



MUNICIPIO DE PASAJE

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2009 AL: 31/12/2009

Página 1 de 5

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	10,205.93	0.00	129,446.84	133,946.87	139,652.77	133,946.87	5,705.90	0.00
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	33,888.15	0.00	8,514,906.57	7,877,873.75	8,548,794.72	7,877,873.75	670,920.97	0.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE	0.00	0.00	1,329,877.23	1,329,877.22	1,329,877.23	1,329,877.22	0.01	0.00
1.1.1.51	DEPÓSITOS A PLAZO EN MONEDA DE	11,342.49	0.00	0.00	11,342.49	11,342.49	11,342.49	0.00	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PBLICOS	6,150.00	0.00	16,550.68	4,831.05	22,700.68	4,831.05	17,869.63	0.00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE	0.00	0.00	2,863,158.07	2,863,158.07	2,863,158.07	2,863,158.07	0.00	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE	0.00	0.00	5,785.17	3,775.76	5,785.17	3,775.76	2,009.41	0.00
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICIÓN	0.00	0.00	14,630.00	7,000.00	14,630.00	7,000.00	7,630.00	0.00
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	0.00	0.00	882.00	879.50	882.00	879.50	2.50	0.00
1.1.2.21	EGRESOS REALIZADOS POR	2,207.22	0.00	189,321.58	191,528.80	191,528.80	191,528.80	0.00	0.00
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	0.00	703,473.09	703,473.09	703,473.09	703,473.09	0.00	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y	0.00	0.00	743,146.99	743,146.99	743,146.99	743,146.99	0.00	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	328,302.98	328,302.98	328,302.98	328,302.98	0.00	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE	0.00	0.00	88,468.29	88,468.29	88,468.29	88,468.29	0.00	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	1,173,285.08	1,173,285.08	1,173,285.08	1,173,285.08	0.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS	0.00	0.00	20,663.80	20,663.80	20,663.80	20,663.80	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	5,724,245.09	5,724,245.09	5,724,245.09	5,724,245.09	0.00	0.00
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	2,223,745.00	2,223,745.00	2,223,745.00	2,223,745.00	0.00	0.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL	0.00	0.00	49,661.54	49,661.54	49,661.54	49,661.54	0.00	0.00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE	0.00	0.00	1,764,353.27	1,764,353.27	1,764,353.27	1,764,353.27	0.00	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	0.00	0.00	453,171.38	453,171.38	453,171.38	453,171.38	0.00	0.00
1.2.1.07	INVERSIONES EN VALORES	49,702.16	0.00	75,840.50	0.00	125,542.66	0.00	125,542.66	0.00
1.2.4.83	CUENTAS POR COBRAR AÑOS	150,842.40	0.00	49,661.54	0.00	200,503.94	0.00	200,503.94	0.00

Ruc N°:
0760000770001

Dirección :
BOLIVAR Y MUNICIPALIDAD

Teléfono :
072915234-072913330

Correo Electronico :
webmaster@municipiodepasaje.go

Ciudad :
OCHOA LEON (MATRIZ)

10/02/2011
8:57:45



MUNICIPIO DE PASAJE

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2009 AL: 31/12/2009

Página 2 de 5

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS	1,996,633.30	0.00	0.00	1,764,353.27	1,996,633.30	1,764,353.27	232,280.03	0.00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR AOS	2,828,448.07	0.00	1,024,454.70	528,167.02	3,852,902.77	528,167.02	3,324,735.75	0.00
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CO	6,808.19	0.00	0.00	0.00	6,808.19	0.00	6,808.19	0.00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	1,749,438.13	0.00	60,528.15	0.00	1,809,966.28	0.00	1,809,966.28	0.00
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	1,666,123.55	0.00	2,605,900.22	0.00	4,272,023.77	0.00	4,272,023.77	0.00
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0.00	760,122.43	0.00	207,100.91	0.00	967,223.34	0.00	967,223.34
1.5.1.11	REMUNERACIONES BSICAS	0.00	0.00	388,863.77	388,863.77	388,863.77	388,863.77	0.00	0.00
1.5.1.12	REMUNERACIONES	0.00	0.00	42,410.70	42,410.70	42,410.70	42,410.70	0.00	0.00
1.5.1.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	139,710.29	139,710.29	139,710.29	139,710.29	0.00	0.00
1.5.1.16	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	77,224.30	77,224.30	77,224.30	77,224.30	0.00	0.00
1.5.1.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	250,100.67	250,100.67	250,100.67	250,100.67	0.00	0.00
1.5.1.33	TRASLADOS, INSTALACIONES, VITICOS	0.00	0.00	741.00	741.00	741.00	741.00	0.00	0.00
1.5.1.34	INSTALACIN, MANTENIMIENTO Y REPAR	0.00	0.00	15,460.59	15,460.59	15,460.59	15,460.59	0.00	0.00
1.5.1.36	CONTRATACIN DE ESTUDIOS E INVESTI	0.00	0.00	53,289.83	53,289.83	53,289.83	53,289.83	0.00	0.00
1.5.1.37	GASTOS EN INFORMTICA	0.00	0.00	11,063.25	11,063.25	11,063.25	11,063.25	0.00	0.00
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	296,969.99	296,969.99	296,969.99	296,969.99	0.00	0.00
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	7,413,877.52	7,413,877.52	7,413,877.52	7,413,877.52	0.00	0.00
1.5.1.55	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	361,749.00	361,749.00	361,749.00	361,749.00	0.00	0.00
1.5.1.59	DONACIONES PARA INVERSIN AL	0.00	0.00	243,202.59	243,202.59	243,202.59	243,202.59	0.00	0.00
1.5.1.92	ACUMULACIN DE COSTOS EN	2,605,900.22	0.00	9,294,663.50	11,900,563.72	11,900,563.72	11,900,563.72	0.00	0.00
1.5.1.98	(-) aplicacin a gastos de gestin	0.00	0.00	9,294,663.50	9,294,663.50	9,294,663.50	9,294,663.50	0.00	0.00
2.1.2.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACIN	0.00	45,650.72	208,894.94	163,244.22	208,894.94	208,894.94	0.00	0.00
2.1.2.15	notas de crédito emitidas	0.00	6,294.72	40,027.62	41,284.01	40,027.62	47,578.73	0.00	7,551.11

Ruc N°:
0760000770001

Dirección :
BOLIVAR Y MUNICIPALIDAD

Teléfono :
072915234-072913330

Correo Electronico :
webmaster@municipiodepasaje.go

Ciudad :
OCHOA LEON (MATRIZ)

10/02/2011
8:57:45



MUNICIPIO DE PASAJE

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2009 AL: 31/12/2009

Página 3 de 5

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	1,704,067.47	1,704,067.47	1,704,067.47	1,704,067.47	0.00	0.00
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	302,397.84	302,397.84	302,397.84	302,397.84	0.00	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS	0.00	0.00	199,405.72	199,405.72	199,405.72	199,405.72	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	26,112.07	26,112.07	26,112.07	26,112.07	0.00	0.00
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	124,958.63	124,958.63	124,958.63	124,958.63	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	648,209.06	648,209.06	648,209.06	648,209.06	0.00	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	627,625.33	627,625.33	627,625.33	627,625.33	0.00	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS	0.00	0.00	7,775,626.52	7,775,626.52	7,775,626.52	7,775,626.52	0.00	0.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	243,202.59	243,202.59	243,202.59	243,202.59	0.00	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL	0.00	0.00	49,661.54	49,661.54	49,661.54	49,661.54	0.00	0.00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AOS	0.00	0.00	686,866.84	686,866.84	686,866.84	686,866.84	0.00	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES	0.00	0.00	60,528.15	60,528.15	60,528.15	60,528.15	0.00	0.00
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN	0.00	0.00	612,918.37	612,918.37	612,918.37	612,918.37	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0.00	0.00	235,970.60	235,970.60	235,970.60	235,970.60	0.00	0.00
2.2.3.01	CRDITOS INTERNOS	0.00	1,036,125.85	612,918.37	2,223,745.00	612,918.37	3,259,870.85	0.00	2,646,952.48
2.2.4.83	CUENTAS POR PAGAR AÑOS	0.00	943,140.36	687,615.77	1,713,868.52	687,615.77	2,657,008.88	0.00	1,969,393.11
2.2.4.97	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	0.00	25.22	0.00	0.00	0.00	25.22	0.00	25.22
2.2.4.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0.00	0.00	235,970.60	336,167.29	235,970.60	336,167.29	0.00	100,196.69
6.1.1.09	PATRIMONIO GOBIERNOS	0.00	7,865,468.68	340,393.10	536,702.33	340,393.10	8,402,171.01	0.00	8,061,777.91
6.1.8.01	resultado del ejercicio	0.00	460,861.83	460,861.83	0.00	460,861.83	460,861.83	0.00	0.00
6.2.1.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA, UTILIDAD	0.00	0.00	0.00	22,400.91	0.00	22,400.91	0.00	22,400.91
6.2.1.02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	574,237.11	0.00	574,237.11	0.00	574,237.11
6.2.1.03	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO DE	0.00	0.00	0.00	1,701.00	0.00	1,701.00	0.00	1,701.00

Ruc N°:
0760000770001

Dirección :
BOLIVAR Y MUNICIPALIDAD

Teléfono :
072915234-072913330

Correo Electronico :
webmaster@municipiodepasaje.go

Ciudad :
OCHOA LEON (MATRIZ)

10/02/2011
8:57:45



MUNICIPIO DE PASAJE

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2009 AL: 31/12/2009

Página 4 de 5

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.2.1.07	IMPUESTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	105,134.07	0.00	105,134.07	0.00	105,134.07
6.2.3.01	TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	674,054.50	0.00	674,054.50	0.00	674,054.50
6.2.3.03	TASAS POR DERECHOS	0.00	0.00	0.00	4,401.48	0.00	4,401.48	0.00	4,401.48
6.2.3.04	CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	64,691.01	0.00	64,691.01	0.00	64,691.01
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	328,302.98	0.00	328,302.98	0.00	328,302.98
6.2.5.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE	0.00	0.00	0.00	42,237.11	0.00	42,237.11	0.00	42,237.11
6.2.5.03	INTERESES POR MORA	0.00	0.00	0.00	41,743.23	0.00	41,743.23	0.00	41,743.23
6.2.5.04	MULTAS	0.00	0.00	0.00	4,487.95	0.00	4,487.95	0.00	4,487.95
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	0.00	20,663.80	0.00	20,663.80	0.00	20,663.80
6.2.6.04	APORTES Y PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	472,459.17	0.00	472,459.17	0.00	472,459.17
6.2.6.06	APORTES Y PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	700,825.91	0.00	700,825.91	0.00	700,825.91
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE	0.00	0.00	0.00	2,291,174.80	0.00	2,291,174.80	0.00	2,291,174.80
6.2.6.22	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR	0.00	0.00	0.00	321,065.42	0.00	321,065.42	0.00	321,065.42
6.2.6.26	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPI	0.00	0.00	0.00	3,112,004.87	0.00	3,112,004.87	0.00	3,112,004.87
6.3.1.51	inversiones de desarrollo social	0.00	0.00	9,294,663.50	0.00	9,294,663.50	0.00	9,294,663.50	0.00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BSICAS	0.00	0.00	1,041,238.71	0.00	1,041,238.71	0.00	1,041,238.71	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES	0.00	0.00	102,897.36	0.00	102,897.36	0.00	102,897.36	0.00
6.3.3.04	SUBSIDIOS	0.00	0.00	19,348.36	0.00	19,348.36	0.00	19,348.36	0.00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	241,413.73	0.00	241,413.73	0.00	241,413.73	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	202,201.50	0.00	202,201.50	0.00	202,201.50	0.00
6.3.3.07	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	96,967.81	0.00	96,967.81	0.00	96,967.81	0.00
6.3.4.01	SERVICIOS BSICOS	0.00	0.00	40,353.36	0.00	40,353.36	0.00	40,353.36	0.00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	75,821.70	0.00	75,821.70	0.00	75,821.70	0.00

Ruc N°:
0760000770001Dirección :
BOLIVAR Y MUNICIPALIDADTeléfono :
072915234-072913330Correo Electronico :
webmaster@municipiodepasaje.goCiudad :
OCHOA LEON (MATRIZ)10/02/2011
8:57:45



MUNICIPIO DE PASAJE

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2009 AL: 31/12/2009

Página 5 de 5

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VITICOS	0.00	0.00	8,864.77	0.00	8,864.77	0.00	8,864.77	0.00
6.3.4.04	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPAR	0.00	0.00	22,567.95	0.00	22,567.95	0.00	22,567.95	0.00
6.3.4.05	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	44,998.00	0.00	44,998.00	0.00	44,998.00	0.00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	109,792.06	0.00	109,792.06	0.00	109,792.06	0.00
6.3.5.02	INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	199,405.72	0.00	199,405.72	0.00	199,405.72	0.00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	26,112.07	0.00	26,112.07	0.00	26,112.07	0.00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0.00	0.00	82,807.94	0.00	82,807.94	0.00	82,807.94	0.00
6.3.6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0.00	0.00	36,641.98	0.00	36,641.98	0.00	36,641.98	0.00
6.3.6.04	PARTICIPACIONES CORRIENTES AL	0.00	0.00	5,508.71	0.00	5,508.71	0.00	5,508.71	0.00
6.3.8.51	DEPRECIACION BIENES DE	0.00	0.00	207,100.91	0.00	207,100.91	0.00	207,100.91	0.00
9.1.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	85,527.00	0.00	27,473.14	15,941.87	113,000.14	15,941.87	97,058.27	0.00
9.1.1.09	GARRANTAS EN VALORES, BIENES Y	2,250,247.72	0.00	1,568,440.26	1,646,516.07	3,818,687.98	1,646,516.07	2,172,171.91	0.00
9.2.1.07	emisin de especies valoradas	0.00	85,527.00	15,941.87	27,473.14	15,941.87	113,000.14	0.00	97,058.27
9.2.1.09	responsabilidad por garrantas en v	0.00	2,250,247.72	1,646,516.07	1,568,440.26	1,646,516.07	3,818,687.98	0.00	2,172,171.91
TOTALES		13,453,464.53	13,453,464.53	89,038,760.70	89,038,760.70	102,492,225.23	102,492,225.23	24,803,935.36	24,803,935.36

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE

Ruc N°:
0760000770001

Dirección :
BOLIVAR Y MUNICIPALIDAD

Teléfono :
072915234-072913330

Correo Electronico :
webmaster@municipiodepasaje.go

Ciudad :
OCHOA LEON (MATRIZ)

10/02/2011
8:57:45