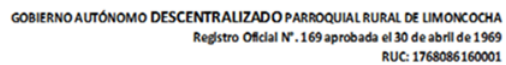


BALANCE DE COMPROBACIÓN
Desde: 01/ene/2025 Hasta: 31/mar/2025

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
2025	111	03	00	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	358255,31	0	161664,46	177929,11	519919,77	177929,11	341990,66	0
2025	112	01	01	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	0	0	11852,76	2830,59	11852,76	2830,59	9022,17	0
2025	112	03	00	Anticipos a Contratistas de Obras	0	0	20325,16	5514,98	20325,16	5514,98	14810,18	0
2025	112	30	00	Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular	0	0	23076,89	23076,89	23076,89	23076,89	0	0
2025	112	32	00	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular	0	0	8100,00	8100,00	8100,00	8100,00	0	0
2025	113	18	00	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0	0	14009,80	14009,80	14009,80	14009,80	0	0
2025	113	28	00	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0	0	93520,01	93520,01	93520,01	93520,01	0	0
2025	113	81	01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0	0	18823,40	0	18823,40	0	18823,40	0
2025	113	97	00	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0	0	31376,65	31376,65	31376,65	31376,65	0	0
2025	113	98	00	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0	0	53934,89	53934,89	53934,89	53934,89	0	0
2025	124	97	07	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Públicas - Compra de Bienes y/o Servicios	8100,00	0	0	8100,00	8100,00	8100,00	0	0
2025	124	97	08	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Públicas Construcción de Obras	23276,65	0	0	23276,65	23276,65	23276,65	0	0
2025	124	98	01	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	53934,89	0	0	53934,89	53934,89	53934,89	0	0
2025	141	01	03	Mobiliarios	56286,56	0	0	0	56286,56	0	56286,56	0
2025	141	01	04	Maquinarias y Equipos	433088,64	0	0	0	433088,64	0	433088,64	0
2025	141	01	05	Vehículos	6039,00	0	0	0	6039,00	0	6039,00	0
2025	141	01	06	Herramientas	4873,00	0	0	0	4873,00	0	4873,00	0
2025	141	01	07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	17115,94	0	0	0	17115,94	0	17115,94	0
2025	141	01	08	Bienes Artísticos y Culturales	200,00	0	0	0	200,00	0	200,00	0
2025	141	99	03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0	10518,85	0	0	0	10518,85	0	10518,85
2025	141	99	04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0	235960,90	0	0	0	235960,90	0	235960,90
2025	141	99	05	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0	2405,10	0	0	0	2405,10	0	2405,10
2025	141	99	06	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	0	2463,01	0	0	0	2463,01	0	2463,01
2025	141	99	07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos. Sistemas y Paquetes Informáticos	0	13917,13	0	0	0	13917,13	0	13917,13
2025	141	99	08	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	0	33,00	0	0	0	33,00	0	33,00
2025	151	34	17	Gastos en Infraestructura	0	0	6140,43	0	6140,43	0	6140,43	0
2025	151	51	04	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	0	0	74520,43	0	74520,43	0	74520,43	0
2025	151	92	00	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	1293082,57	0	0	0	1293082,57	0	1293082,57	0
2025	152	15	10	Servicios Personales por Contrato	0	0	6253,00	0	6253,00	0	6253,00	0
2025	152	16	01	Aporte Patronal	0	0	728,46	0	728,46	0	728,46	0
2025	152	16	02	Fondo de Reserva	0	0	442,56	0	442,56	0	442,56	0
2025	152	34	17	Gastos en Infraestructura	0	0	26111,67	0	26111,67	0	26111,67	0
2025	152	36	06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0	0	4848,00	0	4848,00	0	4848,00	0

BALANCE DE COMPROBACIÓN
Desde: 01/ene/2025 Hasta: 31/mar/2025

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
2025	152	36	13	Capacitación para la Ciudadanía en General	0	0	6644,80	0	6644,80	0	6644,80	0
2025	152	38	13	Inventarios de Repuestos y Accesorios	0	0	6935,29	0	6935,29	0	6935,29	0
2025	152	38	14	Inventarios de Suministros para Actividades Agropecuarias. Pesca y Caza	0	0	27000,00	0	27000,00	0	27000,00	0
2025	213	51	00	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0	0	12094,55	13425,72	12094,55	13425,72	0	1331,17
2025	213	53	00	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0	0	493,78	493,78	493,78	493,78	0	0
2025	213	56	00	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0	0	519,93	519,93	519,93	519,93	0	0
2025	213	57	00	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0	0	58,61	58,61	58,61	58,61	0	0
2025	213	58	00	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0	0	1675,97	1675,97	1675,97	1675,97	0	0
2025	213	71	00	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0	0	6619,64	7424,02	6619,64	7424,02	0	804,38
2025	213	73	00	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0	0	76736,46	77680,19	76736,46	77680,19	0	943,73
2025	213	75	00	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0	0	74392,33	74520,43	74392,33	74520,43	0	128,10
2025	213	81	14	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0	0	0	18823,40	0	18823,40	0	18823,40
2025	213	96	00	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0	0	8883,13	8883,13	8883,13	8883,13	0	0
2025	213	98	00	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0	0	3799,25	3799,25	3799,25	3799,25	0	0
2025	223	01	01	Créditos del Sector Público Financiero	0	30277,48	8883,13	0	8883,13	30277,48	0	21394,35
2025	224	98	01	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0	3799,25	3799,25	0	3799,25	3799,25	0	0
2025	611	09	00	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0	1493295,67	0	461582,17	0	1954877,84	0	1954877,84
2025	618	01	00	Resultados Ejercicios Anteriores	0	461582,17	461582,17	0	461582,17	461582,17	0	0
2025	626	06	08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0	0	0	14009,80	0	14009,80	0	14009,80
2025	626	24	02	De Exportaciones de Hidrocarburos y Derivados	0	0	0	60830,47	0	60830,47	0	60830,47
2025	626	26	08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0	0	0	32689,54	0	32689,54	0	32689,54
2025	633	01	05	Remuneraciones Unificadas	0	0	11190,00	0	11190,00	0	11190,00	0
2025	633	06	01	Aporte Patronal	0	0	1303,59	0	1303,59	0	1303,59	0
2025	633	06	02	Fondo de Reserva	0	0	932,13	0	932,13	0	932,13	0
2025	634	01	04	Energía Eléctrica	0	0	205,18	0	205,18	0	205,18	0
2025	634	01	05	Telecomunicaciones	0	0	288,60	0	288,60	0	288,60	0
2025	635	02	01	Intereses al Sector Público Financiero	0	0	519,93	0	519,93	0	519,93	0
2025	635	04	03	Comisiones Bancarias	0	0	58,61	0	58,61	0	58,61	0
2025	636	01	01	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0	0	274,99	0	274,99	0	274,99	0
2025	636	01	02	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias Corrientes al Sector Público)	0	0	1400,98	0	1400,98	0	1400,98	0
TOTALES:					2254252,56	2254252,56	1272020,87	1272020,87	3526273,43	3526273,43	2371130,77	2371130,77



Desde: 01/ene/2025 Hasta: 31/mar/2025

<p>Baquero Mamallacta Marcelo Gilo TESORERO</p>	<p>Cerda Shiguango Saqueo Cesar PRESIDENTE</p>
---	--