

G.A.D MUNICIPAL DEL CANTÓN LA TRONCAL

BALANCE DE COMPROBACION

Ejercicio Económico 2013

Correspondiente al período del 2 de enero al 31 de diciembre del 2013

Código	Denominación	Saldo Inicial		Movimientos		Sumas		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVOS	11.833.702,16		34.245.354,44	32.293.097,43	46.079.056,60	32.293.097,43	13.785.959,17	
11	OPERACIONALES	438.458,25		29.103.749,49	27.350.178,08	29.542.207,74	27.350.178,08	2.192.029,66	
111	DISPONIBILIDADES	363.770,56		15.769.687,52	15.428.557,44	16.133.458,08	15.428.557,44	704.900,64	
111.01	CAJAS RECAUDADORAS	15.789,31		2.535.244,97	2.540.499,21	2.551.034,28	2.540.499,21	10.535,07	
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	314.044,24		10.555.415,26	10.214.741,91	10.869.459,50	10.214.741,91	654.717,59	
111.16	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL	33.937,01		2.679.027,29	2.673.316,32	2.712.964,30	2.673.316,32	39.647,98	
112	ANTICIPOS DE FONDOS	74.687,69		1.506.219,51	829.463,27	1.580.907,20	829.463,27	751.443,93	
112.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	48.103,77		144.479,93	162.883,98	192.583,70	162.883,98	29.699,72	
112.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTUR.			812.507,88	326.923,56	812.507,88	326.923,56	485.584,32	
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS			351.641,18	128.326,59	351.641,18	128.326,59	223.314,59	
112.07	ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	16.990,43		106.999,81	123.990,24	123.990,24	123.990,24		
112.13	FONDOS DE REPOSICION	408,00		0,72	0,72	408,72	0,72	408,00	
112.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	9.185,49		46.326,01	44.093,06	55.511,50	44.093,06	11.418,44	
112.90	ANTICIPOS POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL			44.263,98	43.245,12	44.263,98	43.245,12	1.018,86	
113	CUENTAS POR COBRAR			11.827.842,46	11.092.157,37	11.827.842,46	11.092.157,37	735.685,09	
113.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS			1.919.430,40	1.554.561,04	1.919.430,40	1.554.561,04	364.869,36	
113.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			523.366,63	400.062,95	523.366,63	400.062,95	123.303,68	
113.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS			230.070,30	230.070,30	230.070,30	230.070,30		
113.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES COI			1.849.242,32	1.849.242,32	1.849.242,32	1.849.242,32		
113.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			354.582,83	331.104,03	354.582,83	331.104,03	23.478,80	
113.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			72.753,75	72.753,75	72.753,75	72.753,75		
113.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE			4.635.051,45	4.635.051,45	4.635.051,45	4.635.051,45		
113.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			224.033,25		224.033,25		224.033,25	
113.82	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTE			2.963,35	2.963,35	2.963,35	2.963,35		
113.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTE			476.459,33	476.459,33	476.459,33	476.459,33		
113.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			1.539.888,85	1.539.888,85	1.539.888,85	1.539.888,85		
12	INVERSIONES FINANCIERAS	5.677.868,39		238.723,28	2.258.034,81	5.916.591,67	2.258.034,81	3.658.556,86	
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	
124	DEUDORES FINANCIEROS	5.553.619,93		238.723,28	2.258.034,81	5.792.343,21	2.258.034,81	3.534.308,40	
124.82	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	241.686,63			241.686,63	241.686,63	241.686,63		
124.97	ANTICIPO DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	911.095,21		44.017,10	476.459,33	955.112,31	476.459,33	478.652,98	
124.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	4.400.838,09		194.706,18	1.539.888,85	4.595.544,27	1.539.888,85	3.055.655,42	

G.A.D MUNICIPAL DEL CANTÓN LA TRONCAL

BALANCE DE COMPROBACION

Ejercicio Económico 2013

Correspondiente al período del 2 de enero al 31 de diciembre del 2013

Código	Denominación	Saldo Inicial		Movimientos		Sumas		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
13	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZ	156.537,06		390.717,94	390.625,48	547.255,00	390.625,48	156.629,52	
131	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE	155.067,06		390.717,94	390.625,48	545.785,00	390.625,48	155.159,52	
131.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	155.067,06		390.717,94	390.625,48	545.785,00	390.625,48	155.159,52	
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	1.576.808,17		15.124,90	261.612,93	1.591.933,07	261.612,93	1.330.320,14	
141	BIENES DE ADMINISTRACION	1.576.808,17		15.124,90	261.612,93	1.591.933,07	261.612,93	1.330.320,14	
141.01	BIENES MUEBLES	3.276.795,16		15.124,90		3.291.920,06		3.291.920,06	
141.03	BIENES INMUEBLES	279.425,56				279.425,56		279.425,56	
141.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA		1.979.412,55		261.612,93		2.241.025,48		2.241.025,48
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	3.984.030,29		4.497.038,83	2.032.646,13	8.481.069,12	2.032.646,13	6.448.422,99	
151	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	3.923.838,40		4.497.038,83	2.032.646,13	8.420.877,23	2.032.646,13	6.388.231,10	
151.11	REMUNERACIONES BASICAS			1.092.709,34		1.092.709,34		1.092.709,34	
151.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS			141.895,28		141.895,28		141.895,28	
151.14	SUBSIDIOS			141.385,46		141.385,46		141.385,46	
151.15	REMUNERACIONES TEMPORALES			313.999,06		313.999,06		313.999,06	
151.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL			213.292,77		213.292,77		213.292,77	
151.18	INDEMNIZACIONES			52.463,52		52.463,52		52.463,52	
151.31	SERVICIOS BASICOS			17.679,66		17.679,66		17.679,66	
151.32	SERVICIOS GENERALES			456.316,75		456.316,75		456.316,75	
151.33	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS			10.312,50		10.312,50		10.312,50	
151.34	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			118.375,19		118.375,19		118.375,19	
151.35	ARRENDAMIENTO DE BIENES			16.672,19		16.672,19		16.672,19	
151.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION			217.304,95		217.304,95		217.304,95	
151.40	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS			57.410,98		57.410,98		57.410,98	
151.43	BIENES DE EXPROPIACIONES			8.603,60		8.603,60		8.603,60	
151.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			1.074.975,75		1.074.975,75		1.074.975,75	
151.54	OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES			223.829,34		223.829,34		223.829,34	
151.55	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE OBRAS			337.969,31		337.969,31		337.969,31	
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	40.523.090,30				40.523.090,30		40.523.090,30	
151.98	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		36.599.251,90		2.032.646,13		38.631.898,03		38.631.898,03
152	INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCION	60.191,89				60.191,89		60.191,89	
152.43	BIENES DE EXPROPIACIONES	34.814,78				34.814,78		34.814,78	

G.A.D MUNICIPAL DEL CANTÓN LA TRONCAL

BALANCE DE COMPROBACION

Ejercicio Económico 2013

Correspondiente al período del 2 de enero al 31 de diciembre del 2013

Código	Denominación	Saldo Inicial		Movimientos		Sumas		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
152.92	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRAMAS	25.377,11				25.377,11		25.377,11	
2	PASIVOS		5.944.443,29	12.209.559,51	9.983.124,02	12.209.559,51	15.927.567,31		3.718.007,80
21	DEUDA FLOTANTE		146.648,62	9.864.165,26	9.983.124,02	9.864.165,26	10.129.772,64		265.607,38
212	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS		146.648,62	129.678,18	101.322,42	129.678,18	247.971,04		118.292,86
212.03	FONDOS DE TERCEROS		146.474,42	129.678,18	101.322,42	129.678,18	247.796,84		118.118,66
212.11	GARANTIAS RECIBIDAS		174,20				174,20		174,20
213	CUENTAS POR PAGAR			9.734.487,08	9.881.801,60	9.734.487,08	9.881.801,60		147.314,52
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL			1.613.976,69	1.667.939,39	1.613.976,69	1.667.939,39		53.962,70
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			557.589,92	558.723,82	557.589,92	558.723,82		1.133,90
213.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			74.152,88	74.152,88	74.152,88	74.152,88		
213.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			2.444,47	2.444,47	2.444,47	2.444,47		
213.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORI			96.400,47	96.400,47	96.400,47	96.400,47		
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSI			1.890.121,13	1.955.745,43	1.890.121,13	1.955.745,43		65.624,30
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION			835.523,27	836.661,24	835.523,27	836.661,24		1.137,97
213.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS			1.630.983,22	1.636.774,40	1.630.983,22	1.636.774,40		5.791,18
213.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			57.361,76	57.410,98	57.361,76	57.410,98		49,22
213.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PAR/			402.392,52	402.392,52	402.392,52	402.392,52		
213.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			204.505,15	224.033,25	204.505,15	224.033,25		19.528,10
213.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES			9.484,23	9.484,23	9.484,23	9.484,23		
213.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DU/			23.641,35	23.728,50	23.641,35	23.728,50		87,15
213.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR			2.128.180,39	2.128.180,39	2.128.180,39	2.128.180,39		
213.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA			207.729,63	207.729,63	207.729,63	207.729,63		
22	DEUDA PUBLICA		5.797.794,67	2.345.394,25	2.345.394,25	2.345.394,25	5.797.794,67		3.452.400,42
223	EMPRESTITOS		2.822.602,51	207.729,63	207.729,63	2.822.602,51	2.822.602,51		2.614.872,88
223.01	CREDITOS INTERNOS		2.822.602,51	207.729,63		207.729,63	2.822.602,51		2.614.872,88
224	FINANCIEROS		2.975.192,16	2.137.664,62	2.137.664,62	2.975.192,16	2.975.192,16		837.527,54
224.83	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES		586.337,78	9.484,23		9.484,23	586.337,78		576.853,55
224.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR		2.388.854,38	2.128.180,39		2.128.180,39	2.388.854,38		260.673,99
6	PATRIMONIO		5.889.258,87	6.378.648,96	10.557.341,46	6.378.648,96	16.446.600,33		10.067.951,37
61	PATRIMONIO ACUMULADO		5.889.258,87	1.284.179,53	972.843,78	1.284.179,53	6.862.102,65		5.577.923,12
611	PATRIMONIO PUBLICO		5.946.260,33	390.625,48	927.234,17	390.625,48	6.873.494,50		6.482.869,02
611.09	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados		5.946.260,33	390.625,48	927.234,17	390.625,48	6.873.494,50		6.482.869,02
618	RESULTADOS DE EJERCICIOS		536.516,23	536.516,23		536.516,23	536.516,23		
618.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		536.516,23	536.516,23		536.516,23	536.516,23		

G.A.D MUNICIPAL DEL CANTÓN LA TRONCAL

BALANCE DE COMPROBACION

Ejercicio Económico 2013

Correspondiente al período del 2 de enero al 31 de diciembre del 2013

Código	Denominación	Saldo Inicial		Movimientos		Sumas		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
619	DISMINUCION PATRIMONIAL	593.517,69		357.037,82	45.609,61	950.555,51	45.609,61	904.945,90	
619.91	(-) DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES	593.517,69		357.037,82	45.609,61	950.555,51	45.609,61	904.945,90	
62	INGRESOS DE GESTION				9.584.497,68		9.584.497,68		9.584.497,68
621	IMPUESTOS				1.919.430,40		1.919.430,40		1.919.430,40
621.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA , UTILIDADES Y GANANCIAS DE C/				112.962,86		112.962,86		112.962,86
621.02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD				1.133.274,88		1.133.274,88		1.133.274,88
621.03	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS				1.704,00		1.704,00		1.704,00
621.07	IMPUESTOS DIVERSOS				671.488,66		671.488,66		671.488,66
623	TASAS Y CONTRIBUCIONES				523.366,63		523.366,63		523.366,63
623.01	TASAS GENERALES				370.630,18		370.630,18		370.630,18
623.04	CONTRIBUCIONES				152.736,45		152.736,45		152.736,45
624	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				72.753,75		72.753,75		72.753,75
624.23	VENTAS DE INMUEBLES DE ADMINISTRACION				72.753,75		72.753,75		72.753,75
625	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS				584.653,13		584.653,13		584.653,13
625.01	RENTAS DE INVERSIONES				84,21		84,21		84,21
625.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES				18.745,00		18.745,00		18.745,00
625.03	INTERESES POR MORA				206.415,85		206.415,85		206.415,85
625.04	MULTAS				4.825,24		4.825,24		4.825,24
625.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS				354.582,83		354.582,83		354.582,83
626	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS				6.484.293,77		6.484.293,77		6.484.293,77
626.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR I				1.839.809,89		1.839.809,89		1.839.809,89
626.04	APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PUB				9.432,43		9.432,43		9.432,43
626.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION DI				4.506.013,71		4.506.013,71		4.506.013,71
626.26	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVERSION DEL R				129.037,74		129.037,74		129.037,74
63	GASTOS DE GESTION			5.094.469,43		5.094.469,43		5.094.469,43	
631	INVERSIONES PUBLICAS			2.032.646,13		2.032.646,13		2.032.646,13	
631.53	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO			2.032.646,13		2.032.646,13		2.032.646,13	
633	REMUNERACIONES			1.667.939,39		1.667.939,39		1.667.939,39	
633.01	REMUNERACIONES BASICAS			1.219.968,13		1.219.968,13		1.219.968,13	
633.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS			124.149,04		124.149,04		124.149,04	
633.05	REMUNERACIONES TEMPORALES			55.293,48		55.293,48		55.293,48	
633.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL			223.780,30		223.780,30		223.780,30	
633.07	INDEMICACIONES			44.748,44		44.748,44		44.748,44	
634	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			558.723,82		558.723,82		558.723,82	

G.A.D MUNICIPAL DEL CANTÓN LA TRONCAL

BALANCE DE COMPROBACION

Ejercicio Económico 2013

Correspondiente al período del 2 de enero al 31 de diciembre del 2013

Código	Denominación	Saldo Inicial		Movimientos		Sumas		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
634.01	SERVICIOS BASICOS			12.173,67		12.173,67		12.173,67	
634.02	SERVICIOS GENERALES			452.321,65		452.321,65		452.321,65	
634.03	TRASLADOS, INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENCIAS			29.342,11		29.342,11		29.342,11	
634.04	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			2.834,08		2.834,08		2.834,08	
634.06	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			6.432,92		6.432,92		6.432,92	
634.07	GASTOS EN INFORMATICA			145,00		145,00		145,00	
634.08	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE			55.474,39		55.474,39		55.474,39	
635	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS			76.597,35		76.597,35		76.597,35	
635.02	INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA			74.152,88		74.152,88		74.152,88	
635.04	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS			2.444,47		2.444,47		2.444,47	
636	TRANSFERENCIAS ENTREGADAS			498.792,99		498.792,99		498.792,99	
636.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO			96.400,47		96.400,47		96.400,47	
636.10	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO			402.392,52		402.392,52		402.392,52	
638	COSTO DE VENTAS Y OTROS			259.769,75		259.769,75		259.769,75	
638.51	DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION			259.769,75		259.769,75		259.769,75	
9	CUENTAS DE ORDEN			5.148.770,64	5.148.770,64	5.148.770,64	5.148.770,64		
91	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	4.679.007,62		3.092.413,28	2.056.357,36	7.771.420,90	2.056.357,36	5.715.063,54	
911	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	4.679.007,62		3.092.413,28	2.056.357,36	7.771.420,90	2.056.357,36	5.715.063,54	
911.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	94.779,85		39.657,60	54.095,60	134.437,45	54.095,60	80.341,85	
911.09	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	4.527.944,26		1.257.824,29	709.145,41	5.785.768,55	709.145,41	5.076.623,14	
911.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	56.283,51				56.283,51		56.283,51	
911.23	TITULOS DE CREDITO EMITIDOS			1.794.931,39	1.293.116,35	1.794.931,39	1.293.116,35	501.815,04	
92	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		4.679.007,62	2.056.357,36	3.092.413,28	2.056.357,36	7.771.420,90		5.715.063,54
921	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		4.679.007,62	2.056.357,36	3.092.413,28	2.056.357,36	7.771.420,90		5.715.063,54
921.07	EMISION DE ESPECIES VALORADAS		94.779,85	54.095,60	39.657,60	54.095,60	134.437,45	80.341,85	
921.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS, EN VALORES, BIENES Y D		4.527.944,26	709.145,41	1.257.824,29	709.145,41	5.785.768,55	5.076.623,14	
921.13	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODATO		56.283,51				56.283,51	56.283,51	
921.23	EMISION DE TITULOS DE CREDITO			1.293.116,35	1.794.931,39	1.293.116,35	1.794.931,39	501.815,04	
TOTALES		55.684.891,92	55.684.891,92	57.982.333,55	57.982.333,55	113.667.225,47	113.667.225,47	66.373.361,55	66.373.361,55

G.A.D MUNICIPAL DEL CANTÓN LA TRONCAL

BALANCE DE COMPROBACION

Ejercicio Económico 2013

Correspondiente al período del 2 de enero al 31 de diciembre del 2013

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