

I. MUNICIPALIDAD DE LA TRONCAL

BALANCE DE COMPROBACION

Ejercicio Económico 2011

Correspondiente al período del 2 de enero al 31 de diciembre del 2011

Código	Denominación	Saldo Inicial		Movimientos		Sumas		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVOS	8,959,135.87		27,328,726.96	27,802,872.98	37,607,995.33	29,123,005.48	8,484,989.85	
11	OPERACIONALES	98,714.14		21,728,192.96	20,673,889.38	21,826,907.10	20,673,889.38	1,153,017.72	
111	DISPONIBILIDADES	57,861.16		11,573,738.10	11,327,720.14	11,631,599.26	11,327,720.14	303,879.12	
111.01	CAJAS RECAUDADORAS	5,364.76		1,405,332.55	1,395,365.28	1,410,697.31	1,395,365.28	15,332.03	
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	43,570.46		8,765,586.64	8,546,785.37	8,809,157.10	8,546,785.37	262,371.73	
111.16	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL	8,925.94		1,402,818.91	1,385,569.49	1,411,744.85	1,385,569.49	26,175.36	
112	ANTICIPOS DE FONDOS	40,852.98		747,758.68	530,675.95	788,611.66	530,675.95	257,935.71	
112.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	33,112.47		172,514.77	182,607.31	205,627.24	182,607.31	23,019.93	
112.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTUR			269,966.89	195,753.20	269,966.89	195,753.20	74,213.69	
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS			238,148.29	89,971.62	238,148.29	89,971.62	148,176.67	
112.07	ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	4,028.32		54,547.34	50,886.89	58,575.66	50,886.89	7,688.77	
112.13	FONDOS DE REPOSICION	408.00		250.00		658.00		658.00	
112.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	3,303.51		12,288.59	11,456.93	15,592.10	11,456.93	4,135.17	
112.17	DEBITOS DE TESORERIA	0.68		2.80		3.48		3.48	
112.50	POR RECUPERACION DE FONDOS			40.00		40.00		40.00	
113	CUENTAS POR COBRAR			9,406,696.18	8,815,493.29	9,406,696.18	8,815,493.29	591,202.89	
113.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS			1,248,740.17	745,645.24	1,248,740.17	745,645.24	503,094.93	
113.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			340,291.75	340,291.75	340,291.75	340,291.75		
113.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS			135,390.04	135,390.04	135,390.04	135,390.04		
113.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES COI			704,484.52	704,484.52	704,484.52	704,484.52		
113.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			134,494.04	125,283.04	134,494.04	125,283.04	9,211.00	
113.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			20,175.89	20,175.89	20,175.89	20,175.89		
113.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE			4,784,186.11	4,784,186.11	4,784,186.11	4,784,186.11		
113.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO			336,522.06	336,522.06	336,522.06	336,522.06		
113.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			354,509.74	275,612.78	354,509.74	275,612.78	78,896.96	
113.82	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTE			4,658.95	4,658.95	4,658.95	4,658.95		
113.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTE			625,157.26	625,157.26	625,157.26	625,157.26		
113.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			718,085.65	718,085.65	718,085.65	718,085.65		
12	INVERSIONES FINANCIERAS	5,146,558.69		9,940.06	1,347,901.86	5,156,498.75	1,347,901.86	3,808,596.89	
122	INVERSIONES PERMANENTES EN TITULOS Y VALORES	114,308.46		9,940.00		124,248.46		124,248.46	
122.05	INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES	114,308.46		9,940.00		124,248.46		124,248.46	
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	

I. MUNICIPALIDAD DE LA TRONCAL

BALANCE DE COMPROBACION

Ejercicio Económico 2011

Correspondiente al período del 2 de enero al 31 de diciembre del 2011

Código	Denominación	Saldo Inicial		Movimientos		Sumas		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
124	DEUDORES FINANCIEROS	4,822,250.23		0.06	1,347,901.86	4,822,250.29	1,347,901.86	3,474,348.43	
124.82	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	246,289.76		0.06	4,658.95	246,289.82	4,658.95	241,630.87	
124.97	ANTICIPO DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	1,063,705.40			625,157.26	1,063,705.40	625,157.26	438,548.14	
124.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	3,512,255.07			718,085.65	3,512,255.07	718,085.65	2,794,169.42	
13	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZ.	117,592.65		643,369.50	609,006.80	760,962.15	609,006.80	151,955.35	
131	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE	116,122.65		643,369.50	609,006.80	759,492.15	609,006.80	150,485.35	
131.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	116,122.65		643,369.50	609,006.80	759,492.15	609,006.80	150,485.35	
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	1,983,970.23		89,218.79	341,098.68	3,393,321.52	1,661,231.18	1,732,090.34	
141	BIENES DE ADMINISTRACION	1,983,970.23		89,218.79	341,098.68	3,393,321.52	1,661,231.18	1,732,090.34	
141.01	BIENES MUEBLES	3,154,313.22		70,198.28	16,725.23	3,224,511.50	16,725.23	3,207,786.27	
141.03	BIENES INMUEBLES	149,789.51		18,523.19		168,312.70		168,312.70	
141.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA		1,320,132.50	497.32	324,373.45	497.32	1,644,505.95		1,644,008.63
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,612,300.16		4,858,005.65	4,830,976.26	6,470,305.81	4,830,976.26	1,639,329.55	
151	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	1,552,815.38		4,857,298.54	4,830,976.26	6,410,113.92	4,830,976.26	1,579,137.66	
151.11	REMUNERACIONES BASICAS			997,990.85		997,990.85		997,990.85	
151.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS			116,955.41		116,955.41		116,955.41	
151.14	SUBSIDIOS			92,862.29		92,862.29		92,862.29	
151.15	REMUNERACIONES TEMPORALES			173,466.84		173,466.84		173,466.84	
151.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL			184,230.82		184,230.82		184,230.82	
151.18	INDEMNIZACIONES			10,429.25		10,429.25		10,429.25	
151.31	SERVICIOS BASICOS			10,857.63		10,857.63		10,857.63	
151.32	SERVICIOS GENERALES			311,040.85		311,040.85		311,040.85	
151.33	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS			10,769.29		10,769.29		10,769.29	
151.34	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			88,954.29		88,954.29		88,954.29	
151.35	ARRENDAMIENTO DE BIENES			18,413.74		18,413.74		18,413.74	
151.36	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			54,961.98		54,961.98		54,961.98	
151.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION			278,153.33		278,153.33		278,153.33	
151.40	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS			51,596.17		51,596.17		51,596.17	
151.41	BIENES INMUEBLES			23,700.00		23,700.00		23,700.00	
151.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			1,867,687.29		1,867,687.29		1,867,687.29	
151.54	OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES			148,481.65		148,481.65		148,481.65	
151.55	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE OBRAS			414,903.68		414,903.68		414,903.68	

I. MUNICIPALIDAD DE LA TRONCAL

BALANCE DE COMPROBACION

Ejercicio Económico 2011

Correspondiente al período del 2 de enero al 31 de diciembre del 2011

Código	Denominación	Saldo Inicial		Movimientos		Sumas		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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 PR	28,428,331.08				28,428,331.08		28,428,331.08	
151.98	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		26,875,515.70		4,830,976.26	-26,875,515.70	4,830,976.26		31,706,491.96
152	INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION	59,484.78		707.11		60,191.89		60,191.89	
152.35	ARRENDAMIENTO DE BIENES			707.11		707.11		707.11	
152.43	BIENES DE EXPROPIACIONES	34,814.78				34,814.78		34,814.78	
152.92	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRAMAS	24,670.00				24,670.00		24,670.00	
2	PASIVOS		2,902,097.86	9,812,778.78	9,642,225.68	9,812,778.78	12,544,323.54		2,731,544.76
21	DEUDA FLOTANTE			8,246,074.19	9,305,703.62	8,246,074.19	9,305,703.62		1,059,629.43
212	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS			24.42	84,867.16	24.42	84,867.16		84,842.74
212.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION			24.42	84,867.16	24.42	84,867.16		84,842.74
213	CUENTAS POR PAGAR			8,246,049.77	9,220,836.46	8,246,049.77	9,220,836.46		974,786.69
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL			1,497,858.02	1,591,692.84	1,497,858.02	1,591,692.84		93,834.82
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			517,020.02	556,351.22	517,020.02	556,351.22		39,331.20
213.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			73,908.34	73,908.34	73,908.34	73,908.34		
213.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			2,410.48	2,462.63	2,410.48	2,462.63		52.15
213.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORF			51,339.12	51,339.12	51,339.12	51,339.12		
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSI			1,454,920.62	1,575,935.46	1,454,920.62	1,575,935.46		121,014.84
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION			709,861.09	773,839.10	709,861.09	773,839.10		63,978.01
213.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS			1,986,662.71	2,431,072.62	1,986,662.71	2,431,072.62		444,409.91
213.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			2,926.61	52,599.33	2,926.61	52,599.33		49,672.72
213.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA			78,000.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		
213.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			282,753.34	354,509.74	282,753.34	354,509.74		71,756.40
213.82	CUENTAS POR PAGAR DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS D			54,821.90	54,821.90	54,821.90	54,821.90		
213.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES			1,035,945.95	1,035,945.95	1,035,945.95	1,035,945.95		
213.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DUF			21,684.83	112,421.47	21,684.83	112,421.47		90,736.64
213.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA			475,936.74	475,936.74	475,936.74	475,936.74		
22	DEUDA PUBLICA		2,902,097.86	1,566,704.59	336,522.06	1,566,704.59	3,238,619.92		1,671,915.33
223	EMPRESTITOS		1,068,547.86	475,936.74	336,522.06	475,936.74	1,405,069.92		929,133.18
223.01	CREDITOS INTERNOS		1,068,547.86	475,936.74	336,522.06	475,936.74	1,405,069.92		929,133.18
224	FINANCIEROS		1,833,550.00	1,090,767.85		1,090,767.85	1,833,550.00		742,782.15
224.82	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES		170,222.75	54,821.90		54,821.90	170,222.75		115,400.85
224.83	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES		1,661,886.81	1,035,945.95		1,035,945.95	1,661,886.81		625,940.86
224.98	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR		1,440.44				1,440.44		1,440.44

I. MUNICIPALIDAD DE LA TRONCAL

BALANCE DE COMPROBACION

Ejercicio Económico 2011

Correspondiente al período del 2 de enero al 31 de diciembre del 2011

Código	Denominación	Saldo Inicial		Movimientos		Sumas		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
6	PATRIMONIO		6,057,038.01	8,608,806.50	8,305,213.58	7,521,865.08	13,275,310.17		5,753,445.09
61	PATRIMONIO ACUMULADO		6,057,038.01	1,101,100.35	937,492.31	14,158.93	5,907,588.90		5,893,429.97
611	PATRIMONIO PUBLICO		6,262,645.35	625,732.03	653,309.56	625,732.03	6,915,954.91		6,290,222.88
611.09	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados		6,262,645.35	625,732.03	653,309.56	625,732.03	6,915,954.91		6,290,222.88
618	RESULTADOS DE EJERCICIOS					-1,086,941.42	-1,086,941.42		
618.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES					-1,086,941.42	-1,086,941.42		
619	DISMINUCION PATRIMONIAL	205,607.34		475,368.32	284,182.75	475,368.32	78,575.41	396,792.91	
619.91	(-) DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES	205,607.34		475,368.32	284,182.75	475,368.32	78,575.41	396,792.91	
62	INGRESOS DE GESTION				7,367,762.52		7,367,762.52		7,367,762.52
621	IMPUESTOS				1,248,740.17		1,248,740.17		1,248,740.17
621.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA , UTILIDADES Y GANANCIAS DE CA				61,304.97		61,304.97		61,304.97
621.02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD				989,139.18		989,139.18		989,139.18
621.03	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS				1,309.00		1,309.00		1,309.00
621.07	IMPUESTOS DIVERSOS				196,987.02		196,987.02		196,987.02
623	TASAS Y CONTRIBUCIONES				340,291.75		340,291.75		340,291.75
623.01	TASAS GENERALES				337,665.95		337,665.95		337,665.95
623.04	CONTRIBUCIONES				2,625.80		2,625.80		2,625.80
624	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				20,175.89		20,175.89		20,175.89
624.23	VENTAS DE INMUEBLES DE ADMINISTRACION				20,175.89		20,175.89		20,175.89
625	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS				269,884.08		269,884.08		269,884.08
625.01	RENTAS DE INVERSIONES				117.62		117.62		117.62
625.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES				12,854.00		12,854.00		12,854.00
625.03	INTERESES POR MORA				122,103.42		122,103.42		122,103.42
625.04	MULTAS				315.00		315.00		315.00
625.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS				134,494.04		134,494.04		134,494.04
626	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS				5,488,670.63		5,488,670.63		5,488,670.63
626.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR F				696,645.17		696,645.17		696,645.17
626.04	APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PUBLI				7,839.35		7,839.35		7,839.35
626.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION DI				4,655,148.37		4,655,148.37		4,655,148.37
626.26	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVERSION DEL R				129,037.74		129,037.74		129,037.74
63	GASTOS DE GESTION			7,507,706.15	-41.25	7,507,706.15	-41.25	7,507,747.40	
631	INVERSIONES PUBLICAS			4,830,976.26		4,830,976.26		4,830,976.26	
631.53	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO			4,830,976.26		4,830,976.26		4,830,976.26	
633	REMUNERACIONES			1,591,692.84		1,591,692.84		1,591,692.84	

I. MUNICIPALIDAD DE LA TRONCAL

BALANCE DE COMPROBACION

Ejercicio Económico 2011

Correspondiente al período del 2 de enero al 31 de diciembre del 2011

Código	Denominación	Saldo Inicial		Movimientos		Sumas		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
633.01	REMUNERACIONES BASICAS			1,184,648.61		1,184,648.61		1,184,648.61	
633.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS			119,235.80		119,235.80		119,235.80	
633.05	REMUNERACIONES TEMPORALES			44,864.70		44,864.70		44,864.70	
633.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL			208,592.51		208,592.51		208,592.51	
633.07	INDEMICACIONES			34,351.22		34,351.22		34,351.22	
634	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			556,332.10		556,332.10		556,332.10	
634.01	SERVICIOS BASICOS			12,117.35		12,117.35		12,117.35	
634.02	SERVICIOS GENERALES			363,181.68		363,181.68		363,181.68	
634.03	TRASLADOS, INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENCIAS			25,302.31		25,302.31		25,302.31	
634.04	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			8,773.80		8,773.80		8,773.80	
634.05	ARRENDAMIENTO DE BIENES			8,030.01		8,030.01		8,030.01	
634.06	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			4,562.50		4,562.50		4,562.50	
634.08	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE			133,099.45		133,099.45		133,099.45	
634.10	MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD PUB			1,265.00		1,265.00		1,265.00	
635	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS			77,374.13		77,374.13		77,374.13	
635.02	INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA			73,908.34		73,908.34		73,908.34	
635.04	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS			3,465.79		3,465.79		3,465.79	
636	TRANSFERENCIAS ENTREGADAS			129,339.12		129,339.12		129,339.12	
636.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO			51,339.12		51,339.12		51,339.12	
636.10	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO			78,000.00		78,000.00		78,000.00	
638	COSTO DE VENTAS Y OTROS			321,991.70	-41.25	321,991.70	-41.25	322,032.95	
638.51	Depreciación Bienes de Administración			321,991.70	-41.25	321,991.70	-41.25	322,032.95	
9	CUENTAS DE ORDEN			3,370,996.01	3,370,996.01	9,409,494.54	9,409,494.54		
91	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6,038,498.53		570,420.61	2,800,575.40	6,608,919.14	2,800,575.40	3,808,343.74	
911	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	6,038,498.53		570,420.61	2,800,575.40	6,608,919.14	2,800,575.40	3,808,343.74	
911.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	64,024.57		14,150.00	20,608.22	78,174.57	20,608.22	57,566.35	
911.09	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	5,918,190.45		556,270.61	2,779,967.18	6,474,461.06	2,779,967.18	3,694,493.88	
911.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	56,283.51				56,283.51		56,283.51	
92	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		6,038,498.53	2,800,575.40	570,420.61	2,800,575.40	6,608,919.14		3,808,343.74
921	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		6,038,498.53	2,800,575.40	570,420.61	2,800,575.40	6,608,919.14		3,808,343.74
921.07	EMISION DE ESPECIES VALORADAS		64,024.57	20,608.22	14,150.00	20,608.22	78,174.57		57,566.35
921.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS, EN VALORES, BIENES Y D		5,918,190.45	2,779,967.18	556,270.61	2,779,967.18	6,474,461.06		3,694,493.88
921.13	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODATO		56,283.51				56,283.51		56,283.51
TOTALES		43,398,889.94	43,398,889.94	49,121,308.25	49,121,308.25	64,352,133.73	64,352,133.73	53,548,374.49	53,548,374.49

I. MUNICIPALIDAD DE LA TRONCAL

BALANCE DE COMPROBACION

Ejercicio Económico 2011

Correspondiente al período del 2 de enero al 31 de diciembre del 2011

Código	Denominación	Saldo Inicial		Movimientos		Sumas		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber