801	cuentas por pagar transferenicas	0,00	0,00	7.655,61	7.655,61	7.655,61	7.655,61	0,00	0,00
<b>21371</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053,27</b>	<b>1.053,27</b>	<b>1.053,27</b>	<b>1.053,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2137101	gastos en el personal-inversion	0,00	0,00	1.053,27	1.053,27	1.053,27	1.053,27	0,00	0,00
<b>21373</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA IN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.056,86</b>	<b>195.056,86</b>	<b>195.056,86</b>	<b>195.056,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2137301	cuentas por pagar bienes y servicios-proveedor	0,00	0,00	183.368,73	183.368,73	183.368,73	183.368,73	0,00	0,00
2137302	cuentas por pagar retencion fuente	0,00	0,00	11.688,13	11.688,13	11.688,13	11.688,13	0,00	0,00
<b>21375</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.427,83</b>	<b>181.427,83</b>	<b>181.427,83</b>	<b>181.427,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2137501	ctas por pagar obras publicas	0,00	0,00	178.252,84	178.252,84	178.252,84	178.252,84	0,00	0,00
2137502	ctas por pagar obras publicas rf	0,00	0,00	3.174,99	3.174,99	3.174,99	3.174,99	0,00	0,00
<b>21377</b>	<b>CTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.690,29</b>	<b>29.690,29</b>	<b>29.690,29</b>	<b>29.690,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2137701	ctas por pagar otros gastos inversion seguros	0,00	0,00	29.403,49	29.403,49	29.403,49	29.403,49	0,00	0,00
2137702	retencion fuentes	0,00	0,00	286,80	286,80	286,80	286,80	0,00	0,00

# GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



## Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
<b>21378</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2137801	transferencias de inversion	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
<b>21381</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.736,22</b>	<b>65.018,35</b>	<b>30.736,22</b>	<b>65.018,35</b>	<b>0,00</b>	<b>34.282,13</b>
2138114	cuentas por pagar impuesto al valor agregado sri 100% ley	0,00	0,00	30.736,22	65.018,35	30.736,22	65.018,35	0,00	34.282,13
<b>21384</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>909,60</b>	<b>909,60</b>	<b>909,60</b>	<b>909,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2138401	ctas por pagar proveedor bienes de larga duracion	0,00	0,00	893,68	893,68	893,68	893,68	0,00	0,00
2138402	ctas por pagar retencion fuente	0,00	0,00	15,92	15,92	15,92	15,92	0,00	0,00
<b>21396</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.741,34</b>	<b>80.741,34</b>	<b>80.741,34</b>	<b>80.741,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2139602	CTAS POR PAGAR AMORTIZ.DEUDA-PRESTAMO	0,00	0,00	80.741,34	80.741,34	80.741,34	80.741,34	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>904.701,61</b>	<b>80.741,34</b>	<b>429.691,28</b>	<b>80.741,34</b>	<b>1.334.392,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253.651,55</b>
<b>223</b>	<b>EMPRÉSTITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>904.701,61</b>	<b>80.741,34</b>	<b>429.691,28</b>	<b>80.741,34</b>	<b>1.334.392,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253.651,55</b>
<b>22301</b>	<b>CRÉDITOS INTERNOS</b>	<b>0,00</b>	<b>904.701,61</b>	<b>80.741,34</b>	<b>429.691,28</b>	<b>80.741,34</b>	<b>1.334.392,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253.651,55</b>
2230101	CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	0,00	904.701,61	80.741,34	429.691,28	80.741,34	1.334.392,89	0,00	1.253.651,55
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.705.570,29</b>	<b>632.186,38</b>	<b>1.132.731,81</b>	<b>632.186,38</b>	<b>13.838.302,10</b>	<b>632.186,38</b>	<b>13.838.302,10</b>
<b>61</b>	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.705.570,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.705.570,29</b>	<b>0,00</b>	<b>12.705.570,29</b>
<b>611</b>	<b>PATRIMONIO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.705.570,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.705.570,29</b>	<b>0,00</b>	<b>12.705.570,29</b>
<b>61109</b>	<b>PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES</b>	<b>0,00</b>	<b>12.705.570,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.705.570,29</b>	<b>0,00</b>	<b>12.705.570,29</b>
6110901	patrimonio gobiernos seccionales	0,00	12.705.570,29	0,00	0,00	0,00	12.705.570,29	0,00	12.705.570,29
<b>62</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.731,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.731,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.132.731,81</b>
<b>621</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.425,05</b>	<b>0,00</b>	<b>323.425,05</b>	<b>0,00</b>	<b>323.425,05</b>
<b>62101</b>	<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA, UTILIDADES Y GANANC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.170,38</b>	<b>0,00</b>	<b>9.170,38</b>	<b>0,00</b>	<b>9.170,38</b>
6210102	a la utilidad por la venta de predios urbanos	0,00	0,00	0,00	9.170,38	0,00	9.170,38	0,00	9.170,38
<b>62102</b>	<b>IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.126,04</b>	<b>0,00</b>	<b>285.126,04</b>	<b>0,00</b>	<b>285.126,04</b>
6210201	A LOS PREDIOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	146.423,33	0,00	146.423,33	0,00	146.423,33
6210202	a los predios rústicos	0,00	0,00	0,00	107.641,65	0,00	107.641,65	0,00	107.641,65
6210206	de alcabalas	0,00	0,00	0,00	30.096,26	0,00	30.096,26	0,00	30.096,26
6210207	a los activos totales	0,00	0,00	0,00	964,80	0,00	964,80	0,00	964,80
<b>62107</b>	<b>IMPUESTOS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.128,63</b>	<b>0,00</b>	<b>29.128,63</b>	<b>0,00</b>	<b>29.128,63</b>
6210704	patentes comerciales, industriales y de servicios	0,00	0,00	0,00	29.128,63	0,00	29.128,63	0,00	29.128,63
<b>623</b>	<b>TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.266,20</b>	<b>0,00</b>	<b>128.266,20</b>	<b>0,00</b>	<b>128.266,20</b>
<b>62301</b>	<b>TASAS GENERALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.918,51</b>	<b>0,00</b>	<b>60.918,51</b>	<b>0,00</b>	<b>60.918,51</b>
6230103	OCUPACIÓN DE LUGARES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	1.662,29	0,00	1.662,29	0,00	1.662,29
6230107	VENTA DE BASES	0,00	0,00	0,00	422,89	0,00	422,89	0,00	422,89
6230109	RODAJE DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	0,00	0,00	0,00	7.173,13	0,00	7.173,13	0,00	7.173,13



# GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



## Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
6230112	PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES	0,00	0,00	0,00	501,13	0,00	501,13	0,00	501,13
6230118	APROBACION DE PLANOS Y PERMISO DE CONTRUCCION	0,00	0,00	0,00	4.483,12	0,00	4.483,12	0,00	4.483,12
6230132	TAZA POR EL REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	38.284,50	0,00	38.284,50	0,00	38.284,50
6230199	OTRAS TASAS GENERALES (MEJORAS URBANAS Y RURRAL	0,00	0,00	0,00	8.391,45	0,00	8.391,45	0,00	8.391,45
<b>62304</b>	<b>CONTRIBUCIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.347,69</b>	<b>0,00</b>	<b>67.347,69</b>	<b>0,00</b>	<b>67.347,69</b>
6230406	contribución especial de mejoras global	0,00	0,00	0,00	67.347,69	0,00	67.347,69	0,00	67.347,69
<b>624</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.569,82</b>	<b>0,00</b>	<b>131.569,82</b>	<b>0,00</b>	<b>131.569,82</b>
<b>62403</b>	<b>VENTAS NO INDUSTRIALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.569,82</b>	<b>0,00</b>	<b>131.569,82</b>	<b>0,00</b>	<b>131.569,82</b>
6240301	AGUA POTABLE	0,00	0,00	0,00	26.667,36	0,00	26.667,36	0,00	26.667,36
6240303	ALCANTARILLADO	0,00	0,00	0,00	8.426,13	0,00	8.426,13	0,00	8.426,13
6240399	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	96.476,33	0,00	96.476,33	0,00	96.476,33
<b>625</b>	<b>RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.555,77</b>	<b>0,00</b>	<b>42.555,77</b>	<b>0,00</b>	<b>42.555,77</b>
<b>62502</b>	<b>RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.324,94</b>	<b>0,00</b>	<b>19.324,94</b>	<b>0,00</b>	<b>19.324,94</b>
6250202	RENTAS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0,00	0,00	0,00	15.728,38	0,00	15.728,38	0,00	15.728,38
6250299	ARRENDAMIENTOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	3.596,56	0,00	3.596,56	0,00	3.596,56
<b>62503</b>	<b>INTERESES POR MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>907,75</b>	<b>0,00</b>	<b>907,75</b>	<b>0,00</b>	<b>907,75</b>
6250301	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	907,75	0,00	907,75	0,00	907,75
<b>62504</b>	<b>MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.614,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.614,71</b>	<b>0,00</b>	<b>9.614,71</b>
6250402	INFRACCIONES A ORDENANZAS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	9.604,20	0,00	9.604,20	0,00	9.604,20
6250404	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	10,51	0,00	10,51	0,00	10,51
<b>62524</b>	<b>OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.708,37</b>	<b>0,00</b>	<b>12.708,37</b>	<b>0,00</b>	<b>12.708,37</b>
6252499	otros no especificados	0,00	0,00	0,00	12.708,37	0,00	12.708,37	0,00	12.708,37
<b>626</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECIBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.914,97</b>	<b>0,00</b>	<b>506.914,97</b>	<b>0,00</b>	<b>506.914,97</b>
<b>62606</b>	<b>APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES DEL RÉG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.890,61</b>	<b>0,00</b>	<b>122.890,61</b>	<b>0,00</b>	<b>122.890,61</b>
6260601	DE COMPENSACIONES A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCE	0,00	0,00	0,00	122.890,61	0,00	122.890,61	0,00	122.890,61
<b>62624</b>	<b>APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL DEL SEC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.279,61</b>	<b>0,00</b>	<b>97.279,61</b>	<b>0,00</b>	<b>97.279,61</b>
6262408	DE CUENTAS Y FONDOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	97.279,61	0,00	97.279,61	0,00	97.279,61
<b>62626</b>	<b>APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVERS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.744,75</b>	<b>0,00</b>	<b>286.744,75</b>	<b>0,00</b>	<b>286.744,75</b>
6262601	DE COMPENSACIONES A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCE	0,00	0,00	0,00	286.744,75	0,00	286.744,75	0,00	286.744,75
<b>63</b>	<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632.186,38</b>	<b>0,00</b>	<b>632.186,38</b>	<b>0,00</b>	<b>632.186,38</b>	<b>0,00</b>
<b>631</b>	<b>INVERSIONES PÚBLICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.726,74</b>	<b>0,00</b>	<b>147.726,74</b>	<b>0,00</b>	<b>147.726,74</b>	<b>0,00</b>
<b>63151</b>	<b>INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.587,31</b>	<b>0,00</b>	<b>138.587,31</b>	<b>0,00</b>	<b>138.587,31</b>	<b>0,00</b>
6315101	inversiones de desarrollo social	0,00	0,00	138.587,31	0,00	138.587,31	0,00	138.587,31	0,00
<b>63154</b>	<b>INVENTARIO EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.139,43</b>	<b>0,00</b>	<b>9.139,43</b>	<b>0,00</b>	<b>9.139,43</b>	<b>0,00</b>

# GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



## Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
6315401	inventario en existencias nacionales de uso publico	0,00	0,00	9.139,43	0,00	9.139,43	0,00	9.139,43	0,00
<b>633</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.760,33</b>	<b>0,00</b>	<b>395.760,33</b>	<b>0,00</b>	<b>395.760,33</b>	<b>0,00</b>
<b>63301</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.300,38</b>	<b>0,00</b>	<b>315.300,38</b>	<b>0,00</b>	<b>315.300,38</b>	<b>0,00</b>
6330105	remuneraciones unificadas	0,00	0,00	233.105,22	0,00	233.105,22	0,00	233.105,22	0,00
6330106	salario unificado	0,00	0,00	82.195,16	0,00	82.195,16	0,00	82.195,16	0,00
<b>63302</b>	<b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.526,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.526,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.526,15</b>	<b>0,00</b>
6330203	decimotercer sueldo	0,00	0,00	2.325,67	0,00	2.325,67	0,00	2.325,67	0,00
6330204	decimocuarto sueldo	0,00	0,00	1.200,48	0,00	1.200,48	0,00	1.200,48	0,00
<b>63303</b>	<b>REMUNERACIONES COMPENSATORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.657,50</b>	<b>0,00</b>
6330304	TRANSPORTE	0,00	0,00	276,25	0,00	276,25	0,00	276,25	0,00
6330306	ALIMENTACION	0,00	0,00	1.381,25	0,00	1.381,25	0,00	1.381,25	0,00
<b>63304</b>	<b>SUBSIDIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487,78</b>	<b>0,00</b>	<b>487,78</b>	<b>0,00</b>	<b>487,78</b>	<b>0,00</b>
6330408	ANTIGUEDAD	0,00	0,00	487,78	0,00	487,78	0,00	487,78	0,00
<b>63305</b>	<b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.428,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.428,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.428,40</b>	<b>0,00</b>
6330507	honorarios	0,00	0,00	2.795,40	0,00	2.795,40	0,00	2.795,40	0,00
6330510	SERVICIOS POR CONTRATO	0,00	0,00	6.365,80	0,00	6.365,80	0,00	6.365,80	0,00
6330512	subrogaciones	0,00	0,00	1.267,20	0,00	1.267,20	0,00	1.267,20	0,00
<b>63306</b>	<b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.776,73</b>	<b>0,00</b>	<b>60.776,73</b>	<b>0,00</b>	<b>60.776,73</b>	<b>0,00</b>
6330601	aporte patronal	0,00	0,00	37.505,46	0,00	37.505,46	0,00	37.505,46	0,00
6330602	fondo de reserva	0,00	0,00	23.271,27	0,00	23.271,27	0,00	23.271,27	0,00
<b>63307</b>	<b>INDEMINIZACIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.583,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.583,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.583,39</b>	<b>0,00</b>
6330707	compensación por vacaciones no gizadas sesación de funci	0,00	0,00	3.583,39	0,00	3.583,39	0,00	3.583,39	0,00
<b>634</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.677,35</b>	<b>0,00</b>	<b>42.677,35</b>	<b>0,00</b>	<b>42.677,35</b>	<b>0,00</b>
<b>63401</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.186,32</b>	<b>0,00</b>	<b>15.186,32</b>	<b>0,00</b>	<b>15.186,32</b>	<b>0,00</b>
6340104	energía eléctrica	0,00	0,00	7.042,43	0,00	7.042,43	0,00	7.042,43	0,00
6340105	telecomunicaciones	0,00	0,00	8.143,89	0,00	8.143,89	0,00	8.143,89	0,00
<b>63402</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.813,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5.813,04</b>	<b>0,00</b>	<b>5.813,04</b>	<b>0,00</b>
6340204	edicion, impresion, reproduccion, publicacion	0,00	0,00	2.594,00	0,00	2.594,00	0,00	2.594,00	0,00
6340255	combustibles	0,00	0,00	3.219,04	0,00	3.219,04	0,00	3.219,04	0,00
<b>63403</b>	<b>TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847,45</b>	<b>0,00</b>	<b>847,45</b>	<b>0,00</b>	<b>847,45</b>	<b>0,00</b>
6340301	pasajes al interior	0,00	0,00	139,45	0,00	139,45	0,00	139,45	0,00
6340303	viáticos y subsistencias en el interior	0,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00
<b>63404</b>	<b>INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.613,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.613,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.613,53</b>	<b>0,00</b>
6340405	gastos en vehículos	0,00	0,00	1.613,53	0,00	1.613,53	0,00	1.613,53	0,00

# GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



## Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
<b>63406</b>	<b>CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.811,37</b>	<b>0,00</b>
6340606	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0,00	0,00	1.811,37	0,00	1.811,37	0,00	1.811,37	0,00
<b>63407</b>	<b>GASTOS EN INFORMÁTICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
6340702	arredamientos y kicencias de uso de paquetes informaticos	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
<b>63408</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.268,79</b>	<b>0,00</b>	<b>16.268,79</b>	<b>0,00</b>	<b>16.268,79</b>	<b>0,00</b>
6340803	combustibles y lubricantes	0,00	0,00	268,91	0,00	268,91	0,00	268,91	0,00
6340804	materiales de oficina	0,00	0,00	1.277,78	0,00	1.277,78	0,00	1.277,78	0,00
6340805	materiales de aseo	0,00	0,00	383,84	0,00	383,84	0,00	383,84	0,00
6340807	materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicar	0,00	0,00	1.886,25	0,00	1.886,25	0,00	1.886,25	0,00
6340811	materiales de construcción, eléctricos, plomería y carpintería	0,00	0,00	9.234,87	0,00	9.234,87	0,00	9.234,87	0,00
6340813	repuestos y accesorios	0,00	0,00	2.217,14	0,00	2.217,14	0,00	2.217,14	0,00
6340826	botiquin de medicina	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>63445</b>	<b>BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>536,85</b>	<b>0,00</b>	<b>536,85</b>	<b>0,00</b>	<b>536,85</b>	<b>0,00</b>
6344503	MOBILIARIOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	0,00	0,00	536,85	0,00	536,85	0,00	536,85	0,00
<b>635</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.366,35</b>	<b>0,00</b>	<b>38.366,35</b>	<b>0,00</b>	<b>38.366,35</b>	<b>0,00</b>
<b>63501</b>	<b>TASAS GENERALES , IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.363,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.363,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.363,42</b>	<b>0,00</b>
6350102	TASAS GENERALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES PERMI	0,00	0,00	3.363,42	0,00	3.363,42	0,00	3.363,42	0,00
<b>63502</b>	<b>INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.284,44</b>	<b>0,00</b>	<b>30.284,44</b>	<b>0,00</b>	<b>30.284,44</b>	<b>0,00</b>
6350201	INTERESES AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	0,00	0,00	30.284,44	0,00	30.284,44	0,00	30.284,44	0,00
<b>63504</b>	<b>SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.718,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.718,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.718,49</b>	<b>0,00</b>
6350401	seguros	0,00	0,00	4.017,00	0,00	4.017,00	0,00	4.017,00	0,00
6350403	comisiones bancarias	0,00	0,00	701,49	0,00	701,49	0,00	701,49	0,00
<b>636</b>	<b>TRANSFERENCIAS ENTREGADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.655,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7.655,61</b>	<b>0,00</b>	<b>7.655,61</b>	<b>0,00</b>
<b>63601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLIC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.780,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.780,67</b>	<b>0,00</b>	<b>5.780,67</b>	<b>0,00</b>
6360102	APORTE AL PATRONATO MUNICIPAL	0,00	0,00	5.780,67	0,00	5.780,67	0,00	5.780,67	0,00
<b>63602</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVAD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874,94</b>	<b>0,00</b>
6360204	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0,00	0,00	1.874,94	0,00	1.874,94	0,00	1.874,94	0,00
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>19.856.623,95</b>	<b>19.856.623,95</b>	<b>1.976.795,99</b>	<b>1.976.795,99</b>	<b>21.833.419,94</b>	<b>21.833.419,94</b>	<b>20.253.632,70</b>	<b>20.253.632,70</b>
<b>91</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>19.856.623,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186.902,37</b>	<b>789.893,62</b>	<b>21.043.526,32</b>	<b>789.893,62</b>	<b>20.253.632,70</b>	<b>0,00</b>
<b>911</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>19.856.623,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186.902,37</b>	<b>789.893,62</b>	<b>21.043.526,32</b>	<b>789.893,62</b>	<b>20.253.632,70</b>	<b>0,00</b>
<b>91105</b>	<b>PAPELES FIDUCIARIOS EMITIDOS</b>	<b>795.372,50</b>	<b>0,00</b>	<b>699.249,87</b>	<b>782.293,17</b>	<b>1.494.622,37</b>	<b>782.293,17</b>	<b>712.329,20</b>	<b>0,00</b>
9110501	TITULOS DE CREDITOS	795.372,50	0,00	699.249,87	782.293,17	1.494.622,37	782.293,17	712.329,20	0,00
<b>91107</b>	<b>ESPECIES VALORADAS EMITIDAS</b>	<b>38.355,65</b>	<b>0,00</b>	<b>7.600,45</b>	<b>7.600,45</b>	<b>45.956,10</b>	<b>7.600,45</b>	<b>38.355,65</b>	<b>0,00</b>
9110701	ESPECIES VALORADAS	38.355,65	0,00	7.600,45	7.600,45	45.956,10	7.600,45	38.355,65	0,00

# GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



## Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 30/04/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
<b>91109</b>	<b>GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS</b>	<b>12.147.180,63</b>	<b>0,00</b>	<b>468.196,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12.615.377,07</b>	<b>0,00</b>	<b>12.615.377,07</b>	<b>0,00</b>
9110901	BUEN USO DEL ANTICIPO	228.500,10	0,00	431.544,21	0,00	660.044,31	0,00	660.044,31	0,00
9110902	FIEL CUMPLIMIENTO	14.623,32	0,00	36.652,23	0,00	51.275,55	0,00	51.275,55	0,00
9110903	GARANTIA DE BIENES Y EMPLEADOS	11.904.057,21	0,00	0,00	0,00	11.904.057,21	0,00	11.904.057,21	0,00
<b>91113</b>	<b>BIENES RECIBIDOS EN COMODATO</b>	<b>177.289,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.289,84</b>	<b>0,00</b>	<b>177.289,84</b>	<b>0,00</b>
9111302	EQUIPO Y MAQUINARIA	177.289,84	0,00	0,00	0,00	177.289,84	0,00	177.289,84	0,00
<b>91117</b>	<b>BIENES NO DEPRECIABLES</b>	<b>6.698.425,33</b>	<b>0,00</b>	<b>11.855,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.710.280,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6.710.280,94</b>	<b>0,00</b>
9111701	BIENES DE CONTROL	6.693.361,25	0,00	11.855,61	0,00	6.705.216,86	0,00	6.705.216,86	0,00
9111704	MATERIALES ELECTRICOS Y DE CONSTRUCCIÓN	5.064,08	0,00	0,00	0,00	5.064,08	0,00	5.064,08	0,00
<b>92</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.856.623,95</b>	<b>789.893,62</b>	<b>1.186.902,37</b>	<b>789.893,62</b>	<b>21.043.526,32</b>	<b>0,00</b>	<b>20.253.632,70</b>
<b>921</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.856.623,95</b>	<b>789.893,62</b>	<b>1.186.902,37</b>	<b>789.893,62</b>	<b>21.043.526,32</b>	<b>0,00</b>	<b>20.253.632,70</b>
<b>92105</b>	<b>EMISIÓN DE PAPELES FIDUCIARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>795.372,50</b>	<b>782.293,17</b>	<b>699.249,87</b>	<b>782.293,17</b>	<b>1.494.622,37</b>	<b>0,00</b>	<b>712.329,20</b>
9210501	emision titulos de credito	0,00	795.372,50	782.293,17	699.249,87	782.293,17	1.494.622,37	0,00	712.329,20
<b>92107</b>	<b>EMISIÓN DE ESPECIES VALORADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.355,65</b>	<b>7.600,45</b>	<b>7.600,45</b>	<b>7.600,45</b>	<b>45.956,10</b>	<b>0,00</b>	<b>38.355,65</b>
9210701	ESPECIES VALORADAS	0,00	38.355,65	7.600,45	7.600,45	7.600,45	45.956,10	0,00	38.355,65
<b>92109</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN VALORES, B</b>	<b>0,00</b>	<b>12.147.180,63</b>	<b>0,00</b>	<b>468.196,44</b>	<b>0,00</b>	<b>12.615.377,07</b>	<b>0,00</b>	<b>12.615.377,07</b>
9210901	garantias buen uso del anticipo varias	0,00	228.500,10	0,00	431.544,21	0,00	660.044,31	0,00	660.044,31
9210902	garantias de fiel cumplimeinto varias	0,00	14.623,32	0,00	36.652,23	0,00	51.275,55	0,00	51.275,55
9210903	garantias de bienes y empleados	0,00	11.904.057,21	0,00	0,00	0,00	11.904.057,21	0,00	11.904.057,21
<b>92113</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COM</b>	<b>0,00</b>	<b>177.289,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.289,84</b>	<b>0,00</b>	<b>177.289,84</b>
9211301	bienes recibidos en comodato	0,00	177.289,84	0,00	0,00	0,00	177.289,84	0,00	177.289,84
<b>92117</b>	<b>RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES</b>	<b>0,00</b>	<b>6.698.425,33</b>	<b>0,00</b>	<b>11.855,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6.710.280,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6.710.280,94</b>
9211701	bienes de control	0,00	6.698.425,33	0,00	11.855,61	0,00	6.710.280,94	0,00	6.710.280,94
	<b>TOTALES :</b>	<b>36.328.975,05</b>	<b>36.328.975,05</b>	<b>10.261.332,44</b>	<b>10.261.332,44</b>	<b>46.590.307,49</b>	<b>46.590.307,49</b>	<b>38.310.829,97</b>	<b>38.310.829,97</b>

ING. HERNAN MEDINA  
ALCALDE

ECO. HEERNA FLORES  
DIRECTOR FINANCIERO

ING PILAR SORIA  
CONTADORA