

I. MUNICIPALIDAD DE LA TRONCAL

Estado de Situación Financiera
Ejercicio Económico 2012

Hasta el 31 de Diciembre del 2012

Código	Denominación	Cantidad
	ACTIVO	12,049,261.42
	CORRIENTE	6,333,355.90
111	Disponibilidades	363,770.56
111.01	CAJAS RECAUDADORAS	15,789.31
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	314,044.24
111.16	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL	33,937.01
112	Anticipos de Fondos	552,730.67
112.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	53,592.93
112.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	290,986.22
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	181,520.85
112.07	ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	16,990.43
112.13	FONDOS DE REPOSICION	408.00
112.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	9,185.49
112.17	DEBITOS DE TESORERIA	6.75
112.50	POR RECUPERACION DE FONDOS	40.00
113	Cuentas por Cobrar	1,572,458.58
113.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	412,885.65
113.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	212,920.07
113.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	12,046.00
113.36	CUENTAS POR COBRAR FINANCIAMIENTO PUBLICO	555,649.68
113.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	378,957.18
122	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	124,248.46
122.05	INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES	124,248.46
123	Inversiones en Préstamos y Anticipos	210,000.00
123.01	CONCESION DE PRESTAMOS Y ANTICIPOS	210,000.00
124	Deudores Financieros	3,508,677.63
124.82	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	241,762.63
124.97	ANTICIPO DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	438,548.14
124.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	2,828,366.86
132	Existencias para Producción	1,470.00
132.08	EXISTENCIA DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA PRODUCCION	1,470.00
	FIJO	1,576,808.17
141	Bienes de Administración	3,556,220.72
141.01	BIENES MUEBLES	3,276,795.16
141.03	BIENES INMUEBLES	279,425.56
141.99	(-) Depreciación Acumulada	-1,979,412.55
141.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-1,979,412.55
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	3,984,030.29
151	Inversiones en Obras en Proceso	40,523,090.30
151.11	REMUNERACIONES BASICAS	1,125,912.68
151.12	REMUNERACIONES COMPLEMENETARIAS	132,456.01
151.14	SUBSIDIOS	133,022.76
151.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	245,914.29
151.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	208,097.81
151.18	INDEMNIZACIONES	6,691.41
151.31	SERVICIOS BASICOS	19,810.14
151.32	SERVICIOS GENERALES	459,042.11

I. MUNICIPALIDAD DE LA TRONCAL

Estado de Situación Financiera Ejercicio Económico 2012

Hasta el 31 de Diciembre del 2012

Código	Denominación	Cantidad
151.33	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	13,505.35
151.34	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	111,525.64
151.35	ARRENDAMIENTO DE BIENES	38,472.84
151.36	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	280,498.15
151.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	339,947.97
151.40	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	60,220.00
151.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3,289,731.80
151.54	OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES	87,840.08
151.55	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE OBRAS	682,928.46
151.91	DEPRECIACION BIENES DE INVERSION	1,843.18
151.92	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	33,285,629.62
151.98	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	-36,599,251.90
151.98	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION	-36,599,251.90
152	Inversiones en Programas en Ejecución	60,191.89
152.43	BIENES DE EXPROPIACIONES	34,814.78
152.92	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRAMAS DE INVERSION	25,377.11
	OTROS	155,067.06
131	Existencias para Consumo Corriente	155,067.06
131.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	155,067.06
	PASIVOS	5,945,902.36
	CORRIENTES	5,945,902.36
212	Depósitos y Fondos de Terceros	39,605.63
212.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	39,605.63
213	Cuentas por Pagar	2,388,854.38
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	140,582.53
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	66,466.84
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	236,834.16
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	202,961.04
213.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	1,359,042.05
213.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	46,753.89
213.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	29,308.81
213.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	192,744.07
213.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	114,160.99
223	Empréstitos	2,822,602.51
223.01	CREDITOS INTERNOS	2,822,602.51
224	Financieros	694,839.84
224.82	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS ANTERIORES	107,061.62
224.83	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	586,337.78
224.98	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	1,440.44
	PATRIMONIO	6,103,359.06
611	Patrimonio Público	6,154,819.71
611.09	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	6,154,819.71
619	(-) Disminución Patrimonial	-587,976.88
619.91	(-) DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES	-587,976.88
618.03	Resultado del Ejercicio Vigente	536,516.23
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	12,049,261.42

I. MUNICIPALIDAD DE LA TRONCAL

Estado de Situación Financiera
Ejercicio Económico 2012

Hasta el 31 de Diciembre del 2012

Código	Denominación	Cantidad
	CUENTAS DE ORDEN	
911	Cuentas de Orden Dudoras	4,679,007.62
911.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	94,779.85
911.09	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	4,527,944.26
911.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	56,283.51
921	Cuentas de Orden Acreedoras	4,679,007.62
921.07	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	94,779.85
921.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS, EN VALORES, BIENES Y DOCL	4,527,944.26
921.13	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	56,283.51