



MUNICIPIO DE PASAJE

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2012 AL: 31/12/2012

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	2,157.51	0.00	96,218.80	94,813.87	98,376.31	94,813.87	3,562.44	0.00
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	79,797.66	0.00	14,154,351.11	14,206,792.79	14,234,148.77	14,206,792.79	27,355.98	0.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE	113,117.35	0.00	2,361,576.66	2,423,915.81	2,474,694.01	2,423,915.81	50,778.20	0.00
1.1.1.51	DEPÓSITOS A PLAZO EN MONEDA DE	0.00	0.00	3,825.25	3,825.25	3,825.25	3,825.25	0.00	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PBLICOS	0.00	0.00	47,911.85	35,513.04	47,911.85	35,513.04	12,398.81	0.00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	0.00	0.00	1,035,330.16	344,078.27	1,035,330.16	344,078.27	691,251.89	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE	1,679.61	0.00	553,360.46	232,808.64	555,040.07	232,808.64	322,231.43	0.00
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICIÓN	0.00	0.00	6,304.02	2,300.00	6,304.02	2,300.00	4,004.02	0.00
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	0.00	0.00	8,093.82	6,787.82	8,093.82	6,787.82	1,306.00	0.00
1.1.2.21	EGRESOS REALIZADOS POR	1,225.22	0.00	227.54	0.00	1,452.76	0.00	1,452.76	0.00
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	0.00	1,198,655.74	929,761.01	1,198,655.74	929,761.01	268,894.73	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y	0.00	0.00	1,064,210.24	763,286.45	1,064,210.24	763,286.45	300,923.79	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	1,046,000.24	330,772.16	1,046,000.24	330,772.16	715,228.08	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE	0.00	0.00	177,364.71	109,937.16	177,364.71	109,937.16	67,427.55	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	1,954,573.41	1,954,573.41	1,954,573.41	1,954,573.41	0.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS	0.00	0.00	524,624.96	524,009.29	524,624.96	524,009.29	615.67	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	5,894,104.84	5,894,104.84	5,894,104.84	5,894,104.84	0.00	0.00
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	397,877.58	397,877.58	397,877.58	397,877.58	0.00	0.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL	0.00	0.00	719,271.17	719,271.17	719,271.17	719,271.17	0.00	0.00
1.1.3.97	cuentas por cobrar anticipos de f	0.00	0.00	800,570.51	800,570.51	800,570.51	800,570.51	0.00	0.00
1.1.3.98	cuentas por cobrar de años anteri	0.00	0.00	593,167.46	593,167.46	593,167.46	593,167.46	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
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS	2,422,724.94	0.00	0.00	800,570.51	2,422,724.94	800,570.51	1,622,154.43	0.00



MUNICIPIO DE PASAJE

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2012 AL: 31/12/2012

Página 2 de 6

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR AOS	3,499,306.07	0.00	-311,711.25	593,167.46	3,187,594.82	593,167.46	2,594,427.36	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	3,097,274.75	0.00	638,596.23	0.00	3,735,870.98	0.00	3,735,870.98	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	1,529,117.11	0.00	430,610.06	0.00	1,959,727.17	0.00	1,959,727.17
1.5.1.11	REMUNERACIONES BSICAS	0.00	0.00	779,417.41	779,417.41	779,417.41	779,417.41	0.00	0.00
1.5.1.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	90,893.63	90,893.63	90,893.63	90,893.63	0.00	0.00
1.5.1.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	2,598.00	2,598.00	2,598.00	2,598.00	0.00	0.00
1.5.1.16	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	126,926.29	126,926.29	126,926.29	126,926.29	0.00	0.00
1.5.1.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	57,225.33	57,225.33	57,225.33	57,225.33	0.00	0.00
1.5.1.33	TRASLADOS, INSTALACIONES, VITICOS	0.00	0.00	2,944.68	2,944.68	2,944.68	2,944.68	0.00	0.00
1.5.1.34	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPAR	0.00	0.00	44,655.35	44,655.35	44,655.35	44,655.35	0.00	0.00
1.5.1.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	134,025.81	134,025.81	134,025.81	134,025.81	0.00	0.00
1.5.1.36	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTI	0.00	0.00	73,820.14	73,820.14	73,820.14	73,820.14	0.00	0.00
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	103,475.62	103,475.62	103,475.62	103,475.62	0.00	0.00
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	5,287,042.11	5,287,042.11	5,287,042.11	5,287,042.11	0.00	0.00
1.5.1.55	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	423,129.32	423,129.32	423,129.32	423,129.32	0.00	0.00
1.5.1.58	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL S	0.00	0.00	1,246,381.48	1,246,381.48	1,246,381.48	1,246,381.48	0.00	0.00
1.5.1.59	DONACIONES PARA INVERSIÓN AL	0.00	0.00	11,538.40	11,538.40	11,538.40	11,538.40	0.00	0.00
1.5.1.92	ACUMULACION DE COSTOS EN	0.00	0.00	8,384,073.57	8,384,073.57	8,384,073.57	8,384,073.57	0.00	0.00
1.5.1.98	(-) aplicacion a gastos de gestion	0.00	0.00	8,384,073.57	8,384,073.57	8,384,073.57	8,384,073.57	0.00	0.00
2.1.2.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	0.00	41,956.05	544,218.79	513,186.26	544,218.79	555,142.31	0.00	10,923.52
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	1,054.14	2,107.00	8,671.38	2,107.00	9,725.52	0.00	7,618.52

Ruc N°:
0760000770001

Dirección :
BOLIVAR Y MUNICIPALIDAD

Teléfono :
072915234-072913330

Correo Electronico :
webmaster@municipiodepasaje.go

Ciudad :
OCHOA LEON (MATRIZ)

28/02/2013
10:05:31



MUNICIPIO DE PASAJE

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2012 AL: 31/12/2012

Página 3 de 6

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.2.07	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PBLIC	0.00	73,027.86	360,624.57	362,435.15	360,624.57	435,463.01	0.00	74,838.44
2.1.2.15	notas de crédito emitidas	0.00	9,164.71	9,498.33	11,387.66	9,498.33	20,552.37	0.00	11,054.04
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	2,208,863.76	2,597,554.15	2,208,863.76	2,597,554.15	0.00	388,690.39
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	319,408.56	400,059.37	319,408.56	400,059.37	0.00	80,650.81
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS	0.00	0.00	256,989.39	256,989.39	256,989.39	256,989.39	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	682,306.03	684,651.07	682,306.03	684,651.07	0.00	2,345.04
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	130,399.65	131,528.46	130,399.65	131,528.46	0.00	1,128.81
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	867,151.45	999,835.33	867,151.45	999,835.33	0.00	132,683.88
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	303,472.78	416,146.93	303,472.78	416,146.93	0.00	112,674.15
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS	0.00	0.00	3,390,388.03	5,710,171.43	3,390,388.03	5,710,171.43	0.00	2,319,783.40
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	1,109,373.69	1,257,919.88	1,109,373.69	1,257,919.88	0.00	148,546.19
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL	0.00	0.00	489,143.39	719,271.17	489,143.39	719,271.17	0.00	230,127.78
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES	0.00	0.00	137,632.49	638,596.23	137,632.49	638,596.23	0.00	500,963.74
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN	0.00	0.00	874,853.62	874,853.62	874,853.62	874,853.62	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE ANOS	0.00	0.00	1,310,215.78	1,359,539.92	1,310,215.78	1,359,539.92	0.00	49,324.14
2.2.3.01	CRDITOS INTERNOS	0.00	2,706,330.42	874,853.62	397,877.58	874,853.62	3,104,208.00	0.00	2,229,354.38
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	5,695,610.09	1,359,539.92	0.00	1,359,539.92	5,695,610.09	0.00	4,336,070.17
6.1.1.09	PATRIMONIO GOBIERNOS	0.00	3,577,644.33	0.00	-311,711.25	0.00	3,265,933.08	0.00	3,265,933.08
6.1.9.91	(-) DISMINUCIN DE DISPONIBILIDADE	2,272.20	0.00	0.00	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	106,710.21	0.00	106,710.21	0.00	106,710.21
6.2.1.02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	821,602.70	0.00	821,602.70	0.00	821,602.70
6.2.1.03	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO DE	0.00	0.00	0.00	3,697.00	0.00	3,697.00	0.00	3,697.00

Ruc N°:
0760000770001

Dirección :
BOLIVAR Y MUNICIPALIDAD

Teléfono :
072915234-072913330

Correo Electronico :
webmaster@municipiodepasaje.go

Ciudad :
OCHOA LEON (MATRIZ)

28/02/2013
10:05:31



MUNICIPIO DE PASAJE

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2012 AL: 31/12/2012

Página 4 de 6

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	266,645.83	0.00	266,645.83	0.00	266,645.83
6.2.3.01	TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	910,751.42	0.00	910,751.42	0.00	910,751.42
6.2.3.04	CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	153,458.82	0.00	153,458.82	0.00	153,458.82
6.2.4.02	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	775.03	0.00	775.03	0.00	775.03
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	1,045,225.21	0.00	1,045,225.21	0.00	1,045,225.21
6.2.5.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE	0.00	0.00	0.00	53,290.88	0.00	53,290.88	0.00	53,290.88
6.2.5.03	INTERESES POR MORA	0.00	0.00	0.00	89,666.59	0.00	89,666.59	0.00	89,666.59
6.2.5.04	MULTAS	0.00	0.00	0.00	34,407.24	0.00	34,407.24	0.00	34,407.24
6.2.5.21	GARANTAS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	520,182.42	0.00	520,182.42	0.00	520,182.42
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	0.00	4,442.54	0.00	4,442.54	0.00	4,442.54
6.2.6.06	APORTES Y PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	1,954,573.41	0.00	1,954,573.41	0.00	1,954,573.41
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE	0.00	0.00	0.00	954,747.36	0.00	954,747.36	0.00	954,747.36
6.2.6.23	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR	0.00	0.00	0.00	42,371.21	0.00	42,371.21	0.00	42,371.21
6.2.6.26	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPI	0.00	0.00	0.00	4,896,986.27	0.00	4,896,986.27	0.00	4,896,986.27
6.3.1.51	inversiones de desarrollo social	0.00	0.00	1,257,919.86	0.00	1,257,919.86	0.00	1,257,919.86	0.00
6.3.1.53	inversiones en bienes nacionales	0.00	0.00	7,126,153.71	0.00	7,126,153.71	0.00	7,126,153.71	0.00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BSICAS	0.00	0.00	1,938,983.21	0.00	1,938,983.21	0.00	1,938,983.21	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	215,046.99	0.00	215,046.99	0.00	215,046.99	0.00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	36,832.04	0.00	36,832.04	0.00	36,832.04	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	300,615.87	0.00	300,615.87	0.00	300,615.87	0.00
6.3.3.07	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	106,076.04	0.00	106,076.04	0.00	106,076.04	0.00
6.3.4.01	SERVICIOS BSICOS	0.00	0.00	45,909.41	0.00	45,909.41	0.00	45,909.41	0.00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	148,031.92	0.00	148,031.92	0.00	148,031.92	0.00

Ruc N°:
0760000770001

Dirección :
BOLIVAR Y MUNICIPALIDAD

Teléfono :
072915234-072913330

Correo Electronico :
webmaster@municipiodepasaje.go

Ciudad :
OCHOA LEON (MATRIZ)

28/02/2013
10:05:31



MUNICIPIO DE PASAJE

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2012 AL: 31/12/2012

Página 5 de 6

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	15,433.91	0.00	15,433.91	0.00	15,433.91	0.00
6.3.4.04	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPAR	0.00	0.00	27,320.11	0.00	27,320.11	0.00	27,320.11	0.00
6.3.4.05	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	2,798.33	0.00	2,798.33	0.00	2,798.33	0.00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	160,565.69	0.00	160,565.69	0.00	160,565.69	0.00
6.3.5.01	IMPUESTOS, TASAS Y	0.00	0.00	640,049.79	0.00	640,049.79	0.00	640,049.79	0.00
6.3.5.02	INTERESES DEUDA PBLICA INTERNA	0.00	0.00	256,989.39	0.00	256,989.39	0.00	256,989.39	0.00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	44,601.28	0.00	44,601.28	0.00	44,601.28	0.00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0.00	0.00	72,002.72	0.00	72,002.72	0.00	72,002.72	0.00
6.3.6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0.00	0.00	50,396.50	0.00	50,396.50	0.00	50,396.50	0.00
6.3.6.04	PARTICIPACIONES CORRIENTES AL	0.00	0.00	9,129.24	0.00	9,129.24	0.00	9,129.24	0.00
6.3.8.51	DEPRECIACION BIENES DE	0.00	0.00	430,610.06	0.00	430,610.06	0.00	430,610.06	0.00
9.1.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	35,318.27	0.00	212,846.00	171,105.07	248,164.27	171,105.07	77,059.20	0.00
9.1.1.09	GARANTAS EN VALORES, BIENES Y	3,010,755.71	0.00	1,346,161.33	1,101,279.27	4,356,917.04	1,101,279.27	3,255,637.77	0.00
9.1.1.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	0.00	0.00	17,911.29	0.00	17,911.29	0.00	17,911.29	0.00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	58,978.08	0.00	58,978.08	0.00	58,978.08	0.00
9.1.1.19	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	21,367.18	0.00	951,761.04	3,816.59	973,128.22	3,816.59	969,311.63	0.00
9.2.1.07	emisin de especies valoradas	0.00	35,318.27	171,105.07	212,846.00	171,105.07	248,164.27	0.00	77,059.20
9.2.1.09	responsabilidad por garantas en v	0.00	3,010,755.71	1,101,279.27	1,346,161.33	1,101,279.27	4,356,917.04	0.00	3,255,637.77
9.2.1.13	responsabilidad por bienes recibi	0.00	0.00	0.00	17,911.29	0.00	17,911.29	0.00	17,911.29
9.2.1.17	responsabilidad por bienes no dep	0.00	0.00	0.00	58,978.08	0.00	58,978.08	0.00	58,978.08
9.2.1.19	responsabilidad por otros activos	0.00	21,367.18	3,816.59	951,761.04	3,816.59	973,128.22	0.00	969,311.63



MUNICIPIO DE PASAJE

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2012 AL: 31/12/2012

Página 6 de 6

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
TOTALES		16,701,371.09	16,701,371.09	90,097,091.81	90,097,091.81	106,798,462.90	106,798,462.90	32,100,894.98	32,100,894.98

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD