

BALANCE DE COMPROBACION
Desde : 01/01/2024 Hasta : 31/03/2024

| Código / Nombre | Inicial Debe | Inicial Haber | Flujo Debe | Flujo Haber | Acumulado Debe | Acumulado Haber | Saldo Deudor | Saldo Acreedor |
|--|--------------|---------------|------------|-------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
| 111.03 Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 42,557.13 | | 257,415.09 | 159,027.48 | 299,972.22 | 159,027.48 | 140,944.74 | |
| 112.01.01 Anticipos de Remuneraciones Tipo "A" | 30.06 | | 700.00 | 166.67 | 730.06 | 166.67 | 563.39 | |
| 112.05 Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | | | 14,254.91 | 14,248.50 | 14,254.91 | 14,248.50 | 6.41 | |
| 113.18 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes | | | 13,858.18 | 13,858.18 | 13,858.18 | 13,858.18 | | |
| 113.28 Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión | | | 178,065.50 | 178,065.50 | 178,065.50 | 178,065.50 | | |
| 113.81.03 Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Compras Retención 100% Ley | | | 7,736.83 | | 7,736.83 | | 7,736.83 | |
| 124.97.07 Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Públicas - | 14,509.14 | | | | 14,509.14 | | 14,509.14 | |
| 124.98.01 Cuentas por Cobrar de Años Anteriores | 10,693.60 | | | | 10,693.60 | | 10,693.60 | |
| 125.31.01 Prepagos de Seguros | | | 172.49 | | 172.49 | | 172.49 | |
| 141.01.03 Mobiliarios | 21,167.40 | | | | 21,167.40 | | 21,167.40 | |
| 141.01.04 Maquinarias y Equipos | 3,698.16 | | | | 3,698.16 | | 3,698.16 | |
| 141.01.05 Vehículos | | | 28,497.00 | | 28,497.00 | | 28,497.00 | |
| 141.01.06 Herramientas | 650.00 | | | | 650.00 | | 650.00 | |
| 141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | 6,179.99 | | | | 6,179.99 | | 6,179.99 | |
| 141.03.01 Terrenos | 33,058.43 | | | | 33,058.43 | | 33,058.43 | |
| 141.03.02 Edificios, Locales y Residencias | 193,919.33 | | | | 193,919.33 | | 193,919.33 | |
| 141.99.03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios | | 6,975.19 | | | | 6,975.19 | | 6,975.19 |
| 141.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos | | 4,465.55 | | | | 4,465.55 | | 4,465.55 |
| 141.99.06 (-) Depreciación Acumulada de Herramientas | | 236.88 | | | | 236.88 | | 236.88 |
| 141.99.07 (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | | 5,092.05 | | | | 5,092.05 | | 5,092.05 |
| 142.01.04 Maquinarias y Equipos | 6,327.40 | | | | 6,327.40 | | 6,327.40 | |
| 143.01.04 Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento | 105,279.20 | | | | 105,279.20 | | 105,279.20 | |
| 151.34.17 Gastos en Infraestructura | | | 456.73 | | 456.73 | | 456.73 | |
| 151.58.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado | | | 7,679.56 | | 7,679.56 | | 7,679.56 | |
| 151.92 Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso | 245,425.44 | | | | 245,425.44 | | 245,425.44 | |
| 152.11.05 Remuneraciones Unificadas | | | 11,038.57 | | 11,038.57 | | 11,038.57 | |
| 152.11.06 Salarios Unificados | | | 1,500.00 | | 1,500.00 | | 1,500.00 | |
| 152.12.03 Decimotercer Sueldo | | | 744.51 | | 744.51 | | 744.51 | |
| 152.12.04 Decimocuarto Sueldo | | | 627.34 | | 627.34 | | 627.34 | |
| 152.15.10 Servicios Personales por Contrato | | | 153.33 | | 153.33 | | 153.33 | |
| 152.16.01 Aporte Patronal | | | 1,468.32 | | 1,468.32 | | 1,468.32 | |
| 152.16.02 Fondo de Reserva | | | 579.10 | | 579.10 | | 579.10 | |
| 152.31.01 Agua Potable | | | 158.99 | | 158.99 | | 158.99 | |

BALANCE DE COMPROBACION
Desde : 01/01/2024 Hasta : 31/03/2024

| Código / Nombre | Inicial Debe | Inicial Haber | Flujo Debe | Flujo Haber | Acumulado Debe | Acumulado Haber | Saldo Deudor | Saldo Acreedor |
|---|--------------|---------------|------------|-------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|
| 152.31.04 Energía Eléctrica | | | 687.75 | | 687.75 | | 687.75 | |
| 152.31.05 Telecomunicaciones | | | 381.90 | | 381.90 | | 381.90 | |
| 152.32.05 Espectáculos Culturales y Sociales | | | 14,750.00 | | 14,750.00 | | 14,750.00 | |
| 152.32.35 Servicio de Alimentación | | | 2,320.92 | | 2,320.92 | | 2,320.92 | |
| 152.36.01 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada | | | 12,444.45 | | 12,444.45 | | 12,444.45 | |
| 152.36.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | | | 3,697.00 | | 3,697.00 | | 3,697.00 | |
| 152.38.04 Inventarios de Materiales de Oficina | | | 38.52 | | 38.52 | | 38.52 | |
| 152.38.05 Inventarios de Materiales de Aseo | | | 264.60 | | 264.60 | | 264.60 | |
| 152.39.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes | | | 225.75 | | 225.75 | | 225.75 | |
| 152.40.01 Seguros | | | 743.93 | | 743.93 | | 743.93 | |
| 152.45.08 Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Deportivos y Símbolos Patrios (Bienes Muebles | | | 476.20 | | 476.20 | | 476.20 | |
| 152.58.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados | | | 938.44 | | 938.44 | | 938.44 | |
| 212.03 Fondos de Terceros | | 3,769.49 | | | | 3,769.49 | | 3,769.49 |
| 213.51 Cuentas por Pagar Gastos en Personal | | | 14,510.95 | 15,523.89 | 14,510.95 | 15,523.89 | | 1,012.94 |
| 213.53 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | | | 230.00 | 230.00 | 230.00 | 230.00 | | |
| 213.57 Cuentas por Pagar Otros Gastos | | | 311.88 | 311.88 | 311.88 | 311.88 | | |
| 213.71 Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión | | | 13,956.97 | 16,111.17 | 13,956.97 | 16,111.17 | | 2,154.20 |
| 213.73 Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión | | | 19,395.11 | 35,677.06 | 19,395.11 | 35,677.06 | | 16,281.95 |
| 213.77 Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión | | | 962.56 | 969.68 | 962.56 | 969.68 | | 7.12 |
| 213.78 Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión | | | 9,065.37 | 9,065.37 | 9,065.37 | 9,065.37 | | |
| 213.81.14 Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI | | | | 7,736.83 | | 7,736.83 | | 7,736.83 |
| 213.84 Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración | | | 28,497.00 | 28,497.00 | 28,497.00 | 28,497.00 | | |
| 213.98 Cuentas por Pagar de Años Anteriores | | | 6,066.49 | 6,066.49 | 6,066.49 | 6,066.49 | | |
| 224.98.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores | | 20,553.83 | 6,066.49 | | 6,066.49 | 20,553.83 | | 14,487.34 |
| 611.09 Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados | | 608,373.94 | | 34,028.35 | | 642,402.29 | | 642,402.29 |
| 618.01 Resultados Ejercicios Anteriores | | 34,028.35 | 34,028.35 | | 34,028.35 | 34,028.35 | | |
| 626.06.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | | | | 13,858.18 | | 13,858.18 | | 13,858.18 |
| 626.21.01 Del Presupuesto General del Estado | | | | 65,499.16 | | 65,499.16 | | 65,499.16 |
| 626.22.04 Donaciones de Capital del Sector Privado no Financiero | | | | 13,000.00 | | 13,000.00 | | 13,000.00 |
| 626.24.02 De Exportaciones de Hidrocarburos y Derivados | | | | 67,230.57 | | 67,230.57 | | 67,230.57 |
| 626.26.08 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | | | | 32,335.77 | | 32,335.77 | | 32,335.77 |
| 633.01.05 Remuneraciones Unificadas | | | 12,651.00 | | 12,651.00 | | 12,651.00 | |
| 633.02.03 Decimotercer Sueldo | | | 402.03 | | 402.03 | | 402.03 | |

BALANCE DE COMPROBACION
Desde : 01/01/2024 Hasta : 31/03/2024

| Código / Nombre | Inicial Debe | Inicial Haber | Flujo Debe | Flujo Haber | Acumulado Debe | Acumulado Haber | Saldo Deudor | Saldo Acreedor |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 633.02.04 Decimocuarto Sueldo | | | 344.97 | | 344.97 | | 344.97 | |
| 633.06.01 Aporte Patronal | | | 1,473.90 | | 1,473.90 | | 1,473.90 | |
| 633.06.02 Fondo de Reserva | | | 651.99 | | 651.99 | | 651.99 | |
| 634.07.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos | | | 230.00 | | 230.00 | | 230.00 | |
| 635.01.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes | | | 119.43 | | 119.43 | | 119.43 | |
| 635.04.03 Comisiones Bancarias | | | 19.96 | | 19.96 | | 19.96 | |
| 636.10.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados | | | 447.37 | | 447.37 | | 447.37 | |
| 911.17 Bienes no Depreciables | 6,297.68 | | | | 6,297.68 | | 6,297.68 | |
| 921.17 Responsabilidad por Bienes no Depreciables | | 6,297.68 | | | | 6,297.68 | | 6,297.68 |
| Totales : | 689,792.96 | 689,792.96 | 711,507.73 | 711,507.73 | 1,401,300.69 | 1,401,300.69 | 902,843.19 | 902,843.19 |

 Andres Quezada
 PRESIDENTE

 Andres Quezada
 PRESIDENTE

 Jessica Ramos
 SECRETARIA TESORERA