

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Al 31 de Diciembre del 2025

Código	Descripción	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Flujos Debe	Flujos Haber	Sumas Debe	Sumas Haber	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
1.1.1.01.01.001	CAJAS RECAUDADORAS	1,326.25	0.00	0.00	0.00	1,326.25	0.00	1,326.25	0.00
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	9,679,964.62	9,679,964.62	9,679,964.62	9,679,964.62	0.00	0.00
1.1.1.03.01.002	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MUN BOLIVAR/BEDE	12,515.74	0.00	9,243.64	8,160.12	21,759.38	8,160.12	13,599.26	0.00
1.1.1.03.01.007	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GAD MUM BOLIVAR (MANABI)MIES-DI	19,885.84	0.00	6,255,252.04	6,274,264.17	6,275,137.88	6,274,264.17	873.71	0.00
1.1.1.03.01.008	BANCO CENTRAL GAD.MUN.BOLIVAR/BDE CREDITO	61.35	0.00	403,727.96	403,642.69	403,789.31	403,642.69	146.62	0.00
1.1.1.03.01.010	BANCO CENTRAL GAD.MUN.BOLIVAR/BDE DONACION	6.65	0.00	0.00	0.00	6.65	0.00	6.65	0.00
1.1.1.03.02.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MUN BOLIVAR/BEDE-16208	73.73	0.00	0.00	0.00	73.73	0.00	73.73	0.00
1.1.1.15.01.001	BANCO DEL PICHINCHA CTA.CTE NO. 3342530804	4,999.69	0.00	2,350.79	7,350.48	7,350.48	7,350.48	0.00	0.00
1.1.1.15.01.002	BANCO DEL PICHINCHA CTA.CTE NO. 3371343604	93,340.49	0.00	1,126,043.42	1,207,898.61	1,219,383.91	1,207,898.61	11,485.30	0.00
1.1.1.35.01.001	OTROS DOCUMENTOS POR EFECTIVIZAR	0.00	0.00	619,496.68	619,496.68	619,496.68	619,496.68	0.00	0.00
1.1.2.01.01.001	ANTICIPOS DE SUELDOS	83,414.29	0.00	135,227.18	149,919.21	218,641.47	149,919.21	68,722.26	0.00
1.1.2.03.01.001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0.00	0.00	32,386.91	4,557.51	32,386.91	4,557.51	27,829.40	0.00
1.1.2.05.01.001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0.00	0.00	31,999.73	31,999.73	31,999.73	31,999.73	0.00	0.00
1.1.2.22.01.001	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR(PAGOS	35,488.76	0.00	0.00	0.00	35,488.76	0.00	35,488.76	0.00
1.1.2.38.01.001	BONOS ENTREGADO EN DACION DE PAGO	0.00	0.00	610,074.27	575,241.82	610,074.27	575,241.82	34,832.45	0.00
1.1.2.50.01.001	POR RECUPERACION DE FONDOS	732,204.71	0.00	192,932.75	190,582.58	925,137.46	190,582.58	734,554.88	0.00
1.1.2.91.01.001	MORA POR RESPONSABILIDAD PATRONAL IESS	13,102.67	0.00	26,659.08	0.00	39,761.75	0.00	39,761.75	0.00
1.1.2.91.01.002	MORA POR RESPONSABILIDAD S.R.I	59.98	0.00	4,059.58	0.00	4,119.56	0.00	4,119.56	0.00
1.1.3.11.01.001	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	0.00	696,448.08	531,530.21	696,448.08	531,530.21	164,917.87	0.00
1.1.3.13.01.001	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	622,058.78	544,857.10	622,058.78	544,857.10	77,201.68	0.00
1.1.3.14.01.001	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	122,785.86	41,247.45	122,785.86	41,247.45	81,538.41	0.00
1.1.3.17.01.001	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	0.00	0.00	926,492.25	86,877.34	926,492.25	86,877.34	839,614.91	0.00
1.1.3.18.01.008	CUENTAS POR COBRAR DE FONDOS ESPECIALES	0.00	0.00	244,516.47	244,516.47	244,516.47	244,516.47	0.00	0.00
1.1.3.18.06.001	APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS Y REGÍMENES ESPECIALES	0.00	0.00	2,201,579.19	1,652,512.35	2,201,579.19	1,652,512.35	549,066.84	0.00
1.1.3.18.06.043	DEL PRESUPUESTO G. ESTADO A LOS GAD PARA COMPETENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD V	0.00	0.00	128,393.04	128,393.04	128,393.04	128,393.04	0.00	0.00
1.1.3.28.01.001	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	98,786.58	98,786.58	98,786.58	98,786.58	0.00	0.00
1.1.3.28.06.001	CUENTAS POR COBRAR APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INV.DEL	0.00	0.00	5,195,284.88	3,914,128.91	5,195,284.88	3,914,128.91	1,281,155.97	0.00
1.1.3.28.10.001	CUENTAS POR COBRAR APORTES Y PARTICIPALES DE CAPITAL IVA	0.00	0.00	94,546.80	94,546.80	94,546.80	94,546.80	0.00	0.00
1.1.3.36.01.001	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO	0.00	0.00	304,941.38	304,941.38	304,941.38	304,941.38	0.00	0.00
1.1.3.81.01.001	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO VALOR AGREGADO-COMPRAS	0.00	0.00	272,152.02	257,416.83	272,152.02	257,416.83	14,735.19	0.00
1.1.3.97.02.001	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	0.00	0.00
1.1.3.97.03.001	ANTICIPOS POR DEVENGAR EJERCICIOS ANTERIORES - CONSTR.OBRAS	0.00	0.00	203,294.26	203,294.26	203,294.26	203,294.26	0.00	0.00

Código	Descripción	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Flujos Debe	Flujos Haber	Sumas Debe	Sumas Haber	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
1.1.3.97.07.001	ANTICIPOS POR DEVENG.EJER.ANTERIORES GADS COMPRA DE B Y SEV.	0.00	0.00	59,271.95	59,271.95	59,271.95	59,271.95	0.00	0.00
1.1.3.97.08.001	ANTICIPOS POR DEVENG.EJER.ANTERIORES GADS CONSTRUCCION OBRAS	0.00	0.00	53,857.12	53,857.12	53,857.12	53,857.12	0.00	0.00
1.1.3.98.01.001	CUENTA POR COBRAR AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	683,555.20	683,555.20	683,555.20	683,555.20	0.00	0.00
1.2.4.97.07.001	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJER.ANTERIORES GADS COM.B YS	234,470.80	0.00	0.00	59,271.95	234,470.80	59,271.95	175,198.85	0.00
1.2.4.97.08.001	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJER.ANTERIORES GADS CONST.OBRAS	663,682.54	0.00	0.00	294,307.90	663,682.54	294,307.90	369,374.64	0.00
1.2.4.98.01.001	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	936,692.90	0.00	0.00	191,156.22	936,692.90	191,156.22	745,536.68	0.00
1.2.4.98.01.011	CUENTAS POR COBRAR DE IMPUESTOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.98.01.013	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4.98.01.014	CUENTAS POR COBRAR DE BIENES Y SERVICIOS	333.48	0.00	0.00	333.48	333.48	333.48	0.00	0.00
1.2.4.98.01.017	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	15,004.68	0.00	0.00	10,372.58	15,004.68	10,372.58	4,632.10	0.00
1.2.4.98.01.111	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS - 2021	121,570.52	0.00	0.00	0.00	121,570.52	0.00	121,570.52	0.00
1.2.4.98.01.113	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES - 2021	28,438.45	0.00	0.00	681.45	28,438.45	681.45	27,757.00	0.00
1.2.4.98.01.118	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES - 2021	216,455.16	0.00	264,556.31	553,163.19	481,011.47	553,163.19	0.00	72,151.72
1.2.4.98.01.128	CUENTAS POR COBRAR APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INV. - 2021	505,062.04	0.00	0.00	432,910.32	505,062.04	432,910.32	72,151.72	0.00
1.2.4.98.01.181	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-COMPRAS - 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.1.01.02.001	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	43,106.35	0.00	9,824.30	0.00	52,930.65	0.00	52,930.65	0.00
1.3.1.01.04.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	3,907.55	0.00	0.00	0.00	3,907.55	0.00	3,907.55	0.00
1.3.1.01.05.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	741.15	0.00	0.00	0.00	741.15	0.00	741.15	0.00
1.4.1.01.03.001	MOBILIARIOS	98,741.61	0.00	0.00	0.00	98,741.61	0.00	98,741.61	0.00
1.4.1.01.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,288,888.28	0.00	109,980.00	0.00	3,398,868.28	0.00	3,398,868.28	0.00
1.4.1.01.05.001	VEHICULOS	780,955.80	0.00	0.00	0.00	780,955.80	0.00	780,955.80	0.00
1.4.1.01.06.001	HERRAMIENTAS	19,833.02	0.00	0.00	0.00	19,833.02	0.00	19,833.02	0.00
1.4.1.01.07.001	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	317,215.28	0.00	4,008.39	0.00	321,223.67	0.00	321,223.67	0.00
1.4.1.01.08.001	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	7,718.27	0.00	0.00	0.00	7,718.27	0.00	7,718.27	0.00
1.4.1.01.09.001	LIBROS Y COLECCIONES	11,474.35	0.00	0.00	0.00	11,474.35	0.00	11,474.35	0.00
1.4.1.03.01.001	TERRENOS	5,387,420.21	0.00	0.00	0.00	5,387,420.21	0.00	5,387,420.21	0.00
1.4.1.03.02.001	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	1,279,797.17	0.00	0.00	0.00	1,279,797.17	0.00	1,279,797.17	0.00
1.4.1.99.02.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	245,562.43	0.00	0.00	0.00	245,562.43	0.00	245,562.43
1.4.1.99.03.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIOS	0.00	41,026.44	0.00	0.00	0.00	41,026.44	0.00	41,026.44
1.4.1.99.04.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,069,861.40	0.00	0.00	0.00	1,069,861.40	0.00	1,069,861.40
1.4.1.99.05.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS	0.00	354,797.96	0.00	0.00	0.00	354,797.96	0.00	354,797.96
1.4.1.99.06.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTAS	0.00	8,747.46	0.00	0.00	0.00	8,747.46	0.00	8,747.46
1.4.1.99.07.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS,SISTEMAS Y PAQUETES INF	0.00	247,696.38	0.00	0.00	0.00	247,696.38	0.00	247,696.38
1.4.1.99.08.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	0.00	1,601.19	0.00	0.00	0.00	1,601.19	0.00	1,601.19
1.4.1.99.09.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA LIBROS Y COLECCIONES	0.00	1,805.41	0.00	0.00	0.00	1,805.41	0.00	1,805.41
1.5.1.11.05.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	0.00	714,216.08	714,216.08	714,216.08	714,216.08	0.00	0.00
1.5.1.11.06.001	SALARIOS UNIFICADOS	0.00	0.00	877,362.00	877,362.00	877,362.00	877,362.00	0.00	0.00
1.5.1.12.03.001	DECIMOTERCER	0.00	0.00	131,204.73	131,204.73	131,204.73	131,204.73	0.00	0.00
1.5.1.12.04.001	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	0.00	109,509.75	109,509.75	109,509.75	109,509.75	0.00	0.00
1.5.1.13.04.001	COMPENSACION POR TRANSPORTE	0.00	0.00	15,761.83	15,761.83	15,761.83	15,761.83	0.00	0.00

Código	Descripción	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Flujos Debe	Flujos Haber	Sumas Debe	Sumas Haber	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
1.5.1.13.06.001	ALIMENTACION	0.00	0.00	95,052.12	95,052.12	95,052.12	95,052.12	0.00	0.00
1.5.1.14.01.001	POR CARGAS FAMILIARES	0.00	0.00	5,157.60	5,157.60	5,157.60	5,157.60	0.00	0.00
1.5.1.14.08.001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	22,916.03	22,916.03	22,916.03	22,916.03	0.00	0.00
1.5.1.16.01.001	APORTE PATRONAL	0.00	0.00	258,974.59	258,974.59	258,974.59	258,974.59	0.00	0.00
1.5.1.16.02.001	FONDO DE RESERVA	0.00	0.00	163,397.07	163,397.07	163,397.07	163,397.07	0.00	0.00
1.5.1.18.03.001	DESPIDO INTEMPESTIVO	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1.5.1.18.06.001	BENEFICIO POR JUBILACION	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00
1.5.1.18.07.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	0.00	6,956.60	6,956.60	6,956.60	6,956.60	0.00	0.00
1.5.1.31.05.001	TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	12,234.00	12,234.00	12,234.00	12,234.00	0.00	0.00
1.5.1.32.04.001	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADOS, TRADUCCION, EMPASTADOS	0.00	0.00	3,585.00	3,585.00	3,585.00	3,585.00	0.00	0.00
1.5.1.32.05.001	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	0.00	46,843.00	46,843.00	46,843.00	46,843.00	0.00	0.00
1.5.1.32.07.001	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	3,797.00	3,797.00	3,797.00	3,797.00	0.00	0.00
1.5.1.32.55.001	COMBUSTIBLE	0.00	0.00	160,830.08	160,830.08	160,830.08	160,830.08	0.00	0.00
1.5.1.34.01.001	GASTOS EN TERRENO MANTENIMIENTO	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00
1.5.1.34.02.001	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1.5.1.34.04.001	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	85,180.00	85,180.00	85,180.00	85,180.00	0.00	0.00
1.5.1.35.04.001	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	9,468.96	9,468.96	9,468.96	9,468.96	0.00	0.00
1.5.1.36.01.001	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA1513601	0.00	0.00	148,179.87	148,179.87	148,179.87	148,179.87	0.00	0.00
1.5.1.36.06.001	HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS	0.00	0.00	101,785.20	101,785.20	101,785.20	101,785.20	0.00	0.00
1.5.1.37.01.001	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
1.5.1.37.04.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	0.00	0.00	12,484.00	12,484.00	12,484.00	12,484.00	0.00	0.00
1.5.1.38.03.001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,270.67	0.00	0.00	28,080.45	45,270.67	28,080.45	17,190.22	0.00
1.5.1.38.04.000	MATERIALES DE OFICINA	3,998.74	0.00	5,324.67	5,804.15	9,323.41	5,804.15	3,519.26	0.00
1.5.1.38.05.001	MATERIALES DE ASEO	2,013.04	0.00	1,407.40	1,344.69	3,420.44	1,344.69	2,075.75	0.00
1.5.1.38.11.001	INVENTARIO DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONST. ELEC. PLOMERIA CARP. Y SEÑALI	0.00	0.00	19,559.00	19,559.00	19,559.00	19,559.00	0.00	0.00
1.5.1.38.13.001	INVENTARIO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	41,693.51	0.00	19,891.41	61,584.92	61,584.92	61,584.92	0.00	0.00
1.5.1.38.19.001	EXISTENCIA DE ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	0.00	0.00	13,206.80	13,206.80	13,206.80	13,206.80	0.00	0.00
1.5.1.38.21.001	GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS	0.00	0.00	77,729.13	77,729.13	77,729.13	77,729.13	0.00	0.00
1.5.1.39.02.001	TASAS GENERALES IMPUESTOS	0.00	0.00	1,989.31	1,989.31	1,989.31	1,989.31	0.00	0.00
1.5.1.40.01.001	SEGUROS	0.00	0.00	33,645.72	0.00	33,645.72	0.00	33,645.72	0.00
1.5.1.41.03.001	MOBILIARIOS	1,052.80	0.00	0.00	0.00	1,052.80	0.00	1,052.80	0.00
1.5.1.41.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	189,997.42	0.00	0.00	0.00	189,997.42	0.00	189,997.42	0.00
1.5.1.41.05.001	VEHICULOS	3,499.00	0.00	0.00	0.00	3,499.00	0.00	3,499.00	0.00
1.5.1.41.06.001	HERRAMIENTAS	1,803.00	0.00	0.00	0.00	1,803.00	0.00	1,803.00	0.00
1.5.1.43.01.001	TERRENOS	0.00	0.00	2,065.02	0.00	2,065.02	0.00	2,065.02	0.00
1.5.1.45.06.001	HERRAMIENTAS	7,165.14	0.00	6,499.96	0.00	13,665.10	0.00	13,665.10	0.00
1.5.1.45.07.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	0.00	2,953.25	0.00	2,953.25	0.00	2,953.25	0.00
1.5.1.45.11.001	PARTES Y REPUESTOS	23,794.38	0.00	42,935.45	33,768.19	66,729.83	33,768.19	32,961.64	0.00
1.5.1.46.15.001	PLANTAS (BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES)	6,482.50	0.00	0.00	0.00	6,482.50	0.00	6,482.50	0.00
1.5.1.48.02.001	LICENCIAS COMPUTACIONALES	3,382.00	0.00	7,204.80	0.00	10,586.80	0.00	10,586.80	0.00
1.5.1.48.04.001	PAGINAS WEB	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00
1.5.1.51.04.001	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	0.00	0.00	576,061.96	0.00	576,061.96	0.00	576,061.96	0.00

Código	Descripción	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Flujos Debe	Flujos Haber	Sumas Debe	Sumas Haber	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
1.5.1.51.05.001	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	0.00	25,147.56	0.00	25,147.56	0.00	25,147.56	0.00
1.5.1.92.01.001	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO DE INFR. AGUA	163,561.55	0.00	0.00	0.00	163,561.55	0.00	163,561.55	0.00
1.5.1.92.01.003	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO DE ALCANTARIL	459,661.55	0.00	0.00	0.00	459,661.55	0.00	459,661.55	0.00
1.5.1.92.01.004	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO DE URBANIZACI	1,568,738.98	0.00	0.00	0.00	1,568,738.98	0.00	1,568,738.98	0.00
1.5.1.92.01.005	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO DE TRANSPORTE	758,930.20	0.00	0.00	0.00	758,930.20	0.00	758,930.20	0.00
1.5.1.92.01.007	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS CONSTRUCCIONES Y EDIFICI	1,645,954.54	0.00	0.00	0.00	1,645,954.54	0.00	1,645,954.54	0.00
1.5.1.92.34.002	ACUMULACION DE INVER. GASTOS EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	108,046.13	0.00	0.00	0.00	108,046.13	0.00	108,046.13	0.00
1.5.1.92.36.005	ACUMULACION DE INVER. ESTUDIOS DISEÑOS Y PROYECTOS	5,490.00	0.00	0.00	1,794.22	5,490.00	1,794.22	3,695.78	0.00
1.5.1.92.40.001	ACUMULACION DE INVERSIONES OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.2.38.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTER	0.00	0.00	81,143.92	0.00	81,143.92	0.00	81,143.92	0.00
1.5.2.92.01.001	ACUMULACION DE INVER. EN PROGRAMAS EN EJECUCION OBRAS AGUA P	3,999.00	0.00	0.00	0.00	3,999.00	0.00	3,999.00	0.00
1.5.2.92.01.004	ACUMIL. DE INVERS. EN PROGRAMAS EJECUCION OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.2.92.34.002	ACUMULACION INV. GASTOS EN EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.2.92.36.005	ACUMULACION INVER. ESTUDIOS DISEÑOS Y PROYECTOS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6.1.01.05.001	VEHICULOS	133,388.30	0.00	0.00	0.00	133,388.30	0.00	133,388.30	0.00
1.9.1.01.02.001	LICENCIAS COMPUTACIONALES	47,951.35	0.00	0.00	0.00	47,951.35	0.00	47,951.35	0.00
1.9.1.97.02.001	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LICENCIA	0.00	4,122.35	0.00	0.00	0.00	4,122.35	0.00	4,122.35
2.1.2.01.01.002	CUERPO DE BOMBEROS	0.00	79,069.87	5,186.10	37,120.43	5,186.10	116,190.30	0.00	111,004.20
2.1.2.01.01.009	JUNTA DE BENEFICENCIA DE	0.00	43,531.83	3,809.39	15,867.75	3,809.39	59,399.58	0.00	55,590.19
2.1.2.01.01.105	FONDOS DE TERCEROS S.R.I	0.00	2,532.63	4,867.94	4,919.85	4,867.94	7,452.48	0.00	2,584.54
2.1.2.01.01.106	FONDOS DE TERCEROS ASOCIACION EMPLEADOS	0.00	44,537.08	172,542.25	175,302.25	172,542.25	219,839.33	0.00	47,297.08
2.1.2.01.01.109	DEVOLUCION SPI	0.00	527,534.78	678,566.96	855,236.69	678,566.96	1,382,771.47	0.00	704,204.51
2.1.2.01.01.111	FONDOS DE TERCEROS IESS	0.00	165,600.77	850,707.78	906,312.17	850,707.78	1,071,912.94	0.00	221,205.16
2.1.2.01.01.112	FONDOS DE TERCEROS JUZGADO	0.00	4,311.22	24,920.52	27,744.80	24,920.52	32,056.02	0.00	7,135.50
2.1.2.01.01.113	FONDOS DE TERCEROS SINDICATO DE TRABAJADORES2120101	0.00	39,173.19	212,884.96	242,072.25	212,884.96	281,245.44	0.00	68,360.48
2.1.2.01.01.114	FONDOS DE TERCEROS MUNICIPIO DE BOLIVAR	0.00	1,180.53	0.00	1,919.25	0.00	3,099.78	0.00	3,099.78
2.1.2.01.01.115	FONDOS DE TERCEROS CONSEJO DE LA JUDICATURA	0.00	2,932.87	17,591.14	21,151.08	17,591.14	24,083.95	0.00	6,492.81
2.1.2.01.01.116	FONDOS DE TERCEROS POLIZA DE FIDELIDAD	0.00	1,331.30	1,997.30	666.00	1,997.30	1,997.30	0.00	0.00
2.1.2.01.01.117	SPI NO DEBITADOS EN BCE	0.00	103,515.70	12,900.00	582.01	12,900.00	104,097.71	0.00	91,197.71
2.1.2.66.01.000	REGULACION DEPOSITO Y FONDOS DE TERCEROS	0.00	83,197.39	77,553.39	385,749.86	77,553.39	468,947.25	0.00	391,393.86
2.1.3.51.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0.00	0.00	1,616,940.29	1,621,372.66	1,616,940.29	1,621,372.66	0.00	4,432.37
2.1.3.51.01.002	CUENTAS POR PAGAR IESS	0.00	0.00	510,137.24	510,710.37	510,137.24	510,710.37	0.00	573.13
2.1.3.51.01.004	CUENTAS POR PAGAR ASOCIACION DE EMPLEADOS	0.00	0.00	150,120.74	150,120.74	150,120.74	150,120.74	0.00	0.00
2.1.3.51.01.006	CUENTAS POR PAGAR S.R.I IMPUESTO A LA RENTA EMPLEADOS	0.00	0.00	4,015.01	4,015.01	4,015.01	4,015.01	0.00	0.00
2.1.3.51.01.007	CUENTAS POR PAGAR SINDICATO DE TRABAJADORES	0.00	0.00	31,708.11	31,708.11	31,708.11	31,708.11	0.00	0.00
2.1.3.51.01.008	CUENTAS POR PAGAR JUZGADO	0.00	0.00	4,861.68	4,861.68	4,861.68	4,861.68	0.00	0.00
2.1.3.51.01.009	CUENTAS POR PAGAR MUNICIPIO DEL CANTON BOLIVAR	0.00	0.00	74,027.99	74,027.99	74,027.99	74,027.99	0.00	0.00
2.1.3.51.01.010	CUENTAS POR PAGAR CONSEJO DE LA JUDICATURA	0.00	0.00	20,219.49	20,219.49	20,219.49	20,219.49	0.00	0.00
2.1.3.51.01.011	CUENTAS POR PAGAR POLIZA DE FIDELIDAD	0.00	0.00	666.00	666.00	666.00	666.00	0.00	0.00
2.1.3.51.01.103	10% RETENCION EN LA FUENTE	0.00	0.00	961.70	961.70	961.70	961.70	0.00	0.00

Código	Descripción	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Flujos Debe	Flujos Haber	Sumas Debe	Sumas Haber	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
2.1.3.52.01.001	CUENTRAS POR PAGAR PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	47,868.75	47,868.75	47,868.75	47,868.75	0.00	0.00
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	177,704.81	203,987.85	177,704.81	203,987.85	0.00	26,283.04
2.1.3.53.01.105	1 75% RETENCION EN LA FUENTE	0.00	0.00	829.62	1,320.77	829.62	1,320.77	0.00	491.15
2.1.3.53.01.106	2 75% RETENCION EN LA FUENTE	0.00	0.00	251.58	251.58	251.58	251.58	0.00	0.00
2.1.3.56.01.101	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	542,170.96	542,798.41	542,170.96	542,798.41	0.00	627.45
2.1.3.56.01.303	2.75 % RETENCION EN LA FUENTE	0.00	0.00	54.97	54.97	54.97	54.97	0.00	0.00
2.1.3.56.01.305	3% RETENCION EN LA FUENTE	0.00	0.00	0.00	7.78	0.00	7.78	0.00	7.78
2.1.3.58.01.001	A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	0.00	0.00	21,624.59	21,624.59	21,624.59	21,624.59	0.00	0.00
2.1.3.58.01.003	A EMPRESAS PUBLICAS	0.00	0.00	14,430.00	14,430.00	14,430.00	14,430.00	0.00	0.00
2.1.3.71.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION	0.00	0.00	1,958,046.75	1,963,046.75	1,958,046.75	1,963,046.75	0.00	5,000.00
2.1.3.71.01.103	CUENTAS POR PAGAR IESS	0.00	0.00	318,580.36	318,580.36	318,580.36	318,580.36	0.00	0.00
2.1.3.71.01.104	CUENTAS POR PAGAR MUNICIPIO DE BOLIVAR	0.00	0.00	31,230.94	31,230.94	31,230.94	31,230.94	0.00	0.00
2.1.3.71.01.105	CUENTAS POR PAGAR ASOCIACION EMPLEADOS	0.00	0.00	8,373.31	8,373.31	8,373.31	8,373.31	0.00	0.00
2.1.3.71.01.108	CUENTAS POR PAGAR JUZGADO	0.00	0.00	23,010.22	23,010.22	23,010.22	23,010.22	0.00	0.00
2.1.3.71.01.109	CUENTAS POR PAGAR S.R.I.IMPUESTO RENTA	0.00	0.00	423.71	423.71	423.71	423.71	0.00	0.00
2.1.3.71.01.110	CUENTAS POR PAGAR SINDCATO DE TRABAJADORES	0.00	0.00	195,463.83	195,463.83	195,463.83	195,463.83	0.00	0.00
2.1.3.71.01.112	CUENTAS POR PAGAR CONSEJO DE LA JUDICATURA	0.00	0.00	379.28	379.28	379.28	379.28	0.00	0.00
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	0.00	0.00	705,176.46	759,288.37	705,176.46	759,288.37	0.00	54,111.91
2.1.3.73.01.108	10% RETENCION EN LA FUENTE	0.00	0.00	22,735.39	25,105.59	22,735.39	25,105.59	0.00	2,370.20
2.1.3.73.01.109	1.75 % RETENCION EN LA FUENTE	0.00	0.00	1,645.60	2,179.06	1,645.60	2,179.06	0.00	533.46
2.1.3.73.01.110	2.75 % RETENCION EN LA FUENTE	0.00	0.00	6,293.51	6,926.94	6,293.51	6,926.94	0.00	633.43
2.1.3.75.01.001	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	548,378.53	590,622.37	548,378.53	590,622.37	0.00	42,243.84
2.1.3.75.01.105	1.75% RETENCION EN LA FUENTE	0.00	0.00	9,653.22	10,405.65	9,653.22	10,405.65	0.00	752.43
2.1.3.75.01.106	2.75% RETENCION EN LA FUENTE	0.00	0.00	181.50	181.50	181.50	181.50	0.00	0.00
2.1.3.77.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	0.00	0.00	35,045.31	35,308.41	35,045.31	35,308.41	0.00	263.10
2.1.3.77.01.002	1% RETENCION EN LA FUENTE	0.00	0.00	326.62	326.62	326.62	326.62	0.00	0.00
2.1.3.78.01.001	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION	0.00	0.00	4,085.42	4,085.42	4,085.42	4,085.42	0.00	0.00
2.1.3.81.14.001	CUENTAS POR PAGAR IVA-SRI 100% LEY REFORMATORIA LRTI	0.00	0.00	217,728.70	237,109.70	217,728.70	237,109.70	0.00	19,381.00
2.1.3.84.01.001	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	0.00	0.00	110,434.77	114,373.01	110,434.77	114,373.01	0.00	3,938.24
2.1.3.84.01.109	1.75% RETENCION EN LA FUENTE	0.00	0.00	1,992.10	2,126.49	1,992.10	2,126.49	0.00	134.39
2.1.3.84.04.001	LICENCIAS COMPUTACIONALES	0.00	0.00	3,472.15	7,078.71	3,472.15	7,078.71	0.00	3,606.56
2.1.3.96.01.001	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	633,578.03	633,578.03	633,578.03	633,578.03	0.00	0.00
2.1.3.98.01.001	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	1,509,879.98	1,509,879.98	1,509,879.98	1,509,879.98	0.00	0.00
2.2.3.01.01.001	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO COMPRA MAQUINARIA	0.00	664,303.82	72,635.92	0.00	72,635.92	664,303.82	0.00	591,667.90
2.2.3.01.01.005	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO(ADQ.EQUIP O CAMINERO)	0.00	121,599.20	0.00	0.00	0.00	121,599.20	0.00	121,599.20
2.2.3.01.01.007	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO REHABILITACION DE CALLES	0.00	80,660.90	105,113.85	24,452.95	105,113.85	105,113.85	0.00	0.00
2.2.3.01.01.008	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO MANTIBLE POTRERILLO	0.00	4,426.92	0.00	0.00	0.00	4,426.92	0.00	4,426.92
2.2.3.01.01.009	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO ESTUDIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	1,864.05	0.00	0.00	0.00	1,864.05	0.00	1,864.05
2.2.3.01.01.011	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO CIERRE TECNICO DEL BOTADERO DE BASURA A CIELO ABIERTO CANTÓN	0.00	47,670.71	38,362.24	0.00	38,362.24	47,670.71	0.00	9,308.47
2.2.3.01.01.012	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO PROYECTO CONSTR.SISTEMA AA.SS.Y AA.PP CALCETA	0.00	1,836,144.47	230,886.50	0.00	230,886.50	1,836,144.47	0.00	1,605,257.97

Código	Descripción	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Flujos Debe	Flujos Haber	Sumas Debe	Sumas Haber	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
2.2.3.01.01.014	CREDITOS DEL SECTOR ESTUDIOS DE EVALUACION, DIAGNOSTICO Y DISEÑO D PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO	0.00	475.75	0.00	0.00	0.00	475.75	0.00	475.75
2.2.3.01.01.015	CREDITO PREVENCIÓN Y CONTINGENCIA COVID 19	0.00	7,917.73	0.00	0.00	0.00	7,917.73	0.00	7,917.73
2.2.3.01.01.016	CREDITO CONST. MALECON TURISTICO EN SITIO PLATANALES	0.00	1,777,289.05	186,579.52	304,941.38	186,579.52	2,082,230.43	0.00	1,895,650.91
2.2.4.98.01.001	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	1,606,805.93	1,531,789.83	0.00	1,531,789.83	1,606,805.93	0.00	75,016.10
2.2.4.98.01.073	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.98.01.075	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.98.01.151	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL - 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.98.01.153	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO - 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.4.98.01.171	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION - 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1.1.01.01.001	PATRIMONIO GOBIERNO CENTRAL	0.00	4,309.76	0.00	0.00	0.00	4,309.76	0.00	4,309.76
6.1.1.09.01.001	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	0.00	11,547,363.28	862,553.39	56,952.17	862,553.39	11,604,315.45	0.00	10,741,762.06
6.1.8.01.01.001	RESULTADOS EJERCICIOS	590,638.19	0.00	0.00	590,638.19	590,638.19	590,638.19	0.00	0.00
6.2.1.01.02	A LA UTILIDAD POR LA VENTA DE PREDIOS URBANOS	0.00	0.00	0.00	27,471.96	0.00	27,471.96	0.00	27,471.96
6.2.1.02.01	A LOS PREDIOS URBANOS	0.00	0.00	0.00	293,962.21	0.00	293,962.21	0.00	293,962.21
6.2.1.02.02	A LOS PREDIOS RUSTICOS	0.00	0.00	0.00	117,746.88	0.00	117,746.88	0.00	117,746.88
6.2.1.02.03	A LA INSCRIPCION, REGISTRO DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	0.00	0.00	0.00	87,722.89	0.00	87,722.89	0.00	87,722.89
6.2.1.02.06	ALCABALAS	0.00	0.00	0.00	61,997.65	0.00	61,997.65	0.00	61,997.65
6.2.1.02.07	ACTIVOS TOTALES	0.00	0.00	0.00	22,225.52	0.00	22,225.52	0.00	22,225.52
6.2.1.07.04	PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	85,320.97	0.00	85,320.97	0.00	85,320.97
6.2.3.01.02	ACCESO A LUGARES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	20,798.17	0.00	20,798.17	0.00	20,798.17
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	195,530.12	0.00	195,530.12	0.00	195,530.12
6.2.3.01.09	RODAJE DE VEHICULOS MOTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	82,969.50	0.00	82,969.50	0.00	82,969.50
6.2.3.01.11	INSCRIPCIONES, REGISTROS Y MATRICULAS	0.00	0.00	0.00	21,949.00	0.00	21,949.00	0.00	21,949.00
6.2.3.01.16	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	211,807.25	0.00	211,807.25	0.00	211,807.25
6.2.3.01.18	APROBACION DE PLANOS E INSPECCION DE CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	1,863.29	0.00	1,863.29	0.00	1,863.29
6.2.3.01.35	TASAS POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	5,917.23	0.00	5,917.23	0.00	5,917.23
6.2.3.02.03	USO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	0.00	0.00	0.00	9,032.00	0.00	9,032.00	0.00	9,032.00
6.2.3.04.07	REPAVIMENTACION URBANA	0.00	0.00	0.00	72,192.22	0.00	72,192.22	0.00	72,192.22
6.2.4.03.03	ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	122,785.86	0.00	122,785.86	0.00	122,785.86
6.2.5.02.02	RENTAS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	0.00	0.00	19,943.16	0.00	19,943.16	0.00	19,943.16
6.2.5.03.01	TRIBUTARIAS	0.00	0.00	0.00	72,838.10	0.00	72,838.10	0.00	72,838.10
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	833,710.99	0.00	833,710.99	0.00	833,710.99
6.2.6.01.08	TRANSFERENCIAS DE CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	244,516.47	0.00	244,516.47	0.00	244,516.47
6.2.6.06.01	DE COMPENSACION A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS POR LEYES Y DECRETOS	0.00	0.00	0.00	2,201,579.19	0.00	2,201,579.19	0.00	2,201,579.19
6.2.6.06.43	DEL PRESUPUESTO G DEL ESTADO A LOS GAD PARA COMPETENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y S VIAL	0.00	0.00	0.00	128,393.04	0.00	128,393.04	0.00	128,393.04
6.2.6.21.06	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	98,786.58	0.00	98,786.58	0.00	98,786.58
6.2.6.26.01	COMPENSACION A GOBIERNOS AUTONOMOS D M POR LEYES Y DECRETOS	0.00	0.00	0.00	5,107,408.06	0.00	5,107,408.06	0.00	5,107,408.06
6.2.6.26.54	DEL PRESUPUESTO G DEL ESTADO A LOS GAD PARA PRESERVAR EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	87,876.82	0.00	87,876.82	0.00	87,876.82
6.2.6.30.02	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADOO GAD MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	94,546.80	0.00	94,546.80	0.00	94,546.80

Código	Descripción	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Flujos Debe	Flujos Haber	Sumas Debe	Sumas Haber	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
6.3.1.53.11	INVERSIONES REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	2,540,508.40	0.00	2,540,508.40	0.00	2,540,508.40	0.00
6.3.1.53.12	INVERSIONES EN SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	605,787.11	0.00	605,787.11	0.00	605,787.11	0.00
6.3.1.53.19	INVERSIONES EN EXISTENCIA DE ADQUISICIONES ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS	0.00	0.00	13,206.80	0.00	13,206.80	0.00	13,206.80	0.00
6.3.2.01.11	PENSIONES DE JUBILACION PATRONAL	0.00	0.00	47,868.75	0.00	47,868.75	0.00	47,868.75	0.00
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	0.00	805,537.32	0.00	805,537.32	0.00	805,537.32	0.00
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	0.00	0.00	1,085,458.78	0.00	1,085,458.78	0.00	1,085,458.78	0.00
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER	0.00	0.00	158,731.60	0.00	158,731.60	0.00	158,731.60	0.00
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	0.00	86,851.10	0.00	86,851.10	0.00	86,851.10	0.00
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	0.00	0.00	4,859.80	0.00	4,859.80	0.00	4,859.80	0.00
6.3.3.03.06	ALIMENTACION	0.00	0.00	33,812.90	0.00	33,812.90	0.00	33,812.90	0.00
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	0.00	0.00	1,983.13	0.00	1,983.13	0.00	1,983.13	0.00
6.3.3.04.08	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	0.00	0.00	7,234.92	0.00	7,234.92	0.00	7,234.92	0.00
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	0.00	0.00	39,711.56	0.00	39,711.56	0.00	39,711.56	0.00
6.3.3.05.12	SUBROGACIÓN	0.00	0.00	1,803.20	0.00	1,803.20	0.00	1,803.20	0.00
6.3.3.05.13	ENCARGOS	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	0.00	0.00	93,094.28	0.00	93,094.28	0.00	93,094.28	0.00
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	0.00	0.00	94,036.58	0.00	94,036.58	0.00	94,036.58	0.00
6.3.3.07.09	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	0.00	3,548.58	0.00	3,548.58	0.00	3,548.58	0.00
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	0.00	0.00	18,884.97	0.00	18,884.97	0.00	18,884.97	0.00
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	76,159.59	0.00	76,159.59	0.00	76,159.59	0.00
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	11,322.52	0.00	11,322.52	0.00	11,322.52	0.00
6.3.4.02.41	SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACIÓN EN TELEVISIÓN, RADIO, PRENSA, MEDIOS EN-LINE Y OTROS	0.00	0.00	829.70	0.00	829.70	0.00	829.70	0.00
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	52,788.65	0.00	52,788.65	0.00	52,788.65	0.00
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	0.00	0.00	35,750.47	0.00	35,750.47	0.00	35,750.47	0.00
6.3.4.08.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	28,080.45	0.00	28,080.45	0.00	28,080.45	0.00
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	5,804.15	0.00	5,804.15	0.00	5,804.15	0.00
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	0.00	0.00	1,344.69	0.00	1,344.69	0.00	1,344.69	0.00
6.3.4.08.21	GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	0.00	0.00	77,729.13	0.00	77,729.13	0.00	77,729.13	0.00
6.3.4.45.11	PARTES Y REPUESTOS	0.00	0.00	33,768.19	0.00	33,768.19	0.00	33,768.19	0.00
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES	0.00	0.00	1,989.31	0.00	1,989.31	0.00	1,989.31	0.00
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	0.00	0.00	350,626.11	0.00	350,626.11	0.00	350,626.11	0.00
6.3.5.07.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS EN TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	192,235.05	0.00	192,235.05	0.00	192,235.05	0.00
6.3.6.01.03	A EMPRESAS PUBLICAS	0.00	0.00	36,054.59	0.00	36,054.59	0.00	36,054.59	0.00
6.3.6.10.03	A EMPRESAS PUBLICAS	0.00	0.00	4,085.42	0.00	4,085.42	0.00	4,085.42	0.00
9.1.1.07.01.001	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS USO GENERAL	2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00
9.1.1.09.01.001	GARANTIA EN VALORES BIENES Y DOCUMENTOS	2,180,865.69	0.00	37,444.47	0.00	2,218,310.16	0.00	2,218,310.16	0.00
9.1.1.17.01.001	BIENES NO DEPRECIABLES MOVILIARIOS	6,088.60	0.00	0.00	0.00	6,088.60	0.00	6,088.60	0.00
9.1.1.17.01.003	BIENES NO DEPRECIABLES EQUIPOS Y PAQUETES INFORMATICOS	4,555.59	0.00	0.00	0.00	4,555.59	0.00	4,555.59	0.00
9.1.1.17.01.004	BIENES NO DEPRECIABLES MAQUINARIAS Y EQUIPO	17,317.35	0.00	0.00	0.00	17,317.35	0.00	17,317.35	0.00
9.1.1.17.01.005	BIENES NO DEPRECIABLES HERRAMIENTAS Y EQUIPO	8,963.00	0.00	0.00	0.00	8,963.00	0.00	8,963.00	0.00
9.1.1.17.01.006	BIENES NO DEPRECIABLES EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	4,781.17	0.00	0.00	0.00	4,781.17	0.00	4,781.17	0.00
9.1.1.17.01.007	BIENES NO DEPRECIABLES LIBROS Y COLECCIONES	6,406.76	0.00	0.00	0.00	6,406.76	0.00	6,406.76	0.00
9.2.1.07.01.001	EMISION DE ESPECIES VALORADAS USO GENERAL	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	2,450.00
9.2.1.09.01.001	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES BIENES Y DOCUMENTOS	0.00	2,180,865.69	0.00	37,444.47	0.00	2,218,310.16	0.00	2,218,310.16
9.2.1.17.01.001	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES MOVILIARIOS	0.00	6,088.60	0.00	0.00	0.00	6,088.60	0.00	6,088.60

Código	Descripción	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Flujos Debe	Flujos Haber	Sumas Debe	Sumas Haber	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
9.2.1.17.01.003	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES EQUIPOS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	4,555.59	0.00	0.00	0.00	4,555.59	0.00	4,555.59
9.2.1.17.01.004	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES MAQUINARIA Y EQUIPOS	0.00	17,317.35	0.00	0.00	0.00	17,317.35	0.00	17,317.35
9.2.1.17.01.005	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	0.00	8,963.00	0.00	0.00	0.00	8,963.00	0.00	8,963.00
9.2.1.17.01.006	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	4,781.17	0.00	0.00	0.00	4,781.17	0.00	4,781.17
9.2.1.17.01.007	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES LIBROS Y COLECCIONES	0.00	6,406.76	0.00	0.00	0.00	6,406.76	0.00	6,406.76
Total =>		23,005,929.91	23,005,929.91	56,766,422.8	56,766,422.85	79,772,352.76	79,772,352.76	31,581,343.42	31,581,343.42
Total Deudor=>		31,581,343.42	Total		31,581,343.42		Diferencias =>		0.00

Ab. Ledy Laura Muñoz Peñarrieta
ALCALDESA

Ing. Mirian Pita Parraga
DIRECT. FINANCIERA E

Lcda. Bertha Montes Ferrin
CONTADORA