

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Desde: 01/ene/2024 Hasta: 31/jul/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	264402,38	0	420853,05	428761,76	685255,43	428761,76	256493,67	0
2024	112	01	01	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	0	0	12152,00	6915,34	12152,00	6915,34	5236,66	0
2024	112	03	00	Anticipos a Contratistas de Obras	0	0	68826,88	60377,15	68826,88	60377,15	8449,73	0
2024	112	05	00	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0	0	45663,00	31370,00	45663,00	31370,00	14293,00	0
2024	112	30	00	Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular	0	0	145434,98	144777,97	145434,98	144777,97	657,01	0
2024	113	18	00	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0	0	39100,02	39100,02	39100,02	39100,02	0	0
2024	113	19	00	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0	0	61452,57	61452,57	61452,57	61452,57	0	0
2024	113	28	00	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0	0	305705,93	305705,93	305705,93	305705,93	0	0
2024	113	81	01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0	0	63646,61	0	63646,61	0	63646,61	0
2024	113	81	02	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Ventas	0	0	7374,31	7374,31	7374,31	7374,31	0	0
2024	113	97	00	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0	0	145434,98	145434,98	145434,98	145434,98	0	0
2024	113	98	00	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0	0	76042,10	76042,10	76042,10	76042,10	0	0
2024	124	97	08	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Públicas Construcción de Obras	145434,98	0	0	145434,98	145434,98	145434,98	0	0
2024	124	98	01	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	76042,10	0	0	76042,10	76042,10	76042,10	0	0
2024	125	31	01	Prepagos de Seguros	20,47	0	0	0	20,47	0	20,47	0
2024	141	01	03	Mobiliarios	31137,56	0	25149,00	0	56286,56	0	56286,56	0
2024	141	01	04	Maquinarias y Equipos	433088,64	0	0	0	433088,64	0	433088,64	0
2024	141	01	05	Vehículos	6039,00	0	0	0	6039,00	0	6039,00	0
2024	141	01	06	Herramientas	4873,00	0	0	0	4873,00	0	4873,00	0
2024	141	01	07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	17115,94	0	0	0	17115,94	0	17115,94	0
2024	141	01	08	Bienes Artísticos y Culturales	200,00	0	0	0	200,00	0	200,00	0
2024	141	99	03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0	10518,85	0	0	0	10518,85	0	10518,85
2024	141	99	04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0	235960,90	0	0	0	235960,90	0	235960,90
2024	141	99	05	(-) Depreciación Acumulada de Vehiculos	0	2405,10	0	0	0	2405,10	0	2405,10
2024	141	99	06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	0	2463,01	0	0	0	2463,01	0	2463,01
2024	141	99	07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos. Sistemas y Paquetes Informáticos	0	13917,13	0	0	0	13917,13	0	13917,13
2024	141	99	08	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	0	33,00	0	0	0	33,00	0	33,00
2024	151	34	02	Gastos en Edificios. Locales. Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento. Reparación e Instalación)	0	0	6557,55	0	6557,55	0	6557,55	0
2024	151	51	04	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	0	0	390395,24	0	390395,24	0	390395,24	0
2024	151	54	01	Líneas. Redes e Instalaciones Eléctricas	0	0	27119,73	0	27119,73	0	27119,73	0
2024	151	92	00	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	854770,06	0	0	0	854770,06	0	854770,06	0
2024	152	15	07	Honorarios	0	0	7272,00	0	7272,00	0	7272,00	0
2024	152	15	10	Servicios Personales por Contrato	0	0	15157,00	0	15157,00	0	15157,00	0

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**Desde: 01/ene/2024 Hasta: 31/jul/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	152	16	01	Aporte Patronal	0	0	1765,78	0	1765,78	0	1765,78	0
2024	152	16	02	Fondo de Reserva	0	0	1070,96	0	1070,96	0	1070,96	0
2024	152	32	05	Espectáculos Culturales y Sociales	0	0	42500,00	0	42500,00	0	42500,00	0
2024	152	34	04	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación. Mantenimiento y Reparaciones)	0	0	9643,39	0	9643,39	0	9643,39	0
2024	152	37	02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0	0	1100,00	0	1100,00	0	1100,00	0
2024	152	38	11	Inventarios de Insumos. Bienes. Materiales y Suministros para la Construcción. Electricidad. Plomería. Carpintería y Señalización Vial. Navegación y Contra Incendios	0	0	2993,72	0	2993,72	0	2993,72	0
2024	152	45	06	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0	0	20240,00	0	20240,00	0	20240,00	0
2024	213	51	00	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0	0	29402,29	30539,13	29402,29	30539,13	0	1136,84
2024	213	53	00	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0	0	1372,75	1372,75	1372,75	1372,75	0	0
2024	213	56	00	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0	0	2604,25	2604,25	2604,25	2604,25	0	0
2024	213	57	00	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0	0	136,19	136,19	136,19	136,19	0	0
2024	213	58	00	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0	0	4194,20	4194,20	4194,20	4194,20	0	0
2024	213	71	00	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0	0	24043,22	25265,74	24043,22	25265,74	0	1222,52
2024	213	73	00	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0	0	83034,66	83034,66	83034,66	83034,66	0	0
2024	213	75	00	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0	0	417461,43	417514,97	417461,43	417514,97	0	53,54
2024	213	81	07	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	0	0	0	7374,31	0	7374,31	0	7374,31
2024	213	81	14	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformativa LRTI	0	0	0	63646,61	0	63646,61	0	63646,61
2024	213	84	00	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0	0	25149,00	25149,00	25149,00	25149,00	0	0
2024	213	96	00	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0	0	19336,24	19336,24	19336,24	19336,24	0	0
2024	213	98	00	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0	0	7647,99	7647,99	7647,99	7647,99	0	0
2024	223	01	01	Créditos del Sector Público Financiero	0	66882,48	19336,24	0	19336,24	66882,48	0	47546,24
2024	224	98	01	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0	7647,99	7647,99	0	7647,99	7647,99	0	0
2024	611	09	00	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0	1272154,93	0	221140,74	0	1493295,67	0	1493295,67
2024	618	01	00	Resultados Ejercicios Anteriores	0	221140,74	221140,74	0	221140,74	221140,74	0	0
2024	625	24	99	Otros no Especificados	0	0	0	61452,57	0	61452,57	0	61452,57
2024	626	06	08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0	0	0	39100,02	0	39100,02	0	39100,02
2024	626	21	04	De Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado	0	0	0	5000,00	0	5000,00	0	5000,00
2024	626	24	02	De Exportaciones de Hidrocarburos y Derivados	0	0	0	218502,81	0	218502,81	0	218502,81
2024	626	26	08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0	0	0	82203,12	0	82203,12	0	82203,12
2024	633	01	05	Remuneraciones Unificadas	0	0	26045,00	0	26045,00	0	26045,00	0
2024	633	06	01	Aporte Patronal	0	0	3034,24	0	3034,24	0	3034,24	0
2024	633	06	02	Fondo de Reserva	0	0	1459,89	0	1459,89	0	1459,89	0



**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
 Desde: 01/ene/2024 Hasta: 31/jul/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	634	01	04	Energía Eléctrica	0	0	780,42	0	780,42	0	780,42	0
2024	634	01	05	Telecomunicaciones	0	0	592,33	0	592,33	0	592,33	0
2024	635	02	01	Intereses al Sector Público Financiero	0	0	2604,25	0	2604,25	0	2604,25	0
2024	635	04	03	Comisiones Bancarias	0	0	136,19	0	136,19	0	136,19	0
2024	636	01	01	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0	0	555,10	0	555,10	0	555,10	0
2024	636	01	02	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias Corrientes al Sector Público)	0	0	3639,10	0	3639,10	0	3639,10	0
<b>TOTALES:</b>					<b>1833124,13</b>	<b>1833124,13</b>	<b>2844004,51</b>	<b>2844004,51</b>	<b>4677128,64</b>	<b>4677128,64</b>	<b>2285832,24</b>	<b>2285832,24</b>

Baquero Mamallacta Marcelo Gilo TESORERO	Cerda Shiguango Saqueo Cesar PRESIDENTE
---	--