



# Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2011 AL: 31/12/2011

Página 1 de 8

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.01	CAJA OFICINA RECAUDADORA	3,623.52	0.00	19,718,185.29	19,673,830.24	19,721,808.81	19,673,830.24	47,978.57	0.00
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	628,575.10	0.00	42,248,530.36	42,184,931.91	42,877,105.46	42,184,931.91	692,173.55	0.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA	228,600.75	0.00	18,498,786.03	18,604,021.75	18,727,386.78	18,604,021.75	123,365.03	0.00
1.1.1.33	NOTAS DE CREDITO POR EFECTIVIZAR	138.43	0.00	2,321.36	2,321.36	2,459.79	2,321.36	138.43	0.00
1.1.1.35	OTROS DOCUMENTOS POR	2,016.60	0.00	48,169.54	50,186.14	50,186.14	50,186.14	0.00	0.00
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS	86,404.04	0.00	100,019.38	147,582.03	186,423.42	147,582.03	38,841.39	0.00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	0.00	0.00	2,761,303.86	1,545,619.73	2,761,303.86	1,545,619.73	1,215,684.13	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE	0.00	0.00	607,818.53	386,704.45	607,818.53	386,704.45	221,114.08	0.00
1.1.2.07	ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTR	107,221.83	0.00	741,402.94	848,066.43	848,624.77	848,066.43	558.34	0.00
1.1.2.11	GARANTIAS ENTREGADAS	6,337.53	0.00	0.00	0.00	6,337.53	0.00	6,337.53	0.00
1.1.2.13	FONDOS DE REPOSICION	9,477.88	0.00	25,189.94	33,536.83	34,667.82	33,536.83	1,130.99	0.00
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	4,481.80	0.00	40,855.06	41,682.78	45,336.86	41,682.78	3,654.08	0.00
1.1.2.21	EGRESOS REALIZADOS POR	811,449.89	0.00	326.02	704,726.08	811,775.91	704,726.08	107,049.83	0.00
1.1.2.36	PARTICIPACIONES FIDUCIARIAS	0.00	0.00	123,752.39	110,922.76	123,752.39	110,922.76	12,829.63	0.00
1.1.3.11	IMPUESTOS	0.00	0.00	6,345,103.02	5,726,823.69	6,345,103.02	5,726,823.69	618,279.33	0.00
1.1.3.13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	8,603,047.37	5,224,238.94	8,603,047.37	5,224,238.94	3,378,808.43	0.00
1.1.3.14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	5,286,438.31	4,550,233.95	5,286,438.31	4,550,233.95	736,204.36	0.00
1.1.3.17	RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	0.00	0.00	1,711,280.45	1,567,148.16	1,711,280.45	1,567,148.16	144,132.29	0.00
1.1.3.18	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	965,459.85	875,585.22	965,459.85	875,585.22	89,874.63	0.00
1.1.3.19	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	295,269.23	275,690.63	295,269.23	275,690.63	19,578.60	0.00
1.1.3.24	VENTA DE ACTIVOS DE LARGA	0.00	0.00	41,328.85	41,328.85	41,328.85	41,328.85	0.00	0.00
1.1.3.28	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	17,674,741.44	17,674,741.44	17,674,741.44	17,674,741.44	0.00	0.00
1.1.3.36	FINANCIAMIENTO PUBLICO	0.00	0.00	483,624.50	473,087.83	483,624.50	473,087.83	10,536.67	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

13/02/2012  
10:48:24

**BALANCE DE COMPROBACION**

DEL: 01/01/2011 AL: 31/12/2011

Página 2 de 8

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	1,995,649.97	1,700,846.94	1,995,649.97	1,700,846.94	294,803.03	0.00
1.1.3.97	Cuentas por cobrar anticipos de	0.00	0.00	982,650.25	808,780.60	982,650.25	808,780.60	173,869.65	0.00
1.1.3.98	Cuentas por cobrar años	0.00	0.00	4,787,120.87	2,539,793.11	4,787,120.87	2,539,793.11	2,247,327.76	0.00
1.2.2.05	INVERSIONES EN VALORES	1,657,723.84	0.00	14,613.00	0.00	1,672,336.84	0.00	1,672,336.84	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	589,196.13	0.00	0.00	588,645.44	589,196.13	588,645.44	550.69	0.00
1.2.4.97	Anticipos de fondos de años	1,444,566.95	0.00	0.00	982,650.25	1,444,566.95	982,650.25	461,916.70	0.00
1.2.4.98	Cuentas por cobrar de años	7,429,329.50	0.00	0.00	4,787,120.87	7,429,329.50	4,787,120.87	2,642,208.63	0.00
1.3.1.01	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CO	265,706.54	0.00	132,666.27	74,276.72	398,372.81	74,276.72	324,096.09	0.00
1.3.4.08	EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CO	1,109,647.34	0.00	360,644.30	301,210.99	1,470,291.64	301,210.99	1,169,080.65	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	533,250.70	0.00	270,084.45	232,267.40	803,335.15	232,267.40	571,067.75	0.00
1.3.5.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	11,108,072.66	0.00	1,259,316.34	568,037.60	12,367,389.00	568,037.60	11,799,351.40	0.00
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	115,093,110.31	0.00	884,279.20	0.00	115,977,389.51	0.00	115,977,389.51	0.00
1.4.1.05	SEMOVIENTES	21,718.53	0.00	9,190.00	6,000.00	30,908.53	6,000.00	24,908.53	0.00
1.4.1.99	DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	6,000,566.34	295,867.27	990,830.31	295,867.27	6,991,396.65	0.00	6,695,529.38
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	35,188.05	35,188.05	35,188.05	35,188.05	0.00	0.00
1.5.1.33	TRASLADOS INSTALACIONES VIATICOS	0.00	0.00	2,098.00	2,098.00	2,098.00	2,098.00	0.00	0.00
1.5.1.34	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	492,882.43	492,882.43	492,882.43	492,882.43	0.00	0.00
1.5.1.35	ARRENDAMIENTO DE BIENES	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
1.5.1.36	CONTRATACION DE ESTUDIOS E	0.00	0.00	155,979.52	155,979.52	155,979.52	155,979.52	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

DEL: 01/01/2011 AL: 31/12/2011

Página 3 de 8

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.1.38	BIENES DE USO Y CONSUMO PARA	0.00	0.00	845,636.62	845,636.62	845,636.62	845,636.62	0.00	0.00
1.5.1.40	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	104.50	104.50	104.50	104.50	0.00	0.00
1.5.1.43	BIENES DE EXPROPIACION	0.00	0.00	179,373.82	179,373.82	179,373.82	179,373.82	0.00	0.00
1.5.1.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	8,939.47	8,939.47	8,939.47	8,939.47	0.00	0.00
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	6,515,396.99	6,515,396.99	6,515,396.99	6,515,396.99	0.00	0.00
1.5.1.55	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	482,137.21	482,137.21	482,137.21	482,137.21	0.00	0.00
1.5.1.58	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL	0.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00
1.5.1.92	ACUMULACION DE OBRAS EN	468,344.93	0.00	14,573,002.59	14,560,679.61	15,041,347.52	14,560,679.61	480,667.91	0.00
1.5.1.98	APLICACION A GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	13,483,882.72	13,483,882.72	13,483,882.72	13,483,882.72	0.00	0.00
1.5.2.11	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	3,727,751.92	3,727,751.92	3,727,751.92	3,727,751.92	0.00	0.00
1.5.2.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	482,673.32	482,673.32	482,673.32	482,673.32	0.00	0.00
1.5.2.13	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0.00	0.00	193,516.00	193,516.00	193,516.00	193,516.00	0.00	0.00
1.5.2.14	SUBSIDIOS	0.00	0.00	69,526.34	69,526.34	69,526.34	69,526.34	0.00	0.00
1.5.2.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	406,182.41	406,182.41	406,182.41	406,182.41	0.00	0.00
1.5.2.16	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	727,264.73	727,264.73	727,264.73	727,264.73	0.00	0.00
1.5.2.92	ACUMULACION EN PROGRAMAS EN	0.00	0.00	6,112.43	6,112.43	6,112.43	6,112.43	0.00	0.00
1.5.2.98	APLICACION A GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	6,112.43	6,112.43	6,112.43	6,112.43	0.00	0.00
2.1.2.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	0.00	566,411.14	4,011.09	92,853.11	4,011.09	659,264.25	0.00	655,253.16
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	1,673,203.10	9,443,096.43	9,640,836.74	9,443,096.43	11,314,039.84	0.00	1,870,943.41
2.1.2.05	ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS	0.00	149,222.56	490,915.20	470,702.58	490,915.20	619,925.14	0.00	129,009.94
2.1.2.07	OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLI	0.00	803,077.58	924,369.06	189,189.87	924,369.06	992,267.45	0.00	67,898.39
2.1.2.11	GARANTIAS RECIBIDAS	0.00	108,714.29	152,722.47	153,080.29	152,722.47	261,794.58	0.00	109,072.11
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



# Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2011 AL: 31/12/2011

Página 4 de 8

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
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	56,484.31	485,334.32	500,818.23	485,334.32	557,302.54	0.00	71,968.22
2.1.3.51	GASTOS EN EL PERSONAL	0.00	0.00	17,820,424.13	17,824,332.76	17,820,424.13	17,824,332.76	0.00	3,908.63
2.1.3.53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	1,553,931.68	1,671,158.86	1,553,931.68	1,671,158.86	0.00	117,227.18
2.1.3.56	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	253,641.29	253,641.29	253,641.29	253,641.29	0.00	0.00
2.1.3.57	OTROS GASTOS	0.00	0.00	534,122.60	534,282.53	534,122.60	534,282.53	0.00	159.93
2.1.3.58	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	738,056.22	738,056.22	738,056.22	738,056.22	0.00	0.00
2.1.3.63	BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION	0.00	0.00	250,339.52	277,599.82	250,339.52	277,599.82	0.00	27,260.30
2.1.3.71	GASTOS EN EL PERSONAL DE INVERSIÓ	0.00	0.00	5,606,838.50	5,606,914.72	5,606,838.50	5,606,914.72	0.00	76.22
2.1.3.73	BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	0.00	0.00	1,439,948.44	1,754,122.41	1,439,948.44	1,754,122.41	0.00	314,173.97
2.1.3.75	OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	6,680,814.30	6,997,534.20	6,680,814.30	6,997,534.20	0.00	316,719.90
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	104.50	104.50	104.50	104.50	0.00	0.00
2.1.3.78	TRANSFERNCIAS DE INVERSION	0.00	0.00	89,722.30	89,722.30	89,722.30	89,722.30	0.00	0.00
2.1.3.81	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	0.00	0.00	1,277,873.34	1,406,994.53	1,277,873.34	1,406,994.53	0.00	129,121.19
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0.00	0.00	499.43	56,343.33	499.43	56,343.33	0.00	55,843.90
2.1.3.84	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DU	0.00	0.00	1,086,782.05	1,353,158.23	1,086,782.05	1,353,158.23	0.00	266,376.18
2.1.3.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	0.00	1,112,958.75	1,117,472.82	1,112,958.75	1,117,472.82	0.00	4,514.07
2.1.3.86	CUENTAS POR PAGAR ANTERIORES AL	0.00	0.00	0.00	112,608.14	0.00	112,608.14	0.00	112,608.14
2.1.3.87	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	14,613.00	14,613.00	14,613.00	14,613.00	0.00	0.00
2.1.3.96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	1,962,133.35	1,962,133.35	1,962,133.35	1,962,133.35	0.00	0.00
2.2.2.03	VALORES EN CIRCULACION	0.00	12,491.62	38,466.41	44,746.86	38,466.41	57,238.48	0.00	18,772.07
2.2.3.01	CREDITOS INTERNOS	0.00	6,443,494.96	3,763,972.58	438,877.64	3,763,972.58	6,882,372.60	0.00	3,118,400.02
2.2.4.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0.00	56,390.84	56,390.80	0.00	56,390.80	56,390.84	0.00	0.04

Ruc N°:  
1160000240001

Dirección :  
Bolívar y José A. Eguiguren

Teléfono :  
072570407 Ext. 166

Correo Electronico :  
info@loja.gob.ec

Ciudad :  
LOJA (LOJA, CAB

13/02/2012  
10:48:24

**BALANCE DE COMPROBACION**

DEL: 01/01/2011 AL: 31/12/2011

Página 5 de 8

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.2.4.85	CUENTAS POR PAGAR DEL AÑO	0.00	1,118,653.21	1,117,462.82	1,190.39	1,117,462.82	1,119,843.60	0.00	2,380.78
2.2.4.86	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0.00	158,507.08	158,507.08	0.00	158,507.08	158,507.08	0.00	0.00
6.1.1.09	PATRIMONIO DE GOBIERNOS	0.00	128,396,582.61	39,700.15	2,199,526.45	39,700.15	130,596,109.06	0.00	130,556,408.91
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	0.00	0.00	535,527.84	180.00	535,527.84	180.00	535,347.84	0.00
6.1.1.99	DONACIONES DE BIENES MUEBLES E IN	0.00	0.00	0.00	31,209.66	0.00	31,209.66	0.00	31,209.66
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	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	1,550,536.15	0.00	1,550,536.15	0.00	1,550,536.15
6.2.1.02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	3,513,788.88	0.00	3,513,788.88	0.00	3,513,788.88
6.2.1.03	IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO DE	0.00	0.00	0.00	136,349.54	0.00	136,349.54	0.00	136,349.54
6.2.1.07	IMPUESTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	1,144,428.45	0.00	1,144,428.45	0.00	1,144,428.45
6.2.3.01	TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	5,176,407.04	0.00	5,176,407.04	0.00	5,176,407.04
6.2.3.04	CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	3,426,640.33	0.00	3,426,640.33	0.00	3,426,640.33
6.2.4.02	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	0.00	0.00	0.00	379,922.20	0.00	379,922.20	0.00	379,922.20
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	0.00	0.00	0.00	4,906,516.11	0.00	4,906,516.11	0.00	4,906,516.11
6.2.4.23	VENTAS DE INMUEBLES DE ADMINISTRA	0.00	0.00	0.00	41,328.85	0.00	41,328.85	0.00	41,328.85
6.2.5.01	RENTAS DE INVERSIONES	0.00	0.00	0.00	183,568.30	0.00	183,568.30	0.00	183,568.30
6.2.5.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTO DE	0.00	0.00	0.00	780,068.37	0.00	780,068.37	0.00	780,068.37
6.2.5.03	INTERESES POR MORA	0.00	0.00	0.00	368,965.99	0.00	368,965.99	0.00	368,965.99
6.2.5.04	MULTAS	0.00	0.00	0.00	378,677.79	0.00	378,677.79	0.00	378,677.79
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0.00	0.00	0.00	295,269.23	0.00	295,269.23	0.00	295,269.23

**BALANCE DE COMPROBACION**

DEL: 01/01/2011 AL: 31/12/2011

Página 6 de 8

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.2.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0.00	0.00	0.00	210,407.19	0.00	210,407.19	0.00	210,407.19
6.2.6.02	DONACIONES CORRIENTES SECTOR	0.00	0.00	0.00	12,699.92	0.00	12,699.92	0.00	12,699.92
6.2.6.04	APORTES Y PARTICIPACIONES DEL S/	0.00	0.00	0.00	742,352.74	0.00	742,352.74	0.00	742,352.74
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE	0.00	0.00	0.00	1,644,157.98	0.00	1,644,157.98	0.00	1,644,157.98
6.2.6.22	DONACIONES DE CAPITAL S/PRIVADO I	0.00	0.00	0.00	10.25	0.00	10.25	0.00	10.25
6.2.6.23	DONACIONES DE CAPITAL S/ EXTERNO	0.00	0.00	0.00	138,845.88	0.00	138,845.88	0.00	138,845.88
6.2.6.24	PARTICIPACIONES DE CAPITAL DEL SE	0.00	0.00	0.00	108,732.82	0.00	108,732.82	0.00	108,732.82
6.2.6.26	APORTES Y PART.CAPITAL E INV REG	0.00	0.00	0.00	15,782,994.51	0.00	15,782,994.51	0.00	15,782,994.51
6.3.1.53	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES	0.00	0.00	13,489,995.15	0.00	13,489,995.15	0.00	13,489,995.15	0.00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	11,588,086.51	0.00	11,588,086.51	0.00	11,588,086.51	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	1,651,227.22	0.00	1,651,227.22	0.00	1,651,227.22	0.00
6.3.3.03	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0.00	0.00	291,869.50	0.00	291,869.50	0.00	291,869.50	0.00
6.3.3.04	SUBSIDIOS	0.00	0.00	189,010.15	0.00	189,010.15	0.00	189,010.15	0.00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	506,529.55	0.00	506,529.55	0.00	506,529.55	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	2,529,194.91	0.00	2,529,194.91	0.00	2,529,194.91	0.00
6.3.3.07	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	1,068,414.92	0.00	1,068,414.92	0.00	1,068,414.92	0.00
6.3.4.01	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	699,384.59	0.00	699,384.59	0.00	699,384.59	0.00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	529,452.81	0.00	529,452.81	0.00	529,452.81	0.00
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES VIATICOS	0.00	0.00	67,299.03	0.00	67,299.03	0.00	67,299.03	0.00
6.3.4.04	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	40,266.67	0.00	40,266.67	0.00	40,266.67	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	0.00	0.00	4,609.75	0.00	4,609.75	0.00	4,609.75	0.00
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMATICA	0.00	0.00	3,662.00	0.00	3,662.00	0.00	3,662.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

DEL: 01/01/2011 AL: 31/12/2011

Página 7 de 8

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0.00	0.00	331,031.76	0.00	331,031.76	0.00	331,031.76	0.00
6.3.5.02	INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00	253,641.29	0.00	253,641.29	0.00	253,641.29	0.00
6.3.5.04	SEGUROS COMISIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	534,282.53	0.00	534,282.53	0.00	534,282.53	0.00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0.00	0.00	430,847.20	0.00	430,847.20	0.00	430,847.20	0.00
6.3.6.04	Al Sector Privado No Financiero	0.00	0.00	307,209.02	0.00	307,209.02	0.00	307,209.02	0.00
6.3.6.10	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL	0.00	0.00	68,422.30	0.00	68,422.30	0.00	68,422.30	0.00
6.3.6.13	TRANSFERENCIAS DE INVERSION AL	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
6.3.8.02	COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS Y	0.00	0.00	239,867.40	0.00	239,867.40	0.00	239,867.40	0.00
6.3.8.51	DEPRECIACION BIENES DE	0.00	0.00	982,632.01	0.00	982,632.01	0.00	982,632.01	0.00
9.1.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	356,596.74	0.00	1,150,620.51	827,151.98	1,507,217.25	827,151.98	680,065.27	0.00
9.1.1.09	GARANTIAS EN VALORES BIENES Y	3,273,190.04	0.00	3,553,421.15	4,296,373.26	6,826,611.19	4,296,373.26	2,530,237.93	0.00
9.1.1.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	10,602.64	0.00	5,734.00	10,602.64	16,336.64	10,602.64	5,734.00	0.00
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	284,911.89	0.00	15,288.70	19,851.90	300,200.59	19,851.90	280,348.69	0.00
9.1.1.19	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	27,180.39	0.00	205,811.73	216,764.23	232,992.12	216,764.23	16,227.89	0.00
9.2.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	0.00	356,596.74	827,151.98	1,150,620.51	827,151.98	1,507,217.25	0.00	680,065.27
9.2.1.09	GARANTIAS EN VALORES BIENES Y	0.00	3,273,190.04	4,296,373.26	3,553,421.15	4,296,373.26	6,826,611.19	0.00	2,530,237.93
9.2.1.13	BIENES RECIBIDOS EN COMODATO	0.00	10,602.64	10,602.64	5,734.00	10,602.64	16,336.64	0.00	5,734.00
9.2.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	0.00	284,911.89	19,851.90	15,288.70	19,851.90	300,200.59	0.00	280,348.69
9.2.1.19	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	0.00	27,180.39	216,764.23	205,811.73	216,764.23	232,992.12	0.00	16,227.89



# Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

## BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2011 AL: 31/12/2011

Página 8 de 8

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
TOTALES		150,245,713.82	150,245,713.82	283,484,303.40	283,484,303.40	433,730,017.22	433,730,017.22	189,859,550.48	189,859,550.48

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD