



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE

CONTABILIDAD 2012

BALANCE DE COMPROBACION



PERIODO: ENERO/2012 A DICIEMBRE / 2012

DICIEMBRE

Página 1 de 20

		SALDOS INICIAL		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
11	OPERACIONALES	220,007.89	0.00	14,773,517.83	14,098,520.90	14,993,525.72	14,098,520.90	895,004.82	0.00
111	DISPONIBILIDADES	220,007.89	0.00	7,229,725.68	7,004,400.16	7,449,733.57	7,004,400.16	445,333.41	0.00
111.01	CAJAS RECAUDADORAS	359.07	0.00	2,812.48	2,347.11	3,171.55	2,347.11	824.44	0.00
111.01	CAJAS RECAUDADORAS	359.07	0.00	2,812.48	2,347.11	3,171.55	2,347.11	824.44	0.00
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	200,823.03	0.00	6,515,995.47	6,283,172.41	6,716,818.50	6,283,172.41	433,646.09	0.00
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	200,823.03	0.00	6,515,995.47	6,283,172.41	6,716,818.50	6,283,172.41	433,646.09	0.00
111.09	BANCOS DE FOMENTO Y DESARROLLO MONEDA DE CURSO LEGAL	18,631.46	0.00	710,917.73	718,880.64	729,549.19	718,880.64	10,668.55	0.00
111.09	BANCOS DE FOMENTO Y DESARROLLO MONEDA DE CURSO LEGAL	18,631.46	0.00	710,917.73	718,880.64	729,549.19	718,880.64	10,668.55	0.00
111.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL	194.33	0.00	0.00	0.00	194.33	0.00	194.33	0.00
111.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL	194.33	0.00	0.00	0.00	194.33	0.00	194.33	0.00
111.35	OTROS DOCUMENTOS POR EFECTIVIZAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
112	ANTICIPOS DE FONDOS	0.00	0.00	574,221.72	447,011.14	574,221.72	447,011.14	127,210.58	0.00
112.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	219,992.53	216,444.94	219,992.53	216,444.94	3,547.59	0.00
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO A	0.00	0.00	86,538.10	85,243.34	86,538.10	85,243.34	1,381.34	-86.58
112.01.02	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO B	0.00	0.00	124,105.22	122,040.54	124,105.22	122,040.54	2,241.24	-176.56
112.01.03	ANTICIPO CONCEJALES	0.00	0.00	9,349.21	9,161.06	9,349.21	9,161.06	188.15	0.00
112.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	337,485.95	214,008.92	337,485.95	214,008.92	123,477.03	0.00
112.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	337,485.95	214,008.92	337,485.95	214,008.92	123,546.60	-69.57



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE

CONTABILIDAD 2012

BALANCE DE COMPROBACION



PERIODO: ENERO/2012 A DICIEMBRE / 2012

DICIEMBRE

Página 2 de 20

		SALDOS INICIAL		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	8,244.24	8,058.28	8,244.24	8,058.28	185.96	0.00
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	8,244.24	8,058.28	8,244.24	8,058.28	185.96	0.00
112.23	DEBITOS INDEBIDOS	0.00	0.00	8,499.00	8,499.00	8,499.00	8,499.00	0.00	0.00
112.23	DEBITOS INDEBIDOS	0.00	0.00	8,499.00	8,499.00	8,499.00	8,499.00	0.00	0.00
113	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	6,969,570.43	6,647,109.60	6,969,570.43	6,647,109.60	322,460.83	0.00
113	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	3,510.19	3,510.19	3,510.19	3,510.19	0.00	0.00
113.82	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	3,510.19	3,510.19	3,510.19	3,510.19	0.00	0.00
113.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	0.00	348,750.29	348,750.29	348,750.29	348,750.29	0.00	0.00
113.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	0.00	348,750.29	348,750.29	348,750.29	348,750.29	0.00	0.00
113.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	67,941.00	67,941.00	67,941.00	67,941.00	0.00	0.00
113.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	67,941.00	67,941.00	67,941.00	67,941.00	0.00	0.00
113.14	CTAS X COBRAR VENTA DE VIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	62,068.14	62,068.14	62,068.14	62,068.14	0.00	0.00
113.14	CTAS X COBRAR VENTA DE VIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	62,068.14	62,068.14	62,068.14	62,068.14	279.94	-279.94
113.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	0.00	0.00	95,422.74	95,422.74	95,422.74	95,422.74	0.00	0.00
113.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	0.00	0.00	95,422.74	95,422.74	95,422.74	95,422.74	0.00	0.00
113.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00	344,296.94	344,296.94	344,296.94	344,296.94	0.00	0.00
113.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00	344,296.94	344,296.94	344,296.94	344,296.94	115,265.47	-115,265.47
113.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E	0.00	0.00	5,492,078.26	5,492,078.26	5,492,078.26	5,492,078.26	0.00	0.00



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE

CONTABILIDAD 2012

BALANCE DE COMPROBACION



PERIODO: ENERO/2012 A DICIEMBRE / 2012

DICIEMBRE

Página 3 de 20

		SALDOS INICIAL		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
113.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E	0.00	0.00	5,492,078.26	5,492,078.26	5,492,078.26	5,492,078.26	0.00	0.00
113.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00	0.00	322,460.83	0.00	322,460.83	0.00	322,460.83	0.00
113.81.01	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - COMPRAS	0.00	0.00	322,460.83	0.00	322,460.83	0.00	322,460.83	0.00
113.98	CUENTAS POR COBRAR DE ANIOS ANTERIORES	0.00	0.00	233,042.04	233,042.04	233,042.04	233,042.04	0.00	0.00
113.98	CUENTAS POR COBRAR DE ANIOS ANTERIORES	0.00	0.00	233,042.04	233,042.04	233,042.04	233,042.04	0.00	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	1,983,239.47	0.00	97,979.69	399,995.55	2,081,219.16	399,995.55	1,681,223.61	0.00
122	INVERSIONES PERMANENTES	883,902.03	0.00	0.00	0.00	883,902.03	0.00	883,902.03	0.00
122.05	INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES	883,902.03	0.00	0.00	0.00	883,902.03	0.00	883,902.03	0.00
122.05.04	ACCIONES	883,902.03	0.00	0.00	0.00	883,902.03	0.00	883,902.03	0.00
124	DEUDORES FINANCIEROS	1,098,565.55	0.00	97,979.69	399,995.55	1,196,545.24	399,995.55	796,549.69	0.00
124.82	ANTICIPO DE FONDOS DE ANIOS ANTERIORES	101,339.88	0.00	97,979.69	102,016.15	199,319.57	102,016.15	97,303.42	0.00
124.82	ANTICIPO DE FONDOS DE ANIOS ANTERIORES	101,339.88	0.00	97,979.69	102,016.15	199,319.57	102,016.15	97,329.69	-26.27
124.83	ANTICIPOS DE FONDOS DE ANIOS ANTERIORES	242,971.96	0.00	0.00	64,937.36	242,971.96	64,937.36	178,034.60	0.00
124.83.81	CTAS POR COBRAR ANIOS ANTERIORES IVA	242,971.96	0.00	0.00	64,937.36	242,971.96	64,937.36	178,034.60	0.00
124.97	CUENTAS POR COBRAR CREDITOS OTORGADOS	754,253.71	0.00	0.00	233,042.04	754,253.71	233,042.04	521,211.67	0.00
124.97.02	ANTICIPOS DE FONDOS DE ANIOS ANTERIORES	754,253.71	0.00	0.00	233,042.04	754,253.71	233,042.04	521,211.67	0.00
125	INVERSIONES DIFERIDAS	771.89	0.00	0.00	0.00	771.89	0.00	771.89	0.00
125.31	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS - COR	771.89	0.00	0.00	0.00	771.89	0.00	771.89	0.00
125.31.01	PREPAGOS DE SEGUROS	771.89	0.00	0.00	0.00	771.89	0.00	771.89	0.00



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE

CONTABILIDAD 2012

BALANCE DE COMPROBACION



PERIODO: ENERO/2012 A DICIEMBRE / 2012

DICIEMBRE

Página 4 de 20

		SALDOS INICIAL		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
13	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	57,118.00	0.00	213,927.69	183,420.49	271,045.69	183,420.49	87,625.20	0.00
131	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE	50,992.63	0.00	28,588.29	36,264.43	79,580.92	36,264.43	43,316.49	0.00
131.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	50,992.63	0.00	28,588.29	36,264.43	79,580.92	36,264.43	43,316.49	0.00
131.01.02	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	4,218.28	0.00	0.00	261.82	4,218.28	261.82	3,956.46	0.00
131.01.03	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,755.64	0.00	0.00	1,328.84	17,755.64	1,328.84	16,426.80	0.00
131.01.04	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	588.41	0.00	19,560.09	19,466.73	20,148.50	19,466.73	681.77	0.00
131.01.05	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	5.70	0.00	1,815.17	1,815.17	1,820.87	1,815.17	5.70	0.00
131.01.06	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS	251.99	0.00	0.00	0.00	251.99	0.00	251.99	0.00
131.01.07	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUC	1,592.10	0.00	0.00	0.00	1,592.10	0.00	1,592.10	0.00
131.01.11	EXISTENCIAS DE MATERIALES CONSTRUCCION, ELECTRICO, PLOMERIA	15,237.39	0.00	0.00	312.21	15,237.39	312.21	14,925.18	0.00
131.01.13	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	11,343.12	0.00	3,931.53	9,798.16	15,274.65	9,798.16	5,476.49	0.00
131.01.99	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0.00	0.00	3,281.50	3,281.50	3,281.50	3,281.50	0.00	0.00
132	EXISTENCIAS PARA PRODUCCION	1,005.51	0.00	0.00	0.00	1,005.51	0.00	1,005.51	0.00
132.05	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,005.51	0.00	0.00	0.00	1,005.51	0.00	1,005.51	0.00
132.05.99	EXISTENCIAS DE OTROS PRODUCTOS TERMINADOS	1,005.51	0.00	0.00	0.00	1,005.51	0.00	1,005.51	0.00
134	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	5,119.86	0.00	185,339.40	147,156.06	190,459.26	147,156.06	43,303.20	0.00



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE

CONTABILIDAD 2012

BALANCE DE COMPROBACION



PERIODO: ENERO/2012 A DICIEMBRE / 2012

DICIEMBRE

Página 5 de 20

		SALDOS INICIAL		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
134.08	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	5,119.86	0.00	185,339.40	147,156.06	190,459.26	147,156.06	43,303.20	0.00
134.08.02	EXISTENCIAS DE VESTUARIOS, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	0.00	0.00	10,638.39	10,638.39	10,638.39	10,638.39	0.00	0.00
134.08.03	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,703.18	0.00	35,782.80	15,625.04	37,485.98	15,625.04	21,860.94	0.00
134.08.04	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	6,078.79	6,077.88	6,078.79	6,077.88	0.91	0.00
134.08.05	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	0.00	0.00	1,141.86	1,141.86	1,141.86	1,141.86	0.00	0.00
134.08.09	EXISTENCIAS DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	5,462.50	5,462.50	5,462.50	5,462.50	0.00	0.00
134.08.10	EXISTENCIAS DE MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO	0.00	0.00	170.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00
134.08.13	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,416.68	0.00	126,065.06	108,040.39	129,481.74	108,040.39	21,441.35	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	2,678,207.88	99,045.31	65,018.69	0.00	2,743,226.57	99,045.31	2,644,181.26	0.00
141	BIENES DE ADMINISTRACION	2,218,224.51	61,795.03	65,018.69	0.00	2,283,243.20	61,795.03	2,221,448.17	0.00
141.01	BIENES MUEBLES	1,714,303.47	0.00	37,392.58	0.00	1,751,696.05	0.00	1,751,696.05	0.00
141.01.03	MOBILIARIOS	71,321.55	0.00	6,765.00	0.00	78,086.55	0.00	78,086.55	0.00
141.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,009,256.08	0.00	2,904.11	0.00	1,012,160.19	0.00	1,012,160.19	0.00
141.01.05	VEHICULOS	409,708.96	0.00	0.00	0.00	409,708.96	0.00	409,708.96	0.00
141.01.06	HERRAMIENTAS	943.78	0.00	0.00	0.00	943.78	0.00	943.78	0.00
141.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	214,467.05	0.00	27,723.47	0.00	242,190.52	0.00	242,190.52	0.00
141.01.09	LIBROS Y COLECCIONES	1,637.30	0.00	0.00	0.00	1,637.30	0.00	1,637.30	0.00
141.01.11	PARTES Y REPUESTOS	6,968.75	0.00	0.00	0.00	6,968.75	0.00	6,968.75	0.00
141.03	BIENES INMUEBLES	503,921.04	0.00	27,626.11	0.00	531,547.15	0.00	531,547.15	0.00
141.03.01	TERRENOS	134,185.00	0.00	27,626.11	0.00	161,811.11	0.00	161,811.11	0.00



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE

CONTABILIDAD 2012

BALANCE DE COMPROBACION



PERIODO: ENERO/2012 A DICIEMBRE / 2012

DICIEMBRE

Página 6 de 20

		SALDOS INICIAL		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
141.03.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	369,736.04	0.00	0.00	0.00	369,736.04	0.00	369,736.04	0.00
141.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	61,795.03	0.00	0.00	0.00	61,795.03	0.00	-61,795.03
141.99.02	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCI	0.00	6,655.25	0.00	0.00	0.00	6,655.25	0.00	-6,655.25
141.99.03	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	0.00	10,605.10	0.00	0.00	0.00	10,605.10	0.00	-10,605.10
141.99.04	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	9,146.98	0.00	0.00	0.00	9,146.98	0.00	-9,146.98
141.99.05	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	0.00	25,207.07	0.00	0.00	0.00	25,207.07	0.00	-25,207.07
141.99.06	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	0.00	1,124.20	0.00	0.00	0.00	1,124.20	0.00	-1,124.20
141.99.07	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES I	0.00	9,056.43	0.00	0.00	0.00	9,056.43	0.00	-9,056.43
142	BIENES DE PRODUCCION	459,983.37	37,250.28	0.00	0.00	459,983.37	37,250.28	422,733.09	0.00
142.01	BIENES MUEBLES	459,983.37	0.00	0.00	0.00	459,983.37	0.00	459,983.37	0.00
142.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	459,983.37	0.00	0.00	0.00	459,983.37	0.00	459,983.37	0.00
142.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	37,250.28	0.00	0.00	0.00	37,250.28	0.00	-37,250.28
142.99.04	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	37,250.28	0.00	0.00	0.00	37,250.28	0.00	-37,250.28
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	0.00	600.00	4,335,899.01	0.00	4,335,899.01	600.00	4,335,299.01	0.00
151	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	0.00	600.00	4,335,899.01	0.00	4,335,899.01	600.00	4,335,299.01	0.00
151.11	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	746,013.68	0.00	746,013.68	0.00	746,013.68	0.00
151.11.03	JORNALES	0.00	0.00	3,810.00	0.00	3,810.00	0.00	3,810.00	0.00
151.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	0.00	368,369.96	0.00	368,369.96	0.00	368,369.96	0.00
151.11.06	SALARIOS UNIFICADOS	0.00	0.00	373,833.72	0.00	373,833.72	0.00	373,833.72	0.00



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE

CONTABILIDAD 2012

BALANCE DE COMPROBACION



PERIODO: ENERO/2012 A DICIEMBRE / 2012

DICIEMBRE

Página 7 de 20

		SALDOS INICIAL		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
151.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	51,139.27	0.00	51,139.27	0.00	51,139.27	0.00
151.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	0.00	35,565.94	0.00	35,565.94	0.00	35,565.94	0.00
151.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	0.00	15,573.33	0.00	15,573.33	0.00	15,573.33	0.00
151.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	600,813.39	0.00	600,813.39	0.00	600,813.39	0.00
151.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	0.00	600,813.39	0.00	600,813.39	0.00	600,813.39	0.00
151.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	86,161.31	0.00	86,161.31	0.00	86,161.31	0.00
151.16.01	APORTE PATRONAL	0.00	0.00	51,303.85	0.00	51,303.85	0.00	51,303.85	0.00
151.16.02	FONDO DE RESERVA	0.00	0.00	34,857.46	0.00	34,857.46	0.00	34,857.46	0.00
151.18	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	218,746.64	0.00	218,746.64	0.00	218,746.64	0.00
151.18.03	DESPIDO INTEMPESTIVO	0.00	0.00	218,746.64	0.00	218,746.64	0.00	218,746.64	0.00
151.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	90,699.47	0.00	90,699.47	0.00	90,699.47	0.00
151.32.06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	0.00	0.00	90,699.47	0.00	90,699.47	0.00	90,699.47	0.00
151.33	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	0.00	0.00	5,518.00	0.00	5,518.00	0.00	5,518.00	0.00
151.33.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	5,518.00	0.00	5,518.00	0.00	5,518.00	0.00
151.34	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	110,625.66	0.00	110,625.66	0.00	110,625.66	0.00
151.34.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	0.00	12,656.23	0.00	12,656.23	0.00	12,656.23	0.00
151.34.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	37,923.20	0.00	37,923.20	0.00	37,923.20	0.00
151.34.05	GASTOS EN VEHICULOS	0.00	0.00	58,866.37	0.00	58,866.37	0.00	58,866.37	0.00
151.34.06	GASTOS EN HERRAMIENTAS	0.00	0.00	1,179.86	0.00	1,179.86	0.00	1,179.86	0.00
151.36	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	7,376.04	0.00	7,376.04	0.00	7,376.04	0.00
151.36.03	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	7,376.04	0.00	7,376.04	0.00	7,376.04	0.00
151.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	0.00	0.00	322,575.95	0.00	322,575.95	0.00	322,575.95	0.00



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE

CONTABILIDAD 2012

BALANCE DE COMPROBACION



PERIODO: ENERO/2012 A DICIEMBRE / 2012

DICIEMBRE

Página 8 de 20

		SALDOS INICIAL		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
151.38.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	0.00	0.00	10,659.62	0.00	10,659.62	0.00	10,659.62	0.00
151.38.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	141,583.85	0.00	141,583.85	0.00	141,583.85	0.00
151.38.04	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	6,912.90	0.00	6,912.90	0.00	6,912.90	0.00
151.38.05	MATERIALES DE ASEO	0.00	0.00	1,294.05	0.00	1,294.05	0.00	1,294.05	0.00
151.38.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	13,288.37	0.00	13,288.37	0.00	13,288.37	0.00
151.38.10	MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO	0.00	0.00	371.30	0.00	371.30	0.00	371.30	0.00
151.38.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	148,465.86	0.00	148,465.86	0.00	148,465.86	0.00
151.40	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	0.00	0.00	44,084.07	0.00	44,084.07	0.00	44,084.07	0.00
151.40.01	SEGUROS	0.00	0.00	41,842.10	0.00	41,842.10	0.00	41,842.10	0.00
151.40.99	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	2,241.97	0.00	2,241.97	0.00	2,241.97	0.00
151.41	BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	3,372.00	0.00	3,372.00	0.00	3,372.00	0.00
151.45.06	HERRAMIENTAS	0.00	0.00	3,372.00	0.00	3,372.00	0.00	3,372.00	0.00
151.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	2,048,773.53	0.00	2,048,773.53	0.00	2,048,773.53	0.00
151.51.05	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	0.00	365,806.76	0.00	365,806.76	0.00	365,806.76	0.00
151.51.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	0.00	10,418.02	0.00	10,418.02	0.00	10,418.02	0.00
151.51.08	HOSPITALES Y CENTROS DE ASISTENCIAS SOCIAL Y SALUD	0.00	0.00	416,574.53	0.00	416,574.53	0.00	416,574.53	0.00
151.51.09	CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS	0.00	0.00	1,206,815.00	0.00	1,206,815.00	0.00	1,206,815.00	0.00
151.51.99	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	49,159.22	0.00	49,159.22	0.00	49,159.22	0.00
151.92	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	-600.00
151.92	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	-600.00
21	DEUDA FLOTANTE	0.00	106,078.08	6,843,862.07	6,922,464.58	6,843,862.07	7,028,542.66	0.00	-184,680.59



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE

CONTABILIDAD 2012

BALANCE DE COMPROBACION



PERIODO: ENERO/2012 A DICIEMBRE / 2012

DICIEMBRE

Página 9 de 20

		SALDOS INICIAL		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
212	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	0.00	106,078.08	502,906.09	548,762.30	502,906.09	654,840.38	0.00	-151,934.29
212	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	0.00	75,180.67	191,638.49	219,342.22	191,638.49	294,522.89	0.00	-102,884.40
212.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	0.00	16,945.40	12,576.10	0.00	12,576.10	16,945.40	0.00	-4,369.30
212.51	DEPOSITOS DE RECAUDACIONES EN EL SISTEMA FINANCIERO	0.00	58,235.27	179,062.39	219,342.22	179,062.39	277,577.49	0.00	-98,515.10
212.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	0.00	30,897.41	306,947.20	310,517.86	306,947.20	341,415.27	0.00	-34,468.07
212.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	0.00	30,897.41	306,947.20	310,517.86	306,947.20	341,415.27	0.00	-34,468.07
212.11	GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	0.00	4,320.40	18,902.22	4,320.40	18,902.22	0.00	-14,581.82
212.11	GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	0.00	4,320.40	18,902.22	4,320.40	18,902.22	0.00	-14,581.82
213	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	6,340,955.98	6,373,702.28	6,340,955.98	6,373,702.28	0.00	-32,746.30
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0.00	0.00	898,177.88	899,141.16	898,177.88	899,141.16	0.00	-963.28
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0.00	0.00	898,177.88	899,141.16	898,177.88	899,141.16	0.00	-963.28
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	232,509.70	233,128.07	232,509.70	233,128.07	0.00	-618.37
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	232,509.70	233,128.07	232,509.70	233,128.07	0.00	-618.37
213.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	26,761.65	26,761.65	26,761.65	26,761.65	0.00	0.00
213.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	26,761.65	26,761.65	26,761.65	26,761.65	0.00	0.00
213.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	8,475.96	8,476.07	8,475.96	8,476.07	0.00	-0.11
213.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	8,475.96	8,476.07	8,475.96	8,476.07	0.00	-0.11
213.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	0.00	71,388.42	71,388.42	71,388.42	71,388.42	0.00	0.00
213.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	0.00	71,388.42	71,388.42	71,388.42	71,388.42	0.00	0.00



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE

CONTABILIDAD 2012

BALANCE DE COMPROBACION



PERIODO: ENERO/2012 A DICIEMBRE / 2012

DICIEMBRE

Página 10 de 20

		SALDOS INICIAL		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	0.00	1,700,225.53	1,702,874.29	1,700,225.53	1,702,874.29	0.00	-2,648.76
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	0.00	1,700,225.53	1,702,874.29	1,700,225.53	1,702,874.29	0.00	-2,648.76
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	0.00	577,505.19	578,350.46	577,505.19	578,350.46	0.00	-845.27
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	0.00	577,505.19	578,350.46	577,505.19	578,350.46	251.46	-1,096.73
213.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	2,039,871.56	2,048,773.53	2,039,871.56	2,048,773.53	0.00	-8,901.97
213.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	2,039,871.56	2,048,773.53	2,039,871.56	2,048,773.53	0.00	-8,901.97
213.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	0.00	0.00	44,072.83	44,084.07	44,072.83	44,084.07	0.00	-11.24
213.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	0.00	0.00	44,072.83	44,084.07	44,072.83	44,084.07	0.00	-11.24
213.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00	0.00	303,713.24	322,460.83	303,713.24	322,460.83	0.00	-18,747.59
213.81.01	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CONTRIB. ESPEC.	0.00	0.00	26,806.48	26,806.48	26,806.48	26,806.48	0.00	0.00
213.81.02	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PERSONA NATURAL	0.00	0.00	57,615.08	69,026.96	57,615.08	69,026.96	0.00	-11,411.88
213.81.03	CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES - 70% PROVEEDOR	0.00	0.00	148,973.73	148,973.73	148,973.73	148,973.73	0.00	0.00
213.81.04	CUENTAS POR PAGAR IVA BIENES - 30% - SRI	0.00	0.00	57,326.50	63,981.10	57,326.50	63,981.10	0.00	-6,654.60
213.81.05	CUENTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS - 30% PROV.	0.00	0.00	4,143.13	4,143.13	4,143.13	4,143.13	0.00	0.00
213.81.06	CUENTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS - 70% SRI	0.00	0.00	8,848.32	9,529.43	8,848.32	9,529.43	0.00	-681.11
213.82	CUENTAS POR PAGAR DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE ANIOS AN	0.00	0.00	20,914.49	20,914.49	20,914.49	20,914.49	0.00	0.00



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE

CONTABILIDAD 2012

BALANCE DE COMPROBACION



PERIODO: ENERO/2012 A DICIEMBRE / 2012

DICIEMBRE

Página 11 de 20

		SALDOS INICIAL		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
213.82.01	CUENTAS POR PAGAR DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE ANIOS AN	0.00	0.00	20,914.49	20,914.49	20,914.49	20,914.49	0.00	0.00
213.83	CUENTAS POR PAGAR DE ANIOS ANTERIORES	0.00	0.00	14,116.15	14,116.15	14,116.15	14,116.15	0.00	0.00
213.83.51	CUENTAS POR PAGAR DE ANIOS ANTERIORES GASTOS EN PERSONAL	0.00	0.00	1,707.14	1,707.14	1,707.14	1,707.14	0.00	0.00
213.83.53	CUENTAS POR PAGAR DE ANIOS ANTERIORES BIENES Y SERVICIOS DE	0.00	0.00	141.44	141.44	141.44	141.44	0.00	0.00
213.83.57	CUENTAS POR PAGAR DE ANIOS ANTERIORES OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
213.83.71	CUENTAS POR PAGAR DE ANIOS ANTERIORES GASTOS EN PERSONAL PAR	0.00	0.00	2,718.10	2,718.10	2,718.10	2,718.10	0.00	0.00
213.83.73	CUENTAS POR PAGAR DE ANIOS ANTERIORES BIENES Y SERVICIOS PAR	0.00	0.00	757.28	757.28	757.28	757.28	0.00	0.00
213.83.75	CUENTAS POR PAGAR DE ANIOS ANTERIORES OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	8,659.81	8,659.81	8,659.81	8,659.81	0.00	0.00
213.83.77	CUENTAS POR PAGAR DE ANIOS ANTERIORES OTROS GASTOS DE INVERS	0.00	0.00	11.27	11.27	11.27	11.27	0.00	0.00
213.83.84	CUENTAS POR PAGAR DE ANIOS ANTERIORES INVERSIONES EN BIENES	0.00	0.00	121.09	121.09	121.09	121.09	0.00	0.00
213.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	0.00	0.00	65,008.98	65,018.69	65,008.98	65,018.69	0.00	-9.71
213.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	0.00	0.00	65,008.98	65,018.69	65,008.98	65,018.69	0.00	-9.71
213.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	338,214.40	338,214.40	338,214.40	338,214.40	0.00	0.00



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE

CONTABILIDAD 2012

BALANCE DE COMPROBACION



PERIODO: ENERO/2012 A DICIEMBRE / 2012

DICIEMBRE

Página 12 de 20

		SALDOS INICIAL		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
213.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	338,214.40	338,214.40	338,214.40	338,214.40	0.00	0.00
22	DEUDA PUBLICA	0.00	43,585.61	373,245.04	0.00	373,245.04	43,585.61	329,659.43	0.00
223	EMPRESTITOS	0.00	0.00	338,214.40	0.00	338,214.40	0.00	338,214.40	0.00
223.01	CREDITOS INTERNOS	0.00	0.00	338,214.40	0.00	338,214.40	0.00	338,214.40	0.00
223.01.01	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	0.00	0.00	338,214.40	0.00	338,214.40	0.00	338,214.40	0.00
224	FINANCIEROS	0.00	43,585.61	35,030.64	0.00	35,030.64	43,585.61	0.00	-8,554.97
224.82	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE ANIOS ANTERIORES	0.00	20,914.49	20,914.49	0.00	20,914.49	20,914.49	0.00	0.00
224.82.01	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE ANIOS ANTERIORES-IVA	0.00	20,914.49	20,914.49	0.00	20,914.49	20,914.49	0.00	0.00
224.83	CUENTAS POR PAGAR ANIOS ANTERIORES	0.00	21,971.17	14,116.15	0.00	14,116.15	21,971.17	0.00	-7,855.02
224.83.51	CUENTAS POR PAGAR DE ANIOS ANTERIORES GASTOS EN PERSONAL	0.00	8,791.99	1,707.14	0.00	1,707.14	8,791.99	0.00	-7,084.85
224.83.53	CUENTAS POR PAGAR DE ANIOS ANTERIORES BIENES Y SERVICIOS DE	0.00	141.44	141.44	0.00	141.44	141.44	0.00	0.00
224.83.57	CUENTAS POR PAGAR DE ANIOS ANTERIORES OTROS GASTOS	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
224.83.71	CUENTAS POR PAGAR DE ANIOS ANTERIORES GASTOS EN PERSONAL PAR	0.00	2,991.77	2,718.10	0.00	2,718.10	2,991.77	0.00	-273.67
224.83.73	CUENTAS POR PAGAR DE ANIOS ANTERIORES BIENES Y SERVICIOS PAR	0.00	757.28	757.28	0.00	757.28	757.28	0.00	0.00
224.83.75	CUENTAS POR PAGAR DE ANIOS ANTERIORES OBRAS PUBLICAS	0.00	8,806.63	8,659.81	0.00	8,659.81	8,806.63	0.00	-146.82



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE

CONTABILIDAD 2012

BALANCE DE COMPROBACION



PERIODO: ENERO/2012 A DICIEMBRE / 2012

DICIEMBRE

Página 13 de 20

		SALDOS INICIAL		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
224.83.77	CUENTAS POR PAGAR DE ANIOS ANTERIORES OTROS GASTOS DE INVERS	0.00	11.27	11.27	0.00	11.27	11.27	0.00	0.00
224.83.81	CUENTAS POR PAGAR DE ANIOS ANTERIORES IMPUESTO AL VALOR AGRE	0.00	349.68	0.00	0.00	0.00	349.68	0.00	-349.68
224.83.84	CUENTAS POR PAGAR DE ANIOS ANTERIORES INVERSIONES EN BIENES	0.00	121.09	121.09	0.00	121.09	121.09	0.00	0.00
224.85	CUENTAS POR PAGAR DEL ANIO ANTERIOR	0.00	129.03	0.00	0.00	0.00	129.03	0.00	-129.03
224.85.81	CUENTAS POR PAGAR DEL ANIO ANTERIOR - IVA	0.00	129.03	0.00	0.00	0.00	129.03	0.00	-129.03
224.97	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE ANIOS ANTERIORES	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	-0.17
224.97.02	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE ANIOS ANTERIORES	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	-0.17
224.98	CUENTAS POR PAGAR DE ANIOS ANTERIORES	0.00	570.75	0.00	0.00	0.00	570.75	0.00	-570.75
224.98.01	CUENTAS POR PAGAR DE ANIOS ANTERIORES	0.00	570.75	0.00	0.00	0.00	570.75	0.00	-570.75
61	PATRIMONIO ACUMULADO	2,855.72	4,692,119.96	0.00	0.00	2,855.72	4,692,119.96	0.00	-4,689,264.24

611	PATRIMONIO PUBLICO	0.00	1,623,739.57	0.00	0.00	0.00	1,623,739.57	0.00	-1,623,739.57
611	PATRIMONIO PUBLICO	0.00	1,623,739.57	0.00	0.00	0.00	1,623,739.57	0.00	-1,623,739.57
611.09	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	0.00	1,623,739.57	0.00	0.00	0.00	1,623,739.57	0.00	-1,623,739.57
618	RESULTADOS DE EJERCICIOS	0.00	3,068,380.39	0.00	0.00	0.00	3,068,380.39	0.00	-3,068,380.39
618	RESULTADOS DE EJERCICIOS	0.00	3,068,380.39	0.00	0.00	0.00	3,068,380.39	0.00	-3,068,380.39
618.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	3,068,380.39	0.00	0.00	0.00	3,068,380.39	0.00	-3,068,380.39
619	DISMINUCION PATRIMONIAL	2,855.72	0.00	0.00	0.00	2,855.72	0.00	2,855.72	0.00
619	DISMINUCION PATRIMONIAL	2,855.72	0.00	0.00	0.00	2,855.72	0.00	2,855.72	0.00
619.91	(-) DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES	2,855.72	0.00	0.00	0.00	2,855.72	0.00	2,855.72	0.00



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE

CONTABILIDAD 2012

BALANCE DE COMPROBACION



PERIODO: ENERO/2012 A DICIEMBRE / 2012

DICIEMBRE

Página 14 de 20

		SALDOS INICIAL		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
62	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	64,937.36	6,410,557.37	64,937.36	6,410,557.37	0.00	-6,345,620.01
621	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	348,750.29	0.00	348,750.29	0.00	-348,750.29
621.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA, UTILIDADES Y GANANCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	4,594.75	0.00	4,594.75	0.00	-4,594.75
621.01.02	A LA UTILIDAD POR LA VENTA DE PREDIOS URBANOS	0.00	0.00	0.00	4,550.10	0.00	4,550.10	0.00	-4,550.10
621.01.04	A LOS JUEGOS DE AZAR	0.00	0.00	0.00	44.65	0.00	44.65	0.00	-44.65
621.02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	344,155.54	0.00	344,155.54	0.00	-344,155.54
621.02.01	A LOS PREDIOS URBANOS	0.00	0.00	0.00	13,816.18	0.00	13,816.18	0.00	-13,816.18
621.02.02	A LOS PREDIOS RUSTICOS	0.00	0.00	0.00	71,684.29	0.00	71,684.29	0.00	-71,684.29
621.02.03	A LA INSCRIPCION, REGISTRO DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	0.00	0.00	0.00	237,159.58	0.00	237,159.58	0.00	-237,159.58
621.02.06	DE ALCABALAS	0.00	0.00	0.00	21,495.49	0.00	21,495.49	0.00	-21,495.49
623	TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	67,941.00	0.00	67,941.00	0.00	-67,941.00
623.01	TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	54,407.00	0.00	54,407.00	0.00	-54,407.00
623.01.06	ESPECIES FISCALES	0.00	0.00	0.00	16,726.00	0.00	16,726.00	0.00	-16,726.00
623.01.09	RODAJE DE VEHICULOS MOTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	-460.00
623.01.12	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	-6,750.00
623.01.14	SERVICIOS DE CAMALES	0.00	0.00	0.00	30,471.00	0.00	30,471.00	0.00	-30,471.00
623.04	CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	13,534.00	0.00	13,534.00	0.00	-13,534.00
623.04.13	OBRAS DE REGENERACION URBANA	0.00	0.00	0.00	13,534.00	0.00	13,534.00	0.00	-13,534.00
624	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	62,068.14	0.00	62,068.14	0.00	-62,068.14
624.02	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	23,701.25	0.00	23,701.25	0.00	-23,701.25
624.02.05	INSTRUMENTAL MEDICO MENOR, INSUMOS MEDICOS Y MEDICINAS	0.00	0.00	0.00	4,197.76	0.00	4,197.76	0.00	-4,197.76
624.02.99	PRODUCTOS Y MATERIALES VARIOS	0.00	0.00	0.00	19,503.49	0.00	19,503.49	0.00	-19,503.49



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE

CONTABILIDAD 2012

BALANCE DE COMPROBACION



PERIODO: ENERO/2012 A DICIEMBRE / 2012

DICIEMBRE

Página 15 de 20

		SALDOS INICIAL		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
624.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	38,366.89	0.00	38,366.89	0.00	-38,366.89
624.03.01	AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	9,146.95	0.00	9,146.95	0.00	-9,146.95
624.03.03	ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	645.00	0.00	645.00	0.00	-645.00
624.03.09	OPERACIONES INTERLINEALES	0.00	0.00	0.00	14.80	0.00	14.80	0.00	-14.80
624.03.11	FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	215.05	0.00	215.05	0.00	-215.05
624.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	28,345.09	0.00	28,345.09	0.00	-28,345.09
624.24	VENTAS DE INMUEBLES DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	0.00	0.00	64,937.36	439,719.68	64,937.36	439,719.68	0.00	-374,782.32
625.01	RENTAS DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	3.12	0.00	3.12	0.00	-3.12
625.01.01	INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO	0.00	0.00	0.00	3.12	0.00	3.12	0.00	-3.12
625.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	0.00	80,206.24	0.00	80,206.24	0.00	-80,206.24
625.02.01	RENTAS DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	1,140.00	0.00	-1,140.00
625.02.02	RENTAS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	0.00	0.00	5,156.35	0.00	5,156.35	0.00	-5,156.35
625.02.04	RENTAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	9,985.16	0.00	9,985.16	0.00	-9,985.16
625.02.99	OTRAS RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	0.00	63,924.73	0.00	63,924.73	0.00	-63,924.73
625.03	INTERESES POR MORA	0.00	0.00	0.00	10,922.25	0.00	10,922.25	0.00	-10,922.25
625.03.01	TRIBUTARIAS	0.00	0.00	0.00	10,922.25	0.00	10,922.25	0.00	-10,922.25
625.04	MULTAS	0.00	0.00	0.00	4,291.13	0.00	4,291.13	0.00	-4,291.13
625.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	3,037.66	0.00	3,037.66	0.00	-3,037.66
625.04.99	OTRAS MULTAS	0.00	0.00	0.00	1,253.47	0.00	1,253.47	0.00	-1,253.47
625.22	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	0.00	0.00	0.00	1,983.34	0.00	1,983.34	0.00	-1,983.34
625.22.99	OTRAS INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	0.00	0.00	0.00	1,983.34	0.00	1,983.34	0.00	-1,983.34
625.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	64,937.36	342,313.60	64,937.36	342,313.60	0.00	-277,376.24
625.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.00	64,937.36	342,313.60	64,937.36	342,313.60	0.00	-277,376.24



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE

CONTABILIDAD 2012

BALANCE DE COMPROBACION



PERIODO: ENERO/2012 A DICIEMBRE / 2012

DICIEMBRE

Página 16 de 20

		SALDOS INICIAL		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
626	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	5,492,078.26	0.00	5,492,078.26	0.00	-5,492,078.26
626.04	APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
626.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION DEL SECTO	0.00	0.00	0.00	5,263,142.66	0.00	5,263,142.66	0.00	-5,263,142.66
626.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	5,240,642.66	0.00	5,240,642.66	0.00	-5,240,642.66
626.21.06	DE ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	-22,500.00
626.24	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	228,935.60	0.00	228,935.60	0.00	-228,935.60
626.24.99	OTRAS PARTICIPACIONES Y APORTES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	228,935.60	0.00	228,935.60	0.00	-228,935.60
63	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	1,246,571.51	0.00	1,246,571.51	0.00	1,246,571.51	0.00
633	REMUNERACIONES	0.00	0.00	899,141.16	0.00	899,141.16	0.00	899,141.16	0.00
633.01	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	556,194.52	0.00	556,194.52	0.00	556,194.52	0.00
633.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	0.00	534,707.30	0.00	534,707.30	0.00	534,707.30	0.00
633.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	0.00	0.00	21,487.22	0.00	21,487.22	0.00	21,487.22	0.00
633.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	36,046.68	0.00	36,046.68	0.00	36,046.68	0.00
633.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	0.00	29,038.68	0.00	29,038.68	0.00	29,038.68	0.00
633.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	0.00	7,008.00	0.00	7,008.00	0.00	7,008.00	0.00
633.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	230,873.70	0.00	230,873.70	0.00	230,873.70	0.00
633.05.08	DIETAS	0.00	0.00	230,873.70	0.00	230,873.70	0.00	230,873.70	0.00
633.06	REMUNERACIONES ESPECIALES SECCION NOCTURNA	0.00	0.00	76,026.26	0.00	76,026.26	0.00	76,026.26	0.00
633.06.01	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	40,444.17	0.00	40,444.17	0.00	40,444.17	0.00
633.06.02	FONDO DE RESERVA	0.00	0.00	29,511.97	0.00	29,511.97	0.00	29,511.97	0.00



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE

CONTABILIDAD 2012

BALANCE DE COMPROBACION



PERIODO: ENERO/2012 A DICIEMBRE / 2012

DICIEMBRE

Página 17 de 20

		SALDOS INICIAL		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
633.06.03	JUBILACION PATRONAL	0.00	0.00	6,070.12	0.00	6,070.12	0.00	6,070.12	0.00
634	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	240,804.21	0.00	240,804.21	0.00	240,804.21	0.00
634.01	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	23,732.52	0.00	23,732.52	0.00	23,732.52	0.00
634.01.04	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	15,559.47	0.00	15,559.47	0.00	15,559.47	0.00
634.01.05	TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	8,127.61	0.00	8,127.61	0.00	8,127.61	0.00
634.01.06	SERVICIOS DE CORREO	0.00	0.00	45.44	0.00	45.44	0.00	45.44	0.00
634.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	86,175.60	0.00	86,175.60	0.00	86,175.60	0.00
634.02.02	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	18,351.00	0.00	18,351.00	0.00	18,351.00	0.00
634.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	0.00	0.00	1,625.93	0.00	1,625.93	0.00	1,625.93	0.00
634.02.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	0.00	3,001.99	0.00	3,001.99	0.00	3,001.99	0.00
634.02.06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	0.00	0.00	476.25	0.00	476.25	0.00	476.25	0.00
634.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	62,720.43	0.00	62,720.43	0.00	62,720.43	0.00
634.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	0.00	0.00	36,435.79	0.00	36,435.79	0.00	36,435.79	0.00
634.03.02	PASAJES AL EXTERIOR	0.00	0.00	9,022.64	0.00	9,022.64	0.00	9,022.64	0.00
634.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	17,053.55	0.00	17,053.55	0.00	17,053.55	0.00
634.03.04	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	10,359.60	0.00	10,359.60	0.00	10,359.60	0.00
634.04	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	11,263.06	0.00	11,263.06	0.00	11,263.06	0.00
634.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	0.00	5,654.84	0.00	5,654.84	0.00	5,654.84	0.00
634.04.03	GASTOS EN MOBILIARIOS	0.00	0.00	63.80	0.00	63.80	0.00	63.80	0.00
634.04.05	GASTOS EN VEHICULOS	0.00	0.00	4,186.99	0.00	4,186.99	0.00	4,186.99	0.00
634.04.99	OTROS GASTOS EN INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0.00	0.00	1,357.43	0.00	1,357.43	0.00	1,357.43	0.00



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE

CONTABILIDAD 2012

BALANCE DE COMPROBACION



PERIODO: ENERO/2012 A DICIEMBRE / 2012

DICIEMBRE

Página 18 de 20

		SALDOS INICIAL		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
634.06	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	12,801.20	0.00	12,801.20	0.00	12,801.20	0.00
634.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	12,801.20	0.00	12,801.20	0.00	12,801.20	0.00
634.07	GASTOS EN INFORMATICA	0.00	0.00	1,269.16	0.00	1,269.16	0.00	1,269.16	0.00
634.07.04	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICO	0.00	0.00	1,269.16	0.00	1,269.16	0.00	1,269.16	0.00
634.08	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0.00	0.00	68,141.81	0.00	68,141.81	0.00	68,141.81	0.00
634.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	0.00	0.00	261.82	0.00	261.82	0.00	261.82	0.00
634.08.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	20,198.80	0.00	20,198.80	0.00	20,198.80	0.00
634.08.04	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	26,185.95	0.00	26,185.95	0.00	26,185.95	0.00
634.08.05	MATERIALES DE ASEO	0.00	0.00	2,745.10	0.00	2,745.10	0.00	2,745.10	0.00
634.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTER	0.00	0.00	312.21	0.00	312.21	0.00	312.21	0.00
634.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	11,920.43	0.00	11,920.43	0.00	11,920.43	0.00
634.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0.00	0.00	6,517.50	0.00	6,517.50	0.00	6,517.50	0.00
634.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	985.07	0.00	985.07	0.00	985.07	0.00
634.45.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	0.00	985.07	0.00	985.07	0.00	985.07	0.00
635	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00	35,237.72	0.00	35,237.72	0.00	35,237.72	0.00
635.02	INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	26,761.65	0.00	26,761.65	0.00	26,761.65	0.00
635.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	0.00	0.00	26,761.65	0.00	26,761.65	0.00	26,761.65	0.00
635.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	0.00	0.00	8,476.07	0.00	8,476.07	0.00	8,476.07	0.00
635.04.01	SEGUROS	0.00	0.00	638.85	0.00	638.85	0.00	638.85	0.00
635.04.03	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	2,116.30	0.00	2,116.30	0.00	2,116.30	0.00
635.04.06	COSTAS JUDICIALES	0.00	0.00	532.92	0.00	532.92	0.00	532.92	0.00
635.04.99	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	5,188.00	0.00	5,188.00	0.00	5,188.00	0.00



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE

CONTABILIDAD 2012

BALANCE DE COMPROBACION



PERIODO: ENERO/2012 A DICIEMBRE / 2012

DICIEMBRE

Página 19 de 20

		SALDOS INICIAL		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
636	TRANSFERENCIAS ENTREGADAS	0.00	0.00	71,388.42	0.00	71,388.42	0.00	71,388.42	0.00
636.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	71,388.42	0.00	71,388.42	0.00	71,388.42	0.00
636.01.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	0.00	0.00	71,388.42	0.00	71,388.42	0.00	71,388.42	0.00
636.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO INTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
91	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	808,726.35	6,351.47	428,175.89	389,434.64	1,236,902.24	395,786.11	841,116.13	0.00
911	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	808,726.35	6,351.47	428,175.89	389,434.64	1,236,902.24	395,786.11	841,116.13	0.00
911.09	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	808,726.35	6,351.47	428,175.89	389,434.64	1,236,902.24	395,786.11	841,116.13	0.00
911.09	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	808,726.35	6,351.47	428,175.89	389,434.64	1,236,902.24	395,786.11	841,116.13	0.00
92	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	29.33	802,404.21	373,103.45	411,844.70	373,132.78	1,214,248.91	0.00	-841,116.13
921	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	29.33	802,404.21	373,103.45	411,844.70	373,132.78	1,214,248.91	0.00	-841,116.13
921.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO	29.33	802,404.21	373,103.45	411,844.70	373,132.78	1,214,248.91	0.00	-841,116.13
921.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO	29.33	802,404.21	373,103.45	411,844.70	373,132.78	1,214,248.91	0.00	-841,116.13



GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUAMOTE

CONTABILIDAD 2012

BALANCE DE COMPROBACION



PERIODO: ENERO/2012 A DICIEMBRE / 2012

DICIEMBRE

Página 20 de 20

	SALDOS INICIAL		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
SUMA >>>>	5,750,184.64	5,750,184.64	28,816,238.23	28,816,238.23	34,566,422.87	34,566,422.87	12,171,736.97	-12,171,736.97

Luis Naula Yangol

Lino H. Novillo Chiriboga

Juan de Dios Roldán Arellano

CONTADOR

DIR. FINANCIERO

ALCALDE