



EMPRESA PUBLICA DE TRANSITO DEL GAD DE ATAHUALPA EPMTA-EP

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2025 AL: 30/12/2025

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	18.742,08	18.742,08	18.742,08	18.742,08	0,00	0,00
1.1.1.03.01	banco central cta. n° 68310027	4.279,50	0,00	83.392,78	78.207,00	87.672,28	78.207,00	9.465,28	0,00
1.1.1.15.01	bco. de machala cta. n° 131000365	66,00	0,00	35.746,03	35.354,03	35.812,03	35.354,03	458,00	0,00
1.1.1.35.01	Tranferencias En Transito Por Acr	0,00	0,00	1.597,44	1.597,44	1.597,44	1.597,44	0,00	0,00
1.1.2.21.01	Glosas less	0,00	0,00	1.710,01	0,00	1.710,01	0,00	1.710,01	0,00
1.1.3.13.01	ocupacion de lugares publicos	0,00	0,00	3.710,67	3.710,67	3.710,67	3.710,67	0,00	0,00
1.1.3.13.02	rodaje de vehiculos	0,00	0,00	7.563,00	7.563,00	7.563,00	7.563,00	0,00	0,00
1.1.3.13.07	inscripciones, registros y matric	0,00	0,00	22.240,36	22.240,36	22.240,36	22.240,36	0,00	0,00
1.1.3.13.12	prestacion de servicios en la imp	0,00	0,00	2.286,00	2.286,00	2.286,00	2.286,00	0,00	0,00
1.1.3.18.01	transferencia gad de atahualpa co	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00
1.1.3.81.01	cuentas por cobrar impuesto al va	0,00	0,00	316,50	316,50	316,50	316,50	0,00	0,00
1.2.4.82.12	regulación de cuentas de disponib	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
1.2.4.85.81	cuentas por cobrar del año anteri	316,50	0,00	0,00	316,50	316,50	316,50	0,00	0,00
2.1.2.01.03	prestamo quirografario	0,00	460,66	460,66	0,00	460,66	460,66	0,00	0,00
2.1.2.01.05	transferencia en transito	0,00	0,00	14.384,75	14.384,75	14.384,75	14.384,75	0,00	0,00
2.1.2.03.01.001	iva 100% proveedor	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	36,93	0,00	36,93
2.1.2.03.02.001	impuesto a la renta 1.75%	0,00	36,93	0,00	0,00	0,00	36,93	0,00	36,93
2.1.2.03.03.001	aportes al iess	0,00	1.288,23	8.126,50	7.373,60	8.126,50	8.661,83	0,00	535,33
2.1.2.03.03.004	ctas. por pagar proveedores.	0,00	43,67	0,00	0,00	0,00	43,67	0,00	43,67
2.1.2.03.04	cxp graficas ayerve c.a.	0,00	2.073,07	0,00	0,00	0,00	2.073,07	0,00	2.073,07
2.1.2.03.06	cxp sindicato	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2.1.3.51.01	ctas. por pagar gastos en persona	0,00	0,00	45.965,07	45.965,07	45.965,07	45.965,07	0,00	0,00
2.1.3.51.02	ctas. por pagar aporte patronal	0,00	0,00	4.503,01	4.563,70	4.503,01	4.563,70	0,00	60,69

Ruc N°:
0790055111001

Dirección :
EL ORO / ATAHUALPA / PACCHA / AV ATAHUALPA S/N Y SN

Teléfono :
072958480

Correo Electronico :
info@transitoatahualpa.gob.ec

Ciudad :
PACCHA, CAB CANTONAL

30/1/2026
10:54:53

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2025 AL: 30/12/2025

Página 2 de 3

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.51.03	ctas por pagar aporte personal i.	0,00	0,00	4.772,87	5.209,50	4.772,87	5.209,50	0,00	436,63
2.1.3.51.05	ctas. por pag. préstamos quirogra	0,00	0,00	2.724,88	2.815,74	2.724,88	2.815,74	0,00	90,86
2.1.3.51.08	descuento sindicato	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
2.1.3.51.13	cxp aporte patronal	0,00	0,00	0,00	431,50	0,00	431,50	0,00	431,50
2.1.3.51.15	Descuentos Varios	0,00	0,00	0,00	214,50	0,00	214,50	0,00	214,50
2.1.3.53.01	ctas. por pag.proveedor	0,00	0,00	2.408,77	2.545,61	2.408,77	2.545,61	0,00	136,84
2.1.3.53.02	ctas. por pag. impuesto a la rent	0,00	0,00	36,93	36,93	36,93	36,93	0,00	0,00
2.1.3.57.01	ctas. por pag. otros gastos corri	0,00	0,00	34,55	34,55	34,55	34,55	0,00	0,00
2.1.3.58.01	a entidades del presupuesto gener	0,00	0,00	299,17	299,17	299,17	299,17	0,00	0,00
2.1.3.58.02	para el iece por el 0.5% de las p	0,00	0,00	60,36	60,36	60,36	60,36	0,00	0,00
2.1.3.81.14	cuentas por pagar impuesto al val	0,00	0,00	316,50	316,50	316,50	316,50	0,00	0,00
2.2.4.85.81	cuentas por pagar del año anterio	0,00	316,50	316,50	0,00	316,50	316,50	0,00	0,00
6.1.1.07.01	ep transito atahualpa	0,00	0,00	0,00	445,44	0,00	445,44	0,00	445,44
6.1.8.01.01	resultados ejercicios anteriores	0,00	445,44	445,44	0,00	445,44	445,44	0,00	0,00
6.2.3.01.03	ocupación de lugares públicos	0,00	0,00	0,00	3.710,67	0,00	3.710,67	0,00	3.710,67
6.2.3.01.08	prestación de servicios	0,00	0,00	0,00	2.286,00	0,00	2.286,00	0,00	2.286,00
6.2.3.01.09	rodaje de vehículos motorizados	0,00	0,00	0,00	7.563,00	0,00	7.563,00	0,00	7.563,00
6.2.3.01.11	inscripciones, registros y matríc	0,00	0,00	0,00	22.240,36	0,00	22.240,36	0,00	22.240,36
6.2.6.01.04	de gobiernos autonomos descentral	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00
6.3.3.01.05	remuneraciones unificadas	0,00	0,00	10.621,00	0,00	10.621,00	0,00	10.621,00	0,00
6.3.3.01.06	salarios unificados	0,00	0,00	7.982,00	0,00	7.982,00	0,00	7.982,00	0,00
6.3.3.02.03	decimotercer sueldo	0,00	0,00	3.640,58	0,00	3.640,58	0,00	3.640,58	0,00
6.3.3.02.04	decimocuarto sueldo	0,00	0,00	1.784,27	0,00	1.784,27	0,00	1.784,27	0,00

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 1/1/2025 AL: 30/12/2025

Página 3 de 3

Cuentas		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
6.3.3.03.04	compensación por transporte	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00
6.3.3.04.08	subsido de antigüedad	0,00	0,00	91,13	0,00	91,13	0,00	91,13	0,00
6.3.3.05.10	servicios personales por contrato	0,00	0,00	26.236,53	0,00	26.236,53	0,00	26.236,53	0,00
6.3.3.06.01	aporte patronal	0,00	0,00	5.056,14	0,00	5.056,14	0,00	5.056,14	0,00
6.3.3.06.02	fondo de reserva	0,00	0,00	2.165,89	0,00	2.165,89	0,00	2.165,89	0,00
6.3.3.07.07	compensación por vacaciones no go	0,00	0,00	1.661,47	0,00	1.661,47	0,00	1.661,47	0,00
6.3.4.01.04	energía eléctrica	0,00	0,00	472,54	0,00	472,54	0,00	472,54	0,00
6.3.4.02.04	edición, impresión, reproducción	0,00	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00	0,00	2.110,00	0,00
6.3.5.04.03	comisiones bancarias	0,00	0,00	34,55	0,00	34,55	0,00	34,55	0,00
6.3.6.01.02	a entidades descentralizadas y au	0,00	0,00	299,17	0,00	299,17	0,00	299,17	0,00
6.3.6.04.06	para el iece por el 0.5% de las p	0,00	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00	60,36	0,00
TOTALES		4.664,50	4.664,50	358.257,46	358.257,46	362.921,96	362.921,96	73.942,42	73.942,42

MÁXIMA AUTORIDAD
**DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)**
JEFE(A) DE CONTABILIDAD