

I. MUNICIPALIDAD DE LA TRONCAL

BALANCE DE COMPROBACION

Ejercicio Económico 2012

Correspondiente al período del 2 de enero al 31 de diciembre del 2012

Código	Denominación	Saldo Inicial		Movimientos		Sumas		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVOS	8,484,989.85		37,882,174.12	34,317,902.55	48,011,172.60	35,961,911.18	12,049,261.42	
11	OPERACIONALES	338,085.71		28,397,517.43	26,246,643.33	28,735,603.14	26,246,643.33	2,488,959.81	
111	DISPONIBILIDADES	303,879.12		14,905,218.44	14,845,327.00	15,209,097.56	14,845,327.00	363,770.56	
111.01	CAJAS RECAUDADORAS	15,332.03		1,894,219.71	1,893,762.43	1,909,551.74	1,893,762.43	15,789.31	
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	262,371.73		11,072,223.72	11,020,551.21	11,334,595.45	11,020,551.21	314,044.24	
111.16	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL	26,175.36		1,938,775.01	1,931,013.36	1,964,950.37	1,931,013.36	33,937.01	
112	ANTICIPOS DE FONDOS	34,206.59		1,599,277.74	1,080,753.66	1,633,484.33	1,080,753.66	552,730.67	
112.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	21,681.17		166,581.31	134,669.55	188,262.48	134,669.55	53,592.93	
112.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTUR			927,652.61	636,666.39	927,652.61	636,666.39	290,986.22	
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS			397,454.34	215,933.49	397,454.34	215,933.49	181,520.85	
112.07	ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	7,688.77		81,583.26	72,281.60	89,272.03	72,281.60	16,990.43	
112.13	FONDOS DE REPOSICION	658.00			250.00	658.00	250.00	408.00	
112.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	4,135.17		25,561.08	20,510.76	29,696.25	20,510.76	9,185.49	
112.17	DEBITOS DE TESORERIA	3.48		445.14	441.87	448.62	441.87	6.75	
112.50	POR RECUPERACION DE FONDOS	40.00				40.00		40.00	
113	CUENTAS POR COBRAR			11,893,021.25	10,320,562.67	11,893,021.25	10,320,562.67	1,572,458.58	
113.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS			1,544,014.35	1,131,128.70	1,544,014.35	1,131,128.70	412,885.65	
113.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			615,688.22	402,768.15	615,688.22	402,768.15	212,920.07	
113.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS			169,701.17	169,701.17	169,701.17	169,701.17		
113.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES COI			1,725,626.66	1,725,626.66	1,725,626.66	1,725,626.66		
113.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			103,078.58	91,032.58	103,078.58	91,032.58	12,046.00	
113.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			39,135.40	39,135.40	39,135.40	39,135.40		
113.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE			4,151,953.21	4,151,953.21	4,151,953.21	4,151,953.21		
113.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO			2,227,616.13	1,671,966.45	2,227,616.13	1,671,966.45	555,649.68	
113.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			535,604.72	156,647.54	535,604.72	156,647.54	378,957.18	
113.82	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTI			1,207.00	1,207.00	1,207.00	1,207.00		
113.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTI			222,390.36	222,390.36	222,390.36	222,390.36		
113.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			557,005.45	557,005.45	557,005.45	557,005.45		
12	INVERSIONES FINANCIERAS	4,623,528.90			780,602.81	4,623,528.90	780,602.81	3,842,926.09	
122	INVERSIONES PERMANENTES EN TITULOS Y VALORES	124,248.46				124,248.46		124,248.46	
122.05	INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES	124,248.46				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 2012

Correspondiente al período del 2 de enero al 31 de diciembre del 2012

Código	Denominación	Saldo Inicial		Movimientos		Sumas		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
124	DEUDORES FINANCIEROS	4,289,280.44			780,602.81	4,289,280.44	780,602.81	3,508,677.63	
124.82	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	242,969.63			1,207.00	242,969.63	1,207.00	241,762.63	
124.97	ANTICIPO DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	660,938.50			222,390.36	660,938.50	222,390.36	438,548.14	
124.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	3,385,372.31			557,005.45	3,385,372.31	557,005.45	2,828,366.86	
13	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZ	151,955.35		767,398.00	762,816.29	919,353.35	762,816.29	156,537.06	
131	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE	150,485.35		767,398.00	762,816.29	917,883.35	762,816.29	155,067.06	
131.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	150,485.35		767,398.00	762,816.29	917,883.35	762,816.29	155,067.06	
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	1,732,090.34		180,121.75	335,403.92	3,556,220.72	1,979,412.55	1,576,808.17	
141	BIENES DE ADMINISTRACION	1,732,090.34		180,121.75	335,403.92	3,556,220.72	1,979,412.55	1,576,808.17	
141.01	BIENES MUEBLES	3,207,786.27		69,008.89		3,276,795.16		3,276,795.16	
141.03	BIENES INMUEBLES	168,312.70		111,112.86		279,425.56		279,425.56	
141.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA		1,644,008.63		335,403.92		1,979,412.55		1,979,412.55
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	1,639,329.55		8,537,136.94	6,192,436.20	10,176,466.49	6,192,436.20	3,984,030.29	
151	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	1,579,137.66		8,537,136.94	6,192,436.20	10,116,274.60	6,192,436.20	3,923,838.40	
151.11	REMUNERACIONES BASICAS			1,125,912.68		1,125,912.68		1,125,912.68	
151.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS			132,456.01		132,456.01		132,456.01	
151.14	SUBSIDIOS			133,022.76		133,022.76		133,022.76	
151.15	REMUNERACIONES TEMPORALES			245,914.29		245,914.29		245,914.29	
151.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL			208,097.81		208,097.81		208,097.81	
151.18	INDEMNIZACIONES			6,691.41		6,691.41		6,691.41	
151.31	SERVICIOS BASICOS			19,810.14		19,810.14		19,810.14	
151.32	SERVICIOS GENERALES			459,042.11		459,042.11		459,042.11	
151.33	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS			13,505.35		13,505.35		13,505.35	
151.34	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			111,525.64		111,525.64		111,525.64	
151.35	ARRENDAMIENTO DE BIENES			38,472.84		38,472.84		38,472.84	
151.36	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			280,498.15		280,498.15		280,498.15	
151.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION			339,947.97		339,947.97		339,947.97	
151.40	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS			60,220.00		60,220.00		60,220.00	
151.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			3,289,731.80		3,289,731.80		3,289,731.80	
151.54	OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES			87,840.08		87,840.08		87,840.08	
151.55	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE OBRAS			682,928.46		682,928.46		682,928.46	
151.91	DEPRECIACION BIENES DE INVERSION			1,843.18		1,843.18		1,843.18	

I. MUNICIPALIDAD DE LA TRONCAL

BALANCE DE COMPROBACION

Ejercicio Económico 2012

Correspondiente al período del 2 de enero al 31 de diciembre del 2012

Código	Denominación	Saldo Inicial		Movimientos		Sumas		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
151.92	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PR	33,285,629.62		1,299,676.26	1,299,676.26	34,585,305.88	1,299,676.26	33,285,629.62	
151.98	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		31,706,491.96		4,892,759.94	-31,706,491.96	4,892,759.94		36,599,251.90
152	INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION	60,191.89				60,191.89		60,191.89	
152.43	BIENES DE EXPROIACIONES	34,814.78				34,814.78		34,814.78	
152.92	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRAMAS	25,377.11				25,377.11		25,377.11	
2	PASIVOS		2,731,544.76	11,106,247.33	14,320,604.93	11,106,247.33	17,052,149.69		5,945,902.36
21	DEUDA FLOTANTE			9,664,528.79	12,092,988.80	9,664,528.79	12,092,988.80		2,428,460.01
212	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS			73,959.98	113,565.61	73,959.98	113,565.61		39,605.63
212.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION			73,959.98	113,565.61	73,959.98	113,565.61		39,605.63
213	CUENTAS POR PAGAR			9,590,568.81	11,979,423.19	9,590,568.81	11,979,423.19		2,388,854.38
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL			1,486,943.22	1,627,525.75	1,486,943.22	1,627,525.75		140,582.53
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			589,845.65	656,312.49	589,845.65	656,312.49		66,466.84
213.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			56,404.91	56,404.91	56,404.91	56,404.91		
213.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			2,420.13	2,420.13	2,420.13	2,420.13		
213.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORI			89,387.59	89,387.59	89,387.59	89,387.59		
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIO			1,615,260.80	1,852,094.96	1,615,260.80	1,852,094.96		236,834.16
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION			1,059,841.16	1,262,802.20	1,059,841.16	1,262,802.20		202,961.04
213.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS			2,701,458.29	4,060,500.34	2,701,458.29	4,060,500.34		1,359,042.05
213.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			13,466.11	60,220.00	13,466.11	60,220.00		46,753.89
213.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PAR/			125,001.00	154,309.81	125,001.00	154,309.81		29,308.81
213.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			342,860.65	535,604.72	342,860.65	535,604.72		192,744.07
213.82	CUENTAS POR PAGAR DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS D			93,181.97	93,181.97	93,181.97	93,181.97		
213.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES			1,014,389.77	1,014,389.77	1,014,389.77	1,014,389.77		
213.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DUI			65,960.76	180,121.75	65,960.76	180,121.75		114,160.99
213.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA			334,146.80	334,146.80	334,146.80	334,146.80		
22	DEUDA PUBLICA		2,731,544.76	1,441,718.54	2,227,616.13	1,441,718.54	4,959,160.89		3,517,442.35
223	EMPRESTITOS		929,133.18	334,146.80	2,227,616.13	334,146.80	3,156,749.31		2,822,602.51
223.01	CREDITOS INTERNOS		929,133.18	334,146.80	2,227,616.13	334,146.80	3,156,749.31		2,822,602.51
224	FINANCIEROS		1,802,411.58	1,107,571.74	1,107,571.74	1,802,411.58	1,802,411.58		694,839.84
224.82	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES		200,243.59	93,181.97		93,181.97	200,243.59		107,061.62
224.83	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES		1,600,727.55	1,014,389.77		1,014,389.77	1,600,727.55		586,337.78
224.98	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR		1,440.44				1,440.44		1,440.44
6	PATRIMONIO		5,753,445.09	8,858,387.49	9,208,301.46	8,718,402.61	14,821,761.67		6,103,359.06
61	PATRIMONIO ACUMULADO		5,753,445.09	1,045,706.13	859,103.87	905,721.25	6,472,564.08		5,566,842.83

I. MUNICIPALIDAD DE LA TRONCAL

BALANCE DE COMPROBACION

Ejercicio Económico 2012

Correspondiente al período del 2 de enero al 31 de diciembre del 2012

Código	Denominación	Saldo Inicial		Movimientos		Sumas		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
611	PATRIMONIO PUBLICO		6,150,238.00	762,816.29	767,398.00	762,816.29	6,917,636.00		6,154,819.71
611.09	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados		6,150,238.00	762,816.29	767,398.00	762,816.29	6,917,636.00		6,154,819.71
618	RESULTADOS DE EJERCICIOS					-139,984.88	-139,984.88		
618.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES					-139,984.88	-139,984.88		
619	DISMINUCION PATRIMONIAL	396,792.91		282,889.84	91,705.87	282,889.84	-305,087.04	587,976.88	
619.91	(-) DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES	396,792.91		282,889.84	91,705.87	282,889.84	-305,087.04	587,976.88	
62	INGRESOS DE GESTION				8,349,197.59		8,349,197.59		8,349,197.59
621	IMPUESTOS				1,544,014.35		1,544,014.35		1,544,014.35
621.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA , UTILIDADES Y GANANCIAS DE C/				63,343.43		63,343.43		63,343.43
621.02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD				1,051,128.91		1,051,128.91		1,051,128.91
621.03	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS				1,424.75		1,424.75		1,424.75
621.07	IMPUESTOS DIVERSOS				428,117.26		428,117.26		428,117.26
623	TASAS Y CONTRIBUCIONES				615,688.22		615,688.22		615,688.22
623.01	TASAS GENERALES				390,261.02		390,261.02		390,261.02
623.04	CONTRIBUCIONES				225,427.20		225,427.20		225,427.20
624	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				39,135.40		39,135.40		39,135.40
624.23	VENTAS DE INMUEBLES DE ADMINISTRACION				39,135.40		39,135.40		39,135.40
625	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS				272,779.75		272,779.75		272,779.75
625.01	RENTAS DE INVERSIONES				93.72		93.72		93.72
625.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES				13,374.00		13,374.00		13,374.00
625.03	INTERESES POR MORA				154,111.05		154,111.05		154,111.05
625.04	MULTAS				2,122.40		2,122.40		2,122.40
625.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS				103,078.58		103,078.58		103,078.58
626	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS				5,877,579.87		5,877,579.87		5,877,579.87
626.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR I				1,717,577.89		1,717,577.89		1,717,577.89
626.04	APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PUB				8,048.77		8,048.77		8,048.77
626.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION D				4,022,915.47		4,022,915.47		4,022,915.47
626.26	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVERSION DEL F				129,037.74		129,037.74		129,037.74
63	GASTOS DE GESTION			7,812,681.36		7,812,681.36		7,812,681.36	
631	INVERSIONES PUBLICAS			4,892,759.94		4,892,759.94		4,892,759.94	
631.53	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO				4,892,759.94		4,892,759.94		4,892,759.94
633	REMUNERACIONES			1,627,525.75		1,627,525.75		1,627,525.75	
633.01	REMUNERACIONES BASICAS				1,177,098.52		1,177,098.52		1,177,098.52
633.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS				122,191.71		122,191.71		122,191.71

I. MUNICIPALIDAD DE LA TRONCAL

BALANCE DE COMPROBACION

Ejercicio Económico 2012

Correspondiente al período del 2 de enero al 31 de diciembre del 2012

Código	Denominación	Saldo Inicial		Movimientos		Sumas		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
633.05	REMUNERACIONES TEMPORALES			62,447.03		62,447.03		62,447.03	
633.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL			218,083.96		218,083.96		218,083.96	
633.07	INDEMICACIONES			47,704.53		47,704.53		47,704.53	
634	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			656,312.49		656,312.49		656,312.49	
634.01	SERVICIOS BASICOS			10,760.50		10,760.50		10,760.50	
634.02	SERVICIOS GENERALES			463,117.02		463,117.02		463,117.02	
634.03	TRASLADOS, INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENCIAS			41,153.94		41,153.94		41,153.94	
634.04	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			6,376.97		6,376.97		6,376.97	
634.05	ARRENDAMIENTO DE BIENES			9,000.00		9,000.00		9,000.00	
634.06	CONTRATAION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			49,152.47		49,152.47		49,152.47	
634.07	GASTOS EN INFORMATICA			195.00		195.00		195.00	
634.08	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE			75,184.59		75,184.59		75,184.59	
634.10	MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD PUB			1,372.00		1,372.00		1,372.00	
635	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS			58,825.04		58,825.04		58,825.04	
635.02	INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA			56,404.91		56,404.91		56,404.91	
635.04	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS			2,420.13		2,420.13		2,420.13	
636	TRANSFERENCIAS ENTREGADAS			243,697.40		243,697.40		243,697.40	
636.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO			89,387.59		89,387.59		89,387.59	
636.10	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO			154,309.81		154,309.81		154,309.81	
638	COSTO DE VENTAS Y OTROS			333,560.74		333,560.74		333,560.74	
638.51	Depreciación Bienes de Administración			333,560.74		333,560.74		333,560.74	
9	CUENTAS DE ORDEN			2,149,510.16	2,149,510.16	5,957,853.90	5,957,853.90		
91	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	3,808,343.74		1,510,087.02	639,423.14	5,318,430.76	639,423.14	4,679,007.62	
911	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	3,808,343.74		1,510,087.02	639,423.14	5,318,430.76	639,423.14	4,679,007.62	
911.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	57,566.35		69,250.00	32,036.50	126,816.35	32,036.50	94,779.85	
911.09	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	3,694,493.88		1,440,837.02	607,386.64	5,135,330.90	607,386.64	4,527,944.26	
911.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	56,283.51				56,283.51		56,283.51	
92	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		3,808,343.74	639,423.14	1,510,087.02	639,423.14	5,318,430.76		4,679,007.62
921	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		3,808,343.74	639,423.14	1,510,087.02	639,423.14	5,318,430.76		4,679,007.62
921.07	EMISION DE ESPECIES VALORADAS		57,566.35	32,036.50	69,250.00	32,036.50	126,816.35	94,779.85	
921.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS, EN VALORES, BIENES Y D		3,694,493.88	607,386.64	1,440,837.02	607,386.64	5,135,330.90	4,527,944.26	
921.13	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODATO		56,283.51				56,283.51	56,283.51	
	TOTALES	46,040,627.09	46,040,627.09	59,996,319.10	59,996,319.10	73,793,676.44	73,793,676.44	63,707,591.73	63,707,591.73