

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN
BALANCE DE COMPROBACION
DESDE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales		Acreeedor	Acreeedor	Nivel
		Deudor	Acreeedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor			
1.1.1.01.01.001	CAJAS RECAUDADORAS		0.14				0.14		0.14			
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL CTA. CTE. 48220002	30,500.19		6,758,859.67	6,476,604.46	6,789,359.86	6,476,604.46	312,755.40				
1.1.1.03.01.002	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL CTA. CTE. 75220027	616.79			616.79	616.79	616.79					0
1.1.1.03.01.003	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL CTA. CTE. 48220019	0.73			0.73	0.73	0.73					0
1.1.1.03.01.007	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL CTA. CTE. 48220096	174.48				174.48		174.48				
1.1.1.03.01.008	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL CTA. CTE. 48220098	449.72				449.72		449.72				
1.1.1.03.01.009	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL CTA. CTE. 48220101	153.95		62,735.08	56,669.66	62,889.03	56,669.66	6,219.37				
1.1.1.03.01.010	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL CTA. CTE. 48220102	2,711.79		8,381.12	9,648.92	11,092.91	9,648.92	1,443.99				
1.1.1.03.01.011	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL CTA. CTE. 75220294	1,000.76		105,150.42	88,580.83	106,151.18	88,580.83	17,570.35				
1.1.1.03.01.012	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL CTA. CTE. 48220025			973,595.20	973,586.50	973,595.20	973,586.50	8.7				
1.1.1.03.01.013	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL CTA. CTE. 48220024			561,405.54	561,405.54	561,405.54	561,405.54					0
1.1.1.03.01.014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL CTA. CTE. 48220015			179,848.31	172,456.41	179,848.31	172,456.41	7,391.90				
1.1.1.03.01.015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL CTA. CTE. 48220018			179,845.30	172,447.70	179,845.30	172,447.70	7,397.60				
1.1.1.03.01.016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL CTA. CTE. 48220109			10,793.59	9,045.78	10,793.59	9,045.78	1,747.81				
1.1.1.03.01.017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL CTA. CTE. 48220108			197,506.64	176,202.46	197,506.64	176,202.46	21,304.18				
1.1.1.09.01.002	BANCOS DE FOMENTO SUC. PAJAN CTA. CTE. NO. 0720000417	3,876.60		241,258.03	222,775.81	245,134.63	222,775.81	22,358.82				
1.1.1.15.01.002	BANCO DEL PICHINCHA CTA. CTE. NO. 00804383-8	23,244.52		563.74	23,808.26	23,808.26	23,808.26	0				
1.1.1.15.01.004	BANCO DEL PACIFICO CTA. CTE. NO. 453816-1	346.35				346.35		346.35				
1.1.2.01.01.001	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	76,878.44		73,699.12	108,737.03	150,577.56	108,737.03	41,840.53				
1.1.2.01.02.001	ANTICIPO DE REMUNERACIONES TIPO B			13,450.00	10,962.50	13,450.00	10,962.50	2,487.50				
1.1.2.01.03.001	ANTICIPO DE REMUNERACIONES TIPO C			60,657.73	27,256.34	60,657.73	27,256.34	33,401.39				
1.1.2.03.01.001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			2,319,302.87	1,220,708.99	2,319,302.87	1,220,708.99	1,098,593.88				
1.1.2.05.01.001	ANTICIPOS A PROVEEDORES			121,139.25	71,777.07	121,139.25	71,777.07	49,362.18				
1.1.2.07.99.001	ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS (IESS)	1,715.05		115.5		1,830.55		1,830.55				
1.1.2.10.01.001	ANTICIPOS A FIDEICOMISOS			51,587.58	51,587.58	51,587.58	51,587.58					0
1.1.2.13.01.001	CAJA CHICA	499.78				499.78		499.78				
1.1.2.15.01.001	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJES INSTITUCIONALES	10,765.00		4,650.00	9,511.00	15,415.00	9,511.00	5,904.00				
1.1.2.17.01.001	DEBITOS DE TESORERIA	1,355.98				1,355.98		1,355.98				
1.1.3.11.01.001	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS			130,238.86	130,238.86	130,238.86	130,238.86					0
1.1.3.13.01.001	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			179,309.35	179,309.35	179,309.35	179,309.35					0
1.1.3.14.01.001	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			31,249.00	31,249.00	31,249.00	31,249.00					0
1.1.3.17.01.001	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS			18,570.82	18,570.82	18,570.82	18,570.82					0
1.1.3.18.01.001	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DONACIONES COR			608,685.76	608,685.76	608,685.76	608,685.76					0
1.1.3.19.01.001	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			24,863.10	24,863.10	24,863.10	24,863.10					0
1.1.3.28.01.001	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			7,022,430.66	7,022,430.66	7,022,430.66	7,022,430.66					0
1.1.3.36.01.001	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO			820,753.78	820,753.78	820,753.78	820,753.78					0
1.1.3.97.02.001	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO DE FONDOS DE AOS ANTERIORES			311,916.67	311,916.67	311,916.67	311,916.67					0
1.1.3.98.01.001	CUENTAS POR COBRAR DE AOS ANTERIORES			199,134.70	199,134.70	199,134.70	199,134.70					0
1.2.4.97.07.001	ANTICIPOS POR DEVENGAR EJERCICIOS ANTER GAD'S BIENES Y SERVICIOS	9,583.00			0.01	9,583.00	0.01	9,582.99				
1.2.4.97.08.001	ANTICIPOS POR DEVENGAR EJERCICIOS ANTER GAD'S CONSTRUCCION OBRAS	332,476.71			311,916.66	332,476.71	311,916.66	20,560.05				
1.2.4.98.01.001	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES PREDIOS RUSTICOS	532,529.23			3,194.04	532,529.23	3,194.04	529,335.19				
1.2.4.98.01.002	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES PREDIOS URBANOS	90,752.66			2,575.17	90,752.66	2,575.17	88,177.49				
1.2.4.98.01.003	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES OTROS	1,285,210.13			193,365.49	1,285,210.13	193,365.49	1,091,844.64				
1.4.1.01.03.001	MOBILIARIOS	51,943.99		2,924.14		54,868.13		54,868.13				
1.4.1.01.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	575,547.24		8,587.48		584,134.72		584,134.72				
1.4.1.01.05.001	VEHICULOS	262,526.87				262,526.87		262,526.87				
1.4.1.01.06.001	HERRAMIENTAS	6,104.00				6,104.00		6,104.00				
1.4.1.01.07.001	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	64,422.32		6,896.80		71,319.12		71,319.12				
1.4.1.01.08.001	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	1,350.00		6,160.00		7,510.00		7,510.00				
1.4.1.01.09.001	LIBROS Y COLECCIONES	120		3,500.00		3,620.00		3,620.00				
1.4.1.01.11.001	PARTES Y REPUESTOS			68,272.05		68,272.05		68,272.05				
1.4.1.03.01.001	TERRENOS	128,623.44		545.95		129,169.39		129,169.39				
1.4.1.03.02.001	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	1,420,024.48				1,420,024.48		1,420,024.48				
1.4.1.99.02.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIA				127,802.22		127,802.22		127,802.22		127,802.22	
1.4.1.99.03.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO				6,597.32		6,597.32		6,597.32		6,597.32	
1.4.1.99.04.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPO				62,872.12		62,872.12		62,872.12		62,872.12	
1.4.1.99.05.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS				74,621.13		74,621.13		74,621.13		74,621.13	
1.4.1.99.06.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTAS				3,656.10		3,656.10		3,656.10		3,656.10	

1.4.1.99.07.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS INFORMATICOS	47,433.59			47,433.59	47,433.59
1.4.1.99.08.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA BINES ARTISTICOS Y CULTURALES	121.5			121.5	121.5
1.4.1.99.09.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA BINES LIBROS Y COLECCIONES	108			108	108
1.5.1.11.05.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS		337,648.21	337,648.21		337,648.21
1.5.1.11.06.001	SALARIOS UNIFICADOS		369,061.36	369,061.36		369,061.36
1.5.1.12.03.001	DECIMOTERCER SUELDO		60,367.78	60,367.78		60,367.78
1.5.1.12.04.001	DECIMOCUARTO SUELDO		28,504.83	28,504.83		28,504.83
1.5.1.15.09.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS		1,239.52	1,239.52		1,239.52
1.5.1.15.10.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO		71,222.96	71,222.96		71,222.96
1.5.1.16.01.001	APORTE PATRONAL		74,142.86	74,142.86		74,142.86
1.5.1.16.02.001	FONDO DE RESERVA		67,354.86	67,354.86		67,354.86
1.5.1.18.99.001	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES		15,743.55	15,743.55		15,743.55
1.5.1.32.99.001	OTROS SERVICIOS GENERALES		27,393.84	27,393.84		27,393.84
1.5.1.36.04.001	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS		80,682.93	80,682.93		80,682.93
1.5.1.36.05.001	ESTUDIO Y DISEOS DE PROYECTOS		496,744.62	496,744.62		496,744.62
1.5.1.38.08.001	INSTRUMENTAL MEDICO MENOR		104,160.00	104,160.00		104,160.00
1.5.1.38.21.001	GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS		4,885.33	4,885.33		4,885.33
1.5.1.38.99.001	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		7,913.85	7,913.85		7,913.85
1.5.1.45.03.001	MOBILIARIOS		53,625.60	53,625.60		53,625.60
1.5.1.51.03.001	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO		1,551,192.71	1,551,192.71		1,551,192.71
1.5.1.51.04.001	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO		535,196.95	535,196.95		535,196.95
1.5.1.51.05.001	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS		6,265.35	6,265.35		6,265.35
1.5.1.51.07.001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES		527,505.97	527,505.97		527,505.97
1.5.1.51.99.001	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		59,775.99	59,775.99		59,775.99
1.5.1.54.01.001	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS		69,764.67	69,764.67		69,764.67
1.5.1.55.01.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA		222,803.78	222,803.78		222,803.78
1.5.1.55.04.001	EN LINEAS, REDES E INSTALACION ELECTRICA Y DE TELECOMUNICACIONES		11,589.58	11,589.58		11,589.58
1.5.1.92.51.001	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	10,270.00		10,270.00		10,270.00
1.5.1.92.51.004	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	1,642,761.08		1,642,761.08		1,642,761.08
1.5.1.92.51.005	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	1,310,175.67		1,310,175.67		1,310,175.67
1.5.1.92.51.007	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1,081,628.22		1,081,628.22		1,081,628.22
1.5.1.92.51.013	EXPLOTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	25,630.00		25,630.00		25,630.00
1.5.1.92.51.099	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	95,636.16		95,636.16		95,636.16
1.5.1.92.54.001	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	491,419.14		491,419.14		491,419.14
1.5.1.92.55.001	GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	853,677.26		853,677.26		853,677.26
1.5.1.92.55.004	GASTOS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	268,424.41		268,424.41		268,424.41
1.5.1.98.11.005	REMUNERACIONES UNIFICADA		337,648.21	337,648.21		337,648.21
1.5.1.98.11.006	SALARIOS UNIFICADOS		369,061.36	369,061.36		369,061.36
1.5.1.98.12.003	DECIMOTERCER SUELDO		60,367.78	60,367.78		60,367.78
1.5.1.98.12.004	DECIMOCUARTO SUELDO		28,504.83	28,504.83		28,504.83
1.5.1.98.15.009	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS		1,239.52	1,239.52		1,239.52
1.5.1.98.15.010	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO		71,222.96	71,222.96		71,222.96
1.5.1.98.16.001	APORTE PATRONAL		74,142.86	74,142.86		74,142.86
1.5.1.98.16.002	FONDO DE RESERVA		67,354.86	67,354.86		67,354.86
1.5.1.98.32.099	OTROS SERVICIOS GENERALES		27,393.84	27,393.84		27,393.84
1.5.1.98.36.004	FISCALIZACION E INVESTIGACIONES TECNICAS	0.04	80,682.93	80,682.97		80,682.97
1.5.1.98.36.005	ESTUDIOS Y DISEOS DE PROYECTOS		496,744.62	496,744.62		496,744.62
1.5.1.98.38.021	GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA		4,885.33	4,885.33		4,885.33
1.5.1.98.38.099	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		7,913.85	7,913.85		7,913.85
1.5.1.98.45.003	MOBILIARIOS		53,625.60	53,625.60		53,625.60
1.5.1.98.51.003	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO		1,551,192.71	1,551,192.71		1,551,192.71
1.5.1.98.51.004	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	1,256,043.41		1,791,240.36		1,791,240.36
1.5.1.98.51.005	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTES Y VIAS	1,046,374.57		1,052,639.92		1,052,639.92
1.5.1.98.51.007	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	857,774.47		1,385,280.44		1,385,280.44
1.5.1.98.51.099	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	61,284.63		121,060.62		121,060.62
1.5.1.98.54.001	LINEAS REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	306,117.08		375,881.75		375,881.75
1.5.1.98.55.001	GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	337,153.87		559,957.65		559,957.65
1.5.1.98.55.004	GASTOS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	222,246.55		233,836.13		233,836.13
2.1.2.01.01.001	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	958.97	120,407.42	131,755.31	120,407.42	132,714.28
2.1.2.07.01.001	REVERSION DE DEBITOS SPI BANCO CENTRAL	87.48	131,779.15	132,554.83	131,779.15	132,642.31
2.1.3.51.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL		789,967.64	792,133.24	789,967.64	792,133.24
2.1.3.51.01.002	CTAS. POR PAG. IESS APOORTE PERSONAL		78,864.64	85,823.67	78,864.64	85,823.67
2.1.3.51.01.003	CTAS. POR PAG. IESS APOORTE PATRONAL		77,589.70	84,426.09	77,589.70	84,426.09

2.1.3.51.01.004	CTAS. POR PAG. IESS IECE	2,325.27	2,526.91	2,325.27	2,526.91	201.64
2.1.3.51.01.005	CTAS. POR PAG. IESS SECAP	26.43	26.43	26.43	26.43	0
2.1.3.51.01.006	CTAS. POR PAG. IESS PRESTAMO QUIROGRAFARIO	44,921.04	48,520.03	44,921.04	48,520.03	3,598.99
2.1.3.51.01.008	CTAS. POR PAG. PATRONATO MUNICIPAL	32.43	33.43	32.43	33.43	1
2.1.3.51.01.009	CTAS. POR PAG. DIARTEX	3,885.82	3,885.82	3,885.82	3,885.82	0
2.1.3.51.01.011	CTAS. POR PAG. RETENCION JUDICIAL	10,094.12	10,094.12	10,094.12	10,094.12	0
2.1.3.51.01.013	CTAS. POR PAG. ASOCIACION DE EMPLEADOS	13,968.68	13,968.68	13,968.68	13,968.68	0
2.1.3.51.01.014	CTAS. POR PAG. SINDICATO DE TRABAJADORES	398.66	398.66	398.66	398.66	0
2.1.3.51.01.015	CTAS. POR PAG. CEOLS	26.43	26.43	26.43	26.43	0
2.1.3.51.01.022	IMPUESTO A LA RENTA	16,222.58	19,457.30	16,222.58	19,457.30	3,234.72
2.1.3.51.01.031	CTAS. POR PAG. FONDO ADM. DE INVERSION Y CESANTIA - SEG GENESIS	1,067.41	1,067.41	1,067.41	1,067.41	0
2.1.3.51.01.032	CTAS. POR PAG. NOVITAT	100	100	100	100	0
2.1.3.51.01.033	CTAS. POR PAG. COOP. SANTA ANA LTDA	34,861.00	34,864.00	34,861.00	34,864.00	3
2.1.3.51.01.035	CTAS. JAIME GARCIA HURTADO	4,566.60	4,566.60	4,566.60	4,566.60	0
2.1.3.51.01.036	CTAS. POR PAG. DIMUPA S.A.	577.2	577.2	577.2	577.2	0
2.1.3.51.01.501	CUENTA POR PAGAR IVA 70%	315.42	413.7	315.42	413.7	98.28
2.1.3.51.01.502	CUENTA POR PAGAR IVA 30%	177.3	177.3	177.3	177.3	0
2.1.3.51.01.900	1% RETENCION EN LA FUENTE	17.55	29.25	17.55	29.25	11.7
2.1.3.51.01.903	2% RETENCION EN LA FUENTE		16		16	16
2.1.3.51.01.904	10% RETENCION EN LA FUENTE	200	200	200	200	0
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	353,345.95	354,040.79	353,345.95	354,040.79	694.84
2.1.3.53.01.501	CUENTAS POR PAGAR IVA 70%	10,299.30	12,787.31	10,299.30	12,787.31	2,488.01
2.1.3.53.01.502	CUENTAS POR PAGAR IVA 30%	4,514.92	5,480.27	4,514.92	5,480.27	965.35
2.1.3.53.01.503	CUENTAS POR PAGAR IVA 0%	4,989.70	4,989.70	4,989.70	4,989.70	0
2.1.3.53.01.900	1% RETENCION EN LA FUENTE	955.03	1,455.41	955.03	1,455.41	500.38
2.1.3.53.01.903	2% RETENCION EN LA FUENTE	831.17	1,293.16	831.17	1,293.16	461.99
2.1.3.56.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	128,838.10	128,838.10	128,838.10	128,838.10	0
2.1.3.57.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	26,261.83	26,261.83	26,261.83	26,261.83	0
2.1.3.57.01.503	CUENTAS POR PAGAR IVA 0%	2,584.69	2,584.69	2,584.69	2,584.69	0
2.1.3.57.01.900	1% RETENCION EN LA FUENTE	20.67	20.67	20.67	20.67	0
2.1.3.71.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION	708,801.63	714,406.63	708,801.63	714,406.63	5,605.00
2.1.3.71.01.002	CTAS. POR PAG. IESS APOORTE PERSONAL	54,748.46	59,379.99	54,748.46	59,379.99	4,631.53
2.1.3.71.01.003	CTAS. POR PAG. IESS APOORTE PATRONAL	58,913.61	63,900.28	58,913.61	63,900.28	4,986.67
2.1.3.71.01.004	CTAS. POR PAG. IESS IECE	2,642.53	2,866.21	2,642.53	2,866.21	223.68
2.1.3.71.01.005	CTAS. POR PAG. IESS SECAP	1,305.30	1,416.43	1,305.30	1,416.43	111.13
2.1.3.71.01.006	CTAS. POR PAG. IESS PRESTAMO QUIROGRAFARIO	64,886.09	71,839.71	64,886.09	71,839.71	6,953.62
2.1.3.71.01.008	CTAS. POR PAG. PATRONATO MUNICIPAL	57.82	57.84	57.82	57.84	0.02
2.1.3.71.01.009	CTAS. POR PAG. DIARTEX	10,341.71	10,341.71	10,341.71	10,341.71	0
2.1.3.71.01.011	CTAS. POR PAG. RETENCION JUDICIAL	3,021.88	3,021.88	3,021.88	3,021.88	0
2.1.3.71.01.013	CTAS. POR PAG. ASOCIACION DE EMPLEADOS	10,211.81	10,211.81	10,211.81	10,211.81	0
2.1.3.71.01.014	CTAS. POR PAG. SINDICATO DE TRABAJADORES	22,981.42	22,981.42	22,981.42	22,981.42	0
2.1.3.71.01.015	CTAS. POR PAG. CEOLS	1,416.43	1,416.43	1,416.43	1,416.43	0
2.1.3.71.01.022	IMPUESTO A LA RENTA	1,927.40	2,463.48	1,927.40	2,463.48	536.08
2.1.3.71.01.029	CTAS. POR PAG. ELECTROFACIL	948.51	948.51	948.51	948.51	0
2.1.3.71.01.031	CTAS. POR PAG. FONDO ADM. DE INVERSION Y CESANTIA - SEG GENESIS	2,256.04	2,256.04	2,256.04	2,256.04	0
2.1.3.71.01.032	CTAS. POR PAG. NOVITAT	901.47	901.48	901.47	901.48	0.01
2.1.3.71.01.033	CTAS. POR PAG. SANTA ANA LTDA.	55,943.00	55,943.00	55,943.00	55,943.00	0
2.1.3.71.01.501	CUENTAS POR PAGAR IVA 70%	42	512.4	42	512.4	470.4
2.1.3.71.01.502	CUENTAS POR PAGAR IVA 30%	18	219.6	18	219.6	201.6
2.1.3.71.01.903	2% RETENCION EN LA FUENTE	46	201.08	46	201.08	155.08
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	671,236.02	696,317.99	671,236.02	696,317.99	25,081.97
2.1.3.73.01.500	CUENTAS POR PAGAR IVA 100%	16,063.11	20,798.04	16,063.11	20,798.04	4,734.93
2.1.3.73.01.501	CUENTAS POR PAGAR IVA 70%	23,345.57	25,449.97	23,345.57	25,449.97	2,104.40
2.1.3.73.01.502	CUENTAS POR PAGAR IVA 30%	9,689.24	10,907.22	9,689.24	10,907.22	1,217.98
2.1.3.73.01.503	CUENTAS POR PAGAR IVA 0%	559.28	559.28	559.28	559.28	0
2.1.3.73.01.900	1% RETENCION EN LA FUENTE	2,654.89	3,044.12	2,654.89	3,044.12	389.23
2.1.3.73.01.905	2% RETENCION EN LA FUENTE	193.02	386.94	193.02	386.94	193.92
2.1.3.73.01.907	10% RETENCION EN LA FUENTE	13,996.85	17,942.61	13,996.85	17,942.61	3,945.76
2.1.3.75.01.001	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	2,638,293.07	2,638,982.07	2,638,293.07	2,638,982.07	689
2.1.3.75.01.501	CUENTAS POR PAGAR IVA 70%	220,035.45	221,014.72	220,035.45	221,014.72	979.27
2.1.3.75.01.502	CUENTAS POR PAGAR IVA 30%	58,185.20	94,720.64	58,185.20	94,720.64	36,535.44
2.1.3.75.01.503	CUENTAS POR PAGAR IVA 0%	2,029.65	2,029.65	2,029.65	2,029.65	0
2.1.3.75.01.900	1% RETENCION EN LA FUENTE	15,652.95	25,801.69	15,652.95	25,801.69	10,148.74

2.1.3.75.01.903	2% RETENCION EN LA FUENTE		1,326.93	1,546.23	1,326.93	1,546.23	219.3
2.1.3.78.01.001	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSION		80,520.00	80,520.00	80,520.00	80,520.00	0
2.1.3.84.01.001	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION		85,845.57	85,845.57	85,845.57	85,845.57	0
2.1.3.84.01.501	CUENTAS POR PAGAR IVA 70%		4,145.55	4,145.55	4,145.55	4,145.55	0
2.1.3.84.01.502	CUENTAS POR PAGAR IVA 30%		1,227.07	1,776.67	1,227.07	1,776.67	549.6
2.1.3.84.01.503	CUENTAS POR PAGAR IVA 0%		4,072.99	4,072.99	4,072.99	4,072.99	0
2.1.3.84.01.900	1% RETENCION EN LA FUENTE		614.09	804.23	614.09	804.23	190.14
2.1.3.84.01.902	8% RETENCION EN LA FUENTE		152	152	152	152	0
2.1.3.84.01.903	2% RETENCION EN LA FUENTE		84.46	89.41	84.46	89.41	4.95
2.1.3.88.01.001	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		94,739.64	94,739.64	94,739.64	94,739.64	0
2.1.3.88.01.503	CUENTAS POR PAGAR IVA 0%		203.46	203.46	203.46	203.46	0
2.1.3.88.01.900	1% RETENCION EN LA FUENTE		16.95	17.6	16.95	17.6	0.65
2.1.3.96.01.001	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA		303,995.51	303,995.51	303,995.51	303,995.51	0
2.1.3.98.01.001	CUENTAS POR PAGAR DE AOS ANTERIORES		172,507.76	172,507.76	172,507.76	172,507.76	0
2.1.3.99.01.001	CUENTAS POR PAGAR OBLIGAC NO RECONOC NI PAGADAS AOS ANTERIORES		3,020.00	3,020.00	3,020.00	3,020.00	0
2.1.3.99.01.002	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GATOS EN BIENES Y SERV		742,498.80	742,498.80	742,498.80	742,498.80	0
2.1.3.99.01.501	CUENTAS POR PAGAR IVA 70%		55,313.56	55,313.56	55,313.56	55,313.56	0
2.1.3.99.01.502	CUENTAS POR PAGAR IVA 30%		23,705.84	23,705.84	23,705.84	23,705.84	0
2.1.3.99.01.503	CUENTAS POR PAGAR IVA 0%		10,757.65	10,757.65	10,757.65	10,757.65	0
2.1.3.99.01.900	1% RETENCION EN LA FUENTE		7,381.42	7,381.42	7,381.42	7,381.42	0
2.1.3.99.01.902	8% RETENCION EN LA FUENTE		800	800	800	800	0
2.2.3.01.01.001	CREDITO BANCO DEL ESTADO	94,365.86				94,365.86	94,365.86
2.2.3.01.01.002	CREDITO BANCO DEL ESTADO (ADQUISICION EQUIPO CAMINERO)	83,386.08	45,512.26		45,512.26	83,386.08	37,873.82
2.2.3.01.01.003	CREDITO BANCO DEL ESTADO (MURO GAVIONES GUALE)	296,585.18	101,574.40		101,574.40	296,585.18	195,010.78
2.2.3.01.01.004	CREDITO BEDE (PUENTES SOBRE ESTERO PROCEL Y SAN ANTONIO	526,943.62	122,934.52	105,150.42	122,934.52	632,094.04	509,159.52
2.2.3.01.01.005	CREDITO BEDE (MURO DE GAVIONES PARROQUIA CAMPOZANO MARGE		11,521.68	154,197.82	11,521.68	154,197.82	142,676.14
2.2.3.01.01.006	CREDITO BEDE (SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO PAJAN		22,452.65	561,405.54	22,452.65	561,405.54	538,952.89
2.2.4.15.07.001	FONDOS AJENOS	3,353.61				3,353.61	3,353.61
2.2.4.98.01.001	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	224,611.54	172,507.76		172,507.76	224,611.54	52,103.78
6.1.1.09.01.001	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	5,633,376.77	577,034.20		577,034.20	5,633,376.77	5,056,342.57
6.1.8.01.01.013	RESULTADOS EJERCICIOS AO 2012	577,034.20		577,034.20	577,034.20	577,034.20	0
6.1.9.91.01.001	IVA DEJADO DE CONTABILIZAR EN EL AO 2000	1,715.23			1,715.23	1,715.23	1,715.23
6.2.1.01.02	A LA UTILIDAD POR LA VENTA DE PREDIOS URBANOS			3,443.63		3,443.63	3,443.63
6.2.1.02.01	A LOS PREDIOS URBANOS			24,674.36		24,674.36	24,674.36
6.2.1.02.02	A LOS PREDIOS RUSTICOS			41,904.55		41,904.55	41,904.55
6.2.1.02.03	A LA INSCRIPCION, REGISTRO DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL			30,744.99		30,744.99	30,744.99
6.2.1.02.06	ALCABALAS			6,763.11		6,763.11	6,763.11
6.2.1.02.07	ACTIVOS TOTALES			13,676.49		13,676.49	13,676.49
6.2.1.02.99	OTROS IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD			8,429.73		8,429.73	8,429.73
6.2.1.07.08	AL DESPOSTE DE GANADO			602		602	602
6.2.3.01.02	ACCESO A LUGARES PUBLICOS			250		250	250
6.2.3.01.03	OCUPACION DE LUGARES PUBLICOS			4,487.00		4,487.00	4,487.00
6.2.3.01.06	ESPECIES FISCALES			24,816.34		24,816.34	24,816.34
6.2.3.01.07	VENTA DE BASES			2,515.73		2,515.73	2,515.73
6.2.3.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS			17,292.00		17,292.00	17,292.00
6.2.3.01.12	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES			12,392.92		12,392.92	12,392.92
6.2.3.01.14	SERVICIOS DE CAMALES			1,449.50		1,449.50	1,449.50
6.2.3.01.16	RECOLECCION DE BASURA			102,596.87		102,596.87	102,596.87
6.2.3.01.17	AFERICION DE PESAS Y MEDIDAS			1,485.00		1,485.00	1,485.00
6.2.3.01.18	APROBACION DE PLANOS E INSPECCION DE CONTRUCCIONES			2,621.68		2,621.68	2,621.68
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENT, ENSANCHE Y CONSTR DE VIAS DE TODA CLAS			9,402.31		9,402.31	9,402.31
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS			31,249.00		31,249.00	31,249.00
6.2.5.02.02	RENTAS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS			13,757.00		13,757.00	13,757.00
6.2.5.03.99	OTROS INTERESES POR MORA			4,813.82		4,813.82	4,813.82
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS			24,863.10		24,863.10	24,863.10
6.2.6.06.16	DEL FONDO DE DESCENTRALIZACION A MUNICIPIOS			608,685.76		608,685.76	608,685.76
6.2.6.21.01	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL			276,465.10		276,465.10	276,465.10
6.2.6.21.03	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PUBLICAS			140,000.00		140,000.00	140,000.00
6.2.6.21.06	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS			1,127,793.01		1,127,793.01	1,127,793.01
6.2.6.26.16	DEL FONDO DE DESCENTRALIZACION A MUNICIPIOS			5,478,172.55		5,478,172.55	5,478,172.55
6.3.1.53.11	REMUNERACIONES BASICAS		706,709.57		706,709.57	706,709.57	706,709.57
6.3.1.53.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		88,872.61		88,872.61	88,872.61	88,872.61
6.3.1.53.15	REMUNERACIONES TEMPORALES		72,462.48		72,462.48	72,462.48	72,462.48

6.3.1.53.16	APORTES PERSONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL			141,497.72		141,497.72	141,497.72
6.3.1.53.32	SERVICIOS GENERALES			27,393.84		27,393.84	27,393.84
6.3.1.53.36	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			577,427.55		577,427.55	577,427.55
6.3.1.53.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION			12,799.18		12,799.18	12,799.18
6.3.1.53.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES			53,625.60		53,625.60	53,625.60
6.3.1.53.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			2,679,936.97		2,679,936.97	2,679,936.97
6.3.1.53.54	OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMU			69,764.67		69,764.67	69,764.67
6.3.1.53.55	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE OBRAS			234,393.36		234,393.36	234,393.36
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			791,361.65		791,361.65	791,361.65
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS			17,872.51		17,872.51	17,872.51
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO			70,802.13		70,802.13	70,802.13
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO			16,190.00		16,190.00	16,190.00
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			50,519.31		50,519.31	50,519.31
6.3.3.05.12	SUBROGACION			1,336.50		1,336.50	1,336.50
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			105,342.15		105,342.15	105,342.15
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			49,908.02		49,908.02	49,908.02
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA			27,161.61		27,161.61	27,161.61
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			16,992.30		16,992.30	16,992.30
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES			9,128.74		9,128.74	9,128.74
6.3.4.02.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			8,500.00		8,500.00	8,500.00
6.3.4.02.06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES			44,463.06		44,463.06	44,463.06
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD			45,931.44		45,931.44	45,931.44
6.3.4.02.08	SERVICIOS DE VIGILANCIA			1,001.60		1,001.60	1,001.60
6.3.4.02.09	SERVICIOS DE ASEO			5,399.20		5,399.20	5,399.20
6.3.4.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES			27,775.32		27,775.32	27,775.32
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR			4,534.14		4,534.14	4,534.14
6.3.4.03.02	PASAJES AL EXTERIOR			51		51	51
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			5,633.03		5,633.03	5,633.03
6.3.4.04.01	GASTOS EN TERRENOS			1,200.00		1,200.00	1,200.00
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS			19,514.60		19,514.60	19,514.60
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS			14,524.93		14,524.93	14,524.93
6.3.4.04.05	GASTOS EN VEHICULOS			11,479.11		11,479.11	11,479.11
6.3.4.05.05	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS			3,874.00		3,874.00	3,874.00
6.3.4.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACION			8,178.92		8,178.92	8,178.92
6.3.4.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS			4,636.80		4,636.80	4,636.80
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS			250		250	250
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS			732.33		732.33	732.33
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION			11,648.00		11,648.00	11,648.00
6.3.4.08.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			57,771.76		57,771.76	57,771.76
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			29,702.68		29,702.68	29,702.68
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO			5,072.62		5,072.62	5,072.62
6.3.4.08.06	HERRAMIENTAS			600.88		600.88	600.88
6.3.4.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES			403.2		403.2	403.2
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA			6.8		6.8	6.8
6.3.4.08.12	MATERIALES DIDACTICOS			3,536.40		3,536.40	3,536.40
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS			10,342.17		10,342.17	10,342.17
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO			85,220.63		85,220.63	85,220.63
6.3.5.04.01	SEGUROS			24,123.78		24,123.78	24,123.78
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS			2,934.71		2,934.71	2,934.71
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES			1,808.70		1,808.70	1,808.70
6.3.5.07.06	COMISIONES Y OTROS CARGOS EN TITULOS Y VALORES			43,617.47		43,617.47	43,617.47
6.3.6.10.03	A EMPRESAS PUBLICAS			80,000.00		80,000.00	80,000.00
6.3.6.11.06	BECAS			520		520	520
6.3.6.21.01	TRANSFERENCIAS AL GOBIERNO CENTRAL			30,434.32		30,434.32	30,434.32
6.3.6.21.02	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS			64,526.38		64,526.38	64,526.38
6.3.7.99.02	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS BIENES Y SER			843,477.27		843,477.27	843,477.27
9.1.1.05.01.001	ACCIONES BANCO DEL ESTADO	140,725.00				140,725.00	140,725.00
9.1.1.09.01.001	POLIZAS Y GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO	130,109.26	214,471.31	50,496.73	344,580.57	50,496.73	294,083.84
9.1.1.09.01.002	POLIZAS Y GARANTIAS DE BUEN USO DEL ANTICIPO	1,543,198.20	2,294,774.29	710,493.74	3,837,972.49	710,493.74	3,127,478.75
9.2.1.05.01.001	ACCIONES BANCO DEL ESTADO		140,725.00			140,725.00	140,725.00
9.2.1.09.01.001	POLIZAS Y GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO		139,709.26	50,496.73	214,471.31	50,496.73	303,683.84
9.2.1.09.01.002	POLIZAS Y GARANTIAS DE BUEN USO DEL ANTICIPO		1,533,598.20	710,493.74	2,294,774.29	710,493.74	3,117,878.75
Total=>		13,087,908.17	45,933,378.68	45,933,378.68	59,021,286.85	59,021,286.85	27,434,831.30