



Municipio de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2009 AL: 31/12/2009

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	50,175.89	0.00	15,766,402.56	15,812,780.75	15,816,578.45	15,812,780.75	3,797.70	0.00
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	1,647,250.51	0.00	31,101,214.80	32,426,240.51	32,748,465.31	32,426,240.51	322,224.80	0.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA	94,555.43	0.00	15,914,130.82	15,897,018.78	16,008,686.25	15,897,018.78	111,667.47	0.00
1.1.1.31	TITULOS FISCALES POR ENTREGAR	0.00	0.00	280.11	280.11	280.11	280.11	0.00	0.00
1.1.1.35	OTROS DOCUMENTOS POR	0.00	0.00	50,338.09	50,338.09	50,338.09	50,338.09	0.00	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	204.70	0.00	12,013.00	9,830.33	12,217.70	9,830.33	2,387.37	0.00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	3,148,973.07	0.00	2,499,474.34	4,060,971.59	5,648,447.41	4,060,971.59	1,587,475.82	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE	95,162.00	0.00	211,937.92	247,215.68	307,099.92	247,215.68	59,884.24	0.00
1.1.2.07	ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTR	277,075.70	0.00	4,409,385.06	4,200,796.50	4,686,460.76	4,200,796.50	485,664.26	0.00
1.1.2.11	GARANTIAS ENTREGADAS	6,286.03	0.00	0.00	0.00	6,286.03	0.00	6,286.03	0.00
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICION	4,133.59	0.00	15,913.15	8,670.48	20,046.74	8,670.48	11,376.26	0.00
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	526.93	0.00	41,670.76	39,624.53	42,197.69	39,624.53	2,573.16	0.00
1.1.2.21	EGRESOS REALIZADOS POR	941,965.02	0.00	0.00	9,460.68	941,965.02	9,460.68	932,504.34	0.00
1.1.2.40	DESCUENTOS Y RETENCIONES	0.00	0.00	3,989.79	3,989.79	3,989.79	3,989.79	0.00	0.00
1.1.3.11	IMPUESTOS	0.00	0.00	4,163,665.80	3,450,523.34	4,163,665.80	3,450,523.34	713,142.46	0.00
1.1.3.13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	6,146,449.33	4,243,260.54	6,146,449.33	4,243,260.54	1,903,188.79	0.00
1.1.3.14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	4,767,094.67	3,959,046.28	4,767,094.67	3,959,046.28	808,048.39	0.00
1.1.3.17	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	0.00	0.00	1,552,818.23	1,428,187.96	1,552,818.23	1,428,187.96	124,630.27	0.00
1.1.3.18	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	2,209,970.39	2,183,613.10	2,209,970.39	2,183,613.10	26,357.29	0.00
1.1.3.19	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	338,450.48	289,887.96	338,450.48	289,887.96	48,562.52	0.00
1.1.3.24	VENTA DE ACTIVOS DE LARGA	0.00	0.00	28,611.24	23,493.39	28,611.24	23,493.39	5,117.85	0.00
1.1.3.28	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	11,889,558.19	11,803,169.73	11,889,558.19	11,803,169.73	86,388.46	0.00
1.1.3.36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	0.00	0.00	2,244,007.52	2,235,274.66	2,244,007.52	2,235,274.66	8,732.86	0.00

Ruc N°:
1160000240001

Dirección :
Bolívar y José A. Eguiguren

Teléfono :
072570407 Ext. 166

Correo Electronico :
info@municipiodeloja.gov.ec

Ciudad :
LOJA (LOJA, CAB

01/01/2010
10:06:48



Municipio de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2009 AL: 31/12/2009

Página 2 de 7

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.3.81	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00	0.00	375,603.32	148,460.07	375,603.32	148,460.07	227,143.25	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR AÑOS	0.00	0.00	5,011,554.77	2,445,986.58	5,011,554.77	2,445,986.58	2,565,568.19	0.00
1.2.2.05	INVERSIONES EN VALORES	1,138,199.88	0.00	165,692.96	0.00	1,303,892.84	0.00	1,303,892.84	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	75,613.56	0.00	0.00	75,062.87	75,613.56	75,062.87	550.69	0.00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	6,245,154.13	0.00	150.92	5,011,554.77	6,245,305.05	5,011,554.77	1,233,750.28	0.00
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CO	156,877.48	0.00	192,203.44	116,437.68	349,080.92	116,437.68	232,643.24	0.00
1.3.4.08	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CO	1,474,261.33	0.00	448,242.44	804,579.68	1,922,503.77	804,579.68	1,117,924.09	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	611,709.99	0.00	180,659.48	304,357.11	792,369.47	304,357.11	488,012.36	0.00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	8,984,568.55	0.00	1,026,029.26	68,071.20	10,010,597.81	68,071.20	9,942,526.61	0.00
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	114,043,997.33	0.00	645,449.93	0.00	114,689,447.26	0.00	114,689,447.26	0.00
1.4.1.05	SEMOVIENTES	32,537.53	0.00	3,100.00	9,500.00	35,637.53	9,500.00	26,137.53	0.00
1.4.1.99	DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	4,395,171.28	0.00	695,801.87	0.00	5,090,973.15	0.00	5,090,973.15
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
1.5.1.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	7,110.00	7,110.00	7,110.00	7,110.00	0.00	0.00
1.5.1.33	TRASLADOS INSTALACIONES VIATICOS	0.00	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00
1.5.1.34	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	364,046.71	364,046.71	364,046.71	364,046.71	0.00	0.00
1.5.1.36	CONTRATACION DE ESTUDIOS E	0.00	0.00	63,450.85	63,450.85	63,450.85	63,450.85	0.00	0.00
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	587,599.87	587,599.87	587,599.87	587,599.87	0.00	0.00
1.5.1.43	BIENES DE EXPROPIACION	0.00	0.00	121,272.95	121,272.95	121,272.95	121,272.95	0.00	0.00
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	8,883,330.56	8,883,330.56	8,883,330.56	8,883,330.56	0.00	0.00
1.5.1.55	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	581,006.06	581,006.06	581,006.06	581,006.06	0.00	0.00

Ruc N°:
1160000240001

Dirección :
Bolívar y José A. Eguiguren

Teléfono :
072570407 Ext. 166

Correo Electronico :
info@municipiodeloja.gov.ec

Ciudad :
LOJA (LOJA, CAB

01/01/2010
10:06:48



Municipio de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2009 AL: 31/12/2009

Página 3 de 7

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.1.92	ACUMULACION DE OBRAS EN	468,344.93	0.00	14,035,731.66	14,035,731.66	14,504,076.59	14,035,731.66	468,344.93	0.00
1.5.1.98	APLICACION A GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	13,196,900.31	13,196,900.31	13,196,900.31	13,196,900.31	0.00	0.00
1.5.2.11	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	3,051,726.64	3,051,726.64	3,051,726.64	3,051,726.64	0.00	0.00
1.5.2.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	378,478.08	378,478.08	378,478.08	378,478.08	0.00	0.00
1.5.2.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	18,488.02	18,488.02	18,488.02	18,488.02	0.00	0.00
1.5.2.16	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	997,506.01	997,506.01	997,506.01	997,506.01	0.00	0.00
1.5.2.92	ACUMULACION EN PROGRAMAS EN	0.00	0.00	1,452,798.89	1,452,798.89	1,452,798.89	1,452,798.89	0.00	0.00
1.5.2.98	APLICACION A GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	1,452,798.89	1,452,798.89	1,452,798.89	1,452,798.89	0.00	0.00
2.1.2.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	0.00	412,130.83	434.45	76,037.27	434.45	488,168.10	0.00	487,733.65
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	1,594,605.58	10,298,931.44	10,407,468.84	10,298,931.44	12,002,074.42	0.00	1,703,142.98
2.1.2.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	0.00	125,300.80	384,580.85	412,203.68	384,580.85	537,504.48	0.00	152,923.63
2.1.2.07	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLI	0.00	733,722.28	403,314.65	459,143.89	403,314.65	1,192,866.17	0.00	789,551.52
2.1.2.11	GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	89,266.48	15,026.85	31,482.42	15,026.85	120,748.90	0.00	105,722.05
2.1.2.15	NOTAS DE CREDITO EMITIDAS	0.00	28,712.01	12,311.13	78.23	12,311.13	28,790.24	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	61,316.20	435,975.36	498,723.34	435,975.36	560,039.54	0.00	124,064.18
2.1.2.53	CREDITOS POR DEVOLUCION DE	0.00	10,585.80	11,456.48	870.68	11,456.48	11,456.48	0.00	0.00
2.1.3.51	GASTOS EN EL PERSONAL	0.00	0.00	13,376,295.79	13,385,459.87	13,376,295.79	13,385,459.87	0.00	9,164.08
2.1.3.53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	782,400.42	852,503.19	782,400.42	852,503.19	0.00	70,102.77
2.1.3.56	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	502,909.68	502,909.68	502,909.68	502,909.68	0.00	0.00
2.1.3.57	OTROS GASTOS	0.00	0.00	285,840.72	286,687.12	285,840.72	286,687.12	0.00	846.40
2.1.3.58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	472,901.93	472,901.93	472,901.93	472,901.93	0.00	0.00
2.1.3.63	BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION	0.00	0.00	152,641.70	158,836.89	152,641.70	158,836.89	0.00	6,195.19

Ruc N°:
1160000240001

Dirección :
Bolívar y José A. Eguiguren

Teléfono :
072570407 Ext. 166

Correo Electronico :
info@municipiodeloja.gov.ec

Ciudad :
LOJA (LOJA, CAB

01/01/2010
10:06:48

**BALANCE DE COMPROBACION**

DEL: 01/01/2009 AL: 31/12/2009

Página 4 de 7

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.71	GASTOS EN EL PERSONAL DE INVERSIÓ	0.00	0.00	4,446,198.75	4,446,198.75	4,446,198.75	4,446,198.75	0.00	0.00
2.1.3.73	BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	0.00	0.00	1,112,705.88	1,323,001.60	1,112,705.88	1,323,001.60	0.00	210,295.72
2.1.3.75	OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	8,707,118.53	9,464,336.62	8,707,118.53	9,464,336.62	0.00	757,218.09
2.1.3.78	TRANSFERNCIAS DE INVERSION	0.00	0.00	369,818.47	369,818.47	369,818.47	369,818.47	0.00	0.00
2.1.3.81	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00	0.00	202,017.02	322,243.19	202,017.02	322,243.19	0.00	120,226.17
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0.00	0.00	976,740.49	1,042,638.34	976,740.49	1,042,638.34	0.00	65,897.85
2.1.3.84	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DU	0.00	0.00	993,380.90	1,004,585.17	993,380.90	1,004,585.17	0.00	11,204.27
2.1.3.86	CUENTAS POR PAGAR ANTERIORES AL	0.00	0.00	0.00	158,554.55	0.00	158,554.55	0.00	158,554.55
2.1.3.96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	2,895,279.30	2,895,279.30	2,895,279.30	2,895,279.30	0.00	0.00
2.2.2.03	VALORES EN CIRCULACION	0.00	10,141.73	40,124.29	43,003.96	40,124.29	53,145.69	0.00	13,021.40
2.2.3.01	CREDITOS INTERNOS	0.00	8,675,882.33	2,855,155.01	2,201,003.56	2,855,155.01	10,876,885.89	0.00	8,021,730.88
2.2.4.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0.00	1,173,591.96	1,173,591.96	0.00	1,173,591.96	1,173,591.96	0.00	0.00
2.2.4.84	CUENTAS POR PAGAR AÑOS	0.00	49,303.67	49,303.67	0.00	49,303.67	49,303.67	0.00	0.00
6.1.1.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS	0.00	128,350,933.97	77,571.20	203,187.88	77,571.20	128,554,121.85	0.00	128,476,550.65
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
6.1.1.99	DONACIONES DE BIENES MUEBLES E IN	0.00	0.00	0.00	2,180.00	0.00	2,180.00	0.00	2,180.00
6.1.8.01	RESULTADO DE EJERCICIOS	4,818,821.71	0.00	0.00	0.00	4,818,821.71	0.00	4,818,821.71	0.00
6.1.9.91	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	1,028,090.77	0.00	13,036.74	13,938.15	1,041,127.51	13,938.15	1,027,189.36	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	197,164.30	0.00	197,164.30	0.00	197,164.30
6.2.1.02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	3,320,667.23	0.00	3,320,667.23	0.00	3,320,667.23
6.2.1.03	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO DE	0.00	0.00	0.00	19,099.02	0.00	19,099.02	0.00	19,099.02
6.2.1.07	IMPUESTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	626,735.25	0.00	626,735.25	0.00	626,735.25

**BALANCE DE COMPROBACION**

DEL: 01/01/2009 AL: 31/12/2009

Página 5 de 7

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.2.3.01	TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	3,946,344.31	0.00	3,946,344.31	0.00	3,946,344.31
6.2.3.04	CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	2,200,105.02	0.00	2,200,105.02	0.00	2,200,105.02
6.2.4.02	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	381,772.96	0.00	381,772.96	0.00	381,772.96
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	4,385,321.71	0.00	4,385,321.71	0.00	4,385,321.71
6.2.4.21	VENTA DE BIENES MUEBLES DE ADMINI	0.00	0.00	0.00	14,310.00	0.00	14,310.00	0.00	14,310.00
6.2.4.23	VENTAS DE INMUEBLES DE ADMINISTRA	0.00	0.00	0.00	14,301.24	0.00	14,301.24	0.00	14,301.24
6.2.5.01	RENTAS DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	32,862.09	0.00	32,862.09	0.00	32,862.09
6.2.5.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	808,116.42	0.00	808,116.42	0.00	808,116.42
6.2.5.03	INTERESES POR MORA	0.00	0.00	0.00	346,474.79	0.00	346,474.79	0.00	346,474.79
6.2.5.04	MULTAS	0.00	0.00	0.00	365,364.93	0.00	365,364.93	0.00	365,364.93
6.2.5.21	GARANTIAS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	96,228.84	0.00	96,228.84	0.00	96,228.84
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	0.00	242,221.64	0.00	242,221.64	0.00	242,221.64
6.2.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0.00	0.00	0.00	164,212.72	0.00	164,212.72	0.00	164,212.72
6.2.6.02	DONACIONES CORRIENTES SECTOR	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
6.2.6.04	APORTES Y PARTICIPACIONES DEL S/	0.00	0.00	0.00	1,101,520.31	0.00	1,101,520.31	0.00	1,101,520.31
6.2.6.06	APORTES Y PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	933,237.36	0.00	933,237.36	0.00	933,237.36
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE	0.00	0.00	0.00	3,742,889.37	0.00	3,742,889.37	0.00	3,742,889.37
6.2.6.22	DONACIONES DE CAPITAL S/PRIVADO I	0.00	0.00	0.00	70,867.54	0.00	70,867.54	0.00	70,867.54
6.2.6.23	DONACIONES DE CAPITAL S/ EXTERNO	0.00	0.00	0.00	198,789.03	0.00	198,789.03	0.00	198,789.03
6.2.6.24	PARTICIPACIONES DE CAPITAL DEL SE	0.00	0.00	0.00	1,195,516.51	0.00	1,195,516.51	0.00	1,195,516.51
6.2.6.26	APORTES Y PART.CAPITAL E INV REG	0.00	0.00	0.00	6,681,495.74	0.00	6,681,495.74	0.00	6,681,495.74
6.3.1.53	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES	0.00	0.00	14,649,699.20	0.00	14,649,699.20	0.00	14,649,699.20	0.00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	9,276,814.54	0.00	9,276,814.54	0.00	9,276,814.54	0.00



Municipio de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2009 AL: 31/12/2009

Página 6 de 7

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	1,069,782.49	0.00	1,069,782.49	0.00	1,069,782.49	0.00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	820,165.99	0.00	820,165.99	0.00	820,165.99	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	2,076,621.68	0.00	2,076,621.68	0.00	2,076,621.68	0.00
6.3.3.07	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	142,075.17	0.00	142,075.17	0.00	142,075.17	0.00
6.3.4.01	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	59,058.53	0.00	59,058.53	0.00	59,058.53	0.00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	295,184.35	0.00	295,184.35	0.00	295,184.35	0.00
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES VIATICOS	0.00	0.00	40,204.11	0.00	40,204.11	0.00	40,204.11	0.00
6.3.4.04	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	38,229.81	0.00	38,229.81	0.00	38,229.81	0.00
6.3.4.05	ARRENDAMIENTO DE BIENES	0.00	0.00	15,380.08	0.00	15,380.08	0.00	15,380.08	0.00
6.3.4.06	CONTRATACION DE ESTUDIOS E	0.00	0.00	7,453.00	0.00	7,453.00	0.00	7,453.00	0.00
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMATICA	0.00	0.00	2,727.42	0.00	2,727.42	0.00	2,727.42	0.00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	623,664.53	0.00	623,664.53	0.00	623,664.53	0.00
6.3.4.10	MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA DEFE	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
6.3.5.02	INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	502,909.68	0.00	502,909.68	0.00	502,909.68	0.00
6.3.5.04	SEGUROS COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	286,687.12	0.00	286,687.12	0.00	286,687.12	0.00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0.00	0.00	472,901.93	0.00	472,901.93	0.00	472,901.93	0.00
6.3.6.10	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL	0.00	0.00	369,818.47	0.00	369,818.47	0.00	369,818.47	0.00
6.3.8.02	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS Y	0.00	0.00	286,475.11	0.00	286,475.11	0.00	286,475.11	0.00
6.3.8.51	DEPRECIACION BIENES DE	0.00	0.00	695,801.87	0.00	695,801.87	0.00	695,801.87	0.00
9.1.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	0.00	0.00	1,043,182.54	819,677.44	1,043,182.54	819,677.44	223,505.10	0.00
9.1.1.09	GARANTIAS EN VALORES BIENES Y	6,410,524.80	0.00	2,469,536.67	5,645,550.55	8,880,061.47	5,645,550.55	3,234,510.92	0.00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	269,045.46	0.00	4,760.39	178.01	273,805.85	178.01	273,627.84	0.00
9.1.1.19	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	36,465.13	0.00	397,100.88	398,476.83	433,566.01	398,476.83	35,089.18	0.00

Ruc N°:
1160000240001

Dirección :
Bolívar y José A. Eguiguren

Teléfono :
072570407 Ext. 166

Correo Electronico :
info@municipiodeloja.gov.ec

Ciudad :
LOJA (LOJA, CAB

01/01/2010
10:06:48



Municipio de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2009 AL: 31/12/2009

Página 7 de 7

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.2.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	0.00	0.00	819,677.44	1,043,182.54	819,677.44	1,043,182.54	0.00	223,505.10
9.2.1.09	GARANTIAS EN VALORES BIENES Y	0.00	6,410,524.80	5,645,550.55	2,469,536.67	5,645,550.55	8,880,061.47	0.00	3,234,510.92
9.2.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	0.00	269,045.46	178.01	4,760.39	178.01	273,805.85	0.00	273,627.84
9.2.1.19	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	0.00	36,465.13	398,476.83	397,100.88	398,476.83	433,566.01	0.00	35,089.18
TOTALES		153,159,653.68	153,159,653.68	250,166,250.32	250,166,250.32	403,325,904.00	403,325,904.00	181,990,083.03	181,990,083.03

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD