

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SIMON BOLIVAR

SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL

BALANCE DE COMPROBACION

Al 31/12/2024



CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Crédito	Deudor	Acreedor
1.1.1	Disponibilidades	23,460.70	0.00	7,155,668.10	7,106,166.06	7,179,128.80	7,106,166.06	72,962.74	0.00
1.1.1.01	Cajas Recaudadoras	1,000.00	0.00	714,583.87	714,583.87	715,583.87	714,583.87	1,000.00	0.00
1.1.1.01.08	DUVAL ARREAGA CRESPO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
1.1.1.01.11	OLDEMAR ASTAIZA MARURI	0.00	0.00	269,766.82	269,766.82	269,766.82	269,766.82	0.00	0.00
1.1.1.01.12	ERIKA GALVEZ ROGEL	0.00	0.00	30,672.65	30,672.65	30,672.65	30,672.65	0.00	0.00
1.1.1.01.13	ASDRUBAL ASECIO ACOSTA	0.00	0.00	414,144.40	414,144.40	414,144.40	414,144.40	0.00	0.00
1.1.1.03	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	17,131.35	0.00	5,608,085.61	5,553,858.74	5,625,216.96	5,553,858.74	71,358.22	0.00
1.1.1.03.01	CTA. CTE. 69220005	2,409.43	0.00	5,350,043.96	5,294,032.80	5,352,453.39	5,294,032.80	58,420.59	0.00
1.1.1.03.05	CTA. CTE. 69220032	15.61	0.00	0.00	0.00	15.61	0.00	15.61	0.00
1.1.1.03.07	CTA.CTE.2220233	25.07	0.00	0.00	0.00	25.07	0.00	25.07	0.00
1.1.1.03.11	CTA. CTE. 69220039	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.00
1.1.1.03.14	CTA. CTE. 69220065 MIES - PE	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.06	0.00
1.1.1.03.15	CTA. CTE. 69220058	9,537.84	0.00	0.00	0.00	9,537.84	0.00	9,537.84	0.00
1.1.1.03.17	CTA.CTE.69220073	7.17	0.00	108,447.76	108,454.93	108,454.93	108,454.93	0.00	0.00
1.1.1.03.18	CTA.CTE.69220081 09D17-DIREC DISTRI	5,136.07	0.00	149,593.89	151,371.01	154,729.96	151,371.01	3,358.95	0.00
1.1.1.15	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal	5,329.35	0.00	832,998.62	837,723.45	838,327.97	837,723.45	604.52	0.00
1.1.1.15.02	Banco de Guayaquil	534.52	0.00	0.00	0.00	534.52	0.00	534.52	0.00
1.1.1.15.02.002	CTA. CTE. 1073451	534.52	0.00	0.00	0.00	534.52	0.00	534.52	0.00

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Crédito	Deudor	Acreedor
1.1.1.15.03	Banco del Pacifico	4,794.83	0.00	832,998.62	837,723.45	837,793.45	837,723.45	70.00	0.00
1.1.1.15.03.001	CTA.CTE.7656637	4,794.83	0.00	832,998.62	837,723.45	837,793.45	837,723.45	70.00	0.00
1.1.2	Anticipos de Fondos	30,939.79	0.00	1,530,324.34	1,528,572.33	1,561,264.13	1,528,572.33	32,691.80	0.00
1.1.2.01	Anticipos a Servidores Psblicos	30,381.37	0.00	325,208.23	324,220.60	355,589.60	324,220.60	31,369.00	0.00
1.1.2.01.01	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	10,021.16	0.00	1,048.82	406.06	11,069.98	406.06	10,663.92	0.00
1.1.2.01.02	Anticipos de remuneraciones Tipo B	1,138.68	0.00	366.43	366.43	1,505.11	366.43	1,138.68	0.00
1.1.2.01.03	Anticipo de Remuneracion Tipo C	19,221.53	0.00	323,792.98	323,448.11	343,014.51	323,448.11	19,566.40	0.00
1.1.2.03	Anticipos a Contratistas	0.00	0.00	824,821.05	824,256.67	824,821.05	824,256.67	564.38	0.00
1.1.2.03.01	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0.00	0.00	824,821.05	824,256.67	824,821.05	824,256.67	564.38	0.00
1.1.2.05	Anticipos a Proveedores	0.00	0.00	43,326.76	43,326.76	43,326.76	43,326.76	0.00	0.00
1.1.2.13	Fondos de Reposición	300.00	0.00	7,160.63	6,960.63	7,460.63	6,960.63	500.00	0.00
1.1.2.13.01	Caja Chica Institucional	300.00	0.00	7,160.63	6,960.63	7,460.63	6,960.63	500.00	0.00
1.1.2.22	Egresos Realizados por Recuperar (Pagos efectuados al SRI)	258.42	0.00	0.00	0.00	258.42	0.00	258.42	0.00
1.1.2.38	BONOS ENTREGADOS EN DACION DE PAGO	0.00	0.00	329,807.67	329,807.67	329,807.67	329,807.67	0.00	0.00
1.1.3	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	7,799,854.43	7,315,791.00	7,799,854.43	7,315,791.00	484,063.43	0.00
1.1.3.11	Cuentas por Cobrar Impuestos	0.00	0.00	601,504.02	491,162.18	601,504.02	491,162.18	110,341.84	0.00
1.1.3.11.01	A la Utilidad por la Venta de Predios Urbanos	0.00	0.00	12,424.50	12,424.50	12,424.50	12,424.50	0.00	0.00
1.1.3.11.03	A los Predios Urbanos	0.00	0.00	125,699.05	69,770.41	125,699.05	69,770.41	55,928.64	0.00
1.1.3.11.04	A los Predios Rssticos	0.00	0.00	188,165.02	133,751.82	188,165.02	133,751.82	54,413.20	0.00
1.1.3.11.07	De Alcabalas	0.00	0.00	146,592.68	146,592.68	146,592.68	146,592.68	0.00	0.00

Cuentas		SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Crédito	Deudor	Acreedor
1.1.3.11.07.002	ALCABALAS RECAUDACION PROPIA	0.00	0.00	146,592.68	146,592.68	146,592.68	146,592.68	0.00	0.00
1.1.3.11.08	A los Activos Totales	0.00	0.00	8,801.40	8,801.40	8,801.40	8,801.40	0.00	0.00
1.1.3.11.11	Patentes Comerciales, Industriales y de Servicios	0.00	0.00	34,900.57	34,900.57	34,900.57	34,900.57	0.00	0.00
1.1.3.11.13	Certificado Registro de Propiedad	0.00	0.00	20,081.30	20,081.30	20,081.30	20,081.30	0.00	0.00
1.1.3.11.14	Inscripcion / Reinscripcion	0.00	0.00	64,839.50	64,839.50	64,839.50	64,839.50	0.00	0.00
1.1.3.13	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	343,862.53	294,786.72	343,862.53	294,786.72	49,075.81	0.00
1.1.3.13.01	Ocupación de Lugares Psblicos	0.00	0.00	6,856.08	6,856.08	6,856.08	6,856.08	0.00	0.00
1.1.3.13.02	Especies Fiscales	0.00	0.00	37,727.30	26,547.70	37,727.30	26,547.70	11,179.60	0.00
1.1.3.13.03	Prestación de Servicios	0.00	0.00	24,191.16	24,191.16	24,191.16	24,191.16	0.00	0.00
1.1.3.13.03.002	Tasa Unica de Tramite	0.00	0.00	11,527.60	11,527.60	11,527.60	11,527.60	0.00	0.00
1.1.3.13.03.003	Catastro de Predios Urbanos	0.00	0.00	1,976.34	1,976.34	1,976.34	1,976.34	0.00	0.00
1.1.3.13.03.004	Registro Predio Urbano	0.00	0.00	1,901.14	1,901.14	1,901.14	1,901.14	0.00	0.00
1.1.3.13.03.005	Registro Predio Rural	0.00	0.00	2,896.78	2,896.78	2,896.78	2,896.78	0.00	0.00
1.1.3.13.03.006	Mantenimiento de Cementerio	0.00	0.00	5,889.30	5,889.30	5,889.30	5,889.30	0.00	0.00
1.1.3.13.06	Permisos, Licencias y Patentes	0.00	0.00	7,064.40	7,064.40	7,064.40	7,064.40	0.00	0.00
1.1.3.13.08	Recolección de Basura	0.00	0.00	107,612.53	107,612.53	107,612.53	107,612.53	0.00	0.00
1.1.3.13.09	Aferición de Pesas y Medidas	0.00	0.00	24.40	24.40	24.40	24.40	0.00	0.00
1.1.3.13.10	Aprobación de Planos e Inspección de Construcciones	0.00	0.00	8,739.72	8,739.72	8,739.72	8,739.72	0.00	0.00
1.1.3.13.12	Otras Tasas	0.00	0.00	3,951.65	3,951.65	3,951.65	3,951.65	0.00	0.00
1.1.3.13.12.015	Subdivision de Solares	0.00	0.00	3,811.65	3,811.65	3,811.65	3,811.65	0.00	0.00

Cuentas		SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Crédito	Deudor	Acreedor
1.1.3.13.12.022	Levant-Text-Reprod y edi de los pliegos	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00
1.1.3.13.14	Obras de Alcantarillado y Canalización	0.00	0.00	11,337.61	7,021.40	11,337.61	7,021.40	4,316.21	0.00
1.1.3.13.18	Ctas. por Cobrar Seguridad Ciudadana	0.00	0.00	90,770.00	57,190.00	90,770.00	57,190.00	33,580.00	0.00
1.1.3.13.21	Agua Segura	0.00	0.00	3,131.72	3,131.72	3,131.72	3,131.72	0.00	0.00
1.1.3.13.27	Tasas por administracion	0.00	0.00	2,779.48	2,779.48	2,779.48	2,779.48	0.00	0.00
1.1.3.13.28	Servicio de Agua Segura	0.00	0.00	12,396.48	12,396.48	12,396.48	12,396.48	0.00	0.00
1.1.3.13.29	Faenamiento Ganado Bovino	0.00	0.00	17,880.00	17,880.00	17,880.00	17,880.00	0.00	0.00
1.1.3.13.30	Faenamiento Ganado Porcino	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00
1.1.3.17	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	61,269.06	61,269.06	61,269.06	61,269.06	0.00	0.00
1.1.3.17.02	Terrenos	0.00	0.00	22,750.89	22,750.89	22,750.89	22,750.89	0.00	0.00
1.1.3.17.03	Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	295.00	295.00	295.00	295.00	0.00	0.00
1.1.3.17.05	Tributaria	0.00	0.00	22,889.24	22,889.24	22,889.24	22,889.24	0.00	0.00
1.1.3.17.08	Tributarias	0.00	0.00	11,099.93	11,099.93	11,099.93	11,099.93	0.00	0.00
1.1.3.17.11	Otras Multas	0.00	0.00	3,913.42	3,913.42	3,913.42	3,913.42	0.00	0.00
1.1.3.17.14	Interes por Glosa	0.00	0.00	320.58	320.58	320.58	320.58	0.00	0.00
1.1.3.18	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	1,274,108.18	1,176,714.45	1,274,108.18	1,176,714.45	97,393.73	0.00
1.1.3.18.03	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	1,149,271.40	1,051,877.67	1,149,271.40	1,051,877.67	97,393.73	0.00
1.1.3.18.04	Del Presupuesto General del Estado a los GAD por compensación de Transferencias	0.00	0.00	124,836.78	124,836.78	124,836.78	124,836.78	0.00	0.00
1.1.3.19	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	104.43	104.43	104.43	104.43	0.00	0.00
1.1.3.19.02	Ctas. por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	104.43	104.43	104.43	104.43	0.00	0.00

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Crédito	Deudor	Acreedor
1.1.3.28	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversiones	0.00	0.00	2,778,912.21	2,551,660.16	2,778,912.21	2,551,660.16	227,252.05	0.00
1.1.3.28.01	De Empresas Psblicas	0.00	0.00	97,278.89	97,278.89	97,278.89	97,278.89	0.00	0.00
1.1.3.28.03	Cuentas x Cobrar Transf y Donaciones de Capital e Inversion	0.00	0.00	2,681,633.32	2,454,381.27	2,681,633.32	2,454,381.27	227,252.05	0.00
1.1.3.36	Cuentas por Cobrar Financiamiento Psblico	0.00	0.00	685,590.51	685,590.51	685,590.51	685,590.51	0.00	0.00
1.1.3.36.01	De Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	685,590.51	685,590.51	685,590.51	685,590.51	0.00	0.00
1.1.3.81	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	389,624.56	389,624.56	389,624.56	389,624.56	0.00	0.00
1.1.3.81.01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	389,624.56	389,624.56	389,624.56	389,624.56	0.00	0.00
1.1.3.97	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	0.00	0.00	547,672.32	547,672.32	547,672.32	547,672.32	0.00	0.00
1.1.3.98	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	1,117,206.61	1,117,206.61	1,117,206.61	1,117,206.61	0.00	0.00
1.2.2	Inversiones Permanentes	115,375.00	0.00	0.00	0.00	115,375.00	0.00	115,375.00	0.00
1.2.2.05	Inversiones en Tktulos	115,375.00	0.00	0.00	0.00	115,375.00	0.00	115,375.00	0.00
1.2.2.05.04	Acciones	115,375.00	0.00	0.00	0.00	115,375.00	0.00	115,375.00	0.00
1.2.4	Deudores Financieros	3,027,012.23	0.00	4,489.01	2,085,635.53	3,031,501.24	2,085,635.53	945,865.71	0.00
1.2.4.97	Anticipos por Devengar Ejercicios anteriores	1,200,101.94	0.00	0.00	952,874.43	1,200,101.94	952,874.43	247,227.51	0.00
1.2.4.97.03	De Anticipos por Devengar de Ejericios Anteriores de GAD's y Empresas Psblicas Constituidas de Obra	625,754.96	0.00	0.00	547,672.32	625,754.96	547,672.32	78,082.64	0.00
1.2.4.97.07	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's BIENES Y SERVICIOS	2,881.82	0.00	0.00	2,288.24	2,881.82	2,288.24	593.58	0.00
1.2.4.97.08	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's SERVICIOS	571,465.16	0.00	0.00	402,913.87	571,465.16	402,913.87	168,551.29	0.00
1.2.4.98	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	1,826,910.29	0.00	4,489.01	1,132,761.10	1,831,399.30	1,132,761.10	698,638.20	0.00
1.2.4.98.01	Cuentas por Cobrar Anos Anteriores	1,826,910.29	0.00	4,489.01	1,132,761.10	1,831,399.30	1,132,761.10	698,638.20	0.00
1.2.4.98.01.012	Ctas. Por Cobrar Predios Urbanos 2006	495.45	0.00	0.00	161.85	495.45	161.85	333.60	0.00

Cuentas		SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Crédito	Deudor	Acreedor
1.2.4.98.01.021	Ctas. Por Cobrar Predios Rssticos 2004	433.52	0.00	0.00	0.00	433.52	0.00	433.52	0.00
1.2.4.98.01.022	Ctas. Por Cobrar Predios Rssticos 2005	731.12	0.00	0.00	0.00	731.12	0.00	731.12	0.00
1.2.4.98.01.023	Ctas. Por Cobrar Predios Rssticos 2006	818.35	0.00	0.00	0.00	818.35	0.00	818.35	0.00
1.2.4.98.01.024	Cuentas por Cobrar Predios Urbanos 2007	604.89	0.00	161.76	0.00	766.65	0.00	766.65	0.00
1.2.4.98.01.025	Cuentas por Cobrar Predios Rusticos 2007	985.14	0.00	36.51	0.00	1,021.65	0.00	1,021.65	0.00
1.2.4.98.01.026	Cuentas por Cobrar Predios Urbanos 2008	858.42	0.00	0.00	151.22	858.42	151.22	707.20	0.00
1.2.4.98.01.030	Especies Fiscales	53,918.50	0.00	150.10	9,882.00	54,068.60	9,882.00	44,186.60	0.00
1.2.4.98.01.034	Otras Contribuciones	1,924.65	0.00	16.45	78.96	1,941.10	78.96	1,862.14	0.00
1.2.4.98.01.035	Cuentas por Cobrar Seguridad Ciudadana	179,644.24	0.00	50.90	31,339.63	179,695.14	31,339.63	148,355.51	0.00
1.2.4.98.01.036	Obras de Regeneracion Urbana	22,996.98	0.00	1.93	1,770.91	22,998.91	1,770.91	21,228.00	0.00
1.2.4.98.01.037	A los Predios Urbanos	11,898.79	0.00	688.89	322.72	12,587.68	322.72	12,264.96	0.00
1.2.4.98.01.038	A los Predios Rusticos	18,025.15	0.00	295.70	1,611.62	18,320.85	1,611.62	16,709.23	0.00
1.2.4.98.01.039	Cuentas por Cobrar Predios Urbanos 2014	5,215.07	0.00	146.47	172.86	5,361.54	172.86	5,188.68	0.00
1.2.4.98.01.040	Cuentas por Cobrar Predios Rusticos 2014	5,309.08	0.00	151.30	467.81	5,460.38	467.81	4,992.57	0.00
1.2.4.98.01.041	Cuentas por Cobrar PU 2015	6,061.56	0.00	197.91	227.13	6,259.47	227.13	6,032.34	0.00
1.2.4.98.01.042	Cuentas por Cobrar PR 2015	6,038.54	0.00	138.97	571.12	6,177.51	571.12	5,606.39	0.00
1.2.4.98.01.043	Cuentas por Cobrar tasas Cuerpo de Bomberos	54,907.71	0.00	0.00	0.00	54,907.71	0.00	54,907.71	0.00
1.2.4.98.01.044	Cuentas por Cobrar PU 2016	7,862.39	0.00	220.02	411.38	8,082.41	411.38	7,671.03	0.00
1.2.4.98.01.045	Cuentas por Cobrar PR 2016	8,819.67	0.00	173.02	789.20	8,992.69	789.20	8,203.49	0.00
1.2.4.98.01.046	Cuentas por Cobrar PU 2017	9,443.46	0.00	231.45	519.59	9,674.91	519.59	9,155.32	0.00

Cuentas		SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Crédito	Deudor	Acreedor
1.2.4.98.01.047	Cuentas por Cobrar PR 2017	10,236.80	0.00	173.22	906.65	10,410.02	906.65	9,503.37	0.00
1.2.4.98.01.048	Obras de Alcantarillado y Canalizacion	40,539.70	0.00	198.43	5,082.45	40,738.13	5,082.45	35,655.68	0.00
1.2.4.98.01.049	Ocupacion de Lugares Publicos	124.00	0.00	0.00	0.00	124.00	0.00	124.00	0.00
1.2.4.98.01.050	Subrogacion de la deuda	6,200.66	0.00	0.00	0.00	6,200.66	0.00	6,200.66	0.00
1.2.4.98.01.053	Caja chica institucional	400.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
1.2.4.98.01.054	Caja chica en Proyectos y programas	2,887.13	0.00	0.00	2,887.13	2,887.13	2,887.13	0.00	0.00
1.2.4.98.01.056	Debitos de Tesoreria	508.58	0.00	0.00	508.58	508.58	508.58	0.00	0.00
1.2.4.98.01.057	Egresos Realizados por recuperar	10,875.36	0.00	918.51	11,793.87	11,793.87	11,793.87	0.00	0.00
1.2.4.98.01.059	Cuentas por Cobrar P U 2018	21,284.05	0.00	369.29	1,407.26	21,653.34	1,407.26	20,246.08	0.00
1.2.4.98.01.060	Cuentas por Cobrar PR 2018	12,365.91	0.00	164.05	1,186.22	12,529.96	1,186.22	11,343.74	0.00
1.2.4.98.01.061	Cuenta por Cobrar PU 2019	25,154.86	0.00	0.00	2,653.90	25,154.86	2,653.90	22,500.96	0.00
1.2.4.98.01.062	Cuenta por Cobrar PR 2019	13,828.91	0.00	0.00	1,797.24	13,828.91	1,797.24	12,031.67	0.00
1.2.4.98.01.063	Cuenta por Cobrar PR 2020	18,523.85	0.00	0.00	3,545.53	18,523.85	3,545.53	14,978.32	0.00
1.2.4.98.01.064	Cuenta por Cobrar PU 2020	26,013.74	0.00	0.00	2,870.73	26,013.74	2,870.73	23,143.01	0.00
1.2.4.98.01.065	Cuenta por Cobrar PU 2021	29,589.41	0.00	0.00	4,361.31	29,589.41	4,361.31	25,228.10	0.00
1.2.4.98.01.066	Cuenta por Cobrar PR 2021	22,739.45	0.00	4.13	7,150.44	22,743.58	7,150.44	15,593.14	0.00
1.2.4.98.01.067	Ctas x cobrar tranf y donac Corrientes	296,826.90	0.00	0.00	296,826.90	296,826.90	296,826.90	0.00	0.00
1.2.4.98.01.069	Ctas x cobrar Tranf y Donac Cap e Inver	692,596.11	0.00	0.00	692,596.11	692,596.11	692,596.11	0.00	0.00
1.2.4.98.01.070	Ctas x Cobrar Reintegro de Iva	12,732.23	0.00	0.00	0.00	12,732.23	0.00	12,732.23	0.00
1.2.4.98.01.073	Cuenta por Cobrar PU 2022	38,050.84	0.00	0.00	5,799.96	38,050.84	5,799.96	32,250.88	0.00

Cuentas		SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Crédito	Deudor	Acreedor
1.2.4.98.01.074	Cuenta por Cobrar PR 2022	32,963.21	0.00	0.00	12,321.05	32,963.21	12,321.05	20,642.16	0.00
1.2.4.98.01.075	Cuentas por Cobrar PR 2023	43,848.46	0.00	0.00	19,146.97	43,848.46	19,146.97	24,701.49	0.00
1.2.4.98.01.076	Cuentas por Cobrar PU 2023	47,051.61	0.00	0.00	11,040.80	47,051.61	11,040.80	36,010.81	0.00
1.2.4.98.01.077	Cuentas por Cobrar por Patrimonio	24,575.84	0.00	0.00	0.00	24,575.84	0.00	24,575.84	0.00
1.3.1	Existencias para Consumo Corriente e Inversión	16,463.37	0.00	65,169.44	56,311.24	81,632.81	56,311.24	25,321.57	0.00
1.3.1.01	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	16,463.37	0.00	65,169.44	56,311.24	81,632.81	56,311.24	25,321.57	0.00
1.3.1.01.01	Existencias de Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	1,164.75	1,164.75	1,164.75	1,164.75	0.00	0.00
1.3.1.01.02	Existencias de Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	3,800.72	0.00	12,804.00	12,804.00	16,604.72	12,804.00	3,800.72	0.00
1.3.1.01.03	Inventarios de Lubricantes	456.90	0.00	6,557.60	6,557.60	7,014.50	6,557.60	456.90	0.00
1.3.1.01.04	Existencias de Materiales de Oficina	3,363.19	0.00	3,147.09	359.88	6,510.28	359.88	6,150.40	0.00
1.3.1.01.05	Existencias de Materiales de Aseo	2,986.50	0.00	3,879.97	1,330.18	6,866.47	1,330.18	5,536.29	0.00
1.3.1.01.11	Existencias de Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Pinturas	0.00	0.00	14,388.71	14,385.34	14,388.71	14,385.34	3.37	0.00
1.3.1.01.13	Existencias de Repuestos y Accesorios	2,859.06	0.00	23,078.62	19,560.79	25,937.68	19,560.79	6,376.89	0.00
1.3.1.01.20	Menaje de Cocina, Hogar, Aceite y Aceite de Ofi	2,997.00	0.00	148.70	148.70	3,145.70	148.70	2,997.00	0.00
1.4.1	Bienes de Administración	2,304,284.75	727,161.25	18,939.31	0.00	2,323,224.06	727,161.25	1,596,062.81	0.00
1.4.1.01	Bienes Muebles	1,591,753.81	0.00	18,939.31	0.00	1,610,693.12	0.00	1,610,693.12	0.00
1.4.1.01.03	Mobiliarios	125,175.68	0.00	0.00	0.00	125,175.68	0.00	125,175.68	0.00
1.4.1.01.04	Maquinarias y Equipos	348,909.39	0.00	14,319.67	0.00	363,229.06	0.00	363,229.06	0.00
1.4.1.01.05	Vehículo	697,511.28	0.00	0.00	0.00	697,511.28	0.00	697,511.28	0.00
1.4.1.01.06	Herramientas	27,002.20	0.00	0.00	0.00	27,002.20	0.00	27,002.20	0.00

Cuentas		SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Crédito	Deudor	Acreedor
1.4.1.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informíticos	355,531.32	0.00	4,619.64	0.00	360,150.96	0.00	360,150.96	0.00
1.4.1.01.08	Bienes Artksticos y Culturales	3,688.00	0.00	0.00	0.00	3,688.00	0.00	3,688.00	0.00
1.4.1.01.09	Libros y Colecciones	41.00	0.00	0.00	0.00	41.00	0.00	41.00	0.00
1.4.1.01.11	Partes y Repuestos	33,894.94	0.00	0.00	0.00	33,894.94	0.00	33,894.94	0.00
1.4.1.03	Bienes Inmuebles	712,530.94	0.00	0.00	0.00	712,530.94	0.00	712,530.94	0.00
1.4.1.03.01	Terrenos	466,127.30	0.00	0.00	0.00	466,127.30	0.00	466,127.30	0.00
1.4.1.03.02	Edificios, Locales y Residencias	246,403.64	0.00	0.00	0.00	246,403.64	0.00	246,403.64	0.00
1.4.1.99	(-) Depreciación Acumulada	0.00	727,161.25	0.00	0.00	0.00	727,161.25	0.00	727,161.25
1.4.1.99.03	Mobiliarios	0.00	31,715.95	0.00	0.00	0.00	31,715.95	0.00	31,715.95
1.4.1.99.04	Maquinarias y Equipos	0.00	54,382.89	0.00	0.00	0.00	54,382.89	0.00	54,382.89
1.4.1.99.05	Vehkculos	0.00	226,347.60	0.00	0.00	0.00	226,347.60	0.00	226,347.60
1.4.1.99.06	Herramientas	0.00	124,959.35	0.00	0.00	0.00	124,959.35	0.00	124,959.35
1.4.1.99.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informíticos	0.00	225,909.31	0.00	0.00	0.00	225,909.31	0.00	225,909.31
1.4.1.99.08	Bienes Artksticos y Culturales	0.00	778.00	0.00	0.00	0.00	778.00	0.00	778.00
1.4.1.99.09	Libros y Colecciones	0.00	49,647.21	0.00	0.00	0.00	49,647.21	0.00	49,647.21
1.4.1.99.11	Partes y Repuestos	0.00	13,420.94	0.00	0.00	0.00	13,420.94	0.00	13,420.94
1.4.2	Bienes de Producción	29,689.79	9,636.99	0.00	0.00	29,689.79	9,636.99	20,052.80	0.00
1.4.2.01	Bienes Muebles	29,689.79	0.00	0.00	0.00	29,689.79	0.00	29,689.79	0.00
1.4.2.01.03	Mobiliarios	4,121.00	0.00	0.00	0.00	4,121.00	0.00	4,121.00	0.00
1.4.2.01.04	Maquinarias y Equipos	11,261.20	0.00	0.00	0.00	11,261.20	0.00	11,261.20	0.00

Cuentas		SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Crédito	Deudor	Acreedor
1.4.2.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	12,854.70	0.00	0.00	0.00	12,854.70	0.00	12,854.70	0.00
1.4.2.01.11	Partes y Repuestos	1,452.89	0.00	0.00	0.00	1,452.89	0.00	1,452.89	0.00
1.4.2.99	(-) Depreciación Acumulada	0.00	9,636.99	0.00	0.00	0.00	9,636.99	0.00	9,636.99
1.4.2.99.03	Mobiliarios	0.00	1,233.15	0.00	0.00	0.00	1,233.15	0.00	1,233.15
1.4.2.99.04	Maquinarias y Equipos	0.00	3,985.26	0.00	0.00	0.00	3,985.26	0.00	3,985.26
1.4.2.99.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	3,761.40	0.00	0.00	0.00	3,761.40	0.00	3,761.40
1.4.2.99.08	Partes y Repuestos	0.00	657.18	0.00	0.00	0.00	657.18	0.00	657.18
1.4.3	Bienes de Infraestructura	1,967,706.43	0.00	0.00	0.00	1,967,706.43	0.00	1,967,706.43	0.00
1.4.3.01	Obras de Infraestructura	1,967,706.43	0.00	0.00	0.00	1,967,706.43	0.00	1,967,706.43	0.00
1.4.3.01.01	Infraestructura de Agua Potable	31,272.20	0.00	0.00	0.00	31,272.20	0.00	31,272.20	0.00
1.4.3.01.03	Infraestructura de Alcantarillado	303,658.56	0.00	0.00	0.00	303,658.56	0.00	303,658.56	0.00
1.4.3.01.04	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	1,070,303.71	0.00	0.00	0.00	1,070,303.71	0.00	1,070,303.71	0.00
1.4.3.01.07	Construcciones y Edificaciones	562,471.96	0.00	0.00	0.00	562,471.96	0.00	562,471.96	0.00
1.5.1	Inversiones en Obras en Proceso	14,469,872.94	0.00	3,163,216.16	0.00	17,633,089.10	0.00	17,633,089.10	0.00
1.5.1.11	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	365,188.89	0.00	365,188.89	0.00	365,188.89	0.00
1.5.1.11.05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	172,087.52	0.00	172,087.52	0.00	172,087.52	0.00
1.5.1.11.06	Salarios Unificados	0.00	0.00	193,101.37	0.00	193,101.37	0.00	193,101.37	0.00
1.5.1.12	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	87,905.40	0.00	87,905.40	0.00	87,905.40	0.00
1.5.1.12.03	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	55,174.05	0.00	55,174.05	0.00	55,174.05	0.00
1.5.1.12.04	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	32,731.35	0.00	32,731.35	0.00	32,731.35	0.00

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Crédito	Deudor	Acreedor
1.5.1.15	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	215,223.48	0.00	215,223.48	0.00	215,223.48	0.00
1.5.1.15.10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	215,223.48	0.00	215,223.48	0.00	215,223.48	0.00
1.5.1.16	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	101,452.44	0.00	101,452.44	0.00	101,452.44	0.00
1.5.1.16.01	Aporte Patronal	0.00	0.00	68,280.13	0.00	68,280.13	0.00	68,280.13	0.00
1.5.1.16.02	Fondo de Reserva	0.00	0.00	33,172.31	0.00	33,172.31	0.00	33,172.31	0.00
1.5.1.18	Indemnizaciones	0.00	0.00	24,224.91	0.00	24,224.91	0.00	24,224.91	0.00
1.5.1.18.03	Despido Intempestivo	0.00	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00
1.5.1.18.04	Compensación por Desahucio	0.00	0.00	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00
1.5.1.18.07	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesación de	0.00	0.00	18,099.91	0.00	18,099.91	0.00	18,099.91	0.00
1.5.1.32	Servicios Generales	0.00	0.00	826,458.99	0.00	826,458.99	0.00	826,458.99	0.00
1.5.1.32.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	689.50	0.00	689.50	0.00	689.50	0.00
1.5.1.32.05	Especticulos Culturales y Sociales	0.00	0.00	105,810.00	0.00	105,810.00	0.00	105,810.00	0.00
1.5.1.32.09	Servicios de Aseo	0.00	0.00	708,631.54	0.00	708,631.54	0.00	708,631.54	0.00
1.5.1.32.35	Servicio de Alimentacion	0.00	0.00	10,094.68	0.00	10,094.68	0.00	10,094.68	0.00
1.5.1.32.55	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	1,233.27	0.00	1,233.27	0.00	1,233.27	0.00
1.5.1.34	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	53,564.51	0.00	53,564.51	0.00	53,564.51	0.00
1.5.1.34.02	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	43,384.32	0.00	43,384.32	0.00	43,384.32	0.00
1.5.1.34.04	Gastos en Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	1,504.99	0.00	1,504.99	0.00	1,504.99	0.00
1.5.1.34.18	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vkas Internas	0.00	0.00	8,675.20	0.00	8,675.20	0.00	8,675.20	0.00
1.5.1.35	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	43,666.61	0.00	43,666.61	0.00	43,666.61	0.00

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Crédito	Deudor	Acreedor
1.5.1.35.02	Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	1,666.61	0.00	1,666.61	0.00	1,666.61	0.00
1.5.1.35.04	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00
1.5.1.36	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	133,322.17	0.00	133,322.17	0.00	133,322.17	0.00
1.5.1.36.05	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	0.00	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00
1.5.1.36.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicio	0.00	0.00	41,353.17	0.00	41,353.17	0.00	41,353.17	0.00
1.5.1.36.09	Investigación Profesional y Anilisis de Laboratorio	0.00	0.00	969.00	0.00	969.00	0.00	969.00	0.00
1.5.1.38	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	94,809.26	0.00	94,809.26	0.00	94,809.26	0.00
1.5.1.38.02	Vestuario, Lencerka y Prendas de Protección	0.00	0.00	1,007.27	0.00	1,007.27	0.00	1,007.27	0.00
1.5.1.38.03	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	516.18	0.00	516.18	0.00	516.18	0.00
1.5.1.38.04	Materiales de Oficina	0.00	0.00	4,879.08	0.00	4,879.08	0.00	4,879.08	0.00
1.5.1.38.05	Materiales de Aseo	0.00	0.00	4,018.75	0.00	4,018.75	0.00	4,018.75	0.00
1.5.1.38.07	Materiales de Impresión, Fotografka, Reproducción y Substratos	0.00	0.00	1,069.80	0.00	1,069.80	0.00	1,069.80	0.00
1.5.1.38.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomerka y Carpinterka	0.00	0.00	73,498.48	0.00	73,498.48	0.00	73,498.48	0.00
1.5.1.38.12	Materiales Didicticos	0.00	0.00	1,817.17	0.00	1,817.17	0.00	1,817.17	0.00
1.5.1.38.13	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	2,872.53	0.00	2,872.53	0.00	2,872.53	0.00
1.5.1.38.19	Adquisicinn de accesorios e insumos Quimicos y Organicos	0.00	0.00	5,130.00	0.00	5,130.00	0.00	5,130.00	0.00
1.5.1.45	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	11,850.13	0.00	11,850.13	0.00	11,850.13	0.00
1.5.1.45.03	Mobiliarios	0.00	0.00	6,939.95	0.00	6,939.95	0.00	6,939.95	0.00
1.5.1.45.06	Herramientas	0.00	0.00	3.48	0.00	3.48	0.00	3.48	0.00
1.5.1.45.08	Bienes Artksticos y Culturales	0.00	0.00	4,906.70	0.00	4,906.70	0.00	4,906.70	0.00

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Crédito	Deudor	Acreedor
1.5.1.47	DIETAS	0.00	0.00	5,816.25	0.00	5,816.25	0.00	5,816.25	0.00
1.5.1.47.01	Dietas	0.00	0.00	5,816.25	0.00	5,816.25	0.00	5,816.25	0.00
1.5.1.51	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	1,089,520.85	0.00	1,089,520.85	0.00	1,089,520.85	0.00
1.5.1.51.01	Infraestructura de Agua Potable	0.00	0.00	99,991.89	0.00	99,991.89	0.00	99,991.89	0.00
1.5.1.51.04	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	0.00	0.00	29,999.28	0.00	29,999.28	0.00	29,999.28	0.00
1.5.1.51.05	Obras Psblicas de Transporte y Vkas	0.00	0.00	140,744.69	0.00	140,744.69	0.00	140,744.69	0.00
1.5.1.51.07	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	41,911.89	0.00	41,911.89	0.00	41,911.89	0.00
1.5.1.51.99	Otras Obras de Infraestructura	0.00	0.00	776,873.10	0.00	776,873.10	0.00	776,873.10	0.00
1.5.1.55	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	7,999.31	0.00	7,999.31	0.00	7,999.31	0.00
1.5.1.55.01	En Obras de Infraestructura	0.00	0.00	7,999.31	0.00	7,999.31	0.00	7,999.31	0.00
1.5.1.58	Transferencias para Inversión al Sector Psblico	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1.5.1.58.03	A Empresas Psblicas	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
1.5.1.59	Donaciones para Inversión al Sector Privado Interno	0.00	0.00	2,212.96	0.00	2,212.96	0.00	2,212.96	0.00
1.5.1.59.04	Al Sector Privado no Financiero	0.00	0.00	143.04	0.00	143.04	0.00	143.04	0.00
1.5.1.59.09	A Jubilados Patronales	0.00	0.00	2,069.92	0.00	2,069.92	0.00	2,069.92	0.00
1.5.1.92	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	14,469,872.94	0.00	0.00	0.00	14,469,872.94	0.00	14,469,872.94	0.00
1.5.1.92.00	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	14,469,872.94	0.00	0.00	0.00	14,469,872.94	0.00	14,469,872.94	0.00
2.1.2	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	320,758.60	342,522.72	354,259.23	342,522.72	675,017.83	0.00	332,495.11
2.1.2.01	Depósitos de Intermediación	0.00	213,343.52	71,808.24	78,038.56	71,808.24	291,382.08	0.00	219,573.84
2.1.2.05	Anticipos por Bienes y Servicios	0.00	7,857.36	62,693.64	81,726.21	62,693.64	89,583.57	0.00	26,889.93

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Crédito	Deudor	Acreedor
2.1.2.07	Obligaciones de Otros Entes Psblicos	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
2.1.2.09	Depositos pendientes de aplicacion	0.00	60,456.95	131,147.95	128,553.30	131,147.95	189,010.25	0.00	57,862.30
2.1.2.50	Fondos a Otorgarse - Adminsitracion Publica Central	0.00	15,536.08	0.00	0.00	0.00	15,536.08	0.00	15,536.08
2.1.2.81	Depositos y fondos para el SRI	0.00	23,514.69	76,872.89	65,941.16	76,872.89	89,455.85	0.00	12,582.96
2.1.2.81.01	Depositos y Fondos para el SRI Ret. Fte. 1%	0.00	557.65	757.06	429.85	757.06	987.50	0.00	230.44
2.1.2.81.02	Depositos y Fondos para SRI Ret. Fte. 2%	0.00	0.00	867.69	867.69	867.69	867.69	0.00	0.00
2.1.2.81.03	Depositos y Fondos para el SRI Ret. Fte. 8%	0.00	709.05	755.05	46.00	755.05	755.05	0.00	0.00
2.1.2.81.04	Depositos y Fondos para el SRI Ret. Fte. 10%	0.00	1,621.64	10,201.15	11,416.42	10,201.15	13,038.06	0.00	2,836.91
2.1.2.81.06	Depositos y Fondos para el SRI Rte. IVA 70%	0.00	64.32	0.00	0.00	0.00	64.32	0.00	64.32
2.1.2.81.07	Depositos y Fondos para el SRI Rte. IVA. 100%	0.00	49.36	0.00	0.00	0.00	49.36	0.00	49.36
2.1.2.81.08	Depositos y Fondos para el SRI Ret. Fte. 1.75%	0.00	11,390.45	30,404.98	23,360.69	30,404.98	34,751.14	0.00	4,346.16
2.1.2.81.09	Depositos y Fondos para el SRI Ret. Fte. 2.75%	0.00	9,122.22	33,886.96	29,791.44	33,886.96	38,913.66	0.00	5,026.70
2.1.2.81.10	Depositos y Fondos para el SRI Ret. Fte. 3 %	0.00	0.00	0.00	29.07	0.00	29.07	0.00	29.07
2.1.3	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	7,276,273.46	8,957,943.20	7,276,273.46	8,957,943.20	0.00	1,681,669.74
2.1.3.51	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	1,356,073.69	1,496,313.19	1,356,073.69	1,496,313.19	0.00	140,239.50
2.1.3.53	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	266,342.66	378,677.39	266,342.66	378,677.39	0.00	112,334.73
2.1.3.53.00	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios Proveedor	0.00	0.00	255,615.94	367,950.67	255,615.94	367,950.67	0.00	112,334.73
2.1.3.53.01	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios Imp. Renta 1%	0.00	0.00	161.46	161.46	161.46	161.46	0.00	0.00
2.1.3.53.03	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios - Rte. Fte. 8%	0.00	0.00	46.00	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00
2.1.3.53.04	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios - Rte. Fte. 10%	0.00	0.00	6,707.69	6,707.69	6,707.69	6,707.69	0.00	0.00

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Crédito	Deudor	Acreedor
2.1.3.53.15	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios Imp. Renta 1.75%	0.00	0.00	2,036.40	2,036.40	2,036.40	2,036.40	0.00	0.00
2.1.3.53.16	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios Imp. Renta 2.75%	0.00	0.00	1,775.17	1,775.17	1,775.17	1,775.17	0.00	0.00
2.1.3.56	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0.00	0.00	233,217.52	263,203.13	233,217.52	263,203.13	0.00	29,985.61
2.1.3.56.00	Cuentas por Pagar Intereses Sector Publico Financiero	0.00	0.00	126,464.12	126,464.12	126,464.12	126,464.12	0.00	0.00
2.1.3.56.01	Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Tktulos y Valores	0.00	0.00	99,544.62	99,544.62	99,544.62	99,544.62	0.00	0.00
2.1.3.56.02	Comisiones y Otros Cargos Amortizacion Deuda con BDE	0.00	0.00	2,488.64	2,488.64	2,488.64	2,488.64	0.00	0.00
2.1.3.56.03	Cuentas por Pagar Intereses Sector Privado no Financiero	0.00	0.00	4,720.14	34,705.75	4,720.14	34,705.75	0.00	29,985.61
2.1.3.57	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	29,741.09	29,847.86	29,741.09	29,847.86	0.00	106.77
2.1.3.57.00	Cuentas por pagar Otros Gastos - Rte. Fte. 1%	0.00	0.00	230.11	230.11	230.11	230.11	0.00	0.00
2.1.3.57.01	Cuentas por pagar otros Gastos Proveedor	0.00	0.00	29,456.20	29,562.97	29,456.20	29,562.97	0.00	106.77
2.1.3.57.04	Cuentas por Pagar Otros Gastos - Rte. Fte. 10%	0.00	0.00	54.78	54.78	54.78	54.78	0.00	0.00
2.1.3.58	Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes	0.00	0.00	61,302.47	61,302.47	61,302.47	61,302.47	0.00	0.00
2.1.3.71	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	710,259.58	793,995.12	710,259.58	793,995.12	0.00	83,735.54
2.1.3.73	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	637,393.17	1,163,671.67	637,393.17	1,163,671.67	0.00	526,278.50
2.1.3.73.00	Ctas. x Pag. Bienes/Serv. para Inv. - Proveedor	0.00	0.00	603,697.98	1,129,976.48	603,697.98	1,129,976.48	0.00	526,278.50
2.1.3.73.01	Ctas. x Pag. Bienes/Serv. para Inv. - Rte. Fte. 1%	0.00	0.00	38.28	38.28	38.28	38.28	0.00	0.00
2.1.3.73.02	Ctas. x Pag. Bienes/Serv. para Inv. - Rte. Fte. 2%	0.00	0.00	867.69	867.69	867.69	867.69	0.00	0.00
2.1.3.73.04	Ctas. x Pag. Bienes/Serv. para Inv. - Rte. Fte. 10%	0.00	0.00	4,302.64	4,302.64	4,302.64	4,302.64	0.00	0.00
2.1.3.73.15	Ctas. x Pag. Bienes/Serv. para Inv. - Rte. Fte. 1.75%	0.00	0.00	1,804.10	1,804.10	1,804.10	1,804.10	0.00	0.00
2.1.3.73.16	Ctas. x Pag. Bienes/Serv. para Inv. - Rte. Fte. 2.75%	0.00	0.00	26,653.41	26,653.41	26,653.41	26,653.41	0.00	0.00

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Crédito	Deudor	Acreedor
2.1.3.73.17	Ctas. x Pag. Bienes/Serv. para Inv. Rte. Fte. 3 %	0.00	0.00	29.07	29.07	29.07	29.07	0.00	0.00
2.1.3.75	Cuentas por Pagar Obras Psblicas	0.00	0.00	977,615.51	1,097,520.16	977,615.51	1,097,520.16	0.00	119,904.65
2.1.3.75.00	Ctas. x Pag. Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	958,408.90	1,078,313.55	958,408.90	1,078,313.55	0.00	119,904.65
2.1.3.75.11	Ctas x Pag Obras Publicas-Rte. Fte. 1.75%	0.00	0.00	19,206.61	19,206.61	19,206.61	19,206.61	0.00	0.00
2.1.3.77	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	5,710.50	5,816.25	5,710.50	5,816.25	0.00	105.75
2.1.3.77.00	Ctas por Pag Otros Gastos de Inver - Proveedor	0.00	0.00	5,710.50	5,816.25	5,710.50	5,816.25	0.00	105.75
2.1.3.78	Cuentas por Pagar Transferencias para Inversión	0.00	0.00	214,493.64	236,138.32	214,493.64	236,138.32	0.00	21,644.68
2.1.3.78.00	Ctas. x Pag. Trasn. y Donaciones para Inversion - Proveedor	0.00	0.00	212,779.47	234,424.15	212,779.47	234,424.15	0.00	21,644.68
2.1.3.78.04	Ctas. x Pag. Trasn. y Donaciones para Inversion - Rte. Fte. 1.75%	0.00	0.00	351.31	351.31	351.31	351.31	0.00	0.00
2.1.3.78.09	Ctas. x Pag. Trasn. y Dona para Inver - Rte. Fte. 2.75%	0.00	0.00	1,362.86	1,362.86	1,362.86	1,362.86	0.00	0.00
2.1.3.81	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	389,624.56	389,624.56	389,624.56	389,624.56	0.00	0.00
2.1.3.81.14	Cuentas por Pagar IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SRI 13.3% (EN DEFERENCIA)	0.00	0.00	389,624.56	389,624.56	389,624.56	389,624.56	0.00	0.00
2.1.3.84	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	13,380.17	18,939.31	13,380.17	18,939.31	0.00	5,559.14
2.1.3.84.00	Cuentas por pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion	0.00	0.00	13,066.59	18,625.73	13,066.59	18,625.73	0.00	5,559.14
2.1.3.84.04	Cuentas por Pagar Inv en Bienes de Lrg Dur Rte Fte 1.75%	0.00	0.00	313.58	313.58	313.58	313.58	0.00	0.00
2.1.3.96	Cuentas por Pagar AMORTIZACION DE LA DEUDA	0.00	0.00	1,395,021.35	2,036,796.22	1,395,021.35	2,036,796.22	0.00	641,774.87
2.1.3.96.00	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Psblica	0.00	0.00	702,768.08	702,768.08	702,768.08	702,768.08	0.00	0.00
2.1.3.96.01	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Privada	0.00	0.00	692,253.27	1,334,028.14	692,253.27	1,334,028.14	0.00	641,774.87
2.1.3.98	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	986,097.55	986,097.55	986,097.55	986,097.55	0.00	0.00
2.2.3	Empréstitos	0.00	2,934,043.18	2,036,796.22	685,590.51	2,036,796.22	3,619,633.69	0.00	1,582,837.47

Cuentas		SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Crédito	Deudor	Acreedor
2.2.3.01	Créditos Internos	0.00	2,934,043.18	2,036,796.22	685,590.51	2,036,796.22	3,619,633.69	0.00	1,582,837.47
2.2.3.01.01	Créditos del Sector Psblico Financiero	0.00	1,911,594.25	702,768.08	0.00	702,768.08	1,911,594.25	0.00	1,208,826.17
2.2.3.01.01.010	CONTRATO 45466 MURO LORENZO GARAICOA	0.00	40,588.02	40,588.02	0.00	40,588.02	40,588.02	0.00	0.00
2.2.3.01.01.012	CONTRATO 45944 DESARROLLO TECNOLOGICO	0.00	1,871,006.23	662,180.06	0.00	662,180.06	1,871,006.23	0.00	1,208,826.17
2.2.3.01.04	Créditos del Sector Privado no Financiero	0.00	1,022,448.93	1,334,028.14	685,590.51	1,334,028.14	1,708,039.44	0.00	374,011.30
2.2.3.01.04.001	CONSORCIO MARISCAL SUCRE	0.00	1,022,448.93	1,334,028.14	685,590.51	1,334,028.14	1,708,039.44	0.00	374,011.30
2.2.4	Financieros	0.00	1,818,912.82	1,205,554.09	2,330.24	1,205,554.09	1,821,243.06	0.00	615,688.97
2.2.4.98	Cuentas por Pagar Anos Anteriores	0.00	1,818,912.82	1,205,554.09	2,330.24	1,205,554.09	1,821,243.06	0.00	615,688.97
2.2.4.98.01	Cuentas por Pagar Anos Anteriores	0.00	1,818,912.82	1,205,554.09	2,330.24	1,205,554.09	1,821,243.06	0.00	615,688.97
2.2.4.98.01.001	Cuentas por Pagar ano anterior - Gasto Personal Corriente	0.00	316,451.43	304,202.32	2.79	304,202.32	316,454.22	0.00	12,251.90
2.2.4.98.01.002	Cuentas por Pagar ano anterior - Gasto B/S Corriente	0.00	125,366.99	96,681.07	0.00	96,681.07	125,366.99	0.00	28,685.92
2.2.4.98.01.003	Cuentas por Pagar ano anterior - Otros Gastos	0.00	25,325.58	23,128.75	0.00	23,128.75	25,325.58	0.00	2,196.83
2.2.4.98.01.004	Cuentas por Pagar ano anterior - Gasto Personal Inversion	0.00	215,994.44	167,128.78	-2.79	167,128.78	215,991.65	0.00	48,862.87
2.2.4.98.01.005	Cuentas por Pagar ano anterior - Gasto B/S Inversion	0.00	438,636.38	284,153.35	0.00	284,153.35	438,636.38	0.00	154,483.03
2.2.4.98.01.006	Cuentas por Pagar ano anterior - Obras Publicas	0.00	467,236.68	208,888.46	0.00	208,888.46	467,236.68	0.00	258,348.22
2.2.4.98.01.007	Cuentas por Pagar ano anterior - Tranf. Donaciones Inversion	0.00	82,139.98	70,202.11	2,330.24	70,202.11	84,470.22	0.00	14,268.11
2.2.4.98.01.008	Cuentas por Pagar ano anterior - Bienes Larga Duracion	0.00	146,047.73	49,739.88	0.00	49,739.88	146,047.73	0.00	96,307.85
2.2.4.98.01.009	Cuentas por Pagar ano anterior - IVA Proveedores	0.00	1,713.61	1,429.37	0.00	1,429.37	1,713.61	0.00	284.24
6.1.1	Patrimonio Psblico	0.00	12,595,649.84	57,905.24	3,581,329.40	57,905.24	16,176,979.24	0.00	16,119,074.00
6.1.1.09	Patrimonio Gobiernos Seccionales	0.00	12,540,074.84	2,330.24	3,581,329.40	2,330.24	16,121,404.24	0.00	16,119,074.00

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Crédito	Deudor	Acreedor
6.1.1.99	Donaciones en Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	55,575.00	55,575.00	0.00	55,575.00	55,575.00	0.00	0.00
6.1.8	Resultados de Ejercicios	0.00	3,578,642.32	3,578,642.32	0.00	3,578,642.32	3,578,642.32	0.00	0.00
6.1.8.01	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	3,578,642.32	3,578,642.32	0.00	3,578,642.32	3,578,642.32	0.00	0.00
6.2.1	Impuestos	0.00	0.00	0.00	601,504.02	0.00	601,504.02	0.00	601,504.02
6.2.1.01	Impuesto sobre la Renta, Utilidades y Ganancias de Capital	0.00	0.00	0.00	12,424.50	0.00	12,424.50	0.00	12,424.50
6.2.1.01.02	A la Utilidad por la Venta de Predios Urbanos	0.00	0.00	0.00	12,424.50	0.00	12,424.50	0.00	12,424.50
6.2.1.02	Impuesto Sobre la Propiedad	0.00	0.00	0.00	554,178.95	0.00	554,178.95	0.00	554,178.95
6.2.1.02.01	A los Predios Urbanos	0.00	0.00	0.00	125,699.05	0.00	125,699.05	0.00	125,699.05
6.2.1.02.02	A los Predios Rssticos	0.00	0.00	0.00	188,165.02	0.00	188,165.02	0.00	188,165.02
6.2.1.02.03	A la Inscripción, Registro de la Propiedad o Mercantil	0.00	0.00	0.00	84,920.80	0.00	84,920.80	0.00	84,920.80
6.2.1.02.03.001	Tasa Certificado Registro de Propiedad	0.00	0.00	0.00	20,081.30	0.00	20,081.30	0.00	20,081.30
6.2.1.02.03.002	Tasa de Inscripcion/Reinscripcion	0.00	0.00	0.00	64,839.50	0.00	64,839.50	0.00	64,839.50
6.2.1.02.06	De Alcabalas	0.00	0.00	0.00	146,592.68	0.00	146,592.68	0.00	146,592.68
6.2.1.02.07	A los Activos Totales	0.00	0.00	0.00	8,801.40	0.00	8,801.40	0.00	8,801.40
6.2.1.07	Impuestos Diversos	0.00	0.00	0.00	34,900.57	0.00	34,900.57	0.00	34,900.57
6.2.1.07.04	Patentes Comerciales, Industriales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	34,900.57	0.00	34,900.57	0.00	34,900.57
6.2.3	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	343,862.53	0.00	343,862.53	0.00	343,862.53
6.2.3.01	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	332,524.92	0.00	332,524.92	0.00	332,524.92
6.2.3.01.03	Ocupación de Lugares Psblicos	0.00	0.00	0.00	6,856.08	0.00	6,856.08	0.00	6,856.08
6.2.3.01.03.006	Ocupación de Lugares Psblicos	0.00	0.00	0.00	6,856.08	0.00	6,856.08	0.00	6,856.08

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Crédito	Deudor	Acreedor
6.2.3.01.08	Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	36,587.64	0.00	36,587.64	0.00	36,587.64
6.2.3.01.08.002	Prestacion de Servicios	0.00	0.00	0.00	24,191.16	0.00	24,191.16	0.00	24,191.16
6.2.3.01.08.003	Servicio de Agua Segura	0.00	0.00	0.00	12,396.48	0.00	12,396.48	0.00	12,396.48
6.2.3.01.12	Permisos, Licencias y Patentes	0.00	0.00	0.00	7,064.40	0.00	7,064.40	0.00	7,064.40
6.2.3.01.14	Servicios de Camales	0.00	0.00	0.00	27,280.00	0.00	27,280.00	0.00	27,280.00
6.2.3.01.14.002	Servicios de Rastros	0.00	0.00	0.00	27,280.00	0.00	27,280.00	0.00	27,280.00
6.2.3.01.16	Recolección de Basura	0.00	0.00	0.00	107,612.53	0.00	107,612.53	0.00	107,612.53
6.2.3.01.16.002	Recoleccion de Basura y Aseo Publico	0.00	0.00	0.00	107,612.53	0.00	107,612.53	0.00	107,612.53
6.2.3.01.17	Aferición de Pesas y Medidas	0.00	0.00	0.00	24.40	0.00	24.40	0.00	24.40
6.2.3.01.18	Aprobación de Planos e Inspección de Construcciones	0.00	0.00	0.00	8,739.72	0.00	8,739.72	0.00	8,739.72
6.2.3.01.21	Conexión y Reconexión del Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	3,131.72	0.00	3,131.72	0.00	3,131.72
6.2.3.01.35	Tasas por administracion	0.00	0.00	0.00	2,779.48	0.00	2,779.48	0.00	2,779.48
6.2.3.01.99	Otras Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	132,448.95	0.00	132,448.95	0.00	132,448.95
6.2.3.01.99.001	Seguridad Ciudadana	0.00	0.00	0.00	90,770.00	0.00	90,770.00	0.00	90,770.00
6.2.3.01.99.004	Subdivision de Solares	0.00	0.00	0.00	3,811.65	0.00	3,811.65	0.00	3,811.65
6.2.3.01.99.007	Otras tasas Costo de Emision	0.00	0.00	0.00	30,736.30	0.00	30,736.30	0.00	30,736.30
6.2.3.01.99.008	Carpetas	0.00	0.00	0.00	1,224.00	0.00	1,224.00	0.00	1,224.00
6.2.3.01.99.009	Certificado de Avaluo PR	0.00	0.00	0.00	1,929.60	0.00	1,929.60	0.00	1,929.60
6.2.3.01.99.010	Certificado de Avaluo PU	0.00	0.00	0.00	950.60	0.00	950.60	0.00	950.60
6.2.3.01.99.011	Certificado de no adeudar	0.00	0.00	0.00	1,776.00	0.00	1,776.00	0.00	1,776.00

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Crédito	Deudor	Acreedor
6.2.3.01.99.012	Especies Valoradas	0.00	0.00	0.00	1,080.80	0.00	1,080.80	0.00	1,080.80
6.2.3.01.99.014	Levant-Text-Reprod y edi de los pliegos	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	170.00	0.00	170.00
6.2.3.04	Contribuciones	0.00	0.00	0.00	11,337.61	0.00	11,337.61	0.00	11,337.61
6.2.3.04.09	Obras de Alcantarillado y Canalización	0.00	0.00	0.00	11,337.61	0.00	11,337.61	0.00	11,337.61
6.2.5	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	61,373.49	0.00	61,373.49	0.00	61,373.49
6.2.5.02	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	23,045.89	0.00	23,045.89	0.00	23,045.89
6.2.5.02.01	Rentas de Terrenos	0.00	0.00	0.00	22,750.89	0.00	22,750.89	0.00	22,750.89
6.2.5.02.02	Rentas de Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	295.00	0.00	295.00	0.00	295.00
6.2.5.03	Intereses por Mora	0.00	0.00	0.00	22,889.24	0.00	22,889.24	0.00	22,889.24
6.2.5.03.01	Tributarias	0.00	0.00	0.00	22,889.24	0.00	22,889.24	0.00	22,889.24
6.2.5.04	Multas	0.00	0.00	0.00	15,333.93	0.00	15,333.93	0.00	15,333.93
6.2.5.04.01	Tributarias	0.00	0.00	0.00	11,099.93	0.00	11,099.93	0.00	11,099.93
6.2.5.04.99	Otras Multas	0.00	0.00	0.00	4,234.00	0.00	4,234.00	0.00	4,234.00
6.2.5.24	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	104.43	0.00	104.43	0.00	104.43
6.2.5.24.99	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	104.43	0.00	104.43	0.00	104.43
6.2.5.24.99.005	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	104.43	0.00	104.43	0.00	104.43
6.2.6	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	4,053,020.39	0.00	4,053,020.39	0.00	4,053,020.39
6.2.6.06	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional	0.00	0.00	0.00	1,274,108.18	0.00	1,274,108.18	0.00	1,274,108.18
6.2.6.06.01	De Compensaciones a GADM por Leyes y Decretos COR	0.00	0.00	0.00	1,149,271.40	0.00	1,149,271.40	0.00	1,149,271.40
6.2.6.06.43	Del Presupuesto General del Estado a los GAD por el ejercicio	0.00	0.00	0.00	124,836.78	0.00	124,836.78	0.00	124,836.78

Cuentas		SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Crédito	Deudor	Acreedor
6.2.6.21	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector	0.00	0.00	0.00	97,278.89	0.00	97,278.89	0.00	97,278.89
6.2.6.21.11	De convenios legalmente suscritos	0.00	0.00	0.00	97,278.89	0.00	97,278.89	0.00	97,278.89
6.2.6.26	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Régimen	0.00	0.00	0.00	2,681,633.32	0.00	2,681,633.32	0.00	2,681,633.32
6.2.6.26.01	De Compensaciones a GADM por Leyes y Decretos INV	0.00	0.00	0.00	2,681,633.32	0.00	2,681,633.32	0.00	2,681,633.32
6.2.9	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	0.00	275,031.54	0.00	275,031.54	0.00	275,031.54
6.2.9.56	Actualización y Ajuste de Pasivos	0.00	0.00	0.00	219,456.54	0.00	219,456.54	0.00	219,456.54
6.2.9.56.01	Actualización Obligaciones de Presupuestos Clausurados	0.00	0.00	0.00	219,456.54	0.00	219,456.54	0.00	219,456.54
6.2.9.99	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	0.00	55,575.00	0.00	55,575.00	0.00	55,575.00
6.3.3	Remuneraciones	0.00	0.00	1,496,313.19	0.00	1,496,313.19	0.00	1,496,313.19	0.00
6.3.3.01	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	643,489.42	0.00	643,489.42	0.00	643,489.42	0.00
6.3.3.01.05	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	541,680.17	0.00	541,680.17	0.00	541,680.17	0.00
6.3.3.01.06	Salarios Unificados	0.00	0.00	101,809.25	0.00	101,809.25	0.00	101,809.25	0.00
6.3.3.02	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	158,800.89	0.00	158,800.89	0.00	158,800.89	0.00
6.3.3.02.03	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	107,456.20	0.00	107,456.20	0.00	107,456.20	0.00
6.3.3.02.04	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	51,344.69	0.00	51,344.69	0.00	51,344.69	0.00
6.3.3.05	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	457,200.87	0.00	457,200.87	0.00	457,200.87	0.00
6.3.3.05.10	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	449,777.53	0.00	449,777.53	0.00	449,777.53	0.00
6.3.3.05.12	Subrogacion	0.00	0.00	1,653.39	0.00	1,653.39	0.00	1,653.39	0.00
6.3.3.05.13	Encargos	0.00	0.00	5,769.95	0.00	5,769.95	0.00	5,769.95	0.00
6.3.3.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	182,608.54	0.00	182,608.54	0.00	182,608.54	0.00

Cuentas		SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Crédito	Deudor	Acreedor
6.3.3.06.01	Aporte Patronal	0.00	0.00	124,393.44	0.00	124,393.44	0.00	124,393.44	0.00
6.3.3.06.02	Fondo de Reserva	0.00	0.00	58,215.10	0.00	58,215.10	0.00	58,215.10	0.00
6.3.3.07	Indemnizaciones	0.00	0.00	54,213.47	0.00	54,213.47	0.00	54,213.47	0.00
6.3.3.07.03	Despido Intempestivo	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
6.3.3.07.04	Compensación por Desahucio	0.00	0.00	2,095.42	0.00	2,095.42	0.00	2,095.42	0.00
6.3.3.07.07	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Empleo	0.00	0.00	48,518.05	0.00	48,518.05	0.00	48,518.05	0.00
6.3.4	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	369,819.19	0.00	369,819.19	0.00	369,819.19	0.00
6.3.4.01	Servicios Básicos	0.00	0.00	93,788.99	0.00	93,788.99	0.00	93,788.99	0.00
6.3.4.01.04	Energka Eléctrica	0.00	0.00	75,184.99	0.00	75,184.99	0.00	75,184.99	0.00
6.3.4.01.05	Telecomunicaciones	0.00	0.00	18,604.00	0.00	18,604.00	0.00	18,604.00	0.00
6.3.4.02	Servicios Generales	0.00	0.00	34,853.96	0.00	34,853.96	0.00	34,853.96	0.00
6.3.4.02.03	Almacenamiento, Embalaje y Envase	0.00	0.00	256.75	0.00	256.75	0.00	256.75	0.00
6.3.4.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	12,469.21	0.00	12,469.21	0.00	12,469.21	0.00
6.3.4.02.07	Difusión, Información y Publicidad	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
6.3.4.02.55	Combustibles	0.00	0.00	19,728.00	0.00	19,728.00	0.00	19,728.00	0.00
6.3.4.04	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	67,943.62	0.00	67,943.62	0.00	67,943.62	0.00
6.3.4.04.02	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	46,401.64	0.00	46,401.64	0.00	46,401.64	0.00
6.3.4.04.04	Gastos en Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	5,692.00	0.00	5,692.00	0.00	5,692.00	0.00
6.3.4.04.05	Gastos en Vehkculos	0.00	0.00	15,849.98	0.00	15,849.98	0.00	15,849.98	0.00
6.3.4.05	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	19,259.02	0.00	19,259.02	0.00	19,259.02	0.00

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Crédito	Deudor	Acreedor
6.3.4.05.02	Arrendamientos de Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	0.00
6.3.4.05.05	Arrendamientos de Vehículos	0.00	0.00	13,509.02	0.00	13,509.02	0.00	13,509.02	0.00
6.3.4.06	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	91,751.93	0.00	91,751.93	0.00	91,751.93	0.00
6.3.4.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	69,670.00	0.00	69,670.00	0.00	69,670.00	0.00
6.3.4.06.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	22,081.93	0.00	22,081.93	0.00	22,081.93	0.00
6.3.4.07	Gastos en Informática	0.00	0.00	199.00	0.00	199.00	0.00	199.00	0.00
6.3.4.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	199.00	0.00	199.00	0.00	199.00	0.00
6.3.4.08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	56,311.24	0.00	56,311.24	0.00	56,311.24	0.00
6.3.4.08.01	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	1,164.75	0.00	1,164.75	0.00	1,164.75	0.00
6.3.4.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	0.00	0.00	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00	12,804.00	0.00
6.3.4.08.03	Lubricantes	0.00	0.00	6,557.60	0.00	6,557.60	0.00	6,557.60	0.00
6.3.4.08.04	Materiales de Oficina	0.00	0.00	359.88	0.00	359.88	0.00	359.88	0.00
6.3.4.08.05	Materiales de Aseo	0.00	0.00	1,330.18	0.00	1,330.18	0.00	1,330.18	0.00
6.3.4.08.11	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería	0.00	0.00	14,385.34	0.00	14,385.34	0.00	14,385.34	0.00
6.3.4.08.13	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	19,560.79	0.00	19,560.79	0.00	19,560.79	0.00
6.3.4.08.20	Menaje de Cocina , de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	0.00	148.70	0.00	148.70	0.00	148.70	0.00
6.3.4.45	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	5,711.43	0.00	5,711.43	0.00	5,711.43	0.00
6.3.4.45.03	Mobiliarios	0.00	0.00	4,690.43	0.00	4,690.43	0.00	4,690.43	0.00
6.3.4.45.06	Herramientas	0.00	0.00	141.00	0.00	141.00	0.00	141.00	0.00
6.3.4.45.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Crédito	Deudor	Acreedor
6.3.4.45.11	Partes y Repuestos	0.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00
6.3.5	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	293,050.99	0.00	293,050.99	0.00	293,050.99	0.00
6.3.5.01	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	2,044.42	0.00	2,044.42	0.00	2,044.42	0.00
6.3.5.01.02	Tasas Generales	0.00	0.00	2,044.42	0.00	2,044.42	0.00	2,044.42	0.00
6.3.5.02	Intereses Deuda Psblica Interna	0.00	0.00	161,169.87	0.00	161,169.87	0.00	161,169.87	0.00
6.3.5.02.01	Intereses al Sector Psblico Financiero	0.00	0.00	126,464.12	0.00	126,464.12	0.00	126,464.12	0.00
6.3.5.02.04	Intereses al Sector Privado no Financiero	0.00	0.00	34,705.75	0.00	34,705.75	0.00	34,705.75	0.00
6.3.5.04	Seguros, Comisiones Financieras y Otros	0.00	0.00	27,803.44	0.00	27,803.44	0.00	27,803.44	0.00
6.3.5.04.01	Seguros	0.00	0.00	26,915.53	0.00	26,915.53	0.00	26,915.53	0.00
6.3.5.04.03	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	340.11	0.00	340.11	0.00	340.11	0.00
6.3.5.04.06	Costas Judiciales	0.00	0.00	547.80	0.00	547.80	0.00	547.80	0.00
6.3.5.07	Intereses, Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Tktulos	0.00	0.00	102,033.26	0.00	102,033.26	0.00	102,033.26	0.00
6.3.5.07.06	Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Tktulos y Valores	0.00	0.00	102,033.26	0.00	102,033.26	0.00	102,033.26	0.00
6.3.6	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	195,227.83	0.00	195,227.83	0.00	195,227.83	0.00
6.3.6.01	Transferencias Corrientes al Sector Psblico	0.00	0.00	61,302.47	0.00	61,302.47	0.00	61,302.47	0.00
6.3.6.01.01	Al Gobierno Central	0.00	0.00	34,171.18	0.00	34,171.18	0.00	34,171.18	0.00
6.3.6.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	0.00	0.00	27,131.29	0.00	27,131.29	0.00	27,131.29	0.00
6.3.6.11	Transferencias para Inversión al Sector Privado Interno	0.00	0.00	133,925.36	0.00	133,925.36	0.00	133,925.36	0.00
6.3.6.11.04	Al Sector Privado no Financiero	0.00	0.00	133,925.36	0.00	133,925.36	0.00	133,925.36	0.00
6.3.9	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	418,954.67	0.00	418,954.67	0.00	418,954.67	0.00

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Crédito	Deudor	Acreedor
6.3.9.57	Actualización de Inversiones Financieras	0.00	0.00	418,954.67	0.00	418,954.67	0.00	418,954.67	0.00
6.3.9.57.02	Actualización Deudores Financieros	0.00	0.00	418,954.67	0.00	418,954.67	0.00	418,954.67	0.00
	TOTALES....:	21,984,805.00	21,984,805.00	37,008,720.71	37,008,720.71	58,993,525.71	58,993,525.71	26,403,355.50	26,403,355.50

ALCALDE

DIRECTORA FINANCIERA

CONTADORA