



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Desde: 01/oct/2024 Hasta: 31/dic/2024**

PERIODO	MAYOR	SUB CUENTA1	SUB CUENTA2	NOMBRE	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	FLUJOD DEUDOR	FLUJO ACREEDOR	ACUMULADO DEUDOR	ACUMULADO ACREEDOR	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
2024	111	03	00	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	688239,92	0	107807,50	209760,42	796047,42	209760,42	586287,00	0
2024	112	01	01	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	225,27	0	424,09	1672,54	649,36	1672,54	0	1023,18
2024	112	01	02	Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	1109,04	0	0	678,03	1109,04	678,03	431,01	0
2024	112	03	00	Anticipos a Contratistas de Obras	0	0	108839,75	52234,19	108839,75	52234,19	56605,56	0
2024	112	05	00	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0	0	729,23	16,88	729,23	16,88	712,35	0
2024	113	18	00	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0	0	33150,02	26066,64	33150,02	26066,64	7083,38	0
2024	113	28	00	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0	0	92658,46	71960,63	92658,46	71960,63	20697,83	0
2024	113	81	01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0	0	4354,83	17899,03	4354,83	17899,03	0	13544,20
2024	124	97	07	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Públicas - Compra de Bienes y/o Servicios	74,31	0	0	74,31	74,31	74,31	0	0
2024	125	31	01	Prepagos de Seguros	39,89	0	0	179,76	39,89	179,76	0	139,87
2024	131	01	04	Inventarios de Materiales de Oficina	0	0	0	258,19	0	258,19	0	258,19
2024	131	01	05	Inventarios de Materiales de Aseo	0	0	0	73,26	0	73,26	0	73,26
2024	131	01	13	Inventarios de Repuestos y Accesorios	0	0	0	337,95	0	337,95	0	337,95
2024	151	51	04	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	0	0	104467,06	104467,06	104467,06	104467,06	0	0
2024	151	92	00	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	41100,03	0	104467,06	0	145567,09	0	145567,09	0
2024	152	11	05	Remuneraciones Unificadas	0	0	4680,00	33738,50	4680,00	33738,50	0	29058,50
2024	152	12	03	Decimotercer Sueldo	0	0	1368,97	2513,35	1368,97	2513,35	0	1144,38
2024	152	12	04	Decimocuarto Sueldo	0	0	383,34	1467,17	383,34	1467,17	0	1083,83
2024	152	15	07	Honorarios	0	0	0	1800,00	0	1800,00	0	1800,00
2024	152	16	01	Aporte Patronal	0	0	545,22	3930,56	545,22	3930,56	0	3385,34
2024	152	16	02	Fondo de Reserva	0	0	114,96	229,92	114,96	229,92	0	114,96
2024	152	18	07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0	0	685,12	4544,41	685,12	4544,41	0	3859,29
2024	152	32	05	Espectáculos Culturales y Sociales	0	0	10,00	5000,00	10,00	5000,00	0	4990,00
2024	152	32	55	Combustibles	0	0	0	2239,93	0	2239,93	0	2239,93
2024	152	34	04	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación. Mantenimiento y Reparaciones)	0	0	0	1492,50	0	1492,50	0	1492,50
2024	152	34	17	Gastos en Infraestructura	0	0	0	55523,75	0	55523,75	0	55523,75
2024	152	34	18	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0	0	0	5688,00	0	5688,00	0	5688,00
2024	152	36	01	Consultoría. Asesoría e Investigación Especializada	0	0	0	17803,50	0	17803,50	0	17803,50
2024	152	38	01	Inventarios de Alimentos y Bebidas	0	0	7581,20	13267,10	7581,20	13267,10	0	5685,90
2024	152	38	03	Inventarios de Lubricantes	0	0	0	4522,36	0	4522,36	0	4522,36
2024	152	38	13	Inventarios de Repuestos y Accesorios	0	0	0	2059,20	0	2059,20	0	2059,20
2024	152	38	14	Inventarios de Suministros para Actividades Agropecuarias. Pesca y Caza	0	0	3360,00	60876,00	3360,00	60876,00	0	57516,00



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Desde: 01/oct/2024 Hasta: 31/dic/2024**

PERIODO	MAYOR	SUB CUENTA1	SUB CUENTA2	NOMBRE	SALDO INICIAL	SALDO INICIAL	FLUJOD	FLUJO	ACUMULADO	ACUMULADO	SALDO FINAL	SALDO FINAL
					DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
2024	152	40	01	Seguros	0	0	0	1882,21	0	1882,21	0	1882,21
2024	152	92	00	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	0	0	218578,46	0	218578,46	0	218578,46	0
2024	152	98	00	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0	0	0	218578,46	0	218578,46	0	218578,46
2024	212	03	00	Fondos de Terceros	0	0	74,87	309,27	74,87	309,27	0	234,40
2024	212	09	00	Depósitos Pendientes de Aplicación	0	0	0,01	0	0,01	0	0,01	0
2024	213	51	00	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0	0	17679,98	17151,92	17679,98	17151,92	528,06	0
2024	213	53	00	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0	0	2066,66	2088,87	2066,66	2088,87	0	22,21
2024	213	57	00	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0	0	136,78	136,78	136,78	136,78	0	0
2024	213	58	00	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0	0	3322,62	3752,00	3322,62	3752,00	0	429,38
2024	213	71	00	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0	0	7054,29	7777,61	7054,29	7777,61	0	723,32
2024	213	73	00	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0	0	11923,93	10951,20	11923,93	10951,20	972,73	0
2024	213	75	00	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0	0	102638,89	104467,06	102638,89	104467,06	0	1828,17
2024	213	81	14	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0	0	17899,03	4354,83	17899,03	4354,83	13544,20	0
2024	626	06	08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0	0	0	33150,02	0	33150,02	0	33150,02
2024	626	24	02	De Exportaciones de Hidrocarburos y Derivados	0	0	0	51903,35	0	51903,35	0	51903,35
2024	626	26	08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0	0	0	40755,11	0	40755,11	0	40755,11
2024	631	51	00	Inversiones de Desarrollo Social	0	0	218578,46	0	218578,46	0	218578,46	0
2024	633	01	05	Remuneraciones Unificadas	0	0	11094,00	0	11094,00	0	11094,00	0
2024	633	02	03	Decimotercer Sueldo	0	0	3278,21	0	3278,21	0	3278,21	0
2024	633	06	01	Aporte Patronal	0	0	1292,49	0	1292,49	0	1292,49	0
2024	633	06	02	Fondo de Reserva	0	0	809,19	0	809,19	0	809,19	0
2024	633	07	07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0	0	678,03	0	678,03	0	678,03	0
2024	634	01	04	Energía Eléctrica	0	0	14,35	0	14,35	0	14,35	0
2024	634	01	05	Telecomunicaciones	0	0	118,01	0	118,01	0	118,01	0
2024	634	04	05	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	0	0	956,51	0	956,51	0	956,51	0
2024	634	07	02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0	0	1000,00	0	1000,00	0	1000,00	0
2024	634	08	04	Materiales de Oficina	0	0	258,19	0	258,19	0	258,19	0
2024	634	08	05	Materiales de Aseo	0	0	73,26	0	73,26	0	73,26	0
2024	634	08	13	Repuestos y Accesorios	0	0	337,95	0	337,95	0	337,95	0
2024	635	01	02	Tasas Generales. Impuestos. Contribuciones. Permisos. Licencias y Patentes	0	0	123,78	0	123,78	0	123,78	0
2024	635	04	01	Seguros	0	0	179,76	0	179,76	0	179,76	0
2024	635	04	03	Comisiones Bancarias	0	0	13,00	0	13,00	0	13,00	0
2024	636	01	01	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0	0	3752,00	0	3752,00	0	3752,00	0
2024	639	57	02	Actualización Deudores Financieros	0	0	74,31	0	74,31	0	74,31	0



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Desde: 01/oct/2024 Hasta: 31/dic/2024**

PERIODO	MAYOR	SUB CUENTA1	SUB CUENTA2	NOMBRE	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	FLUJOD DEUDOR	FLUJO ACREEDOR	ACUMULADO DEUDOR	ACUMULADO ACREEDOR	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
<b>TOTALES:</b>					<b>730788,46</b>	<b>0</b>	<b>1199633,83</b>	<b>1199633,83</b>	<b>1930422,29</b>	<b>1199633,83</b>	<b>1293639,18</b>	<b>562850,72</b>
SANCHEZ OLEAS SILVIA EUGENIA SECRETARIA TESORERA					VASQUEZ VARGAS DELICIA CRISTINA PRESIDENTE							