



MUNICIPIO DE PASAJE

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2013 AL: 31/12/2013

Página 1 de 7

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	13,423,237.12	0.00	69,162,344.96	67,878,659.26	82,585,582.08	67,878,659.26	14,706,922.82	0.00
1.1	OPERACIONALES	105,578.82	0.00	42,206,344.22	38,950,146.86	42,311,923.04	38,950,146.86	3,361,776.18	0.00
1.1.1	DISPONIBILIDADES	81,696.62	0.00	22,870,308.48	22,748,584.81	22,952,005.10	22,748,584.81	203,420.29	0.00
1.1.1.01	CAJAS RECAUDADORAS	3,562.44	0.00	148,051.48	146,931.00	151,613.92	146,931.00	4,682.92	0.00
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	27,355.98	0.00	19,657,466.34	19,513,779.90	19,684,822.32	19,513,779.90	171,042.42	0.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE	50,778.20	0.00	3,017,566.99	3,040,650.24	3,068,345.19	3,040,650.24	27,694.95	0.00
1.1.1.51	DEPÓSITOS A PLAZO EN MONEDA DE	0.00	0.00	47,223.67	47,223.67	47,223.67	47,223.67	0.00	0.00
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	23,882.20	0.00	1,726,940.74	813,041.64	1,750,822.94	813,041.64	937,781.30	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PBLICOS	19,878.18	0.00	91,396.97	57,513.69	111,275.15	57,513.69	53,761.46	0.00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	0.00	0.00	1,465,333.60	654,478.63	1,465,333.60	654,478.63	810,854.97	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE	0.00	0.00	149,164.53	75,999.66	149,164.53	75,999.66	73,164.87	0.00
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICIÓN	4,004.02	0.00	3,600.00	7,604.02	7,604.02	7,604.02	0.00	0.00
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	0.00	0.00	12,181.37	12,181.37	12,181.37	12,181.37	0.00	0.00
1.1.2.21	EGRESOS REALIZADOS POR	0.00	0.00	5,264.27	5,264.27	5,264.27	5,264.27	0.00	0.00
1.1.3	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	17,609,095.00	15,388,520.41	17,609,095.00	15,388,520.41	2,220,574.59	0.00
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	0.00	1,512,792.96	1,223,634.82	1,512,792.96	1,223,634.82	289,158.14	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y	0.00	0.00	1,768,811.26	1,507,881.47	1,768,811.26	1,507,881.47	260,929.79	0.00
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0.00	0.00	880,203.98	325,689.81	880,203.98	325,689.81	554,514.17	0.00
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE	0.00	0.00	367,623.29	247,211.42	367,623.29	247,211.42	120,411.87	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	2,476,398.58	2,476,398.58	2,476,398.58	2,476,398.58	0.00	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS	0.00	0.00	358,827.60	353,290.75	358,827.60	353,290.75	5,536.85	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	7,573,009.34	6,582,985.57	7,573,009.34	6,582,985.57	990,023.77	0.00
1.1.3.36	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	1,041,476.82	1,041,476.82	1,041,476.82	1,041,476.82	0.00	0.00



MUNICIPIO DE PASAJE

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2013 AL: 31/12/2013

Página 2 de 7

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.3.97	cuentas por cobrar anticipos de f	0.00	0.00	1,039,395.77	1,039,395.77	1,039,395.77	1,039,395.77	0.00	0.00
1.1.3.98	cuentas por cobrar de años anteri	0.00	0.00	590,555.40	590,555.40	590,555.40	590,555.40	0.00	0.00
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	6,663,876.96	0.00	0.00	1,629,951.17	6,663,876.96	1,629,951.17	5,033,925.79	0.00
1.2.1	INVERSIONES TEMPORALES	125,542.66	0.00	0.00	0.00	125,542.66	0.00	125,542.66	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	DEUDORES FINANCIEROS	6,538,334.30	0.00	0.00	1,629,951.17	6,538,334.30	1,629,951.17	4,908,383.13	0.00
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS	2,622,982.86	0.00	0.00	1,039,395.77	2,622,982.86	1,039,395.77	1,583,587.09	0.00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR AOS	3,915,351.44	0.00	0.00	590,555.40	3,915,351.44	590,555.40	3,324,796.04	0.00
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	6,808.19	0.00	0.00	6,808.19	6,808.19	6,808.19	0.00	0.00
1.3.1	EXISTENCIAS PARA CONSUMO	6,808.19	0.00	0.00	6,808.19	6,808.19	6,808.19	0.00	0.00
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CO	6,808.19	0.00	0.00	6,808.19	6,808.19	6,808.19	0.00	0.00
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DU	6,646,973.15	0.00	148,955.19	484,707.49	6,795,928.34	484,707.49	6,311,220.85	0.00
1.4.1	BIENES DE ADMINISTRACION	6,646,973.15	0.00	148,955.19	484,707.49	6,795,928.34	484,707.49	6,311,220.85	0.00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	3,641,792.61	0.00	148,955.19	0.00	3,790,747.80	0.00	3,790,747.80	0.00
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	5,190,477.53	0.00	0.00	0.00	5,190,477.53	0.00	5,190,477.53	0.00
1.4.1.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0.00	2,185,296.99	0.00	484,707.49	0.00	2,670,004.48	0.00	2,670,004.48
1.5	INVERSIONES EN PROYECTOS Y	0.00	0.00	26,807,045.55	26,807,045.55	26,807,045.55	26,807,045.55	0.00	0.00
1.5.1	INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO	0.00	0.00	26,807,045.55	26,807,045.55	26,807,045.55	26,807,045.55	0.00	0.00
1.5.1.11	REMUNERACIONES BSICAS	0.00	0.00	852,899.04	852,899.04	852,899.04	852,899.04	0.00	0.00
1.5.1.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	98,017.55	98,017.55	98,017.55	98,017.55	0.00	0.00
1.5.1.16	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	153,851.37	153,851.37	153,851.37	153,851.37	0.00	0.00
1.5.1.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	127,983.77	127,983.77	127,983.77	127,983.77	0.00	0.00
1.5.1.33	TRASLADOS, INSTALACIONES, VITICOS	0.00	0.00	989.30	989.30	989.30	989.30	0.00	0.00



MUNICIPIO DE PASAJE

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2013 AL: 31/12/2013

Página 3 de 7

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.1.34	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	56,040.98	56,040.98	56,040.98	56,040.98	0.00	0.00
1.5.1.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	109,999.69	109,999.69	109,999.69	109,999.69	0.00	0.00
1.5.1.36	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVERSIONES	0.00	0.00	131,369.14	131,369.14	131,369.14	131,369.14	0.00	0.00
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	153,548.66	153,548.66	153,548.66	153,548.66	0.00	0.00
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	5,565,137.94	5,565,137.94	5,565,137.94	5,565,137.94	0.00	0.00
1.5.1.55	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	656,643.87	656,643.87	656,643.87	656,643.87	0.00	0.00
1.5.1.58	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIONES AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	1,005,882.60	1,005,882.60	1,005,882.60	1,005,882.60	0.00	0.00
1.5.1.59	DONACIONES PARA INVERSIONES AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	23,317.94	23,317.94	23,317.94	23,317.94	0.00	0.00
1.5.1.92	ACUMULACION DE COSTOS EN	0.00	0.00	8,935,681.85	8,935,681.85	8,935,681.85	8,935,681.85	0.00	0.00
1.5.1.98	(-) aplicacion a gastos de gestion	0.00	0.00	8,935,681.85	8,935,681.85	8,935,681.85	8,935,681.85	0.00	0.00
2	PASIVOS	0.00	10,361,899.20	21,854,876.50	21,483,212.80	21,854,876.50	31,845,112.00	0.00	9,990,235.50
2.1	DEUDA FLOTANTE	0.00	104,434.52	16,254,346.32	20,441,735.98	16,254,346.32	20,546,170.50	0.00	4,291,824.18
2.1.2	DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	0.00	104,434.52	1,048,679.08	1,901,448.68	1,048,679.08	2,005,883.20	0.00	957,204.12
2.1.2.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	0.00	10,923.52	609,951.60	1,119,031.79	609,951.60	1,129,955.31	0.00	520,003.71
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	7,618.52	0.00	259,535.55	0.00	267,154.07	0.00	267,154.07
2.1.2.07	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	0.00	74,838.44	410,859.41	505,281.62	410,859.41	580,120.06	0.00	169,260.65
2.1.2.15	notas de crédito emitidas	0.00	11,054.04	27,868.07	17,599.72	27,868.07	28,653.76	0.00	785.69
2.1.3	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	15,205,667.24	18,540,287.30	15,205,667.24	18,540,287.30	0.00	3,334,620.06
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	3,004,511.95	3,020,734.38	3,004,511.95	3,020,734.38	0.00	16,222.43
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	428,989.72	512,239.57	428,989.72	512,239.57	0.00	83,249.85
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS	0.00	0.00	136,379.69	136,379.69	136,379.69	136,379.69	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	88,591.16	89,468.00	88,591.16	89,468.00	0.00	876.84
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	96,298.44	96,298.44	96,298.44	96,298.44	0.00	0.00



MUNICIPIO DE PASAJE

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2013 AL: 31/12/2013

Página 4 de 7

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0.00	0.00	1,104,767.96	1,104,767.96	1,104,767.96	1,104,767.96	0.00	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0.00	0.00	418,411.62	579,931.54	418,411.62	579,931.54	0.00	161,519.92
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS	0.00	0.00	3,432,240.10	6,221,781.81	3,432,240.10	6,221,781.81	0.00	2,789,541.71
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	980,620.54	1,029,200.54	980,620.54	1,029,200.54	0.00	48,580.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES	0.00	0.00	105,899.33	148,955.19	105,899.33	148,955.19	0.00	43,055.86
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACIÓN	0.00	0.00	1,021,916.96	1,021,916.96	1,021,916.96	1,021,916.96	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE ANOS	0.00	0.00	4,387,039.77	4,578,613.22	4,387,039.77	4,578,613.22	0.00	191,573.45
2.2	DEUDA PUBLICA	0.00	10,257,464.66	5,600,530.18	1,041,476.82	5,600,530.18	11,298,941.50	0.00	5,698,411.32
2.2.3	EMPRSTITOS	0.00	1,962,224.46	1,021,916.96	1,041,476.82	1,021,916.96	3,003,701.28	0.00	1,981,784.32
2.2.3.01	CRDITOS INTERNOS	0.00	1,962,224.46	1,021,916.96	1,041,476.82	1,021,916.96	3,003,701.28	0.00	1,981,784.32
2.2.4	FINANCIEROS	0.00	8,295,240.22	4,578,613.22	0.00	4,578,613.22	8,295,240.22	0.00	3,716,627.00
2.2.4.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0.00	8,295,240.22	4,578,613.22	0.00	4,578,613.22	8,295,240.22	0.00	3,716,627.00
6	PATRIMONIO	0.00	3,061,337.92	14,308,249.54	15,963,598.94	14,308,249.54	19,024,936.86	0.00	4,716,687.32
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	3,061,337.92	1,025,931.93	1,025,931.93	1,025,931.93	4,087,269.85	0.00	3,061,337.92
6.1.1	PATRIMONIO PBLICO	0.00	4,089,542.05	1,025,931.93	0.00	1,025,931.93	4,089,542.05	0.00	3,063,610.12
6.1.1.09	PATRIMONIO GOBIERNOS	0.00	4,089,542.05	1,025,931.93	0.00	1,025,931.93	4,089,542.05	0.00	3,063,610.12
6.1.8	RESULTADOS DE EJERCICIOS	1,025,931.93	0.00	0.00	1,025,931.93	1,025,931.93	1,025,931.93	0.00	0.00
6.1.8.01	resultado del ejercicio	1,025,931.93	0.00	0.00	1,025,931.93	1,025,931.93	1,025,931.93	0.00	0.00
6.1.9	DISMINUCIN PATRIMONIAL	2,272.20	0.00	0.00	0.00	2,272.20	0.00	2,272.20	0.00
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	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	14,937,667.01	0.00	14,937,667.01	0.00	14,937,667.01
6.2.1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	1,512,792.96	0.00	1,512,792.96	0.00	1,512,792.96
6.2.1.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA, UTILIDAD	0.00	0.00	0.00	64,008.92	0.00	64,008.92	0.00	64,008.92



MUNICIPIO DE PASAJE

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2013 AL: 31/12/2013

Página 5 de 7

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.2.1.02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	961,486.99	0.00	961,486.99	0.00	961,486.99
6.2.1.03	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO DE	0.00	0.00	0.00	4,009.00	0.00	4,009.00	0.00	4,009.00
6.2.1.07	IMPUESTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	483,288.05	0.00	483,288.05	0.00	483,288.05
6.2.3	TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	1,768,811.26	0.00	1,768,811.26	0.00	1,768,811.26
6.2.3.01	TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	1,295,949.09	0.00	1,295,949.09	0.00	1,295,949.09
6.2.3.03	TASAS POR DERECHOS	0.00	0.00	0.00	2,391.85	0.00	2,391.85	0.00	2,391.85
6.2.3.04	CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	470,470.32	0.00	470,470.32	0.00	470,470.32
6.2.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	880,203.98	0.00	880,203.98	0.00	880,203.98
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	880,203.98	0.00	880,203.98	0.00	880,203.98
6.2.5	RENTAS DE INVERSIONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	726,450.89	0.00	726,450.89	0.00	726,450.89
6.2.5.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE	0.00	0.00	0.00	136,096.43	0.00	136,096.43	0.00	136,096.43
6.2.5.03	INTERESES POR MORA	0.00	0.00	0.00	155,200.43	0.00	155,200.43	0.00	155,200.43
6.2.5.04	MULTAS	0.00	0.00	0.00	76,326.43	0.00	76,326.43	0.00	76,326.43
6.2.5.21	GARANTAS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	334,626.63	0.00	334,626.63	0.00	334,626.63
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	0.00	24,200.97	0.00	24,200.97	0.00	24,200.97
6.2.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	0.00	0.00	0.00	10,049,407.92	0.00	10,049,407.92	0.00	10,049,407.92
6.2.6.04	APORTES Y PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	1,551.34	0.00	1,551.34	0.00	1,551.34
6.2.6.06	APORTES Y PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	2,474,847.24	0.00	2,474,847.24	0.00	2,474,847.24
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE	0.00	0.00	0.00	790,774.23	0.00	790,774.23	0.00	790,774.23
6.2.6.23	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR	0.00	0.00	0.00	178,889.60	0.00	178,889.60	0.00	178,889.60
6.2.6.26	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPI	0.00	0.00	0.00	5,571,469.14	0.00	5,571,469.14	0.00	5,571,469.14
6.2.6.30	REINTEGRO DE IVA	0.00	0.00	0.00	1,031,876.37	0.00	1,031,876.37	0.00	1,031,876.37
6.3	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	13,282,317.61	0.00	13,282,317.61	0.00	13,282,317.61	0.00



MUNICIPIO DE PASAJE

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2013 AL: 31/12/2013

Página 6 de 7

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.1	INVERSIONES PBLICAS	0.00	0.00	8,935,681.85	0.00	8,935,681.85	0.00	8,935,681.85	0.00
6.3.1.51	inversiones de desarrollo social	0.00	0.00	1,029,200.54	0.00	1,029,200.54	0.00	1,029,200.54	0.00
6.3.1.53	inversiones en bienes nacionales	0.00	0.00	7,906,481.31	0.00	7,906,481.31	0.00	7,906,481.31	0.00
6.3.3	REMUNERACIONES	0.00	0.00	3,020,734.38	0.00	3,020,734.38	0.00	3,020,734.38	0.00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BSICAS	0.00	0.00	2,258,187.38	0.00	2,258,187.38	0.00	2,258,187.38	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	254,017.84	0.00	254,017.84	0.00	254,017.84	0.00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	34,738.21	0.00	34,738.21	0.00	34,738.21	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	403,801.42	0.00	403,801.42	0.00	403,801.42	0.00
6.3.3.07	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	69,989.53	0.00	69,989.53	0.00	69,989.53	0.00
6.3.4	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	519,047.76	0.00	519,047.76	0.00	519,047.76	0.00
6.3.4.01	SERVICIOS BSICOS	0.00	0.00	53,624.99	0.00	53,624.99	0.00	53,624.99	0.00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	187,093.60	0.00	187,093.60	0.00	187,093.60	0.00
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VITICOS	0.00	0.00	27,588.25	0.00	27,588.25	0.00	27,588.25	0.00
6.3.4.04	INSTALACIN, MANTENIMIENTO Y REPAR	0.00	0.00	37,536.88	0.00	37,536.88	0.00	37,536.88	0.00
6.3.4.05	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	13,269.72	0.00	13,269.72	0.00	13,269.72	0.00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	199,934.32	0.00	199,934.32	0.00	199,934.32	0.00
6.3.5	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	0.00	0.00	225,847.69	0.00	225,847.69	0.00	225,847.69	0.00
6.3.5.01	IMPUESTOS, TASAS Y	0.00	0.00	2,125.50	0.00	2,125.50	0.00	2,125.50	0.00
6.3.5.02	INTERESES DEUDA PBLICA INTERNA	0.00	0.00	136,379.69	0.00	136,379.69	0.00	136,379.69	0.00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	87,342.50	0.00	87,342.50	0.00	87,342.50	0.00
6.3.6	TRANSFERENCIAS ENTREGADAS	0.00	0.00	96,298.44	0.00	96,298.44	0.00	96,298.44	0.00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0.00	0.00	85,375.89	0.00	85,375.89	0.00	85,375.89	0.00
6.3.6.04	PARTICIPACIONES CORRIENTES AL	0.00	0.00	10,922.55	0.00	10,922.55	0.00	10,922.55	0.00

Ruc N°:
0760000770001

Dirección :
BOLIVAR Y MUNICIPALIDAD

Teléfono :
072915234-072913330

Correo Electronico :
webmaster@municipiodepasaje.gob.e

Ciudad :
OCHOA LEON (MATRIZ)

05/03/2014
11:51:45

**MUNICIPIO DE PASAJE**

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2013 AL: 31/12/2013

Página 7 de 7

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.8	COSTO DE VENTAS Y OTROS	0.00	0.00	484,707.49	0.00	484,707.49	0.00	484,707.49	0.00
6.3.8.51	DEPRECIACION BIENES DE	0.00	0.00	484,707.49	0.00	484,707.49	0.00	484,707.49	0.00
9	Cuentas DE ORDEN	0.00	0.00	3,450,123.17	3,450,123.17	3,450,123.17	3,450,123.17	0.00	0.00
9.1	Cuentas DE ORDEN DEUDORAS	4,372,536.51	0.00	1,682,345.57	1,767,777.60	6,054,882.08	1,767,777.60	4,287,104.48	0.00
9.1.1	Cuentas DE ORDEN DEUDORAS	4,372,536.51	0.00	1,682,345.57	1,767,777.60	6,054,882.08	1,767,777.60	4,287,104.48	0.00
9.1.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	70,507.37	0.00	227,373.00	210,432.49	297,880.37	210,432.49	87,447.88	0.00
9.1.1.09	GARANTAS EN VALORES, BIENES Y	3,255,637.77	0.00	1,454,972.57	1,456,535.12	4,710,610.34	1,456,535.12	3,254,075.22	0.00
9.1.1.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	17,911.29	0.00	0.00	0.00	17,911.29	0.00	17,911.29	0.00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	58,978.08	0.00	0.00	0.00	58,978.08	0.00	58,978.08	0.00
9.1.1.19	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	969,502.00	0.00	0.00	100,809.99	969,502.00	100,809.99	868,692.01	0.00
9.2	Cuentas DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	4,372,536.51	1,767,777.60	1,682,345.57	1,767,777.60	6,054,882.08	0.00	4,287,104.48
9.2.1	Cuentas DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	4,372,536.51	1,767,777.60	1,682,345.57	1,767,777.60	6,054,882.08	0.00	4,287,104.48
9.2.1.07	emisin de especies valoradas	0.00	70,507.37	210,432.49	227,373.00	210,432.49	297,880.37	0.00	87,447.88
9.2.1.09	responsabilidad por garantas en v	0.00	3,255,637.77	1,456,535.12	1,454,972.57	1,456,535.12	4,710,610.34	0.00	3,254,075.22
9.2.1.13	responsabilidad por bienes recibi	0.00	17,911.29	0.00	0.00	0.00	17,911.29	0.00	17,911.29
9.2.1.17	responsabilidad por bienes no dep	0.00	58,978.08	0.00	0.00	0.00	58,978.08	0.00	58,978.08
9.2.1.19	responsabilidad por otros activos	0.00	969,502.00	100,809.99	0.00	100,809.99	969,502.00	0.00	868,692.01
TOTALES		71,052,263.26	71,052,263.26	435,102,376.68	435,102,376.68	506,154,639.94	506,154,639.94	114,210,506.43	114,210,506.43

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

Ruc N°:
0760000770001Dirección :
BOLIVAR Y MUNICIPALIDADTeléfono :
072915234-072913330Correo Electronico :
webmaster@municipiodepasaje.gob.e Ciudad :
OCHOA LEON (MATRIZ)05/03/2014
11:51:45