

I. MUNICIPALIDAD DE LA TRONCAL

BALANCE DE COMPROBACION

Ejercicio Económico 2014

Correspondiente al período del 2 de enero al 31 de marzo del 2014

Código	Denominación	Saldo Inicial		Movimientos		Sumas		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1	ACTIVOS	13.785.959,17		8.767.721,63	7.702.837,06	22.553.680,80	7.702.837,06	14.850.843,74	
11	OPERACIONALES	1.450.752,64		7.183.304,04	6.652.234,65	8.634.056,68	6.652.234,65	1.981.822,03	
111	DISPONIBILIDADES	704.900,64		3.966.473,01	3.772.865,40	4.671.373,65	3.772.865,40	898.508,25	
111.01	CAJAS RECAUDADORAS	10.535,07		743.607,41	745.878,88	754.142,48	745.878,88	8.263,60	
111.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	654.717,59		2.475.362,57	2.291.342,92	3.130.080,16	2.291.342,92	838.737,24	
111.16	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL	39.647,98		747.503,03	735.643,60	787.151,01	735.643,60	51.507,41	
112	ANTICIPOS DE FONDOS	745.852,00		147.703,68	378.921,87	893.555,68	378.921,87	514.633,81	
112.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	24.107,79		31.685,98	22.252,92	55.793,77	22.252,92	33.540,85	
112.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	485.584,32		69.792,27	265.495,14	555.376,59	265.495,14	289.881,45	
112.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	223.314,59		5.000,00	48.528,90	228.314,59	48.528,90	179.785,69	
112.13	FONDOS DE REPOSICION	408,00				408,00		408,00	
112.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	11.418,44		7.530,42	9.039,08	18.948,86	9.039,08	9.909,78	
112.90	ANTICIPOS POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL	1.018,86		33.695,01	33.605,83	34.713,87	33.605,83	1.108,04	
113	CUENTAS POR COBRAR			3.069.127,35	2.500.447,38	3.069.127,35	2.500.447,38	568.679,97	
113.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS			879.885,86	509.278,55	879.885,86	509.278,55	370.607,31	
113.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES			147.109,27	93.008,85	147.109,27	93.008,85	54.100,42	
113.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS			39.626,40	39.626,40	39.626,40	39.626,40		
113.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES COR			483.336,58	483.336,58	483.336,58	483.336,58		
113.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS			154.118,46	119.218,46	154.118,46	119.218,46	34.900,00	
113.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			8.592,80	8.592,80	8.592,80	8.592,80		
113.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE C			1.151.827,55	1.151.827,55	1.151.827,55	1.151.827,55		
113.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			109.072,24		109.072,24		109.072,24	
113.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES			95.558,19	95.558,19	95.558,19	95.558,19		
12	INVERSIONES FINANCIERAS	4.399.833,88			95.558,19	4.399.833,88	95.558,19	4.304.275,69	
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	4.275.585,42			95.558,19	4.275.585,42	95.558,19	4.180.027,23	
124.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	4.275.585,42			95.558,19	4.275.585,42	95.558,19	4.180.027,23	
13	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZA	156.629,52		17.344,52	17.344,53	173.974,04	17.344,53	156.629,51	
131	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE	155.159,52		17.344,52	17.344,53	172.504,04	17.344,53	155.159,51	
131.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	155.159,52		17.344,52	17.344,53	172.504,04	17.344,53	155.159,51	
132	EXISTENCIAS PARA PRODUCCION	1.470,00				1.470,00		1.470,00	

I. MUNICIPALIDAD DE LA TRONCAL

BALANCE DE COMPROBACION

Ejercicio Económico 2014

Correspondiente al período del 2 de enero al 31 de marzo del 2014

Código	Denominación	Saldo Inicial		Movimientos		Sumas		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
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	1.330.320,14		9.326,98		1.339.647,12		1.339.647,12	
141	BIENES DE ADMINISTRACION	1.330.320,14		9.326,98		1.339.647,12		1.339.647,12	
141.01	BIENES MUEBLES	3.291.920,06		2.258,98		3.294.179,04		3.294.179,04	
141.03	BIENES INMUEBLES	279.425,56		7.068,00		286.493,56		286.493,56	
141.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA		2.241.025,48				2.241.025,48		2.241.025,48
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	6.448.422,99		1.557.746,09	937.699,69	8.006.169,08	937.699,69	7.068.469,39	
151	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	6.388.231,10		1.557.746,09	937.699,69	7.945.977,19	937.699,69	7.008.277,50	
151.11	REMUNERACIONES BASICAS			306.221,12		306.221,12		306.221,12	
151.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS			51.644,94		51.644,94		51.644,94	
151.14	SUBSIDIOS			27.187,74		27.187,74		27.187,74	
151.15	REMUNERACIONES TEMPORALES			80.794,28		80.794,28		80.794,28	
151.16	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL			61.123,09		61.123,09		61.123,09	
151.18	INDEMNIZACIONES			787,50		787,50		787,50	
151.31	SERVICIOS BASICOS			7.418,01		7.418,01		7.418,01	
151.32	SERVICIOS GENERALES			76.071,19		76.071,19		76.071,19	
151.33	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS			1.746,24		1.746,24		1.746,24	
151.34	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			22.590,79		22.590,79		22.590,79	
151.35	ARRENDAMIENTO DE BIENES			176,79		176,79		176,79	
151.36	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			52,38		52,38		52,38	
151.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION			61.400,78		61.400,78		61.400,78	
151.40	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS			2.935,41		2.935,41		2.935,41	
151.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			790.293,54		790.293,54		790.293,54	
151.54	OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS Y TEL			6.480,44		6.480,44		6.480,44	
151.55	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE OBRAS			60.821,85		60.821,85		60.821,85	
151.92	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROC	45.020.129,13				45.020.129,13		45.020.129,13	
151.98	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTION		38.631.898,03		937.699,69		39.569.597,72		39.569.597,72
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	
152.92	ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRAMAS C	25.377,11				25.377,11		25.377,11	
2	PASIVOS		3.718.007,80	2.852.723,92	2.771.525,04	2.852.723,92	6.489.532,84		3.636.808,92
21	DEUDA FLOTANTE		118.292,86	2.615.742,28	2.771.525,04	2.615.742,28	2.889.817,90		274.075,62
212	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS		118.292,86	37.888,29	77.686,85	37.888,29	195.979,71		158.091,42

I. MUNICIPALIDAD DE LA TRONCAL

BALANCE DE COMPROBACION

Ejercicio Económico 2014

Correspondiente al período del 2 de enero al 31 de marzo del 2014

Código	Denominación	Saldo Inicial		Movimientos		Sumas		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
212.03	FONDOS DE TERCEROS		118.118,66	37.888,29	77.686,85	37.888,29	195.805,51		157.917,22
212.11	GARANTIAS RECIBIDAS		174,20				174,20		174,20
213	CUENTAS POR PAGAR			2.577.853,99	2.693.838,19	2.577.853,99	2.693.838,19		115.984,20
213.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL			466.957,19	517.509,35	466.957,19	517.509,35		50.552,16
213.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			135.912,20	136.049,58	135.912,20	136.049,58		137,38
213.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS			23.802,11	23.802,11	23.802,11	23.802,11		
213.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS			191,91	191,91	191,91	191,91		
213.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORR			10.560,16	10.560,16	10.560,16	10.560,16		
213.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION			466.399,32	527.758,67	466.399,32	527.758,67		61.359,35
213.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION			168.976,47	169.456,18	168.976,47	169.456,18		479,71
213.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS			856.712,61	857.595,83	856.712,61	857.595,83		883,22
213.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION			2.935,41	2.935,41	2.935,41	2.935,41		
213.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA			92.598,13	92.598,13	92.598,13	92.598,13		
213.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			106.511,02	109.072,24	106.511,02	109.072,24		2.561,22
213.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DUR.			9.315,82	9.326,98	9.315,82	9.326,98		11,16
213.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA			79.935,22	79.935,22	79.935,22	79.935,22		
213.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES			157.046,42	157.046,42	157.046,42	157.046,42		
22	DEUDA PUBLICA		3.599.714,94	236.981,64		236.981,64	3.599.714,94		3.362.733,30
223	EMPRESTITOS		2.614.872,88	79.935,22		79.935,22	2.614.872,88		2.534.937,66
223.01	CREDITOS INTERNOS		2.614.872,88	79.935,22		79.935,22	2.614.872,88		2.534.937,66
224	FINANCIEROS		984.842,06	157.046,42		157.046,42	984.842,06		827.795,64
224.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES		984.842,06	157.046,42		157.046,42	984.842,06		827.795,64
6	PATRIMONIO		10.067.951,37	6.225.786,24	7.371.869,69	6.225.786,24	17.439.821,06		11.214.034,82
61	PATRIMONIO ACUMULADO		10.067.951,37	4.507.375,31	4.507.372,77	4.507.375,31	14.575.324,14		10.067.948,83
611	PATRIMONIO PUBLICO		6.482.869,02	17.344,53	4.507.372,77	17.344,53	10.990.241,79		10.972.897,26
611.09	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados		6.482.869,02	17.344,53	4.507.372,77	17.344,53	10.990.241,79		10.972.897,26
618	RESULTADOS DE EJERCICIOS		4.490.028,25	4.490.028,25		4.490.028,25	4.490.028,25		
618.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		4.490.028,25	4.490.028,25		4.490.028,25	4.490.028,25		
619	DISMINUCION PATRIMONIAL	904.945,90		2,53		904.948,43		904.948,43	
619.91	(-) DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES	904.945,90		2,53		904.948,43		904.948,43	
62	INGRESOS DE GESTION				2.864.496,92		2.864.496,92		2.864.496,92
621	IMPUESTOS				879.885,86		879.885,86		879.885,86
621.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA , UTILIDADES Y GANANCIAS DE CAI				20.735,17		20.735,17		20.735,17

I. MUNICIPALIDAD DE LA TRONCAL

BALANCE DE COMPROBACION

Ejercicio Económico 2014

Correspondiente al período del 2 de enero al 31 de marzo del 2014

Código	Denominación	Saldo Inicial		Movimientos		Sumas		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
621.02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD				766.456,85		766.456,85		766.456,85
621.03	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS				216,80		216,80		216,80
621.07	IMPUESTOS DIVERSOS				92.477,04		92.477,04		92.477,04
623	TASAS Y CONTRIBUCIONES				147.109,27		147.109,27		147.109,27
623.01	TASAS GENERALES				88.475,51		88.475,51		88.475,51
623.04	CONTRIBUCIONES				58.633,76		58.633,76		58.633,76
624	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				8.592,80		8.592,80		8.592,80
624.23	VENTAS DE INMUEBLES DE ADMINISTRACION				8.592,80		8.592,80		8.592,80
625	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS				193.744,86		193.744,86		193.744,86
625.01	RENTAS DE INVERSIONES				22,15		22,15		22,15
625.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES				7.335,00		7.335,00		7.335,00
625.03	INTERESES POR MORA				31.919,25		31.919,25		31.919,25
625.04	MULTAS				350,00		350,00		350,00
625.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS				154.118,46		154.118,46		154.118,46
626	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS				1.635.164,13		1.635.164,13		1.635.164,13
626.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PI				475.206,42		475.206,42		475.206,42
626.04	APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PUBL				8.130,16		8.130,16		8.130,16
626.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION DE				1.108.814,97		1.108.814,97		1.108.814,97
626.26	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVERSION DEL RE				43.012,58		43.012,58		43.012,58
63	GASTOS DE GESTION			1.718.410,93		1.718.410,93		1.718.410,93	
631	INVERSIONES PUBLICAS			937.699,69		937.699,69		937.699,69	
631.53	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO			937.699,69		937.699,69		937.699,69	
633	REMUNERACIONES			517.509,35		517.509,35		517.509,35	
633.01	REMUNERACIONES BASICAS			333.875,52		333.875,52		333.875,52	
633.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS			31.430,48		31.430,48		31.430,48	
633.05	REMUNERACIONES TEMPORALES			10.062,76		10.062,76		10.062,76	
633.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL			63.403,27		63.403,27		63.403,27	
633.07	INDEMNIZACIONES			78.737,32		78.737,32		78.737,32	
634	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			136.049,58		136.049,58		136.049,58	
634.01	SERVICIOS BASICOS			4.382,61		4.382,61		4.382,61	
634.02	SERVICIOS GENERALES			117.939,06		117.939,06		117.939,06	
634.03	TRASLADOS, INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENCIAS			1.466,96		1.466,96		1.466,96	
634.04	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			550,02		550,02		550,02	

I. MUNICIPALIDAD DE LA TRONCAL

BALANCE DE COMPROBACION
Ejercicio Económico 2014

Correspondiente al período del 2 de enero al 31 de marzo del 2014

Código	Denominación	Saldo Inicial		Movimientos		Sumas		Saldo Final	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
634.06	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			1.249,22		1.249,22		1.249,22	
634.08	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE			10.461,71		10.461,71		10.461,71	
635	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS			23.994,02		23.994,02		23.994,02	
635.02	INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA			23.802,11		23.802,11		23.802,11	
635.04	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS			191,91		191,91		191,91	
636	TRANSFERENCIAS ENTREGADAS			103.158,29		103.158,29		103.158,29	
636.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO			10.560,16		10.560,16		10.560,16	
636.10	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO			92.598,13		92.598,13		92.598,13	
9	CUENTAS DE ORDEN			1.570.609,38	1.570.609,38	1.570.609,38	1.570.609,38		
91	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5.715.063,54		933.668,57	636.940,81	6.648.732,11	636.940,81	6.011.791,30	
911	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	5.715.063,54		933.668,57	636.940,81	6.648.732,11	636.940,81	6.011.791,30	
911.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	80.341,85		4.000,00	13.518,00	84.341,85	13.518,00	70.823,85	
911.09	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS	5.076.623,14		74.792,29	193.280,76	5.151.415,43	193.280,76	4.958.134,67	
911.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	56.283,51				56.283,51		56.283,51	
911.23	TITULOS DE CREDITO EMITIDOS	501.815,04		854.876,28	430.142,05	1.356.691,32	430.142,05	926.549,27	
92	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		5.715.063,54	636.940,81	933.668,57	636.940,81	6.648.732,11		6.011.791,30
921	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		5.715.063,54	636.940,81	933.668,57	636.940,81	6.648.732,11		6.011.791,30
921.07	EMISION DE ESPECIES VALORADAS		80.341,85	13.518,00	4.000,00	13.518,00	84.341,85	70.823,85	
921.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS, EN VALORES, BIENES Y DC		5.076.623,14	193.280,76	74.792,29	193.280,76	5.151.415,43	4.958.134,67	
921.13	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODATO		56.283,51			56.283,51		56.283,51	
921.23	EMISION DE TITULOS DE CREDITO		501.815,04	430.142,05	854.876,28	430.142,05	1.356.691,32	926.549,27	
	TOTALES	61.278.892,12	61.278.892,12	19.416.841,17	19.416.841,17	80.695.733,29	80.695.733,29	65.296.617,60	65.296.617,60