

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2018 AL: 31/12/2018

Página 1 de 14

Cuentas		SalDOS Iniciales		Flujos		Sumas		SalDOS Finales	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111.06.01	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1.563.378,14	0,00	113.317.305,13	103.896.005,60	114.890.683,27	103.896.005,60	10.984.677,67	0,00
111.15.01	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE	0,00	0,00	62.940.051,60	62.940.051,60	62.940.051,60	62.940.051,60	0,00	0,00
112.01.01	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	6.564,96	0,00	22.747,41	24.383,27	29.312,37	24.383,27	4.929,10	0,00
112.01.02	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	9.452,81	0,00	3.703,06	5.874,98	13.155,96	5.874,98	7.280,91	0,00
112.01.03	ANTICIPOS DE REMUNERACIONES	512.092,50	0,00	941.704,32	981.479,63	1.453.796,82	981.479,63	472.317,19	0,00
112.05.01	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE	0,00	0,00	7.713.074,31	7.414.992,27	7.713.074,31	7.414.992,27	298.082,04	0,00
112.07.99	OTROS ANTICIPOS POR	200.511,02	0,00	2.627.698,56	2.710.338,64	2.828.209,58	2.710.338,64	117.870,94	0,00
112.11.01	JUICIOS LABORALES	5.357,66	0,00	0,00	5.357,66	5.357,66	5.357,66	0,00	0,00
112.11.02	GARANTIAS SECTOR PUBLICO	4.823,40	0,00	0,00	0,00	4.823,40	0,00	4.823,40	0,00
112.12.01	REGULACION DE CUENTAS DE	0,00	0,00	261.470,19	0,00	261.470,19	0,00	261.470,19	0,00
112.13.01	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	2.300,00	0,00	1.400,00	1.600,00	3.700,00	1.600,00	2.100,00	0,00
112.13.07	FONDO DE REPOSICIÓN PARA	42.570,00	0,00	185.605,00	222.775,00	228.175,00	222.775,00	5.400,00	0,00
112.15.01	ANTICIPOS DE VIATICOS, PASAJES Y	534,66	0,00	530,00	530,00	1.064,66	530,00	534,66	0,00
112.15.03	OTROS FONDOS PARA FINES	3.464,56	0,00	59.734,44	53.971,79	63.189,02	53.971,79	9.227,23	0,00
112.21.01	ANTICIPOS AL IESS	3,82	0,00	0,00	3,82	3,82	3,82	0,00	0,00
112.22.01	EGRESOS REALIZADOS POR	37,29	0,00	4.285,13	0,25	4.322,42	0,25	4.322,17	0,00
112.50.01	POR RECUPERACION DE FONDOS -	1,20	0,00	21.257,55	36,10	21.258,75	36,10	21.222,65	0,00
112.61.01	DEUDORES POR CONCILIACIÓN	218.668,70	0,00	42.049,54	260.718,24	260.718,24	260.718,24	0,00	0,00
113.13.01	TASAS GENERALES	0,00	0,00	45.960,08	45.528,08	45.960,08	45.528,08	432,00	0,00
113.14.01	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0,00	0,00	39.933.197,47	39.933.181,72	39.933.197,47	39.933.181,72	15,75	0,00
113.14.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	0,00	0,00	249.577,15	249.577,15	249.577,15	249.577,15	0,00	0,00
113.17.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE	0,00	0,00	175.190,49	156.997,79	175.190,49	156.997,79	16.192,70	0,00
113.17.04	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	963.237,45	962.172,68	963.237,45	962.172,68	1.064,77	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2018 AL: 31/12/2018

Página 2 de 14

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.3.19.01	OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.00	2.233,78	1.938,35	2.233,78	1.938,35	295,43	0.00
1.1.3.19.02	INDENIZACION	0.00	0.00	50.259,75	42.801,08	50.259,75	42.801,08	7.458,67	0.00
1.1.3.19.03	SOBRANTES EN RECAUDACION	0.00	0.00	645,40	645,40	645,40	645,40	0.00	0.00
1.1.3.19.04	OTROS NO OPERACIONALES	0.00	0.00	262.804,13	261.268,96	262.804,13	261.268,96	1.535,17	0.00
1.1.3.27.01	Cuentas por cobrar recuperación d	0.00	0.00	2.222,03	2.222,03	2.222,03	2.222,03	0.00	0.00
1.1.3.28.04	APORTES Y PARTICIPACIONES DEL	0.00	0.00	48.333.916,04	46.333.916,04	48.333.916,04	46.333.916,04	2.000.000,00	0.00
1.1.3.81.01	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO	0.00	0.00	2.540.713,97	2.540.713,97	2.540.713,97	2.540.713,97	0.00	0.00
1.1.3.81.02	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO	0.00	0.00	27.436,82	25.580,04	27.436,82	25.580,04	1.856,78	0.00
1.1.3.82.83	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS	0.00	0.00	700,10	700,10	700,10	700,10	0.00	0.00
1.1.3.83.14	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	0.00	0.00	180,37	180,37	180,37	180,37	0.00	0.00
1.1.3.83.17	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	0.00	0.00	4.337,24	4.337,24	4.337,24	4.337,24	0.00	0.00
1.1.3.83.19	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	0.00	0.00	6.335,48	6.335,48	6.335,48	6.335,48	0.00	0.00
1.1.3.83.81	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	0.00	0.00	327,71	327,71	327,71	327,71	0.00	0.00
1.1.3.83.86	CUENTAS POR COBRAR AÑOS	0.00	0.00	464,13	464,13	464,13	464,13	0.00	0.00
1.1.3.85.14	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	0.00	0.00	58.557,53	58.557,53	58.557,53	58.557,53	0.00	0.00
1.1.3.85.17	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	0.00	0.00	68.293,71	68.293,71	68.293,71	68.293,71	0.00	0.00
1.1.3.85.19	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	0.00	0.00	29.498,60	29.498,60	29.498,60	29.498,60	0.00	0.00
1.1.3.85.28	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	0.00	0.00	3.641.100,33	3.641.100,33	3.641.100,33	3.641.100,33	0.00	0.00
1.1.3.85.86	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	0.00	0.00	2.922,31	2.922,31	2.922,31	2.922,31	0.00	0.00
1.1.3.97.07	Cuentas por cobrar anticipos de f	0.00	0.00	3.135.588,58	3.135.588,58	3.135.588,58	3.135.588,58	0.00	0.00
1.2.3.04.01	RECUPERACIÓN POR PERDIDA DE	0.00	0.00	5.437,70	3.922,70	5.437,70	3.922,70	1.515,00	0.00
1.2.3.04.02	RECUPERACIÓN POR PERDIDA DE	0.00	0.00	2.948,55	2.058,21	2.948,55	2.058,21	890,34	0.00
1.2.4.82.50	POR RECUPERACIÓN DE FONDOS	4.100,03	0.00	0.00	4.100,03	4.100,03	4.100,03	0.00	0.00

Ruc N°:
1768156710001

Dirección :
Av 5 de Junio S/N y Av. Rodrigo de Chávez

Teléfono :
2665018

Correo Electronico :
fcaizapanta@trbtebus.gob.ec

Ciudad :
LA MAGDALENA

20/2/2019
8.53.45

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2018 AL: 31/12/2018

Página 3 de 14

Cuentas		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.2.4.82.83	Cuentas por cobrar anticipos	312.87	0.00	0.00	312.87	312.87	312.87	0.00	0.00
1.2.4.83.14	Cuentas por cobrar años	10.537.02	0.00	0.00	10.200.37	10.537.02	10.200.37	336.65	0.00
1.2.4.83.17	Cuentas por cobrar años	141.068.91	0.00	0.00	10.491.56	141.068.91	10.491.56	130.577.35	0.00
1.2.4.83.19	Cuentas por cobrar años	1.967.632.03	0.00	0.00	1.391.939.64	1.967.632.03	1.391.939.64	575.692.39	0.00
1.2.4.83.81	Cuentas por cobrar años	500.629.17	0.00	0.00	477.179.36	500.629.17	477.179.36	23.449.81	0.00
1.2.4.85.14	Cuentas por cobrar del año	58.557.53	0.00	0.00	58.557.53	58.557.53	58.557.53	0.00	0.00
1.2.4.85.17	Cuentas por cobrar del año	124.537.55	0.00	0.00	68.766.89	124.537.55	68.766.89	55.770.66	0.00
1.2.4.85.19	Cuentas por cobrar otros	29.940.62	0.00	0.00	29.498.75	29.940.62	29.498.75	441.87	0.00
1.2.4.85.28	Cuentas por cobrar	3.641.100.33	0.00	0.00	3.641.100.33	3.641.100.33	3.641.100.33	0.00	0.00
1.2.4.85.86	Cuentas por cobrar del año	5.586.12	0.00	0.00	2.976.39	5.586.12	2.976.39	2.619.73	0.00
1.2.4.97.05	Anticipos por devengar de	34.989.51	0.00	0.00	259.09	34.989.51	259.09	34.730.42	0.00
1.2.4.97.07	Anticipos por devengar de Ejercic	3.176.065.66	0.00	0.00	3.135.588.58	3.176.065.66	3.135.588.58	40.477.08	0.00
1.2.5.31.01	PREPAGOS DE SEGUROS	0.00	0.00	298.524.51	298.524.51	298.524.51	298.524.51	0.00	0.00
1.2.6.99.07	(-) Provisión Para Incobrables -	0.00	0.00	0.00	44.500.08	0.00	44.500.08	0.00	44.500.08
1.3.1.01.02	existencias de vestuario, lenceri	503.344.55	0.00	255.686.82	522.433.05	759.031.37	522.433.05	236.598.32	0.00
1.3.1.01.04	existencias de materiales de ofic	0.00	0.00	107.550.42	13.953.26	107.550.42	13.953.26	93.597.16	0.00
1.3.1.01.05	existencias de materiales de aseo	0.00	0.00	39.604.02	1.221.86	39.604.02	1.221.86	38.382.16	0.00
1.3.1.01.06	existencias de herramientas	1.417.61	0.00	0.00	1.417.61	1.417.61	1.417.61	0.00	0.00
1.3.1.01.09	existencias de medicinas y produc	30.083.66	0.00	1.326.04	31.259.80	31.409.70	31.259.80	149.90	0.00
1.3.1.01.11	existencias de materiales constru	15.873.43	0.00	2.199.57	16.857.91	18.073.00	16.857.91	1.215.09	0.00
1.3.1.01.12	existencias de materiales didacti	3.446.74	0.00	0.00	3.446.74	3.446.74	3.446.74	0.00	0.00
1.3.1.01.13	existencias de repuestos y acceso	775.776.86	0.00	6.440.00	782.216.86	782.216.86	782.216.86	0.00	0.00
1.3.1.01.20	menaje cocina, de hogar, accesorio	1.023.50	0.00	0.00	1.023.50	1.023.50	1.023.50	0.00	0.00

Ruc N°:
1768156710001Dirección :
Av 5 de Junio S/N y Av. Rodrigo de ChávezTeléfono :
2665018Correo Electrónico :
lizapanta@trioletus.gob.ecCiudad :
LA MAGDALENA20/12/2019
8:53:45

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2018 AL: 31/12/2018

Página 4 de 14

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.3.01.26	Insumos para procedimientos medic	7.845,48	0,00	0,00	7.845,48	7.845,48	7.845,48	0,00	0,00
1.3.01.41	existencias de repuestos y acceso	14.306,35	0,00	280,56	14.586,91	14.586,91	14.586,91	0,00	0,00
1.3.01.44	repuestos y accesorios para maqui	17.439,57	0,00	6.943,30	6.841,74	24.382,87	6.841,74	17.541,13	0,00
1.4.01.03	mobiliarios	1.085.639,94	0,00	71.518,30	138.315,85	1.157.158,24	138.315,85	1.018.842,39	0,00
1.4.01.04	maquinarias y equipos	10.463.876,06	0,00	813.289,23	16.146,47	11.277.165,29	16.146,47	11.261.018,82	0,00
1.4.01.05	vehiculos	61.261.489,60	0,00	0,95	0,00	61.261.490,55	0,00	61.261.490,55	0,00
1.4.01.06	herramientas	1.243.798,36	0,00	109.610,26	112.348,20	1.353.408,62	112.348,20	1.241.060,42	0,00
1.4.01.07	equipos, sistemas y paquetes info	7.945.725,29	0,00	95.396,69	6.673,62	8.041.121,98	6.673,62	8.034.448,36	0,00
1.4.01.11	partes y repuestos	4.148,52	0,00	0,00	4.148,52	4.148,52	4.148,52	0,00	0,00
1.4.03.01	terrenos	7.145.641,52	0,00	2.748.323,66	0,00	9.893.965,18	0,00	9.893.965,18	0,00
1.4.03.02	edificios, locales y residencias	19.472.400,56	0,00	8.556.867,98	0,44	28.029.268,54	0,44	28.029.268,10	0,00
1.4.09.02	(-) depreciacion acumulada de edi	0,00	5.298.560,49	2.300.931,60	424.579,94	2.300.931,60	5.723.140,43	0,00	3.422.208,83
1.4.09.03	(-) depreciacion acumulada de mob	0,00	212.348,73	0,00	159.748,82	0,00	372.097,55	0,00	372.097,55
1.4.09.04	(-) depreciacion acumulada de maq	0,00	7.716.555,12	1.282.421,38	1.017.965,07	1.282.421,38	8.734.520,19	0,00	7.452.098,81
1.4.09.05	(-) depreciacion acumulada de veh	0,00	39.180.992,30	233.650,76	3.456.650,76	233.650,76	42.637.643,06	0,00	42.403.792,30
1.4.09.06	(-) depreciacion acumulada de her	0,00	175.949,43	0,00	402.440,65	0,00	576.390,08	0,00	576.390,08
1.4.09.07	(-) depreciacion acumulada de equ	0,00	1.621.122,62	1.135,75	3.611.202,36	1.135,75	5.232.325,00	0,00	5.231.189,25
1.5.1.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0,00	0,00	2.361.444,31	2.361.444,31	2.361.444,31	2.361.444,31	0,00	0,00
1.5.1.11.06	SALARIOS UNIFICADOS	0,00	0,00	12.135.437,78	12.135.437,78	12.135.437,78	12.135.437,78	0,00	0,00
1.5.1.12.03	DECIMO TERCERO	0,00	0,00	1.388.249,80	1.388.249,80	1.388.249,80	1.388.249,80	0,00	0,00
1.5.1.12.04	DECIMO CUARTO	0,00	0,00	678.266,52	678.266,52	678.266,52	678.266,52	0,00	0,00
1.5.1.13.04	COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE	0,00	0,00	159.796,66	159.796,66	159.796,66	159.796,66	0,00	0,00
1.5.1.13.06	ALIMENTACIÓN	0,00	0,00	1.210.992,00	1.210.992,00	1.210.992,00	1.210.992,00	0,00	0,00

Ruc N°:
1768156710001Dirección :
Av 5 de Junio S/N y Av. Rodrigo de ChávezTeléfono :
2665018Correo Electronico :
fcaizapanta@trolebus gob ecCiudad :
LA MAGDALENA20/2/2019
8:53:45

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2018 AL: 31/12/2018

Página 5 de 14

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15.1.14.01	POR CARGAS FAMILIARES	0.00	0.00	22,404.26	22,404.26	22,404.26	22,404.26	0.00	0.00
15.1.14.08	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	354,415.24	354,415.24	354,415.24	354,415.24	0.00	0.00
15.1.15.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y	0.00	0.00	2,121,078.82	2,121,078.82	2,121,078.82	2,121,078.82	0.00	0.00
15.1.15.12	SUBROGACIONES	0.00	0.00	23,807.57	23,807.57	23,807.57	23,807.57	0.00	0.00
15.1.15.13	ENCARGOS	0.00	0.00	30,474.41	30,474.41	30,474.41	30,474.41	0.00	0.00
15.1.16.01	APORTE PATRONAL	0.00	0.00	1,917,279.52	1,917,279.52	1,917,279.52	1,917,279.52	0.00	0.00
15.1.16.02	FONDOS DE RESERVA	0.00	0.00	1,318,840.09	1,318,840.09	1,318,840.09	1,318,840.09	0.00	0.00
15.1.18.04	COMPENSACION POR DESAHUCIO	0.00	0.00	209,021.76	209,021.76	209,021.76	209,021.76	0.00	0.00
15.1.18.07	COMPENSACIÓN POR VACACIONES	0.00	0.00	120,138.94	120,138.94	120,138.94	120,138.94	0.00	0.00
15.1.18.09	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	0.00	2,631,636.00	2,631,636.00	2,631,636.00	2,631,636.00	0.00	0.00
15.1.18.11	INDEMNIZACIONES LABORALES	0.00	0.00	39.16	39.16	39.16	39.16	0.00	0.00
15.1.31.04	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	685,429.29	685,429.29	685,429.29	685,429.29	0.00	0.00
15.1.31.05	TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	42,665.32	42,665.32	42,665.32	42,665.32	0.00	0.00
15.1.32.02	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	39,872.44	39,872.44	39,872.44	39,872.44	0.00	0.00
15.1.32.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE,	0.00	0.00	2,523.29	2,523.29	2,523.29	2,523.29	0.00	0.00
15.1.32.04	EDICIÓN, IMPRESIÓN,	0.00	0.00	766,206.00	766,206.00	766,206.00	766,206.00	0.00	0.00
15.1.32.08	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	8,328,725.42	8,328,725.42	8,328,725.42	8,328,725.42	0.00	0.00
15.1.32.09	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE	0.00	0.00	1,645,595.77	1,645,595.77	1,645,595.77	1,645,595.77	0.00	0.00
15.1.32.17	SERVICIOS DE DIFUSION E	0.00	0.00	33,488.20	33,488.20	33,488.20	33,488.20	0.00	0.00
15.1.32.18	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y	0.00	0.00	109,910.08	109,910.08	109,910.08	109,910.08	0.00	0.00
15.1.32.19	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y	0.00	0.00	49,898.24	49,898.24	49,898.24	49,898.24	0.00	0.00
15.1.34.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y	0.00	0.00	68,851.61	68,851.61	68,851.61	68,851.61	0.00	0.00
15.1.34.20	INSTALACION MANTENIMIENTO Y	0.00	0.00	1,278,606.46	1,278,606.46	1,278,606.46	1,278,606.46	0.00	0.00

RUC N°:
1768156710001

Dirección:
Av 5 de Junio S/N y Av. Rodrigo de Chávez

Teléfono:
2665018

Correo Electrónico:
hizapanta@trubus.gob.ec

Ciudad:
LA MAGDALENA

20/2/2019
8:53:45

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2018 AL: 31/12/2018

Página 6 de 14

Cuentas		SalDOS IniciaLES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALes	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.1.34.22	VEHICULOS TERRESTRES	0,00	0,00	1.068.400,34	1.068.400,34	1.068.400,34	1.068.400,34	0,00	0,00
1.5.1.35.04	ARRENDAMIENTOS DE	0,00	0,00	1.544,56	1.544,56	1.544,56	1.544,56	0,00	0,00
1.5.1.35.17	VEHICULOS TERRESTRES	0,00	0,00	28.046.983,49	28.046.983,49	28.046.983,49	28.046.983,49	0,00	0,00
1.5.1.37.04	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0,00	0,00	35.169,98	35.169,98	35.169,98	35.169,98	0,00	0,00
1.5.1.38.04	existencia de materiales de ofici	2.155,44	0,00	0,00	2.155,44	2.155,44	2.155,44	0,00	0,00
1.5.1.38.05	existencias de materiales de aseo	1.880,51	0,00	30.000,00	31.880,51	31.880,51	31.880,51	0,00	0,00
1.5.1.38.06	inventarios de herramientas y equ	0,00	0,00	6.187,33	6.187,33	6.187,33	6.187,33	0,00	0,00
1.5.1.38.11	existencia de insumos, bienes, ma	625.771,12	0,00	550.359,62	809.268,36	1.176.130,74	809.268,36	366.862,36	0,00
1.5.1.38.37	existencia de combustible, lubric	1.040.784,90	0,00	3.463.178,83	3.849.305,12	4.503.963,73	3.849.305,12	654.658,61	0,00
1.5.1.38.41	existencia de repuestos y accesor	5.196.650,79	0,00	8.054.411,02	4.642.586,11	13.251.061,81	4.642.586,11	8.608.475,70	0,00
1.5.1.38.44	existencia de repuestos y accesor	46.164,40	0,00	93.665,98	19.881,14	139.830,39	19.881,14	119.949,25	0,00
1.5.1.42.02	EDIFICIOS LOCALES Y	371.118,12	0,00	0,00	371.118,12	371.118,12	371.118,12	0,00	0,00
1.5.1.45.03	mobiliario	285,60	0,00	0,00	285,60	285,60	285,60	0,00	0,00
1.5.1.45.04	MAQUINARIA Y EQUIPOS (BIENES	0,00	0,00	11.855,43	11.855,43	11.855,43	11.855,43	0,00	0,00
1.5.1.45.06	BIENES MUEBLES NO	6.044,92	0,00	4.502,31	10.547,23	10.547,23	10.547,23	0,00	0,00
1.5.1.92.01	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	5.362.863,53	0,00	0,00	5.362.863,53	5.362.863,53	5.362.863,53	0,00	0,00
1.5.1.92.07	construcciones y edificaciones (a	1.997.162,02	0,00	0,00	1.997.162,02	1.997.162,02	1.997.162,02	0,00	0,00
2.1.2.01.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	0,00	210.757,41	52.027,23	48.095,06	52.027,23	258.852,47	0,00	206.825,24
2.1.2.03.01	FONDOS DE TERCEROS	0,00	3.398.954,68	29.404.083,87	27.651.499,99	29.404.083,87	31.050.454,67	0,00	1.646.370,80
2.1.2.03.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL	0,00	132.739,98	762.667,08	757.499,90	762.667,08	890.239,88	0,00	127.572,80
2.1.2.03.99	RETENCIONES EN LA FUENTE	0,00	84.585,34	551.854,40	539.256,10	551.854,40	623.841,44	0,00	71.987,04
2.1.2.05.01	ANTICIPOS POR BIENES Y	0,00	14.131,16	8.973,80	0,00	8.973,80	14.131,16	0,00	5.157,36
2.1.2.07.01	CORREDOR AMERICA	0,00	69.578,12	69.578,12	0,00	69.578,12	69.578,12	0,00	0,00

 Ruc N°:
1768156710001

 Direccion :
Av 5 de Junio S/N y Av. Rodrigo de Chávez

 Teléfono :
2655018

 Correo Electronico :
fcaizapanta@rtobus.gob.ec

 Ciudad :
LA MAGDALENA

 20/2/2019
8.53.45

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2018 AL: 31/12/2018

Página 7 de 14

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.12.11.01	GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	69.438,45	58.254,37	24.748,73	58.254,37	94.187,18	0.00	35.932,81
2.12.11.02	GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	23.462,87	6.426,28	66,92	6.426,28	23.529,79	0.00	17.103,51
2.12.12.01	REGULACIÓN DE	0.00	0.00	0.00	176.396,52	0.00	176.396,52	0.00	176.396,52
2.13.51.01	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	3.117.335,66	3.188.738,02	3.117.335,66	3.188.738,02	0.00	71.402,36
2.13.51.02	REMUNERACIONES	0.00	0.00	288.022,89	336.286,90	288.022,89	336.286,90	0.00	48.264,01
2.13.51.03	DESCUENTOS EMPRESA	0.00	0.00	21.493,75	21.543,75	21.493,75	21.543,75	0.00	50,00
2.13.51.04	SUBSIDIOS	0.00	0.00	1.414,22	1.414,22	1.414,22	1.414,22	0.00	0.00
2.13.51.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	138.763,58	139.783,36	138.763,58	139.783,36	0.00	1.019,78
2.13.51.06	APORTES Y PRESTAMOS A LA	0.00	0.00	474.659,02	502.316,22	474.659,02	502.316,22	0.00	27.657,20
2.13.51.07	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	71.497,46	0.00	71.497,46	0.00	71.497,46
2.13.53.01	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	149.562,10	150.651,15	149.562,10	150.651,15	0.00	1.089,05
2.13.53.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1.236.384,93	1.333.664,86	1.236.384,93	1.333.664,86	0.00	97.279,93
2.13.53.03	TRASLADOS, VIATICOS Y	0.00	0.00	6.331,38	6.331,38	6.331,38	6.331,38	0.00	0.00
2.13.53.04	GASTOS DE MANTENIMIENTO E	0.00	0.00	32.419,97	33.137,24	32.419,97	33.137,24	0.00	717,27
2.13.53.06	CONTATACIONE DE ESTUDIOS E	0.00	0.00	106.060,57	113.794,65	106.060,57	113.794,65	0.00	7.734,08
2.13.53.07	GASTOS EN INFORMATICA	0.00	0.00	44.857,06	51.025,18	44.857,06	51.025,18	0.00	6.168,12
2.13.53.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	193.514,88	380.987,37	193.514,88	380.987,37	0.00	187.472,49
2.13.53.14	BIENES MUEBLES NO	0.00	0.00	707,70	707,70	707,70	707,70	0.00	0.00
2.13.53.81	RETENCION IVA	0.00	0.00	137.499,09	141.313,08	137.499,09	141.313,08	0.00	3.813,99
2.13.53.99	RETENCIONES IMPUESTOS EN LA	0.00	0.00	35.109,80	35.109,80	35.109,80	35.109,80	0.00	0.00
2.13.57.01	CUENTAS POR PAGAR OTROS	0.00	0.00	75.416,22	75.419,22	75.416,22	75.419,22	0.00	3,00
2.13.57.02	COSTAS JUDICIALES	0.00	0.00	571.069,05	571.069,05	571.069,05	571.069,05	0.00	0.00
2.13.57.04	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y	0.00	0.00	1.907,95	1.907,95	1.907,95	1.907,95	0.00	0.00

Ruc N°:
1768156710001Dirección :
Av 5 de Junio S/N y Av. Rodrigo de ChávezTeléfono :
2665018Correo Electrónico :
izapanta@itolebus.gob.ecCiudad :
LA MAGDALENA2022/2019
8:53:46

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2018 AL: 31/12/2018

Página 8 de 14

Cuentas		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.57.81	RETENCIONES IVA	0.00	0.00	52.830,25	52.830,25	52.830,25	52.830,25	0.00	0.00
2.1.3.57.99	RETENCIONES EN LA FUENTE	0.00	0.00	758.97	758.97	758.97	758.97	0.00	0.00
2.1.3.58.01	Cuentas por pagar	0.00	0.00	34.005,08	76.511,43	34.005,08	76.511,43	0.00	42.506,35
2.1.3.71.01	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	14.214.788,72	14.571.930,11	14.214.788,72	14.571.930,11	0.00	357.141,39
2.1.3.71.02	REMUNERACIONES	0.00	0.00	1.668.965,35	2.066.516,32	1.668.965,35	2.066.516,32	0.00	397.550,97
2.1.3.71.03	DESCUENTOS EMPRESA	0.00	0.00	1.361.177,88	1.368.228,13	1.361.177,88	1.368.228,13	0.00	7.050,25
2.1.3.71.04	DESCUENTOS ASOCIACIONES	0.00	0.00	376.629,39	376.819,50	376.629,39	376.819,50	0.00	190,11
2.1.3.71.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	2.161.692,37	2.170.537,58	2.161.692,37	2.170.537,58	0.00	8.845,21
2.1.3.71.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	3.038.963,40	3.236.119,61	3.038.963,40	3.236.119,61	0.00	197.156,21
2.1.3.71.07	RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	0.00	39,16	2.893.171,59	39,16	2.893.171,59	0.00	2.893.132,43
2.1.3.73.01	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	720.436,36	723.093,61	720.436,36	723.093,61	0.00	2.657,25
2.1.3.73.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	8.567.790,94	9.733.399,65	8.567.790,94	9.733.399,65	0.00	1.165.608,71
2.1.3.73.04	INSTALACION MANTENIMIENTO Y	0.00	0.00	1.888.262,31	2.146.957,64	1.888.262,31	2.146.957,64	0.00	258.695,33
2.1.3.73.05	ARRENDAMIENTO DE BIENES	0.00	0.00	26.093.796,49	27.804.375,34	26.093.796,49	27.804.375,34	0.00	1.710.578,85
2.1.3.73.07	GASTOS EN INFORMATICA	0.00	0.00	25.732,61	30.773,73	25.732,61	30.773,73	0.00	5.041,12
2.1.3.73.08	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	8.002.823,32	8.466.851,95	8.002.823,32	8.466.851,95	0.00	464.028,63
2.1.3.73.14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	10.562,65	12.156,05	10.562,65	12.156,05	0.00	1.593,40
2.1.3.73.45	BIENES MUEBLES NO	0.00	0.00	9.268,31	9.268,31	9.268,31	9.268,31	0.00	0.00
2.1.3.73.81	RETENCIONES IVA	0.00	0.00	2.210.958,88	2.289.044,85	2.210.958,88	2.289.044,85	0.00	78.085,97
2.1.3.73.99	RETENCIONES VARIAS	0.00	0.00	498.588,72	498.588,72	498.588,72	498.588,72	0.00	0.00
2.1.3.81.07	cxp iva facturado - cobrado 100%	0.00	0.00	25.626,85	27.436,82	25.626,85	27.436,82	0.00	1.809,97
2.1.3.81.13	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00	0.00	2.540.713,97	2.540.713,97	2.540.713,97	2.540.713,97	0.00	0.00
2.1.3.82.03	Depósitos y Fondos De Terceros De	0.00	0.00	12.364,37	12.364,37	12.364,37	12.364,37	0.00	0.00

Ruc N°:
1768156710001Dirección :
Av 5 de Junio S/N y Av. Rodrigo de ChávezTeléfono :
2665018Correo Electronico :
fcaizapanta@metrobus.gob.ecCiudad :
LA MAGDALENA20/2/2019
8.53.46

EMPRESA PUBLICA METROPOL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2018 AL: 31/12/2018

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.83.51	Cuentas POR PAGAR DE AÑOS	0.00	0.00	5.364,66	5.364,66	5.364,66	5.364,66	0.00	0.00
2.1.3.83.71	Cuentas POR PAGAR AÑOS	0.00	0.00	7.464,40	7.464,40	7.464,40	7.464,40	0.00	0.00
2.1.3.83.98	Cuentas POR PAGAR AÑOS	0.00	0.00	98,69	98,69	98,69	98,69	0.00	0.00
2.1.3.84.01	BIENES MUEBLES	0.00	0.00	449.243,36	483.986,55	449.243,36	483.986,55	0.00	34.743,19
2.1.3.84.81	RETENCIONES IVA	0.00	0.00	55.375,77	57.525,81	55.375,77	57.525,81	0.00	2.150,04
2.1.3.84.99	RETENCIONES VARIAS	0.00	0.00	4.798,61	4.798,61	4.798,61	4.798,61	0.00	0.00
2.1.3.85.51	cuentas por pagar del año anterior	0.00	0.00	152.815,64	152.815,64	152.815,64	152.815,64	0.00	0.00
2.1.3.85.53	cuentas por pagar del año anterior	0.00	0.00	378.959,72	378.959,72	378.959,72	378.959,72	0.00	0.00
2.1.3.85.56	Cuentas POR PAGAR DEL AÑO	0.00	0.00	27.154,20	27.154,20	27.154,20	27.154,20	0.00	0.00
2.1.3.85.71	cuentas por pagar del año anterior	0.00	0.00	1.939.067,46	1.939.067,46	1.939.067,46	1.939.067,46	0.00	0.00
2.1.3.85.73	cuentas por pagar del año anterior	0.00	0.00	2.740.707,50	2.740.707,50	2.740.707,50	2.740.707,50	0.00	0.00
2.1.3.85.78	Cuentas POR PAGAR DEL AÑO	0.00	0.00	101.195,93	101.195,93	101.195,93	101.195,93	0.00	0.00
2.1.3.85.81	cuentas por pagar año impuesto al	0.00	0.00	3.457,63	3.457,63	3.457,63	3.457,63	0.00	0.00
2.1.3.85.84	clas. por pagar de años anteriore	0.00	0.00	151.040,30	151.040,30	151.040,30	151.040,30	0.00	0.00
2.2.4.82.03	Depósitos Y Fondos De Terceros De	0.00	0.00	12.364,37	12.364,37	12.364,37	12.364,37	0.00	0.00
2.2.4.83.51	Cuentas POR PAGAR AÑOS	0.00	629.594,77	622.428,38	0.00	622.428,38	629.594,77	0.00	7.166,39
2.2.4.83.53	Cuentas POR PAGAR DE AÑOS	0.00	8.159,40	4.762,52	0.00	4.762,52	8.159,40	0.00	3.396,88
2.2.4.83.57	Cuentas POR PAGAR DE AÑOS	0.00	144,79	144,79	0.00	144,79	144,79	0.00	0.00
2.2.4.83.71	Cuentas POR PAGAR EN GASTOS	0.00	13.957,33	7.253,95	0.00	7.253,95	13.957,33	0.00	6.703,38
2.2.4.83.73	Cuentas POR PAGAR EN BIENES Y	0.00	3.843,80	0.00	0.00	0.00	3.843,80	0.00	3.843,80
2.2.4.83.81	Cuentas POR PAGAR DE AÑOS	0.00	2.614,25	2.614,25	0.00	2.614,25	2.614,25	0.00	0.00
2.2.4.83.98	CXP AÑOS ANTERIORES	0.00	1.152.747,32	1.152.454,32	0.00	1.152.454,32	1.152.747,32	0.00	293,00
2.2.4.85.15	Cxp Del Año Anterior - Notas De Cr	0.00	0.00	1.501,51	1.501,51	1.501,51	1.501,51	0.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2018 AL: 31/12/2018

Página 10 de 14

Cuentas		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.2.4.85.51	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0,00	163.602,78	160.641,79	0,00	160.641,79	163.602,78	0,00	2.960,99
2.2.4.85.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0,00	378.959,73	378.959,72	0,00	378.959,72	378.959,73	0,00	0,01
2.2.4.85.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS	0,00	17.358,14	17.358,14	0,00	17.358,14	17.358,14	0,00	0,00
2.2.4.85.58	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0,00	27.154,20	27.154,20	0,00	27.154,20	27.154,20	0,00	0,00
2.2.4.85.71	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0,00	2.154.809,29	2.151.091,86	0,00	2.151.091,86	2.154.809,29	0,00	3.717,43
2.2.4.85.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0,00	2.840.750,06	2.840.750,05	0,00	2.840.750,05	2.840.750,06	0,00	0,01
2.2.4.85.78	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0,00	101.403,74	101.403,74	0,00	101.403,74	101.403,74	0,00	0,00
2.2.4.85.81	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0,00	3.457,63	3.457,63	0,00	3.457,63	3.457,63	0,00	0,00
2.2.4.85.84	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0,00	151.040,30	151.040,30	0,00	151.040,30	151.040,30	0,00	0,00
6.1.1.07.01	patrimonio empresas publicas	0,00	73.250.813,92	4.197.763,11	7.395.507,14	4.197.763,11	80.646.321,06	0,00	76.448.557,95
6.1.1.99.01	donaciones recibidas en bienes mu	0,00	0,00	7.395.507,14	7.395.507,14	7.395.507,14	7.395.507,14	0,00	0,00
6.1.8.01.01	resultados ejercicios anteriores	2.200.601,09	0,00	0,00	2.200.601,09	2.200.601,09	2.200.601,09	0,00	0,00
6.1.9.94.01	(-) disminucion de bienes larga d	0,00	0,00	4.286,22	4.286,22	4.286,22	4.286,22	0,00	0,00
6.2.3.01.03	Ocupación de Lugares Públicos	0,00	0,00	0,00	45.960,08	0,00	45.960,08	0,00	45.960,08
6.2.4.03.07	TRANSPORTE NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	40.182.774,62	0,00	40.182.774,62	0,00	40.182.774,62
6.2.5.02.02	RENTAS DE EDIFICIOS, LOCALES Y	0,00	0,00	0,00	176.011,17	0,00	176.011,17	0,00	176.011,17
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	962.416,77	0,00	962.416,77	0,00	962.416,77
6.2.5.22.01	INDEMNIZACIONES POR	0,00	0,00	0,00	51.394,62	0,00	51.394,62	0,00	51.394,62
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	256.259,87	0,00	256.259,87	0,00	256.259,87
6.2.5.25.01	BIENES PROVENIENTES DE	0,00	0,00	0,00	8.288,57	0,00	8.288,57	0,00	8.288,57
6.2.6.21.04	de entidades del gobierno autónom	0,00	0,00	0,00	48.333.916,04	0,00	48.333.916,04	0,00	48.333.916,04
6.2.9.51.01	ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	3.835.791,63	0,00	3.835.791,63	0,00	3.835.791,63
6.2.9.52.01	AJUSTES DE EJERCICIOS	0,00	0,00	0,15	8.991.678,36	0,15	8.991.678,36	0,00	8.991.678,21

Ruc N°:
1768156710001

Dirección :
Av 5 de Junio S/N y Av. Rodrigo de Chávez

Teléfono :
2665018

Correo Electronico :
fcaizapanta@trilebus gob ec

Ciudad :
LA MAGDALENA

20/2/2019
8.53.45

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2018 AL: 31/12/2018

Página 11 de 14

Cuentas		SalDOS IniciaLES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FinalES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO	0.00	0.00	74.637.532,72	0.00	74.637.532,72	0.00	74.637.532,72	0.00
6.3.1.54.05	MATERIALES DE ASEO	0.00	0.00	1.589,99	0.00	1.589,99	0.00	1.589,99	0.00
6.3.1.54.06	Herramientas Y Equipos Menores	0.00	0.00	146,05	0.00	146,05	0.00	146,05	0.00
6.3.1.54.11	INSUMOS, BIENES, MATERIALES	0.00	0.00	352.994,83	0.00	352.994,83	0.00	352.994,83	0.00
6.3.1.54.37	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	0.00	0.00	3.087.350,86	0.00	3.087.350,86	0.00	3.087.350,86	0.00
6.3.1.54.41	RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	0.00	0.00	4.121.287,42	0.00	4.121.287,42	0.00	4.121.287,42	0.00
6.3.1.54.44	RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	0.00	0.00	6.567,61	0.00	6.567,61	0.00	6.567,61	0.00
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	0.00	2.976.995,45	0.00	2.976.995,45	0.00	2.976.995,45	0.00
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	0.00	0.00	26.706,82	0.00	26.706,82	0.00	26.706,82	0.00
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	0.00	261.872,51	0.00	261.872,51	0.00	261.872,51	0.00
6.3.3.02.04	DECIMO CUARTO SUELDO	0.00	0.00	74.414,39	0.00	74.414,39	0.00	74.414,39	0.00
6.3.3.03.04	COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE	0.00	0.00	16.615,00	0.00	16.615,00	0.00	16.615,00	0.00
6.3.3.03.06	ALIMENTACION	0.00	0.00	4.936,00	0.00	4.936,00	0.00	4.936,00	0.00
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	0.00	0.00	19,30	0.00	19,30	0.00	19,30	0.00
6.3.3.04.08	SUBSIDIO POR ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	1.394,92	0.00	1.394,92	0.00	1.394,92	0.00
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y	0.00	0.00	115.536,38	0.00	115.536,38	0.00	115.536,38	0.00
6.3.3.05.12	SUBROGACION	0.00	0.00	8.094,22	0.00	8.094,22	0.00	8.094,22	0.00
6.3.3.05.13	ENCARGOS	0.00	0.00	17.521,06	0.00	17.521,06	0.00	17.521,06	0.00
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	0.00	0.00	304.494,85	0.00	304.494,85	0.00	304.494,85	0.00
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	0.00	0.00	197.821,37	0.00	197.821,37	0.00	197.821,37	0.00
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES	0.00	0.00	198.163,66	0.00	198.163,66	0.00	198.163,66	0.00
6.3.3.07.09	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	0.00	0.00	56.994,00	0.00	56.994,00	0.00	56.994,00	0.00
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	0.00	0.00	118.232,38	0.00	118.232,38	0.00	118.232,38	0.00

Ruc N°:
1768156710001

Dirección :
Av.5 de Junio S/N y Av. Rodrigo de Chávez

Teléfono :
2665018

Correo Electronico :
zapamita@trolebus gob.ec

Ciudad :
LA MAGDALENA

20/2/2019
8.53.46

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2018 AL: 31/12/2018

Página 12 de 14

Cuentas		SalDOS IniciaLES		FlUOS		SUMAS		SalDOS Finales	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	37.187,62	0,00	37.187,62	0,00	37.187,62	0,00
6.3.4.02.01	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	485.350,82	0,00	485.350,82	0,00	485.350,82	0,00
6.3.4.02.02	FLETES Y MANIOBRAS	0,00	0,00	3,95	0,00	3,95	0,00	3,95	0,00
6.3.4.02.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE,	0,00	0,00	12.856,88	0,00	12.856,88	0,00	12.856,88	0,00
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION,	0,00	0,00	18.947,49	0,00	18.947,49	0,00	18.947,49	0,00
6.3.4.02.09	SERVICIOS DE ASEO, VESTIMENTA	0,00	0,00	808.230,84	0,00	808.230,84	0,00	808.230,84	0,00
6.3.4.02.10	SERVICIOS DE GUARDERIA	0,00	0,00	26.531,69	0,00	26.531,69	0,00	26.531,69	0,00
6.3.4.02.26	SERVICIOS MEDICOS	0,00	0,00	77.667,44	0,00	77.667,44	0,00	77.667,44	0,00
6.3.4.02.39	MEMBRECAS	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
6.3.4.02.41	SERVICIO DE MONITOREO DE LA	0,00	0,00	4.458,00	0,00	4.458,00	0,00	4.458,00	0,00
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	0,00	0,00	838,11	0,00	838,11	0,00	838,11	0,00
6.3.4.03.02	PASAJES AL EXTERIOR	0,00	0,00	4.933,64	0,00	4.933,64	0,00	4.933,64	0,00
6.3.4.03.03	VÁTCOS Y SUBSISTENCIAS EN EL	0,00	0,00	583,64	0,00	583,64	0,00	583,64	0,00
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y	0,00	0,00	6.861,19	0,00	6.861,19	0,00	6.861,19	0,00
6.3.4.04.22	GASTO VEHICULOS TERRESTRES	0,00	0,00	30.755,68	0,00	30.755,68	0,00	30.755,68	0,00
6.3.4.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS	0,00	0,00	108.777,09	0,00	108.777,09	0,00	108.777,09	0,00
6.3.4.06.12	CAPACITACIÓN SERVIDORES	0,00	0,00	28.376,00	0,00	28.376,00	0,00	28.376,00	0,00
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE	0,00	0,00	20.046,77	0,00	20.046,77	0,00	20.046,77	0,00
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0,00	0,00	37.825,91	0,00	37.825,91	0,00	37.825,91	0,00
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0,00	0,00	480,22	0,00	480,22	0,00	480,22	0,00
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS	0,00	0,00	75.915,90	0,00	75.915,90	0,00	75.915,90	0,00
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	0,00	0,00	110.023,97	0,00	110.023,97	0,00	110.023,97	0,00
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	0,00	0,00	1.221,86	0,00	1.221,86	0,00	1.221,86	0,00

Ruc N°:
1768156710001Dirección :
Av 5 de Junio S/N y Av. Rodrigo de ChávezTeléfono :
2665018Correo Electronico :
fcaizapanta@troiebus.gob.ecCiudad :
LA MAGDALENA20/2/2019
8:53:47

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2018 AL: 31/12/2018

Página 13 de 14

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	0.00	1.128,00	0.00	1.128,00	0.00	1.128,00	0.00
6.3.4.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	15.332,23	0.00	15.332,23	0.00	15.332,23	0.00
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	782.216,86	0.00	782.216,86	0.00	782.216,86	0.00
6.3.4.08.37	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	0.00	0.00	13.049,35	0.00	13.049,35	0.00	13.049,35	0.00
6.3.4.08.41	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	3.053,67	0.00	3.053,67	0.00	3.053,67	0.00
6.3.4.08.44	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	0.00	0.00	1.195,55	0.00	1.195,55	0.00	1.195,55	0.00
6.3.4.45.03	MOBILIARIOS	0.00	0.00	1.086,23	0.00	1.086,23	0.00	1.086,23	0.00
6.3.4.45.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	141,70	0.00	141,70	0.00	141,70	0.00
6.3.4.45.06	HERRAMIENTAS	0.00	0.00	5.823,16	0.00	5.823,16	0.00	5.823,16	0.00
6.3.5.01.02	TASAS GENERALES	0.00	0.00	87.271,51	0.00	87.271,51	0.00	87.271,51	0.00
6.3.5.04.01	seguros	0.00	0.00	610.603,18	0.00	610.603,18	0.00	610.603,18	0.00
6.3.5.04.03	COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	1.907,95	0.00	1.907,95	0.00	1.907,95	0.00
6.3.5.04.06	COSTAS JUDICIALES	0.00	0.00	2.202,80	0.00	2.202,80	0.00	2.202,80	0.00
6.3.6.01.01	A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO	0.00	0.00	76.511,43	0.00	76.511,43	0.00	76.511,43	0.00
6.3.6.51.01	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	0.00	0.00	79.463,41	0.00	79.463,41	0.00	79.463,41	0.00
6.3.6.51.02	DEPRECIACION EDIFICIOS	0.00	0.00	424.579,94	0.00	424.579,94	0.00	424.579,94	0.00
6.3.6.51.04	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y	0.00	0.00	962.253,96	0.00	962.253,96	0.00	962.253,96	0.00
6.3.6.51.05	DEPRECIACION DE VEHICULOS	0.00	0.00	2.875.726,05	0.00	2.875.726,05	0.00	2.875.726,05	0.00
6.3.6.51.06	DEPRECIACION HERRAMIENTAS	0.00	0.00	74.334,76	0.00	74.334,76	0.00	74.334,76	0.00
6.3.6.51.07	DEPRECIACION DE EQUIPOS.	0.00	0.00	1.689.197,18	0.00	1.689.197,18	0.00	1.689.197,18	0.00
6.3.6.54.01	amortización de incoables	0.00	0.00	44.500,08	0.00	44.500,08	0.00	44.500,08	0.00
6.3.9.51.01	ACTUALIZACION DE PASIVOS	0.00	0.00	1.501,51	0.00	1.501,51	0.00	1.501,51	0.00
6.3.9.52.01	ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO	0.00	0.00	263.324,21	0.00	263.324,21	0.00	263.324,21	0.00

Ruc N°:
1768156710001

Dirección :
Av 5 de Junio S/N y Av. Rodrigo de Chávez

Teléfono :
2665018

Correo Electronico :
zapanaia@tolebus gob ec

Ciudad :
LA MAGDALENA

2022/2019
8.53.47

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2018 AL: 31/12/2018

Página 14 de 14

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.39.53.01	AJUSTES DE EJERCICIOS	0,00	0,00	6.785.293,04	0,00	6.785.293,04	0,00	6.785.293,04	0,00
9.1.1.09.01	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y	5.805.800,08	0,00	10.881.287,90	13.779.811,91	16.687.087,98	13.779.811,91	2.907.276,07	0,00
9.1.1.09.02	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y	13.565.386,24	0,00	14.462.716,57	21.520.974,51	28.028.102,81	21.520.974,51	6.507.128,30	0,00
9.1.1.13.02	BIENES recibidos en comodato - ed	0,00	0,00	29.303.975,39	0,00	29.303.975,39	0,00	29.303.975,39	0,00
9.1.1.13.05	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	57.672.000,00	0,00	8.697,00	0,00	57.680.697,00	0,00	57.680.697,00	0,00
9.1.1.17.01	BIENES NO DEPRECIABLES	10.494,23	0,00	600.660,26	0,00	611.154,49	0,00	611.154,49	0,00
9.1.1.17.02	MOBILIARIOS	1.183,25	0,00	285,60	1.468,85	1.468,85	1.468,85	0,00	0,00
9.1.1.17.03	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	150,00	0,00	11.997,13	12.147,13	12.147,13	12.147,13	0,00	0,00
9.1.1.19.01	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES -	0,00	0,00	533.675,70	0,00	533.675,70	0,00	533.675,70	0,00
9.2.1.09.01	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS	0,00	5.805.800,08	13.779.811,91	10.881.287,90	13.779.811,91	16.687.087,98	0,00	2.907.276,07
9.2.1.09.02	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y	0,00	13.565.386,24	21.520.974,51	14.462.716,57	21.520.974,51	28.028.102,81	0,00	6.507.128,30
9.2.1.13.02	responsabilidad en bienes recibid	0,00	0,00	0,00	29.303.975,39	0,00	29.303.975,39	0,00	29.303.975,39
9.2.1.13.05	VEHICULOS	0,00	57.672.000,00	0,00	8.697,00	0,00	57.680.697,00	0,00	57.680.697,00
9.2.1.17.01	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO	0,00	10.494,23	0,00	600.660,26	0,00	611.154,49	0,00	611.154,49
9.2.1.17.02	BIENES NO DEPRECIABLES	0,00	1.183,25	1.468,85	285,60	1.468,85	1.468,85	0,00	0,00
9.2.1.17.03	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00	150,00	12.147,13	11.997,13	12.147,13	12.147,13	0,00	0,00
9.2.1.19.01	Responsabilidad Otros Pasivos Cont	0,00	0,00	0,00	533.675,70	0,00	533.675,70	0,00	533.675,70
TOTALES		216.164.601,95	216.164.601,95	716.448.864,36	716.448.864,36	932.613.466,31	932.613.466,31	346.809.395,47	346.809.395,47

MAXIMA AUTORIDAD

COORDINADOR(A)
FINANCIERO(A)

CONTADOR(A) GENERAL

Rue N°:
1768156710001Dirección :
Av 5 de Junio S/N y Av. Rodrigo de ChávezTeléfono :
2665018Correo Electronico :
fcalzapanta@trubus.gob.ecCiudad :
LA MAGDALENA202/2019
8.53.47