

EMPRESA PUBLICA METROPOL DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2020

Hasta : 31/12/2020

Página 1 de 2

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
1.3	Tasas y Contribuciones	38.227,00	58.717,09	-20.490,09
1.4	Ventas de Bienes y Servicios	13.495.661,99	15.041.095,54	-1.545.433,55
1.7	Rentas de Inversiones y Multas	623.044,34	837.413,10	-214.368,76
1.9	Otros Ingresos	61.730,64	368.193,59	-306.462,95
5.1	Gastos en Personal	20.779.790,77	20.648.308,96	131.481,81
5.3	Bienes y Servicios de Consumo	2.315.402,08	1.673.515,10	641.886,98
5.7	Otros Gastos Corrientes	859.615,82	820.834,19	38.781,63
5.8	Transferencias y Donaciones Corrientes	217.500,00	217.441,21	58,79
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-9.953.644,70	-7.054.680,14	-2.898.964,56
2.8	Transferencias y Donaciones de Capital	37.054.233,10	36.815.168,86	239.064,24
7.1	Gastos en Personal para Inversión	5.620.503,30	5.320.103,88	300.399,42
7.3	Bienes y Servicios para Inversión	36.105.682,86	30.394.789,72	5.710.893,14
8.4	Activos de Larga Duración	33.652,16	14.679,62	18.972,54
	SUPERAVIT/DEFICIT INVERSION	-4.705.605,22	1.085.585,64	-5.791.190,86
3.7	Saldos Disponibles	13.767.477,09	13.767.477,09	0,00
3.8	Cuentas Pendientes por Cobrar	891.772,83	726.661,25	165.111,58
	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCIAMIENTO	14.659.249,92	14.494.138,34	165.111,58
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0,00	8.525.043,84	-8.525.043,84
	TOTAL INGRESOS	65.932.146,99	67.614.728,52	-1.682.579,53
	TOTAL GASTOS	65.932.146,99	59.089.682,68	6.842.464,31
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0,00	8.525.043,84	-8.525.043,84


CARLOS AYUPANTA NOROÑA
GERENTE GENERAL (S)


CHRISTIAN SEGOVIA CHÁVEZ
COORDINADOR FINANCIERO


MARCELO RODRIGUEZ CANO
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO


JALIL GARCIA DEL CASTILLO
ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO SIGEF DETALLADO - INGRESOS

Página

Desde : 01/01/2020 Hasta : 31/12/2021

Código	Denominación	Inicial	Modificado	Codificado	Devengado	Ejecutado
1.3.01.03	Ocupación de Lugares Públicos	344.615,28	-306.388,28	38.227,00	58.717,09	58.717,09
1.4.03.07	Transporte Nacional De	39.188.317,18	-25.692.655,19	13.495.661,99	15.041.095,54	15.040.794,31
1.7.02.02	Edificios, Locales y Residencias	315.268,33	-7.796,46	307.471,87	293.363,60	207.269,72
1.7.04.04	Incumplimientos De Contratos	697.777,54	-382.205,07	315.572,47	544.049,50	533.284,94
1.9.02.01	Indemnización Por Sinlestras	41.593,08	925,12	42.518,20	37.082,79	34.118,17
1.9.04.05	Ingresos De Bienes	0,00	0,00	0,00	19.662,46	19.662,46
1.9.04.99	Otros No Especificados	181.086,30	-161.873,86	19.212,44	311.448,34	160.650,42
2.8.01.04	De Entidades del Gobierno	41.000.000,00	-3.945.766,90	37.054.233,10	36.815.168,86	36.815.168,86
3.7.01.02	De Fondos De Autogestión	12.252.699,04	1.514.778,05	13.767.477,09	13.767.477,09	13.767.477,09
3.8.01.07	Anticipos Por Devengar De	500.781,67	390.991,16	891.772,83	726.661,25	726.661,25
	TOTAL INGRESOS	94.522.138,42	-28.589.991,43	65.932.146,99	67.614.726,52	67.363.804,31
					103%	

PRESUPUESTO SIGEF DETALLADO - GASTOS

Página

Desde : 01/01/2020 Hasta : 31/12/2021

Función	Código	Denominación	Inicial	Modificado	Codificado	Comprometido	Devengado	Ejecutado
D51	7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	0,00	1.002.706,14	1.002.706,14	925.833,43	925.833,43	842.940,05
D51	7.1.01.06	Salarios Unificados	0,00	2.706.716,15	2.706.716,15	2.706.661,56	2.706.661,56	2.332.812,73
D51	7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	0,00	325.244,06	325.244,06	311.646,41	311.646,41	192.981,53
D51	7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	0,00	172.195,78	172.195,78	169.531,97	169.531,97	7.047,08
D51	7.1.03.04	Compensación Por Transporte	0,00	46.411,75	46.411,75	36.221,50	36.221,50	36.221,50
D51	7.1.03.06	Refrigerio	0,00	318.488,00	318.488,00	273.220,00	273.220,00	273.220,00



PRESUPUESTO SIGEF DETALLADO - GASTOS

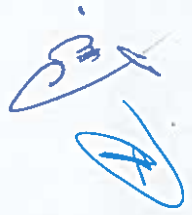
Desde : 01/01/2020 Hasta : 31/12/2021

Función	Código	Denominación	Inicial	Modificado	Codificado	Comprometido	Devengado	Ejecutado
D51	7.1.04.01	Por Cargas Familiares	0,00	6.628,40	6.628,40	6.004,00	6.004,00	6.004,00
D51	7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	0,00	65.017,86	65.017,86	63.892,93	63.892,93	63.892,93
D51	7.1.05.09	Horas Extraordinarias y	0,00	201.763,00	201.763,00	88.527,66	88.527,66	88.527,66
D51	7.1.06.01	Aporte Patronal	0,00	448.370,39	448.370,39	430.287,53	430.287,53	286.439,72
D51	7.1.06.02	Fondo De Reserva	0,00	326.961,77	326.961,77	308.276,89	308.276,89	274.567,02
D51	7.3.01.04	Energía Eléctrica	0,00	108.532,79	108.532,79	108.532,79	80.110,95	84.684,30
D51	7.3.01.05	Telecomunicaciones	0,00	5.689,48	5.689,48	5.689,48	656,32	0,00
D51	7.3.02.02	Fletes Y Maniobras	0,00	21.811,33	21.811,33	21.811,33	11.820,42	9.274,53
D51	7.3.02.04	Edición, Impresión,	0,00	534.340,80	534.340,80	534.340,80	0,00	0,00
D51	7.3.02.08	Servicio De Vigilancia	300.000,00	76.142,68	376.142,68	303.813,26	303.812,26	78.580,06
D51	7.3.02.08	Servicio De Vigilancia	0,00	4.683.250,81	4.683.250,81	4.683.250,81	4.523.912,60	4.523.912,60
D51	7.3.02.09	Servicios De Aseo, Lavado De	0,00	651.301,75	651.301,75	651.301,75	535.657,12	483.137,06
D51	7.3.02.09	Servicios De Aseo, Lavado De	0,00	386,64	386,64	386,64	0,00	0,00
D51	7.3.04.02	Instalación, Mantenimiento Y	1.910.930,83	-1.813.102,84	97.827,99	97.827,99	0,00	0,00
D51	7.3.04.02	Instalación, Mantenimiento Y	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D51	7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	88.000,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D51	7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	58.200,00	-34.682,31	23.517,69	23.517,69	9.677,69	9.677,69
D51	7.3.04.05	Vehículos Terrestres	47.000,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D51	7.3.04.05	Vehículos Terrestres	1.007.557,94	-424.108,11	583.449,83	583.449,83	529.219,94	523.170,68
D51	7.3.04.17	Infraestructura	0,00	10.377,54	10.377,54	9.135,74	9.124,42	9.124,42
D51	7.3.04.20	Instalación, Mantenimiento Y	0,00	66.739,47	66.739,47	66.739,47	57.793,46	57.793,46
D51	7.3.05.05	Vehículos Terrestres	28.301.507,21	-11.552.699,00	17.748.808,21	17.684.530,75	14.460.660,33	14.350.981,40
D51	7.3.06.07	Servicios Técnicos	7.100,00	-7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D51	7.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D51	7.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación	0,00	21.183,43	21.183,43	21.183,43	21.183,42	21.183,42
D51	7.3.08.03	Combustibles Y Lubrificantes	0,00	695.883,28	695.883,28	695.883,28	594.989,49	594.989,49
D51	7.3.08.03	Combustibles, Lubrificantes Y	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D51	7.3.08.03	Combustibles, Lubrificantes Y	448.728,00	-90.662,15	358.065,85	328.582,24	280.989,76	280.989,76
D51	7.3.08.04	Materiales De Oficina	0,00	6.159,00	6.159,00	5.150,88	0,00	0,00
D51	7.3.08.11	Existencia De Insumos Bienes,	0,00	78.167,29	78.167,29	76.620,68	71.068,29	71.068,29
D51	7.3.08.11	Existencia De Insumos Bienes,	35.500,00	-35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D51	7.3.08.11	Existencia De Insumos Bienes,	74.000,00	-3.854,25	70.145,75	70.145,75	59.595,64	59.595,64

PRESUPUESTO SIGEF DETALLADO - GASTOS

Desde : 01/01/2020 Hasta : 31/12/2021

Función	Código	Denominación	Inicial	Modificado	Codificado	Comprometido	Devengado	Ejecutado
D51	7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	379.828,55	-294.773,65	85.054,90	85.054,90	85.054,90	85.054,90
D51	7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	6.314.147,47	-1.664.011,16	4.650.136,31	4.650.136,31	4.121.044,33	4.121.044,33
D51	7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	0,00	533.578,98	533.578,98	0,00	0,00	0,00
D51	7.3.14.06	Herramientas	0,00	1.708,34	1.708,34	1.708,34	1.708,33	1.708,33
D51	7.3.14.06	Herramientas	0,00	840,56	840,56	840,56	840,56	840,56
D51	8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	875.000,00	-875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D51	8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	40.000,00	-24.961,83	15.038,17	15.038,17	0,00	0,00
D51	8.4.01.05	Vehiculos	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D51	8.4.01.06	Herramientas	0,00	5.590,93	5.590,93	5.590,93	5.590,93	5.590,93
D51	8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	7.474.248,00	-2.021.841,33	5.452.406,67	5.420.004,87	5.420.004,87	5.358.975,04
000	5.1.01.06	Salarios Unificados	11.076.358,44	-2.876.002,15	8.200.356,29	8.200.356,29	8.200.356,29	8.199.142,44
000	5.1.02.03	Decimo Tercer Sueldo	1.712.499,16	-505.181,03	1.207.308,13	1.205.037,70	1.205.037,70	1.188.582,94
000	5.1.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	795.854,85	-207.111,81	588.743,24	588.009,87	588.009,87	455.606,76
000	5.1.03.04	Compensación por Transporte	232.800,00	-138.377,75	94.422,25	92.579,25	92.578,00	92.578,00
000	5.1.03.06	Alimentacion	1.272.960,00	-633.456,00	639.504,00	639.504,00	639.504,00	639.504,00
000	5.1.04.01	Por Cargas Familiares	23.742,94	-5.950,94	17.892,00	17.892,00	17.892,00	17.892,00
000	5.1.04.08	Subsidio Por Antigüedad	261.987,53	-78.628,02	182.359,51	182.359,51	182.359,51	182.359,51
000	5.1.05.09	Horas Extraordinarias Y	1.989.383,53	-1.342.282,78	657.100,75	655.732,12	655.699,92	655.699,92
000	5.1.05.12	Subrogación	30.881,75	-7.192,17	23.689,58	21.552,84	21.552,84	21.552,84
000	5.1.05.13	Encargos	57.904,47	125.706,96	183.611,43	182.473,83	182.473,83	182.473,83
000	5.1.06.01	Aporte Patronal	2.292.215,20	-876.931,14	1.615.284,06	1.612.612,84	1.612.612,84	1.591.458,25
000	5.1.06.02	Fondo De Reserva	1.711.814,16	-568.637,48	1.143.176,68	1.133.920,33	1.133.920,33	1.131.354,95
000	5.1.07.04	Compensación por Desahucio	54.866,54	-54.285,55	580,99	580,99	580,99	580,99
000	5.1.07.06	Por Jubilación	0,00	664.830,45	664.830,45	645.187,24	614.898,00	0,00
000	5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones	180.704,17	-104.013,24	76.690,93	49.986,92	48.994,16	48.994,16
000	5.1.07.09	Por Renuncia Voluntaria	888.363,00	-856.529,19	31.833,81	31.833,81	31.833,81	31.833,81
000	5.3.01.01	Agua Potable	129.860,83	-73.698,75	56.162,08	56.162,08	54.241,90	54.185,44
000	5.3.01.05	Telecomunicaciones	27.517,64	-7.146,57	20.371,07	18.517,57	18.479,06	18.479,06
000	5.3.02.01	Transporte De Personal	540.000,00	122.681,20	662.681,20	609.355,05	609.355,05	266.552,58
000	5.3.02.02	Fletes Y Maniobras	12,17	-2,17	10,00	10,00	0,00	0,00



PRESUPUESTO SIGEF DETALLADO - GASTOS

Desde : 01/01/2020 Hasta : 31/12/2021

Función	Código	Denominación	Inicial	Modificado	Codificado	Comprometido	Devengado	Ejecutado
000	5.3.02.03	Almacenamiento, Embalaje Y	22.726,17	-10.527,25	12.198,92	12.198,92	10.883,04	10.883,04
000	5.3.02.04	Edición, Impresión,	51.685,75	25.262,76	76.948,51	23.828,64	366,91	366,91
000	5.3.02.09	Servicios De Aseo, lavado de	99.195,21	216.133,56	315.318,77	315.275,58	274.224,46	270.219,44
000	5.3.02.10	Servicio De Guardería	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	5.3.02.26	Servicios Médicos Hospitalarios	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	5.3.02.41	Servicio De Monitoreo De La	8.292,00	-3.364,00	4.928,00	4.928,00	4.809,28	4.809,28
000	5.3.02.49	Eventos Públicos	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	5.3.03.01	Pasajes Al Interior	0,00	700,80	700,80	700,80	700,80	700,80
000	5.3.04.02	Edificios, Locales Y	14.000,00	-6.513,84	7.486,06	0,00	0,00	0,00
000	5.3.04.04	Mantenimiento De Maquinarias	8.643,68	135,55	8.779,23	8.779,23	5.005,77	734,16
000	5.3.04.05	Vehículos (Servicio Para	82.331,15	45.330,18	127.661,33	127.521,33	122.957,73	122.747,73
000	5.3.06.01	Consultoría, Asesoría E	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00
000	5.3.06.02	Servicio De Auditoría	41.200,00	-14.949,12	26.250,88	20.160,00	0,00	0,00
000	5.3.06.06	Honorarios Por Contratos	50.718,16	5.467,96	56.186,12	54.314,00	44.293,00	44.293,00
000	5.3.06.12	Capacitación A Servidores	380.000,00	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	5.3.07.02	Arrendamiento Y Licencias De	11.900,00	-711,59	11.188,41	8.960,02	8.400,24	7.391,72
000	5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación	437.701,00	-361.782,28	75.918,72	56.040,18	3.178,11	3.178,11
000	5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	540,96	359,04	900,00	825,03	742,16	742,16
000	5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas	779.840,00	-441.574,58	338.265,62	308.421,56	222.264,89	221.843,51
000	5.3.08.03	Combustibles Y Lubrificantes	19.000,00	-10.425,36	8.574,64	8.535,64	6.221,35	5.792,88
000	5.3.08.04	Materiales De Oficina	173.312,31	-110.857,15	62.455,16	57.564,22	42.969,50	42.645,73
000	5.3.08.05	Servicios De Aseo, lavado de	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	5.3.08.09	Medicinas Y Productos	15.000,00	105.760,00	120.760,00	120.760,00	111.991,47	111.991,47
000	5.3.08.11	Materiales De Construcción,	11.398,75	3.383,35	14.782,10	14.399,31	6.659,59	5.972,46
000	5.3.08.12	Materiales Didácticos	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	5.3.08.13	Vehículos Terrestres	6.114,33	6.274,58	12.388,91	9.702,08	9.265,27	3.976,99
000	5.3.08.20	Menaje De Cocina, De Hogar,	0,00	107,52	107,52	107,52	0,00	0,00
000	5.3.08.26	Dispositivos Médicos Generales	7.000,00	209.365,53	216.365,53	182.881,03	116.507,52	93.463,27
000	5.3.14.03	Mobiliarios	0,00	1.540,56	1.540,56	0,00	0,00	0,00
000	5.3.14.04	Maquinarias Y Equipos	2.240,00	18.154,66	20.394,66	19.040,00	0,00	0,00
000	5.3.14.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes	500,00	-422,72	77,28	77,28	0,00	0,00



PRESUPUESTO SIGEF DETALLADO - GASTOS

Desde : 01/01/2020 Hasta : 31/12/2021

Función	Código	Denominación	Inicial	Modificado	Codificado	Comprometido	Devengado	Ejecutado
000	5.7.01.02	Tasas Generales	107.080,00	-44.376,62	62.703,48	62.703,48	52.690,22	52.690,22
000	5.7.02.01	Seguros	1.207.528,92	-414.716,58	792.812,34	784.207,58	766.645,69	724.565,44
000	5.7.02.03	Comisiones Bancarias	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.459,30	1.459,30
000	5.7.02.06	Costas Judiciales	8.300,00	-6.200,00	2.100,00	100,00	38,98	38,98
000	5.8.01.01	Al Gobierno Central	187.500,00	20.000,00	217.500,00	217.441,55	217.441,21	217.441,21
000	7.3.01.04	Energía Eléctrica	780.000,00	-338.440,02	451.559,98	451.559,98	451.559,98	451.559,98
000	7.3.01.05	Telecomunicaciones	49.776,00	-32.229,93	17.546,07	15.563,28	15.563,28	15.563,28
000	7.3.02.02	Fletes Y Maniobras	87.236,64	-56.262,62	30.974,02	30.974,02	30.974,02	30.974,02
000	7.3.02.04	Edición, Impresión,	350.000,00	-194.087,40	155.912,60	155.912,60	155.912,60	155.912,60
000	7.3.02.07	Servicio De Difusión E	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	7.3.02.08	Servicio De Vigilancia	7.705.980,94	-5.944.142,10	1.761.848,84	1.758.330,39	1.758.330,37	1.758.330,37
000	7.3.02.09	Servicios De Aseo, Lavado De	2.380.369,91	-1.317.139,65	1.063.230,26	1.062.125,59	1.002.018,85	1.002.018,85
000	7.3.04.02	Edificios, Locales, Residencias	620.361,45	-620.361,45	0,00	0,00	0,00	0,00
000	7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	7.3.04.20	Instalación, Mantenimiento Y	182.400,00	-167.415,39	24.984,61	24.984,61	24.984,61	24.984,61
000	7.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación	28.184,00	-28.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	7.3.08.03	Combustibles, Lubricantes Y	2.776.474,72	-1.589.948,94	1.186.525,78	1.186.525,78	1.186.525,78	1.186.525,78
000	7.3.08.04	Materiales De Oficina	6.160,00	-6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	7.3.08.11	Insumentos, Materiales Y	116.800,00	-116.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	7.3.14.04	Maquinarias Y Equipos	7.098,00	-7.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	8.4.01.03	Mobiliarios	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
000	8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	1.218.806,03	-1.208.116,72	10.689,31	9.088,69	9.088,69	9.088,69
000	8.4.01.05	Vehículos	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes	2.046.767,96	-2.044.734,21	2.033,75	1.590,40	0,00	0,00
		TOTAL GASTOS	94.522.138,42	-28.589.991,43	65.932.146,99	64.588.164,65	59.089.682,68	56.497.787,59
							90%	


CARLOS JAYCANTA NOROÑA
 GERENTE GENERAL (S)


MARCELO RODRIGUEZ CAMO
 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

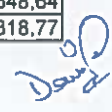

CHRISTIAN SEGOVIA CHÁVEZ
 COORDINADOR FINANCIERO


JALIL GARCIA DEL CASTILLO
 ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CODIGO	DENOMINACION	VALOR
1	ACTIVOS	92.687.423,87
1.1	OPERACIONALES	11.625.563,79
1.1.1	DISPONIBILIDADES	9.611.459,46
1.1.1.06	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EMPRESAS PUBLICA	9.611.459,46
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	1.753.680,21
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	142.173,02
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS	686.400,37
1.1.2.07	OTROS ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTRO ENTES PUBLICOS	835.421,00
1.1.2.09	APERTURA DE CARTAS DE CREDITO	146,57
1.1.2.11	GARANTIAS ENTREGADAS	4.823,40
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICION	69.900,00
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	5.692,75
1.1.2.22	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (PAGOS	37,11
1.1.2.50	POR RECUPERACION DE FONDOS - ADMINISTRACION	9.085,99
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	260.424,12
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SER	301,23
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES	96.858,44
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	153.762,54
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGR	9.501,91
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	1.156.098,63
1.2.4	DEUDORES FINANCIEROS	991.389,63
1.2.4.04	RECUPERACION POR PERDIDA DE RECURSOS PUBLICOS	342,56
1.2.4.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	724.113,23
1.2.4.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR	26.614,75
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	240.319,09
1.2.5	INVERSIONES DIFERIDAS	164.709,00
1.2.5.31	PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS	164.709,00
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	239.689,62
1.3.1	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE	239.689,62
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C	239.689,62
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	71.429.456,62
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACION	71.429.456,62
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	101.080.696,68
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	39.735.584,23
1.4.1.99	DEPRECIACION ACUMULADA	-69.386.824,29
1.5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROG	8.236.615,01
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	8.236.615,01
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION	8.218.409,66
1.5.1.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	18.205,35

2	PASIVOS	4.716.208,75
2.1	DEUDA FLOTANTE	3.481.241,34
2.1.2	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	885.945,94
2.1.2.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	204.420,51
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	599.815,71
2.1.2.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	3.663,67
2.1.2.11	GARANTIAS RECIBIDAS	57.564,59
2.1.2.12	REGULACION DE DISPONIBILIDADES	20.481,46
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	2.595.295,40
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	849.719,51
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE	382.546,36
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	42.080,25
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	915.439,66
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PAR	402.109,31
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGRE	3.400,31
2.2	DEUDA PUBLICA	1.234.967,41
2.2.4	FINANCIEROS	1.234.967,41
2.2.4.83	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	1.190.648,64
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	44.318,77



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CODIGO	DENOMINACION	VALOR
6	PATRIMONIO	87.971.214,92
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	87.971.214,92
6.1.1	PATRIMONIO PUBLICO	93.753.071,70
6.1.1.07	PATRIMONIO EMPRESAS PUBLICAS	93.753.071,70
6.1.1.99	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E	0,00
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	-5.781.856,78
6.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	2.825.121,17
6.1.8.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	-8.606.977,95
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	73.490.849,49
9.1.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	73.490.849,49
9.1.1.09	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO	9.594.859,38
9.1.1.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	62.504.672,39
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	1.316.864,84
9.1.1.19	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	74.452,88
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	73.490.849,49
9.2.1	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	73.490.849,49
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS EN VALORES	9.594.859,38
9.2.1.13	RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN	62.504.672,39
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIABL	1.316.864,84
9.2.1.19	RESPONSABIIDAD OTROS PASIVOS CONTINGENTE	74.452,88

TOTAL ACTIVO =	92.687.423,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	92.687.423,67


CARLOS TAYUPANTA NORONA
GERENTE GENERAL (S)


CHRISTIAN SEGOVIA CHAVEZ
COORDINADOR FINANCIERO


MARCELO RODRIGUEZ CANO
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO


FERNANDO CAIZAPANTA JÁCOME
CONTADOR GENERAL

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2020 AL: 31/12/2020

Cuentas	SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.06.01	15,822,065.02	0.00	56,212,415.50	62,423,021.06	72,034,480.52	62,423,021.06	9,611,459.44	0.00
1.1.1.15.01	0.00	0.00	19,266,526.50	19,266,526.50	19,266,526.50	19,266,526.50	0.00	0.00
1.1.2.01.01	18,858.15	0.00	2,717.15	3,288.62	21,575.30	3,288.62	18,276.68	0.00
1.1.2.01.02	14,558.77	0.00	8,365.94	5,914.86	22,924.71	5,914.86	17,009.85	0.00
1.1.2.01.03	404,152.54	0.00	207,595.57	504,861.60	611,748.11	504,861.60	106,886.51	0.00
1.1.2.06.01	0.00	0.00	3,586,256.81	2,899,856.44	3,586,256.81	2,899,856.44	686,400.37	0.00
1.1.2.07.99	382,468.17	0.00	2,407,923.40	1,954,970.57	2,790,391.57	1,954,970.57	835,421.00	0.00
1.1.2.09.01	166.00	0.00	0.04	19.47	166.04	19.47	146.57	0.00
1.1.2.11.02	4,823.40	0.00	0.00	0.00	4,823.40	0.00	4,823.40	0.00
1.1.2.13.01	2,400.00	0.00	600.00	1,400.00	3,000.00	1,400.00	1,600.00	0.00
1.1.2.13.07	68,300.00	0.00	50,495.00	50,495.00	118,795.00	50,495.00	68,300.00	0.00
1.1.2.15.01	534.68	0.00	0.00	0.00	534.68	0.00	534.68	0.00
1.1.2.15.03	3,231.53	0.00	41,981.56	40,055.02	45,213.06	40,055.02	5,158.07	0.00
1.1.2.22.01	37.11	0.00	0.13	0.13	37.24	0.13	37.11	0.00
1.1.2.50.01	8,053.59	0.00	1,937.40	905.00	9,990.99	905.00	9,085.99	0.00
1.1.2.61.01	0.00	0.00	10,618.86	10,618.86	10,618.86	10,618.86	0.00	0.00
1.1.3.13.01	0.00	0.00	58,717.06	58,717.06	58,717.06	58,717.06	0.00	0.00
1.1.3.14.01	0.00	0.00	15,041,095.54	15,040,794.31	15,041,095.54	15,040,794.31	301.23	0.00
1.1.3.17.02	0.00	0.00	293,363.60	207,269.72	293,363.60	207,269.72	86,093.88	0.00
1.1.3.17.04	0.00	0.00	544,049.50	533,284.94	544,049.50	533,284.94	10,764.56	0.00
1.1.3.19.02	0.00	0.00	37,082.79	34,118.17	37,082.79	34,118.17	2,964.62	0.00
1.1.3.19.03	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
1.1.3.19.04	0.00	0.00	331,110.60	180,312.66	331,110.60	180,312.66	150,797.94	0.00



BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2020 AL: 31/12/2020

Página 2 de 12

CODIGO	DENOMINACIÓN	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.3.83.04	APORTES Y PARTICIPACIONES DEL	0.00	0.00	36,815,168.86	36,815,168.86	36,815,168.86	36,815,168.86	0.00	0.00
1.1.3.81.01	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO	0.00	0.00	1,874,017.05	1,874,017.05	1,874,017.05	1,874,017.05	0.00	0.00
1.1.3.81.02	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO	0.00	0.00	44,113.45	34,611.54	44,113.45	34,611.54	9,501.91	0.00
1.1.3.83.17	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	0.00	0.00	1,558.11	1,558.11	1,558.11	1,558.11	0.00	0.00
1.1.3.83.19	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	0.00	0.00	1,168.07	1,168.07	1,168.07	1,168.07	0.00	0.00
1.1.3.83.81	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	0.00	0.00	140.17	140.17	140.17	140.17	0.00	0.00
1.1.3.83.86	CUENTAS POR COBRAR AÑOS	0.00	0.00	190.06	190.06	190.06	190.06	0.00	0.00
1.1.3.85.17	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	0.00	0.00	13,949.00	13,949.00	13,949.00	13,949.00	0.00	0.00
1.1.3.85.19	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	0.00	0.00	4,113.96	4,113.96	4,113.96	4,113.96	0.00	0.00
1.1.3.85.86	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	0.00	0.00	1,568.45	1,568.45	1,568.45	1,568.45	0.00	0.00
1.1.3.87.07	cuentas por cobrar anticipos de f	0.00	0.00	726,661.25	726,661.25	726,661.25	726,661.25	0.00	0.00
1.2.4.04.01	RECUPERACION POR PERDIDA DE	1,020.56	0.00	17,758.41	18,436.41	18,436.41	18,436.41	342.56	0.00
1.2.4.04.02	RECUPERACION POR PÉRDIDA DE	0.00	0.00	91.77	91.77	91.77	91.77	0.00	0.00
1.2.4.82.12	REGULACION DE CUENTAS DE	4,285.78	0.00	0.00	4,285.78	4,285.78	4,285.78	0.00	0.00
1.2.4.83.14	CUENTAS POR COBRAR AÑOS	289.67	0.00	0.00	289.67	289.67	289.67	289.67	0.00
1.2.4.83.17	CUENTAS POR COBRAR AÑOS	197,680.13	0.00	0.00	22,354.86	197,680.13	22,354.86	175,325.24	0.00
1.2.4.83.19	CUENTAS POR COBRAR AÑOS	573,567.03	0.00	0.00	49,620.36	573,567.03	49,620.36	523,946.67	0.00
1.2.4.83.81	CUENTAS POR COBRAR AÑOS	23,426.58	0.00	0.00	2,317.55	23,426.58	2,317.55	21,109.03	0.00
1.2.4.83.86	CUENTAS POR COBRAR AÑOS	4,007.17	0.00	0.00	564.55	4,007.17	564.55	3,442.62	0.00
1.2.4.85.14	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	71.20	0.00	0.00	7.12	71.20	7.12	64.08	0.00
1.2.4.85.17	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	39,154.86	0.00	0.00	16,893.06	39,154.86	16,893.06	22,261.80	0.00
1.2.4.85.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS	7,166.53	0.00	0.00	4,419.24	7,166.53	4,419.24	2,747.29	0.00
1.2.4.85.86	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO	3,538.20	0.00	0.00	1,996.63	3,538.20	1,996.63	1,541.56	0.00

2001/2021
10-30-21



Ciudad :
LA MAGDALENA

Correo Electronico :
fczazapanta@troleibus.gob.ec

Teléfono :
2665018

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

Ruc N°:
1768156710001

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2020 AL: 31/12/2020

Página 3 de 12

CODIGO	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.2.4.97.05	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE	34,730.42	0.00	0.00	0.00	34,730.42	0.00	34,730.42	0.00
1.2.4.97.07	Anticipos por Devenegar de Ejercic	932,249.92	0.00	0.00	726,661.25	932,249.92	726,661.25	205,588.67	0.00
1.2.5.31.01	PREPAGOS DE SEGUROS	85,017.42	0.00	502,502.03	422,810.45	587,519.45	422,810.45	164,709.00	0.00
1.2.6.99.07	(-) provision para incobrables -	0.00	50,525.21	77,813.20	27,287.95	77,813.20	77,813.20	0.00	0.00
1.3.1.01.02	existencias de vestuario, lenceri	50,575.50	0.00	311,306.76	251,031.70	361,882.26	251,031.70	110,850.56	0.00
1.3.1.01.03	existencias de combustibles y lub	0.00	0.00	34.44	34.44	34.44	34.44	0.00	0.00
1.3.1.01.04	existencias de materiales de ofc	56,586.66	0.00	41,500.66	44,272.02	98,087.32	44,272.02	53,815.30	0.00
1.3.1.01.05	existencias de materiales de aso	16,165.19	0.00	0.00	9,991.94	16,165.19	9,991.94	6,173.25	0.00
1.3.1.01.09	existencias de medicinas y produc	85.50	0.00	287,481.70	248,964.62	287,567.20	248,964.62	38,602.58	0.00
1.3.1.01.11	existencias de materiales constru	1,758.85	0.00	6,823.06	2,406.56	8,582.51	2,406.56	6,175.93	0.00
1.3.1.01.13	existencias de repuestos y acceso	23,062.80	0.00	7,109.10	6,099.90	30,171.90	6,099.90	24,072.00	0.00
1.3.1.01.26	insumos para procedimientos medic	0.00	0.00	116,507.52	116,507.52	116,507.52	116,507.52	0.00	0.00
1.4.1.01.03	mobiliarios	1,094,821.86	0.00	0.00	0.00	1,094,821.86	0.00	1,094,821.86	0.00
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	11,834,418.85	0.00	24,840.42	363,987.51	11,859,260.27	363,987.51	11,495,272.76	0.00
1.4.1.01.05	vehiculos	79,014,386.55	0.00	0.00	0.00	79,014,386.55	0.00	79,014,386.55	0.00
1.4.1.01.06	herramientas	1,245,205.68	0.00	7,430.20	3,823.16	1,252,635.88	3,823.16	1,248,812.72	0.00
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes info	8,223,550.55	0.00	24,774.61	20,922.31	8,248,325.16	20,922.31	8,227,402.79	0.00
1.4.1.03.01	terrenos	9,893,965.18	0.00	0.00	0.00	9,893,965.18	0.00	9,893,965.18	0.00
1.4.1.03.02	edificios, locales y residencias	29,680,505.45	0.00	168,376.60	7,263.00	29,848,882.05	7,263.00	29,841,619.05	0.00
1.4.1.99.02	(-) depreciacion acumulada de edi	0.00	3,942,591.20	616.25	536,904.97	616.25	4,479,496.17	0.00	4,478,879.92
1.4.1.99.03	(-) depreciacion acumulada de mob	0.00	457,579.28	0.00	81,470.56	0.00	539,049.84	0.00	539,049.84
1.4.1.99.04	(-) depreciacion acumulada de maq	0.00	8,453,428.25	322,951.80	738,186.95	322,951.80	9,191,615.16	0.00	8,868,663.36
1.4.1.99.05	(-) depreciacion acumulada de veh	0.00	45,571,071.03	0.00	1,917,648.55	0.00	47,488,719.58	0.00	47,488,719.58

Ruc N°:
1768155710001

Dirección :
Av.5 de Junio SN y Av. Rodrigo de Chávez

Teléfono :
2665018

Correo Electronico :
fcaizapanama@trolebus.gob.ec

Ciudad :
LA MAGDALENA

20012021
10-332



BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2020 AL: 31/12/2020

Página 4 de 12

CODIGO	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.4.1.99.06	(-) depreciación acumulada de her	0.00	650,968.20	2,239.53	73,892.95	2,239.53	724,860.84	0.00	722,621.31
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equ	0.00	6,814,254.73	17,516.74	492,152.20	17,516.74	7,306,406.93	0.00	7,288,890.19
1.5.1.11.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	0.00	925,833.43	925,833.43	925,833.43	925,833.43	0.00	0.00
1.5.1.11.06	SALARIOS UNIFICADOS	0.00	0.00	2,706,661.56	2,706,661.56	2,706,661.56	2,706,661.56	0.00	0.00
1.5.1.12.03	DECIMO TERCERO	0.00	0.00	311,646.41	311,646.41	311,646.41	311,646.41	0.00	0.00
1.5.1.12.04	DECIMO CUARTO	0.00	0.00	169,531.97	169,531.97	169,531.97	169,531.97	0.00	0.00
1.5.1.13.04	COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE	0.00	0.00	36,221.50	36,221.50	36,221.50	36,221.50	0.00	0.00
1.5.1.13.06	ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	273,220.00	273,220.00	273,220.00	273,220.00	0.00	0.00
1.5.1.14.01	POR CARGAS FAMILIARES	0.00	0.00	6,004.00	6,004.00	6,004.00	6,004.00	0.00	0.00
1.5.1.14.08	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD	0.00	0.00	63,892.93	63,892.93	63,892.93	63,892.93	0.00	0.00
1.5.1.15.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y	0.00	0.00	88,527.66	88,527.66	88,527.66	88,527.66	0.00	0.00
1.5.1.16.01	APORTE PATRONAL	0.00	0.00	430,287.53	430,287.53	430,287.53	430,287.53	0.00	0.00
1.5.1.16.02	FONDOS DE RESERVA	0.00	0.00	308,276.89	308,276.89	308,276.89	308,276.89	0.00	0.00
1.5.1.31.04	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	541,670.93	541,670.93	541,670.93	541,670.93	0.00	0.00
1.5.1.31.05	TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	16,219.60	16,219.60	16,219.60	16,219.60	0.00	0.00
1.5.1.32.02	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	42,794.44	42,794.44	42,794.44	42,794.44	0.00	0.00
1.5.1.32.04	EDICIÓN, IMPRESIÓN,	0.00	0.00	155,912.60	155,912.60	155,912.60	155,912.60	0.00	0.00
1.5.1.32.08	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	0.00	6,586,055.23	6,586,055.23	6,586,055.23	6,586,055.23	0.00	0.00
1.5.1.32.09	SERVICIOS DE ASEO; LAVADO DE	0.00	0.00	1,537,675.97	1,537,675.97	1,537,675.97	1,537,675.97	0.00	0.00
1.5.1.34.04	GASTOS EN MAQUINARIAS Y	4,994.47	0.00	9,677.65	14,672.16	14,672.16	14,672.16	0.00	0.00
1.5.1.34.05	VEHICULOS TERRESTRES	0.00	0.00	529,219.94	529,219.94	529,219.94	529,219.94	0.00	0.00
1.5.1.34.17	GASTOS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	9,124.42	9,124.42	9,124.42	9,124.42	0.00	0.00
1.5.1.34.20	INSTALACION MANTENIMIENTO Y	0.00	0.00	82,778.07	82,778.07	82,778.07	82,778.07	0.00	0.00

Ruc N°:
1768156710001

Dirección :
Av.5 de Junio SN y Av. Rodrigo de Chávez

Teléfono :
2665018

Correo Electronico :
fcazapanta@trolebus.gob.ec

Ciudad :
LA MAGDALENA

2001/2021
10/06/21



BALANCE DE COMPROBACION

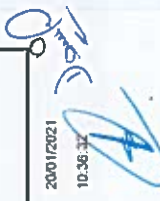
DEL: 01/01/2020 AL: 31/12/2020

CÓDIGO	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.1.35.05	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	0.00	0.00	14,460,660.33	14,460,660.33	14,460,660.33	14,460,660.33	0.00	0.00
1.5.1.37.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	0.00	0.00	21,183.42	21,183.42	21,183.42	21,183.42	0.00	0.00
1.5.1.38.02	existencia de vestuario, lencería	18,522.20	0.00	8,015.61	20,222.64	26,537.81	20,222.64	6,315.17	0.00
1.5.1.38.03	inventarios de combustibles y lub	297,034.83	0.00	2,118,560.47	2,150,769.62	2,415,595.30	2,150,769.62	264,825.68	0.00
1.5.1.38.04	existencia de materiales de ofici	4,771.20	0.00	0.00	4,027.86	4,771.20	4,027.86	743.34	0.00
1.5.1.38.11	existencia de insumos, bienes, ma	334,578.79	0.00	157,683.30	198,164.95	492,262.09	198,164.95	294,097.14	0.00
1.5.1.38.13	repuestos y accesorios	6,691,598.17	0.00	4,498,317.45	3,537,487.26	11,189,915.62	3,537,487.26	7,652,428.33	0.00
1.5.1.45.03	mobiliario	15,405.60	0.00	0.00	0.00	15,405.60	0.00	15,405.60	0.00
1.5.1.45.06	BIENES MUEBLES NO	250.86	0.00	2,548.86	0.00	2,799.72	0.00	2,799.72	0.00
1.5.2.38.02	existencia de vestuario, lencería	7,448.00	0.00	0.00	7,448.00	7,448.00	7,448.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	0.00	208,714.10	24,505.39	20,211.80	24,505.39	228,925.90	0.00	204,420.51
2.1.2.03.01	FONDOS DE TERCEROS	0.00	852,627.21	5,854,700.95	5,405,202.54	5,854,700.95	6,257,829.75	0.00	403,128.80
2.1.2.03.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL	0.00	94,437.15	562,049.98	560,584.70	562,049.98	655,021.85	0.00	92,971.87
2.1.2.03.99	RETENCIONES EN LA FUENTE	0.00	75,870.25	405,965.08	433,809.83	405,965.08	509,680.12	0.00	103,715.04
2.1.2.05.01	ANTICIPOS POR BIENES Y	0.00	3,663.67	742.00	742.00	742.00	4,405.67	0.00	3,663.67
2.1.2.11.01	GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	69,987.50	12,629.93	0.00	12,629.93	69,987.50	0.00	57,357.57
2.1.2.11.02	GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	206.92	0.00	0.00	0.00	206.92	0.00	206.92
2.1.2.12.01	REGULACIÓN DE	0.00	0.00	474.09	20,955.55	474.09	20,955.55	0.00	20,481.46
2.1.3.51.01	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	13,564,868.51	13,627,112.15	13,564,868.51	13,627,112.15	0.00	62,243.68
2.1.3.51.02	REMUNERACIONES	0.00	0.00	1,644,189.70	1,793,047.57	1,644,189.70	1,793,047.57	0.00	148,857.87
2.1.3.51.03	DESCUENTOS EMPRESA	0.00	0.00	732,080.75	732,080.75	732,080.75	732,080.75	0.00	0.00
2.1.3.51.04	SUBSIDIOS	0.00	0.00	200,251.51	200,251.51	200,251.51	200,251.51	0.00	0.00
2.1.3.51.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	859,674.49	859,674.49	859,674.49	859,674.49	0.00	0.00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2020 AL: 31/12/2020

CODIGO	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.51.06	APORTES Y PRETAMOS A LA	0.00	0.00	2,722,813.21	2,746,533.17	2,722,813.21	2,746,533.17	0.00	23,719.96
2.1.3.51.07	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	74,711.28	689,609.28	74,711.28	689,609.28	0.00	614,898.00
2.1.3.53.01	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	70,655.01	70,711.47	70,655.01	70,711.47	0.00	56.46
2.1.3.53.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	517,301.12	863,901.11	517,301.12	863,901.11	0.00	346,599.99
2.1.3.53.03	TRASLADOS, VIATICOS Y	0.00	0.00	700.80	700.80	700.80	700.80	0.00	0.00
2.1.3.53.04	GASTOS DE MANTENIMIENTO E	0.00	0.00	107,904.25	112,004.75	107,904.25	112,004.75	0.00	4,100.50
2.1.3.53.08	CONTRATACIONE DE ESTUDIOS E	0.00	0.00	32,506.20	32,506.20	32,506.20	32,506.20	0.00	0.00
2.1.3.53.07	GASTOS EN INFORMATICA	0.00	0.00	9,102.29	10,074.81	9,102.29	10,074.81	0.00	972.52
2.1.3.53.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	432,410.80	460,204.64	432,410.80	460,204.64	0.00	27,793.84
2.1.3.53.81	RETENCION IVA	0.00	0.00	93,689.72	96,712.77	93,689.72	96,712.77	0.00	3,023.05
2.1.3.53.99	RETENCIONES IMPUESTOS EN LA	0.00	0.00	26,698.55	26,698.55	26,698.55	26,698.55	0.00	0.00
2.1.3.57.01	CUENTAS POR PAGAR OTROS	0.00	0.00	52,690.22	52,690.22	52,690.22	52,690.22	0.00	0.00
2.1.3.57.02	COSTAS JUDICIALES	0.00	0.00	656,730.87	698,811.12	656,730.87	698,811.12	0.00	42,080.25
2.1.3.57.04	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y	0.00	0.00	1,459.30	1,459.30	1,459.30	1,459.30	0.00	0.00
2.1.3.57.81	RETENCIONES IVA	0.00	0.00	66,766.88	66,766.88	66,766.88	66,766.88	0.00	0.00
2.1.3.57.99	RETENCIONES EN LA FUENTE	0.00	0.00	1,106.67	1,106.67	1,106.67	1,106.67	0.00	0.00
2.1.3.58.01	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	217,441.21	217,441.21	217,441.21	217,441.21	0.00	0.00
2.1.3.71.01	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	3,175,752.76	3,632,494.99	3,175,752.76	3,632,494.99	0.00	456,742.23
2.1.3.71.02	REMUNERACIONES	0.00	0.00	200,038.61	481,178.38	200,038.61	481,178.38	0.00	281,139.77
2.1.3.71.03	DESCUENTOS EMPRESA	0.00	0.00	309,441.50	309,441.50	309,441.50	309,441.50	0.00	0.00
2.1.3.71.04	DESCUENTOS ASOCIACIONES	0.00	0.00	69,896.93	69,896.93	69,896.93	69,896.93	0.00	0.00
2.1.3.71.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	88,527.68	88,527.68	88,527.68	88,527.68	0.00	0.00
2.1.3.71.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	561,006.74	738,564.42	561,006.74	738,564.42	0.00	177,557.68



BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2020 AL: 31/12/2020

Página 7 de 12

CODIGO	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.73.01	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	550,276.66	556,289.33	550,276.66	556,289.33	0.00	6,012.65
2.1.3.73.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	6,994,717.93	7,252,919.00	6,994,717.93	7,252,919.00	0.00	258,201.07
2.1.3.73.04	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y	0.00	0.00	546,580.70	552,415.62	546,580.70	552,415.62	0.00	5,834.92
2.1.3.73.05	ARRENDAMIENTO DE BIENES	0.00	0.00	14,214,947.15	14,324,626.12	14,214,947.15	14,324,626.12	0.00	109,678.95
2.1.3.73.07	GASTOS EN INFORMATICA	0.00	0.00	18,393.64	18,393.64	18,393.64	18,393.64	0.00	0.00
2.1.3.73.08	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	5,644,023.64	5,644,023.64	5,644,023.64	5,644,023.64	0.00	0.00
2.1.3.73.14	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	2,235.97	2,235.97	2,235.97	2,235.97	0.00	0.00
2.1.3.73.81	RETENCIONES IVA	0.00	0.00	1,622,069.60	1,644,471.34	1,622,069.60	1,644,471.34	0.00	22,381.74
2.1.3.73.99	RETENCIONES VARIAS	0.00	0.00	399,425.00	399,425.00	399,425.00	399,425.00	0.00	0.00
2.1.3.81.07	exp iva facturado - cobrado 100%	0.00	0.00	40,713.14	44,113.45	40,713.14	44,113.45	0.00	3,400.31
2.1.3.81.13	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00	0.00	1,874,017.05	1,874,017.05	1,874,017.05	1,874,017.05	0.00	0.00
2.1.3.82.03	DEPÓSITOS Y FONDOS DE	0.00	0.00	4,880.40	4,880.40	4,880.40	4,880.40	0.00	0.00
2.1.3.83.51	cuentas por pagar de años anterior	0.00	0.00	3,917.41	3,917.41	3,917.41	3,917.41	0.00	0.00
2.1.3.83.53	cuentas por pagar de años anterior	0.00	0.00	11,399.00	11,399.00	11,399.00	11,399.00	0.00	0.00
2.1.3.83.71	cuentas por pagar años anteriores	0.00	0.00	5,969.07	5,969.07	5,969.07	5,969.07	0.00	0.00
2.1.3.83.73	cuentas por pagar de años anterior	0.00	0.00	208,472.02	208,472.02	208,472.02	208,472.02	0.00	0.00
2.1.3.84.01	BIENES MUEBLES	0.00	0.00	12,877.44	12,877.44	12,877.44	12,877.44	0.00	0.00
2.1.3.84.81	RETENCIONES IVA	0.00	0.00	1,572.81	1,572.81	1,572.81	1,572.81	0.00	0.00
2.1.3.84.99	RETENCIONES VARIAS	0.00	0.00	229.37	229.37	229.37	229.37	0.00	0.00
2.1.3.85.51	cuentas por pagar del año anterior	0.00	0.00	136,053.71	136,053.71	136,053.71	136,053.71	0.00	0.00
2.1.3.85.53	cuentas por pagar del año anterior	0.00	0.00	579.95	579.95	579.95	579.95	0.00	0.00
2.1.3.85.57	cuentas por pagar del año anterior	0.00	0.00	83,121.85	83,121.85	83,121.85	83,121.85	0.00	0.00
2.1.3.85.71	cuentas por pagar del año anterior	0.00	0.00	988,811.85	988,811.85	988,811.85	988,811.85	0.00	0.00

Ruc N°:
1768156710001

Dirección :
Av 5 de Junio SN y Av. Rodrigo de Chávez

Teléfono :
2665018

Correo Electronico :
fcazapanta@rolibus.gob.ec

Ciudad :
LA MAGDALENA

2001/2021
10.3822



BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2020 AL: 31/12/2020

Página 8 de 12

CODIGO	DENOMINACION	SALBOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.85.73	cuentas por pagar del año anterior	0.00	0.00	610,574.45	610,574.45	610,574.45	610,574.45	0.00	0.00
2.1.3.85.81	cuentas por pagar año impuesto al	0.00	0.00	6,277.25	6,277.25	6,277.25	6,277.25	0.00	0.00
2.1.3.85.97	cuentas por pagar depósitos y fon	0.00	0.00	17.16	17.16	17.16	17.16	0.00	0.00
2.2.4.85.51	CUENTAS POR PAGAR AÑOS	0.00	66,207.82	3,579.71	0.00	3,579.71	66,207.82	0.00	62,628.11
2.2.4.85.53	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0.00	11,399.00	11,399.00	0.00	11,399.00	11,399.00	0.00	0.00
2.2.4.85.71	CUENTAS POR PAGAR EN GASTOS	0.00	1,128,273.33	6,980.22	0.00	6,980.22	1,128,273.33	0.00	1,121,293.11
2.2.4.85.73	CUENTAS POR PAGAR EN BIENES Y	0.00	208,472.02	208,472.02	0.00	208,472.02	208,472.02	0.00	0.00
2.2.4.85.85	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0.00	6,678.42	0.00	0.00	0.00	6,678.42	0.00	6,678.42
2.2.4.85.98	CXP AÑOS ANTERIORES	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	49.00
2.2.4.85.15	CXP DEL AÑO ANTERIOR- NOTAS DE	0.00	0.00	792.00	792.00	792.00	792.00	0.00	0.00
2.2.4.85.51	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	147,734.83	136,133.71	0.00	136,133.71	147,734.83	0.00	11,601.12
2.2.4.85.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	579.95	579.95	0.00	579.95	579.95	0.00	0.00
2.2.4.85.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS	0.00	83,121.85	83,121.85	0.00	83,121.85	83,121.85	0.00	0.00
2.2.4.85.71	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	1,023,873.38	991,155.73	0.00	991,155.73	1,023,873.38	0.00	32,717.65
2.2.4.85.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	610,574.45	610,574.45	0.00	610,574.45	610,574.45	0.00	0.00
2.2.4.85.88	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	6,277.25	6,277.25	0.00	6,277.25	6,277.25	0.00	0.00
2.2.4.85.97	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y	0.00	0.00	17.16	17.16	17.16	17.16	0.00	0.00
2.2.6.82.03	DEPÓSITOS Y FONDOS DE	0.00	0.00	4,880.40	4,880.40	4,880.40	4,880.40	0.00	0.00
2.2.6.82.12	depósitos y fondos de terceros de	0.00	28,188.96	28,188.96	0.00	28,188.96	28,188.96	0.00	0.00
6.1.1.07.01	patrimonio empresas publicas	0.00	93,753,071.70	0.00	0.00	0.00	93,753,071.70	0.00	93,753,071.70
6.1.8.01.01	resultados ejercicios anteriores	0.00	2,825,121.17	0.00	0.00	0.00	2,825,121.17	0.00	2,825,121.17
6.2.3.01.03	Ocupación de Lugares Públicos	0.00	0.00	0.00	58,717.06	0.00	58,717.06	0.00	58,717.06
6.2.4.03.07	TRANSPORTE NACIONAL DE	0.00	0.00	0.00	15,041,095.54	0.00	15,041,095.54	0.00	15,041,095.54



BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2020 AL: 31/12/2020

Página 9 de 12

CODIGO	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.2.5.02.02	RENTAS DE EDIFICIOS, LOCALES Y	0.00	0.00	0.00	293,363.60	0.00	0.00	0.00	293,363.60
6.2.5.04.04	INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS	0.00	0.00	0.00	544,049.50	0.00	0.00	0.00	544,049.50
6.2.5.22.01	INDEMNIZACIONES POR	0.00	0.00	0.00	37,082.78	0.00	0.00	0.00	37,082.78
6.2.5.24.89	OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.00	0.00	311,448.34	0.00	0.00	0.00	311,448.34
6.2.5.25.01	BIENES PROVENIENTES DE	0.00	0.00	0.00	19,862.46	0.00	0.00	0.00	19,862.46
6.2.5.21.04	de entidades del gobierno autónom	0.00	0.00	0.00	36,815,168.86	0.00	0.00	0.00	36,815,168.86
6.2.9.51.01	ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	706,776.43	0.00	0.00	0.00	706,776.43
6.2.9.52.01	AJUSTES DE EJERCICIOS	0.00	0.00	0.00	31,286.31	0.00	0.00	0.00	31,286.31
6.2.9.99.01	DONACIONES RECIBIDAS EN	0.00	0.00	0.00	5,988.54	0.00	0.00	0.00	5,988.54
6.3.1.51.01	INVERSIONES DE DESARROLLO	0.00	0.00	29,227,118.36	0.00	29,227,118.36	0.00	29,227,118.36	0.00
6.3.1.54.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De	0.00	0.00	20,222.64	0.00	20,222.64	0.00	20,222.64	0.00
6.3.1.54.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	2,178,419.20	0.00	2,178,419.20	0.00	2,178,419.20	0.00
6.3.1.54.04	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	4,027.86	0.00	4,027.86	0.00	4,027.86	0.00
6.3.1.54.11	INSUMOS, BIENES, MATERIALES	0.00	0.00	188,299.67	0.00	188,299.67	0.00	188,299.67	0.00
6.3.1.54.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	3,179,590.74	0.00	3,179,590.74	0.00	3,179,590.74	0.00
6.3.3.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	0.00	5,420,004.87	0.00	5,420,004.87	0.00	5,420,004.87	0.00
6.3.3.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	0.00	0.00	8,200,356.29	0.00	8,200,356.29	0.00	8,200,356.29	0.00
6.3.3.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	0.00	1,205,037.70	0.00	1,205,037.70	0.00	1,205,037.70	0.00
6.3.3.02.04	DECIMO CUARTO SUELDO	0.00	0.00	588,009.87	0.00	588,009.87	0.00	588,009.87	0.00
6.3.3.03.04	COMPENSACIÓN POR TRANSPORTE	0.00	0.00	92,578.00	0.00	92,578.00	0.00	92,578.00	0.00
6.3.3.03.06	ALIMENTACION	0.00	0.00	639,504.00	0.00	639,504.00	0.00	639,504.00	0.00
6.3.3.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	0.00	0.00	17,892.00	0.00	17,892.00	0.00	17,892.00	0.00
6.3.3.04.08	SUBSIDIO POR ANTIGUEDAD	0.00	0.00	182,359.51	0.00	182,359.51	0.00	182,359.51	0.00



BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2020 AL: 31/12/2020

Página 10 de 12

Cuentas	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
	Deudor	Acreeedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
6.3.3.05.09	0.00	0.00	655,699.92	0.00	655,699.92	0.00	655,699.92	0.00
6.3.3.05.12	0.00	0.00	21,552.84	0.00	21,552.84	0.00	21,552.84	0.00
6.3.3.05.13	0.00	0.00	182,473.83	0.00	182,473.83	0.00	182,473.83	0.00
6.3.3.06.01	0.00	0.00	1,612,612.84	0.00	1,612,612.84	0.00	1,612,612.84	0.00
6.3.3.06.02	0.00	0.00	1,133,920.33	0.00	1,133,920.33	0.00	1,133,920.33	0.00
6.3.3.07.04	0.00	0.00	580.96	0.00	580.96	0.00	580.96	0.00
6.3.3.07.06	0.00	0.00	614,898.00	0.00	614,898.00	0.00	614,898.00	0.00
6.3.3.07.07	0.00	0.00	48,994.16	0.00	48,994.16	0.00	48,994.16	0.00
6.3.3.07.09	0.00	0.00	31,833.81	0.00	31,833.81	0.00	31,833.81	0.00
6.3.4.01.01	0.00	0.00	54,241.90	0.00	54,241.90	0.00	54,241.90	0.00
6.3.4.01.05	0.00	0.00	18,479.06	0.00	18,479.06	0.00	18,479.06	0.00
6.3.4.02.01	0.00	0.00	609,353.05	0.00	609,353.05	0.00	609,353.05	0.00
6.3.4.02.03	0.00	0.00	10,863.04	0.00	10,863.04	0.00	10,863.04	0.00
6.3.4.02.04	0.00	0.00	366.91	0.00	366.91	0.00	366.91	0.00
6.3.4.02.08	0.00	0.00	274,224.46	0.00	274,224.46	0.00	274,224.46	0.00
6.3.4.02.41	0.00	0.00	4,809.26	0.00	4,809.26	0.00	4,809.26	0.00
6.3.4.03.01	0.00	0.00	700.80	0.00	700.80	0.00	700.80	0.00
6.3.4.04.04	0.00	0.00	5,005.77	0.00	5,005.77	0.00	5,005.77	0.00
6.3.4.04.05	0.00	0.00	122,957.73	0.00	122,957.73	0.00	122,957.73	0.00
6.3.4.05.08	0.00	0.00	44,293.00	0.00	44,293.00	0.00	44,293.00	0.00
6.3.4.07.02	0.00	0.00	8,400.24	0.00	8,400.24	0.00	8,400.24	0.00
6.3.4.07.04	0.00	0.00	3,178.11	0.00	3,178.11	0.00	3,178.11	0.00
6.3.4.08.01	0.00	0.00	742.16	0.00	742.16	0.00	742.16	0.00

Ruc N°:
1768156710001

Dirección:
Av.5 de Junio SN y Av. Rodrigo de Chávez

Teléfono:
2665018

Correo Electronico:
fcaizapanta@roblebus.gob.ec

Ciudad:
LA MAGDALENA

2001/2021
10:30:53



BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2020 AL: 31/12/2020

Página 11 de 12

Cuentas	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales			
	Código	Denominación	Deudor	Acreeedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Deudor	Acreeedor
6.3.4.08.02		VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS	0.00	0.00	242,107.76	0.00	242,107.76	0.00	242,107.76	0.00
6.3.4.08.03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	6,210.35	0.00	6,210.35	0.00	6,210.35	0.00
6.3.4.08.04		MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	40,941.79	0.00	40,941.79	0.00	40,941.79	0.00
6.3.4.08.05		MATERIALES DE ASEO	0.00	0.00	9,991.94	0.00	9,991.94	0.00	9,991.94	0.00
6.3.4.08.09		MEDICINAS Y PRODUCTOS	0.00	0.00	109,695.43	0.00	109,695.43	0.00	109,695.43	0.00
6.3.4.08.11		INSUMOS, MATERIALES Y	0.00	0.00	3,875.75	0.00	3,875.75	0.00	3,875.75	0.00
6.3.4.08.13		REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	6,961.64	0.00	6,961.64	0.00	6,961.64	0.00
6.3.5.01.02		TASAS GENERALES	0.00	0.00	52,690.22	0.00	52,690.22	0.00	52,690.22	0.00
6.3.5.04.01		seguros	0.00	0.00	644,445.40	0.00	644,445.40	0.00	644,445.40	0.00
6.3.5.04.03		COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.00	1,459.30	0.00	1,459.30	0.00	1,459.30	0.00
6.3.5.04.06		COSTAS JUDICIALES	0.00	0.00	38.98	0.00	38.98	0.00	38.98	0.00
6.3.6.01.01		A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO	0.00	0.00	217,441.21	0.00	217,441.21	0.00	217,441.21	0.00
6.3.8.51.01		DEPRECIACION DE MOBILIARIO	0.00	0.00	81,470.56	0.00	81,470.56	0.00	81,470.56	0.00
6.3.8.51.02		DEPRECIACION EDIFICIOS	0.00	0.00	536,904.97	0.00	536,904.97	0.00	536,904.97	0.00
6.3.8.51.04		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y	0.00	0.00	738,186.85	0.00	738,186.85	0.00	738,186.85	0.00
6.3.8.51.05		DEPRECIACION DE VEHICULOS	0.00	0.00	1,917,648.59	0.00	1,917,648.59	0.00	1,917,648.59	0.00
6.3.8.51.06		DEPRECIACION HERRAMIENTAS	0.00	0.00	73,892.55	0.00	73,892.55	0.00	73,892.55	0.00
6.3.8.51.07		DEPRECIACION DE EQUIPOS,	0.00	0.00	492,152.20	0.00	492,152.20	0.00	492,152.20	0.00
6.3.8.54.01		amortización de incobrables	0.00	0.00	23,927.66	0.00	23,927.66	0.00	23,927.66	0.00
6.3.9.51.01		ACTUALIZACIÓN DE PASIVOS	0.00	0.00	792.00	0.00	792.00	0.00	792.00	0.00
6.3.9.52.01		ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO	0.00	0.00	559,972.10	0.00	559,972.10	0.00	559,972.10	0.00
6.3.9.53.01		AJUSTES DE EJERCICIOS	0.00	0.00	56,927.16	0.00	56,927.16	0.00	56,927.16	0.00
6.3.9.94.01		GASTO POR PERDIDA DE ACTIVOS	0.00	0.00	50,259.97	0.00	50,259.97	0.00	50,259.97	0.00



BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2020 AL: 31/12/2020

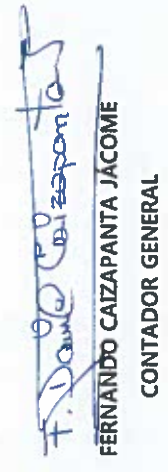
Página 12 de 12

CODIGO	DENOMINACION	SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.1.1.09.01	GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y	2,009,004.59	0.00	21,120,636.33	20,041,909.84	23,129,640.92	20,041,909.84	3,087,731.08	0.00
9.1.1.09.02	GARANTIAS 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
9.1.1.13.02	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
9.1.1.13.05	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO -	33,200,697.00	0.00	0.00	0.00	33,200,697.00	0.00	33,200,697.00	0.00
9.1.1.17.01	BIENES NO DEPRECIABLES	557,710.77	0.00	777,550.55	18,396.48	1,335,261.32	18,396.48	1,316,864.84	0.00
9.1.1.19.01	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES -	533,675.70	0.00	74,452.88	533,675.70	608,128.58	533,675.70	74,452.88	0.00
9.2.1.09.01	RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS	0.00	2,009,004.59	20,041,909.84	21,120,636.33	20,041,909.84	23,129,640.92	0.00	3,087,731.08
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	33,200,697.00	0.00	0.00	0.00	33,200,697.00	0.00	33,200,697.00
9.2.1.17.01	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO	0.00	557,710.77	18,396.48	777,550.55	18,396.48	1,335,261.32	0.00	1,316,864.84
9.2.1.19.01	RESPONSABILIDAD OTROS PASIVOS	0.00	533,675.70	533,675.70	74,452.88	533,675.70	608,128.58	0.00	74,452.88
TOTALES		239,257,739.92	239,257,739.92	350,085,430.38	350,085,430.38	589,343,170.30	589,343,170.30	298,036,714.86	298,036,714.86


CARLOS CAIZAPANTA NORONA
 GERENTE GENERAL (S)


MARCELO RODRIGUEZ CANO
 GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO


CHRISTIAN SEGOVIA CHAVEZ
 COORDINADOR FINANCIERO


FERNANDO CAIZAPANTA JÁCOME
 CONTADOR GENERAL



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
ESTADO DE RESULTADOS

COMPARATIVO DICIEMBRE 2020 - DICIEMBRE 2019

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE
	INGRESOS	
6.2.3	TASAS Y CONTRIBUCIONES	58.717,09
6.2.3.01	TASAS GENERALES	58.717,09
6.2.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	15.041.095,54
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	15.041.095,54
6.2.5	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	1.205.606,69
6.2.5.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES	293.363,60
6.2.5.04	MULTAS	544.049,50
6.2.5.22	INDEMNIZACIONES Y VALORES NO RECLAMADOS	37.082,79
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	311.448,34
6.2.5.25	INGRESOS POR CHATARIZACION	19.662,46
6.2.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	36.815.168,86
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN DEL	36.815.168,86
6.2.9	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	744.051,28
6.2.9.51	ACTUALIZACIÓN DE ACTIVOS	706.776,43
6.2.9.52	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	31.286,31
6.2.9.99	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5.988,54
6.2	INGRESOS DE GESTION	53.864.639,46

	EGRESOS	
6.3.1	INVERSIONES EN DESARROLLO SOCIAL	34.797.678,44
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	29.227.118,36
6.3.1.54	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PUBLICO	5.570.560,08
6.3.3	REMUNERACIONES	20.648.308,96
6.3.3.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	13.620.361,16
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	1.793.047,57
6.3.3.03	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	732.082,00
6.3.3.04	SUBSIDIOS	200.251,51
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	859.726,59
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2.746.533,17
6.3.3.07	INDEMNIZACIONES	696.306,96
6.3.4	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.577.420,19
6.3.4.01	SERVICIOS BÁSICOS	72.720,96
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	899.636,74
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	700,80
6.3.4.04	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	127.963,50
6.3.4.06	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	44.293,00
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMÁTICA	11.578,35
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	420.526,84
6.3.4.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0,00
6.3.5	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	698.633,90
6.3.5.01	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	52.690,22
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	645.943,68
6.3.6	TRANSFERENCIAS ENTREGADAS	217.441,21
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	217.441,21
6.3.8	COSTO DE VENTAS Y OTROS	3.864.183,46
6.3.8.51	DEPRECIACIÓN BIENES DE ADMINISTRACIÓN	3.840.255,78
6.3.8.54	AMORTIZACION DE INCOBRABLES	23.927,68
6.3.8.93	COSTO DE PÉRDIDAS EN BIENES DE LARGA DURACIÓN	0,00
6.3.9	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	667.951,25
6.3.9.51	ACTUALIZACIÓN DE PASIVOS	792,00
6.3.9.52	ACTUALIZACIÓN DEL PATRIMONIO	559.972,10
6.3.9.53	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	56.927,18




EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
ESTADO DE RESULTADOS

COMPARATIVO DICIEMBRE 2020 - DICIEMBRE 2019

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE
6.3.9.94	GASTO POR PERDIDA DE ACTIVOS FIJOS	50.259,97
6.3	GASTOS DE GESTION	62.471.617,41

RESULTADO DEL EJERCICIO : -8.606.977,95



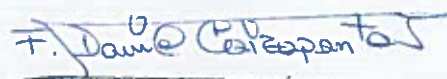
CARLOS CAIZAPANTA NORONA
GERENTE GENERAL (S)



MARCELO RODRIGUEZ CANO
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



CHRISTIAN SEGOVIA CHAVEZ
COORDINADOR FINANCIERO



FERNANDO CAIZAPANTA JACOME
CONTADOR GENERAL



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO VIGENTE
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	58.717,09
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	15.040.794,31
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	740.554,66
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	214.431,05
	FUENTES CORRIENTES	16.054.497,11
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	19.798.589,45
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.290.968,74
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	778.753,94
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	217.441,21
	USOS CORRIENTES	22.085.753,34
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	-6.031.256,23
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	36.815.168,86
	FUENTES DE CAPITAL	36.815.168,86
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	4.404.664,22
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	29.992.690,41
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	14.679,62
2.1.3.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO ANTERIOR	1.825.436,28
	USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL	36.237.470,53
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	577.698,33
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-5.453.557,90

CUENTAS	DENOMINACIÓN	AÑO VIGENTE
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES	726.661,25
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	726.661,25
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1.908.628,59
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	3.056,43
1.1.3.85	CUENTAS POR COBRAR DEL AÑO ANTERIOR	19.631,43
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	1.931.316,45
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1.914.730,19
2.1.3.82	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑOS	4.880,40
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	229.757,50
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	2.149.368,09
	FLUJOS NETOS	-218.051,64
1.1.1	DISPONIBILIDADES	6.210.605,56
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-846.096,27
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	5.364.509,29
2.1.2	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	-419.561,00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	-419.561,00



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

	VARIACIONES NETAS	4.944.948,29
	SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	5.453.557,90

CARLOS TAYUPANTA NORONA
GERENTE GENERAL (S)

MARCELO RODRIGUEZ CANO
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

CHRISTIAN SEGOVIA CHAVEZ
COORDINADOR FINANCIERO

FERNANDO CAIZAPANTA JÁCOME
CONTADOR GENERAL



EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE QUITO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO
2020 - 2019

CODIGO	PATRIMONIO	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2020	VARIACIÓN
6.1.1.07	PATRIMONIO INICIAL	76.448.557,95	93.753.071,70	17.304.513,75
6.1.1.99	VARIACIÓN DEL PATRIMONIO (DONACIONES)	17.758.376,43	0,00	-17.758.376,43
6.1.9.91	(-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0,00	0,00	0,00
6.1.9.94	DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00
6.1.8.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-453.862,68	2.825.121,17	3.278.983,85
6.1.8.03	RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE	2.825.121,17	-8.606.977,95	-11.432.099,12
611	TOTAL PATRIMONIO	96.578.192,87	87.971.214,92	-8.606.977,95

CARLOS TAYUPANTA NORONA
GERENTE GENERAL (S)

MARCELO RODRIGUEZ CANO
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

CHRISTIAN SEGOVIA CHAVEZ
COORDINADOR FINANCIERO

FERNANDO CAIZAPANTA JÁCOME
CONTADOR GENERAL