

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 01/01/2025 **AL:** 31/12/2025

Página 1 de 15

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.01.01	caja recaudador 1	0.00	0.00	101.10	101.10	101.10	101.10	0.00	0.00
1.1.1.06.01	banco central del ecuador cuenta	1,045,500.44	0.00	654,049.37	1,548,675.33	1,699,549.81	1,548,675.33	150,874.48	0.00
1.1.1.15.01	banco produbanco n° 72005000920	209.00	0.00	137,693.38	137,528.02	137,902.38	137,528.02	374.36	0.00
1.1.1.15.02	banco pacifico n° 8105707	151.80	0.00	98,913.33	98,615.63	99,065.13	98,615.63	449.50	0.00
1.1.2.01.01.001	jaime quezada sanchez	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
1.1.2.01.01.004	astudillo gomez jose aurelio	0.00	0.00	2,682.80	2,682.80	2,682.80	2,682.80	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
1.1.2.01.01.008	sanchez galvez cristhian	0.00	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00
1.1.2.01.01.016	masache rodriguez dennisse	0.00	0.00	780.00	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00
1.1.2.01.01.019	pardo luna victor	0.00	0.00	130.00	130.00	130.00	130.00	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	0.01	0.00	68.86	0.00	68.86	0.00
1.1.2.01.01.022	silvia mendez campoverde	27.03	0.00	0.05	0.00	27.08	0.00	27.08	0.00
1.1.2.01.01.023	vanegas arias maribel	10.30	0.00	0.00	10.30	10.30	10.30	0.00	0.00
1.1.2.01.01.027	orozco batallas daniela	0.00	0.00	780.00	780.00	780.00	780.00	0.00	0.00
1.1.2.01.01.029	quintanilla castro andres	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
1.1.2.01.03.001	aguilar ordoñez jorge antonio	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
1.1.2.01.03.004	sanchez galvez cristhian	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1.1.2.01.03.009	ruilova tinoco roberth	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
1.1.2.01.03.015	nolecilla gallardo rosibel	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1.1.2.01.03.016	Aquim Andrade Michelle	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00
1.1.2.01.03.017	panamito reyes dunia	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1.1.2.01.03.018	Pardo Luna Victor Andres	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

Ruc N°:
0790005384001

Dirección :
AV. QUITO

Teléfono :
073702530

Correo Electronico :
info@transitopasaje.gob.ec

Ciudad :
OCHOA LEON (MATRIZ)

 26/02/2026
9:49:05

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 01/01/2025 **AL:** 31/12/2025

Página 2 de 15

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.2.01.03.019	Masache Rodriguez Dennisse	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
1.1.2.01.03.020	parraga ajila noelia	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1.1.2.03.01	Jorge Rodrigo Riofrio Apolo	0.00	0.00	39,780.28	39,780.28	39,780.28	39,780.28	0.00	0.00
1.1.2.03.02	Loaiza Feijoo Nadia	0.00	0.00	145,600.00	145,600.00	145,600.00	145,600.00	0.00	0.00
1.1.2.05.13	telconet s.a	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
1.1.2.05.14	Applusiteuve Sa	0.00	0.00	151,311.49	151,311.49	151,311.49	151,311.49	0.00	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	404.20	404.20	404.20	404.20	0.00	0.00
1.1.3.13.08.005	motocicleta revision transitoria	0.00	0.00	35,973.80	35,973.80	35,973.80	35,973.80	0.00	0.00
1.1.3.13.08.006	liviano particular revision trans	0.00	0.00	3,053.30	3,053.30	3,053.30	3,053.30	0.00	0.00
1.1.3.13.08.010	liviano particular revision trans	0.00	0.00	11,195.10	11,195.10	11,195.10	11,195.10	0.00	0.00
1.1.3.13.08.021	vehiculo pesado revision transito	0.00	0.00	1,222.00	1,222.00	1,222.00	1,222.00	0.00	0.00
1.1.3.13.08.025	vehiculo pesado revision transito	0.00	0.00	70.50	70.50	70.50	70.50	0.00	0.00
1.1.3.13.08.026	buses revision transitoria primer	0.00	0.00	206.80	206.80	206.80	206.80	0.00	0.00
1.1.3.13.09.001	rodaje nivel 01 de 0 a 1000	0.00	0.00	5,245.00	5,245.00	5,245.00	5,245.00	0.00	0.00
1.1.3.13.09.002	rodaje nivel 02 de 1001 a 2000	0.00	0.00	27,190.00	27,190.00	27,190.00	27,190.00	0.00	0.00
1.1.3.13.09.003	rodaje nivel 03 de 2001 a 4000	0.00	0.00	5,790.00	5,790.00	5,790.00	5,790.00	0.00	0.00
1.1.3.13.09.004	rodaje nivel 04 de 4001 a 8000	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00
1.1.3.13.09.005	rodaje nivel 05 de 8001 a 12000	0.00	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00	0.00
1.1.3.13.09.006	rodaje nivel 06 de 12001 a 16000	0.00	0.00	7,440.00	7,440.00	7,440.00	7,440.00	0.00	0.00
1.1.3.13.09.007	rodaje nivel 07 de 16001 a 20000	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00
1.1.3.13.09.008	rodaje nivel 08 de 20001 a 30000	0.00	0.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	9,960.00	0.00	0.00
1.1.3.13.09.009	rodaje nivel 09 de 30001 a 40000	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00

Ruc N°:
0790005384001

Dirección :
AV. QUITO

Teléfono :
073702530

Correo Electronico :
info@transitopasaje.gob.ec

Ciudad :
OCHOA LEON (MATRIZ)

 26/02/2026
9:49:05

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2025 AL: 31/12/2025

Página 3 de 15

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.3.13.09.010	rodaje nivel 10 de 40000 en adela	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00
1.1.3.13.11.001	duplicado de matrícula .	0.00	0.00	7,205.10	7,205.10	7,205.10	7,205.10	0.00	0.00
1.1.3.13.11.002	duplicado del adhesivo de revisió	0.00	0.00	112.80	112.80	112.80	112.80	0.00	0.00
1.1.3.13.11.004	transferencia de dominio .	0.00	0.00	15,038.00	15,038.00	15,038.00	15,038.00	0.00	0.00
1.1.3.13.11.005	cambio de características .	0.00	0.00	893.00	893.00	893.00	893.00	0.00	0.00
1.1.3.13.11.006	cambio de servicio .	0.00	0.00	2,397.00	2,397.00	2,397.00	2,397.00	0.00	0.00
1.1.3.13.11.007	verificación y/o rectificación de	0.00	0.00	117.50	117.50	117.50	117.50	0.00	0.00
1.1.3.13.11.008	registro de bloqueo o gravamen de	0.00	0.00	141.00	141.00	141.00	141.00	0.00	0.00
1.1.3.13.11.009	registro de desbloqueo o cancelac	0.00	0.00	846.00	846.00	846.00	846.00	0.00	0.00
1.1.3.13.11.010	baja de vehículo	0.00	0.00	70.50	70.50	70.50	70.50	0.00	0.00
1.1.3.13.11.011	registro de gestores y concesiona	0.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	0.00	0.00
1.1.3.13.11.014	certificado único vehicular (cuv)	0.00	0.00	9,089.80	9,089.80	9,089.80	9,089.80	0.00	0.00
1.1.3.13.11.015	certificado de poseer vehículos (	0.00	0.00	56.40	56.40	56.40	56.40	0.00	0.00
1.1.3.13.11.019	duplicado de placas	0.00	0.00	3,223.00	3,223.00	3,223.00	3,223.00	0.00	0.00
1.1.3.13.12.003	derecho garaje vado	0.00	0.00	1,034.00	1,034.00	1,034.00	1,034.00	0.00	0.00
1.1.3.13.12.005	renovación de permiso de operació	0.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	0.00
1.1.3.13.12.011	solicitud de resolución por habil	0.00	0.00	376.00	376.00	376.00	376.00	0.00	0.00
1.1.3.13.12.012	solicitud de resolución por desha	0.00	0.00	611.00	611.00	611.00	611.00	0.00	0.00
1.1.3.13.12.013	solicitud de resolución por cambi	0.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	0.00	0.00
1.1.3.13.12.017	otros trámites y certificaciones	0.00	0.00	98.70	98.70	98.70	98.70	0.00	0.00
1.1.3.13.12.018	solicitud de resolución por cambi	0.00	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	0.00	0.00
1.1.3.13.12.021	constatación de flota	0.00	0.00	3,022.10	3,022.10	3,022.10	3,022.10	0.00	0.00
1.1.3.13.12.022	servicio parque anual por espacio	0.00	0.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	15,980.00	0.00	0.00

Ruc N°:
0790005384001

Dirección :
AV. QUITO

Teléfono :
073702530

Correo Electronico :
info@transitopasaje.gob.ec

Ciudad :
OCHOA LEON (MATRIZ)

26/02/2026
9:49:06

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 01/01/2025 **AL:** 31/12/2025

Página 4 de 15

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.3.17.03.002	intereses	0.00	0.00	118.94	118.94	118.94	118.94	0.00	0.00
1.1.3.17.04.001	multa por calendarizacion particu	0.00	0.00	22,516.00	22,516.00	22,516.00	22,516.00	0.00	0.00
1.1.3.17.04.002	a.- detener o estacionar el vehic	0.00	0.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00
1.1.3.17.04.004	incumplimientos de contratos	0.00	0.00	1,357.74	1,357.74	1,357.74	1,357.74	0.00	0.00
1.1.3.17.04.005	c.- uso no autorizado en zona reg	0.00	0.00	2,303.00	2,303.00	2,303.00	2,303.00	0.00	0.00
1.1.3.17.04.006	d.- uso no autorizado en zona reg	0.00	0.00	2,397.00	2,397.00	2,397.00	2,397.00	0.00	0.00
1.1.3.17.04.007	h.- uso no autorizado en zona reg	0.00	0.00	11,092.00	11,092.00	11,092.00	11,092.00	0.00	0.00
1.1.3.17.04.009	g.- uso no autorizado en zona reg	0.00	0.00	5,828.00	5,828.00	5,828.00	5,828.00	0.00	0.00
1.1.3.17.04.010	e.- mal uso de espacio público co	0.00	0.00	658.00	658.00	658.00	658.00	0.00	0.00
1.1.3.18.01.001.01	agencia nacional de transito	0.00	0.00	415,622.52	415,622.52	415,622.52	415,622.52	0.00	0.00
1.1.3.19.01	otros no especificados	0.00	0.00	652.92	652.92	652.92	652.92	0.00	0.00
1.1.3.81.03	cuentas por cobrar impuesto al va	0.00	0.00	115,479.09	115,479.09	115,479.09	115,479.09	0.00	0.00
1.1.3.98.01	cxc años anteriores	0.00	0.00	18,306.40	18,306.40	18,306.40	18,306.40	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
1.2.4.97.07.001	anticipo a proveedores años anter	0.00	0.00	151,311.49	0.00	151,311.49	0.00	151,311.49	0.00
1.2.4.97.08.001	anticipo a contratistas de años a	0.00	0.00	14,451.50	0.00	14,451.50	0.00	14,451.50	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	26,152.00	0.00	0.00	18,306.40	26,152.00	18,306.40	7,845.60	0.00
1.2.5.31.01	prepagos de seguros	827.14	0.00	4,055.18	3,530.58	4,882.32	3,530.58	1,351.74	0.00
1.3.1.01.02	inventarios de vestuario , lencerí	149.80	0.00	11,412.00	10,089.82	11,561.80	10,089.82	1,471.98	0.00
1.3.1.01.04	inventarios de materiales de ofic	2,087.99	0.00	1,750.08	1,092.58	3,838.07	1,092.58	2,745.49	0.00
1.3.1.01.05	inventarios de materiales de aseo	817.67	0.00	2,093.04	1,552.40	2,910.71	1,552.40	1,358.31	0.00

Ruc N°:
0790005384001

Dirección :
AV. QUITO

Teléfono :
073702530

Correo Electronico :
info@transitopasaje.gob.ec

Ciudad :
OCHOA LEON (MATRIZ)

 26/02/2026
9:49:06

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 01/01/2025 **AL:** 31/12/2025

Página 5 de 15

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.3.1.01.07	inventarios de materiales de impr	2,463.60	0.00	16,674.98	6,200.98	19,138.58	6,200.98	12,937.60	0.00
1.3.1.01.11	materiales de insumos, bienes, ma	386.00	0.00	0.00	225.85	386.00	225.85	160.15	0.00
1.4.1.01.03	mobiliarios	22,326.00	0.00	12,020.00	0.00	34,346.00	0.00	34,346.00	0.00
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	44,854.05	0.00	5,495.00	133.74	50,349.05	133.74	50,215.31	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	4,431.72	0.00	0.00	0.00	4,431.72	0.00	4,431.72	0.00
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes info	37,263.40	0.00	22,530.67	17.07	59,794.07	17.07	59,777.00	0.00
1.4.1.01.11	partes y repuestos	7,920.46	0.00	0.00	0.00	7,920.46	0.00	7,920.46	0.00
1.4.1.03.01	terrenos	229,211.27	0.00	0.00	0.00	229,211.27	0.00	229,211.27	0.00
1.4.1.03.02	edificios, locales y residencias	78,202.90	0.00	0.00	0.00	78,202.90	0.00	78,202.90	0.00
1.4.1.99.02	(-) depreciación acumulada de edi	0.00	0.00	0.00	3,910.15	0.00	3,910.15	0.00	3,910.15
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mob	0.00	5,123.60	0.00	2,648.64	0.00	7,772.24	0.00	7,772.24
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maq	0.00	13,073.97	91.26	5,933.53	91.26	19,007.50	0.00	18,916.24
1.4.1.99.05	(-) depreciación acumulada de veh	0.00	5,397.46	0.00	1,539.12	0.00	6,936.58	0.00	6,936.58
1.4.1.99.06	(-) depreciación acumulada de her	0.00	1,779.91	0.00	711.93	0.00	2,491.84	0.00	2,491.84
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equ	0.00	20,938.66	153.59	13,236.56	153.59	34,175.22	0.00	34,021.63
1.4.1.99.11	(-) depreciación acumulada de par	0.00	0.00	0.00	1,130.35	0.00	1,130.35	0.00	1,130.35
1.4.3.01.04	infraestructura de urbanismo y re	0.00	0.00	447,932.24	0.00	447,932.24	0.00	447,932.24	0.00
1.5.1.51.05	obras públicas de transporte y ví	0.00	0.00	384,610.30	384,610.30	384,610.30	384,610.30	0.00	0.00
1.5.1.51.99	otras obras de infraestructura	0.00	0.00	63,321.94	63,321.94	63,321.94	63,321.94	0.00	0.00
1.5.1.92.01	acumulación de costos en inversio	9,964.50	0.00	447,932.24	447,932.24	457,896.74	447,932.24	9,964.50	0.00
1.5.2.32.07	difusión, información y publicida	0.00	0.00	27,841.00	27,841.00	27,841.00	27,841.00	0.00	0.00
1.5.2.32.49	eventos publicos promocionales	0.00	0.00	11,033.00	11,033.00	11,033.00	11,033.00	0.00	0.00

Ruc N°:
0790005384001

Dirección :
AV. QUITO

Teléfono :
073702530

Correo Electronico :
info@transitopasaje.gob.ec

Ciudad :
OCHOA LEON (MATRIZ)

 26/02/2026
9:49:06

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 01/01/2025 **AL:** 31/12/2025

Página 6 de 15

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.2.36.01	consultoría, asesoría e investiga	0.00	0.00	45,766.00	45,766.00	45,766.00	45,766.00	0.00	0.00
1.5.2.37.01	desarrollo de sistema informático	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
1.5.2.38.07	materiales de impresión, fotograf	0.00	0.00	980.00	874.97	980.00	874.97	105.03	0.00
1.5.2.38.11	materiales de construcción, eléct	10,092.63	0.00	255.00	4,596.74	10,347.63	4,596.74	5,750.89	0.00
1.5.2.38.13	repuestos y accesorios	0.00	0.00	54,806.35	22,117.90	54,806.35	22,117.90	32,688.45	0.00
1.5.2.38.24	inventarios de insumos, bienes y	945.74	0.00	12,879.75	13,825.49	13,825.49	13,825.49	0.00	0.00
1.5.2.92.01	acumulación de costos en inversio	0.00	0.00	101,140.00	101,140.00	101,140.00	101,140.00	0.00	0.00
1.5.2.98.01	(-) aplicación a gastos de gestió	0.00	0.00	101,140.00	101,140.00	101,140.00	101,140.00	0.00	0.00
1.9.1.01.01	patentes, derechos de autor y mar	0.00	0.00	104.00	0.00	104.00	0.00	104.00	0.00
2.1.2.01.02	depositos en transito	0.00	408.46	0.00	0.00	0.00	408.46	0.00	408.46
2.1.2.03.02	cuentas por pagar obligaciones pa	0.00	10,653.76	10,653.76	10,687.29	10,653.76	21,341.05	0.00	10,687.29
2.1.2.03.03	cuentas por pagar a funcionarios	0.00	36.13	0.00	0.00	0.00	36.13	0.00	36.13
2.1.2.03.04	cuentas por pagar obligaciones al	0.00	5.91	5.91	0.00	5.91	5.91	0.00	0.00
2.1.2.03.05.003	cuerpo de bomberos de pasaje	0.00	0.00	246.30	246.30	246.30	246.30	0.00	0.00
2.1.2.03.05.006	coordinacion zonal 7 ecu 911	0.00	249.40	249.40	0.00	249.40	249.40	0.00	0.00
2.1.2.03.05.007	policia judicial el oro	0.00	2,285.54	353.30	499.70	353.30	2,785.24	0.00	2,431.94
2.1.2.03.05.008	empresa publica municipal aguapas	0.00	0.00	530.30	559.40	530.30	559.40	0.00	29.10
2.1.2.03.05.009	gad municipal de pasaje	0.00	95.30	717.80	717.80	717.80	813.10	0.00	95.30
2.1.2.03.05.010	direccion distrital 07d01-chilla-	0.00	110.20	0.00	0.00	0.00	110.20	0.00	110.20
2.1.2.03.05.015	hospital san vicente de paul	0.00	67.60	0.00	0.00	0.00	67.60	0.00	67.60
2.1.2.03.05.018	dirección distrital 07d02-machala	0.00	115.80	115.80	0.00	115.80	115.80	0.00	0.00
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	347,788.19	347,788.19	347,788.19	347,788.19	0.00	0.00

Ruc N°:
0790005384001

Dirección :
AV. QUITO

Teléfono :
073702530

Correo Electronico :
info@transitopasaje.gob.ec

Ciudad :
OCHOA LEON (MATRIZ)

 26/02/2026
9:49:06

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 01/01/2025 **AL:** 31/12/2025

Página 7 de 15

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.51.01.006	salarios unificados	0.00	0.00	21,239.45	21,239.45	21,239.45	21,239.45	0.00	0.00
2.1.3.51.02.003	decimo tercer sueldo	0.00	0.00	37,541.28	37,541.28	37,541.28	37,541.28	0.00	0.00
2.1.3.51.02.004	decimo cuarto sueldo	0.00	0.00	19,077.70	19,077.70	19,077.70	19,077.70	0.00	0.00
2.1.3.51.05.012	subrogación	0.00	0.00	726.67	726.67	726.67	726.67	0.00	0.00
2.1.3.51.06.001	aporte patronal	0.00	0.00	44,805.61	44,805.61	44,805.61	44,805.61	0.00	0.00
2.1.3.51.06.002	fondo de reserva	0.00	0.00	33,915.87	33,915.87	33,915.87	33,915.87	0.00	0.00
2.1.3.51.07.007	compensación por vacaciones no go	0.00	0.00	891.57	891.57	891.57	891.57	0.00	0.00
2.1.3.51.99.001	aporte personal iess 11.45%	0.00	0.00	49,172.39	49,172.39	49,172.39	49,172.39	0.00	0.00
2.1.3.51.99.002	prestamos quirografarios	0.00	0.00	16,638.38	16,638.38	16,638.38	16,638.38	0.00	0.00
2.1.3.51.99.003	prestamos hipotecarios	0.00	0.00	10,557.70	10,557.70	10,557.70	10,557.70	0.00	0.00
2.1.3.51.99.004	anticipo de sueldo	0.00	0.00	6,878.56	6,878.56	6,878.56	6,878.56	0.00	0.00
2.1.3.51.99.005	descuento por impuesto a la renta	0.00	0.00	5.91	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00
2.1.3.51.99.006	aporte personal iess 9.45% ct	0.00	0.00	2,615.04	2,615.04	2,615.04	2,615.04	0.00	0.00
2.1.3.51.99.008	otros descuentos	0.00	0.00	1,003.17	1,003.17	1,003.17	1,003.17	0.00	0.00
2.1.3.51.99.009	retención supa	0.00	0.00	500.61	500.61	500.61	500.61	0.00	0.00
2.1.3.53.01.001	agua potable	0.00	0.00	381.12	381.12	381.12	381.12	0.00	0.00
2.1.3.53.01.004	energía eléctrica	0.00	0.00	5,616.31	5,616.31	5,616.31	5,616.31	0.00	0.00
2.1.3.53.01.005	telecomunicaciones	0.00	0.00	4,637.43	4,637.43	4,637.43	4,637.43	0.00	0.00
2.1.3.53.02.004	edición, impresión, reproducción,	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
2.1.3.53.02.008	servicios de seguridad y vigilanc	0.00	0.00	47,005.88	47,005.88	47,005.88	47,005.88	0.00	0.00
2.1.3.53.02.009	servicio de aseo	0.00	0.00	409.43	409.43	409.43	409.43	0.00	0.00
2.1.3.53.02.026	servicios médicos hospitalarios y	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.3.53.02.055	combustible	0.00	0.00	1,744.75	1,744.75	1,744.75	1,744.75	0.00	0.00

Ruc N°:
0790005384001

Dirección :
AV. QUITO

Teléfono :
073702530

Correo Electronico :
info@transitopasaje.gob.ec

Ciudad :
OCHOA LEON (MATRIZ)

 26/02/2026
9:49:06

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 01/01/2025 **AL:** 31/12/2025

Página 8 de 15

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.53.03.001	pasajes al interior	0.00	0.00	1,220.79	1,220.79	1,220.79	1,220.79	0.00	0.00
2.1.3.53.03.002	pasajes al exterior	0.00	0.00	739.05	739.05	739.05	739.05	0.00	0.00
2.1.3.53.03.003	viáticos y subsistencias en el in	0.00	0.00	3,790.19	3,790.19	3,790.19	3,790.19	0.00	0.00
2.1.3.53.03.004	viáticos y subsistencias en el ex	0.00	0.00	1,642.80	1,642.80	1,642.80	1,642.80	0.00	0.00
2.1.3.53.04.003	mobiliarios (instalación, manten	0.00	0.00	5,029.00	5,029.00	5,029.00	5,029.00	0.00	0.00
2.1.3.53.04.004	maquinarias y equipos (instalació	0.00	0.00	950.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00
2.1.3.53.04.005	vehiculos (mantenimiento)	0.00	0.00	1,664.00	1,664.00	1,664.00	1,664.00	0.00	0.00
2.1.3.53.05.005	vehiculos	0.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00
2.1.3.53.06.006	honorarios por contratos civiles	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	0.00
2.1.3.53.06.012	capacitación a servidores público	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
2.1.3.53.07.002	arrendamiento y licencias de uso	0.00	0.00	8,410.21	8,410.21	8,410.21	8,410.21	0.00	0.00
2.1.3.53.07.004	mantenimiento y reparación de equ	0.00	0.00	399.79	399.79	399.79	399.79	0.00	0.00
2.1.3.53.08.002	vestuario, lencería y prendas de	0.00	0.00	11,412.00	11,412.00	11,412.00	11,412.00	0.00	0.00
2.1.3.53.08.003	combustibles y lubricantes	0.00	0.00	3.50	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00
2.1.3.53.08.004	material de oficina	0.00	0.00	1,750.08	1,750.08	1,750.08	1,750.08	0.00	0.00
2.1.3.53.08.005	material de aseo	0.00	0.00	2,093.04	2,093.04	2,093.04	2,093.04	0.00	0.00
2.1.3.53.08.007	materiales de impresión, fotograf	0.00	0.00	16,674.98	16,674.98	16,674.98	16,674.98	0.00	0.00
2.1.3.53.08.013	repuestos y accesorios	0.00	0.00	895.00	895.00	895.00	895.00	0.00	0.00
2.1.3.53.14.007	equipos, sistemas y paquetes info	0.00	0.00	771.60	771.60	771.60	771.60	0.00	0.00
2.1.3.57.01.002	tasas generales, impuestos, contr	0.00	0.00	1,357.72	1,357.72	1,357.72	1,357.72	0.00	0.00
2.1.3.57.02.001	seguros	0.00	0.00	4,055.18	4,055.18	4,055.18	4,055.18	0.00	0.00
2.1.3.57.02.003	comisiones bancarias	0.00	0.00	105.95	105.95	105.95	105.95	0.00	0.00
2.1.3.57.02.006	costas judiciales, trámites notar	0.00	0.00	1,939.25	1,939.25	1,939.25	1,939.25	0.00	0.00

Ruc N°:
0790005384001

Dirección :
AV. QUITO

Teléfono :
073702530

Correo Electronico :
info@transitopasaje.gob.ec

Ciudad :
OCHOA LEON (MATRIZ)

 26/02/2026
9:49:07

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2025 AL: 31/12/2025

Página 9 de 15

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.58.01.001	a entidades del presupuesto gener	0.00	0.00	6,873.03	6,873.03	6,873.03	6,873.03	0.00	0.00
2.1.3.73.02.007	difusión, información y publicada	0.00	0.00	27,841.00	27,841.00	27,841.00	27,841.00	0.00	0.00
2.1.3.73.02.049	eventos publicos promocionales	0.00	0.00	11,033.00	11,033.00	11,033.00	11,033.00	0.00	0.00
2.1.3.73.06.001	consultoria, asesoria e investiga	0.00	0.00	45,766.00	45,766.00	45,766.00	45,766.00	0.00	0.00
2.1.3.73.07.001	desarrollo, actualización, asiste	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00
2.1.3.73.08.007	materiales de impresión, fotograf	0.00	0.00	980.00	980.00	980.00	980.00	0.00	0.00
2.1.3.73.08.011	insumos, materiales y suministros	0.00	0.00	255.00	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00
2.1.3.73.08.013	repuestos y accesorios	0.00	0.00	54,806.35	54,806.35	54,806.35	54,806.35	0.00	0.00
2.1.3.73.08.024	insumos, bienes y materiales para	0.00	0.00	12,879.75	12,879.75	12,879.75	12,879.75	0.00	0.00
2.1.3.75.01.005	obras públicas de transporte y ví	0.00	0.00	384,610.30	384,610.30	384,610.30	384,610.30	0.00	0.00
2.1.3.75.01.099	Obras Publicas De Infraestructura	0.00	0.00	63,321.94	63,321.94	63,321.94	63,321.94	0.00	0.00
2.1.3.81.14	cuentas por pagar impuesto al val	0.00	0.00	115,479.09	115,479.09	115,479.09	115,479.09	0.00	0.00
2.1.3.84.01.003	mobiliarios	0.00	0.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	7,020.00	0.00	0.00
2.1.3.84.01.004	maquinarias y equipos	0.00	0.00	5,495.00	5,495.00	5,495.00	5,495.00	0.00	0.00
2.1.3.84.01.007	equipos, sistemas y paquetes info	0.00	0.00	22,530.67	22,530.67	22,530.67	22,530.67	0.00	0.00
2.1.3.84.04.001	patentes, derechos de autor y mar	0.00	0.00	104.00	104.00	104.00	104.00	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	0.00	1,146,107.47	0.00	487,497.48	0.00	1,633,604.95	0.00	1,633,604.95
6.1.8.01.01	resultados ejercicios anteriores	0.00	487,497.48	487,497.48	0.00	487,497.48	487,497.48	0.00	0.00
6.2.3.01.08.001	motocicleta revision transitoria	0.00	0.00	0.00	404.20	0.00	404.20	0.00	404.20
6.2.3.01.08.005	motocicleta revision transitoria	0.00	0.00	0.00	35,973.80	0.00	35,973.80	0.00	35,973.80
6.2.3.01.08.006	liviano particular revision trans	0.00	0.00	0.00	3,053.30	0.00	3,053.30	0.00	3,053.30
6.2.3.01.08.010	liviano particular revision trans	0.00	0.00	0.00	11,195.10	0.00	11,195.10	0.00	11,195.10

Ruc N°:
0790005384001

Dirección :
AV. QUITO

Teléfono :
073702530

Correo Electronico :
info@transitopasaje.gob.ec

Ciudad :
OCHOA LEON (MATRIZ)

26/02/2026
9:49:07

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2025 AL: 31/12/2025

Página 10 de 15

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.2.3.01.08.021	vehiculo pesado revision transito	0.00	0.00	0.00	1,222.00	0.00	1,222.00	0.00	1,222.00
6.2.3.01.08.025	vehiculo pesado revision transito	0.00	0.00	0.00	70.50	0.00	70.50	0.00	70.50
6.2.3.01.08.026	buses revision transitoria primer	0.00	0.00	0.00	206.80	0.00	206.80	0.00	206.80
6.2.3.01.09.001	rodaje nivel 01 de 0 a 1000	0.00	0.00	0.00	5,245.00	0.00	5,245.00	0.00	5,245.00
6.2.3.01.09.002	rodaje nivel 02 de 1001 a 2000	0.00	0.00	0.00	27,190.00	0.00	27,190.00	0.00	27,190.00
6.2.3.01.09.003	rodaje nivel 03 de 2001 a 4000	0.00	0.00	0.00	5,790.00	0.00	5,790.00	0.00	5,790.00
6.2.3.01.09.004	rodaje nivel 04 de 4001 a 8000	0.00	0.00	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00
6.2.3.01.09.005	rodaje nivel 05 de 8001 a 12000	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00	4,450.00
6.2.3.01.09.006	rodaje nivel 06 de 12001 a 16000	0.00	0.00	0.00	7,440.00	0.00	7,440.00	0.00	7,440.00
6.2.3.01.09.007	rodaje nivel 07 de 16001 a 20000	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
6.2.3.01.09.008	rodaje nivel 08 de 20001 a 30000	0.00	0.00	0.00	9,960.00	0.00	9,960.00	0.00	9,960.00
6.2.3.01.09.009	rodaje nivel 09 de 30001 a 40000	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	2,520.00
6.2.3.01.09.010	rodaje nivel 10 de 40000 en adela	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00
6.2.3.01.11.001	duplicado de matrícula .	0.00	0.00	0.00	7,073.50	0.00	7,073.50	0.00	7,073.50
6.2.3.01.11.002	duplicado del adhesivo de revisió	0.00	0.00	0.00	112.80	0.00	112.80	0.00	112.80
6.2.3.01.11.004	transferencia de dominio .	0.00	0.00	0.00	15,038.00	0.00	15,038.00	0.00	15,038.00
6.2.3.01.11.005	cambio de características .	0.00	0.00	0.00	893.00	0.00	893.00	0.00	893.00
6.2.3.01.11.006	cambio de servicio .	0.00	0.00	0.00	2,397.00	0.00	2,397.00	0.00	2,397.00
6.2.3.01.11.007	verificación y/o rectificación de	0.00	0.00	0.00	117.50	0.00	117.50	0.00	117.50
6.2.3.01.11.008	registro de bloqueo o gravamen de	0.00	0.00	0.00	141.00	0.00	141.00	0.00	141.00
6.2.3.01.11.009	registro de desbloqueo o cancelac	0.00	0.00	0.00	846.00	0.00	846.00	0.00	846.00
6.2.3.01.11.010	baja de vehículo	0.00	0.00	0.00	70.50	0.00	70.50	0.00	70.50
6.2.3.01.11.011	registro de gestores y concesiona	0.00	0.00	0.00	1,645.00	0.00	1,645.00	0.00	1,645.00

Ruc N°:
0790005384001

Dirección :
AV. QUITO

Teléfono :
073702530

Correo Electronico :
info@transitopasaje.gob.ec

Ciudad :
OCHOA LEON (MATRIZ)

26/02/2026
9:49:07

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 01/01/2025 **AL:** 31/12/2025

Página 11 de 15

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.2.3.01.11.014	certificado único vehicular (cuv)	0.00	0.00	0.00	9,089.80	0.00	9,089.80	0.00	9,089.80
6.2.3.01.11.015	certificado de poseer vehículos (	0.00	0.00	0.00	56.40	0.00	56.40	0.00	56.40
6.2.3.01.11.019	duplicado de placas	0.00	0.00	0.00	3,354.60	0.00	3,354.60	0.00	3,354.60
6.2.3.01.12.003	derecho garaje vado	0.00	0.00	0.00	1,034.00	0.00	1,034.00	0.00	1,034.00
6.2.3.01.12.005	renovación de permiso de operació	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	1,410.00
6.2.3.01.12.011	solicitud de resolución por habil	0.00	0.00	0.00	376.00	0.00	376.00	0.00	376.00
6.2.3.01.12.012	solicitud de resolución por desha	0.00	0.00	0.00	611.00	0.00	611.00	0.00	611.00
6.2.3.01.12.013	solicitud de resolución por cambi	0.00	0.00	0.00	1,645.00	0.00	1,645.00	0.00	1,645.00
6.2.3.01.12.017	otros trámites y certificaciones	0.00	0.00	0.00	98.70	0.00	98.70	0.00	98.70
6.2.3.01.12.018	solicitud de resolución por cambi	0.00	0.00	0.00	4,230.00	0.00	4,230.00	0.00	4,230.00
6.2.3.01.12.021	constatación de flota	0.00	0.00	0.00	3,022.10	0.00	3,022.10	0.00	3,022.10
6.2.3.01.12.022	servicio parque anual por espacio	0.00	0.00	0.00	15,980.00	0.00	15,980.00	0.00	15,980.00
6.2.5.03.02.001	Intereses Generados En El Pago De	0.00	0.00	0.00	118.94	0.00	118.94	0.00	118.94
6.2.5.04.02.001	multa por calendarizacion particu	0.00	0.00	0.00	22,516.00	0.00	22,516.00	0.00	22,516.00
6.2.5.04.02.002	a.- detener o estacionar el vehic	0.00	0.00	0.00	1,880.00	0.00	1,880.00	0.00	1,880.00
6.2.5.04.02.005	C.- Uso No Autorizado En Zona Reg	0.00	0.00	0.00	2,303.00	0.00	2,303.00	0.00	2,303.00
6.2.5.04.02.006	D.- Uso No Autorizado En Zona Reg	0.00	0.00	0.00	2,397.00	0.00	2,397.00	0.00	2,397.00
6.2.5.04.02.007	H.- Uso No Autorizado En Zona Reg	0.00	0.00	0.00	11,045.00	0.00	11,045.00	0.00	11,045.00
6.2.5.04.02.008	F.- Uso No Autorizado En Zona Reg	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	47.00	0.00	47.00
6.2.5.04.02.009	G.- Uso No Autorizado En Zona Reg	0.00	0.00	0.00	5,781.00	0.00	5,781.00	0.00	5,781.00
6.2.5.04.02.010	e.- mal uso de espacio publico co	0.00	0.00	0.00	705.00	0.00	705.00	0.00	705.00
6.2.5.04.04	incumplimientos de contratos	0.00	0.00	0.00	1,357.74	0.00	1,357.74	0.00	1,357.74
6.2.5.24.99	otros no especificados	0.00	0.00	0.00	652.92	0.00	652.92	0.00	652.92

Ruc N°:
0790005384001

Dirección :
AV. QUITO

Teléfono :
073702530

Correo Electronico :
info@transitopasaje.gob.ec

Ciudad :
OCHOA LEON (MATRIZ)

 26/02/2026
9:49:07

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 01/01/2025 **AL:** 31/12/2025

Página 12 de 15

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.2.6.01.01.001	agencia nacional de transito	0.00	0.00	0.00	415,622.52	0.00	415,622.52	0.00	415,622.52
6.2.9.55.05	actualización de propiedad , plant	0.00	0.00	0.00	244.85	0.00	244.85	0.00	244.85
6.2.9.99.01	donaciones recibidas en bienes mu	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
6.3.1.51.01	inversiones de desarrollo social	0.00	0.00	101,140.00	0.00	101,140.00	0.00	101,140.00	0.00
6.3.1.54.01	inversiones en exkistencias nacio	0.00	0.00	41,415.10	0.00	41,415.10	0.00	41,415.10	0.00
6.3.3.01.05	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	428,727.40	0.00	428,727.40	0.00	428,727.40	0.00
6.3.3.01.06	salarios unificados	0.00	0.00	27,672.00	0.00	27,672.00	0.00	27,672.00	0.00
6.3.3.02.03	decimotercer sueldo	0.00	0.00	37,541.28	0.00	37,541.28	0.00	37,541.28	0.00
6.3.3.02.04	decimo cuarto sueldo	0.00	0.00	19,077.70	0.00	19,077.70	0.00	19,077.70	0.00
6.3.3.05.12	subrogación	0.00	0.00	726.67	0.00	726.67	0.00	726.67	0.00
6.3.3.06.01	aporte patronal	0.00	0.00	44,805.61	0.00	44,805.61	0.00	44,805.61	0.00
6.3.3.06.02	fondo de reserva	0.00	0.00	33,915.87	0.00	33,915.87	0.00	33,915.87	0.00
6.3.3.07.07	compensacion por vacaciones no go	0.00	0.00	891.57	0.00	891.57	0.00	891.57	0.00
6.3.4.01.01	agua potable	0.00	0.00	381.12	0.00	381.12	0.00	381.12	0.00
6.3.4.01.04	energía eléctrica	0.00	0.00	5,616.31	0.00	5,616.31	0.00	5,616.31	0.00
6.3.4.01.05	telecomunicaciones	0.00	0.00	4,637.43	0.00	4,637.43	0.00	4,637.43	0.00
6.3.4.02.04	edición, impresión, reproducción	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
6.3.4.02.08	servicios de seguridad y vigilanc	0.00	0.00	47,005.88	0.00	47,005.88	0.00	47,005.88	0.00
6.3.4.02.09	servicios de aseo	0.00	0.00	409.43	0.00	409.43	0.00	409.43	0.00
6.3.4.02.26	servicios médicos hospitalarios y	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
6.3.4.02.55	combustible	0.00	0.00	1,744.75	0.00	1,744.75	0.00	1,744.75	0.00
6.3.4.03.01	pasajes al interior	0.00	0.00	1,220.79	0.00	1,220.79	0.00	1,220.79	0.00
6.3.4.03.02	pasajes al exterior	0.00	0.00	739.05	0.00	739.05	0.00	739.05	0.00

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 01/01/2025 **AL:** 31/12/2025

Página 13 de 15

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.4.03.03	viáticos y subsistencias en el in	0.00	0.00	3,790.19	0.00	3,790.19	0.00	3,790.19	0.00
6.3.4.03.04	viáticos y subsistencias en el ex	0.00	0.00	1,642.80	0.00	1,642.80	0.00	1,642.80	0.00
6.3.4.04.03	gastos en mobiliarios	0.00	0.00	5,029.00	0.00	5,029.00	0.00	5,029.00	0.00
6.3.4.04.04	gastos en maquinarias y equipos	0.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00	950.00	0.00
6.3.4.04.05	gastos en vehículos	0.00	0.00	1,664.00	0.00	1,664.00	0.00	1,664.00	0.00
6.3.4.05.05	arrendamientos de vehículos	0.00	0.00	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00	1,330.00	0.00
6.3.4.06.06	honorarios por contratos civiles	0.00	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00
6.3.4.06.12	capacitación a servidores público	0.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00
6.3.4.07.02	arrendamiento y licencias de uso	0.00	0.00	8,410.21	0.00	8,410.21	0.00	8,410.21	0.00
6.3.4.07.04	mantenimiento y reparación de equ	0.00	0.00	399.79	0.00	399.79	0.00	399.79	0.00
6.3.4.08.02	vestuario, lencería y prendas de	0.00	0.00	10,089.82	0.00	10,089.82	0.00	10,089.82	0.00
6.3.4.08.03	combustibles y lubricantes	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00	3.50	0.00
6.3.4.08.04	materiales de oficina	0.00	0.00	1,092.58	0.00	1,092.58	0.00	1,092.58	0.00
6.3.4.08.05	materiales de aseo	0.00	0.00	1,552.40	0.00	1,552.40	0.00	1,552.40	0.00
6.3.4.08.07	materiales de impresión, fotograf	0.00	0.00	6,200.98	0.00	6,200.98	0.00	6,200.98	0.00
6.3.4.08.11	materiales de construcción, eléct	0.00	0.00	225.85	0.00	225.85	0.00	225.85	0.00
6.3.4.08.13	repuestos y accesorios	0.00	0.00	895.00	0.00	895.00	0.00	895.00	0.00
6.3.4.45.07	equipos, sistemas y paquetes info	0.00	0.00	771.60	0.00	771.60	0.00	771.60	0.00
6.3.5.01.02	tasas generales, impuestos, contr	0.00	0.00	1,357.72	0.00	1,357.72	0.00	1,357.72	0.00
6.3.5.04.01	seguros	0.00	0.00	3,530.58	0.00	3,530.58	0.00	3,530.58	0.00
6.3.5.04.03	comisiones bancarias	0.00	0.00	105.95	0.00	105.95	0.00	105.95	0.00
6.3.5.04.06	costas judiciales	0.00	0.00	1,939.25	0.00	1,939.25	0.00	1,939.25	0.00
6.3.6.01.01	a entidades del presupuesto gener	0.00	0.00	6,873.03	0.00	6,873.03	0.00	6,873.03	0.00

Ruc N°:
0790005384001

Dirección :
AV. QUITO

Teléfono :
073702530

Correo Electronico :
info@transitopasaje.gob.ec

Ciudad :
OCHOA LEON (MATRIZ)

 26/02/2026
9:49:08

BALANCE DE COMPROBACION
DEL: 01/01/2025 **AL:** 31/12/2025

Página 14 de 15

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.9.01	depreciación bienes de administra	0.00	0.00	29,110.28	0.00	29,110.28	0.00	29,110.28	0.00
6.3.9.56.02	baja de propiedad , planta y equip	0.00	0.00	150.81	0.00	150.81	0.00	150.81	0.00
9.1.1.09.01	5% fiel cumplimiento yoveri s.a	6,411.60	0.00	6,411.60	6,411.60	12,823.20	6,411.60	6,411.60	0.00
9.1.1.09.04	poliza vehiculos livianos	36,504.00	0.00	16,500.00	36,504.00	53,004.00	36,504.00	16,500.00	0.00
9.1.1.09.05	polizas vehiculos pesados	21,937.50	0.00	10,000.00	21,937.50	31,937.50	21,937.50	10,000.00	0.00
9.1.1.09.06	poliza fidelidad publica	151,048.76	0.00	104,316.49	151,048.76	255,365.25	151,048.76	104,316.49	0.00
9.1.1.09.07	poliza equipo y maquinaria	55,090.64	0.00	26,395.32	55,090.64	81,485.96	55,090.64	26,395.32	0.00
9.1.1.09.08	poliza equipo electronico	97,051.56	0.00	88,103.27	97,051.56	185,154.83	97,051.56	88,103.27	0.00
9.1.1.09.09	poliza robo y asalto	20,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00
9.1.1.09.10	poliza incendio	220,086.00	0.00	141,221.14	220,086.00	361,307.14	220,086.00	141,221.14	0.00
9.1.1.09.11	5% fiel cumplimiento loayza feijo	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00	0.00
9.1.1.09.18	100% buen uso del anticipo loayz	0.00	0.00	145,600.00	145,600.00	145,600.00	145,600.00	0.00	0.00
9.1.1.09.19	100% buen uso del anticipo digeco	26,152.00	0.00	78,456.00	78,456.00	104,608.00	78,456.00	26,152.00	0.00
9.1.1.09.20	40% Buen Uso Del Anticipo Riofri	0.00	0.00	94,012.06	79,560.56	94,012.06	79,560.56	14,451.50	0.00
9.1.1.09.21	5% Fiel Cumplimiento Riofrio Apol	0.00	0.00	14,917.59	9,945.06	14,917.59	9,945.06	4,972.53	0.00
9.1.1.09.22	5% fiel cumplimiento sr.adrian si	0.00	0.00	6,860.02	0.00	6,860.02	0.00	6,860.02	0.00
9.1.1.09.23	50% del buen uso del anticipo app	0.00	0.00	151,311.49	0.00	151,311.49	0.00	151,311.49	0.00
9.1.1.09.24	5% Fiel Cumplimiento Applus	0.00	0.00	15,131.15	0.00	15,131.15	0.00	15,131.15	0.00
9.1.1.17.03	mobiliarios	1,812.78	0.00	0.00	384.16	1,812.78	384.16	1,428.62	0.00
9.1.1.17.04	maquinaria y equipos	1,947.13	0.00	0.00	0.00	1,947.13	0.00	1,947.13	0.00
9.1.1.17.06	herramientas menores	2,918.75	0.00	0.00	16.00	2,918.75	16.00	2,902.75	0.00
9.1.1.17.07	equipos, sistemas y paquetes info	1,236.20	0.00	771.60	402.62	2,007.80	402.62	1,605.18	0.00
9.2.1.09.01	responsabilidad por garantías en	0.00	634,282.06	939,891.68	927,436.13	939,891.68	1,561,718.19	0.00	621,826.51

Ruc N°:
0790005384001

Dirección :
AV. QUITO

Teléfono :
073702530

Correo Electronico :
info@transitopasaje.gob.ec

Ciudad :
OCHOA LEON (MATRIZ)

 26/02/2026
9:49:08

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2025 AL: 31/12/2025

Página 15 de 15

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.2.1.17.01	responsabilidad por bienes no dep	0.00	7,914.86	802.78	771.60	802.78	8,686.46	0.00	7,883.68
TOTALES		2,336,647.80	2,336,647.80	8,784,394.45	8,784,394.45	11,121,042.25	11,121,042.25	3,014,557.99	3,014,557.99

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD