

GAD MUNICIPAL DEL CANTON PAJAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DESDE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Código	Descripción		
	ACTIVOS		
	CORRIENTES	3,373,944.96	0
1.1.1.01.01.001	CAJAS RECAUDADORAS	0.14	
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL CTA. CTE. 48220002	312,755.40	
1.1.1.03.01.007	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL CTA. CTE. 48220096	174.48	
1.1.1.03.01.008	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL CTA. CTE. 48220098	449.72	
1.1.1.03.01.009	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL CTA. CTE. 48220101	6,219.37	
1.1.1.03.01.010	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL CTA. CTE. 48220102	1,443.99	
1.1.1.03.01.011	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL CTA. CTE. 75220294	17,570.35	
1.1.1.03.01.012	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL CTA. CTE. 48220025	8.70	
1.1.1.03.01.014	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL CTA. CTE. 48220015	7,391.90	
1.1.1.03.01.015	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL CTA. CTE. 48220018	7,397.60	
1.1.1.03.01.016	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL CTA. CTE. 48220109	1,747.81	
1.1.1.03.01.017	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL CTA. CTE. 48220108	21,304.18	
1.1.1.09.01.002	BANCOS DE FOMENTO SUC. PAJAN CTA. CTE. NO. 0720000417	22,358.82	
1.1.1.15.01.004	BANCO DEL PACIFICO CTA. CTE. NO. 453816-1	346.35	
1.1.2.01.01.001	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	41,840.53	
1.1.2.01.02.001	ANTICIPO DE REMUNERACIONES TIPO B	2,487.50	
1.1.2.01.03.001	ANTICIPO DE REMUNERACIONES TIPO C	33,401.39	
1.1.2.03.01.001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	1,098,593.88	
1.1.2.05.01.001	ANTICIPOS A PROVEEDORES	49,362.18	
1.1.2.07.99.001	ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS (IESS)	1,830.55	
1.1.2.13.01.001	CAJA CHICA	499.78	
1.1.2.15.01.001	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJES INSTITUCIONALES	5,904.00	
1.1.2.17.01.001	DEBITOS DE TESORERIA	1,355.98	
1.2.4.97.07.001	ANTICIPOS POR DEVENGAR EJERCICIOS ANTER GAD'S BIENES Y SERVICIOS	9,582.99	
1.2.4.97.08.001	ANTICIPOS POR DEVENGAR EJERCICIOS ANTER GAD'S CONSTRUCCION OBRAS	20,560.05	
1.2.4.98.01.001	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES PREDIOS RUSTICOS	529,335.19	
1.2.4.98.01.002	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES PREDIOS URBANOS	88,177.49	
1.2.4.98.01.003	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES OTROS	1,091,844.64	
	FIJOS	2,284,336.78	0
1.4.1.01.03.001	MOBILIARIOS	54,868.13	
1.4.1.01.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	584,134.72	
1.4.1.01.05.001	VEHICULOS	262,526.87	
1.4.1.01.06.001	HERRAMIENTAS	6,104.00	
1.4.1.01.07.001	EQUIPOS, SISTEMA Y PAQUETES INFORMATICOS	71,319.12	
1.4.1.01.08.001	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	7,510.00	
1.4.1.01.09.001	LIBROS Y COLECCIONES	3,620.00	
1.4.1.01.11.001	PARTES Y REPUESTOS	68,272.05	
1.4.1.03.01.001	TERRENOS	129,169.39	
1.4.1.03.02.001	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	1,420,024.48	
1.4.1.99.02.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIA	-127,802.22	
1.4.1.99.03.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO	-6,597.32	
1.4.1.99.04.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIAS Y EQUIPO	-62,872.12	
1.4.1.99.05.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA VEHICULOS	-74,621.13	
1.4.1.99.06.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTAS	-3,656.10	
1.4.1.99.07.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS INFORMATICOS	-47,433.59	
1.4.1.99.08.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA BINES ARTISTICOS Y CULTURALES	-121.50	
1.4.1.99.09.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA BINES LIBROS Y COLECCIONES	-108.00	
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,812,530.87	0
1.5.1.11.05.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS	337,648.21	
1.5.1.11.06.001	SALARIOS UNIFCADOS	369,061.36	
1.5.1.12.03.001	DECIMOTERCER SUELDO	60,367.78	
1.5.1.12.04.001	DECIMOCUARTO SUELDO	28,504.83	
1.5.1.15.09.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,239.52	
1.5.1.15.10.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	71,222.96	
1.5.1.16.01.001	APORTE PATRONAL	74,142.86	
1.5.1.16.02.001	FONDO DE RESERVA	67,354.86	
1.5.1.18.99.001	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	15,743.55	
1.5.1.32.99.001	OTROS SERVICIOS GENERALES	27,393.84	
1.5.1.36.04.001	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	80,682.93	
1.5.1.36.05.001	ESTUDIO Y DISEOS DE PROYECTOS	496,744.62	
1.5.1.38.08.001	INSTRUMENTAL MEDICO MENOR	104,160.00	
1.5.1.38.21.001	GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS	4,885.33	
1.5.1.38.99.001	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	7,913.85	
1.5.1.45.03.001	MOBILIARIOS	53,625.60	
1.5.1.51.03.001	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	1,551,192.71	

1.5.1.51.04.001	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	535,196.95	
1.5.1.51.05.001	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	6,265.35	
1.5.1.51.07.001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	527,505.97	
1.5.1.51.99.001	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	59,775.99	
1.5.1.54.01.001	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	69,764.67	
1.5.1.55.01.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	222,803.78	
1.5.1.55.04.001	EN LINEAS, REDES E INSTALACION ELECTRICA Y DE TELECOMUNICACIONES	11,589.58	
1.5.1.92.51.001	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	10,270.00	
1.5.1.92.51.004	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	1,642,761.08	
1.5.1.92.51.005	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	1,310,175.67	
1.5.1.92.51.007	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1,081,628.22	
1.5.1.92.51.013	EXPLOTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS	25,630.00	
1.5.1.92.51.099	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	95,636.16	
1.5.1.92.54.001	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	491,419.14	
1.5.1.92.55.001	GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	853,677.26	
1.5.1.92.55.004	GASTOS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	268,424.41	
1.5.1.98.11.005	REMUNERACIONES UNIFICADA	-337,648.21	
1.5.1.98.11.006	SALARIOS UNIFICADOS	-369,061.36	
1.5.1.98.12.003	DECIMOTERCER SUELDO	-60,367.78	
1.5.1.98.12.004	DECIMOCUARTO SUELDO	-28,504.83	
1.5.1.98.15.009	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	-1,239.52	
1.5.1.98.15.010	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	-71,222.96	
1.5.1.98.16.001	APORTE PATRONAL	-74,142.86	
1.5.1.98.16.002	FONDO DE RESERVA	-67,354.86	
1.5.1.98.32.099	OTROS SERVICIOS GENERALES	-27,393.84	
1.5.1.98.36.004	FISCALIZACION E INVESTIGACIONES TECNICAS	-80,682.97	
1.5.1.98.36.005	ESTUDIOS Y DISEOS DE PROYECTOS	-496,744.62	
1.5.1.98.38.021	GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	-4,885.33	
1.5.1.98.38.099	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	-7,913.85	
1.5.1.98.45.003	MOBILIARIOS	-53,625.60	
1.5.1.98.51.003	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	-1,551,192.71	
1.5.1.98.51.004	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	-1,791,240.36	
1.5.1.98.51.005	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTES Y VIAS	-1,052,639.92	
1.5.1.98.51.007	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	-1,385,280.44	
1.5.1.98.51.099	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	-121,060.62	
1.5.1.98.54.001	LINEAS REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	-375,881.75	
1.5.1.98.55.001	GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	-559,957.65	
1.5.1.98.55.004	GASTOS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS	-233,836.13	
	TOTAL ACTIVOS	7,470,812.61	0
	PASIVOS		
	CORRIENTES	207,724.43	0
2.1.2.01.01.001	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	12,306.86	
2.1.2.07.01.001	REVERSION DE DEBITOS SPI BANCO CENTRAL	863.16	
2.1.3.51.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	2,165.60	
2.1.3.51.01.002	CTAS. POR PAG. IESS APOORTE PERSONAL	6,959.03	
2.1.3.51.01.003	CTAS. POR PAG. IESS APOORTE PATRONAL	6,836.39	
2.1.3.51.01.004	CTAS. POR PAG. IESS IECE	201.64	
2.1.3.51.01.006	CTAS. POR PAG. IESS PRESTAMO QUIROGRAFARIO	3,598.99	
2.1.3.51.01.008	CTAS. POR PAG. PATRONATO MUNICIPAL	1	
2.1.3.51.01.022	IMPUESTO A LA RENTA	3,234.72	
2.1.3.51.01.033	CTAS. POR PAG. COOP. SANTA ANA LTDA	3	
2.1.3.51.01.501	CUENTA POR PAGAR IVA 70%	98.28	
2.1.3.51.01.900	1% RETENCION EN LA FUENTE	11.7	
2.1.3.51.01.903	2% RETENCION EN LA FUENTE	16	
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	694.84	
2.1.3.53.01.501	CUENTAS POR PAGAR IVA 70%	2,488.01	
2.1.3.53.01.502	CUENTAS POR PAGAR IVA 30%	965.35	
2.1.3.53.01.900	1% RETENCION EN LA FUENTE	500.38	
2.1.3.53.01.903	2% RETENCION EN LA FUENTE	461.99	
2.1.3.71.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION	5,605.00	
2.1.3.71.01.002	CTAS. POR PAG. IESS APOORTE PERSONAL	4,631.53	
2.1.3.71.01.003	CTAS. POR PAG. IESS APOORTE PATRONAL	4,986.67	
2.1.3.71.01.004	CTAS. POR PAG. IESS IECE	223.68	
2.1.3.71.01.005	CTAS. POR PAG. IESS SECAP	111.13	
2.1.3.71.01.006	CTAS. POR PAG. IESS PRESTAMO QUIROGRAFARIO	6,953.62	
2.1.3.71.01.008	CTAS. POR PAG. PATRONATO MUNICIPAL	0.02	
2.1.3.71.01.022	IMPUESTO A LA RENTA	536.08	
2.1.3.71.01.032	CTAS. POR PAG. NOVITAT	0.01	
2.1.3.71.01.501	CUENTAS POR PAGAR IVA 70%	470.4	
2.1.3.71.01.502	CUENTAS POR PAGAR IVA 30%	201.6	
2.1.3.71.01.903	2% RETENCION EN LA FUENTE	155.08	

2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	25,081.97	
2.1.3.73.01.500	CUENTAS POR PAGAR IVA 100%	4,734.93	
2.1.3.73.01.501	CUENTAS POR PAGAR IVA 70%	2,104.40	
2.1.3.73.01.502	CUENTAS POR PAGAR IVA 30%	1,217.98	
2.1.3.73.01.900	1% RETENCION EN LA FUENTE	389.23	
2.1.3.73.01.905	2% RETENCION EN LA FUENTE	193.92	
2.1.3.73.01.907	10% RETENCION EN LA FUENTE	3,945.76	
2.1.3.75.01.001	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	689	
2.1.3.75.01.501	CUENTAS POR PAGAR IVA 70%	979.27	
2.1.3.75.01.502	CUENTAS POR PAGAR IVA 30%	36,535.44	
2.1.3.75.01.900	1% RETENCION EN LA FUENTE	10,148.74	
2.1.3.75.01.903	2% RETENCION EN LA FUENTE	219.3	
2.1.3.84.01.502	CUENTAS POR PAGAR IVA 30%	549.6	
2.1.3.84.01.900	1% RETENCION EN LA FUENTE	190.14	
2.1.3.84.01.903	2% RETENCION EN LA FUENTE	4.95	
2.1.3.88.01.900	1% RETENCION EN LA FUENTE	0.65	
2.2.4.15.07.001	FONDOS AJENOS	3,353.61	
2.2.4.98.01.001	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	52,103.78	
	LARGO PLAZO	1,518,039.01	0
2.2.3.01.01.001	CREDITO BANCO DEL ESTADO	94,365.86	
2.2.3.01.01.002	CREDITO BANCO DEL ESTADO (ADQUISICION EQUIPO CAMINERO)	37,873.82	
2.2.3.01.01.003	CREDITO BANCO DEL ESTADO (MURO GAVIONES GUALE)	195,010.78	
2.2.3.01.01.004	CREDITO BEDE (PUENTES SOBRE ESTERO PROCEL Y SAN ANTONIO)	509,159.52	
2.2.3.01.01.005	CREDITO BEDE (MURO DE GAVIONES PARROQUIA CAMPOZANO MARGE)	142,676.14	
2.2.3.01.01.006	CREDITO BEDE (SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO PAJAN)	538,952.89	
	TOTAL PASIVOS	1,725,763.44	0
	PATRIMONIO	5,745,049.17	0
6.1.1.09.01.001	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	5,056,342.57	
6.1.8.03.01.001	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	690,421.83	
6.1.9.91.01.001	IVA DEJADO DE CONTABILIZAR EN EL AO 2000	-1,715.23	
	TOTAL PATRIMONIO	5,745,049.17	0
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO	7,470,812.61	0
	ORDEN DEUDOR	3,562,287.59	0
9.1.1.05.01.001	ACCIONES BANCO DEL ESTADO	140,725.00	
9.1.1.09.01.001	POLIZAS Y GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO	294,083.84	
9.1.1.09.01.002	POLIZAS Y GARANTIAS DE BUEN USO DEL ANTICIPO	3,127,478.75	
	ORDEN ACREEDOR	3,562,287.59	0
9.2.1.05.01.001	ACCIONES BANCO DEL ESTADO	140,725.00	
9.2.1.09.01.001	POLIZAS Y GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO	303,683.84	
9.2.1.09.01.002	POLIZAS Y GARANTIAS DE BUEN USO DEL ANTICIPO	3,117,878.75	