

CHONE VIAL EP

Balance de Comprobación

DEL 01/02/2022 AL 31/12/2022

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
1	ACTIVOS	1.062.699,94	0,00	3.961.262,57	3.583.509,65	5.023.962,51	3.583.509,65	1.491.114,52	50.661,66
11	OPERACIONALES	0,00	0,00	3.478.489,49	3.121.698,42	3.478.489,49	3.121.698,42	356.791,07	0,00
111	DISPONIBILIDADES	0,00	0,00	1.866.506,32	1.689.623,30	1.866.506,32	1.689.623,30	176.883,02	0,00
11101	CAJAS RECAUDADORAS	0,00	0,00	610.403,94	610.403,94	610.403,94	610.403,94	0,00	0,00
1110101	caja recaudadora	0,00	0,00	610.403,94	610.403,94	610.403,94	610.403,94	0,00	0,00
11103	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	0,00	0,00	834.099,85	664.443,40	834.099,85	664.443,40	169.656,45	0,00
1110301	BANCO CENTRAL CHONE VIAL EP CTA # 75310029	0,00	0,00	834.099,85	664.443,40	834.099,85	664.443,40	169.656,45	0,00
11109	BANCOS DE FOMENTO Y DESARROLLO MONEDA DE CURSO LEG	0,00	0,00	422.002,53	414.775,96	422.002,53	414.775,96	7.226,57	0,00
1110901	BANECUADOR CTA #3-00152610-9 CHONE VIAL EP	0,00	0,00	422.002,53	414.775,96	422.002,53	414.775,96	7.226,57	0,00
112	ANTICIPOS DE FONDOS	0,00	0,00	589.487,97	438.446,52	589.487,97	438.446,52	151.041,45	0,00
11201	ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	0,00	11.434,00	10.456,64	11.434,00	10.456,64	977,36	0,00
1120101	ANTICIPOS EMPLEADOS,	0,00	0,00	11.434,00	10.456,64	11.434,00	10.456,64	977,36	0,00
11203	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0,00	0,00	34.583,80	10.791,90	34.583,80	10.791,90	23.791,90	0,00
11203001	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0,00	0,00	34.583,80	10.791,90	34.583,80	10.791,90	23.791,90	0,00
11208	ANTICIPOS DEL SRI(CREDITO TRIBUTARIO)	0,00	0,00	0,06	0,01	0,06	0,01	0,05	0,00
1120801	DIFERENCIAS DECLARACION-CONTABLE SRI	0,00	0,00	0,06	0,01	0,06	0,01	0,05	0,00
11212	REGULACIÓN DE CUENTAS DE DISPONIBILIDADES	0,00	0,00	536.504,42	410.274,86	536.504,42	410.274,86	126.229,56	0,00
1121201	DEPOSITOS EFECTUADOS EN CUENTA BANCARIA DEL GAD CF	0,00	0,00	536.504,42	410.274,86	536.504,42	410.274,86	126.229,56	0,00
11221	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR(IESS)	0,00	0,00	471,56	429,03	471,56	429,03	42,53	0,00
1122101	DEBITOS EFECTUADOS DIFERENCIAS DE APORTES IESS	0,00	0,00	471,56	429,03	471,56	429,03	42,53	0,00
11222	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	0,00	0,00	6.494,13	6.494,08	6.494,13	6.494,08	0,05	0,00
1122201	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	0,00	0,00	6.494,13	6.494,08	6.494,13	6.494,08	0,05	0,00
113	CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	1.022.495,20	993.628,60	1.022.495,20	993.628,60	28.866,60	0,00
11311	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0,00	0,00	29.470,00	29.465,00	29.470,00	29.465,00	5,00	0,00
1131102	SOBRE LA PROPIEDAD	0,00	0,00	29.470,00	29.465,00	29.470,00	29.465,00	5,00	0,00
11313	TASAS Y CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	552.311,02	552.274,44	552.311,02	552.274,44	36,58	0,00
1131301	TASAS GENERALES	0,00	0,00	552.311,02	552.274,44	552.311,02	552.274,44	36,58	0,00
113130107	TASAS POR LEVANTAMIENTO DE TEXTO	0,00	0,00	2.149,85	2.149,85	2.149,85	2.149,85	0,00	0,00
113130109	RODAJE DE VEHICULOS MOTORIZADOS	0,00	0,00	176.257,65	176.257,65	176.257,65	176.257,65	0,00	0,00
11317	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	0,00	0,00	36.528,56	31.248,28	36.528,56	31.248,28	5.280,28	0,00
1131702	CUENTAS POR COB.RENTAS POR ARRENDAMIENTO DE BIENE	0,00	0,00	24.253,36	18.973,08	24.253,36	18.973,08	5.280,28	0,00
1131703	INTERESES POR MORA	0,00	0,00	12.275,20	12.275,20	12.275,20	12.275,20	0,00	0,00
11318	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES COR	0,00	0,00	370.612,19	347.701,09	370.612,19	347.701,09	22.911,10	0,00
1131806	DEL FONDO DE DESENTRALIZACION A MUNICIPIOS	0,00	0,00	370.612,19	347.701,09	370.612,19	347.701,09	22.911,10	0,00

CHONE VIAL EP

Balance de Comprobación

DEL 01/02/2022 AL 31/12/2022

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
11381	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0,00	0,00	33.573,43	32.939,79	33.573,43	32.939,79	633,64	0,00
1138101	cuentas por cobrar impuesto al valor agregado - compras	0,00	0,00	33.573,43	32.939,79	33.573,43	32.939,79	633,64	0,00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
124	DEUDORES FINANCIEROS	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
12498	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
1249801	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES,	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
13	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	0,00	0,00	10.512,53	2.215,03	10.512,53	2.215,03	8.297,50	0,00
131	EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE	0,00	0,00	10.512,53	2.215,03	10.512,53	2.215,03	8.297,50	0,00
13101	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0,00	0,00	10.512,53	2.215,03	10.512,53	2.215,03	8.297,50	0,00
1310104	existencias de materiales de oficina	0,00	0,00	8.117,54	2.108,73	8.117,54	2.108,73	6.008,81	0,00
1310105	existencias de materiales de aseo	0,00	0,00	2.394,99	106,30	2.394,99	106,30	2.288,69	0,00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	1.062.699,93	0,00	9.586,02	50.661,66	1.072.285,95	50.661,66	1.072.285,95	50.661,66
141	BIENES DE ADMINISTRACIÓN	1.062.699,93	0,00	9.586,02	50.661,66	1.072.285,95	50.661,66	1.072.285,95	50.661,66
14101	BIENES MUEBLES	719.894,69	0,00	9.586,02	0,00	729.480,71	0,00	729.480,71	0,00
1410103	mobiliarios	33.869,33	0,00	2.810,86	0,00	36.680,19	0,00	36.680,19	0,00
1410104	maquinarias y equipos	650.276,81	0,00	0,00	0,00	650.276,81	0,00	650.276,81	0,00
1410107	equipos, sistemas y paquetes informáticos	35.748,55	0,00	6.775,16	0,00	42.523,71	0,00	42.523,71	0,00
14103	BIENES INMUEBLES	342.805,24	0,00	0,00	0,00	342.805,24	0,00	342.805,24	0,00
1410301	terrenos	295.245,31	0,00	0,00	0,00	295.245,31	0,00	295.245,31	0,00
1410302	edificios, locales y residencias	47.559,93	0,00	0,00	0,00	47.559,93	0,00	47.559,93	0,00
14199	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0,00	0,00	0,00	50.661,66	0,00	50.661,66	0,00	50.661,66
1419902	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS, LOCALES Y RE	0,00	0,00	0,00	3.985,81	0,00	3.985,81	0,00	3.985,81
1419903	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIOS	0,00	0,00	0,00	3.191,80	0,00	3.191,80	0,00	3.191,80
1419904	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	37.253,08	0,00	37.253,08	0,00	37.253,08
1419907	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PA	0,00	0,00	0,00	6.230,97	0,00	6.230,97	0,00	6.230,97
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	0,00	0,00	462.674,53	408.934,53	462.674,53	408.934,53	53.740,00	0,00
151	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	0,00	0,00	462.674,53	408.934,53	462.674,53	408.934,53	53.740,00	0,00
15111	REMUNERACIONES BÁSICAS	0,00	0,00	167.535,20	167.535,20	167.535,20	167.535,20	0,00	0,00
1511105	remuneraciones unificadas	0,00	0,00	167.535,20	167.535,20	167.535,20	167.535,20	0,00	0,00
15112	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	16.109,37	16.109,37	16.109,37	16.109,37	0,00	0,00
1511203	decimotercer sueldo	0,00	0,00	14.996,84	14.996,84	14.996,84	14.996,84	0,00	0,00
1511204	decimocuarto sueldo	0,00	0,00	1.112,53	1.112,53	1.112,53	1.112,53	0,00	0,00
15115	REMUNERACIONES TEMPORALES	0,00	0,00	12.480,07	12.480,07	12.480,07	12.480,07	0,00	0,00
1511513	ENCARGOS	0,00	0,00	12.480,07	12.480,07	12.480,07	12.480,07	0,00	0,00

CHONE VIAL EP

Balance de Comprobación

DEL 01/02/2022 AL 31/12/2022

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
15116	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	33.276,37	33.276,37	33.276,37	33.276,37	0,00	0,00
1511601	aporte patronal	0,00	0,00	21.037,47	21.037,47	21.037,47	21.037,47	0,00	0,00
1511602	fondo de reserva	0,00	0,00	12.238,90	12.238,90	12.238,90	12.238,90	0,00	0,00
15131	SERVICIOS BÁSICOS	0,00	0,00	13.589,33	13.589,33	13.589,33	13.589,33	0,00	0,00
1513104	ENERGÍA ELÉCTRICA	0,00	0,00	13.589,33	13.589,33	13.589,33	13.589,33	0,00	0,00
15132	SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	136.220,69	136.220,69	136.220,69	136.220,69	0,00	0,00
1513204	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	0,00	0,00	61.110,00	61.110,00	61.110,00	61.110,00	0,00	0,00
1513208	servicio de vigilancia	0,00	0,00	6.740,88	6.740,88	6.740,88	6.740,88	0,00	0,00
1513209	SERVICIOS DE ASEO	0,00	0,00	60.369,81	60.369,81	60.369,81	60.369,81	0,00	0,00
1513222	SERVICIOS Y DERECHOS EM PRODUCCION Y PROGRAMACION	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
15134	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0,00	0,00	8.041,00	8.041,00	8.041,00	8.041,00	0,00	0,00
1513404	gastos en maquinarias y equipos	0,00	0,00	8.041,00	8.041,00	8.041,00	8.041,00	0,00	0,00
15136	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0,00	0,00	21.682,50	21.682,50	21.682,50	21.682,50	0,00	0,00
1513601	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZAD	0,00	0,00	17.986,50	17.986,50	17.986,50	17.986,50	0,00	0,00
1513612	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICAS	0,00	0,00	3.696,00	3.696,00	3.696,00	3.696,00	0,00	0,00
15138	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN	0,00	0,00	53.740,00	0,00	53.740,00	0,00	53.740,00	0,00
1513811	materiales de construcción, eléctricos, plomería y carpintería	0,00	0,00	53.740,00	0,00	53.740,00	0,00	53.740,00	0,00
2	PASIVOS	0,00	0,01	698.823,16	716.092,12	698.823,16	716.092,13	0,00	17.268,97
21	DEUDA FLOTANTE	0,00	0,00	698.823,15	716.092,12	698.823,15	716.092,12	0,00	17.268,97
212	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	0,00	0,00	15.850,05	33.119,02	15.850,05	33.119,02	0,00	17.268,97
21201	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0,00	0,00	4.557,88	18.472,02	4.557,88	18.472,02	0,00	13.914,14
2120101	devolucion de pagos spi	0,00	0,00	4.557,88	4.557,88	4.557,88	4.557,88	0,00	0,00
2120102	PENDIENTES Y SUBSIDIOS POR PAGOS DE AÑOS ANTERIORE	0,00	0,00	0,00	7.037,02	0,00	7.037,02	0,00	7.037,02
2120103	PENDIENTES AL IESS.-	0,00	0,00	0,00	6.877,12	0,00	6.877,12	0,00	6.877,12
21205	anticipos por bienes y servicios	0,00	0,00	4.174,00	7.398,83	4.174,00	7.398,83	0,00	3.224,83
2120501	DEPOSITOS ANTIC. A EMPRESA CHONE VIAL TRANSITO (TRA	0,00	0,00	4.174,00	4.543,83	4.174,00	4.543,83	0,00	369,83
2120502	VALORES RECAUDADOS POR TAXI RECARGAS TT.	0,00	0,00	0,00	2.855,00	0,00	2.855,00	0,00	2.855,00
21207	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	7.118,17	7.118,17	7.118,17	7.118,17	0,00	0,00
2120712	DEPOSITOS ANTIC. DE CONTRIB. POR RECAUDACIONES	0,00	0,00	7.118,17	7.118,17	7.118,17	7.118,17	0,00	0,00
21215	NOTAS DE CRÉDITO EMITIDAS	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
2121501	NOTAS DE CREDITO USUARIOS CHONE VIAL	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
213	CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	682.973,10	682.973,10	682.973,10	682.973,10	0,00	0,00
21351	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	0,00	0,00	155.535,08	155.535,08	155.535,08	155.535,08	0,00	0,00
2135101	REMUNERACIONES BÁSICAS	0,00	0,00	87.448,48	87.448,48	87.448,48	87.448,48	0,00	0,00

CHONE VIAL EP

Balance de Comprobación

DEL 01/02/2022 AL 31/12/2022

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
2135102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	9.814,17	9.814,17	9.814,17	9.814,17	0,00	0,00
2135105	REMUNERACIONES TEMPORALES	0,00	0,00	15.121,92	15.121,92	15.121,92	15.121,92	0,00	0,00
2135106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	19.654,10	19.654,10	19.654,10	19.654,10	0,00	0,00
2135199	RETENCIONES	0,00	0,00	23.496,41	23.496,41	23.496,41	23.496,41	0,00	0,00
21353	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0,00	0,00	14.765,54	14.765,54	14.765,54	14.765,54	0,00	0,00
2135301	SERVICIOS BASICOS	0,00	0,00	2.405,01	2.405,01	2.405,01	2.405,01	0,00	0,00
2135306	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0,00	0,00	1.663,20	1.663,20	1.663,20	1.663,20	0,00	0,00
2135308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0,00	0,00	10.385,24	10.385,24	10.385,24	10.385,24	0,00	0,00
2135399	RETENCIONES	0,00	0,00	312,09	312,09	312,09	312,09	0,00	0,00
21357	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0,00	0,00	6.838,50	6.838,50	6.838,50	6.838,50	0,00	0,00
2135701	TASAS GENERALES	0,00	0,00	213,50	213,50	213,50	213,50	0,00	0,00
2135702	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	6.614,10	6.614,10	6.614,10	6.614,10	0,00	0,00
2135799	RETENCIONES	0,00	0,00	10,90	10,90	10,90	10,90	0,00	0,00
21371	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓ	0,00	0,00	229.401,01	229.401,01	229.401,01	229.401,01	0,00	0,00
2137101	REMUNERACIONES BÁSICAS	0,00	0,00	103.218,24	103.218,24	103.218,24	103.218,24	0,00	0,00
2137102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	15.889,39	15.889,39	15.889,39	15.889,39	0,00	0,00
2137105	REMUNERACIONES TEMPORALES	0,00	0,00	12.480,07	12.480,07	12.480,07	12.480,07	0,00	0,00
2137106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	33.276,37	33.276,37	33.276,37	33.276,37	0,00	0,00
2137199	RETENCIONES	0,00	0,00	64.536,94	64.536,94	64.536,94	64.536,94	0,00	0,00
21373	GASTOS BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO DE INVERSION	0,00	0,00	233.273,52	233.273,52	233.273,52	233.273,52	0,00	0,00
2137301	SERVICIOS BASICOS, DE INVERSION	0,00	0,00	13.589,33	13.589,33	13.589,33	13.589,33	0,00	0,00
2137302	SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	133.542,47	133.542,47	133.542,47	133.542,47	0,00	0,00
2137304	INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0,00	0,00	7.819,87	7.819,87	7.819,87	7.819,87	0,00	0,00
2137306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0,00	0,00	21.133,03	21.133,03	21.133,03	21.133,03	0,00	0,00
213730612	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0,00	0,00	3.326,40	3.326,40	3.326,40	3.326,40	0,00	0,00
2137308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	0,00	0,00	53.202,60	53.202,60	53.202,60	53.202,60	0,00	0,00
2137399	RETENCIONES	0,00	0,00	3.986,22	3.986,22	3.986,22	3.986,22	0,00	0,00
21381	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0,00	0,00	33.573,43	33.573,43	33.573,43	33.573,43	0,00	0,00
2138107	CXP IVA FACTURADO-COBRADO 100%	0,00	0,00	2.910,35	2.910,35	2.910,35	2.910,35	0,00	0,00
2138114	CUENTAS POR PAGAR IVA- SRI 100% -LEY REFORMATORIA L	0,00	0,00	30.663,08	30.663,08	30.663,08	30.663,08	0,00	0,00
21384	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DUR	0,00	0,00	9.586,02	9.586,02	9.586,02	9.586,02	0,00	0,00
2138401	BIENES MUEBLES	0,00	0,00	9.469,08	9.469,08	9.469,08	9.469,08	0,00	0,00
2138499	RETENCIONES	0,00	0,00	116,94	116,94	116,94	116,94	0,00	0,00
22	DEUDA PUBLICA	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00

CHONE VIAL EP

Balance de Comprobación

DEL 01/02/2022 AL 31/12/2022

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
224	FINANCIEROS	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
22498	CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
2249801	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
6	PATRIMONIO	0,00	1.062.699,93	628.437,82	988.921,78	628.437,82	2.051.621,71	628.437,82	2.051.621,71
61	PATRIMONIO ACUMULADO	0,00	1.062.699,93	0,00	0,00	0,00	1.062.699,93	0,00	1.062.699,93
61199	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0,00	1.062.699,93	0,00	0,00	0,00	1.062.699,93	0,00	1.062.699,93
62	INGRESOS DE GESTION	0,00	0,00	0,00	988.921,78	0,00	988.921,78	0,00	988.921,78
621	IMPUESTOS	0,00	0,00	0,00	29.470,00	0,00	29.470,00	0,00	29.470,00
62102	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	0,00	0,00	0,00	29.470,00	0,00	29.470,00	0,00	29.470,00
6210205	DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	0,00	0,00	0,00	29.470,00	0,00	29.470,00	0,00	29.470,00
623	TASAS Y CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	552.311,02	0,00	552.311,02	0,00	552.311,02
62301	TASAS GENERALES	0,00	0,00	0,00	552.311,02	0,00	552.311,02	0,00	552.311,02
6230107	VENTA DE BASES	0,00	0,00	0,00	2.149,85	0,00	2.149,85	0,00	2.149,85
6230109	rodaje de vehículos motorizados	0,00	0,00	0,00	176.257,65	0,00	176.257,65	0,00	176.257,65
6230111	INSCRIPCIONS REGISTROS Y MATRICULAS	0,00	0,00	0,00	373.903,52	0,00	373.903,52	0,00	373.903,52
625	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	0,00	0,00	0,00	36.528,56	0,00	36.528,56	0,00	36.528,56
62502	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0,00	0,00	0,00	24.253,36	0,00	24.253,36	0,00	24.253,36
6250202	RENTAS DE EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0,00	0,00	0,00	24.253,36	0,00	24.253,36	0,00	24.253,36
62503	INTERESES POR MORA	0,00	0,00	0,00	12.275,20	0,00	12.275,20	0,00	12.275,20
6250399	OTROS INTERESES POR MORA	0,00	0,00	0,00	12.275,20	0,00	12.275,20	0,00	12.275,20
626	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0,00	0,00	0,00	370.612,19	0,00	370.612,19	0,00	370.612,19
6260643	TRANSFERENCIAS A GADS PARA COMPETENCIA DE TRÁNSIT	0,00	0,00	0,00	370.612,19	0,00	370.612,19	0,00	370.612,19
629	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
62956	ACTUALIZACION Y AJUSTES DE PASIVOS	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
6295601	ACTUALIZACION OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CLAUDU	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01
63	GASTOS DE GESTION	0,00	0,00	628.437,82	0,00	628.437,82	0,00	628.437,82	0,00
631	INVERSIONES PÚBLICAS	0,00	0,00	408.934,53	0,00	408.934,53	0,00	408.934,53	0,00
63151	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0,00	0,00	403.714,53	0,00	403.714,53	0,00	403.714,53	0,00
6315101	inversiones de desarrollo social	0,00	0,00	403.714,53	0,00	403.714,53	0,00	403.714,53	0,00
63153	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO	0,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00
6315301	inversiones en bienes nacionales de uso público	0,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00
633	REMUNERACIONES	0,00	0,00	155.535,08	0,00	155.535,08	0,00	155.535,08	0,00
63301	REMUNERACIONES BASICAS	0,00	0,00	109.546,38	0,00	109.546,38	0,00	109.546,38	0,00
6330105	remuneraciones unificadas	0,00	0,00	109.546,38	0,00	109.546,38	0,00	109.546,38	0,00

CHONE VIAL EP

Balance de Comprobación

DEL 01/02/2022 AL 31/12/2022

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
63302	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	10.364,17	0,00	10.364,17	0,00	10.364,17	0,00
6330203	decimotercer sueldo	0,00	0,00	9.747,51	0,00	9.747,51	0,00	9.747,51	0,00
6330204	decimocuarto sueldo	0,00	0,00	616,66	0,00	616,66	0,00	616,66	0,00
63305	REMUNERACIONES TEMPORALES	0,00	0,00	15.970,43	0,00	15.970,43	0,00	15.970,43	0,00
6330507	honorarios	0,00	0,00	8.485,06	0,00	8.485,06	0,00	8.485,06	0,00
6330513	encargos	0,00	0,00	7.485,37	0,00	7.485,37	0,00	7.485,37	0,00
63306	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00	0,00	19.654,10	0,00	19.654,10	0,00	19.654,10	0,00
6330601	aporte patronal	0,00	0,00	13.745,31	0,00	13.745,31	0,00	13.745,31	0,00
6330602	fondo de reserva	0,00	0,00	5.908,79	0,00	5.908,79	0,00	5.908,79	0,00
634	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0,00	0,00	6.468,04	0,00	6.468,04	0,00	6.468,04	0,00
63401	SERVICIOS BÁSICOS	0,00	0,00	2.405,01	0,00	2.405,01	0,00	2.405,01	0,00
6340104	energía eléctrica	0,00	0,00	2.405,01	0,00	2.405,01	0,00	2.405,01	0,00
63406	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0,00	0,00	1.848,00	0,00	1.848,00	0,00	1.848,00	0,00
6340612	SERVICIOS DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0,00	0,00	1.848,00	0,00	1.848,00	0,00	1.848,00	0,00
63408	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	0,00	0,00	2.215,03	0,00	2.215,03	0,00	2.215,03	0,00
6340804	materiales de oficina	0,00	0,00	2.108,73	0,00	2.108,73	0,00	2.108,73	0,00
6340805	materiales de aseo	0,00	0,00	106,30	0,00	106,30	0,00	106,30	0,00
635	INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA	0,00	0,00	6.838,50	0,00	6.838,50	0,00	6.838,50	0,00
63501	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	213,50	0,00	213,50	0,00	213,50	0,00
6350102	TASAS GENERALES	0,00	0,00	213,50	0,00	213,50	0,00	213,50	0,00
63504	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	0,00	0,00	6.625,00	0,00	6.625,00	0,00	6.625,00	0,00
6350401	seguros	0,00	0,00	6.499,71	0,00	6.499,71	0,00	6.499,71	0,00
6350403	comisiones bancarias	0,00	0,00	125,29	0,00	125,29	0,00	125,29	0,00
638	COSTO DE VENTAS Y OTROS	0,00	0,00	50.661,66	0,00	50.661,66	0,00	50.661,66	0,00
63851	DEPRECIACIÓN BIENES DE ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00	50.661,66	0,00	50.661,66	0,00	50.661,66	0,00
639	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
63955	ACTUALIZACION Y AJUSTE DE PASIVOS	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
6395501	ACTUALIZACION DE PASIVOS	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
9	CUENTAS DE ORDEN	0,00	0,00	273.760,70	273.760,70	273.760,70	273.760,70	135.396,90	135.396,90
91	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	204.578,80	69.181,90	204.578,80	69.181,90	135.396,90	0,00
911	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	204.578,80	69.181,90	204.578,80	69.181,90	135.396,90	0,00
91107	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	0,00	0,00	169.865,00	58.390,00	169.865,00	58.390,00	111.475,00	0,00
9110710	ESPECIES VALORADAS ESPECIES UNICA	0,00	0,00	169.865,00	58.390,00	169.865,00	58.390,00	111.475,00	0,00
91109	EMISION DE GARANTIAS	0,00	0,00	34.583,80	10.791,90	34.583,80	10.791,90	23.791,90	0,00

CHONE VIAL EP

Balance de Comprobación

DEL 01/02/2022 AL 31/12/2022

Cuenta	Denominación	Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
91121	NOTAS DE CREDITOS EMITIDAS	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
9112101	NOTAS DE CREDITO,USUARIOS CHONE VIAL	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
92	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	69.181,90	204.578,80	69.181,90	204.578,80	0,00	135.396,90
921	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	69.181,90	204.578,80	69.181,90	204.578,80	0,00	135.396,90
92107	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	0,00	0,00	58.390,00	169.865,00	58.390,00	169.865,00	0,00	111.475,00
9210710	especies varias emitidas	0,00	0,00	58.390,00	169.865,00	58.390,00	169.865,00	0,00	111.475,00
92109	GARANTIAS EMITIDAS	0,00	0,00	10.791,90	34.583,80	10.791,90	34.583,80	0,00	23.791,90
92121	EMISION DE NOTAS DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
9212101	NOTAS DE CREDITO, EMITIDAS USUARIOS CHONE VIAL	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
TOTALES :		1.062.699,94	1.062.699,94	5.567.760,50	5.567.760,50	6.630.460,44	6.630.460,44	2.254.949,24	2.254.949,24

Ing.Lenin Salto Dueñas
GERENTE GENERAL

Ing.Oswaldo Acosta Pazmiño
COORD.ADM.FINANCIERO

Ing.Bertha Zambrano Salavarría
ANALISTA CONTABILIDAD