



GAD MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO: ENERO/2018 A DICIEMBRE / 2018

Page 1 of 4

CODIGO	NOMBRE	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
A. ACTIVO		<u>29500246.05</u>	<u>27679969.03</u>
CORRIENTE		<u>5255007.73</u>	<u>2365009.53</u>
DISPONIBILIDADES		4807670.85	2322051.14
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	4800655.02	2317463.26
111.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL -CUENTA DE RECAUDACION	7015.83	4587.88
ANTICIPOS DE FONDOS		302996.26	32332.97
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	125.46	956.75
112.01.03	ANTICIPO DE REMUNERACIONES TIPO "C"	5713.44	16284.56
112.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	283306.77	0.00
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	1570.01	0.00
112.15.01	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES	2463.87	4210.24
112.15.03	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	0.00	156.80
112.81	ANTICIPOS DE FONDOS POR PAGOS AL SRI	9816.71	10724.62
CUENTAS POR COBRAR		129797.95	0.00
113.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	101304.48	0.00
113.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	9741.32	0.00
113.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERV.	15685.15	0.00
113.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INV. Y MULTAS	3067.00	0.00
INVENTARIOS PARA CONSUMO CORRIENTE		14542.67	10625.42
131.01.02	EXISTENCIA DE VEST.LENCERIA Y PRENDAS PROTEC. Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES Y POLICIAS	594.96	67.14
131.01.04	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	11564.29	6432.28
131.01.05	EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO	1898.25	3254.22
131.01.07	EXISTENCIAS MAT.DE IMPRES.FOTOGRAF.REPROD.PUBLICACIONES	427.00	0.00
131.01.13	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	58.17	871.78
DEUDORES FINANCIEROS		<u>3706827.86</u>	<u>5259142.32</u>
DEUDORES FINANCIEROS		3706827.86	5259142.32
124.82.12	REGULACION DE CUENTAS DE DISPONIBILIDADES AÑOS ANTERIORES	765.98	765.98
124.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	3706061.88	5258376.34
INVERSIONES		<u>682066.33</u>	<u>682066.33</u>
INVERSIONES PERMANENTES EN TITULOS Y VALORES		682066.33	682066.33
122.05.04	ACCIONES	5250.00	5250.00
122.05.98	OTRAS INVERSIONES EN TITULOS	676816.33	676816.33
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION		<u>15305324.70</u>	<u>15278051.45</u>
BIENES DE ADMINISTRACION		4042076.10	4014802.85
141.01.03	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	82958.80	74270.90
141.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	1581586.05	1573086.28
141.01.05	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	1291846.53	1291846.53
141.01.06	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	11406.05	10536.05
141.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	140784.79	135393.11
141.01.08	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	6942.90	3119.00
141.01.09	LIBROS Y COLECCIONES	100.00	100.00



GAD MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO: ENERO/2018 A DICIEMBRE / 2018

Page 2 of 4

CODIGO	NOMBRE	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
141.01.11	PARTES Y REPUESTOS	4486.42	4486.42
141.03.01	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	892717.66	892717.66
141.03.02	EDIFICOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBLES)	29246.90	29246.90
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-1735201.96	-1735201.96
141.99.02	(-)DEPRECIAC.ACUM.DE EDIFICIOS,LOCALES Y RESIDENCIAS	-10528.87	-10528.87
141.99.03	(-)DEPRECIAC.ACUM. DE MOBILIARIOS	-24442.14	-24442.14
141.99.04	(-)DEPRECIAC.ACUM. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-784311.85	-784311.85
141.99.05	(-)DEPRECIAC.ACUM. DE VEHICULOS	-828944.75	-828944.75
141.99.06	(-)DEPRECIAC.ACUM. DE HERRAMIENTAS	-3890.07	-3890.07
141.99.07	(-)DEPRECIAC.ACUM. DE EQUIPOS,SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	-81213.43	-81213.43
141.99.08	(-)DEPRECIAC.ACUM.BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	-1622.46	-1622.46
141.99.09	(-)DEPRECIAC.ACUM. DE LIBROS Y COLECCIONES	-46.50	-46.50
141.99.11	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PARTES Y REPUESTOS	-201.89	-201.89
	BIENES DE INFRAESTRUCTURA	12998450.56	12998450.56
143.01.01	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	2463070.46	2463070.46
143.01.02	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	1491688.04	1491688.04
143.01.03	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	1608852.02	1608852.02
143.01.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANISMO Y REGENERAMIENTO	4618943.45	4618943.45
143.01.05	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	531502.47	531502.47
143.01.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1892859.20	1892859.20
143.01.08	HOSPITALES Y CENTROS DE ASISTENCIAS SOCIAL Y SALUD	264876.27	264876.27
143.01.09	CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS	126658.65	126658.65
	INVERSIONES PROYECTOS Y PROGRAMAS	4551019.43	4095699.40
	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	12082289.25	12344208.48
151.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	685223.11	0.00
151.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	53784.87	0.00
151.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	25969.13	0.00
151.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	13214.37	0.00
151.16.01	APORTE PATRONAL	81661.26	0.00
151.16.02	FONDOS DE RESERVA	45584.76	0.00
151.18.99	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	12497.99	0.00
151.31.05	151.31.05.	2240.00	0.00
151.32.05	PROYECTO FOMENTO Y DIFUSION DEL DESARROLLO CULTURAL, DEPORTIVO Y RECREACION DEL CANTON PENIPE, ROV. CHIMBORAZO	35000.00	0.00
151.32.17	DIFUSION E INFORMACION	4266.53	0.00
151.32.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	6889.30	0.00
151.34.22	VEHICULOS TERRESTRES (MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	4471.86	0.00
151.34.99	OTROS GASTOS EN INSTLACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	445.48	0.00
151.36.01	CONSULTORIA,ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	6860.00	0.00
151.36.04	FISCALIZACIONES E INSPECCIONES TECNICAS	30969.47	0.00
151.36.05	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS	25888.12	0.00
151.36.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	131217.70	0.00



GAD MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO: ENERO/2018 A DICIEMBRE / 2018

Page 3 of 4

CODIGO	NOMBRE	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
151.37.04	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	911.20	0.00
151.38.02	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES	12631.53	6283.20
151.38.03	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2224.89	5152.78
151.38.04	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	22049.34	12854.19
151.38.05	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	2670.20	685.28
151.38.07	EXISTENCIAS DE MATERIAL, IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	367.76	445.04
151.38.11	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, ELECTRICON, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZACION VIAL, NAVEGACION Y CONTRA INCENDIOS	7966.66	17776.47
151.38.13	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	15909.69	29207.00
151.38.14	EXISTENCIAS DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, PESCA Y CAZA	250.00	0.00
151.38.19	EXISTENCIAS DE ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	1302.49	220.51
151.38.37	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULOS TERRESTRES	16908.87	0.00
151.38.41	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	5636.95	0.00
151.38.99	EXISTENCIAS DE OTROS BIENES DE UOS Y CONSUMO DE INVERSION	2984.35	3002.55
151.39.02	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	10582.96	0.00
151.40.01	SEGUROS	48539.03	0.00
151.46.12	SEMOVIENTES	74671.23	0.00
151.51.02	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	51809.19	0.00
151.51.03	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	60518.17	0.00
151.51.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIM.	1573709.48	0.00
151.51.05	OBRAS PUBLICAS DE TRASPORTE Y VIAS	607546.87	0.00
151.51.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	647561.12	0.00
151.55.99	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE OBRAS	109840.74	0.00
151.92	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	7639512.58	12268581.46
(-)	APLICACION A GASTOS DE GESTION	-7531269.82	-8248509.08
151.98	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-7531269.82	-8248509.08
B. PASIVO		-60904.80	-66600.15
CORRIENTE		-60904.80	-66600.15
DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS		-60904.80	-66600.15
212.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	-5240.70	-5468.48
212.03	FONDOS DE TERCEROS	-55664.10	-61131.67
CUENTAS POR PAGAR		0.00	0.00
C. PATRIMONIO		-29439341.25	-27613368.88
PATRIMONIO ACUMULADO		-29439341.25	-27613368.88
PATRIMONIO PUBLICO		-29356024.88	-29356024.88
611.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	-29356024.88	-29356024.88
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1117785.00	1117785.00



GAD MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

PERIODO: ENERO/2018 A DICIEMBRE / 2018

Page 4 of 4

CODIGO	NOMBRE	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
618.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	1117785.00	1117785.00
(-) DISMINUCION PATRIMONIAL		624871.00	624871.00
619.91	(-) DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES	624871.00	624871.00
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-1825972.37	0.00
618.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-1825972.37	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		5666382.79	6817267.08
911.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	7728.50	8347.00
911.09	GARANTIAS EN VALORES BIENES Y DOCUMENTOS	5002052.61	6235319.07
911.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	23635.69	23635.69
911.17	BIENES NO DEPRECIABLES	29232.29	30931.37
911.23	TITULOS DE CREDITO EMITIDOS	603733.70	519033.95
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-5666382.79	-6817267.08
921.07	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	-7728.50	-8347.00
921.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES B.Y DCTOS	-5002052.61	-6235319.07
921.13	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	-23635.69	-23635.69
921.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	-29232.29	-30931.37
921.23	EMISION DE TITULOS DE CREDITO	-603733.70	-519033.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>-29500246.05</u>	<u>-27679969.03</u>

LIC. CECILIA PADILLA T.
JEFE DE CONTABILIDAD

LIC. SANDRA GUEVARA M.
DIRECTORA FINANCIERA

LIC. CARMEN VELASTEGUI .
ALCALDESA