



# GAD MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE



## BALANCE DE COMPROBACION

PERIODO: ENERO/2018 A DICIEMBRE / 2018

DICIEMBRE

Page 1 of 19

	SALDOS INICIAL		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

<b>11</b>	<b>OPERACIONALES</b>	<b>2354384.11</b>	<b>0.00</b>	<b>16564140.51</b>	<b>13678059.56</b>	<b>18918524.62</b>	<b>13678059.56</b>	<b>5240465.06</b>	<b>0.00</b>
-----------	----------------------	-------------------	-------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------

<b>111</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2322051.14</b>	<b>0.00</b>	<b>8004746.22</b>	<b>5519126.51</b>	<b>10326797.36</b>	<b>5519126.51</b>	<b>4807670.85</b>	<b>0.00</b>
111.01	CAJAS RECAUDADORAS	0.00	0.00	655854.13	655854.13	655854.13	655854.13	0.00	0.00
111.01	CAJAS RECAUDADORAS	0.00	0.00	655854.13	655854.13	655854.13	655854.13	0.00	0.00
<b>111.03</b>	<b>BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL</b>	<b>2317463.26</b>	<b>0.00</b>	<b>6814518.07</b>	<b>4331326.31</b>	<b>9131981.33</b>	<b>4331326.31</b>	<b>4800655.02</b>	<b>0.00</b>
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	2317463.26	0.00	6814518.07	4331326.31	9131981.33	4331326.31	4800655.02	0.00
<b>111.15</b>	<b>BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL -CUENTA DE RECAUDACION</b>	<b>4587.88</b>	<b>0.00</b>	<b>534374.02</b>	<b>531946.07</b>	<b>538961.90</b>	<b>531946.07</b>	<b>7015.83</b>	<b>0.00</b>
111.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL -CUENTA DE RECAUDACION	4587.88	0.00	534374.02	531946.07	538961.90	531946.07	7015.83	0.00
<b>112</b>	<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>	<b>32332.97</b>	<b>0.00</b>	<b>358405.39</b>	<b>87742.10</b>	<b>390738.36</b>	<b>87742.10</b>	<b>302996.26</b>	<b>0.00</b>
<b>112.01</b>	<b>ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS</b>	<b>17241.31</b>	<b>0.00</b>	<b>16854.40</b>	<b>28256.81</b>	<b>34095.71</b>	<b>28256.81</b>	<b>5838.90</b>	<b>0.00</b>
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"	956.75	0.00	167.40	998.69	1124.15	998.69	125.46	0.00
112.01.03	ANTICIPO DE REMUNERACIONES TIPO "C"	16284.56	0.00	16687.00	27258.12	32971.56	27258.12	5713.44	0.00
<b>112.03</b>	<b>ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>295157.52</b>	<b>11850.75</b>	<b>295157.52</b>	<b>11850.75</b>	<b>283306.77</b>	<b>0.00</b>
112.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	295157.52	11850.75	295157.52	11850.75	283306.77	0.00
<b>112.05</b>	<b>ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34994.31</b>	<b>33424.30</b>	<b>34994.31</b>	<b>33424.30</b>	<b>1570.01</b>	<b>0.00</b>
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	34994.31	33424.30	34994.31	33424.30	1570.01	0.00
<b>112.15</b>	<b>FONDOS A RENDIR CUENTAS</b>	<b>4367.04</b>	<b>0.00</b>	<b>9971.84</b>	<b>11875.01</b>	<b>14338.88</b>	<b>11875.01</b>	<b>2463.87</b>	<b>0.00</b>



# GAD MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE



## BALANCE DE COMPROBACION

PERIODO: ENERO/2018 A DICIEMBRE / 2018

DICIEMBRE

Page 2 of 19

		SALDOS INICIAL		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
112.15.01	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y OTROS DE VIAJE INSTITUCIONALES	4210.24	0.00	0.00	1746.37	4210.24	1746.37	2463.87	0.00
112.15.03	OTROS FONDOS PARA FINES ESPECIFICOS	156.80	0.00	9971.84	10128.64	10128.64	10128.64	0.00	0.00
<b>112.23</b>	<b>DEBITOS INDEBIDOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>112.81</b>	<b>ANTICIPOS DE FONDOS POR PAGOS AL SRI</b>	<b>10724.62</b>	<b>0.00</b>	<b>120.00</b>	<b>1027.91</b>	<b>10844.62</b>	<b>1027.91</b>	<b>9816.71</b>	<b>0.00</b>
112.81	ANTICIPOS DE FONDOS POR PAGOS AL SRI	10724.62	0.00	120.00	1027.91	10844.62	1027.91	9816.71	0.00
<b>112.90</b>	<b>ANTICIPOS POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1307.32</b>	<b>1307.32</b>	<b>1307.32</b>	<b>1307.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
112.90	ANTICIPOS POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	1307.32	1307.32	1307.32	1307.32	0.00	0.00
<b>113</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8200988.90</b>	<b>8071190.95</b>	<b>8200988.90</b>	<b>8071190.95</b>	<b>129797.95</b>	<b>0.00</b>
<b>113.11</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221767.49</b>	<b>120463.01</b>	<b>221767.49</b>	<b>120463.01</b>	<b>101304.48</b>	<b>0.00</b>
113.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	0.00	221767.49	120463.01	221767.49	120463.01	101304.48	0.00
<b>113.13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158970.81</b>	<b>149229.49</b>	<b>158970.81</b>	<b>149229.49</b>	<b>9741.32</b>	<b>0.00</b>
113.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	158970.81	149229.49	158970.81	149229.49	9741.32	0.00
<b>113.14</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERV.</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27865.48</b>	<b>12180.33</b>	<b>27865.48</b>	<b>12180.33</b>	<b>15685.15</b>	<b>0.00</b>
113.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERV.	0.00	0.00	27865.48	12180.33	27865.48	12180.33	15685.15	0.00
<b>113.17</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INV. Y MULTAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89929.60</b>	<b>86862.60</b>	<b>89929.60</b>	<b>86862.60</b>	<b>3067.00</b>	<b>0.00</b>
113.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INV. Y MULTAS	0.00	0.00	89929.60	86862.60	89929.60	86862.60	3067.00	0.00
<b>113.18</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONAC. CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>548052.72</b>	<b>548052.72</b>	<b>548052.72</b>	<b>548052.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
113.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONAC. CORRIENTES	0.00	0.00	548052.72	548052.72	548052.72	548052.72	0.00	0.00



# GAD MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE



## BALANCE DE COMPROBACION

PERIODO: ENERO/2018 A DICIEMBRE / 2018

DICIEMBRE

Page 3 of 19

		SALDOS INICIAL		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
113.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00	40488.78	40488.78	40488.78	40488.78	0.00	0.00
113.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00	40488.78	40488.78	40488.78	40488.78	0.00	0.00
113.24	CXC VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSF. DE CAPITAL E INVERSIONES	0.00	0.00	5561599.56	5561599.56	5561599.56	5561599.56	0.00	0.00
113.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSF. DE CAPITAL E INVERSIONES	0.00	0.00	5561599.56	5561599.56	5561599.56	5561599.56	0.00	0.00
113.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	1552314.46	1552314.46	1552314.46	1552314.46	0.00	0.00
113.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	1552314.46	1552314.46	1552314.46	1552314.46	0.00	0.00
<b>12</b>	<b>INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>5941208.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1552314.46</b>	<b>5941208.65</b>	<b>1552314.46</b>	<b>4388894.19</b>	<b>0.00</b>
122	INVERSIONES PERMANENTES EN TITULOS Y VALORES	682066.33	0.00	0.00	0.00	682066.33	0.00	682066.33	0.00
122.05	INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES	682066.33	0.00	0.00	0.00	682066.33	0.00	682066.33	0.00
122.05.04	ACCIONES	5250.00	0.00	0.00	0.00	5250.00	0.00	5250.00	0.00
122.05.98	OTRAS INVERSIONES EN TITULOS	676816.33	0.00	0.00	0.00	676816.33	0.00	676816.33	0.00
124	DEUDORES FINANCIEROS	5259142.32	0.00	0.00	1552314.46	5259142.32	1552314.46	3706827.86	0.00
124.82	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	765.98	0.00	0.00	0.00	765.98	0.00	765.98	0.00
124.82.12	REGULACION DE CUENTAS DE DISPONIBILIDADES AÑOS ANTERIORES	765.98	0.00	0.00	0.00	765.98	0.00	765.98	0.00
124.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	5258376.34	0.00	0.00	1552314.46	5258376.34	1552314.46	3706061.88	0.00
124.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	5258376.34	0.00	0.00	1552314.46	5258376.34	1552314.46	3706061.88	0.00



# GAD MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE



## BALANCE DE COMPROBACION

PERIODO: ENERO/2018 A DICIEMBRE / 2018

DICIEMBRE

Page 4 of 19

	SALDOS INICIAL		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

<b>13</b>	<b>INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION</b>	<b>10625.42</b>	<b>0.00</b>	<b>19451.69</b>	<b>15534.44</b>	<b>30077.11</b>	<b>15534.44</b>	<b>14542.67</b>	<b>0.00</b>
-----------	--	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

<b>131</b>	<b>EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE</b>	<b>10625.42</b>	<b>0.00</b>	<b>19451.69</b>	<b>15534.44</b>	<b>30077.11</b>	<b>15534.44</b>	<b>14542.67</b>	<b>0.00</b>
<b>131.01</b>	<b>EXISTENCIA DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>	<b>10625.42</b>	<b>0.00</b>	<b>19451.69</b>	<b>15534.44</b>	<b>30077.11</b>	<b>15534.44</b>	<b>14542.67</b>	<b>0.00</b>
131.01.02	EXISTENCIA DE VEST, LENCERIA Y PRENDAS PROTEC. Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES Y POLICIAS	67.14	0.00	4086.33	3558.51	4153.47	3558.51	594.96	0.00
131.01.04	EXISTENCIA DE MATERIALES DE OFICINA	6432.28	0.00	13772.05	8640.04	20204.33	8640.04	11564.29	0.00
131.01.05	EXISTENCIA DE MATERIALES DE ASEO	3254.22	0.00	923.31	2279.28	4177.53	2279.28	1898.25	0.00
131.01.07	EXISTENCIAS MAT.DE IMPRES.FOTOGRAF.REPROD.PUBLICACIONES	0.00	0.00	670.00	243.00	670.00	243.00	427.00	0.00
131.01.13	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	871.78	0.00	0.00	813.61	871.78	813.61	58.17	0.00

<b>14</b>	<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>17013253.41</b>	<b>1735201.96</b>	<b>27273.25</b>	<b>0.00</b>	<b>17040526.66</b>	<b>1735201.96</b>	<b>15305324.70</b>	<b>0.00</b>
-----------	--	--------------------	-------------------	-----------------	-------------	--------------------	-------------------	--------------------	-------------

<b>141</b>	<b>BIENES DE ADMINISTRACION</b>	<b>4014802.85</b>	<b>1735201.96</b>	<b>27273.25</b>	<b>0.00</b>	<b>4042076.10</b>	<b>1735201.96</b>	<b>2306874.14</b>	<b>0.00</b>
<b>141.01</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>3092838.29</b>	<b>0.00</b>	<b>27273.25</b>	<b>0.00</b>	<b>3120111.54</b>	<b>0.00</b>	<b>3120111.54</b>	<b>0.00</b>
141.01.03	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION)	74270.90	0.00	8687.90	0.00	82958.80	0.00	82958.80	0.00
141.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	1573086.28	0.00	8499.77	0.00	1581586.05	0.00	1581586.05	0.00
141.01.05	VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACION)	1291846.53	0.00	0.00	0.00	1291846.53	0.00	1291846.53	0.00
141.01.06	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACION)	10536.05	0.00	870.00	0.00	11406.05	0.00	11406.05	0.00
141.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	135393.11	0.00	5391.68	0.00	140784.79	0.00	140784.79	0.00



# GAD MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE



## BALANCE DE COMPROBACION

PERIODO: ENERO/2018 A DICIEMBRE / 2018

DICIEMBRE

Page 5 of 19

		SALDOS INICIAL		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
141.01.08	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	3119.00	0.00	3823.90	0.00	6942.90	0.00	6942.90	0.00
141.01.09	LIBROS Y COLECCIONES	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
141.01.11	PARTES Y REPUESTOS	4486.42	0.00	0.00	0.00	4486.42	0.00	4486.42	0.00
<b>141.03</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>921964.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>921964.56</b>	<b>0.00</b>	<b>921964.56</b>	<b>0.00</b>
141.03.01	TERRENOS (BIENES INMUEBLES)	892717.66	0.00	0.00	0.00	892717.66	0.00	892717.66	0.00
141.03.02	EDIFICOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBLES)	29246.90	0.00	0.00	0.00	29246.90	0.00	29246.90	0.00
<b>141.99</b>	<b>(-) DEPRECIACION ACUMULADA</b>	<b>0.00</b>	<b>1735201.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1735201.96</b>	<b>0.00</b>	<b>-1735201.96</b>
141.99.02	(-)DEPRECIAC.ACUM.DE EDIFICIOS,LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	10528.87	0.00	0.00	0.00	10528.87	0.00	-10528.87
141.99.03	(-)DEPRECIAC.ACUM. DE MOBILIARIOS	0.00	24442.14	0.00	0.00	0.00	24442.14	0.00	-24442.14
141.99.04	(-)DEPRECIAC.ACUM. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	784311.85	0.00	0.00	0.00	784311.85	0.00	-784311.85
141.99.05	(-)DEPRECIAC.ACUM. DE VEHICULOS	0.00	828944.75	0.00	0.00	0.00	828944.75	0.00	-828944.75
141.99.06	(-)DEPRECIAC.ACUM. DE HERRAMIENTAS	0.00	3890.07	0.00	0.00	0.00	3890.07	0.00	-3890.07
141.99.07	(-)DEPRECIAC.ACUM. DE EQUIPOS,SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	81213.43	0.00	0.00	0.00	81213.43	0.00	-81213.43
141.99.08	(-)DEPRECIAC.ACUM.BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	0.00	1622.46	0.00	0.00	0.00	1622.46	0.00	-1622.46
141.99.09	(-)DEPRECIAC.ACUM. DE LIBROS Y COLECCIONES	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00	46.50	0.00	-46.50
141.99.11	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PARTES Y REPUESTOS	0.00	201.89	0.00	0.00	0.00	201.89	0.00	-201.89
<b>143</b>	<b>BIENES DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>12998450.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12998450.56</b>	<b>0.00</b>	<b>12998450.56</b>	<b>0.00</b>
<b>143.01</b>	<b>OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>12998450.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12998450.56</b>	<b>0.00</b>	<b>12998450.56</b>	<b>0.00</b>
143.01.01	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	2463070.46	0.00	0.00	0.00	2463070.46	0.00	2463070.46	0.00



# GAD MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE



## BALANCE DE COMPROBACION

PERIODO: ENERO/2018 A DICIEMBRE / 2018

DICIEMBRE

Page 6 of 19

		SALDOS INICIAL		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
143.01.02	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	1491688.04	0.00	0.00	0.00	1491688.04	0.00	1491688.04	0.00
143.01.03	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	1608852.02	0.00	0.00	0.00	1608852.02	0.00	1608852.02	0.00
143.01.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANISMO Y REGENERAMIENTO	4618943.45	0.00	0.00	0.00	4618943.45	0.00	4618943.45	0.00
143.01.05	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	531502.47	0.00	0.00	0.00	531502.47	0.00	531502.47	0.00
143.01.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	1892859.20	0.00	0.00	0.00	1892859.20	0.00	1892859.20	0.00
143.01.08	HOSPITALES Y CENTROS DE ASISTENCIAS SOCIAL Y SALUD	264876.27	0.00	0.00	0.00	264876.27	0.00	264876.27	0.00
143.01.09	CONSTRUCCIONES AGROPECUARIAS	126658.65	0.00	0.00	0.00	126658.65	0.00	126658.65	0.00
<b>15</b>	<b>INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>12344208.48</b>	<b>8248509.08</b>	<b>9170689.32</b>	<b>8715369.29</b>	<b>21514897.80</b>	<b>16963878.37</b>	<b>4551019.43</b>	<b>0.00</b>
<b>151</b>	<b>INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO</b>	<b>12344208.48</b>	<b>8248509.08</b>	<b>9170689.32</b>	<b>8715369.29</b>	<b>21514897.80</b>	<b>16963878.37</b>	<b>4551019.43</b>	<b>0.00</b>
<b>151</b>	<b>INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO</b>	<b>0.00</b>	<b>8248509.08</b>	<b>4629068.88</b>	<b>3911829.62</b>	<b>4629068.88</b>	<b>12160338.70</b>	<b>0.00</b>	<b>-7531269.82</b>
151.98	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	0.00	8248509.08	4629068.88	3911829.62	4629068.88	12160338.70	0.00	-7531269.82
<b>151.11</b>	<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>685223.11</b>	<b>0.00</b>	<b>685223.11</b>	<b>0.00</b>	<b>685223.11</b>	<b>0.00</b>
151.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	0.00	685223.11	0.00	685223.11	0.00	685223.11	0.00
<b>151.12</b>	<b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79754.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79754.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79754.00</b>	<b>0.00</b>
151.12.03	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	0.00	53784.87	0.00	53784.87	0.00	53784.87	0.00
151.12.04	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	0.00	25969.13	0.00	25969.13	0.00	25969.13	0.00
<b>151.15</b>	<b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13214.37</b>	<b>0.00</b>	<b>13214.37</b>	<b>0.00</b>	<b>13214.37</b>	<b>0.00</b>
151.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	0.00	13214.37	0.00	13214.37	0.00	13214.37	0.00
<b>151.16</b>	<b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>127246.02</b>	<b>0.00</b>	<b>127246.02</b>	<b>0.00</b>	<b>127246.02</b>	<b>0.00</b>
151.16.01	APORTE PATRONAL	0.00	0.00	81661.26	0.00	81661.26	0.00	81661.26	0.00



# GAD MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE



## BALANCE DE COMPROBACION

PERIODO: ENERO/2018 A DICIEMBRE / 2018

DICIEMBRE

Page 7 of 19

		SALDOS INICIAL		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		151.16.02	FONDOS DE RESERVA	0.00	0.00	45584.76	0.00	45584.76	0.00
<b>151.18</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12497.99</b>	<b>0.00</b>	<b>12497.99</b>	<b>0.00</b>	12497.99	0.00
151.18.99	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	0.00	0.00	12497.99	0.00	12497.99	0.00	12497.99	0.00
<b>151.31</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2240.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2240.00</b>	<b>0.00</b>	2240.00	0.00
151.31.05	151.31.05.	0.00	0.00	2240.00	0.00	2240.00	0.00	2240.00	0.00
<b>151.32</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46155.83</b>	<b>0.00</b>	<b>46155.83</b>	<b>0.00</b>	46155.83	0.00
151.32.05	PROYECTO FOMENTO Y DIFUSION DEL DESARROLLO CULTURAL, DEPORTIVO Y RECREACION DEL CANTON PENIPE, ROV. CHIMBORAZO	0.00	0.00	35000.00	0.00	35000.00	0.00	35000.00	0.00
151.32.17	DIFUSION E INFORMACION	0.00	0.00	4266.53	0.00	4266.53	0.00	4266.53	0.00
151.32.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	6889.30	0.00	6889.30	0.00	6889.30	0.00
<b>151.33</b>	<b>TRASLADO, INSTALACION, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00
<b>151.34</b>	<b>INSTALACION MANTENIM. Y REPARACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4917.34</b>	<b>0.00</b>	<b>4917.34</b>	<b>0.00</b>	4917.34	0.00
151.34.22	VEHICULOS TERRESTRES ( MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	0.00	0.00	4471.86	0.00	4471.86	0.00	4471.86	0.00
151.34.99	OTROS GASTOS EN INSTLACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	445.48	0.00	445.48	0.00	445.48	0.00
<b>151.36</b>	<b>CONTRATAIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>194935.29</b>	<b>0.00</b>	<b>194935.29</b>	<b>0.00</b>	194935.29	0.00
151.36.01	CONSULTORIA,ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	0.00	0.00	6860.00	0.00	6860.00	0.00	6860.00	0.00
151.36.04	FISCALIZACIONES E INSPECCIONES TECNICAS	0.00	0.00	30969.47	0.00	30969.47	0.00	30969.47	0.00
151.36.05	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS	0.00	0.00	25888.12	0.00	25888.12	0.00	25888.12	0.00
151.36.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	0.00	131217.70	0.00	131217.70	0.00	131217.70	0.00
<b>151.37</b>	<b>GASTOS EN INFORMATICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>911.20</b>	<b>0.00</b>	<b>911.20</b>	<b>0.00</b>	911.20	0.00



# GAD MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE



## BALANCE DE COMPROBACION

PERIODO: ENERO/2018 A DICIEMBRE / 2018

DICIEMBRE

Page 8 of 19

		SALDOS INICIAL		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		151.37.04	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	0.00	0.00	911.20	0.00	911.20	0.00
<b>151.38</b>	<b>EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION</b>	<b>75627.02</b>	<b>0.00</b>	<b>189746.50</b>	<b>174470.79</b>	<b>265373.52</b>	<b>174470.79</b>	<b>90902.73</b>	<b>0.00</b>
151.38.02	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERIA , PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES	6283.20	0.00	8975.01	2626.68	15258.21	2626.68	12631.53	0.00
151.38.03	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5152.78	0.00	3861.23	6789.12	9014.01	6789.12	2224.89	0.00
151.38.04	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	12854.19	0.00	26336.18	17141.03	39190.37	17141.03	22049.34	0.00
151.38.05	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	685.28	0.00	2871.71	886.79	3556.99	886.79	2670.20	0.00
151.38.06	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	0.00	0.00	72.00	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00
151.38.07	EXISTENCIAS DE MATERIAL, IMPRESION,FOTGRAFIA.REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	445.04	0.00	4345.60	4422.88	4790.64	4422.88	367.76	0.00
151.38.11	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, ELECTRICON, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZACION VIAL, NAVEGACION Y CONTRA INCENDIOS	17776.47	0.00	7592.85	17402.66	25369.32	17402.66	7966.66	0.00
151.38.13	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	29207.00	0.00	40935.36	54232.67	70142.36	54232.67	15909.69	0.00
151.38.14	EXISTENCIAS DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, PESCA Y CAZA	0.00	0.00	17077.66	16827.66	17077.66	16827.66	250.00	0.00
151.38.19	EXISTENCIAS DE ADQUISICON DE ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	220.51	0.00	6558.93	5476.95	6779.44	5476.95	1302.49	0.00





# GAD MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE



## BALANCE DE COMPROBACION

PERIODO: ENERO/2018 A DICIEMBRE / 2018

DICIEMBRE

Page 9 of 19

		SALDOS INICIAL		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
151.38.37	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN GENERAL PARA VEHICULOS TERRESTRES	0.00	0.00	52201.04	35292.17	52201.04	35292.17	16908.87	0.00
151.38.41	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	0.00	0.00	17872.64	12235.69	17872.64	12235.69	5636.95	0.00
151.38.99	EXISTENCIAS DE OTROS BIENES DE UOS Y CONSUMO DE INVERSION	3002.55	0.00	1046.29	1064.49	4048.84	1064.49	2984.35	0.00
<b>151.39</b>	<b>IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10582.96</b>	<b>0.00</b>	<b>10582.96</b>	<b>0.00</b>	<b>10582.96</b>	<b>0.00</b>
151.39.02	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	0.00	0.00	10582.96	0.00	10582.96	0.00	10582.96	0.00
<b>151.40</b>	<b>SEGUROS COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48539.03</b>	<b>0.00</b>	<b>48539.03</b>	<b>0.00</b>	<b>48539.03</b>	<b>0.00</b>
151.40.01	SEGUROS	0.00	0.00	48539.03	0.00	48539.03	0.00	48539.03	0.00
<b>151.43</b>	<b>BIENES DE EXPROPIACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>151.46</b>	<b>BIENES BIOLÓGICOS NO DEPRECIABLES PARA INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74671.23</b>	<b>0.00</b>	<b>74671.23</b>	<b>0.00</b>	<b>74671.23</b>	<b>0.00</b>
151.46.12	SEMOVIENTES	0.00	0.00	74671.23	0.00	74671.23	0.00	74671.23	0.00
<b>151.51</b>	<b>OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2941144.83</b>	<b>0.00</b>	<b>2941144.83</b>	<b>0.00</b>	<b>2941144.83</b>	<b>0.00</b>
151.51.02	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y MANEJO DE AGUAS	0.00	0.00	51809.19	0.00	51809.19	0.00	51809.19	0.00
151.51.03	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	60518.17	0.00	60518.17	0.00	60518.17	0.00
151.51.04	INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION Y EMBELLECIM.	0.00	0.00	1573709.48	0.00	1573709.48	0.00	1573709.48	0.00
151.51.05	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	0.00	0.00	607546.87	0.00	607546.87	0.00	607546.87	0.00
151.51.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	0.00	647561.12	0.00	647561.12	0.00	647561.12	0.00
<b>151.55</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE OBRAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109840.74</b>	<b>0.00</b>	<b>109840.74</b>	<b>0.00</b>	<b>109840.74</b>	<b>0.00</b>



# GAD MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE



## BALANCE DE COMPROBACION

PERIODO: ENERO/2018 A DICIEMBRE / 2018

DICIEMBRE

Page 10 of 19

		SALDOS INICIAL		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
151.55.99	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE OBRAS	0.00	0.00	109840.74	0.00	109840.74	0.00	109840.74	0.00
151.92	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	12268581.46	0.00	0.00	4629068.88	12268581.46	4629068.88	7639512.58	0.00
151.92	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	12268581.46	0.00	0.00	4629068.88	12268581.46	4629068.88	7639512.58	0.00
<b>21</b>	<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>66600.15</b>	<b>5778147.62</b>	<b>5772452.27</b>	<b>5778147.62</b>	<b>5839052.42</b>	<b>0.00</b>	<b>-60904.80</b>
<b>212</b>	<b>DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>66600.15</b>	<b>468935.02</b>	<b>463239.67</b>	<b>468935.02</b>	<b>529839.82</b>	<b>0.00</b>	<b>-60904.80</b>
212.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	0.00	5468.48	84044.80	83817.02	84044.80	89285.50	0.00	-5240.70
212.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	0.00	5468.48	84044.80	83817.02	84044.80	89285.50	0.00	-5240.70
212.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	61131.67	384890.22	379422.65	384890.22	440554.32	0.00	-55664.10
212.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	61131.67	384890.22	379422.65	384890.22	440554.32	0.00	-55664.10
<b>213</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5309212.60</b>	<b>5309212.60</b>	<b>5309212.60</b>	<b>5309212.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL	0.00	0.00	454961.53	454961.53	454961.53	454961.53	0.00	0.00
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL	0.00	0.00	454961.53	454961.53	454961.53	454961.53	0.00	0.00
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	66913.58	66913.58	66913.58	66913.58	0.00	0.00
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	66913.58	66913.58	66913.58	66913.58	0.00	0.00
213.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	1049.15	1049.15	1049.15	1049.15	0.00	0.00
213.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	1049.15	1049.15	1049.15	1049.15	0.00	0.00
213.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	14788.48	14788.48	14788.48	14788.48	0.00	0.00
213.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	14788.48	14788.48	14788.48	14788.48	0.00	0.00
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL PARA NVERSION	0.00	0.00	917935.49	917935.49	917935.49	917935.49	0.00	0.00



# GAD MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE



## BALANCE DE COMPROBACION

PERIODO: ENERO/2018 A DICIEMBRE / 2018

DICIEMBRE

Page 11 of 19

		SALDOS INICIAL		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL PARA INVERSION	0.00	0.00	917935.49	917935.49	917935.49	917935.49	0.00	0.00
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	0.00	484854.68	484854.68	484854.68	484854.68	0.00	0.00
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	0.00	484854.68	484854.68	484854.68	484854.68	0.00	0.00
213.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	3050985.57	3050985.57	3050985.57	3050985.57	0.00	0.00
213.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	3050985.57	3050985.57	3050985.57	3050985.57	0.00	0.00
213.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	0.00	0.00	59121.99	59121.99	59121.99	59121.99	0.00	0.00
213.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	0.00	0.00	59121.99	59121.99	59121.99	59121.99	0.00	0.00
213.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSF.Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	0.00	231328.88	231328.88	231328.88	231328.88	0.00	0.00
213.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSF.Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	0.00	231328.88	231328.88	231328.88	231328.88	0.00	0.00
213.84	CUENTAS POR PAGAR INVERS. EN BIENES DE LARGA DURACION	0.00	0.00	27273.25	27273.25	27273.25	27273.25	0.00	0.00
213.84	CUENTAS POR PAGAR INVERS. EN BIENES DE LARGA DURACION	0.00	0.00	27273.25	27273.25	27273.25	27273.25	0.00	0.00
213.87	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>61</b>	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>	<b>1742656.00</b>	<b>29356024.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1742656.00</b>	<b>29356024.88</b>	<b>0.00</b>	<b>-27613368.88</b>
<b>611</b>	<b>PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>29356024.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29356024.88</b>	<b>0.00</b>	<b>-29356024.88</b>
<b>611</b>	<b>PATRIMONIO PUBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>29356024.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29356024.88</b>	<b>0.00</b>	<b>-29356024.88</b>
611.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	29356024.88	0.00	0.00	0.00	29356024.88	0.00	-29356024.88
<b>618</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS</b>	<b>1117785.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1117785.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1117785.00</b>	<b>0.00</b>



# GAD MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE



## BALANCE DE COMPROBACION

PERIODO: ENERO/2018 A DICIEMBRE / 2018

DICIEMBRE

Page 12 of 19

		SALDOS INICIAL		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
<b>618</b>	<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS</b>	<b>1117785.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1117785.00</b>	<b>0.00</b>	1117785.00	0.00
618.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	1117785.00	0.00	0.00	0.00	1117785.00	0.00	1117785.00	0.00
<b>619</b>	<b>(-) DISMINUCION PATRIMONIAL</b>	<b>624871.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>624871.00</b>	<b>0.00</b>	<b>624871.00</b>	<b>0.00</b>
<b>619.91</b>	<b>(-) DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES</b>	<b>624871.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>624871.00</b>	<b>0.00</b>	624871.00	0.00
619.91	(-) DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES	624871.00	0.00	0.00	0.00	624871.00	0.00	624871.00	0.00
<b>62</b>	<b>INGRESOS DE GESTION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6648674.44</b>	<b>0.00</b>	<b>6648674.44</b>	<b>0.00</b>	<b>-6648674.44</b>
<b>621</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>221767.49</b>	<b>0.00</b>	<b>221767.49</b>	<b>0.00</b>	<b>-221767.49</b>
<b>621.01</b>	<b>IMPUESTOS SOBRE LA RENTA, UTILIDADES Y GANANCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3352.31</b>	<b>0.00</b>	<b>3352.31</b>	0.00	-3352.31
621.01.02	A LA UTILIDAD POR LA VENTA DE PREDIOS URBANOS	0.00	0.00	0.00	3352.31	0.00	3352.31	0.00	-3352.31
<b>621.02</b>	<b>IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>203075.18</b>	<b>0.00</b>	<b>203075.18</b>	0.00	-203075.18
621.02.01	A LOS PREDIOS URBANOS	0.00	0.00	0.00	72718.81	0.00	72718.81	0.00	-72718.81
621.02.02	A LOS PREDIOS RUSTICOS	0.00	0.00	0.00	80440.26	0.00	80440.26	0.00	-80440.26
621.02.03	A LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	0.00	0.00	0.00	37553.33	0.00	37553.33	0.00	-37553.33
621.02.06	DE ALCABALAS	0.00	0.00	0.00	12362.78	0.00	12362.78	0.00	-12362.78
<b>621.07</b>	<b>IMPUESTOS DIVERSOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15340.00</b>	0.00	-15340.00
621.07.04	PATENTES COMERC. INDUSTRIALES, FINANCIERAS, INMOBILIARIAS, PROFESIONALES Y DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	15340.00	0.00	15340.00	0.00	-15340.00
<b>623</b>	<b>TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>158970.81</b>	<b>0.00</b>	<b>158970.81</b>	<b>0.00</b>	<b>-158970.81</b>
<b>623.01</b>	<b>TASAS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>148260.81</b>	<b>0.00</b>	<b>148260.81</b>	0.00	-148260.81
623.01.03	OCUPACION DE LUGARES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	-20.00
623.01.06	ESPECIES FISCALES	0.00	0.00	0.00	7868.50	0.00	7868.50	0.00	-7868.50



# GAD MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE



## BALANCE DE COMPROBACION

PERIODO: ENERO/2018 A DICIEMBRE / 2018

DICIEMBRE

Page 13 of 19

		SALDOS INICIAL		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
623.01.08	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	19683.48	0.00	19683.48	0.00	-19683.48
623.01.09	RODAJE DE VEHICULOS MOTORIZADOS	0.00	0.00	0.00	24895.00	0.00	24895.00	0.00	-24895.00
623.01.11	INSCRIPCIONES, REGISTROS Y MATRICULAS	0.00	0.00	0.00	63604.00	0.00	63604.00	0.00	-63604.00
623.01.12	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	0.00	0.00	0.00	340.08	0.00	340.08	0.00	-340.08
623.01.16	RECOLECCION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	1512.16	0.00	1512.16	0.00	-1512.16
623.01.18	APROBACION DE PLANOS E INSPEC. DE CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	482.42	0.00	482.42	0.00	-482.42
623.01.20	CONEXION Y RECONEXION .DEL SERV. DE ALCANTAR. CANALIZACION	0.00	0.00	0.00	212.48	0.00	212.48	0.00	-212.48
623.01.21	CONEXION Y RECONEXION DEL SERV. DE AGUA POTABLE.	0.00	0.00	0.00	806.19	0.00	806.19	0.00	-806.19
623.01.99	OTRAS TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	28836.50	0.00	28836.50	0.00	-28836.50
<b>623.04</b>	<b>CONTRIBUCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-10710.00</b>
623.04.09	OBRAS DE ALCANTARILLADO Y CANALIZACION	0.00	0.00	0.00	10710.00	0.00	10710.00	0.00	-10710.00
<b>624</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27865.48</b>	<b>0.00</b>	<b>27865.48</b>	<b>0.00</b>	<b>-27865.48</b>
<b>624.02</b>	<b>VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>305.00</b>	<b>0.00</b>	<b>305.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-305.00</b>
624.02.06	MATERIALES Y ACCESORIOS DE INST. AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00	305.00	0.00	-305.00
<b>624.03</b>	<b>VENTAS NO INDUSTRIALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27560.48</b>	<b>0.00</b>	<b>27560.48</b>	<b>0.00</b>	<b>-27560.48</b>
624.03.01	AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	21956.50	0.00	21956.50	0.00	-21956.50
624.03.03	ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	5603.98	0.00	5603.98	0.00	-5603.98
<b>624.21</b>	<b>VENTA DE BIENES MUEBLES DE ADMINISTRACION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>625</b>	<b>RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130418.38</b>	<b>0.00</b>	<b>130418.38</b>	<b>0.00</b>	<b>-130418.38</b>
625.01	RENTAS DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
625.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	0.00	20498.42	0.00	20498.42	0.00	-20498.42



# GAD MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE



## BALANCE DE COMPROBACION

PERIODO: ENERO/2018 A DICIEMBRE / 2018

DICIEMBRE

Page 14 of 19

		SALDOS INICIAL		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
625.02.02	RENTAS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	0.00	0.00	8461.42	0.00	8461.42	0.00	-8461.42
625.02.04	RENTAS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	12037.00	0.00	12037.00	0.00	-12037.00
<b>625.03</b>	<b>INTERESES POR MORA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5908.12</b>	<b>0.00</b>	<b>5908.12</b>	<b>0.00</b>	<b>-5908.12</b>
625.03.01	TRIBUTARIAS	0.00	0.00	0.00	5908.12	0.00	5908.12	0.00	-5908.12
<b>625.04</b>	<b>MULTAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63523.06</b>	<b>0.00</b>	<b>63523.06</b>	<b>0.00</b>	<b>-63523.06</b>
625.04.01	TRIBUTARIAS	0.00	0.00	0.00	2363.50	0.00	2363.50	0.00	-2363.50
625.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	799.81	0.00	799.81	0.00	-799.81
625.04.99	OTRAS MULTAS	0.00	0.00	0.00	60359.75	0.00	60359.75	0.00	-60359.75
<b>625.24</b>	<b>OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40488.78</b>	<b>0.00</b>	<b>40488.78</b>	<b>0.00</b>	<b>-40488.78</b>
625.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.00	0.00	40488.78	0.00	40488.78	0.00	-40488.78
<b>626</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECIBIDAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6109652.28</b>	<b>0.00</b>	<b>6109652.28</b>	<b>0.00</b>	<b>-6109652.28</b>
<b>626.06</b>	<b>APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES DEL REGIMEN SECC. AUTONOMO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>548052.72</b>	<b>0.00</b>	<b>548052.72</b>	<b>0.00</b>	<b>-548052.72</b>
626.06.01	DE COMPENSACION A MUNICIPIOS POR LEYES Y DECRETOS	0.00	0.00	0.00	548052.72	0.00	548052.72	0.00	-548052.72
<b>626.21</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CAPITAL E INVERSION DEL SECTOR PUBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1341946.37</b>	<b>0.00</b>	<b>1341946.37</b>	<b>0.00</b>	<b>-1341946.37</b>
626.21.01	DE GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	1341946.37	0.00	1341946.37	0.00	-1341946.37
<b>626.24</b>	<b>APORTES Y PARTICIPACION .DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3789105.19</b>	<b>0.00</b>	<b>3789105.19</b>	<b>0.00</b>	<b>-3789105.19</b>
626.24.08	DE CUENTAS Y FONDOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	3789105.19	0.00	3789105.19	0.00	-3789105.19
<b>626.30</b>	<b>COMPENSACION DEL IVA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>430548.00</b>	<b>0.00</b>	<b>430548.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-430548.00</b>
626.30.02	PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO GAD MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	430548.00	0.00	430548.00	0.00	-430548.00



# GAD MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE



## BALANCE DE COMPROBACION

PERIODO: ENERO/2018 A DICIEMBRE / 2018

DICIEMBRE

Page 15 of 19

		SALDOS INICIAL		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
<b>63</b>	<b>GASTOS DE GESTION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4822702.07</b>	<b>0.00</b>	<b>4822702.07</b>	<b>0.00</b>	<b>4822702.07</b>	<b>0.00</b>
<b>631</b>	<b>INVERSIONES PUBLICAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4057577.70</b>	<b>0.00</b>	<b>4057577.70</b>	<b>0.00</b>	<b>4057577.70</b>	<b>0.00</b>
<b>631</b>	<b>INVERSIONES PUBLICAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4057577.70</b>	<b>0.00</b>	<b>4057577.70</b>	<b>0.00</b>	<b>4057577.70</b>	<b>0.00</b>
631.53	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO	0.00	0.00	3911829.62	0.00	3911829.62	0.00	3911829.62	0.00
631.54	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PUBLICO	0.00	0.00	145748.08	0.00	145748.08	0.00	145748.08	0.00
<b>633</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>454961.53</b>	<b>0.00</b>	<b>454961.53</b>	<b>0.00</b>	<b>454961.53</b>	<b>0.00</b>
<b>633.01</b>	<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>319604.83</b>	<b>0.00</b>	<b>319604.83</b>	<b>0.00</b>	<b>319604.83</b>	<b>0.00</b>
633.01.01	SUELDOS	0.00	0.00	7700.00	0.00	7700.00	0.00	7700.00	0.00
633.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	0.00	311904.83	0.00	311904.83	0.00	311904.83	0.00
<b>633.02</b>	<b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26859.45</b>	<b>0.00</b>	<b>26859.45</b>	<b>0.00</b>	<b>26859.45</b>	<b>0.00</b>
633.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	0.00	21245.72	0.00	21245.72	0.00	21245.72	0.00
633.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	0.00	5613.73	0.00	5613.73	0.00	5613.73	0.00
<b>633.05</b>	<b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1652.86</b>	<b>0.00</b>	<b>1652.86</b>	<b>0.00</b>	<b>1652.86</b>	<b>0.00</b>
633.05.12	SUBRRGACION	0.00	0.00	1377.68	0.00	1377.68	0.00	1377.68	0.00
633.05.13	ENCARGOS	0.00	0.00	275.18	0.00	275.18	0.00	275.18	0.00
<b>633.06</b>	<b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57194.44</b>	<b>0.00</b>	<b>57194.44</b>	<b>0.00</b>	<b>57194.44</b>	<b>0.00</b>
633.06.01	APORTE PATRONAL	0.00	0.00	36440.16	0.00	36440.16	0.00	36440.16	0.00
633.06.02	FONDOS DE RESERVA	0.00	0.00	20754.28	0.00	20754.28	0.00	20754.28	0.00
<b>633.07</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49649.95</b>	<b>0.00</b>	<b>49649.95</b>	<b>0.00</b>	<b>49649.95</b>	<b>0.00</b>
633.07.99	OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	0.00	0.00	49649.95	0.00	49649.95	0.00	49649.95	0.00
<b>634</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62996.33</b>	<b>0.00</b>	<b>62996.33</b>	<b>0.00</b>	<b>62996.33</b>	<b>0.00</b>
<b>634.01</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25213.39</b>	<b>0.00</b>	<b>25213.39</b>	<b>0.00</b>	<b>25213.39</b>	<b>0.00</b>
634.01.04	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	8574.84	0.00	8574.84	0.00	8574.84	0.00
634.01.05	TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	16638.55	0.00	16638.55	0.00	16638.55	0.00
<b>634.02</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7772.98</b>	<b>0.00</b>	<b>7772.98</b>	<b>0.00</b>	<b>7772.98</b>	<b>0.00</b>



# GAD MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE



## BALANCE DE COMPROBACION

PERIODO: ENERO/2018 A DICIEMBRE / 2018

DICIEMBRE

Page 16 of 19

		SALDOS INICIAL		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		634.02.17	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	0.00	0.00	7772.98	0.00	7772.98	0.00
<b>634.03</b>	<b>TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	0.00	0.00
<b>634.06</b>	<b>CONTRATAACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12056.96</b>	<b>0.00</b>	<b>12056.96</b>	<b>0.00</b>	12056.96	0.00
634.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	0.00	12056.96	0.00	12056.96	0.00	12056.96	0.00
<b>634.07</b>	<b>GASTOS EN INFORMATICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2418.56</b>	<b>0.00</b>	<b>2418.56</b>	<b>0.00</b>	2418.56	0.00
634.07.04	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	0.00	0.00	2418.56	0.00	2418.56	0.00	2418.56	0.00
<b>634.08</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15534.44</b>	<b>0.00</b>	<b>15534.44</b>	<b>0.00</b>	15534.44	0.00
634.08.02	VESTUARIO, LICENCIA, PRENDAS DE PROTECCION Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES Y POLICIAS	0.00	0.00	3900.84	0.00	3900.84	0.00	3900.84	0.00
634.08.04	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	8297.71	0.00	8297.71	0.00	8297.71	0.00
634.08.05	MATERIALES DE ASEO	0.00	0.00	2279.28	0.00	2279.28	0.00	2279.28	0.00
634.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFI, . REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	0.00	0.00	243.00	0.00	243.00	0.00	243.00	0.00
634.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	813.61	0.00	813.61	0.00	813.61	0.00
<b>635</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15837.63</b>	<b>0.00</b>	<b>15837.63</b>	<b>0.00</b>	<b>15837.63</b>	<b>0.00</b>
<b>635.01</b>	<b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1003.07</b>	<b>0.00</b>	<b>1003.07</b>	<b>0.00</b>	1003.07	0.00
635.01.02	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	0.00	0.00	1003.07	0.00	1003.07	0.00	1003.07	0.00
<b>635.04</b>	<b>SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13785.41</b>	<b>0.00</b>	<b>13785.41</b>	<b>0.00</b>	13785.41	0.00
635.04.03	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	200.71	0.00	200.71	0.00	200.71	0.00





# GAD MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE



## BALANCE DE COMPROBACION

PERIODO: ENERO/2018 A DICIEMBRE / 2018

DICIEMBRE

Page 17 of 19

		SALDOS INICIAL		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
635.04.06	COSTAS JUDICIALES,TRAMITES NOTARIALES LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES	0.00	0.00	81.95	0.00	81.95	0.00	81.95	0.00
635.04.99	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	13502.75	0.00	13502.75	0.00	13502.75	0.00
<b>635.07</b>	<b>INTERESES,DESCUENTOS, COMISIONES Y OTROS CARGOS TITULOS Y VALORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1049.15</b>	<b>0.00</b>	<b>1049.15</b>	<b>0.00</b>	<b>1049.15</b>	<b>0.00</b>
635.07.06	DESCUENTO COMISIONES Y OTROS CARGOS EN TITUOS Y VALORES	0.00	0.00	1049.15	0.00	1049.15	0.00	1049.15	0.00
<b>636</b>	<b>TRANSFERENCIAS ENTREGADAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>231328.88</b>	<b>0.00</b>	<b>231328.88</b>	<b>0.00</b>	<b>231328.88</b>	<b>0.00</b>
<b>636.10</b>	<b>TRANSFERENCIAS PARA INVERSIONES AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>231328.88</b>	<b>0.00</b>	<b>231328.88</b>	<b>0.00</b>	<b>231328.88</b>	<b>0.00</b>
636.10.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	0.00	0.00	151328.88	0.00	151328.88	0.00	151328.88	0.00
636.10.04	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	80000.00	0.00	80000.00	0.00	80000.00	0.00
<b>91</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>6817267.08</b>	<b>0.00</b>	<b>619407.55</b>	<b>1770291.84</b>	<b>7436674.63</b>	<b>1770291.84</b>	<b>5666382.79</b>	<b>0.00</b>
<b>911</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>6817267.08</b>	<b>0.00</b>	<b>619407.55</b>	<b>1770291.84</b>	<b>7436674.63</b>	<b>1770291.84</b>	<b>5666382.79</b>	<b>0.00</b>
911.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	8347.00	0.00	7250.00	7868.50	15597.00	7868.50	7728.50	0.00
911.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	8347.00	0.00	7250.00	7868.50	15597.00	7868.50	7728.50	0.00
<b>911.09</b>	<b>GARANTIAS EN VALORES BIENES Y DOCUMENTOS</b>	<b>6235319.07</b>	<b>0.00</b>	<b>372958.50</b>	<b>1606224.96</b>	<b>6608277.57</b>	<b>1606224.96</b>	<b>5002052.61</b>	<b>0.00</b>
911.09	GARANTIAS EN VALORES BIENES Y DOCUMENTOS	6235319.07	0.00	372958.50	1606224.96	6608277.57	1606224.96	5002052.61	0.00
<b>911.13</b>	<b>BIENES RECIBIDOS EN COMODATO</b>	<b>23635.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23635.69</b>	<b>0.00</b>	<b>23635.69</b>	<b>0.00</b>
911.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	23635.69	0.00	0.00	0.00	23635.69	0.00	23635.69	0.00



# GAD MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE



## BALANCE DE COMPROBACION

PERIODO: ENERO/2018 A DICIEMBRE / 2018

DICIEMBRE

Page 18 of 19

		SALDOS INICIAL		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
911.17	BIENES NO DEPRECIABLES	30931.37	0.00	972.46	2671.54	31903.83	2671.54	29232.29	0.00
911.17	BIENES NO DEPRECIABLES	30931.37	0.00	972.46	2671.54	31903.83	2671.54	29232.29	0.00
911.23	TITULOS DE CREDITO EMITIDOS	519033.95	0.00	238226.59	153526.84	757260.54	153526.84	603733.70	0.00
911.23	TITULOS DE CREDITO EMITIDOS	519033.95	0.00	238226.59	153526.84	757260.54	153526.84	603733.70	0.00
92	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	6817267.08	1770291.84	619407.55	1770291.84	7436674.63	0.00	-5666382.79
921	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	6817267.08	1770291.84	619407.55	1770291.84	7436674.63	0.00	-5666382.79
921.07	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	0.00	8347.00	7868.50	7250.00	7868.50	15597.00	0.00	-7728.50
921.07	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	0.00	8347.00	7868.50	7250.00	7868.50	15597.00	0.00	-7728.50
921.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES B.Y DCTOS	0.00	6235319.07	1606224.96	372958.50	1606224.96	6608277.57	0.00	-5002052.61
921.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES B.Y DCTOS	0.00	6235319.07	1606224.96	372958.50	1606224.96	6608277.57	0.00	-5002052.61
921.13	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	0.00	23635.69	0.00	0.00	0.00	23635.69	0.00	-23635.69
921.13	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	0.00	23635.69	0.00	0.00	0.00	23635.69	0.00	-23635.69
921.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	0.00	30931.37	2671.54	972.46	2671.54	31903.83	0.00	-29232.29
921.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABLES	0.00	30931.37	2671.54	972.46	2671.54	31903.83	0.00	-29232.29
921.23	EMISION DE TITULOS DE CREDITO	0.00	519033.95	153526.84	238226.59	153526.84	757260.54	0.00	-603733.70
921.23	EMISION DE TITULOS DE CREDITO	0.00	519033.95	153526.84	238226.59	153526.84	757260.54	0.00	-603733.70



# GAD MUNICIPAL DEL CANTON PENIPE



## BALANCE DE COMPROBACION

PERIODO: ENERO/2018 A DICIEMBRE / 2018

DICIEMBRE

Page 19 of 19

	SALDOS INICIAL		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
SUMA >>>>	46223603.15	46223603.15	38772103.85	38772103.85	84995707.00	84995707.00	50998458.69	-50998458.69

LIC. CECILIA PADILLA T.  
JEFE DE CONTABILIDAD

LIC. SANDRA GUEVARA M.  
DIRECTORA FINANCIERA

LIC. CARMEN VELASTEGUI .  
ALCALDESA