



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2010 AL: 30/09/2010

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	3,797.70	0.00	13,748,051.42	13,716,709.44	13,751,849.12	13,716,709.44	35,139.68	0.00
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	322,224.80	0.00	28,900,164.96	27,954,837.62	29,222,389.76	27,954,837.62	1,267,552.14	0.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA	111,667.47	0.00	13,622,607.12	13,545,165.47	13,734,274.59	13,545,165.47	189,109.12	0.00
1.1.1.33	NOTAS DE CREDITO POR EFECTIVIZAR	0.00	0.00	138.43	0.00	138.43	0.00	138.43	0.00
1.1.1.35	OTROS DOCUMENTOS POR	0.00	0.00	82,507.57	82,507.57	82,507.57	82,507.57	0.00	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	2,387.37	0.00	135,520.29	63,254.94	137,907.66	63,254.94	74,652.72	0.00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	1,587,475.82	0.00	1,386,301.41	1,567,532.41	2,973,777.23	1,567,532.41	1,406,244.82	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE	59,884.24	0.00	220,456.74	189,709.89	280,340.98	189,709.89	90,631.09	0.00
1.1.2.07	ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTR	485,664.26	0.00	3,312,280.68	1,043,719.84	3,797,944.94	1,043,719.84	2,754,225.10	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	11,376.26	0.00	10,854.53	3,041.68	22,230.79	3,041.68	19,189.11	0.00
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	2,573.16	0.00	35,393.25	30,612.24	37,966.41	30,612.24	7,354.17	0.00
1.1.2.21	EGRESOS REALIZADOS POR	932,504.34	0.00	618.55	126,264.63	933,122.89	126,264.63	806,858.26	0.00
1.1.2.23	DEBITOS INDEBIDOS	0.00	0.00	2,437.16	2,437.16	2,437.16	2,437.16	0.00	0.00
1.1.2.36	PARTICIPACIONES FIDUCIARIAS	0.00	0.00	129,077.24	0.00	129,077.24	0.00	129,077.24	0.00
1.1.2.70	ANTICIPOS DE FONDOS POR	0.00	0.00	91.03	91.03	91.03	91.03	0.00	0.00
1.1.3.11	IMPUESTOS	0.00	0.00	3,686,677.70	3,149,954.74	3,686,677.70	3,149,954.74	536,722.96	0.00
1.1.3.13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	3,858,723.04	3,255,829.66	3,858,723.04	3,255,829.66	602,893.38	0.00
1.1.3.14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	3,823,634.27	3,147,393.09	3,823,634.27	3,147,393.09	676,241.18	0.00
1.1.3.17	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	0.00	0.00	1,332,551.60	1,195,516.34	1,332,551.60	1,195,516.34	137,035.26	0.00
1.1.3.18	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	1,642,665.91	1,498,162.47	1,642,665.91	1,498,162.47	144,503.44	0.00
1.1.3.19	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	848,690.50	578,534.33	848,690.50	578,534.33	270,156.17	0.00
1.1.3.24	VENTA DE ACTIVOS DE LARGA	0.00	0.00	26,789.80	26,789.80	26,789.80	26,789.80	0.00	0.00

Ruc N°:
1160000240001Dirección :
Bolívar y José A. EguigurenTeléfono :
072570407 Ext. 166Correo Electronico :
info@municipiodeloja.gov.ecCiudad :
LOJA (LOJA, CAB23/11/2010
9:13:16



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2010 AL: 30/09/2010

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	10,470,367.53	10,470,334.84	10,470,367.53	10,470,334.84	32.69	0.00
1.1.3.36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	0.00	0.00	833,764.70	827,279.88	833,764.70	827,279.88	6,484.82	0.00
1.1.3.81	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00	0.00	1,088,869.86	879,236.35	1,088,869.86	879,236.35	209,633.51	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR AÑOS	0.00	0.00	5,973,522.44	2,718,177.62	5,973,522.44	2,718,177.62	3,255,344.82	0.00
1.2.2.05	INVERSIONES EN VALORES	1,303,892.84	0.00	82,675.00	0.00	1,386,567.84	0.00	1,386,567.84	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	227,693.94	0.00	0.00	227,143.25	227,693.94	227,143.25	550.69	0.00
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS	7,523,487.36	0.00	0.00	5,973,522.44	7,523,487.36	5,973,522.44	1,549,964.92	0.00
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CO	232,643.24	0.00	52,290.70	155,194.91	284,933.94	155,194.91	129,739.03	0.00
1.3.4.08	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CO	1,117,924.09	0.00	211,589.06	153,342.45	1,329,513.15	153,342.45	1,176,170.70	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	488,012.36	0.00	210,863.24	139,529.40	698,875.60	139,529.40	559,346.20	0.00
1.3.5.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	9,942,526.61	0.00	938,364.06	2,720.00	10,880,890.67	2,720.00	10,878,170.67	0.00
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	114,689,447.26	0.00	0.00	0.00	114,689,447.26	0.00	114,689,447.26	0.00
1.4.1.05	SEMOVIENTES	26,137.53	0.00	0.00	419.00	26,137.53	419.00	25,718.53	0.00
1.4.1.99	DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	5,090,973.15	0.00	0.00	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	7,168.90	7,168.90	7,168.90	7,168.90	0.00	0.00
1.5.1.33	TRASLADOS INSTALACIONES VIATICOS	0.00	0.00	425.00	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00
1.5.1.34	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	330,139.80	330,139.80	330,139.80	330,139.80	0.00	0.00
1.5.1.36	CONTRATACION DE ESTUDIOS E	0.00	0.00	60,310.65	60,310.65	60,310.65	60,310.65	0.00	0.00
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	407,380.12	407,380.12	407,380.12	407,380.12	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

23/11/2010
9:13:16



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2010 AL: 30/09/2010

Página 3 de 7

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.1.43	BIENES DE EXPROPIACION	0.00	0.00	76,132.76	76,132.76	76,132.76	76,132.76	0.00	0.00
1.5.1.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	904.84	904.84	904.84	904.84	0.00	0.00
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	3,398,657.00	3,398,657.00	3,398,657.00	3,398,657.00	0.00	0.00
1.5.1.55	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	491,852.46	491,852.46	491,852.46	491,852.46	0.00	0.00
1.5.1.92	ACUMULACION DE OBRAS EN	468,344.93	0.00	8,043,882.43	132,196.24	8,512,227.36	132,196.24	8,380,031.12	0.00
1.5.2.11	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	2,465,038.99	2,465,038.99	2,465,038.99	2,465,038.99	0.00	0.00
1.5.2.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	219,500.09	219,500.09	219,500.09	219,500.09	0.00	0.00
1.5.2.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	239,378.85	239,378.85	239,378.85	239,378.85	0.00	0.00
1.5.2.16	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	505,485.42	505,485.42	505,485.42	505,485.42	0.00	0.00
1.5.2.92	ACUMULACION EN PROGRAMAS EN	0.00	0.00	160,554.05	0.00	160,554.05	0.00	160,554.05	0.00
2.1.2.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	0.00	487,733.65	581.00	57,138.20	581.00	544,871.85	0.00	544,290.85
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	1,703,142.98	3,718,823.92	5,012,529.90	3,718,823.92	6,715,672.88	0.00	2,996,848.96
2.1.2.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	0.00	152,923.63	365,954.70	375,576.66	365,954.70	528,500.29	0.00	162,545.59
2.1.2.07	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS	0.00	789,551.52	67,739.81	20,020.21	67,739.81	809,571.73	0.00	741,831.92
2.1.2.11	GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	105,722.05	38,947.17	38,259.71	38,947.17	143,981.76	0.00	105,034.59
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	124,064.18	319,628.76	332,466.14	319,628.76	456,530.32	0.00	136,901.56
2.1.3.51	GASTOS EN EL PERSONAL	0.00	0.00	10,501,436.94	10,501,436.94	10,501,436.94	10,501,436.94	0.00	0.00
2.1.3.53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	564,815.54	571,641.53	564,815.54	571,641.53	0.00	6,825.99
2.1.3.56	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	291,645.31	291,645.31	291,645.31	291,645.31	0.00	0.00
2.1.3.57	OTROS GASTOS	0.00	0.00	293,906.75	293,928.35	293,906.75	293,928.35	0.00	21.60
2.1.3.58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	307,051.14	307,051.14	307,051.14	307,051.14	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

23/11/2010
9:13:16



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2010 AL: 30/09/2010

Página 4 de 7

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.63	BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION	0.00	0.00	165,413.71	165,809.71	165,413.71	165,809.71	0.00	396.00
2.1.3.71	GASTOS EN EL PERSONAL DE INVERSIÓN	0.00	0.00	3,429,403.35	3,429,403.35	3,429,403.35	3,429,403.35	0.00	0.00
2.1.3.73	BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	0.00	0.00	1,008,385.79	1,017,194.93	1,008,385.79	1,017,194.93	0.00	8,809.14
2.1.3.75	OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	3,872,255.88	3,890,509.46	3,872,255.88	3,890,509.46	0.00	18,253.58
2.1.3.78	TRANSFERENCIAS DE INVERSION	0.00	0.00	285,561.10	285,561.10	285,561.10	285,561.10	0.00	0.00
2.1.3.81	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00	0.00	815,548.94	861,726.60	815,548.94	861,726.60	0.00	46,177.66
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0.00	0.00	1,194,807.17	1,251,197.97	1,194,807.17	1,251,197.97	0.00	56,390.80
2.1.3.84	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	0.00	0.00	915,699.51	922,485.85	915,699.51	922,485.85	0.00	6,786.34
2.1.3.86	CUENTAS POR PAGAR ANTERIORES AL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	158,507.08	0.00	158,507.08	0.00	158,507.08
2.1.3.87	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	82,675.00	82,675.00	82,675.00	82,675.00	0.00	0.00
2.1.3.96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	2,087,544.23	2,087,544.23	2,087,544.23	2,087,544.23	0.00	0.00
2.2.2.03	VALORES EN CIRCULACION	0.00	13,021.40	60,906.88	58,640.99	60,906.88	71,662.39	0.00	10,755.51
2.2.3.01	CREDITOS INTERNOS	0.00	8,021,730.88	2,026,637.35	775,123.71	2,026,637.35	8,796,854.59	0.00	6,770,217.24
2.2.4.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0.00	1,251,150.54	1,251,150.50	0.00	1,251,150.50	1,251,150.54	0.00	0.04
2.2.4.86	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0.00	158,554.55	158,554.55	0.00	158,554.55	158,554.55	0.00	0.00
6.1.1.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS	0.00	128,478,730.65	3,139.00	2,499.99	3,139.00	128,481,230.64	0.00	128,478,091.64
6.1.1.21	CORRECCION MONETARIA DEL PATRIMONIO	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 INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00
6.1.8.01	RESULTADO DE EJERCICIOS	5,454,458.46	0.00	0.00	0.00	5,454,458.46	0.00	5,454,458.46	0.00
6.1.9.91	DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	1,027,189.36	0.00	407.78	5,650.02	1,027,597.14	5,650.02	1,021,947.12	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 Y GANANCIAS	0.00	0.00	0.00	133,431.93	0.00	133,431.93	0.00	133,431.93
6.2.1.02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	2,707,736.34	0.00	2,707,736.34	0.00	2,707,736.34

Ruc N°:
1160000240001

Dirección :
Bolívar y José A. Eguiguren

Teléfono :
072570407 Ext. 166

Correo Electronico :
info@municipiodeloja.gov.ec

Ciudad :
LOJA (LOJA, CAB

23/11/2010
9:13:16

**BALANCE DE COMPROBACION**

DEL: 01/01/2010 AL: 30/09/2010

Página 5 de 7

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.2.1.03	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO DE	0.00	0.00	0.00	41,230.28	0.00	41,230.28	0.00	41,230.28
6.2.1.07	IMPUESTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	804,279.15	0.00	804,279.15	0.00	804,279.15
6.2.3.01	TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	3,075,387.44	0.00	3,075,387.44	0.00	3,075,387.44
6.2.3.04	CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	783,335.60	0.00	783,335.60	0.00	783,335.60
6.2.4.02	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	300,144.48	0.00	300,144.48	0.00	300,144.48
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	3,523,489.79	0.00	3,523,489.79	0.00	3,523,489.79
6.2.4.23	VENTAS DE INMUEBLES DE ADMINISTRA	0.00	0.00	0.00	26,789.80	0.00	26,789.80	0.00	26,789.80
6.2.5.01	RENTAS DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	89,059.21	0.00	89,059.21	0.00	89,059.21
6.2.5.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	649,346.92	0.00	649,346.92	0.00	649,346.92
6.2.5.03	INTERESES POR MORA	0.00	0.00	0.00	249,725.87	0.00	249,725.87	0.00	249,725.87
6.2.5.04	MULTAS	0.00	0.00	0.00	344,419.60	0.00	344,419.60	0.00	344,419.60
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	0.00	848,690.50	0.00	848,690.50	0.00	848,690.50
6.2.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0.00	0.00	0.00	142,503.44	0.00	142,503.44	0.00	142,503.44
6.2.6.02	DONACIONES CORRIENTES SECTOR	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
6.2.6.04	APORTES Y PARTICIPACIONES DEL S/	0.00	0.00	0.00	468,509.51	0.00	468,509.51	0.00	468,509.51
6.2.6.06	APORTES Y PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	1,026,652.96	0.00	1,026,652.96	0.00	1,026,652.96
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE	0.00	0.00	0.00	3,064,385.54	0.00	3,064,385.54	0.00	3,064,385.54
6.2.6.22	DONACIONES DE CAPITAL S/PRIVADO I	0.00	0.00	0.00	11,491.85	0.00	11,491.85	0.00	11,491.85
6.2.6.23	DONACIONES DE CAPITAL S/ EXTERNO	0.00	0.00	0.00	12,150.80	0.00	12,150.80	0.00	12,150.80
6.2.6.24	PARTICIPACIONES DE CAPITAL DEL SE	0.00	0.00	0.00	1,365,717.66	0.00	1,365,717.66	0.00	1,365,717.66
6.2.6.26	APORTES Y PART.CAPITAL E INV REG	0.00	0.00	0.00	6,016,621.68	0.00	6,016,621.68	0.00	6,016,621.68
6.3.3.01	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	7,783,050.03	0.00	7,783,050.03	0.00	7,783,050.03	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	360,505.15	0.00	360,505.15	0.00	360,505.15	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2010 AL: 30/09/2010

Página 6 de 7

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	426,077.21	0.00	426,077.21	0.00	426,077.21	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	1,534,844.56	0.00	1,534,844.56	0.00	1,534,844.56	0.00
6.3.3.07	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	396,959.99	0.00	396,959.99	0.00	396,959.99	0.00
6.3.4.01	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	25,626.91	0.00	25,626.91	0.00	25,626.91	0.00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	284,786.66	0.00	284,786.66	0.00	284,786.66	0.00
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES VIATICOS	0.00	0.00	32,442.27	0.00	32,442.27	0.00	32,442.27	0.00
6.3.4.04	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	34,377.83	0.00	34,377.83	0.00	34,377.83	0.00
6.3.4.05	ARRENDAMIENTO DE BIENES	0.00	0.00	6,292.40	0.00	6,292.40	0.00	6,292.40	0.00
6.3.4.06	CONTRATACION DE ESTUDIOS E	0.00	0.00	3,902.63	0.00	3,902.63	0.00	3,902.63	0.00
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMATICA	0.00	0.00	2,444.18	0.00	2,444.18	0.00	2,444.18	0.00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	433,607.33	0.00	433,607.33	0.00	433,607.33	0.00
6.3.4.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	3,718.19	0.00	3,718.19	0.00	3,718.19	0.00
6.3.5.02	INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	291,645.31	0.00	291,645.31	0.00	291,645.31	0.00
6.3.5.04	SEGUROS COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	293,928.35	0.00	293,928.35	0.00	293,928.35	0.00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0.00	0.00	307,051.14	0.00	307,051.14	0.00	307,051.14	0.00
6.3.6.10	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL	0.00	0.00	269,970.24	0.00	269,970.24	0.00	269,970.24	0.00
6.3.6.11	DONACIONES DE INVERSION AL	0.00	0.00	15,590.86	0.00	15,590.86	0.00	15,590.86	0.00
6.3.8.02	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS Y	0.00	0.00	137,965.87	0.00	137,965.87	0.00	137,965.87	0.00
9.1.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	223,505.10	0.00	624,093.50	531,886.03	847,598.60	531,886.03	315,712.57	0.00
9.1.1.09	GARANTIAS EN VALORES BIENES Y	3,234,510.92	0.00	1,713,734.10	1,474,504.71	4,948,245.02	1,474,504.71	3,473,740.31	0.00
9.1.1.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	0.00	0.00	10,602.64	0.00	10,602.64	0.00	10,602.64	0.00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	273,627.84	0.00	7,984.83	465.89	281,612.67	465.89	281,146.78	0.00
9.1.1.19	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	35,089.18	0.00	250,159.60	259,635.75	285,248.78	259,635.75	25,613.03	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

23/11/2010
9:13:16



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2010 AL: 30/09/2010

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	223,505.10	531,886.03	624,093.50	531,886.03	847,598.60	0.00	315,712.57
9.2.1.09	GARANTIAS EN VALORES BIENES Y	0.00	3,234,510.92	1,474,504.71	1,713,734.10	1,474,504.71	4,948,245.02	0.00	3,473,740.31
9.2.1.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	0.00	0.00	0.00	10,602.64	0.00	10,602.64	0.00	10,602.64
9.2.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	0.00	273,627.84	465.89	7,984.83	465.89	281,612.67	0.00	281,146.78
9.2.1.19	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	0.00	35,089.18	259,635.75	250,159.60	259,635.75	285,248.78	0.00	25,613.03
TOTALES		150,893,464.70	150,893,464.70	164,423,307.09	164,423,307.09	315,316,771.79	315,316,771.79	175,888,907.40	175,888,907.40

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD