

I. MUNICIPALIDAD DE LA TRONCAL

Estado de Situación Financiera Ejercicio Económico 2014

Hasta el 31 de marzo del 2014

| Código | Denominación | Cantidad |
|---|---|----------------------|
| ACTIVO | | 14.850.843,74 |
| CORRIENTE | | 6.287.567,72 |
| 111 | Disponibilidades | 898.508,25 |
| 111.01 | CAJAS RECAUDADORAS | 8.263,60 |
| 111.03 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL | 838.737,24 |
| 111.16 | BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL | 51.507,41 |
| 112 | Anticipos de Fondos | 514.633,81 |
| 112.01 | ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS | 33.540,85 |
| 112.03 | ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 289.881,45 |
| 112.05 | ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS | 179.785,69 |
| 112.13 | FONDOS DE REPOSICION | 408,00 |
| 112.15 | FONDOS A RENDIR CUENTAS | 9.909,78 |
| 112.90 | ANTICIPOS POR OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.108,04 |
| 113 | Cuentas por Cobrar | 568.679,97 |
| 113.11 | CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS | 370.607,31 |
| 113.13 | CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES | 54.100,42 |
| 113.19 | CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS | 34.900,00 |
| 113.81 | CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | 109.072,24 |
| 122 | Inversiones Permanentes en Títulos y Valores | 124.248,46 |
| 122.05 | INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES | 124.248,46 |
| 124 | Deudores Financieros | 4.180.027,23 |
| 124.98 | CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES | 4.180.027,23 |
| 132 | Existencias para Producción | 1.470,00 |
| 132.08 | EXISTENCIA DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA PRODUCCION | 1.470,00 |
| FIJO | | 1.339.647,12 |
| 141 | Bienes de Administración | 3.580.672,60 |
| 141.01 | BIENES MUEBLES | 3.294.179,04 |
| 141.03 | BIENES INMUEBLES | 286.493,56 |
| 141.99 | (-) Depreciación Acumulada | -2.241.025,48 |
| 141.99 | (-) DEPRECIACION ACUMULADA | -2.241.025,48 |
| INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS | | 7.068.469,39 |
| 151 | Inversiones en Obras en Proceso | 46.577.875,22 |
| 151.11 | REMUNERACIONES BASICAS | 306.221,12 |
| 151.12 | REMUNERACIONES COMPLEMETARIAS | 51.644,94 |
| 151.14 | SUBSIDIOS | 27.187,74 |
| 151.15 | REMUNERACIONES TEMPORALES | 80.794,28 |
| 151.16 | APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 61.123,09 |
| 151.18 | INDEMNIZACIONES | 787,50 |
| 151.31 | SERVICIOS BASICOS | 7.418,01 |
| 151.32 | SERVICIOS GENERALES | 76.071,19 |
| 151.33 | TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS | 1.746,24 |
| 151.34 | INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 22.590,79 |
| 151.35 | ARRENDAMIENTO DE BIENES | 176,79 |
| 151.36 | CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | 52,38 |
| 151.38 | BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION | 61.400,78 |

I. MUNICIPALIDAD DE LA TRONCAL

Estado de Situación Financiera Ejercicio Económico 2014

Hasta el 31 de marzo del 2014

| Código | Denominación | Cantidad |
|---------------|--|----------------------|
| 151.40 | SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS | 2.935,41 |
| 151.51 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 790.293,54 |
| 151.54 | OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICACIONES | 6.480,44 |
| 151.55 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE OBRAS | 60.821,85 |
| 151.92 | ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO | 45.020.129,13 |
| 151.98 | (-) Aplicación a Gastos de Gestión | -39.569.597,72 |
| 151.98 | (-) APLICACION A GASTOS DE GESTION | -39.569.597,72 |
| 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 EJECUCION | 25.377,11 |
| | OTROS | 155.159,51 |
| 131 | Existencias para Consumo Corriente | 155.159,51 |
| 131.01 | EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE | 155.159,51 |
| | PASIVOS | 3.636.808,92 |
| | CORRIENTES | 3.636.808,92 |
| 212 | Depósitos y Fondos de Terceros | 158.091,42 |
| 212.03 | FONDOS DE TERCEROS | 157.917,22 |
| 212.11 | GARANTIAS RECIBIDAS | 174,20 |
| 213 | Cuentas por Pagar | 115.984,20 |
| 213.51 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL | 50.552,16 |
| 213.53 | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 137,38 |
| 213.71 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | 61.359,35 |
| 213.73 | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | 479,71 |
| 213.75 | CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS | 883,22 |
| 213.81 | CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | 2.561,22 |
| 213.84 | CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION | 11,16 |
| 223 | Empréstitos | 2.534.937,66 |
| 223.01 | CREDITOS INTERNOS | 2.534.937,66 |
| 224 | Financieros | 827.795,64 |
| 224.98 | CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES | 827.795,64 |
| | PATRIMONIO | 11.214.034,82 |
| 611 | Patrimonio Público | 10.972.897,26 |
| 611.09 | Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados | 10.972.897,26 |
| 619 | (-) Disminución Patrimonial | -904.948,43 |
| 619.91 | (-) DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES | -904.948,43 |
| 618.03 | Resultado del Ejercicio Vigente | 1.146.085,99 |
| | TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO | 14.850.843,74 |
| | CUENTAS DE ORDEN | |
| 911 | Cuentas de Orden Dudoras | 6.011.791,30 |
| 911.07 | ESPECIES VALORADAS EMITIDAS | 70.823,85 |
| 911.09 | GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS | 4.958.134,67 |
| 911.13 | BIENES RECIBIDOS EN COMODATO | 56.283,51 |
| 911.23 | TITULOS DE CREDITO EMITIDOS | 926.549,27 |

I. MUNICIPALIDAD DE LA TRONCAL

Estado de Situación Financiera Ejercicio Económico 2014

Hasta el 31 de marzo del 2014

| Código | Denominación | Cantidad |
|---------------|---|-----------------|
| 921 | Cuentas de Orden Acreedoras | 6.011.791,30 |
| 921.07 | EMISION DE ESPECIES VALORADAS | 70.823,85 |
| 921.09 | RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS, EN VALORES, BIENES Y DOCUM | 4.958.134,67 |
| 921.13 | RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN COMODATO | 56.283,51 |
| 921.23 | EMISION DE TITULOS DE CREDITO | 926.549,27 |