



EMPRESA PUBLICA VIALZACHIN-EP

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2014 AL: 31/12/2014

Página 1 de 3

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	0.00	0.00	1,253.13	1,253.13	1,253.13	1,253.13	0.00	0.00
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	63,010.63	0.00	1,276,439.82	1,293,041.67	1,339,450.45	1,293,041.67	46,408.78	0.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE	0.00	0.00	166,904.89	166,904.89	166,904.89	166,904.89	0.00	0.00
1.1.1.35	OTROS DOCUMENTOS POR	127,985.22	0.00	0.00	127,985.22	127,985.22	127,985.22	0.00	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	42,165.19	42,157.97	42,165.19	42,157.97	7.22	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE	0.00	0.00	131,337.90	9,649.31	131,337.90	9,649.31	121,688.59	0.00
1.1.2.09	APERTURA DE CARTAS DE CRÉDITO	0.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
1.1.2.11	GARANTÍAS ENTREGADAS	2,281.61	0.00	0.00	0.00	2,281.61	0.00	2,281.61	0.00
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICIÓN	0.00	0.00	992.88	992.88	992.88	992.88	0.00	0.00
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	0.00	0.00	5,986.28	5,992.57	5,986.28	5,992.57	0.00	6.29
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y	0.00	0.00	403.00	403.00	403.00	403.00	0.00	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	58,176.61	58,176.61	58,176.61	58,176.61	0.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS	0.00	0.00	132,789.77	132,789.77	132,789.77	132,789.77	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	948,292.02	948,292.02	948,292.02	948,292.02	0.00	0.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL	0.00	0.00	77,634.58	7,846.33	77,634.58	7,846.33	69,788.25	0.00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	3,464,926.95	0.00	46,691.88	190,614.18	3,511,618.83	190,614.18	3,321,004.65	0.00
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	30,061.00	0.00	0.00	0.00	30,061.00	0.00	30,061.00	0.00
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0.00	320,897.21	0.00	72,832.36	0.00	393,729.57	0.00	393,729.57
1.4.5.01	BIENES MUEBLES	0.00	0.00	19,140.98	19,140.98	19,140.98	19,140.98	0.00	0.00
1.5.1.11	REMUNERACIONES BÁSICAS	0.00	0.00	251,269.58	0.00	251,269.58	0.00	251,269.58	0.00
1.5.1.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	29,817.70	0.00	29,817.70	0.00	29,817.70	0.00
1.5.1.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	17,394.95	0.00	17,394.95	0.00	17,394.95	0.00
1.5.1.16	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	47,691.03	0.00	47,691.03	0.00	47,691.03	0.00



EMPRESA PUBLICA VIALZACHIN-EP

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2014 AL: 31/12/2014

Página 2 de 3

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.1.18	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	8,480.22	0.00	8,480.22	0.00	8,480.22	0.00
1.5.1.31	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	8,362.58	0.00	8,362.58	0.00	8,362.58	0.00
1.5.1.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	92,224.68	0.00	92,224.68	0.00	92,224.68	0.00
1.5.1.33	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICO	0.00	0.00	12,273.40	0.00	12,273.40	0.00	12,273.40	0.00
1.5.1.34	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	69,446.81	0.00	69,446.81	0.00	69,446.81	0.00
1.5.1.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	17,295.54	0.00	17,295.54	0.00	17,295.54	0.00
1.5.1.36	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	1,730.00	0.00	1,730.00	0.00	1,730.00	0.00
1.5.1.37	GASTOS EN INFORMÁTICA	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	44,160.62	0.00	422,331.06	423,550.28	466,491.68	423,550.28	42,941.40	0.00
1.5.1.39	IMPUESTOS, TASAS Y	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
1.5.1.40	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	68,307.59	4.10	68,307.59	4.10	68,303.49	0.00
1.5.1.92	ACUMULACIÓN DE COSTOS EN	1,553,104.84	0.00	392,572.50	198.31	1,945,677.34	198.31	1,945,479.03	0.00
1.5.1.98	(-) aplicación a gastos de gestión	0.00	1,553,104.84	0.00	1,033,784.54	0.00	2,586,889.38	0.00	2,586,889.38
1.5.2.39	IMPUESTOS, TASAS Y	0.00	0.00	13,797.88	0.00	13,797.88	0.00	13,797.88	0.00
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	52,621.16	626,021.57	637,998.15	626,021.57	690,619.31	0.00	64,597.74
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	354,653.48	354,653.48	354,653.48	354,653.48	0.00	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	617,446.45	617,446.45	617,446.45	617,446.45	0.00	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	82,205.47	82,205.47	82,205.47	82,205.47	0.00	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VAL	0.00	0.00	77,634.58	77,634.58	77,634.58	77,634.58	0.00	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0.00	0.00	46,691.88	46,691.88	46,691.88	46,691.88	0.00	0.00
2.2.4.98	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	0.00	66.24	0.00	0.00	0.00	66.24	0.00	66.24
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS	0.00	3,308,292.91	190,614.18	253,855.03	190,614.18	3,562,147.94	0.00	3,371,533.76
6.1.1.97	DONACIONES RECIBIDAS EN EXISTENCI	0.00	0.00	0.00	6,257.71	0.00	6,257.71	0.00	6,257.71



EMPRESA PUBLICA VIALZACHIN-EP

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2014 AL: 31/12/2014

Página 3 de 3

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	50,548.51	253,855.03	0.00	253,855.03	50,548.51	203,306.52	0.00
6.2.3.01	TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	403.00	0.00	403.00	0.00	403.00
6.2.4.02	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	58,176.61	0.00	58,176.61	0.00	58,176.61
6.2.5.22	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO	0.00	0.00	0.00	132,737.87	0.00	132,737.87	0.00	132,737.87
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	0.00	51.90	0.00	51.90	0.00	51.90
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE	0.00	0.00	0.00	948,292.02	0.00	948,292.02	0.00	948,292.02
6.3.1.53	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES	0.00	0.00	1,064,804.82	0.00	1,064,804.82	0.00	1,064,804.82	0.00
6.3.8.51	DEPRECIACIÓN BIENES DE	0.00	0.00	72,832.36	0.00	72,832.36	0.00	72,832.36	0.00
9.1.1.09	GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DO	75,015.06	0.00	2,975,179.27	134,301.56	3,050,194.33	134,301.56	2,915,892.77	0.00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	564.25	0.00	324.84	0.00	889.09	0.00	889.09	0.00
9.2.1.11	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIB	0.00	75,015.06	134,301.56	2,975,179.27	134,301.56	3,050,194.33	0.00	2,915,892.77
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DE	0.00	564.25	0.00	324.84	0.00	889.09	0.00	889.09
TOTALES		5,361,110.18	5,361,110.18	10,861,819.94	10,861,819.94	16,222,930.12	16,222,930.12	10,479,523.95	10,479,523.95

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD