

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 28/02/2025

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	577.370,32	903.784,55	17.049.721,42	3.444.299,07	16.147.499,45	2.542.077,10
11	OPERACIONALES	3.647.453,01	0,00	475.789,43	860.096,97	4.123.242,44	860.096,97	3.263.145,47	0,00
111	DISPONIBILIDADES	3.643.233,81	0,00	3,00	804.551,84	3.643.236,81	804.551,84	2.838.684,97	0,00
11101	CAJAS RECAUDADORAS	45.763,14	0,00	3,00	3,00	45.766,14	3,00	45.763,14	0,00
1110101	TESORERIA	45.763,14	0,00	3,00	3,00	45.766,14	3,00	45.763,14	0,00
1110101001	GABRIELA JACOME	264,47	0,00	0,00	0,00	264,47	0,00	264,47	0,00
1110101002	decuentos pronto pago	45.498,67	0,00	3,00	3,00	45.501,67	3,00	45.498,67	0,00
11103	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	3.597.470,67	0,00	0,00	804.548,84	3.597.470,67	804.548,84	2.792.921,83	0,00
1110301	banco central del ecuador cta 15220012	3.347.164,42	0,00	0,00	488.621,96	3.347.164,42	488.621,96	2.858.542,46	0,00
1110302	gad mun.san cristobal de patatebdecredito15220378	12.203,88	0,00	0,00	306.922,35	12.203,88	306.922,35	-294.718,47	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	9.004,53	56.744,08	9.004,53	47.739,55	0,00
112	ANTICIPOS DE FONDOS	4.219,20	0,00	414.972,08	6.204,14	419.191,28	6.204,14	412.987,14	0,00
11201	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	3.919,20	0,00	43.027,87	6.204,14	46.947,07	6.204,14	40.742,93	0,00
1120101	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO A	3.919,20	0,00	43.027,87	6.204,14	46.947,07	6.204,14	40.742,93	0,00
11203	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAES	0,00	0,00	343.183,28	0,00	343.183,28	0,00	343.183,28	0,00
1120301	ANTICIPOS CONTRACTUALES	0,00	0,00	343.183,28	0,00	343.183,28	0,00	343.183,28	0,00
11205	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVIC	0,00	0,00	28.760,93	0,00	28.760,93	0,00	28.760,93	0,00
1120501	ANTICIPOS A VARIOS PROVEEDORES	0,00	0,00	28.760,93	0,00	28.760,93	0,00	28.760,93	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
113	CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	60.814,35	49.340,99	60.814,35	49.340,99	11.473,36	0,00
11317	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y	0,00	0,00	5,23	5,23	5,23	5,23	0,00	0,00
1131704	MULTAS	0,00	0,00	5,23	5,23	5,23	5,23	0,00	0,00
1131704004	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	0,00	0,00	5,23	5,23	5,23	5,23	0,00	0,00
11319	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
1131904	OTROS NO OPERACIONALES	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
1131904099	OTROS NO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00
11381	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGRE	0,00	0,00	18.684,09	7.210,73	18.684,09	7.210,73	11.473,36	0,00
1138101	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGRE	0,00	0,00	18.684,09	7.210,73	18.684,09	7.210,73	11.473,36	0,00
1138101001	cuentas por cobrar iva-compras	0,00	0,00	18.684,09	7.210,73	18.684,09	7.210,73	11.473,36	0,00
11397	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE /	0,00	0,00	42.125,00	42.125,00	42.125,00	42.125,00	0,00	0,00
1139702	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00	42.125,00	42.125,00	42.125,00	42.125,00	0,00	0,00

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 28/02/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1139702010	anticipos de años anteriores	0,00	0,00	42.125,00	42.125,00	42.125,00	42.125,00	0,00	0,00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	2.974.493,95	0,00	0,00	42.125,00	2.974.493,95	42.125,00	2.932.368,95	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
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	1.221.816,37	0,00	0,00	42.125,00	1.221.816,37	42.125,00	1.179.691,37	0,00
12497	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	287.490,69	0,00	0,00	42.125,00	287.490,69	42.125,00	245.365,69	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
1249707002	VILLAVICENCIO JACOME ANA BELES MATERIAÑES DE AGL	24.515,00	0,00	0,00	0,00	24.515,00	0,00	24.515,00	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	214.080,69	0,00	0,00	42.125,00	214.080,69	42.125,00	171.955,69	0,00
1249708001	DANILO GARARZA ESTUDIO PROYECTOS EMBLEMATICOS	67.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00
1249708002	LOPEZ CEVALLOS MARIO MANTENIMIENTO PARQUE ACUA	6.450,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00
1249708003	rocadam locales comerciales	27.218,30	0,00	0,00	0,00	27.218,30	0,00	27.218,30	0,00
1249708004	SOCIEDAD CIVILIMPLEMENTACION SISTEMA CONTRA INS	27.672,14	0,00	0,00	0,00	27.672,14	0,00	27.672,14	0,00
1249708005	JONY IMENEZ ESTUDIO PLAN MAESTRO	42.125,00	0,00	0,00	42.125,00	42.125,00	42.125,00	0,00	0,00
1249708006	VILLASING CIVIL S.A.S. MANTENIMIENTO DE LA INFRAES	17.878,45	0,00	0,00	0,00	17.878,45	0,00	17.878,45	0,00
1249708007	JIMENEZ LARA PAUL ACTUALIZACION PDOT	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
1249708008	JCONSTRUCTORA SOLARDY Y ASOCIADOS ASFATA LA DEL	2.239,85	0,00	0,00	0,00	2.239,85	0,00	2.239,85	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
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
1249801001	CTAS POR COBRAR PROVEDORES ANOS ANTERIORES	54.471,13	0,00	0,00	0,00	54.471,13	0,00	54.471,13	0,00
1249801002	CTAS POR COBRAR IMPUESTOS AÑOS ANTERIORES	508.148,66	0,00	0,00	0,00	508.148,66	0,00	508.148,66	0,00
1249801003	CTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES ANOS ANT	71.246,59	0,00	0,00	0,00	71.246,59	0,00	71.246,59	0,00
1249801004	CUENTAS POR COBRAR BIENES Y SERVICIOS	58.199,72	0,00	0,00	0,00	58.199,72	0,00	58.199,72	0,00

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 28/02/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1249801005	CUENTAS POR COBRAR RENTAS INVERSIONES Y MULTAS	52.533,43	0,00	0,00	0,00	52.533,43	0,00	52.533,43	0,00
1249801006	CUENTAS POR COBRAR OTROS	3.985,25	0,00	0,00	0,00	3.985,25	0,00	3.985,25	0,00
1249801008	CUENTAS POR COBRA TRANSFERENCIAS	185.740,90	0,00	0,00	0,00	185.740,90	0,00	185.740,90	0,00
13	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	196.814,34	0,00	652,00	0,00	197.466,34	0,00	197.466,34	0,00
131	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE	193.326,34	0,00	652,00	0,00	193.978,34	0,00	193.978,34	0,00
13101	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORR	193.326,34	0,00	652,00	0,00	193.978,34	0,00	193.978,34	0,00
1310102	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS	2.311,08	0,00	0,00	0,00	2.311,08	0,00	2.311,08	0,00
1310102001	vestuario,lencería y prendas de proteccion	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
1310103002	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	652,00	0,00	4.705,81	0,00	4.705,81	0,00
1310104001	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
1310105001	materiales de aseo	408,79	0,00	0,00	0,00	408,79	0,00	408,79	0,00
1310107	EXISTENCIAS MATERISALES DE IMPRESION FOTOGRAFIA	2.263,50	0,00	0,00	0,00	2.263,50	0,00	2.263,50	0,00
1310107001	materiales de impresión y foltografía	2.263,50	0,00	0,00	0,00	2.263,50	0,00	2.263,50	0,00
1310111	EXISTENCIAS DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS Y PLOMERIA	154.949,97	0,00	0,00	0,00	154.949,97	0,00	154.949,97	0,00
1310111001	material construccion,electricos,plomeria	154.726,40	0,00	0,00	0,00	154.726,40	0,00	154.726,40	0,00
1310111002	materiales para la venta	223,57	0,00	0,00	0,00	223,57	0,00	223,57	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
1310113001	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
1310126001	botiquin de medicinas	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 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	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
1410103001	muebles de oficina	80.239,48	0,00	0,00	0,00	80.239,48	0,00	80.239,48	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	0,00	0,00	4.795,00	0,00	4.795,00	0,00

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 28/02/2025

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	1.359.395,14	0,00	0,00	0,00	1.359.395,14	0,00	1.359.395,14	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	870.869,21	0,00	0,00	0,00	870.869,21	0,00	870.869,21	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	0,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00	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	359.163,51	0,00	0,00	0,00	359.163,51	0,00	359.163,51	0,00
1410105	VEHÍCULOS	641.063,64	0,00	0,00	0,00	641.063,64	0,00	641.063,64	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
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	242.521,08	0,00	0,00	0,00	242.521,08	0,00	242.521,08	0,00
1410107001	equipos y sistemas informaticos	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
1410108001	bienes artisticos 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
1410301001	terrenos municipales urbanos	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
1410302001	edificos urbanos	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

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 28/02/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1419902	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCAL	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	137.304,88	0,00	0,00	0,00	137.304,88	0,00	137.304,88
1419903001	muebles de oficina	0,00	80.239,48	0,00	0,00	0,00	80.239,48	0,00	80.239,48
1419903002	movilarios varios	0,00	3.573,84	0,00	0,00	0,00	3.573,84	0,00	3.573,84
1419903003	equipo para oficina y administracion	0,00	52.400,13	0,00	0,00	0,00	52.400,13	0,00	52.400,13
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	201,58	0,00	0,00	0,00	201,58	0,00	201,58
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 E	0,00	491.981,41	0,00	0,00	0,00	491.981,41	0,00	491.981,41
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	6.057,46	0,00	0,00	0,00	6.057,46	0,00	6.057,46
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
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
1419904009	maquinaria de construcción	0,00	596,56	0,00	0,00	0,00	596,56	0,00	596,56
1419904010	equipo ganadero	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
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	depreciación 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	56.938,86	0,00	0,00	0,00	56.938,86	0,00	56.938,86
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, SISTEM	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 ARTÍSTIC	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00
1419908001	bienes artisticos y culturales	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 28/02/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
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 E	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
1429904001	depreciación acumulada de p` lant as cloradoras	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
143	BIENES DE INFRAESTRUCTURA	2.438.192,71	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 INFRAES	0,00	116.899,32	0,00	0,00	0,00	116.899,32	0,00	116.899,32
1439903	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTUI	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 PROGRA	2.084.316,50	0,00	100.928,89	1.562,58	2.185.245,39	1.562,58	2.185.245,39	1.562,58
151	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	2.084.316,50	0,00	82.109,20	0,00	2.166.425,70	0,00	2.166.425,70	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	77.172,14	0,00	77.172,14	0,00	77.172,14	0,00
1513605	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS	0,00	0,00	77.172,14	0,00	77.172,14	0,00	77.172,14	0,00
1513605002	convenio consejo provincial	0,00	0,00	7.548,34	0,00	7.548,34	0,00	7.548,34	0,00
1513605026	formacio grupo danza muniicpal	0,00	0,00	1.878,80	0,00	1.878,80	0,00	1.878,80	0,00
1513605029	proyecto personas con discapacidad	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00
15138	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	81.334,93	0,00	4.885,25	0,00	86.220,18	0,00	86.220,18	0,00
1513802	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	2.178,35	0,00	406,50	0,00	2.584,85	0,00	2.584,85	0,00
1513802001	vestuario y prendas de proteccion	2.178,35	0,00	406,50	0,00	2.584,85	0,00	2.584,85	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
1513803001	mantenimiento de vias(combustibles)	6.867,82	0,00	0,00	0,00	6.867,82	0,00	6.867,82	0,00
1513811	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLO	61.500,00	0,00	4.478,75	0,00	65.978,75	0,00	65.978,75	0,00
1513811001	materiales de construccion plomeria y carpinteria	0,00	0,00	4.478,75	0,00	4.478,75	0,00	4.478,75	0,00
1513811002	mantenimiento redes de agua potable	61.500,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00	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
1513813001	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 OBI	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

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 28/02/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1519202	acumul costo de inversion construccion cubierta area	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 fren	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	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 A	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
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 esperanz	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 tranquila y huellas	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 triu	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	18.819,69	1.562,58	18.819,69	1.562,58	18.819,69	1.562,58
15232	SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	6.250,40	0,00	6.250,40	0,00	6.250,40	0,00

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 28/02/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1523255	COMBUSTIBLE	0,00	0,00	6.250,40	0,00	6.250,40	0,00	6.250,40	0,00
1523255001	combustible	0,00	0,00	6.250,40	0,00	6.250,40	0,00	6.250,40	0,00
15236	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0,00	0,00	12.569,29	0,00	12.569,29	0,00	12.569,29	0,00
1523605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0,00	0,00	12.569,29	0,00	12.569,29	0,00	12.569,29	0,00
1523605003	convenio consejo provincial implementacion agropecuaria h	0,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00	1.610,00	0,00
1523605023	proyecto convenio mies infa cds	0,00	0,00	5.401,23	0,00	5.401,23	0,00	5.401,23	0,00
1523605026	difusion cultural escuela de danza	0,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	0,00
1523605029	convenio proyecto mies personas con discapacidad	0,00	0,00	3.642,17	0,00	3.642,17	0,00	3.642,17	0,00
1523605032	convenio miess discapacidad contraparte gadpatate	0,00	0,00	1.383,89	0,00	1.383,89	0,00	1.383,89	0,00
15298	(-) aplicación a gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	1.562,58	0,00	1.562,58	0,00	1.562,58
2	PASIVOS	0,00	1.226.266,29	497.008,24	400.824,05	497.008,24	1.627.090,34	0,00	1.130.082,10
21	DEUDA FLOTANTE	0,00	321.564,68	454.730,92	400.824,05	454.730,92	722.388,73	0,00	267.657,81
212	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	0,00	321.564,68	127.140,69	9.609,03	127.140,69	331.173,71	0,00	204.033,02
21201	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0,00	171.200,35	125.134,48	9.609,03	125.134,48	180.809,38	0,00	55.674,90
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
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	56.060,44	9.609,03	56.060,44	74.554,89	0,00	18.494,45
2120102001	centro agricola	0,00	45,61	0,00	0,00	0,00	45,61	0,00	45,61
2120102002	vivienda rural -urbano	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,19
2120102003	cuerpo bomberos-patate	0,00	6.022,78	0,00	0,00	0,00	6.022,78	0,00	6.022,78
2120102004	centro salud pecuaria-rustico	0,00	34,44	0,00	0,00	0,00	34,44	0,00	34,44
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	225,15	0,00	0,00	0,00	225,15	0,00	225,15
2120102010	registro mercantil	0,00	1.407,94	0,00	0,00	0,00	1.407,94	0,00	1.407,94
2120102013	iva cobrado	0,00	1.150,02	1.249,30	0,00	1.249,30	1.150,02	0,00	-99,28
2120102015	retencion en la fuente 1%	0,00	9,10	12,10	5,25	12,10	14,35	0,00	2,25

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 28/02/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2120102017	retención en la fuente 1.75%	0,00	1.935,20	3.163,95	1.367,97	3.163,95	3.303,17	0,00	139,22
2120102018	RETENCIÓN EN LA FUENTE 2.75%	0,00	148,01	238,29	138,19	238,29	286,20	0,00	47,91
2120102020	retención en la fuente 10%	0,00	1.239,70	2.276,42	7.776,72	2.276,42	9.016,42	0,00	6.740,00
2120102021	rtención en la fuente relación de dependencia	0,00	640,27	112,19	0,00	112,19	640,27	0,00	528,08
2120102023	poliza fidelidad	0,00	767,41	0,00	0,00	0,00	767,41	0,00	767,41
2120102024	equivida	0,00	57,23	0,00	0,00	0,00	57,23	0,00	57,23
2120102026	iess	0,00	51.154,55	48.158,63	320,90	48.158,63	51.475,45	0,00	3.316,82
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
2120103002	títulos provisionales predio rústico	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	2.006,21	0,00	2.006,21	137.375,30	0,00	135.369,09
2121101	garantias por arrendacmientos locales	0,00	5.980,48	1.792,24	0,00	1.792,24	5.980,48	0,00	4.188,24
2121102	garantias por permisos de construcción y otros	0,00	131.394,82	213,97	0,00	213,97	131.394,82	0,00	131.180,85
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
2125301001	notas de credito varios contribuyentes	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	327.590,23	391.215,02	327.590,23	391.215,02	0,00	63.624,79
21351	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0,00	0,00	143.818,73	195.970,16	143.818,73	195.970,16	0,00	52.151,43
2135101	GASTOS EN EL PERSONAL	0,00	0,00	142.175,74	184.109,26	142.175,74	184.109,26	0,00	41.933,52
2135101005	gastos en el personal	0,00	0,00	142.175,74	184.109,26	142.175,74	184.109,26	0,00	41.933,52
2135102	retencion en la fuente irenta	0,00	0,00	0,00	99,14	0,00	99,14	0,00	99,14
2135103	APORTE PERSONAL IESS	0,00	0,00	0,00	5.433,29	0,00	5.433,29	0,00	5.433,29
2135105	PRESTAMI IESS HIPOTECARIO	0,00	0,00	0,00	2.502,89	0,00	2.502,89	0,00	2.502,89
2135107	EXTENSION DE SALUD CONYUGUE	0,00	0,00	0,00	54,01	0,00	54,01	0,00	54,01
2135110	JUZGADO DE LA NIÑEZ	0,00	0,00	913,99	2.215,84	913,99	2.215,84	0,00	1.301,85
2135111	SINDICATO DE TRABAJADORS	0,00	0,00	15,00	30,00	15,00	30,00	0,00	15,00
2135112	ASOCIACION DE EMPLEADOS	0,00	0,00	714,00	1.525,73	714,00	1.525,73	0,00	811,73
21353	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0,00	0,00	11.283,21	11.283,21	11.283,21	11.283,21	0,00	0,00
2135301	bienes y servicios de consumo	0,00	0,00	11.191,06	11.191,06	11.191,06	11.191,06	0,00	0,00
2135302	bienes y serv.rte fuente	0,00	0,00	92,15	92,15	92,15	92,15	0,00	0,00
21356	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
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
21357	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0,00	0,00	313,07	313,07	313,07	313,07	0,00	0,00
2135701	cuentas por pagar otros gastos	0,00	0,00	313,07	313,07	313,07	313,07	0,00	0,00
21358	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIC	0,00	0,00	6.631,52	6.631,52	6.631,52	6.631,52	0,00	0,00

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 28/02/2025

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	6.631,52	6.631,52	6.631,52	6.631,52	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	100.877,08	100.877,08	100.877,08	100.877,08	0,00	0,00
2137301	cuentas por pagar bienes y servicios-proveedor	0,00	0,00	92.831,47	92.831,47	92.831,47	92.831,47	0,00	0,00
2137302	cuentas por pagar retencion fuente	0,00	0,00	8.045,61	8.045,61	8.045,61	8.045,61	0,00	0,00
21381	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	0,00	0,00	7.210,73	18.684,09	7.210,73	18.684,09	0,00	11.473,36
2138114	cuentas por pagar impuesto al valor agregado sri 100%	0,00	0,00	7.210,73	18.684,09	7.210,73	18.684,09	0,00	11.473,36
21396	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0,00	0,00	42.277,32	42.277,32	42.277,32	42.277,32	0,00	0,00
2139602	CTAS POR PAGAR AMORTIZ.DEUDA-PRESTAMO	0,00	0,00	42.277,32	42.277,32	42.277,32	42.277,32	0,00	0,00
2139602001	ctas por pagar amortizac.deuds equipo caminero	0,00	0,00	42.277,32	42.277,32	42.277,32	42.277,32	0,00	0,00
22	DEUDA PUBLICA	0,00	904.701,61	42.277,32	0,00	42.277,32	904.701,61	0,00	862.424,29
223	EMPRÉSTITOS	0,00	904.701,61	42.277,32	0,00	42.277,32	904.701,61	0,00	862.424,29
22301	CRÉDITOS INTERNOS	0,00	904.701,61	42.277,32	0,00	42.277,32	904.701,61	0,00	862.424,29
2230101	CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	0,00	904.701,61	42.277,32	0,00	42.277,32	904.701,61	0,00	862.424,29
2230101002	préstamo debe adquisición equipo caminero	0,00	519.785,50	21.446,66	0,00	21.446,66	519.785,50	0,00	498.338,84
2230101003	prestamo banco del estado parque acuatico	0,00	384.916,11	20.830,66	0,00	20.830,66	384.916,11	0,00	364.085,45
6	PATRIMONIO	0,00	12.705.570,29	230.235,30	5,26	230.235,30	12.705.575,55	230.235,30	12.705.575,55
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
62	INGRESOS DE GESTION	0,00	0,00	0,00	5,26	0,00	5,26	0,00	5,26
625	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	0,00	0,00	0,00	5,26	0,00	5,26	0,00	5,26
62504	MULTAS	0,00	0,00	0,00	5,23	0,00	5,23	0,00	5,23
6250404	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	5,23	0,00	5,23	0,00	5,23
6250404001	multas a contratistas	0,00	0,00	0,00	5,23	0,00	5,23	0,00	5,23
62524	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
6252499	otros no especificados	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
63	GASTOS DE GESTION	0,00	0,00	230.235,30	0,00	230.235,30	0,00	230.235,30	0,00
631	INVERSIONES PÚBLICAS	0,00	0,00	1.562,58	0,00	1.562,58	0,00	1.562,58	0,00
63151	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0,00	0,00	1.562,58	0,00	1.562,58	0,00	1.562,58	0,00
6315101	inversiones de desarrollo social	0,00	0,00	1.562,58	0,00	1.562,58	0,00	1.562,58	0,00
633	REMUNERACIONES	0,00	0,00	195.970,16	0,00	195.970,16	0,00	195.970,16	0,00

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 28/02/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
63301	REMUNERACIONES BÁSICAS	0,00	0,00	157.667,21	0,00	157.667,21	0,00	157.667,21	0,00
6330105	remuneraciones unificadas	0,00	0,00	116.142,45	0,00	116.142,45	0,00	116.142,45	0,00
6330106	salario unificado	0,00	0,00	41.524,76	0,00	41.524,76	0,00	41.524,76	0,00
63302	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	1.492,13	0,00	1.492,13	0,00	1.492,13	0,00
6330203	decimotercer sueldo	0,00	0,00	1.014,84	0,00	1.014,84	0,00	1.014,84	0,00
6330204	decimocuarto sueldo	0,00	0,00	477,29	0,00	477,29	0,00	477,29	0,00
6330507	honorarios	0,00	0,00	1.531,20	0,00	1.531,20	0,00	1.531,20	0,00
6330510	SERVICIOS POR CONTRATO	0,00	0,00	2.391,08	0,00	2.391,08	0,00	2.391,08	0,00
6330510001	servicios personales por contrato	0,00	0,00	2.391,08	0,00	2.391,08	0,00	2.391,08	0,00
63306	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	30.206,51	0,00	30.206,51	0,00	30.206,51	0,00
6330601	aporte patronal	0,00	0,00	18.929,50	0,00	18.929,50	0,00	18.929,50	0,00
6330602	fondo de reserva	0,00	0,00	11.277,01	0,00	11.277,01	0,00	11.277,01	0,00
63307	INDEMINIZACIONES	0,00	0,00	2.682,03	0,00	2.682,03	0,00	2.682,03	0,00
6330707	compensación por vacaciones no gizadas sesación de	0,00	0,00	2.682,03	0,00	2.682,03	0,00	2.682,03	0,00
634	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0,00	0,00	10.631,21	0,00	10.631,21	0,00	10.631,21	0,00
63401	SERVICIOS BÁSICOS	0,00	0,00	7.679,56	0,00	7.679,56	0,00	7.679,56	0,00
6340104	energía eléctrica	0,00	0,00	3.530,53	0,00	3.530,53	0,00	3.530,53	0,00
6340105	telecomunicaciones	0,00	0,00	4.149,03	0,00	4.149,03	0,00	4.149,03	0,00
63402	SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	2.551,65	0,00	2.551,65	0,00	2.551,65	0,00
6340204	edicion, impresion, reproduccion, publicacion	0,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00
6340255	combustibles	0,00	0,00	1.461,65	0,00	1.461,65	0,00	1.461,65	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
6340606001	honorarios por contratos civiles de servicios	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
635	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0,00	0,00	15.439,83	0,00	15.439,83	0,00	15.439,83	0,00
63502	INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA	0,00	0,00	15.126,76	0,00	15.126,76	0,00	15.126,76	0,00
6350201	INTERESES AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	0,00	0,00	15.126,76	0,00	15.126,76	0,00	15.126,76	0,00
6350201001	intereses crédito parque acuático	0,00	0,00	3.080,10	0,00	3.080,10	0,00	3.080,10	0,00
6350201002	interes crédito maquinaria	0,00	0,00	12.046,66	0,00	12.046,66	0,00	12.046,66	0,00
63504	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	0,00	0,00	313,07	0,00	313,07	0,00	313,07	0,00
6350403	comisiones bancarias	0,00	0,00	313,07	0,00	313,07	0,00	313,07	0,00
636	TRANSFERENCIAS ENTREGADAS	0,00	0,00	6.631,52	0,00	6.631,52	0,00	6.631,52	0,00
63601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	4.756,58	0,00	4.756,58	0,00	4.756,58	0,00
6360102	APORTE AL PATRONATO MUNICIPAL	0,00	0,00	4.756,58	0,00	4.756,58	0,00	4.756,58	0,00

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 28/02/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
6360102002	transferencia contraloria genral del estado	0,00	0,00	4.756,58	0,00	4.756,58	0,00	4.756,58	0,00
63602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVAD	0,00	0,00	1.874,94	0,00	1.874,94	0,00	1.874,94	0,00
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
6360204004	transferencia asociación de municipalidades ecuatorianas	0,00	0,00	1.874,94	0,00	1.874,94	0,00	1.874,94	0,00
9	CUENTAS DE ORDEN	19.856.623,95	19.856.623,95	402.636,44	402.636,44	20.259.260,39	20.259.260,39	20.259.260,39	20.259.260,39
91	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	19.856.623,95	0,00	402.636,44	0,00	20.259.260,39	0,00	20.259.260,39	0,00
911	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	19.856.623,95	0,00	402.636,44	0,00	20.259.260,39	0,00	20.259.260,39	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
9110501001	impuesto a la utilidad inmuebles urbano (plusvalia)	63,04	0,00	0,00	0,00	63,04	0,00	63,04	0,00
9110501002	predios urbano	134.602,35	0,00	0,00	0,00	134.602,35	0,00	134.602,35	0,00
9110501003	predio rustico	463.838,32	0,00	0,00	0,00	463.838,32	0,00	463.838,32	0,00
9110501004	alcabalas	2.373,98	0,00	0,00	0,00	2.373,98	0,00	2.373,98	0,00
9110501005	activos totales	1.694,88	0,00	0,00	0,00	1.694,88	0,00	1.694,88	0,00
9110501006	a los espectaculos publicos	33,60	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00	33,60	0,00
9110501007	propiedad municipal	32.068,82	0,00	0,00	0,00	32.068,82	0,00	32.068,82	0,00
9110501009	rodaje de vehiculos	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00
9110501010	inscripcion de profesionales	48,50	0,00	0,00	0,00	48,50	0,00	48,50	0,00
9110501011	patente municipal	28.747,68	0,00	0,00	0,00	28.747,68	0,00	28.747,68	0,00
9110501012	aprobacion de planos	546,61	0,00	0,00	0,00	546,61	0,00	546,61	0,00
9110501013	permiso de construcción	1.055,48	0,00	0,00	0,00	1.055,48	0,00	1.055,48	0,00
9110501015	agua potable	57.268,25	0,00	0,00	0,00	57.268,25	0,00	57.268,25	0,00
9110501016	aprobacion de planimetrías	284,99	0,00	0,00	0,00	284,99	0,00	284,99	0,00
9110501017	servicios administrativos	49,40	0,00	0,00	0,00	49,40	0,00	49,40	0,00
9110501018	arriendo de maquinaria y equipo	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
9110501019	otros no especificados	3.621,35	0,00	0,00	0,00	3.621,35	0,00	3.621,35	0,00
9110501021	ventas de nichos y sitios en el cementerio	29,98	0,00	0,00	0,00	29,98	0,00	29,98	0,00
9110501023	glosas	363,90	0,00	0,00	0,00	363,90	0,00	363,90	0,00
9110501024	ocupacion de la via provisional	133,60	0,00	0,00	0,00	133,60	0,00	133,60	0,00
9110501026	coneccion y reconeccion de alcantarillado	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00
9110501027	conexión y reconexión de agua potable	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00
9110501029	multas ordenanzas municipales	19.120,10	0,00	0,00	0,00	19.120,10	0,00	19.120,10	0,00
9110501031	exedentes areas verdes	112,50	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00
9110501033	certificados del registro de la propiedad	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 28/02/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
9110501035	contribucion espeial de mejoras total	39.754,42	0,00	0,00	0,00	39.754,42	0,00	39.754,42	0,00
9110501036	permiso de funcionamiento bomberos	50,87	0,00	0,00	0,00	50,87	0,00	50,87	0,00
9110501042	garantias de construcciones y vias	6.352,74	0,00	0,00	0,00	6.352,74	0,00	6.352,74	0,00
9110501043	fijacion de linea de fabrica	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
9110501044	inscripci+on en el registro de la propiedad	828,87	0,00	0,00	0,00	828,87	0,00	828,87	0,00
9110501049	arriendo de cementerio	323,93	0,00	0,00	0,00	323,93	0,00	323,93	0,00
9110501052	recargo patentes 4%	315,20	0,00	0,00	0,00	315,20	0,00	315,20	0,00
9110501053	recargo patentes 3% años anteriores	754,61	0,00	0,00	0,00	754,61	0,00	754,61	0,00
9110501054	permiso licencia anual turismo	245,53	0,00	0,00	0,00	245,53	0,00	245,53	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
9110701013	solicitud en general	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
9110701017	actualizacion de patentes	3,30	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00
9110701020	especie certificado registro de la propiedad	2,30	0,00	0,00	0,00	2,30	0,00	2,30	0,00
9110701021	especie aviso de alcabala igm	612,95	0,00	0,00	0,00	612,95	0,00	612,95	0,00
9110701022	especie certificado no adeudar al municipio igm	10.370,70	0,00	0,00	0,00	10.370,70	0,00	10.370,70	0,00
9110701023	especie pateten igm	1.389,20	0,00	0,00	0,00	1.389,20	0,00	1.389,20	0,00
9110701025	especie solicitud en general igm	10.233,85	0,00	0,00	0,00	10.233,85	0,00	10.233,85	0,00
9110701028	especie certificado traspaso de dominio igm	1.082,15	0,00	0,00	0,00	1.082,15	0,00	1.082,15	0,00
9110701029	especie certificado de avaluos y catastros igm	1.558,25	0,00	0,00	0,00	1.558,25	0,00	1.558,25	0,00
9110701030	especie valorada carnet profesional igm	717,60	0,00	0,00	0,00	717,60	0,00	717,60	0,00
9110701031	esp.de certidicado de registro de la propiedad-ordenanza	4.610,35	0,00	0,00	0,00	4.610,35	0,00	4.610,35	0,00
9110701032	aprobacion de planos y planimetrías- ordenanza	1.350,10	0,00	0,00	0,00	1.350,10	0,00	1.350,10	0,00
9110701033	especie permisos de construccion- ordenanza	1.493,85	0,00	0,00	0,00	1.493,85	0,00	1.493,85	0,00
9110701034	especie linea de fabrica- ordenanza	2.168,90	0,00	0,00	0,00	2.168,90	0,00	2.168,90	0,00
9110701035	especie certificado uso de suelo- ordenanza	2.761,15	0,00	0,00	0,00	2.761,15	0,00	2.761,15	0,00
91109	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	12.147.180,63	0,00	402.636,44	0,00	12.549.817,07	0,00	12.549.817,07	0,00
9110901	BUEN USO DEL ANTICIPO	228.500,10	0,00	371.944,21	0,00	600.444,31	0,00	600.444,31	0,00
9110901002	CASTILLO MARIA ADOQUINADO INGRESOS ESTADIO LOS	8.643,79	0,00	0,00	0,00	8.643,79	0,00	8.643,79	0,00
9110901003	JONY JIMENEZ PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE	42.125,00	0,00	0,00	0,00	42.125,00	0,00	42.125,00	0,00
9110901005	MENDIA LUSURIAGA CARLOS RAMIRO	0,00	0,00	306.922,35	0,00	306.922,35	0,00	306.922,35	0,00
9110901006	CONSORCIO PATATE	0,00	0,00	28.760,93	0,00	28.760,93	0,00	28.760,93	0,00
9110901007	VILLASING CIVIL MANTENIMIENTO PARQUE ACUATICO	29.108,14	0,00	28.760,93	0,00	57.869,07	0,00	57.869,07	0,00
9110901010	HERRERA LOPEZ PAOLA LICENCIA AMBIENTAL PARQUE A	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 28/02/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
9110901023	jimenez haro paul actualizacion pdot	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
9110901033	asfaltado la delicia constructora solardi y asociados	36.608,17	0,00	0,00	0,00	36.608,17	0,00	36.608,17	0,00
9110901097	VILLAVICENCIO JARAMILLO ANA MATERIALES SISTEMA D	24.515,00	0,00	0,00	0,00	24.515,00	0,00	24.515,00	0,00
9110901115	danilo galarza proyecto emblematicos	67.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00
9110902	FIEL CUMPLIMIENTO	14.623,32	0,00	30.692,23	0,00	45.315,55	0,00	45.315,55	0,00
9110902004	MENDIA LUSURIAGA CARLOS	0,00	0,00	30.692,23	0,00	30.692,23	0,00	30.692,23	0,00
9110902009	JONY JIMENEZ PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE	4.212,50	0,00	0,00	0,00	4.212,50	0,00	4.212,50	0,00
9110902011	asfaltado la delicia constructora solardi y asociados	3.660,82	0,00	0,00	0,00	3.660,82	0,00	3.660,82	0,00
9110902027	Danilo Galarza Proyecto Emblematicos	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	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
9110903001	garantia equipo y maquinaria	1.643.890,16	0,00	0,00	0,00	1.643.890,16	0,00	1.643.890,16	0,00
9110903002	garantia fidelidad empleados	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
9110903003	garantias vehiculos	595.422,00	0,00	0,00	0,00	595.422,00	0,00	595.422,00	0,00
9110903004	garantia de tiendas	5.980,48	0,00	0,00	0,00	5.980,48	0,00	5.980,48	0,00
9110903007	garantias por construcciones	131.394,82	0,00	0,00	0,00	131.394,82	0,00	131.394,82	0,00
9110903008	garantia en equipo eléctricos	283.910,95	0,00	0,00	0,00	283.910,95	0,00	283.910,95	0,00
9110903009	garnatia de robo y asalto	605.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	0,00	605.000,00	0,00
9110903010	garantia de robo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
9110903011	garantia de responsabilidad civil	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
9110903012	garantia de incendio	7.479.294,37	0,00	0,00	0,00	7.479.294,37	0,00	7.479.294,37	0,00
9110903013	garantia de rotura de maquinaria	509.164,43	0,00	0,00	0,00	509.164,43	0,00	509.164,43	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
9111302001	equipo caminero	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
9111701001	implementos de oficina	35.690,30	0,00	0,00	0,00	35.690,30	0,00	35.690,30	0,00
9111701002	herramientas	14.040,39	0,00	0,00	0,00	14.040,39	0,00	14.040,39	0,00
9111701003	materiales de aseo	2.530,55	0,00	0,00	0,00	2.530,55	0,00	2.530,55	0,00
9111701004	varios	23.951,19	0,00	0,00	0,00	23.951,19	0,00	23.951,19	0,00
9111701005	señalización y seguridad vial	2.359,96	0,00	0,00	0,00	2.359,96	0,00	2.359,96	0,00
9111701006	partes de equipos informaticos	2.561,81	0,00	0,00	0,00	2.561,81	0,00	2.561,81	0,00
9111701007	materiales cibv	2.993,76	0,00	0,00	0,00	2.993,76	0,00	2.993,76	0,00
9111701009	materiales y bienes discapacitados	47,04	0,00	0,00	0,00	47,04	0,00	47,04	0,00

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 28/02/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
9111701010	implementos de vehículos	1.002,36	0,00	0,00	0,00	1.002,36	0,00	1.002,36	0,00
9111701012	accesorios pre hospitalarios	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00
9111701013	trajes danza	12.790,57	0,00	0,00	0,00	12.790,57	0,00	12.790,57	0,00
9111701014	material didactico	1.710,91	0,00	0,00	0,00	1.710,91	0,00	1.710,91	0,00
9111701015	material para exposiciones	565,00	0,00	0,00	0,00	565,00	0,00	565,00	0,00
9111701016	menaje	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
9111701017	implementos industriales	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
9111701018	implementos para rehabilitacion	123,20	0,00	0,00	0,00	123,20	0,00	123,20	0,00
9111701019	libros y colecciones.	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
9111701020	equipamiento por emergencia sanitaria-donación	5.994,75	0,00	0,00	0,00	5.994,75	0,00	5.994,75	0,00
9111701021	chatarra	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
9111701022	muebles y enseres de hotel	14.356,72	0,00	0,00	0,00	14.356,72	0,00	14.356,72	0,00
9111701023	terrenos municipales rurales de uso publico	2.708.335,63	0,00	0,00	0,00	2.708.335,63	0,00	2.708.335,63	0,00
9111701024	construcciones rurales de uso publico	1.585.372,54	0,00	0,00	0,00	1.585.372,54	0,00	1.585.372,54	0,00
9111701025	terrenos urbanos de uso publico	1.478.207,19	0,00	0,00	0,00	1.478.207,19	0,00	1.478.207,19	0,00
9111701026	construcciones urbanas de uso publico	797.062,38	0,00	0,00	0,00	797.062,38	0,00	797.062,38	0,00
9111701027	materiales de agricultura	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	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
9111704001	reflectors	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	402.636,44	0,00	20.259.260,39	0,00	20.259.260,39
921	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	19.856.623,95	0,00	402.636,44	0,00	20.259.260,39	0,00	20.259.260,39
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
9210701001	emision de 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	402.636,44	0,00	12.549.817,07	0,00	12.549.817,07
9210901	garantías buen uso del anticipo varias	0,00	228.500,10	0,00	371.944,21	0,00	600.444,31	0,00	600.444,31
9210902	garantias de fiel cumplimeinto varias	0,00	14.623,32	0,00	30.692,23	0,00	45.315,55	0,00	45.315,55
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
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 comodato	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

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 28/02/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
TOTALES :		36.328.975,05	36.328.975,05	1.707.250,30	1.707.250,30	38.036.225,35	38.036.225,35	36.636.995,14	36.636.995,14

ING. HERNAN MEDINA CASTRO
ALCALDE

ECO. HERNAN FLORES
DIRECTOR FINANCIERO

ING. CPA PILAR SORIA ARAUJO
CONTADORA