

# GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



## Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025

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>2.147.418,94</b>	<b>2.342.500,95</b>	<b>18.619.770,04</b>	<b>4.883.015,47</b>	<b>16.292.819,70</b>	<b>2.556.065,13</b>
<b>11</b>	<b>OPERACIONALES</b>	<b>3.647.453,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812.009,13</b>	<b>1.820.558,09</b>	<b>5.459.462,14</b>	<b>1.820.558,09</b>	<b>3.638.904,05</b>	<b>0,00</b>
<b>111</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.643.233,81</b>	<b>0,00</b>	<b>620.366,97</b>	<b>1.108.752,11</b>	<b>4.263.600,78</b>	<b>1.108.752,11</b>	<b>3.154.848,67</b>	<b>0,00</b>
<b>11101</b>	<b>CAJAS RECAUDADORAS</b>	<b>45.763,14</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>45.766,14</b>	<b>3,00</b>	<b>45.763,14</b>	<b>0,00</b>
1110101	TESORERIA	45.763,14	0,00	3,00	3,00	45.766,14	3,00	45.763,14	0,00
<b>11103</b>	<b>BANCO CENTRAL DEL ECUADOR</b>	<b>3.597.470,67</b>	<b>0,00</b>	<b>620.314,24</b>	<b>1.108.699,38</b>	<b>4.217.784,91</b>	<b>1.108.699,38</b>	<b>3.109.085,53</b>	<b>0,00</b>
1110301	banco central del ecuador cta 15220012	3.347.164,42	0,00	190.622,96	789.596,36	3.537.787,38	789.596,36	2.748.191,02	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	0,00	12.180,67	56.744,08	12.180,67	44.563,41	0,00
<b>11115</b>	<b>BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,73</b>	<b>49,73</b>	<b>49,73</b>	<b>49,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1111501	banco del pichincha 15485246	0,00	0,00	49,73	49,73	49,73	49,73	0,00	0,00
<b>112</b>	<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>	<b>4.219,20</b>	<b>0,00</b>	<b>478.165,28</b>	<b>10.381,23</b>	<b>482.384,48</b>	<b>10.381,23</b>	<b>472.003,25</b>	<b>0,00</b>
<b>11201</b>	<b>ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>3.919,20</b>	<b>0,00</b>	<b>46.621,07</b>	<b>10.381,23</b>	<b>50.540,27</b>	<b>10.381,23</b>	<b>40.159,04</b>	<b>0,00</b>
1120101	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO A	3.919,20	0,00	46.621,07	10.381,23	50.540,27	10.381,23	40.159,04	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>0,00</b>	<b>402.783,28</b>	<b>0,00</b>	<b>402.783,28</b>	<b>0,00</b>
1120301	ANTICIPOS CONTRACTUALES	0,00	0,00	402.783,28	0,00	402.783,28	0,00	402.783,28	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>0,00</b>	<b>28.760,93</b>	<b>0,00</b>	<b>28.760,93</b>	<b>0,00</b>
1120501	ANTICIPOS A VARIOS PROVEEDORES	0,00	0,00	28.760,93	0,00	28.760,93	0,00	28.760,93	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>713.476,88</b>	<b>701.424,75</b>	<b>713.476,88</b>	<b>701.424,75</b>	<b>12.052,13</b>	<b>0,00</b>
<b>11313</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.078,48</b>	<b>3.078,48</b>	<b>3.078,48</b>	<b>3.078,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1131309	RODAJE DE VEHICULOS MOTORIZADOS	0,00	0,00	3.078,48	3.078,48	3.078,48	3.078,48	0,00	0,00
<b>11317</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,63</b>	<b>6,63</b>	<b>6,63</b>	<b>6,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1131704	MULTAS	0,00	0,00	6,63	6,63	6,63	6,63	0,00	0,00
<b>11319</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226,19</b>	<b>226,19</b>	<b>226,19</b>	<b>226,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1131904	OTROS NO OPERACIONALES	0,00	0,00	226,19	226,19	226,19	226,19	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>30.736,22</b>	<b>18.684,09</b>	<b>30.736,22</b>	<b>18.684,09</b>	<b>12.052,13</b>	<b>0,00</b>
1138101	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0,00	0,00	30.736,22	18.684,09	30.736,22	18.684,09	12.052,13	0,00
<b>11397</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE /</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.243,33</b>	<b>62.243,33</b>	<b>62.243,33</b>	<b>62.243,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1139702	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00	62.243,33	62.243,33	62.243,33	62.243,33	0,00	0,00

# GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



## Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
<b>11398</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.494,75</b>	<b>187.494,75</b>	<b>187.494,75</b>	<b>187.494,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1139801	CUENTAS POR COBRAR SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	187.494,75	187.494,75	187.494,75	187.494,75	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>249.738,08</b>	<b>2.974.493,95</b>	<b>249.738,08</b>	<b>2.724.755,87</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>249.738,08</b>	<b>1.221.816,37</b>	<b>249.738,08</b>	<b>972.078,29</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>62.243,33</b>	<b>287.490,69</b>	<b>62.243,33</b>	<b>225.247,36</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	62.243,33	214.080,69	62.243,33	151.837,36	0,00
<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>187.494,75</b>	<b>934.325,68</b>	<b>187.494,75</b>	<b>746.830,93</b>	<b>0,00</b>
1249801	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	934.325,68	0,00	0,00	187.494,75	934.325,68	187.494,75	746.830,93	0,00
<b>13</b>	<b>INVERSIONES EN EXISTENCIAS</b>	<b>196.814,34</b>	<b>0,00</b>	<b>843,70</b>	<b>16.268,79</b>	<b>197.658,04</b>	<b>16.268,79</b>	<b>181.389,25</b>	<b>0,00</b>
<b>131</b>	<b>EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE</b>	<b>193.326,34</b>	<b>0,00</b>	<b>843,70</b>	<b>16.268,79</b>	<b>194.170,04</b>	<b>16.268,79</b>	<b>177.901,25</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>843,70</b>	<b>16.268,79</b>	<b>194.170,04</b>	<b>16.268,79</b>	<b>177.901,25</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	652,00	1.277,78	4.705,81	1.277,78	3.428,03	0,00
1310105	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	408,79	0,00	0,00	383,84	408,79	383,84	24,95	0,00
1310107	EXISTENCIAS MATERISALES 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	0,00	2.217,14	27.344,84	2.217,14	25.127,70	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>1.779,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7.571.053,12</b>	<b>2.540.514,52</b>	<b>7.454.153,80</b>	<b>2.423.615,20</b>
<b>141</b>	<b>BIENES DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>5.126.680,59</b>	<b>2.419.655,20</b>	<b>1.779,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5.128.460,41</b>	<b>2.419.655,20</b>	<b>5.128.460,41</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>1.779,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.345.898,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.345.898,30</b>	<b>0,00</b>
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	1.550,02	0,00	1.360.945,16	0,00	1.360.945,16	0,00

# GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



## Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.419.655,20</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	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
<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>2.321.293,39</b>	<b>0,00</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>-116.899,32</b>	<b>0,00</b>
1439903	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA D	0,00	116.899,32	0,00	0,00	0,00	116.899,32	-116.899,32	0,00
<b>15</b>	<b>INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRA</b>	<b>2.084.316,50</b>	<b>0,00</b>	<b>332.786,29</b>	<b>255.935,99</b>	<b>2.417.102,79</b>	<b>255.935,99</b>	<b>2.293.616,73</b>	<b>132.449,93</b>
<b>151</b>	<b>INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO</b>	<b>2.084.316,50</b>	<b>0,00</b>	<b>198.973,64</b>	<b>123.486,06</b>	<b>2.283.290,14</b>	<b>123.486,06</b>	<b>2.159.804,08</b>	<b>0,00</b>
<b>15116</b>	<b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,81</b>	<b>0,00</b>	<b>51,81</b>	<b>0,00</b>	<b>51,81</b>	<b>0,00</b>
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>7.886,73</b>	<b>9.139,43</b>	<b>89.221,66</b>	<b>9.139,43</b>	<b>80.082,23</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

# GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



## Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
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
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, PLOMERÍA,	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>2.229,16</b>	<b>2.229,16</b>	<b>2.229,16</b>	<b>2.229,16</b>	<b>0,00</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
<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
<b>15158</b>	<b>TRASFERENCIAS PARA INVERSION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
1515803	EMPRESAS PUBLICAS	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	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>36.156,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.039.138,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.039.138,04</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 c	52.398,92	0,00	0,00	0,00	52.398,92	0,00	52.398,92	0,00
1519207	nichos en el cementerio	35.290,96	0,00	0,00	0,00	35.290,96	0,00	35.290,96	0,00
1519211	ADOQUINADO INGRESO AL ESTADIO DE LOS ANDES	14.949,12	0,00	0,00	0,00	14.949,12	0,00	14.949,12	0,00
1519212	SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARQUE ACUATICO	130,19	0,00	0,00	0,00	130,19	0,00	130,19	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

# GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



## Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1519241	construccion de huellas viales adoquinado la esperanza san	10.246,51	0,00	0,00	0,00	10.246,51	0,00	10.246,51	0,00
1519242	a. costo construccion de gradas en tranquilla y huellas leitill	9.357,40	0,00	0,00	0,00	9.357,40	0,00	9.357,40	0,00
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
<b>152</b>	<b>INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.812,65</b>	<b>132.449,93</b>	<b>133.812,65</b>	<b>132.449,93</b>	<b>133.812,65</b>	<b>132.449,93</b>
<b>15232</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.745,33</b>	<b>0,00</b>	<b>26.745,33</b>	<b>0,00</b>	<b>26.745,33</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	7.812,98	0,00	7.812,98	0,00	7.812,98	0,00
<b>15236</b>	<b>CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.666,66</b>	<b>0,00</b>	<b>102.666,66</b>	<b>0,00</b>	<b>102.666,66</b>	<b>0,00</b>
1523605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0,00	0,00	102.666,66	0,00	102.666,66	0,00	102.666,66	0,00
<b>15240</b>	<b>SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,66</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,66</b>	<b>0,00</b>
1524001	SEGUROS	0,00	0,00	4.400,66	0,00	4.400,66	0,00	4.400,66	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>132.449,93</b>	<b>0,00</b>	<b>132.449,93</b>	<b>0,00</b>	<b>132.449,93</b>
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226.266,29</b>	<b>874.121,92</b>	<b>1.172.956,24</b>	<b>874.121,92</b>	<b>2.399.222,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525.100,61</b>
<b>21</b>	<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>321.564,68</b>	<b>831.844,60</b>	<b>743.264,96</b>	<b>831.844,60</b>	<b>1.064.829,64</b>	<b>0,00</b>	<b>232.985,04</b>
<b>212</b>	<b>DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>321.564,68</b>	<b>210.450,53</b>	<b>109.818,76</b>	<b>210.450,53</b>	<b>431.383,44</b>	<b>0,00</b>	<b>220.932,91</b>
<b>21201</b>	<b>DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>171.200,35</b>	<b>201.928,21</b>	<b>109.818,76</b>	<b>201.928,21</b>	<b>281.019,11</b>	<b>0,00</b>	<b>79.090,90</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>
2120101001	MORALES CRUZ SEGUNDO COMBUSTIBLE	0,00	584,74	584,74	0,00	584,74	584,74	0,00	0,00
2120101002	CUBERO CUBERO PABLO COMPUTADORAS	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00
2120101003	BRAVO ANTONIO	0,00	166,83	166,83	0,00	166,83	166,83	0,00	0,00
2120101004	ASOFARMADIS MEDICAMENTOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2120101005	PROTOSCANÁ COMPUTER CENTER	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00	0,00
2120101006	ARQ FERNANDO SANCHEZ VILLAFUERTE	0,00	2.433,47	2.433,47	0,00	2.433,47	2.433,47	0,00	0,00
2120101007	MEDINA CASTRO HERNAN	0,00	104,00	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00

# GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



## Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
<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>63.780,13</b>	<b>40.744,72</b>	<b>63.780,13</b>	<b>105.690,58</b>	<b>0,00</b>	<b>41.910,45</b>
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
<b>21211</b>	<b>GARANTÍAS RECIBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>137.375,30</b>	<b>8.522,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8.522,32</b>	<b>137.375,30</b>	<b>0,00</b>	<b>128.852,98</b>
2121101	garantias por arrendamientos 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	6.730,08	0,00	6.730,08	131.394,82	0,00	124.664,74
<b>21253</b>	<b>CRÉDITOS POR DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.989,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.989,03</b>	<b>0,00</b>	<b>12.989,03</b>
2125301	CONTRIBUYENTES Y USUARIOS	0,00	12.989,03	0,00	0,00	0,00	12.989,03	0,00	12.989,03
<b>213</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621.394,07</b>	<b>633.446,20</b>	<b>621.394,07</b>	<b>633.446,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12.052,13</b>
<b>21351</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.588,36</b>	<b>295.588,36</b>	<b>295.588,36</b>	<b>295.588,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2135101	GASTOS EN EL PERSONAL	0,00	0,00	283.727,46	283.727,46	283.727,46	283.727,46	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 IESS	0,00	0,00	5.433,29	5.433,29	5.433,29	5.433,29	0,00	0,00
2135105	PRESTAMI IESS 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>20.768,27</b>	<b>20.768,27</b>	<b>20.768,27</b>	<b>20.768,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2135301	bienes y servicios de consumo	0,00	0,00	20.527,90	20.527,90	20.527,90	20.527,90	0,00	0,00
2135302	bienes y serv.rte fuente	0,00	0,00	240,37	240,37	240,37	240,37	0,00	0,00
<b>21356</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.126,76</b>	<b>15.126,76</b>	<b>15.126,76</b>	<b>15.126,76</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
<b>21357</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.098,27</b>	<b>2.098,27</b>	<b>2.098,27</b>	<b>2.098,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2135701	cuentas por pagar otros gastos	0,00	0,00	2.089,29	2.089,29	2.089,29	2.089,29	0,00	0,00
2135702	cuentas por pagar otros gastos retencion en la fuente	0,00	0,00	8,98	8,98	8,98	8,98	0,00	0,00
<b>21358</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.631,52</b>	<b>6.631,52</b>	<b>6.631,52</b>	<b>6.631,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>21371</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,81</b>	<b>51,81</b>	<b>51,81</b>	<b>51,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2137101	gastos en el personal-inversion	0,00	0,00	51,81	51,81	51,81	51,81	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>137.830,72</b>	<b>137.830,72</b>	<b>137.830,72</b>	<b>137.830,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2137301	cuentas por pagar bienes y servicios-proveedor	0,00	0,00	128.903,68	128.903,68	128.903,68	128.903,68	0,00	0,00
2137302	cuentas por pagar rentencion fuente	0,00	0,00	8.927,04	8.927,04	8.927,04	8.927,04	0,00	0,00
<b>21375</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.706,49</b>	<b>37.706,49</b>	<b>37.706,49</b>	<b>37.706,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



## Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2137501	ctas por pagar obras publicas	0,00	0,00	37.046,63	37.046,63	37.046,63	37.046,63	0,00	0,00
2137502	ctas por pagar obras publicas rf	0,00	0,00	659,86	659,86	659,86	659,86	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>4.400,66</b>	<b>4.400,66</b>	<b>4.400,66</b>	<b>4.400,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2137701	ctas por pagar otros gastos inversion seguros	0,00	0,00	4.356,65	4.356,65	4.356,65	4.356,65	0,00	0,00
2137702	retencion fuentes	0,00	0,00	44,01	44,01	44,01	44,01	0,00	0,00
<b>21378</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2137801	transferecias de inversion	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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>18.684,09</b>	<b>30.736,22</b>	<b>18.684,09</b>	<b>30.736,22</b>	<b>0,00</b>	<b>12.052,13</b>
2138114	cuentas por pagar impuesto al valor agregado sri 100% ley	0,00	0,00	18.684,09	30.736,22	18.684,09	30.736,22	0,00	12.052,13
<b>21384</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE I</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229,80</b>	<b>229,80</b>	<b>229,80</b>	<b>229,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2138401	ctas por pagar proveedor bienes de larga duracion	0,00	0,00	225,78	225,78	225,78	225,78	0,00	0,00
2138402	ctas por pagar retencion fuente	0,00	0,00	4,02	4,02	4,02	4,02	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>42.277,32</b>	<b>42.277,32</b>	<b>42.277,32</b>	<b>42.277,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>22</b>	<b>DEUDA PUBLICA</b>	<b>0,00</b>	<b>904.701,61</b>	<b>42.277,32</b>	<b>429.691,28</b>	<b>42.277,32</b>	<b>1.334.392,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292.115,57</b>
<b>223</b>	<b>EMPRÉSTITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>904.701,61</b>	<b>42.277,32</b>	<b>429.691,28</b>	<b>42.277,32</b>	<b>1.334.392,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292.115,57</b>
<b>22301</b>	<b>CRÉDITOS INTERNOS</b>	<b>0,00</b>	<b>904.701,61</b>	<b>42.277,32</b>	<b>429.691,28</b>	<b>42.277,32</b>	<b>1.334.392,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.292.115,57</b>
2230101	CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	0,00	904.701,61	42.277,32	429.691,28	42.277,32	1.334.392,89	0,00	1.292.115,57
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.705.570,29</b>	<b>497.227,63</b>	<b>3.311,30</b>	<b>497.227,63</b>	<b>12.708.881,59</b>	<b>497.227,63</b>	<b>12.708.881,59</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>3.311,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.311,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.311,30</b>
<b>623</b>	<b>TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.078,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.078,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.078,48</b>
<b>62301</b>	<b>TASAS GENERALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.078,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.078,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.078,48</b>
6230109	RODAJE DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	0,00	0,00	0,00	3.078,48	0,00	3.078,48	0,00	3.078,48
<b>625</b>	<b>RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232,82</b>	<b>0,00</b>	<b>232,82</b>	<b>0,00</b>	<b>232,82</b>
<b>62504</b>	<b>MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6,63</b>
6250404	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	6,63	0,00	6,63	0,00	6,63
<b>62524</b>	<b>OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226,19</b>	<b>0,00</b>	<b>226,19</b>	<b>0,00</b>	<b>226,19</b>
6252499	otros no especificados	0,00	0,00	0,00	226,19	0,00	226,19	0,00	226,19
<b>63</b>	<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.227,63</b>	<b>0,00</b>	<b>497.227,63</b>	<b>0,00</b>	<b>497.227,63</b>	<b>0,00</b>
<b>631</b>	<b>INVERSIONES PÚBLICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.589,36</b>	<b>0,00</b>	<b>141.589,36</b>	<b>0,00</b>	<b>141.589,36</b>	<b>0,00</b>

# GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



## Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
<b>63151</b>	<b>INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.449,93</b>	<b>0,00</b>	<b>132.449,93</b>	<b>0,00</b>	<b>132.449,93</b>	<b>0,00</b>
6315101	inversiones de desarrollo social	0,00	0,00	132.449,93	0,00	132.449,93	0,00	132.449,93	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>
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>295.588,36</b>	<b>0,00</b>	<b>295.588,36</b>	<b>0,00</b>	<b>295.588,36</b>	<b>0,00</b>
<b>63301</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.977,39</b>	<b>0,00</b>	<b>236.977,39</b>	<b>0,00</b>	<b>236.977,39</b>	<b>0,00</b>
6330105	remuneraciones unificadas	0,00	0,00	174.919,45	0,00	174.919,45	0,00	174.919,45	0,00
6330106	salario unificado	0,00	0,00	62.057,94	0,00	62.057,94	0,00	62.057,94	0,00
<b>63302</b>	<b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.067,09</b>	<b>0,00</b>
6330203	decimotercer sueldo	0,00	0,00	1.436,48	0,00	1.436,48	0,00	1.436,48	0,00
6330204	decimocuarto sueldo	0,00	0,00	630,61	0,00	630,61	0,00	630,61	0,00
<b>63303</b>	<b>REMUNERACIONES COMPENSATORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>592,50</b>	<b>0,00</b>	<b>592,50</b>	<b>0,00</b>	<b>592,50</b>	<b>0,00</b>
6330304	TRANSPORTE	0,00	0,00	98,75	0,00	98,75	0,00	98,75	0,00
6330306	ALIMENTACION	0,00	0,00	493,75	0,00	493,75	0,00	493,75	0,00
<b>63304</b>	<b>SUBSIDIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246,43</b>	<b>0,00</b>	<b>246,43</b>	<b>0,00</b>	<b>246,43</b>	<b>0,00</b>
6330408	ANTIGUEDAD	0,00	0,00	246,43	0,00	246,43	0,00	246,43	0,00
<b>63305</b>	<b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.909,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.909,64</b>	<b>0,00</b>	<b>5.909,64</b>	<b>0,00</b>
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	4.378,44	0,00	4.378,44	0,00	4.378,44	0,00
<b>63306</b>	<b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.113,28</b>	<b>0,00</b>	<b>47.113,28</b>	<b>0,00</b>	<b>47.113,28</b>	<b>0,00</b>
6330601	aporte patronal	0,00	0,00	28.781,29	0,00	28.781,29	0,00	28.781,29	0,00
6330602	fondo de reserva	0,00	0,00	18.331,99	0,00	18.331,99	0,00	18.331,99	0,00
<b>63307</b>	<b>INDEMINIZACIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.682,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.682,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.682,03</b>	<b>0,00</b>
6330707	compensación por vacaciones no gizadas sesación de funci	0,00	0,00	2.682,03	0,00	2.682,03	0,00	2.682,03	0,00
<b>634</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.193,36</b>	<b>0,00</b>	<b>36.193,36</b>	<b>0,00</b>	<b>36.193,36</b>	<b>0,00</b>
<b>63401</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.284,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11.284,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11.284,20</b>	<b>0,00</b>
6340104	energía eléctrica	0,00	0,00	5.137,89	0,00	5.137,89	0,00	5.137,89	0,00
6340105	telecomunicaciones	0,00	0,00	6.146,31	0,00	6.146,31	0,00	6.146,31	0,00
<b>63402</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.820,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.820,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.820,14</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	2.226,14	0,00	2.226,14	0,00	2.226,14	0,00
<b>63403</b>	<b>TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127,45</b>	<b>0,00</b>	<b>127,45</b>	<b>0,00</b>	<b>127,45</b>	<b>0,00</b>
6340301	pasajes al interior	0,00	0,00	31,25	0,00	31,25	0,00	31,25	0,00
6340303	viáticos y subsistencias en el interior	0,00	0,00	96,20	0,00	96,20	0,00	96,20	0,00

# GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



## Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
<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
<b>63406</b>	<b>CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>
6340606	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	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>16.483,04</b>	<b>0,00</b>	<b>16.483,04</b>	<b>0,00</b>	<b>16.483,04</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	598,09	0,00	598,09	0,00	598,09	0,00
6340807	materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicac	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 carpinterí	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>465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465,00</b>	<b>0,00</b>
6344503	MOBILIARIOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	0,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00
<b>635</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.225,03</b>	<b>0,00</b>	<b>17.225,03</b>	<b>0,00</b>	<b>17.225,03</b>	<b>0,00</b>
<b>63501</b>	<b>TASAS GENERALES , IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655,63</b>	<b>0,00</b>	<b>655,63</b>	<b>0,00</b>	<b>655,63</b>	<b>0,00</b>
6350102	TASAS GENERALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES PERMI	0,00	0,00	655,63	0,00	655,63	0,00	655,63	0,00
<b>63502</b>	<b>INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.126,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15.126,76</b>	<b>0,00</b>	<b>15.126,76</b>	<b>0,00</b>
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
<b>63504</b>	<b>SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.442,64</b>	<b>0,00</b>
6350401	seguros	0,00	0,00	1.129,57	0,00	1.129,57	0,00	1.129,57	0,00
6350403	comisiones bancarias	0,00	0,00	313,07	0,00	313,07	0,00	313,07	0,00
<b>636</b>	<b>TRANSFERENCIAS ENTREGADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.631,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.631,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.631,52</b>	<b>0,00</b>
<b>63601</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLIC</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.756,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.756,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.756,58</b>	<b>0,00</b>
6360102	APORTE AL PATRONATO MUNICIPAL	0,00	0,00	4.756,58	0,00	4.756,58	0,00	4.756,58	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>468.661,44</b>	<b>468.661,44</b>	<b>20.325.285,39</b>	<b>20.325.285,39</b>	<b>20.325.285,39</b>	<b>20.325.285,39</b>
<b>91</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>19.856.623,95</b>	<b>0,00</b>	<b>468.661,44</b>	<b>0,00</b>	<b>20.325.285,39</b>	<b>0,00</b>	<b>20.325.285,39</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>468.661,44</b>	<b>0,00</b>	<b>20.325.285,39</b>	<b>0,00</b>	<b>20.325.285,39</b>	<b>0,00</b>
<b>91105</b>	<b>PAPELES FIDUCIARIOS EMITIDOS</b>	<b>795.372,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795.372,50</b>	<b>0,00</b>	<b>795.372,50</b>	<b>0,00</b>
9110501	TITULOS DE CREDITOS	795.372,50	0,00	0,00	0,00	795.372,50	0,00	795.372,50	0,00

# GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



## Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
<b>91107</b>	<b>ESPECIES VALORADAS EMITIDAS</b>	<b>38.355,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.355,65</b>	<b>0,00</b>	<b>38.355,65</b>	<b>0,00</b>
9110701	ESPECIES VALORADAS	38.355,65	0,00	0,00	0,00	38.355,65	0,00	38.355,65	0,00
<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>465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.698.890,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.698.890,33</b>	<b>0,00</b>
9111701	BIENES DE CONTROL	6.693.361,25	0,00	465,00	0,00	6.693.826,25	0,00	6.693.826,25	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
<b>92</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.856.623,95</b>	<b>0,00</b>	<b>468.661,44</b>	<b>0,00</b>	<b>20.325.285,39</b>	<b>0,00</b>	<b>20.325.285,39</b>
<b>921</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.856.623,95</b>	<b>0,00</b>	<b>468.661,44</b>	<b>0,00</b>	<b>20.325.285,39</b>	<b>0,00</b>	<b>20.325.285,39</b>
<b>92105</b>	<b>EMISIÓN DE PAPELES FIDUCIARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>795.372,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795.372,50</b>	<b>0,00</b>	<b>795.372,50</b>
9210501	emision titulos de credito	0,00	795.372,50	0,00	0,00	0,00	795.372,50	0,00	795.372,50
<b>92107</b>	<b>EMISIÓN DE ESPECIES VALORADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.355,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.355,65</b>	<b>0,00</b>	<b>38.355,65</b>
9210701	ESPECIES VALORADAS	0,00	38.355,65	0,00	0,00	0,00	38.355,65	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>465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.698.890,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.698.890,33</b>
9211701	bienes de control	0,00	6.698.425,33	0,00	465,00	0,00	6.698.890,33	0,00	6.698.890,33
	<b>TOTALES :</b>	<b>36.328.975,05</b>	<b>36.328.975,05</b>	<b>3.987.429,93</b>	<b>3.987.429,93</b>	<b>40.316.404,98</b>	<b>40.316.404,98</b>	<b>37.115.332,72</b>	<b>37.115.332,72</b>

Ing. Hernán Medina  
ALCALDE

Eco. Hernan Flores  
DIRECTOR FINANCIERO

Ing. Pilar Soria Araujo  
CONTADORA