



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015

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	11,652.89		2,086,446.95	2,098,099.84	2,098,099.84	2,098,099.84		0.00
1.1.1.03.01.001	BANCO CENTRAL CTA. 47220006 GENERAL	4,149,923.27		8,417,925.41	9,352,039.29	12,567,848.68	9,352,039.29	3,215,809.39	
1.1.1.03.01.002	BANCO CENTRAL CTA. 47220159 INFA	140,461.71		13.95	140,475.66	140,475.66	140,475.66		0.00
1.1.1.03.01.003	BANCO CENTRAL CTA. 47220172 INFA PE								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	2,803.64		67,093.87	69,897.51	69,897.51	69,897.51		0.00
1.1.1.03.01.009	BANCO CENTRAL CTA. 47220240 GAD COTACACHI/BDE	6,650.63		3,420.04	10,070.67	10,070.67	10,070.67		0.00
1.1.1.03.01.010	BANCO CENTRAL CTA. 47220248 GAD COTACACHI/SETE	2.70		47,250.00	47,252.70	47,252.70	47,252.70		0.00
1.1.1.03.01.011	BANCO CENTRAL CTA. 47220298 GAD MUN COTACACHI/			419,879.79	396,152.97	419,879.79	396,152.97	23,726.82	
1.1.1.03.01.012	BANCO CENTRAL CTA. 47220270 GAD COTACACHI/BDE			27,682.46	27,682.46	27,682.46	27,682.46		0.00
1.1.1.09.01.001	BANCO NACIONAL DE FOMENTO CTA NRO 0191000065			2,068,551.25	2,068,551.25	2,068,551.25	2,068,551.25		0.00
1.1.1.15.01.001	BANCO PICHINCHA CTA. NRO 3246476104 ROTATIVA DE	767.91		5,935.49	6,703.40	6,703.40	6,703.40		0.00
1.1.2.01.01.001	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO A-EMPLEADOS	42,934.83		109,628.72	135,282.38	152,563.55	135,282.38	17,281.17	
1.1.2.03.01.001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTR			1,565,478.81	527,238.30	1,565,478.81	527,238.30	1,038,240.51	
1.1.2.05.01.001	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS			881,720.31	249,830.41	881,720.31	249,830.41	631,889.90	
1.1.2.13.01.002	CAJA CHICA INSTITUCIONAL-TRANSPORTES			400.00	400.00	400.00	400.00		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			300.00	300.00	300.00	300.00		0.00
1.1.2.15.01.001	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE	436.00		600.00	856.00	1,036.00	856.00	180.00	
1.1.2.15.03.001	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	13,736.28		600.00	14,336.28	14,336.28	14,336.28		0.00
1.1.2.21.01.004	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR BANCO DE F	3,176.98				3,176.98		3,176.98	
1.1.2.21.01.005	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR BANCO CENT	2,172.09		5,163.70	6,732.75	7,335.79	6,732.75	603.04	
1.1.2.21.01.007	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR SERVICIO DE	0.01			0.01	0.01	0.01		0.00
1.1.2.21.01.011	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR EX FUNCION	240.12			240.12	240.12	240.12		0.00
1.1.2.21.01.012	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR MINISTERIO I			21,806.36	21,806.36	21,806.36	21,806.36		0.00
1.1.3.11.01.001	A LA VENTA DE PREDIOS URBANOS			156,064.86	152,185.37	156,064.86	152,185.37	3,879.49	

Msc. Jomar Cevallos M.
Alcalde Gadm -cotacachi

Ing. Patricio Gordillo
Director Financiero (e)

Dra. Marilyn Cabascango
Contadora General (e)



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.3.11.02.001	A LOS PREDIOS URBANOS			177,608.02	154,375.78	177,608.02	154,375.78	23,232.24	
1.1.3.11.02.002	A LOS PREDIOS RUSTICOS			192,784.44	116,654.77	192,784.44	116,654.77	76,129.67	
1.1.3.11.02.003	INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROPEIDAD O EN			166,466.55	165,531.53	166,466.55	165,531.53	935.02	
1.1.3.11.02.004	PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVIC			2,042.15	1,866.59	2,042.15	1,866.59	175.56	
1.1.3.11.02.005	DE VEHICULOS MOTORIZADOS Y DE TRANSPOTES			320.00	320.00	320.00	320.00		0.00
1.1.3.11.02.006	DE ALCABALAS			149,296.51	149,112.76	149,296.51	149,112.76	183.75	
1.1.3.11.02.007	A LOS ACTIVOS TOTALES			13,208.66	13,134.54	13,208.66	13,134.54	74.12	
1.1.3.11.07.004	PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVIC			198,197.05	179,276.37	198,197.05	179,276.37	18,920.68	
1.1.3.13.01.002	OCUPACION DE LUGARES PUBLICOS			50.00	50.00	50.00	50.00		0.00
1.1.3.13.01.003	OCUPACION DE LUGARES PUBLICOS			1,879.60	1,454.80	1,879.60	1,454.80	424.80	
1.1.3.13.01.006	ESPECIES FISCALES			4,116.50	4,083.50	4,116.50	4,083.50	33.00	
1.1.3.13.01.011	INSCRIPCIONES REGISTROS Y MATRICULAS			690.50	690.50	690.50	690.50		0.00
1.1.3.13.01.012	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES (CALIDAD AMB. MIN			3,366.00	180.00	3,366.00	180.00	3,186.00	
1.1.3.13.01.016	RECOLECCION DE BASURA			203,685.06	184,614.20	203,685.06	184,614.20	19,070.86	
1.1.3.13.01.018	APROBACION DE PLANOS E INSPECCION DE CONSTRU			18,443.66	18,443.66	18,443.66	18,443.66		0.00
1.1.3.13.01.020	CONEXION Y RECONEXION DEL SERV DE ALCANTARILL			3,721.77	3,660.77	3,721.77	3,660.77	61.00	
1.1.3.13.01.021	CONEXION Y RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA PO			7,474.50	7,474.50	7,474.50	7,474.50		0.00
1.1.3.13.03.004	SECTOR TURISTICO Y HOTELERO			4,424.18	3,701.23	4,424.18	3,701.23	722.95	
1.1.3.13.04.006	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONST DE			60,556.94	60,214.06	60,556.94	60,214.06	342.88	
1.1.3.13.04.008	ACERAS, BORDILLOS Y CERCAS			17,132.87	17,041.37	17,132.87	17,041.37	91.50	
1.1.3.13.04.009	OBRAS DE ALCANTARILLADO Y CANALIZACION			22,870.23	18,113.75	22,870.23	18,113.75	4,756.48	
1.1.3.14.02.006	MATERIALES Y ACCESOR. DE INSTALACIONES DE AGU			6,225.58	6,225.58	6,225.58	6,225.58		0.00
1.1.3.14.03.001	AGUA POTABLE			182,074.52	152,968.20	182,074.52	152,968.20	29,106.32	
1.1.3.14.03.003	ALCANTARILLADO			64,297.69	50,443.36	64,297.69	50,443.36	13,854.33	
1.1.3.14.03.099	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS			154,727.66	152,086.23	154,727.66	152,086.23	2,641.43	
1.1.3.17.03.001	TRIBUTARIA			36,523.71	36,523.71	36,523.71	36,523.71		0.00
1.1.3.17.04.001	TRIBUTARIAS			40,999.95	40,999.95	40,999.95	40,999.95		0.00

Msc. Jomar Cevallos M.
Alcalde Gadm -cotacachi

Ing. Patricio Gordillo
Director Financiero (e)

Dra. Marilyn Cabascango
Contadora General (e)



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.3.17.04.002	INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES			52,290.36	51,290.36	52,290.36	51,290.36	1,000.00	
1.1.3.17.04.003	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS			7,928.45	7,928.45	7,928.45	7,928.45		0.00
1.1.3.18.01.001	PARTICIPACIONES CORRIENTES-LEY COOTAD 30% A M			1,777,906.69	1,777,906.69	1,777,906.69	1,777,906.69		0.00
1.1.3.18.01.004	DE ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL			10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		0.00
1.1.3.18.02.004	UNACEM			9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		0.00
1.1.3.18.06.043	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A LOS GAC			73,723.57	73,723.57	73,723.57	73,723.57		0.00
1.1.3.19.04.099	OTROS NO ESPECIFICADOS			33,487.79	24,680.57	33,487.79	24,680.57	8,807.22	
1.1.3.28.01.001	PARTICIPACIONES CORRIENTES-LEY COOTAD 70% A M			4,148,448.95	4,148,448.95	4,148,448.95	4,148,448.95		0.00
1.1.3.28.02.006	PROY READECUACION AREA DE RECLASIFICACION-REI			16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		0.00
1.1.3.28.03.001	LINEA BASE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA-COOP BELGA			47,250.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00		0.00
1.1.3.28.03.002	PROYECTO FIE 12-128 SISTEMAS DE AGUA			419,879.79	419,879.79	419,879.79	419,879.79		0.00
1.1.3.36.02.007	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE A			67,093.87	67,093.87	67,093.87	67,093.87		0.00
1.1.3.36.02.008	PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			27,682.46	27,682.46	27,682.46	27,682.46		0.00
1.1.3.98.01.011	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			120,654.29	120,654.29	120,654.29	120,654.29		0.00
1.1.3.98.01.013	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			68,966.67	68,966.67	68,966.67	68,966.67		0.00
1.1.3.98.01.015	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			58,661.47	58,661.47	58,661.47	58,661.47		0.00
1.1.3.98.01.017	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			1,053.41	1,053.41	1,053.41	1,053.41		0.00
1.1.3.98.01.019	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			5,315.82	5,315.82	5,315.82	5,315.82		0.00
1.1.3.98.01.097	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			272,520.74	272,520.74	272,520.74	272,520.74		0.00
1.1.3.98.01.098	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			316,546.17	316,546.17	316,546.17	316,546.17		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	
1.2.2.05.04.004	ACCIONES CIA DE ECONOMIA MIXTA ECOTURISMO TIN	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

Msc. Jomar Cevallos M.
Alcalde Gadm -cotacachi

Ing. Patricio Gordillo
Director Financiero (e)

Dra. Marilyn Cabascango
Contadora General (e)



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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 COMPE								0.00
1.2.4.83.81.002	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES IVA COMPE								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
1.2.4.98.01.002	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	857,806.75			120,654.29	857,806.75	120,654.29	737,152.46	
1.2.4.98.01.013	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES TASAS Y C	842,239.07			68,966.67	842,239.07	68,966.67	773,272.40	
1.2.4.98.01.014	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES VENTA DE	155,735.67			58,661.47	155,735.67	58,661.47	97,074.20	
1.2.4.98.01.017	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES RENTAS D	32,789.23			1,053.41	32,789.23	1,053.41	31,735.82	
1.2.4.98.01.019	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES OTROS INC	30,609.97			5,315.82	30,609.97	5,315.82	25,294.15	
1.2.4.98.01.025	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES ACTIVOS M	469,399.98				469,399.98		469,399.98	
1.2.4.98.01.097	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES (ANTICIPO	331,860.99			272,520.74	331,860.99	272,520.74	59,340.25	
1.2.4.98.01.098	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES (ANTICIPO	319,774.33			316,546.17	319,774.33	316,546.17	3,228.16	
1.3.1.01.01.001	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS								0.00
1.3.1.01.02.001	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS D			47,226.75	47,226.75	47,226.75	47,226.75		0.00
1.3.1.01.03.001	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,389.25		23,424.68	22,276.17	27,813.93	22,276.17	5,537.76	
1.3.1.01.04.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	18,367.96		19,018.38	19,111.20	37,386.34	19,111.20	18,275.14	
1.3.1.01.05.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	2,533.74		1,898.45	2,592.71	4,432.19	2,592.71	1,839.48	
1.3.1.01.06.001	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS	7,286.55		626.40	7,750.84	7,912.95	7,750.84	162.11	

Msc. Jomar Cevallos M.
Alcalde Gadm -cotacachi

Ing. Patricio Gordillo
Director Financiero (e)

Dra. Marilin Cabascango
Contadora General (e)



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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	955.20			955.20	955.20	955.20		0.00
1.3.1.01.11.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD	15,807.22		3,827.69	7,720.80	19,634.91	7,720.80	11,914.11	
1.3.1.01.13.001	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	23,450.60		31,417.53	36,120.79	54,868.13	36,120.79	18,747.34	
1.3.1.01.22.001	EXISTENCIAS CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ASESORIA			635.04	567.00	635.04	567.00	68.04	
1.3.1.01.99.001	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTES	480.00		5,965.89	6,370.89	6,445.89	6,370.89	75.00	
1.3.1.05.02.001	EXISTENCIAS DE SUMINISTROS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD			1,999.98	792.14	1,999.98	792.14	1,207.84	
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 UROLOGIA								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								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	136,751.22		23,749.14	2,771.10	160,500.36	2,771.10	157,729.26	
1.4.1.01.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,634,963.34		215,100.62	16,967.66	1,850,063.96	16,967.66	1,833,096.30	
1.4.1.01.05.001	VEHICULOS	773,193.39		121,032.48		894,225.87		894,225.87	
1.4.1.01.06.001	HERRAMIENTAS	9,171.94		803.75		9,975.69		9,975.69	
1.4.1.01.07.001	EQUIPOS , SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	417,524.85		99,354.83	16,557.97	516,879.68	16,557.97	500,321.71	
1.4.1.01.08.001	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	31,861.03				31,861.03		31,861.03	
1.4.1.01.09.001	LIBROS Y COLECCIONES	905.56		111.00		1,016.56		1,016.56	

Msc. Jomar Cevallos M.
Alcalde Gadm -cotacachi

Ing. Patricio Gordillo
Director Financiero (e)

Dra. Marilyn Cabascango
Contadora General (e)



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.4.1.01.11.001	PARTES Y REPUESTOS			9,499.36		9,499.36		9,499.36	
1.4.1.03.01.001	TERRENOS	8,418,125.90		2,980,682.00	559,608.98	11,398,807.90	559,608.98	10,839,198.92	
1.4.1.03.02.001	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	2,578,874.26		88,994.92	75,001.16	2,667,869.18	75,001.16	2,592,868.02	
1.4.1.99.02.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES		193,902.55	4,082.40	54,555.31	4,082.40	248,457.86		244,375.46
1.4.1.99.03.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIOS		63,633.97	783.28	9,942.29	783.28	73,576.26		72,792.98
1.4.1.99.04.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQ		678,105.86	1,484.22	136,919.15	1,484.22	815,025.01		813,540.79
1.4.1.99.05.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		563,407.26		18,566.67		581,973.93		581,973.93
1.4.1.99.06.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS		3,750.16		794.87		4,545.03		4,545.03
1.4.1.99.07.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS, SISTEMAS Y		233,072.43	6,494.09	50,904.69	6,494.09	283,977.12		277,483.03
1.4.1.99.08.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES ARTISTICOS		21,509.69		592.22		22,101.91		22,101.91
1.4.1.99.09.001	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LIBROS Y COLECCIO		135.83		81.50		217.33		217.33
1.5.1.11.05.001	REMUNERACIONES UNIFICADAS			330,570.69		330,570.69		330,570.69	
1.5.1.11.06.001	SALARIOS UNIFICADOS			479,173.19		479,173.19		479,173.19	
1.5.1.12.03.001	DECIMOTERCER SUELDO			105,146.75		105,146.75		105,146.75	
1.5.1.12.04.001	DECIMOCUARTO SUELDO			73,357.13		73,357.13		73,357.13	
1.5.1.13.04.001	COMPENSACION POR TRANSPORTE			9,151.83		9,151.83		9,151.83	
1.5.1.13.06.001	REFRIGERIO			73,270.17		73,270.17		73,270.17	
1.5.1.13.07.001	COMISARIATO			1,104.03		1,104.03		1,104.03	
1.5.1.14.01.001	POR CARGAS FAMILIARES			4,068.62		4,068.62		4,068.62	
1.5.1.14.08.001	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			8,580.21		8,580.21		8,580.21	
1.5.1.15.09.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS			12,667.00		12,667.00		12,667.00	
1.5.1.15.10.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			347,614.93		347,614.93		347,614.93	
1.5.1.15.12.001	SUBROGACION			1,698.50		1,698.50		1,698.50	
1.5.1.16.01.001	APORTE PATRONAL			137,434.06		137,434.06		137,434.06	
1.5.1.16.02.001	FONDO DE RESERVA			77,513.58		77,513.58		77,513.58	
1.5.1.18.03.001	DESPIDO INTEMPESTIVO			46,337.63		46,337.63		46,337.63	
1.5.1.18.04.001	COMPENSACION POR DESAHUCIO			100.00		100.00		100.00	

Msc. Jomar Cevallos M.
Alcalde Gadm -cotacachi

Ing. Patricio Gordillo
Director Financiero (e)

Dra. Marilyn Cabascango
Contadora General (e)



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

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.18.06.001	POR JUBILACION			43,326.06		43,326.06		43,326.06	
1.5.1.32.04.001	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION			95,383.36		95,383.36		95,383.36	
1.5.1.32.05.001	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES			274,123.73		274,123.73		274,123.73	
1.5.1.32.07.001	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD			76,633.47		76,633.47		76,633.47	
1.5.1.32.08.001	SERVICIO DE VIGILANCIA			19,959.48		19,959.48		19,959.48	
1.5.1.32.17.001	DIFUSION E INFORMACION			3,500.00		3,500.00		3,500.00	
1.5.1.32.35.001	SERVICIO DE ALIMENTACION			71,479.41		71,479.41		71,479.41	
1.5.1.32.99.001	OTROS SERVICIOS GENERALES			25,502.87		25,502.87		25,502.87	
1.5.1.33.02.001	PASAJES AL EXTERIOR			292.34		292.34		292.34	
1.5.1.33.03.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			15,692.00		15,692.00		15,692.00	
1.5.1.33.04.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR			693.75		693.75		693.75	
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			5,733.03		5,733.03		5,733.03	
1.5.1.34.05.001	GASTOS EN VEHICULOS			12,508.11		12,508.11		12,508.11	
1.5.1.34.18.001	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VI			17,422.12		17,422.12		17,422.12	
1.5.1.35.04.001	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			5,606.40		5,606.40		5,606.40	
1.5.1.36.01.001	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL			655,287.18		655,287.18		655,287.18	
1.5.1.36.03.001	SERVICIOS DE CAPACITACION			47,717.71		47,717.71		47,717.71	
1.5.1.36.06.001	HONORARIOS X CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			36,684.66		36,684.66		36,684.66	
1.5.1.38.01.001	ALIMENTOS Y BEBIDAS			27,401.13	27,401.13	27,401.13	27,401.13		0.00
1.5.1.38.02.001	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION			58,911.21	57,264.49	58,911.21	57,264.49	1,646.72	
1.5.1.38.03.001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			57,121.16	35,661.07	57,121.16	35,661.07	21,460.09	
1.5.1.38.04.001	MATERIALES DE OFICINA			21,991.45	14,550.84	21,991.45	14,550.84	7,440.61	
1.5.1.38.05.001	MATERIALES DE ASEO			11,260.39	8,506.70	11,260.39	8,506.70	2,753.69	
1.5.1.38.06.001	HERRAMIENTAS			16,160.05	7,173.58	16,160.05	7,173.58	8,986.47	
1.5.1.38.08.001	INSTRUMENTAL MEDICO MENOR								0.00
1.5.1.38.10.001	MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO								0.00

Msc. Jomar Cevallos M.
Alcalde Gadm -cotacachi

Ing. Patricio Gordillo
Director Financiero (e)

Dra. Marilyn Cabascango
Contadora General (e)



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.5.1.38.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME			243,857.69	62,313.79	243,857.69	62,313.79	181,543.90	
1.5.1.38.12.001	MATERIALES DIDACTICOS			11,414.12	10,808.14	11,414.12	10,808.14	605.98	
1.5.1.38.13.001	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS			173,778.67	100,482.47	173,778.67	100,482.47	73,296.20	
1.5.1.38.19.001	EXISTENCIAS DE ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSU			54,469.12	7,185.10	54,469.12	7,185.10	47,284.02	
1.5.1.38.29.001	INSUMOS BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS PARA I			3,937.92		3,937.92		3,937.92	
1.5.1.38.99.001	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION			57,101.87	41,345.11	57,101.87	41,345.11	15,756.76	
1.5.1.41.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			11,285.03		11,285.03		11,285.03	
1.5.1.41.07.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS			8,030.40		8,030.40		8,030.40	
1.5.1.43.01.001	TERRENOS			214,630.10		214,630.10		214,630.10	
1.5.1.45.03.001	MOBILIARIOS			2,521.52		2,521.52		2,521.52	
1.5.1.45.08.001	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y BIENES DEPORTIV			640.64		640.64		640.64	
1.5.1.45.09.001	LIBROS Y COLECCIONES			1,029.81		1,029.81		1,029.81	
1.5.1.46.15.001	PLANTAS			4,007.00		4,007.00		4,007.00	
1.5.1.51.01.001	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE			701,275.61		701,275.61		701,275.61	
1.5.1.51.03.001	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO			312,272.55		312,272.55		312,272.55	
1.5.1.51.05.001	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS			471,036.94		471,036.94		471,036.94	
1.5.1.51.06.001	OBRAS PUBLICAS PARA TELECOMUNICACIONES			2,908.64		2,908.64		2,908.64	
1.5.1.51.07.001	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			87,525.74		87,525.74		87,525.74	
1.5.1.51.99.001	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			156,079.82		156,079.82		156,079.82	
1.5.1.55.01.001	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			253,031.87		253,031.87		253,031.87	
1.5.1.55.99.001	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE OBRAS			6,977.60		6,977.60		6,977.60	
1.5.1.55.99.002	MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO			25,354.17		25,354.17		25,354.17	
1.5.1.92.01.001	ACUMULACION DE INVERSIONES EN OBRAS EN PROCE	37,968,257.87				37,968,257.87		37,968,257.87	
1.5.1.98.01.001	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		38,159,805.05	1,698.50	5,673,472.10	1,698.50	43,833,277.15		43,831,578.65
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	3.34		0.00
2.1.2.01.01.004	VIVIENDA RURAL INTERES SOCIAL (MIDUVI)		3.77	3.77		3.77	3.77		0.00

Msc. Jomar Cevallos M.
Alcalde Gadm -cotacachi

Ing. Patricio Gordillo
Director Financiero (e)

Dra. Marilyn Cabascango
Contadora General (e)



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.2.01.01.006	GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA			1,659.68	1,790.83	1,659.68	1,790.83		131.15
2.1.2.01.01.011	OTROS MUNICIPIOS								0.00
2.1.2.01.01.012	CUERPO DE BOMBEROS DE COTACACHI			53,369.14	55,187.48	53,369.14	55,187.48		1,818.34
2.1.2.01.02.001	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IES)								0.00
2.1.2.03.01.001	FONDOS DE TERCEROS BANCO CENTRAL		0.39	0.39		0.39	0.39		0.00
2.1.2.03.01.002	FONDOS DE TERCEROS SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		670.20	670.20		670.20	670.20		0.00
2.1.2.03.01.003	APORTES IESS		21,444.14	212,330.57	211,668.22	212,330.57	233,112.36		20,781.79
2.1.2.03.01.004	SERVICIO RENTAS INTERNAS		33,610.03	304,842.71	352,458.10	304,842.71	386,068.13		81,225.42
2.1.2.03.01.005	RETENCIONES JUDICIALES			53,631.57	56,044.00	53,631.57	56,044.00		2,412.43
2.1.2.03.01.006	ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES			113,755.89	113,755.89	113,755.89	113,755.89		0.00
2.1.2.03.01.007	PRESTAMOS IESS		8,747.61	116,569.50	119,171.58	116,569.50	127,919.19		11,349.69
2.1.2.03.01.008	CEDOCUT			3,041.63	3,041.63	3,041.63	3,041.63		0.00
2.1.2.03.01.010	VARIOS DESCUENTOS			1,808.00	1,808.00	1,808.00	1,808.00		0.00
2.1.2.03.01.011	SINDICATO DE OBREROS MUNICIPALES			164,311.10	164,311.10	164,311.10	164,311.10		0.00
2.1.2.03.01.012	APORTE PATRONAL		25,192.47	231,188.75	230,662.08	231,188.75	255,854.55		24,665.80
2.1.2.03.01.013	DECIMOTERCER SUELDO				12,638.68		12,638.68		12,638.68
2.1.2.03.01.014	DECIMOCUARTO SUELDO				27,856.42		27,856.42		27,856.42
2.1.2.03.01.015	FONDO DE RESERVA ACUMULACION IESS		1,504.07	16,499.35	16,603.64	16,499.35	18,107.71		1,608.36
2.1.2.03.01.017	FONDO POR LIQUIDAR FUNCIONARIOS MUNICIPALES		248.63	6,313.34	6,334.71	6,313.34	6,583.34		270.00
2.1.2.03.01.018	FONDO POR LIQUIDAR A PROVEEDORES			443.53	443.53	443.53	443.53		0.00
2.1.2.03.01.019	DIFERENCIAS IESS		3,981.52	2,457.14	1,059.96	2,457.14	5,041.48		2,584.34
2.1.2.03.01.021	APORTE SINDICAL			11,378.18	11,378.18	11,378.18	11,378.18		0.00
2.1.2.03.01.023	OTROS DESCUENTOS		44.36	27,367.11	27,520.40	27,367.11	27,564.76		197.65
2.1.2.03.01.024	MULTAS EMPLEADOS Y TRABAJADORES			67.00	67.00	67.00	67.00		0.00
2.1.2.11.01.001	GARANTIAS RECIBIDAS POR OCUPACION DE MERCADO		1,130.51	1,130.51		1,130.51	1,130.51		0.00
2.1.2.11.01.002	GARANTIAS RECIBIDAS POR CONEXION Y RECONEX. D		3,934.52				3,934.52		3,934.52
2.1.2.11.01.003	GARANTIAS RECIBIDAS POR ARRENDAMIENTO DE BAL		80.00	80.00		80.00	80.00		0.00

Msc. Jomar Cevallos M.
Alcalde Gadm -cotacachi

Ing. Patricio Gordillo
Director Financiero (e)

Dra. Marilyn Cabascango
Contadora General (e)



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
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 MUE		68.30	68.30		68.30	68.30		0.00
2.1.2.11.01.006	GARANTIAS RECIBIDAS POR OCUPACION DE VIA PUBLI		2,107.05	2,107.05	360.00	2,107.05	2,467.05		360.00
2.1.2.11.01.008	GARANTIAS RECIBIDAS POR APROBACION DE PLANOS		96,848.96	17,463.86	39,443.80	17,463.86	136,292.76		118,828.90
2.1.2.11.01.009	GARANTIAS RECIBIDAS POR EXCAVACION DE VIA PUBLI		4,288.50	3,573.95	4,462.04	3,573.95	8,750.54		5,176.59
2.1.2.15.01.001	NOTAS DE CREDITO EMITIDAS		225.98	225.98		225.98	225.98		0.00
2.1.2.61.01.001	ACREEDORES POR CONCILIACION BANCARIA		39,247.77	128,638.74	129,670.56	128,638.74	168,918.33		40,279.59
2.1.3.51.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL			876,341.34	876,341.34	876,341.34	876,341.34		0.00
2.1.3.51.01.002	APORTE PATRONAL			92,910.47	92,910.47	92,910.47	92,910.47		0.00
2.1.3.51.01.003	APORTE PERSONAL			83,441.65	83,441.65	83,441.65	83,441.65		0.00
2.1.3.51.01.004	PRESTAMOS IESS			45,155.97	45,155.97	45,155.97	45,155.97		0.00
2.1.3.51.01.005	FONDOS DE RESERVA IESS			6,517.04	6,517.04	6,517.04	6,517.04		0.00
2.1.3.51.01.007	IMPUESTO A LA RENTA			8,386.42	8,386.42	8,386.42	8,386.42		0.00
2.1.3.51.01.008	RETENCIONES JUDICIALES			29,355.61	29,355.61	29,355.61	29,355.61		0.00
2.1.3.51.01.013	IESS DIFERENCIAS			624.43	624.43	624.43	624.43		0.00
2.1.3.51.01.015	SINDICATO DE TRABAJADORES			24,896.05	24,896.05	24,896.05	24,896.05		0.00
2.1.3.51.01.016	ASOCIACION DE EMPLEADOS			25,978.14	25,978.14	25,978.14	25,978.14		0.00
2.1.3.51.01.050	OTROS DESCUENTOS CONCEJALES			139.00	139.00	139.00	139.00		0.00
2.1.3.51.01.051	OTROS DESCUENTOS FUNCIONARIOS			19,697.19	19,697.19	19,697.19	19,697.19		0.00
2.1.3.51.02.001	CUENTAS X PAGAR GASTOS EN PERSONAL TRABAJAD			348.53	348.53	348.53	348.53		0.00
2.1.3.51.02.002	APORTE PATRONAL			512.84	512.84	512.84	512.84		0.00
2.1.3.51.02.003	APORTE PERSONAL			5,801.77	5,801.77	5,801.77	5,801.77		0.00
2.1.3.51.02.005	FONDO DE RESERVA			181.73	181.73	181.73	181.73		0.00
2.1.3.51.02.008	RETENCIONES JUDICIALES			3,087.42	3,087.42	3,087.42	3,087.42		0.00
2.1.3.51.02.013	CEDOCUT			396.81	396.81	396.81	396.81		0.00
2.1.3.51.02.014	APORTE SINDICATO			1,250.66	1,250.66	1,250.66	1,250.66		0.00
2.1.3.51.02.016	ASOCIACION DE EMPLEADOS			665.00	665.00	665.00	665.00		0.00

Msc. Jomar Cevallos M.
Alcalde Gadm -cotacachi

Ing. Patricio Gordillo
Director Financiero (e)

Dra. Marilyn Cabascango
Contadora General (e)



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.51.02.018	COMPENSACION POR TRANSPORTE			10.00	10.00	10.00	10.00		0.00
2.1.3.51.02.019	ALIMENTACION			80.00	80.00	80.00	80.00		0.00
2.1.3.51.02.023	DECIMOTERCER SUELDO			3,022.89	3,022.89	3,022.89	3,022.89		0.00
2.1.3.51.02.024	DECIMOCUARTO SUELDO			2,799.32	2,799.32	2,799.32	2,799.32		0.00
2.1.3.51.02.025	VACACIONES NO GOZADAS			200.00	200.00	200.00	200.00		0.00
2.1.3.51.05.001	SUBROGACIONES			3,332.33	3,332.33	3,332.33	3,332.33		0.00
2.1.3.51.07.007	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR			21,097.37	21,097.37	21,097.37	21,097.37		0.00
2.1.3.51.07.099	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES			25,187.21	25,187.21	25,187.21	25,187.21		0.00
2.1.3.53.01.001	CUENTAS POR PAGAR DE BIENES Y SERVICIOS DE CON			382,087.41	382,087.41	382,087.41	382,087.41		0.00
2.1.3.53.01.006	IVA 100%			10,954.02	10,954.02	10,954.02	10,954.02		0.00
2.1.3.53.02.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU			12,985.87	12,985.87	12,985.87	12,985.87		0.00
2.1.3.53.02.003	RETENCION IVA 30%			9,357.55	9,357.55	9,357.55	9,357.55		0.00
2.1.3.53.02.004	RETENCION IVA 70%			21,834.20	21,834.20	21,834.20	21,834.20		0.00
2.1.3.53.02.006	RETENCION IR 2%			1,964.79	1,964.79	1,964.79	1,964.79		0.00
2.1.3.53.06.006	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU			6,332.15	6,332.15	6,332.15	6,332.15		0.00
2.1.3.53.08.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU			107,044.19	107,044.19	107,044.19	107,044.19		0.00
2.1.3.53.08.002	CUENTAS POR PAGAR 1% RETENCION EN LA FUENTE			2,046.49	2,046.49	2,046.49	2,046.49		0.00
2.1.3.53.08.004	CUENTAS POR PAGAR 8% RETENCION EN LA FUENTE			133.05	133.05	133.05	133.05		0.00
2.1.3.53.08.005	CUENTAS POR PAGAR 10% RETENCION EN LA FUENTE			8,962.00	8,962.00	8,962.00	8,962.00		0.00
2.1.3.53.08.009	IVA 0%			4,103.87	4,103.87	4,103.87	4,103.87		0.00
2.1.3.53.14.007	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSU			88.40	88.40	88.40	88.40		0.00
2.1.3.56.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			16,121.91	16,121.91	16,121.91	16,121.91		0.00
2.1.3.57.01.001	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			77,146.74	77,146.74	77,146.74	77,146.74		0.00
2.1.3.57.01.002	8% IMPUESTO A LA RENTA			15.18	15.18	15.18	15.18		0.00
2.1.3.57.01.005	1% IMPUESTO A LA RENTA			69.19	69.19	69.19	69.19		0.00
2.1.3.57.01.007	IVA 100%			179.09	179.09	179.09	179.09		0.00
2.1.3.57.01.010	IVA 0%			7,532.24	7,532.24	7,532.24	7,532.24		0.00

Msc. Jomar Cevallos M.
Alcalde Gadm -cotacachi

Ing. Patricio Gordillo
Director Financiero (e)

Dra. Marilyn Cabascango
Contadora General (e)



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.58.01.001	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIENTES			68,216.80	68,216.80	68,216.80	68,216.80		0.00
2.1.3.71.01.001	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVE			1,072,682.50	1,072,682.50	1,072,682.50	1,072,682.50		0.00
2.1.3.71.01.003	APORTE PATRONAL			137,434.06	137,434.06	137,434.06	137,434.06		0.00
2.1.3.71.01.004	APORTE PERSONAL			121,902.42	121,902.42	121,902.42	121,902.42		0.00
2.1.3.71.01.005	PRESTAMOS IESS			74,015.61	74,015.61	74,015.61	74,015.61		0.00
2.1.3.71.01.006	RETENCIONES JUDICIALES			25,257.97	25,257.97	25,257.97	25,257.97		0.00
2.1.3.71.01.007	CEDOCUT			2,644.82	2,644.82	2,644.82	2,644.82		0.00
2.1.3.71.01.008	APORTE SINDICATO			9,019.96	9,019.96	9,019.96	9,019.96		0.00
2.1.3.71.01.009	DESCUENTOS SINDICATO			434.18	434.18	434.18	434.18		0.00
2.1.3.71.01.011	ASOCIACION DE EMPLEADOS MUNICIPALES			87,112.75	87,112.75	87,112.75	87,112.75		0.00
2.1.3.71.01.012	MULTAS PECUNIARIAS EMPLEADOS Y/O TRABAJADORE			67.00	67.00	67.00	67.00		0.00
2.1.3.71.01.014	OTROS DESCUENTOS			7,623.74	7,623.74	7,623.74	7,623.74		0.00
2.1.3.71.01.017	IMPUESTO A LA RENTA			925.83	925.83	925.83	925.83		0.00
2.1.3.71.01.021	SINDICATO DE TRABAJADORES			140,088.43	140,088.43	140,088.43	140,088.43		0.00
2.1.3.71.01.022	FONDOS DE RESERVA IESS			9,904.87	9,904.87	9,904.87	9,904.87		0.00
2.1.3.71.01.030	DIFERENCIAS IESS			435.53	435.53	435.53	435.53		0.00
2.1.3.71.02.003	DECIMO TERCER SUELDO			4,647.26	4,647.26	4,647.26	4,647.26		0.00
2.1.3.71.02.004	DECIMO CUARTO SUELDO			8,973.62	8,973.62	8,973.62	8,973.62		0.00
2.1.3.71.03.004	COMPENSACION POR TRANSPORTE			21.67	21.67	21.67	21.67		0.00
2.1.3.71.03.006	ALIMENTACION			173.33	173.33	173.33	173.33		0.00
2.1.3.71.05.012	SUBROGACION			645.00	645.00	645.00	645.00		0.00
2.1.3.71.06.002	FONDO DE RESERVA			766.20	766.20	766.20	766.20		0.00
2.1.3.71.07.003	INDEMNIZACION DESPIDO INTESPESTIVO			46,337.63	46,337.63	46,337.63	46,337.63		0.00
2.1.3.73.01.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSES			1,352,514.34	1,352,514.34	1,352,514.34	1,352,514.34		0.00
2.1.3.73.01.002	1% RETENCION EN LA FUENTE								0.00
2.1.3.73.01.006	IVA 100%			90,431.45	90,431.45	90,431.45	90,431.45		0.00
2.1.3.73.01.009	IVA 0%			25,949.04	25,949.04	25,949.04	25,949.04		0.00

Msc. Jomar Cevallos M.
Alcalde Gadm -cotacachi

Ing. Patricio Gordillo
Director Financiero (e)

Dra. Marilyn Cabascango
Contadora General (e)



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.1.3.73.02.001	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSI			105,559.87	105,559.87	105,559.87	105,559.87		0.00
2.1.3.73.05.002	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS			1,029.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00		0.00
2.1.3.73.05.005	8% RETENCION EN LA FUENTE			10,849.16	10,849.16	10,849.16	10,849.16		0.00
2.1.3.73.08.001	CUENTA POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVEF			196,578.18	196,578.18	196,578.18	196,578.18		0.00
2.1.3.73.08.002	1% RETENCION EN LA FUENTE			5,289.76	5,289.76	5,289.76	5,289.76		0.00
2.1.3.73.08.003	2% RETENCION EN LA FUENTE			7,368.88	7,368.88	7,368.88	7,368.88		0.00
2.1.3.73.08.005	10% RETENCION EN LA FUENTE			61,798.10	61,798.10	61,798.10	61,798.10		0.00
2.1.3.73.08.007	IVA 70%			53,738.80	53,738.80	53,738.80	53,738.80		0.00
2.1.3.73.08.008	IVA 30%			23,030.91	23,030.91	23,030.91	23,030.91		0.00
2.1.3.73.14.001	CUENTA POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVEF			1,675.88	1,675.88	1,675.88	1,675.88		0.00
2.1.3.75.01.001	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS			1,785,929.81	1,785,929.81	1,785,929.81	1,785,929.81		0.00
2.1.3.75.01.002	1% RETENCION EN LA FUENTE			17,782.07	17,782.07	17,782.07	17,782.07		0.00
2.1.3.75.01.003	2% RETENCION EN LA FUENTE			434.41	434.41	434.41	434.41		0.00
2.1.3.75.01.007	IVA 70%			143,560.05	143,560.05	143,560.05	143,560.05		0.00
2.1.3.75.01.008	IVA 30%			61,525.79	61,525.79	61,525.79	61,525.79		0.00
2.1.3.75.01.009	IVA 0%			7,230.81	7,230.81	7,230.81	7,230.81		0.00
2.1.3.78.01.001	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS DE INVERSIO			202,312.96	202,312.96	202,312.96	202,312.96		0.00
2.1.3.84.01.001	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LA			415,472.42	415,472.42	415,472.42	415,472.42		0.00
2.1.3.84.01.002	CUENTAS POR PAGAR RET. EN LA FUENTE 1% BIENES			4,066.25	4,066.25	4,066.25	4,066.25		0.00
2.1.3.84.01.004	IVA 70%			15,258.94	15,258.94	15,258.94	15,258.94		0.00
2.1.3.84.01.005	IVA 30%			6,539.62	6,539.62	6,539.62	6,539.62		0.00
2.1.3.84.01.006	IVA 0%			28,571.99	28,571.99	28,571.99	28,571.99		0.00
2.1.3.84.02.001	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LA			134,735.18	134,735.18	134,735.18	134,735.18		0.00
2.1.3.84.03.001	TERRENOS			181,666.78	181,666.78	181,666.78	181,666.78		0.00
2.1.3.96.01.001	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PU			62,212.00	62,212.00	62,212.00	62,212.00		0.00
2.2.3.01.01.005	CREDITO 11053 BANCO DEL ESTADO		617.56	617.56		617.56	617.56		0.00
2.2.3.01.01.006	CREDITO 11271 BANCO DEL ESTADO-FONDO CAF								0.00

Msc. Jomar Cevallos M.
Alcalde Gadm -cotacachi

Ing. Patricio Gordillo
Director Financiero (e)

Dra. Marilyn Cabascango
Contadora General (e)



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
2.2.3.01.01.007	CREDITO 11334 BANCO DEL ESTADO		24,493.86	950.32		950.32	24,493.86		23,543.54
2.2.3.01.01.009	CREDITO 11796 BANCO DEL ESTADO-SISTEMAS DE AGU		208,452.39	60,644.12	67,093.87	60,644.12	275,546.26		214,902.14
2.2.3.01.01.010	CREDITO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				27,682.46		27,682.46		27,682.46
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 PUB								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 ANTERIORI								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 ANTERIO								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 INVERSE								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 /								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 PRESTA								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		22,134,763.00	649,316.68	4,428,223.00	649,316.68	26,562,986.00		25,913,669.32
6.1.1.97.01.001	DONACIONES RECIBIDAS EN EXISTENCIAS		3,429.90				3,429.90		3,429.90
6.1.1.99.01.001	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMU				16,675.17		16,675.17		16,675.17
6.1.8.01.01.001	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		1,466,681.92	1,466,681.92		1,466,681.92	1,466,681.92		0.00
6.1.9.93.01.001	(-) DISMINUCION DE EXISTENCIAS	358,644.68			116,647.22	358,644.68	116,647.22	241,997.46	
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				156,064.86		156,064.86		156,064.86
6.2.1.02.01	A LOS PREDIOS URBANOS				177,608.02		177,608.02		177,608.02
6.2.1.02.02	A LOS PREDIOS RUSTICOS				192,784.44		192,784.44		192,784.44
6.2.1.02.03	A LA INSCRIPCION, REGISTRO DE LA PROPIEDAD O ME				166,466.55		166,466.55		166,466.55

Msc. Jomar Cevallos M.
Alcalde Gadm -cotacachi

Ing. Patricio Gordillo
Director Financiero (e)

Dra. Marilin Cabascango
Contadora General (e)



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.1.02.05	VEHICULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE				320.00		320.00		320.00
6.2.1.02.06	ALCABALAS				149,296.51		149,296.51		149,296.51
6.2.1.02.07	ACTIVOS TOTALES				13,208.66		13,208.66		13,208.66
6.2.1.07.04	PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIO				200,239.20		200,239.20		200,239.20
6.2.3.01.03	OCUPACION DE LUGARES PUBLICOS				1,929.60		1,929.60		1,929.60
6.2.3.01.06	ESPECIES FISCALES				4,116.50		4,116.50		4,116.50
6.2.3.01.11	INSCRIPCIONES, REGISTROS Y MATRICULAS				690.50		690.50		690.50
6.2.3.01.12	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES				3,366.00		3,366.00		3,366.00
6.2.3.01.16	RECOLECCION DE BASURA				203,685.06		203,685.06		203,685.06
6.2.3.01.18	APROBACION DE PLANOS E INSPECCION DE CONSTRUCCION				18,443.66		18,443.66		18,443.66
6.2.3.01.20	CONEXION Y RECONEXION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO				3,721.77		3,721.77		3,721.77
6.2.3.01.21	CONEXION Y RECONEXION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE				7,474.50		7,474.50		7,474.50
6.2.3.03.04	SECTOR TURISTICO Y HOTELERO				4,424.18		4,424.18		4,424.18
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCCION DE VIALIDAD				60,556.94		60,556.94		60,556.94
6.2.3.04.08	ACERAS, BORDILLOS Y CERCAS				17,132.87		17,132.87		17,132.87
6.2.3.04.09	OBRAS DE ALCANTARILLADO Y CANALIZACION				22,870.23		22,870.23		22,870.23
6.2.4.02.06	MATERIALES Y ACCESORIOS DE INSTALACIONES DE ALCANTARILLADO				6,225.58		6,225.58		6,225.58
6.2.4.03.01	AGUA POTABLE				182,074.52		182,074.52		182,074.52
6.2.4.03.03	ALCANTARILLADO				64,297.69		64,297.69		64,297.69
6.2.4.03.99	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS				154,727.66		154,727.66		154,727.66
6.2.5.03.01	TRIBUTARIA				36,523.71		36,523.71		36,523.71
6.2.5.04.01	TRIBUTARIAS				40,999.95		40,999.95		40,999.95
6.2.5.04.02	INFRACCIONES A ORDENANZAS MUNICIPALES				52,470.95		52,470.95		52,470.95
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS				7,747.86		7,747.86		7,747.86
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS				33,487.79		33,487.79		33,487.79
6.2.6.01.01	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL				1,777,906.69		1,777,906.69		1,777,906.69
6.2.6.01.04	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO SECCIONAL				10,000.00		10,000.00		10,000.00

Msc. Jomar Cevallos M.
Alcalde Gadm -cotacachi

Ing. Patricio Gordillo
Director Financiero (e)

Dra. Marilin Cabascango
Contadora General (e)



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.2.6.02.04	TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERAS				9,000.00		9,000.00		9,000.00
6.2.6.06.43	DEL PRESUPUESTO GENERAL PARA GADS COMPETENCIA				73,723.57		73,723.57		73,723.57
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL				4,148,448.95		4,148,448.95		4,148,448.95
6.2.6.22.04	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO				16,000.00		16,000.00		16,000.00
6.2.6.23.02	DE GOBIERNOS Y ORGANISMOS GUBERNAMENTALES				467,129.79		467,129.79		467,129.79
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL			6,037,070.12		6,037,070.12		6,037,070.12	
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS			539,343.47		539,343.47		539,343.47	
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS			68,282.06		68,282.06		68,282.06	
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO			74,036.92		74,036.92		74,036.92	
6.3.3.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO			32,432.29		32,432.29		32,432.29	
6.3.3.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE			1,427.99		1,427.99		1,427.99	
6.3.3.03.06	REFRIGERIO			11,424.01		11,424.01		11,424.01	
6.3.3.03.07	COMISARIATO			686.19		686.19		686.19	
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES			211.00		211.00		211.00	
6.3.3.04.08	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD			983.88		983.88		983.88	
6.3.3.05.07	HONORARIOS			12,373.63		12,373.63		12,373.63	
6.3.3.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO			189,551.87		189,551.87		189,551.87	
6.3.3.05.12	SUBROGACION			8,648.19		8,648.19		8,648.19	
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL			93,228.01		93,228.01		93,228.01	
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA			47,806.84		47,806.84		47,806.84	
6.3.3.06.03	FONDO DE JUBILACION PATRONAL			53,524.00		53,524.00		53,524.00	
6.3.3.07.04	COMPENSACION POR DESAHUCIO			100.00		100.00		100.00	
6.3.3.07.06	POR JUBILACION			93,908.33		93,908.33		93,908.33	
6.3.3.07.07	COMPENSACION VACACIONES NO GOZADAS			28,361.30		28,361.30		28,361.30	
6.3.3.07.99	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES			25,087.21		25,087.21		25,087.21	
6.3.4.01.04	ENERGIA ELECTRICA			22,347.28		22,347.28		22,347.28	
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES			34,849.50		34,849.50		34,849.50	

Msc. Jomar Cevallos M.
Alcalde Gadm -cotacachi

Ing. Patricio Gordillo
Director Financiero (e)

Dra. Marilyn Cabascango
Contadora General (e)



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.01.06	SERVICIOS DE CORREO			20.47		20.47		20.47	
6.3.4.02.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE			609.28		609.28		609.28	
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION			26,894.67		26,894.67		26,894.67	
6.3.4.02.06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES			710.24		710.24		710.24	
6.3.4.02.07	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD			6,716.70		6,716.70		6,716.70	
6.3.4.02.09	SERVICIOS DE ASEO			965.13		965.13		965.13	
6.3.4.02.35	SERVICIO DE ALIMENTACION			7,518.56		7,518.56		7,518.56	
6.3.4.02.36	SERVICIOS EN PLANTACIONES FORESTALES			2,464.00		2,464.00		2,464.00	
6.3.4.02.44	SERVICIO DE CONFECCION DE MENAJE DE HOGAR			1,948.50		1,948.50		1,948.50	
6.3.4.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES			24,281.61		24,281.61		24,281.61	
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR			898.21		898.21		898.21	
6.3.4.03.02	PASAJES AL EXTERIOR			2,818.14		2,818.14		2,818.14	
6.3.4.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR			24,702.50		24,702.50		24,702.50	
6.3.4.03.04	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR			5,970.45		5,970.45		5,970.45	
6.3.4.04.02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS			5,643.63		5,643.63		5,643.63	
6.3.4.04.03	GASTOS EN MOBILIARIOS			449.12		449.12		449.12	
6.3.4.04.05	GASTOS EN VEHICULOS			13,083.20		13,083.20		13,083.20	
6.3.4.05.01	ARRENDAMIENTOS DE TERRENOS			995.99		995.99		995.99	
6.3.4.06.01	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL			61,279.92		61,279.92		61,279.92	
6.3.4.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACION			6,506.90		6,506.90		6,506.90	
6.3.4.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			35,410.00		35,410.00		35,410.00	
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES			12,287.24		12,287.24		12,287.24	
6.3.4.07.03	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS			1,499.90		1,499.90		1,499.90	
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS			19,834.40		19,834.40		19,834.40	
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION			77,031.37		77,031.37		77,031.37	
6.3.4.08.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			21,501.48		21,501.48		21,501.48	
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA			20,451.85		20,451.85		20,451.85	

Msc. Jomar Cevallos M.
Alcalde Gadm -cotacachi

Ing. Patricio Gordillo
Director Financiero (e)

Dra. Marilyn Cabascango
Contadora General (e)



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO			3,156.85		3,156.85		3,156.85	
6.3.4.08.06	HERRAMIENTAS			6,969.49		6,969.49		6,969.49	
6.3.4.08.08	INSTRUMENTAL MEDICO MENOR			187.56		187.56		187.56	
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS			955.20		955.20		955.20	
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOME			8,035.14		8,035.14		8,035.14	
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS			56,909.73		56,909.73		56,909.73	
6.3.4.08.22	CONDECORACIONES Y HOMENAJES EN ACTOS PROTO			567.00		567.00		567.00	
6.3.4.08.99	OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO			12,806.88		12,806.88		12,806.88	
6.3.4.10.02	SUMINISTROS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLIC			792.14		792.14		792.14	
6.3.4.45.06	HERRAMIENTAS			666.47		666.47		666.47	
6.3.4.45.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS			2,634.11		2,634.11		2,634.11	
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES			3,521.33		3,521.33		3,521.33	
6.3.5.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			300.00		300.00		300.00	
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO			16,121.91		16,121.91		16,121.91	
6.3.5.04.01	SEGUROS			79,371.66		79,371.66		79,371.66	
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES			1,749.45		1,749.45		1,749.45	
6.3.6.01.01	AL GOBIERNO CENTRAL(MINISTERIO DE FINANZAS)			33,576.78		33,576.78		33,576.78	
6.3.6.01.02	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS			34,640.02		34,640.02		34,640.02	
6.3.6.10.01	AL GOBIERNO CENTRAL			27,892.88		27,892.88		27,892.88	
6.3.6.10.03	A EMPRESAS PUBLICAS			67,420.10		67,420.10		67,420.10	
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL			106,999.98		106,999.98		106,999.98	
6.3.8.51.01	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION			272,356.70		272,356.70		272,356.70	
9.1.1.07.01.001	ESPECIES VALORADAS Y EMITIDAS (VARIOS FORMULA	33,726.52			2,128.50	33,726.52	2,128.50	31,598.02	
9.1.1.09.01.001	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS-POI	6,358,654.75		2,382,601.01	1,001,956.47	8,741,255.76	1,001,956.47	7,739,299.29	
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	95,866.79		3,205.23	1,017.61	99,072.02	1,017.61	98,054.41	
9.1.1.19.01.001	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	54,149.00		2,373.00		56,522.00		56,522.00	

Msc. Jomar Cevallos M.
Alcalde Gadm -cotacachi

Ing. Patricio Gordillo
Director Financiero (e)

Dra. Marilyn Cabascango
Contadora General (e)



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTA ANA DE COTACACHI

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Periodo: Desde el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015

Código	Descripción	Saldo Inicial		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
9.2.1.07.01.001	EMISION DE ESPECIES VALORADAS (VARIOS FORMULA		33,726.52	2,128.50		2,128.50	33,726.52		31,598.02
9.2.1.09.01.001	RESPONSAB. POR GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y		6,358,654.75	1,001,956.47	2,382,601.01	1,001,956.47	8,741,255.76		7,739,299.29
9.2.1.13.01.001	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMOL		63,111.81				63,111.81		63,111.81
9.2.1.17.01.001	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES		95,866.79	1,017.61	3,205.23	1,017.61	99,072.02		98,054.41
9.2.1.19.01.001	RESPONSABILIDAD POR OTROS ACTIVOS CONTINGENT		54,149.00		2,373.00		56,522.00		56,522.00
	Total=>	70,670,006.24	70,670,006.24	59,270,135.16	59,270,135.16	129,940,141.40	129,940,141.40	88,943,735.42	88,943,735.42

Msc. Jomar Cevallos M.
Alcalde Gadm -cotacachi

Ing. Patricio Gordillo
Director Financiero (e)

Dra. Marilyn Cabascango
Contadora General (e)