

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2019 AL: 31/12/2019

Página 1 de 13

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1110601	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	10 984.677,67	0,00	95 004 383,53	90 166 996,18	105 989 061,20	90 166 996,18	15 822 065,02	0,00
1111501	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE	0,00	0,00	48 884 512,25	48 884 512,25	48 884 512,25	48 884 512,25	0,00	0,00
1120101	ANTIPOPOS DE REMUNERACIONES	4 929,10	0,00	18 951,72	5 022,67	23 880,82	5 022,67	18 858,15	0,00
1120102	ANTIPOPOS DE REMUNERACIONES	7 280,91	0,00	82 452,36	75 174,50	89 733,27	75 174,50	14 558,77	0,00
1120103	ANTIPOPOS DE REMUNERACIONES	472 317,19	0,00	1 445 976,12	1 514 140,77	1 918 293,31	1 514 140,77	404 152,54	0,00
1120501	ANTIPOPOS A PROVEEDORES DE	0,00	0,00	6 728 738,20	5 836 965,36	6 728 738,20	5 836 965,36	891 772,84	0,00
1120799	OTROS ANTIPOPOS POR	117 870,94	0,00	2 929 849,76	2 685 252,53	3 047 720,70	2 685 252,53	382 468,17	0,00
1120901	APERTURA DE CARTAS DE CREDITO	0,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00
1121102	GARANTIAS SECTOR PUBLICO	4 823,40	0,00	0,00	0,00	4 823,40	0,00	4 823,40	0,00
1121201	REGULACION DE CUENTAS DE	0,00	0,00	4 285,78	0,00	4 285,78	0,00	4 285,78	0,00
1121301	CAJA CHICA INSTITUCIONAL	2 100,00	0,00	600,00	300,00	2 700,00	300,00	2 400,00	0,00
1121307	FONDO DE REPOSICIÓN PARA	5 400,00	0,00	82 798,00	19 898,00	88 198,00	19 898,00	68 300,00	0,00
1121501	ANTIPOPOS DE VIATICOS, PASAJES Y	534,68	0,00	0,00	0,00	534,68	0,00	534,68	0,00
1121503	OTROS FONDOS PARA FINES	9 227,23	0,00	64 312,57	70 308,27	73 539,80	70 308,27	3 231,53	0,00
1122201	EGRESOS REALIZADOS POR	4 322,17	0,00	0,11	4 285,17	4 322,28	4 285,17	37,11	0,00
1125001	POR RECUPERACION DE FONDOS -	21 222,65	0,00	495,16	13 664,22	21 717,81	13 664,22	8 053,59	0,00
1126101	DEUDORES POR CONCILIACIÓN	0,00	0,00	5 205,76	5 205,76	5 205,76	5 205,76	0,00	0,00
1131301	TASAS GENERALES	0,00	0,00	134 070,80	134 070,80	134 070,80	134 070,80	0,00	0,00
1131401	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0,00	0,00	36 939 561,77	36 939 490,57	36 939 561,77	36 939 490,57	71,20	0,00
1131702	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE	0,00	0,00	286 739,22	252 761,13	286 739,22	252 761,13	33 978,09	0,00
1131704	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	937 365,76	932 188,99	937 365,76	932 188,99	5 176,77	0,00
1131902	INDEMNIZACION POR SINIESTROS	0,00	0,00	29 372,49	25 091,84	29 372,49	25 091,84	4 280,65	0,00
1131904	OTROS NO OPERACIONALES	0,00	0,00	229 541,32	226 655,44	229 541,32	226 655,44	2 885,88	0,00

Ruc N°:
1768156710001Dirección :
Av 5 de Junio S/N y Av Rodrigo de ChávezTeléfono :
2665018Correo Electronico :
fcaizapanta@trolebus gob ecCiudad :
LA MAGDALENA19/2/2020
8 29 02

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2019 AL: 31/12/2019

Página 2 de 13

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1132701	cuentas por cobrar recuperación d	0,00	0,00	2.081,63	2.081,63	2.081,63	2.081,63	0,00	0,00
1132804	APORTES Y PARTICIPACIONES DEL	0,00	0,00	44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00
1138101	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO	0,00	0,00	1.998.641,98	1.998.641,98	1.998.641,98	1.998.641,98	0,00	0,00
1138102	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO	0,00	0,00	49.903,73	46.365,53	49.903,73	46.365,53	3.538,20	0,00
1138314	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	0,00	0,00	59,48	59,48	59,48	59,48	0,00	0,00
1138317	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	0,00	0,00	70,44	70,44	70,44	70,44	0,00	0,00
1138319	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	0,00	0,00	1.964,69	1.964,69	1.964,69	1.964,69	0,00	0,00
1138381	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	0,00	0,00	23,23	23,23	23,23	23,23	0,00	0,00
1138514	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	0,00	0,00	3,25	3,25	3,25	3,25	0,00	0,00
1138517	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	0,00	0,00	4.946,14	4.946,14	4.946,14	4.946,14	0,00	0,00
1138519	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	0,00	0,00	9.161,10	9.161,10	9.161,10	9.161,10	0,00	0,00
1138528	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
1138586	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	0,00	0,00	469,34	469,34	469,34	469,34	0,00	0,00
1139707	cuentas por cobrar anticipos de f	0,00	0,00	298.082,04	298.082,04	298.082,04	298.082,04	0,00	0,00
1230401	RECUPERACIÓN POR PERDIDA DE	1.515,00	0,00	0,00	1.515,00	1.515,00	1.515,00	0,00	0,00
1230402	RECUPERACIÓN POR PÉRDIDA DE	890,34	0,00	0,00	890,34	890,34	890,34	0,00	0,00
1240401	RECUPERACION POR PERDIDA DE	0,00	0,00	4.094,96	3.074,40	4.094,96	3.074,40	1.020,56	0,00
1240402	RECUPERACIÓN POR PÉRDIDA DE	0,00	0,00	6.667,73	6.667,73	6.667,73	6.667,73	0,00	0,00
1248212	REGULACION DE CUENTAS DE	261.470,19	0,00	0,00	261.470,19	261.470,19	261.470,19	0,00	0,00
1248314	CUENTAS POR COBRAR AÑOS	336,65	0,00	0,00	59,48	336,65	59,48	277,17	0,00
1248317	CUENTAS POR COBRAR AÑOS	186.348,01	0,00	190,90	1.602,11	186.538,91	1.602,11	184.936,80	0,00
1248319	CUENTAS POR COBRAR AÑOS	576.134,26	0,00	0,00	2.695,40	576.134,26	2.695,40	573.438,86	0,00
1248381	CUENTAS POR COBRAR AÑOS	23.449,81	0,00	518,48	541,71	23.968,29	541,71	23.426,58	0,00

Ruc N°:
1769156710001Dirección :
Av 5 de Junio S/N y Av Rodrigo de ChávezTeléfono :
2665018Correo Electronico :
fcaizapanta@trolebus.gob.ecCiudad :
LA MAGDALENA19/2/2020
8 29 25

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2019 AL: 31/12/2019

Página 3 de 13

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	AGREEDOR
1248386	CUENTAS POR COBRAR AÑOS	2619,73	0,00	0,00	0,00	2619,73	0,00	2619,73	0,00
1248513	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	432,00	0,00	0,00	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
1248514	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	15,75	0,00	0,00	3,25	15,75	3,25	12,50	0,00
1248517	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	17.257,47	0,00	585,45	5.079,59	17.822,92	5.079,59	12.743,33	0,00
1248519	CUENTAS POR COBRAR OTROS	9.289,27	0,00	0,00	9.161,10	9.289,27	9.161,10	128,17	0,00
1248528	CUENTAS POR COBRAR	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
1248586	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	1.856,78	0,00	0,00	469,34	1.856,78	469,34	1.387,44	0,00
1249705	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE	34.730,42	0,00	0,00	0,00	34.730,42	0,00	34.730,42	0,00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercic	338.559,12	0,00	0,00	298.082,04	338.559,12	298.082,04	40.477,08	0,00
1253101	PREPAGOS DE SEGUROS	0,00	0,00	420.794,61	335.777,19	420.794,61	335.777,19	85.017,42	0,00
1269907	(-) provisión para incobrables -	0,00	44.500,08	0,00	6.025,13	0,00	50.525,21	0,00	50.525,21
1310102	existencias de vestuario, lenceri	236.598,32	0,00	263.441,39	449.464,21	500.039,71	449.464,21	50.575,50	0,00
1310104	existencias de materiales de ofc	93.597,16	0,00	73.743,49	110.753,99	167.340,65	110.753,99	56.586,66	0,00
1310105	existencias de materiales de aseo	38.382,16	0,00	436,58	22.653,55	38.818,74	22.653,55	16.165,19	0,00
1310109	existencias de medicinas y produc	149,90	0,00	0,00	64,40	149,90	64,40	85,50	0,00
1310111	existencias de materiales constru	1.215,09	0,00	2.403,91	1.860,15	3.619,00	1.860,15	1.758,85	0,00
1310113	existencias de repuestos y acceso	0,00	0,00	33.454,89	10.392,09	33.454,89	10.392,09	23.062,80	0,00
1310144	repuestos y accesorios para maqui	17.541,13	0,00	0,00	17.541,13	17.541,13	17.541,13	0,00	0,00
1410103	mobiliarios	1.018.842,39	0,00	75.979,47	0,00	1.094.821,86	0,00	1.094.821,86	0,00
1410104	maquinarias y equipos	11.261.018,82	0,00	576.502,85	3.101,82	11.837.521,67	3.101,82	11.834.419,85	0,00
1410105	vehiculos	61.261.490,55	0,00	17.752.896,00	0,00	79.014.386,55	0,00	79.014.386,55	0,00
1410106	herramientas	1.241.060,42	0,00	12.871,58	8.726,32	1.253.932,00	8.726,32	1.245.205,68	0,00
1410107	equipos, sistemas y paquetes info	8.034.448,36	0,00	191.601,51	2.499,32	8.226.049,87	2.499,32	8.223.550,55	0,00

Ruc N°: 1768156710001
Dirección : Av 5 de Junio SIN y Av Rodrigo de Chavez

Teléfono : 2665018

Correo Electronico : fcazapanta@trolebus gob ec

Ciudad : LA MAGDALENA

19/12/2020
8 29 25

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2019 AL: 31/12/2019

Página 4 de 13

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
141 03 01	terrenos	9 893 965,18	0,00	0,00	0,00	9 893 965,18	0,00	9 893 965,18	0,00
141 03 02	edificios, locales y residencias	28 029 268,10	0,00	1 851 237,35	0,00	29 680 505,45	0,00	29 680 505,45	0,00
141 99 02	(-) depreciacion acumulada de edi	0,00	3 422 208,83	0,00	520 382,37	0,00	0,00	0,00	3 942 591,20
141 99 03	(-) depreciacion acumulada de mob	0,00	372 097,55	0,00	85 481,74	0,00	0,00	0,00	457 579,29
141 99 04	(-) depreciacion acumulada de maq	0,00	7 452 098,81	2 018,84	1 003 348,32	2 018,84	8 455 447,13	0,00	8 453 428,29
141 99 05	(-) depreciacion acumulada de veh	0,00	42 403 792,30	0,00	3 167 278,73	0,00	45 571 071,03	0,00	45 571 071,03
141 99 06	(-) depreciacion acumulada de her	0,00	578 390,08	3 985,04	76 563,25	3 985,04	654 953,33	0,00	650 968,29
141 99 07	(-) depreciacion acumulada de equ	0,00	5 231 189,25	2 994,65	1 586 060,13	2 994,65	6 817 249,38	0,00	6 814 254,73
151 11 05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0,00	0,00	4 089 176,58	4 089 176,58	4 089 176,58	4 089 176,58	0,00	0,00
151 11 06	SALARIOS UNIFICADOS	0,00	0,00	11 454 067,48	11 454 067,48	11 454 067,48	11 454 067,48	0,00	0,00
151 12 03	DECIMO TERCERO	0,00	0,00	1 478 905,11	1 478 905,11	1 478 905,11	1 478 905,11	0,00	0,00
151 12 04	DECIMO CUARTO	0,00	0,00	689 914,81	689 914,81	689 914,81	689 914,81	0,00	0,00
151 13 04	COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE	0,00	0,00	154 576,00	154 576,00	154 576,00	154 576,00	0,00	0,00
151 13 06	ALIMENTACIÓN	0,00	0,00	1 155 656,00	1 155 656,00	1 155 656,00	1 155 656,00	0,00	0,00
151 14 01	POR CARGAS FAMILIARES	0,00	0,00	22 883,52	22 883,52	22 883,52	22 883,52	0,00	0,00
151 15 09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y	0,00	0,00	2 154 144,01	2 154 144,01	2 154 144,01	2 154 144,01	0,00	0,00
151 15 12	SUBROGACIONES	0,00	0,00	11 152,16	11 152,16	11 152,16	11 152,16	0,00	0,00
151 16 01	APORTE PATRONAL	0,00	0,00	2 038 131,53	2 038 131,53	2 038 131,53	2 038 131,53	0,00	0,00
151 16 02	FONDOS DE RESERVA	0,00	0,00	1 424 027,28	1 424 027,28	1 424 027,28	1 424 027,28	0,00	0,00
151 18 04	COMPENSACION POR DESAHUCIO	0,00	0,00	18 331,10	18 331,10	18 331,10	18 331,10	0,00	0,00
151 18 07	COMPENSACIÓN POR VACACIONES	0,00	0,00	55 966,81	55 966,81	55 966,81	55 966,81	0,00	0,00
151 31 04	ENERGIA ELECTRICA	0,00	0,00	637 989,51	637 989,51	637 989,51	637 989,51	0,00	0,00
151 31 05	TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	27 825,82	27 825,82	27 825,82	27 825,82	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 MAGDALENA19/2/2020
8 29 25

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2019 AL: 31/12/2019

Página 5 de 13

Cuentas	Código	Denominación	SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	1 5 1 32 02	FLETES Y MANIOBRAS	0,00	0,00	60 271,74	60 271,74	60 271,74	60 271,74	0,00	0,00
	1 5 1 32 03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE,	0,00	0,00	2 033,17	2 033,17	2 033,17	2 033,17	0,00	0,00
	1 5 1 32 04	EDICIÓN, IMPRESIÓN,	0,00	0,00	361 806,48	361 806,48	361 806,48	361 806,48	0,00	0,00
	1 5 1 32 07	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y	0,00	0,00	15 902,00	15 902,00	15 902,00	15 902,00	0,00	0,00
	1 5 1 32 08	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0,00	0,00	7 573 404,75	7 573 404,75	7 573 404,75	7 573 404,75	0,00	0,00
	1 5 1 32 09	SERVICIOS DE ASEO, LAVADO DE	0,00	0,00	1 512 787,54	1 512 787,54	1 512 787,54	1 512 787,54	0,00	0,00
	1 5 1 34 02	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES,	0,00	0,00	964 129,76	964 129,76	964 129,76	964 129,76	0,00	0,00
	1 5 1 34 04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y	0,00	0,00	33 880,53	28 886,06	33 880,53	28 886,06	4 994,47	0,00
	1 5 1 34 05	VEHICULOS TERRESTRES	0,00	0,00	110 096,42	110 096,42	110 096,42	110 096,42	0,00	0,00
	1 5 1 34 06	GASTOS EN HERRAMIENTAS	0,00	0,00	1 951,60	1 951,60	1 951,60	1 951,60	0,00	0,00
	1 5 1 34 22	VEHICULOS TERRESTRES	0,00	0,00	121 139,20	121 139,20	121 139,20	121 139,20	0,00	0,00
	1 5 1 35 05	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0,00	0,00	25 890 078,74	25 890 078,74	25 890 078,74	25 890 078,74	0,00	0,00
	1 5 1 37 02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE	0,00	0,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00	0,00	0,00
	1 5 1 37 04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0,00	0,00	33 937,98	33 937,98	33 937,98	33 937,98	0,00	0,00
	1 5 1 38 02	existencia de vestuario, lencería	0,00	0,00	18 522,20	0,00	18 522,20	0,00	18 522,20	0,00
	1 5 1 38 03	inventarios de combustibles y lub	0,00	0,00	3 409 371,42	3 112 336,59	3 409 371,42	3 112 336,59	297 034,83	0,00
	1 5 1 38 04	existencia de materiales de ofici	0,00	0,00	8 201,20	3 430,00	8 201,20	3 430,00	4 771,20	0,00
	1 5 1 38 11	existencia de insumos, bienes, ma	366 862,38	0,00	222 625,97	254 909,56	589 488,35	254 909,56	334 578,79	0,00
	1 5 1 38 13	repuestos y accesorios	0,00	0,00	11 014 674,86	4 323 076,69	11 014 674,86	4 323 076,69	6 691 598,17	0,00
	1 5 1 38 37	existencia de combustible, lubric	654 658,61	0,00	0,00	654 658,61	654 658,61	654 658,61	0,00	0,00
	1 5 1 38 41	existencia de repuestos y accesor	8 608 475,70	0,00	0,00	8 608 475,70	8 608 475,70	8 608 475,70	0,00	0,00
	1 5 1 38 44	existencia de repuestos y accesor	119 949,25	0,00	0,00	119 949,25	119 949,25	119 949,25	0,00	0,00
	1 5 1 45 03	mobiliario	0,00	0,00	15 405,60	0,00	15 405,60	0,00	15 405,60	0,00

Ruc N°:

1768156710001

Dirección :

Av 5 de Junio S/N y Av Rodrigo de Chávez

Teléfono :

2565018

Correo Electronico :

lcazapanta@rolebus gob ec

Ciudad :

LA MAGDALENA

19/2/2020

8 29 25

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2019 AL: 31/12/2019

Página 6 de 13

Cuentas	CODIGO	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
	1.5.1.45.06	BIENES MUEBLES NO	0,00	0,00	250,86	0,00	250,86	0,00	250,86	0,00
	1.5.2.38.02	existencia de vestuario, lencería	0,00	0,00	7.448,00	0,00	7.448,00	0,00	7.448,00	0,00
	2.1.2.01.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	0,00	206.825,24	104.876,20	106.765,06	104.876,20	313.590,30	0,00	208.714,10
	2.1.2.03.01	FONDOS DE TERCEROS	0,00	1.646.370,80	12.732.715,22	11.938.971,63	12.732.715,22	13.585.342,43	0,00	852.627,21
	2.1.2.03.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL	0,00	127.572,80	888.572,57	855.436,92	888.572,57	983.009,72	0,00	94.437,15
	2.1.2.03.99	RETENCIONES EN LA FUENTE	0,00	71.987,04	487.763,01	491.646,26	487.763,01	563.633,30	0,00	75.870,29
	2.1.2.05.01	ANTICIPOS POR BIENES Y	0,00	5.157,36	3.975,41	2.481,72	3.975,41	7.639,08	0,00	3.663,67
	2.1.2.11.01	GARANTIAS RECIBIDAS	0,00	35.932,81	9.531,32	43.586,11	9.531,32	79.518,92	0,00	69.987,60
	2.1.2.11.02	GARANTIAS RECIBIDAS	0,00	17.103,51	16.976,59	80,00	16.976,59	17.183,51	0,00	206,92
	2.1.2.12.01	REGULACIÓN DE	0,00	0,00	1.650,00	29.838,98	1.650,00	29.838,98	0,00	28.188,98
	2.1.3.51.01	REMUNERACIONES BASICAS	0,00	0,00	2.714.388,14	2.775.614,35	2.714.388,14	2.775.614,35	0,00	61.226,21
	2.1.3.51.02	REMUNERACIONES	0,00	0,00	267.111,16	312.379,17	267.111,16	312.379,17	0,00	45.268,01
	2.1.3.51.03	DESCUENTOS EMPRESA	0,00	0,00	19.855,00	19.855,00	19.855,00	19.855,00	0,00	0,00
	2.1.3.51.04	SUBSIDIOS	0,00	0,00	232.542,70	232.542,70	232.542,70	232.542,70	0,00	0,00
	2.1.3.51.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0,00	0,00	183.570,85	183.570,85	183.570,85	183.570,85	0,00	0,00
	2.1.3.51.06	APORTES Y PRESTAMOS A LA	0,00	0,00	440.721,16	466.652,06	440.721,16	466.652,06	0,00	25.930,90
	2.1.3.51.07	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	13.895,91	29.205,62	13.895,91	29.205,62	0,00	15.309,71
	2.1.3.53.01	SERVICIOS BASICOS	0,00	0,00	115.158,73	115.158,73	115.158,73	115.158,73	0,00	0,00
	2.1.3.53.02	SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	1.003.672,79	1.003.672,79	1.003.672,79	1.003.672,79	0,00	0,00
	2.1.3.53.03	TRASLADOS, VIATICOS Y	0,00	0,00	523,98	523,98	523,98	523,98	0,00	0,00
	2.1.3.53.04	GASTOS DE MANTENIMIENTO E	0,00	0,00	11.195,94	11.195,94	11.195,94	11.195,94	0,00	0,00
	2.1.3.53.06	CONTRATACIONE DE ESTUDIOS E	0,00	0,00	43.426,20	43.426,20	43.426,20	43.426,20	0,00	0,00
	2.1.3.53.07	GASTOS EN INFORMATICA	0,00	0,00	37.784,91	37.784,91	37.784,91	37.784,91	0,00	0,00

Ruc N°:
1768156710001Dirección:
Av 5 de Junio SIN y Av Rodrigo de ChávezTeléfono:
2665018Correo Electronico:
fcaizapanta@rolebus gob ecCiudad:
LA MAGDALENA19/2/2020
8 29 25

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2019 AL: 31/12/2019

Página 7 de 13

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.53.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0,00	0,00	321.615,87	322.195,82	321.615,87	322.195,82	0,00	578,95
2.1.3.53.14	BIENES MUEBLES NO	0,00	0,00	69,34	69,34	69,34	69,34	0,00	0,00
2.1.3.53.81	RETENCION IVA	0,00	0,00	140.435,91	140.435,91	140.435,91	140.435,91	0,00	0,00
2.1.3.53.99	RETENCIONES IMPUESTOS EN LA	0,00	0,00	22.398,22	22.398,22	22.398,22	22.398,22	0,00	0,00
2.1.3.57.01	CUENTAS POR PAGAR OTROS	0,00	0,00	72.675,56	72.675,56	72.675,56	72.675,56	0,00	0,00
2.1.3.57.02	COSTAS JUDICIALES	0,00	0,00	553.602,88	629.437,58	553.602,88	629.437,58	0,00	75.834,68
2.1.3.57.04	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y	0,00	0,00	1.621,65	1.621,65	1.621,65	1.621,65	0,00	0,00
2.1.3.57.81	RETENCIONES IVA	0,00	0,00	50.921,48	58.208,69	50.921,48	58.208,69	0,00	7.287,21
2.1.3.57.99	RETENCIONES EN LA FUENTE	0,00	0,00	596,02	596,02	596,02	596,02	0,00	0,00
2.1.3.58.01	CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	137.162,76	137.162,76	137.162,76	137.162,76	0,00	0,00
2.1.3.71.01	REMUNERACIONES BASICAS	0,00	0,00	15.194.374,99	15.596.798,38	15.194.374,99	15.596.798,38	0,00	402.423,39
2.1.3.71.02	REMUNERACIONES	0,00	0,00	1.766.292,10	2.168.819,92	1.766.292,10	2.168.819,92	0,00	402.527,82
2.1.3.71.03	DESCUENTOS EMPRESA	0,00	0,00	1.308.379,00	1.308.509,50	1.308.379,00	1.308.509,50	0,00	130,50
2.1.3.71.04	DESCUENTOS ASOCIACIONES	0,00	0,00	22.883,52	22.883,52	22.883,52	22.883,52	0,00	0,00
2.1.3.71.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0,00	0,00	2.162.829,19	2.163.202,96	2.162.829,19	2.163.202,96	0,00	373,77
2.1.3.71.06	APORTES PATRONALES A LA	0,00	0,00	3.262.937,71	3.462.158,81	3.262.937,71	3.462.158,81	0,00	199.221,10
2.1.3.71.07	RENUNCIA VOLUNTARIA	0,00	0,00	5.362,50	24.559,30	5.362,50	24.559,30	0,00	19.196,80
2.1.3.73.01	SERVICIOS BASICOS	0,00	0,00	662.892,19	662.892,19	662.892,19	662.892,19	0,00	0,00
2.1.3.73.02	SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	8.052.661,73	8.330.174,21	8.052.661,73	8.330.174,21	0,00	277.512,48
2.1.3.73.04	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y	0,00	0,00	972.447,81	979.356,81	972.447,81	979.356,81	0,00	6.909,00
2.1.3.73.05	ARRENDAMIENTO DE BIENES	0,00	0,00	25.454.877,53	25.649.736,13	25.454.877,53	25.649.736,13	0,00	194.858,60
2.1.3.73.07	GASTOS EN INFORMATICA	0,00	0,00	30.871,73	30.871,73	30.871,73	30.871,73	0,00	0,00
2.1.3.73.08	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0,00	0,00	4.247.634,36	4.378.674,93	4.247.634,36	4.378.674,93	0,00	131.040,57

Ruc N°:
1768156710001Dirección :
Av 5 de Junio S/N y Av Rodrigo de ChávezTeléfono :
2665019Correo Electronico :
fcazapanta@trolebus gob ecCiudad :
LA MAGDALENA19/2/2020
6 29 25

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2019 AL: 31/12/2019

Página 8 de 13

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.73.14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0,00	0,00	221,74	221,74	221,74	221,74	0,00	0,00
2.1.3.73.45	BIENES MUEBLES NO	0,00	0,00	13.617,45	13.617,45	13.617,45	13.617,45	0,00	0,00
2.1.3.73.81	RETENCIONES IVA	0,00	0,00	1.667.614,17	1.667.667,97	1.667.614,17	1.667.667,97	0,00	253.80
2.1.3.73.99	RETENCIONES VARIAS	0,00	0,00	442.460,87	442.460,87	442.460,87	442.460,87	0,00	0,00
2.1.3.81.07	exp iva facturado - cobrado 100%	0,00	0,00	43.626,48	49.903,73	43.626,48	49.903,73	0,00	6.277,25
2.1.3.81.13	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0,00	0,00	1.998.641,98	1.998.641,98	1.998.641,98	1.998.641,98	0,00	0,00
2.1.3.83.51	cuentas por pagar de años anterior	0,00	0,00	1.231,95	1.231,95	1.231,95	1.231,95	0,00	0,00
2.1.3.83.71	cuentas por pagar años anteriores	0,00	0,00	3.967,27	3.967,27	3.967,27	3.967,27	0,00	0,00
2.1.3.84.01	BIENES MUEBLES	0,00	0,00	231.587,84	231.587,84	231.587,84	231.587,84	0,00	0,00
2.1.3.84.81	RETENCIONES IVA	0,00	0,00	26.359,37	26.359,37	26.359,37	26.359,37	0,00	0,00
2.1.3.84.99	RETENCIONES VARIAS	0,00	0,00	2.349,38	2.349,38	2.349,38	2.349,38	0,00	0,00
2.1.3.85.51	cuentas por pagar del año anterior	0,00	0,00	155.435,76	155.435,76	155.435,76	155.435,76	0,00	0,00
2.1.3.85.53	cuentas por pagar del año anterior	0,00	0,00	292.875,93	292.875,93	292.875,93	292.875,93	0,00	0,00
2.1.3.85.57	cuentas por pagar del año anterior	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00
2.1.3.85.58	cuentas por pagar del año anterior	0,00	0,00	42.506,35	42.506,35	42.506,35	42.506,35	0,00	0,00
2.1.3.85.71	cuentas por pagar del año anterior	0,00	0,00	2.160.353,59	2.160.353,59	2.160.353,59	2.160.353,59	0,00	0,00
2.1.3.85.73	cuentas por pagar del año anterior	0,00	0,00	3.452.789,29	3.452.789,29	3.452.789,29	3.452.789,29	0,00	0,00
2.1.3.85.81	cuentas por pagar año impuesto al	0,00	0,00	1.809,97	1.809,97	1.809,97	1.809,97	0,00	0,00
2.1.3.85.84	clas. por pagar de años anteriore	0,00	0,00	37.028,43	37.028,43	37.028,43	37.028,43	0,00	0,00
2.2.4.82.12	DEPOSITOS Y FONDOS DE	0,00	176.396,52	176.396,52	0,00	176.396,52	176.396,52	0,00	0,00
2.2.4.83.51	CUENTAS POR PAGAR AÑOS	0,00	7.166,39	2.859,91	0,00	2.859,91	7.166,39	0,00	4.306,48
2.2.4.83.53	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0,00	3.396,88	3.396,88	0,00	3.396,88	3.396,88	0,00	0,00
2.2.4.83.71	CUENTAS POR PAGAR EN GASTOS	0,00	6.703,38	3.967,27	0,00	3.967,27	6.703,38	0,00	2.736,11

Ruc N°:
1768156710001Dirección :
Av 5 de Junio S/N y Av Rodrigo de ChávezTeléfono :
2665018Correo Electronico :
fcaizapanta@trolebus gob ecCiudad :
LA MAGDALENA19/2/2020
9:29:25

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2019 AL: 31/12/2019

Página 9 de 13

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2 2 4 83 73	CUENTAS POR PAGAR EN BIENES Y	0,00	3 843,80	3 843,80	0,00			0,00	0,00
2 2 4 83 85	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0,00	6 678,44	0,02	0,00			0,00	6 678,42
2 2 4 83 98	CXP AÑOS ANTERIORES	0,00	293,00	244,00	0,00			0,00	49,00
2 2 4 85 15	CXP DEL AÑO ANTERIOR - NOTAS DE	0,00	0,00	135,91	135,91			0,00	0,00
2 2 4 85 51	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0,00	219 890,81	157 989,47	0,00			0,00	61 901,34
2 2 4 85 53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0,00	304 274,93	292 875,93	0,00			0,00	11 399,00
2 2 4 85 57	CUENTAS POR PAGAR OTROS	0,00	3,00	3,00	0,00			0,00	0,00
2 2 4 85 58	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0,00	42 506,35	42 506,35	0,00			0,00	0,00
2 2 4 85 71	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0,00	3 861 066,57	2 735 529,35	0,00			0,00	1 125 537,22
2 2 4 85 73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0,00	3 686 289,26	3 477 817,24	0,00			0,00	208 472,02
2 2 4 85 84	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0,00	36 893,23	36 893,23	0,00			0,00	0,00
2 2 4 85 86	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0,00	1 809,97	1 809,97	0,00			0,00	0,00
6 1 1 07 01	patrimonio empresas publicas	0,00	76 448 557,95	0,00	0,00			0,00	76 448 557,95
6 1 1 99 01	donaciones recibidas en bienes mu	0,00	0,00	0,00	17 758 376,43			0,00	17 758 376,43
6 1 8 01 01	resultados ejercicios anteriores	453 862,68	0,00	0,00	0,00	453 862,68	0,00	453 862,68	0,00
6 1 9 94 01	(-) disminucion de bienes larga d	0,00	0,00	358,98	358,99			0,00	0,00
6 2 3 01 03	OCUPACIÓN DE LUGARES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	134 070,80			0,00	134 070,80
6 2 4 03 07	TRANSPORTE NACIONAL DE	0,00	0,00	0,00	36 939 561,77			0,00	36 939 561,77
6 2 5 02 02	RENTAS DE EDIFICIOS, LOCALES Y	0,00	0,00	0,00	286 739,22			0,00	286 739,22
6 2 5 04 04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	0,00	0,00	0,00	937 365,76			0,00	937 365,76
6 2 5 22 01	INDEMNIZACIONES POR	0,00	0,00	0,00	29 372,49			0,00	29 372,49
6 2 5 24 99	OTROS NO ESPECIFICADOS	0,00	0,00	0,00	229 541,32			0,00	229 541,32
6 2 6 21 04	de entidades del gobierno autónom	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00			0,00	44 000 000,00

RUC N°:
1768156710001Dirección :
Av 5 de Junio S/N y Av Rodrigo de ChávezTeléfono :
2665018Correo Electronico :
fcaizapanta@trolebus gob ecCiudad :
LA MAGDALENA19/2/2020
8 29 26

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2019 AL: 31/12/2019

Página 10 de 13

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.2.9.51.01	ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	2.652.789,42	0,00	2.652.789,42	0,00	2.652.789,42
6.2.9.52.01	AJUSTES DE EJERCICIOS	0,00	0,00	0,00	790.283,58	0,00	790.283,58	0,00	790.283,58
6.2.9.99.01	DONACIONES RECIBIDAS EN	0,00	0,00	0,00	3.214,87	0,00	3.214,87	0,00	3.214,87
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO	0,00	0,00	62.050.352,39	0,00	62.050.352,39	0,00	62.050.352,39	0,00
6.3.1.54.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	3.112.336,59	0,00	3.112.336,59	0,00	3.112.336,59	0,00
6.3.1.54.04	MATERIALES DE OFICINA	0,00	0,00	3.430,00	0,00	3.430,00	0,00	3.430,00	0,00
6.3.1.54.11	INSUMOS, BIENES, MATERIALES	0,00	0,00	245.080,27	0,00	245.080,27	0,00	245.080,27	0,00
6.3.1.54.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	4.139.173,44	0,00	4.139.173,44	0,00	4.139.173,44	0,00
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0,00	0,00	2.658.062,81	0,00	2.658.062,81	0,00	2.658.062,81	0,00
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	0,00	0,00	50.103,12	0,00	50.103,12	0,00	50.103,12	0,00
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	0,00	0,00	238.137,15	0,00	238.137,15	0,00	238.137,15	0,00
6.3.3.02.04	DECIMO CUARTO SUELDO	0,00	0,00	74.242,02	0,00	74.242,02	0,00	74.242,02	0,00
6.3.3.03.04	COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE	0,00	0,00	16.199,00	0,00	16.199,00	0,00	16.199,00	0,00
6.3.3.03.06	ALIMENTACION	0,00	0,00	3.656,00	0,00	3.656,00	0,00	3.656,00	0,00
6.3.3.04.06	SUBSIDIO POR ANTIGÜEDAD	0,00	0,00	232.542,70	0,00	232.542,70	0,00	232.542,70	0,00
6.3.3.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y	0,00	0,00	72.300,49	0,00	72.300,49	0,00	72.300,49	0,00
6.3.3.05.12	SUBROGACION	0,00	0,00	4.094,50	0,00	4.094,50	0,00	4.094,50	0,00
6.3.3.05.13	ENCARGOS	0,00	0,00	107.298,93	0,00	107.298,93	0,00	107.298,93	0,00
6.3.3.06.01	APORTE PATRONAL	0,00	0,00	276.696,40	0,00	276.696,40	0,00	276.696,40	0,00
6.3.3.06.02	FONDO DE RESERVA	0,00	0,00	189.955,66	0,00	189.955,66	0,00	189.955,66	0,00
6.3.3.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES	0,00	0,00	96.530,97	0,00	96.530,97	0,00	96.530,97	0,00
6.3.4.01.01	AGUA POTABLE	0,00	0,00	94.112,04	0,00	94.112,04	0,00	94.112,04	0,00
6.3.4.01.05	TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00	23.621,05	0,00	23.621,05	0,00	23.621,05	0,00

RUC N°:
1768156710001Dirección :
Av 5 de Junio S/n y Av Rodrigo de ChávezTeléfono :
2665018Correo Electrónico :
fcaizapanta@rolebus gob ecCiudad :
LA MAGDALENA19/2/2020
8 29 25

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2019 AL: 31/12/2019

Página 11 de 13

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.4.02.01	TRANSPORTE DE PERSONAL	0,00	0,00	259.982,77	0,00	259.982,77	0,00	259.982,77	0,00
6.3.4.02.02	FLETES Y MANIOBRAS	0,00	0,00	8,11	0,00	8,11	0,00	8,11	0,00
6.3.4.02.04	EDICION, IMPRESION,	0,00	0,00	39,34	0,00	39,34	0,00	39,34	0,00
6.3.4.02.09	SERVICIOS DE ASEO, VESTIMENTA	0,00	0,00	799.632,40	0,00	799.632,40	0,00	799.632,40	0,00
6.3.4.02.10	SERVICIOS DE GUARDERÍA	0,00	0,00	22.299,24	0,00	22.299,24	0,00	22.299,24	0,00
6.3.4.02.41	SERVICIO DE MONITOREO DE LA	0,00	0,00	4.513,73	0,00	4.513,73	0,00	4.513,73	0,00
6.3.4.02.49	EVENTOS PÚBLICOS	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
6.3.4.03.01	PASAJES AL INTERIOR	0,00	0,00	579,78	0,00	579,78	0,00	579,78	0,00
6.3.4.04.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y	0,00	0,00	2.890,88	0,00	2.890,88	0,00	2.890,88	0,00
6.3.4.04.05	GASTOS EN VEHÍCULOS	0,00	0,00	9.792,10	0,00	9.792,10	0,00	9.792,10	0,00
6.3.4.06.01	CONSULTORÍA, ASESORÍA E	0,00	0,00	18.312,00	0,00	18.312,00	0,00	18.312,00	0,00
6.3.4.06.02	SERVICIOS DE AUDITORIA	0,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	0,00
6.3.4.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS	0,00	0,00	10.548,16	0,00	10.548,16	0,00	10.548,16	0,00
6.3.4.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE	0,00	0,00	15.771,84	0,00	15.771,84	0,00	15.771,84	0,00
6.3.4.07.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0,00	0,00	27.410,89	0,00	27.410,89	0,00	27.410,89	0,00
6.3.4.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0,00	0,00	632,77	0,00	632,77	0,00	632,77	0,00
6.3.4.08.02	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS	0,00	0,00	449.784,46	0,00	449.784,46	0,00	449.784,46	0,00
6.3.4.08.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0,00	0,00	10.668,98	0,00	10.668,98	0,00	10.668,98	0,00
6.3.4.08.04	MATERIALES DE OFICINA	0,00	0,00	125.247,26	0,00	125.247,26	0,00	125.247,26	0,00
6.3.4.08.05	MATERIALES DE ASEO	0,00	0,00	22.429,55	0,00	22.429,55	0,00	22.429,55	0,00
6.3.4.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS	0,00	0,00	90,38	0,00	90,38	0,00	90,38	0,00
6.3.4.08.11	INSUMOS, MATERIALES Y	0,00	0,00	5.598,67	0,00	5.598,67	0,00	5.598,67	0,00
6.3.4.08.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00	0,00	11.845,16	0,00	11.845,16	0,00	11.845,16	0,00

RUC N°:
1768156710001Dirección :
Av 5 de Junio S/N y Av Rodrigo de ChávezTeléfono :
2665018Correo Electronico :
fcaizapanta@trolebus gob ecCiudad :
LA MAGDALENA19/2/2020
8 29 25

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2019 AL: 31/12/2019

Página 12 de 13

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6344506	HERRAMIENTAS	0,00	0,00	38,62	0,00	38,62	0,00	38,62	0,00
6344507	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES	0,00	0,00	964,35	0,00	964,35	0,00	964,35	0,00
6350102	TASAS GENERALES	0,00	0,00	72.675,56	0,00	72.675,56	0,00	72.675,56	0,00
6350401	seguros	0,00	0,00	602.495,10	0,00	602.495,10	0,00	602.495,10	0,00
6350403	COMISIONES BANCARIAS	0,00	0,00	1.621,65	0,00	1.621,65	0,00	1.621,65	0,00
6350406	COSTAS JUDICIALES	0,00	0,00	729,75	0,00	729,75	0,00	729,75	0,00
6360101	A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO	0,00	0,00	137.162,76	0,00	137.162,76	0,00	137.162,76	0,00
6385101	DEPRECIACION DE MOBILIARIO	0,00	0,00	85.481,74	0,00	85.481,74	0,00	85.481,74	0,00
6385102	DEPRECIACION EDIFICIOS	0,00	0,00	520.382,37	0,00	520.382,37	0,00	520.382,37	0,00
6385104	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y	0,00	0,00	1.003.348,32	0,00	1.003.348,32	0,00	1.003.348,32	0,00
6385105	DEPRECIACION DE VEHICULOS	0,00	0,00	3.167.278,73	0,00	3.167.278,73	0,00	3.167.278,73	0,00
6385106	DEPRECIACION HERRAMIENTAS	0,00	0,00	76.563,25	0,00	76.563,25	0,00	76.563,25	0,00
6385107	DEPRECIACION DE EQUIPOS.	0,00	0,00	1.586.060,13	0,00	1.586.060,13	0,00	1.586.060,13	0,00
6385401	amortización de incorrables	0,00	0,00	6.025,13	0,00	6.025,13	0,00	6.025,13	0,00
6389301	BIENES DE LARGA DURACIÓN	0,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00
6395101	ACTUALIZACIÓN DE PASIVOS	0,00	0,00	135,91	0,00	135,91	0,00	135,91	0,00
6395201	ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	112.698,81	0,00	112.698,81	0,00	112.698,81	0,00
6395301	AJUSTES DE EJERCICIOS	0,00	0,00	263.405,76	0,00	263.405,76	0,00	263.405,76	0,00
6395401	GASTO POR PERDIDA DE ACTIVOS	0,00	0,00	7.122,12	0,00	7.122,12	0,00	7.122,12	0,00
9110901	GARANTÍAS EN VALORES. BIENES Y	2.907.276,07	0,00	5.151.447,67	6.049.719,15	8.058.723,74	6.049.719,15	2.009.004,58	0,00
9110902	GARANTÍAS EN VALORES. BIENES Y	6.507.128,30	0,00	0,00	0,00	6.507.128,30	0,00	6.507.128,30	0,00
9111302	bienes recibidos en comodato - ed	29.303.975,39	0,00	0,00	0,00	29.303.975,39	0,00	29.303.975,39	0,00
9111305	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO -	57.680.697,00	0,00	0,00	24.480.000,00	57.680.697,00	24.480.000,00	33.200.697,00	0,00

Ruc N°:
1768156710001Dirección :
Av 5 de Junio S/N y Av. Rodrigo de ChávezTeléfono :
2665018Correo Electronico :
fcaizapanta@rolebus gob ecCiudad :
LA MAGDALENA19/2/2020
8 29 25



BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2019 AL: 31/12/2019
Página 13 de 13

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9 1 1 17 01	BIENES NO DEPRECIABLES	611,154.49	0.00	405,700.74	459,144.46	1,016,855.23	459,144.46	557,710.77	0.00
9 1 1 19 01	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES -	533,675.70	0.00	0.00	0.00	533,675.70	0.00	533,675.70	0.00
9 2 1 09 01	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS	0.00	2,907,276.07	6,049,719.15	5,151,447.67	6,049,719.15	8,058,723.74	0.00	2,009,004.59
9 2 1 09 02	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y	0.00	6,507,128.30	0.00	0.00	0.00	6,507,128.30	0.00	6,507,128.30
9 2 1 13 02	responsabilidad en bienes recibid	0.00	29,303,975.39	0.00	0.00	0.00	29,303,975.39	0.00	29,303,975.39
9 2 1 13 05	VEHICULOS	0.00	57,680,697.00	24,480,000.00	0.00	24,480,000.00	57,680,697.00	0.00	33,200,697.00
9 2 1 17 01	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO	0.00	611,154.49	459,144.46	405,700.74	459,144.46	1,016,855.23	0.00	557,710.77
9 2 1 19 01	RESPONSABILIDAD OTROS PASIVOS	0.00	533,675.70	0.00	0.00	0.00	533,675.70	0.00	533,675.70
TOTALES		243,964,903.89	243,964,903.89	561,053,587.73	561,053,587.73	805,018,491.62	805,018,491.62	322,889,420.66	322,889,420.66

MAXIMA AUTORIDAD

COORDINADOR(A)
FINANCIERO(A)

CONTADOR(A) GENERAL