

GOB AUT DESC MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO: ENERO/2014 A DICIEMBRE / 2014

Page 1 of 5

CODIGO	NOMBRE	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
A. ACTIVO		12.134.789.35	11.576.315.96
CORRIENTE		8.329.684.48	7.984.196.36
DISPONIBILIDADES		4,967,272.90	4,925,289.74
111.01	CAJAS RECAUDADORAS	0.00	11.39
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL	4,913,843.18	4,896,299.64
111.09	BANCO DE FOMENTO DESARROLLO MONEDA NACIONAL	47,370.39	27,158.67
111.35	OTROS DOCUMENTOS POR EFECTIVIZAR	6,059.33	1,820.04
ANTICIPOS DE FONDOS		1,074,411.88	744,728.96
112.01.01	ANTICIPO DE REMUNERACIONES A EMPLEADOS	14,826.00	8,588.38
112.01.02	ANTICIPO DE REMUNERACIONES A TRABAJADORES	35,676.63	338.01
112.01.03	ANTICIPO DE REMUNERACIONES TIPO C. CONTRATADOS	3,424.09	12,169.46
112.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,019,310.83	712,559.90
112.05	ANTICIPO A PROVEEDORES	565.80	0.00
112.07.99	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	208.53	1,961.34
112.13.01	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	400.00	9.99
112.15.03	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	0.00	9,101.88
CUENTAS POR COBRAR		140,381.23	0.00
113.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	81,305.12	0.00
113.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	40,510.07	0.00
113.14	CTA. X COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	10,202.92	0.00
113.17	CTA. X COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	5,301.39	0.00
113.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	3,061.73	0.00
INVERSIONES TEMPORALES		1,843,482.29	1,822,721.97
121.07.04	ACCIONES	751,702.00	751,702.00
121.07.06	PARTICIPACIONES DE CAPITAL	1,091,780.29	1,071,019.97
DEUDORES FINANCIEROS		304,136.18	491,455.69
124.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE ANIOS ANTERIORES	304,136.18	491,455.69
EXISTENCIAS PARA INVERSION		0.00	0.00
FIJO		3.448.701.67	3.336.856.22
BIENES DE ADMINISTRACION		6,138,072.74	6,026,227.29
141.01.03	MOBILIARIOS	117,862.75	109,159.57
141.01.04	MAQUINARIA Y EQUIPOS	2,082,578.45	2,040,305.89
141.01.05	VEHICULOS	1,489,278.83	1,491,752.59
141.01.06	HERRAMIENTAS	20,361.71	16,399.15
141.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	203,102.23	167,973.03
141.01.08	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	37,300.49	27,903.38
141.01.09	LIBROS Y COLECCIONES	6,207.35	6,207.35
141.03.01	TERRENOS	711,604.15	696,749.55
141.03.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	1,469,776.78	1,469,776.78
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		-2,689,371.07	-2,689,371.07
141.99.02	DEP. ACUM.EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	-350,449.79	-350,449.79
141.99.03	DEP. ACUM.MOBILIARIOS	-64,276.62	-64,276.62
141.99.04	DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPOS	-1,033,383.43	-1,033,383.43
141.99.05	DEP. ACUM. VEHICULOS	-1,100,915.73	-1,100,915.73

GOB AUT DESC MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO: ENERO/2014 A DICIEMBRE / 2014

Page 2 of 5

CODIGO	NOMBRE	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
141.99.06	DEP. ACUM. HERRAMIENTAS	-13,007.90	-13,007.90
141.99.07	DEP. ACUM. EQUIPOS SISTEMAS Y PAQ. INFORMATIC	-112,239.58	-112,239.58
141.99.08	DEP. ACUM. BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	-15,098.02	-15,098.02
INVERSIONES PROYECTOS Y PROGRAMAS		<u>325,441.31</u>	<u>200,187.15</u>
INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO		3,641,771.21	0.00
151.38.02	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION	385.16	0.00
151.38.03	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,805.35	0.00
151.38.04	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	1,805.78	0.00
151.38.05	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	6,187.05	0.00
151.38.06	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS	3,081.60	0.00
151.38.11	EXISTENCIAS DE MATER. CONSTRU.ELECT. PLOMERIA Y CARPINT.	29,610.62	0.00
151.38.13	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	171,612.58	0.00
151.38.99	EXISTENCIAS DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	19,845.56	0.00
151.51.01	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	151,037.74	0.00
151.51.03	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	1,265,786.91	0.00
151.51.04	INFRAESTRUC. DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENT	484,265.05	0.00
151.51.05	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	277,735.06	0.00
151.51.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	540,680.96	0.00
151.51.09	CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS	211,876.55	0.00
151.51.11	HABILITAMIENTO Y PROTEC.SUELO Y AREAS ECOLOGI	26,188.92	0.00
151.51.12	FORMACION DE PLANTACIONES	257.00	0.00
151.51.99	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	288,888.80	0.00
151.54.99	OTRAS OBRAS ELECTRICAS Y DE TELECOMUNICACION	7,582.61	0.00
151.55.01	GASTOS EN INFRAESTRUCTURA	88,486.23	0.00
151.55.99	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE OBRAS	46,651.68	0.00
(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		-3,385,771.89	0.00
151.98	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-3,385,771.89	0.00
INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION		2,600,379.48	200,187.15
152.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	285,127.14	0.00
152.11.06	SALARIOS UNIFICADOS	326,156.61	0.00
152.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	87,237.77	0.00
152.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	32,385.08	0.00
152.13.06	ALIMENTACION	1,365.75	0.00
152.14.01	SUBSIDIO POR CARGAS FAMILIARES	1,400.48	0.00
152.14.08	ANTIGÜEDAD	4,116.91	0.00
152.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	204,373.31	0.00
152.16.01	APORTE PATRONAL	97,848.00	0.00
152.16.02	FONDO DE RESERVA	47,328.35	0.00
152.16.03	JUBILACION PATRONAL	18,877.25	0.00
152.18.07	COMPENSACION X VACAC NO GOZADAS X CESACION FUNCIONES	5,940.53	0.00
152.32.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	12,093.33	0.00
152.32.07	DIFUCION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	224.00	0.00
152.32.09	SERVICIO DE ASEO	160.00	0.00

GOB AUT DESC MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO: ENERO/2014 A DICIEMBRE / 2014

Page 3 of 5

CODIGO	NOMBRE	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
152.32.12	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y EXAMENES DE LABORATORIO	7,400.17	0.00
152.32.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	900.00	0.00
152.33.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	325.00	0.00
152.34.02	GASTOS EN EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	1,426.64	0.00
152.34.04	GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS	5,933.30	0.00
152.34.05	GASTOS EN VEHICULOS	11,027.31	0.00
152.34.99	OTROS GASTOS DE INSTAL.MANTENIMEITNO Y REPARA	40.00	0.00
152.36.01	CONSULTORIA,ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	547,226.40	0.00
152.36.04	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	74,536.09	0.00
152.36.05	ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS	533,389.43	0.00
152.36.06	HONORARIOS POR CONTRATO CIVILES DE SERVICIOS	9,389.60	0.00
152.38.01	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	796.72	0.00
152.38.02	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCER. PRENDAS DE PROTECCION	0.00	659.00
152.38.03	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,550.39	43,670.01
152.38.04	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	0.00	3,020.28
152.38.05	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	432.00	8,278.40
152.38.06	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS	0.00	2,628.87
152.38.07	EXISENCIAS DE MATER. DE IMPRES. FOTOGRAF. REPRODUC. PUBLICA	0.00	351.50
152.38.11	EXISTENCIAS DE MATER. DE COSNTRUC. ELECTRIC. PLOMER. CARPINT	13,612.33	46,086.30
152.38.12	EXISTENCIAS DE MATERILES DIDACTICOS	1,258.52	0.00
152.38.13	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	36,666.62	55,337.82
152.38.99	EXISTENCIAS DE OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	91.20	40,154.97
152.40.01	SEGUROS	71,220.37	0.00
152.92	ACUMUL. DE INVERS. EN PROGRAMAS EN EJECUCION	134,522.88	0.00
(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		-2,530,937.49	0.00
152.98	(-) APLICACION AL GASTO DE GESTION	-2,530,937.49	0.00
OTROS		30,961.89	55,076.23
INVERSIONES DIFERIDAS		6,263.73	18,830.71
125.31.01	PREPAGOS DE SEGUROS	2,089.75	1,389.28
125.35.01	PREPAGOS DE SEGUROS	4,173.98	17,441.43
EXISTENCIAS DE CONSUMO		24,698.16	36,245.52
131.01.02	EXISTEN. VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS PROTECC Y CARPAS	0.00	537.60
131.01.03	EXISTENCIAS EN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52.30	78.45
131.01.04	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	9,262.47	11,979.06
131.01.05	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	3,535.67	2,708.94
131.01.06	EXISTENCIAS EN HERRAMIENTAS	6,526.46	5,384.91
131.01.07	EXISTEN.MAT. DE IMPRES. FOTOG. REPROD. Y PUBL	748.96	2,185.30
131.01.11	EXISTEN.MAT. CONSTRUC. ELECT. PLOM.Y CARPINTE	1,460.92	2,131.22
131.01.13	EXISTENENCIAS EN REPUESTOS Y ACCESORIOS	447.50	1,901.20
131.01.99	EXIST. DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,663.88	9,338.84
B. PASIVO		-6,434,315.35	-5,979,416.66

GOB AUT DESC MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO: ENERO/2014 A DICIEMBRE / 2014

Page 4 of 5

CODIGO	NOMBRE	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
CORRIENTE		<u>-6,434,315.35</u>	<u>-5,979,416.66</u>
DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS		-371,753.12	-306,458.00
212.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	-277,044.01	-206,864.23
212.03	FONDOS DE TERCEROS	-91,007.29	-95,906.44
212.11	GARANTIAS RECIBIDAS	-3,569.76	-3,569.76
212.15	NOTAS DE CREDITO EMITIDAS	-132.06	-117.57
CUENTAS POR PAGAR		-2,490,965.54	0.00
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL	-78,287.56	0.00
213.53	CUENTAS.X PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-1,609.67	0.00
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS PERSONAL DE INVERSIO	-79,687.22	0.00
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC.DE INVERSIO	-811,554.41	0.00
213.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	-1,517,822.29	0.00
213.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION	-63.86	0.00
213.81.07	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO FACTURADO - COB	-851.23	0.00
213.84	CTA.X PAGAR INVERSIO.BIENES LARGA DURACION	-252.66	0.00
213.98	CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES ANIOS ANTERIORES	-836.64	0.00
EMPRESTITOS		-15,059.26	-43,487.03
223.01.01	CREDITOS DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	-15,059.26	-43,487.03
CREDITOS FINANCIEROS		-3,556,537.43	-5,629,471.63
224.98.01	CUENTAS PENDIENTES POR PAGAR	-3,556,537.43	-5,629,471.63
C. PATRIMONIO		<u>-5,700,474.00</u>	<u>-5,596,899.30</u>
PATRIMONIO		<u>-5,700,474.00</u>	<u>-5,596,899.30</u>
PATRIMONIO PUBLICO		-5,550,755.10	-4,856,204.21
611.09	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	-5,550,755.10	-4,856,204.21
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	-740,695.09
618.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-740,695.09
RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE		-149,718.90	0.00
618.03	RESULTADOS DEL EJERCICIO VIGENTE	-149,718.90	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		1,409,657.52	1,084,406.17
911.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	51,735.50	35,550.50
911.09	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	1,253,879.95	864,005.93
911.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	3,232.74	0.00
911.17	BIENES NO DEPRECIABLES	100,809.33	184,849.74
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-1,409,657.52	-1,084,406.17
921.07	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-51,735.50	-35,550.50
921.09	RESPONSAB. POR GARANTIAS EN VALORES,BIEN Y DO	-1,253,879.95	-864,005.93
921.13	RESPONSAB. POR BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	-3,232.74	0.00
921.17	RESPONSAB. POR BIENES NO DEPRECIABLES	-100,809.33	-184,849.74

GOB AUT DESC MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO: ENERO/2014 A DICIEMBRE / 2014

Page 5 of 5

CODIGO NOMBRE

AÑO VIGENTE

AÑO
ANTERIOR

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

-12.134.789,35

-11.576.315,96

CONTADOR

DIR. FINANCIERO

ALCALDE DEL CANTÓN

ING. LUIS GUACHO

ECON. DIEGO LOGRÑO LEON

ALCALDIA SR. MANUEL VARGAS VILLA

