



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2014

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.1.01.01.001	CAJAS RECAUDADORAS MUNICIPIO DE COTACACHI			1,893,944.96	1,882,292.07	1,893,944.96	1,882,292.07	11,652.89	
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL CTA. 47220006 GENERAL	1,566,879.74		8,736,748.09	6,153,704.56	10,303,627.83	6,153,704.56	4,149,923.27	
1.1.1.03.01.002	BANCO CENTRAL CTA. 47220159 INFA	69,125.89		574,035.42	502,699.60	643,161.31	502,699.60	140,461.71	
1.1.1.03.01.003	BANCO CENTRAL CTA. 47220172 INFA PE	735.79		90.70	826.49	826.49	826.49		0.00
1.1.1.03.01.004	BANCO CENTRAL CTA. 47220017 LEY DE MATERNIDAD C	2.55			2.55	2.55	2.55		0.00
1.1.1.03.01.005	BANCO CENTRAL CTA. 47220155 MUN COTAC-BEDE CRE								0.00
1.1.1.03.01.006	BANCO CENTRAL CTA. 47220179 MUN COTACACHI/MIN I								0.00
1.1.1.03.01.008	BANCO CENTRAL CTA. 47220239 GAD COTACACHI/BDE	4,342.66		197,524.69	199,063.71	201,867.35	199,063.71	2,803.64	
1.1.1.03.01.009	BANCO CENTRAL CTA. 47220240 GAD COTACACHI/BDE	9,068.49		461,084.39	463,502.25	470,152.88	463,502.25	6,650.63	
1.1.1.03.01.010	BANCO CENTRAL CTA. 47220248 GAD COTACACHI/SETE			20,260.00	20,257.30	20,260.00	20,257.30	2.70	
1.1.1.09.01.001	BANCO NACIONAL DE FOMENTO CTA NRO 0191000065	27,406.22		1,968,774.24	1,996,180.46	1,996,180.46	1,996,180.46		0.00
1.1.1.15.01.001	BANCO PICHINCHA CTA. NRO 3246476104 ROTATIVA DE	767.91		1,740.31	1,740.31	2,508.22	1,740.31	767.91	
1.1.2.01.01.001	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO A-EMPLEADOS	39,370.37		39,252.30	35,687.84	78,622.67	35,687.84	42,934.83	
1.1.2.03.01.001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR	854,957.47		327,211.13	863,265.86	1,182,168.60	863,265.86	318,902.74	
1.1.2.05.01.001	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	184,137.99		427,501.22	320,104.24	611,639.21	320,104.24	291,534.97	
1.1.2.13.01.002	CAJA CHICA INSTITUCIONAL-TRANSPORTES			1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		0.00
1.1.2.13.01.003	CAJA CHICA INSTITUCIONAL-ADMINISTRATIVA			200.00	200.00	200.00	200.00		0.00
1.1.2.13.01.004	CAJA CHICA INSTITUCIONAL-OBRA PUBLICAS			900.00	900.00	900.00	900.00		0.00
1.1.2.15.01.001	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE I	614.00		1,659.80	1,837.80	2,273.80	1,837.80	436.00	
1.1.2.15.03.001	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	14,870.33		3,260.00	4,394.05	18,130.33	4,394.05	13,736.28	
1.1.2.21.01.001	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR IESS EMPLEA			46,799.00	46,799.00	46,799.00	46,799.00		0.00
1.1.2.21.01.004	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR BANCO DE FC	3,176.98				3,176.98		3,176.98	
1.1.2.21.01.005	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR BANCO CENT	2,172.09				2,172.09		2,172.09	
1.1.2.21.01.007	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR SERVICIO DE	0.01				0.01		0.01	
1.1.2.21.01.008	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR BANCO PICH	201.85			201.85	201.85	201.85		0.00
1.1.2.21.01.009	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR FUNCIONARI	203.00			203.00	203.00	203.00		0.00
1.1.2.21.01.010	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR BONIFICACIO	55.00			55.00	55.00	55.00		0.00

Jomar Cevallos Moreno
Alcalde Gad Municipal

Luis Baldeón Olmedo
Director Financiero

Patricio Gordillo Mejia
Contador General



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2014

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.2.21.01.011	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR EX FUNCIONA	318.28		995.42	1,073.58	1,313.70	1,073.58	240.12	
1.1.2.50.01.001	POR RECUPERACION DE FONDOS	1,660.52			1,660.52	1,660.52	1,660.52		0.00
1.1.3.11.01.001	A LA VENTA DE PREDIOS URBANOS			109,741.45	107,862.08	109,741.45	107,862.08	1,879.37	
1.1.3.11.02.001	A LOS PREDIOS URBANOS			340,381.85	140,083.84	340,381.85	140,083.84	200,298.01	
1.1.3.11.02.002	A LOS PREDIOS RUSTICOS			306,245.42	86,725.15	306,245.42	86,725.15	219,520.27	
1.1.3.11.02.003	INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROPEIDAD O EN			155,368.20	152,864.20	155,368.20	152,864.20	2,504.00	
1.1.3.11.02.004	PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVIC			-55.00	-55.00	-55.00	-55.00		0.00
1.1.3.11.02.005	DE VEHICULOS MOTORIZADOS Y DE TRANSPROTES			780.00	780.00	780.00	780.00		0.00
1.1.3.11.02.006	DE ALCABALAS			137,202.69	136,215.16	137,202.69	136,215.16	987.53	
1.1.3.11.02.007	A LOS ACTIVOS TOTALES			40,265.23	40,079.83	40,265.23	40,079.83	185.40	
1.1.3.11.07.004	PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVIC			199,682.70	173,383.50	199,682.70	173,383.50	26,299.20	
1.1.3.13.01.003	OCUPACION DE LUGARES PUBLICOS			3,148.90	2,931.10	3,148.90	2,931.10	217.80	
1.1.3.13.01.006	ESPECIES FISCALES			6,888.00	3,193.00	6,888.00	3,193.00	3,695.00	
1.1.3.13.01.011	INSCRIPCIONES REGISTROS Y MATRICULAS			650.00	640.00	650.00	640.00	10.00	
1.1.3.13.01.012	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES (CALIDAD AMB. MIN			13,340.00	6,018.70	13,340.00	6,018.70	7,321.30	
1.1.3.13.01.016	RECOLECCION DE BASURA			126,835.84	112,789.13	126,835.84	112,789.13	14,046.71	
1.1.3.13.01.018	APROBACION DE PLANOS E INSPECCION DE CONSTRUCC			20,231.35	20,231.35	20,231.35	20,231.35		0.00
1.1.3.13.01.020	CONEXION Y RECONEXION DEL SERV DE ALCANTARILL			4,666.50	4,666.50	4,666.50	4,666.50		0.00
1.1.3.13.01.021	CONEXION Y RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POT			9,211.10	9,211.10	9,211.10	9,211.10		0.00
1.1.3.13.03.004	SECTOR TURISTICO Y HOTELERO			1,555.27	1,182.55	1,555.27	1,182.55	372.72	
1.1.3.13.04.006	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONST DE			2,558.73		2,558.73		2,558.73	
1.1.3.13.04.008	ACERAS, BORDILLOS Y CERCAS			46.73		46.73		46.73	
1.1.3.14.02.006	MATERIALES Y ACCESOR. DE INSTALACIONES DE AGUA			7,263.50	7,263.50	7,263.50	7,263.50		0.00
1.1.3.14.03.001	AGUA POTABLE			153,057.69	130,098.71	153,057.69	130,098.71	22,958.98	
1.1.3.14.03.003	ALCANTARILLADO			56,321.81	47,630.32	56,321.81	47,630.32	8,691.49	
1.1.3.14.03.099	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS			175,758.44	115,417.53	175,758.44	115,417.53	60,340.91	
1.1.3.17.03.001	TRIBUTARIA			71,296.18	71,296.18	71,296.18	71,296.18		0.00

Jomar Cevallos Moreno
Alcalde Gad Munipal

Luis Baldeón Olmedo
Director Financiero

Patricio Gordillo Mejia
Contador General



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2014

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.3.17.04.001	TRIBUTARIAS			30,487.21	30,487.21	30,487.21	30,487.21		0.00
1.1.3.17.04.002	INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES			77,791.00	47,635.00	77,791.00	47,635.00	30,156.00	
1.1.3.17.04.003	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS			6,888.70	6,888.70	6,888.70	6,888.70		0.00
1.1.3.18.01.001	PARTICIPACIONES CORRIENTES-LEY COOTAD 30% A M			1,956,767.62	1,956,767.62	1,956,767.62	1,956,767.62		0.00
1.1.3.19.04.099	OTROS NO ESPECIFICADOS			117,449.86	116,967.86	117,449.86	116,967.86	482.00	
1.1.3.24.02.001	TERRENOS			240.00	240.00	240.00	240.00		0.00
1.1.3.28.01.001	PARTICIPACIONES CORRIENTES-LEY COOTAD 70% A M			4,565,791.04	4,565,791.04	4,565,791.04	4,565,791.04		0.00
1.1.3.28.01.004	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS			513,895.17	513,895.17	513,895.17	513,895.17		0.00
1.1.3.28.01.005	CONSTRUCCION DEL COLISEO DE PEÑAHERRERA			20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00
1.1.3.28.01.009	CREDITO NO REEMBOLSABLE Nº 11796 MEJOR. Y CON			397,605.60	397,605.60	397,605.60	397,605.60		0.00
1.1.3.28.01.010	GAD PARROQUIAL DE QUIROGA-ADOQ. CALLE MIGUEL			30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00
1.1.3.28.01.011	GAD PARROQUIAL DE IMANTAG			9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		0.00
1.1.3.28.03.001	LINEA BASE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA-COOP BELGA			20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00		0.00
1.1.3.28.04.099	CONVENIO 023 MIES			68,239.60	68,239.60	68,239.60	68,239.60		0.00
1.1.3.28.10.003	REINTEGRO IVA AÑO 2013			24,174.27	24,174.27	24,174.27	24,174.27		0.00
1.1.3.36.02.007	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AC			123,300.53	123,300.53	123,300.53	123,300.53		0.00
1.1.3.98.01.011	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			139,268.63	139,268.63	139,268.63	139,268.63		0.00
1.1.3.98.01.013	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			157,397.00	157,397.00	157,397.00	157,397.00		0.00
1.1.3.98.01.015	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			46,281.35	46,281.35	46,281.35	46,281.35		0.00
1.1.3.98.01.017	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			3,136.93	3,136.93	3,136.93	3,136.93		0.00
1.1.3.98.01.019	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			8,563.34	8,563.34	8,563.34	8,563.34		0.00
1.1.3.98.01.097	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			23,779.17	23,779.17	23,779.17	23,779.17		0.00
1.1.3.98.01.098	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			23,028.50	23,028.50	23,028.50	23,028.50		0.00
1.2.1.07.06.001	INVERSION EMPRESA HIDROELECTRICA-BANCO DE FOI	700.00				700.00		700.00	
1.2.2.05.04.001	ACCIONES LAFARGE-ANTES CEMENTO SELVA ALEGRE	203.52				203.52		203.52	
1.2.2.05.04.002	ACCIONES EMELNORTE	3,006,725.68				3,006,725.68		3,006,725.68	
1.2.2.05.04.003	ACCIONES BANCO ECUATORIANO DE DESARROLLO-BE	140,837.00				140,837.00		140,837.00	

Jomar Cevallos Moreno
Alcalde Gad Munipal

Luis Baldeón Olmedo
Director Financiero

Patricio Gordillo Mejia
Contador General



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI
BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2014

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.2.2.05.04.004	ACCIONES CIA DE ECONOMIA MIXTA ECOTURISMO TINC	136,200.00				136,200.00		136,200.00	
1.2.2.05.04.005	ACCIONES CIA DE ECONOMIA MIXTA MERCADO DE LOS	919,540.97				919,540.97		919,540.97	
1.2.4.82.01.001	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES								0.00
1.2.4.83.11.001	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES IMPUESTO								0.00
1.2.4.83.13.001	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES TASAS Y C								0.00
1.2.4.83.14.001	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES VENTA DE								0.00
1.2.4.83.17.001	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES RENTA DE								0.00
1.2.4.83.24.001	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES VENTA DE								0.00
1.2.4.83.81.001	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES IVA COMPI								0.00
1.2.4.83.81.002	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES IVA COMPF								0.00
1.2.4.97.02.001	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES								0.00
1.2.4.97.05.001	ANTICIPOS AÑOS ANTERIORES COMPRA DE BIENES Y S								0.00
1.2.4.97.07.001	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOR								0.00
1.2.4.97.08.001	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIOR								0.00
1.2.4.98.01.001	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES IMPUESTO								0.00
1.2.4.98.01.002	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES TASAS Y C								0.00
1.2.4.98.01.009	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES IMPUESTO								0.00
1.2.4.98.01.011	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES IMPUESTO	545,401.60			139,268.63	545,401.60	139,268.63	406,132.97	
1.2.4.98.01.013	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES TASAS Y C	971,367.08			157,397.00	971,367.08	157,397.00	813,970.08	
1.2.4.98.01.014	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES VENTA DE	110,025.64			46,281.35	110,025.64	46,281.35	63,744.29	
1.2.4.98.01.017	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES RENTAS D	5,770.16			3,136.93	5,770.16	3,136.93	2,633.23	
1.2.4.98.01.019	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES OTROS INC	38,691.31			8,563.34	38,691.31	8,563.34	30,127.97	
1.2.4.98.01.025	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES ACTIVOS N	469,399.98				469,399.98		469,399.98	
1.2.4.98.01.097	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES (ANTICIPO	64,105.19			23,779.17	64,105.19	23,779.17	40,326.02	
1.2.4.98.01.098	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES (ANTICIPO	23,900.09			23,028.50	23,900.09	23,028.50	871.59	
1.3.1.01.01.001	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,516.23	1,516.23	1,516.23	1,516.23		0.00
1.3.1.01.02.001	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DI	489.70			489.70	489.70	489.70		0.00

Jomar Cevallos Moreno
Alcalde Gad Munipal

Luis Baldeón Olmedo
Director Financiero

Patricio Gordillo Mejia
Contador General



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2014

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.3.1.01.03.001	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,364.38		15,805.85	19,780.98	24,170.23	19,780.98	4,389.25	
1.3.1.01.04.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	5,201.94		33,671.86	20,505.84	38,873.80	20,505.84	18,367.96	
1.3.1.01.05.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	3,385.41		1,801.64	2,653.31	5,187.05	2,653.31	2,533.74	
1.3.1.01.06.001	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS			7,292.67	6.12	7,292.67	6.12	7,286.55	
1.3.1.01.07.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA								0.00
1.3.1.01.09.001	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			965.00	9.80	965.00	9.80	955.20	
1.3.1.01.11.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD	17,537.32		267.63	1,997.73	17,804.95	1,997.73	15,807.22	
1.3.1.01.13.001	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	22,150.39		22,341.16	21,040.95	44,491.55	21,040.95	23,450.60	
1.3.1.01.22.001	EXISTENCIAS CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ASESORIA	69.66			69.66	69.66	69.66		0.00
1.3.1.01.99.001	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTES	270.00		1,064.00	854.00	1,334.00	854.00	480.00	
1.3.4.08.01.001	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS								0.00
1.3.4.08.02.001	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE VESTIR								0.00
1.3.4.08.03.001	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES								0.00
1.3.4.08.04.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA								0.00
1.3.4.08.05.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO								0.00
1.3.4.08.06.001	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS								0.00
1.3.4.08.08.001	EXISTENCIAS DE INSTRUMENTAL MEDICO MENOR								0.00
1.3.4.08.09.001	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS								0.00
1.3.4.08.10.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES PARA LABORATORIO Y U								0.00
1.3.4.08.11.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD								0.00
1.3.4.08.12.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DIDACTICOS								0.00
1.3.4.08.13.001	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS			198.00	198.00	198.00	198.00		0.00
1.3.4.08.99.001	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVENTARIO								0.00
1.4.1.01.03.001	MOBILIARIOS	130,817.00		10,665.40	4,731.18	141,482.40	4,731.18	136,751.22	
1.4.1.01.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,550,130.27		114,445.46	29,612.39	1,664,575.73	29,612.39	1,634,963.34	
1.4.1.01.05.001	VEHICULOS	784,402.36			11,208.97	784,402.36	11,208.97	773,193.39	
1.4.1.01.06.001	HERRAMIENTAS	8,779.58		392.36		9,171.94		9,171.94	

Jomar Cevallos Moreno
Alcalde Gad Municipal

Luis Baldeón Olmedo
Director Financiero

Patricio Gordillo Mejia
Contador General



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2014

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.4.1.01.07.001	EQUIPOS , SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	380,251.99		57,320.37	20,047.51	437,572.36	20,047.51	417,524.85	
1.4.1.01.08.001	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	32,059.03			198.00	32,059.03	198.00	31,861.03	
1.4.1.01.09.001	LIBROS Y COLECCIONES	905.56		1,149.03	1,149.03	2,054.59	1,149.03	905.56	
1.4.1.03.01.001	TERRENOS	6,968,596.60		1,449,529.30		8,418,125.90		8,418,125.90	
1.4.1.03.02.001	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	2,030,056.19		548,818.07		2,578,874.26		2,578,874.26	
1.4.1.99.02.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES		94,810.78		99,091.77		193,902.55		193,902.55
1.4.1.99.03.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		44,238.26	3,562.23	22,957.94	3,562.23	67,196.20		63,633.97
1.4.1.99.04.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIP		325,575.94	21,457.56	373,987.48	21,457.56	699,563.42		678,105.86
1.4.1.99.05.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		481,497.91		81,909.35		563,407.26		563,407.26
1.4.1.99.06.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		1,649.99		2,100.17		3,750.16		3,750.16
1.4.1.99.07.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y		149,665.15	12,770.51	96,177.79	12,770.51	245,842.94		233,072.43
1.4.1.99.08.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES ARTISTICOS		17,721.44	178.20	3,966.45	178.20	21,687.89		21,509.69
1.4.1.99.09.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LIBROS Y COLECCIO		54.33		81.50		135.83		135.83
1.5.1.11.05.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS			384,419.15		384,419.15		384,419.15	
1.5.1.11.06.001	SALARIOS UNIFICADOS			436,777.12		436,777.12		436,777.12	
1.5.1.12.03.001	DECIMOTERCER SUELDO			94,699.67		94,699.67		94,699.67	
1.5.1.12.04.001	DECIMOCUARTO SUELDO			44,875.90		44,875.90		44,875.90	
1.5.1.13.04.001	COMPENSACION POR TRANSPORTE			8,349.45		8,349.45		8,349.45	
1.5.1.13.06.001	REFRIGERIO			66,797.21		66,797.21		66,797.21	
1.5.1.13.07.001	COMISARIATO			1,407.00		1,407.00		1,407.00	
1.5.1.14.01.001	POR CARGAS FAMILIARES			3,984.80		3,984.80		3,984.80	
1.5.1.14.08.001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			7,511.90		7,511.90		7,511.90	
1.5.1.15.09.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			13,273.34		13,273.34		13,273.34	
1.5.1.15.10.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			372,439.28		372,439.28		372,439.28	
1.5.1.15.12.001	SUBROGACION			128.98		128.98		128.98	
1.5.1.16.01.001	APORTE PATRONAL			142,417.97		142,417.97		142,417.97	
1.5.1.16.02.001	FONDO DE RESERVA			74,652.69		74,652.69		74,652.69	

Jomar Cevallos Moreno
Alcalde Gad Munipal

Luis Baldeón Olmedo
Director Financiero

Patricio Gordillo Mejia
Contador General



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2014

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.18.06.001	POR JUBILACION			131,938.01		131,938.01		131,938.01	
1.5.1.32.04.001	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION			36,629.79		36,629.79		36,629.79	
1.5.1.32.05.001	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			269,304.92		269,304.92		269,304.92	
1.5.1.32.07.001	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD			54,355.03		54,355.03		54,355.03	
1.5.1.32.08.001	SERVICIO DE VIGILANCIA			33,346.87		33,346.87		33,346.87	
1.5.1.32.99.001	OTROS SERVICIOS GENERALES			61,359.06		61,359.06		61,359.06	
1.5.1.33.01.001	PASAJES AL INTERIOR			62.20		62.20		62.20	
1.5.1.33.03.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			16,599.00		16,599.00		16,599.00	
1.5.1.34.02.001	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS								0.00
1.5.1.34.04.001	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS			27,161.61		27,161.61		27,161.61	
1.5.1.34.05.001	GASTOS EN VEHICULOS			88.96		88.96		88.96	
1.5.1.35.02.001	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN			4,260.92		4,260.92		4,260.92	
1.5.1.35.04.001	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			672.00		672.00		672.00	
1.5.1.36.01.001	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALI			196,761.40		196,761.40		196,761.40	
1.5.1.36.03.001	SERVICIOS DE CAPACITACION			12,974.00		12,974.00		12,974.00	
1.5.1.36.05.001	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS			67,200.00		67,200.00		67,200.00	
1.5.1.36.06.001	HONORARIOS X CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			5,130.00		5,130.00		5,130.00	
1.5.1.38.01.001	ALIMENTOS Y BEBIDAS			364,825.69	364,825.69	364,825.69	364,825.69		0.00
1.5.1.38.02.001	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION			1,739.20	1,739.20	1,739.20	1,739.20		0.00
1.5.1.38.03.001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			44,501.04	34,169.38	44,501.04	34,169.38	10,331.66	
1.5.1.38.04.001	MATERIALES DE OFICINA			4,575.06	548.56	4,575.06	548.56	4,026.50	
1.5.1.38.05.001	MATERIALES DE ASEO			322.31	7.42	322.31	7.42	314.89	
1.5.1.38.06.001	HERRAMIENTAS			7,555.51	5,691.90	7,555.51	5,691.90	1,863.61	
1.5.1.38.10.001	MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO								0.00
1.5.1.38.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME			48,532.28	3,192.19	48,532.28	3,192.19	45,340.09	
1.5.1.38.12.001	MATERIALES DIDACTICOS			8,455.58	8,455.58	8,455.58	8,455.58		0.00
1.5.1.38.13.001	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS			83,362.81	34,889.88	83,362.81	34,889.88	48,472.93	

Jomar Cevallos Moreno
Alcalde Gad Munipal

Luis Baldeón Olmedo
Director Financiero

Patricio Gordillo Mejia
Contador General



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2014

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.38.99.001	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION			36,795.27	30,497.73	36,795.27	30,497.73	6,297.54	
1.5.1.41.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			3,573.12		3,573.12		3,573.12	
1.5.1.41.07.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS			2,375.90		2,375.90		2,375.90	
1.5.1.43.01.001	TERRENOS			612.00		612.00		612.00	
1.5.1.45.08.001	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y BIENES DEPORTIVOS			9,960.12		9,960.12		9,960.12	
1.5.1.46.15.001	PLANTAS			3,248.00		3,248.00		3,248.00	
1.5.1.51.01.001	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE			1,145,591.70		1,145,591.70		1,145,591.70	
1.5.1.51.03.001	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO			50,836.00		50,836.00		50,836.00	
1.5.1.51.05.001	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS			258,574.55		258,574.55		258,574.55	
1.5.1.51.06.001	OBRAS PUBLICAS PARA TELECOMUNICACIONES			6,779.36		6,779.36		6,779.36	
1.5.1.51.07.001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			457,959.48		457,959.48		457,959.48	
1.5.1.54.01.001	LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS			29,936.31		29,936.31		29,936.31	
1.5.1.55.01.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			268,551.19		268,551.19		268,551.19	
1.5.1.55.99.002	MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO			14,340.63		14,340.63		14,340.63	
1.5.1.92.01.001	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	33,029,694.06				33,029,694.06		33,029,694.06	
1.5.1.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		32,787,930.18	128.98	5,372,003.85	128.98	38,159,934.03		38,159,805.05
1.5.2.41.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS								0.00
2.1.2.01.01.001	CENTRO DE SALUD PECUARIA PREDIAL RURAL				3.34		3.34		3.34
2.1.2.01.01.004	VIVIENDA RURAL INTERES SOCIAL (MIDUVI)				3.77		3.77		3.77
2.1.2.01.01.006	GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA			1,683.87	1,683.87	1,683.87	1,683.87		0.00
2.1.2.01.01.011	OTROS MUNICIPIOS		498.68	498.68		498.68	498.68		0.00
2.1.2.01.01.012	CUERPO DE BOMBEROS DE COTACACHI			50,053.72	50,053.72	50,053.72	50,053.72		0.00
2.1.2.01.02.001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IESS)								0.00
2.1.2.03.01.001	FONDOS DE TERCEROS BANCO CENTRAL				0.39		0.39		0.39
2.1.2.03.01.002	FONDOS DE TERCEROS SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		5,354.22	4,684.02		4,684.02	5,354.22		670.20
2.1.2.03.01.003	APORTES IESS		18,316.03	206,981.07	210,109.18	206,981.07	228,425.21		21,444.14
2.1.2.03.01.004	SERVICIO RENTAS INTERNAS		73,053.60	290,970.92	251,527.35	290,970.92	324,580.95		33,610.03

Jomar Cevallos Moreno
Alcalde Gad Municipal

Luis Baldeón Olmedo
Director Financiero

Patricio Gordillo Mejia
Contador General



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2014

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.2.03.01.005	RETENCIONES JUDICIALES			18,813.49	18,813.49	18,813.49	18,813.49		0.00
2.1.2.03.01.006	ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES			225,186.69	225,186.69	225,186.69	225,186.69		0.00
2.1.2.03.01.007	PRESTAMOS IESS		7,930.80	100,151.01	100,967.82	100,151.01	108,898.62		8,747.61
2.1.2.03.01.008	CEDOCUT			2,973.74	2,973.74	2,973.74	2,973.74		0.00
2.1.2.03.01.010	RETENCIONES JUDICIALES			308.00	308.00	308.00	308.00		0.00
2.1.2.03.01.011	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES			147,228.52	147,228.52	147,228.52	147,228.52		0.00
2.1.2.03.01.012	APORTE PATRONAL		21,430.32	231,530.54	235,292.69	231,530.54	256,723.01		25,192.47
2.1.2.03.01.015	FONDO DE RESERVA ACUMULACION IESS		1,476.96	16,393.58	16,420.69	16,393.58	17,897.65		1,504.07
2.1.2.03.01.017	FONDO POR LIQUIDAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES		389.16	1,743.84	1,603.31	1,743.84	1,992.47		248.63
2.1.2.03.01.018	FONDO POR LIQUIDAR A PROVEEDORES		143.85	284.45	140.60	284.45	284.45		0.00
2.1.2.03.01.019	DIFERENCIAS IESS			4,130.00	8,111.52	4,130.00	8,111.52		3,981.52
2.1.2.03.01.020	FONDOS DE TERCEROS BANCO NACIONAL DE FOMENT		8,791.41	8,791.41		8,791.41	8,791.41		0.00
2.1.2.03.01.021	APORTE SINDICAL			11,282.23	11,282.23	11,282.23	11,282.23		0.00
2.1.2.03.01.023	OTROS DESCUENTOS			895.00	939.36	895.00	939.36		44.36
2.1.2.11.01.001	GARANTIAS RECIBIDAS POR OCUPACION DE MERCADO		1,130.51				1,130.51		1,130.51
2.1.2.11.01.002	GARANTIAS RECIBIDAS POR CONEXION Y RECONEX. DI		3,934.52				3,934.52		3,934.52
2.1.2.11.01.003	GARANTIAS RECIBIDAS POR ARRENDAMIENTO DE BALN		80.00				80.00		80.00
2.1.2.11.01.004	GARANTIAS RECIBIDAS POR ARRENDAMIENTO DE EDIF		143.92				143.92		143.92
2.1.2.11.01.005	GARANTIAS RECIBIDAS POR ARRENDAMIENTO DE MUEI		68.30				68.30		68.30
2.1.2.11.01.006	GARANTIAS RECIBIDAS POR OCUPACION DE VIA PUBLIC		3,407.05	1,540.00	240.00	1,540.00	3,647.05		2,107.05
2.1.2.11.01.008	GARANTIAS RECIBIDAS POR APROBACION DE PLANOS		89,647.82	37,854.34	45,055.48	37,854.34	134,703.30		96,848.96
2.1.2.11.01.009	GARANTIAS RECIBIDAS POR EXCAVACION DE VIA PUBL		1,960.00	2,031.50	4,360.00	2,031.50	6,320.00		4,288.50
2.1.2.15.01.001	NOTAS DE CREDITO EMITIDAS		225.98				225.98		225.98
2.1.2.61.01.001	ACREEDORES POR CONCILIACION BANCARIA		35,091.67	80,325.03	84,481.13	80,325.03	119,572.80		39,247.77
2.1.3.51.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL			759,924.98	759,924.98	759,924.98	759,924.98		0.00
2.1.3.51.01.002	APORTE PATRONAL			89,716.43	89,716.43	89,716.43	89,716.43		0.00
2.1.3.51.01.003	APORTE PERSONAL			76,460.88	76,460.88	76,460.88	76,460.88		0.00

Jomar Cevallos Moreno
Alcalde Gad Municipal

Luis Baldeón Olmedo
Director Financiero

Patricio Gordillo Mejia
Contador General



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2014

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.51.01.004	PRESTAMOS IESS			38,710.26	38,710.26	38,710.26	38,710.26		0.00
2.1.3.51.01.005	FONDOS DE RESERVA IESS			4,921.38	4,921.38	4,921.38	4,921.38		0.00
2.1.3.51.01.007	IMPUESTO A LA RENTA			9,648.73	9,648.73	9,648.73	9,648.73		0.00
2.1.3.51.01.008	RETENCIONES JUDICIALES			440.00	440.00	440.00	440.00		0.00
2.1.3.51.01.013	IESS DIFERENCIAS			2,662.28	2,662.28	2,662.28	2,662.28		0.00
2.1.3.51.01.015	SINDICATO DE TRABAJADORES			28,014.27	28,014.27	28,014.27	28,014.27		0.00
2.1.3.51.01.016	ASOCIACION DE EMPLEADOS			71,428.20	71,428.20	71,428.20	71,428.20		0.00
2.1.3.51.01.017	DESCUENTO MUNICIPAL-VALORES NO DEBITADOS IESS			2,967.94	2,967.94	2,967.94	2,967.94		0.00
2.1.3.51.02.003	APORTE PERSONAL			8,059.23	8,059.23	8,059.23	8,059.23		0.00
2.1.3.51.02.005	FONDO DE RESERVA			27.97	27.97	27.97	27.97		0.00
2.1.3.51.02.008	RETENCIONES JUDICIALES			2,405.69	2,405.69	2,405.69	2,405.69		0.00
2.1.3.51.02.013	CEDOCUT			455.92	455.92	455.92	455.92		0.00
2.1.3.51.02.014	APORTE SINDICATO			1,610.68	1,610.68	1,610.68	1,610.68		0.00
2.1.3.51.02.016	ASOCIACION DE EMPLEADOS			6,860.84	6,860.84	6,860.84	6,860.84		0.00
2.1.3.51.02.023	DECIMOTERCER SUELDO			18,011.01	18,011.01	18,011.01	18,011.01		0.00
2.1.3.51.02.024	DECIMOCUARTO SUELDO			6,287.97	6,287.97	6,287.97	6,287.97		0.00
2.1.3.51.02.025	VACACIONES NO GOZADAS			68.66	68.66	68.66	68.66		0.00
2.1.3.51.05.001	SUBROGACIONES			273.00	273.00	273.00	273.00		0.00
2.1.3.51.07.007	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR			57,969.64	57,969.64	57,969.64	57,969.64		0.00
2.1.3.51.07.099	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES			11,097.24	11,097.24	11,097.24	11,097.24		0.00
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR DE BIENES Y SERVICIOS DE CON			237,991.45	237,991.45	237,991.45	237,991.45		0.00
2.1.3.53.01.006	IVA 100%			3,671.89	3,671.89	3,671.89	3,671.89		0.00
2.1.3.53.02.003	RETENCION IVA 30%			1,254.86	1,254.86	1,254.86	1,254.86		0.00
2.1.3.53.02.004	RETENCION IVA 70%			2,928.03	2,928.03	2,928.03	2,928.03		0.00
2.1.3.53.02.006	RETENCION IR 2%			404.80	404.80	404.80	404.80		0.00
2.1.3.53.06.006	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU			1,366.07	1,366.07	1,366.07	1,366.07		0.00
2.1.3.53.08.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU			1,748.91	1,748.91	1,748.91	1,748.91		0.00

Jomar Cevallos Moreno
Alcalde Gad Municipal

Luis Baldeón Olmedo
Director Financiero

Patricio Gordillo Mejia
Contador General



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2014

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.53.08.002	CUENTAS POR PAGAR 1% RETENCION EN LA FUENTE			720.15	720.15	720.15	720.15		0.00
2.1.3.53.08.003	CUENTAS POR PAGAR 2% RETENCION EN LA FUENTE			344.90	344.90	344.90	344.90		0.00
2.1.3.53.08.004	CUENTAS POR PAGAR 8% RETENCION EN LA FUENTE			124.95	124.95	124.95	124.95		0.00
2.1.3.53.08.005	CUENTAS POR PAGAR 10% RETENCION EN LA FUENTE			2,903.77	2,903.77	2,903.77	2,903.77		0.00
2.1.3.53.08.007	IVA 70%			2,996.44	2,996.44	2,996.44	2,996.44		0.00
2.1.3.53.08.008	IVA 30%			1,284.17	1,284.17	1,284.17	1,284.17		0.00
2.1.3.53.08.009	IVA 0%			5,714.70	5,714.70	5,714.70	5,714.70		0.00
2.1.3.56.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			15,072.91	15,072.91	15,072.91	15,072.91		0.00
2.1.3.57.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			54,516.01	54,516.01	54,516.01	54,516.01		0.00
2.1.3.57.01.002	8% IMPUESTO A LA RENTA			7.65	7.65	7.65	7.65		0.00
2.1.3.57.01.003	1 X MIL			43.25	43.25	43.25	43.25		0.00
2.1.3.57.01.007	IVA 100%			11.48	11.48	11.48	11.48		0.00
2.1.3.57.01.010	IVA 0%			5,190.74	5,190.74	5,190.74	5,190.74		0.00
2.1.3.58.01.001	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			74,470.83	74,470.83	74,470.83	74,470.83		0.00
2.1.3.71.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVEI			1,121,863.13	1,121,863.13	1,121,863.13	1,121,863.13		0.00
2.1.3.71.01.003	APORTE PATRONAL			142,440.55	142,440.55	142,440.55	142,440.55		0.00
2.1.3.71.01.004	APORTE PERSONAL			124,833.06	124,833.06	124,833.06	124,833.06		0.00
2.1.3.71.01.005	PRESTAMOS IESS			61,719.86	61,719.86	61,719.86	61,719.86		0.00
2.1.3.71.01.006	RETENCIONES JUDICIALES			15,975.80	15,975.80	15,975.80	15,975.80		0.00
2.1.3.71.01.007	CEDOCUT			2,448.16	2,448.16	2,448.16	2,448.16		0.00
2.1.3.71.01.008	APORTE SINDICATO			8,084.64	8,084.64	8,084.64	8,084.64		0.00
2.1.3.71.01.009	DESCUENTOS SINDICATO			715.83	715.83	715.83	715.83		0.00
2.1.3.71.01.011	ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES			145,400.80	145,400.80	145,400.80	145,400.80		0.00
2.1.3.71.01.013	PRESTAMOS MUNICIPIO			479.65	479.65	479.65	479.65		0.00
2.1.3.71.01.014	OTROS DESCUENTOS			939.36	939.36	939.36	939.36		0.00
2.1.3.71.01.017	IMPUESTO A LA RENTA			1,794.62	1,794.62	1,794.62	1,794.62		0.00
2.1.3.71.01.021	SINDICATO DE TRABAJADORES			118,433.24	118,433.24	118,433.24	118,433.24		0.00

Jomar Cevallos Moreno
Alcalde Gad Munipal

Luis Baldeón Olmedo
Director Financiero

Patricio Gordillo Mejia
Contador General



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2014

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.71.01.022	FONDOS DE RESERVA IESS			12,260.95	12,260.95	12,260.95	12,260.95		0.00
2.1.3.71.01.030	DIFERENCIAS IESS			2,005.12	2,005.12	2,005.12	2,005.12		0.00
2.1.3.71.02.003	DECIMO TERCER SUELDO			13,718.85	13,718.85	13,718.85	13,718.85		0.00
2.1.3.71.02.004	DECIMO CUARTO SUELDO			4,825.27	4,825.27	4,825.27	4,825.27		0.00
2.1.3.71.05.012	SUBROGACION			128.98	128.98	128.98	128.98		0.00
2.1.3.71.06.002	FONDO DE RESERVA			4,110.16	4,110.16	4,110.16	4,110.16		0.00
2.1.3.71.15.009	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			1,494.44	1,494.44	1,494.44	1,494.44		0.00
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS			1,173,679.15	1,173,679.15	1,173,679.15	1,173,679.15		0.00
2.1.3.73.01.002	1% RETENCION EN LA FUENTE								0.00
2.1.3.73.01.006	IVA 100%			40,702.20	40,702.20	40,702.20	40,702.20		0.00
2.1.3.73.01.009	IVA 0%			13,671.10	13,671.10	13,671.10	13,671.10		0.00
2.1.3.73.05.005	8% RETENCION EN LA FUENTE			7,566.53	7,566.53	7,566.53	7,566.53		0.00
2.1.3.73.08.001	CUENTA POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVER			20,586.49	20,586.49	20,586.49	20,586.49		0.00
2.1.3.73.08.002	1% RETENCION EN LA FUENTE			3,457.61	3,457.61	3,457.61	3,457.61		0.00
2.1.3.73.08.003	2% RETENCION EN LA FUENTE			10,119.71	10,119.71	10,119.71	10,119.71		0.00
2.1.3.73.08.005	10% RETENCION EN LA FUENTE			24,460.33	24,460.33	24,460.33	24,460.33		0.00
2.1.3.73.08.007	IVA 70%			60,078.56	60,078.56	60,078.56	60,078.56		0.00
2.1.3.73.08.008	IVA 30%			25,747.97	25,747.97	25,747.97	25,747.97		0.00
2.1.3.73.14.001	CUENTA POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVER			9,800.52	9,800.52	9,800.52	9,800.52		0.00
2.1.3.75.01.001	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS			1,977,748.41	1,977,748.41	1,977,748.41	1,977,748.41		0.00
2.1.3.75.01.002	1% RETENCION EN LA FUENTE			19,539.40	19,539.40	19,539.40	19,539.40		0.00
2.1.3.75.01.007	IVA 70%			156,882.44	156,882.44	156,882.44	156,882.44		0.00
2.1.3.75.01.008	IVA 30%			67,235.39	67,235.39	67,235.39	67,235.39		0.00
2.1.3.75.01.009	IVA 0%			11,163.58	11,163.58	11,163.58	11,163.58		0.00
2.1.3.78.01.001	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSIO			190,165.00	190,165.00	190,165.00	190,165.00		0.00
2.1.3.84.01.001	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LA			145,124.11	145,124.11	145,124.11	145,124.11		0.00
2.1.3.84.01.002	CUENTAS POR PAGAR RET. EN LA FUENTE 1% BIENES			1,440.96	1,440.96	1,440.96	1,440.96		0.00

Jomar Cevallos Moreno
Alcalde Gad Municipal

Luis Baldeón Olmedo
Director Financiero

Patricio Gordillo Mejia
Contador General



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2014

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.84.01.004	IVA 70%			9,450.42	9,450.42	9,450.42	9,450.42		0.00
2.1.3.84.01.005	IVA 30%			4,050.19	4,050.19	4,050.19	4,050.19		0.00
2.1.3.84.01.006	IVA 0%			3,524.34	3,524.34	3,524.34	3,524.34		0.00
2.1.3.84.03.001	TERRENOS			612.00	612.00	612.00	612.00		0.00
2.1.3.96.01.001	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PL			97,557.52	97,557.52	97,557.52	97,557.52		0.00
2.2.3.01.01.005	CREDITO 11053 BANCO DEL ESTADO		617.56				617.56		617.56
2.2.3.01.01.006	CREDITO 11271 BANCO DEL ESTADO-FONDO CAF		4,788.11	4,788.11		4,788.11	4,788.11		0.00
2.2.3.01.01.007	CREDITO 11334 BANCO DEL ESTADO		77,492.91	52,999.05		52,999.05	77,492.91		24,493.86
2.2.3.01.01.009	CREDITO 11796 BANCO DEL ESTADO-SISTEMAS DE AGL		124,922.22	39,770.36	123,300.53	39,770.36	248,222.75		208,452.39
2.2.4.83.51.001	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES GASTOS EN								0.00
2.2.4.83.71.001	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES GASTOS EN								0.00
2.2.4.83.75.001	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES OBRAS PUBLI								0.00
2.2.4.83.77.001	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES OTROS GAS								0.00
2.2.4.85.51.001	CUENTAS POR PAGAR EN PERSONAL AÑOS ANTERIORE								0.00
2.2.4.85.53.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU								0.00
2.2.4.85.57.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS AÑOS ANTERIOI								0.00
2.2.4.85.71.001	CUENTAS POR PAGAR EN PERSONAL INVERSION AÑOS								0.00
2.2.4.85.73.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERS								0.00
2.2.4.85.75.001	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS AÑO ANTERIO								0.00
2.2.4.85.81.001	CUENTAS POR PAGAR IMP AL VALOR AGREGADO-IVA A								0.00
2.2.4.85.84.001	CUENTAS POR PAGAR INVERSION EN BIENES DE LARG								0.00
2.2.4.85.96.001	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DEUDA PRESTAI								0.00
2.2.4.98.01.001	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES		65,209.90				65,209.90		65,209.90
6.1.1.09.01.001	GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE COTAC,		17,579,569.59	28,978.58	4,584,171.99	28,978.58	22,163,741.58		22,134,763.00
6.1.1.97.01.001	DONACIONES RECIBIDAS EN EXISTENCIAS				3,429.90		3,429.90		3,429.90
6.1.8.01.01.001	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		2,559,493.00	2,559,493.00		2,559,493.00	2,559,493.00		0.00
6.1.9.93.01.001	(-) DISMINUCION DE EXISTENCIAS	358,644.68					358,644.68	358,644.68	

Jomar Cevallos Moreno
Alcalde Gad Municipal

Luis Baldeón Olmedo
Director Financiero

Patricio Gordillo Mejia
Contador General



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2014

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.1.9.94.01.001	(-) DISMINUCION DE BIENES LARGA DURACION	43,570.59				43,570.59		43,570.59	
6.2.1.01.02	A LA UTILIDAD POR LA VENTA DE PREDIOS URBANOS				109,741.45		109,741.45		109,741.45
6.2.1.02.01	A LOS PREDIOS URBANOS				342,116.78		342,116.78		342,116.78
6.2.1.02.02	A LOS PREDIOS RUSTICOS				304,510.49		304,510.49		304,510.49
6.2.1.02.03	A LA INSCRIPCION, REGISTRO DE LA PROPIEDAD O MEF				155,368.20		155,368.20		155,368.20
6.2.1.02.05	VEHICULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE				780.00		780.00		780.00
6.2.1.02.06	ALCABALAS				137,202.69		137,202.69		137,202.69
6.2.1.02.07	ACTIVOS TOTALES				40,265.23		40,265.23		40,265.23
6.2.1.07.04	PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO				199,627.70		199,627.70		199,627.70
6.2.3.01.03	OCUPACION DE LUGARES PUBLICOS				3,148.90		3,148.90		3,148.90
6.2.3.01.06	ESPECIES FISCALES				6,888.00		6,888.00		6,888.00
6.2.3.01.11	INSCRIPCIONES, REGISTROS Y MATRICULAS				650.00		650.00		650.00
6.2.3.01.12	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES				13,340.00		13,340.00		13,340.00
6.2.3.01.16	RECOLECCION DE BASURA				126,835.84		126,835.84		126,835.84
6.2.3.01.18	APROBACION DE PLANOS E INSPECCION DE CONSTRUCCION				20,231.35		20,231.35		20,231.35
6.2.3.01.20	CONEXION Y RECONEXION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO				4,666.50		4,666.50		4,666.50
6.2.3.01.21	CONEXION Y RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE				9,211.10		9,211.10		9,211.10
6.2.3.03.04	SECTOR TURISTICO Y HOTELERO				1,555.27		1,555.27		1,555.27
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCCION				2,558.73		2,558.73		2,558.73
6.2.3.04.08	ACERAS, BORDILLOS Y CERCAS				46.73		46.73		46.73
6.2.4.02.06	MATERIALES Y ACCESORIOS DE INSTALACIONES DE AGUA POTABLE				7,263.50		7,263.50		7,263.50
6.2.4.03.01	AGUA POTABLE				153,057.69		153,057.69		153,057.69
6.2.4.03.03	ALCANTARILLADO				56,321.81		56,321.81		56,321.81
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS				175,758.44		175,758.44		175,758.44
6.2.4.24.01	VENTAS DE TERRENOS				240.00		240.00		240.00
6.2.5.03.01	TRIBUTARIA				71,296.18		71,296.18		71,296.18
6.2.5.04.01	TRIBUTARIAS				30,487.21		30,487.21		30,487.21

Jomar Cevallos Moreno
Alcalde Gad Municipal

Luis Baldeón Olmedo
Director Financiero

Patricio Gordillo Mejia
Contador General



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2014

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.5.04.02	INFRACCIONES A ORDENANZAS MUNICIPALES				77,791.00		77,791.00		77,791.00
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS				6,888.70		6,888.70		6,888.70
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS				117,449.86		117,449.86		117,449.86
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL				1,956,767.62		1,956,767.62		1,956,767.62
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL				4,565,791.04		4,565,791.04		4,565,791.04
6.2.6.21.02	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS				59,500.00		59,500.00		59,500.00
6.2.6.21.04	DEL GOBIERNO SECCIONAL				10,000.00		10,000.00		10,000.00
6.2.6.21.06	DE ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS				397,605.60		397,605.60		397,605.60
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES				20,250.00		20,250.00		20,250.00
6.2.6.24.99	OTRAS PARTICIPACIONES Y APORTES DE CAPITAL				572,134.77		572,134.77		572,134.77
6.2.6.30.02	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO GAD MUNIC				24,174.27		24,174.27		24,174.27
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL			5,846,436.95		5,846,436.95		5,846,436.95	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			561,697.28		561,697.28		561,697.28	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS			85,507.80		85,507.80		85,507.80	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO			61,773.59		61,773.59		61,773.59	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO			18,760.80		18,760.80		18,760.80	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE			1,533.68		1,533.68		1,533.68	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO			12,269.32		12,269.32		12,269.32	
6.3.3.03.07	COMISARIATO			252.00		252.00		252.00	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES			299.20		299.20		299.20	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			1,085.38		1,085.38		1,085.38	
6.3.3.05.07	HONORARIOS			9,824.79		9,824.79		9,824.79	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			101,457.16		101,457.16		101,457.16	
6.3.3.05.12	SUBROGACION			5,596.09		5,596.09		5,596.09	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			88,901.02		88,901.02		88,901.02	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			43,716.60		43,716.60		43,716.60	
6.3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL			53,742.00		53,742.00		53,742.00	

Jomar Cevallos Moreno
Alcalde Gad Municipal

Luis Baldeón Olmedo
Director Financiero

Patricio Gordillo Mejia
Contador General



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2014

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.3.07.07	COMPENSACION VACACIONES NO GOZADAS			61,945.15		61,945.15		61,945.15	
6.3.3.07.99	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES			89,661.34		89,661.34		89,661.34	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA			21,543.34		21,543.34		21,543.34	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			26,966.00		26,966.00		26,966.00	
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO			3.31		3.31		3.31	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION			6,847.16		6,847.16		6,847.16	
6.3.4.02.06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES			640.00		640.00		640.00	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD			2,923.20		2,923.20		2,923.20	
6.3.4.02.35	SERVICIO DE ALIMENTACION			533.86		533.86		533.86	
6.3.4.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES			20,194.26		20,194.26		20,194.26	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR			1,023.91		1,023.91		1,023.91	
6.3.4.03.02	PASAJES AL EXTERIOR			1,317.29		1,317.29		1,317.29	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			20,424.62		20,424.62		20,424.62	
6.3.4.03.04	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR			971.55		971.55		971.55	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS			2,651.00		2,651.00		2,651.00	
6.3.4.04.03	GASTOS EN MOBILIARIOS			3,148.00		3,148.00		3,148.00	
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y EQUIPOS			1,841.10		1,841.10		1,841.10	
6.3.4.04.05	GASTOS EN VEHICULOS			4,293.60		4,293.60		4,293.60	
6.3.4.05.01	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS			749.04		749.04		749.04	
6.3.4.06.01	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALI			18,512.00		18,512.00		18,512.00	
6.3.4.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACION			9,360.00		9,360.00		9,360.00	
6.3.4.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			6,800.00		6,800.00		6,800.00	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES			4,690.00		4,690.00		4,690.00	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS			11,132.80		11,132.80		11,132.80	
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,776.27		1,776.27		1,776.27	
6.3.4.08.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			28,614.97		28,614.97		28,614.97	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			21,875.02		21,875.02		21,875.02	

Jomar Cevallos Moreno
Alcalde Gad Munipal

Luis Baldeón Olmedo
Director Financiero

Patricio Gordillo Mejia
Contador General



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Período: Desde el 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2014

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO			3,717.00		3,717.00		3,717.00	
6.3.4.08.06	HERRAMIENTAS			6.12		6.12		6.12	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			44.11		44.11		44.11	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME			2,013.53		2,013.53		2,013.53	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS			23,535.37		23,535.37		23,535.37	
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO			2,481.83		2,481.83		2,481.83	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO			15,072.91		15,072.91		15,072.91	
6.3.5.04.01	SEGUROS			59,574.39		59,574.39		59,574.39	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES			194.74		194.74		194.74	
6.3.6.01.02	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS			74,470.83		74,470.83		74,470.83	
6.3.6.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS			140,165.00		140,165.00		140,165.00	
6.3.6.10.03	A EMPRESAS PUBLICAS			50,000.00		50,000.00		50,000.00	
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION			680,272.45		680,272.45		680,272.45	
9.1.1.07.01.001	ESPECIES VALORADAS Y EMITIDAS (VARIOS FORMULAF	33,726.52				33,726.52		33,726.52	
9.1.1.09.01.001	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS-POL	5,778,666.89		695,509.04	115,521.18	6,474,175.93	115,521.18	6,358,654.75	
9.1.1.13.01.001	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	63,111.81				63,111.81		63,111.81	
9.1.1.17.01.001	BIENES NO DEPRECIABLES	54,335.37		45,366.12	3,834.70	99,701.49	3,834.70	95,866.79	
9.1.1.19.01.001	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES			54,149.00		54,149.00		54,149.00	
9.2.1.07.01.001	EMISION DE ESPECIES VALORADAS (VARIOS FORMULAI		33,726.52				33,726.52		33,726.52
9.2.1.09.01.001	RESPONSAB. POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y		5,778,666.89	115,521.18	695,509.04	115,521.18	6,474,175.93		6,358,654.75
9.2.1.13.01.001	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMOD		63,111.81				63,111.81		63,111.81
9.2.1.17.01.001	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES		54,335.37	3,834.70	45,366.12	3,834.70	99,701.49		95,866.79
9.2.1.19.01.001	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENT				54,149.00		54,149.00		54,149.00
	Total=>	60,518,152.66	60,518,152.66	53,568,195.70	53,568,195.70	114,086,348.36	114,086,348.36	78,984,846.97	78,984,846.97

Jomar Cevallos Moreno
Alcalde Gad Munipal

Luis Baldeón Olmedo
Director Financiero

Patricio Gordillo Mejia
Contador General