

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1	ACTIVOS	16.472.351,10	2.540.514,52	66.757,43	201.273,44	16.539.108,53	2.741.787,96	16.337.835,09	2.540.514,52
11	OPERACIONALES	3.647.453,01	0,00	45.065,64	201.273,44	3.692.518,65	201.273,44	3.491.245,21	0,00
111	DISPONIBILIDADES	3.643.233,81	0,00	1,00	198.744,10	3.643.234,81	198.744,10	3.444.490,71	0,00
11101	CAJAS RECAUDADORAS	45.763,14	0,00	1,00	1,00	45.764,14	1,00	45.763,14	0,00
1110101	TESORERIA	45.763,14	0,00	1,00	1,00	45.764,14	1,00	45.763,14	0,00
11103	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	3.597.470,67	0,00	0,00	198.743,10	3.597.470,67	198.743,10	3.398.727,57	0,00
1110301	banco central del ecuador cta 15220012	3.347.164,42	0,00	0,00	189.741,87	3.347.164,42	189.741,87	3.157.422,55	0,00
1110302	gad mun.san cristobal de patatebdecredito15220378	12.203,88	0,00	0,00	0,00	12.203,88	0,00	12.203,88	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	0,00	9.001,23	56.744,08	9.001,23	47.742,85	0,00
112	ANTICIPOS DE FONDOS	4.219,20	0,00	37.853,91	2.529,34	42.073,11	2.529,34	39.543,77	0,00
11201	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	3.919,20	0,00	30.353,91	2.529,34	34.273,11	2.529,34	31.743,77	0,00
1120101	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO A	3.919,20	0,00	30.353,91	2.529,34	34.273,11	2.529,34	31.743,77	0,00
11203	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAES	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
1120301	ANTICIPOS CONTRACTUALES	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	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
113	CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	7.210,73	0,00	7.210,73	0,00	7.210,73	0,00
11381	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGRE	0,00	0,00	7.210,73	0,00	7.210,73	0,00	7.210,73	0,00
1138101	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0,00	0,00	7.210,73	0,00	7.210,73	0,00	7.210,73	0,00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	2.974.493,95	0,00	0,00	0,00	2.974.493,95	0,00	2.974.493,95	0,00
122	INVERSIONES PERMANENTES EN TÍTULOS Y VALORE	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
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
124	DEUDORES FINANCIEROS	1.221.816,37	0,00	0,00	0,00	1.221.816,37	0,00	1.221.816,37	0,00
12497	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	287.490,69	0,00	0,00	0,00	287.490,69	0,00	287.490,69	0,00
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	0,00	214.080,69	0,00	214.080,69	0,00
12498	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	934.325,68	0,00	0,00	0,00	934.325,68	0,00	934.325,68	0,00
1249801	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	934.325,68	0,00	0,00	0,00	934.325,68	0,00	934.325,68	0,00
13	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	196.814,34	0,00	0,00	0,00	196.814,34	0,00	196.814,34	0,00

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
131	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE	193.326,34	0,00	0,00	0,00	193.326,34	0,00	193.326,34	0,00
13101	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORR	193.326,34	0,00	0,00	0,00	193.326,34	0,00	193.326,34	0,00
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	0,00	994,35	0,00	994,35	0,00
1310104	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	4.053,81	0,00	0,00	0,00	4.053,81	0,00	4.053,81	0,00
1310105	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	408,79	0,00	0,00	0,00	408,79	0,00	408,79	0,00
1310107	EXISTENCIAS MATERIALES DE IMPRESION FOTOGRAFIA:	2.263,50	0,00	0,00	0,00	2.263,50	0,00	2.263,50	0,00
1310111	EXISTENCIAS DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRIC	154.949,97	0,00	0,00	0,00	154.949,97	0,00	154.949,97	0,00
1310113	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	27.344,84	0,00	0,00	0,00	27.344,84	0,00	27.344,84	0,00
1310126	DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	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
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	7.569.273,30	2.540.514,52	0,00	0,00	7.569.273,30	2.540.514,52	7.569.273,30	2.540.514,52
141	BIENES DE ADMINISTRACIÓN	5.126.680,59	2.419.655,20	0,00	0,00	5.126.680,59	2.419.655,20	5.126.680,59	2.419.655,20
14101	BIENES MUEBLES	2.344.118,48	0,00	0,00	0,00	2.344.118,48	0,00	2.344.118,48	0,00
1410103	MUEBLES	91.209,09	0,00	0,00	0,00	91.209,09	0,00	91.209,09	0,00
1410104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.359.395,14	0,00	0,00	0,00	1.359.395,14	0,00	1.359.395,14	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	0,00	0,00	242.521,08	0,00	242.521,08	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
14103	BIENES INMUEBLES	2.782.562,11	0,00	0,00	0,00	2.782.562,11	0,00	2.782.562,11	0,00
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
14199	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0,00	2.419.655,20	0,00	0,00	0,00	2.419.655,20	0,00	2.419.655,20
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	0,00	0,00	0,00	137.304,88	0,00	137.304,88
1419904	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI	0,00	491.981,41	0,00	0,00	0,00	491.981,41	0,00	491.981,41
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
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
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

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
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
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 EQUIPOS	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
143	BIENES DE INFRAESTRUCTURA	2.438.192,71	116.899,32	0,00	0,00	2.438.192,71	116.899,32	2.438.192,71	116.899,32
14301	INFRAESTRUCTURA	2.438.192,71	0,00	0,00	0,00	2.438.192,71	0,00	2.438.192,71	0,00
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
14399	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA	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 BIENES DE INFRAESTRUCTURA	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	2.084.316,50	0,00	21.691,79	0,00	2.106.008,29	0,00	2.106.008,29	0,00
151	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	2.084.316,50	0,00	6.529,36	0,00	2.090.845,86	0,00	2.090.845,86	0,00
15116	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	51,81	0,00	51,81	0,00	51,81	0,00
1511602	fondo de reserva	0,00	0,00	51,81	0,00	51,81	0,00	51,81	0,00
15136	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0,00	0,00	1.998,80	0,00	1.998,80	0,00	1.998,80	0,00
1513605	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS	0,00	0,00	1.998,80	0,00	1.998,80	0,00	1.998,80	0,00
15138	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	81.334,93	0,00	4.478,75	0,00	85.813,68	0,00	85.813,68	0,00
1513802	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	2.178,35	0,00	0,00	0,00	2.178,35	0,00	2.178,35	0,00
1513803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.867,82	0,00	0,00	0,00	6.867,82	0,00	6.867,82	0,00
1513811	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, REPARACIONES Y ACCESORIOS	61.500,00	0,00	4.478,75	0,00	65.978,75	0,00	65.978,75	0,00
1513813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.788,76	0,00	0,00	0,00	10.788,76	0,00	10.788,76	0,00
15192	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	2.002.981,57	0,00	0,00	0,00	2.002.981,57	0,00	2.002.981,57	0,00
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 parque	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 parque	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 caceres	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	0,00	0,00	130,19	0,00	130,19	0,00
1519213	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE ACUATICO	22.145,33	0,00	0,00	0,00	22.145,33	0,00	22.145,33	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	0,00	0,00	68.866,74	0,00	68.866,74	0,00

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
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
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
152	INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCIÓN	0,00	0,00	15.162,43	0,00	15.162,43	0,00	15.162,43	0,00
15232	SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	3.125,14	0,00	3.125,14	0,00	3.125,14	0,00
1523255	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	3.125,14	0,00	3.125,14	0,00	3.125,14	0,00
15236	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0,00	0,00	12.037,29	0,00	12.037,29	0,00	12.037,29	0,00
1523605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0,00	0,00	12.037,29	0,00	12.037,29	0,00	12.037,29	0,00
2	PASIVOS	0,00	1.226.266,29	165.866,42	128.623,57	165.866,42	1.354.889,86	0,00	1.189.023,44
21	DEUDA FLOTANTE	0,00	321.564,68	165.866,42	128.623,57	165.866,42	450.188,25	0,00	284.321,83
212	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	0,00	321.564,68	74.140,59	2.447,89	74.140,59	324.012,57	0,00	249.871,98
21201	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0,00	171.200,35	74.076,84	2.447,89	74.076,84	173.648,24	0,00	99.571,40
2120101	VALORES POR TRANSFERIRI PROVEEDORES	0,00	69.074,04	69.074,04	0,00	69.074,04	69.074,04	0,00	0,00
2120101001	MORALES CRUZ SEGUNDO COMBUSTIBLE	0,00	584,74	0,00	0,00	0,00	584,74	-584,74	0,00
2120101002	CUBERO CUBERO PABLO COMPUTADORAS	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	-2.220,00	0,00
2120101003	BRAVO ANTONIO	0,00	166,83	0,00	0,00	0,00	166,83	-166,83	0,00

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2120101004	ASOFARMADIS MEDICAMENTOS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
2120101005	PROTOSCANIA COMPUTER CENTER	0,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	1.065,00	-1.065,00	0,00
2120101006	ARQ FERNANDO SANCHEZ VILLAFUERTE	0,00	2.433,47	0,00	0,00	0,00	2.433,47	-2.433,47	0,00
2120101007	MEDINA CASTRO HERNAN	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	-104,00	0,00
2120101008	JOSE LUIS SALAZAR ADOQUINES	0,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	-61.500,00	0,00
2120102	RECAUDACIONES POR PAGAR SECTOR PUBLICO	0,00	64.945,86	5.002,80	2.447,89	5.002,80	67.393,75	0,00	62.390,95
2120103	RETENCIONES POR PAGAR SECTOR PRIVADO	0,00	37.180,45	0,00	0,00	0,00	37.180,45	0,00	37.180,45
21211	GARANTÍAS RECIBIDAS	0,00	137.375,30	63,75	0,00	63,75	137.375,30	0,00	137.311,55
2121101	garantias por arrendamientos locales	0,00	5.980,48	0,00	0,00	0,00	5.980,48	0,00	5.980,48
2121102	garantias por permisos de construción y otros	0,00	131.394,82	63,75	0,00	63,75	131.394,82	0,00	131.331,07
21253	CRÉDITOS POR DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	0,00	12.989,03	0,00	0,00	0,00	12.989,03	0,00	12.989,03
2125301	CONTRIBUYENTES Y USUARIOS	0,00	12.989,03	0,00	0,00	0,00	12.989,03	0,00	12.989,03
213	CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	91.725,83	126.175,68	91.725,83	126.175,68	0,00	34.449,85
21351	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0,00	0,00	65.109,14	92.348,26	65.109,14	92.348,26	0,00	27.239,12
2135101	GASTOS EN EL PERSONAL	0,00	0,00	65.109,14	86.550,07	65.109,14	86.550,07	0,00	21.440,93
2135103	APORTE PERSONAL IESS	0,00	0,00	0,00	2.784,57	0,00	2.784,57	0,00	2.784,57
2135105	PRESTAMI IESS HIPOTECARIO	0,00	0,00	0,00	1.370,63	0,00	1.370,63	0,00	1.370,63
2135110	JUZGADO DE LA NIÑEZ	0,00	0,00	0,00	913,99	0,00	913,99	0,00	913,99
2135111	SINDICATO DE TRABAJADORS	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
2135112	ASOCIACION DE EMPLEADOS	0,00	0,00	0,00	714,00	0,00	714,00	0,00	714,00
21353	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.924,90	4.924,90	4.924,90	4.924,90	0,00	0,00
2135301	bienes y servicios de consumo	0,00	0,00	4.880,66	4.880,66	4.880,66	4.880,66	0,00	0,00
2135302	bienes y serv.rte fuente	0,00	0,00	44,24	44,24	44,24	44,24	0,00	0,00
21371	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA	0,00	0,00	51,81	51,81	51,81	51,81	0,00	0,00
2137101	gastos en el personal-inversion	0,00	0,00	51,81	51,81	51,81	51,81	0,00	0,00
21373	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA IN	0,00	0,00	21.639,98	21.639,98	21.639,98	21.639,98	0,00	0,00
2137301	cuentas por pagar bienes y servicios-proveedor	0,00	0,00	20.475,84	20.475,84	20.475,84	20.475,84	0,00	0,00
2137302	cuentas por pagar retencion fuente	0,00	0,00	1.164,14	1.164,14	1.164,14	1.164,14	0,00	0,00
21381	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA/	0,00	0,00	0,00	7.210,73	0,00	7.210,73	0,00	7.210,73
2138114	cuentas por pagar impuesto al valor agregado sri 100% ley	0,00	0,00	0,00	7.210,73	0,00	7.210,73	0,00	7.210,73
22	DEUDA PUBLICA	0,00	904.701,61	0,00	0,00	0,00	904.701,61	0,00	904.701,61
223	EMPRÉSTITOS	0,00	904.701,61	0,00	0,00	0,00	904.701,61	0,00	904.701,61
22301	CRÉDITOS INTERNOS	0,00	904.701,61	0,00	0,00	0,00	904.701,61	0,00	904.701,61
2230101	CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	0,00	904.701,61	0,00	0,00	0,00	904.701,61	0,00	904.701,61

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
6	PATRIMONIO	0,00	12.705.570,29	97.273,16	0,00	97.273,16	12.705.570,29	97.273,16	12.705.570,29
61	PATRIMONIO ACUMULADO	0,00	12.705.570,29	0,00	0,00	0,00	12.705.570,29	0,00	12.705.570,29
611	PATRIMONIO PÚBLICO	0,00	12.705.570,29	0,00	0,00	0,00	12.705.570,29	0,00	12.705.570,29
61109	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
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
63	GASTOS DE GESTION	0,00	0,00	97.273,16	0,00	97.273,16	0,00	97.273,16	0,00
633	REMUNERACIONES	0,00	0,00	92.348,26	0,00	92.348,26	0,00	92.348,26	0,00
63301	REMUNERACIONES BÁSICAS	0,00	0,00	78.258,55	0,00	78.258,55	0,00	78.258,55	0,00
6330105	remuneraciones unificadas	0,00	0,00	57.496,17	0,00	57.496,17	0,00	57.496,17	0,00
6330106	salario unificado	0,00	0,00	20.762,38	0,00	20.762,38	0,00	20.762,38	0,00
63302	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	435,63	0,00	435,63	0,00	435,63	0,00
6330203	decimotercer sueldo	0,00	0,00	320,64	0,00	320,64	0,00	320,64	0,00
6330204	decimocuarto sueldo	0,00	0,00	114,99	0,00	114,99	0,00	114,99	0,00
63306	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	13.654,08	0,00	13.654,08	0,00	13.654,08	0,00
6330601	aporte patronal	0,00	0,00	8.725,79	0,00	8.725,79	0,00	8.725,79	0,00
6330602	fondo de reserva	0,00	0,00	4.928,29	0,00	4.928,29	0,00	4.928,29	0,00
634	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.924,90	0,00	4.924,90	0,00	4.924,90	0,00
63401	SERVICIOS BÁSICOS	0,00	0,00	4.005,85	0,00	4.005,85	0,00	4.005,85	0,00
6340104	energía eléctrica	0,00	0,00	1.854,51	0,00	1.854,51	0,00	1.854,51	0,00
6340105	telecomunicaciones	0,00	0,00	2.151,34	0,00	2.151,34	0,00	2.151,34	0,00
63402	SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	519,05	0,00	519,05	0,00	519,05	0,00
6340255	combustibles	0,00	0,00	519,05	0,00	519,05	0,00	519,05	0,00
63406	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
6340606	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
9	CUENTAS DE ORDEN	19.856.623,95	19.856.623,95	7.500,00	7.500,00	19.864.123,95	19.864.123,95	19.864.123,95	19.864.123,95
91	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	19.856.623,95	0,00	7.500,00	0,00	19.864.123,95	0,00	19.864.123,95	0,00
911	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	19.856.623,95	0,00	7.500,00	0,00	19.864.123,95	0,00	19.864.123,95	0,00
91105	PAPELES FIDUCIARIOS EMITIDOS	795.372,50	0,00	0,00	0,00	795.372,50	0,00	795.372,50	0,00
9110501	TITULOS DE CREDITOS	795.372,50	0,00	0,00	0,00	795.372,50	0,00	795.372,50	0,00
91107	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	38.355,65	0,00	0,00	0,00	38.355,65	0,00	38.355,65	0,00
9110701	ESOCIES VALORADAS	38.355,65	0,00	0,00	0,00	38.355,65	0,00	38.355,65	0,00
91109	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	12.147.180,63	0,00	7.500,00	0,00	12.154.680,63	0,00	12.154.680,63	0,00
9110901	BUEN USO DEL ANTICIPO	228.500,10	0,00	7.500,00	0,00	236.000,10	0,00	236.000,10	0,00
9110902	FIEL CUMPLIMIENTO	14.623,32	0,00	0,00	0,00	14.623,32	0,00	14.623,32	0,00

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
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
91113	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	177.289,84	0,00	0,00	0,00	177.289,84	0,00	177.289,84	0,00
9111302	EQUIPO Y MAQUINARIA	177.289,84	0,00	0,00	0,00	177.289,84	0,00	177.289,84	0,00
91117	BIENES NO DEPRECIABLES	6.698.425,33	0,00	0,00	0,00	6.698.425,33	0,00	6.698.425,33	0,00
9111701	BIENES DE CONTROL	6.693.361,25	0,00	0,00	0,00	6.693.361,25	0,00	6.693.361,25	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
92	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	19.856.623,95	0,00	7.500,00	0,00	19.864.123,95	0,00	19.864.123,95
921	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	19.856.623,95	0,00	7.500,00	0,00	19.864.123,95	0,00	19.864.123,95
92105	EMISIÓN DE PAPELES FIDUCIARIOS	0,00	795.372,50	0,00	0,00	0,00	795.372,50	0,00	795.372,50
9210501	emision titulos de credito	0,00	795.372,50	0,00	0,00	0,00	795.372,50	0,00	795.372,50
92107	EMISIÓN DE ESPECIES VALORADAS	0,00	38.355,65	0,00	0,00	0,00	38.355,65	0,00	38.355,65
9210701	ESPECIES VALORADAS	0,00	38.355,65	0,00	0,00	0,00	38.355,65	0,00	38.355,65
92109	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN VALORES, B	0,00	12.147.180,63	0,00	7.500,00	0,00	12.154.680,63	0,00	12.154.680,63
9210901	garantias buen uso del anticipo varias	0,00	228.500,10	0,00	7.500,00	0,00	236.000,10	0,00	236.000,10
9210902	garantias de fiel cumplimeinto varias	0,00	14.623,32	0,00	0,00	0,00	14.623,32	0,00	14.623,32
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
92113	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COM	0,00	177.289,84	0,00	0,00	0,00	177.289,84	0,00	177.289,84
9211301	bienes recibidos en comodatp	0,00	177.289,84	0,00	0,00	0,00	177.289,84	0,00	177.289,84
92117	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	0,00	6.698.425,33	0,00	0,00	0,00	6.698.425,33	0,00	6.698.425,33
9211701	bienes de control	0,00	6.698.425,33	0,00	0,00	0,00	6.698.425,33	0,00	6.698.425,33
TOTALES :		36.328.975,05	36.328.975,05	337.397,01	337.397,01	36.666.372,06	36.666.372,06	36.299.232,20	36.299.232,20

ING. HERNAN MEDINA CASTRO
ALCALDE

ECO. HERNÁN FLORES CAJAS
DIRECTOR FINANCIERO

ING. PUILAR SORIA ARAUJO
CONTADORA