



MUNICIPIO DE PASAJE

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2010 AL: 31/12/2010

Página 1 de 6

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	5,705.90	0.00	218,638.93	191,929.40	224,344.83	191,929.40	32,415.43	0.00
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	670,920.97	0.00	9,991,891.59	9,635,453.44	10,662,812.56	9,635,453.44	1,027,359.12	0.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE	0.01	0.00	1,412,306.87	1,402,079.13	1,412,306.88	1,402,079.13	10,227.75	0.00
1.1.1.33	NOTAS DE CRDITO POR EFECTIVIZAR	0.00	0.00	10,376.48	0.00	10,376.48	0.00	10,376.48	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PBLICOS	17,869.63	0.00	53,201.33	49,565.83	71,070.96	49,565.83	21,505.13	0.00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE	0.00	0.00	988,049.61	988,049.61	988,049.61	988,049.61	0.00	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE	2,009.41	0.00	134,942.40	136,951.81	136,951.81	136,951.81	0.00	0.00
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICIÓN	7,630.00	0.00	0.00	7,630.00	7,630.00	7,630.00	0.00	0.00
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	2.50	0.00	2,640.00	2,642.50	2,642.50	2,642.50	0.00	0.00
1.1.2.21	EGRESOS REALIZADOS POR	0.00	0.00	13,257.22	6,900.49	13,257.22	6,900.49	6,356.73	0.00
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	0.00	1,547,619.57	1,315,548.17	1,547,619.57	1,315,548.17	232,071.40	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y	0.00	0.00	442,584.26	413,293.47	442,584.26	413,293.47	29,290.79	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	401,674.31	98,489.26	401,674.31	98,489.26	303,185.05	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE	0.00	0.00	100,754.20	92,792.87	100,754.20	92,792.87	7,961.33	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	1,218,508.14	1,218,508.14	1,218,508.14	1,218,508.14	0.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS	0.00	0.00	11,183.45	10,990.56	11,183.45	10,990.56	192.89	0.00
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	13,464.00	13,464.00	13,464.00	13,464.00	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	5,113,832.12	5,113,832.12	5,113,832.12	5,113,832.12	0.00	0.00
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	660,492.39	660,492.39	660,492.39	660,492.39	0.00	0.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL	0.00	0.00	453,281.08	309,104.14	453,281.08	309,104.14	144,176.94	0.00
1.1.3.98	cuentas por cobrar de años anteri	0.00	0.00	362,092.01	362,092.01	362,092.01	362,092.01	0.00	0.00
1.2.1.07	INVERSIONES EN VALORES	125,542.66	0.00	0.00	0.00	125,542.66	0.00	125,542.66	0.00
1.2.4.83	CUENTAS POR COBRAR AÑOS	200,503.94	0.00	0.00	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
9:16:34



MUNICIPIO DE PASAJE

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2010 AL: 31/12/2010

Página 2 de 6

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	232,280.03	0.00	0.00	0.00	232,280.03	0.00	232,280.03	0.00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR AOS	3,324,735.75	0.00	0.00	962,646.86	3,324,735.75	962,646.86	2,362,088.89	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	1,809,966.28	0.00	132,442.52	18,191.96	1,942,408.80	18,191.96	1,924,216.84	0.00
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	4,272,023.77	0.00	0.00	0.00	4,272,023.77	0.00	4,272,023.77	0.00
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0.00	967,223.34	3,274.55	196,721.80	3,274.55	1,163,945.14	0.00	1,160,670.59
1.5.1.11	REMUNERACIONES BSICAS	0.00	0.00	592,205.62	592,205.62	592,205.62	592,205.62	0.00	0.00
1.5.1.12	REMUNERACIONES	0.00	0.00	91,631.44	91,631.44	91,631.44	91,631.44	0.00	0.00
1.5.1.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	224,951.48	224,951.48	224,951.48	224,951.48	0.00	0.00
1.5.1.16	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	133,822.06	133,822.06	133,822.06	133,822.06	0.00	0.00
1.5.1.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	18,358.65	18,358.65	18,358.65	18,358.65	0.00	0.00
1.5.1.33	TRASLADOS, INSTALACIONES, VITICOS	0.00	0.00	1,608.46	1,608.46	1,608.46	1,608.46	0.00	0.00
1.5.1.34	INSTALACIN, MANTENIMIENTO Y REPAR	0.00	0.00	59,512.71	59,512.71	59,512.71	59,512.71	0.00	0.00
1.5.1.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	607.15	607.15	607.15	607.15	0.00	0.00
1.5.1.36	CONTRATACIN DE ESTUDIOS E INVESTI	0.00	0.00	59,824.77	59,824.77	59,824.77	59,824.77	0.00	0.00
1.5.1.37	GASTOS EN INFORMTICA	0.00	0.00	1,034.11	1,034.11	1,034.11	1,034.11	0.00	0.00
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	111,168.84	111,168.84	111,168.84	111,168.84	0.00	0.00
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	3,579,719.57	3,579,719.57	3,579,719.57	3,579,719.57	0.00	0.00
1.5.1.54	OBRAS EN LNEAS, REDES E INSTALACI	0.00	0.00	91,998.06	91,998.06	91,998.06	91,998.06	0.00	0.00
1.5.1.55	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	333,988.32	333,988.32	333,988.32	333,988.32	0.00	0.00
1.5.1.58	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIN AL S	0.00	0.00	6,931.03	6,931.03	6,931.03	6,931.03	0.00	0.00
1.5.1.59	DONACIONES PARA INVERSIN AL	0.00	0.00	650,287.58	650,287.58	650,287.58	650,287.58	0.00	0.00
1.5.1.92	ACUMULACIN DE COSTOS EN	0.00	0.00	5,957,649.85	5,957,649.85	5,957,649.85	5,957,649.85	0.00	0.00

Ruc N°:
0760000770001

Dirección :
BOLIVAR Y MUNICIPALIDAD

Teléfono :
072915234-072913330

Correo Electronico :
webmaster@municipiodepasaje.go

Ciudad :
OCHOA LEON (MATRIZ)

10/02/2011
9:16:34



MUNICIPIO DE PASAJE

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2010 AL: 31/12/2010

Página 3 de 6

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.1.98	(-) aplicacin a gastos de gestin	0.00	0.00	5,957,649.85	5,957,649.85	5,957,649.85	5,957,649.85	0.00	0.00
2.1.2.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACIN	0.00	0.00	513,012.10	513,012.10	513,012.10	513,012.10	0.00	0.00
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	0.00	50,391.14	50,391.14	50,391.14	50,391.14	0.00	0.00
2.1.2.15	notas de crédito emitidas	0.00	7,551.11	29,269.86	24,409.22	29,269.86	31,960.33	0.00	2,690.47
2.1.2.40	descuentos y retenciones generado	0.00	0.00	0.19	178.74	0.19	178.74	0.00	178.55
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	1,860,659.76	2,192,039.44	1,860,659.76	2,192,039.44	0.00	331,379.68
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	358,487.04	422,377.91	358,487.04	422,377.91	0.00	63,890.87
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS	0.00	0.00	242,455.65	242,455.65	242,455.65	242,455.65	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	26,757.86	27,407.16	26,757.86	27,407.16	0.00	649.30
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	131,317.30	134,983.99	131,317.30	134,983.99	0.00	3,666.69
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	881,982.52	1,042,610.60	881,982.52	1,042,610.60	0.00	160,628.08
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	206,019.42	252,114.69	206,019.42	252,114.69	0.00	46,095.27
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS	0.00	0.00	3,005,525.62	4,005,705.95	3,005,525.62	4,005,705.95	0.00	1,000,180.33
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	598,256.53	657,218.61	598,256.53	657,218.61	0.00	58,962.08
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL	0.00	0.00	315,411.10	453,281.08	315,411.10	453,281.08	0.00	137,869.98
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AOS	0.00	0.00	31,593.07	31,593.07	31,593.07	31,593.07	0.00	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES	0.00	0.00	130,700.86	132,442.52	130,700.86	132,442.52	0.00	1,741.66
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN	0.00	0.00	725,588.09	725,588.09	725,588.09	725,588.09	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0.00	0.00	685,068.00	692,391.93	685,068.00	692,391.93	0.00	7,323.93
2.2.3.01	CRDITOS INTERNOS	0.00	2,646,952.48	725,588.09	660,492.39	725,588.09	3,307,444.87	0.00	2,581,856.78
2.2.4.83	CUENTAS POR PAGAR AÑOS	0.00	39,006.40	31,593.07	0.00	31,593.07	39,006.40	0.00	7,413.33
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	2,030,583.40	692,391.93	0.00	692,391.93	2,030,583.40	0.00	1,338,191.47

Ruc N°:
0760000770001

Dirección :
BOLIVAR Y MUNICIPALIDAD

Teléfono :
072915234-072913330

Correo Electronico :
webmaster@municipiodepasaje.go

Ciudad :
OCHOA LEON (MATRIZ)

10/02/2011
9:16:34



MUNICIPIO DE PASAJE

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2010 AL: 31/12/2010

Página 4 de 6

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.1.1.09	PATRIMONIO GOBIERNOS	0.00	8,061,777.91	3,677,675.67	0.00	3,677,675.67	8,061,777.91	0.00	4,384,102.24
6.1.8.01	resultado del ejercicio	3,077,120.82	0.00	0.00	3,077,120.82	3,077,120.82	3,077,120.82	0.00	0.00
6.2.1.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA, UTILIDAD	0.00	0.00	0.00	533,214.86	0.00	533,214.86	0.00	533,214.86
6.2.1.02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	684,878.61	0.00	684,878.61	0.00	684,878.61
6.2.1.03	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO DE	0.00	0.00	0.00	3,899.00	0.00	3,899.00	0.00	3,899.00
6.2.1.07	IMPUESTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	325,627.10	0.00	325,627.10	0.00	325,627.10
6.2.3.01	TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	379,001.82	0.00	379,001.82	0.00	379,001.82
6.2.3.04	CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	63,582.44	0.00	63,582.44	0.00	63,582.44
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	401,674.31	0.00	401,674.31	0.00	401,674.31
6.2.4.21	VENTAS DE BIENES MUEBLES DE	0.00	0.00	0.00	13,464.00	0.00	13,464.00	0.00	13,464.00
6.2.5.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE	0.00	0.00	0.00	41,085.85	0.00	41,085.85	0.00	41,085.85
6.2.5.03	INTERESES POR MORA	0.00	0.00	0.00	50,534.60	0.00	50,534.60	0.00	50,534.60
6.2.5.04	MULTAS	0.00	0.00	0.00	9,133.75	0.00	9,133.75	0.00	9,133.75
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	0.00	11,183.45	0.00	11,183.45	0.00	11,183.45
6.2.6.04	APORTES Y PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	238,809.91	0.00	238,809.91	0.00	238,809.91
6.2.6.06	APORTES Y PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	979,698.23	0.00	979,698.23	0.00	979,698.23
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE	0.00	0.00	0.00	1,627,519.98	0.00	1,627,519.98	0.00	1,627,519.98
6.2.6.26	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPI	0.00	0.00	0.00	3,486,312.14	0.00	3,486,312.14	0.00	3,486,312.14
6.3.1.51	inversiones de desarrollo social	0.00	0.00	2,142,891.65	0.00	2,142,891.65	0.00	2,142,891.65	0.00
6.3.1.53	inversiones en bienes nacionales	0.00	0.00	3,814,758.20	0.00	3,814,758.20	0.00	3,814,758.20	0.00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BSICAS	0.00	0.00	943,185.00	0.00	943,185.00	0.00	943,185.00	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES	0.00	0.00	156,741.82	0.00	156,741.82	0.00	156,741.82	0.00
6.3.3.04	SUBSIDIOS	0.00	0.00	24,905.48	0.00	24,905.48	0.00	24,905.48	0.00

Ruc N°:
0760000770001

Dirección :
BOLIVAR Y MUNICIPALIDAD

Teléfono :
072915234-072913330

Correo Electronico :
webmaster@municipiodepasaje.go

Ciudad :
OCHOA LEON (MATRIZ)

10/02/2011
9:16:34



MUNICIPIO DE PASAJE

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2010 AL: 31/12/2010

Página 5 de 6

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	703,794.09	0.00	703,794.09	0.00	703,794.09	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	233,435.99	0.00	233,435.99	0.00	233,435.99	0.00
6.3.3.07	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	129,977.06	0.00	129,977.06	0.00	129,977.06	0.00
6.3.4.01	SERVICIOS BSICOS	0.00	0.00	30,845.67	0.00	30,845.67	0.00	30,845.67	0.00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	129,341.63	0.00	129,341.63	0.00	129,341.63	0.00
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VITICOS	0.00	0.00	11,577.33	0.00	11,577.33	0.00	11,577.33	0.00
6.3.4.04	INSTALACIN, MANTENIMIENTO Y REPAR	0.00	0.00	48,778.51	0.00	48,778.51	0.00	48,778.51	0.00
6.3.4.05	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	36,886.00	0.00	36,886.00	0.00	36,886.00	0.00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	164,948.77	0.00	164,948.77	0.00	164,948.77	0.00
6.3.5.02	INTERESES DEUDA PBLICA INTERNA	0.00	0.00	242,455.65	0.00	242,455.65	0.00	242,455.65	0.00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	27,407.16	0.00	27,407.16	0.00	27,407.16	0.00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0.00	0.00	89,843.51	0.00	89,843.51	0.00	89,843.51	0.00
6.3.6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0.00	0.00	38,506.33	0.00	38,506.33	0.00	38,506.33	0.00
6.3.6.04	PARTICIPACIONES CORRIENTES AL	0.00	0.00	6,634.15	0.00	6,634.15	0.00	6,634.15	0.00
6.3.8.21	COSTO DE VENTAS DE BIENES	0.00	0.00	14,917.41	0.00	14,917.41	0.00	14,917.41	0.00
6.3.8.51	DEPRECIACIN BIENES DE	0.00	0.00	196,721.80	0.00	196,721.80	0.00	196,721.80	0.00
9.1.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	97,058.27	0.00	139,940.00	190,843.99	236,998.27	190,843.99	46,154.28	0.00
9.1.1.09	GARRANTAS EN VALORES, BIENES Y	2,172,171.91	0.00	1,130,284.34	678,027.65	3,302,456.25	678,027.65	2,624,428.60	0.00
9.1.1.19	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	0.00	0.00	81,966.79	50,391.14	81,966.79	50,391.14	31,575.65	0.00
9.2.1.07	emisin de especies valoradas	0.00	97,058.27	190,843.99	139,940.00	190,843.99	236,998.27	0.00	46,154.28
9.2.1.09	responsabilidad por garantas en v	0.00	2,172,171.91	678,027.65	1,130,284.34	678,027.65	3,302,456.25	0.00	2,624,428.60
9.2.1.19	responsabilidad por otros activos	0.00	0.00	50,391.14	81,966.79	50,391.14	81,966.79	0.00	31,575.65

Ruc N°:
0760000770001

Dirección :
BOLIVAR Y MUNICIPALIDAD

Teléfono :
072915234-072913330

Correo Electronico :
webmaster@municipiodepasaje.go

Ciudad :
OCHOA LEON (MATRIZ)

10/02/2011
9:16:34



MUNICIPIO DE PASAJE

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2010 AL: 31/12/2010

Página 6 de 6

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
TOTALES		16,022,350.04	16,022,350.04	67,539,208.57	67,539,208.57	83,561,558.61	83,561,558.61	22,839,295.10	22,839,295.10

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE

Ruc N°:
076000770001

Dirección :
BOLIVAR Y MUNICIPALIDAD

Teléfono :
072915234-072913330

Correo Electronico :
webmaster@municipiodepasaje.go

Ciudad :
OCHOA LEON (MATRIZ)

10/02/2011
9:16:34