

I. MUNICIPALIDAD DE LA TRONCAL

BALANCE DE COMPROBACION

Ejercicio Económico 2010

Correspondiente al período del 2 de enero al 30 de diciembre del 2010

Código	Denominación	Saldo Inicial		Movimientos		Sumas		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVOS	9,831,767.78		28,228,284.09	29,100,916.00	38,060,051.87	29,100,916.00	8,959,135.87	
11	OPERACIONALES	633,807.47		20,886,445.46	20,229,399.97	21,520,252.93	20,229,399.97	1,290,852.96	
111	DISPONIBILIDADES	633,399.47		10,206,488.03	10,782,026.34	10,839,887.50	10,782,026.34	57,861.16	
111.01	CAJAS RECAUDADORAS	3,525.72		1,291,397.25	1,289,558.21	1,294,922.97	1,289,558.21	5,364.76	
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	551,118.41		7,595,954.53	8,103,502.48	8,147,072.94	8,103,502.48	43,570.46	
111.17	BANCOS COMERCIALES MONEDA CURSO LEGAL	78,755.34		1,319,136.25	1,388,965.65	1,397,891.59	1,388,965.65	8,925.94	
112	ANTICIPOS DE FONDOS	408.00		1,444,116.11	790,425.89	1,444,524.11	790,425.89	654,098.22	
112.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS			127,874.47	93,639.82	127,874.47	93,639.82	34,234.65	
112.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			1,007,693.82	395,632.11	1,007,693.82	395,632.11	612,061.71	
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS			257,429.00	257,429.00	257,429.00	257,429.00		
112.07	ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS			40,306.99	36,217.32	40,306.99	36,217.32	4,089.67	
112.13	FONDOS DE REPOSICION	408.00				408.00		408.00	
112.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS			10,808.94	7,505.43	10,808.94	7,505.43	3,303.51	
112.17	DEBITOS DE TESORERIA			2.89	2.21	2.89	2.21	0.68	
113	CUENTAS POR COBRAR			9,235,841.32	8,656,947.74	9,235,841.32	8,656,947.74	578,893.58	
113.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS			1,050,109.28	680,788.68	1,050,109.28	680,788.68	369,320.60	
113.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			346,568.16	346,568.16	346,568.16	346,568.16		
113.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS			162,402.20	162,402.20	162,402.20	162,402.20		
113.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES			668,441.03	668,441.03	668,441.03	668,441.03		
113.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			152,710.15	143,704.12	152,710.15	143,704.12	9,006.03	
113.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			14,650.76	14,650.76	14,650.76	14,650.76		
113.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL			4,626,955.69	4,626,955.69	4,626,955.69	4,626,955.69		
113.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO			139,660.00	139,660.00	139,660.00	139,660.00		
113.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			446,805.20	246,238.25	446,805.20	246,238.25	200,566.95	
113.82	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES			417,919.22	417,919.22	417,919.22	417,919.22		
113.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES			732,709.26	732,709.26	732,709.26	732,709.26		
113.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			476,910.37	476,910.37	476,910.37	476,910.37		
12	INVERSIONES FINANCIERAS	5,577,503.92		4,908.72	1,627,992.77	5,582,412.64	1,627,992.77	3,954,419.87	
122	INVERSIONES PERMANENTES EN TITULOS Y VALORES	114,308.46				114,308.46		114,308.46	
122.05	INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES	114,308.46				114,308.46		114,308.46	
123	INVERSIONES EN PRESTAMOS Y ANTICIPOS	210,000.00				210,000.00		210,000.00	
123.01	CONCESION DE PRESTAMOS Y ANTICIPOS	210,000.00				210,000.00		210,000.00	
124	DEUDORES FINANCIEROS	5,253,195.46		4,908.72	1,627,992.77	5,258,104.18	1,627,992.77	3,630,111.41	
124.82	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	658,570.65		4,908.72	418,373.14	663,479.37	418,373.14	245,106.23	
124.97	ANTICIPO DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	1,184,352.95			732,709.26	1,184,352.95	732,709.26	451,643.69	
124.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	3,410,271.86			476,910.37	3,410,271.86	476,910.37	2,933,361.49	

I. MUNICIPALIDAD DE LA TRONCAL

BALANCE DE COMPROBACION

Ejercicio Económico 2010

Correspondiente al período del 2 de enero al 30 de diciembre del 2010

Código	Denominación	Saldo Inicial		Movimientos		Sumas		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
13	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	104,299.25		579,296.61	566,003.21	683,595.86	566,003.21	117,592.65	
131	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE	102,829.25		579,296.61	566,003.21	682,125.86	566,003.21	116,122.65	
131.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	102,829.25		579,296.61	566,003.21	682,125.86	566,003.21	116,122.65	
132	EXISTENCIAS PARA PRODUCCION	1,470.00				1,470.00		1,470.00	
132.08	EXISTENCIA DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA PRODUCCION	1,470.00				1,470.00		1,470.00	
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	1,845,186.87		1,196,639.98	1,057,856.62	3,041,826.85	1,057,856.62	1,983,970.23	
141	BIENES DE ADMINISTRACION	1,845,186.87		1,196,639.98	1,057,856.62	3,041,826.85	1,057,856.62	1,983,970.23	
141.01	BIENES MUEBLES	2,525,966.32		1,180,259.98	551,913.08	3,706,226.30	551,913.08	3,154,313.22	
141.03	BIENES INMUEBLES	314,679.35		16,380.00	181,269.84	331,059.35	181,269.84	149,789.51	
141.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA		995,458.80		324,673.70	-995,458.80	324,673.70		1,320,132.50
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,670,970.27		5,560,993.32	5,619,663.43	7,231,963.59	5,619,663.43	1,612,300.16	
151	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	1,636,155.49		5,536,323.32	5,619,663.43	7,172,478.81	5,619,663.43	1,552,815.38	
151.11	REMUNERACIONES BASICAS			900,196.82		900,196.82		900,196.82	
151.12	REMUNERACIONES COMPLEMENETARIAS			118,994.33		118,994.33		118,994.33	
151.14	SUBSIDIOS			76,924.33		76,924.33		76,924.33	
151.15	REMUNERACIONES TEMPORALES			215,105.53		215,105.53		215,105.53	
151.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL			198,720.91		198,720.91		198,720.91	
151.18	INDEMNIZACIONES			456.50		456.50		456.50	
151.31	SERVICIOS BASICOS			9,681.17		9,681.17		9,681.17	
151.32	SERVICIOS GENERALES			203,825.15		203,825.15		203,825.15	
151.33	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS			11,456.84		11,456.84		11,456.84	
151.34	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			78,917.62		78,917.62		78,917.62	
151.35	ARRENDAMIENTO DE BIENES			115,242.50		115,242.50		115,242.50	
151.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION			285,871.61		285,871.61		285,871.61	
151.40	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS			4,646.41		4,646.41		4,646.41	
151.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			2,873,482.42		2,873,482.42		2,873,482.42	
151.54	OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMU			79,626.57		79,626.57		79,626.57	
151.55	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE OBRAS			310,866.05		310,866.05		310,866.05	
151.58	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO			50,465.38		50,465.38		50,465.38	
151.91	DEPRECIACION BIENES DE INVERSION			1,843.18		1,843.18		1,843.18	
151.92	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	22,892,007.76				22,892,007.76		22,892,007.76	
151.98	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		21,255,852.27		5,619,663.43	-21,255,852.27	5,619,663.43		26,875,515.70
152	INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION	34,814.78		24,670.00		59,484.78		59,484.78	
152.35	ARRENDAMIENTO DE BIENES			24,670.00		24,670.00		24,670.00	
152.43	BIENES DE EXPROPIACIONES	34,814.78				34,814.78		34,814.78	
2	PASIVOS		2,461,843.82	9,475,072.97	9,915,327.01	9,475,072.97	12,377,170.83		2,902,097.86

I. MUNICIPALIDAD DE LA TRONCAL

BALANCE DE COMPROBACION

Ejercicio Económico 2010

Correspondiente al período del 2 de enero al 30 de diciembre del 2010

Código	Denominación	Saldo Inicial		Movimientos		Sumas		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
21	DEUDA FLOTANTE			8,600,098.09	9,771,212.21	8,600,098.09	9,771,212.21		1,171,114.12
212	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS			13,398.80	79,270.35	13,398.80	79,270.35		65,871.55
212.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION			13,398.80	79,270.35	13,398.80	79,270.35		65,871.55
213	CUENTAS POR PAGAR			8,586,699.29	9,691,941.86	8,586,699.29	9,691,941.86		1,105,242.57
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL			1,343,428.71	1,374,342.83	1,343,428.71	1,374,342.83		30,914.12
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			528,081.78	547,275.83	528,081.78	547,275.83		19,194.05
213.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			109,954.97	109,954.97	109,954.97	109,954.97		
213.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			1,464.21	3,007.95	1,464.21	3,007.95		1,543.74
213.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES			71,663.16	71,663.16	71,663.16	71,663.16		
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION			1,484,003.06	1,510,398.42	1,484,003.06	1,510,398.42		26,395.36
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION			571,820.09	729,664.89	571,820.09	729,664.89		157,844.80
213.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS			2,544,995.77	3,263,975.04	2,544,995.77	3,263,975.04		718,979.27
213.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			4,646.41	4,646.41	4,646.41	4,646.41		
213.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION			101,229.85	110,505.38	101,229.85	110,505.38		9,275.53
213.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			332,517.43	446,805.20	332,517.43	446,805.20		114,287.77
213.82	CUENTAS POR PAGAR DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANT			72,021.18	72,021.18	72,021.18	72,021.18		
213.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES			374,411.96	374,411.96	374,411.96	374,411.96		
213.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION			617,918.97	644,726.90	617,918.97	644,726.90		26,807.93
213.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA			428,541.74	428,541.74	428,541.74	428,541.74		
22	DEUDA PUBLICA		2,461,843.82	874,974.88	144,114.80	874,974.88	2,605,958.62		1,730,983.74
223	EMPRESTITOS		1,357,429.60	428,541.74	139,660.00	428,541.74	1,497,089.60		1,068,547.86
223.01	CREDITOS INTERNOS		1,357,429.60	428,541.74	139,660.00	428,541.74	1,497,089.60		1,068,547.86
224	FINANCIEROS		1,104,414.22	446,433.14	4,454.80	446,433.14	1,108,869.02		662,435.88
224.82	DEPOSITOS Y FONDOS DETERCEROS DE AÑOS ANTERIORES		171,917.58	72,021.18	4,454.80	72,021.18	176,372.38		104,351.20
224.83	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES		931,056.20	374,411.96		374,411.96	931,056.20		556,644.24
224.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES		1,440.44				1,440.44		1,440.44
6	PATRIMONIO		7,369,923.96	9,041,890.45	7,729,004.50	9,041,890.45	15,098,928.46		6,057,038.01
61	PATRIMONIO ACUMULADO		7,369,923.96	933,111.76	707,167.23	933,111.76	8,077,091.19		7,143,979.43
611	PATRIMONIO PUBLICO		7,404,389.35	747,273.05	692,470.47	747,273.05	8,096,859.82		7,349,586.77
611.09	Patrimonio Gobiernos Seccionales		7,404,389.35	747,273.05	692,470.47	747,273.05	8,096,859.82		7,349,586.77
618	RESULTADOS DE EJERCICIOS		113,173.86	113,173.86		113,173.86	113,173.86		
618.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES			113,173.86		113,173.86	113,173.86		
619	DISMINUCION PATRIMONIAL	147,639.25		72,664.85	14,696.76	72,664.85	-132,942.49	205,607.34	
619.91	(-) DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES	147,639.25		72,664.85	14,696.76	72,664.85	-132,942.49	205,607.34	
62	INGRESOS DE GESTION				7,021,837.27		7,021,837.27		7,021,837.27
621	IMPUESTOS				1,050,109.28		1,050,109.28		1,050,109.28

I. MUNICIPALIDAD DE LA TRONCAL

BALANCE DE COMPROBACION

Ejercicio Económico 2010

Correspondiente al período del 2 de enero al 30 de diciembre del 2010

Código	Denominación	Saldo Inicial		Movimientos		Sumas		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
621.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA , UTILIDADES Y GANANCIAS DE CAPITAL				26,775.71		26,775.71		26,775.71
621.02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD				913,201.32		913,201.32		913,201.32
621.03	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS				3,785.75		3,785.75		3,785.75
621.07	IMPUESTOS DIVERSOS				106,346.50		106,346.50		106,346.50
623	TASAS Y CONTRIBUCIONES				346,568.16		346,568.16		346,568.16
623.01	TASAS GENERALES				342,896.16		342,896.16		342,896.16
623.04	CONTRIBUCIONES				3,672.00		3,672.00		3,672.00
624	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				14,650.76		14,650.76		14,650.76
624.23	VENTAS DE INMUEBLES DE ADMINISTRACION				14,650.76		14,650.76		14,650.76
625	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS				315,112.35		315,112.35		315,112.35
625.01	RENTAS DE INVERSIONES				144.26		144.26		144.26
625.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES				16,590.00		16,590.00		16,590.00
625.03	INTERESES POR MORA				143,773.94		143,773.94		143,773.94
625.04	MULTAS				1,894.00		1,894.00		1,894.00
625.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS				152,710.15		152,710.15		152,710.15
626	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS				5,295,396.72		5,295,396.72		5,295,396.72
626.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO				569,944.21		569,944.21		569,944.21
626.04	APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO				7,806.31		7,806.31		7,806.31
626.06	APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES DEL REGIMEN SECCIONAL A				465,994.80		465,994.80		465,994.80
626.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION DEL SECTO				4,122,613.66		4,122,613.66		4,122,613.66
626.26	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVERSION DEL REGIMAN				129,037.74		129,037.74		129,037.74
63	GASTOS DE GESTION			8,108,778.69		8,108,778.69		8,108,778.69	
631	INVERSIONES PUBLICAS			5,619,663.43		5,619,663.43		5,619,663.43	
631.53	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO			5,619,663.43		5,619,663.43		5,619,663.43	
633	REMUNERACIONES			1,374,342.83		1,374,342.83		1,374,342.83	
633.01	REMUNERACIONES BASICAS			919,910.09		919,910.09		919,910.09	
633.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS			97,849.90		97,849.90		97,849.90	
633.04	SUBSIDIOS			6,008.37		6,008.37		6,008.37	
633.05	REMUNERACIONES TEMPORALES			150,336.27		150,336.27		150,336.27	
633.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL			200,238.20		200,238.20		200,238.20	
634	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			547,275.83		547,275.83		547,275.83	
634.01	SERVICIOS BASICOS			12,477.59		12,477.59		12,477.59	
634.02	SERVICIOS GENERALES			381,864.49		381,864.49		381,864.49	
634.03	TRASLADOS, INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENCIAS			23,957.05		23,957.05		23,957.05	
634.04	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			5,942.41		5,942.41		5,942.41	
634.05	ARRENDAMIENTO DE BIENES			720.00		720.00		720.00	

I. MUNICIPALIDAD DE LA TRONCAL

BALANCE DE COMPROBACION

Ejercicio Económico 2010

Correspondiente al período del 2 de enero al 30 de diciembre del 2010

Código	Denominación	Saldo Inicial		Movimientos		Sumas		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
634.06	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			512.00		512.00		512.00	
634.07	GASTOS EN INFORMATICA			380.00		380.00		380.00	
634.08	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE			121,422.29		121,422.29		121,422.29	
635	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS			112,962.92		112,962.92		112,962.92	
635.02	INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA			109,954.97		109,954.97		109,954.97	
635.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS			3,007.95		3,007.95		3,007.95	
636	TRANSFERENCIAS ENTREGADAS			131,703.16		131,703.16		131,703.16	
636.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO			71,663.16		71,663.16		71,663.16	
636.10	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO			60,040.00		60,040.00		60,040.00	
638	COSTO DE VENTAS Y OTROS			322,830.52		322,830.52		322,830.52	
638.51	Depreciación Bienes de Administración			322,830.52		322,830.52		322,830.52	
9	CUENTAS DE ORDEN			1,856,381.17	1,856,381.17	6,826,008.68	6,826,008.68		
91	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5,025,911.02		1,434,484.34	421,896.83	6,404,111.85	365,613.32	6,038,498.53	
911	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5,025,911.02		1,434,484.34	421,896.83	6,404,111.85	365,613.32	6,038,498.53	
911.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	59,476.32		26,356.00	21,807.75	85,832.32	21,807.75	64,024.57	
911.09	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	4,910,151.19		1,408,128.34	400,089.08	6,318,279.53	400,089.08	5,918,190.45	
911.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	56,283.51					-56,283.51	56,283.51	
92	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		5,025,911.02	421,896.83	1,434,484.34	421,896.83	6,460,395.36		6,038,498.53
921	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		5,025,911.02	421,896.83	1,434,484.34	421,896.83	6,460,395.36		6,038,498.53
921.07	EMISION DE ESPECIES VALORADAS		59,476.32	21,807.75	26,356.00	21,807.75	85,832.32	64,024.57	
921.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS, EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS		4,910,151.19	400,089.08	1,408,128.34	400,089.08	6,318,279.53	5,918,190.45	
921.13	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODATO		56,283.51				56,283.51	56,283.51	
TOTALES		37,256,629.12	37,256,629.12	48,601,628.68	48,601,628.68	63,403,023.97	63,403,023.97	51,507,668.63	51,507,668.63

Stalin Avila
RESPONSABLE ELABORACION