

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2012

Código	Descripción	
	ACTIVOS	
	CORRIENTES	2,719,906.75
1.1.1.01.01.001	CAJAS RECUADORAS	1,189.77
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR NO. 01220006 MPM.	1,327.83
1.1.1.03.01.002	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR NO. 01220162 MPM-PRAG	0.09
1.1.1.03.01.005	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR NO. 01220590 MPM / BED	30.00
1.1.1.03.01.006	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR NO. 01220620 MPM / BED	0.38
1.1.1.15.01.001	BANCO DEL PACIFICO CTA. NO. 03942627- MPM	27,354.37
1.1.2.01.01.001	ANTICIPO DE REMUNERACIONES A EMPLEADOS	21,249.23
1.1.2.01.02.001	ANTICIPO DE REMUNERACIONES A TRABAJADORES	3,331.89
1.1.2.01.03.001	ANTICIPO DE REMUNERACIONES TIPO C	0.69
1.1.2.03.01.001	ANTICIPO CONTRATISTA DE OBRAS CIVILES	178,089.46
1.1.2.03.02.001	ANTICIPO CONTRATISTAS DE OBRAS SANITARIAS	231,778.84
1.1.2.05.01.001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	58,714.80
1.1.2.07.99.001	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES	126.00
1.1.2.13.01.001	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	1,505.00
1.1.2.13.03.001	FONDO ROTATIVO INSTITUCIONAL (COMBUSTIBLE)	1,039.62
1.1.2.70.01.001	ANTICIPO DE FONDOS POR RECUPERAR - PAGOS EN EXC	910.30
1.1.3.11.02.001	A LOS PREDIOS URBANOS	41,360.22
1.1.3.11.02.002	A LOS PREDIOS RUSTICOS	110,127.72
1.1.3.11.07.004	PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO	123,723.06
1.1.3.13.01.006	ESPECIES FISCALES	4,600.00
1.1.3.13.01.018	APROBACION DE PLANOS E INSPECCION DE CONSTRUCC	225.00
1.1.3.14.03.099	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	4,100.00
1.1.3.17.04.002	INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES	201.00
1.1.3.19.04.099	OTROS NO OPERACIONALES	1,655.78
1.1.3.81.01.001	CUENTAS POR COBRAR IVA - COMPRAS	110,228.50
1.2.4.97.02.001	ANTICIPOS DE FONDOS AÑOS ANTERIORES	51,059.83
1.2.4.97.03.001	ANTICIPOS POR DEVENGAR EJ ANTERIORES - CONSTRUC	188,025.60
1.2.4.97.05.001	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJER ANT PROVEEDORES	315,451.39
1.2.4.98.01.001	C X C AÑOS ANTERIORES VARIOS	537,430.10
1.2.4.98.01.002	C X C AÑOS ANTERIORES SRI / IVA	173,402.61
1.2.4.98.01.003	C X C AÑOS ANTERIORES PREDIOS URBANOS	63,771.64
1.2.4.98.01.004	C X C AÑOS ANTERIORES PREDIOS RUSTICOS	72,172.67
1.2.4.98.01.005	C X C AÑOS ANTERIORES PATENTES	50,229.92
1.2.4.98.01.006	C X C AÑOS ANTERIORES ESPECIES FISCALES	1,712.69
1.2.4.98.01.007	C X C AÑOS ANTERIORES AGUA POTABLE	68,525.36
1.2.4.98.01.008	C X C AÑOS ANTERIORES AGUA DE RIEGO	5,574.00
1.2.4.98.01.009	C X C AÑOS ANTERIORES INFRACCION A ORD. MUNICIPAL	16,416.33
1.2.4.98.01.011	C X C ANOS ANTERIORES OTROS INGRESOS NO OPERACI	10,746.76
1.2.4.98.01.012	C X C AÑOS ANTERIORES ALCABALAS	20,048.03

Lic. Mauricio Vásquez
Contador

Ing. Armando Fiallos
Director Financiero

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2012

Código	Descripción	
1.2.4.98.01.013	C X C AÑOS ANTERIORES DE TASAS Y CONTRIBUCIONES	5,071.65
1.3.4.08.02.001	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	1,632.42
1.3.4.08.03.001	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	13,285.44
1.3.4.08.04.001	MATERIALES DE OFICINA	6,477.19
1.3.4.08.05.001	MATERIALES DE ASEO	3,978.36
1.3.4.08.06.001	HERRAMIENTAS	1,094.52
1.3.4.08.07.001	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	6,919.00
1.3.4.08.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECT Y PLOMERIA	61,100.75
1.3.4.08.13.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	120,249.44
1.3.4.08.99.001	OTROS DE USO Y CONSUMO PARA LA INVERSION	2,661.50
	LARGO PLAZO	964,150.27
1.2.2.05.04.001	ACCIONES DEL BANCO DEL ESTADO	95,339.00
1.2.2.05.04.002	ACCIONES DE EMELNORTE	868,811.27
	FIJOS	1,233,252.85
1.4.1.01.03.001	MOBILIARIOS	45,012.27
1.4.1.01.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,027,687.35
1.4.1.01.05.001	VEHICULOS	288,528.88
1.4.1.01.06.001	HERRAMIENTAS	20,512.41
1.4.1.01.07.001	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	198,259.41
1.4.1.01.09.001	LIBROS Y COLECCIONES	5,194.50
1.4.1.01.11.001	PARTES Y REPUESTOS	7,400.00
1.4.1.03.01.001	TERRENOS	52,515.23
1.4.1.03.02.001	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	512,745.94
1.4.1.05.12.001	SEMOVIENTES	750.00
1.4.1.99.02.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y	-85,722.77
1.4.1.99.03.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS	-23,912.49
1.4.1.99.04.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	-420,684.75
1.4.1.99.05.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS	-220,796.65
1.4.1.99.06.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS	-17,167.91
1.4.1.99.07.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y	-150,519.57
1.4.1.99.11.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA PARTES Y REPUESTOS	-6,549.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	0.00
1.5.1.11.05.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	387,066.74
1.5.1.11.06.001	SALARIOS UNIFICADOS	561,583.34
1.5.1.12.03.001	DECIMO TERCER SUELDO	88,843.98
1.5.1.12.04.001	DECIMO CUARTO SUELDO	36,157.59
1.5.1.15.06.001	LICENCIADA REMUNERADA	5,341.16
1.5.1.15.09.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	75,342.21
1.5.1.15.10.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	136,244.15

Lic. Mauricio Vásquez
Contador

Ing. Armando Fiallos
Director Financiero

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2012

Código	Descripción	
1.5.1.16.01.001	APORTE PATRONAL	134,468.67
1.5.1.16.02.001	FONDOS DE RESERVA	68,624.78
1.5.1.18.99.001	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORABLES	50,741.86
1.5.1.32.02.001	FLETES Y MANIOBRAS	5,252.87
1.5.1.32.04.001	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	19,301.96
1.5.1.32.05.001	ESPECTACULOS PUBLICOS Y OFICIALES	2,164.25
1.5.1.32.06.001	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	1,980.00
1.5.1.33.01.001	PASAJES AL INTERIOR	1,585.93
1.5.1.33.03.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	3,261.00
1.5.1.34.04.001	GASTOS MANTENIMIENTO MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,007.54
1.5.1.34.05.001	GASTOS EN VEHICULOS	7,519.00
1.5.1.34.99.001	OTROS GASTOS EN INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y	6,081.51
1.5.1.35.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,273.54
1.5.1.36.01.001	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZA	4,523.78
1.5.1.36.03.001	SERVICIOS DE CAPACITACION	11,315.98
1.5.1.36.04.001	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	13,938.26
1.5.1.36.05.001	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	172,463.01
1.5.1.37.04.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMA	318.64
1.5.1.38.02.001	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	18,899.00
1.5.1.38.03.001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,142.11
1.5.1.38.04.001	MATERIALES DE OFICINA	259.00
1.5.1.38.05.001	MATERIALES DE ASEO	142.00
1.5.1.38.07.001	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	89.50
1.5.1.38.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA	47,822.48
1.5.1.38.13.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,326.06
1.5.1.38.99.001	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	9,775.87
1.5.1.40.01.001	SEGUROS	20,668.64
1.5.1.43.01.001	TERRENOS	10,189.95
1.5.1.51.01.001	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	74,381.48
1.5.1.51.03.001	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	510,398.48
1.5.1.51.05.001	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	140,438.54
1.5.1.51.07.001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	741,614.53
1.5.1.51.99.001	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,571.28
1.5.1.92.01.001	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	3,591,226.36
1.5.1.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-7,035,347.03
	OTROS	41,053.47
1.3.1.01.02.001	VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	2,881.85
1.3.1.01.04.001	MATERIALES DE OFICINA	15,242.44
1.3.1.01.05.001	MATERIALES DE ASEO	257.97
1.3.1.01.07.001	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	7,957.34
1.3.1.01.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICO, PLOMERIA	4,084.32

Lic. Mauricio Vásquez
Contador

Ing. Armando Fiallos
Director Financiero

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2012

Código	Descripción	
1.3.1.01.13.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,829.59
1.3.1.01.99.001	OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	998.96
1.3.1.05.02.001	SUMINISTROS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD	801.00
	TOTAL ACTIVOS	4,958,363.34
	PASIVOS	
	CORRIENTES	1,079,595.48
2.1.2.01.01.001	RECAUDACIONES POR PAGAR SERVICIOS PUBLICOS	3,258.97
2.1.2.01.01.002	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION COL. ARQUITECTOS	281.14
2.1.2.01.01.003	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION POR PLANILLAS DE OBR	169.85
2.1.2.01.01.004	DEVOLUCIONES SPI	3,048.61
2.1.2.03.01.001	FONDOS DE TERCEROS POR RECAUDACIONES	163,450.92
2.1.2.03.01.003	FONDOS DE TERCEROS POR OTROS	2,033.48
2.1.2.11.01.001	GARANTIAS RECIBIDAS POR ALCANTARILLADO - DESADO	549.68
2.1.2.11.01.002	GARANTIAS RECIBIDAS POR COLISEOS	6,126.00
2.1.2.11.01.003	GARANTIAS RECIBIDAS POR CONSTRUCCIONES Y EDIFICI	112,528.49
2.1.3.51.01.001	C X P GASTOS EN PERSONAL - NOMINA EMPLEADOS	11,425.48
2.1.3.51.01.002	C X P NOMINA EMPLEADOS - IESS PERSONAL	11,622.98
2.1.3.51.01.003	C X P NOMINA EMPLEADOS - IESS PRESTAMOS	3,492.84
2.1.3.51.01.005	C X P NOMINA EMPLEADOS - IMPUESTO A LA RENTA	511.78
2.1.3.51.01.006	C X P NOMINA EMPLEADOS - MEMPLEADOS	90.00
2.1.3.51.01.007	C X P NOMINA EMPLEADOS - CASMUPEN	1,190.60
2.1.3.51.01.008	C X P NOMINA EMPLEADOS - CONVENIO AKI	2,605.15
2.1.3.51.01.009	C X P NOMINA EMPLEADOS - CONVENIO BCO. DE FOMENT	772.00
2.1.3.51.01.010	C X P NOMINA EMPLEADOS - OTROS	1,163.20
2.1.3.51.02.001	C X P GASTOS EN PERSONAL - NOMINA TRABAJADORES	1,266.29
2.1.3.51.02.002	C X P NOMINA TRABAJADORES - IESS APORTE PERSONAL	479.50
2.1.3.51.02.003	C X P NOMINA TRABAJADORES - IESS PRESTAMOS	100.61
2.1.3.51.02.005	C X P NOMINA TRABAJADORES - OTROS	124.33
2.1.3.51.02.007	C X P NOMINA TRABAJADORES - CASMUPEN	22.32
2.1.3.51.02.009	C X P NOMINA TRABAJADORES - CEOLS	5.02
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12,970.80
2.1.3.53.01.002	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO RF 1%	29.06
2.1.3.53.01.005	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO RF 2%	2.00
2.1.3.71.01.001	C X P GASTOS EN PERSONAL - NOMINA EMPLEADOS	13,612.46
2.1.3.71.01.002	C X P NOMINA EMPLEADOS - IESS PERSONAL	10,210.95
2.1.3.71.01.003	C X P NOMINA EMPLEADOS - IESS PRESTAMOS	825.04
2.1.3.71.01.005	C X P NOMINA EMPLEADOS - IMPUESTO A LA RENTA	14.82
2.1.3.71.01.008	C X P NOMINA EMPLEADOS - CONVENIO AKI	749.59
2.1.3.71.01.009	C X P NOMINA EMPLEADOS - CASMUPEN	15.65

Lic. Mauricio Vásquez
Contador

Ing. Armando Fiallos
Director Financiero

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2012

Código	Descripción	
2.1.3.71.02.001	C X P GASTOS EN PERSONAL - NOMINA TRABAJADORES	39,112.28
2.1.3.71.02.002	C X P NOMINA TRABAJADORES - IESS APORTE PERSONAL	20,358.81
2.1.3.71.02.003	C X P NOMINA TRABAJADORES - IESS PRESTAMOS	3,006.06
2.1.3.71.02.005	C X P NOMINA TRABAJADORES - OTROS	1,239.23
2.1.3.71.02.006	C X P NOMINA TRABAJADORES - RETENCIONES JUDICIALE	1,831.00
2.1.3.71.02.007	C X P NOMINA TRABAJADORES - CASMUPEN	19,300.01
2.1.3.71.02.008	C X P NOMINA TRABAJADORES - BCO. NAC. FOMENTO	612.00
2.1.3.71.02.009	C X P NOMINA TRABAJADORES - CEOLS	1,034.23
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIO	79,130.04
2.1.3.73.01.002	C X P BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION - RF 1%	85.57
2.1.3.73.01.004	C X P BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION - RF 2%	90.38
2.1.3.75.01.001	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	179,427.63
2.1.3.75.01.002	C X P OBRAS PUBLICAS - RF 1%	441.11
2.1.3.78.01.001	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	134,573.28
2.1.3.78.01.002	C X P TRANSFERENCIAS DE INVERSION - RF 1%	34.58
2.1.3.78.01.007	C X P TRANSFERENCIAS DE INVERSION - IESS	34.05
2.1.3.81.01.001	C X P I.V.A. CONTRIBUYENTE ESPECIAL - PROVEEDOR 100	987.98
2.1.3.81.01.003	C X P I.V.A. BIENES - PROVEEDOR 70%	18,247.18
2.1.3.81.01.004	C X P I.V.A. BIENES - SRI 30%	1,833.70
2.1.3.81.01.005	C X P I.V.A. SERVICIOS - PROVEEDOR 30%	1,059.78
2.1.3.81.01.006	C X P I.V.A. SERVICIOS - SRI 70%	305.93
2.1.3.84.01.001	CUENTAS POR PAGAR INV EN BIENES DE LARGA DURACIO	5,530.63
2.2.4.83.53.001	C X P DE ANOS ANTERIORES BIENES Y SERVICIOS DE COI	3,870.00
2.2.4.83.56.001	CUENTAS POR PAGAR DE ANOS ANTERIORES GASTOS FII	1,488.40
2.2.4.83.71.001	C X P DE ANOS ANTERIORES GASTOS PERSONAL INVERS	2.00
2.2.4.83.73.001	C X P DE ANOS ANTERIORES BIENES Y SERVICIOS INVERS	44,686.61
2.2.4.83.75.001	C X P DE AÑOS ANTERIORES OBRAS PÚBLICAS	150,802.86
2.2.4.83.78.001	C X P DE ANOS ANTERIORES TRANSFERENCIAS PARA INV	136.22
2.2.4.83.81.001	C X P DE AÑOS ANTERIORES I.V.A.	5,584.32
	LARGO PLAZO	744,947.05
2.2.3.01.01.001	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	744,947.05
	TOTAL PASIVOS	1,824,542.53
	PATRIMONIO	3,133,820.81
6.1.1.09.01.001	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	3,155,438.86
6.1.8.01.01.001	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	232,991.77
6.1.8.03.01.001	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-254,609.82
	TOTAL PATRIMONIO	3,133,820.81

Lic. Mauricio Vásquez
Contador

Ing. Armando Fiallos
Director Financiero

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2012

Código	Descripción	
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	4,958,363.34

Lic. Mauricio Vásquez
Contador

Ing. Armando Fiallos
Director Financiero