

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025

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	8.666.950,06	8.038.272,13	25.139.301,16	10.578.786,65	17.501.800,05	2.941.285,54
11	OPERACIONALES	3.647.453,01	0,00	7.382.751,69	6.597.757,88	11.030.204,70	6.597.757,88	4.432.446,82	0,00
111	DISPONIBILIDADES	3.643.233,81	0,00	3.991.970,01	3.801.659,49	7.635.203,82	3.801.659,49	3.833.544,33	0,00
11101	CAJAS RECAUDADORAS	45.763,14	0,00	1.047.156,11	820.310,15	1.092.919,25	820.310,15	272.609,10	0,00
1110101	TESORERIA	45.763,14	0,00	1.047.156,11	820.310,15	1.092.919,25	820.310,15	272.609,10	0,00
11103	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	3.597.470,67	0,00	2.250.352,60	2.286.888,04	5.847.823,27	2.286.888,04	3.560.935,23	0,00
1110301	banco central del ecuador cta 15220012	3.347.164,42	0,00	1.723.381,71	1.920.111,78	5.070.546,13	1.920.111,78	3.150.434,35	0,00
1110302	gad mun.san cristobal de patatebdecredito15220378	12.203,88	0,00	429.691,28	306.922,35	441.895,16	306.922,35	134.972,81	0,00
1110303	gad mun.san cristobal de patatebdedonacion15220379	181.358,29	0,00	0,00	0,00	181.358,29	0,00	181.358,29	0,00
1110311	gadmsc-mies15220306	56.744,08	0,00	97.279,61	59.853,91	154.023,69	59.853,91	94.169,78	0,00
11115	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL	0,00	0,00	694.461,30	694.461,30	694.461,30	694.461,30	0,00	0,00
1111501	BANCO DEL PICHINCHA 3246012404	0,00	0,00	324.783,95	324.783,95	324.783,95	324.783,95	0,00	0,00
1111502	CUENTA BCE COOPERATIVA SAN FRANCISCO 15700040	0,00	0,00	369.677,35	369.677,35	369.677,35	369.677,35	0,00	0,00
112	ANTICIPOS DE FONDOS	4.219,20	0,00	485.948,28	144.087,44	490.167,48	144.087,44	346.080,04	0,00
11201	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	3.919,20	0,00	54.404,07	26.965,58	58.323,27	26.965,58	31.357,69	0,00
1120101	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO A	3.919,20	0,00	54.404,07	26.965,58	58.323,27	26.965,58	31.357,69	0,00
11203	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAES	0,00	0,00	402.783,28	88.360,93	402.783,28	88.360,93	314.422,35	0,00
1120301	ANTICIPOS CONTRACTUALES	0,00	0,00	402.783,28	88.360,93	402.783,28	88.360,93	314.422,35	0,00
11205	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVIC	0,00	0,00	28.760,93	28.760,93	28.760,93	28.760,93	0,00	0,00
1120501	ANTICIPOS A VARIOS PROVEEDORES	0,00	0,00	28.760,93	28.760,93	28.760,93	28.760,93	0,00	0,00
11213	FONDOS DE REPOSICIÓN	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
1121301	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
113	CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	2.904.833,40	2.652.010,95	2.904.833,40	2.652.010,95	252.822,45	0,00
11311	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0,00	0,00	370.558,95	256.654,17	370.558,95	256.654,17	113.904,78	0,00
1131101	CTAS POR COBRAR RENTA UTILIDAD Y GANACIA DE CAPI	0,00	0,00	14.816,66	14.816,66	14.816,66	14.816,66	0,00	0,00
1131102	CXC IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD	0,00	0,00	317.755,49	216.575,16	317.755,49	216.575,16	101.180,33	0,00
1131107	PATENTES COMECIALES, INDUSTRIALES, FINANCIERAS IN	0,00	0,00	37.986,80	25.262,35	37.986,80	25.262,35	12.724,45	0,00
11313	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	162.220,78	130.130,26	162.220,78	130.130,26	32.090,52	0,00
1131301	CUENTAS POR COBRAR TASAS	0,00	0,00	9.772,88	9.261,33	9.772,88	9.261,33	511,55	0,00
113130199	INSCRIPCION DE PROFESIONALES	0,00	0,00	506,00	506,00	506,00	506,00	0,00	0,00
11313019904	INSCRIPCION DE PROFESIONALES	0,00	0,00	506,00	506,00	506,00	506,00	0,00	0,00
1131304	CUENTAS POR COBRAR CONTRIBUCION ES PECIAL DE ME	0,00	0,00	68.452,81	37.246,14	68.452,81	37.246,14	31.206,67	0,00
1131307	VENTA DE BASES	0,00	0,00	730,49	730,49	730,49	730,49	0,00	0,00
1131309	RODAJE DE VEHICULOS MOTORIZADOS	0,00	0,00	7.803,13	7.788,13	7.803,13	7.788,13	15,00	0,00

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1131332	TASA DE SERVICIO POR EL REGISTRO DE DATORS PUBLIC	0,00	0,00	62.988,47	62.632,32	62.988,47	62.632,32	356,15	0,00
1131399	OTRAS TAZAS	0,00	0,00	12.473,00	12.471,85	12.473,00	12.471,85	1,15	0,00
11314	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVIC	0,00	0,00	178.923,07	129.958,18	178.923,07	129.958,18	48.964,89	0,00
1131403	VENTAS NO INDUSTRIALES	0,00	0,00	178.923,07	129.958,18	178.923,07	129.958,18	48.964,89	0,00
113140309903	VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	13.666,50	13.666,50	13.666,50	13.666,50	0,00	0,00
11317	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y	0,00	0,00	48.442,04	27.071,50	48.442,04	27.071,50	21.370,54	0,00
1131702	RENTA POR ARRENDAMIENTO DE BIENES	0,00	0,00	29.626,82	17.391,60	29.626,82	17.391,60	12.235,22	0,00
1131703	INTERES POR MORA	0,00	0,00	1.158,41	1.158,41	1.158,41	1.158,41	0,00	0,00
1131704	MULTAS	0,00	0,00	17.656,81	8.521,49	17.656,81	8.521,49	9.135,32	0,00
11318	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONAC	0,00	0,00	245.781,21	245.781,21	245.781,21	245.781,21	0,00	0,00
1131806	CUENTAS POR COBAR TRASFERENCIA 30% EQUIDAD TER	0,00	0,00	245.781,21	245.781,21	245.781,21	245.781,21	0,00	0,00
11319	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0,00	0,00	14.879,37	10.385,87	14.879,37	10.385,87	4.493,50	0,00
1131904	OTROS NO OPERACIONALES	0,00	0,00	14.879,37	10.385,87	14.879,37	10.385,87	4.493,50	0,00
11328	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONAC	0,00	0,00	670.769,12	670.769,12	670.769,12	670.769,12	0,00	0,00
1132804	APORTES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PUBLICO	0,00	0,00	97.279,61	97.279,61	97.279,61	97.279,61	0,00	0,00
1132806	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	0,00	0,00	573.489,51	573.489,51	573.489,51	573.489,51	0,00	0,00
11336	PRÉSTAMO BANCO DEL ESTADO VOLQUETAS	0,00	0,00	429.691,28	429.691,28	429.691,28	429.691,28	0,00	0,00
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
11381	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGRE	0,00	0,00	110.707,16	78.708,94	110.707,16	78.708,94	31.998,22	0,00
1138101	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0,00	0,00	110.707,16	78.708,94	110.707,16	78.708,94	31.998,22	0,00
11397	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE /	0,00	0,00	104.198,98	104.198,98	104.198,98	104.198,98	0,00	0,00
1139702	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00	104.198,98	104.198,98	104.198,98	104.198,98	0,00	0,00
11398	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0,00	0,00	568.661,44	568.661,44	568.661,44	568.661,44	0,00	0,00
1139801	CUENTAS POR COBRAR SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	568.661,44	568.661,44	568.661,44	568.661,44	0,00	0,00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	2.974.493,95	0,00	0,00	672.860,42	2.974.493,95	672.860,42	2.301.633,53	0,00
122	INVERSIONES PERMANENTES EN TÍTULOS Y VALORE	758.302,58	0,00	0,00	0,00	758.302,58	0,00	758.302,58	0,00
12205	INVERSIONES EN TÍTULOS Y VALORES	758.302,58	0,00	0,00	0,00	758.302,58	0,00	758.302,58	0,00
1220504	ACCIONES	758.302,58	0,00	0,00	0,00	758.302,58	0,00	758.302,58	0,00
123	INVERSIONES EN PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS	994.375,00	0,00	0,00	0,00	994.375,00	0,00	994.375,00	0,00
12301	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS	994.375,00	0,00	0,00	0,00	994.375,00	0,00	994.375,00	0,00
1230107	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	994.375,00	0,00	0,00	0,00	994.375,00	0,00	994.375,00	0,00
124	DEUDORES FINANCIEROS	1.221.816,37	0,00	0,00	672.860,42	1.221.816,37	672.860,42	548.955,95	0,00
12497	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	287.490,69	0,00	0,00	109.915,47	287.490,69	109.915,47	177.575,22	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

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1249708	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE A.A. OBRAS	214.080,69	0,00	0,00	109.915,47	214.080,69	109.915,47	104.165,22	0,00
12498	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	934.325,68	0,00	0,00	562.944,95	934.325,68	562.944,95	371.380,73	0,00
1249801	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	934.325,68	0,00	0,00	562.944,95	934.325,68	562.944,95	371.380,73	0,00
13	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	196.814,34	0,00	9.609,74	24.763,94	206.424,08	24.763,94	181.660,14	0,00
131	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE	193.326,34	0,00	9.609,74	24.763,94	202.936,08	24.763,94	178.172,14	0,00
13101	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORR	193.326,34	0,00	9.609,74	24.763,94	202.936,08	24.763,94	178.172,14	0,00
1310102	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE P	2.311,08	0,00	0,00	2.311,08	2.311,08	2.311,08	0,00	0,00
1310103	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	994,35	0,00	0,00	268,91	994,35	268,91	725,44	0,00
1310104	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	4.053,81	0,00	2.974,27	1.680,57	7.028,08	1.680,57	5.347,51	0,00
1310105	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	408,79	0,00	2.386,85	383,84	2.795,64	383,84	2.411,80	0,00
1310107	EXISTENCIAS MATERIALES DE IMPRESION FOTOGRAFIA:	2.263,50	0,00	191,70	2.130,60	2.455,20	2.130,60	324,60	0,00
1310111	EXISTENCIAS DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRIC	154.949,97	0,00	0,00	14.046,48	154.949,97	14.046,48	140.903,49	0,00
1310113	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	27.344,84	0,00	4.056,92	2.942,46	31.401,76	2.942,46	28.459,30	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
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 L	3.488,00	0,00	0,00	0,00	3.488,00	0,00	3.488,00	0,00
1350501	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.488,00	0,00	0,00	0,00	3.488,00	0,00	3.488,00	0,00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	7.569.273,30	2.540.514,52	69.372,22	52.400,13	7.638.645,52	2.592.914,65	7.586.245,39	2.540.514,52
141	BIENES DE ADMINISTRACIÓN	5.126.680,59	2.419.655,20	69.372,22	52.400,13	5.196.052,81	2.472.055,33	5.143.652,68	2.419.655,20
14101	BIENES MUEBLES	2.344.118,48	0,00	16.972,09	0,00	2.361.090,57	0,00	2.361.090,57	0,00
1410103	MUEBLES	91.209,09	0,00	679,80	0,00	91.888,89	0,00	91.888,89	0,00
1410104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.359.395,14	0,00	16.062,49	0,00	1.375.457,63	0,00	1.375.457,63	0,00
1410105	VEHÍCULOS	641.063,64	0,00	0,00	0,00	641.063,64	0,00	641.063,64	0,00
1410106	HERRAMIENTAS	6.329,53	0,00	0,00	0,00	6.329,53	0,00	6.329,53	0,00
1410107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	242.521,08	0,00	229,80	0,00	242.750,88	0,00	242.750,88	0,00
1410108	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
14103	BIENES INMUEBLES	2.782.562,11	0,00	0,00	0,00	2.782.562,11	0,00	2.782.562,11	0,00
1410301	TERRENOS	1.053.266,68	0,00	0,00	0,00	1.053.266,68	0,00	1.053.266,68	0,00
1410302	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	1.729.295,43	0,00	0,00	0,00	1.729.295,43	0,00	1.729.295,43	0,00
14199	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0,00	2.419.655,20	52.400,13	52.400,13	52.400,13	2.472.055,33	0,00	2.419.655,20
1419902	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y	0,00	1.196.289,81	0,00	0,00	0,00	1.196.289,81	0,00	1.196.289,81
1419903	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS	0,00	137.304,88	52.400,13	0,00	52.400,13	137.304,88	0,00	84.904,75
1419904	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI	0,00	491.981,41	0,00	52.400,13	0,00	544.381,54	0,00	544.381,54
1419905	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS	0,00	402.387,29	0,00	0,00	0,00	402.387,29	0,00	402.387,29

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1419906	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0,00	5.674,12	0,00	0,00	0,00	5.674,12	0,00	5.674,12
1419907	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y	0,00	182.777,69	0,00	0,00	0,00	182.777,69	0,00	182.777,69
1419908	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES ARTÍSTICOS Y	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00
142	BIENES DE PRODUCCIÓN	4.400,00	3.960,00	0,00	0,00	4.400,00	3.960,00	4.400,00	3.960,00
14201	BIENES MUEBLES	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
1420104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
14299	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
1429904	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUI	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 INFRAESTRUCTURA D	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	1.205.216,41	690.489,76	3.289.532,91	690.489,76	2.999.814,17	400.771,02
151	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	2.084.316,50	0,00	594.524,84	202.001,63	2.678.841,34	202.001,63	2.476.839,71	0,00
15111	REMUNERACIONES BÁSICAS	0,00	0,00	2.703,00	2.703,00	2.703,00	2.703,00	0,00	0,00
1511105	remuneraciones unificadas	0,00	0,00	2.703,00	2.703,00	2.703,00	2.703,00	0,00	0,00
15116	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	353,19	301,38	353,19	301,38	51,81	0,00
1511601	aporte patronal	0,00	0,00	301,38	301,38	301,38	301,38	0,00	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	77.461,94	77.461,94	77.461,94	77.461,94	0,00	0,00
1513605	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS	0,00	0,00	77.461,94	77.461,94	77.461,94	77.461,94	0,00	0,00
15138	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	81.334,93	0,00	93.352,30	30.897,72	174.687,23	30.897,72	143.789,51	0,00
1513802	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	2.178,35	0,00	637,98	2.816,33	2.816,33	2.816,33	0,00	0,00
1513803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.867,82	0,00	0,00	3.660,97	6.867,82	3.660,97	3.206,85	0,00
1513804	MATERIALES DE OFICINA	0,00	0,00	1.321,78	305,51	1.321,78	305,51	1.016,27	0,00
1513805	MATERIALES DE ASEO	0,00	0,00	3.087,90	0,00	3.087,90	0,00	3.087,90	0,00
1513811	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍ,	61.500,00	0,00	9.982,32	9.790,73	71.482,32	9.790,73	61.691,59	0,00
1513813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10.788,76	0,00	78.322,32	14.324,18	89.111,08	14.324,18	74.786,90	0,00
15151	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0,00	0,00	170.641,04	55.160,26	170.641,04	55.160,26	115.480,78	0,00
1515105	OBRAS PUBLICAS EN TRASPORTE Y VIAS	0,00	0,00	2.229,16	2.229,16	2.229,16	2.229,16	0,00	0,00
1515107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0,00	0,00	168.411,88	52.931,10	168.411,88	52.931,10	115.480,78	0,00
15155	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE OE	0,00	0,00	35.477,33	35.477,33	35.477,33	35.477,33	0,00	0,00

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
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
15158	TRASFERENCIAS PARA INVERSION	0,00	0,00	136.956,56	0,00	136.956,56	0,00	136.956,56	0,00
1515803	EMPRESAS PUBLICAS	0,00	0,00	136.956,56	0,00	136.956,56	0,00	136.956,56	0,00
1515803002	MANCOMUNIDAD RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	88.956,56	0,00	88.956,56	0,00	88.956,56	0,00
15192	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBI	2.002.981,57	0,00	77.579,48	0,00	2.080.561,05	0,00	2.080.561,05	0,00
1519201	acumulacion agua tontapi	218.347,78	0,00	0,00	0,00	218.347,78	0,00	218.347,78	0,00
1519202	acumul costo de inversion construccion cubierta area de pr	52.620,51	0,00	0,00	0,00	52.620,51	0,00	52.620,51	0,00
1519203	acumula. costos de inversión locales comerciales frente al p	268.835,92	0,00	0,00	0,00	268.835,92	0,00	268.835,92	0,00
1519204	cubierta cancha la esperanza del triunfo	46.984,82	0,00	0,00	0,00	46.984,82	0,00	46.984,82	0,00
1519205	acumulacion costos construccion cubierta u:e antonio jose r	52.398,92	0,00	0,00	0,00	52.398,92	0,00	52.398,92	0,00
1519207	nichos en el cementerio	35.290,96	0,00	0,00	0,00	35.290,96	0,00	35.290,96	0,00
1519211	ADOQUINADO INGRESO AL ESTADIO DE LOS ANDES	14.949,12	0,00	0,00	0,00	14.949,12	0,00	14.949,12	0,00
1519212	SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARQUE ACUATICO	130,19	0,00	38.418,63	0,00	38.548,82	0,00	38.548,82	0,00
1519213	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE ACUA	22.145,33	0,00	33.927,31	0,00	56.072,64	0,00	56.072,64	0,00
1519214	HORMIGONADO ACERAS VARIAS CALLES	173,59	0,00	0,00	0,00	173,59	0,00	173,59	0,00
1519215	a de costo regeneracion urbana los andes	240.102,60	0,00	0,00	0,00	240.102,60	0,00	240.102,60	0,00
1519216	ASFALTADO VIA LA DELICIA	68.866,74	0,00	2.229,16	0,00	71.095,90	0,00	71.095,90	0,00
1519218	MURO DE RIO BLANCO	11.729,51	0,00	0,00	0,00	11.729,51	0,00	11.729,51	0,00
1519219	construccion cancha de putzucus	14.704,40	0,00	0,00	0,00	14.704,40	0,00	14.704,40	0,00
1519221	a. costo cubiertas metalicas	290.680,44	0,00	0,00	0,00	290.680,44	0,00	290.680,44	0,00
1519227	acum costo construccion cdi	110.988,66	0,00	0,00	0,00	110.988,66	0,00	110.988,66	0,00
1519228	acum costo centro cultural la delicia	45.532,70	0,00	0,00	0,00	45.532,70	0,00	45.532,70	0,00
1519230	acum costo cubierta metalica yamate	69.144,03	0,00	0,00	0,00	69.144,03	0,00	69.144,03	0,00
1519231	acum costo cubierta metalica el triunfo	59.622,80	0,00	0,00	0,00	59.622,80	0,00	59.622,80	0,00
1519232	a. costo alcantarillado quinlata	9.328,83	0,00	0,00	0,00	9.328,83	0,00	9.328,83	0,00
1519233	a. costo variante de agua san pablo morogacho	17.111,21	0,00	0,00	0,00	17.111,21	0,00	17.111,21	0,00
1519237	a. costo nichos en el cementerio	25.548,58	0,00	0,00	0,00	25.548,58	0,00	25.548,58	0,00
1519238	a. costo remodelacion plaza central sucre	121.853,01	0,00	0,00	0,00	121.853,01	0,00	121.853,01	0,00
1519241	construccion de huellas viales adoquinado la esperanza san	10.246,51	0,00	0,00	0,00	10.246,51	0,00	10.246,51	0,00
1519242	a. costo construccion de gradas en tranquilla y huellas leitill	9.357,40	0,00	0,00	0,00	9.357,40	0,00	9.357,40	0,00
1519245	a.costo adoquinado chalpi	12.047,93	0,00	0,00	0,00	12.047,93	0,00	12.047,93	0,00
1519247	adoquinado calle abdon calderon	7.026,06	0,00	0,00	0,00	7.026,06	0,00	7.026,06	0,00
1519248	acumul costo san rafael	4.553,85	0,00	0,00	0,00	4.553,85	0,00	4.553,85	0,00
1519249	a. costo hormigon cancha san jorge	8.017,59	0,00	0,00	0,00	8.017,59	0,00	8.017,59	0,00

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1519251	a. costo adoquinado calle hilario torres	9.843,37	0,00	0,00	0,00	9.843,37	0,00	9.843,37	0,00
1519252	acum costo cerramiento coliseo de montañitas del triunfo	14.242,04	0,00	0,00	0,00	14.242,04	0,00	14.242,04	0,00
1519254	asfaltado via platupamba	100.005,33	0,00	0,00	0,00	100.005,33	0,00	100.005,33	0,00
1519255	Acum. Costo Alcantarrillado El Mirador	30.550,84	0,00	0,00	0,00	30.550,84	0,00	30.550,84	0,00
1519256	A.COSTO CUBIERTA LLIGO	0,00	0,00	2.503,65	0,00	2.503,65	0,00	2.503,65	0,00
1519257	A.COSTO CUBIERTA TUNGA	0,00	0,00	500,73	0,00	500,73	0,00	500,73	0,00
152	INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCIÓN	0,00	0,00	610.691,57	488.488,13	610.691,57	488.488,13	522.974,46	400.771,02
15232	SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	47.017,91	0,00	47.017,91	0,00	47.017,91	0,00
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	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	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	27.835,56	0,00	27.835,56	0,00	27.835,56	0,00
15234	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	1.499,95	0,00	1.499,95	0,00	1.499,95	0,00
1523404	gastos en maquinaria y equipos	0,00	0,00	1.499,95	0,00	1.499,95	0,00	1.499,95	0,00
15236	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0,00	0,00	338.812,09	87.717,11	338.812,09	87.717,11	251.094,98	0,00
1523601	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZ	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
1523605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0,00	0,00	298.812,09	87.717,11	298.812,09	87.717,11	211.094,98	0,00
15240	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	0,00	0,00	30.934,31	0,00	30.934,31	0,00	30.934,31	0,00
1524001	SEGUROS	0,00	0,00	30.934,31	0,00	30.934,31	0,00	30.934,31	0,00
15258	AL GOBIERNO CENTRAL	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
1525804	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
15292	acumulación de costos en inversiones en programas e	0,00	0,00	87.427,31	0,00	87.427,31	0,00	87.427,31	0,00
15298	(-) aplicación a gastos de gestión	0,00	0,00	0,00	400.771,02	0,00	400.771,02	0,00	400.771,02
2	PASIVOS	0,00	1.226.266,29	2.626.179,10	2.804.334,37	2.626.179,10	4.030.600,66	0,00	1.404.421,56
21	DEUDA FLOTANTE	0,00	321.564,68	2.460.933,36	2.374.643,09	2.460.933,36	2.696.207,77	0,00	235.274,41
212	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	0,00	321.564,68	459.382,26	341.093,77	459.382,26	662.658,45	0,00	203.276,19
21201	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0,00	171.200,35	418.159,93	294.446,28	418.159,93	465.646,63	0,00	47.486,70
2120101	VALORES POR TRANSFERIRI PROVEEDORES	0,00	69.074,04	138.148,08	69.074,04	138.148,08	138.148,08	0,00	0,00
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	PROTOSCANAN COMPUTER CENTER	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00	1.065,00	1.065,00	0,00	0,00

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
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
2120101008	JOSE LUIS SALAZAR ADOQUINES	0,00	61.500,00	61.500,00	0,00	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00
2120102	RECAUDACIONES POR PAGAR SECTOR PUBLICO	0,00	64.945,86	197.853,01	225.372,24	197.853,01	290.318,10	0,00	92.465,09
2120103	RETENCIONES POR PAGAR SECTOR PRIVADO	0,00	37.180,45	82.158,84	0,00	82.158,84	37.180,45	0,00	-44.978,39
21211	GARANTÍAS RECIBIDAS	0,00	137.375,30	23.077,01	26.282,75	23.077,01	163.658,05	0,00	140.581,04
2121101	garantias por arrendamientos locales	0,00	5.980,48	2.189,04	0,00	2.189,04	5.980,48	0,00	3.791,44
2121102	garantias por permisos de construcción y otros	0,00	131.394,82	20.887,97	26.282,75	20.887,97	157.677,57	0,00	136.789,60
21253	CRÉDITOS POR DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS	0,00	12.989,03	18.145,32	20.364,74	18.145,32	33.353,77	0,00	15.208,45
2125301	CONTRIBUYENTES Y USUARIOS	0,00	12.989,03	18.145,32	20.364,74	18.145,32	33.353,77	0,00	15.208,45
213	CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	2.001.551,10	2.033.549,32	2.001.551,10	2.033.549,32	0,00	31.998,22
21351	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0,00	0,00	664.289,06	664.289,06	664.289,06	664.289,06	0,00	0,00
2135101	GASTOS EN EL PERSONAL	0,00	0,00	652.428,16	652.428,16	652.428,16	652.428,16	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
21353	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0,00	0,00	53.035,65	53.035,65	53.035,65	53.035,65	0,00	0,00
2135301	bienes y servicios de consumo	0,00	0,00	52.382,18	52.382,18	52.382,18	52.382,18	0,00	0,00
2135302	bienes y serv.rte fuente	0,00	0,00	653,47	653,47	653,47	653,47	0,00	0,00
21356	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	55.779,31	55.779,31	55.779,31	55.779,31	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
2135602	CTAS POR PAGAR INTERESES	0,00	0,00	40.652,55	40.652,55	40.652,55	40.652,55	0,00	0,00
21357	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0,00	0,00	8.717,61	8.717,61	8.717,61	8.717,61	0,00	0,00
2135701	cuentas por pagar otros gastos	0,00	0,00	8.681,03	8.681,03	8.681,03	8.681,03	0,00	0,00
2135702	cuentas por pagar otros gastos retencion en la fuente	0,00	0,00	36,58	36,58	36,58	36,58	0,00	0,00
21358	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	0,00	0,00	12.407,31	12.407,31	12.407,31	12.407,31	0,00	0,00
2135801	cuentas por pagar transferencias	0,00	0,00	12.407,31	12.407,31	12.407,31	12.407,31	0,00	0,00
21371	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA	0,00	0,00	3.056,19	3.056,19	3.056,19	3.056,19	0,00	0,00
2137101	gastos en el personal-inversion	0,00	0,00	3.056,19	3.056,19	3.056,19	3.056,19	0,00	0,00
21373	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA IN	0,00	0,00	480.392,45	480.392,45	480.392,45	480.392,45	0,00	0,00

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2137301	cuentas por pagar bienes y servicios-proveedor	0,00	0,00	450.399,79	450.399,79	450.399,79	450.399,79	0,00	0,00
2137302	cuentas por pagar retencion fuente	0,00	0,00	29.992,66	29.992,66	29.992,66	29.992,66	0,00	0,00
21375	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	206.118,37	206.118,37	206.118,37	206.118,37	0,00	0,00
2137501	ctas por pagar obras publicas	0,00	0,00	202.511,30	202.511,30	202.511,30	202.511,30	0,00	0,00
2137502	ctas por pagar obras publicas rf	0,00	0,00	3.607,07	3.607,07	3.607,07	3.607,07	0,00	0,00
21377	CTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	0,00	0,00	30.934,31	30.934,31	30.934,31	30.934,31	0,00	0,00
2137701	ctas por pagar otros gastos inversion seguros	0,00	0,00	30.647,51	30.647,51	30.647,51	30.647,51	0,00	0,00
2137702	retencion fuentes	0,00	0,00	286,80	286,80	286,80	286,80	0,00	0,00
21378	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIO	0,00	0,00	241.956,56	241.956,56	241.956,56	241.956,56	0,00	0,00
2137801	transbferencias de inversion	0,00	0,00	241.956,56	241.956,56	241.956,56	241.956,56	0,00	0,00
21381	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGA	0,00	0,00	78.708,94	110.707,16	78.708,94	110.707,16	0,00	31.998,22
2138114	cuentas por pagar impuesto al valor agregado sri 100% ley	0,00	0,00	78.708,94	110.707,16	78.708,94	110.707,16	0,00	31.998,22
21384	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE I	0,00	0,00	909,60	909,60	909,60	909,60	0,00	0,00
2138401	ctas por pagar proveedor bienes de larga duracion	0,00	0,00	893,68	893,68	893,68	893,68	0,00	0,00
2138402	ctas por pagar retencion fuente	0,00	0,00	15,92	15,92	15,92	15,92	0,00	0,00
21396	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	0,00	0,00	165.245,74	165.245,74	165.245,74	165.245,74	0,00	0,00
2139602	CTAS POR PAGAR AMORTIZ.DEUDA-PRESTAMO	0,00	0,00	165.245,74	165.245,74	165.245,74	165.245,74	0,00	0,00
22	DEUDA PUBLICA	0,00	904.701,61	165.245,74	429.691,28	165.245,74	1.334.392,89	0,00	1.169.147,15
223	EMPRÉSTITOS	0,00	904.701,61	165.245,74	429.691,28	165.245,74	1.334.392,89	0,00	1.169.147,15
22301	CRÉDITOS INTERNOS	0,00	904.701,61	165.245,74	429.691,28	165.245,74	1.334.392,89	0,00	1.169.147,15
2230101	CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	0,00	904.701,61	165.245,74	429.691,28	165.245,74	1.334.392,89	0,00	1.169.147,15
6	PATRIMONIO	0,00	12.705.570,29	1.241.051,88	1.691.574,54	1.241.051,88	14.397.144,83	1.241.051,88	14.397.144,83
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	1.691.574,54	0,00	1.691.574,54	0,00	1.691.574,54
621	IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	370.558,95	0,00	370.558,95	0,00	370.558,95
62101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA, UTILIDADES Y GANANC	0,00	0,00	0,00	14.816,66	0,00	14.816,66	0,00	14.816,66
6210102	a la utilidad por la venta de predios urbanos	0,00	0,00	0,00	14.816,66	0,00	14.816,66	0,00	14.816,66
62102	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	0,00	0,00	0,00	317.755,49	0,00	317.755,49	0,00	317.755,49
6210201	A LOS PREDIOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	151.596,92	0,00	151.596,92	0,00	151.596,92
6210202	a los predios rústicos	0,00	0,00	0,00	112.343,17	0,00	112.343,17	0,00	112.343,17
6210206	de alcabalas	0,00	0,00	0,00	44.679,15	0,00	44.679,15	0,00	44.679,15

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
6210207	a los activos totales	0,00	0,00	0,00	9.136,25	0,00	9.136,25	0,00	9.136,25
62107	IMPUESTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	37.986,80	0,00	37.986,80	0,00	37.986,80
6210704	patentes comerciales, industriales y de servicios	0,00	0,00	0,00	37.986,80	0,00	37.986,80	0,00	37.986,80
623	TASAS Y CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	162.220,78	0,00	162.220,78	0,00	162.220,78
62301	TASAS GENERALES	0,00	0,00	0,00	93.767,97	0,00	93.767,97	0,00	93.767,97
6230103	OCUPACIÓN DE LUGARES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	1.673,57	0,00	1.673,57	0,00	1.673,57
6230107	VENTA DE BASES	0,00	0,00	0,00	730,49	0,00	730,49	0,00	730,49
6230109	RODAJE DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS	0,00	0,00	0,00	7.803,13	0,00	7.803,13	0,00	7.803,13
6230112	PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES	0,00	0,00	0,00	501,13	0,00	501,13	0,00	501,13
6230118	APROBACION DE PLANOS Y PERMISO DE CONTRUCCION	0,00	0,00	0,00	7.092,18	0,00	7.092,18	0,00	7.092,18
6230132	TAZA POR EL REGISTRO DE DATOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	62.988,47	0,00	62.988,47	0,00	62.988,47
6230199	OTRAS TASAS GENERALES (MEJORAS URBANAS Y RURRAL	0,00	0,00	0,00	12.979,00	0,00	12.979,00	0,00	12.979,00
62304	CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	68.452,81	0,00	68.452,81	0,00	68.452,81
6230406	contribución especial de mejoras global	0,00	0,00	0,00	68.452,81	0,00	68.452,81	0,00	68.452,81
624	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	178.923,07	0,00	178.923,07	0,00	178.923,07
62403	VENTAS NO INDUSTRIALES	0,00	0,00	0,00	178.923,07	0,00	178.923,07	0,00	178.923,07
6240301	AGUA POTABLE	0,00	0,00	0,00	42.651,08	0,00	42.651,08	0,00	42.651,08
6240303	ALCANTARILLADO	0,00	0,00	0,00	13.313,33	0,00	13.313,33	0,00	13.313,33
6240399	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	0,00	122.958,66	0,00	122.958,66	0,00	122.958,66
6240399003	VENTA DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	13.666,50	0,00	13.666,50	0,00	13.666,50
625	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	0,00	0,00	0,00	63.321,41	0,00	63.321,41	0,00	63.321,41
62502	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0,00	0,00	0,00	29.626,82	0,00	29.626,82	0,00	29.626,82
6250202	RENTAS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0,00	0,00	0,00	25.049,38	0,00	25.049,38	0,00	25.049,38
6250299	ARRENDAMIENTOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	4.577,44	0,00	4.577,44	0,00	4.577,44
62503	INTERESES POR MORA	0,00	0,00	0,00	1.158,41	0,00	1.158,41	0,00	1.158,41
6250301	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	1.158,41	0,00	1.158,41	0,00	1.158,41
62504	MULTAS	0,00	0,00	0,00	17.656,81	0,00	17.656,81	0,00	17.656,81
6250402	INFRACCIONES A ORDENANZAS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	17.635,38	0,00	17.635,38	0,00	17.635,38
6250404	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	21,43	0,00	21,43	0,00	21,43
62524	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	0,00	14.879,37	0,00	14.879,37	0,00	14.879,37
6252499	otros no especificados	0,00	0,00	0,00	14.879,37	0,00	14.879,37	0,00	14.879,37
626	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0,00	0,00	0,00	916.550,33	0,00	916.550,33	0,00	916.550,33
62606	APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES DEL RÉ	0,00	0,00	0,00	245.781,21	0,00	245.781,21	0,00	245.781,21
6260601	DE COMPENSACIONES A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCE	0,00	0,00	0,00	245.781,21	0,00	245.781,21	0,00	245.781,21

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
62624	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL DEL SEC'	0,00	0,00	0,00	97.279,61	0,00	97.279,61	0,00	97.279,61
6262408	DE CUENTAS Y FONDOS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	97.279,61	0,00	97.279,61	0,00	97.279,61
62626	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVERSI	0,00	0,00	0,00	573.489,51	0,00	573.489,51	0,00	573.489,51
6262601	DE COMPENSACIONES A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCE	0,00	0,00	0,00	573.489,51	0,00	573.489,51	0,00	573.489,51
63	GASTOS DE GESTION	0,00	0,00	1.241.051,88	0,00	1.241.051,88	0,00	1.241.051,88	0,00
631	INVERSIONES PÚBLICAS	0,00	0,00	431.668,74	0,00	431.668,74	0,00	431.668,74	0,00
63151	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0,00	0,00	236.641,02	0,00	236.641,02	0,00	236.641,02	0,00
6315101	inversiones de desarrollo social	0,00	0,00	236.641,02	0,00	236.641,02	0,00	236.641,02	0,00
63153	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PÚBLI	0,00	0,00	164.130,00	0,00	164.130,00	0,00	164.130,00	0,00
6315301	INVERSIONES EN BIENES NAC. BANCO DEL ESTADO	0,00	0,00	164.130,00	0,00	164.130,00	0,00	164.130,00	0,00
63154	INVENTARIO EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO	0,00	0,00	30.897,72	0,00	30.897,72	0,00	30.897,72	0,00
6315401	inventario en existencias nacionales de uso publico	0,00	0,00	30.897,72	0,00	30.897,72	0,00	30.897,72	0,00
633	REMUNERACIONES	0,00	0,00	664.289,06	0,00	664.289,06	0,00	664.289,06	0,00
63301	REMUNERACIONES BÁSICAS	0,00	0,00	474.169,49	0,00	474.169,49	0,00	474.169,49	0,00
6330105	remuneraciones unificadas	0,00	0,00	351.578,01	0,00	351.578,01	0,00	351.578,01	0,00
6330106	salario unificado	0,00	0,00	122.591,48	0,00	122.591,48	0,00	122.591,48	0,00
63302	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	6.834,72	0,00	6.834,72	0,00	6.834,72	0,00
6330203	decimotercer sueldo	0,00	0,00	4.801,43	0,00	4.801,43	0,00	4.801,43	0,00
6330204	decimocuarto sueldo	0,00	0,00	2.033,29	0,00	2.033,29	0,00	2.033,29	0,00
63303	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0,00	0,00	16.896,00	0,00	16.896,00	0,00	16.896,00	0,00
6330304	TRANSPORTE	0,00	0,00	2.816,00	0,00	2.816,00	0,00	2.816,00	0,00
6330306	ALIMENTACION	0,00	0,00	14.080,00	0,00	14.080,00	0,00	14.080,00	0,00
63304	SUBSIDIOS	0,00	0,00	3.823,36	0,00	3.823,36	0,00	3.823,36	0,00
6330408	ANTIGUEDAD	0,00	0,00	3.823,36	0,00	3.823,36	0,00	3.823,36	0,00
63305	REMUNERACIONES TEMPORALES	0,00	0,00	15.923,66	0,00	15.923,66	0,00	15.923,66	0,00
6330507	honorarios	0,00	0,00	2.795,40	0,00	2.795,40	0,00	2.795,40	0,00
6330510	SERVICIOS POR CONTRATO	0,00	0,00	11.861,06	0,00	11.861,06	0,00	11.861,06	0,00
6330512	subrogaciones	0,00	0,00	1.267,20	0,00	1.267,20	0,00	1.267,20	0,00
63306	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	92.099,74	0,00	92.099,74	0,00	92.099,74	0,00
6330601	aporte patronal	0,00	0,00	56.236,18	0,00	56.236,18	0,00	56.236,18	0,00
6330602	fondo de reserva	0,00	0,00	35.863,56	0,00	35.863,56	0,00	35.863,56	0,00
63307	INDEMINIZACIONES	0,00	0,00	54.542,09	0,00	54.542,09	0,00	54.542,09	0,00
6330706	beneficio po jubilacion	0,00	0,00	46.020,00	0,00	46.020,00	0,00	46.020,00	0,00
6330707	compensación por vacaciones no gizadas sesación de funci	0,00	0,00	8.522,09	0,00	8.522,09	0,00	8.522,09	0,00

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
634	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0,00	0,00	68.189,85	0,00	68.189,85	0,00	68.189,85	0,00
63401	SERVICIOS BÁSICOS	0,00	0,00	23.547,33	0,00	23.547,33	0,00	23.547,33	0,00
6340104	energía eléctrica	0,00	0,00	11.100,74	0,00	11.100,74	0,00	11.100,74	0,00
6340105	telecomunicaciones	0,00	0,00	12.446,59	0,00	12.446,59	0,00	12.446,59	0,00
63402	SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	7.546,13	0,00	7.546,13	0,00	7.546,13	0,00
6340204	edición, impresion, reproduccion, publicacion	0,00	0,00	2.594,00	0,00	2.594,00	0,00	2.594,00	0,00
6340207	difusión, información y publicidad	0,00	0,00	119,04	0,00	119,04	0,00	119,04	0,00
6340255	combustibles	0,00	0,00	4.833,09	0,00	4.833,09	0,00	4.833,09	0,00
63403	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTE	0,00	0,00	3.021,63	0,00	3.021,63	0,00	3.021,63	0,00
6340301	pasajes al interior	0,00	0,00	139,45	0,00	139,45	0,00	139,45	0,00
6340303	viáticos y subsistencias en el interior	0,00	0,00	1.007,02	0,00	1.007,02	0,00	1.007,02	0,00
6340304	viaticos y subsistencias al exterior	0,00	0,00	1.875,16	0,00	1.875,16	0,00	1.875,16	0,00
63404	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	1.613,53	0,00	1.613,53	0,00	1.613,53	0,00
6340405	gastos en vehículos	0,00	0,00	1.613,53	0,00	1.613,53	0,00	1.613,53	0,00
63406	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0,00	0,00	4.040,54	0,00	4.040,54	0,00	4.040,54	0,00
6340606	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0,00	0,00	4.040,54	0,00	4.040,54	0,00	4.040,54	0,00
63407	GASTOS EN INFORMÁTICA	0,00	0,00	3.119,90	0,00	3.119,90	0,00	3.119,90	0,00
6340702	arredamientos y kicencias de uso de paquetes informaticos	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
6340703	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00	0,00	519,90	0,00	519,90	0,00	519,90	0,00
63408	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0,00	0,00	24.763,94	0,00	24.763,94	0,00	24.763,94	0,00
6340802	vestuario, lencería y prendas de protección	0,00	0,00	2.311,08	0,00	2.311,08	0,00	2.311,08	0,00
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	1.680,57	0,00	1.680,57	0,00	1.680,57	0,00
6340805	materiales de aseo	0,00	0,00	383,84	0,00	383,84	0,00	383,84	0,00
6340807	materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicac	0,00	0,00	2.130,60	0,00	2.130,60	0,00	2.130,60	0,00
6340811	materiales de construcción, eléctricos, plomería y carpinteri	0,00	0,00	14.046,48	0,00	14.046,48	0,00	14.046,48	0,00
6340813	repuestos y accesorios	0,00	0,00	2.942,46	0,00	2.942,46	0,00	2.942,46	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
63445	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0,00	0,00	536,85	0,00	536,85	0,00	536,85	0,00
6344503	MOBILIARIOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	0,00	0,00	536,85	0,00	536,85	0,00	536,85	0,00
635	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0,00	0,00	64.496,92	0,00	64.496,92	0,00	64.496,92	0,00
63501	TASAS GENERALES , IMPUESTOS	0,00	0,00	3.363,42	0,00	3.363,42	0,00	3.363,42	0,00
6350102	TASAS GENERALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES PERMI	0,00	0,00	3.363,42	0,00	3.363,42	0,00	3.363,42	0,00
63502	INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA	0,00	0,00	55.779,31	0,00	55.779,31	0,00	55.779,31	0,00

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
6350201	INTERESES AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	0,00	0,00	55.779,31	0,00	55.779,31	0,00	55.779,31	0,00
63504	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	0,00	0,00	5.354,19	0,00	5.354,19	0,00	5.354,19	0,00
6350401	seguros	0,00	0,00	4.017,00	0,00	4.017,00	0,00	4.017,00	0,00
6350403	comisiones bancarias	0,00	0,00	1.337,19	0,00	1.337,19	0,00	1.337,19	0,00
636	TRANSFERENCIAS ENTREGADAS	0,00	0,00	12.407,31	0,00	12.407,31	0,00	12.407,31	0,00
63601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	0,00	0,00	9.594,90	0,00	9.594,90	0,00	9.594,90	0,00
6360102	APORTE AL PATRONATO MUNICIPAL	0,00	0,00	9.594,90	0,00	9.594,90	0,00	9.594,90	0,00
63602	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	2.812,41	0,00	2.812,41	0,00	2.812,41	0,00
6360204	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0,00	0,00	2.812,41	0,00	2.812,41	0,00	2.812,41	0,00
9	CUENTAS DE ORDEN	19.856.623,95	19.856.623,95	2.563.972,62	2.563.972,62	22.420.596,57	22.420.596,57	19.972.704,99	19.972.704,99
91	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	19.856.623,95	0,00	1.340.026,83	1.223.945,79	21.196.650,78	1.223.945,79	19.972.704,99	0,00
911	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	19.856.623,95	0,00	1.340.026,83	1.223.945,79	21.196.650,78	1.223.945,79	19.972.704,99	0,00
91105	PAPELES FIDUCIARIOS EMITIDOS	795.372,50	0,00	859.574,63	1.060.998,44	1.654.947,13	1.060.998,44	593.948,69	0,00
9110501	TITULOS DE CREDITOS	795.372,50	0,00	859.574,63	1.060.998,44	1.654.947,13	1.060.998,44	593.948,69	0,00
91107	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	38.355,65	0,00	382,15	11.650,50	38.737,80	11.650,50	27.087,30	0,00
9110701	ESPECIES VALORADAS	38.355,65	0,00	382,15	11.650,50	38.737,80	11.650,50	27.087,30	0,00
91109	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	12.147.180,63	0,00	468.196,44	151.296,85	12.615.377,07	151.296,85	12.464.080,22	0,00
9110901	BUEN USO DEL ANTICIPO	228.500,10	0,00	431.544,21	147.636,03	660.044,31	147.636,03	512.408,28	0,00
9110902	FIEL CUMPLIMIENTO	14.623,32	0,00	36.652,23	3.660,82	51.275,55	3.660,82	47.614,73	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
91113	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	177.289,84	0,00	0,00	0,00	177.289,84	0,00	177.289,84	0,00
9111302	EQUIPO Y MAQUINARIA	177.289,84	0,00	0,00	0,00	177.289,84	0,00	177.289,84	0,00
91117	BIENES NO DEPRECIABLES	6.698.425,33	0,00	11.873,61	0,00	6.710.298,94	0,00	6.710.298,94	0,00
9111701	BIENES DE CONTROL	6.693.361,25	0,00	11.873,61	0,00	6.705.234,86	0,00	6.705.234,86	0,00
9111704	MATERIALES ELECTRICOS Y DE CONSTRUCCIÓN	5.064,08	0,00	0,00	0,00	5.064,08	0,00	5.064,08	0,00
92	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	19.856.623,95	1.223.945,79	1.340.026,83	1.223.945,79	21.196.650,78	0,00	19.972.704,99
921	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	19.856.623,95	1.223.945,79	1.340.026,83	1.223.945,79	21.196.650,78	0,00	19.972.704,99
92105	EMISIÓN DE PAPELES FIDUCIARIOS	0,00	795.372,50	1.060.998,44	859.574,63	1.060.998,44	1.654.947,13	0,00	593.948,69
9210501	emision titulos de credito	0,00	795.372,50	1.060.998,44	859.574,63	1.060.998,44	1.654.947,13	0,00	593.948,69
92107	EMISIÓN DE ESPECIES VALORADAS	0,00	38.355,65	11.650,50	382,15	11.650,50	38.737,80	0,00	27.087,30
9210701	ESPECIES VALORADAS	0,00	38.355,65	11.650,50	382,15	11.650,50	38.737,80	0,00	27.087,30
92109	RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN VALORES, B	0,00	12.147.180,63	151.296,85	468.196,44	151.296,85	12.615.377,07	0,00	12.464.080,22
9210901	garantias buen uso del anticipo varias	0,00	228.500,10	147.636,03	431.544,21	147.636,03	660.044,31	0,00	512.408,28
9210902	garantias de fiel cumplimeinto varias	0,00	14.623,32	3.660,82	36.652,23	3.660,82	51.275,55	0,00	47.614,73

GAD MUNICIPAL DE SAN CRISTOBAL DE PATATE



Balance de Comprobación

DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
9210903	garantias de bienes y empleados	0,00	11.904.057,21	0,00	0,00	0,00	11.904.057,21	0,00	11.904.057,21
92113	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COM	0,00	177.289,84	0,00	0,00	0,00	177.289,84	0,00	177.289,84
9211301	bienes recibidos en comodatp	0,00	177.289,84	0,00	0,00	0,00	177.289,84	0,00	177.289,84
92117	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	0,00	6.698.425,33	0,00	11.873,61	0,00	6.710.298,94	0,00	6.710.298,94
9211701	bienes de control	0,00	6.698.425,33	0,00	11.873,61	0,00	6.710.298,94	0,00	6.710.298,94
TOTALES :		36.328.975,05	36.328.975,05	15.098.659,66	15.098.659,66	51.427.634,71	51.427.634,71	38.715.556,92	38.715.556,92

ING HERNAN MEDINA CASTRO
 ALCALDE

ECO. HERNAN FLORES CAJAS
 DIRECTOR FINANCIERO

ING. PILAR SORIA ARAUJO
 JEFE DE CONTABILIDAD