



# MUNICIPIO DE PASAJE

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2011 AL: 31/12/2011

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                | 32,415.43        | 0.00     | 183,285.53    | 211,302.17    | 215,700.96    | 211,302.17    | 4,398.79       | 0.00     |
| 1.1.1.03 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR         | 1,027,359.12     | 0.00     | 12,324,052.99 | 13,271,614.45 | 13,351,412.11 | 13,271,614.45 | 79,797.66      | 0.00     |
| 1.1.1.15 | BANCOS COMERCIALES MONEDA DE      | 10,227.75        | 0.00     | 2,254,963.72  | 2,152,074.12  | 2,265,191.47  | 2,152,074.12  | 113,117.35     | 0.00     |
| 1.1.1.33 | NOTAS DE CRDITO POR EFECTIVIZAR   | 10,376.48        | 0.00     | 25,813.57     | 36,190.05     | 36,190.05     | 36,190.05     | 0.00           | 0.00     |
| 1.1.2.01 | ANTICIPOS A SERVIDORES PBLICOS    | 21,505.13        | 0.00     | 52,681.88     | 58,954.99     | 74,187.01     | 58,954.99     | 15,232.02      | 0.00     |
| 1.1.2.03 | ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE       | 0.00             | 0.00     | 2,391,086.93  | 1,435,154.80  | 2,391,086.93  | 1,435,154.80  | 955,932.13     | 0.00     |
| 1.1.2.05 | ANTICIPOS A PROVEEDORES DE        | 0.00             | 0.00     | 282,650.03    | 280,970.42    | 282,650.03    | 280,970.42    | 1,679.61       | 0.00     |
| 1.1.2.13 | FONDOS DE REPOSICIÓN              | 0.00             | 0.00     | 2,000.00      | 2,000.00      | 2,000.00      | 2,000.00      | 0.00           | 0.00     |
| 1.1.2.15 | FONDOS A RENDIR CUENTAS           | 0.00             | 0.00     | 3,810.12      | 3,810.12      | 3,810.12      | 3,810.12      | 0.00           | 0.00     |
| 1.1.2.21 | EGRESOS REALIZADOS POR            | 1,225.22         | 0.00     | 474,472.99    | 461,308.28    | 475,698.21    | 461,308.28    | 14,389.93      | 0.00     |
| 1.1.3.11 | CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS      | 0.00             | 0.00     | 974,643.81    | 771,897.25    | 974,643.81    | 771,897.25    | 202,746.56     | 0.00     |
| 1.1.3.13 | CUENTAS POR COBRAR TASAS Y        | 0.00             | 0.00     | 628,157.93    | 570,400.36    | 628,157.93    | 570,400.36    | 57,757.57      | 0.00     |
| 1.1.3.14 | CUENTAS POR COBRAR VENTA DE       | 0.00             | 0.00     | 209,201.74    | 115,851.81    | 209,201.74    | 115,851.81    | 93,349.93      | 0.00     |
| 1.1.3.17 | CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE      | 0.00             | 0.00     | 377,661.08    | 139,434.21    | 377,661.08    | 139,434.21    | 238,226.87     | 0.00     |
| 1.1.3.18 | CUENTAS POR COBRAR                | 0.00             | 0.00     | 599,681.88    | 599,433.35    | 599,681.88    | 599,433.35    | 248.53         | 0.00     |
| 1.1.3.19 | CUENTAS POR COBRAR OTROS          | 0.00             | 0.00     | 325,895.97    | 57,549.34     | 325,895.97    | 57,549.34     | 268,346.63     | 0.00     |
| 1.1.3.28 | CUENTAS POR COBRAR                | 0.00             | 0.00     | 6,966,877.36  | 6,966,877.36  | 6,966,877.36  | 6,966,877.36  | 0.00           | 0.00     |
| 1.1.3.36 | CUENTAS POR COBRAR                | 0.00             | 0.00     | 799,042.45    | 799,042.45    | 799,042.45    | 799,042.45    | 0.00           | 0.00     |
| 1.1.3.81 | CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL    | 0.00             | 0.00     | 564,452.90    | 193,540.24    | 564,452.90    | 193,540.24    | 370,912.66     | 0.00     |
| 1.1.3.83 | CUENTAS POR COBRAR DE AOS         | 0.00             | 0.00     | 106,122.08    | 106,122.08    | 106,122.08    | 106,122.08    | 0.00           | 0.00     |
| 1.1.3.97 | cuentas por cobrar anticipos de f | 0.00             | 0.00     | 173,629.90    | 173,629.90    | 173,629.90    | 173,629.90    | 0.00           | 0.00     |
| 1.1.3.98 | cuentas por cobrar de años anteri | 0.00             | 0.00     | 433,681.09    | 433,681.09    | 433,681.09    | 433,681.09    | 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     |

Ruc N°:  
0760000770001

Dirección :  
BOLIVAR Y MUNICIPALIDAD

Teléfono :  
072915234-072913330

Correo Electronico :  
webmaster@municipiodepasaje.go

Ciudad :  
OCHOA LEON (MATRIZ)

16/02/2012  
13:48:02



# MUNICIPIO DE PASAJE

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2011 AL: 31/12/2011

Página 2 de 6

| CUENTAS  |                                   | SALDOS INICIALES |              | FLUJOS       |              | SUMAS        |              | SALDOS FINALES |              |
|----------|-----------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|
| CODIGO   | DENOMINACION                      | DEUDOR           | ACREEDOR     | DEBITOS      | CREDITOS     | DEBITOS      | CREDITOS     | DEUDOR         | ACREEDOR     |
| 1.2.4.83 | CUENTAS POR COBRAR AÑOS           | 344,680.88       | 0.00         | 0.00         | 106,122.08   | 344,680.88   | 106,122.08   | 238,558.80     | 0.00         |
| 1.2.4.97 | ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS       | 232,280.03       | 0.00         | 67,259.98    | 173,629.90   | 299,540.01   | 173,629.90   | 125,910.11     | 0.00         |
| 1.2.4.98 | CUENTAS POR COBRAR AOS            | 2,531,085.99     | 0.00         | 0.00         | 433,681.09   | 2,531,085.99 | 433,681.09   | 2,097,404.90   | 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                    | 1,924,216.84     | 0.00         | 1,173,057.91 | 0.00         | 3,097,274.75 | 0.00         | 3,097,274.75   | 0.00         |
| 1.4.1.03 | BIENES INMUEBLES                  | 4,282,023.77     | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 4,282,023.77 | 0.00         | 4,282,023.77   | 0.00         |
| 1.4.1.99 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA        | 0.00             | 1,160,670.59 | 0.00         | 368,446.52   | 0.00         | 1,529,117.11 | 0.00           | 1,529,117.11 |
| 1.5.1.11 | REMUNERACIONES BSICAS             | 0.00             | 0.00         | 642,548.42   | 642,548.42   | 642,548.42   | 642,548.42   | 0.00           | 0.00         |
| 1.5.1.12 | REMUNERACIONES                    | 0.00             | 0.00         | 81,854.22    | 81,854.22    | 81,854.22    | 81,854.22    | 0.00           | 0.00         |
| 1.5.1.15 | REMUNERACIONES TEMPORALES         | 0.00             | 0.00         | 131,416.87   | 131,416.87   | 131,416.87   | 131,416.87   | 0.00           | 0.00         |
| 1.5.1.16 | APORTES PATRONALES A LA           | 0.00             | 0.00         | 135,605.04   | 135,605.04   | 135,605.04   | 135,605.04   | 0.00           | 0.00         |
| 1.5.1.32 | SERVICIOS GENERALES               | 0.00             | 0.00         | 31,655.44    | 31,655.44    | 31,655.44    | 31,655.44    | 0.00           | 0.00         |
| 1.5.1.33 | TRASLADOS, INSTALACIONES, VITICOS | 0.00             | 0.00         | 1,760.34     | 1,760.34     | 1,760.34     | 1,760.34     | 0.00           | 0.00         |
| 1.5.1.34 | INSTALACIN, MANTENIMIENTO Y REPAR | 0.00             | 0.00         | 51,447.88    | 51,447.88    | 51,447.88    | 51,447.88    | 0.00           | 0.00         |
| 1.5.1.35 | ARRENDAMIENTOS DE BIENES          | 0.00             | 0.00         | 74,137.50    | 74,137.50    | 74,137.50    | 74,137.50    | 0.00           | 0.00         |
| 1.5.1.36 | CONTRATACIN DE ESTUDIOS E INVESTI | 0.00             | 0.00         | 264,108.58   | 264,108.58   | 264,108.58   | 264,108.58   | 0.00           | 0.00         |
| 1.5.1.37 | GASTOS EN INFORMTICA              | 0.00             | 0.00         | 23,800.00    | 23,800.00    | 23,800.00    | 23,800.00    | 0.00           | 0.00         |
| 1.5.1.38 | BIENES DE USO Y CONSUMO PARA      | 0.00             | 0.00         | 121,112.71   | 121,112.71   | 121,112.71   | 121,112.71   | 0.00           | 0.00         |
| 1.5.1.51 | OBRAS DE INFRAESTRUCTURA          | 0.00             | 0.00         | 4,534,972.31 | 4,534,972.31 | 4,534,972.31 | 4,534,972.31 | 0.00           | 0.00         |
| 1.5.1.55 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES      | 0.00             | 0.00         | 440,227.67   | 440,227.67   | 440,227.67   | 440,227.67   | 0.00           | 0.00         |
| 1.5.1.58 | TRANSFERENCIAS PARA INVERSIN AL S | 0.00             | 0.00         | 1,213,533.94 | 1,213,533.94 | 1,213,533.94 | 1,213,533.94 | 0.00           | 0.00         |
| 1.5.1.59 | DONACIONES PARA INVERSIN AL       | 0.00             | 0.00         | 4,206.00     | 4,206.00     | 4,206.00     | 4,206.00     | 0.00           | 0.00         |
| 1.5.1.92 | ACUMULACIN DE COSTOS EN           | 0.00             | 0.00         | 7,752,386.92 | 7,752,386.92 | 7,752,386.92 | 7,752,386.92 | 0.00           | 0.00         |

Ruc N°:  
0760000770001

Dirección :  
BOLIVAR Y MUNICIPALIDAD

Teléfono :  
072915234-072913330

Correo Electronico :  
webmaster@municipiodepasaje.go

Ciudad :  
OCHOA LEON (MATRIZ)

16/02/2012  
13:48:02



# MUNICIPIO DE PASAJE

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2011 AL: 31/12/2011

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         | 7,752,386.92 | 7,752,386.92 | 7,752,386.92 | 7,752,386.92 | 0.00           | 0.00         |
| 2.1.2.01 | DEPOSITOS DE INTERMEDIACIN       | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 41,956.05    | 0.00         | 41,956.05    | 0.00           | 41,956.05    |
| 2.1.2.03 | FONDOS DE TERCEROS               | 0.00             | 0.00         | 10,208.68    | 11,262.82    | 10,208.68    | 11,262.82    | 0.00           | 1,054.14     |
| 2.1.2.07 | OBLIGACIONES DE OTROS ENTES      | 0.00             | 0.00         | 257,542.10   | 330,569.96   | 257,542.10   | 330,569.96   | 0.00           | 73,027.86    |
| 2.1.2.15 | notas de crédito emitidas        | 0.00             | 7,821.98     | 30,627.41    | 22,805.43    | 30,627.41    | 30,627.41    | 0.00           | 0.00         |
| 2.1.3.51 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN      | 0.00             | 0.00         | 1,985,005.90 | 2,346,773.47 | 1,985,005.90 | 2,346,773.47 | 0.00           | 361,767.57   |
| 2.1.3.53 | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y       | 0.00             | 0.00         | 413,127.60   | 481,550.50   | 413,127.60   | 481,550.50   | 0.00           | 68,422.90    |
| 2.1.3.56 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS         | 0.00             | 0.00         | 239,849.35   | 239,849.35   | 239,849.35   | 239,849.35   | 0.00           | 0.00         |
| 2.1.3.57 | CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS   | 0.00             | 0.00         | 49,462.37    | 51,820.25    | 49,462.37    | 51,820.25    | 0.00           | 2,357.88     |
| 2.1.3.58 | CUENTAS POR PAGAR                | 0.00             | 0.00         | 97,570.85    | 137,862.28   | 97,570.85    | 137,862.28   | 0.00           | 40,291.43    |
| 2.1.3.71 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN      | 0.00             | 0.00         | 862,113.36   | 991,424.55   | 862,113.36   | 991,424.55   | 0.00           | 129,311.19   |
| 2.1.3.73 | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y       | 0.00             | 0.00         | 328,061.33   | 568,022.45   | 328,061.33   | 568,022.45   | 0.00           | 239,961.12   |
| 2.1.3.75 | CUENTAS POR PAGAR OBRAS          | 0.00             | 0.00         | 2,806,742.22 | 4,975,199.98 | 2,806,742.22 | 4,975,199.98 | 0.00           | 2,168,457.76 |
| 2.1.3.78 | CUENTAS POR PAGAR                | 0.00             | 0.00         | 1,129,374.35 | 1,217,739.94 | 1,129,374.35 | 1,217,739.94 | 0.00           | 88,365.59    |
| 2.1.3.81 | CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL    | 0.00             | 0.00         | 393,046.52   | 564,452.90   | 393,046.52   | 564,452.90   | 0.00           | 171,406.38   |
| 2.1.3.83 | CUENTAS POR PAGAR DE AOS         | 0.00             | 0.00         | 52,721.54    | 52,721.54    | 52,721.54    | 52,721.54    | 0.00           | 0.00         |
| 2.1.3.84 | CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES    | 0.00             | 0.00         | 997,609.23   | 1,173,057.91 | 997,609.23   | 1,173,057.91 | 0.00           | 175,448.68   |
| 2.1.3.96 | CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN   | 0.00             | 0.00         | 674,568.81   | 674,568.81   | 674,568.81   | 674,568.81   | 0.00           | 0.00         |
| 2.1.3.98 | CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS        | 0.00             | 0.00         | 922,711.52   | 936,302.61   | 922,711.52   | 936,302.61   | 0.00           | 13,591.09    |
| 2.2.3.01 | CRDITOS INTERNOS                 | 0.00             | 2,581,856.78 | 1,068,736.08 | 1,193,209.72 | 1,068,736.08 | 3,775,066.50 | 0.00           | 2,706,330.42 |
| 2.2.4.83 | CUENTAS POR PAGAR AÑOS           | 0.00             | 145,283.31   | 52,721.54    | 0.00         | 52,721.54    | 145,283.31   | 0.00           | 92,561.77    |
| 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             | 3,012,709.36 | 869,042.63   | 0.00         | 869,042.63   | 3,012,709.36 | 0.00           | 2,143,666.73 |

Ruc N°:  
0760000770001

Dirección :  
BOLIVAR Y MUNICIPALIDAD

Teléfono :  
072915234-072913330

Correo Electronico :  
webmaster@municipiodepasaje.go

Ciudad :  
OCHOA LEON (MATRIZ)

16/02/2012  
13:48:02



# MUNICIPIO DE PASAJE

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2011 AL: 31/12/2011

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             | 3,980,313.41 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 3,980,313.41 | 0.00           | 3,980,313.41 |
| 6.1.8.01 | resultado del ejercicio           | 338,933.16       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 338,933.16   | 0.00         | 338,933.16     | 0.00         |
| 6.1.9.91 | (-) DISMINUCIN DE DISPONIBILIDADE | 0.00             | 0.00         | 2,272.20     | 0.00         | 2,272.20     | 0.00         | 2,272.20       | 0.00         |
| 6.2.1.01 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA, UTILIDAD | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 55,165.32    | 0.00         | 55,165.32    | 0.00           | 55,165.32    |
| 6.2.1.02 | IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD       | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 647,205.15   | 0.00         | 647,205.15   | 0.00           | 647,205.15   |
| 6.2.1.03 | IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO DE      | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 3,584.00     | 0.00         | 3,584.00     | 0.00           | 3,584.00     |
| 6.2.1.07 | IMPUESTOS DIVERSOS                | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 268,689.34   | 0.00         | 268,689.34   | 0.00           | 268,689.34   |
| 6.2.3.01 | TASAS GENERALES                   | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 511,942.54   | 0.00         | 511,942.54   | 0.00           | 511,942.54   |
| 6.2.3.04 | CONTRIBUCIONES                    | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 116,215.39   | 0.00         | 116,215.39   | 0.00           | 116,215.39   |
| 6.2.4.03 | VENTAS NO INDUSTRIALES            | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 209,201.74   | 0.00         | 209,201.74   | 0.00           | 209,201.74   |
| 6.2.5.02 | RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE       | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 61,746.09    | 0.00         | 61,746.09    | 0.00           | 61,746.09    |
| 6.2.5.03 | INTERESES POR MORA                | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 310,164.67   | 0.00         | 310,164.67   | 0.00           | 310,164.67   |
| 6.2.5.04 | MULTAS                            | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 5,750.32     | 0.00         | 5,750.32     | 0.00           | 5,750.32     |
| 6.2.5.24 | OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS    | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 325,895.97   | 0.00         | 325,895.97   | 0.00           | 325,895.97   |
| 6.2.6.04 | APORTES Y PARTICIPACIONES         | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 248.53       | 0.00         | 248.53       | 0.00           | 248.53       |
| 6.2.6.06 | APORTES Y PARTICIPACIONES         | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 599,433.35   | 0.00         | 599,433.35   | 0.00           | 599,433.35   |
| 6.2.6.21 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE    | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 994,260.33   | 0.00         | 994,260.33   | 0.00           | 994,260.33   |
| 6.2.6.23 | DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR  | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 203,445.80   | 0.00         | 203,445.80   | 0.00           | 203,445.80   |
| 6.2.6.26 | APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPI | 0.00             | 0.00         | 0.00         | 5,769,171.23 | 0.00         | 5,769,171.23 | 0.00           | 5,769,171.23 |
| 6.3.1.51 | inversiones de desarrollo social  | 0.00             | 0.00         | 1,219,237.69 | 0.00         | 1,219,237.69 | 0.00         | 1,219,237.69   | 0.00         |
| 6.3.1.53 | inversiones en bienes nacionales  | 0.00             | 0.00         | 6,533,149.23 | 0.00         | 6,533,149.23 | 0.00         | 6,533,149.23   | 0.00         |
| 6.3.3.01 | REMUNERACIONES BSICAS             | 0.00             | 0.00         | 1,430,514.47 | 0.00         | 1,430,514.47 | 0.00         | 1,430,514.47   | 0.00         |
| 6.3.3.02 | REMUNERACIONES                    | 0.00             | 0.00         | 186,645.25   | 0.00         | 186,645.25   | 0.00         | 186,645.25     | 0.00         |

Ruc N°:  
0760000770001Dirección :  
BOLIVAR Y MUNICIPALIDADTeléfono :  
072915234-072913330Correo Electronico :  
webmaster@municipiodepasaje.goCiudad :  
OCHOA LEON (MATRIZ)16/02/2012  
13:48:02



# MUNICIPIO DE PASAJE

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2011 AL: 31/12/2011

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         | 340,579.88   | 0.00         | 340,579.88   | 0.00         | 340,579.88     | 0.00         |
| 6.3.3.06 | APORTES PATRONALES A LA           | 0.00             | 0.00         | 281,065.30   | 0.00         | 281,065.30   | 0.00         | 281,065.30     | 0.00         |
| 6.3.3.07 | INDEMNIZACIONES                   | 0.00             | 0.00         | 107,968.57   | 0.00         | 107,968.57   | 0.00         | 107,968.57     | 0.00         |
| 6.3.4.01 | SERVICIOS BSICOS                  | 0.00             | 0.00         | 34,789.22    | 0.00         | 34,789.22    | 0.00         | 34,789.22      | 0.00         |
| 6.3.4.02 | SERVICIOS GENERALES               | 0.00             | 0.00         | 162,835.90   | 0.00         | 162,835.90   | 0.00         | 162,835.90     | 0.00         |
| 6.3.4.03 | TRASLADOS, INSTALACIONES, VITICOS | 0.00             | 0.00         | 13,523.24    | 0.00         | 13,523.24    | 0.00         | 13,523.24      | 0.00         |
| 6.3.4.04 | INSTALACIN, MANTENIMIENTO Y REPAR | 0.00             | 0.00         | 34,052.75    | 0.00         | 34,052.75    | 0.00         | 34,052.75      | 0.00         |
| 6.3.4.05 | ARRENDAMIENTOS DE BIENES          | 0.00             | 0.00         | 25,884.70    | 0.00         | 25,884.70    | 0.00         | 25,884.70      | 0.00         |
| 6.3.4.08 | BIENES DE USO Y CONSUMO           | 0.00             | 0.00         | 210,464.69   | 0.00         | 210,464.69   | 0.00         | 210,464.69     | 0.00         |
| 6.3.5.02 | INTERESES DEUDA PBLICA INTERNA    | 0.00             | 0.00         | 239,849.35   | 0.00         | 239,849.35   | 0.00         | 239,849.35     | 0.00         |
| 6.3.5.04 | SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS   | 0.00             | 0.00         | 51,820.25    | 0.00         | 51,820.25    | 0.00         | 51,820.25      | 0.00         |
| 6.3.6.01 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL      | 0.00             | 0.00         | 63,914.55    | 0.00         | 63,914.55    | 0.00         | 63,914.55      | 0.00         |
| 6.3.6.02 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL      | 0.00             | 0.00         | 65,311.25    | 0.00         | 65,311.25    | 0.00         | 65,311.25      | 0.00         |
| 6.3.6.04 | PARTICIPACIONES CORRIENTES AL     | 0.00             | 0.00         | 8,636.48     | 0.00         | 8,636.48     | 0.00         | 8,636.48       | 0.00         |
| 6.3.8.51 | DEPRECIACIN BIENES DE             | 0.00             | 0.00         | 368,446.52   | 0.00         | 368,446.52   | 0.00         | 368,446.52     | 0.00         |
| 9.1.1.07 | ESPECIES VALORADAS EMITIDAS       | 46,154.28        | 0.00         | 149,960.00   | 160,796.01   | 196,114.28   | 160,796.01   | 35,318.27      | 0.00         |
| 9.1.1.09 | GARANTAS EN VALORES, BIENES Y     | 2,624,428.60     | 0.00         | 1,438,509.87 | 1,052,182.76 | 4,062,938.47 | 1,052,182.76 | 3,010,755.71   | 0.00         |
| 9.1.1.19 | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES        | 31,575.65        | 0.00         | 0.00         | 10,208.47    | 31,575.65    | 10,208.47    | 21,367.18      | 0.00         |
| 9.2.1.07 | emisin de especies valoradas      | 0.00             | 46,154.28    | 160,796.01   | 149,960.00   | 160,796.01   | 196,114.28   | 0.00           | 35,318.27    |
| 9.2.1.09 | responsabilidad por garantas en v | 0.00             | 2,624,428.60 | 1,052,182.76 | 1,438,509.87 | 1,052,182.76 | 4,062,938.47 | 0.00           | 3,010,755.71 |
| 9.2.1.19 | responsabilidad por otros activos | 0.00             | 31,575.65    | 10,208.47    | 0.00         | 10,208.47    | 31,575.65    | 0.00           | 21,367.18    |

Ruc N°:  
0760000770001

Dirección :  
BOLIVAR Y MUNICIPALIDAD

Teléfono :  
072915234-072913330

Correo Electronico :  
webmaster@municipiodepasaje.go

Ciudad :  
OCHOA LEON (MATRIZ)

16/02/2012  
13:48:02



# MUNICIPIO DE PASAJE

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2011 AL: 31/12/2011

Página 6 de 6

| CUENTAS        |              | SALDOS INICIALES |               | FLUJOS        |               | SUMAS         |               | SALDOS FINALES |               |
|----------------|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| CODIGO         | DENOMINACION | DEUDOR           | ACREEDOR      | DEBITOS       | CREDITOS      | DEBITOS       | CREDITOS      | DEUDOR         | ACREEDOR      |
| <b>TOTALES</b> |              | 13,590,839.18    | 13,590,839.18 | 82,084,806.59 | 82,084,806.59 | 95,675,645.77 | 95,675,645.77 | 27,176,995.23  | 27,176,995.23 |

\_\_\_\_\_  
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)

16/02/2012  
13:48:02