

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Fecha: 01/01/2024 al 30/12/2024

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.	Cajas Recaudadoras	5.06		193,814.46	193,806.22	193,819.52	193,806.22	13.30	
1.1.1.03.	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	84,235.99		4,802,833.99	4,239,272.65	4,887,069.98	4,239,272.65	647,797.33	
1.1.1.15.	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación	1,181.31		218,319.22	219,500.53	219,500.53	219,500.53		
1.1.2.01.	Anticipos a Servidores Publicos	4,825.74		98,689.68	93,759.87	103,515.42	93,759.87	9,755.55	
1.1.2.03.	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura			13,325.19	13,325.19	13,325.19	13,325.19		
1.1.2.05.	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios			83,558.48	51,881.48	83,558.48	51,881.48	31,677.00	
1.1.2.15.	Fondos a Rendir Cuentas			75,451.43	75,023.43	75,451.43	75,023.43	428.00	
1.1.2.17.	Debitos de Tesorería	1,375.28		7,570.04	7,805.56	8,945.32	7,805.56	1,139.76	
1.1.3.11.	Cuentas por Cobrar Impuestos			51,662.88	46,188.89	51,662.88	46,188.89	5,473.99	
1.1.3.13.	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones			139,120.83	111,621.04	139,120.83	111,621.04	27,499.79	
1.1.3.14.	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios			30,876.86	27,930.35	30,876.86	27,930.35	2,946.51	
1.1.3.17.	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas			13,874.06	12,749.46	13,874.06	12,749.46	1,124.60	
1.1.3.18.	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes			178,869.67	178,869.67	178,869.67	178,869.67		
1.1.3.19.	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos			33,088.59	33,088.59	33,088.59	33,088.59		
1.1.3.28.	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión			2,993,704.39	2,993,704.39	2,993,704.39	2,993,704.39		
1.1.3.36.	Cuentas por Cobrar Endeudamiento Público			660,029.47	660,029.47	660,029.47	660,029.47		
1.1.3.81.	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado			252,571.48	252,571.48	252,571.48	252,571.48		
1.1.3.83.	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores			60.59	60.59	60.59	60.59		
1.1.3.97.	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores			574,135.38	574,135.38	574,135.38	574,135.38		
1.1.3.98.	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores			34,570.87	34,570.87	34,570.87	34,570.87		
1.2.2.05.	Inversiones en Títulos y Valores	97,071.00				97,071.00		97,071.00	
1.2.4.83.	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	221,444.76			60.59	221,444.76	60.59	221,384.17	
1.2.4.97.	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	835,512.19			574,135.38	835,512.19	574,135.38	261,376.81	
1.2.4.98.	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	150,820.81		32.03	34,846.39	150,852.84	34,846.39	116,006.45	
1.3.1.01.	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo Corriente	78.93				78.93		78.93	
1.4.1.01.	Bienes Muebles	2,302,353.75		174,545.96		2,476,899.71		2,476,899.71	
1.4.1.03.	Bienes Inmuebles	1,384,401.05		5,863.08		1,390,264.13		1,390,264.13	
1.4.1.99.	(-) Depreciación Acumulada		1,759,178.80		337,260.03		2,096,438.83		2,096,438.83
1.4.3.01.	Infraestructura	943,428.32				943,428.32		943,428.32	
1.4.3.99.	(-) Depreciación Acumulada de Bienes de Infraestructura		50,991.66		17,028.22		68,019.88		68,019.88
1.5.1.12.	Remuneraciones Complementarias			4,126.64		4,126.64		4,126.64	
1.5.1.18.	Indemnizaciones			77,587.79		77,587.79		77,587.79	
1.5.1.31.	Servicios Básicos			150.00		150.00		150.00	
1.5.1.32.	Servicios Generales			4,072.62		4,072.62		4,072.62	
1.5.1.33.	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias			75.00		75.00		75.00	
1.5.1.35.	Arrendamientos de Bienes			233.76		233.76		233.76	

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.36.	Contratación de Estudios e Investigaciones			40,164.77		40,164.77		40,164.77	
1.5.1.38.	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	23,205.32		12,653.91	15,084.76	35,859.23	15,084.76	20,774.47	
1.5.1.51.	Obras de Infraestructura			1,123,722.73		1,123,722.73		1,123,722.73	
1.5.1.55.	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras			4,979.16		4,979.16		4,979.16	
1.5.1.92.	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	3,444,893.01				3,444,893.01		3,444,893.01	
1.5.2.11.	Remuneraciones Básicas			585,175.10		585,175.10		585,175.10	
1.5.2.12.	Remuneraciones Complementarias			90,538.71		90,538.71		90,538.71	
1.5.2.13.	Remuneraciones Compensatorias			18,276.00		18,276.00		18,276.00	
1.5.2.14.	Subsidios			11,171.48		11,171.48		11,171.48	
1.5.2.15.	Remuneraciones Temporales			111,787.47		111,787.47		111,787.47	
1.5.2.16.	Aportes Patronales a la Seguridad Social			127,527.80		127,527.80		127,527.80	
1.5.2.18.	Indemnizaciones			43,015.17		43,015.17		43,015.17	
1.5.2.31.	Servicios Básicos			1,881.52		1,881.52		1,881.52	
1.5.2.32.	Servicios Generales			287,672.54		287,672.54		287,672.54	
1.5.2.33.	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias			15,426.21		15,426.21		15,426.21	
1.5.2.34.	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones			14,187.00		14,187.00		14,187.00	
1.5.2.35.	Arrendamientos de Bienes			1,921.95		1,921.95		1,921.95	
1.5.2.36.	Contratación de Estudios e Investigaciones			117,213.39		117,213.39		117,213.39	
1.5.2.37.	Gastos en Informática			14,912.16		14,912.16		14,912.16	
1.5.2.38.	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	101,322.91		175,745.79	157,975.36	277,068.70	157,975.36	119,093.34	
1.5.2.39.	Impuestos, Tasas y Contribuciones			938.32		938.32		938.32	
1.5.2.40.	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos			50,730.45		50,730.45		50,730.45	
1.5.2.41.	Bienes Muebles para Inversión			880.00	880.00	880.00	880.00		
1.5.2.45.	Bienes Muebles no Depreciables para Inversión			2,632.01	2,632.01	2,632.01	2,632.01		
1.5.2.46.	Bienes Biológicos no Depreciables para Inversión			4,326.94		4,326.94		4,326.94	
1.5.2.47.	Dietas			690.00		690.00		690.00	
1.5.2.59.	Donaciones para Inversión al Sector Privado Interno								
1.5.2.98.	(-) Aplicación a Gastos de Gestión				1,346,479.93		1,346,479.93		1,346,479.93
2.1.2.01.	Depósitos de Intermediación		571.61	10,845.96	10,728.37	10,845.96	11,299.98		454.02
2.1.2.03.	Fondos de Terceros		246,070.68	740,763.53	628,981.16	740,763.53	875,051.84		134,288.31
2.1.3.51.	Cuentas por Pagar Gastos en Personal			553,165.64	553,165.64	553,165.64	553,165.64		
2.1.3.53.	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo			24,373.99	24,373.99	24,373.99	24,373.99		
2.1.3.56.	Cuentas por Pagar Gastos Financieros			160,836.45	160,836.45	160,836.45	160,836.45		
2.1.3.57.	Cuentas por Pagar Otros Gastos			3,535.98	3,535.98	3,535.98	3,535.98		
2.1.3.58.	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes			20,239.60	20,239.60	20,239.60	20,239.60		
2.1.3.71.	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión			1,069,206.16	1,069,206.16	1,069,206.16	1,069,206.16		
2.1.3.73.	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión			681,305.66	681,305.66	681,305.66	681,305.66		
2.1.3.75.	Cuentas por Pagar Obras Públicas			1,128,701.89	1,128,701.89	1,128,701.89	1,128,701.89		

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.77.	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión			52,358.77	52,358.77	52,358.77	52,358.77		
2.1.3.78.	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión			71,040.01	71,040.01	71,040.01	71,040.01		
2.1.3.81.	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado			252,571.48	252,571.48	252,571.48	252,571.48		
2.1.3.84.	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración			19,246.92	19,246.92	19,246.92	19,246.92		
2.1.3.96.	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública			177,850.11	177,850.11	177,850.11	177,850.11		
2.2.3.01.	Créditos Internos		1,428,433.99	177,850.11	660,029.47	177,850.11	2,088,463.46		1,910,613.35
2.2.4.83.	Cuentas por Pagar Años Anteriores		23,452.38				23,452.38		23,452.38
6.1.1.09	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados		5,978,067.77		109,420.57		6,087,488.34		6,087,488.34
6.1.8.01	Resultados Ejercicios Anteriores		109,388.54	109,388.54		109,388.54	109,388.54		
6.2.1.01.	Impuesto sobre la Renta, Utilidades y Ganancias de Capital				2,096.62		2,096.62		2,096.62
6.2.1.02.	Impuesto Sobre la Propiedad				48,017.91		48,017.91		48,017.91
6.2.1.07.	Impuestos Diversos				1,548.35		1,548.35		1,548.35
6.2.3.01.	Tasas Generales				24,214.52		24,214.52		24,214.52
6.2.3.04.	Contribuciones				114,906.31		114,906.31		114,906.31
6.2.4.02.	Ventas de Productos y Materiales				2,728.83		2,728.83		2,728.83
6.2.4.03.	Ventas no Industriales				28,148.03		28,148.03		28,148.03
6.2.5.02.	Rentas de Arrendamientos de Bienes				4,774.40		4,774.40		4,774.40
6.2.5.03.	Intereses por Mora				6,369.57		6,369.57		6,369.57
6.2.5.04.	Multas				2,730.09		2,730.09		2,730.09
6.2.5.22.	Indemnizaciones y Valores no Reclamados				15,001.00		15,001.00		15,001.00
6.2.5.24.	Otros Ingresos no Clasificados				18,087.59		18,087.59		18,087.59
6.2.6.06.	Aportes y Participaciones Corrientes de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales				178,869.67		178,869.67		178,869.67
6.2.6.21.	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público				201,986.35		201,986.35		201,986.35
6.2.6.24.	Aportes y Participaciones de Capital del Sector Público				2,245,317.68		2,245,317.68		2,245,317.68
6.2.6.26.	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Régimen Especial				546,400.36		546,400.36		546,400.36
6.2.9.55.	Actualización de cuentas por cobrar				151,646.30		151,646.30		151,646.30
6.2.9.99.	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles				10,395.82		10,395.82		10,395.82
6.3.1.51	Inversiones de Desarrollo Social			1,347,322.24		1,347,322.24		1,347,322.24	
6.3.1.54.	Inversiones en Inventarios Nacionales de Uso Público			163,765.91		163,765.91		163,765.91	
6.3.3.01.	Remuneraciones Básicas			402,209.74		402,209.74		402,209.74	
6.3.3.02.	Remuneraciones Complementarias			46,659.65		46,659.65		46,659.65	
6.3.3.05.	Remuneraciones Temporales			24,546.60		24,546.60		24,546.60	
6.3.3.06.	Aportes Patronales a la Seguridad Social			77,533.10		77,533.10		77,533.10	
6.3.3.07.	Indemnizaciones			2,216.55		2,216.55		2,216.55	
6.3.4.01.	Servicios Básicos			14,904.00		14,904.00		14,904.00	
6.3.4.02.	Servicios Generales			9,175.99		9,175.99		9,175.99	
6.3.4.03.	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias			294.00		294.00		294.00	

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PABLO SEXTO
ISIDORO FORMAGIO S/N y 30 DE OCTUBRE
PABLO SEXTO - Ecuador

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.5.01.	Impuestos, Tasas y Contribuciones			1,393.55		1,393.55		1,393.55	
6.3.5.02.	Intereses y Otros Cargos Deuda Pública Interna			159,739.76		159,739.76		159,739.76	
6.3.5.04.	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos			2,142.43		2,142.43		2,142.43	
6.3.5.07.	Intereses, Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores			1,096.69		1,096.69		1,096.69	
6.3.6.01.	Transferencias Corrientes al Sector Público			20,239.60		20,239.60		20,239.60	
6.3.6.10.	Transferencias para Inversión al Sector Público			63,340.01		63,340.01		63,340.01	
6.3.6.11.	Donaciones de Inversión al Sector Privado Interno			7,700.00		7,700.00		7,700.00	
6.3.9.01.	Depreciación Bienes de Administración			337,260.03		337,260.03		337,260.03	
6.3.9.03.	Depreciación Bienes de Infraestructura			17,028.22		17,028.22		17,028.22	
6.3.9.56.	Actualización y ajustes del Patrimonio			275.52		275.52		275.52	
9.1.1.07.	Especies Valoradas Emitidas	7,348.00			1,457.00	7,348.00	1,457.00	5,891.00	
9.1.1.09.	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	1,330,370.36		14,392.58	14,392.58	1,344,762.94	14,392.58	1,330,370.36	
9.1.1.13.	Bienes Recibidos en Comodato	10,799.95				10,799.95		10,799.95	
9.1.1.17.	Bienes no Depreciables	91,519.49		1,555.71		93,075.20		93,075.20	
9.1.1.19.	Otros Activos Contingentes	8,038.38				8,038.38		8,038.38	
9.2.1.07.	Emisión de Especies Valoradas		7,348.00	1,457.00		1,457.00	7,348.00		5,891.00
9.2.1.09.	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos		1,330,370.36	14,392.58	14,392.58	14,392.58	1,344,762.94		1,330,370.36
9.2.1.13.	Responsabilidad por Bienes Recibidos en Comodato		10,799.95				10,799.95		10,799.95
9.2.1.17.	Responsabilidad por Bienes no Depreciables		91,519.49		1,555.71		93,075.20		93,075.20
9.2.1.19.	Responsabilidad por Otros Activos Contingentes		8,038.38				8,038.38		8,038.38
Total=>		11,044,231.61	11,044,231.61	21,564,907.28	21,564,907.28	32,609,138.89	32,609,138.89	16,718,649.33	16,718,649.33

Jefe de Contabilidad

Director Financiero

Maxima Autoridad