



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE

CONTABILIDAD 2012 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



PERIODO: ENERO/2012 A DICIEMBRE / 2012

Página 1 de 4

CODIGO	NOMBRE	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
A. ACTIVO		<u>9,643,333.90</u>	<u>4,838,927.93</u>
CORRIENTE		<u>2,619,765.25</u>	<u>2,208,600.84</u>
DISPONIBILIDADES		445,333.41	220,007.89
111.01	CAJAS RECAUDADORAS	824.44	359.07
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	433,646.09	200,823.03
111.09	BANCOS DE FOMENTO Y DESARROLLO MONEDA DE CURSO LEGAL	10,668.55	18,631.46
111.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL	194.33	194.33
ANTICIPOS DE FONDOS		127,210.58	0.00
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO A	1,294.76	0.00
112.01.02	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	2,064.68	0.00
112.01.03	ANTICIPO CONCEJALES	188.15	0.00
112.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	123,477.03	0.00
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	185.96	0.00
CUENTAS POR COBRAR		322,460.83	0.00
113.81.01	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - COMPRAS	322,460.83	0.00
INVERSIONES PERMANENTES		883,902.03	883,902.03
122.05.04	ACCIONES	883,902.03	883,902.03
DEUDORES FINANCIEROS		796,549.69	1,098,565.55
124.82	ANTICIPO DE FONDOS DE ANIOS ANTERIORES	97,303.42	101,339.88
124.83.81	CTAS POR COBRAR ANIOS ANTERIORES IVA	178,034.60	242,971.96
124.97.02	ANTICIPOS DE FONDOS DE ANIOS ANTERIORES	521,211.67	754,253.71
EXISTENCIAS PARA PRODUCCION Y VENTAS		1,005.51	1,005.51
132.05.99	EXISTENCIAS DE OTROS PRODUCTOS TERMINADOS	1,005.51	1,005.51
EXISTENCIAS PARA INVERSION		43,303.20	5,119.86
134.08.03	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,860.94	1,703.18
134.08.04	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	0.91	0.00
134.08.13	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	21,441.35	3,416.68
FIJO		<u>2,644,181.26</u>	<u>2,579,162.57</u>
BIENES DE ADMINISTRACION		2,283,243.20	2,218,224.51
141.01.03	MOBILIARIOS	78,086.55	71,321.55
141.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,012,160.19	1,009,256.08
141.01.05	VEHICULOS	409,708.96	409,708.96
141.01.06	HERRAMIENTAS	943.78	943.78
141.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	242,190.52	214,467.05
141.01.09	LIBROS Y COLECCIONES	1,637.30	1,637.30
141.01.11	PARTES Y REPUESTOS	6,968.75	6,968.75
141.03.01	TERRENOS	161,811.11	134,185.00
141.03.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	369,736.04	369,736.04
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		-61,795.03	-61,795.03
141.99.02	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCI	-6,655.25	-6,655.25
141.99.03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-10,605.10	-10,605.10
141.99.04	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-9,146.98	-9,146.98
141.99.05	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-25,207.07	-25,207.07



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE

CONTABILIDAD 2012

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



PERIODO: ENERO/2012 A DICIEMBRE / 2012

Página 2 de 4

CODIGO	NOMBRE	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
141.99.06	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-1,124.20	-1,124.20
141.99.07	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES I	-9,056.43	-9,056.43
BIENES DE PRODUCCION		459,983.37	459,983.37
142.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	459,983.37	459,983.37
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		-37,250.28	-37,250.28
142.99.04	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-37,250.28	-37,250.28
INVERSIONES PROYECTOS Y PROGRAMAS		<u>4,335,299.01</u>	<u>-600.00</u>
INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO		4,335,299.01	-600.00
151.11.03	JORNALES	3,810.00	0.00
151.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	368,369.96	0.00
151.11.06	SALARIOS UNIFICADOS	373,833.72	0.00
151.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	35,565.94	0.00
151.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	15,573.33	0.00
151.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	600,813.39	0.00
151.16.01	APORTE PATRONAL	51,303.85	0.00
151.16.02	FONDO DE RESERVA	34,857.46	0.00
151.18.03	DESPIDO INTEMPESTIVO	218,746.64	0.00
151.32.06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	90,699.47	0.00
151.33.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	5,518.00	0.00
151.34.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	12,656.23	0.00
151.34.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,923.20	0.00
151.34.05	GASTOS EN VEHICULOS	58,866.37	0.00
151.34.06	GASTOS EN HERRAMIENTAS	1,179.86	0.00
151.36.03	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,376.04	0.00
151.38.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	10,659.62	0.00
151.38.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	141,583.85	0.00
151.38.04	MATERIALES DE OFICINA	6,912.90	0.00
151.38.05	MATERIALES DE ASEO	1,294.05	0.00
151.38.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13,288.37	0.00
151.38.10	MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO	371.30	0.00
151.38.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	148,465.86	0.00
151.40.01	SEGUROS	41,842.10	0.00
151.40.99	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,241.97	0.00
151.45.06	HERRAMIENTAS	3,372.00	0.00
151.51.05	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	365,806.76	0.00
151.51.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	10,418.02	0.00
151.51.08	HOSPITALES Y CENTROS DE ASISTENCIAS SOCIAL Y SALUD	416,574.53	0.00
151.51.09	CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS	1,206,815.00	0.00
151.51.99	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	49,159.22	0.00
151.92	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	-600.00	-600.00
OTROS		<u>44,088.38</u>	<u>51,764.52</u>
INVERSIONES DIFERIDAS		771.89	771.89
125.31.01	PREPAGOS DE SEGUROS	771.89	771.89
EXISTENCIAS DE CONSUMO		43,316.49	50,992.63
131.01.02	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	3,956.46	4,218.28



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE

CONTABILIDAD 2012 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



PERIODO: ENERO/2012 A DICIEMBRE / 2012

Página 3 de 4

CODIGO	NOMBRE	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
131.01.03	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,426.80	17,755.64
131.01.04	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	681.77	588.41
131.01.05	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	5.70	5.70
131.01.06	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS	251.99	251.99
131.01.07	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	1,592.10	1,592.10
131.01.11	EXISTENCIAS DE MATERIALES CONSTRUCCION, ELECTRICO, PLOMERIA	14,925.18	15,237.39
131.01.13	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,476.49	11,343.12
B. PASIVO		<u>144,978.84</u>	<u>-149,663.69</u>
CORRIENTE		<u>144,978.84</u>	<u>-149,663.69</u>
DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS		-151,934.29	-106,078.08
212.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	-34,468.07	-30,897.41
212.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	-4,369.30	-16,945.40
212.11	GARANTIAS RECIBIDAS	-14,581.82	0.00
212.51	DEPOSITOS DE RECAUDACIONES EN EL SISTEMA FINANCIERO	-98,515.10	-58,235.27
CUENTAS POR PAGAR		-32,746.30	0.00
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	-963.28	0.00
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-618.37	0.00
213.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	-0.11	0.00
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	-2,648.76	0.00
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	-845.27	0.00
213.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	-8,901.97	0.00
213.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	-11.24	0.00
213.81.02	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PERSONA NATURAL	-11,411.88	0.00
213.81.04	CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES - 30% - SRI	-6,654.60	0.00
213.81.06	CUENTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS - 70% SRI	-681.11	0.00
213.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	-9.71	0.00
EMPRESTITOS		338,214.40	0.00
223.01.01	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	338,214.40	0.00
CREDITOS FINANCIEROS		-8,554.97	-43,585.61
224.82.01	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE ANIOS ANTERIORES-IVA	0.00	-20,914.49
224.83.51	CUENTAS POR PAGAR DE ANIOS ANTERIORES GASTOS EN PERSONAL	-7,084.85	-8,791.99
224.83.53	CUENTAS POR PAGAR DE ANIOS ANTERIORES BIENES Y SERVICIOS DE	0.00	-141.44
224.83.57	CUENTAS POR PAGAR DE ANIOS ANTERIORES OTROS GASTOS	0.00	-0.02
224.83.71	CUENTAS POR PAGAR DE ANIOS ANTERIORES GASTOS EN PERSONAL PAR	-273.67	-2,991.77
224.83.73	CUENTAS POR PAGAR DE ANIOS ANTERIORES BIENES Y SERVICIOS PAR	0.00	-757.28
224.83.75	CUENTAS POR PAGAR DE ANIOS ANTERIORES OBRAS PUBLICAS	-146.82	-8,806.63
224.83.77	CUENTAS POR PAGAR DE ANIOS ANTERIORES OTROS GASTOS DE INVERS	0.00	-11.27
224.83.81	CUENTAS POR PAGAR DE ANIOS ANTERIORES IMPUESTO AL VALOR AGRE	-349.68	-349.68
224.83.84	CUENTAS POR PAGAR DE ANIOS ANTERIORES INVERSIONES EN BIENES	0.00	-121.09



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE

CONTABILIDAD 2012 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



PERIODO: ENERO/2012 A DICIEMBRE / 2012

Página 4 de 4

CODIGO	NOMBRE	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
224.85.81	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR - IVA	-129.03	-129.03
224.97.02	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES	-0.17	-0.17
224.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	-570.75	-570.75
C. PATRIMONIO		<u>-9,788,312.74</u>	<u>-4,689,264.24</u>
PATRIMONIO		<u>-9,788,312.74</u>	<u>-4,689,264.24</u>
PATRIMONIO PUBLICO		-1,623,739.57	-1,623,739.57
611.09	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	-1,623,739.57	-1,623,739.57
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-3,068,380.39	-3,068,380.39
618.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-3,068,380.39	-3,068,380.39
(-) DISMINUCION PATRIMONIAL		2,855.72	2,855.72
619.91	(-) DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES	2,855.72	2,855.72
RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE		-5,099,048.50	0.00
618.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-5,099,048.50	0.00
D. CUENTAS DE ORDEN		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
CUENTAS DE ORDEN		<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		841,116.13	802,374.88
911.09	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	841,116.13	802,374.88
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-841,116.13	-802,374.88
921.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO	-841,116.13	-802,374.88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>-9,643,333.90</u>	<u>-4,838,927.93</u>

Luis Naula Yangol

Lino H. Novillo Chiriboga

Juan de Dios Roldán Arellano

CONTADOR

DIR. FINANCIERO

ALCALDE