

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2024 AL: 31/12/2024

Página 1 de 14

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.06.01	banco central del ecuador cuenta	744,989.31	0.00	1,407,117.82	1,106,606.69	2,152,107.13	1,106,606.69	1,045,500.44	0.00
1.1.1.15.01	banco produbanco n° 72005000920	2,815.50	0.00	728,792.98	731,399.48	731,608.48	731,399.48	209.00	0.00
1.1.1.15.02	banco pacifico n° 8105707	883.50	0.00	270,783.90	271,515.60	271,667.40	271,515.60	151.80	0.00
1.1.2.01.01.001	jaime quezada sanchez	0.00	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00
1.1.2.01.01.004	astudillo gomez jose aurelio	0.00	0.00	4,044.90	4,044.90	4,044.90	4,044.90	0.00	0.00
1.1.2.01.01.007	cuentas por cobrar a funcionarios	72.56	0.00	0.00	0.00	72.56	0.00	72.56	0.00
1.1.2.01.01.016	masache rodriguez dennisse	0.00	0.00	390.00	390.00	390.00	390.00	0.00	0.00
1.1.2.01.01.019	pardo luna victor	0.00	0.00	260.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00
1.1.2.01.01.020	flores gonzalez carmen paola	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
1.1.2.01.01.021	jenny loaiza martinez	68.85	0.00	0.00	0.00	68.85	0.00	68.85	0.00
1.1.2.01.01.022	silvia mendez campoverde	27.04	0.00	0.00	0.01	27.04	0.01	27.03	0.00
1.1.2.01.01.023	vanegas arias maribel	10.30	0.00	80.00	80.00	90.30	80.00	10.30	0.00
1.1.2.01.01.026	noblecilla gallardo rosibel	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
1.1.2.01.01.027	orozco batallas daniela	0.00	0.00	520.00	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00
1.1.2.01.01.028	coronel castillo jerry jovanny	0.00	0.00	3,418.80	3,418.80	3,418.80	3,418.80	0.00	0.00
1.1.2.01.03.001	aguilar ordoñez jorge antonio	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
1.1.2.01.03.004	sanchez galvez cristhian	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
1.1.2.01.03.007	quintanilla castro andres	0.00	0.00	640.00	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00
1.1.2.01.03.009	ruilova tinoco roberth	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
1.1.2.01.03.010	vanegas arias maribel	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
1.1.2.01.03.011	cabrera arias anthony	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
1.1.2.01.03.012	calero lomas bryan kevin	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
1.1.2.01.03.013	Tobar Macas Nicole	0.00	0.00	850.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00

Ruc N°:
0790005384001

Dirección :
AV. QUITO

Teléfono :
072915234

Correo Electronico :
info@transitopasaje.gob.ec

Ciudad :
OCHOA LEON (MATRIZ)

15/07/2025
15:41:27

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2024 AL: 31/12/2024

Página 2 de 14

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.2.01.03.014	Campoverde Cabrera Paul	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00
1.1.2.05.12	Digeconsa S.A	0.00	0.00	26,152.00	0.00	26,152.00	0.00	26,152.00	0.00
1.1.2.50.02	gad municipal de pasaje - trasnfe	15,838.95	0.00	0.00	0.00	15,838.95	0.00	15,838.95	0.00
1.1.3.13.08.001	motocicleta revision transitoria	0.00	0.00	65,198.60	65,198.60	65,198.60	65,198.60	0.00	0.00
1.1.3.13.08.005	motocicleta revision transitoria	0.00	0.00	37,407.60	37,407.60	37,407.60	37,407.60	0.00	0.00
1.1.3.13.08.006	liviano particular revision trans	0.00	0.00	174,081.90	174,081.90	174,081.90	174,081.90	0.00	0.00
1.1.3.13.08.010	liviano particular revision trans	0.00	0.00	15,786.58	15,786.58	15,786.58	15,786.58	0.00	0.00
1.1.3.13.08.021	vehiculo pesado revision transito	0.00	0.00	16,652.50	16,652.50	16,652.50	16,652.50	0.00	0.00
1.1.3.13.08.025	vehiculo pesado revision transito	0.00	0.00	115.00	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00
1.1.3.13.08.026	buses revision transitoria primer	0.00	0.00	1,559.40	1,559.40	1,559.40	1,559.40	0.00	0.00
1.1.3.13.08.027	buses revision transitoria tercer	0.00	0.00	18.40	18.40	18.40	18.40	0.00	0.00
1.1.3.13.09.001	rodaje nivel 01 de 0 a 1000	0.00	0.00	44,745.00	44,745.00	44,745.00	44,745.00	0.00	0.00
1.1.3.13.09.002	rodaje nivel 02 de 1001 a 2000	0.00	0.00	93,600.00	93,600.00	93,600.00	93,600.00	0.00	0.00
1.1.3.13.09.003	rodaje nivel 03 de 2001 a 4000	0.00	0.00	78,225.00	78,225.00	78,225.00	78,225.00	0.00	0.00
1.1.3.13.09.004	rodaje nivel 04 de 4001 a 8000	0.00	0.00	21,045.30	21,045.30	21,045.30	21,045.30	0.00	0.00
1.1.3.13.09.005	rodaje nivel 05 de 8001 a 12000	0.00	0.00	11,575.00	11,575.00	11,575.00	11,575.00	0.00	0.00
1.1.3.13.09.006	rodaje nivel 06 de 12001 a 16000	0.00	0.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	11,520.00	0.00	0.00
1.1.3.13.09.007	rodaje nivel 07 de 16001 a 20000	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
1.1.3.13.09.008	rodaje nivel 08 de 20001 a 30000	0.00	0.00	15,280.00	15,280.00	15,280.00	15,280.00	0.00	0.00
1.1.3.13.09.009	rodaje nivel 09 de 30001 a 40000	0.00	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	0.00	0.00
1.1.3.13.09.010	rodaje nivel 10 de 40000 en adela	0.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00
1.1.3.13.11.001	duplicado de matrícula.	0.00	0.00	14,135.80	14,135.80	14,135.80	14,135.80	0.00	0.00
1.1.3.13.11.002	duplicado del adhesivo de revisió	0.00	0.00	634.80	634.80	634.80	634.80	0.00	0.00

Ruc N°:
0790005384001

Dirección :
AV. QUITO

Teléfono :
072915234

Correo Electronico :
info@transitopasaje.gob.ec

Ciudad :
OCHOA LEON (MATRIZ)

15/07/2025
15:42:53

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 01/01/2024 **AL:** 31/12/2024

Página 3 de 14

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.3.13.11.004	transferencia de dominio .	0.00	0.00	144,277.70	144,277.70	144,277.70	144,277.70	0.00	0.00
1.1.3.13.11.005	cambio de características .	0.00	0.00	3,956.00	3,956.00	3,956.00	3,956.00	0.00	0.00
1.1.3.13.11.006	cambio de servicio.	0.00	0.00	5,451.00	5,451.00	5,451.00	5,451.00	0.00	0.00
1.1.3.13.11.007	verificación y/o rectificación de	0.00	0.00	230.00	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00
1.1.3.13.11.008	registro de bloqueo o gravamen de	0.00	0.00	538.20	538.20	538.20	538.20	0.00	0.00
1.1.3.13.11.009	registro de desbloqueo o cancelac	0.00	0.00	1,228.20	1,228.20	1,228.20	1,228.20	0.00	0.00
1.1.3.13.11.010	baja de vehículo	0.00	0.00	55.20	55.20	55.20	55.20	0.00	0.00
1.1.3.13.11.011	registro de gestores y concesiona	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
1.1.3.13.11.014	certificado único vehicular (cuv)	0.00	0.00	12,557.80	12,557.80	12,557.80	12,557.80	0.00	0.00
1.1.3.13.11.015	certificado de poseer vehículos (	0.00	0.00	64.40	64.40	64.40	64.40	0.00	0.00
1.1.3.13.11.019	duplicado de placas	0.00	0.00	10,810.00	10,810.00	10,810.00	10,810.00	0.00	0.00
1.1.3.13.12.003	derecho garaje vado	0.00	0.00	598.00	598.00	598.00	598.00	0.00	0.00
1.1.3.13.12.005	renovación de permiso de operació	0.00	0.00	460.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00
1.1.3.13.12.011	solicitud de resolución por habil	0.00	0.00	736.00	736.00	736.00	736.00	0.00	0.00
1.1.3.13.12.012	solicitud de resolución por desha	0.00	0.00	529.00	529.00	529.00	529.00	0.00	0.00
1.1.3.13.12.013	solicitud de resolución por cambi	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
1.1.3.13.12.017	otros trámites y certificaciones	0.00	0.00	179.40	179.40	179.40	179.40	0.00	0.00
1.1.3.13.12.018	solicitud de resolución por cambi	0.00	0.00	5,414.20	5,414.20	5,414.20	5,414.20	0.00	0.00
1.1.3.13.12.021	constatación de flota	0.00	0.00	2,410.40	2,410.40	2,410.40	2,410.40	0.00	0.00
1.1.3.13.12.022	servicio parque anual por espacio	0.00	0.00	14,720.00	14,720.00	14,720.00	14,720.00	0.00	0.00
1.1.3.17.04.001	multa por calendarizacion particu	0.00	0.00	171,538.30	171,538.30	171,538.30	171,538.30	0.00	0.00
1.1.3.17.04.004	incumplimientos de contratos	0.00	0.00	13.98	13.98	13.98	13.98	0.00	0.00
1.1.3.18.01.001.01	agencia nacional de transito	0.00	0.00	398,293.24	398,293.24	398,293.24	398,293.24	0.00	0.00

Ruc N°:
0790005384001

Dirección :
AV. QUITO

Teléfono :
072915234

Correo Electronico :
info@transitopasaje.gob.ec

Ciudad :
OCHOA LEON (MATRIZ)

 15/07/2025
15:42:53

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2024 AL: 31/12/2024

Página 4 de 14

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.3.19.01	otros no especificados	0.00	0.00	471.86	471.86	471.86	471.86	0.00	0.00
1.1.3.81.03	cuentas por cobrar impuesto al va	0.00	0.00	55,904.71	55,904.71	55,904.71	55,904.71	0.00	0.00
1.1.3.98.01	cx c años anteriores	0.00	0.00	25,813.20	25,813.20	25,813.20	25,813.20	0.00	0.00
1.2.4.83.81	cuentas por cobrar años anteriore	10.20	0.00	0.00	0.00	10.20	0.00	10.20	0.00
1.2.4.85.81	cuentas por cobrar del año anteri	10.21	0.00	0.00	0.00	10.21	0.00	10.21	0.00
1.2.4.98.01.001	c.x.c. años anteriores cartera ve	145,904.00	0.00	0.00	0.00	145,904.00	0.00	145,904.00	0.00
1.2.4.98.01.003	anticipo a proveedores años anter	25,813.20	0.00	0.00	25,813.20	25,813.20	25,813.20	0.00	0.00
1.2.5.31.01	prepagos de seguros	4,245.23	0.00	827.14	4,245.23	5,072.37	4,245.23	827.14	0.00
1.3.1.01.02	inventarios de vestuario , lencerí	479.20	0.00	0.00	329.40	479.20	329.40	149.80	0.00
1.3.1.01.04	inventarios de materiales de ofic	1,442.38	0.00	2,851.42	2,205.81	4,293.80	2,205.81	2,087.99	0.00
1.3.1.01.05	inventarios de materiales de aseo	772.75	0.00	1,659.45	1,614.53	2,432.20	1,614.53	817.67	0.00
1.3.1.01.07	inventarios de materiales de impr	5,350.00	0.00	16,794.41	19,680.81	22,144.41	19,680.81	2,463.60	0.00
1.3.1.01.11	materiales de insumos, bienes, ma	0.00	0.00	1,651.18	1,265.18	1,651.18	1,265.18	386.00	0.00
1.4.1.01.03	mobiliarios	19,587.15	0.00	2,960.64	221.79	22,547.79	221.79	22,326.00	0.00
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	46,095.63	0.00	2,822.17	4,063.75	48,917.80	4,063.75	44,854.05	0.00
1.4.1.01.05	vehículos	8,550.67	0.00	0.00	0.00	8,550.67	0.00	8,550.67	0.00
1.4.1.01.06	herramientas	4,665.26	0.00	951.00	1,184.54	5,616.26	1,184.54	4,431.72	0.00
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes info	32,023.72	0.00	6,700.00	1,460.32	38,723.72	1,460.32	37,263.40	0.00
1.4.1.01.11	partes y repuestos	1,608.46	0.00	6,312.00	0.00	7,920.46	0.00	7,920.46	0.00
1.4.1.03.01	terrenos	124,441.18	0.00	104,770.09	0.00	229,211.27	0.00	229,211.27	0.00
1.4.1.03.02	edificios, locales y residencias	0.00	0.00	78,202.90	0.00	78,202.90	0.00	78,202.90	0.00
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mob	0.00	3,297.46	124.91	1,951.05	124.91	5,248.51	0.00	5,123.60
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maq	0.00	10,045.88	1,045.51	4,073.60	1,045.51	14,119.48	0.00	13,073.97

Ruc N°:
0790005384001

Dirección :
AV. QUITO

Teléfono :
072915234

Correo Electronico :
info@transitopasaje.gob.ec

Ciudad :
OCHOA LEON (MATRIZ)

15/07/2025
15:42:53

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2024 AL: 31/12/2024

Página 5 de 14

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.4.1.99.05	(-) depreciación acumulada de veh	0.00	3,854.13	0.00	1,543.33	0.00	5,397.46	0.00	5,397.46
1.4.1.99.06	(-) depreciación acumulada de her	0.00	1,292.13	73.66	561.44	73.66	1,853.57	0.00	1,779.91
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equ	0.00	14,511.55	1,314.29	7,741.40	1,314.29	22,252.95	0.00	20,938.66
1.5.1.32.07	difusión, información y publicada	0.00	0.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00	0.00	0.00
1.5.1.32.49	eventos publicos promocionales	0.00	0.00	8,235.50	8,235.50	8,235.50	8,235.50	0.00	0.00
1.5.1.37.01	desarrollo de sistemas informátic	0.00	0.00	48,963.00	48,963.00	48,963.00	48,963.00	0.00	0.00
1.5.1.38.11	existencias de insumos, bienes, m	0.00	0.00	24,462.74	21,805.11	24,462.74	21,805.11	2,657.63	0.00
1.5.1.38.24	inventarios de insumos, bienes y	6,382.76	0.00	15,985.00	21,422.02	22,367.76	21,422.02	945.74	0.00
1.5.1.51.05	obras públicas de transporte y ví	0.00	0.00	113,033.87	113,033.87	113,033.87	113,033.87	0.00	0.00
1.5.1.98.01	(-) aplicación a gastos de gestió	0.00	0.00	9,964.50	0.00	9,964.50	0.00	9,964.50	0.00
1.5.2.38.11	materiales de construcción, eléct	0.00	0.00	7,435.00	0.00	7,435.00	0.00	7,435.00	0.00
1.5.2.43.01	terrenos	0.00	0.00	104,770.09	104,770.09	104,770.09	104,770.09	0.00	0.00
1.5.2.43.02	edificios, locales y residencias	0.00	0.00	78,202.90	78,202.90	78,202.90	78,202.90	0.00	0.00
1.5.2.92.01	acumulación de costos en inversio	0.00	0.00	201,332.37	201,332.37	201,332.37	201,332.37	0.00	0.00
1.5.2.98.01	(-) aplicación a gastos de gestió	0.00	0.00	195,609.87	195,609.87	195,609.87	195,609.87	0.00	0.00
2.1.2.01.02	depositos en transito	0.00	308.46	46.00	146.00	46.00	454.46	0.00	408.46
2.1.2.03.01	fondos a terceros	0.00	1,266.37	1,266.37	0.00	1,266.37	1,266.37	0.00	0.00
2.1.2.03.02	cuentas por pagar obligaciones pa	0.00	9,466.45	9,466.45	10,653.76	9,466.45	20,120.21	0.00	10,653.76
2.1.2.03.03	cuentas por pagar a funcionarios	0.00	35.83	0.00	0.30	0.00	36.13	0.00	36.13
2.1.2.03.04	cuentas por pagar obligaciones al	0.00	5.91	5.91	5.91	5.91	11.82	0.00	5.91
2.1.2.03.05.003	cuerpo de bomberos de pasaje	0.00	0.00	424.80	424.80	424.80	424.80	0.00	0.00
2.1.2.03.05.004	agencia ecuatoriana de aseguramie	0.00	0.00	569.80	569.80	569.80	569.80	0.00	0.00
2.1.2.03.05.005	coorporacion nacional de telecomu	0.00	0.00	373.60	373.60	373.60	373.60	0.00	0.00

Ruc N°:
0790005384001

Dirección :
AV. QUITO

Teléfono :
072915234

Correo Electronico :
info@transitopasaje.gob.ec

Ciudad :
OCHOA LEON (MATRIZ)

15/07/2025
15:42:54

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2024 AL: 31/12/2024

Página 6 de 14

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.2.03.05.006	coordinacion zonal 7 ecu 911	0.00	0.00	0.00	249.40	0.00	249.40	0.00	249.40
2.1.2.03.05.007	policia judicial el oro	0.00	1,268.64	1,158.80	2,175.70	1,158.80	3,444.34	0.00	2,285.54
2.1.2.03.05.008	empresa publica municipal aguapas	0.00	30.00	691.40	661.40	691.40	691.40	0.00	0.00
2.1.2.03.05.009	gad municipal de pasaje	0.00	93.50	824.20	826.00	824.20	919.50	0.00	95.30
2.1.2.03.05.010	direccion distrital 07d01-chilla-	0.00	0.00	0.00	110.20	0.00	110.20	0.00	110.20
2.1.2.03.05.013	servicio de rentas internas	0.00	0.00	56.80	56.80	56.80	56.80	0.00	0.00
2.1.2.03.05.015	hospital san vicente de paul	0.00	0.00	0.00	67.60	0.00	67.60	0.00	67.60
2.1.2.03.05.017	registro civil	0.00	0.00	57.60	57.60	57.60	57.60	0.00	0.00
2.1.2.03.05.018	Dirección Distrital 07D02-Machala	0.00	0.00	120.80	236.60	120.80	236.60	0.00	115.80
2.1.2.12	regulación de cuentas de disponib	0.00	96.89	0.00	0.00	0.00	96.89	0.00	96.89
2.1.3.51.01.005	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	280,374.09	280,374.09	280,374.09	280,374.09	0.00	0.00
2.1.3.51.01.006	salarios unificados	0.00	0.00	17,037.63	17,037.63	17,037.63	17,037.63	0.00	0.00
2.1.3.51.02.003	decimo tercer sueldo	0.00	0.00	30,253.12	30,253.12	30,253.12	30,253.12	0.00	0.00
2.1.3.51.02.004	decimo cuarto sueldo	0.00	0.00	13,514.88	13,514.88	13,514.88	13,514.88	0.00	0.00
2.1.3.51.05.007	honorarios	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
2.1.3.51.05.012	subrogación	0.00	0.00	880.90	880.90	880.90	880.90	0.00	0.00
2.1.3.51.06.001	aporte patronal	0.00	0.00	35,958.87	35,958.87	35,958.87	35,958.87	0.00	0.00
2.1.3.51.06.002	fondo de reserva	0.00	0.00	17,720.30	17,720.30	17,720.30	17,720.30	0.00	0.00
2.1.3.51.07.007	compensación por vacaciones no go	0.00	0.00	3,605.11	3,605.11	3,605.11	3,605.11	0.00	0.00
2.1.3.51.99.001	aporte personal iess 11.45%	0.00	0.00	39,234.87	39,234.87	39,234.87	39,234.87	0.00	0.00
2.1.3.51.99.002	prestamos quirografarios	0.00	0.00	10,250.10	10,250.10	10,250.10	10,250.10	0.00	0.00
2.1.3.51.99.003	prestamos hipotecarios	0.00	0.00	10,515.05	10,515.05	10,515.05	10,515.05	0.00	0.00
2.1.3.51.99.004	anticipo de sueldo	0.00	0.00	5,882.89	5,882.89	5,882.89	5,882.89	0.00	0.00

Ruc N°:
0790005384001

Dirección :
AV. QUITO

Teléfono :
072915234

Correo Electronico :
info@transitopasaje.gob.ec

Ciudad :
OCHOA LEON (MATRIZ)

15/07/2025
15:42:54

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2024 AL: 31/12/2024

Página 7 de 14

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.51.99.005	descuento por impuesto a la renta	0.00	0.00	70.92	70.92	70.92	70.92	0.00	0.00
2.1.3.51.99.006	aporte personal iess 9.45% ct	0.00	0.00	2,248.98	2,248.98	2,248.98	2,248.98	0.00	0.00
2.1.3.51.99.008	otros descuentos	0.00	0.00	471.86	471.86	471.86	471.86	0.00	0.00
2.1.3.53.01.001	agua potable	0.00	0.00	548.78	548.78	548.78	548.78	0.00	0.00
2.1.3.53.01.004	energía eléctrica	0.00	0.00	4,314.71	4,314.71	4,314.71	4,314.71	0.00	0.00
2.1.3.53.01.005	telecomunicaciones	0.00	0.00	4,860.49	4,860.49	4,860.49	4,860.49	0.00	0.00
2.1.3.53.02.003	almacenamiento, embalaje, envase	0.00	0.00	149.50	149.50	149.50	149.50	0.00	0.00
2.1.3.53.02.008	servicios de seguridad y vigilanc	0.00	0.00	48,316.12	48,316.12	48,316.12	48,316.12	0.00	0.00
2.1.3.53.02.009	servicio de aseo	0.00	0.00	96.61	96.61	96.61	96.61	0.00	0.00
2.1.3.53.02.028	servicios de provisión de disposi	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00
2.1.3.53.02.046	servicios de identificación, marc	0.00	0.00	138.00	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00
2.1.3.53.02.055	combustible y lubricantes	0.00	0.00	2,642.64	2,642.64	2,642.64	2,642.64	0.00	0.00
2.1.3.53.03.001	pasajes al interior	0.00	0.00	2,345.39	2,345.39	2,345.39	2,345.39	0.00	0.00
2.1.3.53.03.002	pasajes al exterior	0.00	0.00	4,037.62	4,037.62	4,037.62	4,037.62	0.00	0.00
2.1.3.53.03.003	viáticos y subsistencias en el in	0.00	0.00	2,877.54	2,877.54	2,877.54	2,877.54	0.00	0.00
2.1.3.53.03.004	viáticos y subsistencias en el ex	0.00	0.00	6,293.70	6,293.70	6,293.70	6,293.70	0.00	0.00
2.1.3.53.04.002	edificios, locales, residencias y cab	0.00	0.00	6,544.35	6,544.35	6,544.35	6,544.35	0.00	0.00
2.1.3.53.04.004	maquinarias y equipos (instalació	0.00	0.00	6,962.16	6,962.16	6,962.16	6,962.16	0.00	0.00
2.1.3.53.04.005	vehículos (mantenimiento)	0.00	0.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00	0.00	0.00
2.1.3.53.05.002	edificios, locales y residencias,	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
2.1.3.53.05.005	vehículos	0.00	0.00	175.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00
2.1.3.53.06.001	consultoría, asesoría e inventiga	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00
2.1.3.53.06.006	honorarios por contratos civiles	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00

Ruc N°:
0790005384001

Dirección :
AV. QUITO

Teléfono :
072915234

Correo Electronico :
info@transitopasaje.gob.ec

Ciudad :
OCHOA LEON (MATRIZ)

15/07/2025
15:42:54

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 01/01/2024 **AL:** 31/12/2024

Página 8 de 14

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.53.06.012	capacitación a servidores público	0.00	0.00	8,415.00	8,415.00	8,415.00	8,415.00	0.00	0.00
2.1.3.53.07.002	arrendamiento y licencias de uso	0.00	0.00	7,943.40	7,943.40	7,943.40	7,943.40	0.00	0.00
2.1.3.53.07.004	mantenimiento y reparación de equ	0.00	0.00	1,599.01	1,599.01	1,599.01	1,599.01	0.00	0.00
2.1.3.53.08.003	combustibles y lubricantes	0.00	0.00	910.00	910.00	910.00	910.00	0.00	0.00
2.1.3.53.08.004	material de oficina	0.00	0.00	2,851.42	2,851.42	2,851.42	2,851.42	0.00	0.00
2.1.3.53.08.005	material de aseo	0.00	0.00	1,659.45	1,659.45	1,659.45	1,659.45	0.00	0.00
2.1.3.53.08.007	materiales de impresión, fotograf	0.00	0.00	16,794.41	16,794.41	16,794.41	16,794.41	0.00	0.00
2.1.3.53.08.011	materiales de construcción, eléct	0.00	0.00	1,651.18	1,651.18	1,651.18	1,651.18	0.00	0.00
2.1.3.53.08.013	repuestos y accesorios	0.00	0.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	2,255.00	0.00	0.00
2.1.3.57.01.002	tasas generales, impuestos, contr	0.00	0.00	744.96	744.96	744.96	744.96	0.00	0.00
2.1.3.57.02.001	seguros	0.00	0.00	3,308.57	3,308.57	3,308.57	3,308.57	0.00	0.00
2.1.3.57.02.003	comisiones bancarias	0.00	0.00	88.68	88.68	88.68	88.68	0.00	0.00
2.1.3.57.02.006	costas judiciales, trámites notar	0.00	0.00	1,884.88	1,884.88	1,884.88	1,884.88	0.00	0.00
2.1.3.58.01.001	a entidades del presupuesto gener	0.00	0.00	6,647.93	6,647.93	6,647.93	6,647.93	0.00	0.00
2.1.3.73.02.007	difusión, información y publicida	0.00	0.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00	31,100.00	0.00	0.00
2.1.3.73.02.049	eventos publicos promosionales	0.00	0.00	8,235.50	8,235.50	8,235.50	8,235.50	0.00	0.00
2.1.3.73.07.001	desarrollo, actualización, asiste	0.00	0.00	48,963.00	48,963.00	48,963.00	48,963.00	0.00	0.00
2.1.3.73.08.011	insumos, materiales y suministros	0.00	0.00	31,897.74	31,897.74	31,897.74	31,897.74	0.00	0.00
2.1.3.73.08.024	insumos, bienes y materiales para	0.00	0.00	15,985.00	15,985.00	15,985.00	15,985.00	0.00	0.00
2.1.3.75.01.005	obras públicas de transporte y ví	0.00	0.00	113,033.87	113,033.87	113,033.87	113,033.87	0.00	0.00
2.1.3.81.14	cuentas por pagar impuesto al val	0.00	0.00	55,904.71	55,904.71	55,904.71	55,904.71	0.00	0.00
2.1.3.84.01.003	mobiliarios	0.00	0.00	2,960.64	2,960.64	2,960.64	2,960.64	0.00	0.00
2.1.3.84.01.004	maquinarias y equipos	0.00	0.00	2,822.17	2,822.17	2,822.17	2,822.17	0.00	0.00

Ruc N°:
0790005384001

Dirección :
AV. QUITO

Teléfono :
072915234

Correo Electronico :
info@transitopasaje.gob.ec

Ciudad :
OCHOA LEON (MATRIZ)

 15/07/2025
15:42:54

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2024 AL: 31/12/2024

Página 9 de 14

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.84.01.006	herramientas	0.00	0.00	951.00	951.00	951.00	951.00	0.00	0.00
2.1.3.84.01.007	equipos, sistemas y paquetes info	0.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00
2.1.3.84.01.011	partes y repuestos	0.00	0.00	6,312.00	6,312.00	6,312.00	6,312.00	0.00	0.00
2.1.3.84.03.001	terrenos (expropiación)	0.00	0.00	104,770.09	104,770.09	104,770.09	104,770.09	0.00	0.00
2.1.3.84.03.002	edificios, locales y residencias	0.00	0.00	78,202.90	78,202.90	78,202.90	78,202.90	0.00	0.00
2.2.6.82.81	depósitos y fondos para el sri de	0.00	407.34	0.00	0.00	0.00	407.34	0.00	407.34
6.1.1.07.01	patrimonio empresas públicas	2,635.82	0.00	125,019.92	1,273,763.21	127,655.74	1,273,763.21	0.00	1,146,107.47
6.1.8.01.01	resultados ejercicios anteriores	0.00	1,148,743.29	1,273,763.21	125,019.92	1,273,763.21	1,273,763.21	0.00	0.00
6.2.3.01.08.001	motocicleta revision transitoria	0.00	0.00	0.00	65,069.80	0.00	65,069.80	0.00	65,069.80
6.2.3.01.08.002	motocicleta revision transitoria	0.00	0.00	0.00	128.80	0.00	128.80	0.00	128.80
6.2.3.01.08.005	motocicleta revision transitoria	0.00	0.00	0.00	37,407.60	0.00	37,407.60	0.00	37,407.60
6.2.3.01.08.006	liviano particular revision trans	0.00	0.00	0.00	174,081.90	0.00	174,081.90	0.00	174,081.90
6.2.3.01.08.010	liviano particular revision trans	0.00	0.00	0.00	15,786.58	0.00	15,786.58	0.00	15,786.58
6.2.3.01.08.016	taxis revision transitoria primer	0.00	0.00	0.00	18.40	0.00	18.40	0.00	18.40
6.2.3.01.08.021	vehiculo pesado revision transito	0.00	0.00	0.00	16,652.50	0.00	16,652.50	0.00	16,652.50
6.2.3.01.08.025	vehiculo pesado revision transito	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	115.00	0.00	115.00
6.2.3.01.08.026	buses revision transitoria primer	0.00	0.00	0.00	1,541.00	0.00	1,541.00	0.00	1,541.00
6.2.3.01.08.027	buses revision transitoria tercer	0.00	0.00	0.00	18.40	0.00	18.40	0.00	18.40
6.2.3.01.09.001	rodaje nivel 01 de 0 a 1000	0.00	0.00	0.00	44,745.00	0.00	44,745.00	0.00	44,745.00
6.2.3.01.09.002	rodaje nivel 02 de 1001 a 2000	0.00	0.00	0.00	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	93,600.00
6.2.3.01.09.003	rodaje nivel 03 de 2001 a 4000	0.00	0.00	0.00	78,225.00	0.00	78,225.00	0.00	78,225.00
6.2.3.01.09.004	rodaje nivel 04 de 4001 a 8000	0.00	0.00	0.00	21,045.30	0.00	21,045.30	0.00	21,045.30
6.2.3.01.09.005	rodaje nivel 05 de 8001 a 12000	0.00	0.00	0.00	11,575.00	0.00	11,575.00	0.00	11,575.00

Ruc N°:
0790005384001

Dirección :
AV. QUITO

Teléfono :
072915234

Correo Electronico :
info@transitopasaje.gob.ec

Ciudad :
OCHOA LEON (MATRIZ)

15/07/2025
15:42:55

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2024 AL: 31/12/2024

Página 10 de 14

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.2.3.01.09.006	rodaje nivel 06 de 12001 a 16000	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	11,520.00	0.00	11,520.00
6.2.3.01.09.007	rodaje nivel 07 de 16001 a 20000	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
6.2.3.01.09.008	rodaje nivel 08 de 20001 a 30000	0.00	0.00	0.00	15,280.00	0.00	15,280.00	0.00	15,280.00
6.2.3.01.09.009	rodaje nivel 09 de 30001 a 40000	0.00	0.00	0.00	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	6,120.00
6.2.3.01.09.010	rodaje nivel 10 de 40000 en adela	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	5,520.00	0.00	5,520.00
6.2.3.01.11.001	duplicado de matrícula .	0.00	0.00	0.00	14,103.60	0.00	14,103.60	0.00	14,103.60
6.2.3.01.11.002	duplicado del adhesivo de revisió	0.00	0.00	0.00	634.80	0.00	634.80	0.00	634.80
6.2.3.01.11.004	transferencia de dominio .	0.00	0.00	0.00	144,277.70	0.00	144,277.70	0.00	144,277.70
6.2.3.01.11.005	cambio de características .	0.00	0.00	0.00	3,910.00	0.00	3,910.00	0.00	3,910.00
6.2.3.01.11.006	cambio de servicio .	0.00	0.00	0.00	5,497.00	0.00	5,497.00	0.00	5,497.00
6.2.3.01.11.007	verificación y/o rectificación de	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00	0.00	230.00
6.2.3.01.11.008	registro de bloqueo o gravamen de	0.00	0.00	0.00	538.20	0.00	538.20	0.00	538.20
6.2.3.01.11.009	registro de desbloqueo o cancelac	0.00	0.00	0.00	1,228.20	0.00	1,228.20	0.00	1,228.20
6.2.3.01.11.010	baja de vehículo	0.00	0.00	0.00	55.20	0.00	55.20	0.00	55.20
6.2.3.01.11.011	registro de gestores y concesiona	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	1,380.00
6.2.3.01.11.014	certificado único vehicular (cuv)	0.00	0.00	0.00	12,557.80	0.00	12,557.80	0.00	12,557.80
6.2.3.01.11.015	certificado de poseer vehículos (	0.00	0.00	0.00	64.40	0.00	64.40	0.00	64.40
6.2.3.01.11.019	duplicado de placas	0.00	0.00	0.00	10,842.20	0.00	10,842.20	0.00	10,842.20
6.2.3.01.12.003	derecho garaje vado	0.00	0.00	0.00	598.00	0.00	598.00	0.00	598.00
6.2.3.01.12.005	renovación de permiso de operació	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	460.00	0.00	460.00
6.2.3.01.12.011	solicitud de resolución por habil	0.00	0.00	0.00	736.00	0.00	736.00	0.00	736.00
6.2.3.01.12.012	solicitud de resolución por desha	0.00	0.00	0.00	529.00	0.00	529.00	0.00	529.00
6.2.3.01.12.013	solicitud de resolución por cambi	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00

Ruc N°:
0790005384001

Dirección :
AV. QUITO

Teléfono :
072915234

Correo Electronico :
info@transitopasaje.gob.ec

Ciudad :
OCHOA LEON (MATRIZ)

15/07/2025
15:42:55

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2024 AL: 31/12/2024

Página 11 de 14

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.2.3.01.12.017	otros trámites y certificaciones	0.00	0.00	0.00	179.40	0.00	179.40	0.00	179.40
6.2.3.01.12.018	solicitud de resolución por cambi	0.00	0.00	0.00	5,414.20	0.00	5,414.20	0.00	5,414.20
6.2.3.01.12.021	constatación de flota	0.00	0.00	0.00	2,410.40	0.00	2,410.40	0.00	2,410.40
6.2.3.01.12.022	servicio parque anual por espacio	0.00	0.00	0.00	14,720.00	0.00	14,720.00	0.00	14,720.00
6.2.5.04.02.001	multa por calendarizacion particu	0.00	0.00	0.00	171,538.30	0.00	171,538.30	0.00	171,538.30
6.2.5.04.04	incumplimientos de contratos	0.00	0.00	0.00	13.98	0.00	13.98	0.00	13.98
6.2.5.24.99	otros no especificados	0.00	0.00	0.00	471.86	0.00	471.86	0.00	471.86
6.2.6.01.01.001	agencia nacional de transito	0.00	0.00	0.00	398,293.24	0.00	398,293.24	0.00	398,293.24
6.2.9.55.05	actualización de propiedad , plant	0.00	0.00	0.00	2,558.37	0.00	2,558.37	0.00	2,558.37
6.3.1.51.01	inversiones de desarrollo social	0.00	0.00	195,609.87	4,242.00	195,609.87	4,242.00	191,367.87	0.00
6.3.1.53.01	inversiones en bienes nacionales	0.00	0.00	352.10	0.00	352.10	0.00	352.10	0.00
6.3.1.54.01	inversiones en exkistencias nacio	0.00	0.00	42,875.03	0.00	42,875.03	0.00	42,875.03	0.00
6.3.3.01.05	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	342,286.39	0.00	342,286.39	0.00	342,286.39	0.00
6.3.3.01.06	salarios unificados	0.00	0.00	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00
6.3.3.02.03	decimotercer sueldo	0.00	0.00	30,253.12	0.00	30,253.12	0.00	30,253.12	0.00
6.3.3.02.04	decimo cuarto sueldo	0.00	0.00	13,514.88	0.00	13,514.88	0.00	13,514.88	0.00
6.3.3.05.07	honorarios	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
6.3.3.05.12	subrogación	0.00	0.00	880.90	0.00	880.90	0.00	880.90	0.00
6.3.3.06.01	aporte patronal	0.00	0.00	35,958.87	0.00	35,958.87	0.00	35,958.87	0.00
6.3.3.06.02	fondo de reserva	0.00	0.00	17,720.30	0.00	17,720.30	0.00	17,720.30	0.00
6.3.3.07.07	compensacion por vacaciones no go	0.00	0.00	3,605.11	0.00	3,605.11	0.00	3,605.11	0.00
6.3.4.01.01	agua potable	0.00	0.00	250.53	0.00	250.53	0.00	250.53	0.00
6.3.4.01.04	energía eléctrica	0.00	0.00	4,612.96	0.00	4,612.96	0.00	4,612.96	0.00

Ruc N°:
0790005384001

Dirección :
AV. QUITO

Teléfono :
072915234

Correo Electronico :
info@transitopasaje.gob.ec

Ciudad :
OCHOA LEON (MATRIZ)

15/07/2025
15:42:55

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 01/01/2024 **AL:** 31/12/2024

Página 12 de 14

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.4.01.05	telecomunicaciones	0.00	0.00	4,860.49	0.00	4,860.49	0.00	4,860.49	0.00
6.3.4.02.03	almacenamiento, embalaje y envase	0.00	0.00	149.50	0.00	149.50	0.00	149.50	0.00
6.3.4.02.08	servicios de seguridad y vigilanc	0.00	0.00	48,316.12	0.00	48,316.12	0.00	48,316.12	0.00
6.3.4.02.09	servicios de aseo	0.00	0.00	96.61	0.00	96.61	0.00	96.61	0.00
6.3.4.02.28	servicios de provisión de disposi	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00	35.00	0.00
6.3.4.02.46	servicios de identificación, marc	0.00	0.00	138.00	0.00	138.00	0.00	138.00	0.00
6.3.4.02.55	combustible y lubricantes	0.00	0.00	2,642.64	0.00	2,642.64	0.00	2,642.64	0.00
6.3.4.03.01	pasajes al interior	0.00	0.00	2,345.39	0.00	2,345.39	0.00	2,345.39	0.00
6.3.4.03.02	pasajes al exterior	0.00	0.00	4,037.62	0.00	4,037.62	0.00	4,037.62	0.00
6.3.4.03.03	viáticos y subsistencias en el in	0.00	0.00	2,877.54	0.00	2,877.54	0.00	2,877.54	0.00
6.3.4.03.04	viáticos y subsistencias en el ex	0.00	0.00	6,293.70	0.00	6,293.70	0.00	6,293.70	0.00
6.3.4.04.02	gastos en edificios, locales y re	0.00	0.00	6,544.35	0.00	6,544.35	0.00	6,544.35	0.00
6.3.4.04.04	gastos en maquinarias y equipos	0.00	0.00	6,962.16	0.00	6,962.16	0.00	6,962.16	0.00
6.3.4.04.05	gastos en vehículos	0.00	0.00	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00	2,130.00	0.00
6.3.4.05.02	arrendamientos de edificios, loca	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
6.3.4.05.05	arrendamientos de vehículos	0.00	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00
6.3.4.06.01	consultoría, asesoría e investiga	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00
6.3.4.06.06	honorarios por contratos civiles	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
6.3.4.06.12	capacitación a servidores público	0.00	0.00	8,415.00	0.00	8,415.00	0.00	8,415.00	0.00
6.3.4.07.02	arrendamiento y licencias de uso	0.00	0.00	7,943.40	0.00	7,943.40	0.00	7,943.40	0.00
6.3.4.07.04	mantenimiento y reparación de equ	0.00	0.00	1,599.01	0.00	1,599.01	0.00	1,599.01	0.00
6.3.4.08.02	vestuario, lencería y prendas de	0.00	0.00	329.40	0.00	329.40	0.00	329.40	0.00
6.3.4.08.03	combustibles y lubricantes	0.00	0.00	910.00	0.00	910.00	0.00	910.00	0.00

Ruc N°:
0790005384001

Dirección :
AV. QUITO

Teléfono :
072915234

Correo Electronico :
info@transitopasaje.gob.ec

Ciudad :
OCHOA LEON (MATRIZ)

 15/07/2025
15:42:55

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2024 AL: 31/12/2024

Página 13 de 14

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.4.08.04	materiales de oficina	0.00	0.00	2,205.81	0.00	2,205.81	0.00	2,205.81	0.00
6.3.4.08.05	materiales de aseo	0.00	0.00	1,632.03	17.50	1,632.03	17.50	1,614.53	0.00
6.3.4.08.07	materiales de impresión, fotograf	0.00	0.00	19,680.81	0.00	19,680.81	0.00	19,680.81	0.00
6.3.4.08.11	materiales de construcción, eléct	0.00	0.00	1,265.18	0.00	1,265.18	0.00	1,265.18	0.00
6.3.4.08.13	repuestos y accesorios	0.00	0.00	2,255.00	0.00	2,255.00	0.00	2,255.00	0.00
6.3.5.01.02	tasas generales, impuestos, contr	0.00	0.00	744.96	0.00	744.96	0.00	744.96	0.00
6.3.5.04.01	seguros	0.00	0.00	3,308.57	827.14	3,308.57	827.14	2,481.43	0.00
6.3.5.04.03	comisiones bancarias	0.00	0.00	88.68	0.00	88.68	0.00	88.68	0.00
6.3.5.04.06	costas judiciales	0.00	0.00	1,884.88	0.00	1,884.88	0.00	1,884.88	0.00
6.3.6.01.01	a entidades del presupuesto gener	0.00	0.00	6,647.93	0.00	6,647.93	0.00	6,647.93	0.00
6.3.9.01	depreciación bienes de administra	0.00	0.00	15,870.82	0.00	15,870.82	0.00	15,870.82	0.00
6.3.9.56.02	Baja De Propiedad, Planta Y Equip	0.00	0.00	6,930.40	0.00	6,930.40	0.00	6,930.40	0.00
6.3.9.57.03	actualización activos diferidos	0.00	0.00	4,245.23	0.00	4,245.23	0.00	4,245.23	0.00
9.1.1.09.01	5% fiel cumplimiento yoveri s.a	6,411.60	0.00	0.00	0.00	6,411.60	0.00	6,411.60	0.00
9.1.1.09.04	poliza vehiculos livianos	18,720.00	0.00	17,784.00	0.00	36,504.00	0.00	36,504.00	0.00
9.1.1.09.05	polizas vehiculos pesados	11,250.00	0.00	10,687.50	0.00	21,937.50	0.00	21,937.50	0.00
9.1.1.09.06	poliza fidelidad publica	75,751.69	0.00	75,297.07	0.00	151,048.76	0.00	151,048.76	0.00
9.1.1.09.07	poliza equipo y maquinaria	27,545.32	0.00	27,545.32	0.00	55,090.64	0.00	55,090.64	0.00
9.1.1.09.08	poliza equipo electronico	44,959.35	0.00	52,092.21	0.00	97,051.56	0.00	97,051.56	0.00
9.1.1.09.09	poliza robo y asalto	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
9.1.1.09.10	poliza incendio	105,123.77	0.00	114,962.23	0.00	220,086.00	0.00	220,086.00	0.00
9.1.1.09.11	5% fiel cumplimiento loayza feijo	22,255.90	0.00	0.00	22,255.90	22,255.90	22,255.90	0.00	0.00
9.1.1.09.17	100% buen uso del anticipo pasaje	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00

Ruc N°:
0790005384001

Dirección :
AV. QUITO

Teléfono :
072915234

Correo Electronico :
info@transitopasaje.gob.ec

Ciudad :
OCHOA LEON (MATRIZ)

15/07/2025
15:42:56

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2024 AL: 31/12/2024

Página 14 de 14

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.1.1.09.18	100% buen uso del anticipo loayz	133,535.38	0.00	0.00	133,535.38	133,535.38	133,535.38	0.00	0.00
9.1.1.09.19	100% buen uso del anticipo digeco	0.00	0.00	26,152.00	0.00	26,152.00	0.00	26,152.00	0.00
9.1.1.17.03	mobiliarios	1,990.99	0.00	0.00	178.21	1,990.99	178.21	1,812.78	0.00
9.1.1.17.04	maquinaria y equipos	2,037.13	0.00	0.00	90.00	2,037.13	90.00	1,947.13	0.00
9.1.1.17.06	herramientas menores	2,189.38	0.00	951.00	221.63	3,140.38	221.63	2,918.75	0.00
9.1.1.17.07	equipos, sistemas y paquetes info	1,263.87	0.00	0.00	27.67	1,263.87	27.67	1,236.20	0.00
9.2.1.09.01	responsabilidad por garantías en	0.00	458,493.01	158,731.28	334,520.33	158,731.28	793,013.34	0.00	634,282.06
9.2.1.17.01	responsabilidad por bienes no dep	0.00	7,481.37	517.51	951.00	517.51	8,432.37	0.00	7,914.86
TOTALES		1,660,698.21	1,660,698.21	8,994,454.44	8,994,454.44	10,655,152.65	10,655,152.65	3,254,342.45	3,254,342.45

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD