

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

PERIODO	MAYOR	SUB CUENTA1	SUB CUENTA2	NOMBRE	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	FLUJOD DEUDOR	FLUJO ACREEDOR	ACUMULADO DEUDOR	ACUMULADO ACREEDOR	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
2025	111	03	00	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	37111,22	0	352633,94	297219,70	389745,16	297219,70	92525,46	0
2025	111	15	00	Bancos Comerciales Moneda de Curso Legal-Cuenta de Recaudación	0	0	2192,96	2192,96	2192,96	2192,96	0	0
2025	112	01	01	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	0	0	10883,87	7340,22	10883,87	7340,22	3543,65	0
2025	112	01	02	Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	17,78	0	4864,14	2067,98	4881,92	2067,98	2813,94	0
2025	112	01	03	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	21,86	0	0	0	21,86	0	21,86	0
2025	112	05	00	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0	0	2,92	0	2,92	0	2,92	0
2025	112	32	00	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular	0	0	563,58	0	563,58	0	563,58	0
2025	113	13	00	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0	0	1582,88	1582,88	1582,88	1582,88	0	0
2025	113	18	00	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0	0	74193,88	74193,88	74193,88	74193,88	0	0
2025	113	19	00	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0	0	836,16	836,16	836,16	836,16	0	0
2025	113	28	00	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0	0	221791,12	221791,12	221791,12	221791,12	0	0
2025	113	81	01	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0	0	8285,50	7908,97	8285,50	7908,97	376,53	0
2025	113	97	00	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0	0	563,58	563,58	563,58	563,58	0	0
2025	113	98	00	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0	0	38288,86	38288,86	38288,86	38288,86	0	0
2025	124	97	07	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Públicas - Compra de Bienes y/o Servicios	563,58	0	0	563,58	563,58	563,58	0	0
2025	124	98	01	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	39749,34	0	145,23	39894,57	39894,57	39894,57	0	0
2025	125	31	01	Prepagos de Seguros	641,04	0	1819,88	1383,96	2460,92	1383,96	1076,96	0
2025	141	01	03	Mobiliarios	17949,73	0	161,32	0	18111,05	0	18111,05	0
2025	141	01	04	Maquinarias y Equipos	179331,33	0	1621,74	0	180953,07	0	180953,07	0
2025	141	01	06	Herramientas	2822,23	0	0	0	2822,23	0	2822,23	0
2025	141	01	07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	27961,35	0	0	0	27961,35	0	27961,35	0
2025	141	03	01	Terrenos	15747,43	0	0	0	15747,43	0	15747,43	0
2025	141	99	03	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0	1060,14	0	0	0	1060,14	0	1060,14
2025	141	99	04	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0	144,12	0	0	0	144,12	0	144,12
2025	141	99	07	(-) Depreciación Acumulada de Equipos. Sistemas y Paquetes Informáticos	0	632,25	0	0	0	632,25	0	632,25
2025	151	51	04	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	0	0	9484,00	0	9484,00	0	9484,00	0
2025	151	58	01	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0	0	3317,04	0	3317,04	0	3317,04	0
2025	151	92	00	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	61792,52	0	0	0	61792,52	0	61792,52	0
2025	152	11	06	Salarios Unificados	0	0	15320,56	0	15320,56	0	15320,56	0
2025	152	12	03	Decimotercer Sueldo	0	0	747,03	0	747,03	0	747,03	0
2025	152	12	04	Decimocuarto Sueldo	0	0	2508,61	0	2508,61	0	2508,61	0
2025	152	15	10	Servicios Personales por Contrato	0	0	43981,26	0	43981,26	0	43981,26	0
2025	152	16	01	Aporte Patronal	0	0	6985,65	0	6985,65	0	6985,65	0

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

PERIODO	MAYOR	SUB CUENTA1	SUB CUENTA2	NOMBRE	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	FLUJOD DEUDOR	FLUJO ACREEDOR	ACUMULADO DEUDOR	ACUMULADO ACREEDOR	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
2025	152	16	02	Fondo de Reserva	0	0	3014,12	0	3014,12	0	3014,12	0
2025	152	31	01	Agua Potable	0	0	585,05	0	585,05	0	585,05	0
2025	152	31	04	Energía Eléctrica	0	0	2122,70	0	2122,70	0	2122,70	0
2025	152	31	05	Telecomunicaciones	0	0	1461,58	0	1461,58	0	1461,58	0
2025	152	32	05	Espectáculos Culturales y Sociales	0	0	7000,00	0	7000,00	0	7000,00	0
2025	152	32	35	Servicio de Alimentación	0	0	15067,56	0	15067,56	0	15067,56	0
2025	152	32	55	Combustibles	0	0	3133,77	0	3133,77	0	3133,77	0
2025	152	34	04	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación. Mantenimiento y Reparaciones)	0	0	3518,83	0	3518,83	0	3518,83	0
2025	152	34	05	Gastos en Vehículos (Instalación. Mantenimiento y Reparaciones)	0	0	4938,69	0	4938,69	0	4938,69	0
2025	152	34	17	Gastos en Infraestructura	0	0	1458,76	0	1458,76	0	1458,76	0
2025	152	36	06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0	0	11700,00	0	11700,00	0	11700,00	0
2025	152	37	02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0	0	600,00	0	600,00	0	600,00	0
2025	152	38	01	Inventarios de Alimentos y Bebidas	0	0	822,60	0	822,60	0	822,60	0
2025	152	38	02	Vestuario. Lencería. Prendas de Protección. Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección. Vigilancia y Seguridad.	0	0	407,06	0	407,06	0	407,06	0
2025	152	38	04	Inventarios de Materiales de Oficina	0	0	2345,85	0	2345,85	0	2345,85	0
2025	152	38	05	Inventarios de Materiales de Aseo	0	0	1607,89	0	1607,89	0	1607,89	0
2025	152	38	07	Inventarios de Materiales de Impresión. Fotografía. Reproducción y Publicaciones	0	0	997,83	0	997,83	0	997,83	0
2025	152	38	11	Inventarios de Insumos. Bienes. Materiales y Suministros para la Construcción. Electricidad. Plomería. Carpintería y Señalización Vial. Navegación y Contra Incendios	0	0	5936,70	0	5936,70	0	5936,70	0
2025	152	38	12	Inventarios de Materiales Didácticos	0	0	1847,61	0	1847,61	0	1847,61	0
2025	152	38	14	Inventarios de Suministros para Actividades Agropecuarias. Pesca y Caza	0	0	2998,83	0	2998,83	0	2998,83	0
2025	152	40	01	Seguros	0	0	5717,50	0	5717,50	0	5717,50	0
2025	152	45	03	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0	0	1383,26	0	1383,26	0	1383,26	0
2025	212	03	00	Fondos de Terceros	0	118,68	144,79	204,84	144,79	323,52	0	178,73
2025	212	09	00	Depósitos Pendientes de Aplicación	0	0	0	0,01	0	0,01	0	0,01
2025	213	51	00	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0	0	63571,65	64552,45	63571,65	64552,45	0	980,80
2025	213	53	00	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0	0	800,00	800,00	800,00	800,00	0	0
2025	213	56	00	Cuentas por Pagar Gastos Financieros	0	0	2327,42	2327,42	2327,42	2327,42	0	0
2025	213	57	00	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0	0	1941,43	1941,43	1941,43	1941,43	0	0
2025	213	58	00	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0	0	8287,92	8287,92	8287,92	8287,92	0	0
2025	213	71	00	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0	0	72273,66	72557,23	72273,66	72557,23	0	283,57
2025	213	73	00	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0	0	67198,30	69934,57	67198,30	69934,57	0	2736,27

**BALANCE DE COMPROBACIÓN  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

PERIODO	MAYOR	SUB CUENTA1	SUB CUENTA2	NOMBRE	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	FLUJOD DEUDOR	FLUJO ACREEDOR	ACUMULADO DEUDOR	ACUMULADO ACREEDOR	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
2025	213	75	00	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0	0	9484,00	9484,00	9484,00	9484,00	0	0
2025	213	77	00	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0	0	5717,50	5717,50	5717,50	5717,50	0	0
2025	213	78	00	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	0	0	3317,04	3317,04	3317,04	3317,04	0	0
2025	213	81	14	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0	0	7908,97	8285,50	7908,97	8285,50	0	376,53
2025	213	84	00	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0	0	1783,06	1783,06	1783,06	1783,06	0	0
2025	213	96	00	Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública	0	0	13606,05	13606,05	13606,05	13606,05	0	0
2025	213	98	00	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0	0	24687,96	24687,96	24687,96	24687,96	0	0
2025	223	01	01	Créditos del Sector Público Financiero	0	46761,80	13606,05	0	13606,05	46761,80	0	33155,75
2025	224	98	01	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0	24726,95	24687,96	0	24687,96	24726,95	0	38,99
2025	611	09	00	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0	301447,96	0	8817,51	0	310265,47	0	310265,47
2025	618	01	00	Resultados Ejercicios Anteriores	0	8817,51	8817,51	0	8817,51	8817,51	0	0
2025	623	01	03	Ocupación de Lugares Públicos	0	0	0	1582,88	0	1582,88	0	1582,88
2025	625	24	99	Otros no Especificados	0	0	0	836,16	0	836,16	0	836,16
2025	626	06	08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0	0	0	74193,88	0	74193,88	0	74193,88
2025	626	21	01	Del Presupuesto General del Estado	0	0	0	48672,08	0	48672,08	0	48672,08
2025	626	26	08	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0	0	0	173119,04	0	173119,04	0	173119,04
2025	629	55	01	Actualización de las Cuentas por Cobrar	0	0	0	145,23	0	145,23	0	145,23
2025	633	01	05	Remuneraciones Unificadas	0	0	51969,33	0	51969,33	0	51969,33	0
2025	633	02	04	Decimocuarto Sueldo	0	0	2840,01	0	2840,01	0	2840,01	0
2025	633	06	01	Aporte Patronal	0	0	6054,42	0	6054,42	0	6054,42	0
2025	633	06	02	Fondo de Reserva	0	0	3688,69	0	3688,69	0	3688,69	0
2025	634	07	02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0	0	800,00	0	800,00	0	800,00	0
2025	635	02	01	Intereses al Sector Público Financiero	0	0	2327,42	0	2327,42	0	2327,42	0
2025	635	04	01	Seguros	0	0	1383,96	0	1383,96	0	1383,96	0
2025	635	04	03	Comisiones Bancarias	0	0	121,55	0	121,55	0	121,55	0
2025	636	01	01	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0	0	868,52	0	868,52	0	868,52	0
2025	636	01	04	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0	0	7419,40	0	7419,40	0	7419,40	0
2025	639	57	02	Actualización Deudores Financieros	0	0	1605,71	0	1605,71	0	1605,71	0
<b>TOTALES:</b>					<b>383709,41</b>	<b>383709,41</b>	<b>1290682,18</b>	<b>1290682,18</b>	<b>1674391,59</b>	<b>1674391,59</b>	<b>648401,90</b>	<b>648401,90</b>

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

PERIODO	MAYOR	SUB CUENTA1	SUB CUENTA2	NOMBRE	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	FLUJO D DEUDOR	FLUJO ACREEDOR	ACUMULADO DEUDOR	ACUMULADO ACREEDOR	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
				PINEDA AÑAZCO CARMEN VALERIA TESORERA								
				HERNANDEZ SALTOS CRISTIAN ISRAEL PRESIDENTE								
				Ing. Carmen Valeria Pineda Añezco CONTADOR								