



99309610000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TECNICA Y DE CONTROL DE
TRANSITO TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON LA
LIBERTAD LALITRAN-EP
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 28 de Febrero del 2025
Expresado en Dólares

SECUENCIA: 6

FUENTES OPERACIONALES	109,413.20	Créditos
Impuestos	0.00	11311
Seguridad Social	0.00	11312
Tasas y Contribuciones	12,490.50	11313
Venta de Bienes y Servicios	0.00	11314
Rentas de Inversiones y Multas	0.00	11317
Transferencias y Donaciones Corrientes	96,922.70	11318
Otros Ingresos	0.00	11319
USOS OPERACIONALES	47,255.92	Débitos
Gastos en Personal	42,058.84	21351
Prestación de la Seguridad Social	0.00	21352
Bienes y Servicios de Consumo	4,519.13	21353
Aporte Fiscal Corriente	0.00	21355
Gastos Financieros	0.00	21356
Otros Gastos Corrientes	7.80	21357
Transferencias y Donaciones	670.15	21358
SUPERAVIT / DÉFICIT CORRIENTE	62,157.28	
FUENTES DE CAPITAL	0.00	Créditos
Venta de Activos no Financieros	0.00	11324
Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00	11328
USOS DE PRODUCCIÓN INVERSIÓN Y CAPITAL	10,302.18	Débitos
Gastos en Personal para Producción	0.00	21361
Bienes y Servicios para Producción	0.00	21363
Otros Gastos de Producción	0.00	21367
Gastos en Personal para Inversión	0.00	21371
Bienes y Servicios para Inversión	10,302.18	21373
Obras Públicas	0.00	21375
Otros Gastos de Inversión	0.00	21377
Transferencias y Donaciones para Inversión	0.00	21378
Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	21384
Inversiones Financieras	0.00	21387
Recuperación de Inversiones	0.00	11327

99309610000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TECNICA Y DE CONTROL DE
TRANSITO TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON LA
LIBERTAD LALITRAN-EP
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 28 de Febrero del 2025
Expresado en Dólares

SECUENCIA: 6

Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	21388
SUPERAVIT / DÉFICIT DE CAPITAL	-10,302.18	
SUPERAVIT / DÉFICIT BRUTO	51,855.10	
FINANCIAMIENTO DEL DÉFICIT O APLICACIÓN DEL SUPERAVIT		
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	0.00	Créditos
Cuentas por Cobrar Otros Pasivos Externos	0.00	11335
Financiamiento Público	0.00	11336
Cuentas por Cobrar por Ventas Anticipadas de Petróleo	0.00	11339
Cobros y Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	11397
Cobros Pendientes de Años Anteriores	0.00	11398
USOS DE FINANCIAMIENTO	0.00	Débitos
Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas Petróleo	0.00	21394
Amortización Deuda Pública	0.00	21396
Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	21397
Pagos de Años Anteriores	0.00	21398
Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anteriores	0.00	21399
SUPERAVIT / DÉFICIT DE FINANCIAMIENTO	0.00	
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		Créditos
FUENTES	2,183.23	Créditos
Cuentas por Cobrar Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional	0.00	11340
Cuentas por Cobrar - Operaciones de Microcrédito	0.00	11341
IVA por Compensar con Notas de Crédito Emitidas	0.00	11351
Anticipos por Obligaciones de Otros Entes Públicos de Años Anteriores	0.00	11377
Cobros IVA	2,183.23	11381
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	11382
Cobros Años Anteriores	0.00	11383
Cuentas por Cobrar del Año Anterior	0.00	11385
Cuentas por Cobrar Créditos Otorgados	0.00	11393
Cuentas por Cobrar Servidores Públicos	0.00	11395
USOS	9,784.83	Débitos
Cuentas por Pagar Notas de Crédito	0.00	21315
Devolución de Excedentes	0.00	21330



99309610000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TECNICA Y DE CONTROL DE
TRANSITO TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON LA
LIBERTAD LALITRAN-EP

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 28 de Febrero del 2025

Expresado en Dólares

SECUENCIA: 6

Títulos y Valores Temporales del Tesoro Nacional	0.00	21340
Pagos IVA	2,183.23	21381
Pagos de Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores	0.00	21382
Pagos Años Anteriores	0.00	21383
Pagos del Año Anterior	7,601.60	21385
Pagos de Años Anteriores al 2008	0.00	21386
Cuentas por Pagar Acreedores por Subrogaciones de Deuda	0.00	21393
Cuentas por Pagar Impuesto a la Renta Sobre Utilidades del Ejercicio Anterior EE.PP.	0.00	21395
FLUJOS NETOS	-7,601.60	
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		
VARIACIONES NETAS	-44,253.50	
De Disponibilidades (SI - SF)	-41,045.38	111
Anticipos de Fondos (SI - SF)	-3,518.12	112
Disminución de Disponibilidades (SI - SF)	0.00	61991
Depósitos y Fondos de Terceros (SF - SI)	310.00	212
DIFERENCIAS	0.00	
SUPERAVIT O DÉFICIT BRUTO	-51,855.10	



99309610000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TECNICA Y DE CONTROL DE
TRANSITO TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON LA
LIBERTAD LALITRAN-EP

ESTADO DE RESULTADOS

Al 28 de Febrero del 2025

Expresado en Dólares

PERIODO: 2 - Febrero

SECUENCIA: 6

	RESULTADO DE EXPLOTACION	0.00
624	Venta de Bienes y Servicios e Ingresos Operativos	0.00
638	(-) Costo de Ventas y Otros	0.00
	RESULTADO DE OPERACION	40,104.15
621	Impuestos	0.00
622	Seguridad Social	0.00
623	Tasas y Contribuciones	12,490.50
631	(-) Gastos en Inversiones Publicas	0.00
632	(-) Prestaciones a la Seguridad Social	0.00
633	(-) Gastos en Remuneraciones	47,287.02
634	(-) Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	5,299.83
635	(-) Gastos Financieros y Otros	7.80
637	(-) Obligaciones no Reconocidas de Ejercicios Anteriores	0.00
	TRANSFERENCIAS NETAS	96,156.72
626	Transferencias Recibidas	96,922.70
636	(-) Transferencias Entregadas	765.98
	RESULTADO FINANCIERO	0.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00
635	(-) Gastos Financieros y Otros	0.00
	OTROS INGRESOS Y GASTOS	12,456.20
624	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00
638	(-) Costo de Ventas y Diferidos	10,593.50
638	(-) Depreciaciones Amortizaciones y Otros	0.00
625	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	0.00
629	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE INGRESOS	0.00
639	(-) ACTUALIZACIONES Y AJUSTES DE GASTOS	1,862.70
	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE: Superavit / Deficit (-)	43,596.37

99309610000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TECNICA Y DE CONTROL DE
TRANSITO TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON LA
LIBERTAD LALITRAN-EP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 28 de Febrero del 2025

Expresado en Dólares

PERIODO: 2 - Febrero

	ACTIVO	6,057,214.33
	CORRIENTE	257,668.50
1 1 1	Efectivo y Equivalente de Efectivo	250,795.23
1 1 2	Anticipo de Fondos	6,126.67
1 1 3	Cuentas por Cobrar	0.00
1 2 1	Inversiones Temporales	0.00
1 2 9	Inversiones Temporales Recibidas en Dación de Pago	0.00
1 3 1	Inventarios para Consumo Corriente	746.60
1 3 2	Inventarios para Producción	0.00
	NO CORRIENTE	5,799,545.83
	INVERSIONES	0.00
1 2 2	Inversiones Permanentes en Titulos y Valores	0.00
1 2 3	Inversiones en Prestamos y Anticipos	0.00
	DEUDORES FINANCIEROS	5,054,245.22
1 2 4	Deudores Financieros	5,054,245.22
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	351.26
1 2 5	Activos Diferidos	351.26
1 2 5 99	(-) Amortizacion Acumulada	0.00
1 2 6	Cuentas de Dudosa Recuperacion	0.00
1 2 6 99	(-) Provisiones para Incobrables	0.00
1 2 8	Inversiones en Prestamos y Anticipos Recibidos en Dacion de Pagos	0.00
	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	98,658.67
1 4 1	Propiedad Planta y Equipo de Administracion	94,450.00
1 4 1 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes de Administracion	0.00
1 4 1 99	(-) Depreciacion Acumulada	27,791.33
1 4 2	Propiedad Planta y Equipo de Produccion	0.00
1 4 2 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes de Produccion	0.00
1 4 2 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 3	Bienes de Infraestructura	0.00
1 4 3 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes de Infraestructura	0.00
1 4 3 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00

99309610000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TECNICA Y DE CONTROL DE
TRANSITO TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON LA
LIBERTAD LALITRAN-EP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 28 de Febrero del 2025

Expresado en Dólares

PERIODO: 2 - Febrero

1 4 4	Bienes de Proyectos	0.00
1 4 4 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 5	Bienes de Programas	0.00
1 4 5 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 6	INMOBILIAR-Bienes Muebles e Inmuebles recibidos	0.00
1 4 6 98	(-) INMOBILIAR - Deterioro Acumulado	0.00
1 4 6 99	(-) INMOBILIAR-Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 7	Bienes Declarados en Real Propiedad	0.00
1 4 7 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 8	Bienes Concesionados	0.00
1 4 8 98	(-) Deterioro Acumulado de Infraestructura Concesionada	0.00
1 4 8 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 4 9	Activos Intangibles	0.00
1 4 9 97	(-) Amortizacion Acumulada	0.00
1 8 1	Bienes Biologicos	0.00
1 8 1 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes Biologicos	0.00
1 9 1	Activos Intangibles	32,000.00
1 9 1 97	(-) Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles (Finita)	0.00
1 9 1 98	(-) Deterioro Acumulado de Activos Intangibles	0.00
	INVERSIONES EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	646,290.68
1 3 3	Inversiones en Productos en Procesos	0.00
1 3 4	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00
1 3 5	Inversiones en Comercializacion y Distribucion	0.00
1 5 1	Inversiones en Obras en Proceso	160,771.93
1 5 1 96	(-) Deterioro Acumulado de Inversiones en Obras en Proceso	0.00
1 5 1 98	(-) Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00
1 5 1 99	(-) Depreciacion Acumulada Bienes de Inversion	0.00
1 5 2	Inversiones en Programas en Ejecucion	516,461.50
1 5 2 96	(-) Deterioro Acumulado de Inversiones en Programas en Ejecucion	30,942.75
1 5 2 98	(-) Aplicacion a Gastos de Gestion	0.00
1 5 2 99	(-) Depreciacion Acumulada Bienes de Inversion	0.00
	OTROS ACTIVOS	0.00

99309610000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TECNICA Y DE CONTROL DE
TRANSITO TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON LA
LIBERTAD LALITRAN-EP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 28 de Febrero del 2025

Expresado en Dólares

PERIODO: 2 - Febrero

1 6 1	Propiedad Planta y Equipo de Administracion para Regulacion y Ajustes	0.00
1 6 1 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 6 2	Propiedad Planta y Equipo de Produccion para Regulacion y Ajustes	0.00
1 6 2 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 6 3	Inversiones en Obras en Proceso para Regularizacion y Ajustes	0.00
1 6 3 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 6 4	Inversiones en Programas en Ejecucion para Regularizacion y Ajustes	0.00
1 6 4 99	(-) Depreciacion Acumulada	0.00
1 6 5	Inventarios de Consumo Corriente para Regulacion y Ajustes	0.00
1 6 6	Inversiones en Productos en Proceso para regulacion y ajustes	0.00
1 6 7	Inversiones en Comercializacion y Distribucion para regulacion y ajustes	0.00
1 6 8	Bienes de Infraestructura para regulacion y ajustes	0.00
1 6 8 99	(-) Depreciacion Acumulada de Bienes de Infraestructura	0.00
1 6 9	INMOBILIAR - Bienes Muebles e Inmuebles Recibidos	0.00
1 6 9 99	(-) INMOBILIAR - Depreciacion Acumulada	0.00
1 7 1	Bienes Inmuebles de Inversion	0.00
1 7 1 98	(-) Deterioro Acumulado de Bienes Inmuebles de Inversion	0.00
1 7 1 99	(-) Depreciacion de Bienes Inmuebles de Inversion	0.00
	PASIVO	63,517.84
	CORRIENTE	10,229.24
2 1 2	Depositos y Fondos de Terceros	4,286.16
2 1 3	Cuentas por Pagar	5,943.08
2 2 1	Titulos y Valores Temporales	0.00
	NO CORRIENTE	53,288.60
	ENDEUDAMIENTO	0.00
2 2 2	Titulos y Valores Permanentes	0.00
2 2 3	Emprestitos	0.00
	FINANCIEROS	30,170.64
2 2 4	Financieros	30,170.64
	PROVISIONES	0.00
2 2 5	Creditos Diferidos	0.00



99309610000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TECNICA Y DE CONTROL DE
TRANSITO TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON LA
LIBERTAD LALITRAN-EP

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 28 de Febrero del 2025

Expresado en Dólares

PERIODO: 2 - Febrero

	FONDOS DE TERCEROS	23,117.96
2 2 6	Depositos y Fondos de Terceros de Anios Anteriores	23,117.96
	OTROS PASIVOS EXTERNOS	0.00
2 3 1	Financieros	0.00
	PATRIMONIO	
	PATRIMONIO ACUMULADO	5,993,696.49
6 1 1	Patrimonio Publico	5,950,100.12
6 1 2	Reservas	0.00
	Resultados de Ejercicios	
	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00
	Resultado del Ejercicio Vigente	43,596.37
6 1 8 05	Resultado de Traslado de Entidades en el Periodo	0.00
6 1 8 06	Rentabilidad por Valoracion	0.00
6 1 9	(-) Disminucion Patrimonial	0.00
6 1 8 03	Resultado del Ejercicio Vigente	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,057,214.33
	CUENTAS DE ORDEN	0.00
	TOTAL CUENTAS DEUDORAS	0.00
9 1 1	Cuenta de Orden Deudoras	0.00
	TOTAL CUENTAS ACREEDORAS	0.00
9 2 1	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS



99309610000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TECNICA Y DE CONTROL DE TRANSITO TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DEL CANTON LA LIBERTAD LALITRAN-EP

Al 28 de Febrero del 2025

Expresado en Dólares

EJERCICIO: 2025
PERIODO: 2 - Febrero
SECUENCIA: 6

Cuentas	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
1	ACTIVOS	6,014,966.48	0.00	249,247.06	206,999.21	6,264,213.54	206,999.21	6,057,214.33	0.00
2	PASIVOS	0.00	64,866.36	75,169.53	73,821.01	75,169.53	138,687.37	0.00	63,517.84
6	PATRIMONIO	0.00	5,950,100.12	65,816.83	109,413.20	65,816.83	6,059,513.32	0.00	5,993,696.49
TOTAL:		\$6,014,966.48	\$6,014,966.48	\$390,233.42	\$390,233.42	\$6,405,199.90	\$6,405,199.90	\$6,057,214.33	\$6,057,214.33



99309610000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TECNICA Y DE CONTROL
DE TRANSITO TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DEL
CANTON LA LIBERTAD LALITRAN-EP
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 28 de Febrero del 2025

Expresado en Dólares

SECUENCIA: 6

	INGRESOS CORRIENTES	669,000.00	109,413.20	559,586.80
11	Impuestos	0.00	0.00	0.00
12	Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
13	Tasas y Contribuciones	33,766.84	12,490.50	21,276.34
14	Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00
17	Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	0.00
18	Transferencias y Donaciones Corrientes	635,033.16	96,922.70	538,110.46
19	Otros Ingresos	200.00	0.00	200.00
	GASTOS CORRIENTES	481,000.00	52,907.68	428,092.32
51	Gastos de Personal	336,113.00	47,287.02	288,825.98
52	Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
53	Bienes y Servicios de Consumo	137,488.92	4,846.88	132,642.04
56	Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00
57	Otros Gastos Corrientes	4,700.00	7.80	4,692.20
58	Transferencias y Donaciones Corrientes	2,698.08	765.98	1,932.10
59	Previsiones para Preasignados	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	188,000.00	56,505.52	131,494.48
	INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00
24	Ventas de Activos de Larga Duración	0.00	0.00	0.00
27	Recuperación de Inversiones	0.00	0.00	0.00
28	Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
	GASTOS DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00
61	Gastos de Personal para Producción	0.00	0.00	0.00
63	Bienes y Servicios para Producción	0.00	0.00	0.00
67	Otros Gastos de Producción	0.00	0.00	0.00
	GASTOS DE INVERSIÓN	244,000.00	10,593.50	233,406.50
71	Gastos de Personal para Inversión	0.00	0.00	0.00
73	Bienes y Servicios para Inversión	244,000.00	10,593.50	233,406.50
75	Obras Publicas	0.00	0.00	0.00
77	Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	0.00
78	Transferencias y Donaciones de Inversión	0.00	0.00	0.00
	GASTOS DE CAPITAL	24,000.00	0.00	24,000.00



99309610000 - EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL TECNICA Y DE CONTROL
DE TRANSITO TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL DEL
CANTON LA LIBERTAD LALITRAN-EP
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Al 28 de Febrero del 2025

Expresado en Dólares

SECUENCIA: 6

84	Activos de Larga Duración	24,000.00	0.00	24,000.00
87	Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00
88	Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT O DEFICIT DE INVERSIÓN	-268,000.00	-10,593.50	-257,406.50
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	80,000.00	0.00	80,000.00
35	Otros Pasivos Externos	0.00	0.00	0.00
36	Financiamiento Publico	0.00	0.00	0.00
37	Saldos Disponibles	80,000.00	0.00	80,000.00
38	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	0.00	0.00	0.00
	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	0.00	0.00	0.00
39	Ventas Anticipadas de Petróleo	0.00	0.00	0.00
	APLICACION AL FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00
96	Amortización de Deuda Publica	0.00	0.00	0.00
	Pasivo Circulante	0.00	0.00	0.00
97	Pasivo Circulante	0.00	0.00	0.00
98	Cuentas por Pagar Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas de Petróleo	0.00	0.00	0.00
99	Otros Pasivos	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	80,000.00	0.00	80,000.00
	SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	45,912.02	-45,912.02