



# Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2013 AL: 31/03/2013

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	50,970.18	0.00	6,449,104.38	6,334,756.53	6,500,074.56	6,334,756.53	165,318.03	0.00
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	135,926.65	0.00	12,172,667.18	11,686,325.83	12,308,593.83	11,686,325.83	622,268.00	0.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA	256,177.34	0.00	5,669,566.64	5,599,110.68	5,925,743.98	5,599,110.68	326,633.30	0.00
1.1.1.33	NOTAS DE CREDITO POR EFECTIVIZAR	138.43	0.00	816.01	816.01	954.44	816.01	138.43	0.00
1.1.1.35	OTROS DOCUMENTOS POR	0.00	0.00	19.38	19.38	19.38	19.38	0.00	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	51,664.85	0.00	68,288.00	22,025.29	119,952.85	22,025.29	97,927.56	0.00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	0.00	0.00	1,253,255.71	79,400.26	1,253,255.71	79,400.26	1,173,855.45	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE	0.00	0.00	25,783.80	25,783.80	25,783.80	25,783.80	0.00	0.00
1.1.2.07	ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTR	841.96	0.00	190,564.36	190,564.36	191,406.32	190,564.36	841.96	0.00
1.1.2.11	GARANTIAS ENTREGADAS	6,500.35	0.00	0.00	0.00	6,500.35	0.00	6,500.35	0.00
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICION	1,859.22	0.00	35,141.14	2,493.98	37,000.36	2,493.98	34,506.38	0.00
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	554.59	0.00	12,220.34	1,488.34	12,774.93	1,488.34	11,286.59	0.00
1.1.2.21	EGRESOS REALIZADOS POR	97,738.97	0.00	0.00	1,576.78	97,738.97	1,576.78	96,162.19	0.00
1.1.2.23	DEBITOS INDEBIDOS	0.00	0.00	475.20	475.20	475.20	475.20	0.00	0.00
1.1.2.36	PARTICIPACIONES FIDUCIARIAS	540,151.30	0.00	155,129.96	0.00	695,281.26	0.00	695,281.26	0.00
1.1.2.70	ANTICIPOS DE FONDOS POR	22.32	0.00	0.00	0.00	22.32	0.00	22.32	0.00
1.1.3.11	IMPUESTOS	0.00	0.00	3,043,385.27	2,323,319.44	3,043,385.27	2,323,319.44	720,065.83	0.00
1.1.3.13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	1,039,822.81	850,767.20	1,039,822.81	850,767.20	189,055.61	0.00
1.1.3.14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	1,392,385.08	914,891.09	1,392,385.08	914,891.09	477,493.99	0.00
1.1.3.17	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	0.00	0.00	442,066.53	382,917.68	442,066.53	382,917.68	59,148.85	0.00
1.1.3.18	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	414,981.43	279,100.91	414,981.43	279,100.91	135,880.52	0.00
1.1.3.19	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	87,538.03	79,098.56	87,538.03	79,098.56	8,439.47	0.00
1.1.3.24	VENTA DE ACTIVOS DE LARGA	0.00	0.00	8,300.00	6,301.24	8,300.00	6,301.24	1,998.76	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

03/05/2013

9:24:51



# Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2013 AL: 31/03/2013

Página 2 de 7

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.3.28	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	4,917,651.08	4,603,339.79	4,917,651.08	4,603,339.79	314,311.29	0.00
1.1.3.36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	0.00	0.00	22,515.09	13,324.78	22,515.09	13,324.78	9,190.31	0.00
1.1.3.81	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00	0.00	43,713.94	43,713.94	43,713.94	43,713.94	0.00	0.00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE	0.00	0.00	2,124,331.13	703,357.84	2,124,331.13	703,357.84	1,420,973.29	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR AÑOS	0.00	0.00	6,921,598.21	1,977,601.29	6,921,598.21	1,977,601.29	4,943,996.92	0.00
1.2.2.05	INVERSIONES EN VALORES	1,675,634.84	0.00	0.00	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
1.2.4.83	CUENTAS PO COBRAR AÑOS	627,049.25	0.00	0.00	0.00	627,049.25	0.00	627,049.25	0.00
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS	2,586,247.83	0.00	0.00	2,124,331.13	2,586,247.83	2,124,331.13	461,916.70	0.00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	10,871,365.55	0.00	0.00	6,921,598.21	10,871,365.55	6,921,598.21	3,949,767.34	0.00
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CO	342,196.98	0.00	50,994.61	16,977.00	393,191.59	16,977.00	376,214.59	0.00
1.3.4.08	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CO	1,252,824.07	0.00	127,827.09	86,343.52	1,380,651.16	86,343.52	1,294,307.64	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	651,524.20	0.00	4,258.42	0.00	655,782.62	0.00	655,782.62	0.00
1.3.5.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	12,972,710.63	0.00	318,236.99	0.00	13,290,947.62	0.00	13,290,947.62	0.00
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	117,008,620.64	0.00	0.00	0.00	117,008,620.64	0.00	117,008,620.64	0.00
1.4.1.05	SEMOVIENTES	23,958.53	0.00	0.00	0.00	23,958.53	0.00	23,958.53	0.00
1.4.1.99	DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	7,581,981.30	0.00	0.00	0.00	7,581,981.30	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
1.5.1.18	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	916.68	916.68	916.68	916.68	0.00	0.00
1.5.1.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	33,318.61	33,318.61	33,318.61	33,318.61	0.00	0.00
1.5.1.33	TRASLADOS INSTALACIONES VIATICOS	0.00	0.00	1,349.08	1,349.08	1,349.08	1,349.08	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

03/05/2013

9:24:51



# Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2013 AL: 31/03/2013

Página 3 de 7

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.1.34	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	129,170.74	129,170.74	129,170.74	129,170.74	0.00	0.00
1.5.1.35	ARRENDAMIENTO DE BIENES	0.00	0.00	2,754.48	2,754.48	2,754.48	2,754.48	0.00	0.00
1.5.1.36	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	193,294.08	193,294.08	193,294.08	193,294.08	0.00	0.00
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	245,250.16	245,250.16	245,250.16	245,250.16	0.00	0.00
1.5.1.40	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	7.90	7.90	7.90	7.90	0.00	0.00
1.5.1.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	430.92	430.92	430.92	430.92	0.00	0.00
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	1,638,575.35	1,638,575.35	1,638,575.35	1,638,575.35	0.00	0.00
1.5.1.55	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	125,070.72	125,070.72	125,070.72	125,070.72	0.00	0.00
1.5.1.92	ACUMULACION DE OBRAS EN	480,667.93	0.00	3,626,072.24	0.00	4,106,740.17	0.00	4,106,740.17	0.00
1.5.2.11	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	964,637.28	964,637.28	964,637.28	964,637.28	0.00	0.00
1.5.2.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	659.50	659.50	659.50	659.50	0.00	0.00
1.5.2.16	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	204,293.22	204,293.22	204,293.22	204,293.22	0.00	0.00
2.1.2.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	0.00	739,357.83	0.00	23,869.54	0.00	763,227.37	0.00	763,227.37
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	2,018,442.69	3,594,907.25	1,815,345.92	3,594,907.25	3,833,788.61	0.00	238,881.36
2.1.2.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	0.00	245,745.95	126,059.59	192,502.47	126,059.59	438,248.42	0.00	312,188.83
2.1.2.07	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLI	0.00	40,422.86	177,043.21	408,348.57	177,043.21	448,771.43	0.00	271,728.22
2.1.2.11	GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	117,283.67	8,059.64	9,164.06	8,059.64	126,447.73	0.00	118,388.09
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	90,468.98	208,991.49	176,056.36	208,991.49	266,525.34	0.00	57,533.85
2.1.2.61	ACREEDORES POR CONCILIACIÓN	0.00	0.00	0.00	503,135.14	0.00	503,135.14	0.00	503,135.14
2.1.3.51	GASTOS EN EL PERSONAL	0.00	0.00	2,197,732.75	2,197,732.75	2,197,732.75	2,197,732.75	0.00	0.00
2.1.3.53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	298,450.94	338,063.03	298,450.94	338,063.03	0.00	39,612.09

Ruc N°:

1160000240001

Dirección :

Bolívar y José A. Eguiguren

Teléfono :

072570407 Ext. 166

Correo Electronico :

info@loja.gob.ec

Ciudad :

LOJA (LOJA, CAB

03/05/2013

9:24:51

**BALANCE DE COMPROBACION**

DEL: 01/01/2013 AL: 31/03/2013

Página 4 de 7

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.56	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	32,612.10	32,612.10	32,612.10	32,612.10	0.00	0.00
2.1.3.57	OTROS GASTOS	0.00	0.00	398,556.42	398,583.12	398,556.42	398,583.12	0.00	26.70
2.1.3.58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	274,354.40	274,354.40	274,354.40	274,354.40	0.00	0.00
2.1.3.63	BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION	0.00	0.00	5,462.42	5,858.42	5,462.42	5,858.42	0.00	396.00
2.1.3.71	GASTOS EN EL PERSONAL DE INVERSIÓN	0.00	0.00	1,170,506.68	1,170,506.68	1,170,506.68	1,170,506.68	0.00	0.00
2.1.3.73	BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	0.00	0.00	645,053.20	733,348.08	645,053.20	733,348.08	0.00	88,294.88
2.1.3.75	OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	1,716,472.87	1,763,646.07	1,716,472.87	1,763,646.07	0.00	47,173.20
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	4.20	7.90	4.20	7.90	0.00	3.70
2.1.3.81	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00	0.00	27,738.71	43,713.94	27,738.71	43,713.94	0.00	15,975.23
2.1.3.84	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	0.00	0.00	306,022.04	318,236.99	306,022.04	318,236.99	0.00	12,214.95
2.1.3.96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	395,046.63	395,046.63	395,046.63	395,046.63	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0.00	0.00	1,634,885.62	1,807,884.22	1,634,885.62	1,807,884.22	0.00	172,998.60
2.2.2.03	VALORES EN CIRCULACION	0.00	17,081.21	16,441.51	22,515.09	16,441.51	39,596.30	0.00	23,154.79
2.2.3.01	CREDITOS INTERNOS	0.00	1,771,904.06	378,605.12	0.00	378,605.12	1,771,904.06	0.00	1,393,298.94
2.2.4.98	CUENTAS POR PAGAR AÑOS	0.00	1,810,265.04	1,807,884.22	0.00	1,807,884.22	1,810,265.04	0.00	2,380.82
6.1.1.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS	0.00	137,193,078.10	0.00	6,520.86	0.00	137,199,598.96	0.00	137,199,598.96
6.1.9.91	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	1,021,539.34	0.00	0.00	0.00	1,021,539.34	0.00	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	403,383.21	0.00	403,383.21	0.00	403,383.21
6.2.1.02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	2,116,850.39	0.00	2,116,850.39	0.00	2,116,850.39
6.2.1.03	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO DE	0.00	0.00	0.00	11,912.25	0.00	11,912.25	0.00	11,912.25
6.2.1.07	IMPUESTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	511,239.42	0.00	511,239.42	0.00	511,239.42
6.2.3.01	TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	994,042.47	0.00	994,042.47	0.00	994,042.47



# Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2013 AL: 31/03/2013

Página 5 de 7

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.2.3.04	CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	45,780.34	0.00	45,780.34	0.00	45,780.34
6.2.4.02	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	105,947.96	0.00	105,947.96	0.00	105,947.96
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	1,286,437.12	0.00	1,286,437.12	0.00	1,286,437.12
6.2.4.23	VENTAS DE INMUEBLES DE ADMINISTRA	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00	0.00	8,300.00
6.2.5.01	RENTAS DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	148.61	0.00	148.61	0.00	148.61
6.2.5.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	228,362.39	0.00	228,362.39	0.00	228,362.39
6.2.5.03	INTERESES POR MORA	0.00	0.00	0.00	103,129.05	0.00	103,129.05	0.00	103,129.05
6.2.5.04	MULTAS	0.00	0.00	0.00	110,426.48	0.00	110,426.48	0.00	110,426.48
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	0.00	87,538.03	0.00	87,538.03	0.00	87,538.03
6.2.6.04	APORTES Y PARTICIPACIONES DEL S/	0.00	0.00	0.00	414,981.43	0.00	414,981.43	0.00	414,981.43
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE	0.00	0.00	0.00	172,110.02	0.00	172,110.02	0.00	172,110.02
6.2.6.26	APORTES Y PART.CAPITAL E INV REG	0.00	0.00	0.00	4,431,229.77	0.00	4,431,229.77	0.00	4,431,229.77
6.2.6.30	REINTEGRO DEL IVA	0.00	0.00	0.00	314,311.29	0.00	314,311.29	0.00	314,311.29
6.3.3.01	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	1,561,949.59	0.00	1,561,949.59	0.00	1,561,949.59	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	3,843.19	0.00	3,843.19	0.00	3,843.19	0.00
6.3.3.03	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0.00	0.00	66,142.00	0.00	66,142.00	0.00	66,142.00	0.00
6.3.3.04	SUBSIDIOS	0.00	0.00	24,813.57	0.00	24,813.57	0.00	24,813.57	0.00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	114,728.07	0.00	114,728.07	0.00	114,728.07	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	337,824.94	0.00	337,824.94	0.00	337,824.94	0.00
6.3.3.07	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	88,431.39	0.00	88,431.39	0.00	88,431.39	0.00
6.3.4.01	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	82,437.21	0.00	82,437.21	0.00	82,437.21	0.00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	97,620.37	0.00	97,620.37	0.00	97,620.37	0.00
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES VIATICOS	0.00	0.00	7,701.11	0.00	7,701.11	0.00	7,701.11	0.00



# Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2013 AL: 31/03/2013

Página 6 de 7

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.4.04	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	9,684.95	0.00	9,684.95	0.00	9,684.95	0.00
6.3.4.05	ARRENDAMIENTO DE BIENES	0.00	0.00	1,625.52	0.00	1,625.52	0.00	1,625.52	0.00
6.3.4.06	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVEST	0.00	0.00	15,135.25	0.00	15,135.25	0.00	15,135.25	0.00
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMATICA	0.00	0.00	49.06	0.00	49.06	0.00	49.06	0.00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	94,705.21	0.00	94,705.21	0.00	94,705.21	0.00
6.3.4.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	1,560.52	0.00	1,560.52	0.00	1,560.52	0.00
6.3.5.02	INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	32,612.10	0.00	32,612.10	0.00	32,612.10	0.00
6.3.5.04	SEGUROS COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	398,583.12	0.00	398,583.12	0.00	398,583.12	0.00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0.00	0.00	58,719.12	0.00	58,719.12	0.00	58,719.12	0.00
6.3.6.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	0.00	215,635.28	0.00	215,635.28	0.00	215,635.28	0.00
6.3.8.02	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS Y	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
9.1.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	468,071.00	0.00	0.00	0.00	468,071.00	0.00	468,071.00	0.00
9.1.1.09	GARANTIAS EN VALORES BIENES Y	2,896,917.65	0.00	1,342,391.83	138,084.32	4,239,309.48	138,084.32	4,101,225.16	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	296,553.45	0.00	1,439.67	0.00	297,993.12	0.00	297,993.12	0.00
9.1.1.19	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	0.29	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.29	0.00
9.2.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	0.00	468,071.00	0.00	0.00	0.00	468,071.00	0.00	468,071.00
9.2.1.09	GARANTIAS EN VALORES BIENES Y	0.00	2,896,917.65	138,084.32	1,342,391.83	138,084.32	4,239,309.48	0.00	4,101,225.16
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	296,553.45	0.00	1,439.67	0.00	297,993.12	0.00	297,993.12
9.2.1.19	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.29

Ruc N°:  
1160000240001

Dirección :  
Bolívar y José A. Eguiguren

Teléfono :  
072570407 Ext. 166

Correo Electronico :  
info@loja.gob.ec

Ciudad :  
LOJA (LOJA, CAB

03/05/2013  
9:24:51



## Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

### BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2013 AL: 31/03/2013

Página 7 de 7

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
TOTALES		155,423,294.57	155,423,294.57	74,278,247.17	74,278,247.17	229,701,541.74	229,701,541.74	165,191,333.31	165,191,333.31

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD