



# Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 1 de 7

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.01	CAJA OFICINA RECAUDADORA	47,928.57	0.00	21,071,213.76	21,068,172.15	21,119,142.33	21,068,172.15	50,970.18	0.00
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	692,173.55	0.00	42,213,269.41	42,769,516.31	42,905,442.96	42,769,516.31	135,926.65	0.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA	123,365.03	0.00	18,777,132.20	18,644,319.89	18,900,497.23	18,644,319.89	256,177.34	0.00
1.1.1.33	NOTAS DE CREDITO POR EFECTIVIZAR	138.43	0.00	0.00	0.00	138.43	0.00	138.43	0.00
1.1.1.35	OTROS DOCUMENTOS POR	0.00	0.00	47,310.53	47,310.53	47,310.53	47,310.53	0.00	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	38,841.39	0.00	163,868.82	151,045.36	202,710.21	151,045.36	51,664.85	0.00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	0.00	0.00	3,719,488.87	1,997,715.46	3,719,488.87	1,997,715.46	1,721,773.41	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE	0.00	0.00	191,751.59	135,109.34	191,751.59	135,109.34	56,642.25	0.00
1.1.2.07	ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTR	558.34	0.00	735,013.36	734,729.74	735,571.70	734,729.74	841.96	0.00
1.1.2.11	GARANTIAS ENTREGADAS	6,337.53	0.00	162.82	0.00	6,500.35	0.00	6,500.35	0.00
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICION	1,180.99	0.00	32,964.26	32,286.03	34,145.25	32,286.03	1,859.22	0.00
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	3,654.08	0.00	53,821.09	56,920.58	57,475.17	56,920.58	554.59	0.00
1.1.2.21	EGRESOS REALIZADOS POR	107,049.83	0.00	591.65	9,902.51	107,641.48	9,902.51	97,738.97	0.00
1.1.2.36	PARTICIPACIONES FIDUCIARIAS	12,829.63	0.00	540,151.30	12,829.63	552,980.93	12,829.63	540,151.30	0.00
1.1.2.70	ANTICIPOS DE FONDOS POR	0.00	0.00	277.38	255.06	277.38	255.06	22.32	0.00
1.1.3.11	IMPUESTOS	0.00	0.00	6,727,290.50	5,880,583.59	6,727,290.50	5,880,583.59	846,706.91	0.00
1.1.3.13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	5,897,011.28	4,186,410.51	5,897,011.28	4,186,410.51	1,710,600.77	0.00
1.1.3.14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	5,692,025.06	4,801,964.44	5,692,025.06	4,801,964.44	890,060.62	0.00
1.1.3.17	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	0.00	0.00	1,814,791.47	1,593,776.19	1,814,791.47	1,593,776.19	221,015.28	0.00
1.1.3.18	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	584,776.35	492,456.47	584,776.35	492,456.47	92,319.88	0.00
1.1.3.19	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	393,510.06	300,871.77	393,510.06	300,871.77	92,638.29	0.00
1.1.3.24	VENTA DE ACTIVOS DE LARGA	0.00	0.00	96,357.09	37,365.53	96,357.09	37,365.53	58,991.56	0.00
1.1.3.28	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	19,423,394.51	19,423,394.51	19,423,394.51	19,423,394.51	0.00	0.00

Ruc N°:

1160000240001

Dirección :

Bolívar y José A. Eguiguren

Teléfono :

072570407 Ext. 166

Correo Electronico :

info@loja.gob.ec

Ciudad :

LOJA (LOJA, CAB

15/02/2013

15:40:06



# Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 2 de 7

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.3.36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	0.00	0.00	695,913.10	562,796.63	695,913.10	562,796.63	133,116.47	0.00
1.1.3.81	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00	0.00	1,601,043.30	973,994.05	1,601,043.30	973,994.05	627,049.25	0.00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE	0.00	0.00	1,610,667.86	1,264,752.39	1,610,667.86	1,264,752.39	345,915.47	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR AÑOS	0.00	0.00	5,693,334.27	3,356,388.65	5,693,334.27	3,356,388.65	2,336,945.62	0.00
1.2.2.05	INVERSIONES EN VALORES	1,672,336.84	0.00	3,298.00	0.00	1,675,634.84	0.00	1,675,634.84	0.00
1.2.3.01	CONCESION DE PRESTAMOS Y	1.19	0.00	0.00	0.00	1.19	0.00	1.19	0.00
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS	2,072,584.56	0.00	0.00	1,610,667.86	2,072,584.56	1,610,667.86	461,916.70	0.00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	10,182,304.42	0.00	0.00	5,693,334.27	10,182,304.42	5,693,334.27	4,488,970.15	0.00
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CO	324,096.09	0.00	191,560.12	173,459.23	515,656.21	173,459.23	342,196.98	0.00
1.3.4.08	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CO	1,169,080.65	0.00	360,999.24	277,255.82	1,530,079.89	277,255.82	1,252,824.07	0.00
1.3.5.01	EXISTENCIA DE MATERIAS PRIMAS	7,498.00	0.00	0.00	0.00	7,498.00	0.00	7,498.00	0.00
1.3.5.05	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS	571,067.75	0.00	239,860.02	159,403.57	810,927.77	159,403.57	651,524.20	0.00
1.3.5.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	11,799,351.40	0.00	1,326,664.13	153,304.90	13,126,015.53	153,304.90	12,972,710.63	0.00
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	115,977,389.51	0.00	1,031,231.13	0.00	117,008,620.64	0.00	117,008,620.64	0.00
1.4.1.05	SEMOVIENTES	24,908.53	0.00	1,050.00	2,000.00	25,958.53	2,000.00	23,958.53	0.00
1.4.1.99	DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	6,695,529.38	14,165.23	900,617.15	14,165.23	7,596,146.53	0.00	7,581,981.30
1.4.2.03	BIENES INMUEBLES	1,091,350.12	0.00	0.00	0.00	1,091,350.12	0.00	1,091,350.12	0.00
1.5.1.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	58,920.97	58,920.97	58,920.97	58,920.97	0.00	0.00
1.5.1.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	248,389.55	248,389.55	248,389.55	248,389.55	0.00	0.00
1.5.1.33	TRASLADOS INSTALACIONES VIATICOS	0.00	0.00	26,618.00	26,618.00	26,618.00	26,618.00	0.00	0.00
1.5.1.34	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	674,227.52	674,227.52	674,227.52	674,227.52	0.00	0.00
1.5.1.35	ARRENDAMIENTO DE BIENES	0.00	0.00	40,466.16	40,466.16	40,466.16	40,466.16	0.00	0.00

Ruc N°:  
1160000240001

Dirección :  
Bolívar y José A. Eguiguren

Teléfono :  
072570407 Ext. 166

Correo Electronico :  
info@loja.gob.ec

Ciudad :  
LOJA (LOJA, CAB

15/02/2013  
15:40:06



# Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 3 de 7

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.1.36	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	589,405.87	589,405.87	589,405.87	589,405.87	0.00	0.00
1.5.1.37	Gastos En Informatica	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	887,506.53	887,506.53	887,506.53	887,506.53	0.00	0.00
1.5.1.43	BIENES DE EXPROPIACION	0.00	0.00	208,737.09	208,737.09	208,737.09	208,737.09	0.00	0.00
1.5.1.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	12,193.10	12,193.10	12,193.10	12,193.10	0.00	0.00
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	6,529,779.24	6,529,779.24	6,529,779.24	6,529,779.24	0.00	0.00
1.5.1.55	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	648,019.87	648,019.87	648,019.87	648,019.87	0.00	0.00
1.5.1.92	ACUMULACION DE OBRAS EN	480,667.91	0.00	17,260,025.40	17,260,025.38	17,740,693.31	17,260,025.38	480,667.93	0.00
1.5.1.98	APLICACION A GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	16,225,983.70	16,225,983.70	16,225,983.70	16,225,983.70	0.00	0.00
1.5.2.11	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	4,765,545.41	4,765,545.41	4,765,545.41	4,765,545.41	0.00	0.00
1.5.2.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	616,149.75	616,149.75	616,149.75	616,149.75	0.00	0.00
1.5.2.13	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0.00	0.00	210,830.00	210,830.00	210,830.00	210,830.00	0.00	0.00
1.5.2.14	SUBSIDIOS	0.00	0.00	74,553.86	74,553.86	74,553.86	74,553.86	0.00	0.00
1.5.2.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	412,226.89	412,226.89	412,226.89	412,226.89	0.00	0.00
1.5.2.16	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	946,799.77	946,799.77	946,799.77	946,799.77	0.00	0.00
2.1.2.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	0.00	655,253.16	1,936.00	86,040.67	1,936.00	741,293.83	0.00	739,357.83
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	1,870,943.41	9,882,496.49	9,914,343.18	9,882,496.49	11,785,286.59	0.00	1,902,790.10
2.1.2.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	0.00	129,009.94	412,744.75	529,480.76	412,744.75	658,490.70	0.00	245,745.95
2.1.2.07	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLI	0.00	67,898.39	137,506.07	110,030.54	137,506.07	177,928.93	0.00	40,422.86
2.1.2.11	GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	109,072.11	42,109.72	50,321.28	42,109.72	159,393.39	0.00	117,283.67
2.1.2.15	NOTAS DE CREDITO EMITIDAS	0.00	16,479.11	0.00	0.00	0.00	16,479.11	0.00	16,479.11
2.1.2.17	CREDITOS PROVISIONALES POR	0.00	113,507.38	0.00	0.00	0.00	113,507.38	0.00	113,507.38
2.1.2.51	DEPOSITOS DE RECAUDACIONES EN EL	0.00	71,968.22	514,070.28	532,571.04	514,070.28	604,539.26	0.00	90,468.98



# Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 4 de 7

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.2.61	ACREEDORES POR CONCILIACIÓN	0.00	0.00	897,238.61	897,238.61	897,238.61	897,238.61	0.00	0.00
2.1.3.51	GASTOS EN EL PERSONAL	0.00	0.00	15,530,439.28	15,545,865.85	15,530,439.28	15,545,865.85	0.00	15,426.57
2.1.3.53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	1,130,135.07	1,236,116.12	1,130,135.07	1,236,116.12	0.00	105,981.05
2.1.3.56	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	493,172.12	493,172.12	493,172.12	493,172.12	0.00	0.00
2.1.3.57	OTROS GASTOS	0.00	0.00	531,291.19	533,000.29	531,291.19	533,000.29	0.00	1,709.10
2.1.3.58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	1,237,192.69	1,345,009.65	1,237,192.69	1,345,009.65	0.00	107,816.96
2.1.3.63	BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION	0.00	0.00	219,886.76	245,660.00	219,886.76	245,660.00	0.00	25,773.24
2.1.3.71	GASTOS EN EL PERSONAL DE INVERSIÓ	0.00	0.00	7,062,618.53	7,085,026.65	7,062,618.53	7,085,026.65	0.00	22,408.12
2.1.3.73	BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	0.00	0.00	2,309,960.65	2,836,609.26	2,309,960.65	2,836,609.26	0.00	526,648.61
2.1.3.75	OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	6,751,487.29	7,177,799.11	6,751,487.29	7,177,799.11	0.00	426,311.82
2.1.3.78	TRANSFERNCIAS DE INVERSION	0.00	0.00	24,285.00	24,285.00	24,285.00	24,285.00	0.00	0.00
2.1.3.81	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00	0.00	1,416,152.52	1,601,043.30	1,416,152.52	1,601,043.30	0.00	184,890.78
2.1.3.84	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DU	0.00	0.00	1,290,275.88	1,508,683.78	1,290,275.88	1,508,683.78	0.00	218,407.90
2.1.3.87	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	3,298.00	3,298.00	3,298.00	3,298.00	0.00	0.00
2.1.3.96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	2,044,099.92	2,044,099.92	2,044,099.92	2,044,099.92	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0.00	0.00	1,175,479.54	1,347,989.61	1,175,479.54	1,347,989.61	0.00	172,510.07
2.2.2.03	VALORES EN CIRCULACION	0.00	18,772.07	55,826.48	54,135.62	55,826.48	72,907.69	0.00	17,081.21
2.2.3.01	CREDITOS INTERNOS	0.00	3,118,400.02	1,988,273.44	641,777.48	1,988,273.44	3,760,177.50	0.00	1,771,904.06
2.2.4.98	CUENTAS POR PAGAR AÑOS	0.00	1,350,370.43	1,347,989.61	0.00	1,347,989.61	1,350,370.43	0.00	2,380.82
6.1.1.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS	0.00	135,659,570.92	2,362.14	37,941.88	2,362.14	135,697,512.80	0.00	135,695,150.66
6.1.1.21	CORRECCION MONETARIA DEL	0.00	619,445.99	0.00	0.00	0.00	619,445.99	0.00	619,445.99
6.1.1.88	DONACIONES ENTREGADAS EN BIENES	535,347.84	0.00	148,859.25	0.00	684,207.09	0.00	684,207.09	0.00
6.1.1.99	DONACIONES DE BIENES MUEBLES E IN	0.00	31,209.66	0.00	33,479.64	0.00	64,689.30	0.00	64,689.30



# Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 5 de 7

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.1.8.01	RESULTADO DE EJERCICIOS	2,563,565.75	0.00	0.00	0.00	2,563,565.75	0.00	2,563,565.75	0.00
6.1.9.91	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	1,021,539.34	0.00	14,303.98	14,303.98	1,035,843.32	14,303.98	1,021,539.34	0.00
6.1.9.92	DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	282.92	0.00	0.00	0.00	282.92	0.00	282.92	0.00
6.2.1.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA, UTILIDAD	0.00	0.00	0.00	1,724,264.90	0.00	1,724,264.90	0.00	1,724,264.90
6.2.1.02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	3,525,503.98	0.00	3,525,503.98	0.00	3,525,503.98
6.2.1.03	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO DE	0.00	0.00	0.00	80,259.43	0.00	80,259.43	0.00	80,259.43
6.2.1.07	IMPUESTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	1,397,262.19	0.00	1,397,262.19	0.00	1,397,262.19
6.2.3.01	TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	3,891,906.22	0.00	3,891,906.22	0.00	3,891,906.22
6.2.3.04	CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	2,005,105.06	0.00	2,005,105.06	0.00	2,005,105.06
6.2.4.02	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	384,230.32	0.00	384,230.32	0.00	384,230.32
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	5,307,794.74	0.00	5,307,794.74	0.00	5,307,794.74
6.2.4.23	VENTAS DE INMUEBLES DE ADMINISTRA	0.00	0.00	0.00	96,357.09	0.00	96,357.09	0.00	96,357.09
6.2.5.01	RENTAS DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	8,818.75	0.00	8,818.75	0.00	8,818.75
6.2.5.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	853,189.91	0.00	853,189.91	0.00	853,189.91
6.2.5.03	INTERESES POR MORA	0.00	0.00	0.00	492,090.76	0.00	492,090.76	0.00	492,090.76
6.2.5.04	MULTAS	0.00	0.00	0.00	460,692.05	0.00	460,692.05	0.00	460,692.05
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	0.00	393,510.06	0.00	393,510.06	0.00	393,510.06
6.2.6.02	DONACIONES CORRIENTES SECTOR	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
6.2.6.04	APORTES Y PARTICIPACIONES DEL S/	0.00	0.00	0.00	580,976.35	0.00	580,976.35	0.00	580,976.35
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE	0.00	0.00	0.00	1,634,205.83	0.00	1,634,205.83	0.00	1,634,205.83
6.2.6.22	DONACIONES DE CAPITAL S/PRIVADO I	0.00	0.00	0.00	64,269.60	0.00	64,269.60	0.00	64,269.60
6.2.6.26	APORTES Y PART.CAPITAL E INV REG	0.00	0.00	0.00	17,724,919.08	0.00	17,724,919.08	0.00	17,724,919.08
6.3.1.53	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES	0.00	0.00	16,225,983.70	0.00	16,225,983.70	0.00	16,225,983.70	0.00

Ruc N°:  
1160000240001Dirección :  
Bolívar y José A. EguigurenTeléfono :  
072570407 Ext. 166Correo Electronico :  
info@loja.gob.ecCiudad :  
LOJA (LOJA, CAB15/02/2013  
15:40:06



# Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 6 de 7

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.3.01	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	10,378,073.42	0.00	10,378,073.42	0.00	10,378,073.42	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	1,261,714.19	0.00	1,261,714.19	0.00	1,261,714.19	0.00
6.3.3.03	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0.00	0.00	197,786.00	0.00	197,786.00	0.00	197,786.00	0.00
6.3.3.04	SUBSIDIOS	0.00	0.00	67,395.22	0.00	67,395.22	0.00	67,395.22	0.00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	557,727.71	0.00	557,727.71	0.00	557,727.71	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	2,175,328.17	0.00	2,175,328.17	0.00	2,175,328.17	0.00
6.3.3.07	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	907,841.14	0.00	907,841.14	0.00	907,841.14	0.00
6.3.4.01	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	387,667.41	0.00	387,667.41	0.00	387,667.41	0.00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	332,417.48	0.00	332,417.48	0.00	332,417.48	0.00
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES VIATICOS	0.00	0.00	48,150.70	0.00	48,150.70	0.00	48,150.70	0.00
6.3.4.04	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	41,345.68	0.00	41,345.68	0.00	41,345.68	0.00
6.3.4.05	ARRENDAMIENTO DE BIENES	0.00	0.00	4,570.24	0.00	4,570.24	0.00	4,570.24	0.00
6.3.4.06	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	12,966.00	0.00	12,966.00	0.00	12,966.00	0.00
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMATICA	0.00	0.00	1,292.13	0.00	1,292.13	0.00	1,292.13	0.00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	380,919.58	0.00	380,919.58	0.00	380,919.58	0.00
6.3.4.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	10,672.21	0.00	10,672.21	0.00	10,672.21	0.00
6.3.5.02	INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	493,172.12	0.00	493,172.12	0.00	493,172.12	0.00
6.3.5.04	SEGUROS COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	533,000.29	0.00	533,000.29	0.00	533,000.29	0.00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0.00	0.00	514,712.63	0.00	514,712.63	0.00	514,712.63	0.00
6.3.6.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	0.00	830,297.02	0.00	830,297.02	0.00	830,297.02	0.00
6.3.6.10	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL	0.00	0.00	24,285.00	0.00	24,285.00	0.00	24,285.00	0.00
6.3.8.02	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS Y	0.00	0.00	163,003.57	0.02	163,003.57	0.02	163,003.55	0.00
6.3.8.03	COSTO DE VENTAS DE NO INDUSTRIAL	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

Ruc N°:  
1160000240001

Dirección :  
Bolívar y José A. Eguiguren

Teléfono :  
072570407 Ext. 166

Correo Electronico :  
info@loja.gob.ec

Ciudad :  
LOJA (LOJA, CAB)

15/02/2013  
15:40:06



BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 7 de 7

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.8.51	DEPRECIACION BIENES DE	0.00	0.00	900,617.15	0.00	900,617.15	0.00	900,617.15	0.00
9.1.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	680,065.27	0.00	737,839.58	949,833.85	1,417,904.85	949,833.85	468,071.00	0.00
9.1.1.09	GARANTIAS EN VALORES BIENES Y	2,530,237.95	0.00	4,119,717.39	3,753,037.69	6,649,955.34	3,753,037.69	2,896,917.65	0.00
9.1.1.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	5,734.00	0.00	0.00	0.00	5,734.00	0.00	5,734.00	0.00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	280,348.69	0.00	21,358.59	5,153.83	301,707.28	5,153.83	296,553.45	0.00
9.1.1.19	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	16,227.89	0.00	150,164.73	166,392.33	166,392.62	166,392.33	0.29	0.00
9.2.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	0.00	680,065.27	949,833.85	737,839.58	949,833.85	1,417,904.85	0.00	468,071.00
9.2.1.09	GARANTIAS EN VALORES BIENES Y	0.00	2,530,237.95	3,753,037.69	4,119,717.39	3,753,037.69	6,649,955.34	0.00	2,896,917.65
9.2.1.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	0.00	5,734.00	0.00	0.00	0.00	5,734.00	0.00	5,734.00
9.2.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	0.00	280,348.69	5,153.83	21,358.59	5,153.83	301,707.28	0.00	296,553.45
9.2.1.19	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	0.00	16,227.89	166,807.02	150,579.42	166,807.02	166,807.31	0.00	0.29
TOTALES		154,040,043.99	154,040,043.99	294,440,681.14	294,440,681.14	448,480,725.13	448,480,725.13	195,123,006.15	195,123,006.15

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD