# MUNICIPIO DE PASAJE

SIG-AME

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



**Desde :** 01/01/2010 **Hasta :** 31/12/2010

| | DENOMINACION | Año | Año Vigente |
|---|---|---|---|
| 1 | ACTIVOS | 9,708,775.70 | 9,787,912.77 |
| 1.1 | OPERACIONALES | 704,138.42 | 1,825,119.04 |
| 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 676,626.88 | 1,080,378.78 |
| 1.1.1.01 | CAJAS RECAUDADORAS | 5,705.90 | 32,415.43 |
| 1.1.1.03 | BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURS | 670,920.97 | 1,027,359.12 |
| 1.1.1.15 | BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL | 0.01 | 10,227.75 |
| 1.1.1.33 | NOTAS DE CRDITO POR EFECTIVIZAR | 0.00 | 10,376.48 |
| 1.1.2 | ANTICIPOS DE FONDOS | 27,511.54 | 27,861.86 |
| 1.1.2.01 | ANTICIPOS A SERVIDORES PBLICOS | 17,869.63 | 21,505.13 |
| 1.1.2.05 | ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SE | 2,009.41 | 0.00 |
| 1.1.2.13 | FONDOS DE REPOSICIÓN | 7,630.00 | 0.00 |
| 1.1.2.15 | FONDOS A RENDIR CUENTAS | 2.50 | 0.00 |
| 1.1.2.21 | EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR | 0.00 | 6,356.73 |
| 1.1.3 | CUENTAS POR COBRAR | 0.00 | 716,878.40 |
| 1.1.3.11 | CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS | 0.00 | 232,071.40 |
| 1.1.3.13 | CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONE | 0.00 | 29,290.79 |
| 1.1.3.14 | CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SER | 0.00 | 303,185.05 |
| 1.1.3.17 | CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES | 0.00 | 7,961.33 |
| 1.1.3.19 | CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS | 0.00 | 192.89 |
| 1.1.3.81 | CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGR | 0.00 | 144,176.94 |
| 1.2 | INVERSIONES FINANCIERAS | 3,883,062.38 | 2,920,415.52 |
| 1.2.1 | INVERSIONES TEMPORALES | 125,542.66 | 125,542.66 |
| 1.2.1.07 | INVERSIONES EN VALORES | 125,542.66 | 125,542.66 |
| 1.2.4 | DEUDORES FINANCIEROS | 3,757,519.72 | 2,794,872.86 |
| 1.2.4.83 | CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES | 200,503.94 | 200,503.94 |
| 1.2.4.97 | ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIORES | 232,280.03 | 232,280.03 |
| 1.2.4.98 | CUENTAS POR COBRAR AOS ANTERIORES | 3,324,735.75 | 2,362,088.89 |
| 1.3 | INVERSIONES EN EXISTENCIAS | 6,808.19 | 6,808.19 |
| 1.3.1 | EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE E INV | 6,808.19 | 6,808.19 |

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



**Desde :** 01/01/2010 **Hasta :** 31/12/2010

| | DENOMINACION | Año | Año Vigente |
|---|---|---|---|
| 1.3.1.01 | EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C | 6,808.19 | 6,808.19 |
| 1.4 | INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION | 5,114,766.71 | 5,035,570.02 |
| 1.4.1 | BIENES DE ADMINISTRACIN | 5,114,766.71 | 5,035,570.02 |
| 1.4.1.01 | BIENES MUEBLES | 1,809,966.28 | 1,924,216.84 |
| 1.4.1.03 | BIENES INMUEBLES | 4,272,023.77 | 4,272,023.77 |
| 1.4.1.99 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA | -967,223.34 | -1,160,670.59 |
| 2 | PASIVOS | 4,724,118.61 | 5,742,743.69 |
| 2.1 | DEUDA FLOTANTE | 7,551.11 | 1,815,256.89 |
| 2.1.2 | DEPSITOS Y FONDOS DE TERCEROS | 7,551.11 | 2,869.02 |
| 2.1.2.15 | notas de crédito emitidas | 7,551.11 | 2,690.47 |
| 2.1.2.40 | descuentos y retenciones generados en ga | 0.00 | 178.55 |
| 2.1.3 | CUENTAS POR PAGAR | 0.00 | 1,812,387.87 |
| 2.1.3.51 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL | 0.00 | 331,379.68 |
| 2.1.3.53 | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE | 0.00 | 63,890.87 |
| 2.1.3.57 | CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS | 0.00 | 649.30 |
| 2.1.3.58 | CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS CORRIEN | 0.00 | 3,666.69 |
| 2.1.3.71 | CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PAR | 0.00 | 160,628.08 |
| 2.1.3.73 | CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PAR | 0.00 | 46,095.27 |
| 2.1.3.75 | CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS | 0.00 | 1,000,180.33 |
| 2.1.3.78 | CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS PARA IN | 0.00 | 58,962.08 |
| 2.1.3.81 | CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGRE | 0.00 | 137,869.98 |
| 2.1.3.84 | CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES | 0.00 | 1,741.66 |
| 2.1.3.98 | CUENTAS POR PAGAR DE ANOS ANTERIORES | 0.00 | 7,323.93 |
| 2.2 | DEUDA PUBLICA | 4,716,567.50 | 3,927,486.80 |
| 2.2.3 | EMPRSTITOS | 2,646,952.48 | 2,581,856.78 |
| 2.2.3.01 | CRDITOS INTERNOS | 2,646,952.48 | 2,581,856.78 |
| 2.2.4 | FINANCIEROS | 2,069,615.02 | 1,345,630.02 |
| 2.2.4.83 | CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES | 39,006.40 | 7,413.33 |
| 2.2.4.97 | DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE ANOS A | 25.22 | 25.22 |

# MUNICIPIO DE PASAJE

SIG-AME

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



**Desde :** 01/01/2010 **Hasta :** 31/12/2010

| | DENOMINACION | Año | Año Vigente |
|---|---|---|---|
| 2.2.4.98 | CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES | 2,030,583.40 | 1,338,191.47 |
| 6 | PATRIMONIO | 4,984,657.09 | 4,045,169.08 |
| 6.1 | PATRIMONIO ACUMULADO | 4,984,657.09 | 4,045,169.08 |
| 6.1.1 | PATRIMONIO PBLICO | 8,061,777.91 | 4,384,102.24 |
| 6.1.1.09 | PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES | 8,061,777.91 | 4,384,102.24 |
| 6.1.8 | RESULTADOS DE EJERCICIOS | -3,077,120.82 | -338,933.16 |
| 6.1.8.01 | resultado del ejercicio | -3,077,120.82 | 0.00 |
| 6.1.8.03 | resultado del ejercicio vigente | 0.00 | -338,933.16 |
| 9.1 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 2,269,230.18 | 2,702,158.53 |
| 9.1.1 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 2,269,230.18 | 2,702,158.53 |
| 9.1.1.07 | ESPECIES VALORADAS EMITIDAS | 97,058.27 | 46,154.28 |
| 9.1.1.09 | GARANTAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS | 2,172,171.91 | 2,624,428.60 |
| 9.1.1.19 | OTROS ACTIVOS CONTINGENTES | 0.00 | 31,575.65 |
| 9.2 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 2,269,230.18 | 2,702,158.53 |
| 9.2.1 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 2,269,230.18 | 2,702,158.53 |
| 9.2.1.07 | emisin de especies valoradas | 97,058.27 | 46,154.28 |
| 9.2.1.09 | responsabilidad por garantas en valores, | 2,172,171.91 | 2,624,428.60 |
| 9.2.1.19 | responsabilidad por otros activos contin | 0.00 | 31,575.65 |
| | **TOTAL ACTIVO =** | 9,708,775.70 | 9,787,912.77 |
| | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =** | 9,708,775.70 | 9,787,912.77 |

**MÁXIMA AUTORIDAD**

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

**JEFE(A) DE**