



G.A.D. Municipal de San Cristobal de Patate

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2020 AL: 31/5/2020

Página 1 de 19

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.01.01.001	ana maria martinez	2.671.32	0.00	960.31	3.312.71	3.631.63	3.312.71	318.92	0.00
1.1.1.01.01.002	decuentos pronto pago	0.00	0.00	10.064.98	0.00	10.064.98	0.00	10.064.98	0.00
1.1.1.03.01	banco central del ecuador cta 152	2.026.709.45	0.00	1.173.621.09	726.433.56	3.200.330.54	726.433.56	2.473.896.98	0.00
1.1.1.03.02	gad mun.san cristobal de patatebd	62.840.59	0.00	0.00	0.00	62.840.59	0.00	62.840.59	0.00
1.1.1.03.03	gad mun.san cristobal de patatebd	60.094.04	0.00	0.00	659.08	60.094.04	659.08	59.434.96	0.00
1.1.1.03.11	gadmsc-mies15220306	57.664.18	0.00	65.539.48	36.154.84	123.203.66	36.154.84	87.048.82	0.00
1.1.1.15.01	banco del pichincha 15485246	0.00	0.00	136.142.10	135.617.45	136.142.10	135.617.45	524.65	0.00
1.1.2.01.01.001	geovany soria	0.00	0.00	1.38	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00
1.1.2.01.01.002	punguil bolivar	0.00	0.00	3.000.00	312.96	3.000.00	312.96	2.687.04	0.00
1.1.2.01.01.003	daniel mosquera	0.00	0.00	3.168.00	748.80	3.168.00	748.80	2.419.20	0.00
1.1.2.01.01.004	murillo hugo	0.00	0.00	2.000.00	888.88	2.000.00	888.88	1.111.12	0.00
1.1.2.01.01.006	dolores fonseca	0.00	0.00	2.703.00	828.92	2.703.00	828.92	1.874.08	0.00
1.1.2.01.01.007	sra anita reyes	0.00	0.00	2.500.00	1.000.00	2.500.00	1.000.00	1.500.00	0.00
1.1.2.01.01.011	fabian altamirano	0.00	0.00	1.930.47	1.930.47	1.930.47	1.930.47	0.00	0.00
1.1.2.01.01.016	verdetezoto eduardo	0.00	0.00	600.00	218.22	600.00	218.22	381.78	0.00
1.1.2.01.01.023	dany razo	0.00	0.00	1.000.00	666.68	1.000.00	666.68	333.32	0.00
1.1.2.01.01.030	hernandez jaime	0.00	0.00	2.000.00	188.39	2.000.00	188.39	1.811.61	0.00
1.1.2.01.01.038	denis medina	0.00	0.00	450.00	150.00	450.00	150.00	300.00	0.00
1.1.2.01.01.039	medardo chiliqinga	0.00	0.00	4.752.00	1.324.80	4.752.00	1.324.80	3.427.20	0.00
1.1.2.01.01.041	angel vega	0.00	0.00	2.500.00	417.36	2.500.00	417.36	2.082.64	0.00
1.1.2.01.01.042	gabriela llagua	0.00	0.00	49.24	20.06	49.24	20.06	29.18	0.00
1.1.2.01.01.051	lilian tapia-computador perdido	935.00	0.00	0.00	0.00	935.00	0.00	935.00	0.00
1.1.2.01.01.054	jorge vega	0.00	0.00	2.000.00	200.00	2.000.00	200.00	1.800.00	0.00



G.A.D. Municipal de San Cristobal de Patate

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2020 AL: 31/5/2020

Página 2 de 19

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.2.01.01.064	alexandra perez	0.00	0.00	1.500.00	450.00	1.500.00	450.00	1.050.00	0.00
1.1.2.01.01.071	anita reyes caja chica	0.60	0.00	1.68	1.68	2.28	1.68	0.60	0.00
1.1.2.01.01.091	veronica freire	0.00	0.00	2.703.00	941.95	2.703.00	941.95	1.761.05	0.00
1.1.2.01.01.103	anticipo varias empleados iess	249.59	0.00	376.73	249.59	626.32	249.59	376.73	0.00
1.1.2.03.01.003	acurio ivan pdot	0.00	0.00	12.500.00	0.00	12.500.00	0.00	12.500.00	0.00
1.1.2.03.01.007	lina pilamala bonilla adoquinado	0.00	0.00	8.888.21	0.00	8.888.21	0.00	8.888.21	0.00
1.1.2.03.01.011	luis bombom mantenimiento del edi	0.00	0.00	11.261.29	0.00	11.261.29	0.00	11.261.29	0.00
1.1.2.03.01.021	omar medina planta de chilipata	0.00	0.00	11.191.39	0.00	11.191.39	0.00	11.191.39	0.00
1.1.2.05.01.001	instituto geografico militar -esp	0.00	0.00	723.70	0.00	723.70	0.00	723.70	0.00
1.1.2.05.01.008	cabildo	0.00	0.00	104.00	0.00	104.00	0.00	104.00	0.00
1.1.2.13.01.001	sra anita reyes-responsable fondo	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
1.1.3.11.02.005.01	predio rustico cabildo	0.00	0.00	683.68	574.69	683.68	574.69	108.99	0.00
1.1.3.11.02.007	alcabalas	0.00	0.00	5.589.80	5.589.80	5.589.80	5.589.80	0.00	0.00
1.1.3.11.02.008	a los activos totales	0.00	0.00	377.03	360.62	377.03	360.62	16.41	0.00
1.1.3.11.07.001	impuesto de patatente municipal a	0.00	0.00	19.036.53	5.385.05	19.036.53	5.385.05	13.651.48	0.00
1.1.3.13.01.003.01	ocupacion de la via publica recib	0.00	0.00	4.737.92	4.737.92	4.737.92	4.737.92	0.00	0.00
1.1.3.13.01.018.02	permiso de construcción	0.00	0.00	2.088.45	2.048.45	2.088.45	2.048.45	40.00	0.00
1.1.3.13.04.001	contribucion especial de mejoras	0.00	0.00	23.724.90	2.679.42	23.724.90	2.679.42	21.045.48	0.00
1.1.3.13.07.001	venta de bases	0.00	0.00	590.00	590.00	590.00	590.00	0.00	0.00
1.1.3.13.09.001	rodaje de vehiculos	0.00	0.00	2.410.61	2.410.61	2.410.61	2.410.61	0.00	0.00
1.1.3.13.32.001	inscripción en el registro de la	0.00	0.00	10.442.00	10.364.45	10.442.00	10.364.45	77.55	0.00
1.1.3.13.32.002	certificado registro de la propie	0.00	0.00	3.731.00	3.716.00	3.731.00	3.716.00	15.00	0.00
1.1.3.13.99.002	recuadacion 10% fondos ajenos	0.00	0.00	443.72	443.72	443.72	443.72	0.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 1/1/2020 AL: 31/5/2020

Página 3 de 19

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.3.13.99.003.01	especie aviso de alcabala igm	0.00	0.00	92.00	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00
1.1.3.13.99.003.02	especie de no adeudar igm	0.00	0.00	786.60	786.60	786.60	786.60	0.00	0.00
1.1.3.13.99.003.03	especie solicitud en general igm	0.00	0.00	1.248.90	1.248.90	1.248.90	1.248.90	0.00	0.00
1.1.3.13.99.003.04	especie de patentes igm	0.00	0.00	43.70	43.70	43.70	43.70	0.00	0.00
1.1.3.13.99.003.05	especies certificado de avalúos y	0.00	0.00	115.00	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00
1.1.3.13.99.003.06	especie certificado de traspaso d	0.00	0.00	88.55	88.55	88.55	88.55	0.00	0.00
1.1.3.13.99.003.07	especie dirección planificación	0.00	0.00	362.25	362.25	362.25	362.25	0.00	0.00
1.1.3.13.99.003.08	registro de la propiedad igm	0.00	0.00	586.50	586.50	586.50	586.50	0.00	0.00
1.1.3.13.99.003.09	carnets profesionales igm	0.00	0.00	72.00	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00
1.1.3.13.99.006	uso de suelo	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00
1.1.3.14.03.001	suministros de agua potable	0.00	0.00	20.323.29	6.996.30	20.323.29	6.996.30	13.326.99	0.00
1.1.3.14.03.002	coneccion y reconecion de agua p	0.00	0.00	154.40	154.40	154.40	154.40	0.00	0.00
1.1.3.14.03.003	servicio de alcantarillado	0.00	0.00	6.340.90	2.336.16	6.340.90	2.336.16	4.004.74	0.00
1.1.3.14.03.004	coneccion y reconecion de alcant	0.00	0.00	38.60	38.60	38.60	38.60	0.00	0.00
1.1.3.14.03.099.01.01	aprobqación de planimetrías o des	0.00	0.00	2.490.97	2.490.97	2.490.97	2.490.97	0.00	0.00
1.1.3.14.03.099.01.02	fijacion de linea de fabrica	0.00	0.00	2.460.00	2.460.00	2.460.00	2.460.00	0.00	0.00
1.1.3.14.03.099.02.01	servicios administrativos en impu	0.00	0.00	8.441.30	2.988.80	8.441.30	2.988.80	5.452.50	0.00
1.1.3.14.03.099.02.02	servicios administrativos exeden	0.00	0.00	320.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00
1.1.3.17.02.002.01	arrendamiento de tiendas	0.00	0.00	14.955.78	8.824.51	14.955.78	8.824.51	6.131.27	0.00
1.1.3.17.02.002.04	arrendamiento de estadio coliseo	0.00	0.00	557.38	557.38	557.38	557.38	0.00	0.00
1.1.3.17.03.001.01	interes por mora en obligaciones	0.00	0.00	3.443.74	3.443.74	3.443.74	3.443.74	0.00	0.00
1.1.3.18.01.001.01	del gobierno central -corriente p	0.00	0.00	153.828.05	153.828.05	153.828.05	153.828.05	0.00	0.00
1.1.3.19.04.099.01	otros no especificados no tributa	0.00	0.00	753.68	753.68	753.68	753.68	0.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2020 AL: 31/5/2020

Página 4 de 19

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.3.24.01.004.01	maquinaria y equipos (medidores)	0.00	0.00	804.33	541.50	804.33	541.50	262.83	0.00
1.1.3.24.02.001.01	terrenos por fraccionamientos	0.00	0.00	15.905.27	15.905.27	15.905.27	15.905.27	0.00	0.00
1.1.3.24.02.099.01	venta de nichos y sitios en el	0.00	0.00	3.114.96	3.094.96	3.114.96	3.094.96	20.00	0.00
1.1.3.28.01.001.01	asignación presupuesto general de	0.00	0.00	705.100.17	705.100.17	705.100.17	705.100.17	0.00	0.00
1.1.3.28.04.004	convenio miess-vbbs	0.00	0.00	36.865.80	36.865.80	36.865.80	36.865.80	0.00	0.00
1.1.3.28.04.005	convenio miess discapacitados	0.00	0.00	28.673.68	28.673.68	28.673.68	28.673.68	0.00	0.00
1.1.3.28.10.002	reintegro iva	0.00	0.00	23.241.97	0.00	23.241.97	0.00	23.241.97	0.00
1.1.3.97.02.010	anticipos de años anteriores	0.00	0.00	28.047.46	28.047.46	28.047.46	28.047.46	0.00	0.00
1.1.3.98.01.001	varias cuentas por cobrar	0.00	0.00	217.634.49	217.634.49	217.634.49	217.634.49	0.00	0.00
1.2.2.05.04.001	empresa electrica	571.043.00	0.00	0.00	0.00	571.043.00	0.00	571.043.00	0.00
1.2.2.05.04.002	futuras capitalizaciones eeasa	63.939.58	0.00	0.00	0.00	63.939.58	0.00	63.939.58	0.00
1.2.2.05.04.003	banco del estado	123.320.00	0.00	0.00	0.00	123.320.00	0.00	123.320.00	0.00
1.2.4.97.08.001	medina omar-cubierta cancha benja	17.967.17	0.00	0.00	17.967.17	17.967.17	17.967.17	0.00	0.00
1.2.4.97.08.003	rocadam agua potable tonyapí chic	41.533.26	0.00	0.00	14.568.87	41.533.26	14.568.87	26.964.39	0.00
1.2.4.97.08.007	chilinguina cristina auditoria am	4.800.00	0.00	0.00	0.00	4.800.00	0.00	4.800.00	0.00
1.2.4.97.08.008	jurado rodrigo estudio antropológ	10.760.83	0.00	0.00	0.00	10.760.83	0.00	10.760.83	0.00
1.2.4.97.08.011	valdez angel fiscalización parque	5.929.27	0.00	0.00	0.00	5.929.27	0.00	5.929.27	0.00
1.2.4.97.08.012	consorcio r & vparque acuatico	82.912.62	0.00	0.00	0.00	82.912.62	0.00	82.912.62	0.00
1.2.4.97.08.013	morales julio cancha san rafael	2.996.95	0.00	0.00	0.00	2.996.95	0.00	2.996.95	0.00
1.2.4.98.01.001.03	cuentas por cobrar iva	372.045.94	0.00	0.00	176.261.62	372.045.94	176.261.62	195.784.32	0.00
1.2.4.98.01.002.01	predio urbano	41.165.56	0.00	0.00	3.520.97	41.165.56	3.520.97	37.644.59	0.00
1.2.4.98.01.002.02	predio rustico	160.713.61	0.00	0.00	7.131.37	160.713.61	7.131.37	153.582.24	0.00
1.2.4.98.01.002.03	activos totales	1.190.18	0.00	0.00	246.29	1.190.18	246.29	943.89	0.00



BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2020 AL: 31/5/2020

Cuentas		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1.2.4.98.01.002.04	alcabalas	723.83	0.00	0.00	279.42	723.83	279.42	444.41	0.00
1.2.4.98.01.002.05	plusvalia	28.04	0.00	0.00	28.04	28.04	28.04	0.00	0.00
1.2.4.98.01.002.06	inscripción registro de la propie	662.36	0.00	0.00	7.00	662.36	7.00	655.36	0.00
1.2.4.98.01.003.02	patentes municipales	11.669.11	0.00	0.00	890.40	11.669.11	890.40	10.778.71	0.00
1.2.4.98.01.003.03	via publica provicional	131.20	0.00	0.00	0.00	131.20	0.00	131.20	0.00
1.2.4.98.01.003.09	formularios varios	13.20	0.00	0.00	0.00	13.20	0.00	13.20	0.00
1.2.4.98.01.003.11	aprobación de palnos	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00
1.2.4.98.01.003.12	rodaje de vehiculos	51.00	0.00	0.00	0.00	51.00	0.00	51.00	0.00
1.2.4.98.01.003.14	permiso de construccion	41.90	0.00	0.00	0.00	41.90	0.00	41.90	0.00
1.2.4.98.01.003.20	cuentas por cobrar contribuciones	11.527.57	0.00	0.00	1.356.32	11.527.57	1.356.32	10.171.25	0.00
1.2.4.98.01.004.01	agua potable	47.945.90	0.00	0.00	11.228.14	47.945.90	11.228.14	36.717.76	0.00
1.2.4.98.01.004.02	venta de medidores	47.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	47.00	0.00
1.2.4.98.01.004.04	venta de nichos en el cementerio	448.31	0.00	0.00	0.00	448.31	0.00	448.31	0.00
1.2.4.98.01.004.07	servicios administrativos	7.50	0.00	0.00	5.00	7.50	5.00	2.50	0.00
1.2.4.98.01.004.08	exedentes en areas verdes	6.912.46	0.00	0.00	6.398.60	6.912.46	6.398.60	513.86	0.00
1.2.4.98.01.004.10	venta de chips y maquinaria	9.40	0.00	0.00	0.00	9.40	0.00	9.40	0.00
1.2.4.98.01.004.99	servicios técnicos y admnsitrati	44.40	0.00	0.00	0.00	44.40	0.00	44.40	0.00
1.2.4.98.01.005.01	tiendas edificios y locales	15.082.84	0.00	0.00	5.792.74	15.082.84	5.792.74	9.290.10	0.00
1.2.4.98.01.005.05	alquiler de maquinaria	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
1.2.4.98.01.005.07	arriendo de estado y coliseo	36.09	0.00	0.00	0.00	36.09	0.00	36.09	0.00
1.2.4.98.01.006.01	glosas	363.90	0.00	0.00	0.00	363.90	0.00	363.90	0.00
1.2.4.98.01.006.03	otros ingresos	22.75	0.00	0.00	0.00	22.75	0.00	22.75	0.00
1.3.1.01.02.001	vestuario,lenceria y prendas de p	13.400.97	0.00	0.00	0.00	13.400.97	0.00	13.400.97	0.00

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 1/1/2020 AL: 31/5/2020

Página 6 de 19

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.3.1.01.03.001	combust-gasolina y diesel	0.00	0.00	678.59	0.00	678.59	0.00	678.59	0.00
1.3.1.01.03.002	combustibles y lubricantes	1.732.85	0.00	5.99	0.00	1.738.84	0.00	1.738.84	0.00
1.3.1.01.04.001	materiales de oficina	5.734.78	0.00	1.422.40	0.00	7.157.18	0.00	7.157.18	0.00
1.3.1.01.05.001	materiales de aseo	1.445.82	0.00	0.00	0.00	1.445.82	0.00	1.445.82	0.00
1.3.1.01.11.001	material construccion,electricos,	20.298.20	0.00	0.00	0.00	20.298.20	0.00	20.298.20	0.00
1.3.1.01.13.001	repuestos y accesorios	37.889.31	0.00	0.00	0.00	37.889.31	0.00	37.889.31	0.00
1.3.4.08.11.001	existencias en materiales de cons	0.00	0.00	2.144.15	0.00	2.144.15	0.00	2.144.15	0.00
1.3.5.05.01.001	microchips caninos	3.864.00	0.00	0.00	0.00	3.864.00	0.00	3.864.00	0.00
1.3.5.05.99.002	valvulas de corte 1/2	230.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00
1.3.5.05.99.003	medidores existencias de otros pr	6.960.71	0.00	0.00	0.00	6.960.71	0.00	6.960.71	0.00
1.4.1.01.03.001	muebles de oficina	64.634.03	0.00	0.00	0.00	64.634.03	0.00	64.634.03	0.00
1.4.1.01.03.002	movilarios varios	3.880.00	0.00	0.00	0.00	3.880.00	0.00	3.880.00	0.00
1.4.1.01.03.004	muebles -funeraria municipal	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
1.4.1.01.04.001	equipo para oficina y administrac	56.884.80	0.00	0.00	0.00	56.884.80	0.00	56.884.80	0.00
1.4.1.01.04.002	equipo de limpieza	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00
1.4.1.01.04.003	equipo maquinaria pesada	350.000.00	0.00	0.00	0.00	350.000.00	0.00	350.000.00	0.00
1.4.1.01.04.004	equipo y maquinaria industrial	7.485.00	0.00	0.00	0.00	7.485.00	0.00	7.485.00	0.00
1.4.1.01.04.005	maquinaria agricola	11.290.00	0.00	0.00	0.00	11.290.00	0.00	11.290.00	0.00
1.4.1.01.04.006	equipo odontologico	4.556.07	0.00	0.00	0.00	4.556.07	0.00	4.556.07	0.00
1.4.1.01.04.009	equipos de comunicacion	12.800.00	0.00	0.00	0.00	12.800.00	0.00	12.800.00	0.00
1.4.1.01.04.011	equipos de rehabilitacion	1.812.00	0.00	0.00	0.00	1.812.00	0.00	1.812.00	0.00
1.4.1.01.04.012	equipo ganadero	1.800.00	0.00	0.00	0.00	1.800.00	0.00	1.800.00	0.00
1.4.1.01.04.013	maquinaria para construcción	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00



BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2020 AL: 31/5/2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.4.1.01.04.017	equipos de seguridad	3.350.00	0.00	0.00	0.00	3.350.00	0.00	3.350.00	0.00
1.4.1.01.04.019	equipo biodigestor para alcantari	1.000.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	0.00	1.000.00	0.00
1.4.1.01.04.020	equipo de construccion	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00
1.4.1.01.05.001	camionetas	42.600.00	0.00	0.00	0.00	42.600.00	0.00	42.600.00	0.00
1.4.1.01.05.002	jeeps	47.000.00	0.00	0.00	0.00	47.000.00	0.00	47.000.00	0.00
1.4.1.01.05.003	plataformas y motos	3.000.00	0.00	0.00	0.00	3.000.00	0.00	3.000.00	0.00
1.4.1.01.05.004	volquetas	205.000.00	0.00	0.00	0.00	205.000.00	0.00	205.000.00	0.00
1.4.1.01.06.001	herramientas	6.329.53	0.00	0.00	0.00	6.329.53	0.00	6.329.53	0.00
1.4.1.01.07.001	equipos y sistemas informaticos	90.567.00	0.00	638.40	0.00	91.205.40	0.00	91.205.40	0.00
1.4.1.01.08.001	bienes artisticos y culturales	3.600.00	0.00	0.00	0.00	3.600.00	0.00	3.600.00	0.00
1.4.1.03.01.001	terrenos municipales urbanos	1.003.266.68	0.00	0.00	0.00	1.003.266.68	0.00	1.003.266.68	0.00
1.4.1.03.02.001	edificos urbanos	1.499.416.09	0.00	0.00	0.00	1.499.416.09	0.00	1.499.416.09	0.00
1.4.1.99.02.001	depreciaciones edificios locales	0.00	870.275.33	0.00	0.00	0.00	870.275.33	0.00	870.275.33
1.4.1.99.03.001	muebles de oficina	0.00	61.882.33	0.00	0.00	0.00	61.882.33	0.00	61.882.33
1.4.1.99.03.002	movilarios varios	0.00	3.469.24	0.00	0.00	0.00	3.469.24	0.00	3.469.24
1.4.1.99.03.003	equipo para oficina y administrac	0.00	62.437.48	0.00	0.00	0.00	62.437.48	0.00	62.437.48
1.4.1.99.03.004	muebles funeraria municipal	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	720.00
1.4.1.99.04.001	depreciacion acumulada de equipos	0.00	258.532.41	0.00	0.00	0.00	258.532.41	0.00	258.532.41
1.4.1.99.04.002	equipo y maquinaria industrial	0.00	7.917.94	0.00	0.00	0.00	7.917.94	0.00	7.917.94
1.4.1.99.04.003	equipo de limpieza	0.00	1.585.80	0.00	0.00	0.00	1.585.80	0.00	1.585.80
1.4.1.99.04.004	maquinaria agricola	0.00	12.181.76	0.00	0.00	0.00	12.181.76	0.00	12.181.76
1.4.1.99.04.006	equipo odontologico	0.00	4.100.46	0.00	0.00	0.00	4.100.46	0.00	4.100.46
1.4.1.99.04.007	equipos de comunicacion	0.00	14.354.58	0.00	0.00	0.00	14.354.58	0.00	14.354.58



BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2020 AL: 31/5/2020

Cuentas		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreeedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
1.4.1.99.04.009	maquinaria de construcción	0.00	1.350.00	0.00	0.00	0.00	1.350.00	0.00	1.350.00
1.4.1.99.04.010	equipo ganadero	0.00	1.624.33	0.00	0.00	0.00	1.624.33	0.00	1.624.33
1.4.1.99.04.011	depreciacion equipo contra incend	0.00	47.35	0.00	0.00	0.00	47.35	0.00	47.35
1.4.1.99.04.012	depreciacion equipos de seguridad	0.00	2.951.02	0.00	0.00	0.00	2.951.02	0.00	2.951.02
1.4.1.99.04.016	deprecacion equipo biogestor para	0.00	2.830.73	0.00	0.00	0.00	2.830.73	0.00	2.830.73
1.4.1.99.04.017	depreciación de equipos de constr	0.00	114.33	0.00	0.00	0.00	114.33	0.00	114.33
1.4.1.99.05.001	depreciacion acumulada de camione	0.00	45.537.44	0.00	0.00	0.00	45.537.44	0.00	45.537.44
1.4.1.99.05.002	depreciacion acumulada de jeeps	0.00	62.929.11	0.00	0.00	0.00	62.929.11	0.00	62.929.11
1.4.1.99.05.003	depreciaion acumulada de otros ve	0.00	2.447.01	0.00	0.00	0.00	2.447.01	0.00	2.447.01
1.4.1.99.05.004	depreciacion acumul.volquetas	0.00	216.000.00	0.00	0.00	0.00	216.000.00	0.00	216.000.00
1.4.1.99.06.001	depreciacion acumulada de herrami	0.00	8.388.41	0.00	0.00	0.00	8.388.41	0.00	8.388.41
1.4.1.99.07.001	depreciacion acumulada de equipos	0.00	133.736.22	0.00	0.00	0.00	133.736.22	0.00	133.736.22
1.4.1.99.08.001	bienes artisticos y culturales	0.00	3.240.00	0.00	0.00	0.00	3.240.00	0.00	3.240.00
1.4.2.01.04.001	plantas cloradoras	4.400.00	0.00	0.00	0.00	4.400.00	0.00	4.400.00	0.00
1.4.2.99.04.001	depreciación acumulada de p`lanta	0.00	7.650.00	0.00	0.00	0.00	7.650.00	0.00	7.650.00
1.5.1.11.05	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	67.593.97	0.00	67.593.97	0.00	67.593.97	0.00
1.5.1.11.06	salarios unificados	0.00	0.00	90.491.19	0.00	90.491.19	0.00	90.491.19	0.00
1.5.1.12.03	decimotercer sueldo	0.00	0.00	915.44	0.00	915.44	0.00	915.44	0.00
1.5.1.12.04	decimocuarto sueldo	0.00	0.00	889.50	0.00	889.50	0.00	889.50	0.00
1.5.1.16.01	aporte patronal	0.00	0.00	17.827.06	0.00	17.827.06	0.00	17.827.06	0.00
1.5.1.16.02	fondo de reserva	0.00	0.00	7.927.66	0.00	7.927.66	0.00	7.927.66	0.00
1.5.1.18.07.001	vacciones no gozadas por cese de	0.00	0.00	203.85	0.00	203.85	0.00	203.85	0.00
1.5.1.31.04.001	energia electrica	0.00	0.00	1.265.86	0.00	1.265.86	0.00	1.265.86	0.00

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 1/1/2020 AL: 31/5/2020

Página 9 de 19

Cuentas		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1.5.1.31.05	telecomunicaciones	0.00	0.00	7.094.92	0.00	7.094.92	0.00	7.094.92	0.00
1.5.1.32.05	espectáculos culturales y sociale	0.00	0.00	4.298.56	0.00	4.298.56	0.00	4.298.56	0.00
1.5.1.32.07	difusión, información y publicida	0.00	0.00	4.480.00	0.00	4.480.00	0.00	4.480.00	0.00
1.5.1.34.04	gastos en maquinarias y equipos	0.00	0.00	1.198.40	0.00	1.198.40	0.00	1.198.40	0.00
1.5.1.34.05	gastos en vehículos	0.00	0.00	694.40	0.00	694.40	0.00	694.40	0.00
1.5.1.34.17.002	mantenimiento de infraestructura d	0.00	0.00	10.371.71	0.00	10.371.71	0.00	10.371.71	0.00
1.5.1.35.04.001	arrendamiento de maquinaria	0.00	0.00	6.916.00	0.00	6.916.00	0.00	6.916.00	0.00
1.5.1.36.05.003	convenio consejo provincial	0.00	0.00	4.885.20	0.00	4.885.20	0.00	4.885.20	0.00
1.5.1.36.05.004	convenio consejo provincial estra	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
1.5.1.36.05.015	proyectos asistencia sectores vul	0.00	0.00	6.906.42	0.00	6.906.42	0.00	6.906.42	0.00
1.5.1.36.05.023	proyecto convenio innfa	0.00	0.00	18.328.61	0.00	18.328.61	0.00	18.328.61	0.00
1.5.1.36.05.029	proyecto personas con discapacida	0.00	0.00	7.041.30	0.00	7.041.30	0.00	7.041.30	0.00
1.5.1.36.05.030	monitoreo ambiental	0.00	0.00	1.872.00	0.00	1.872.00	0.00	1.872.00	0.00
1.5.1.38.02.001	vestuario y prendas de proteccion	0.00	0.00	1.542.81	0.00	1.542.81	0.00	1.542.81	0.00
1.5.1.38.03.001	mantenimiento de vias(combustible	0.00	0.00	5.255.56	0.00	5.255.56	0.00	5.255.56	0.00
1.5.1.38.03.002	fomento desarrollo social(lubric	0.00	0.00	15.553.78	0.00	15.553.78	0.00	15.553.78	0.00
1.5.1.38.04.001	funcionamiento de oficinas	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
1.5.1.38.11.001	materiales de construccion plomer	0.00	0.00	6.949.80	0.00	6.949.80	0.00	6.949.80	0.00
1.5.1.38.11.003	mantenimiento de alcantarillado	0.00	0.00	5.573.29	0.00	5.573.29	0.00	5.573.29	0.00
1.5.1.38.13.001	repuestos y accesorios	0.00	0.00	34.341.10	0.00	34.341.10	0.00	34.341.10	0.00
1.5.1.39.02.001	matriculacion vehicular	0.00	0.00	1.230.47	0.00	1.230.47	0.00	1.230.47	0.00
1.5.1.51.01.001	mejoramiento de red agua tontapi	0.00	0.00	40.964.62	0.00	40.964.62	0.00	40.964.62	0.00
1.5.1.51.03.002	alcantarillado canton patate	0.00	0.00	134.50	0.00	134.50	0.00	134.50	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2020 AL: 31/5/2020

Página 10 de 19

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.1.51.07.002	cubierta colegio benjamin araujo	0.00	0.00	47.054.75	0.00	47.054.75	0.00	47.054.75	0.00
1.5.2.36.05.001	estudio diseño y proyectos	0.00	0.00	2.500.00	0.00	2.500.00	0.00	2.500.00	0.00
2.1.2.01.02.001	centro agricola	0.00	0.00	0.00	2.28	0.00	2.28	0.00	2.28
2.1.2.01.02.003	cuerpo bomberos-patate	0.00	2.877.31	4.437.21	1.561.58	4.437.21	4.438.89	0.00	1.68
2.1.2.01.02.004	centro salud pecuaria-rustico	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90
2.1.2.01.02.005	asilo de ancianos	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.46	0.00	0.46
2.1.2.01.02.008	consejo provincial-alcabalas	0.00	0.00	0.00	4.69	0.00	4.69	0.00	4.69
2.1.2.01.02.010	registro mercantil	0.00	0.00	113.54	147.00	113.54	147.00	0.00	33.46
2.1.2.01.02.013	deposito de terceros	0.00	0.00	2.029.79	2.004.54	2.029.79	2.004.54	25.25	0.00
2.1.2.01.02.014	cobro proveedores	0.00	0.00	70.42	480.00	70.42	480.00	0.00	409.58
2.1.2.01.02.015	otros municipios	0.00	0.00	0.00	97.70	0.00	97.70	0.00	97.70
2.1.2.01.02.017	retención en la fuente 1%	0.00	0.00	1.374.61	1.573.68	1.374.61	1.573.68	0.00	199.07
2.1.2.01.02.018	retención en la fuente 2%	0.00	0.00	600.89	600.89	600.89	600.89	0.00	0.00
2.1.2.01.02.020	retención en la fuente 10%	0.00	0.00	44.64	44.64	44.64	44.64	0.00	0.00
2.1.2.01.02.021	rtención en la fuente relación de	0.00	0.00	513.94	635.38	513.94	635.38	0.00	121.44
2.1.2.01.02.022	asociación de empleados	0.00	0.00	4.985.65	6.338.15	4.985.65	6.338.15	0.00	1.352.50
2.1.2.01.02.024	equivida	0.00	0.00	63.51	150.05	63.51	150.05	0.00	86.54
2.1.2.01.02.026	iess	0.00	0.00	25.009.94	117.646.87	25.009.94	117.646.87	0.00	92.636.93
2.1.2.01.02.031	sindicato de trabajadores	0.00	0.00	5.008.67	5.947.91	5.008.67	5.947.91	0.00	939.24
2.1.2.01.02.033	juzgado de la niñez	0.00	0.00	4.290.20	5.363.64	4.290.20	5.363.64	0.00	1.073.44
2.1.2.01.02.034	iva 30% compras	0.00	0.00	4.609.00	5.018.49	4.609.00	5.018.49	0.00	409.49
2.1.2.01.02.035	iva 70% servicios	0.00	0.00	2.508.89	2.508.89	2.508.89	2.508.89	0.00	0.00
2.1.2.01.02.036	iva retenido 100%	0.00	0.00	53.57	53.57	53.57	53.57	0.00	0.00



BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2020 AL: 31/5/2020

Cuentas		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
2.1.2.01.02.038	iva 10% compras	0.00	0.00	83.66	83.66	83.66	83.66	0.00	0.00
2.1.2.01.03.001	títulos provisionales predio urba	0.00	686.47	0.00	3.515.29	0.00	4.201.76	0.00	4.201.76
2.1.2.01.03.002	títulos provisionales predio rúst	0.00	0.00	0.00	1.261.84	0.00	1.261.84	0.00	1.261.84
2.1.2.01.03.005	varios proveedores	0.00	526.45	526.45	0.00	526.45	526.45	0.00	0.00
2.1.2.11.01	garantías por arrendamientos loc	0.00	6.766.58	105.33	0.00	105.33	6.766.58	0.00	6.661.25
2.1.2.11.02	garantías por permisos de constru	0.00	33.256.91	5.243.68	9.243.15	5.243.68	42.500.06	0.00	37.256.38
2.1.2.53.01.001	notas de credito varios contribuye	0.00	3.489.30	0.00	0.00	0.00	3.489.30	0.00	3.489.30
2.1.3.51.01.005	gastos en el personal	0.00	0.00	285.476.47	285.476.47	285.476.47	285.476.47	0.00	0.00
2.1.3.53.01	bienes y servicios de consumo	0.00	0.00	14.231.65	14.231.65	14.231.65	14.231.65	0.00	0.00
2.1.3.53.02	bienes y serv.rte fuente	0.00	0.00	91.77	91.77	91.77	91.77	0.00	0.00
2.1.3.53.04	iva pagado 30%	0.00	0.00	141.87	141.87	141.87	141.87	0.00	0.00
2.1.3.53.05	iva pagado 70%	0.00	0.00	107.37	107.37	107.37	107.37	0.00	0.00
2.1.3.53.06	iva retenido sri 30%	0.00	0.00	46.02	46.02	46.02	46.02	0.00	0.00
2.1.3.53.07	iva retenido sri 70%	0.00	0.00	331.02	331.02	331.02	331.02	0.00	0.00
2.1.3.53.08	contribuyente especial	0.00	0.00	563.50	563.50	563.50	563.50	0.00	0.00
2.1.3.56.01	cuentas por pagar gastos financie	0.00	0.00	17.406.71	17.406.71	17.406.71	17.406.71	0.00	0.00
2.1.3.57.01	cuentas por pagar otros gastos	0.00	0.00	981.29	981.29	981.29	981.29	0.00	0.00
2.1.3.58.01	cuentas por pagar transferencias	0.00	0.00	7.233.87	7.233.87	7.233.87	7.233.87	0.00	0.00
2.1.3.71.01	gastos en el personal-inversion	0.00	0.00	185.848.65	185.848.67	185.848.65	185.848.67	0.00	0.02
2.1.3.73.01	cuentas por pagar bienes y servic	0.00	0.00	136.731.53	136.731.53	136.731.53	136.731.53	0.00	0.00
2.1.3.73.02	cuentas por pagar retencion fuen	0.00	0.00	1.243.64	1.243.64	1.243.64	1.243.64	0.00	0.00
2.1.3.73.04	iva pagado 30%	0.00	0.00	912.86	912.86	912.86	912.86	0.00	0.00
2.1.3.73.05	iva pagado 70%	0.00	0.00	4.990.90	4.990.90	4.990.90	4.990.90	0.00	0.00



BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2020 AL: 31/5/2020

Página 12 de 19

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.73.06	iva retenido sri30%	0.00	0.00	2.138.95	2.138.95	2.138.95	2.138.95	0.00	0.00
2.1.3.73.07	iva retenido sri 70%	0.00	0.00	2.129.99	2.129.99	2.129.99	2.129.99	0.00	0.00
2.1.3.73.08	100% contribuyente especial	0.00	0.00	1.475.79	1.475.79	1.475.79	1.475.79	0.00	0.00
2.1.3.73.09	ivaretenido sri 100%	0.00	0.00	53.57	53.57	53.57	53.57	0.00	0.00
2.1.3.73.11	iva retenido 10% contribuyentes e	0.00	0.00	83.66	83.66	83.66	83.66	0.00	0.00
2.1.3.73.12	iva pagado 90% contribuyentes	0.00	0.00	752.98	752.98	752.98	752.98	0.00	0.00
2.1.3.75.01	ctas por pagar obras publicas	0.00	0.00	77.836.41	77.836.41	77.836.41	77.836.41	0.00	0.00
2.1.3.75.02	ctas por pagar obras publicas rf	0.00	0.00	872.40	872.40	872.40	872.40	0.00	0.00
2.1.3.75.05	iva pagado 70%	0.00	0.00	6.611.54	6.611.54	6.611.54	6.611.54	0.00	0.00
2.1.3.75.06	iva retenido sri30%	0.00	0.00	2.833.52	2.833.52	2.833.52	2.833.52	0.00	0.00
2.1.3.77.01	ctas por pagar otros gastos inver	0.00	0.00	1.230.47	1.230.47	1.230.47	1.230.47	0.00	0.00
2.1.3.78.01	tranbsferencias de inversion	0.00	0.00	30.420.44	30.420.44	30.420.44	30.420.44	0.00	0.00
2.1.3.84.01	ctas por pagar proveedor bienes d	0.00	0.00	558.60	558.60	558.60	558.60	0.00	0.00
2.1.3.84.02	ctas por pagar retencion fuente	0.00	0.00	11.40	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00
2.1.3.84.04	iva pagado 30%	0.00	0.00	20.52	20.52	20.52	20.52	0.00	0.00
2.1.3.84.07	iva retenido 70%	0.00	0.00	47.88	47.88	47.88	47.88	0.00	0.00
2.1.3.96.02.001	ctas por pagar amortizac.deuds eq	0.00	0.00	31.213.30	31.213.30	31.213.30	31.213.30	0.00	0.00
2.2.3.01.01.002	préstamo banco del estado actuali	0.00	54.656.04	13.277.79	0.00	13.277.79	54.656.04	0.00	41.378.25
2.2.3.01.01.003	prestamo banco del estado parque	0.00	803.562.50	17.935.51	0.00	17.935.51	803.562.50	0.00	785.626.99
6.1.1.09.01	patrimonio gobiernos seccionales	0.00	4.272.494.62	0.00	361.342.38	0.00	4.633.837.00	0.00	4.633.837.00
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	0.00	361.342.38	361.342.38	0.00	361.342.38	361.342.38	0.00	0.00
6.2.1.02.02	a los predios rústicos	0.00	0.00	0.00	683.68	0.00	683.68	0.00	683.68
6.2.1.02.06	de alcabalas	0.00	0.00	0.00	5.589.80	0.00	5.589.80	0.00	5.589.80



BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2020 AL: 31/5/2020

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.2.1.02.07	a los activos totales	0.00	0.00	0.00	377.03	0.00	377.03	0.00	377.03
6.2.1.07.04	patentes comerciales, industriale	0.00	0.00	0.00	19.036.53	0.00	19.036.53	0.00	19.036.53
6.2.3.01.03.001	ocupacion de via publica recibos	0.00	0.00	0.00	4.737.92	0.00	4.737.92	0.00	4.737.92
6.2.3.01.07.001	venta de bases	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	590.00	0.00	590.00
6.2.3.01.09.001	rodaje de vehiculos	0.00	0.00	0.00	2.410.61	0.00	2.410.61	0.00	2.410.61
6.2.3.01.18.002	permiso de construcción	0.00	0.00	0.00	2.088.45	0.00	2.088.45	0.00	2.088.45
6.2.3.01.32.001	inscripción en el registro de la	0.00	0.00	0.00	11.981.00	0.00	11.981.00	0.00	11.981.00
6.2.3.01.32.002	certificados registro de la propi	0.00	0.00	0.00	2.192.00	0.00	2.192.00	0.00	2.192.00
6.2.3.01.99.002	recaudacion 10% fondos ajenos	0.00	0.00	0.00	443.72	0.00	443.72	0.00	443.72
6.2.3.01.99.003	venta de formularios para trámite	0.00	0.00	0.00	2.082.85	0.00	2.082.85	0.00	2.082.85
6.2.3.01.99.006	uso de suelos	0.00	0.00	0.00	1.492.65	0.00	1.492.65	0.00	1.492.65
6.2.3.04.06	contribución especial de mejoras	0.00	0.00	0.00	23.724.90	0.00	23.724.90	0.00	23.724.90
6.2.4.03.01.001	suministros de agua potable	0.00	0.00	0.00	20.323.29	0.00	20.323.29	0.00	20.323.29
6.2.4.03.01.002	coneccion y reconecion de agua p	0.00	0.00	0.00	154.40	0.00	154.40	0.00	154.40
6.2.4.03.03.001	servicio de alcantarillado	0.00	0.00	0.00	6.340.90	0.00	6.340.90	0.00	6.340.90
6.2.4.03.03.002	coneccion y reconecion de alcant	0.00	0.00	0.00	38.60	0.00	38.60	0.00	38.60
6.2.4.03.99.001.01	aprobación de planimetrías o desm	0.00	0.00	0.00	2.490.97	0.00	2.490.97	0.00	2.490.97
6.2.4.03.99.001.02	fijación de línea de fábrica	0.00	0.00	0.00	2.460.00	0.00	2.460.00	0.00	2.460.00
6.2.4.03.99.002.01	servicios administrativos en tasa	0.00	0.00	0.00	8.201.30	0.00	8.201.30	0.00	8.201.30
6.2.4.03.99.002.02	servicios administrativos exedent	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00
6.2.4.21.04.001	venta de medidores	0.00	0.00	0.00	804.33	0.00	804.33	0.00	804.33
6.2.4.23.01.001	terrenos por desmembraciones	0.00	0.00	0.00	15.905.27	0.00	15.905.27	0.00	15.905.27
6.2.4.24.99.001	venta de nichos en el cementerio	0.00	0.00	0.00	3.114.96	0.00	3.114.96	0.00	3.114.96



BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2020 AL: 31/5/2020

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.2.5.02.02.001	arrendamiento de tiendas edificio	0.00	0.00	0.00	14.955.78	0.00	14.955.78	0.00	14.955.78
6.2.5.02.02.004	arrendamiento de estadios coliseo	0.00	0.00	0.00	557.38	0.00	557.38	0.00	557.38
6.2.5.03.01.001	interes por mora en obligaciones	0.00	0.00	0.00	3.443.74	0.00	3.443.74	0.00	3.443.74
6.2.5.24.99	otros no especificados	0.00	0.00	0.00	753.68	0.00	753.68	0.00	753.68
6.2.6.01.01.001	del gobierno central-corriente pg	0.00	0.00	0.00	153.828.05	0.00	153.828.05	0.00	153.828.05
6.2.6.21.01.001	asignación presupuesto general de	0.00	0.00	0.00	705.100.17	0.00	705.100.17	0.00	705.100.17
6.2.6.24.08.004	convenio miess cbbs	0.00	0.00	0.00	36.865.80	0.00	36.865.80	0.00	36.865.80
6.2.6.24.08.006	convenio miess-discapacitados	0.00	0.00	0.00	28.673.68	0.00	28.673.68	0.00	28.673.68
6.2.6.30.02.001	reintegro iva	0.00	0.00	0.00	23.241.97	0.00	23.241.97	0.00	23.241.97
6.3.3.01.05	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	181.866.15	0.00	181.866.15	0.00	181.866.15	0.00
6.3.3.01.06	salario unificado	0.00	0.00	18.779.96	0.00	18.779.96	0.00	18.779.96	0.00
6.3.3.02.03	decimotercer sueldo	0.00	0.00	858.84	0.00	858.84	0.00	858.84	0.00
6.3.3.02.04	decimocuarto sueldo	0.00	0.00	605.18	0.00	605.18	0.00	605.18	0.00
6.3.3.06.01	aporte patronal	0.00	0.00	22.654.23	0.00	22.654.23	0.00	22.654.23	0.00
6.3.3.06.02	fondo de reserva	0.00	0.00	8.405.79	0.00	8.405.79	0.00	8.405.79	0.00
6.3.3.07.06	beneficio po jubilacion	0.00	0.00	51.330.00	0.00	51.330.00	0.00	51.330.00	0.00
6.3.3.07.07	compensación por vacaciones no gi	0.00	0.00	976.32	0.00	976.32	0.00	976.32	0.00
6.3.4.01.04	energía eléctrica	0.00	0.00	4.069.45	0.00	4.069.45	0.00	4.069.45	0.00
6.3.4.01.05	telecomunicaciones	0.00	0.00	4.574.72	0.00	4.574.72	0.00	4.574.72	0.00
6.3.4.02.04	edición, impresión, reproducción	0.00	0.00	1.892.80	0.00	1.892.80	0.00	1.892.80	0.00
6.3.4.03.01	pasajes al interior	0.00	0.00	87.80	0.00	87.80	0.00	87.80	0.00
6.3.4.03.03	viáticos y subsistencias en el in	0.00	0.00	272.65	0.00	272.65	0.00	272.65	0.00
6.3.4.07.04	mantenimiento y reparación de equ	0.00	0.00	2.508.80	0.00	2.508.80	0.00	2.508.80	0.00

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 1/1/2020 AL: 31/5/2020

Página 15 de 19

Cuentas		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
6.3.5.01.02.001	matriculacion vehicular	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
6.3.5.02.01.001	creditos sector publico bede adq.	0.00	0.00	17.406.71	0.00	17.406.71	0.00	17.406.71	0.00
6.3.5.04.03	comisiones bancarias	0.00	0.00	281.29	0.00	281.29	0.00	281.29	0.00
6.3.6.01.02.002	transferencia contraloria genral	0.00	0.00	4.013.13	0.00	4.013.13	0.00	4.013.13	0.00
6.3.6.02.04.004	transferencia asociacion emplead	0.00	0.00	3.220.74	0.00	3.220.74	0.00	3.220.74	0.00
6.3.6.10.03	mancomunidad de aseo	0.00	0.00	30.420.44	0.00	30.420.44	0.00	30.420.44	0.00
9.1.1.05.01.001	impuesto a la utilidad inmuebles	28.04	0.00	12.50	40.54	40.54	40.54	0.00	0.00
9.1.1.05.01.002	predios urbano	46.245.09	0.00	0.00	3.916.31	46.245.09	3.916.31	42.328.78	0.00
9.1.1.05.01.003	predio rustico	192.382.93	0.00	1.045.29	9.527.73	193.428.22	9.527.73	183.900.49	0.00
9.1.1.05.01.004	alcabalas	724.62	0.00	5.386.09	5.665.79	6.110.71	5.665.79	444.92	0.00
9.1.1.05.01.005	activos totales	1.190.18	0.00	384.53	611.91	1.574.71	611.91	962.80	0.00
9.1.1.05.01.007	propiedad municipal	15.152.07	0.00	14.955.78	14.617.25	30.107.85	14.617.25	15.490.60	0.00
9.1.1.05.01.008	venta de bases	0.00	0.00	367.50	367.50	367.50	367.50	0.00	0.00
9.1.1.05.01.009	rodaje de vehiculos	51.00	0.00	1.425.50	1.425.50	1.476.50	1.425.50	51.00	0.00
9.1.1.05.01.010	inscripcion de profesionales	0.00	0.00	109.00	109.00	109.00	109.00	0.00	0.00
9.1.1.05.01.011	patente municipal	11.669.11	0.00	21.605.85	6.909.77	33.274.96	6.909.77	26.365.19	0.00
9.1.1.05.01.012	aprobacion de planos	2.50	0.00	22.50	22.50	25.00	22.50	2.50	0.00
9.1.1.05.01.013	permiso de construcción	41.90	0.00	2.128.45	2.085.95	2.170.35	2.085.95	84.40	0.00
9.1.1.05.01.015	agua potable	47.945.90	0.00	27.097.22	20.819.80	75.043.12	20.819.80	54.223.32	0.00
9.1.1.05.01.016	aprobacion de planimetrías	0.00	0.00	2.618.47	2.618.47	2.618.47	2.618.47	0.00	0.00
9.1.1.05.01.017	servicios administrativos	7.50	0.00	730.80	718.30	738.30	718.30	20.00	0.00
9.1.1.05.01.018	arriendo de maquinaria y equipo	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
9.1.1.05.01.019	otros no especificados	22.75	0.00	0.00	0.00	22.75	0.00	22.75	0.00

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 1/1/2020 AL: 31/5/2020

Página 16 de 19

Cuentas		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
9.1.1.05.01.020	venta de medidores	47.00	0.00	463.50	369.50	510.50	369.50	141.00	0.00
9.1.1.05.01.021	ventas de nichos y sitios en el c	455.71	0.00	3.172.46	3.149.96	3.628.17	3.149.96	478.21	0.00
9.1.1.05.01.023	glosas	363.90	0.00	0.00	0.00	363.90	0.00	363.90	0.00
9.1.1.05.01.024	ocupacion de la via provisional	131.20	0.00	4.750.42	4.750.42	4.881.62	4.750.42	131.20	0.00
9.1.1.05.01.026	coneccion y reconecion de alcant	0.00	0.00	82.20	82.20	82.20	82.20	0.00	0.00
9.1.1.05.01.027	conexión y reconexión de agua pot	0.00	0.00	123.30	123.30	123.30	123.30	0.00	0.00
9.1.1.05.01.028	arriendo de esradio y coliseo	36.09	0.00	572.38	572.38	608.47	572.38	36.09	0.00
9.1.1.05.01.031	exedentes areas verdes	6.912.46	0.00	16.232.77	22.631.37	23.145.23	22.631.37	513.86	0.00
9.1.1.05.01.033	certificados del registro de la p	131.15	0.00	3.731.00	3.723.00	3.862.15	3.723.00	139.15	0.00
9.1.1.05.01.035	contribucion espeial de mejoras t	11.527.57	0.00	27.737.40	4.585.74	39.264.97	4.585.74	34.679.23	0.00
9.1.1.05.01.036	permiso de funcionamiento bombero	78.99	0.00	0.00	0.00	78.99	0.00	78.99	0.00
9.1.1.05.01.039	registro mercantil	0.00	0.00	164.50	164.50	164.50	164.50	0.00	0.00
9.1.1.05.01.041	uso de suelos	0.00	0.00	202.50	202.50	202.50	202.50	0.00	0.00
9.1.1.05.01.042	garantias de construcciones y via	677.92	0.00	9.243.15	9.243.15	9.921.07	9.243.15	677.92	0.00
9.1.1.05.01.043	fijacion de linea de fabrica	44.40	0.00	2.767.50	2.767.50	2.811.90	2.767.50	44.40	0.00
9.1.1.05.01.044	inscripci+on en el registro de la	531.21	0.00	10.704.50	10.621.95	11.235.71	10.621.95	613.76	0.00
9.1.1.05.01.045	recibo provisional predio rural	0.00	0.00	3.309.55	3.250.05	3.309.55	3.250.05	59.50	0.00
9.1.1.05.01.046	recibo provisional predio urbano	0.00	0.00	1.550.17	1.527.08	1.550.17	1.527.08	23.09	0.00
9.1.1.05.01.047	venta de chips para mascotas	9.40	0.00	0.00	0.00	9.40	0.00	9.40	0.00
9.1.1.07.01.003	certificados de no adeudar al mun	0.00	0.00	0.00	172.50	0.00	172.50	0.00	172.50
9.1.1.07.01.013	solicitud en general	4.15	0.00	0.00	209.30	4.15	209.30	0.00	205.15
9.1.1.07.01.017	actualizacion de patentes	3.30	0.00	0.00	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00
9.1.1.07.01.020	especie certificado registro de l	3.45	0.00	0.00	144.90	3.45	144.90	0.00	141.45

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 1/1/2020 AL: 31/5/2020

Página 17 de 19

Cuentas		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
9.1.1.07.01.021	especie aviso de alcabala igm	3.171.70	0.00	0.00	92.00	3.171.70	92.00	3.079.70	0.00
9.1.1.07.01.022	especie no adeudar al municipio i	1.376.55	0.00	0.00	614.10	1.376.55	614.10	762.45	0.00
9.1.1.07.01.023	especie pateten igm	3.090.05	0.00	0.00	43.70	3.090.05	43.70	3.046.35	0.00
9.1.1.07.01.025	especie solicitud en general igm	3.194.70	0.00	0.00	1.039.60	3.194.70	1.039.60	2.155.10	0.00
9.1.1.07.01.026	especie registro de la propiedad	5.301.50	0.00	0.00	441.60	5.301.50	441.60	4.859.90	0.00
9.1.1.07.01.027	aprobacion de planos igm	5.944.35	0.00	0.00	362.25	5.944.35	362.25	5.582.10	0.00
9.1.1.07.01.028	traspaso de dominio igm	3.513.35	0.00	0.00	88.55	3.513.35	88.55	3.424.80	0.00
9.1.1.07.01.029	avaluos y catastros igm	1.350.10	0.00	0.00	115.00	1.350.10	115.00	1.235.10	0.00
9.1.1.07.01.030	especie valorada carnet prodesion	2.056.68	0.00	0.00	48.00	2.056.68	48.00	2.008.68	0.00
9.1.1.09.01.003	lina pilamala adoquinado leitillo	0.00	0.00	8.888.21	0.00	8.888.21	0.00	8.888.21	0.00
9.1.1.09.01.006	consorcio r & v complementario pa	4.005.10	0.00	0.00	0.00	4.005.10	0.00	4.005.10	0.00
9.1.1.09.01.009	acurio ivan pdot	0.00	0.00	12.500.00	0.00	12.500.00	0.00	12.500.00	0.00
9.1.1.09.01.013	luis bombom mantenimiento del edif	0.00	0.00	11.261.29	0.00	11.261.29	0.00	11.261.29	0.00
9.1.1.09.01.016	medina omar plnata chilipata	0.00	0.00	11.191.40	0.00	11.191.40	0.00	11.191.40	0.00
9.1.1.09.01.029	rocadam-agua tontapi chico	41.533.60	0.00	0.00	0.00	41.533.60	0.00	41.533.60	0.00
9.1.1.09.01.034	jurado rodrigo- estudio señor del	26.902.07	0.00	0.00	0.00	26.902.07	0.00	26.902.07	0.00
9.1.1.09.01.049	chiliquina cristina-auditoria am	4.800.00	0.00	0.00	0.00	4.800.00	0.00	4.800.00	0.00
9.1.1.09.01.051	medina omar cancha benjamin arauj	17.967.17	0.00	0.00	0.00	17.967.17	0.00	17.967.17	0.00
9.1.1.09.01.089	valdez angel fiscalizacion parque	5.722.97	0.00	0.00	0.00	5.722.97	0.00	5.722.97	0.00
9.1.1.09.01.090	consorcio r&v parque acuático	80.745.00	0.00	0.00	0.00	80.745.00	0.00	80.745.00	0.00
9.1.1.09.02.005	diconcretcivil cia ltda	11.423.65	0.00	0.00	0.00	11.423.65	0.00	11.423.65	0.00
9.1.1.09.02.010	rodacam agua tontapichico	10.459.45	0.00	0.00	0.00	10.459.45	0.00	10.459.45	0.00
9.1.1.09.02.013	reyes gamboa roy alan alcantarill	37.002.76	0.00	0.00	0.00	37.002.76	0.00	37.002.76	0.00



BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2020 AL: 31/5/2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.1.1.09.02.014	consorcio r&v parque acuático	91.237.39	0.00	0.00	0.00	91.237.39	0.00	91.237.39	0.00
9.1.1.09.03.001	garantia equipo y maquinaria	835.101.84	0.00	0.00	0.00	835.101.84	0.00	835.101.84	0.00
9.1.1.09.03.002	garantia fidelidad empleados	321.088.54	0.00	0.00	0.00	321.088.54	0.00	321.088.54	0.00
9.1.1.09.03.003	garantías vehiculos	398.418.05	0.00	0.00	0.00	398.418.05	0.00	398.418.05	0.00
9.1.1.09.03.004	garantía de tiendas	6.355.34	0.00	0.00	0.00	6.355.34	0.00	6.355.34	0.00
9.1.1.09.03.005	garantías en bienes imcendios	1.509.839.79	0.00	0.00	0.00	1.509.839.79	0.00	1.509.839.79	0.00
9.1.1.09.03.007	garantías por construcciones	33.256.91	0.00	0.00	0.00	33.256.91	0.00	33.256.91	0.00
9.1.1.09.03.008	garantía en equipo eléctricos	112.096.90	0.00	0.00	0.00	112.096.90	0.00	112.096.90	0.00
9.1.1.09.03.009	garantía de bienes robo	5.211.85	0.00	0.00	0.00	5.211.85	0.00	5.211.85	0.00
9.1.1.17.01.001	implementos de oficina	32.838.20	0.00	0.00	0.00	32.838.20	0.00	32.838.20	0.00
9.1.1.17.01.002	herramientas	9.261.24	0.00	0.00	0.00	9.261.24	0.00	9.261.24	0.00
9.1.1.17.01.003	materiales de aseo	1.190.79	0.00	0.00	0.00	1.190.79	0.00	1.190.79	0.00
9.1.1.17.01.004	varios	21.521.19	0.00	0.00	0.00	21.521.19	0.00	21.521.19	0.00
9.1.1.17.01.005	señalización y seguridad vial	2.359.96	0.00	0.00	0.00	2.359.96	0.00	2.359.96	0.00
9.1.1.17.01.006	partes de equipos informaticos	1.989.85	0.00	0.00	0.00	1.989.85	0.00	1.989.85	0.00
9.1.1.17.01.007	materiales cibv	1.722.76	0.00	0.00	0.00	1.722.76	0.00	1.722.76	0.00
9.1.1.17.01.009	materiales y bienes discapacitado	47.04	0.00	0.00	0.00	47.04	0.00	47.04	0.00
9.1.1.17.01.010	implementos de vehículos	1.002.36	0.00	0.00	0.00	1.002.36	0.00	1.002.36	0.00
9.1.1.17.01.013	trajes danza	12.790.56	0.00	0.00	0.00	12.790.56	0.00	12.790.56	0.00
9.1.1.17.01.014	material didactico	1.710.91	0.00	0.00	0.00	1.710.91	0.00	1.710.91	0.00
9.1.1.17.01.015	material para expoferias	565.00	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	565.00	0.00
9.1.1.17.01.016	menaje	2.400.00	0.00	0.00	0.00	2.400.00	0.00	2.400.00	0.00
9.1.1.17.01.017	implementos industriales	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00



BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2020 AL: 31/5/2020

Página 19 de 19

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.1.1.17.01.018	implementos para rehabilitacion	123.20	0.00	0.00	0.00	123.20	0.00	123.20	0.00
9.1.1.17.01.019	libros y colecciones.	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00	0.00
9.1.1.17.01.022	muebles y enseres de hotel	14.356.72	0.00	0.00	0.00	14.356.72	0.00	14.356.72	0.00
9.1.1.17.01.023	terrenos municipales rrrales de	2.350.658.05	0.00	0.00	0.00	2.350.658.05	0.00	2.350.658.05	0.00
9.1.1.17.01.024	construcciones rrrales de uso pu	1.541.342.56	0.00	0.00	0.00	1.541.342.56	0.00	1.541.342.56	0.00
9.1.1.17.01.025	terrenos urbanos de uso publico	1.471.772.25	0.00	0.00	0.00	1.471.772.25	0.00	1.471.772.25	0.00
9.1.1.17.01.026	construcciones urbanas de uso pub	797.062.38	0.00	0.00	0.00	797.062.38	0.00	797.062.38	0.00
9.2.1.05.01	emision titulos de credito	0.00	336.430.59	137.220.92	162.696.78	137.220.92	499.127.37	0.00	361.906.45
9.2.1.07.01.001	emision de especies valoradas	0.00	29.009.88	3.371.50	0.00	3.371.50	29.009.88	0.00	25.638.38
9.2.1.09.01	garantias buen uso del anticipo v	0.00	181.675.91	0.00	43.840.90	0.00	225.516.81	0.00	225.516.81
9.2.1.09.02	garantias de fiel cumplimeinto va	0.00	150.123.25	0.00	0.00	0.00	150.123.25	0.00	150.123.25
9.2.1.09.03	garantias de bienes y empleados	0.00	3.221.369.22	0.00	0.00	0.00	3.221.369.22	0.00	3.221.369.22
9.2.1.17.01	bienes de control	0.00	6.265.065.02	0.00	0.00	0.00	6.265.065.02	0.00	6.265.065.02
TOTALES		17.509.635.71	17.509.635.71	5.214.566.58	5.214.566.58	22.724.202.29	22.724.202.29	18.752.770.11	18.752.770.11

MÁXIMA AUTORIDAD

**DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)**

JEFE(A) DE CONTABILIDAD