



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 1 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.01.01.01.001	recaudaciones municipales	0.00	0.00	1,249,398.37	1,249,398.37	1,249,398.37	1,249,398.37	0.00	0.00
1.1.1.01.01.01.002	umtratel	4,079.75	0.00	23,416.55	22,648.60	27,496.30	22,648.60	4,847.70	0.00
1.1.1.01.01.01.005	guaman guaman angel (yangana)	0.00	0.00	7,203.41	7,203.41	7,203.41	7,203.41	0.00	0.00
1.1.1.01.01.01.006	rios moreira christian patricio	0.00	0.00	120,592.35	120,592.35	120,592.35	120,592.35	0.00	0.00
1.1.1.01.01.01.008	vásquez ramírez fanny patricia	0.00	0.00	676,439.76	676,439.76	676,439.76	676,439.76	0.00	0.00
1.1.1.01.01.01.010	león leopoldo eugenio	0.00	0.00	61,338.73	61,338.73	61,338.73	61,338.73	0.00	0.00
1.1.1.01.01.01.011	sotomayor masache nancy victoria	0.00	0.00	1,755,070.99	1,755,070.99	1,755,070.99	1,755,070.99	0.00	0.00
1.1.1.01.01.01.012	carrión vega maida marilú	0.00	0.00	873,571.01	873,571.01	873,571.01	873,571.01	0.00	0.00
1.1.1.01.01.01.013	ramírez sanmartín viviana carmita	0.00	0.00	1,371,618.00	1,371,618.00	1,371,618.00	1,371,618.00	0.00	0.00
1.1.1.01.01.01.015	monroy vivar andrea susana	0.00	0.00	1,729,917.40	1,729,917.40	1,729,917.40	1,729,917.40	0.00	0.00
1.1.1.01.01.01.017	placencia jaramillo miriam	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
1.1.1.01.01.01.018	tene Gutiérrez carmen inés	0.00	0.00	1,927.39	1,927.39	1,927.39	1,927.39	0.00	0.00
1.1.1.01.01.01.019	paccha cuenca constantino	0.00	0.00	46,035.12	46,035.12	46,035.12	46,035.12	0.00	0.00
1.1.1.01.01.01.020	jara malla anny yomar	0.00	0.00	517,487.55	517,487.55	517,487.55	517,487.55	0.00	0.00
1.1.1.01.01.01.021	chace yaguache rosa	0.00	0.00	853,036.51	853,036.51	853,036.51	853,036.51	0.00	0.00
1.1.1.01.01.01.022	ortiz rivadeneira irene alejandra	0.00	0.00	779,264.33	779,264.33	779,264.33	779,264.33	0.00	0.00
1.1.1.01.01.01.023	campos alvarado maria angelita	0.00	0.00	1,374,329.53	1,374,329.53	1,374,329.53	1,374,329.53	0.00	0.00
1.1.1.01.01.01.024	sanmartín quezada sonia maritza	0.00	0.00	1,463,738.38	1,463,738.38	1,463,738.38	1,463,738.38	0.00	0.00
1.1.1.01.01.01.027	panamito becerra nilda margoth	0.00	0.00	747,968.01	747,968.01	747,968.01	747,968.01	0.00	0.00
1.1.1.01.01.01.028	cuenca nagua monica alexandra	0.00	0.00	1,379,516.84	1,379,516.84	1,379,516.84	1,379,516.84	0.00	0.00
1.1.1.01.01.01.029	espinosa espinosa karla	0.00	0.00	3,307.50	3,307.50	3,307.50	3,307.50	0.00	0.00
1.1.1.01.01.01.030	cabrera quezada martha del rocío	0.00	0.00	171,136.83	171,136.83	171,136.83	171,136.83	0.00	0.00
1.1.1.01.01.01.031	vargas quezada doris	0.00	0.00	6,117.96	6,117.96	6,117.96	6,117.96	0.00	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 2 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.01.01.01.032	castillo alvarado santiago	0.00	0.00	2,821.30	2,821.30	2,821.30	2,821.30	0.00	0.00
1.1.1.01.01.01.033	angamarca curipoma erena	0.00	0.00	169,548.96	169,548.96	169,548.96	169,548.96	0.00	0.00
1.1.1.01.01.01.034	ramon quezada jhinella alexandra	0.00	0.00	311,369.45	311,369.45	311,369.45	311,369.45	0.00	0.00
1.1.1.01.01.01.035	suquilanda pacheco richard	0.00	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	0.00
1.1.1.01.01.01.037	viteri curay julio fausto	0.00	0.00	1,479,979.65	1,479,979.65	1,479,979.65	1,479,979.65	0.00	0.00
1.1.1.01.01.01.038	betancourth maritza	0.00	0.00	109.30	109.30	109.30	109.30	0.00	0.00
1.1.1.01.01.01.039	tarjetas de crédito	43,848.55	0.00	486,615.86	484,341.93	530,464.41	484,341.93	46,122.48	0.00
1.1.1.01.01.01.043	vásquez roa daysi soledad	0.00	0.00	1,485,046.67	1,485,046.67	1,485,046.67	1,485,046.67	0.00	0.00
1.1.1.01.01.01.047	quezada gonzález mónica karina	0.27	0.00	1,921,814.85	1,921,815.12	1,921,815.12	1,921,815.12	0.00	0.00
1.1.1.03.01	bce administracion central cta. 5	185,016.06	0.00	41,517,808.12	41,679,979.80	41,702,824.18	41,679,979.80	22,844.38	0.00
1.1.1.03.02	bce 59220758 mcpio. loja bede 257	0.00	0.00	106,259.20	86,497.33	106,259.20	86,497.33	19,761.87	0.00
1.1.1.03.03	bce cta. 59.220.156 ley mat.grat.	24,799.82	0.00	6,586.64	24,339.60	31,386.46	24,339.60	7,046.86	0.00
1.1.1.03.04	cta nro.59220064-65% part.impto.r	138,641.28	0.00	0.00	138,637.43	138,641.28	138,637.43	3.85	0.00
1.1.1.03.05	Bce.Cta. 59220775 Gad Mun Loja Be	0.00	0.00	115,781.57	115,781.57	115,781.57	115,781.57	0.00	0.00
1.1.1.03.06	bco. central cta. nro. 59220.100	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
1.1.1.03.09	banco central cta. 5922065 35% pa	700.21	0.00	0.00	700.21	700.21	700.21	0.00	0.00
1.1.1.03.10	cte 59220567 aecid/pnud feria cul	410.16	0.00	0.00	410.16	410.16	410.16	0.00	0.00
1.1.1.03.11	bce cta 59220575 bede créd.25683	27,576.84	0.00	29,962.64	57,539.48	57,539.48	57,539.48	0.00	0.00
1.1.1.03.12	bce cta.59220538 protección micro	193,989.67	0.00	346,197.63	540,187.30	540,187.30	540,187.30	0.00	0.00
1.1.1.03.13	bce cta.59220693 m.loja ayuntamie	108,012.19	0.00	81,885.37	108,015.79	189,897.56	108,015.79	81,881.77	0.00
1.1.1.03.14	bce cta.59220697 mun.loja tecnali	13,026.32	0.00	8,788.24	17,427.64	21,814.56	17,427.64	4,386.92	0.00
1.1.1.15.02.01.002	banco de loja cta. de ingresos	118,355.03	0.00	18,777,132.20	18,639,309.89	18,895,487.23	18,639,309.89	256,177.34	0.00
1.1.1.15.02.01.011	onu habitat cta. cte 2900565777	5,010.00	0.00	0.00	5,010.00	5,010.00	5,010.00	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

15:39:18

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 3 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.33.03.01.002	empresa electrica regional del su	138.43	0.00	0.00	0.00	138.43	0.00	138.43	0.00
1.1.1.35.01.01.009	lojan fierro carlos guillermo ruc	0.00	0.00	1,603.95	1,603.95	1,603.95	1,603.95	0.00	0.00
1.1.1.35.01.01.011	valarezo andrade jorge luis	0.00	0.00	2,051.87	2,051.87	2,051.87	2,051.87	0.00	0.00
1.1.1.35.01.01.031	constructora shyriculapo	0.00	0.00	1,063.26	1,063.26	1,063.26	1,063.26	0.00	0.00
1.1.1.35.01.01.048	vic entretenimiento	0.00	0.00	33,242.40	33,242.40	33,242.40	33,242.40	0.00	0.00
1.1.1.35.01.01.055	jaramillo cevallos serapio jeffer	0.00	0.00	930.77	930.77	930.77	930.77	0.00	0.00
1.1.1.35.01.01.076	lojan fierro gladys elizabeth	0.00	0.00	132.72	132.72	132.72	132.72	0.00	0.00
1.1.1.35.01.01.079	cabrera gonzalez sergio manuel	0.00	0.00	716.00	716.00	716.00	716.00	0.00	0.00
1.1.1.35.01.01.081	sotomayor veintimilla galo alfons	0.00	0.00	1,058.13	1,058.13	1,058.13	1,058.13	0.00	0.00
1.1.1.35.01.01.090	aguirre arias César augusto	0.00	0.00	1,725.63	1,725.63	1,725.63	1,725.63	0.00	0.00
1.1.1.35.01.01.091	beltran valarezo José luis	0.00	0.00	310.37	310.37	310.37	310.37	0.00	0.00
1.1.1.35.01.01.092	Beltran Valarezo Fernando Rodrigo	0.00	0.00	1,555.87	1,555.87	1,555.87	1,555.87	0.00	0.00
1.1.1.35.01.01.093	Constructora Sarmiento Terreros	0.00	0.00	1,594.72	1,594.72	1,594.72	1,594.72	0.00	0.00
1.1.1.35.01.01.094	Jadan Chalco Tatiana Katherine Ru	0.00	0.00	720.43	720.43	720.43	720.43	0.00	0.00
1.1.1.35.01.01.095	Espinoza Veintimilla Victor Ruc	0.00	0.00	604.41	604.41	604.41	604.41	0.00	0.00
1.1.2.01.01.01.002	varios	0.00	0.00	5,815.00	100.00	5,815.00	100.00	5,715.00	0.00
1.1.2.01.01.01.004	impuesto a la renta	7.20	0.00	0.00	0.00	7.20	0.00	7.20	0.00
1.1.2.01.01.01.008	carrión maría de la e.	0.00	0.00	0.18	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
1.1.2.01.01.01.033	Castillo Victor Rau-less Conyuge	0.00	0.00	2.81	0.00	2.81	0.00	2.81	0.00
1.1.2.01.01.01.034	ochoa ordóñez freddy manuel	582.00	0.00	1,947.00	1,850.50	2,529.00	1,850.50	678.50	0.00
1.1.2.01.01.01.111	erraes veintimilla gustavo damián	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
1.1.2.01.01.01.204	pinzón rodríguez José lauro	75.50	0.00	0.00	0.00	75.50	0.00	75.50	0.00
1.1.2.01.01.01.225	díaz palacios max patricio	350.00	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 4 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.2.01.01.01.229	guevara guisamano aladino	0.00	0.00	1,947.00	997.10	1,947.00	997.10	949.90	0.00
1.1.2.01.01.01.302	Sivisaca Pucha Pablo Anibal- less	0.00	0.00	18.76	0.00	18.76	0.00	18.76	0.00
1.1.2.01.01.01.335	moncayo gonzález marco vinicio	0.00	0.00	2,500.00	1,298.77	2,500.00	1,298.77	1,201.23	0.00
1.1.2.01.02.01.001	lojan gonzales fabricio antonio	0.00	0.00	5,763.00	5,364.70	5,763.00	5,364.70	398.30	0.00
1.1.2.01.02.01.002	guerrero rodriguez mercy macrina	878.00	0.00	4,422.00	4,656.48	5,300.00	4,656.48	643.52	0.00
1.1.2.01.02.01.008	pesántes carrión beatriz rosario	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1.1.2.01.02.01.012	cardenas espinosa frank	0.00	0.00	1,735.00	1,493.15	1,735.00	1,493.15	241.85	0.00
1.1.2.01.02.01.014	ortiz villavicencio martha judith	0.00	0.00	1,734.00	1,666.84	1,734.00	1,666.84	67.16	0.00
1.1.2.01.02.01.015	fierro cabrera sandra ivanova	700.00	0.00	1,500.07	2,200.07	2,200.07	2,200.07	0.00	0.00
1.1.2.01.02.01.016	arevalo suarez marcia mireya	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00
1.1.2.01.02.01.017	viñan chamba maria yaqueline	1,029.00	0.00	0.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	0.00	0.00
1.1.2.01.02.01.018	encalada alvear fanny paulina	492.00	0.00	2,199.00	1,158.40	2,691.00	1,158.40	1,532.60	0.00
1.1.2.01.02.01.019	guarderas espinosa byron roberto	0.00	0.00	1,400.00	1,001.75	1,400.00	1,001.75	398.25	0.00
1.1.2.01.02.01.021	lópez delgado rosa patricia	0.00	0.00	2,800.00	2,605.00	2,800.00	2,605.00	195.00	0.00
1.1.2.01.02.01.024	cueva vélez luis fernando	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1.1.2.01.02.01.025	ordoñez delgado silvia margothe	812.00	0.00	0.00	812.00	812.00	812.00	0.00	0.00
1.1.2.01.02.01.026	picoita navarro fernando manuel	0.00	0.00	3,300.00	2,814.25	3,300.00	2,814.25	485.75	0.00
1.1.2.01.02.01.028	macas rodriguez leonardo fabián	0.00	0.00	1,500.00	602.80	1,500.00	602.80	897.20	0.00
1.1.2.01.02.01.030	cueva cueva doris jackeline	0.00	0.00	1,530.00	987.54	1,530.00	987.54	542.46	0.00
1.1.2.01.02.01.033	ordoñez ordoñez olger juveninio	599.68	0.00	1,833.00	1,599.18	2,432.68	1,599.18	833.50	0.00
1.1.2.01.02.01.038	angos tamay tania alexandra	0.00	0.00	84.00	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00
1.1.2.01.02.01.039	román armijos maria soledad	0.00	0.00	2,500.00	2,327.00	2,500.00	2,327.00	173.00	0.00
1.1.2.01.02.01.044	castro ordoñez hugo hernan	121.00	0.00	0.00	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 5 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.2.01.02.01.045	santos muñoz alexandra maribel	0.00	0.00	2,112.00	1,376.00	2,112.00	1,376.00	736.00	0.00
1.1.2.01.02.01.046	eguiguren riofrío luis enrique	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
1.1.2.01.02.01.047	perez estrada jose ezequiel	92.00	0.00	0.00	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00
1.1.2.01.02.01.049	costa aguirre aide victoria	216.00	0.00	0.00	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00
1.1.2.01.02.01.050	guarnizo mora maria paulina	102.00	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	102.00	0.00
1.1.2.01.02.01.051	jaramillo idrobo silvana eugenia	140.00	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00
1.1.2.01.02.01.054	bustamante córdova jairo danilo	166.00	0.00	1,734.00	1,054.05	1,900.00	1,054.05	845.95	0.00
1.1.2.01.02.01.055	suarez vargas nora elena	82.00	0.00	0.00	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00
1.1.2.01.02.01.056	rojas paladines tanya maria	96.00	0.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00
1.1.2.01.02.01.057	castillo rojas ana lucia	140.00	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00
1.1.2.01.02.01.058	galvez gallo iria romina	83.00	0.00	0.00	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00
1.1.2.01.02.01.059	quizhpe arevalo maximo andres	1,262.00	0.00	2,199.00	2,234.88	3,461.00	2,234.88	1,226.12	0.00
1.1.2.01.02.01.060	ramos narvaez vicente rigoberto	97.00	0.00	0.00	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00
1.1.2.01.02.01.061	gualan guachon carmen patricia	168.00	0.00	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00
1.1.2.01.02.01.062	lanche lopez segundo antonio	168.00	0.00	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00
1.1.2.01.02.01.063	medina montoya maria delfa	156.00	0.00	12.00	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00
1.1.2.01.02.01.064	cabrera roa renato felipe	224.00	0.00	0.00	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00
1.1.2.01.02.01.065	córdova paladines iván bolívar	422.00	0.00	0.00	214.00	422.00	214.00	208.00	0.00
1.1.2.01.02.01.066	vasquez ramirez fanny patricia	285.00	0.00	1,947.00	1,689.20	2,232.00	1,689.20	542.80	0.00
1.1.2.01.02.01.067	ochoa arévalo lorgia lucía	415.00	0.00	0.00	415.00	415.00	415.00	0.00	0.00
1.1.2.01.02.01.068	cueva quezada monica jaqueline	762.00	0.00	3,795.00	2,705.50	4,557.00	2,705.50	1,851.50	0.00
1.1.2.01.02.01.069	solano de la sala torres maria au	884.00	0.00	0.00	884.00	884.00	884.00	0.00	0.00
1.1.2.01.02.01.070	castillo silva mónica patricia	338.00	0.00	0.00	338.00	338.00	338.00	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 6 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.2.01.02.01.071	valverde encalada daniela alejand	422.00	0.00	2,199.00	1,241.66	2,621.00	1,241.66	1,379.34	0.00
1.1.2.01.02.01.073	jaramillo carrillo jamil eduardo	384.00	0.00	0.00	384.00	384.00	384.00	0.00	0.00
1.1.2.01.02.01.074	ayora rico erwin eliseo	524.11	0.00	0.00	0.00	524.11	0.00	524.11	0.00
1.1.2.01.02.01.075	chamba perez santos	572.00	0.00	0.00	572.00	572.00	572.00	0.00	0.00
1.1.2.01.02.01.078	merino berru rosa	770.00	0.00	2,000.00	1,755.61	2,770.00	1,755.61	1,014.39	0.00
1.1.2.01.02.01.079	gordón bailón vanessa alexandra	804.00	0.00	0.00	804.00	804.00	804.00	0.00	0.00
1.1.2.01.02.01.080	jaramillo hurtado verónica janeth	576.00	0.00	0.00	576.00	576.00	576.00	0.00	0.00
1.1.2.01.02.01.081	fernández guarnizo maritza laura	76.00	0.00	0.00	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00
1.1.2.01.02.01.082	sánchez armijos consuelo mariane	0.00	0.00	4,422.00	2,572.80	4,422.00	2,572.80	1,849.20	0.00
1.1.2.01.02.01.083	palacios tapia alberto alcivar	655.00	0.00	0.00	655.00	655.00	655.00	0.00	0.00
1.1.2.01.02.01.085	maldonado peñaranda jaimé fabrici	1,309.00	0.00	0.00	1,309.00	1,309.00	1,309.00	0.00	0.00
1.1.2.01.02.01.086	valle betancourt auria noemi	882.00	0.00	2,295.00	2,537.20	3,177.00	2,537.20	639.80	0.00
1.1.2.01.02.01.087	ortiz rivadeneira irene alexandra	882.00	0.00	2,295.00	2,537.20	3,177.00	2,537.20	639.80	0.00
1.1.2.01.02.01.088	novillo bravo kléver augusto	160.00	0.00	1,000.00	1,060.78	1,160.00	1,060.78	99.22	0.00
1.1.2.01.02.01.089	ludéña aguirre jimmy fabián	730.00	0.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00	0.00
1.1.2.01.02.01.090	cahueñas mendez luis alfredo	354.00	0.00	1,833.00	1,548.25	2,187.00	1,548.25	638.75	0.00
1.1.2.01.02.01.091	guerrero carrión edwin colón	767.00	0.00	0.00	767.00	767.00	767.00	0.00	0.00
1.1.2.01.02.01.093	andrade carrión jimmy fabián	944.00	0.00	0.00	944.00	944.00	944.00	0.00	0.00
1.1.2.01.02.01.094	pucha sivilsaca victor hugo	1,097.00	0.00	12,000.00	13,097.00	13,097.00	13,097.00	0.00	0.00
1.1.2.01.02.01.095	mazon martínez juan pablo	706.90	0.00	2,559.00	2,374.40	3,265.90	2,374.40	891.50	0.00
1.1.2.01.02.01.096	preciado luis felipe	401.00	0.00	102.00	503.00	503.00	503.00	0.00	0.00
1.1.2.01.02.01.097	tacuri ochoa mirian dulia	1,334.00	0.00	0.00	929.00	1,334.00	929.00	405.00	0.00
1.1.2.01.02.01.098	gutierrez feijoo humberto lenin	634.00	0.00	1,866.00	1,459.20	2,500.00	1,459.20	1,040.80	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 7 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.2.01.02.01.099	guamán chamba franz ramiro	1,069.00	0.00	0.00	1,069.00	1,069.00	1,069.00	0.00	0.00
1.1.2.01.02.01.100	crespo sarango luis eduardo	406.00	0.00	1,600.00	1,186.00	2,006.00	1,186.00	820.00	0.00
1.1.2.01.02.01.101	jaramillo montaña carlos humberto	720.00	0.00	0.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00
1.1.2.01.02.01.102	cano gonzález gilma maría	959.00	0.00	600.00	1,559.00	1,559.00	1,559.00	0.00	0.00
1.1.2.01.02.01.103	sinche reyes luis alberto	478.00	0.00	0.00	478.00	478.00	478.00	0.00	0.00
1.1.2.01.02.01.104	ojeda ochoa ruth maria del rosar	959.00	0.00	0.00	959.00	959.00	959.00	0.00	0.00
1.1.2.01.02.01.105	herrera guerrero gilda yetive	177.00	0.00	0.00	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00
1.1.2.01.02.01.107	aymar garcia luis enrique	255.00	0.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00
1.1.2.01.02.01.108	cabrera benavides robert fabricio	433.00	0.00	0.00	433.00	433.00	433.00	0.00	0.00
1.1.2.01.02.01.109	ayala pesantez pablo david	1,656.00	0.00	0.00	1,656.00	1,656.00	1,656.00	0.00	0.00
1.1.2.01.02.01.110	chuchuca ayala edison emilio	853.00	0.00	0.00	853.00	853.00	853.00	0.00	0.00
1.1.2.01.02.01.111	cisneros jaramillo luis hernán	1,751.00	0.00	0.00	1,751.00	1,751.00	1,751.00	0.00	0.00
1.1.2.01.02.01.112	canuza romero miltón rene	1,557.00	0.00	0.00	1,557.00	1,557.00	1,557.00	0.00	0.00
1.1.2.01.02.01.113	bonilla morocho diana gabriela	540.00	0.00	1,170.00	1,087.74	1,710.00	1,087.74	622.26	0.00
1.1.2.01.02.01.114	chicaiza cruz maria elisa	0.00	0.00	2,500.00	1,852.84	2,500.00	1,852.84	647.16	0.00
1.1.2.01.02.01.116	ochoa ramon flor maría	0.00	0.00	2,295.00	1,655.00	2,295.00	1,655.00	640.00	0.00
1.1.2.01.02.01.117	ramon montoya tania marlene	0.00	0.00	2,295.00	1,975.00	2,295.00	1,975.00	320.00	0.00
1.1.2.01.02.01.118	samaniego gutierrez edison vinici	0.00	0.00	1,500.00	1,309.84	1,500.00	1,309.84	190.16	0.00
1.1.2.01.02.01.119	alejandro marin blanca ernestina	0.00	0.00	1,833.00	1,577.45	1,833.00	1,577.45	255.55	0.00
1.1.2.01.02.01.120	macas macas gladys beatriz	0.00	0.00	2,295.00	2,135.00	2,295.00	2,135.00	160.00	0.00
1.1.2.01.02.01.121	luna arevalo digna vanessa	0.00	0.00	1,947.00	1,814.30	1,947.00	1,814.30	132.70	0.00
1.1.2.01.02.01.122	patño valdivieso wilson geovanny	0.00	0.00	2,295.00	2,135.00	2,295.00	2,135.00	160.00	0.00
1.1.2.01.02.01.123	vire quezda andrea paulina	0.00	0.00	1,800.00	1,677.70	1,800.00	1,677.70	122.30	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 8 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.2.01.02.01.124	poma cisneros arturo david	0.00	0.00	3,087.00	2,248.77	3,087.00	2,248.77	838.23	0.00
1.1.2.01.02.01.125	castro idrobo diego fabricio	0.00	0.00	2,000.00	1,696.04	2,000.00	1,696.04	303.96	0.00
1.1.2.01.02.01.126	suquilanda maria mercedes	0.00	0.00	1,000.00	833.66	1,000.00	833.66	166.34	0.00
1.1.2.01.02.01.127	veintimilla sanchez andres oswald	0.00	0.00	1,665.00	1,255.65	1,665.00	1,255.65	409.35	0.00
1.1.2.01.02.01.128	pardo espinoza doris milena	0.00	0.00	2,295.00	1,655.20	2,295.00	1,655.20	639.80	0.00
1.1.2.01.02.01.129	guerrero aguirre talia rosenda	0.00	0.00	1,882.00	1,437.17	1,882.00	1,437.17	444.83	0.00
1.1.2.01.02.01.130	jimenez jimenez herman rolando	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00
1.1.2.01.02.01.131	armijos rojas carlos humberto	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
1.1.2.01.02.01.132	balcazar hurtado luis alfredo	0.00	0.00	1,734.00	1,250.60	1,734.00	1,250.60	483.40	0.00
1.1.2.01.02.01.133	esparza ordoñez marjory cecibel	0.00	0.00	1,734.00	1,129.75	1,734.00	1,129.75	604.25	0.00
1.1.2.01.02.01.134	Morocho Cofre Oscar	0.00	0.00	1,587.00	1,034.00	1,587.00	1,034.00	553.00	0.00
1.1.2.01.02.01.135	Bravo Guerrero Betsy Mariana De J	0.00	0.00	2,295.00	1,335.30	2,295.00	1,335.30	959.70	0.00
1.1.2.01.02.01.136	Parra Granda Alicia Maria	0.00	0.00	1,500.00	1,178.80	1,500.00	1,178.80	321.20	0.00
1.1.2.01.02.01.137	Saritama Fernandez Paulina Alexan	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1.1.2.01.02.01.138	Armijos Guaman Sandra Elizabeth	0.00	0.00	2,295.00	1,335.30	2,295.00	1,335.30	959.70	0.00
1.1.2.01.02.01.139	Garcia Espinosa Maria Dolores	0.00	0.00	2,100.00	1,223.34	2,100.00	1,223.34	876.66	0.00
1.1.2.01.02.01.140	Brito Hurtado Fredy Gustavo	0.00	0.00	3,399.00	1,977.60	3,399.00	1,977.60	1,421.40	0.00
1.1.2.01.02.01.141	Burneo Maruri Judith Del Carmen	0.00	0.00	2,295.00	1,175.35	2,295.00	1,175.35	1,119.65	0.00
1.1.2.01.02.01.142	rodriguez guerrero diana	0.00	0.00	3,087.00	1,796.10	3,087.00	1,796.10	1,290.90	0.00
1.1.2.01.02.01.143	Castro Torres Jaime Nicolas	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
1.1.2.01.02.01.144	Muñoz Vincés Alex Eduardo	0.00	0.00	1,833.00	868.28	1,833.00	868.28	964.72	0.00
1.1.2.01.02.01.145	Guarnizo Valdivieso Rocio Del Cis	0.00	0.00	2,025.00	754.74	2,025.00	754.74	1,270.26	0.00
1.1.2.01.02.01.146	Sanchez Sanchez Walter Vicente	0.00	0.00	1,860.00	694.41	1,860.00	694.41	1,165.59	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 9 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.2.01.02.01.147	Rengel Secundino	0.00	0.00	1,156.00	472.90	1,156.00	472.90	683.10	0.00
1.1.2.01.02.01.148	Sivisaca Pucha Pablo Ermel	0.00	0.00	1,659.00	482.09	1,659.00	482.09	1,176.91	0.00
1.1.2.01.02.01.149	Cevallos Armijos Henryr Alonso	0.00	0.00	1,650.00	500.00	1,650.00	500.00	1,150.00	0.00
1.1.2.03.01.01.003	flores carpio rodrigo fabián ruc	0.00	0.00	71,312.00	0.00	71,312.00	0.00	71,312.00	0.00
1.1.2.03.01.01.032	malo montoya hugo mauricio ruc. 1	0.00	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00
1.1.2.03.01.01.076	calva aulestia milton eduardo ruc	0.00	0.00	31,365.02	31,365.02	31,365.02	31,365.02	0.00	0.00
1.1.2.03.01.01.120	envalpri	0.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00
1.1.2.03.01.01.196	gonzález suarez israel santos ruc	0.00	0.00	41,603.15	41,603.15	41,603.15	41,603.15	0.00	0.00
1.1.2.03.01.01.219	uchuari malla fredy leonardo ruc	0.00	0.00	127,929.74	60,101.22	127,929.74	60,101.22	67,828.52	0.00
1.1.2.03.01.01.250	bravo rodríguez pablo anibal ruc.	0.00	0.00	88,220.14	0.00	88,220.14	0.00	88,220.14	0.00
1.1.2.03.01.01.276	alvarado peña roberto felipe ing.	0.00	0.00	98,743.59	6,669.35	98,743.59	6,669.35	92,074.24	0.00
1.1.2.03.01.01.282	cando pacheco segundo pacifico ru	0.00	0.00	23,745.00	0.00	23,745.00	0.00	23,745.00	0.00
1.1.2.03.01.01.303	jaramillo jimenez elsa lupita ing	0.00	0.00	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00
1.1.2.03.01.01.332	constructora carrion coronel y co	0.00	0.00	8,875.90	0.00	8,875.90	0.00	8,875.90	0.00
1.1.2.03.01.01.364	guigonveca s.a.	0.00	0.00	10,994.37	10,994.37	10,994.37	10,994.37	0.00	0.00
1.1.2.03.01.01.368	guachizaca ramirez franz vinicio	0.00	0.00	41,104.96	41,104.96	41,104.96	41,104.96	0.00	0.00
1.1.2.03.01.01.372	luzuriaga freire eduardo mauricio	0.00	0.00	51,921.77	51,921.77	51,921.77	51,921.77	0.00	0.00
1.1.2.03.01.01.392	herrera torres josé leonardo ruc.	0.00	0.00	5,486.05	5,486.05	5,486.05	5,486.05	0.00	0.00
1.1.2.03.01.01.400	hidrocentro cía. Ltda.	0.00	0.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00	0.00	0.00
1.1.2.03.01.01.407	paccha viñamagua pablo modesto	0.00	0.00	32,748.00	0.00	32,748.00	0.00	32,748.00	0.00
1.1.2.03.01.01.437	constructora maldonado costa cia.	0.00	0.00	44,451.64	44,451.64	44,451.64	44,451.64	0.00	0.00
1.1.2.03.01.01.438	mazza sánchez victor gonzalo	0.00	0.00	9,628.26	0.00	9,628.26	0.00	9,628.26	0.00
1.1.2.03.01.01.457	ochoa bravo edgar vinicio ruc. 11	0.00	0.00	15,135.00	10,655.13	15,135.00	10,655.13	4,479.87	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 10 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.2.03.01.01.460	transvial cia.ltda.	0.00	0.00	11,637.17	0.00	11,637.17	0.00	11,637.17	0.00
1.1.2.03.01.01.489	rodriguez rivadeneira max agosto	0.00	0.00	6,539.35	6,539.35	6,539.35	6,539.35	0.00	0.00
1.1.2.03.01.01.492	palacio ludeña vanessa	0.00	0.00	13,839.76	13,839.76	13,839.76	13,839.76	0.00	0.00
1.1.2.03.01.01.495	cueva betancourth juan minos	0.00	0.00	4,959.83	0.00	4,959.83	0.00	4,959.83	0.00
1.1.2.03.01.01.505	vélez salgado pablo andrés	0.00	0.00	10,793.09	0.00	10,793.09	0.00	10,793.09	0.00
1.1.2.03.01.01.522	paltan quezada julio cesar ruc. 1	0.00	0.00	9,776.60	9,776.60	9,776.60	9,776.60	0.00	0.00
1.1.2.03.01.01.529	codicer s. a.	0.00	0.00	78,033.00	0.00	78,033.00	0.00	78,033.00	0.00
1.1.2.03.01.01.547	loaiza carpio segundo germán ruc.	0.00	0.00	21,864.78	21,864.78	21,864.78	21,864.78	0.00	0.00
1.1.2.03.01.01.548	leon loaiza victor hugo ruc. 1100	0.00	0.00	12,186.86	0.00	12,186.86	0.00	12,186.86	0.00
1.1.2.03.01.01.549	representaciones hidrocentro cia.	0.00	0.00	126,250.00	126,250.00	126,250.00	126,250.00	0.00	0.00
1.1.2.03.01.01.559	tello cano leonidas alberto ruc 1	0.00	0.00	30,190.00	0.00	30,190.00	0.00	30,190.00	0.00
1.1.2.03.01.01.570	obremín cia ltda ruc 119171460800	0.00	0.00	62,162.73	36,561.50	62,162.73	36,561.50	25,601.23	0.00
1.1.2.03.01.01.573	jimenez leon norman agosto ruc 1	0.00	0.00	22,130.43	0.00	22,130.43	0.00	22,130.43	0.00
1.1.2.03.01.01.592	eguiguren luzuriaga juan ignacio	0.00	0.00	52,963.31	52,963.31	52,963.31	52,963.31	0.00	0.00
1.1.2.03.01.01.606	prieto naula franklin eduardo ruc	0.00	0.00	7,499.88	7,499.88	7,499.88	7,499.88	0.00	0.00
1.1.2.03.01.01.617	samaniego idrovo diego francisco	0.00	0.00	15,157.50	5,687.50	15,157.50	5,687.50	9,470.00	0.00
1.1.2.03.01.01.623	betancourt nole julio cesar ruc 1	0.00	0.00	44,439.68	0.00	44,439.68	0.00	44,439.68	0.00
1.1.2.03.01.01.631	gahona pachecho jorge enrique ruc	0.00	0.00	19,677.52	19,677.52	19,677.52	19,677.52	0.00	0.00
1.1.2.03.01.01.632	toro fernández franco fabián ruc	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
1.1.2.03.01.01.644	garcía reyes rafael vicente. ruc	0.00	0.00	10,680.00	10,680.00	10,680.00	10,680.00	0.00	0.00
1.1.2.03.01.01.655	hernandez herrera jhon robert ruc	0.00	0.00	7,855.05	7,855.05	7,855.05	7,855.05	0.00	0.00
1.1.2.03.01.01.661	carrion rojas alvaro alejandro ru	0.00	0.00	9,388.10	5,798.91	9,388.10	5,798.91	3,589.19	0.00
1.1.2.03.01.01.666	campoverde gonzaga miguel tomas	0.00	0.00	24,838.61	24,838.61	24,838.61	24,838.61	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

15:39:18

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 11 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.2.03.01.01.667	ruiz ludeña rodman oscar ruc. 110	0.00	0.00	74,762.94	74,762.94	74,762.94	74,762.94	0.00	0.00
1.1.2.03.01.01.671	ochoa gordillo daniel gustavo ruc	0.00	0.00	30,722.45	30,722.45	30,722.45	30,722.45	0.00	0.00
1.1.2.03.01.01.687	jaramillo godoy nestor augusto ru	0.00	0.00	59,776.38	34,972.98	59,776.38	34,972.98	24,803.40	0.00
1.1.2.03.01.01.690	abendaño quezada robert augusto r	0.00	0.00	14,973.25	14,973.25	14,973.25	14,973.25	0.00	0.00
1.1.2.03.01.01.698	caraguay cuenca walter ivan ruc 1	0.00	0.00	93,242.52	93,242.52	93,242.52	93,242.52	0.00	0.00
1.1.2.03.01.01.700	alvarado rodriguez lorena fernand	0.00	0.00	28,985.80	14,102.69	28,985.80	14,102.69	14,883.11	0.00
1.1.2.03.01.01.701	castro quishpe rafael stalin ruc	0.00	0.00	132,969.41	52,176.35	132,969.41	52,176.35	80,793.06	0.00
1.1.2.03.01.01.703	microinformática microcomp cia. l	0.00	0.00	56,085.00	56,085.00	56,085.00	56,085.00	0.00	0.00
1.1.2.03.01.01.704	rodriguez castillo jaimé teodomir	0.00	0.00	7,275.54	7,275.54	7,275.54	7,275.54	0.00	0.00
1.1.2.03.01.01.705	pineda ordóñez karina ximena ruc	0.00	0.00	22,321.40	22,321.40	22,321.40	22,321.40	0.00	0.00
1.1.2.03.01.01.707	coello valdivieso luis arturo ruc	0.00	0.00	56,487.41	56,487.41	56,487.41	56,487.41	0.00	0.00
1.1.2.03.01.01.712	ortega novillo bolívar fernando r	0.00	0.00	81,738.01	0.00	81,738.01	0.00	81,738.01	0.00
1.1.2.03.01.01.713	clyan services world s.a: ruc 179	0.00	0.00	59,986.30	34,562.42	59,986.30	34,562.42	25,423.88	0.00
1.1.2.03.01.01.714	constructora ingventark cia. Ltda	0.00	0.00	29,861.18	19,786.27	29,861.18	19,786.27	10,074.91	0.00
1.1.2.03.01.01.715	bejarano flores jack manolo ruc 1	0.00	0.00	63,564.68	16,949.99	63,564.68	16,949.99	46,614.69	0.00
1.1.2.03.01.01.717	compañía de transporte de carga p	0.00	0.00	9,489.00	8,102.20	9,489.00	8,102.20	1,386.80	0.00
1.1.2.03.01.01.719	constructora flores ruc 119007194	0.00	0.00	17,499.99	17,499.99	17,499.99	17,499.99	0.00	0.00
1.1.2.03.01.01.721	regalado jaramillo marco joffre r	0.00	0.00	100,317.31	61,768.59	100,317.31	61,768.59	38,548.72	0.00
1.1.2.03.01.01.725	loxageek ingeniería de sistemas c	0.00	0.00	19,750.00	0.00	19,750.00	0.00	19,750.00	0.00
1.1.2.03.01.01.730	rojas luis alfredo ruc 1101440236	0.00	0.00	41,153.83	41,153.83	41,153.83	41,153.83	0.00	0.00
1.1.2.03.01.01.734	cia. constructora leonardo zufiga	0.00	0.00	29,973.60	29,973.60	29,973.60	29,973.60	0.00	0.00
1.1.2.03.01.01.736	adeplan cia. Ltda. ruc 1191714373	0.00	0.00	723.21	0.00	723.21	0.00	723.21	0.00
1.1.2.03.01.01.737	granda carrión telmo fabricio ruc	0.00	0.00	1,603.57	1,603.57	1,603.57	1,603.57	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 12 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.2.03.01.01.746	arias alvarez josé carlos	0.00	0.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	0.00	0.00
1.1.2.03.01.01.749	rodriguez guerrero fabian marcel	0.00	0.00	64,205.00	15,380.00	64,205.00	15,380.00	48,825.00	0.00
1.1.2.03.01.01.752	riascos chamba alfredo javier ruc	0.00	0.00	29,999.91	0.00	29,999.91	0.00	29,999.91	0.00
1.1.2.03.01.01.756	constructora consrojasmar cia. It	0.00	0.00	17,562.44	10,064.24	17,562.44	10,064.24	7,498.20	0.00
1.1.2.03.01.01.757	mora jimenez dalton vicente ruc 1	0.00	0.00	8,326.15	0.00	8,326.15	0.00	8,326.15	0.00
1.1.2.03.01.01.764	garcia orellana israel alejandro	0.00	0.00	11,749.50	11,749.50	11,749.50	11,749.50	0.00	0.00
1.1.2.03.01.01.766	cofrantor const. franco toro cia.	0.00	0.00	13,651.28	13,651.28	13,651.28	13,651.28	0.00	0.00
1.1.2.03.01.01.767	espinosa hurtado ivan alejandro r	0.00	0.00	20,477.41	20,477.41	20,477.41	20,477.41	0.00	0.00
1.1.2.03.01.01.768	ingepiue cia. Ltda ruc 1191741621	0.00	0.00	9,478.93	0.00	9,478.93	0.00	9,478.93	0.00
1.1.2.03.01.01.769	consultora y constructora rodrigu	0.00	0.00	26,931.01	26,931.01	26,931.01	26,931.01	0.00	0.00
1.1.2.03.01.01.770	criollo chalco edgar augusto ruc.	0.00	0.00	6,921.16	0.00	6,921.16	0.00	6,921.16	0.00
1.1.2.03.01.01.772	bascompte llerena chistian arturo	0.00	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00
1.1.2.03.01.01.773	compañía j & l asociados cia. ltd	0.00	0.00	25,089.40	17,860.00	25,089.40	17,860.00	7,229.40	0.00
1.1.2.03.01.01.774	poma loja josé enrique ruc 110204	0.00	0.00	8,991.60	8,991.60	8,991.60	8,991.60	0.00	0.00
1.1.2.03.01.01.775	muñoz guzmán edwin oswaldo ruc 11	0.00	0.00	25,205.00	25,205.00	25,205.00	25,205.00	0.00	0.00
1.1.2.03.01.01.776	altamirano arias raúl giovanny ru	0.00	0.00	21,995.29	0.00	21,995.29	0.00	21,995.29	0.00
1.1.2.03.01.01.777	costa Muñoz galo arturo ruc 11005	0.00	0.00	13,490.00	0.00	13,490.00	0.00	13,490.00	0.00
1.1.2.03.01.01.778	ruiz larrea diego fernando ruc 11	0.00	0.00	10,237.38	0.00	10,237.38	0.00	10,237.38	0.00
1.1.2.03.01.01.779	armijos buitron pablo ernesto ruc	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00
1.1.2.03.01.01.780	cajamarca mendoza patricio ferman	0.00	0.00	29,012.72	29,012.72	29,012.72	29,012.72	0.00	0.00
1.1.2.03.01.01.781	cotasa comercial técnica asociada	0.00	0.00	26,125.00	26,125.00	26,125.00	26,125.00	0.00	0.00
1.1.2.03.01.01.782	lazo velez cristian esteban ruc 0	0.00	0.00	8,195.00	8,195.00	8,195.00	8,195.00	0.00	0.00
1.1.2.03.01.01.783	i.i.a.s.a. ruc 0990011109001	0.00	0.00	181,650.00	181,650.00	181,650.00	181,650.00	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 13 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.2.03.01.01.784	constructora soto calderón cia. I	0.00	0.00	8,492.47	8,492.47	8,492.47	8,492.47	0.00	0.00
1.1.2.03.01.01.785	jaramillo ledesma carlos andres r	0.00	0.00	29,708.16	29,708.16	29,708.16	29,708.16	0.00	0.00
1.1.2.03.01.01.786	nieto naspuvth ivanova katherine r	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
1.1.2.03.01.01.787	bermeo castro myriam janeth ruc 1	0.00	0.00	9,420.00	9,420.00	9,420.00	9,420.00	0.00	0.00
1.1.2.03.01.01.788	guamán maleza manuel angel ruc 17	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1.1.2.03.01.01.789	Lojan Herrera Diego Paolo Ruc 190	0.00	0.00	11,663.86	2,629.66	11,663.86	2,629.66	9,034.20	0.00
1.1.2.03.01.01.790	Pérez Paredes Mónica Elizabeth Ru	0.00	0.00	7,172.00	7,172.00	7,172.00	7,172.00	0.00	0.00
1.1.2.03.01.01.791	Tapia Sánchez Bolivar Oswaldo Ruc	0.00	0.00	3,733.50	3,733.50	3,733.50	3,733.50	0.00	0.00
1.1.2.03.01.01.792	Martinez Escovar Nelson Drithelmo	0.00	0.00	7,124.50	7,124.50	7,124.50	7,124.50	0.00	0.00
1.1.2.03.01.01.793	Conconre Cia. Ltda. Ruc 119174166	0.00	0.00	28,993.95	13,211.02	28,993.95	13,211.02	15,782.93	0.00
1.1.2.03.01.01.794	Obradic Cia. Ltda Ruc 11917268190	0.00	0.00	4,653.00	4,653.00	4,653.00	4,653.00	0.00	0.00
1.1.2.03.01.01.795	Romero Rojas Juan Pedro Ruc. 1102	0.00	0.00	7,278.16	7,278.16	7,278.16	7,278.16	0.00	0.00
1.1.2.03.01.01.796	Consorcio Leon Velez Consultores	0.00	0.00	9,354.95	0.00	9,354.95	0.00	9,354.95	0.00
1.1.2.03.01.01.797	Valarezo Correa Bruno Mauricio Ru	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1.1.2.03.01.01.798	Petroconstru S.A. Ruc 11917236150	0.00	0.00	9,472.25	9,472.25	9,472.25	9,472.25	0.00	0.00
1.1.2.03.01.01.799	Sedemi Ruc 1791734920001	0.00	0.00	32,925.95	0.00	32,925.95	0.00	32,925.95	0.00
1.1.2.03.01.01.800	Corporación Desarrollo Cultural I	0.00	0.00	7,619.56	7,619.56	7,619.56	7,619.56	0.00	0.00
1.1.2.03.01.01.801	Electrocable C.A: Ruc 09905537420	0.00	0.00	9,079.42	0.00	9,079.42	0.00	9,079.42	0.00
1.1.2.03.01.01.802	Quimpac Ecuador Ruc 0990344760001	0.00	0.00	21,154.28	0.00	21,154.28	0.00	21,154.28	0.00
1.1.2.03.01.01.803	Rojas Agurto Geovanny Francisco R	0.00	0.00	16,205.44	0.00	16,205.44	0.00	16,205.44	0.00
1.1.2.03.01.01.804	Soto Ramirez Víctor Segundo Ruc 1	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
1.1.2.03.01.01.805	Fabrilana S.A- Ruc 0991337814001	0.00	0.00	19,316.25	0.00	19,316.25	0.00	19,316.25	0.00
1.1.2.03.01.01.806	Soto Toledo Katherine Haydee Ruc	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 14 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.2.03.01.01.807	Moreno Fierro Maria Gabriela Ruc	0.00	0.00	9,727.39	0.00	9,727.39	0.00	9,727.39	0.00
1.1.2.03.01.01.808	Pauta Lavanda José Eduardo Ruc 11	0.00	0.00	15,107.99	0.00	15,107.99	0.00	15,107.99	0.00
1.1.2.03.01.01.809	Campaña Nuñez & Asociados Cia. Lt	0.00	0.00	25,950.00	0.00	25,950.00	0.00	25,950.00	0.00
1.1.2.03.01.01.810	Lituma Afazco Manuel Ivan Ruc 110	0.00	0.00	25,400.50	0.00	25,400.50	0.00	25,400.50	0.00
1.1.2.03.01.01.811	Castillo Sánchez Magaly Nathalie	0.00	0.00	825.00	0.00	825.00	0.00	825.00	0.00
1.1.2.03.01.01.812	Yaguachi Espinosa Marcelo José Ru	0.00	0.00	7,388.46	0.00	7,388.46	0.00	7,388.46	0.00
1.1.2.03.01.01.813	Banda Quezada Segundo Gabriel Ruc	0.00	0.00	17,042.64	0.00	17,042.64	0.00	17,042.64	0.00
1.1.2.03.01.01.814	Cotecmi Cia. Ltda. Ruc 1791837290	0.00	0.00	11,343.50	0.00	11,343.50	0.00	11,343.50	0.00
1.1.2.03.01.01.815	Ruiz Saavedra Luis Alberto Ruc 17	0.00	0.00	36,644.62	0.00	36,644.62	0.00	36,644.62	0.00
1.1.2.03.01.01.816	Jaime Ortega Pazmiño Jop Ingenier	0.00	0.00	35,374.37	0.00	35,374.37	0.00	35,374.37	0.00
1.1.2.03.01.01.818	Electronicagoia Cia. Ltda. Ruc 17	0.00	0.00	30,165.08	0.00	30,165.08	0.00	30,165.08	0.00
1.1.2.03.01.01.819	Moreno Sarmiento Maria Bernarda R	0.00	0.00	9,484.50	0.00	9,484.50	0.00	9,484.50	0.00
1.1.2.03.03.01.025	blacio aguirre richard henry ruc	0.00	0.00	141,232.32	0.00	141,232.32	0.00	141,232.32	0.00
1.1.2.05.01.01.003	secretaría nacional de telecomuni	0.00	0.00	15.84	15.84	15.84	15.84	0.00	0.00
1.1.2.05.01.01.063	toledo illescas paulina ruc. del	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
1.1.2.05.01.01.082	petroecuador ruc 1768153530001	0.00	0.00	116,833.54	116,833.54	116,833.54	116,833.54	0.00	0.00
1.1.2.05.01.01.087	montoya sotomayor raul vicente ru	0.00	0.00	16,892.25	0.00	16,892.25	0.00	16,892.25	0.00
1.1.2.05.01.01.089	aulestia ferreteria punto com s.a	0.00	0.00	17,922.00	17,922.00	17,922.00	17,922.00	0.00	0.00
1.1.2.05.01.01.090	Correos Del Ecuador	0.00	0.00	20.99	20.99	20.99	20.99	0.00	0.00
1.1.2.05.01.01.091	Rueda Aguilar Patricia Manuel Ruc	0.00	0.00	39,750.00	0.00	39,750.00	0.00	39,750.00	0.00
1.1.2.05.01.01.092	Editorial De Comunicacion Sancast	0.00	0.00	316.96	316.96	316.96	316.96	0.00	0.00
1.1.2.07.01.01.001	iva retenido en la fuente	108.81	0.00	0.00	0.00	108.81	0.00	108.81	0.00
1.1.2.07.01.01.002	ir retenido en la fuente	250.73	0.00	0.00	0.00	250.73	0.00	250.73	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

15:39:18



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 15 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.2.07.01.01.003	diferencia de aportes	0.80	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00
1.1.2.07.01.01.004	abengoa	93.80	0.00	0.00	0.00	93.80	0.00	93.80	0.00
1.1.2.07.01.01.005	banco de loja	3.65	0.00	0.00	0.00	3.65	0.00	3.65	0.00
1.1.2.07.01.01.006	banco del estado	0.00	0.00	405,018.28	404,785.03	405,018.28	404,785.03	233.25	0.00
1.1.2.07.01.01.009	terminal terrestre	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00
1.1.2.07.01.01.010	empresa eléctrica regional del su	94.55	0.00	0.00	0.00	94.55	0.00	94.55	0.00
1.1.2.07.01.01.011	crédigo gobierno chino	0.00	0.00	319,916.16	319,916.16	319,916.16	319,916.16	0.00	0.00
1.1.2.07.01.02.029	crédito 25353 terminación de obra	0.00	0.00	22.68	22.68	22.68	22.68	0.00	0.00
1.1.2.07.01.02.031	crédito 25454 cambio de redes de	0.00	0.00	9.20	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00
1.1.2.07.01.02.032	crédito 25462 asfaltado de calles	0.00	0.00	10.60	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00
1.1.2.07.01.02.033	crédito 25480 construcción del si	0.00	0.00	9.96	9.96	9.96	9.96	0.00	0.00
1.1.2.07.01.02.035	crédito 25493 construcción del si	0.00	0.00	7.97	7.97	7.97	7.97	0.00	0.00
1.1.2.07.01.02.036	crédito 25523 mejoramiento del pr	0.00	0.00	12.02	12.02	12.02	12.02	0.00	0.00
1.1.2.07.01.02.037	crédito 25526 cambio de conducciò	0.00	0.00	4.32	4.32	4.32	4.32	0.00	0.00
1.1.2.07.01.02.039	crédito 25683 agua potable parr.c	0.00	0.00	1.23	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00
1.1.2.07.99.01.001	less	0.00	0.00	9,950.57	9,950.57	9,950.57	9,950.57	0.00	0.00
1.1.2.07.99.01.002	less. Rosales Vega Karina Mariane	0.00	0.00	50.37	0.00	50.37	0.00	50.37	0.00
1.1.2.11.01.01.001	e.e.r.s.s.a.	6,337.53	0.00	162.82	0.00	6,500.35	0.00	6,500.35	0.00
1.1.2.13.01.01.001	secretaría de alcaldía	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
1.1.2.13.01.01.002	casmul - kelly elizalde	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
1.1.2.13.01.01.003	Rios Moreira Chirstian Patricio	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
1.1.2.13.01.01.004	secretaría de obras públicas	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
1.1.2.13.01.01.005	caja chica parque jipiro - peralt	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00



BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 16 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.2.13.01.01.006	secretaría centro comercial	1.79	0.00	28.21	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
1.1.2.13.01.01.007	Ramón Quezada Jhinella Alexandra	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
1.1.2.13.01.01.008	administración gualiel	16.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00
1.1.2.13.01.01.009	administración el cisne	15.99	0.00	0.00	0.00	15.99	0.00	15.99	0.00
1.1.2.13.01.01.010	parque recreacional jipiro	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
1.1.2.13.01.01.011	unidad educ.héroes del cenepa	17.00	0.00	63.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
1.1.2.13.01.01.012	Caja Chica Gestión Ambiental - Ri	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
1.1.2.13.01.01.017	carrión mayda	50.00	0.00	50.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
1.1.2.13.01.01.021	guamo germán	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
1.1.2.13.01.01.022	sotomayor nancy	50.00	0.00	50.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
1.1.2.13.01.01.028	monroy vivar andrea	50.00	0.00	50.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
1.1.2.13.01.01.031	espinosa izquierdo maría s.	0.00	0.00	80.00	0.27	80.00	0.27	79.73	0.00
1.1.2.13.01.01.033	ramírez sanmartin viviana	50.00	0.00	50.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
1.1.2.13.01.01.035	parque orillas del zamora- blanca	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
1.1.2.13.01.01.038	chace yaguache rosa	50.00	0.00	50.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
1.1.2.13.01.01.040	jara malla anny yomar	50.00	0.00	50.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
1.1.2.13.01.01.042	cabrera quezada martha del rocío	50.00	0.00	450.00	100.00	500.00	100.00	400.00	0.00
1.1.2.13.01.01.044	terminal terrestre - mirian place	0.00	0.00	160.00	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00
1.1.2.13.01.01.045	sarango lópez sabina enid	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
1.1.2.13.01.01.046	panamito becerra nilda margoth	50.00	0.00	50.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
1.1.2.13.01.01.047	viteri curay julio fausto	50.00	0.00	50.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
1.1.2.13.01.01.055	vasquez roa daysi	50.00	0.00	50.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
1.1.2.13.01.01.056	centro histórico	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 17 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.2.13.01.01.057	quezada gonzalez mónica karina	50.00	0.00	50.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
1.1.2.13.01.01.060	vásquez ramirez fanny patricia	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
1.1.2.13.01.01.061	unidad municipal de transporte (s	53.69	0.00	0.00	53.69	53.69	53.69	0.00	0.00
1.1.2.13.01.01.062	valarezo lozano leonardo mauricio	80.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
1.1.2.13.01.01.063	cuenca nagua mónica alexandra	50.00	0.00	50.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
1.1.2.13.01.01.064	campos alvarado maria angelica	50.00	0.00	50.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
1.1.2.13.01.01.066	sanmartin quezada sonia maritza	50.00	0.00	50.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
1.1.2.13.01.01.067	ortíz rivadeneira irene	50.00	0.00	50.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
1.1.2.13.01.01.068	vire quezada andrea paulina	0.00	0.00	80.00	29.94	80.00	29.94	50.06	0.00
1.1.2.13.01.01.069	valdivieso flor maría	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
1.1.2.13.01.01.070	Coactivas - Sanchez Ramon Edwin A	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
1.1.2.13.03.01.001	dirección administrativa	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1.1.2.13.03.01.002	dirección de obras públicas	3.55	0.00	5,000.00	4,996.10	5,003.55	4,996.10	7.45	0.00
1.1.2.13.03.01.004	distrito administrativo norte	7.87	0.00	1,492.93	1,459.61	1,500.80	1,459.61	41.19	0.00
1.1.2.13.03.01.005	umapal	0.00	0.00	7,000.00	6,992.90	7,000.00	6,992.90	7.10	0.00
1.1.2.13.03.01.006	umtratel	0.00	0.00	1,500.00	1,496.40	1,500.00	1,496.40	3.60	0.00
1.1.2.13.03.01.007	undad parque jipiro	0.00	0.00	3,003.12	3,003.12	3,003.12	3,003.12	0.00	0.00
1.1.2.13.03.01.008	centro de apoyo social municipal	0.00	0.00	5,007.10	5,007.10	5,007.10	5,007.10	0.00	0.00
1.1.2.13.03.01.009	distrito administrativo no.2	0.10	0.00	1,499.90	1,261.90	1,500.00	1,261.90	238.10	0.00
1.1.2.15.01.01.007	ayala astudillo darwin fabián	0.00	0.00	32.00	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00
1.1.2.15.01.01.010	cango chamba edgar santiago	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
1.1.2.15.01.01.012	alvarez ortiz nestor	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
1.1.2.15.01.01.018	gallegos morán fabián ramiro	0.00	0.00	256.00	256.00	256.00	256.00	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 18 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.2.15.01.01.021	amay songor manuel antonio	0.00	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00
1.1.2.15.01.01.029	ramon jurado jorge alberto	0.00	0.00	260.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00
1.1.2.15.01.01.036	luzuriaga espinosa vinicio segund	0.00	0.00	112.00	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00
1.1.2.15.01.01.037	sisalima moyano jorge patricio	0.00	0.00	48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00
1.1.2.15.01.01.039	ocampo lopez paul fernando	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00
1.1.2.15.01.01.040	moscoso jaramillo cecilia	1,710.13	0.00	384.00	2,094.13	2,094.13	2,094.13	0.00	0.00
1.1.2.15.01.01.052	sarango arevalo hugo gonzalo	0.00	0.00	168.00	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00
1.1.2.15.01.01.061	herrera delgado angel eugenio	0.00	0.00	204.00	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00
1.1.2.15.01.01.064	villavicencio galvan julio daniilo	0.00	0.00	1,697.60	1,697.60	1,697.60	1,697.60	0.00	0.00
1.1.2.15.01.01.088	chamba jimenez manuel mauricio	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
1.1.2.15.01.01.109	cueva quezada mónica jaqueline	0.00	0.00	32.00	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00
1.1.2.15.01.01.115	robles benavides carmen elena	0.00	0.00	96.00	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00
1.1.2.15.01.01.117	lima esparza israel	0.00	0.00	84.00	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00
1.1.2.15.01.01.136	betancourt ismael enrique	0.00	0.00	272.00	272.00	272.00	272.00	0.00	0.00
1.1.2.15.01.01.146	gonzalez gonzalez rafael	0.00	0.00	256.00	256.00	256.00	256.00	0.00	0.00
1.1.2.15.01.01.149	briceño burneo leon pacifico	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00
1.1.2.15.01.01.177	macas rodriguez leonardo fabian	0.00	0.00	224.00	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00
1.1.2.15.01.01.184	sanchez albarracin msrcelo santia	0.00	0.00	384.00	384.00	384.00	384.00	0.00	0.00
1.1.2.15.01.01.190	santos daniel francisco	0.00	0.00	48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00
1.1.2.15.01.01.209	carrión carrión maria	0.00	0.00	192.00	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00
1.1.2.15.01.01.210	sanchez armijos consuelo marianel	96.00	0.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00
1.1.2.15.01.01.211	flores sanchez bolivar eduardo	0.00	0.00	84.00	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00
1.1.2.15.01.01.213	ramón mendieta diego patricio	0.00	0.00	32.00	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 19 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.2.15.01.01.214	bravo fernandez jorge luis	0.00	0.00	84.00	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00
1.1.2.15.01.01.218	ramirez armijos yohnei bolivar	0.00	0.00	84.00	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00
1.1.2.15.01.01.224	castro idrovo diego fabricio	0.00	0.00	480.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00
1.1.2.15.01.01.225	guachón patíño jose angel	0.00	0.00	144.00	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00
1.1.2.15.01.01.227	jaramillo valladolid lucia yacque	0.00	0.00	84.00	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00
1.1.2.15.01.01.232	gómez romero jimmy patricio	0.00	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00
1.1.2.15.01.01.233	curimilma suquilanda fausto leona	0.00	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00
1.1.2.15.01.01.234	rueda socola alexis jonny	0.00	0.00	16.00	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00
1.1.2.15.01.01.235	bastidas churo yaco anibal	0.00	0.00	32.00	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00
1.1.2.15.01.01.236	brito hurtado fredy gustavo	0.00	0.00	84.00	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00
1.1.2.15.01.01.237	hidalgo vivanco jimmy efren	0.00	0.00	128.00	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00
1.1.2.15.01.01.238	salazar gonzáles vladimir	0.00	0.00	64.00	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00
1.1.2.15.01.01.239	remache esparza hector amable	0.00	0.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
1.1.2.15.01.01.240	cartuche durán cesar agosto	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
1.1.2.15.01.01.241	guaman diaz lindon eduardo	0.00	0.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00
1.1.2.15.01.01.243	Orellana Ochoa Francisco Ernesto	0.00	0.00	48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00
1.1.2.15.01.01.244	Paladines Carrión Darwin Enrique	0.00	0.00	48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00
1.1.2.15.01.01.245	Galvez Samaniego Angel Eduardo	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00
1.1.2.15.01.01.246	Apolo Lopez Osman	0.00	0.00	288.00	288.00	288.00	288.00	0.00	0.00
1.1.2.15.01.01.247	Patíño Valdiviezo Wilson Geovanny	0.00	0.00	48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00
1.1.2.15.01.01.248	Canuza Romero Milton Rene	0.00	0.00	136.00	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00
1.1.2.15.01.01.249	Carrión Granda Silvana	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
1.1.2.15.01.01.250	Martinez Lucero Romel Eduardo	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 20 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.2.15.01.01.251	Ochoa Alvarez Edgar Vicente	0.00	0.00	32.00	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00
1.1.2.15.01.01.252	Abendaño Briceño Augusto	0.00	0.00	192.00	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00
1.1.2.15.01.01.253	Jaramillo Peñaloza Mónica	0.00	0.00	168.00	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00
1.1.2.15.01.01.254	Rios Tapia Luis Alberto	0.00	0.00	112.00	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00
1.1.2.15.01.02.018	moncayo gonzalez marco vinicio	0.00	0.00	32.00	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00
1.1.2.15.01.02.038	ramon jurado jorge alberto	0.00	0.00	130.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00
1.1.2.15.01.02.063	briceño burneo leon pacifico	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00
1.1.2.15.01.02.076	canuza romero milton rene	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
1.1.2.15.01.02.077	Ochoa Alvarez Edgar Vicente	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
1.1.2.15.01.03.024	villavicencio galvan julio danilo	0.00	0.00	950.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00
1.1.2.15.03.01.001	comisariato municipal	318.99	0.00	0.00	0.00	318.99	0.00	318.99	0.00
1.1.2.15.03.01.010	ordoñez mogrovejo segundo	0.00	0.00	17,388.24	17,388.24	17,388.24	17,388.24	0.00	0.00
1.1.2.15.03.01.015	samaniego merino herbert ivan	0.00	0.00	3,128.32	3,128.32	3,128.32	3,128.32	0.00	0.00
1.1.2.15.03.01.024	maldonado valdivieso fausto	0.00	0.00	10,045.47	10,045.47	10,045.47	10,045.47	0.00	0.00
1.1.2.15.03.01.032	leon velez maria fernanda	11.96	0.00	0.00	11.96	11.96	11.96	0.00	0.00
1.1.2.15.03.01.034	ochoa alvarez edgar vicente	0.00	0.00	370.00	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00
1.1.2.15.03.01.035	paladines espinoza ignacio raul	300.00	0.00	1,500.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
1.1.2.15.03.01.037	monteros montero andrea katherine	120.00	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
1.1.2.15.03.01.041	carrión granda silvana	0.00	0.00	8,010.05	8,010.05	8,010.05	8,010.05	0.00	0.00
1.1.2.15.03.01.043	ayala astudillo darwin fabian	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1.1.2.15.03.01.044	cordova granda lastenia	50.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
1.1.2.15.03.01.046	rosales vega karina	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
1.1.2.15.03.01.049	Carpio Carrion Paul	0.00	0.00	188.60	0.00	188.60	0.00	188.60	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

15:39:18

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 21 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.2.15.03.01.050	gallegos moran fabian	0.00	0.00	1,504.81	1,504.81	1,504.81	1,504.81	0.00	0.00
1.1.2.15.03.01.051	uquillas vallejo eduardo	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
1.1.2.15.03.01.052	Sanchez Izquiedo Patricio	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
1.1.2.21.01.01.001	archivo histórico	35,984.62	0.00	0.00	9,460.68	35,984.62	9,460.68	26,523.94	0.00
1.1.2.21.01.02.004.019	canalización quebrada viveros en	16,958.33	0.00	0.00	0.00	16,958.33	0.00	16,958.33	0.00
1.1.2.21.01.02.004.021	muro parroquia vilcabamba barrio	12,012.19	0.00	0.00	0.00	12,012.19	0.00	12,012.19	0.00
1.1.2.21.01.02.004.022	muro av. pio jaramillo alvarado q	4,507.84	0.00	0.00	0.00	4,507.84	0.00	4,507.84	0.00
1.1.2.21.01.02.004.023	muro de const. propiedad del sr.	2,346.64	0.00	0.00	0.00	2,346.64	0.00	2,346.64	0.00
1.1.2.21.01.02.004.024	muro de encauzamiento en la quebr	34,156.78	0.00	0.00	0.00	34,156.78	0.00	34,156.78	0.00
1.1.2.21.02.01.001	malla pisiche cosme	18.68	0.00	0.00	0.00	18.68	0.00	18.68	0.00
1.1.2.21.02.01.002	pinda manuel benito	50.56	0.00	0.00	0.00	50.56	0.00	50.56	0.00
1.1.2.21.02.01.003	collaguazo lopez olivia	51.88	0.00	0.00	0.00	51.88	0.00	51.88	0.00
1.1.2.21.02.01.004	ojeda jaramillo emerson	60.33	0.00	0.00	0.00	60.33	0.00	60.33	0.00
1.1.2.21.02.01.005	vivanco arias jorge	103.50	0.00	0.00	0.00	103.50	0.00	103.50	0.00
1.1.2.21.02.01.006	cumbicus sanchez francisco noe	14.43	0.00	0.00	0.00	14.43	0.00	14.43	0.00
1.1.2.21.02.01.007	leon cabrera omar wilson	76.74	0.00	0.00	0.00	76.74	0.00	76.74	0.00
1.1.2.21.02.01.008	silva guaman carlos eduardo	43.19	0.00	0.00	0.00	43.19	0.00	43.19	0.00
1.1.2.21.02.01.009	sivisaca pucha pablo ermel	131.43	0.00	0.00	0.00	131.43	0.00	131.43	0.00
1.1.2.21.02.01.010	albuja calva berthia alexandra	19.92	0.00	0.00	0.00	19.92	0.00	19.92	0.00
1.1.2.21.02.01.011	chicaiza delgado luis	59.93	0.00	0.00	0.00	59.93	0.00	59.93	0.00
1.1.2.21.02.01.012	armijos zaruma santos ivan	71.99	0.00	0.00	0.00	71.99	0.00	71.99	0.00
1.1.2.21.02.01.013	velez valdivieso herman	27.25	0.00	0.00	0.00	27.25	0.00	27.25	0.00
1.1.2.21.02.01.016	guerrero castro jean	84.38	0.00	0.00	0.00	84.38	0.00	84.38	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 22 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.2.21.02.01.017	vera ochoa luis antonio	36.01	0.00	0.00	0.00	36.01	0.00	36.01	0.00
1.1.2.21.02.01.029	espinosa bravo cristian	145.25	0.00	0.00	0.00	145.25	0.00	145.25	0.00
1.1.2.21.02.01.034	calva gahona ramiro	87.96	0.00	119.44	0.00	207.40	0.00	207.40	0.00
1.1.2.21.02.01.037	acosta balseca galo	0.00	0.00	441.83	441.83	441.83	441.83	0.00	0.00
1.1.2.21.02.01.038	orellana zambrano marco	0.00	0.00	30.38	0.00	30.38	0.00	30.38	0.00
1.1.2.36.01.01.001	fondo regional del agua foragua	12,829.63	0.00	540,151.30	12,829.63	552,980.93	12,829.63	540,151.30	0.00
1.1.2.70.01.01.003	aymar garcia luis enrique	0.00	0.00	256.35	255.06	256.35	255.06	1.29	0.00
1.1.2.70.01.01.004	Yaguana Chimbo Vicente Patricio	0.00	0.00	21.02	0.00	21.02	0.00	21.02	0.00
1.1.2.70.01.01.005	Cueva Leon Marjorie Elizabeth	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
1.1.3.11.01.01.002.001	utilidad en la venta de predios	0.00	0.00	1,724,264.90	1,512,590.32	1,724,264.90	1,512,590.32	211,674.58	0.00
1.1.3.11.01.02.001.001	impuesto predial urbano	0.00	0.00	1,416,456.04	1,248,946.44	1,416,456.04	1,248,946.44	167,509.60	0.00
1.1.3.11.01.02.001.006	solares no edificados	0.00	0.00	252,341.08	144,314.17	252,341.08	144,314.17	108,026.91	0.00
1.1.3.11.01.02.002.001	impuesto predial rústico	0.00	0.00	300,050.76	160,575.23	300,050.76	160,575.23	139,475.53	0.00
1.1.3.11.01.02.003.001	impuesto a la inscripción de regi	0.00	0.00	135.40	135.40	135.40	135.40	0.00	0.00
1.1.3.11.01.02.006.001	impuesto de alcabalas	0.00	0.00	914,625.09	836,096.26	914,625.09	836,096.26	78,528.83	0.00
1.1.3.11.01.02.007.001	impuesto a los activos totales	0.00	0.00	641,895.61	605,295.05	641,895.61	605,295.05	36,600.56	0.00
1.1.3.11.01.03.012.001	impuesto a los espectaculos públi	0.00	0.00	80,259.43	29,928.32	80,259.43	29,928.32	50,331.11	0.00
1.1.3.11.01.07.004.001	impuesto a las patentes	0.00	0.00	1,332,766.70	1,281,556.77	1,332,766.70	1,281,556.77	51,209.93	0.00
1.1.3.11.01.07.008.001	impuesto al desposte de ganado	0.00	0.00	64,225.49	60,875.63	64,225.49	60,875.63	3,349.86	0.00
1.1.3.11.01.07.010.001	impuesto a las loterías y juegos	0.00	0.00	270.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00
1.1.3.13.01.01.002.002	arrendamiento de locales y estaci	0.00	0.00	82,510.47	80,305.47	82,510.47	80,305.47	2,205.00	0.00
1.1.3.13.01.01.002.003	ocupación de la vía pública	0.00	0.00	22,039.36	21,508.86	22,039.36	21,508.86	530.50	0.00
1.1.3.13.01.01.002.004	utilización de balnearios	0.00	0.00	22,266.67	22,266.67	22,266.67	22,266.67	0.00	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 23 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.3.13.01.01.002.005	utilización de áreas recreacional	0.00	0.00	29,626.30	29,626.30	29,626.30	29,626.30	0.00	0.00
1.1.3.13.01.01.002.006	vivero	0.00	0.00	45,295.00	45,295.00	45,295.00	45,295.00	0.00	0.00
1.1.3.13.01.01.003.001	ocupación y mantenimiento de maus	0.00	0.00	10,760.00	7,460.00	10,760.00	7,460.00	3,300.00	0.00
1.1.3.13.01.01.003.002	uso y estacionamiento terminal te	0.00	0.00	399,323.90	399,323.90	399,323.90	399,323.90	0.00	0.00
1.1.3.13.01.01.006.001	especies fiscales u. tránsito	0.00	0.00	2,340.00	2,240.00	2,340.00	2,240.00	100.00	0.00
1.1.3.13.01.01.008.001	mantenimiento de áreas comunales	0.00	0.00	4,375.06	3,996.24	4,375.06	3,996.24	378.82	0.00
1.1.3.13.01.01.008.003	servicios de biblioteca	0.00	0.00	33.80	30.68	33.80	30.68	3.12	0.00
1.1.3.13.01.01.008.004	mantenimiento de obras civiles	0.00	0.00	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
1.1.3.13.01.01.008.005	costo procesamiento de datos	0.00	0.00	14,379.82	11,745.69	14,379.82	11,745.69	2,634.13	0.00
1.1.3.13.01.01.008.007	servicio de campamento mult. de t	0.00	0.00	18,523.79	14,217.32	18,523.79	14,217.32	4,306.47	0.00
1.1.3.13.01.01.008.008	publicidad cuñas,propaganda- radi	0.00	0.00	2,426.79	1,486.79	2,426.79	1,486.79	940.00	0.00
1.1.3.13.01.01.008.010	venta de espacios y otros radio m	0.00	0.00	3,601.43	3,226.43	3,601.43	3,226.43	375.00	0.00
1.1.3.13.01.01.008.011	servicio puerta de entrada a la c	0.00	0.00	1,452.12	1,452.12	1,452.12	1,452.12	0.00	0.00
1.1.3.13.01.01.008.013	derechos de supervisión agua pot	0.00	0.00	9,762.74	9,152.51	9,762.74	9,152.51	610.23	0.00
1.1.3.13.01.01.008.014	derechos de supervisión alcantar	0.00	0.00	28,501.79	24,751.92	28,501.79	24,751.92	3,749.87	0.00
1.1.3.13.01.01.009.001	rodaje de vehiculos	0.00	0.00	471,280.33	470,682.33	471,280.33	470,682.33	598.00	0.00
1.1.3.13.01.01.010.001	servicios administrativos de la u	0.00	0.00	64,681.00	64,274.00	64,681.00	64,274.00	407.00	0.00
1.1.3.13.01.01.010.005	servicios de computadoras, lectur	0.00	0.00	5,678.32	5,083.17	5,678.32	5,083.17	595.15	0.00
1.1.3.13.01.01.010.006	servicios técnicos y administrati	0.00	0.00	126,993.39	126,803.39	126,993.39	126,803.39	190.00	0.00
1.1.3.13.01.01.010.007	situ sistema integral de transpor	0.00	0.00	100,906.30	100,610.80	100,906.30	100,610.80	295.50	0.00
1.1.3.13.01.01.012.002	registro de inquilinato	0.00	0.00	366.00	366.00	366.00	366.00	0.00	0.00
1.1.3.13.01.01.012.003	aprobación repartición extrajudic	0.00	0.00	915.20	915.20	915.20	915.20	0.00	0.00
1.1.3.13.01.01.012.006	licencia unica de funcionamiento	0.00	0.00	51,815.16	44,358.94	51,815.16	44,358.94	7,456.22	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

15:39:18



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 24 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.3.13.01.01.012.009	tasa por colocación de vallas	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1.1.3.13.01.01.012.010	uso de espacio para rótulos	0.00	0.00	4,370.60	3,675.35	4,370.60	3,675.35	695.25	0.00
1.1.3.13.01.01.014.001	matanza, control veterinario, ref	0.00	0.00	74,109.00	73,080.00	74,109.00	73,080.00	1,029.00	0.00
1.1.3.13.01.01.015.001	fiscalización de contratistas	0.00	0.00	7,167.17	7,167.17	7,167.17	7,167.17	0.00	0.00
1.1.3.13.01.01.016.001	recolección de basura	0.00	0.00	737,024.28	607,582.11	737,024.28	607,582.11	129,442.17	0.00
1.1.3.13.01.01.017.001	servicio de romana municipal	0.00	0.00	7,782.79	7,320.00	7,782.79	7,320.00	462.79	0.00
1.1.3.13.01.01.018.001	aprobación de planos e inspección	0.00	0.00	361,477.98	355,237.66	361,477.98	355,237.66	6,240.32	0.00
1.1.3.13.01.01.020.001	conexión y reconexión del servi	0.00	0.00	90,522.71	89,346.31	90,522.71	89,346.31	1,176.40	0.00
1.1.3.13.01.01.021.001	conexión y reconexión del servi	0.00	0.00	260,061.19	214,009.43	260,061.19	214,009.43	46,051.76	0.00
1.1.3.13.01.01.027.001	matrículas y pensiones unidades e	0.00	0.00	45,730.04	45,730.04	45,730.04	45,730.04	0.00	0.00
1.1.3.13.01.01.099.003	otros servicios (cremación)	0.00	0.00	6,379.94	6,379.94	6,379.94	6,379.94	0.00	0.00
1.1.3.13.01.01.099.004	recaudación por actuación artísti	0.00	0.00	2,800.00	2,660.00	2,800.00	2,660.00	140.00	0.00
1.1.3.13.01.01.099.010	otros servicios de alcantarillado	0.00	0.00	1,382.98	1,382.98	1,382.98	1,382.98	0.00	0.00
1.1.3.13.01.01.099.011	costo básico de facturación	0.00	0.00	106,912.78	89,380.64	106,912.78	89,380.64	17,532.14	0.00
1.1.3.13.01.01.099.012	mantenimiento de conexiones	0.00	0.00	27,183.34	20,356.84	27,183.34	20,356.84	6,826.50	0.00
1.1.3.13.01.01.099.013	otros servicios de agua potable	0.00	0.00	21,579.00	21,115.94	21,579.00	21,115.94	463.06	0.00
1.1.3.13.01.01.099.014	protección microcuencas	0.00	0.00	445,725.42	365,694.04	445,725.42	365,694.04	80,031.38	0.00
1.1.3.13.01.01.099.015	tasa porcentaje área verde fracci	0.00	0.00	170,840.76	163,083.24	170,840.76	163,083.24	7,757.52	0.00
1.1.3.13.04.01.006.001	apertura de vías, pavimentación,e	0.00	0.00	178,948.48	110,957.79	178,948.48	110,957.79	67,990.69	0.00
1.1.3.13.04.01.006.002	pavimentación obras barriales	0.00	0.00	732.06	189.08	732.06	189.08	542.98	0.00
1.1.3.13.04.01.006.099	convenio pavimentación urbanizaci	0.00	0.00	2,883.96	454.48	2,883.96	454.48	2,429.48	0.00
1.1.3.13.04.01.006.099	convenio pavimentación san vicent	0.00	0.00	38,992.46	10,884.64	38,992.46	10,884.64	28,107.82	0.00
1.1.3.13.04.01.006.099	pavimentación barrio daniel alvar	0.00	0.00	907.84	590.53	907.84	590.53	317.31	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

15:39:18



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 25 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.3.13.04.01.006.099	convenio pavimentación pio jarami	0.00	0.00	9,274.46	759.44	9,274.46	759.44	8,515.02	0.00
1.1.3.13.04.01.006.099	convenio pavimentación héroes del	0.00	0.00	201.90	0.00	201.90	0.00	201.90	0.00
1.1.3.13.04.01.006.099	pavimentación y adoquinado ciudad	0.00	0.00	46.36	46.36	46.36	46.36	0.00	0.00
1.1.3.13.04.01.006.099	convenio pavimentación ciudadela	0.00	0.00	606.40	606.40	606.40	606.40	0.00	0.00
1.1.3.13.04.01.006.099	asfaltado calles ciudadela cacepc	0.00	0.00	2,721.17	1,944.81	2,721.17	1,944.81	776.36	0.00
1.1.3.13.04.01.006.099	pavimentación urbanización samani	0.00	0.00	399.24	0.00	399.24	0.00	399.24	0.00
1.1.3.13.04.01.006.099	pavimentación urbanización molino	0.00	0.00	17,560.50	12,541.28	17,560.50	12,541.28	5,019.22	0.00
1.1.3.13.04.01.006.099	convenio recapeo barrio la inmacu	0.00	0.00	124,525.80	38,400.02	124,525.80	38,400.02	86,125.78	0.00
1.1.3.13.04.01.006.099	pavimentación ciudadela del chofe	0.00	0.00	1,070,651.76	201,820.76	1,070,651.76	201,820.76	868,831.00	0.00
1.1.3.13.04.01.006.099	convenio pavimentación ciudadela	0.00	0.00	364,821.83	100,327.06	364,821.83	100,327.06	264,494.77	0.00
1.1.3.13.04.01.008.001	construcción de aceras bordillos	0.00	0.00	133.39	111.79	133.39	111.79	21.60	0.00
1.1.3.13.04.01.009.099	alcantarillado sanitario barrio e	0.00	0.00	270.36	270.36	270.36	270.36	0.00	0.00
1.1.3.13.04.01.009.099	alcantarillado sanitario chamanal	0.00	0.00	192.36	192.36	192.36	192.36	0.00	0.00
1.1.3.13.04.01.009.099	alcantarillado pluvial barrio la	0.00	0.00	1,852.20	1,404.90	1,852.20	1,404.90	447.30	0.00
1.1.3.13.04.01.009.099	alcantarillado sanitario barrio l	0.00	0.00	3,724.13	3,724.13	3,724.13	3,724.13	0.00	0.00
1.1.3.13.04.01.009.099	Alcantarillado Sanitario Calle Ch	0.00	0.00	3,705.75	3,071.74	3,705.75	3,071.74	634.01	0.00
1.1.3.13.04.01.009.099	Alcantarillado Sanitario Y Pluvia	0.00	0.00	162,072.65	114,609.66	162,072.65	114,609.66	47,462.99	0.00
1.1.3.13.04.01.011.001	red de agua potable barrio cariga	0.00	0.00	288.00	288.00	288.00	288.00	0.00	0.00
1.1.3.13.04.01.011.099	cambio de redes de agua potable d	0.00	0.00	19,472.00	17,712.00	19,472.00	17,712.00	1,760.00	0.00
1.1.3.13.04.01.099.002	adoquinado sector rural	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
1.1.3.14.02.01.001.002	venta de productos agropecuarios	0.00	0.00	14,003.22	14,003.22	14,003.22	14,003.22	0.00	0.00
1.1.3.14.02.01.004.002	venta de bienes	0.00	0.00	8,333.50	6,913.10	8,333.50	6,913.10	1,420.40	0.00
1.1.3.14.02.01.006.001	materiales y accesorios de instal	0.00	0.00	99,265.89	95,534.40	99,265.89	95,534.40	3,731.49	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

15:39:18



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 26 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.3.14.02.01.007.001	materiales y accesorios de alcant	0.00	0.00	12,978.55	12,332.31	12,978.55	12,332.31	646.24	0.00
1.1.3.14.02.01.010.099	venta de asfalto	0.00	0.00	48,435.29	48,066.77	48,435.29	48,066.77	368.52	0.00
1.1.3.14.02.01.099.001	venta de bienes diversos (recipie	0.00	0.00	44,636.05	43,356.55	44,636.05	43,356.55	1,279.50	0.00
1.1.3.14.02.01.099.005	venta de bienes varios medidores	0.00	0.00	90,153.81	79,847.76	90,153.81	79,847.76	10,306.05	0.00
1.1.3.14.02.01.099.007	reciclaje de basura y otros relle	0.00	0.00	66,424.01	61,657.21	66,424.01	61,657.21	4,766.80	0.00
1.1.3.14.03.01.001.001	agua potable	0.00	0.00	3,010,680.10	2,476,936.86	3,010,680.10	2,476,936.86	533,743.24	0.00
1.1.3.14.03.01.003.001	alcantarillado	0.00	0.00	1,060,489.48	874,387.62	1,060,489.48	874,387.62	186,101.86	0.00
1.1.3.14.03.01.099.003	aportes planes maestros	0.00	0.00	601,873.61	495,056.25	601,873.61	495,056.25	106,817.36	0.00
1.1.3.14.03.01.099.005	servicios de copadoras	0.00	0.00	583.28	583.28	583.28	583.28	0.00	0.00
1.1.3.14.03.01.099.006	estacionamiento rotativo venta de	0.00	0.00	456,450.13	456,450.13	456,450.13	456,450.13	0.00	0.00
1.1.3.14.03.01.099.007	estacionamiento permanente venta	0.00	0.00	6,640.00	5,900.00	6,640.00	5,900.00	740.00	0.00
1.1.3.14.03.01.099.008	estacionamiento permanente venta	0.00	0.00	22,221.75	19,581.75	22,221.75	19,581.75	2,640.00	0.00
1.1.3.14.03.01.099.010	redes de agua potable	0.00	0.00	112,434.03	76,797.73	112,434.03	76,797.73	35,636.30	0.00
1.1.3.14.03.01.099.011	servicio de grúa simert	0.00	0.00	1,079.08	639.40	1,079.08	639.40	439.68	0.00
1.1.3.14.03.01.099.012	venta de horas simert	0.00	0.00	110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00
1.1.3.14.03.01.099.013	parquímetros personales simert	0.00	0.00	84.00	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00
1.1.3.14.03.01.099.015	redes de alcantarillado	0.00	0.00	33,889.28	32,986.10	33,889.28	32,986.10	903.18	0.00
1.1.3.14.03.01.099.017	uso hidrocleaner y minihidroclean	0.00	0.00	1,260.00	740.00	1,260.00	740.00	520.00	0.00
1.1.3.17.01.01.001.001	intereses por depósito de entidad	0.00	0.00	3,102.15	3,102.15	3,102.15	3,102.15	0.00	0.00
1.1.3.17.01.01.007.001	dividendos generados por la propi	0.00	0.00	5,716.60	5,716.60	5,716.60	5,716.60	0.00	0.00
1.1.3.17.02.01.002.001	arrendamiento de tierras, edifici	0.00	0.00	337,643.61	317,134.81	337,643.61	317,134.81	20,508.80	0.00
1.1.3.17.02.01.002.002	arrendamiento de bóvedas y sitios	0.00	0.00	229,510.58	228,962.43	229,510.58	228,962.43	548.15	0.00
1.1.3.17.02.01.002.003	arrendamiento de puestos en los m	0.00	0.00	110,285.85	99,092.22	110,285.85	99,092.22	11,193.63	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

15:39:18



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 27 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.3.17.02.01.002.004	arrendamiento de locales y estaci	0.00	0.00	119,041.48	107,157.63	119,041.48	107,157.63	11,883.85	0.00
1.1.3.17.02.01.002.005	arrendamiento de espacios para ró	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
1.1.3.17.02.01.002.010	arrendamiento vallas publicitaria	0.00	0.00	26,180.64	19,930.98	26,180.64	19,930.98	6,249.66	0.00
1.1.3.17.02.01.002.011	arrendamiento espacios para rótul	0.00	0.00	24,000.00	16,000.00	24,000.00	16,000.00	8,000.00	0.00
1.1.3.17.02.01.004.001	arrendamiento de kioscos	0.00	0.00	4,731.98	3,028.09	4,731.98	3,028.09	1,703.89	0.00
1.1.3.17.02.01.004.002	arrendamiento de maquinaria y equ	0.00	0.00	1,765.77	1,522.67	1,765.77	1,522.67	243.10	0.00
1.1.3.17.03.01.001.001	intereses por mora en obligacione	0.00	0.00	437,454.74	437,454.74	437,454.74	437,454.74	0.00	0.00
1.1.3.17.03.01.002.001	intereses por mora no tributaria	0.00	0.00	54,636.02	1,224.07	54,636.02	1,224.07	53,411.95	0.00
1.1.3.17.04.01.002.001	multa por infracción a disposicio	0.00	0.00	65,658.45	57,752.65	65,658.45	57,752.65	7,905.80	0.00
1.1.3.17.04.01.002.002	infracción a ordenanzas municipal	0.00	0.00	11,770.00	11,743.00	11,770.00	11,743.00	27.00	0.00
1.1.3.17.04.01.002.003	inmovilizaciones simert \$3	0.00	0.00	62,860.32	61,749.88	62,860.32	61,749.88	1,110.44	0.00
1.1.3.17.04.01.002.004	inmovilizaciones simert \$5	0.00	0.00	27,972.04	27,444.88	27,972.04	27,444.88	527.16	0.00
1.1.3.17.04.01.002.005	inmovilizaciones simert \$10	0.00	0.00	83,527.24	60,929.44	83,527.24	60,929.44	22,597.80	0.00
1.1.3.17.04.01.002.006	inmovilizaciones simert \$20	0.00	0.00	759.20	659.20	759.20	659.20	100.00	0.00
1.1.3.17.04.01.002.007	multas situ	0.00	0.00	27,606.48	13,781.88	27,606.48	13,781.88	13,824.60	0.00
1.1.3.17.04.01.002.008	multas infracción expendio y cons	0.00	0.00	290.00	140.00	290.00	140.00	150.00	0.00
1.1.3.17.04.01.002.009	multas comisaría de ornato	0.00	0.00	52,455.41	42,446.21	52,455.41	42,446.21	10,009.20	0.00
1.1.3.17.04.01.002.010	multas recolección de basura	0.00	0.00	30,032.00	25,485.00	30,032.00	25,485.00	4,547.00	0.00
1.1.3.17.04.01.004.001	multas a contratistas por incumpl	0.00	0.00	9,074.77	9,028.84	9,074.77	9,028.84	45.93	0.00
1.1.3.17.04.01.099.001	otras multas	0.00	0.00	2,292.09	1,152.09	2,292.09	1,152.09	1,140.00	0.00
1.1.3.17.04.01.099.004	multas comisaria de transito	0.00	0.00	86,394.05	41,106.73	86,394.05	41,106.73	45,287.32	0.00
1.1.3.18.02.01.004.001	donaciones sector privado no fina	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
1.1.3.18.04.01.007.001	cuerpo de bomberos	0.00	0.00	368,330.31	312,411.33	368,330.31	312,411.33	55,918.98	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 28 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.3.18.04.01.007.002	seguridad ciudadana (0.02 centavo	0.00	0.00	212,646.04	176,245.14	212,646.04	176,245.14	36,400.90	0.00
1.1.3.19.04.01.001.001	recaudacion de fondos ajenos	0.00	0.00	9,288.45	9,288.45	9,288.45	9,288.45	0.00	0.00
1.1.3.19.04.01.001.002	comisión 10% tasa cobro cuerpo de	0.00	0.00	59,889.55	57,194.70	59,889.55	57,194.70	2,694.85	0.00
1.1.3.19.04.01.001.003	comisión 10% tasa cobro seguridad	0.00	0.00	15,084.10	15,084.10	15,084.10	15,084.10	0.00	0.00
1.1.3.19.04.01.099.001	no especificados no tributarios	0.00	0.00	262,171.48	186,648.88	262,171.48	186,648.88	75,522.60	0.00
1.1.3.19.04.01.099.006	aporte de transportistas para lim	0.00	0.00	36,095.76	25,207.36	36,095.76	25,207.36	10,888.40	0.00
1.1.3.19.04.01.099.007	recuperación consumo de energía e	0.00	0.00	6,902.72	5,793.28	6,902.72	5,793.28	1,109.44	0.00
1.1.3.19.04.01.099.010	Costas Procesales	0.00	0.00	4,078.00	1,655.00	4,078.00	1,655.00	2,423.00	0.00
1.1.3.24.02.01.001.001	venta de franjas de terreno	0.00	0.00	96,357.09	37,365.53	96,357.09	37,365.53	58,991.56	0.00
1.1.3.28.01.01.001.007	bede subsidio agua potable parroq	0.00	0.00	33,753.24	33,753.24	33,753.24	33,753.24	0.00	0.00
1.1.3.28.01.01.001.018	Inpc, Mejora Condi. De Segu Y Hab	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
1.1.3.28.01.01.001.019	Agencia Nacional De Regulación Y	0.00	0.00	403,967.81	403,967.81	403,967.81	403,967.81	0.00	0.00
1.1.3.28.01.01.001.020	Convenio Iii Bienal Artes Musical	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
1.1.3.28.01.01.002.006	Registro De La Propiedad Pago Del	0.00	0.00	32,689.00	32,689.00	32,689.00	32,689.00	0.00	0.00
1.1.3.28.01.01.004.004	gad parroquia taquil caudal agua	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1.1.3.28.01.01.004.005	gad parroquia yangana cambio alca	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
1.1.3.28.01.01.004.006	gad parroquia chantaco terminació	0.00	0.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	0.00	0.00
1.1.3.28.01.01.004.009	Casmul Trans. Proyecto Sendero De	0.00	0.00	14,461.64	14,461.64	14,461.64	14,461.64	0.00	0.00
1.1.3.28.01.01.004.010	Casmul Transf.Impermeabilización	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
1.1.3.28.01.01.004.011	Aporte Gad Consejo Provincial Pr	0.00	0.00	31,042.80	31,042.80	31,042.80	31,042.80	0.00	0.00
1.1.3.28.01.01.006.001	crédito 25633 13 proyectos priori	0.00	0.00	40,295.60	40,295.60	40,295.60	40,295.60	0.00	0.00
1.1.3.28.01.01.006.002	crédito 25746 construcción 24 pro	0.00	0.00	352,082.35	352,082.35	352,082.35	352,082.35	0.00	0.00
1.1.3.28.01.01.006.004	crédito 25678 estudios definitivo	0.00	0.00	30,000.32	30,000.32	30,000.32	30,000.32	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

15:39:18



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 29 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.3.28.01.01.010.001	fondos de emergencia	0.00	0.00	191,692.96	191,692.96	191,692.96	191,692.96	0.00	0.00
1.1.3.28.02.01.004.013	Fortalecimiento Turismo En Seis P	0.00	0.00	32,134.80	32,134.80	32,134.80	32,134.80	0.00	0.00
1.1.3.28.02.01.004.014	Fortalecimiento Turístico Y Desar	0.00	0.00	32,134.80	32,134.80	32,134.80	32,134.80	0.00	0.00
1.1.3.28.06.01.004.005	crédito 25792 construcción de och	0.00	0.00	106,259.17	106,259.17	106,259.17	106,259.17	0.00	0.00
1.1.3.28.06.01.004.006	crédito 25793 estudios de preinve	0.00	0.00	23,540.40	23,540.40	23,540.40	23,540.40	0.00	0.00
1.1.3.28.06.01.004.007	crédito 25526 subvención bedo pro	0.00	0.00	187,679.87	187,679.87	187,679.87	187,679.87	0.00	0.00
1.1.3.28.06.01.004.008	Crédito 25801 Sistema De Alcantar	0.00	0.00	51,050.67	51,050.67	51,050.67	51,050.67	0.00	0.00
1.1.3.28.06.01.016.002	transferencia del presupuesto gen	0.00	0.00	17,724,919.08	17,724,919.08	17,724,919.08	17,724,919.08	0.00	0.00
1.1.3.36.01.01.099.001	otros títulos y valores	0.00	0.00	54,135.62	49,199.40	54,135.62	49,199.40	4,936.22	0.00
1.1.3.36.02.01.001.005	crédito 25683 sistema agua chuqui	0.00	0.00	29,962.64	29,962.64	29,962.64	29,962.64	0.00	0.00
1.1.3.36.02.01.001.022	ampliación cultural alfredo mora	0.00	0.00	128,180.25	0.00	128,180.25	0.00	128,180.25	0.00
1.1.3.36.02.01.001.026	crédito 25478 reasfaltado de las	0.00	0.00	193,974.03	193,974.03	193,974.03	193,974.03	0.00	0.00
1.1.3.36.02.01.001.027	crédito 25526 agua potable de vil	0.00	0.00	67,619.79	67,619.79	67,619.79	67,619.79	0.00	0.00
1.1.3.36.02.01.001.029	crédito 25792 construcción de och	0.00	0.00	106,259.20	106,259.20	106,259.20	106,259.20	0.00	0.00
1.1.3.36.02.01.001.030	crédito no. 25801 sistema de alca	0.00	0.00	115,781.57	115,781.57	115,781.57	115,781.57	0.00	0.00
1.1.3.81.01.01	iva pagado en compras	0.00	0.00	1,438,145.02	812,508.95	1,438,145.02	812,508.95	625,636.07	0.00
1.1.3.81.02.01	iva clientes	0.00	0.00	162,898.28	161,485.10	162,898.28	161,485.10	1,413.18	0.00
1.1.3.97.01.01.001	sotomayor veintimilla galo alfons	0.00	0.00	6,072.46	6,072.46	6,072.46	6,072.46	0.00	0.00
1.1.3.97.01.01.014	abengoa s.a.	0.00	0.00	56,266.28	0.00	56,266.28	0.00	56,266.28	0.00
1.1.3.97.01.01.015	paute cuenca marco	0.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00
1.1.3.97.01.01.020	herrera castillo franco g.	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
1.1.3.97.01.01.025	sánchez gutierrez telmo patricio	0.00	0.00	1,081.92	0.00	1,081.92	0.00	1,081.92	0.00
1.1.3.97.01.01.026	tecnosuelos cia. ltda. ruc 179175	0.00	0.00	36,745.20	0.00	36,745.20	0.00	36,745.20	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 30 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.3.97.01.01.030	luzuriaga jaimé patricio ruc 1102	0.00	0.00	16,767.34	0.00	16,767.34	0.00	16,767.34	0.00
1.1.3.97.01.01.031	cabrera morocho betty mercedes ru	0.00	0.00	22,374.04	0.00	22,374.04	0.00	22,374.04	0.00
1.1.3.97.01.01.032	consultora constiam ruc 11917239	0.00	0.00	479.71	479.71	479.71	479.71	0.00	0.00
1.1.3.97.01.01.034	valdivieso burneo julio	0.00	0.00	98,879.89	80,541.79	98,879.89	80,541.79	18,338.10	0.00
1.1.3.97.01.01.035	ochoa gordillo daniel gustavo ruc	0.00	0.00	4,380.63	0.00	4,380.63	0.00	4,380.63	0.00
1.1.3.97.01.01.039	burneo castillo omar vinicio ruc	0.00	0.00	1,657.50	1,657.50	1,657.50	1,657.50	0.00	0.00
1.1.3.97.01.01.041	pineda pineda franco bolivar ruc	0.00	0.00	22,776.89	22,776.89	22,776.89	22,776.89	0.00	0.00
1.1.3.97.01.01.042	alvarado rodríguez lonera fernanda	0.00	0.00	7,486.64	7,486.64	7,486.64	7,486.64	0.00	0.00
1.1.3.97.01.01.048	ortega novillo bolivar fernando r	0.00	0.00	20,994.76	20,994.76	20,994.76	20,994.76	0.00	0.00
1.1.3.97.01.01.057	yanez lópez ivan carlos ruc 17046	0.00	0.00	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00
1.1.3.97.01.01.059	contraloría general del estado	0.00	0.00	18.82	18.82	18.82	18.82	0.00	0.00
1.1.3.97.01.01.060	moreno bravo adolfo alejandro	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
1.1.3.97.01.01.062	aguirre arias César agosto	0.00	0.00	21,135.36	21,135.36	21,135.36	21,135.36	0.00	0.00
1.1.3.97.01.01.063	constructora consrojasmar cia ltd	0.00	0.00	24,316.07	24,316.07	24,316.07	24,316.07	0.00	0.00
1.1.3.97.01.01.064	gutierrez montesinos andrés felip	0.00	0.00	1,836.00	1,836.00	1,836.00	1,836.00	0.00	0.00
1.1.3.97.01.01.065	granda ledesma jorge ivan ruc. 11	0.00	0.00	8,912.53	8,912.53	8,912.53	8,912.53	0.00	0.00
1.1.3.97.01.01.066	alvarado Peña pablo andrés ruc. 1	0.00	0.00	77,877.52	74,595.81	77,877.52	74,595.81	3,281.71	0.00
1.1.3.97.01.01.067	montesinos jaramillo galo oswaldo	0.00	0.00	8,123.22	8,123.22	8,123.22	8,123.22	0.00	0.00
1.1.3.97.01.01.068	ordóñez vivanco julio maximiliano	0.00	0.00	7,627.56	0.00	7,627.56	0.00	7,627.56	0.00
1.1.3.97.01.01.069	surectel ingeniería y proyectos c	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
1.1.3.97.01.01.070	jimenez peralta eduardo fabian	0.00	0.00	10,964.39	10,964.39	10,964.39	10,964.39	0.00	0.00
1.1.3.97.01.01.071	beltrán valarezo jose luis ruc. 1	0.00	0.00	18,158.52	9,020.30	18,158.52	9,020.30	9,138.22	0.00
1.1.3.97.01.01.072	constructora nelson quezada cia l	0.00	0.00	15,718.40	15,718.40	15,718.40	15,718.40	0.00	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 31 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.3.97.01.01.073	jaramillo idrobo fernando javier	0.00	0.00	5,701.23	5,701.23	5,701.23	5,701.23	0.00	0.00
1.1.3.97.01.01.074	cueva castro santiago	0.00	0.00	5,121.62	5,121.62	5,121.62	5,121.62	0.00	0.00
1.1.3.97.01.01.075	cosbtructora carrion coronel y co	0.00	0.00	13,344.84	13,344.84	13,344.84	13,344.84	0.00	0.00
1.1.3.97.01.01.076	aguirre valdivieso jorge tomas	0.00	0.00	88,234.82	88,234.82	88,234.82	88,234.82	0.00	0.00
1.1.3.97.01.01.077	guachizaca ramirez franz vinicio	0.00	0.00	16,545.12	16,545.12	16,545.12	16,545.12	0.00	0.00
1.1.3.97.01.01.078	consorcio punin oveda ingenieros	0.00	0.00	69,899.73	69,899.73	69,899.73	69,899.73	0.00	0.00
1.1.3.97.01.01.079	pinta armijos jorge enriquec. ruc.	0.00	0.00	4,999.20	4,999.20	4,999.20	4,999.20	0.00	0.00
1.1.3.97.01.01.080	constructora victor hugo jimenez	0.00	0.00	14,983.45	14,983.45	14,983.45	14,983.45	0.00	0.00
1.1.3.97.01.01.081	constructora costa & moser s.a. r	0.00	0.00	49,933.34	24,836.84	49,933.34	24,836.84	25,096.50	0.00
1.1.3.97.01.01.082	ochoa bravo edgar vinicio ruc. 11	0.00	0.00	10,802.50	10,802.50	10,802.50	10,802.50	0.00	0.00
1.1.3.97.01.01.083	palacio ludeña vanessa	0.00	0.00	23,249.16	23,249.16	23,249.16	23,249.16	0.00	0.00
1.1.3.97.01.01.084	constructora shyriculapo cia ltda	0.00	0.00	17,860.00	17,860.00	17,860.00	17,860.00	0.00	0.00
1.1.3.97.01.01.085	castro quishpe maximo bolivar ruc	0.00	0.00	35,664.83	35,664.83	35,664.83	35,664.83	0.00	0.00
1.1.3.97.01.01.086	mavesa	0.00	0.00	83,800.00	83,800.00	83,800.00	83,800.00	0.00	0.00
1.1.3.97.01.01.087	cisneros merino tony alberto ruc.	0.00	0.00	10,066.74	0.00	10,066.74	0.00	10,066.74	0.00
1.1.3.97.01.01.088	armijos valdivieso pedro alonso r	0.00	0.00	4,435.20	4,435.20	4,435.20	4,435.20	0.00	0.00
1.1.3.97.01.01.089	faican izquierdo huan bautista ru	0.00	0.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00	0.00	0.00
1.1.3.97.01.01.090	a & o cosnsultores asociados cia	0.00	0.00	1,135.72	1,135.72	1,135.72	1,135.72	0.00	0.00
1.1.3.97.01.01.091	eguiguren luzuriaga juan ignacio	0.00	0.00	18,570.96	18,570.96	18,570.96	18,570.96	0.00	0.00
1.1.3.97.01.01.092	cárdenas collaguazo angel polivio	0.00	0.00	52,974.78	0.00	52,974.78	0.00	52,974.78	0.00
1.1.3.97.01.01.093	pacheco dávila germán oswaldo ruc	0.00	0.00	22,012.87	22,012.87	22,012.87	22,012.87	0.00	0.00
1.1.3.97.01.01.094	carrion rojas alvaro alejandro ru	0.00	0.00	16,881.43	16,881.43	16,881.43	16,881.43	0.00	0.00
1.1.3.97.01.01.095	campoverde gonzaga miguel tomas r	0.00	0.00	4,330.39	4,330.39	4,330.39	4,330.39	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

15:39:18



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 32 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.3.97.01.01.096	jaramillo godoy nestor agosto ru	0.00	0.00	6,369.37	6,369.37	6,369.37	6,369.37	0.00	0.00
1.1.3.97.01.01.097	loxageek ingenieris de sistemas c	0.00	0.00	19,500.00	15,600.00	19,500.00	15,600.00	3,900.00	0.00
1.1.3.97.01.01.098	costa jaramillo gustavo adolfo ru	0.00	0.00	4,240.50	4,240.50	4,240.50	4,240.50	0.00	0.00
1.1.3.97.01.01.099	suarez reinoso viviana elizabeth	0.00	0.00	535.72	535.72	535.72	535.72	0.00	0.00
1.1.3.97.01.01.100	luzuriaga riera manuel eduardo	0.00	0.00	10,335.44	10,335.44	10,335.44	10,335.44	0.00	0.00
1.1.3.97.01.01.101	guillen tituana oscar fidencio ru	0.00	0.00	13,170.00	13,170.00	13,170.00	13,170.00	0.00	0.00
1.1.3.97.01.01.102	febres alvarado patricio enrique	0.00	0.00	12,148.26	12,148.26	12,148.26	12,148.26	0.00	0.00
1.1.3.97.01.01.103	adeplan cia ltda ruc. 11917143730	0.00	0.00	2,727.50	1,227.50	2,727.50	1,227.50	1,500.00	0.00
1.1.3.97.01.01.104	sinche freire raúl alexis ruc. 11	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00
1.1.3.97.01.01.105	maldonado maldonado yadira del ci	0.00	0.00	4,328.63	320.47	4,328.63	320.47	4,008.16	0.00
1.1.3.97.01.01.106	pereira cueva linder artheman ruc	0.00	0.00	7,560.03	7,560.03	7,560.03	7,560.03	0.00	0.00
1.1.3.97.01.01.107	benavides muñoz holger manuel ruc	0.00	0.00	11,065.00	11,065.00	11,065.00	11,065.00	0.00	0.00
1.1.3.97.01.01.108	arias alvarez josé carlos	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00
1.1.3.97.01.01.109	rodriguez guerrero fabian marcelo	0.00	0.00	21,175.00	21,175.00	21,175.00	21,175.00	0.00	0.00
1.1.3.97.01.01.110	jaramillo idrobo joel andres ruc.	0.00	0.00	2,909.05	0.00	2,909.05	0.00	2,909.05	0.00
1.1.3.97.01.01.111	riascos chamba alfredo javier ruc	0.00	0.00	3,066.83	3,066.83	3,066.83	3,066.83	0.00	0.00
1.1.3.97.01.01.112	bio ambiente cia ltda ruc. 119173	0.00	0.00	1,258.93	535.72	1,258.93	535.72	723.21	0.00
1.1.3.97.01.01.113	ocampo salazar oskar michel ruc.	0.00	0.00	14,691.61	14,691.61	14,691.61	14,691.61	0.00	0.00
1.1.3.97.01.01.114	santana delgado vinicio agustin r	0.00	0.00	7,124.53	7,124.53	7,124.53	7,124.53	0.00	0.00
1.1.3.97.01.01.115	romero cueva maria isabel ruc. 11	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00
1.1.3.97.01.01.116	leon mino jenny sofia isabel ruc.	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
1.1.3.97.01.01.117	convisur cia ltda ruc. 1191741435	0.00	0.00	8,998.29	0.00	8,998.29	0.00	8,998.29	0.00
1.1.3.97.01.01.118	cordova reyes monica susana	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	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

15:39:18



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 33 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.3.97.01.01.119	garcia orellana israel alejandro	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00
1.1.3.97.01.01.120	mora aguirre oswaldo jose ruc. 11	0.00	0.00	60,540.96	18,162.29	60,540.96	18,162.29	42,378.67	0.00
1.1.3.97.01.01.121	blacio aguirre richard henry ruc.	0.00	0.00	15,768.55	15,768.55	15,768.55	15,768.55	0.00	0.00
1.1.3.97.01.01.122	astap cia ltda	0.00	0.00	209,930.00	209,930.00	209,930.00	209,930.00	0.00	0.00
1.1.3.97.01.01.123	editorial del sur edisur cia ltda	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
1.1.3.97.01.01.124	arboleda mogrovejo manuel antonio	0.00	0.00	9.07	0.00	9.07	0.00	9.07	0.00
1.1.3.97.01.01.125	montoya sotomayor raul vicente ru	0.00	0.00	11,175.00	11,175.00	11,175.00	11,175.00	0.00	0.00
1.1.3.98.11.01.001.002	utilidad en la venta de predios	0.00	0.00	48,546.95	39,362.03	48,546.95	39,362.03	9,184.92	0.00
1.1.3.98.11.01.002.001	impuesto predial urbano	0.00	0.00	229,469.05	130,451.56	229,469.05	130,451.56	99,017.49	0.00
1.1.3.98.11.01.002.001	2 por mil al predio urbano	0.00	0.00	540.22	23.66	540.22	23.66	516.56	0.00
1.1.3.98.11.01.002.001	2 y 3 por mil al impuesto predial	0.00	0.00	1,620.55	70.78	1,620.55	70.78	1,549.77	0.00
1.1.3.98.11.01.002.001	solares no edificados	0.00	0.00	154,533.48	114,714.24	154,533.48	114,714.24	39,819.24	0.00
1.1.3.98.11.01.002.001	adicional cuerpo de bomberos-pred	0.00	0.00	58,972.02	35,668.82	58,972.02	35,668.82	23,303.20	0.00
1.1.3.98.11.01.002.002	impuesto predial rústico	0.00	0.00	51,948.28	19,440.68	51,948.28	19,440.68	32,507.60	0.00
1.1.3.98.11.01.002.002	adicional al impuesto predial rús	0.00	0.00	113.51	0.00	113.51	0.00	113.51	0.00
1.1.3.98.11.01.002.004	impuesto a la inscripción en regi	0.00	0.00	8.73	0.00	8.73	0.00	8.73	0.00
1.1.3.98.11.01.002.006	impuesto a las alcabalas	0.00	0.00	47,161.81	29,656.85	47,161.81	29,656.85	17,504.96	0.00
1.1.3.98.11.01.002.007	impuesto a los activos totales	0.00	0.00	34,645.20	32,349.36	34,645.20	32,349.36	2,295.84	0.00
1.1.3.98.11.01.003.012	impuesto a los espectáculos públi	0.00	0.00	81,017.54	73,113.90	81,017.54	73,113.90	7,903.64	0.00
1.1.3.98.11.01.007.004	impuestos a las patentes	0.00	0.00	84,971.78	46,492.30	84,971.78	46,492.30	38,479.48	0.00
1.1.3.98.11.01.007.008	impuesto al desposte de ganado	0.00	0.00	3,141.13	2,069.79	3,141.13	2,069.79	1,071.34	0.00
1.1.3.98.11.01.007.010	impuesto a las loterías y juegos	0.00	0.00	60.51	0.00	60.51	0.00	60.51	0.00
1.1.3.98.13.01.001.002	arrendamiento de locales y estaci	0.00	0.00	2,610.00	2,505.00	2,610.00	2,505.00	105.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 34 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.3.98.13.01.001.002	ocupación de la vía pública	0.00	0.00	682.00	218.00	682.00	218.00	464.00	0.00
1.1.3.98.13.01.001.002	utilización de balnearios	0.00	0.00	53.57	53.57	53.57	53.57	0.00	0.00
1.1.3.98.13.01.001.002	utilización de áreas recreacional	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
1.1.3.98.13.01.001.003	ocupación y mantenimiento de maus	0.00	0.00	3,509.93	1,408.93	3,509.93	1,408.93	2,101.00	0.00
1.1.3.98.13.01.001.006	especies fiscales u.tránsito	0.00	0.00	178.00	98.90	178.00	98.90	79.10	0.00
1.1.3.98.13.01.001.008	mantenimiento de áreas comunales	0.00	0.00	275.42	234.62	275.42	234.62	40.80	0.00
1.1.3.98.13.01.001.008	servicios de biblioteca	0.00	0.00	92.30	74.23	92.30	74.23	18.07	0.00
1.1.3.98.13.01.001.008	mantenimineto de obras civiles	0.00	0.00	6,985.50	3,597.00	6,985.50	3,597.00	3,388.50	0.00
1.1.3.98.13.01.001.008	costo proceso de datos cpd	0.00	0.00	8,924.10	3,088.44	8,924.10	3,088.44	5,835.66	0.00
1.1.3.98.13.01.001.008	servicio de campamento mult. de t	0.00	0.00	2,895.07	1,678.57	2,895.07	1,678.57	1,216.50	0.00
1.1.3.98.13.01.001.008	publicidad (cuñas, propaganda) ra	0.00	0.00	1,439.82	955.00	1,439.82	955.00	484.82	0.00
1.1.3.98.13.01.001.008	venta de espacios y otros radio m	0.00	0.00	3,690.00	180.00	3,690.00	180.00	3,510.00	0.00
1.1.3.98.13.01.001.008	seguridad ciudadana (0.02/m3 app)	0.00	0.00	31,090.27	26,559.97	31,090.27	26,559.97	4,530.30	0.00
1.1.3.98.13.01.001.008	5% derchos de supervisión agua po	0.00	0.00	613.71	613.71	613.71	613.71	0.00	0.00
1.1.3.98.13.01.001.008	derechos de supervisión alcantari	0.00	0.00	3,601.53	3,601.53	3,601.53	3,601.53	0.00	0.00
1.1.3.98.13.01.001.009	rodaje de vehículos	0.00	0.00	4,469.00	375.00	4,469.00	375.00	4,094.00	0.00
1.1.3.98.13.01.001.010	servicios administrativos de la u	0.00	0.00	19,150.00	14,125.00	19,150.00	14,125.00	5,025.00	0.00
1.1.3.98.13.01.001.010	servicio de computadoras, lectura	0.00	0.00	1,291.90	604.80	1,291.90	604.80	687.10	0.00
1.1.3.98.13.01.001.010	servicios técnicos y administrati	0.00	0.00	1,201.30	253.90	1,201.30	253.90	947.40	0.00
1.1.3.98.13.01.001.010	situ (sistema integrado de transp	0.00	0.00	5,348.39	2,841.32	5,348.39	2,841.32	2,507.07	0.00
1.1.3.98.13.01.001.010	publicidad buses urbanos situ	0.00	0.00	2,391.95	1,624.28	2,391.95	1,624.28	767.67	0.00
1.1.3.98.13.01.001.012	registro de inquilinato	0.00	0.00	22.00	2.00	22.00	2.00	20.00	0.00
1.1.3.98.13.01.001.012	aprobación repartición extrajudic	0.00	0.00	9.60	4.80	9.60	4.80	4.80	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 35 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.3.98.13.01.001.012	permiso de funcionamiento cuerpo	0.00	0.00	6,657.40	3,550.20	6,657.40	3,550.20	3,107.20	0.00
1.1.3.98.13.01.001.012	licencia única anual de funcionam	0.00	0.00	14,701.08	5,307.38	14,701.08	5,307.38	9,393.70	0.00
1.1.3.98.13.01.001.012	permiso colocación antenas de com	0.00	0.00	162,495.01	162,495.01	162,495.01	162,495.01	0.00	0.00
1.1.3.98.13.01.001.012	tasa por colocación de vallas	0.00	0.00	67,289.33	63,133.33	67,289.33	63,133.33	4,156.00	0.00
1.1.3.98.13.01.001.012	uso de espacio para rótulos	0.00	0.00	1,223.20	323.20	1,223.20	323.20	900.00	0.00
1.1.3.98.13.01.001.014	matanza, control veterinario, ref	0.00	0.00	1,859.50	1,736.50	1,859.50	1,736.50	123.00	0.00
1.1.3.98.13.01.001.015	fiscalización de contratistas	0.00	0.00	221.53	0.00	221.53	0.00	221.53	0.00
1.1.3.98.13.01.001.016	recolección de basura	0.00	0.00	109,227.80	92,565.37	109,227.80	92,565.37	16,662.43	0.00
1.1.3.98.13.01.001.017	servicio de romana municipal	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
1.1.3.98.13.01.001.018	aprobación de planos e inspección	0.00	0.00	6,602.41	5,468.63	6,602.41	5,468.63	1,133.78	0.00
1.1.3.98.13.01.001.020	conexión y reconexión del servic	0.00	0.00	8,763.27	7,852.71	8,763.27	7,852.71	910.56	0.00
1.1.3.98.13.01.001.021	conexión y reconexión del servi	0.00	0.00	60,877.95	52,869.47	60,877.95	52,869.47	8,008.48	0.00
1.1.3.98.13.01.001.099	nomenclatura de calles y numeraci	0.00	0.00	135.83	44.37	135.83	44.37	91.46	0.00
1.1.3.98.13.01.001.099	otros servicios (cremación)	0.00	0.00	577.37	577.37	577.37	577.37	0.00	0.00
1.1.3.98.13.01.001.099	cambio de uso de suelos	0.00	0.00	186.40	155.20	186.40	155.20	31.20	0.00
1.1.3.98.13.01.001.099	otros servicios de alcantarillado	0.00	0.00	734.34	110.38	734.34	110.38	623.96	0.00
1.1.3.98.13.01.001.099	costo básico de facturación y man	0.00	0.00	14,795.80	12,625.40	14,795.80	12,625.40	2,170.40	0.00
1.1.3.98.13.01.001.099	mantenimiento de conexiones	0.00	0.00	5,641.91	4,893.15	5,641.91	4,893.15	748.76	0.00
1.1.3.98.13.01.001.099	otros servicios de agua potable	0.00	0.00	1,210.80	160.00	1,210.80	160.00	1,050.80	0.00
1.1.3.98.13.01.001.099	protección de microcuencas	0.00	0.00	67,366.68	57,531.78	67,366.68	57,531.78	9,834.90	0.00
1.1.3.98.13.01.001.099	tasa porcentaje área verde fracci	0.00	0.00	6,195.60	6,195.60	6,195.60	6,195.60	0.00	0.00
1.1.3.98.13.01.001.099	aranceles fijos registraduría de	0.00	0.00	153.00	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00
1.1.3.98.13.01.001.099	aranceles registraduría de la pro	0.00	0.00	583.82	583.82	583.82	583.82	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 36 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.3.98.13.01.004.006	apertura de vías,pavimentación, e	0.00	0.00	947,741.32	313,406.73	947,741.32	313,406.73	634,334.59	0.00
1.1.3.98.13.01.004.006	pavimentación obras barriales	0.00	0.00	14,804.35	2,833.44	14,804.35	2,833.44	11,970.91	0.00
1.1.3.98.13.01.004.006	pavimentación av.oriental y occid	0.00	0.00	5,331.48	2,128.03	5,331.48	2,128.03	3,203.45	0.00
1.1.3.98.13.01.004.006	pavimentación av.los paltas y pio	0.00	0.00	27,668.09	1,363.04	27,668.09	1,363.04	26,305.05	0.00
1.1.3.98.13.01.004.006	convenio pavimentación urbanizaci	0.00	0.00	94,266.82	68,551.70	94,266.82	68,551.70	25,715.12	0.00
1.1.3.98.13.01.004.006	convenio pavimentación urbanizaci	0.00	0.00	3,694.63	3,690.05	3,694.63	3,690.05	4.58	0.00
1.1.3.98.13.01.004.006	convenio pavimentación san vicent	0.00	0.00	212,463.88	119,143.84	212,463.88	119,143.84	93,320.04	0.00
1.1.3.98.13.01.004.006	pavimentación barrio daniel alvar	0.00	0.00	247,920.31	135,225.88	247,920.31	135,225.88	112,694.43	0.00
1.1.3.98.13.01.004.006	pavimentación estancia norte	0.00	0.00	90.98	90.98	90.98	90.98	0.00	0.00
1.1.3.98.13.01.004.006	convenio pavimentación héroes del	0.00	0.00	21,388.16	9,051.75	21,388.16	9,051.75	12,336.41	0.00
1.1.3.98.13.01.004.006	pavimento calle calicuchima	0.00	0.00	139.19	85.94	139.19	85.94	53.25	0.00
1.1.3.98.13.01.004.006	convenio pavimentación urbanizaci	0.00	0.00	3,238.44	848.50	3,238.44	848.50	2,389.94	0.00
1.1.3.98.13.01.004.006	pavimentación urbanización bernar	0.00	0.00	5,139.35	4,370.93	5,139.35	4,370.93	768.42	0.00
1.1.3.98.13.01.004.006	pavimentación calle la hora entre	0.00	0.00	2,870.40	0.00	2,870.40	0.00	2,870.40	0.00
1.1.3.98.13.01.004.006	pavimentación av.santiago de las	0.00	0.00	6,026.89	0.00	6,026.89	0.00	6,026.89	0.00
1.1.3.98.13.01.004.006	convenio pavimentación une etapa	0.00	0.00	3,407.32	1,224.30	3,407.32	1,224.30	2,183.02	0.00
1.1.3.98.13.01.004.006	pavimentación calle juan cueva se	0.00	0.00	2,939.27	1,999.11	2,939.27	1,999.11	940.16	0.00
1.1.3.98.13.01.004.006	convenio pavimentación pio jarami	0.00	0.00	121,556.76	85,011.70	121,556.76	85,011.70	36,545.06	0.00
1.1.3.98.13.01.004.006	pavimentación calle gualel	0.00	0.00	183.04	91.52	183.04	91.52	91.52	0.00
1.1.3.98.13.01.004.006	pavimentación calle josé martínez	0.00	0.00	30.72	5.40	30.72	5.40	25.32	0.00
1.1.3.98.13.01.004.006	pavimentación calle clorinda matt	0.00	0.00	21.60	0.00	21.60	0.00	21.60	0.00
1.1.3.98.13.01.004.006	pavimentación calle manuel monter	0.00	0.00	1,931.32	1,317.44	1,931.32	1,317.44	613.88	0.00
1.1.3.98.13.01.004.006	pavimentación calle ramón pinto	0.00	0.00	3,095.92	93.74	3,095.92	93.74	3,002.18	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 37 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.3.98.13.01.004.006	pavimentación prolongación av. pi	0.00	0.00	94,263.24	27,621.96	94,263.24	27,621.96	66,641.28	0.00
1.1.3.98.13.01.004.006	conv. pavimentación prolongac.cal	0.00	0.00	11,231.37	5,069.93	11,231.37	5,069.93	6,161.44	0.00
1.1.3.98.13.01.004.006	convenio pavimentación y adoquina	0.00	0.00	141.13	92.72	141.13	92.72	48.41	0.00
1.1.3.98.13.01.004.006	convenio pavimentación urbanizaci	0.00	0.00	3,516.81	1,387.13	3,516.81	1,387.13	2,129.68	0.00
1.1.3.98.13.01.004.006	mejoras terminadas barrio victor	0.00	0.00	161,345.34	27,259.11	161,345.34	27,259.11	134,086.23	0.00
1.1.3.98.13.01.004.006	convenio pavimentación ciudadela	0.00	0.00	16,029.92	8,819.49	16,029.92	8,819.49	7,210.43	0.00
1.1.3.98.13.01.004.006	pavimentación barrio pucarà bajo	0.00	0.00	29,369.06	22,815.14	29,369.06	22,815.14	6,553.92	0.00
1.1.3.98.13.01.004.006	asfaltado calles ciudadela cacepc	0.00	0.00	69,697.67	35,220.01	69,697.67	35,220.01	34,477.66	0.00
1.1.3.98.13.01.004.006	pavimentación urbanización samani	0.00	0.00	95,055.18	50,319.92	95,055.18	50,319.92	44,735.26	0.00
1.1.3.98.13.01.004.007	repavimentación urbana	0.00	0.00	16,273.98	16,273.98	16,273.98	16,273.98	0.00	0.00
1.1.3.98.13.01.004.007	repavimentación calle machala	0.00	0.00	547.60	414.87	547.60	414.87	132.73	0.00
1.1.3.98.13.01.004.007	repavimentación calle daniel alv	0.00	0.00	1,399.06	775.50	1,399.06	775.50	623.56	0.00
1.1.3.98.13.01.004.007	repavimentación av.gobernación de	0.00	0.00	2,563.95	121.83	2,563.95	121.83	2,442.12	0.00
1.1.3.98.13.01.004.007	repavimentación calle sucre	0.00	0.00	2,633.64	0.00	2,633.64	0.00	2,633.64	0.00
1.1.3.98.13.01.004.007	repavimentación calle juan de sal	0.00	0.00	89.13	89.13	89.13	89.13	0.00	0.00
1.1.3.98.13.01.004.007	repavimentación calle josé a.egui	0.00	0.00	13.86	5.12	13.86	5.12	8.74	0.00
1.1.3.98.13.01.004.007	repavimentación avenida 8 de dici	0.00	0.00	15,809.05	10,312.15	15,809.05	10,312.15	5,496.90	0.00
1.1.3.98.13.01.004.007	repavimentación calle azuay	0.00	0.00	518.40	177.34	518.40	177.34	341.06	0.00
1.1.3.98.13.01.004.007	repavimentación avenida pío jaram	0.00	0.00	28,962.81	17,008.49	28,962.81	17,008.49	11,954.32	0.00
1.1.3.98.13.01.004.007	repavimentación calle fénix	0.00	0.00	1,291.22	166.24	1,291.22	166.24	1,124.98	0.00
1.1.3.98.13.01.004.007	repavimentación calle balsas	0.00	0.00	71.82	0.00	71.82	0.00	71.82	0.00
1.1.3.98.13.01.004.007	repavimentación calle crisantemos	0.00	0.00	18.22	0.00	18.22	0.00	18.22	0.00
1.1.3.98.13.01.004.007	repavimentación ciudadela orillas	0.00	0.00	12,440.88	10,192.56	12,440.88	10,192.56	2,248.32	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 38 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.3.98.13.01.004.008	construcción de aceras, bordillos	0.00	0.00	5,385.02	3,051.84	5,385.02	3,051.84	2,333.18	0.00
1.1.3.98.13.01.004.008	aceras y bordillos ciudadela pio	0.00	0.00	86.13	86.13	86.13	86.13	0.00	0.00
1.1.3.98.13.01.004.009	alcantarillado asociación de traba	0.00	0.00	930.90	699.78	930.90	699.78	231.12	0.00
1.1.3.98.13.01.004.009	alcantarillado barrio san jacinto	0.00	0.00	459.57	30.87	459.57	30.87	428.70	0.00
1.1.3.98.13.01.004.009	alcantarillado barrio san josé al	0.00	0.00	199.80	0.00	199.80	0.00	199.80	0.00
1.1.3.98.13.01.004.009	alcantarillado barrio la alborada	0.00	0.00	146.94	0.00	146.94	0.00	146.94	0.00
1.1.3.98.13.01.004.009	alcantarillado barrio chontacruz	0.00	0.00	985.28	257.52	985.28	257.52	727.76	0.00
1.1.3.98.13.01.004.009	alcantarillado barrio pío jaramil	0.00	0.00	323.64	152.70	323.64	152.70	170.94	0.00
1.1.3.98.13.01.004.009	alcantarillado barrio la dolorosa	0.00	0.00	134.00	0.00	134.00	0.00	134.00	0.00
1.1.3.98.13.01.004.009	alcantarillado calle moscú	0.00	0.00	97.90	0.00	97.90	0.00	97.90	0.00
1.1.3.98.13.01.004.009	alcantarillado barrio somec	0.00	0.00	493.40	0.00	493.40	0.00	493.40	0.00
1.1.3.98.13.01.004.009	alcantarillado mefis bajo el para	0.00	0.00	185.40	0.00	185.40	0.00	185.40	0.00
1.1.3.98.13.01.004.009	alcantarillado sanitario barrio s	0.00	0.00	90.30	0.00	90.30	0.00	90.30	0.00
1.1.3.98.13.01.004.009	alcantarillado sanitario escalina	0.00	0.00	296.70	0.00	296.70	0.00	296.70	0.00
1.1.3.98.13.01.004.009	alcantarillado sanitario barrio d	0.00	0.00	754.87	56.73	754.87	56.73	698.14	0.00
1.1.3.98.13.01.004.009	alcantarillado sanitario calle po	0.00	0.00	233.50	0.00	233.50	0.00	233.50	0.00
1.1.3.98.13.01.004.009	alcantarillado combinado barrio c	0.00	0.00	594.66	0.00	594.66	0.00	594.66	0.00
1.1.3.98.13.01.004.009	alcantarillado sanitario monte de	0.00	0.00	88.33	0.00	88.33	0.00	88.33	0.00
1.1.3.98.13.01.004.009	alcantarillado sanitario sector c	0.00	0.00	731.49	177.93	731.49	177.93	553.56	0.00
1.1.3.98.13.01.004.009	alcantarillado sanitario moradore	0.00	0.00	684.12	0.00	684.12	0.00	684.12	0.00
1.1.3.98.13.01.004.009	alcantarillado pluvial y sanitari	0.00	0.00	621.00	135.00	621.00	135.00	486.00	0.00
1.1.3.98.13.01.004.009	alcantarillado sanitario barrio l	0.00	0.00	4,002.33	474.06	4,002.33	474.06	3,528.27	0.00
1.1.3.98.13.01.004.009	alcantarillado sanitario barrio b	0.00	0.00	157.00	117.50	157.00	117.50	39.50	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

15:39:18



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 39 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.3.98.13.01.004.009	alcantarillado sanitario barrio m	0.00	0.00	91.13	0.00	91.13	0.00	91.13	0.00
1.1.3.98.13.01.004.009	alcantarillado sanitario ciudadel	0.00	0.00	2,937.58	1,024.88	2,937.58	1,024.88	1,912.70	0.00
1.1.3.98.13.01.004.009	alcantarillado sanitario calle du	0.00	0.00	36.94	36.94	36.94	36.94	0.00	0.00
1.1.3.98.13.01.004.009	alcantarillado combinado ciudadel	0.00	0.00	674.98	2.50	674.98	2.50	672.48	0.00
1.1.3.98.13.01.004.009	alcantarillado sanitario barrio c	0.00	0.00	4,436.52	2,535.72	4,436.52	2,535.72	1,900.80	0.00
1.1.3.98.13.01.004.009	alcantarillado sanitario barrio m	0.00	0.00	6,662.96	1,521.60	6,662.96	1,521.60	5,141.36	0.00
1.1.3.98.13.01.004.009	alcantarillado sanitario y lluvia	0.00	0.00	3,130.78	1,275.29	3,130.78	1,275.29	1,855.49	0.00
1.1.3.98.13.01.004.009	alcantarillado sanitario para el	0.00	0.00	24.50	0.00	24.50	0.00	24.50	0.00
1.1.3.98.13.01.004.009	alcantarillado sanitario calle la	0.00	0.00	291.86	0.00	291.86	0.00	291.86	0.00
1.1.3.98.13.01.004.009	alcantarillado sanitario carigán	0.00	0.00	1,153.79	172.58	1,153.79	172.58	981.21	0.00
1.1.3.98.13.01.004.009	alcantarillado sanitario barrio l	0.00	0.00	177.58	0.00	177.58	0.00	177.58	0.00
1.1.3.98.13.01.004.009	alcantarillado sanitario barrio p	0.00	0.00	1,501.25	411.62	1,501.25	411.62	1,089.63	0.00
1.1.3.98.13.01.004.009	alcantarillado barrio el carmen z	0.00	0.00	427.00	0.00	427.00	0.00	427.00	0.00
1.1.3.98.13.01.004.009	alcantarillado sanitario barrio c	0.00	0.00	142.86	142.86	142.86	142.86	0.00	0.00
1.1.3.98.13.01.004.009	alcantarillado sanitario barrio a	0.00	0.00	3,340.90	2,815.72	3,340.90	2,815.72	525.18	0.00
1.1.3.98.13.01.004.009	alcantarillado sanitario barrio m	0.00	0.00	488.10	55.00	488.10	55.00	433.10	0.00
1.1.3.98.13.01.004.009	alcantarillado sanitario urbaniza	0.00	0.00	2,933.22	1,161.06	2,933.22	1,161.06	1,772.16	0.00
1.1.3.98.13.01.004.009	alcantarillado pluvial barrio san	0.00	0.00	509.92	382.44	509.92	382.44	127.48	0.00
1.1.3.98.13.01.004.009	alcantarillado sanitario barrio l	0.00	0.00	259.84	0.00	259.84	0.00	259.84	0.00
1.1.3.98.13.01.004.009	alcantarillado sanitario barrio b	0.00	0.00	1,277.04	425.68	1,277.04	425.68	851.36	0.00
1.1.3.98.13.01.004.009	alcantarillado sanitario barrio m	0.00	0.00	6,376.92	4,000.59	6,376.92	4,000.59	2,376.33	0.00
1.1.3.98.13.01.004.009	alcantarillado sanitario barrio p	0.00	0.00	1,625.74	1,481.62	1,625.74	1,481.62	144.12	0.00
1.1.3.98.13.01.004.009	alcantarillado sanitario barrio c	0.00	0.00	128.76	0.00	128.76	0.00	128.76	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 40 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.3.98.13.01.004.009	alcantarillado sanitario calle fe	0.00	0.00	437.96	437.96	437.96	437.96	0.00	0.00
1.1.3.98.13.01.004.009	alcantarillado sanitario barrio b	0.00	0.00	555.15	401.69	555.15	401.69	153.46	0.00
1.1.3.98.13.01.004.009	alcantarillado pluvial barrio mon	0.00	0.00	4,193.28	3,377.92	4,193.28	3,377.92	815.36	0.00
1.1.3.98.13.01.004.009	alcantarillado pluvial barrio la	0.00	0.00	42,472.74	36,737.37	42,472.74	36,737.37	5,735.37	0.00
1.1.3.98.13.01.004.011	agua potable asoc. trabajadores a	0.00	0.00	1,525.76	1,157.12	1,525.76	1,157.12	368.64	0.00
1.1.3.98.13.01.004.011	red agua potable barrio carigán	0.00	0.00	5,633.14	93.33	5,633.14	93.33	5,539.81	0.00
1.1.3.98.13.01.004.011	red de distribución agua zarzas	0.00	0.00	763.70	327.30	763.70	327.30	436.40	0.00
1.1.3.98.13.01.004.011	red de disribución de agua zarzas	0.00	0.00	109.10	0.00	109.10	0.00	109.10	0.00
1.1.3.98.13.01.004.011	red de distribución de agua potab	0.00	0.00	872.80	218.20	872.80	218.20	654.60	0.00
1.1.3.98.13.01.004.011	red de distribución de agua potab	0.00	0.00	872.80	218.20	872.80	218.20	654.60	0.00
1.1.3.98.13.01.004.011	red de distribución agua potable	0.00	0.00	109.10	0.00	109.10	0.00	109.10	0.00
1.1.3.98.13.01.004.011	red de distribución agua potable	0.00	0.00	175.20	0.00	175.20	0.00	175.20	0.00
1.1.3.98.13.01.004.011	red agua potagle las lágrimas bar	0.00	0.00	672.00	144.00	672.00	144.00	528.00	0.00
1.1.3.98.13.01.004.011	red de distribución agua potable	0.00	0.00	288.66	0.00	288.66	0.00	288.66	0.00
1.1.3.98.13.01.004.011	agua potable cambio de tubería ur	0.00	0.00	1,029.24	0.00	1,029.24	0.00	1,029.24	0.00
1.1.3.98.13.01.004.011	red agua potable urb.ayuda mútua	0.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00
1.1.3.98.13.01.004.011	red de agua potable barrio carigá	0.00	0.00	4,725.99	0.00	4,725.99	0.00	4,725.99	0.00
1.1.3.98.13.01.004.011	red agua potable barrio lolita sa	0.00	0.00	240.00	96.00	240.00	96.00	144.00	0.00
1.1.3.98.13.01.004.011	red de agua potable lotización ca	0.00	0.00	264.00	144.00	264.00	144.00	120.00	0.00
1.1.3.98.13.01.004.011	red agua potable reina del cisne	0.00	0.00	144.00	0.00	144.00	0.00	144.00	0.00
1.1.3.98.13.01.004.011	reda agua potable san lorenzo	0.00	0.00	576.00	0.00	576.00	0.00	576.00	0.00
1.1.3.98.13.01.004.011	red agua potable sector los laure	0.00	0.00	29.86	0.00	29.86	0.00	29.86	0.00
1.1.3.98.13.01.004.011	red agua potable barrio labanda a	0.00	0.00	764.77	0.00	764.77	0.00	764.77	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 41 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.3.98.13.01.004.011	red agua potable sector cucharill	0.00	0.00	595.20	133.92	595.20	133.92	461.28	0.00
1.1.3.98.13.01.004.011	red agua potable el paraíso	0.00	0.00	362.17	9.40	362.17	9.40	352.77	0.00
1.1.3.98.13.01.004.011	red agua potable asoc.transportis	0.00	0.00	225.63	49.05	225.63	49.05	176.58	0.00
1.1.3.98.13.01.004.011	red de agua potable barrio turupa	0.00	0.00	1,532.68	288.00	1,532.68	288.00	1,244.68	0.00
1.1.3.98.13.01.004.011	red agua potable samana	0.00	0.00	192.42	0.00	192.42	0.00	192.42	0.00
1.1.3.98.13.01.004.011	red agua potable sector quebrada	0.00	0.00	244.02	148.02	244.02	148.02	96.00	0.00
1.1.3.98.13.01.004.011	red agua potable lotización el ca	0.00	0.00	262.51	0.00	262.51	0.00	262.51	0.00
1.1.3.98.13.01.004.011	red agua potable en el barrio el	0.00	0.00	233.35	0.00	233.35	0.00	233.35	0.00
1.1.3.98.13.01.004.011	red agua potable barrio el manzan	0.00	0.00	288.00	0.00	288.00	0.00	288.00	0.00
1.1.3.98.13.01.004.011	red agua potable sector línea 7-2	0.00	0.00	2,640.00	192.00	2,640.00	192.00	2,448.00	0.00
1.1.3.98.13.01.004.011	red agua potable barrio carigán s	0.00	0.00	9,010.81	1,848.67	9,010.81	1,848.67	7,162.14	0.00
1.1.3.98.13.01.004.011	red agua potable barrio tejar de	0.00	0.00	62.48	0.00	62.48	0.00	62.48	0.00
1.1.3.98.13.01.004.011	red agua potable barrio san jacin	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
1.1.3.98.13.01.004.011	red agua potable calle moscú barr	0.00	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00	1,560.00	0.00
1.1.3.98.13.01.004.011	red agua potable barrio buena esp	0.00	0.00	2,380.35	915.75	2,380.35	915.75	1,464.60	0.00
1.1.3.98.13.01.004.011	red agua potable san josé de mala	0.00	0.00	162.31	162.31	162.31	162.31	0.00	0.00
1.1.3.98.13.01.004.011	red agua potable huertos comunita	0.00	0.00	31,659.48	22,775.42	31,659.48	22,775.42	8,884.06	0.00
1.1.3.98.13.01.004.011	convenio agua potable barrio balc	0.00	0.00	1,177.38	450.68	1,177.38	450.68	726.70	0.00
1.1.3.98.13.01.004.011	red agua potable barrio el platea	0.00	0.00	396.69	396.69	396.69	396.69	0.00	0.00
1.1.3.98.13.01.004.011	cambio de redes de agua potable b	0.00	0.00	15,846.03	10,075.82	15,846.03	10,075.82	5,770.21	0.00
1.1.3.98.13.01.004.099	adoquinado obras barriales	0.00	0.00	33,136.24	12,537.45	33,136.24	12,537.45	20,598.79	0.00
1.1.3.98.13.01.004.099	adoquinado en el sector rural	0.00	0.00	310.51	20.00	310.51	20.00	290.51	0.00
1.1.3.98.13.01.004.099	convenio lastrado asoc.trab.autón	0.00	0.00	2,112.75	1,549.35	2,112.75	1,549.35	563.40	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 42 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.3.98.13.01.004.099	adoquín pavimento barrio guadalup	0.00	0.00	659.81	626.33	659.81	626.33	33.48	0.00
1.1.3.98.13.01.004.099	construcción de muros en parroqui	0.00	0.00	788.66	788.66	788.66	788.66	0.00	0.00
1.1.3.98.13.01.004.099	adoquinado calle acacias entre ca	0.00	0.00	110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00
1.1.3.98.13.01.004.099	adoquinado calle chorillos	0.00	0.00	865.98	865.98	865.98	865.98	0.00	0.00
1.1.3.98.13.01.004.099	adoquinado ciudadela del maestro	0.00	0.00	2,142.35	835.22	2,142.35	835.22	1,307.13	0.00
1.1.3.98.13.01.004.099	adoquinado ciudadela pío jaramill	0.00	0.00	7,200.84	4,264.40	7,200.84	4,264.40	2,936.44	0.00
1.1.3.98.14.01.002.001	venta de productos agropecuarios	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
1.1.3.98.14.01.002.004	venta de bienes	0.00	0.00	1,166.00	4.00	1,166.00	4.00	1,162.00	0.00
1.1.3.98.14.01.002.006	materiales y accesorios de instal	0.00	0.00	5,100.50	3,458.56	5,100.50	3,458.56	1,641.94	0.00
1.1.3.98.14.01.002.007	materiales y accesorios de alcant	0.00	0.00	800.36	252.16	800.36	252.16	548.20	0.00
1.1.3.98.14.01.002.010	venta de asfalto	0.00	0.00	34,606.87	8,865.82	34,606.87	8,865.82	25,741.05	0.00
1.1.3.98.14.01.002.099	venta de bienes diversos	0.00	0.00	8,100.40	4,591.03	8,100.40	4,591.03	3,509.37	0.00
1.1.3.98.14.01.002.099	venta de bienes varios medidores	0.00	0.00	12,780.10	10,599.66	12,780.10	10,599.66	2,180.44	0.00
1.1.3.98.14.01.002.099	reciclaje de basura y otros relle	0.00	0.00	1,366.20	1,366.20	1,366.20	1,366.20	0.00	0.00
1.1.3.98.14.01.003.001	agua potable	0.00	0.00	451,781.68	381,789.71	451,781.68	381,789.71	69,991.97	0.00
1.1.3.98.14.01.003.003	alcantarillado	0.00	0.00	153,776.18	130,489.67	153,776.18	130,489.67	23,286.51	0.00
1.1.3.98.14.01.003.099	aportes planes maestros	0.00	0.00	85,636.05	73,697.48	85,636.05	73,697.48	11,938.57	0.00
1.1.3.98.14.01.003.099	servicios de copiadora	0.00	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.00
1.1.3.98.14.01.003.099	estacionamiento permanente venta	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00
1.1.3.98.14.01.003.099	estacionamiento permanente venta	0.00	0.00	4,202.04	3,369.04	4,202.04	3,369.04	833.00	0.00
1.1.3.98.14.01.003.099	redes de agua potable	0.00	0.00	103,042.56	84,228.19	103,042.56	84,228.19	18,814.37	0.00
1.1.3.98.14.01.003.099	servicio de grúa simert	0.00	0.00	878.34	279.48	878.34	279.48	598.86	0.00
1.1.3.98.14.01.003.099	redes de alcantarillado	0.00	0.00	4,545.75	2,873.19	4,545.75	2,873.19	1,672.56	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

15:39:18

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 43 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.3.98.14.01.003.099	agua pot. y alcantarillado sanita	0.00	0.00	7,593.04	2,531.02	7,593.04	2,531.02	5,062.02	0.00
1.1.3.98.17.01.001.001	intereses por depósitos de entida	0.00	0.00	0.23	0.00	0.23	0.00	0.23	0.00
1.1.3.98.17.01.002.002	arrendamiento de tierras, edifici	0.00	0.00	19,455.17	12,497.30	19,455.17	12,497.30	6,957.87	0.00
1.1.3.98.17.01.002.002	arrendamiento de bóvedas y sitios	0.00	0.00	1,549.60	419.82	1,549.60	419.82	1,129.78	0.00
1.1.3.98.17.01.002.002	arrendamiento de puestos en los m	0.00	0.00	12,218.62	3,590.64	12,218.62	3,590.64	8,627.98	0.00
1.1.3.98.17.01.002.002	arrendamiento de locales y estaci	0.00	0.00	10,792.94	7,827.55	10,792.94	7,827.55	2,965.39	0.00
1.1.3.98.17.01.002.002	arrendamiento de espacios para ró	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
1.1.3.98.17.01.002.002	arrendamiento locales cuerpo de b	0.00	0.00	379.16	274.79	379.16	274.79	104.37	0.00
1.1.3.98.17.01.002.002	arrendamiento de vallas publicita	0.00	0.00	20,356.00	5,781.00	20,356.00	5,781.00	14,575.00	0.00
1.1.3.98.17.01.002.002	arrendamiento espacios publicidad	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
1.1.3.98.17.01.002.004	arrendamiento de kioscos	0.00	0.00	2,871.18	1,203.18	2,871.18	1,203.18	1,668.00	0.00
1.1.3.98.17.01.002.004	arrendamiento de maquinaria y equ	0.00	0.00	254.57	0.00	254.57	0.00	254.57	0.00
1.1.3.98.17.01.003.002	intereses por mora no tributaria	0.00	0.00	30,607.05	650.78	30,607.05	650.78	29,956.27	0.00
1.1.3.98.17.01.004.002	multas por infracción a disposici	0.00	0.00	53,712.53	19,732.18	53,712.53	19,732.18	33,980.35	0.00
1.1.3.98.17.01.004.002	infracción a ordenanzas municipal	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
1.1.3.98.17.01.004.002	inmovilizaciones simert \$3	0.00	0.00	1,796.44	482.02	1,796.44	482.02	1,314.42	0.00
1.1.3.98.17.01.004.002	inmovilizaciones simert \$5	0.00	0.00	635.60	143.24	635.60	143.24	492.36	0.00
1.1.3.98.17.01.004.002	inmovilizaciones simert \$10	0.00	0.00	26,010.10	8,682.04	26,010.10	8,682.04	17,328.06	0.00
1.1.3.98.17.01.004.002	inmovilizaciones simert \$20	0.00	0.00	69.66	0.00	69.66	0.00	69.66	0.00
1.1.3.98.17.01.004.002	multas situ	0.00	0.00	4,376.44	2,377.06	4,376.44	2,377.06	1,999.38	0.00
1.1.3.98.17.01.004.002	multas infracción ordenanza expen	0.00	0.00	320.00	70.00	320.00	70.00	250.00	0.00
1.1.3.98.17.01.004.002	multas comisaría de ornato	0.00	0.00	33,929.71	8,691.57	33,929.71	8,691.57	25,238.14	0.00
1.1.3.98.17.01.004.002	multas recolección de basura	0.00	0.00	7,174.00	4,470.00	7,174.00	4,470.00	2,704.00	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 44 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.3.98.17.01.004.004	multas a contratistas por incumpl	0.00	0.00	1,019.34	0.00	1,019.34	0.00	1,019.34	0.00
1.1.3.98.17.01.004.004	efectivización de garantías de fi	0.00	0.00	13.20	0.00	13.20	0.00	13.20	0.00
1.1.3.98.17.01.004.099	otras multas	0.00	0.00	965.00	240.00	965.00	240.00	725.00	0.00
1.1.3.98.17.01.004.099	multas comisaría de tránsito	0.00	0.00	34,268.66	12,840.48	34,268.66	12,840.48	21,428.18	0.00
1.1.3.98.18.01.001.002	patronato programa adulto mayor y	0.00	0.00	89,874.63	89,874.63	89,874.63	89,874.63	0.00	0.00
1.1.3.98.19.01.004.001	recaudación de fondos ajenos	0.00	0.00	213.63	0.00	213.63	0.00	213.63	0.00
1.1.3.98.19.01.004.99.	no especificados no tributarios	0.00	0.00	160,900.90	6,013.84	160,900.90	6,013.84	154,887.06	0.00
1.1.3.98.19.01.004.99.	cuerpo de bomberos	0.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00
1.1.3.98.19.01.004.99.	recuperación de energía eléctrica	0.00	0.00	838.10	667.10	838.10	667.10	171.00	0.00
1.1.3.98.19.01.004.99.	aporte transportistas para limpie	0.00	0.00	9,811.41	7,800.80	9,811.41	7,800.80	2,010.61	0.00
1.1.3.98.28.01.002.004	aporte comunidad mejoramiento bar	0.00	0.00	750.00	150.00	750.00	150.00	600.00	0.00
1.1.3.98.28.01.002.004	aporte mejoramiento integran urb.	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
1.1.3.98.28.01.002.004	aporte construc.retén policial ba	0.00	0.00	266.50	61.50	266.50	61.50	205.00	0.00
1.1.3.98.28.01.002.004	aporte construcción retén policia	0.00	0.00	746.48	53.32	746.48	53.32	693.16	0.00
1.1.3.98.28.01.002.004	aporte asociac.adjudicatarios mcc	0.00	0.00	23.35	0.00	23.35	0.00	23.35	0.00
1.1.3.98.36.01.001.099	otros títulos y valores	0.00	0.00	18,772.07	5,500.20	18,772.07	5,500.20	13,271.87	0.00
1.1.3.98.86.01.001	iva pagado en compras	0.00	0.00	294,803.03	259,314.98	294,803.03	259,314.98	35,488.05	0.00
1.1.3.98.99.01.003	ministerio de finanzas	0.00	0.00	832.48	0.00	832.48	0.00	832.48	0.00
1.1.3.98.99.01.004	iess	0.00	0.00	550.69	0.00	550.69	0.00	550.69	0.00
1.2.2.05.04.01.001	cédula hipotecaria serie bx n.109	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00
1.2.2.05.04.01.002	cafrilosa, 394 acciones serie a d	4,295.00	0.00	0.00	0.00	4,295.00	0.00	4,295.00	0.00
1.2.2.05.04.01.003	cafrilosa, 345 acciones serie b d	554.00	0.00	0.00	0.00	554.00	0.00	554.00	0.00
1.2.2.05.04.01.004	e.e.r.s.s.a., 201 acciones ordina	792,288.00	0.00	0.00	0.00	792,288.00	0.00	792,288.00	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

15:39:18

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 45 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.2.2.05.04.01.005	e.e.r.s.s.a., aportaciones futura	26,258.96	0.00	0.00	0.00	26,258.96	0.00	26,258.96	0.00
1.2.2.05.04.01.006	comprolacs, 1 título #384 de 92	39.68	0.00	0.00	0.00	39.68	0.00	39.68	0.00
1.2.2.05.04.01.008	banco del estado, 11113 acciones	31,298.00	0.00	0.00	0.00	31,298.00	0.00	31,298.00	0.00
1.2.2.05.04.01.009	banco del estado, acciones serie	24,951.00	0.00	0.00	0.00	24,951.00	0.00	24,951.00	0.00
1.2.2.05.04.01.012	parque industrial	147,869.00	0.00	0.00	0.00	147,869.00	0.00	147,869.00	0.00
1.2.2.05.04.01.014	bco. del estado 17258 acc. serie	17,258.00	0.00	0.00	0.00	17,258.00	0.00	17,258.00	0.00
1.2.2.05.04.01.017	acciones del banco del estado se	18,271.00	0.00	0.00	0.00	18,271.00	0.00	18,271.00	0.00
1.2.2.05.04.01.018	banco del estado acciones serie d	20,220.00	0.00	0.00	0.00	20,220.00	0.00	20,220.00	0.00
1.2.2.05.04.01.019	banco del estado acciones serie e	20,575.00	0.00	0.00	0.00	20,575.00	0.00	20,575.00	0.00
1.2.2.05.04.01.020	banco del estado acciones serie f	25,161.00	0.00	0.00	0.00	25,161.00	0.00	25,161.00	0.00
1.2.2.05.04.01.021	banco del estado acciones serie h	13,793.00	0.00	0.00	0.00	13,793.00	0.00	13,793.00	0.00
1.2.2.05.04.01.022	cafrilosa, título no. 0036	970.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	970.00	0.00
1.2.2.05.04.01.023	banco del estado, título 74 serie	13,313.00	0.00	0.00	0.00	13,313.00	0.00	13,313.00	0.00
1.2.2.05.04.01.024	eerssa acciones serie a del 54.52	39,347.00	0.00	0.00	0.00	39,347.00	0.00	39,347.00	0.00
1.2.2.05.04.01.025	eerssa acciones serie a del 48.16	100,087.00	0.00	0.00	0.00	100,087.00	0.00	100,087.00	0.00
1.2.2.05.04.01.026	empresa eléctrica regional del su	66,546.00	0.00	0.00	0.00	66,546.00	0.00	66,546.00	0.00
1.2.2.05.04.01.027	banco del estado título 74 del 90	16,129.00	0.00	0.00	0.00	16,129.00	0.00	16,129.00	0.00
1.2.2.05.04.01.028	banco del estado título 74 serie	14,613.00	0.00	0.00	0.00	14,613.00	0.00	14,613.00	0.00
1.2.2.05.04.01.029	Cafrilosa Título No. 110/ 998 Acc	0.00	0.00	998.00	0.00	998.00	0.00	998.00	0.00
1.2.2.05.04.01.030	Cafrilosa Título No. 111/ 1011 Ac	0.00	0.00	1,011.00	0.00	1,011.00	0.00	1,011.00	0.00
1.2.2.05.04.01.031	Cafrilosa Título No. 112/ 319 Acc	0.00	0.00	319.00	0.00	319.00	0.00	319.00	0.00
1.2.2.05.04.01.032	Cafrilosa Título No. 113/ 970 Acc	0.00	0.00	970.00	0.00	970.00	0.00	970.00	0.00
1.2.2.05.07.01.001	foragua	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 46 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.2.2.05.99.01.001	campamento binacional de turismo	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
1.2.2.05.99.01.003	compañía aérea frontier airlines	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
1.2.2.05.99.01.004	aportes para futuras capital. tel	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
1.2.3.01.07.01.002	juzgado segundo de lo penal	1.19	0.00	0.00	0.00	1.19	0.00	1.19	0.00
1.2.4.97.02	anticipos de fondos de años ante	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
1.2.4.98.01	cuentas por cobrar de años anteri	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
1.3.1.01.02.01	b1. vestuario, lencería y prendas	215,849.56	0.00	141,218.53	130,611.75	357,068.09	130,611.75	226,456.34	0.00
1.3.1.01.02.03	b3. vestuario, lencería y prendas	2.10	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00
1.3.1.01.03.01	b1. combustibles y lubricantes	17,929.05	0.00	0.00	0.00	17,929.05	0.00	17,929.05	0.00
1.3.1.01.04.01	b1. materiales de oficina	49,470.56	0.00	49,194.26	42,799.40	98,664.82	42,799.40	55,865.42	0.00
1.3.1.01.04.02	b2. materiales de oficina	1,841.38	0.00	0.00	0.00	1,841.38	0.00	1,841.38	0.00
1.3.1.01.05.01	b1. materiales de aseo	1,391.41	0.00	0.00	0.00	1,391.41	0.00	1,391.41	0.00
1.3.1.01.05.02	b2. materiales de aseo	671.16	0.00	1,147.33	48.08	1,818.49	48.08	1,770.41	0.00
1.3.1.01.05.03	b3. materiales de aseo	347.92	0.00	0.00	0.00	347.92	0.00	347.92	0.00
1.3.1.01.10.02	b2. materiales para laboratorio y	7.83	0.00	0.00	0.00	7.83	0.00	7.83	0.00
1.3.1.01.11.01	b1. construc.,eléctricos,plomería	5,786.56	0.00	0.00	0.00	5,786.56	0.00	5,786.56	0.00
1.3.1.01.11.03	b3. construc.,eléctricos,plomería	597.22	0.00	0.00	0.00	597.22	0.00	597.22	0.00
1.3.1.01.13.02	b2. repuestos y accesorios	671.10	0.00	0.00	0.00	671.10	0.00	671.10	0.00
1.3.1.01.14.04	b5. actividades agropecuarias pes	23,191.24	0.00	0.00	0.00	23,191.24	0.00	23,191.24	0.00
1.3.1.01.14.05	b6 actividades agropecuarias pesc	6,339.00	0.00	0.00	0.00	6,339.00	0.00	6,339.00	0.00
1.3.4.08.02.01	b1. vestuario,lencería y prendas	44,749.90	0.00	0.00	0.00	44,749.90	0.00	44,749.90	0.00
1.3.4.08.03.01	b1. combustibles y lubricantes	66,114.64	0.00	181,747.54	199,016.48	247,862.18	199,016.48	48,845.70	0.00
1.3.4.08.03.02	b2. combustibles y lubricantes	3.83	0.00	0.01	1.86	3.84	1.86	1.98	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

15:39:18



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 47 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.3.4.08.04.01	b1. materiales de oficina	7,990.95	0.00	0.00	0.00	7,990.95	0.00	7,990.95	0.00
1.3.4.08.05.02	b2. materiales de aseo	585.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	585.00	0.00
1.3.4.08.06.01	b1. herramientas	67.04	0.00	0.00	0.00	67.04	0.00	67.04	0.00
1.3.4.08.06.02	b2. herramientas	2,438.75	0.00	0.01	278.34	2,438.76	278.34	2,160.42	0.00
1.3.4.08.11.01	b1. construc.,eléctricos,plomería	81,297.05	0.00	1,620.00	526.10	82,917.05	526.10	82,390.95	0.00
1.3.4.08.11.02	b2. construc.,eléctricos,plomería	494,338.41	0.00	55,813.03	53,487.36	550,151.44	53,487.36	496,664.08	0.00
1.3.4.08.11.06	b6 construcción, eléctrico, plome	369,589.74	0.00	0.00	0.00	369,589.74	0.00	369,589.74	0.00
1.3.4.08.13.01	b1. repuestos y accesorios	70,470.33	0.00	112,646.51	19,819.52	183,116.84	19,819.52	163,297.32	0.00
1.3.4.08.13.02	b2. repuestos y accesorios	26,353.56	0.00	0.00	2,580.50	26,353.56	2,580.50	23,773.06	0.00
1.3.4.08.99.02	b2 otros de uso y consumo para in	5,081.45	0.00	9,172.14	1,545.66	14,253.59	1,545.66	12,707.93	0.00
1.3.5.01.99.01	b1 otras materias primas	7,498.00	0.00	0.00	0.00	7,498.00	0.00	7,498.00	0.00
1.3.5.05.99.01	b1. otros productos terminados	192,649.30	0.00	87,712.80	54,413.64	280,362.10	54,413.64	225,948.46	0.00
1.3.5.05.99.02	b2. otros productos terminados	378,418.45	0.00	152,147.22	104,989.93	530,565.67	104,989.93	425,575.74	0.00
1.3.5.32.02.01	fletes y maniobras	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
1.4.1.01.03.01	mobiliario	407,912.71	0.00	25,670.86	3,602.58	433,583.57	3,602.58	429,980.99	0.00
1.4.1.01.04.01	maquinaria y equipos	5,580,619.18	0.00	811,512.31	79,297.08	6,392,131.49	79,297.08	6,312,834.41	0.00
1.4.1.01.05.01	vehículos	4,321,121.45	0.00	240,857.66	64,645.00	4,561,979.11	64,645.00	4,497,334.11	0.00
1.4.1.01.06.01	herramientas	60,256.26	0.00	6,140.08	0.00	66,396.34	0.00	66,396.34	0.00
1.4.1.01.07.01	equipos y sistemas informáticos	1,086,398.51	0.00	237,834.46	5,760.24	1,324,232.97	5,760.24	1,318,472.73	0.00
1.4.1.01.08.01	bienes artísticos y culturales	319,821.27	0.00	4,083.51	0.00	323,904.78	0.00	323,904.78	0.00
1.4.1.01.09.01	libros y colecciones	23,222.02	0.00	565.25	0.00	23,787.27	0.00	23,787.27	0.00
1.4.1.03.01.01.001	terrenos municipales urbanos	64,102,973.25	0.00	17,000.00	0.00	64,119,973.25	0.00	64,119,973.25	0.00
1.4.1.03.01.01.002	terrenos municipales rústicos	172,162.25	0.00	0.00	0.00	172,162.25	0.00	172,162.25	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 48 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.4.1.03.02.01.001	cárcel municipal zamora huayco 60	637,588.50	0.00	0.00	0.00	637,588.50	0.00	637,588.50	0.00
1.4.1.03.02.01.002	mercado centro comercial 53200101	1,103,476.91	0.00	0.00	0.00	1,103,476.91	0.00	1,103,476.91	0.00
1.4.1.03.02.01.003	lavandería y ss.hh. calle gonzana	56,618.59	0.00	0.00	0.00	56,618.59	0.00	56,618.59	0.00
1.4.1.03.02.01.004	lavandería y ss.hh. calle josé f.	125,877.25	0.00	0.00	0.00	125,877.25	0.00	125,877.25	0.00
1.4.1.03.02.01.005	lavandería y ss.hh. calle azuay 5	79,282.62	0.00	0.00	0.00	79,282.62	0.00	79,282.62	0.00
1.4.1.03.02.01.006	lavandería y ss.hh. juan j. peña	47,371.00	0.00	0.00	0.00	47,371.00	0.00	47,371.00	0.00
1.4.1.03.02.01.007	lavandería y ss.hh. las pitas 610	7,425.00	0.00	0.00	0.00	7,425.00	0.00	7,425.00	0.00
1.4.1.03.02.01.008	lavandería y ss.hh. el pedestal 6	55,584.25	0.00	0.00	0.00	55,584.25	0.00	55,584.25	0.00
1.4.1.03.02.01.009	servicios higiénicos calle olmedo	6,225.25	0.00	0.00	0.00	6,225.25	0.00	6,225.25	0.00
1.4.1.03.02.01.010	servicios higiénicos calle miguel	10,948.25	0.00	0.00	0.00	10,948.25	0.00	10,948.25	0.00
1.4.1.03.02.01.011	servicios higiénicos calle mercad	15,019.50	0.00	0.00	0.00	15,019.50	0.00	15,019.50	0.00
1.4.1.03.02.01.012	servicios higiénicos calle bernar	216,775.75	0.00	0.00	0.00	216,775.75	0.00	216,775.75	0.00
1.4.1.03.02.01.013	piscina el valle 621003020160700	91,939.75	0.00	0.00	0.00	91,939.75	0.00	91,939.75	0.00
1.4.1.03.02.01.014	mercado mayorista 621002040170100	795,511.39	0.00	0.00	0.00	795,511.39	0.00	795,511.39	0.00
1.4.1.03.02.01.015	mercado san sebastián 60150102013	476,396.02	0.00	0.00	0.00	476,396.02	0.00	476,396.02	0.00
1.4.1.03.02.01.016	cementerio parque de los recuerdo	7,159,672.14	0.00	0.00	0.00	7,159,672.14	0.00	7,159,672.14	0.00
1.4.1.03.02.01.018	baterías servicios higiénicos san	0.00	0.00	16,599.36	0.00	16,599.36	0.00	16,599.36	0.00
1.4.1.03.02.01.019	ceramiento cementerio antiguo 610	2,033,781.50	0.00	0.00	0.00	2,033,781.50	0.00	2,033,781.50	0.00
1.4.1.03.02.01.020	mercado municipal la tebaida 6015	329,077.26	0.00	0.00	0.00	329,077.26	0.00	329,077.26	0.00
1.4.1.03.02.01.021	batería de ss.hh. el churo 532008	165,920.00	0.00	0.00	0.00	165,920.00	0.00	165,920.00	0.00
1.4.1.03.02.01.023	centro artesanal tnte. hugo ortiz	23,247.25	0.00	0.00	0.00	23,247.25	0.00	23,247.25	0.00
1.4.1.03.02.01.024	mercado nueva granada 61000703050	249,391.40	0.00	0.00	0.00	249,391.40	0.00	249,391.40	0.00
1.4.1.03.02.01.025	unidad sanitaria barrio miraflore	4,050.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00	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

15:39:18



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 49 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.4.1.03.02.01.026	unidad sanitaria barrio san franc	147,880.56	0.00	0.00	0.00	147,880.56	0.00	147,880.56	0.00
1.4.1.03.02.01.028	dispensario médico municipal 6015	621,255.00	0.00	0.00	0.00	621,255.00	0.00	621,255.00	0.00
1.4.1.03.02.01.029	baterías sanitarias barrio el pan	258,335.00	0.00	0.00	0.00	258,335.00	0.00	258,335.00	0.00
1.4.1.03.02.01.030	casa comunal barrio gran colombia	44,940.75	0.00	0.00	0.00	44,940.75	0.00	44,940.75	0.00
1.4.1.03.02.01.032	casa comunal colinas de san pedro	157,024.25	0.00	0.00	0.00	157,024.25	0.00	157,024.25	0.00
1.4.1.03.02.01.033	palacio municipal 532001020060300	802,343.57	0.00	0.00	0.00	802,343.57	0.00	802,343.57	0.00
1.4.1.03.02.01.034	patronato de amparo social munici	123,134.74	0.00	0.00	0.00	123,134.74	0.00	123,134.74	0.00
1.4.1.03.02.01.037	casa municipal el dorado 61000405	5,049.00	0.00	0.00	0.00	5,049.00	0.00	5,049.00	0.00
1.4.1.03.02.01.038	casa municipal aguas sulfurosas y	78,125.00	0.00	0.00	0.00	78,125.00	0.00	78,125.00	0.00
1.4.1.03.02.01.039	casa comunal zamora huayco 532008	940,103.87	0.00	0.00	0.00	940,103.87	0.00	940,103.87	0.00
1.4.1.03.02.01.040	batería sanitaria barrio sto. dom	280,500.00	0.00	0.00	0.00	280,500.00	0.00	280,500.00	0.00
1.4.1.03.02.01.041	batería sanitaria plaza simón bol	4,050.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	4,050.00	0.00
1.4.1.03.02.01.043	batería sanitaria motupe 62100705	1,518.75	0.00	0.00	0.00	1,518.75	0.00	1,518.75	0.00
1.4.1.03.02.01.044	terminal terrestre 61000702319070	314,440.97	0.00	0.00	0.00	314,440.97	0.00	314,440.97	0.00
1.4.1.03.02.01.045	construcción edificio banda y asc	216,775.75	0.00	0.00	0.00	216,775.75	0.00	216,775.75	0.00
1.4.1.03.02.01.046	construcción casa comunal no vide	93,010.00	0.00	0.00	0.00	93,010.00	0.00	93,010.00	0.00
1.4.1.03.02.01.047	dispensario médico miraflores 610	93,381.00	0.00	0.00	0.00	93,381.00	0.00	93,381.00	0.00
1.4.1.03.02.01.048	policlínico municipal	248,429.10	0.00	74,122.96	0.00	322,552.06	0.00	322,552.06	0.00
1.4.1.03.02.01.049	construcción batería sanitaria sa	134,993.67	0.00	0.00	0.00	134,993.67	0.00	134,993.67	0.00
1.4.1.03.02.01.050	construcción mausuleo coop. ahorr	56,250.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	0.00	56,250.00	0.00
1.4.1.03.02.01.051	construcción videoteca parque jip	37,928.25	0.00	0.00	0.00	37,928.25	0.00	37,928.25	0.00
1.4.1.03.02.01.055	zaranda municipal 621012011200100	21,329.70	0.00	338.23	0.00	21,667.93	0.00	21,667.93	0.00
1.4.1.03.02.01.057	construcción canchón carpintería	79,375.00	0.00	0.00	0.00	79,375.00	0.00	79,375.00	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 50 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.4.1.03.02.01.060	kiosko av. iberoamérica 532001010	2,025.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00	2,025.00	0.00
1.4.1.03.02.01.061	nuevo cementerio	0.00	0.00	18,791.38	0.00	18,791.38	0.00	18,791.38	0.00
1.4.1.03.02.01.062	castillo eurolatino 6210110201001	180,200.00	0.00	0.00	0.00	180,200.00	0.00	180,200.00	0.00
1.4.1.03.02.01.063	coliseo de deportes ciudad de loj	2,267,134.80	0.00	0.00	0.00	2,267,134.80	0.00	2,267,134.80	0.00
1.4.1.03.02.01.064	cuartel policia municipal 5320010	216,775.75	0.00	0.00	0.00	216,775.75	0.00	216,775.75	0.00
1.4.1.03.02.01.065	unidad educativa héroes del cenep	142,880.36	0.00	11,928.24	0.00	154,808.60	0.00	154,808.60	0.00
1.4.1.03.02.01.066	mecánica municipal 62101103037020	495,636.91	0.00	0.00	0.00	495,636.91	0.00	495,636.91	0.00
1.4.1.03.02.01.068	casa comunal las peñas ii 6100040	118,792.00	0.00	0.00	0.00	118,792.00	0.00	118,792.00	0.00
1.4.1.03.02.01.069	escuela tierras coloradas 1130000	140,769.28	0.00	0.00	0.00	140,769.28	0.00	140,769.28	0.00
1.4.1.03.02.01.071	ss.hh. aguas sulfurosas 621007050	47,059.48	0.00	0.00	0.00	47,059.48	0.00	47,059.48	0.00
1.4.1.03.02.01.072	centro cívico san sebastián 60150	68,924.75	0.00	0.00	0.00	68,924.75	0.00	68,924.75	0.00
1.4.1.03.02.01.073	casa comunal lojana turismo 61000	48,704.00	0.00	0.00	0.00	48,704.00	0.00	48,704.00	0.00
1.4.1.03.02.01.074	casa comunal clodoveo jaramillo 6	284,000.00	0.00	0.00	0.00	284,000.00	0.00	284,000.00	0.00
1.4.1.03.02.01.075	tanques agua en clodoveo jaramill	52,428.50	0.00	0.00	0.00	52,428.50	0.00	52,428.50	0.00
1.4.1.03.02.01.076	tanques agua en barrio epoca 6015	71,398.25	0.00	0.00	0.00	71,398.25	0.00	71,398.25	0.00
1.4.1.03.02.01.077	estación bombeo las peñas 6100040	20,052.00	0.00	0.00	0.00	20,052.00	0.00	20,052.00	0.00
1.4.1.03.02.01.078	tanques agua sta.rosa 62100805019	139,938.50	0.00	0.00	0.00	139,938.50	0.00	139,938.50	0.00
1.4.1.03.02.01.079	mercado gran colombia 62100204017	2,227,329.30	0.00	211,099.58	0.00	2,438,428.88	0.00	2,438,428.88	0.00
1.4.1.03.02.01.080	mercado las pitas 610007030501100	949,139.20	0.00	0.00	0.00	949,139.20	0.00	949,139.20	0.00
1.4.1.03.02.01.081	lavandería el valle 6210030200208	8,148.40	0.00	0.00	0.00	8,148.40	0.00	8,148.40	0.00
1.4.1.03.02.01.082	guardería gran colombia 621002040	295,683.87	0.00	0.00	0.00	295,683.87	0.00	295,683.87	0.00
1.4.1.03.02.01.083	lavandería de cárcel municipal 60	63,825.25	0.00	0.00	0.00	63,825.25	0.00	63,825.25	0.00
1.4.1.03.02.01.084	casa comunal los faiques 53200803	29,172.25	0.00	0.00	0.00	29,172.25	0.00	29,172.25	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

15:39:18



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 51 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.4.1.03.02.01.085	casa comunal urb.maestro i 621002	9,872.25	0.00	0.00	0.00	9,872.25	0.00	9,872.25	0.00
1.4.1.03.02.01.086	vivero municipal	36,256.02	0.00	19,147.45	0.00	55,403.47	0.00	55,403.47	0.00
1.4.1.03.02.01.087	parque jipiro-labanda 62101103041	1,924,268.03	0.00	0.00	0.00	1,924,268.03	0.00	1,924,268.03	0.00
1.4.1.03.02.01.088	lavandería gran colombia 62100204	7,018.60	0.00	0.00	0.00	7,018.60	0.00	7,018.60	0.00
1.4.1.03.02.01.089	casa comunal urb. alberto zambra	141,826.75	0.00	0.00	0.00	141,826.75	0.00	141,826.75	0.00
1.4.1.03.02.01.090	centro salud la pradera 601509010	59,786.25	0.00	0.00	0.00	59,786.25	0.00	59,786.25	0.00
1.4.1.03.02.01.091	tanques agua ciud. el chofer pita	449,680.00	0.00	0.00	0.00	449,680.00	0.00	449,680.00	0.00
1.4.1.03.02.01.092	casa com. ciud.el chofer pitas 61	113,268.48	0.00	0.00	0.00	113,268.48	0.00	113,268.48	0.00
1.4.1.03.02.01.093	estacion de bombeo sauces yaguarc	22,448.00	0.00	0.00	0.00	22,448.00	0.00	22,448.00	0.00
1.4.1.03.02.01.094	puerta entrada a la ciudad 532001	414,042.20	0.00	0.00	0.00	414,042.20	0.00	414,042.20	0.00
1.4.1.03.02.01.095	casa comunal nueva granada 621011	31,657.10	0.00	0.00	0.00	31,657.10	0.00	31,657.10	0.00
1.4.1.03.02.01.097	cementerio obrapía 1130000006430	79,696.23	0.00	16,020.39	0.00	95,716.62	0.00	95,716.62	0.00
1.4.1.03.02.01.098	mercado, casa comunal, terminal,	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00
1.4.1.03.02.01.099	baterías sanitarias de taxiche	5,300.32	0.00	0.00	0.00	5,300.32	0.00	5,300.32	0.00
1.4.1.03.02.01.101	baterías sanitarias carigán 11300	1,687.50	0.00	0.00	0.00	1,687.50	0.00	1,687.50	0.00
1.4.1.03.02.01.102	baterías sanitarias taquil	756.03	0.00	0.00	0.00	756.03	0.00	756.03	0.00
1.4.1.03.02.01.103	baterías sanitarias santiago	7,413.99	0.00	0.00	0.00	7,413.99	0.00	7,413.99	0.00
1.4.1.03.02.01.109	mercado yangana	60.24	0.00	0.00	0.00	60.24	0.00	60.24	0.00
1.4.1.03.02.01.110	batería sanitaria barrio solamar	4,331.25	0.00	0.00	0.00	4,331.25	0.00	4,331.25	0.00
1.4.1.03.02.01.114	casa comunal lotización victor va	15,840.00	0.00	0.00	0.00	15,840.00	0.00	15,840.00	0.00
1.4.1.03.02.01.116	construcción casa comunal de chin	31,050.00	0.00	0.00	0.00	31,050.00	0.00	31,050.00	0.00
1.4.1.03.02.01.119	construcción cementerio mcpal. za	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
1.4.1.03.02.01.124	cuerpo de bomberos 53200101009050	387,655.41	0.00	0.00	0.00	387,655.41	0.00	387,655.41	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 52 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.4.1.03.02.01.125	campamento turístico infantil 621	203,125.00	0.00	0.00	0.00	203,125.00	0.00	203,125.00	0.00
1.4.1.03.02.01.129	mercado camal vilcabamba	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00
1.4.1.03.02.01.130	complejo recreacional malacatos	629.96	0.00	0.00	0.00	629.96	0.00	629.96	0.00
1.4.1.03.02.01.131	estación de auxilio y control de	200,147.68	0.00	0.00	0.00	200,147.68	0.00	200,147.68	0.00
1.4.1.03.02.01.132	puerto comercial loja 1130-000000	696,941.36	0.00	0.00	0.00	696,941.36	0.00	696,941.36	0.00
1.4.1.03.02.01.134	cementerio el valle 6210110102301	468,198.72	0.00	0.00	0.00	468,198.72	0.00	468,198.72	0.00
1.4.1.03.02.01.135	casa comunal ciudadela el chofer	17,572.53	0.00	0.00	0.00	17,572.53	0.00	17,572.53	0.00
1.4.1.03.02.01.136	albergue y sede social miraflores	121,737.00	0.00	0.00	0.00	121,737.00	0.00	121,737.00	0.00
1.4.1.03.02.01.137	planta de tratamiento el pucará 6	418,941.38	0.00	0.00	0.00	418,941.38	0.00	418,941.38	0.00
1.4.1.03.02.01.138	complejo deportivo vilcabamba	131.38	0.00	0.00	0.00	131.38	0.00	131.38	0.00
1.4.1.03.02.01.139	casa comunal miraflores 610006020	40,494.00	0.00	0.00	0.00	40,494.00	0.00	40,494.00	0.00
1.4.1.03.02.01.141	casa comunal del Perú 60150102015	672,204.25	0.00	0.00	0.00	672,204.25	0.00	672,204.25	0.00
1.4.1.03.02.01.142	casa comunal barrio las peñas 610	4,284.00	0.00	0.00	0.00	4,284.00	0.00	4,284.00	0.00
1.4.1.03.02.01.145	bateria sanitaria barrio daniel a	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
1.4.1.03.02.01.147	baterias sanitarias de yangana	157.01	0.00	0.00	0.00	157.01	0.00	157.01	0.00
1.4.1.03.02.01.148	proyecto de lombicultura vilcabam	736.39	0.00	0.00	0.00	736.39	0.00	736.39	0.00
1.4.1.03.02.01.149	unidad educativa belén 1130-00000	193,003.83	0.00	0.00	0.00	193,003.83	0.00	193,003.83	0.00
1.4.1.03.02.01.150	casa comunal gualal	28,739.24	0.00	0.00	0.00	28,739.24	0.00	28,739.24	0.00
1.4.1.03.02.01.151	casa comunal sauces norte 6210120	435,896.67	0.00	45,493.73	0.00	481,390.40	0.00	481,390.40	0.00
1.4.1.03.02.01.153	mercado el cisne	3,776.83	0.00	0.00	0.00	3,776.83	0.00	3,776.83	0.00
1.4.1.03.02.01.154	parque daniel alvarez burneo 6015	998,180.00	0.00	0.00	0.00	998,180.00	0.00	998,180.00	0.00
1.4.1.03.02.01.155	unidad educativa capulí loma 6100	81,633.83	0.00	12,732.97	0.00	94,366.80	0.00	94,366.80	0.00
1.4.1.03.02.01.156	edificio distrito norte 621003020	88,934.04	0.00	0.00	0.00	88,934.04	0.00	88,934.04	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 53 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.4.1.03.02.01.157	archivo histórico 532001010313500	81,455.81	0.00	0.00	0.00	81,455.81	0.00	81,455.81	0.00
1.4.1.03.02.01.158	casa comunal de vilcabamba	78.22	0.00	0.00	0.00	78.22	0.00	78.22	0.00
1.4.1.03.02.01.159	parque pucará podocarpus 60150902	3,155,689.30	0.00	0.00	0.00	3,155,689.30	0.00	3,155,689.30	0.00
1.4.1.03.02.01.160	casa comunal el cisne	37,597.14	0.00	0.00	0.00	37,597.14	0.00	37,597.14	0.00
1.4.1.03.02.01.162	u.e. mons. jorge guillermo armijo	1,086,952.56	0.00	13,146.24	0.00	1,100,098.80	0.00	1,100,098.80	0.00
1.4.1.03.02.01.165	casa comunal de motupe 6210070407	60,201.69	0.00	9,529.21	0.00	69,730.90	0.00	69,730.90	0.00
1.4.1.03.02.01.167	casa para enfermos terminales 601	59,786.25	0.00	0.00	0.00	59,786.25	0.00	59,786.25	0.00
1.4.1.03.02.01.172	bateria sanitaria en zamora huaic	10,243.78	0.00	17,559.02	0.00	27,802.80	0.00	27,802.80	0.00
1.4.1.03.02.01.173	unidad educativa la pradera 60150	953,478.70	0.00	0.00	0.00	953,478.70	0.00	953,478.70	0.00
1.4.1.03.02.01.174	bateria sanitaria parroq. el cisl	17,147.64	0.00	0.00	0.00	17,147.64	0.00	17,147.64	0.00
1.4.1.03.02.01.175	parque lineal orillas del zamora	3,628,755.89	0.00	0.00	0.00	3,628,755.89	0.00	3,628,755.89	0.00
1.4.1.03.02.01.176	baterías sanitarias av. gran colo	115.02	0.00	0.00	0.00	115.02	0.00	115.02	0.00
1.4.1.03.02.01.177	relleno sanitario de la parroquia	95.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	95.00	0.00
1.4.1.03.02.01.178	bateria sanitarias parroquia jimb	14,343.09	0.00	0.00	0.00	14,343.09	0.00	14,343.09	0.00
1.4.1.03.02.01.179	parque lineal del sur 60151002010	1,080,184.58	0.00	0.00	0.00	1,080,184.58	0.00	1,080,184.58	0.00
1.4.1.03.02.01.180	mercado mcpal. parroquia chantaco	27,800.32	0.00	0.00	0.00	27,800.32	0.00	27,800.32	0.00
1.4.1.03.02.01.181	lavandería junto a la cárcel públ	42.00	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	42.00	0.00
1.4.1.03.02.01.182	casa comunal barrio la dolorosa o	2,761.96	0.00	0.00	0.00	2,761.96	0.00	2,761.96	0.00
1.4.1.03.02.01.183	casa comunal barrio dos puentes	3,990.40	0.00	0.00	0.00	3,990.40	0.00	3,990.40	0.00
1.4.1.03.02.01.184	construc. escenario y altar patri	5,660.65	0.00	0.00	0.00	5,660.65	0.00	5,660.65	0.00
1.4.1.03.02.01.185	reten policial parr. quinara	30.10	0.00	0.00	0.00	30.10	0.00	30.10	0.00
1.4.1.03.02.01.186	retén y salón social de la ciudad	20,771.43	0.00	0.00	0.00	20,771.43	0.00	20,771.43	0.00
1.4.1.03.02.01.187	reten policial parque bernabé lui	10,565.34	0.00	0.00	0.00	10,565.34	0.00	10,565.34	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 54 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.4.1.03.02.01.188	casa comunal parr. yangana	11,296.72	0.00	0.00	0.00	11,296.72	0.00	11,296.72	0.00
1.4.1.03.02.01.189	casa comunal barrio borja	23,383.62	0.00	0.00	0.00	23,383.62	0.00	23,383.62	0.00
1.4.1.03.02.01.190	casa comunal turunuma	4,246.21	0.00	0.00	0.00	4,246.21	0.00	4,246.21	0.00
1.4.1.03.02.01.191	casa comunal bolonia	4,155.00	0.00	0.00	0.00	4,155.00	0.00	4,155.00	0.00
1.4.1.03.02.01.192	casa comunal barrio santa teresit	17,834.64	0.00	0.00	0.00	17,834.64	0.00	17,834.64	0.00
1.4.1.03.02.01.193	casa comunal barrio san francisco	13,020.98	0.00	0.00	0.00	13,020.98	0.00	13,020.98	0.00
1.4.1.03.02.01.194	subestación de bomberos sector no	145,197.84	0.00	0.00	0.00	145,197.84	0.00	145,197.84	0.00
1.4.1.03.02.01.195	casa comunal barrio san francisco	10,508.37	0.00	0.00	0.00	10,508.37	0.00	10,508.37	0.00
1.4.1.03.02.01.196	bateria sanitaria sector feria de	14,672.28	0.00	0.00	0.00	14,672.28	0.00	14,672.28	0.00
1.4.1.03.02.01.197	bateria sanitaria barrio sauces n	8,324.74	0.00	0.00	0.00	8,324.74	0.00	8,324.74	0.00
1.4.1.03.02.01.198	baterias sanitaria barrio carigan	8,655.55	0.00	0.00	0.00	8,655.55	0.00	8,655.55	0.00
1.4.1.03.02.01.199	baterias sanitarias barrios punza	16,978.23	0.00	0.00	0.00	16,978.23	0.00	16,978.23	0.00
1.4.1.03.02.01.200	reten policial zamora huayco	3,836.89	0.00	0.00	0.00	3,836.89	0.00	3,836.89	0.00
1.4.1.03.02.01.201	casa comunal barrio menfis bajo e	1,552.21	0.00	0.00	0.00	1,552.21	0.00	1,552.21	0.00
1.4.1.03.02.01.202	casa comunal barrio el paraíso ji	214.47	0.00	0.00	0.00	214.47	0.00	214.47	0.00
1.4.1.03.02.01.203	baterias sanitarias menfis bajo e	18,466.67	0.00	0.00	0.00	18,466.67	0.00	18,466.67	0.00
1.4.1.03.02.01.204	fosa séptica y pozo filtrate para	244.58	0.00	0.00	0.00	244.58	0.00	244.58	0.00
1.4.1.03.02.01.205	subestación de bomberos sector su	91,966.16	0.00	0.00	0.00	91,966.16	0.00	91,966.16	0.00
1.4.1.03.02.01.206	reten policial ciudadela pio jara	11,290.99	0.00	0.00	0.00	11,290.99	0.00	11,290.99	0.00
1.4.1.03.02.01.207	casa comunal del barrio virgempam	4,450.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	4,450.00	0.00
1.4.1.03.02.01.208	casa comunal barrio vicente rocaf	1,331.73	0.00	0.00	0.00	1,331.73	0.00	1,331.73	0.00
1.4.1.03.02.01.209	cancha de uso múltiple y bateria	1,155.41	0.00	0.00	0.00	1,155.41	0.00	1,155.41	0.00
1.4.1.03.02.01.210	reten policial ciudadela clodoveo	9,939.26	0.00	0.00	0.00	9,939.26	0.00	9,939.26	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 55 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.4.1.03.02.01.211	casa comunal unión lojana	11,855.08	0.00	0.00	0.00	11,855.08	0.00	11,855.08	0.00
1.4.1.03.02.01.212	centro integral de madres adolesc	180,820.18	0.00	0.00	0.00	180,820.18	0.00	180,820.18	0.00
1.4.1.03.02.01.213	reten policial urbanización une	13,333.69	0.00	0.00	0.00	13,333.69	0.00	13,333.69	0.00
1.4.1.03.02.01.214	planta de reciclaje de aceite en	128,812.80	0.00	4,079.82	0.00	132,892.62	0.00	132,892.62	0.00
1.4.1.03.02.01.215	retén policial barrios san cayeta	17,092.85	0.00	0.00	0.00	17,092.85	0.00	17,092.85	0.00
1.4.1.03.02.01.216	reten policial barrio san vicente	16,160.70	0.00	0.00	0.00	16,160.70	0.00	16,160.70	0.00
1.4.1.03.02.01.217	casa comunal barrio el chamacal	18,176.19	0.00	0.00	0.00	18,176.19	0.00	18,176.19	0.00
1.4.1.03.02.01.218	casa comunal del barrio los cipre	11,498.00	0.00	0.00	0.00	11,498.00	0.00	11,498.00	0.00
1.4.1.03.02.01.219	dispensario médico las juntas	21,390.52	0.00	0.00	0.00	21,390.52	0.00	21,390.52	0.00
1.4.1.03.02.01.220	casa comunal barrio pio jaramillo	14,090.62	0.00	0.00	0.00	14,090.62	0.00	14,090.62	0.00
1.4.1.03.02.01.221	centro de rehabilitacion del adul	111,207.76	0.00	6,559.45	0.00	117,767.21	0.00	117,767.21	0.00
1.4.1.03.02.01.222	centro de desarrollo para jovenes	47,049.74	0.00	0.00	0.00	47,049.74	0.00	47,049.74	0.00
1.4.1.03.02.01.223	centro de atención los chilalos	31,631.42	0.00	6,582.90	0.00	38,214.32	0.00	38,214.32	0.00
1.4.1.03.02.01.224	casa comunal heroes del cenepa	89,612.52	0.00	205.92	0.00	89,818.44	0.00	89,818.44	0.00
1.4.1.03.02.01.225	centro infantil san juan bosco	32,821.99	0.00	0.00	0.00	32,821.99	0.00	32,821.99	0.00
1.4.1.03.02.01.226	unidad de policía comunitaria car	3,710.70	0.00	0.00	0.00	3,710.70	0.00	3,710.70	0.00
1.4.1.03.02.01.227	casa comunal del asegurado de cha	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
1.4.1.03.02.01.228	unidad de policía comunitaria bar	48,168.69	0.00	9,162.59	0.00	57,331.28	0.00	57,331.28	0.00
1.4.1.03.02.01.229	casa comunal de belén	30,777.45	0.00	8,229.02	0.00	39,006.47	0.00	39,006.47	0.00
1.4.1.03.02.01.230	unidad educativa ecológica	11,737.99	0.00	13,307.09	0.00	25,045.08	0.00	25,045.08	0.00
1.4.1.03.02.01.231	unidad educativa borja	25,362.14	0.00	55,409.13	0.00	80,771.27	0.00	80,771.27	0.00
1.4.1.03.02.01.232	Unidad De Policia Comunitaria Car	0.00	0.00	213.73	0.00	213.73	0.00	213.73	0.00
1.4.1.03.02.01.233	Bateria Sanitaria Yaguarcuna	0.00	0.00	1,570.36	0.00	1,570.36	0.00	1,570.36	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

15:39:18

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 56 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.4.1.03.02.01.234	Casa Comunal Barrio Menfis Alto	0.00	0.00	9,874.89	0.00	9,874.89	0.00	9,874.89	0.00
1.4.1.03.02.01.235	Casa Comunal Para Las Juntas	0.00	0.00	13,908.17	0.00	13,908.17	0.00	13,908.17	0.00
1.4.1.03.02.01.236	Centro De Desarrollo Senderos De	0.00	0.00	86,685.34	0.00	86,685.34	0.00	86,685.34	0.00
1.4.1.03.02.01.237	Casa Comunal Obra Pía	0.00	0.00	38,293.19	0.00	38,293.19	0.00	38,293.19	0.00
1.4.1.03.02.01.238	Casa Comunal De La Pradera	0.00	0.00	6,124.94	0.00	6,124.94	0.00	6,124.94	0.00
1.4.1.03.02.01.239	Casa Comunal De Yaguaruna	0.00	0.00	9,769.17	0.00	9,769.17	0.00	9,769.17	0.00
1.4.1.03.02.01.240	Edificio Adulto Mayor En Vilcabam	0.00	0.00	86,023.63	0.00	86,023.63	0.00	86,023.63	0.00
1.4.1.03.02.01.241	Unidad De Policia Comunitaria De	0.00	0.00	27,371.27	0.00	27,371.27	0.00	27,371.27	0.00
1.4.1.03.02.01.242	Casa Comunal Carigan Sur	0.00	0.00	5,386.68	0.00	5,386.68	0.00	5,386.68	0.00
1.4.1.03.02.01.243	Bateria Sanitaria En El Barrio Ep	0.00	0.00	19,880.23	0.00	19,880.23	0.00	19,880.23	0.00
1.4.1.03.02.01.244	Casa Comunal De Solamar	0.00	0.00	8,991.39	0.00	8,991.39	0.00	8,991.39	0.00
1.4.1.03.02.02.001	construcción coliseo malacatos 23	271,124.00	0.00	0.00	0.00	271,124.00	0.00	271,124.00	0.00
1.4.1.03.02.02.002	complejo recreacional deportivo 2	297,000.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00
1.4.1.03.02.02.003	mercado parroquia malacatos 23250	244,500.00	0.00	0.00	0.00	244,500.00	0.00	244,500.00	0.00
1.4.1.03.02.02.004	camal de malacatos 23250100022110	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00
1.4.1.03.02.02.005	bateria sanitaria de taxiche 1130	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
1.4.1.03.02.02.006	bateria sanitaria 232502000160800	20,284.99	0.00	0.00	0.00	20,284.99	0.00	20,284.99	0.00
1.4.1.03.02.02.007	sala de velaciones malacatos 2325	12,375.00	0.00	0.00	0.00	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00
1.4.1.03.02.02.008	casa comunal malacatos 2325010002	146,422.56	0.00	0.00	0.00	146,422.56	0.00	146,422.56	0.00
1.4.1.03.02.02.009	planta de tratamiento de agua del	263,681.25	0.00	0.00	0.00	263,681.25	0.00	263,681.25	0.00
1.4.1.03.02.02.010	antigua planta de tratamiento de	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00
1.4.1.03.02.02.011	cementerio 1130-0000006535	15,318.00	0.00	0.00	0.00	15,318.00	0.00	15,318.00	0.00
1.4.1.03.02.02.012	batería sanitaria 252501000120200	1,925.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00	1,925.00	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 57 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.4.1.03.02.02.013	centro de desarrollo infantil de	12,748.03	0.00	0.00	0.00	12,748.03	0.00	12,748.03	0.00
1.4.1.03.02.02.014	casa parroquial de malacatos	22,577.49	0.00	0.00	0.00	22,577.49	0.00	22,577.49	0.00
1.4.1.03.02.03.001	casa comunal san pedro de vilcaba	47,531.25	0.00	0.00	0.00	47,531.25	0.00	47,531.25	0.00
1.4.1.03.02.03.002	cancha de uso múltiple 1130-00000	2,942.20	0.00	0.00	0.00	2,942.20	0.00	2,942.20	0.00
1.4.1.03.02.03.003	parada de buses 1130-0000006539	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
1.4.1.03.02.04.001	relleno sanitario de vilcabamba 1	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
1.4.1.03.02.04.002	complejo deportivo vilcabamba 423	403,200.00	0.00	0.00	0.00	403,200.00	0.00	403,200.00	0.00
1.4.1.03.02.04.003	proyecto de lombricultura vilcaba	403,200.00	0.00	0.00	0.00	403,200.00	0.00	403,200.00	0.00
1.4.1.03.02.04.004	mercado, casa comunal, terminal y	282,900.00	0.00	74,099.46	0.00	356,999.46	0.00	356,999.46	0.00
1.4.1.03.02.04.005	centro gerontológico vilcabamba 4	106,875.00	0.00	0.00	0.00	106,875.00	0.00	106,875.00	0.00
1.4.1.03.02.04.006	batería sanitaria barrio cucanamá	2,414.13	0.00	0.00	0.00	2,414.13	0.00	2,414.13	0.00
1.4.1.03.02.04.007	cementerio de vilcabamba 1130-000	37,036.00	0.00	0.00	0.00	37,036.00	0.00	37,036.00	0.00
1.4.1.03.02.04.008	edificio administración municipal	70,754.53	0.00	0.00	0.00	70,754.53	0.00	70,754.53	0.00
1.4.1.03.02.04.009	casa comunal no. 2 42350100028020	45,595.00	0.00	0.00	0.00	45,595.00	0.00	45,595.00	0.00
1.4.1.03.02.04.010	bateria sanitaria 423501000090900	12,038.85	0.00	0.00	0.00	12,038.85	0.00	12,038.85	0.00
1.4.1.03.02.04.011	puerta entrada a la ciudad (vilca	6,337.50	0.00	0.00	0.00	6,337.50	0.00	6,337.50	0.00
1.4.1.03.02.04.012	planta de agua vilcabamba no. 2 1	66,965.00	0.00	0.00	0.00	66,965.00	0.00	66,965.00	0.00
1.4.1.03.02.04.013	planta de agua vilcabamba no. 1 1	81,937.50	0.00	0.00	0.00	81,937.50	0.00	81,937.50	0.00
1.4.1.03.02.04.014	planta de tratamiento de aguas se	329,735.00	0.00	0.00	0.00	329,735.00	0.00	329,735.00	0.00
1.4.1.03.02.04.015	planta de agua de masanamaca 1130	35,912.50	0.00	0.00	0.00	35,912.50	0.00	35,912.50	0.00
1.4.1.03.02.04.016	bateria sanitaria colegio san ped	15,458.14	0.00	0.00	0.00	15,458.14	0.00	15,458.14	0.00
1.4.1.03.02.05.001	casa comunal parroquia quinara 11	44,645.00	0.00	0.00	0.00	44,645.00	0.00	44,645.00	0.00
1.4.1.03.02.05.002	estadio 1130-0000006545	9,680.00	0.00	0.00	0.00	9,680.00	0.00	9,680.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 58 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.4.1.03.02.05.003	planta de agua potable 1130-00000	41,400.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	41,400.00	0.00
1.4.1.03.02.05.004	coliseo de quinara	35,001.36	0.00	13,043.92	0.00	48,045.28	0.00	48,045.28	0.00
1.4.1.03.02.06.001	mercado yangana 1130-0000006381	97,730.86	0.00	0.00	0.00	97,730.86	0.00	97,730.86	0.00
1.4.1.03.02.06.002	baterias sanitarias de yangana 11	2,080.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00
1.4.1.03.02.06.003	lombricultura yangana 1130-000000	8,280.00	0.00	0.00	0.00	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00
1.4.1.03.02.06.004	planta de tratamiento de agua pot	92,340.63	0.00	0.00	0.00	92,340.63	0.00	92,340.63	0.00
1.4.1.03.02.06.006	planta de tratamiento de aguas se	30,712.50	0.00	0.00	0.00	30,712.50	0.00	30,712.50	0.00
1.4.1.03.02.06.007	planta de tratamiento aguas servod	38,130.00	0.00	0.00	0.00	38,130.00	0.00	38,130.00	0.00
1.4.1.03.02.06.008	planta de tratamiento de aguas se	16,320.00	0.00	0.00	0.00	16,320.00	0.00	16,320.00	0.00
1.4.1.03.02.06.009	complejo deportivo y recreacional	14,591.67	0.00	0.00	0.00	14,591.67	0.00	14,591.67	0.00
1.4.1.03.02.06.010	casa comunal 1130-0000006389	28,740.00	0.00	0.00	0.00	28,740.00	0.00	28,740.00	0.00
1.4.1.03.02.06.011	coliseo de yangana	64,088.77	0.00	0.00	0.00	64,088.77	0.00	64,088.77	0.00
1.4.1.03.02.07.001	canchas de uso múltiple 1130-0000	4,312.50	0.00	0.00	0.00	4,312.50	0.00	4,312.50	0.00
1.4.1.03.02.07.002	planta de agua potable 1130-00000	90,187.50	0.00	0.00	0.00	90,187.50	0.00	90,187.50	0.00
1.4.1.03.02.07.003	baterias sanitaria de jimilla 11	2,868.75	0.00	0.00	0.00	2,868.75	0.00	2,868.75	0.00
1.4.1.03.02.08.001	bateria sanitaria de santiago y e	3,412.50	0.00	0.00	0.00	3,412.50	0.00	3,412.50	0.00
1.4.1.03.02.08.002	mercado de santiago 1130-00000063	36,875.00	0.00	0.00	0.00	36,875.00	0.00	36,875.00	0.00
1.4.1.03.02.08.003	coliseo de santiago 1130-00000063	61,862.50	0.00	0.00	0.00	61,862.50	0.00	61,862.50	0.00
1.4.1.03.02.08.004	casa comunal parroquia santiago 1	25,300.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00
1.4.1.03.02.08.005	espacio deportivo 1130-0000006375	53,940.00	0.00	0.00	0.00	53,940.00	0.00	53,940.00	0.00
1.4.1.03.02.08.006	bateria sanitaria 1130-0000006544	6,075.00	0.00	0.00	0.00	6,075.00	0.00	6,075.00	0.00
1.4.1.03.02.08.007	planta de luz 1130-0000006376	1,549.13	0.00	0.00	0.00	1,549.13	0.00	1,549.13	0.00
1.4.1.03.02.08.008	lavanderias 1130-0000006377	7,150.00	0.00	0.00	0.00	7,150.00	0.00	7,150.00	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 59 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.4.1.03.02.08.009	parada de buses 1130-0000006378	4,407.00	0.00	0.00	0.00	4,407.00	0.00	4,407.00	0.00
1.4.1.03.02.09.001	batería sanitaria e san lucas 113	21,582.49	0.00	0.00	0.00	21,582.49	0.00	21,582.49	0.00
1.4.1.03.02.09.002	unidad sanitaria barrio las junta	1,312.50	0.00	0.00	0.00	1,312.50	0.00	1,312.50	0.00
1.4.1.03.02.09.003	mercado san lucas 1130-0000006367	69,687.50	0.00	0.00	0.00	69,687.50	0.00	69,687.50	0.00
1.4.1.03.02.09.004	coliseo de san lucas 1130-0000006	41,375.00	0.00	0.00	0.00	41,375.00	0.00	41,375.00	0.00
1.4.1.03.02.09.005	cancha de uso múltiple 1130-00000	2,736.00	0.00	0.00	0.00	2,736.00	0.00	2,736.00	0.00
1.4.1.03.02.09.006	cancha de uso múltiple (barrio la	3,080.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	3,080.00	0.00
1.4.1.03.02.09.007	batería sanitaria barrio las junt	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
1.4.1.03.02.09.008	lavandería barrio las juntas 1130	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
1.4.1.03.02.09.009	cementerio 1130-0000006543	29,001.00	0.00	0.00	0.00	29,001.00	0.00	29,001.00	0.00
1.4.1.03.02.09.010	casa comunal 1130-0000006369	17,485.56	0.00	0.00	0.00	17,485.56	0.00	17,485.56	0.00
1.4.1.03.02.09.011	parada de bus 1130-0000006370	3,712.50	0.00	0.00	0.00	3,712.50	0.00	3,712.50	0.00
1.4.1.03.02.09.012	tanque de reserva	170.04	0.00	0.00	0.00	170.04	0.00	170.04	0.00
1.4.1.03.02.10.001	canchas, batería sanitaria y lava	6,525.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00	0.00	6,525.00	0.00
1.4.1.03.02.10.002	area deportiva 1130-0000006547	1,962.00	0.00	0.00	0.00	1,962.00	0.00	1,962.00	0.00
1.4.1.03.02.10.003	batería sanitaria 1130-0000006548	562.50	0.00	0.00	0.00	562.50	0.00	562.50	0.00
1.4.1.03.02.10.004	area deportiva 1130-0000006549	13,760.00	0.00	0.00	0.00	13,760.00	0.00	13,760.00	0.00
1.4.1.03.02.10.005	area recreacional 1130-0000006550	6,960.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00
1.4.1.03.02.11.001	unidad sanitaria parroquia chanta	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
1.4.1.03.02.11.002	batería sanitaria 1130-0000006551	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00
1.4.1.03.02.11.003	area de recreación 1130-000000655	6,990.00	0.00	0.00	0.00	6,990.00	0.00	6,990.00	0.00
1.4.1.03.02.11.004	casa comunal parroquia chantaco 1	37,700.00	0.00	0.00	0.00	37,700.00	0.00	37,700.00	0.00
1.4.1.03.02.12.001	mercado de chuquiribamba 1130-000	68,750.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	0.00	68,750.00	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

15:39:18

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 60 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.4.1.03.02.12.002	espacios deportivos-chuquiribamba	40,680.00	0.00	0.00	0.00	40,680.00	0.00	40,680.00	0.00
1.4.1.03.02.12.003	area recreacional 1130-0000006553	2,090.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	0.00	2,090.00	0.00
1.4.1.03.02.12.004	distrito no. 4 chuquiribamba 1130	58,250.00	0.00	0.00	0.00	58,250.00	0.00	58,250.00	0.00
1.4.1.03.02.12.005	minicamal chuquiribamba 1130-0000	8,907.25	0.00	0.00	0.00	8,907.25	0.00	8,907.25	0.00
1.4.1.03.02.12.006	planta de tratamiento de agua 113	59,850.00	0.00	0.00	0.00	59,850.00	0.00	59,850.00	0.00
1.4.1.03.02.12.007	batería sanitaria y lavandería 11	22,858.67	0.00	0.00	0.00	22,858.67	0.00	22,858.67	0.00
1.4.1.03.02.12.008	coliseo 1130-0000006399	58,500.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00
1.4.1.03.02.12.009	casa gobierno parroquial de chuqu	34,587.58	0.00	42,950.08	0.00	77,537.66	0.00	77,537.66	0.00
1.4.1.03.02.13.001	batería sanitaria gualal 1130-000	9,591.56	0.00	0.00	0.00	9,591.56	0.00	9,591.56	0.00
1.4.1.03.02.13.002	casa comunal gualal 1130-00000064	9,187.50	0.00	0.00	0.00	9,187.50	0.00	9,187.50	0.00
1.4.1.03.02.13.003	mercado de gualal 1130-0000006402	129,675.00	0.00	0.00	0.00	129,675.00	0.00	129,675.00	0.00
1.4.1.03.02.13.004	batería sanitaria gualal (junto c	3,693.38	0.00	0.00	0.00	3,693.38	0.00	3,693.38	0.00
1.4.1.03.02.13.005	centro deportivo 1130-0000006554	34,935.00	0.00	0.00	0.00	34,935.00	0.00	34,935.00	0.00
1.4.1.03.02.13.006	casa comunal gualal (cabecera par	37,275.00	0.00	0.00	0.00	37,275.00	0.00	37,275.00	0.00
1.4.1.03.02.13.007	area recreacional 1130-0000006556	10,480.00	0.00	0.00	0.00	10,480.00	0.00	10,480.00	0.00
1.4.1.03.02.13.008	area municipal 1130-0000006557	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
1.4.1.03.02.13.009	planta de tratamiento 1130-000000	69,825.00	0.00	0.00	0.00	69,825.00	0.00	69,825.00	0.00
1.4.1.03.02.13.010	tanque de agua 1130-0000006405	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
1.4.1.03.02.14.001	const.baterías sanitarias parr.el	3,169.49	0.00	0.00	0.00	3,169.49	0.00	3,169.49	0.00
1.4.1.03.02.14.002	mercado el cisne 1130-0000006416	80,437.50	0.00	0.00	0.00	80,437.50	0.00	80,437.50	0.00
1.4.1.03.02.14.003	casa comunal el cisne 1130-000000	25,437.62	0.00	0.00	0.00	25,437.62	0.00	25,437.62	0.00
1.4.1.03.02.14.004	baterías sanitarias parroquia el	10,712.44	0.00	0.00	0.00	10,712.44	0.00	10,712.44	0.00
1.4.1.03.02.14.005	camal 1130-0000006419	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	26,250.00	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 61 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.4.1.03.02.14.006	junta parroquial y telefonía 1130	7,656.25	0.00	0.00	0.00	7,656.25	0.00	7,656.25	0.00
1.4.1.03.02.14.007	baterías sanitarias (calle angel	4,287.50	0.00	0.00	0.00	4,287.50	0.00	4,287.50	0.00
1.4.1.03.02.14.008	bateria sanitaria (sitio el carac	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
1.4.1.03.02.14.009	baterías sanitarias (via a la cas	8,662.50	0.00	0.00	0.00	8,662.50	0.00	8,662.50	0.00
1.4.1.03.02.14.010	bateria sanitaria (barrio betania	1,365.00	0.00	0.00	0.00	1,365.00	0.00	1,365.00	0.00
1.4.1.03.02.14.011	bateria sanitaria (via a la casa	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00
1.4.1.03.02.14.012	monumento al cisne 1130-000000655	12,950.00	0.00	0.00	0.00	12,950.00	0.00	12,950.00	0.00
1.4.1.03.02.14.013	planta de tratamiento de agua pot	66,202.50	0.00	0.00	0.00	66,202.50	0.00	66,202.50	0.00
1.4.1.03.99.01.001	energía eléctrica	959.52	0.00	0.00	0.00	959.52	0.00	959.52	0.00
1.4.1.03.99.01.002	déposito de asfalto	3,764.51	0.00	0.00	0.00	3,764.51	0.00	3,764.51	0.00
1.4.1.05.12.01	otros	24,908.53	0.00	1,050.00	2,000.00	25,958.53	2,000.00	23,958.53	0.00
1.4.1.99.03	mobiliario	0.00	276,149.49	0.00	26,010.89	0.00	302,160.38	0.00	302,160.38
1.4.1.99.04	maquinarias y equipos	0.00	2,914,258.48	1,469.83	494,016.16	1,469.83	3,408,274.64	0.00	3,406,804.81
1.4.1.99.05	vehículos	0.00	2,736,856.95	12,587.40	331,819.10	12,587.40	3,068,676.05	0.00	3,056,088.65
1.4.1.99.06	herramientas	0.00	101,214.38	0.00	-48,919.59	0.00	52,294.79	0.00	52,294.79
1.4.1.99.07	equipos, sistema y paquetes infor	0.00	667,050.08	108.00	97,690.59	108.00	764,740.67	0.00	764,632.67
1.4.2.03.02.01.001	proyecto desechos sólidos	1,091,350.12	0.00	0.00	0.00	1,091,350.12	0.00	1,091,350.12	0.00
1.5.1.15.07	honorario	0.00	0.00	58,920.97	58,920.97	58,920.97	58,920.97	0.00	0.00
1.5.1.32.01	transporte de personal	0.00	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00	0.00	0.00
1.5.1.32.05	espectáculos culturales y sociale	0.00	0.00	22,606.76	22,606.76	22,606.76	22,606.76	0.00	0.00
1.5.1.32.07	difusión, información y publicida	0.00	0.00	1,533.39	1,533.39	1,533.39	1,533.39	0.00	0.00
1.5.1.32.17	difusión e información	0.00	0.00	42,951.24	42,951.24	42,951.24	42,951.24	0.00	0.00
1.5.1.32.18	publicidad y propagan en medios d	0.00	0.00	72,508.07	72,508.07	72,508.07	72,508.07	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

15:39:18

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 62 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.1.32.99	otros servicios generales	0.00	0.00	102,670.09	102,670.09	102,670.09	102,670.09	0.00	0.00
1.5.1.33.01	pasajes	0.00	0.00	8,184.66	8,184.66	8,184.66	8,184.66	0.00	0.00
1.5.1.33.02	Pasajes Al Exterior	0.00	0.00	15,788.34	15,788.34	15,788.34	15,788.34	0.00	0.00
1.5.1.33.03	viáticos y subsistencias en el in	0.00	0.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00	0.00	0.00
1.5.1.34.04	gastos en maquinarias y equipos	0.00	0.00	286,032.43	286,032.43	286,032.43	286,032.43	0.00	0.00
1.5.1.34.05	gastos en vehículos	0.00	0.00	388,158.09	388,158.09	388,158.09	388,158.09	0.00	0.00
1.5.1.34.99	otros gastos en inst. , mant. y r	0.00	0.00	37.00	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00
1.5.1.35.04	arrendamiento de maquinarias y eq	0.00	0.00	38,466.16	38,466.16	38,466.16	38,466.16	0.00	0.00
1.5.1.35.05	arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
1.5.1.36.01.01	consultoria	0.00	0.00	17,857.14	17,857.14	17,857.14	17,857.14	0.00	0.00
1.5.1.36.03.05	Capacitacion En Turismo	0.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00
1.5.1.36.03.06	Servicios De Capacitación Promoci	0.00	0.00	12,738.55	12,738.55	12,738.55	12,738.55	0.00	0.00
1.5.1.36.05.03	estudios y diseños de proyectos g	0.00	0.00	550,320.18	550,320.18	550,320.18	550,320.18	0.00	0.00
1.5.1.36.06.01	Honorarios Por Contrato Civil	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
1.5.1.37.01	desarrollo de sistemas informátic	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00
1.5.1.38.01	alimentos y bebidas	0.00	0.00	16,820.26	16,820.26	16,820.26	16,820.26	0.00	0.00
1.5.1.38.02	vestuario, lencería y prendas de	0.00	0.00	2,110.20	2,110.20	2,110.20	2,110.20	0.00	0.00
1.5.1.38.03	combustibles y lubricantes	0.00	0.00	268,269.67	268,269.67	268,269.67	268,269.67	0.00	0.00
1.5.1.38.04	materiales de oficina	0.00	0.00	6,465.32	6,465.32	6,465.32	6,465.32	0.00	0.00
1.5.1.38.05	materiales de aseo	0.00	0.00	502.48	502.48	502.48	502.48	0.00	0.00
1.5.1.38.11	materiales de construcción, elect	0.00	0.00	257,103.29	257,103.29	257,103.29	257,103.29	0.00	0.00
1.5.1.38.12	material didáctico	0.00	0.00	7,056.00	7,056.00	7,056.00	7,056.00	0.00	0.00
1.5.1.38.13	repuestos y accesorios	0.00	0.00	141,606.95	141,606.95	141,606.95	141,606.95	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 63 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.1.38.14	actividades agropecuarias de caza	0.00	0.00	25,887.26	25,887.26	25,887.26	25,887.26	0.00	0.00
1.5.1.38.99	otros bienes de uso y consumo	0.00	0.00	161,685.10	161,685.10	161,685.10	161,685.10	0.00	0.00
1.5.1.43.01	terrenos	0.00	0.00	208,737.09	208,737.09	208,737.09	208,737.09	0.00	0.00
1.5.1.45.04	maquinaria y equipos	0.00	0.00	4,781.12	4,781.12	4,781.12	4,781.12	0.00	0.00
1.5.1.45.06	herramientas	0.00	0.00	7,364.48	7,364.48	7,364.48	7,364.48	0.00	0.00
1.5.1.45.09	libros y colecciones	0.00	0.00	47.50	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00
1.5.1.51.01.02	ice 2010 sistema de agua p. para	0.00	0.00	529.26	529.26	529.26	529.26	0.00	0.00
1.5.1.51.01.10	redes de agua potable	0.00	0.00	8,634.80	8,634.80	8,634.80	8,634.80	0.00	0.00
1.5.1.51.01.13	bede promadec, agua potable de vi	0.00	0.00	444,241.15	444,241.15	444,241.15	444,241.15	0.00	0.00
1.5.1.51.01.14	ice 2010 complementos para obras	0.00	0.00	2,875.64	2,875.64	2,875.64	2,875.64	0.00	0.00
1.5.1.51.01.18	bede sistema agua potable chuquir	0.00	0.00	217,106.78	217,106.78	217,106.78	217,106.78	0.00	0.00
1.5.1.51.01.21	complementación de redes	0.00	0.00	46,063.00	46,063.00	46,063.00	46,063.00	0.00	0.00
1.5.1.51.01.22	dotación de agua potable sector	0.00	0.00	54,847.54	54,847.54	54,847.54	54,847.54	0.00	0.00
1.5.1.51.01.26	protección microcuenca	0.00	0.00	89,907.08	89,907.08	89,907.08	89,907.08	0.00	0.00
1.5.1.51.01.29	mejoramiento captacion aapp de ma	0.00	0.00	27,089.00	27,089.00	27,089.00	27,089.00	0.00	0.00
1.5.1.51.01.30	complemento red de distribucion d	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
1.5.1.51.01.71	captación y conducción emergente	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00
1.5.1.51.01.73	trabajos emergentes sistema de ag	0.00	0.00	12,415.93	12,415.93	12,415.93	12,415.93	0.00	0.00
1.5.1.51.01.99.002	convenio red agua potable del bar	0.00	0.00	13,477.00	13,477.00	13,477.00	13,477.00	0.00	0.00
1.5.1.51.01.99.004	convenio red de agua potable hue	0.00	0.00	2,021.46	2,021.46	2,021.46	2,021.46	0.00	0.00
1.5.1.51.01.99.008	Convenio Agua Potable Y Alcantari	0.00	0.00	2,013.90	2,013.90	2,013.90	2,013.90	0.00	0.00
1.5.1.51.03.01.005	construcción de colectores occide	0.00	0.00	36,406.98	36,406.98	36,406.98	36,406.98	0.00	0.00
1.5.1.51.03.01.007	redes de alcantarillado	0.00	0.00	19,196.16	19,196.16	19,196.16	19,196.16	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 64 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.1.51.03.01.008	Plantas De Aguas Servidad Carigan	0.00	0.00	227.54	227.54	227.54	227.54	0.00	0.00
1.5.1.51.03.01.009	plantas de aguas servidas eucalip	0.00	0.00	25,911.77	25,911.77	25,911.77	25,911.77	0.00	0.00
1.5.1.51.03.01.010	Sistema De Tratamiento Aguas Serv	0.00	0.00	8,603.56	8,603.56	8,603.56	8,603.56	0.00	0.00
1.5.1.51.03.01.013	Colector Quebrada Labanda Vía Cue	0.00	0.00	14,131.10	14,131.10	14,131.10	14,131.10	0.00	0.00
1.5.1.51.03.01.014	colectores aguas servidas planta	0.00	0.00	156,114.79	156,114.79	156,114.79	156,114.79	0.00	0.00
1.5.1.51.03.01.016	Alcantarillado Pluvial Ciudad Vic	0.00	0.00	13,760.35	13,760.35	13,760.35	13,760.35	0.00	0.00
1.5.1.51.03.01.017	alcantarillado pluvial ciudad vic	0.00	0.00	826.72	826.72	826.72	826.72	0.00	0.00
1.5.1.51.03.01.018	construcción alcantarillado pluvi	0.00	0.00	149,061.12	149,061.12	149,061.12	149,061.12	0.00	0.00
1.5.1.51.03.01.019	colectores de aguas servidas tube	0.00	0.00	90,814.45	90,814.45	90,814.45	90,814.45	0.00	0.00
1.5.1.51.03.01.020	colector de agua servidas del par	0.00	0.00	153,457.02	153,457.02	153,457.02	153,457.02	0.00	0.00
1.5.1.51.03.01.021	Alcantarillado De Masaca Parroqui	0.00	0.00	39,192.15	39,192.15	39,192.15	39,192.15	0.00	0.00
1.5.1.51.03.01.022	alcantarillado pluvial calle pari	0.00	0.00	43,704.26	43,704.26	43,704.26	43,704.26	0.00	0.00
1.5.1.51.03.01.023	alcantarillado pluvial sector los	0.00	0.00	29,138.61	29,138.61	29,138.61	29,138.61	0.00	0.00
1.5.1.51.03.01.024	Alcantarillado Pluvial Sector Pro	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
1.5.1.51.03.01.025	Alcantarillado Pluvial Calle Cuen	0.00	0.00	29,021.56	29,021.56	29,021.56	29,021.56	0.00	0.00
1.5.1.51.03.01.026	Alcantarillado Barrio El Rodeo Pa	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
1.5.1.51.03.01.027	plantas de aguas servidas el cism	0.00	0.00	59,999.52	59,999.52	59,999.52	59,999.52	0.00	0.00
1.5.1.51.03.01.028	Construcción Fosa Séptica Parroqu	0.00	0.00	33,587.28	33,587.28	33,587.28	33,587.28	0.00	0.00
1.5.1.51.03.01.029	descarga aguas servidas barrio eu	0.00	0.00	4,286.42	4,286.42	4,286.42	4,286.42	0.00	0.00
1.5.1.51.03.01.030	Construcción Alcantarillado Barri	0.00	0.00	28,957.83	28,957.83	28,957.83	28,957.83	0.00	0.00
1.5.1.51.03.01.031	Cambio Alcantarillado Via Princip	0.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
1.5.1.51.03.01.032	trabajos emergentes alcantarillad	0.00	0.00	24,516.58	24,516.58	24,516.58	24,516.58	0.00	0.00
1.5.1.51.03.01.034	alcantarillado pluvial los ahorca	0.00	0.00	9,789.67	9,789.67	9,789.67	9,789.67	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 65 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.1.51.03.02.002	Contraparte Cambio De Alcantarill	0.00	0.00	13,448.70	13,448.70	13,448.70	13,448.70	0.00	0.00
1.5.1.51.03.99.002	conveniso alcantarillado barrio	0.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00
1.5.1.51.03.99.006	convencio alcantarillado sanitari	0.00	0.00	1,071.43	1,071.43	1,071.43	1,071.43	0.00	0.00
1.5.1.51.03.99.015	convenio alcantarillado sanitario	0.00	0.00	280.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00
1.5.1.51.03.99.019	convenio alcantarillado sanitario	0.00	0.00	34,802.14	34,802.14	34,802.14	34,802.14	0.00	0.00
1.5.1.51.03.99.020	convenio alcantarillado sanitario	0.00	0.00	3,153.20	3,153.20	3,153.20	3,153.20	0.00	0.00
1.5.1.51.03.99.021	convenio alcantarillado pluvial b	0.00	0.00	22,448.29	22,448.29	22,448.29	22,448.29	0.00	0.00
1.5.1.51.03.99.022	alcantarillado pluvial agencia ar	0.00	0.00	8,638.26	8,638.26	8,638.26	8,638.26	0.00	0.00
1.5.1.51.03.99.023	Convenio Alcantarillado Pluvial B	0.00	0.00	6,730.00	6,730.00	6,730.00	6,730.00	0.00	0.00
1.5.1.51.03.99.027	convenio alcantarillado sanitario	0.00	0.00	978.00	978.00	978.00	978.00	0.00	0.00
1.5.1.51.03.99.030	Const. Alcantarillado Barrio Laba	0.00	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00
1.5.1.51.03.99.049	convenio alcantarillado sanitario	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
1.5.1.51.03.99.079	convenio alcantarillado barrio ch	0.00	0.00	3,304.72	3,304.72	3,304.72	3,304.72	0.00	0.00
1.5.1.51.04.01	fonsal/08 rehabilitación del hosp	0.00	0.00	89,162.05	89,162.05	89,162.05	89,162.05	0.00	0.00
1.5.1.51.04.06	habilitación de piletas erssa en	0.00	0.00	24,561.99	24,561.99	24,561.99	24,561.99	0.00	0.00
1.5.1.51.04.07	mejoramiento y restauración pla	0.00	0.00	328.83	328.83	328.83	328.83	0.00	0.00
1.5.1.51.04.18	fonsal 2010 intervencion atrio ig	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
1.5.1.51.04.19	regeneracion del parque lineal de	0.00	0.00	22,350.00	22,350.00	22,350.00	22,350.00	0.00	0.00
1.5.1.51.04.20	regeneracion del parque daniel al	0.00	0.00	16,867.45	16,867.45	16,867.45	16,867.45	0.00	0.00
1.5.1.51.04.36	construcción unidad de policia co	0.00	0.00	26,559.34	26,559.34	26,559.34	26,559.34	0.00	0.00
1.5.1.51.04.44	Obras Emergentes En El Edificio Pat	0.00	0.00	9,996.00	9,996.00	9,996.00	9,996.00	0.00	0.00
1.5.1.51.04.45	Obras Emergentes Edificio Patrim	0.00	0.00	92,815.52	92,815.52	92,815.52	92,815.52	0.00	0.00
1.5.1.51.04.71	15% 2010 intervención parque la c	0.00	0.00	88,949.61	88,949.61	88,949.61	88,949.61	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 66 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.1.51.04.78	intervención edificio escuela del	0.00	0.00	38,828.82	38,828.82	38,828.82	38,828.82	0.00	0.00
1.5.1.51.04.89	mejoramiento paisajístico parque	0.00	0.00	4,795.40	4,795.40	4,795.40	4,795.40	0.00	0.00
1.5.1.51.04.91	Regeneración Parque Lineal Zamora	0.00	0.00	1,502.30	1,502.30	1,502.30	1,502.30	0.00	0.00
1.5.1.51.04.92	regeneración verde de los parque	0.00	0.00	15,703.30	15,703.30	15,703.30	15,703.30	0.00	0.00
1.5.1.51.05.01	fondvial/09 lastrado de calles ba	0.00	0.00	4,315.24	4,315.24	4,315.24	4,315.24	0.00	0.00
1.5.1.51.05.06	fondovial 2010 lastrado de vías	0.00	0.00	80,809.29	80,809.29	80,809.29	80,809.29	0.00	0.00
1.5.1.51.05.07	fonvial 2010 bacheo de vías	0.00	0.00	389,562.87	389,562.87	389,562.87	389,562.87	0.00	0.00
1.5.1.51.05.11	fondvial 2010 apertura de vías	0.00	0.00	109,908.32	109,908.32	109,908.32	109,908.32	0.00	0.00
1.5.1.51.05.56	reasfaltado calles de la ciudad b	0.00	0.00	329,434.68	329,434.68	329,434.68	329,434.68	0.00	0.00
1.5.1.51.05.84	fondvial 2010 pavimentación de ca	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
1.5.1.51.05.85	lastrado de vías rurales	0.00	0.00	4,716.29	4,716.29	4,716.29	4,716.29	0.00	0.00
1.5.1.51.05.86	Aceras y Bordillos	0.00	0.00	40,651.57	40,651.57	40,651.57	40,651.57	0.00	0.00
1.5.1.51.05.99.008	Convenio Pavimentación Pio Jarami	0.00	0.00	61,907.76	61,907.76	61,907.76	61,907.76	0.00	0.00
1.5.1.51.05.99.009	Convenio Pavimentación Clodoveo J	0.00	0.00	1,816.88	1,816.88	1,816.88	1,816.88	0.00	0.00
1.5.1.51.05.99.019	Convenio Pavimentación Barrio Puc	0.00	0.00	31,946.44	31,946.44	31,946.44	31,946.44	0.00	0.00
1.5.1.51.05.99.027	convenio pavimentación urb. somec	0.00	0.00	16,777.00	16,777.00	16,777.00	16,777.00	0.00	0.00
1.5.1.51.05.99.046	pav. barrio samana alto etapa 1	0.00	0.00	8,092.41	8,092.41	8,092.41	8,092.41	0.00	0.00
1.5.1.51.05.99.049	convenio pavimentacion prolongaci	0.00	0.00	1,169.90	1,169.90	1,169.90	1,169.90	0.00	0.00
1.5.1.51.07.02	centro de atención los chilalos	0.00	0.00	6,594.81	6,594.81	6,594.81	6,594.81	0.00	0.00
1.5.1.51.07.04	ampliacion los arupos, centro adu	0.00	0.00	8,244.96	8,244.96	8,244.96	8,244.96	0.00	0.00
1.5.1.51.07.16	clinica municipal	0.00	0.00	2,669.28	2,669.28	2,669.28	2,669.28	0.00	0.00
1.5.1.51.07.17	ampliacion del centro sendero de	0.00	0.00	86,458.60	86,458.60	86,458.60	86,458.60	0.00	0.00
1.5.1.51.07.18	Intervención Edificio Adulto Mayo	0.00	0.00	86,023.63	86,023.63	86,023.63	86,023.63	0.00	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 67 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.1.51.07.20	Cbe No. R. Construcci' Seguna Plan	0.00	0.00	128,828.72	128,828.72	128,828.72	128,828.72	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.005	intervencion casa comunal héroes	0.00	0.00	205.92	205.92	205.92	205.92	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.007	canchas deportivas en barrios	0.00	0.00	10,121.31	10,121.31	10,121.31	10,121.31	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.008	juegos infantiles en parques recr	0.00	0.00	235.00	235.00	235.00	235.00	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.009	escalinatas en barrios	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.010	implementac. dos invernaderos y a	0.00	0.00	14,249.05	14,249.05	14,249.05	14,249.05	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.013	placas y nominación de calles	0.00	0.00	135.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.014	areas deportivas para la ciudad d	0.00	0.00	220.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.015	Mejoramiento Del Habitat De Osos	0.00	0.00	67,211.00	67,211.00	67,211.00	67,211.00	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.016	Reconstruc. Laguna Estabilización	0.00	0.00	3,670.86	3,670.86	3,670.86	3,670.86	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.021	cnre obras drenaje construc. desl	0.00	0.00	26,152.48	26,152.48	26,152.48	26,152.48	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.029	obras de infraestructura en parro	0.00	0.00	350,351.60	350,351.60	350,351.60	350,351.60	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.038	ampliación relleno sanitario loja	0.00	0.00	66,915.29	66,915.29	66,915.29	66,915.29	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.042	aulas ue heroes del cenepa, tierr	0.00	0.00	11,928.24	11,928.24	11,928.24	11,928.24	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.050	restauracion de la iglesia gonzal	0.00	0.00	55,647.78	55,647.78	55,647.78	55,647.78	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.051	intervención cubierta mercado par	0.00	0.00	74,099.46	74,099.46	74,099.46	74,099.46	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.053	cerramiento lotes municipales	0.00	0.00	2,894.77	2,894.77	2,894.77	2,894.77	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.055	restauración monumento juan de sa	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.056	casa comunal para las juntas	0.00	0.00	13,908.17	13,908.17	13,908.17	13,908.17	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.071	mejoramiento de areas deportivas	0.00	0.00	35,844.00	35,844.00	35,844.00	35,844.00	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.072	mejoramiento y equipamiento recre	0.00	0.00	51,763.06	51,763.06	51,763.06	51,763.06	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.073	drenaje para contener deslizamien	0.00	0.00	6,320.34	6,320.34	6,320.34	6,320.34	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.075	cbe no. r. construc. muros y bord	0.00	0.00	37,383.46	37,383.46	37,383.46	37,383.46	0.00	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 68 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.1.51.99.01.076	intervencion casas comunales en b	0.00	0.00	47,402.44	47,402.44	47,402.44	47,402.44	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.077	intervencion en cubiertas del mer	0.00	0.00	82,270.86	82,270.86	82,270.86	82,270.86	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.080	baterias sanitarias zamora huayco	0.00	0.00	56,786.25	56,786.25	56,786.25	56,786.25	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.081	cbe no. r. construcción segunda p	0.00	0.00	34,988.08	34,988.08	34,988.08	34,988.08	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.082	casa comunal del barrio belen (cr	0.00	0.00	8,229.02	8,229.02	8,229.02	8,229.02	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.083	cbe no. r. culminación casa comun	0.00	0.00	8,674.89	8,674.89	8,674.89	8,674.89	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.084	cbe no r. construcc. upc barrio c	0.00	0.00	10,556.99	10,556.99	10,556.99	10,556.99	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.086	cbe no. r. construcción cubierta	0.00	0.00	8,937.64	8,937.64	8,937.64	8,937.64	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.087	cbe. no. r. construcción escalina	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.088	Base Para Monumento A Ciudadano I	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.090	Cbe No. R Construcc Escalinatas B	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.091	escalinatas en calles de la ciuda	0.00	0.00	76,529.60	76,529.60	76,529.60	76,529.60	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.092	Cbe No. Const. Escalinata Barrio	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.093	contraparte levantamiento catastr	0.00	0.00	15,956.80	15,956.80	15,956.80	15,956.80	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.095	cbe. no. r. casa comunal obra pia	0.00	0.00	38,293.19	38,293.19	38,293.19	38,293.19	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.100	aceras, bordillos y muros en la c	0.00	0.00	13,889.41	13,889.41	13,889.41	13,889.41	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.113	rediseño y equipamiento de la red	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.116	actualización predial	0.00	0.00	4,638.40	4,638.40	4,638.40	4,638.40	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.118	cbe no. r. remodelación parque y	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.119	cbe nro r. intervención parque y	0.00	0.00	10,959.80	10,959.80	10,959.80	10,959.80	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.121	cbe no. r. construcción cerramien	0.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.125	contraparte señalética, señalizac	0.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.126	contr. reconstr. de baterias sani	0.00	0.00	563.44	563.44	563.44	563.44	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 69 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.1.51.99.01.127	contraparte renov. urbana en el m	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.128	construccion de aulas en unidadee	0.00	0.00	54,788.75	54,788.75	54,788.75	54,788.75	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.133	Baterias Sanitarias Y Fosa Septic	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.134	construcción de embaulado para es	0.00	0.00	150,718.75	150,718.75	150,718.75	150,718.75	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.135	restauración edificio extribunal	0.00	0.00	2,750.89	2,750.89	2,750.89	2,750.89	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.136	Casas Comunes Carigan Sur Y Mot	0.00	0.00	14,915.89	14,915.89	14,915.89	14,915.89	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.137	Rehabilitación Edificio Patrimoni	0.00	0.00	92,472.68	92,472.68	92,472.68	92,472.68	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.141	Areas Deportivas Para La Ciudad D	0.00	0.00	12,760.22	12,760.22	12,760.22	12,760.22	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.142	Reubicación De Torre De Transmisi	0.00	0.00	10,704.78	10,704.78	10,704.78	10,704.78	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.147	taller señalizacion horizontal y	0.00	0.00	17,367.73	17,367.73	17,367.73	17,367.73	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.148	construcción y adecuación de para	0.00	0.00	31,156.97	31,156.97	31,156.97	31,156.97	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.150	construcción segunda etapa del re	0.00	0.00	89,604.17	89,604.17	89,604.17	89,604.17	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.152	ampliación total area lombricultu	0.00	0.00	7,662.97	7,662.97	7,662.97	7,662.97	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.153	ampliacion area total planta reci	0.00	0.00	23,123.51	23,123.51	23,123.51	23,123.51	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.155	Desarenador Entrada Al Relleno Sa	0.00	0.00	8,820.40	8,820.40	8,820.40	8,820.40	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.156	Construcción Sistema Autoclave Tr	0.00	0.00	15,070.00	15,070.00	15,070.00	15,070.00	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.157	Construcción Galpón Baterias Sani	0.00	0.00	481.61	481.61	481.61	481.61	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.159	readecuación bateria sanitarias y	0.00	0.00	4,250.08	4,250.08	4,250.08	4,250.08	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.160	readecuación de baterias sanitari	0.00	0.00	2,805.67	2,805.67	2,805.67	2,805.67	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.161	readecuación de mercados en la ci	0.00	0.00	15,499.24	15,499.24	15,499.24	15,499.24	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.162	Readecuación De Mercados En Parro	0.00	0.00	129.54	129.54	129.54	129.54	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.163	Construcción De Mausoleos Tipo li	0.00	0.00	32,057.23	32,057.23	32,057.23	32,057.23	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.164	implementacion de rellenos mancom	0.00	0.00	29,729.06	29,729.06	29,729.06	29,729.06	0.00	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 70 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.1.51.99.01.166	elaboración contenedores y const.	0.00	0.00	7,517.75	7,517.75	7,517.75	7,517.75	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.167	Renovación Senderos Camineras Par	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.171	Producto De Plantas Vivero Municipi	0.00	0.00	651.45	651.45	651.45	651.45	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.172	Construcción De Umbráculos Viver	0.00	0.00	3,425.40	3,425.40	3,425.40	3,425.40	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.177	Escalinata De Prolongación De La	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.179	Muros De Contención En Sectores D	0.00	0.00	191,762.02	191,762.02	191,762.02	191,762.02	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.184	trabajos emergencia conducción ag	0.00	0.00	42,424.30	42,424.30	42,424.30	42,424.30	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.185	alquiler maquinaria, mantenimient	0.00	0.00	38,119.62	38,119.62	38,119.62	38,119.62	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.186	Encausamiento Río Zamora Sector P	0.00	0.00	14,249.00	14,249.00	14,249.00	14,249.00	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.187	limpieza de quebradas fondos de e	0.00	0.00	7,762.56	7,762.56	7,762.56	7,762.56	0.00	0.00
1.5.1.51.99.01.188	Obra De Encausamiento Quebrada Ca	0.00	0.00	24,161.42	24,161.42	24,161.42	24,161.42	0.00	0.00
1.5.1.55.99.01	piscinas municipales	0.00	0.00	4,490.55	4,490.55	4,490.55	4,490.55	0.00	0.00
1.5.1.55.99.02	mantenimiento de edificios	0.00	0.00	49,327.95	49,327.95	49,327.95	49,327.95	0.00	0.00
1.5.1.55.99.03	parque jipiro	0.00	0.00	21,448.63	21,448.63	21,448.63	21,448.63	0.00	0.00
1.5.1.55.99.04	parque labanda y zoológico	0.00	0.00	23,092.70	23,092.70	23,092.70	23,092.70	0.00	0.00
1.5.1.55.99.05	parques y jardines	0.00	0.00	60,554.66	60,554.66	60,554.66	60,554.66	0.00	0.00
1.5.1.55.99.06	vivero	0.00	0.00	4,079.72	4,079.72	4,079.72	4,079.72	0.00	0.00
1.5.1.55.99.09	controladores simert ferial	0.00	0.00	11,388.00	11,388.00	11,388.00	11,388.00	0.00	0.00
1.5.1.55.99.10	cementerio municipal	0.00	0.00	2,807.38	2,807.38	2,807.38	2,807.38	0.00	0.00
1.5.1.55.99.11	programa de lombricultura	0.00	0.00	3,478.81	3,478.81	3,478.81	3,478.81	0.00	0.00
1.5.1.55.99.12	lavanderías y baterías sanitarias	0.00	0.00	5,936.12	5,936.12	5,936.12	5,936.12	0.00	0.00
1.5.1.55.99.13	relleno sanitario	0.00	0.00	15,002.67	15,002.67	15,002.67	15,002.67	0.00	0.00
1.5.1.55.99.14	mercados y camales ciudad y parro	0.00	0.00	21,270.75	21,270.75	21,270.75	21,270.75	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

15:39:18

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 71 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.1.55.99.15	agua potable ciudad de loja	0.00	0.00	194,362.24	194,362.24	194,362.24	194,362.24	0.00	0.00
1.5.1.55.99.16	agua potable plantas de tratamien	0.00	0.00	36,108.78	36,108.78	36,108.78	36,108.78	0.00	0.00
1.5.1.55.99.17	mantenimiento de alcantarillado c	0.00	0.00	50,597.71	50,597.71	50,597.71	50,597.71	0.00	0.00
1.5.1.55.99.18	mantenimiento y reparación de obr	0.00	0.00	44,836.38	44,836.38	44,836.38	44,836.38	0.00	0.00
1.5.1.55.99.19	terminal terrestre	0.00	0.00	13,191.82	13,191.82	13,191.82	13,191.82	0.00	0.00
1.5.1.55.99.21	iluminación de plazas y calles se	0.00	0.00	62,298.31	62,298.31	62,298.31	62,298.31	0.00	0.00
1.5.1.55.99.22	limpieza paradas situ	0.00	0.00	18,746.69	18,746.69	18,746.69	18,746.69	0.00	0.00
1.5.1.55.99.24	Reparación De Carrozas Funerarias	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1.5.1.92.01.01.001	plan maestro de agua potable	0.00	0.00	4,712.36	4,712.36	4,712.36	4,712.36	0.00	0.00
1.5.1.92.01.01.003	cambio de red de alimentación	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
1.5.1.92.01.01.006	cambio redes de agua potable	0.00	0.00	8,634.80	8,634.80	8,634.80	8,634.80	0.00	0.00
1.5.1.92.01.01.009	protección de microcuencas	0.00	0.00	12,829.63	12,829.63	12,829.63	12,829.63	0.00	0.00
1.5.1.92.01.01.057	red agua potable del barrio buena	0.00	0.00	13,477.00	13,477.00	13,477.00	13,477.00	0.00	0.00
1.5.1.92.01.01.063	bede promadec, agua potable de vi	0.00	0.00	444,241.15	444,241.15	444,241.15	444,241.15	0.00	0.00
1.5.1.92.01.01.072	ice 2010 sistema de agua p. para	0.00	0.00	529.26	529.26	529.26	529.26	0.00	0.00
1.5.1.92.01.01.074	crédito 25683 bede sist. agua pot	0.00	0.00	175,882.84	175,882.84	175,882.84	175,882.84	0.00	0.00
1.5.1.92.01.01.075	complementos para obras en conv.	0.00	0.00	475.64	475.64	475.64	475.64	0.00	0.00
1.5.1.92.01.01.078	agua potable de malacatos	0.00	0.00	27,089.00	27,089.00	27,089.00	27,089.00	0.00	0.00
1.5.1.92.01.01.079	convenio agua potable y alcantari	0.00	0.00	2,013.90	2,013.90	2,013.90	2,013.90	0.00	0.00
1.5.1.92.01.01.080	tanque de reserva asoc. de la tri	0.00	0.00	2,021.46	2,021.46	2,021.46	2,021.46	0.00	0.00
1.5.1.92.01.01.081	complementación de redes de agua	0.00	0.00	35,563.00	35,563.00	35,563.00	35,563.00	0.00	0.00
1.5.1.92.01.01.082	red agua potable chuquiribamba y	0.00	0.00	41,223.94	41,223.94	41,223.94	41,223.94	0.00	0.00
1.5.1.92.01.01.083	dotación de agua potable sector	0.00	0.00	54,847.54	54,847.54	54,847.54	54,847.54	0.00	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 72 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.1.92.01.01.084	Construcción De Redes De Agua Pot	0.00	0.00	60,261.55	60,261.55	60,261.55	60,261.55	0.00	0.00
1.5.1.92.01.01.085	captación y conducción emergente	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00
1.5.1.92.03.01.002	cambio de redes de alcantarillado	0.00	0.00	5,598.00	5,598.00	5,598.00	5,598.00	0.00	0.00
1.5.1.92.03.01.003	alcantarillado barrios de la ciud	0.00	0.00	29,021.56	29,021.56	29,021.56	29,021.56	0.00	0.00
1.5.1.92.03.01.022	alcantarillado sanitario barrio j	0.00	0.00	44,005.70	44,005.70	44,005.70	44,005.70	0.00	0.00
1.5.1.92.03.01.041	alcantarillado sanitario barrio m	0.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00
1.5.1.92.03.01.051	convenio alcantarillado barrio c	0.00	0.00	3,304.72	3,304.72	3,304.72	3,304.72	0.00	0.00
1.5.1.92.03.01.060	alcantarillado sanitario barrio m	0.00	0.00	17,647.85	17,647.85	17,647.85	17,647.85	0.00	0.00
1.5.1.92.03.01.061	redes de alcantarillado	0.00	0.00	13,598.16	13,598.16	13,598.16	13,598.16	0.00	0.00
1.5.1.92.03.01.062	colector agua servidas y planta t	0.00	0.00	156,114.79	156,114.79	156,114.79	156,114.79	0.00	0.00
1.5.1.92.03.01.065	convenio alcantarillado sanitario	0.00	0.00	265.20	265.20	265.20	265.20	0.00	0.00
1.5.1.92.03.01.068	convenio alcantarillado sanitario	0.00	0.00	1,071.43	1,071.43	1,071.43	1,071.43	0.00	0.00
1.5.1.92.03.01.079	colector aguas servidas, cambio t	0.00	0.00	1,102.00	1,102.00	1,102.00	1,102.00	0.00	0.00
1.5.1.92.03.01.083	sistema de alcantarillado barrio	0.00	0.00	280.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00
1.5.1.92.03.01.086	colectores sanitarios barrio cari	0.00	0.00	227.54	227.54	227.54	227.54	0.00	0.00
1.5.1.92.03.01.087	convenio alcantarillado pluvial b	0.00	0.00	4,800.44	4,800.44	4,800.44	4,800.44	0.00	0.00
1.5.1.92.03.01.091	alcantarillado pluvial calle pari	0.00	0.00	45,241.93	45,241.93	45,241.93	45,241.93	0.00	0.00
1.5.1.92.03.01.092	alcantarillado pluvial agencia ar	0.00	0.00	8,638.26	8,638.26	8,638.26	8,638.26	0.00	0.00
1.5.1.92.03.01.093	convenio alcantarillado sanitario	0.00	0.00	2,888.00	2,888.00	2,888.00	2,888.00	0.00	0.00
1.5.1.92.03.01.094	colector del parque industrial	0.00	0.00	153,457.02	153,457.02	153,457.02	153,457.02	0.00	0.00
1.5.1.92.03.01.095	construcción de colectores occide	0.00	0.00	12,122.00	12,122.00	12,122.00	12,122.00	0.00	0.00
1.5.1.92.03.01.097	alcantarillado pluvial sector los	0.00	0.00	29,138.61	29,138.61	29,138.61	29,138.61	0.00	0.00
1.5.1.92.03.01.098	plantas de aguas servidas eucalip	0.00	0.00	30,198.19	30,198.19	30,198.19	30,198.19	0.00	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 73 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.1.92.03.01.099	plantas de aguas servidas el csn	0.00	0.00	62,060.17	62,060.17	62,060.17	62,060.17	0.00	0.00
1.5.1.92.03.01.100	construcción alcantarillado pluvi	0.00	0.00	149,387.29	149,387.29	149,387.29	149,387.29	0.00	0.00
1.5.1.92.03.01.101	Construcción Fosa Séptica Parroqu	0.00	0.00	33,587.28	33,587.28	33,587.28	33,587.28	0.00	0.00
1.5.1.92.03.01.102	Alcantarillado Sanitario Barrio P	0.00	0.00	978.00	978.00	978.00	978.00	0.00	0.00
1.5.1.92.03.01.103	Construcc. Del Alcantarillado San	0.00	0.00	128,128.53	128,128.53	128,128.53	128,128.53	0.00	0.00
1.5.1.92.03.01.104	Construc. Colector De Agua Lluvia	0.00	0.00	31,980.82	31,980.82	31,980.82	31,980.82	0.00	0.00
1.5.1.92.03.01.105	Alcantarillado Pluvial Los Ahorca	0.00	0.00	9,789.67	9,789.67	9,789.67	9,789.67	0.00	0.00
1.5.1.92.03.01.106	alcantarillado de masanamaca parr	0.00	0.00	39,192.15	39,192.15	39,192.15	39,192.15	0.00	0.00
1.5.1.92.03.01.107	Alcantarillado Pluvial Barrio Alb	0.00	0.00	19,530.00	19,530.00	19,530.00	19,530.00	0.00	0.00
1.5.1.92.03.01.108	Cambio Alcantarillado Vía Princip	0.00	0.00	34,448.70	34,448.70	34,448.70	34,448.70	0.00	0.00
1.5.1.92.03.01.109	Alcantarillado Barrio El Rodeo Pa	0.00	0.00	61,093.13	61,093.13	61,093.13	61,093.13	0.00	0.00
1.5.1.92.03.01.110	Const. Alcantarillado Barrio Laba	0.00	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00
1.5.1.92.03.01.111	Construcción Alcantarillado Barri	0.00	0.00	28,957.83	28,957.83	28,957.83	28,957.83	0.00	0.00
1.5.1.92.03.01.112	Alcantarillado Pluvial Ciudad Vic	0.00	0.00	14,587.07	14,587.07	14,587.07	14,587.07	0.00	0.00
1.5.1.92.04.01.001	estudios y diseños	0.00	0.00	530,720.64	530,720.64	530,720.64	530,720.64	0.00	0.00
1.5.1.92.04.01.002	actualización del catastro urbano	0.00	0.00	1,695.20	1,695.20	1,695.20	1,695.20	0.00	0.00
1.5.1.92.04.01.003	plan de ordenamiento casco antiguo	0.00	0.00	9,879.63	9,879.63	9,879.63	9,879.63	0.00	0.00
1.5.1.92.04.01.004	estudios fonsal/08	0.00	0.00	3,238.92	3,238.92	3,238.92	3,238.92	0.00	0.00
1.5.1.92.04.02.003	cancha de uso múltiple barrio jul	0.00	0.00	679.36	679.36	679.36	679.36	0.00	0.00
1.5.1.92.04.02.004	construcción y mantenimiento vari	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1.5.1.92.04.02.005	rehabilitación hospital san juan	0.00	0.00	88,482.69	88,482.69	88,482.69	88,482.69	0.00	0.00
1.5.1.92.04.02.016	intervención sector el churo	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
1.5.1.92.04.02.023	intervención parque la cascarilla	0.00	0.00	152,409.40	152,409.40	152,409.40	152,409.40	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 74 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.1.92.04.02.030	mejoramiento restauración plazole	0.00	0.00	328.83	328.83	328.83	328.83	0.00	0.00
1.5.1.92.04.02.039	const. cubierta de la iglesia del	0.00	0.00	8,937.64	8,937.64	8,937.64	8,937.64	0.00	0.00
1.5.1.92.04.02.040	habilitación de piletas: errssa e	0.00	0.00	590.23	590.23	590.23	590.23	0.00	0.00
1.5.1.92.04.02.041	remodelación parque y area deport	0.00	0.00	33,494.29	33,494.29	33,494.29	33,494.29	0.00	0.00
1.5.1.92.04.02.042	intervención parque y áreas recre	0.00	0.00	12,462.10	12,462.10	12,462.10	12,462.10	0.00	0.00
1.5.1.92.04.02.043	remodelación del parque la prader	0.00	0.00	27,199.48	27,199.48	27,199.48	27,199.48	0.00	0.00
1.5.1.92.04.02.044	constr. de gradería y cubierta ar	0.00	0.00	18,563.58	18,563.58	18,563.58	18,563.58	0.00	0.00
1.5.1.92.04.02.045	mejoramiento paisajístico parque	0.00	0.00	4,046.40	4,046.40	4,046.40	4,046.40	0.00	0.00
1.5.1.92.04.02.046	Rehabilitación Edificio Patrimoni	0.00	0.00	92,472.68	92,472.68	92,472.68	92,472.68	0.00	0.00
1.5.1.92.04.02.047	Obras Emergentes Edificio Patrim	0.00	0.00	92,815.52	92,815.52	92,815.52	92,815.52	0.00	0.00
1.5.1.92.04.02.048	Intervención Edificio Escuela Del	0.00	0.00	38,828.82	38,828.82	38,828.82	38,828.82	0.00	0.00
1.5.1.92.04.02.049	Regeneración Verde De Los Parques	0.00	0.00	13,074.27	13,074.27	13,074.27	13,074.27	0.00	0.00
1.5.1.92.04.02.050	Obras Emergentes Enel Edificio Pa	0.00	0.00	9,996.00	9,996.00	9,996.00	9,996.00	0.00	0.00
1.5.1.92.05.01.003	bacheo de calles y avenidas de la	0.00	0.00	1,183,813.75	1,183,813.75	1,183,813.75	1,183,813.75	0.00	0.00
1.5.1.92.05.01.004	asfaltado calles de la ciudad	0.00	0.00	5,193.60	5,193.60	5,193.60	5,193.60	0.00	0.00
1.5.1.92.05.01.006	sistema integrado de transporte u	0.00	0.00	416,400.62	416,400.62	416,400.62	416,400.62	0.00	0.00
1.5.1.92.05.01.011	vía de integración barrial	0.00	0.00	11,849.60	11,849.60	11,849.60	11,849.60	0.00	0.00
1.5.1.92.05.01.013	aceras, bordillos y muros en la c	0.00	0.00	57,480.20	57,480.20	57,480.20	57,480.20	0.00	0.00
1.5.1.92.05.01.015	ampliación av. benjamin carrión	0.00	0.00	1,660.07	1,660.07	1,660.07	1,660.07	0.00	0.00
1.5.1.92.05.01.017	proyecto de reasfaltado calles de	0.00	0.00	14,123.17	14,123.17	14,123.17	14,123.17	0.00	0.00
1.5.1.92.05.01.018	avenida de los paltas	0.00	0.00	22,764.71	22,764.71	22,764.71	22,764.71	0.00	0.00
1.5.1.92.05.01.019	apertura y lastrado de vias	0.00	0.00	101,059.54	101,059.54	101,059.54	101,059.54	0.00	0.00
1.5.1.92.05.01.029	pavimentación urbanización somec	0.00	0.00	16,777.00	16,777.00	16,777.00	16,777.00	0.00	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 75 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.1.92.05.01.032	lastrado de calles barrios perifé	0.00	0.00	20,900.24	20,900.24	20,900.24	20,900.24	0.00	0.00
1.5.1.92.05.01.033	reasfaltado calles de la ciudad	0.00	0.00	291,962.76	291,962.76	291,962.76	291,962.76	0.00	0.00
1.5.1.92.05.01.038	convenio pavimentacion calle buga	0.00	0.00	1,169.90	1,169.90	1,169.90	1,169.90	0.00	0.00
1.5.1.92.05.01.048	vía paso lateral de loja	0.00	0.00	9,041.12	9,041.12	9,041.12	9,041.12	0.00	0.00
1.5.1.92.05.01.049	indemnizacion por afectacion de p	0.00	0.00	162,168.30	162,168.30	162,168.30	162,168.30	0.00	0.00
1.5.1.92.05.01.052	lastrado de vías	0.00	0.00	46,518.27	46,518.27	46,518.27	46,518.27	0.00	0.00
1.5.1.92.05.01.055	pavimentación de las calles	0.00	0.00	508.14	508.14	508.14	508.14	0.00	0.00
1.5.1.92.05.01.062	convenio repavimentación ciudadel	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
1.5.1.92.05.01.063	pav.barrio samana alto etapa i	0.00	0.00	7,481.08	7,481.08	7,481.08	7,481.08	0.00	0.00
1.5.1.92.05.01.064	escalinatas	0.00	0.00	36,839.01	36,839.01	36,839.01	36,839.01	0.00	0.00
1.5.1.92.05.01.065	construcción y adecuación de para	0.00	0.00	10,394.08	10,394.08	10,394.08	10,394.08	0.00	0.00
1.5.1.92.05.01.066	Escalinata De Prolongación De La	0.00	0.00	15,004.84	15,004.84	15,004.84	15,004.84	0.00	0.00
1.5.1.92.05.01.067	Pavimentación Barrio Pucará Bajo	0.00	0.00	14,498.00	14,498.00	14,498.00	14,498.00	0.00	0.00
1.5.1.92.05.01.068	Convenio De Pavimentacion Del Bar	0.00	0.00	17,448.44	17,448.44	17,448.44	17,448.44	0.00	0.00
1.5.1.92.05.01.069	Convenio Pavimentación Pio Jarami	0.00	0.00	63,724.64	63,724.64	63,724.64	63,724.64	0.00	0.00
1.5.1.92.05.03.002	tunel shushuhuayco	0.00	0.00	9,336.73	9,336.73	9,336.73	9,336.73	0.00	0.00
1.5.1.92.07.01.003	planta de reciclaje de aceite en	0.00	0.00	4,079.82	4,079.82	4,079.82	4,079.82	0.00	0.00
1.5.1.92.07.01.004	zaranda municipal	0.00	0.00	338.23	338.23	338.23	338.23	0.00	0.00
1.5.1.92.07.01.006	teleférico	480,667.91	0.00	0.00	0.00	480,667.91	0.00	480,667.91	0.00
1.5.1.92.07.01.011	cementerio municipal	0.00	0.00	18,791.38	18,791.38	18,791.38	18,791.38	0.00	0.00
1.5.1.92.07.01.023	clinica municipal julia esther de	0.00	0.00	209.42	209.42	209.42	209.42	0.00	0.00
1.5.1.92.07.01.027	cas comunal sauces norte	0.00	0.00	45,493.73	45,493.73	45,493.73	45,493.73	0.00	0.00
1.5.1.92.07.01.034	parque labanda y zoológico	0.00	0.00	73,913.54	73,913.54	73,913.54	73,913.54	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 76 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.1.92.07.01.035	baterías sanitarias barrio zamora	0.00	0.00	17,559.02	17,559.02	17,559.02	17,559.02	0.00	0.00
1.5.1.92.07.01.036	unidad educativa capuli loma	0.00	0.00	12,732.97	12,732.97	12,732.97	12,732.97	0.00	0.00
1.5.1.92.07.01.038	centro de rehabilitación adulto m	0.00	0.00	6,559.45	6,559.45	6,559.45	6,559.45	0.00	0.00
1.5.1.92.07.01.048	casa gobierno parroquial de chuqu	0.00	0.00	42,950.08	42,950.08	42,950.08	42,950.08	0.00	0.00
1.5.1.92.07.01.049	mercado gran colombia	0.00	0.00	211,099.58	211,099.58	211,099.58	211,099.58	0.00	0.00
1.5.1.92.07.01.050	coliseo de quinara	0.00	0.00	13,043.92	13,043.92	13,043.92	13,043.92	0.00	0.00
1.5.1.92.07.01.053	centro de atención los chilalos	0.00	0.00	6,582.90	6,582.90	6,582.90	6,582.90	0.00	0.00
1.5.1.92.07.01.054	casa comunal heroes del cenepa	0.00	0.00	205.92	205.92	205.92	205.92	0.00	0.00
1.5.1.92.07.01.056	unidad educativa consacola	0.00	0.00	13,146.24	13,146.24	13,146.24	13,146.24	0.00	0.00
1.5.1.92.07.01.057	unidad de policía comunitaria car	0.00	0.00	213.73	213.73	213.73	213.73	0.00	0.00
1.5.1.92.07.01.059	unidad de policía comunitaria bar	0.00	0.00	9,162.59	9,162.59	9,162.59	9,162.59	0.00	0.00
1.5.1.92.07.01.060	casa comunal de belén	0.00	0.00	8,229.02	8,229.02	8,229.02	8,229.02	0.00	0.00
1.5.1.92.07.01.061	unidad educativa ecológica	0.00	0.00	13,307.09	13,307.09	13,307.09	13,307.09	0.00	0.00
1.5.1.92.07.01.062	unidad educativa borja	0.00	0.00	55,409.13	55,409.13	55,409.13	55,409.13	0.00	0.00
1.5.1.92.07.01.063	batería sanitaria yaguaruncas	0.00	0.00	1,570.36	1,570.36	1,570.36	1,570.36	0.00	0.00
1.5.1.92.07.01.064	casa comunal barrio menfis alto	0.00	0.00	8,915.39	8,915.39	8,915.39	8,915.39	0.00	0.00
1.5.1.92.07.01.065	escalinata barrio menfis alta	0.00	0.00	959.50	959.50	959.50	959.50	0.00	0.00
1.5.1.92.07.01.066	vivero municipal	0.00	0.00	19,147.45	19,147.45	19,147.45	19,147.45	0.00	0.00
1.5.1.92.07.01.067	casa comunal para las juntas	0.00	0.00	13,908.17	13,908.17	13,908.17	13,908.17	0.00	0.00
1.5.1.92.07.01.068	centro de desarrollo senderos de	0.00	0.00	86,685.34	86,685.34	86,685.34	86,685.34	0.00	0.00
1.5.1.92.07.01.069	batería sanitaria san cayetano	0.00	0.00	16,599.36	16,599.36	16,599.36	16,599.36	0.00	0.00
1.5.1.92.07.01.070	intervención cubierta mercado par	0.00	0.00	74,099.46	74,099.46	74,099.46	74,099.46	0.00	0.00
1.5.1.92.07.01.071	casa comunal obra pia	0.00	0.00	38,293.19	38,293.19	38,293.19	38,293.19	0.00	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 77 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.1.92.07.01.072	Casa Comunal De La Pradera	0.00	0.00	6,124.94	6,124.94	6,124.94	6,124.94	0.00	0.00
1.5.1.92.07.01.073	Casa Comunal De Solamar	0.00	0.00	8,991.39	8,991.39	8,991.39	8,991.39	0.00	0.00
1.5.1.92.07.01.074	Casa Comunal De Yaguarcuna	0.00	0.00	9,769.17	9,769.17	9,769.17	9,769.17	0.00	0.00
1.5.1.92.07.01.075	Unidad Educativa Heroes Del Cenep	0.00	0.00	11,928.24	11,928.24	11,928.24	11,928.24	0.00	0.00
1.5.1.92.07.01.076	Intervención Edificio Adulto Mayo	0.00	0.00	86,023.63	86,023.63	86,023.63	86,023.63	0.00	0.00
1.5.1.92.07.01.077	Unidad De Policia Comunitaria De	0.00	0.00	27,371.27	27,371.27	27,371.27	27,371.27	0.00	0.00
1.5.1.92.07.01.078	Casa Comunal Motupe Central	0.00	0.00	9,529.21	9,529.21	9,529.21	9,529.21	0.00	0.00
1.5.1.92.07.01.079	Casa Comunal Carigan Sur	0.00	0.00	5,386.68	5,386.68	5,386.68	5,386.68	0.00	0.00
1.5.1.92.07.01.080	Bateria Sanitaria En El Barrio Ep	0.00	0.00	19,880.23	19,880.23	19,880.23	19,880.23	0.00	0.00
1.5.1.92.07.01.081	Cementerio De Obrapia	0.00	0.00	16,020.39	16,020.39	16,020.39	16,020.39	0.00	0.00
1.5.1.92.10.01.001	relleno sanitario	0.00	0.00	181,037.15	181,037.15	181,037.15	181,037.15	0.00	0.00
1.5.1.92.10.01.006	Construcción Sistema Autoclave Tr	0.00	0.00	15,070.00	15,070.00	15,070.00	15,070.00	0.00	0.00
1.5.1.92.11.01.001	mantenimiento de maquinaria y veh	0.00	0.00	1,392,334.73	1,392,334.73	1,392,334.73	1,392,334.73	0.00	0.00
1.5.1.92.11.01.002	mantenimiento de agua potable y a	0.00	0.00	2,392,860.53	2,392,860.51	2,392,860.53	2,392,860.51	0.02	0.00
1.5.1.92.11.01.003	mantenimiento de edificios y loca	0.00	0.00	748,901.60	748,901.60	748,901.60	748,901.60	0.00	0.00
1.5.1.92.11.01.004	mantenimiento de parques y jardin	0.00	0.00	610,138.62	610,138.62	610,138.62	610,138.62	0.00	0.00
1.5.1.92.11.01.005	mantenimiento de vías de la ciuda	0.00	0.00	3,563.50	3,563.50	3,563.50	3,563.50	0.00	0.00
1.5.1.92.11.01.006	mantenimiento y reparación de obr	0.00	0.00	31,941.16	31,941.16	31,941.16	31,941.16	0.00	0.00
1.5.1.92.11.01.008	clinica municipal	0.00	0.00	585.56	585.56	585.56	585.56	0.00	0.00
1.5.1.92.99.01.001	alquiler de vehículos	0.00	0.00	6,127.23	6,127.23	6,127.23	6,127.23	0.00	0.00
1.5.1.92.99.01.002	obras de infraestructura en parro	0.00	0.00	286,749.47	286,749.47	286,749.47	286,749.47	0.00	0.00
1.5.1.92.99.01.006	no especificadas	0.00	0.00	3,032,047.18	3,032,047.18	3,032,047.18	3,032,047.18	0.00	0.00
1.5.1.92.99.01.007	relleno sanitario	0.00	0.00	68,848.00	68,848.00	68,848.00	68,848.00	0.00	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 78 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.1.92.99.01.009	señalización de calles y avenidas	0.00	0.00	14,270.93	14,270.93	14,270.93	14,270.93	0.00	0.00
1.5.1.92.99.01.016	convenio plan binacional	0.00	0.00	220.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00
1.5.1.92.99.01.021	implementación de recipientes par	0.00	0.00	398,132.25	398,132.25	398,132.25	398,132.25	0.00	0.00
1.5.1.92.99.01.023	bienes no depreciables	0.00	0.00	11,580.91	11,580.91	11,580.91	11,580.91	0.00	0.00
1.5.1.92.99.01.024	contraparte munic. catastro rural	0.00	0.00	15,956.80	15,956.80	15,956.80	15,956.80	0.00	0.00
1.5.1.92.99.01.025	actividades agropecuarias de caza	0.00	0.00	4,109.70	4,109.70	4,109.70	4,109.70	0.00	0.00
1.5.1.92.99.01.028	ferias culturales, productivas y	0.00	0.00	761.82	761.82	761.82	761.82	0.00	0.00
1.5.1.92.99.01.030	rellenos mancomunados	0.00	0.00	5,891.04	5,891.04	5,891.04	5,891.04	0.00	0.00
1.5.1.92.99.01.036	actualización predial del area ur	0.00	0.00	2,943.20	2,943.20	2,943.20	2,943.20	0.00	0.00
1.5.1.92.99.01.038	sistema de estacionamiento rotati	0.00	0.00	12,122.45	12,122.45	12,122.45	12,122.45	0.00	0.00
1.5.1.92.99.01.043	alimentacion y cuidado de especie	0.00	0.00	5,305.78	5,305.78	5,305.78	5,305.78	0.00	0.00
1.5.1.92.99.01.044	tasas ambientales	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00
1.5.1.92.99.01.045	construcción de embaulado para es	0.00	0.00	150,718.75	150,718.75	150,718.75	150,718.75	0.00	0.00
1.5.1.92.99.01.046	elaboración contenedores y const.	0.00	0.00	2,541.86	2,541.86	2,541.86	2,541.86	0.00	0.00
1.5.1.92.99.01.047	obras emergentes 2012	0.00	0.00	1,317.89	1,317.89	1,317.89	1,317.89	0.00	0.00
1.5.1.92.99.01.048	rediseño y equipamiento de la red	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1.5.1.92.99.01.049	Baterías Sanitaria Y Fosa Septica	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
1.5.1.92.99.01.050	Centro De Revisión Vehicular	0.00	0.00	1,071.43	1,071.43	1,071.43	1,071.43	0.00	0.00
1.5.1.92.99.01.051	Muros De Contención En Sectores D	0.00	0.00	182,517.80	182,517.80	182,517.80	182,517.80	0.00	0.00
1.5.1.92.99.01.052	Programa De Capacitacion Artesana	0.00	0.00	8,049.20	8,049.20	8,049.20	8,049.20	0.00	0.00
1.5.1.92.99.01.055	Cerramiento Lotes Municipales	0.00	0.00	2,483.57	2,483.57	2,483.57	2,483.57	0.00	0.00
1.5.1.92.99.01.056	Sistemas Agroforestales Para El C	0.00	0.00	3,991.06	3,991.06	3,991.06	3,991.06	0.00	0.00
1.5.1.92.99.02.001	información y publicidad	0.00	0.00	69,670.95	69,670.95	69,670.95	69,670.95	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

15:39:18

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 79 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.1.92.99.03.006	baterias sanitarias ciudad	0.00	0.00	4,153.17	4,153.17	4,153.17	4,153.17	0.00	0.00
1.5.1.92.99.03.011	obras drenaje barrio reinaldo esp	0.00	0.00	36,545.28	36,545.28	36,545.28	36,545.28	0.00	0.00
1.5.1.92.99.03.012	escalinatas en barrios	0.00	0.00	66,078.41	66,078.41	66,078.41	66,078.41	0.00	0.00
1.5.1.92.99.03.015	casas comunales en barrios	0.00	0.00	12,275.35	12,275.35	12,275.35	12,275.35	0.00	0.00
1.5.1.92.99.03.016	canchas deportivas en barrios	0.00	0.00	7,386.31	7,386.31	7,386.31	7,386.31	0.00	0.00
1.5.1.92.99.03.017	proyecto de lombricultura de el c	0.00	0.00	2,474.74	2,474.74	2,474.74	2,474.74	0.00	0.00
1.5.1.92.99.03.020	restauracion de la escuela gonzál	0.00	0.00	55,647.78	55,647.78	55,647.78	55,647.78	0.00	0.00
1.5.1.92.99.03.021	muros y bordillos para proteger a	0.00	0.00	37,383.46	37,383.46	37,383.46	37,383.46	0.00	0.00
1.5.1.92.99.03.022	contr. reconstr. de baterias sani	0.00	0.00	563.44	563.44	563.44	563.44	0.00	0.00
1.5.1.92.99.04.001	Fortalecimiento De Turismo En 6 P	0.00	0.00	41,510.17	41,510.17	41,510.17	41,510.17	0.00	0.00
1.5.1.92.99.04.002	Fortalecimiento Turístico Y Desar	0.00	0.00	43,142.67	43,142.67	43,142.67	43,142.67	0.00	0.00
1.5.1.92.99.04.003	Capacitacion En Turismo	0.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00
1.5.1.92.99.05.002	limpieza de quebradas (fdos emerg	0.00	0.00	4,901.23	4,901.23	4,901.23	4,901.23	0.00	0.00
1.5.1.92.99.05.003	trabajos emergentes alcantarillad	0.00	0.00	24,516.58	24,516.58	24,516.58	24,516.58	0.00	0.00
1.5.1.92.99.05.004	trabajos emergencia conducción ag	0.00	0.00	42,424.30	42,424.30	42,424.30	42,424.30	0.00	0.00
1.5.1.92.99.05.005	trabajos emergentes sistema de ag	0.00	0.00	12,415.93	12,415.93	12,415.93	12,415.93	0.00	0.00
1.5.1.92.99.05.006	alquiler maquinaria, mantenimient	0.00	0.00	46,355.46	46,355.46	46,355.46	46,355.46	0.00	0.00
1.5.1.92.99.05.007	Encausamiento Río Zamora Sector P	0.00	0.00	14,249.00	14,249.00	14,249.00	14,249.00	0.00	0.00
1.5.1.92.99.05.008	Obra De Encausamiento Quebrada Ca	0.00	0.00	24,161.42	24,161.42	24,161.42	24,161.42	0.00	0.00
1.5.1.92.99.06.001	Proyecto Iii Biental De Artes Musi	0.00	0.00	98,296.85	98,296.85	98,296.85	98,296.85	0.00	0.00
1.5.1.92.99.06.002	Sistema Cantonal De Cultura	0.00	0.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	0.00	0.00
1.5.1.92.99.07.001	Desarrollo De Sistemas Informátic	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00
1.5.1.98.01.01.001	plan maesro de agua potable	0.00	0.00	4,712.36	4,712.36	4,712.36	4,712.36	0.00	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 80 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.1.98.01.01.003	cambio de red de alimentación	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
1.5.1.98.01.01.006	Cambio De Redes De Agua Potable	0.00	0.00	8,634.80	8,634.80	8,634.80	8,634.80	0.00	0.00
1.5.1.98.01.01.009	Protección De Microcuencas	0.00	0.00	12,829.63	12,829.63	12,829.63	12,829.63	0.00	0.00
1.5.1.98.01.01.057	Red Agua Potable Del Barrio Buena	0.00	0.00	13,477.00	13,477.00	13,477.00	13,477.00	0.00	0.00
1.5.1.98.01.01.063	Bede Promadec, Agua Potable De Vi	0.00	0.00	444,241.15	444,241.15	444,241.15	444,241.15	0.00	0.00
1.5.1.98.01.01.072	Ice 2010 Sistema De Agua P. Para	0.00	0.00	529.26	529.26	529.26	529.26	0.00	0.00
1.5.1.98.01.01.074	Crédito 25683 Bede Sist. Agua Pot	0.00	0.00	175,882.84	175,882.84	175,882.84	175,882.84	0.00	0.00
1.5.1.98.01.01.075	Complementos Para Obras En Conv.	0.00	0.00	475.64	475.64	475.64	475.64	0.00	0.00
1.5.1.98.01.01.078	Agua Potable De Malacatos	0.00	0.00	27,089.00	27,089.00	27,089.00	27,089.00	0.00	0.00
1.5.1.98.01.01.079	Convenio Agua Potable Y Alcantari	0.00	0.00	2,013.90	2,013.90	2,013.90	2,013.90	0.00	0.00
1.5.1.98.01.01.080	Tanque De Reserva Asoc. De La Tri	0.00	0.00	2,021.46	2,021.46	2,021.46	2,021.46	0.00	0.00
1.5.1.98.01.01.081	Complementación De Redes De Agua	0.00	0.00	35,563.00	35,563.00	35,563.00	35,563.00	0.00	0.00
1.5.1.98.01.01.082	Red Agua Potable Chuquiribamba Y	0.00	0.00	41,223.94	41,223.94	41,223.94	41,223.94	0.00	0.00
1.5.1.98.01.01.083	Dotación De Agua Potable Sector	0.00	0.00	54,847.54	54,847.54	54,847.54	54,847.54	0.00	0.00
1.5.1.98.01.01.084	Construcción De Redes De Agua Pot	0.00	0.00	60,261.55	60,261.55	60,261.55	60,261.55	0.00	0.00
1.5.1.98.01.01.085	Captación Y Conducción Emergente	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00
1.5.1.98.03.01.002	Cambio De Redes De Alcantarillado	0.00	0.00	5,598.00	5,598.00	5,598.00	5,598.00	0.00	0.00
1.5.1.98.03.01.003	Alcantarillado Barrios De La Ciud	0.00	0.00	29,021.56	29,021.56	29,021.56	29,021.56	0.00	0.00
1.5.1.98.03.01.022	Alcantarillado Sanitario Barrio J	0.00	0.00	44,005.70	44,005.70	44,005.70	44,005.70	0.00	0.00
1.5.1.98.03.01.041	Alcantarillado Sanitario Barrio M	0.00	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00
1.5.1.98.03.01.051	Convenio Alcantarillado Barrio C	0.00	0.00	3,304.72	3,304.72	3,304.72	3,304.72	0.00	0.00
1.5.1.98.03.01.060	Alcantarillado Sanitario Barrio M	0.00	0.00	17,647.85	17,647.85	17,647.85	17,647.85	0.00	0.00
1.5.1.98.03.01.061	Redes De Alcantarillado	0.00	0.00	13,598.16	13,598.16	13,598.16	13,598.16	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

15:39:18



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 81 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.1.98.03.01.062	Colector Agua Servidas Y Planta T	0.00	0.00	156,114.79	156,114.79	156,114.79	156,114.79	0.00	0.00
1.5.1.98.03.01.065	Convenio Alcantarillado Sanitario	0.00	0.00	265.20	265.20	265.20	265.20	0.00	0.00
1.5.1.98.03.01.068	Convenio Alcantarillado Sanitario	0.00	0.00	1,071.43	1,071.43	1,071.43	1,071.43	0.00	0.00
1.5.1.98.03.01.079	Colector Aguas Servidas, Cambio T	0.00	0.00	1,102.00	1,102.00	1,102.00	1,102.00	0.00	0.00
1.5.1.98.03.01.083	Sistema De Alcantarillado Barrio	0.00	0.00	280.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00
1.5.1.98.03.01.086	Colectores Sanitarios Barrio Cari	0.00	0.00	227.54	227.54	227.54	227.54	0.00	0.00
1.5.1.98.03.01.087	Convenio Alcantarillado Pluvial B	0.00	0.00	4,800.44	4,800.44	4,800.44	4,800.44	0.00	0.00
1.5.1.98.03.01.091	Alcantarillado Pluvial Calle Pari	0.00	0.00	45,241.93	45,241.93	45,241.93	45,241.93	0.00	0.00
1.5.1.98.03.01.092	Alcantarillado Pluvial Agencia Ar	0.00	0.00	8,638.26	8,638.26	8,638.26	8,638.26	0.00	0.00
1.5.1.98.03.01.093	Convenio Alcantarillado Sanitario	0.00	0.00	2,888.00	2,888.00	2,888.00	2,888.00	0.00	0.00
1.5.1.98.03.01.094	Colector Del Parque Industrial	0.00	0.00	153,457.02	153,457.02	153,457.02	153,457.02	0.00	0.00
1.5.1.98.03.01.095	Construcción De Colectores Occide	0.00	0.00	12,122.00	12,122.00	12,122.00	12,122.00	0.00	0.00
1.5.1.98.03.01.097	Alcantarillado Pluvial Sector Los	0.00	0.00	29,138.61	29,138.61	29,138.61	29,138.61	0.00	0.00
1.5.1.98.03.01.098	Plantas De Aguas Servidas Eucalip	0.00	0.00	30,198.19	30,198.19	30,198.19	30,198.19	0.00	0.00
1.5.1.98.03.01.099	Plantas De Aguas Servidas El Cisin	0.00	0.00	62,060.17	62,060.17	62,060.17	62,060.17	0.00	0.00
1.5.1.98.03.01.100	construcción alcantarillado pluvi	0.00	0.00	149,387.29	149,387.29	149,387.29	149,387.29	0.00	0.00
1.5.1.98.03.01.101	construcción fosa séptica parroqu	0.00	0.00	33,587.28	33,587.28	33,587.28	33,587.28	0.00	0.00
1.5.1.98.03.01.102	Alcantarillado Sanitario Barrio P	0.00	0.00	978.00	978.00	978.00	978.00	0.00	0.00
1.5.1.98.03.01.103	Construcc. Del Alcantarillado San	0.00	0.00	128,128.53	128,128.53	128,128.53	128,128.53	0.00	0.00
1.5.1.98.03.01.104	Construc. Colector De Agua Lluvia	0.00	0.00	31,980.82	31,980.82	31,980.82	31,980.82	0.00	0.00
1.5.1.98.03.01.105	Alcantarillado Pluvial Los Ahorca	0.00	0.00	9,789.67	9,789.67	9,789.67	9,789.67	0.00	0.00
1.5.1.98.03.01.106	Alcantarillado De Masaca Parroqui	0.00	0.00	39,192.15	39,192.15	39,192.15	39,192.15	0.00	0.00
1.5.1.98.03.01.107	Alcantarillado Pluvial Barrio Alb	0.00	0.00	19,530.00	19,530.00	19,530.00	19,530.00	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 82 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.1.98.03.01.108	cambio alcantarillado vía princip	0.00	0.00	34,448.70	34,448.70	34,448.70	34,448.70	0.00	0.00
1.5.1.98.03.01.109	Alcantarillado Barrio El Rodeo Pa	0.00	0.00	61,093.13	61,093.13	61,093.13	61,093.13	0.00	0.00
1.5.1.98.03.01.110	Const. Alcantarillado Barrio Laba	0.00	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00
1.5.1.98.03.01.111	construcción alcantarillado barri	0.00	0.00	28,957.83	28,957.83	28,957.83	28,957.83	0.00	0.00
1.5.1.98.03.01.112	Alcantarillado Pluvial Ciudad Vi	0.00	0.00	14,587.07	14,587.07	14,587.07	14,587.07	0.00	0.00
1.5.1.98.04.01.001	estudios y diseños	0.00	0.00	530,720.64	530,720.64	530,720.64	530,720.64	0.00	0.00
1.5.1.98.04.01.002	actualización del catastro urbano	0.00	0.00	1,695.20	1,695.20	1,695.20	1,695.20	0.00	0.00
1.5.1.98.04.01.003	Plan De Ordenamiento Casco Antiguo	0.00	0.00	9,879.63	9,879.63	9,879.63	9,879.63	0.00	0.00
1.5.1.98.04.01.004	Estudios Fonsal/08	0.00	0.00	3,238.92	3,238.92	3,238.92	3,238.92	0.00	0.00
1.5.1.98.04.02.003	Cancha De Uso Múltiple Barrio Jul	0.00	0.00	679.36	679.36	679.36	679.36	0.00	0.00
1.5.1.98.04.02.004	Construcción Y Mantenimiento Vari	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
1.5.1.98.04.02.005	Rehabilitación Hospital San Juan	0.00	0.00	88,482.69	88,482.69	88,482.69	88,482.69	0.00	0.00
1.5.1.98.04.02.016	Intervención Sector El Churo	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
1.5.1.98.04.02.023	Intervención Parque La Cascarilla	0.00	0.00	152,409.40	152,409.40	152,409.40	152,409.40	0.00	0.00
1.5.1.98.04.02.030	Mejoramiento Restarurición Plazol	0.00	0.00	328.83	328.83	328.83	328.83	0.00	0.00
1.5.1.98.04.02.039	Const. Cubierta De La Iglesia Del	0.00	0.00	8,937.64	8,937.64	8,937.64	8,937.64	0.00	0.00
1.5.1.98.04.02.040	Habilitación De Piletas: Errssa E	0.00	0.00	590.23	590.23	590.23	590.23	0.00	0.00
1.5.1.98.04.02.041	Remodelación Parque Y Area Deport	0.00	0.00	33,494.29	33,494.29	33,494.29	33,494.29	0.00	0.00
1.5.1.98.04.02.042	Intervención Parque Y Áreas Recre	0.00	0.00	12,462.10	12,462.10	12,462.10	12,462.10	0.00	0.00
1.5.1.98.04.02.043	Remodelación Del Parque La Prader	0.00	0.00	27,199.48	27,199.48	27,199.48	27,199.48	0.00	0.00
1.5.1.98.04.02.044	Constr. De Gradería Y Cubierta Ar	0.00	0.00	18,563.58	18,563.58	18,563.58	18,563.58	0.00	0.00
1.5.1.98.04.02.045	Mejoramiento Paisajístico Parque	0.00	0.00	4,046.40	4,046.40	4,046.40	4,046.40	0.00	0.00
1.5.1.98.04.02.046	Rehabilitación Edificio Patrimoni	0.00	0.00	92,472.68	92,472.68	92,472.68	92,472.68	0.00	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 83 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.1.98.04.02.047	Obras Emergentes Edificio Patrim	0.00	0.00	92,815.52	92,815.52	92,815.52	92,815.52	0.00	0.00
1.5.1.98.04.02.048	Intervención Edificio Escuela Del	0.00	0.00	38,828.82	38,828.82	38,828.82	38,828.82	0.00	0.00
1.5.1.98.04.02.049	Regeneración Verde De Los Parques	0.00	0.00	13,074.27	13,074.27	13,074.27	13,074.27	0.00	0.00
1.5.1.98.04.02.050	Obras Emergentes Enel Edificio Pa	0.00	0.00	9,996.00	9,996.00	9,996.00	9,996.00	0.00	0.00
1.5.1.98.05.01.003	bacheo de calles y avenidas de la	0.00	0.00	1,183,813.75	1,183,813.75	1,183,813.75	1,183,813.75	0.00	0.00
1.5.1.98.05.01.004	pavimentación calles de la ciudad	0.00	0.00	5,193.60	5,193.60	5,193.60	5,193.60	0.00	0.00
1.5.1.98.05.01.006	Sistema Integrado De Transporte U	0.00	0.00	416,400.62	416,400.62	416,400.62	416,400.62	0.00	0.00
1.5.1.98.05.01.011	Via De Integración Barrial	0.00	0.00	11,849.60	11,849.60	11,849.60	11,849.60	0.00	0.00
1.5.1.98.05.01.013	Aceras, Bordillo Y Muros En La Ci	0.00	0.00	57,480.20	57,480.20	57,480.20	57,480.20	0.00	0.00
1.5.1.98.05.01.015	Ampliación Av. Benjamin Carrión	0.00	0.00	1,660.07	1,660.07	1,660.07	1,660.07	0.00	0.00
1.5.1.98.05.01.017	Proyecto De Reasfaltado Calles De	0.00	0.00	14,123.17	14,123.17	14,123.17	14,123.17	0.00	0.00
1.5.1.98.05.01.018	Avenida De Los Paltas	0.00	0.00	22,764.71	22,764.71	22,764.71	22,764.71	0.00	0.00
1.5.1.98.05.01.019	Apertura Y Lastrado De Vias	0.00	0.00	101,059.54	101,059.54	101,059.54	101,059.54	0.00	0.00
1.5.1.98.05.01.029	Pavimentación Urbanización Somec	0.00	0.00	16,777.00	16,777.00	16,777.00	16,777.00	0.00	0.00
1.5.1.98.05.01.032	Lastrado De Calles Barrios Perifé	0.00	0.00	20,900.24	20,900.24	20,900.24	20,900.24	0.00	0.00
1.5.1.98.05.01.033	Reasfaltado Calles De La Ciudad	0.00	0.00	291,962.76	291,962.76	291,962.76	291,962.76	0.00	0.00
1.5.1.98.05.01.038	Convenio Pavimentacion Calle Buga	0.00	0.00	1,169.90	1,169.90	1,169.90	1,169.90	0.00	0.00
1.5.1.98.05.01.048	Via Paso Lateral E Loja	0.00	0.00	9,041.12	9,041.12	9,041.12	9,041.12	0.00	0.00
1.5.1.98.05.01.049	Indemnización Por Afectación De P	0.00	0.00	162,168.30	162,168.30	162,168.30	162,168.30	0.00	0.00
1.5.1.98.05.01.052	Lastrado De Vías	0.00	0.00	46,518.27	46,518.27	46,518.27	46,518.27	0.00	0.00
1.5.1.98.05.01.055	Pavimentación De Las Calles	0.00	0.00	508.14	508.14	508.14	508.14	0.00	0.00
1.5.1.98.05.01.062	Convenio Repavimentación Ciudadel	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
1.5.1.98.05.01.063	Pav.Barrio Samana Alto Etapa I	0.00	0.00	7,481.08	7,481.08	7,481.08	7,481.08	0.00	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 84 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.1.98.05.01.064	Escalinas	0.00	0.00	36,839.01	36,839.01	36,839.01	36,839.01	0.00	0.00
1.5.1.98.05.01.065	Construcción Y Adecuación De Para	0.00	0.00	10,394.08	10,394.08	10,394.08	10,394.08	0.00	0.00
1.5.1.98.05.01.066	Escalinata De Prolongación De La	0.00	0.00	15,004.84	15,004.84	15,004.84	15,004.84	0.00	0.00
1.5.1.98.05.01.067	Pavimentación Barrio Pucará Bajo	0.00	0.00	14,498.00	14,498.00	14,498.00	14,498.00	0.00	0.00
1.5.1.98.05.01.068	Convenio De Pavimentacion Del Bar	0.00	0.00	17,448.44	17,448.44	17,448.44	17,448.44	0.00	0.00
1.5.1.98.05.01.069	Convenio Pavimentación Pio Jarami	0.00	0.00	63,724.64	63,724.64	63,724.64	63,724.64	0.00	0.00
1.5.1.98.05.03.002	Tunel Shushuayco	0.00	0.00	9,336.73	9,336.73	9,336.73	9,336.73	0.00	0.00
1.5.1.98.10.01.001	relleno sanitario	0.00	0.00	181,037.15	181,037.15	181,037.15	181,037.15	0.00	0.00
1.5.1.98.10.01.006	Construcción Sistema Autoclave Tr	0.00	0.00	15,070.00	15,070.00	15,070.00	15,070.00	0.00	0.00
1.5.1.98.11.01.001	mantenimiento de maquinaria y veh	0.00	0.00	1,372,524.20	1,372,524.20	1,372,524.20	1,372,524.20	0.00	0.00
1.5.1.98.11.01.002	mantenimiento de agua potable y a	0.00	0.00	2,392,860.49	2,392,860.49	2,392,860.49	2,392,860.49	0.00	0.00
1.5.1.98.11.01.003	mantenimiento de edificios y loca	0.00	0.00	748,901.60	748,901.60	748,901.60	748,901.60	0.00	0.00
1.5.1.98.11.01.004	mantenimiento de parques y jardín	0.00	0.00	610,138.62	610,138.62	610,138.62	610,138.62	0.00	0.00
1.5.1.98.11.01.005	mantenimiento de vías de la ciuda	0.00	0.00	3,563.50	3,563.50	3,563.50	3,563.50	0.00	0.00
1.5.1.98.11.01.006	Mantenimiento Y Reparación De Obr	0.00	0.00	31,941.16	31,941.16	31,941.16	31,941.16	0.00	0.00
1.5.1.98.11.01.008	Clínica Municipal	0.00	0.00	585.56	585.56	585.56	585.56	0.00	0.00
1.5.1.98.99.01.001	alquiler de vehículos	0.00	0.00	6,127.23	6,127.23	6,127.23	6,127.23	0.00	0.00
1.5.1.98.99.01.002	obras en parroquias	0.00	0.00	286,749.47	286,749.47	286,749.47	286,749.47	0.00	0.00
1.5.1.98.99.01.006	No Especificados	0.00	0.00	3,032,047.18	3,032,047.18	3,032,047.18	3,032,047.18	0.00	0.00
1.5.1.98.99.01.007	Relleno Sanitario	0.00	0.00	68,848.00	68,848.00	68,848.00	68,848.00	0.00	0.00
1.5.1.98.99.01.009	Señalización De Calles Y Avenidas	0.00	0.00	14,270.93	14,270.93	14,270.93	14,270.93	0.00	0.00
1.5.1.98.99.01.016	Convenio Plan Binacional	0.00	0.00	220.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00
1.5.1.98.99.01.021	Implementación De Recipientes Par	0.00	0.00	398,132.25	398,132.25	398,132.25	398,132.25	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

15:39:18



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 85 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.1.98.99.01.023	Bienes No Depreciables	0.00	0.00	11,580.91	11,580.91	11,580.91	11,580.91	0.00	0.00
1.5.1.98.99.01.024	Contraparte Munic. Catastro Rural	0.00	0.00	15,956.80	15,956.80	15,956.80	15,956.80	0.00	0.00
1.5.1.98.99.01.025	Actividades Agropecuarias De Caza	0.00	0.00	4,109.70	4,109.70	4,109.70	4,109.70	0.00	0.00
1.5.1.98.99.01.028	Ferias Culturales, Productivas Y	0.00	0.00	761.82	761.82	761.82	761.82	0.00	0.00
1.5.1.98.99.01.030	Rellenos Mancomunados	0.00	0.00	5,891.04	5,891.04	5,891.04	5,891.04	0.00	0.00
1.5.1.98.99.01.036	Actualización Predial Del Area Ur	0.00	0.00	2,943.20	2,943.20	2,943.20	2,943.20	0.00	0.00
1.5.1.98.99.01.038	Sitena De Estacionamiento Rotativ	0.00	0.00	12,122.45	12,122.45	12,122.45	12,122.45	0.00	0.00
1.5.1.98.99.01.043	Alimentacion Y Cuidado De Especie	0.00	0.00	5,305.78	5,305.78	5,305.78	5,305.78	0.00	0.00
1.5.1.98.99.01.044	Tasas Ambientales	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00
1.5.1.98.99.01.045	Construcción De Embaulado Para Es	0.00	0.00	150,718.75	150,718.75	150,718.75	150,718.75	0.00	0.00
1.5.1.98.99.01.046	Elaboración Contenedores Y Const	0.00	0.00	2,541.86	2,541.86	2,541.86	2,541.86	0.00	0.00
1.5.1.98.99.01.047	Obras Emergentes 2012	0.00	0.00	1,317.89	1,317.89	1,317.89	1,317.89	0.00	0.00
1.5.1.98.99.01.048	Rediseño Y Equipamiento De La Red	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
1.5.1.98.99.01.049	Baterías Sanitaria Y Fosa Septica	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
1.5.1.98.99.01.050	Centro De Revisión Vehicular	0.00	0.00	1,071.43	1,071.43	1,071.43	1,071.43	0.00	0.00
1.5.1.98.99.01.051	Muros De Contención En Sectores D	0.00	0.00	182,517.80	182,517.80	182,517.80	182,517.80	0.00	0.00
1.5.1.98.99.01.052	Programa De Capacitacion Artesana	0.00	0.00	8,049.20	8,049.20	8,049.20	8,049.20	0.00	0.00
1.5.1.98.99.01.055	Cerramiento Lotes Municipales	0.00	0.00	2,483.57	2,483.57	2,483.57	2,483.57	0.00	0.00
1.5.1.98.99.01.056	Sistemas Agroforestales Para El C	0.00	0.00	3,991.06	3,991.06	3,991.06	3,991.06	0.00	0.00
1.5.1.98.99.02.001	información y publicidad	0.00	0.00	69,670.95	69,670.95	69,670.95	69,670.95	0.00	0.00
1.5.1.98.99.03.006	Baterías Sanitaria Ciudad	0.00	0.00	4,153.17	4,153.17	4,153.17	4,153.17	0.00	0.00
1.5.1.98.99.03.011	Obras Drenaje Barrio Reinaldo Esp	0.00	0.00	36,545.28	36,545.28	36,545.28	36,545.28	0.00	0.00
1.5.1.98.99.03.012	Escalinata En Barrios	0.00	0.00	66,078.41	66,078.41	66,078.41	66,078.41	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

15:39:18

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 86 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.1.98.99.03.015	Casas Comunes En Barrios	0.00	0.00	12,275.35	12,275.35	12,275.35	12,275.35	0.00	0.00
1.5.1.98.99.03.016	Canchas Deportivas En Barrios	0.00	0.00	7,386.31	7,386.31	7,386.31	7,386.31	0.00	0.00
1.5.1.98.99.03.017	Proyecto De Lombricultura De El C	0.00	0.00	2,474.74	2,474.74	2,474.74	2,474.74	0.00	0.00
1.5.1.98.99.03.020	Restauracion De La Escuela Gonzál	0.00	0.00	55,647.78	55,647.78	55,647.78	55,647.78	0.00	0.00
1.5.1.98.99.03.021	Muros Y Bordillos Para Proteger A	0.00	0.00	37,383.46	37,383.46	37,383.46	37,383.46	0.00	0.00
1.5.1.98.99.03.022	Contr. Reconstr. De Baterias Sani	0.00	0.00	563.44	563.44	563.44	563.44	0.00	0.00
1.5.1.98.99.04.001	Fortalecimiento De Turismo En 6 P	0.00	0.00	41,510.17	41,510.17	41,510.17	41,510.17	0.00	0.00
1.5.1.98.99.04.002	Fortalecimiento Turístico Y Desar	0.00	0.00	43,142.67	43,142.67	43,142.67	43,142.67	0.00	0.00
1.5.1.98.99.04.003	Capacitación El Turismo	0.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00	0.00
1.5.1.98.99.05.002	Limpieza De Quebradas (Fdos Emerg	0.00	0.00	4,901.23	4,901.23	4,901.23	4,901.23	0.00	0.00
1.5.1.98.99.05.003	Trabajos Emergentes Alcantarillad	0.00	0.00	24,516.58	24,516.58	24,516.58	24,516.58	0.00	0.00
1.5.1.98.99.05.004	Trabajos Emergencia Conducción Ag	0.00	0.00	42,424.30	42,424.30	42,424.30	42,424.30	0.00	0.00
1.5.1.98.99.05.005	Trabajos Emergentes Sistema De Ag	0.00	0.00	12,415.93	12,415.93	12,415.93	12,415.93	0.00	0.00
1.5.1.98.99.05.006	Alquiler Maquinaria, Mantenimient	0.00	0.00	46,355.46	46,355.46	46,355.46	46,355.46	0.00	0.00
1.5.1.98.99.05.007	Encausamiento Río Zamora Sector P	0.00	0.00	14,249.00	14,249.00	14,249.00	14,249.00	0.00	0.00
1.5.1.98.99.05.008	Obra De Encausamiento Quebrada Ca	0.00	0.00	24,161.42	24,161.42	24,161.42	24,161.42	0.00	0.00
1.5.1.98.99.06.001	Proyecto Iii Bienal De Artes Musi	0.00	0.00	98,296.85	98,296.85	98,296.85	98,296.85	0.00	0.00
1.5.1.98.99.06.002	Sistema Cantonal De Cultura	0.00	0.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	1,092.00	0.00	0.00
1.5.1.98.99.07.001	Desarrollo De Sistemas Informátic	0.00	0.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00
1.5.2.11.05	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	2,448,417.65	2,448,417.65	2,448,417.65	2,448,417.65	0.00	0.00
1.5.2.11.06	salarios unificados	0.00	0.00	2,317,127.76	2,317,127.76	2,317,127.76	2,317,127.76	0.00	0.00
1.5.2.12.03	décimo tercer sueldo	0.00	0.00	405,851.90	405,851.90	405,851.90	405,851.90	0.00	0.00
1.5.2.12.04	décimo cuarto sueldo	0.00	0.00	210,297.85	210,297.85	210,297.85	210,297.85	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 87 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.5.2.13.04	compensación por transporte	0.00	0.00	52,707.50	52,707.50	52,707.50	52,707.50	0.00	0.00
1.5.2.13.06	refrigerio	0.00	0.00	158,122.50	158,122.50	158,122.50	158,122.50	0.00	0.00
1.5.2.14.01	cargas familiares	0.00	0.00	31,816.00	31,816.00	31,816.00	31,816.00	0.00	0.00
1.5.2.14.08	subsidio de antigüedad	0.00	0.00	42,737.86	42,737.86	42,737.86	42,737.86	0.00	0.00
1.5.2.15.03	jornales	0.00	0.00	56.45	56.45	56.45	56.45	0.00	0.00
1.5.2.15.09	horas extraordinarias y suplement	0.00	0.00	410,115.25	410,115.25	410,115.25	410,115.25	0.00	0.00
1.5.2.15.10	servicios personales por contrato	0.00	0.00	2,055.19	2,055.19	2,055.19	2,055.19	0.00	0.00
1.5.2.16.01	aporte patronal	0.00	0.00	546,087.79	546,087.79	546,087.79	546,087.79	0.00	0.00
1.5.2.16.02	fondo de reserva	0.00	0.00	400,711.98	400,711.98	400,711.98	400,711.98	0.00	0.00
2.1.2.01.01.01.001	colegios secundarios	0.00	453,818.14	0.00	83,161.40	0.00	536,979.54	0.00	536,979.54
2.1.2.01.01.01.002	centro agrícola cantonal	0.00	94.78	0.00	0.00	0.00	94.78	0.00	94.78
2.1.2.01.02.01.001	jdn-alcabalas y registros	0.00	69,672.55	0.00	0.00	0.00	69,672.55	0.00	69,672.55
2.1.2.01.02.01.002	jdn-2% fondos comunes	0.00	141.24	0.00	0.00	0.00	141.24	0.00	141.24
2.1.2.01.02.01.003	mag-predios	0.00	3,674.43	0.00	0.00	0.00	3,674.43	0.00	3,674.43
2.1.2.01.02.01.004	mag-desposte de ganado	0.00	3,577.06	0.00	389.84	0.00	3,966.90	0.00	3,966.90
2.1.2.01.02.01.005	cuerpo de bomberos-predios	0.00	84.33	0.00	0.00	0.00	84.33	0.00	84.33
2.1.2.01.02.01.006	consejo provincial-alcabalas y re	0.00	38,302.74	0.00	0.00	0.00	38,302.74	0.00	38,302.74
2.1.2.01.02.01.007	colegios secundarios-alcabalas y	0.00	698.47	0.00	0.00	0.00	698.47	0.00	698.47
2.1.2.01.02.01.008	colegios secundarios-predios	0.00	67,450.18	0.00	10.67	0.00	67,460.85	0.00	67,460.85
2.1.2.01.02.01.009	dinac	0.00	1,647.67	0.00	0.00	0.00	1,647.67	0.00	1,647.67
2.1.2.01.02.01.010	jnv programa rural de interés soc	0.00	9,095.75	0.00	36.25	0.00	9,132.00	0.00	9,132.00
2.1.2.01.02.01.012	viven loja	0.00	0.00	0.00	8.93	0.00	8.93	0.00	8.93
2.1.2.01.02.01.014	proyecto lote bonito 1	0.00	4,354.00	0.00	0.00	0.00	4,354.00	0.00	4,354.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 88 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.2.01.02.01.017	multas por vulneración de los der	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
2.1.2.01.03.01.002	sindicatos municipales	0.00	9.11	0.00	0.00	0.00	9.11	0.00	9.11
2.1.2.01.04.01.014	aporte al fondo consultoría 5 por	0.00	14.66	0.00	0.00	0.00	14.66	0.00	14.66
2.1.2.01.05.01.001	retención por i r	0.00	0.00	0.00	497.58	0.00	497.58	0.00	497.58
2.1.2.01.05.01.002	retención por iva	0.00	0.00	36.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00
2.1.2.01.07.01.001	proyecto movilización	0.00	2,618.05	0.00	0.00	0.00	2,618.05	0.00	2,618.05
2.1.2.03.01.01.001	pensión alimenticia	0.00	19,053.98	273,253.09	279,895.43	273,253.09	298,949.41	0.00	25,696.32
2.1.2.03.01.01.003	patronato municipal	0.00	2,685.32	31,740.74	31,677.31	31,740.74	34,362.63	0.00	2,621.89
2.1.2.03.01.01.005	cooperativa de ahorro y crédito	0.00	57,526.45	724,640.40	834,938.89	724,640.40	892,465.34	0.00	167,824.94
2.1.2.03.01.01.006	fondo de cesantía	0.00	2,342.60	26,671.46	26,187.41	26,671.46	28,530.01	0.00	1,858.55
2.1.2.03.01.01.007	cooperativa de vivienda turunuma	0.00	81.80	0.00	0.00	0.00	81.80	0.00	81.80
2.1.2.03.01.01.008	coop. padre julián lorente	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00
2.1.2.03.01.01.009	aporte personal iess	0.00	141,342.33	1,710,708.03	1,714,602.89	1,710,708.03	1,855,945.22	0.00	145,237.19
2.1.2.03.01.01.010	préstamos al iess	0.00	68,892.72	971,652.83	999,975.55	971,652.83	1,068,868.27	0.00	97,215.44
2.1.2.03.01.01.011	aporte patronal	0.00	146,243.56	1,799,198.82	1,691,722.67	1,799,198.82	1,837,966.23	0.00	38,767.41
2.1.2.03.01.01.012	retención de remuneraciones	0.00	1,028.13	1,901.00	1,901.00	1,901.00	2,929.13	0.00	1,028.13
2.1.2.03.01.01.013	colg. ingenieros civiles loja	0.00	358.55	769.60	1,300.20	769.60	1,658.75	0.00	889.15
2.1.2.03.01.01.014	col.ingenieros forestales	0.00	1,015.00	0.00	100.00	0.00	1,115.00	0.00	1,115.00
2.1.2.03.01.01.015	liga dep. universitaria	0.00	0.00	0.00	852.05	0.00	852.05	0.00	852.05
2.1.2.03.01.01.017	iece loja	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
2.1.2.03.01.01.018	varios	0.00	21,440.61	251,999.39	238,385.27	251,999.39	259,825.88	0.00	7,826.49
2.1.2.03.01.01.019	multas	0.00	0.00	14.45	205.58	14.45	205.58	0.00	191.13
2.1.2.03.01.01.021	romar	0.00	11,495.55	125,090.07	137,827.18	125,090.07	149,322.73	0.00	24,232.66

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

15:39:18



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 89 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.2.03.01.01.022	remuneraciones por pagar	0.00	1,014,914.81	1,014,914.81	878,663.62	1,014,914.81	1,893,578.43	0.00	878,663.62
2.1.2.03.01.01.025	colegio de médicos veterinarios	0.00	93.00	0.00	36.00	0.00	129.00	0.00	129.00
2.1.2.03.01.01.026	préstamos banco de loja	0.00	132,246.88	1,676,951.35	1,689,088.66	1,676,951.35	1,821,335.54	0.00	144,384.19
2.1.2.03.01.01.032	luzón macas lilia elena	0.00	245.14	0.00	0.00	0.00	245.14	0.00	245.14
2.1.2.03.01.01.033	arévalo wilson eduardo	0.00	293.32	0.00	0.00	0.00	293.32	0.00	293.32
2.1.2.03.01.01.042	cabrera guerrero juan iván	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
2.1.2.03.01.01.044	sindicato de trabajadores municip	0.00	24,551.67	273,323.16	302,062.69	273,323.16	326,614.36	0.00	53,291.20
2.1.2.03.01.01.055	asociación empleados municipales	0.00	58.25	944.69	2,146.47	944.69	2,204.72	0.00	1,260.03
2.1.2.03.01.01.062	salazar ludeña kelvin antonio	0.00	533.39	5,637.50	5,104.11	5,637.50	5,637.50	0.00	0.00
2.1.2.03.01.01.070	jiménez yaguache lenin bladimir	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
2.1.2.03.01.01.072	gonzález zuñiga josé vinicio	0.00	202.19	2,513.11	2,310.92	2,513.11	2,513.11	0.00	0.00
2.1.2.03.01.01.074	aguilar herrera edwin alexander	0.00	284.56	0.00	0.00	0.00	284.56	0.00	284.56
2.1.2.03.01.01.075	supermaxi	0.00	12,411.50	124,513.13	136,250.93	124,513.13	148,662.43	0.00	24,149.30
2.1.2.03.01.01.079	hipervalle	0.00	59,654.65	549,036.87	599,276.28	549,036.87	658,930.93	0.00	109,894.06
2.1.2.03.01.01.081	eguiguren bermeo diego renato	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67
2.1.2.03.01.01.086	ojeda apolo janeth shashenka	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00
2.1.2.03.01.01.092	astudillo iñiguez edgar medardo	0.00	66.67	0.00	0.00	0.00	66.67	0.00	66.67
2.1.2.03.01.01.093	ruiz Chávez galo alberto	0.00	294.52	1,196.35	901.83	1,196.35	1,196.35	0.00	0.00
2.1.2.03.01.01.103	burneo saavedra luis germán	0.00	954.22	0.00	0.00	0.00	954.22	0.00	954.22
2.1.2.03.01.01.111	espinosa bravo christian iván	0.00	18.17	0.00	0.00	0.00	18.17	0.00	18.17
2.1.2.03.01.01.113	ortega jaramillo benjamin f.	0.00	18.17	0.00	0.00	0.00	18.17	0.00	18.17
2.1.2.03.01.01.114	rey trelles duman vicente	0.00	18.17	0.00	0.00	0.00	18.17	0.00	18.17
2.1.2.03.01.01.115	guillen quezada marco vinicio	0.00	18.17	0.00	0.00	0.00	18.17	0.00	18.17

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

15:39:18

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 90 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.2.03.01.01.116	macas pinza victor hugo	0.00	36.33	0.00	0.00	0.00	36.33	0.00	36.33
2.1.2.03.01.01.117	sarmiento caraguay diego	0.00	18.17	0.00	0.00	0.00	18.17	0.00	18.17
2.1.2.03.01.01.118	sanmartin cobos manuel de jesús	0.00	36.33	0.00	0.00	0.00	36.33	0.00	36.33
2.1.2.03.01.01.119	saucha puglla juan carlos	0.00	18.17	0.00	0.00	0.00	18.17	0.00	18.17
2.1.2.03.01.01.120	quezada mendoza robin geovanny	0.00	18.17	0.00	0.00	0.00	18.17	0.00	18.17
2.1.2.03.01.01.122	calderón sarango alberta o.	0.00	36.33	0.00	0.00	0.00	36.33	0.00	36.33
2.1.2.03.01.01.123	chamorro castillo juan carlos	0.00	36.33	0.00	0.00	0.00	36.33	0.00	36.33
2.1.2.03.01.01.124	león gonzález juan gabriel	0.00	18.17	0.00	0.00	0.00	18.17	0.00	18.17
2.1.2.03.01.01.130	sánchez albarracín marcelo santia	0.00	1,826.15	11,156.58	9,330.43	11,156.58	11,156.58	0.00	0.00
2.1.2.03.01.01.146	ulloa barreto jorge anibal	0.00	499.22	0.00	0.00	0.00	499.22	0.00	499.22
2.1.2.03.01.01.150	benites chamba escolastico	0.00	23.33	0.00	0.00	0.00	23.33	0.00	23.33
2.1.2.03.01.01.151	pasaca maza jose domingo	0.00	11.07	0.00	0.00	0.00	11.07	0.00	11.07
2.1.2.03.01.01.152	quinche bermeo jose angel	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	4.80	0.00	4.80
2.1.2.03.01.01.153	cordova agila christian patricio	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
2.1.2.03.01.01.154	rivas flores pablo vicente	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
2.1.2.03.01.01.161	guerrero escobar gilberth alejand	0.00	88.27	0.00	0.00	0.00	88.27	0.00	88.27
2.1.2.03.01.01.162	guerrero escobar gilberth alejand	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.21
2.1.2.03.01.01.164	medina lozano juan ignacio	0.00	1,879.06	19,271.88	17,392.82	19,271.88	19,271.88	0.00	0.00
2.1.2.03.01.01.165	sanmartin sanmartin jorge fran	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
2.1.2.03.01.01.166	vargas quezada doris yadira	0.00	29.17	0.00	0.00	0.00	29.17	0.00	29.17
2.1.2.03.01.01.167	fondos de reserva	0.00	120.51	0.00	0.00	0.00	120.51	0.00	120.51
2.1.2.03.01.01.169	jubilados (retroactivo 2008-2009)	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	780.00	0.00	780.00
2.1.2.03.01.01.170	espinoza izquierdo maria soledad	0.00	58.96	0.00	0.00	0.00	58.96	0.00	58.96

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 91 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.2.03.01.01.171	solano gutierrez roy leonidas	0.00	289.31	2,496.80	2,207.49	2,496.80	2,496.80	0.00	0.00
2.1.2.03.01.01.173	santistevan guaman roberto carlos	0.00	151.89	0.00	0.00	0.00	151.89	0.00	151.89
2.1.2.03.01.01.174	crespo sarango luis eduardo	0.00	140.10	1,622.23	1,482.13	1,622.23	1,622.23	0.00	0.00
2.1.2.03.01.01.176	parqueadero municipal	0.00	421.00	4,412.08	4,361.64	4,412.08	4,782.64	0.00	370.56
2.1.2.03.01.01.177	betancourth rodriguez maritza eli	0.00	56.11	56.11	0.00	56.11	56.11	0.00	0.00
2.1.2.03.01.01.178	jaramillo puertas karla	0.00	1,497.81	10,588.09	9,090.28	10,588.09	10,588.09	0.00	0.00
2.1.2.03.01.01.185	armijos campoverde jose remigio	0.00	184.06	0.00	0.00	0.00	184.06	0.00	184.06
2.1.2.03.01.01.186	gordillo armijos amadeo segundo	0.00	143.82	0.00	0.00	0.00	143.82	0.00	143.82
2.1.2.03.01.01.187	rocafuerte hereida raul gilberto	0.00	434.30	0.00	0.00	0.00	434.30	0.00	434.30
2.1.2.03.01.01.189	piedra cartuche tony agustin	0.00	239.32	1,004.13	764.81	1,004.13	1,004.13	0.00	0.00
2.1.2.03.01.01.190	castro idrovo diego fabricio	0.00	1,101.42	11,644.87	10,543.45	11,644.87	11,644.87	0.00	0.00
2.1.2.03.01.01.195	calva gaona ramiro francisco	0.00	120.67	0.00	0.00	0.00	120.67	0.00	120.67
2.1.2.03.01.01.196	vasquez ramires fanny patricia	0.00	354.90	4,521.49	4,166.59	4,521.49	4,521.49	0.00	0.00
2.1.2.03.01.01.197	eras merchan julio eduardo	0.00	28.75	0.00	0.00	0.00	28.75	0.00	28.75
2.1.2.03.01.01.198	cartuche zaruma jose ignacio	0.00	0.00	2,138.76	2,138.76	2,138.76	2,138.76	0.00	0.00
2.1.2.03.01.01.199	pasaca mendoza william vinicio	0.00	0.00	0.00	133.84	0.00	133.84	0.00	133.84
2.1.2.03.01.01.200	llanes castro jhonny gabriel	0.00	0.00	529.40	529.40	529.40	529.40	0.00	0.00
2.1.2.03.01.01.201	burneo maruri judith del carmen	0.00	0.00	1,334.10	1,334.10	1,334.10	1,334.10	0.00	0.00
2.1.2.03.01.01.202	ordóñez malla maria lorena	0.00	0.00	2,943.40	2,943.40	2,943.40	2,943.40	0.00	0.00
2.1.2.03.01.01.203	espin montaña jaimé enrique	0.00	0.00	533.39	533.39	533.39	533.39	0.00	0.00
2.1.2.03.01.01.204	Aportes Al less	0.00	0.00	10,381.43	10,381.43	10,381.43	10,381.43	0.00	0.00
2.1.2.03.01.01.205	Ochoa Ruilova Pablo Rafael	0.00	0.00	2,446.92	2,446.92	2,446.92	2,446.92	0.00	0.00
2.1.2.03.01.01.206	Solca	0.00	0.00	0.00	535.29	0.00	535.29	0.00	535.29



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 92 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.2.03.01.01.207	Liga Deportiva Universitaria	0.00	0.00	0.00	1,318.50	0.00	1,318.50	0.00	1,318.50
2.1.2.03.01.01.208	Milti Opticas- Emilce Lopez	0.00	0.00	0.00	484.42	0.00	484.42	0.00	484.42
2.1.2.03.01.01.209	Cacpe Zamora Agencia De Loja	0.00	0.00	0.00	8,914.00	0.00	8,914.00	0.00	8,914.00
2.1.2.03.01.01.210	Coop. Cámara De Comercio De Quito	0.00	0.00	0.00	7,860.33	0.00	7,860.33	0.00	7,860.33
2.1.2.03.01.01.211	Deudas A Terceros	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00
2.1.2.03.01.01.212	Ayudas Economicas	0.00	0.00	0.00	2,274.00	0.00	2,274.00	0.00	2,274.00
2.1.2.03.01.01.213	Cobertura De Conyugues	0.00	0.00	0.00	707.09	0.00	707.09	0.00	707.09
2.1.2.03.01.01.214	Reposiciones En Remuneraciones	0.00	0.00	0.00	481.59	0.00	481.59	0.00	481.59
2.1.2.03.01.01.215	Moncada Ramirez Jose Luis	0.00	0.00	70.55	70.55	70.55	70.55	0.00	0.00
2.1.2.03.02.01.001	retención por ir	0.00	26,530.97	227,458.11	235,082.99	227,458.11	261,613.96	0.00	34,155.85
2.1.2.03.03.01.001	contratos de arquitectos	0.00	5,172.52	0.00	0.00	0.00	5,172.52	0.00	5,172.52
2.1.2.03.03.01.002	contratos de ingenieros	0.00	82,208.99	0.00	0.00	0.00	82,208.99	0.00	82,208.99
2.1.2.03.03.01.003	senacyt	0.00	293.67	0.00	0.00	0.00	293.67	0.00	293.67
2.1.2.03.03.01.004	inec	0.00	1,174.99	0.00	0.00	0.00	1,174.99	0.00	1,174.99
2.1.2.03.03.01.005	procuraduría general del estado	0.00	344.38	0.00	0.00	0.00	344.38	0.00	344.38
2.1.2.03.03.01.006	contraloría general del estado	0.00	301.83	0.00	0.00	0.00	301.83	0.00	301.83
2.1.2.03.03.01.007	micip (cebca)	0.00	9,957.23	0.00	0.00	0.00	9,957.23	0.00	9,957.23
2.1.2.03.03.01.008	aporte al fondo de consultoría 5	0.00	3,530.28	0.00	0.00	0.00	3,530.28	0.00	3,530.28
2.1.2.03.03.01.009	ministerio público	0.00	235.68	0.00	0.00	0.00	235.68	0.00	235.68
2.1.2.03.03.01.010	garantía al fondo de consultoría	0.00	3,201.56	0.00	830.60	0.00	4,032.16	0.00	4,032.16
2.1.2.03.99.01.001	iva banco central del ecuador	0.00	6,399.50	1,135.32	0.00	1,135.32	6,399.50	0.00	5,264.18
2.1.2.03.99.01.014	patronato provincial ayuda boveda	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40
2.1.2.03.99.01.020	maji paucar telmo inicio	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00	38.50	0.00	38.50

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

15:39:18



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 93 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.2.03.99.01.021	sozoranga arisaga luis gilberto	0.00	7.98	0.00	0.00	0.00	7.98	0.00	7.98
2.1.2.03.99.01.022	sanchez sanchez germania noemi	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00
2.1.2.05.01.01.001	contribuyentes	0.00	93,025.32	403,284.07	417,799.70	403,284.07	510,825.02	0.00	107,540.95
2.1.2.05.02.03.001	Pavimentación Barrio Electricista	0.00	0.00	0.00	108,803.22	0.00	108,803.22	0.00	108,803.22
2.1.2.05.02.03.003	Pavimentación Barrio Monseñor Alb	0.00	0.00	0.00	2,877.84	0.00	2,877.84	0.00	2,877.84
2.1.2.05.99.01.001	banco central del ecuador	0.00	35,984.62	9,460.68	0.00	9,460.68	35,984.62	0.00	26,523.94
2.1.2.07.01.01.003	banco de loja	0.00	5,697.91	5,268.20	0.00	5,268.20	5,697.91	0.00	429.71
2.1.2.07.01.01.004	banco central del ecuador	0.00	56,768.58	22,690.00	0.00	22,690.00	56,768.58	0.00	34,078.58
2.1.2.07.01.01.006	banco de fomento	0.00	3.51	0.00	0.00	0.00	3.51	0.00	3.51
2.1.2.07.01.01.007	pivaltec s.a.	0.00	4,470.44	0.00	0.00	0.00	4,470.44	0.00	4,470.44
2.1.2.07.01.01.008	centro de apoyo social municipal	0.00	0.00	923.61	923.61	923.61	923.61	0.00	0.00
2.1.2.07.01.01.009	Patronato De Amparo Provincial De	0.00	0.00	482.64	482.64	482.64	482.64	0.00	0.00
2.1.2.07.03.01.001	iva pagado en bienes y servicios	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2.1.2.07.04.01.002	umapal	0.00	0.00	95.44	95.44	95.44	95.44	0.00	0.00
2.1.2.07.04.01.004	fondo rotativo dirección administ	0.00	8.63	206.55	206.55	206.55	215.18	0.00	8.63
2.1.2.07.04.01.011	fondo rotativo obras públicas.	0.00	0.01	146.82	146.82	146.82	146.83	0.00	0.01
2.1.2.07.04.01.013	cta. rotativa parque recreacional	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
2.1.2.07.04.01.014	cuenta rotativa de pagos casmul.	0.00	0.00	78.97	78.97	78.97	78.97	0.00	0.00
2.1.2.07.04.01.015	fondo rotativo del distrito norte	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.18
2.1.2.07.07.01.001	banco del estado	0.00	0.02	60,206.67	60,207.62	60,206.67	60,207.64	0.00	0.97
2.1.2.07.09.01.004	paccha cuenca constantino	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
2.1.2.07.09.01.008	recaudación situ	0.00	907.50	5,089.50	5,068.50	5,089.50	5,976.00	0.00	886.50
2.1.2.07.09.01.009	tapia palta edmundos	0.00	21.61	0.00	0.00	0.00	21.61	0.00	21.61

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

15:39:18

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 94 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.2.07.09.01.011	quezada gonzalez aquilino	0.00	0.00	390.01	390.01	390.01	390.01	0.00	0.00
2.1.2.07.09.01.012	devoluciones spi	0.00	0.00	23,173.90	23,173.90	23,173.90	23,173.90	0.00	0.00
2.1.2.07.09.01.013	lopez martin manuela	0.00	0.00	0.00	77.02	0.00	77.02	0.00	77.02
2.1.2.07.09.01.014	orellana chiriboga césar ivan	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00
2.1.2.07.09.01.015	ochoa ordoñez freddy manuel	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2.1.2.07.09.01.016	Congregación De Misioneros Oblato	0.00	0.00	114.72	114.72	114.72	114.72	0.00	0.00
2.1.2.07.09.01.017	Silva Jaramillo Walter Eduardo Ru	0.00	0.00	950.40	950.40	950.40	950.40	0.00	0.00
2.1.2.07.09.01.018	Ordoñez Mogrovejo Segundo	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00
2.1.2.07.09.01.019	Carrión Vega Maida Marilu	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.70
2.1.2.07.10.01.001	notas de crédito iess	0.00	0.00	17,668.63	17,668.63	17,668.63	17,668.63	0.00	0.00
2.1.2.11.01.01.001	abril de rodríguez blanca	0.00	12.49	0.00	0.00	0.00	12.49	0.00	12.49
2.1.2.11.01.01.002	aguilar cabrera vidal orencio	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	1.49	0.00	1.49
2.1.2.11.01.01.003	alvarez alvarez roberto j.	0.00	43.53	0.00	0.00	0.00	43.53	0.00	43.53
2.1.2.11.01.01.004	arias sotomayor delmita	0.00	25.05	0.00	0.00	0.00	25.05	0.00	25.05
2.1.2.11.01.01.005	armijos ramón clodoveo	0.00	18.18	0.00	0.00	0.00	18.18	0.00	18.18
2.1.2.11.01.01.006	astudillo jorge	0.00	82.43	0.00	0.00	0.00	82.43	0.00	82.43
2.1.2.11.01.01.007	astudillo rubén	0.00	51.39	0.00	0.00	0.00	51.39	0.00	51.39
2.1.2.11.01.01.008	aulestia tinizaray violeta	0.00	26.88	0.00	0.00	0.00	26.88	0.00	26.88
2.1.2.11.01.01.009	betancourth paola	0.00	45.03	0.00	0.00	0.00	45.03	0.00	45.03
2.1.2.11.01.01.010	belizaca josé antonio	0.00	14.59	0.00	0.00	0.00	14.59	0.00	14.59
2.1.2.11.01.01.011	ocampo jaramillo aura elisabeth	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00
2.1.2.11.01.01.012	carrión briceño maría	0.00	36.07	0.00	0.00	0.00	36.07	0.00	36.07
2.1.2.11.01.01.013	carrión f. agripina esperanza	0.00	16.73	0.00	0.00	0.00	16.73	0.00	16.73

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 95 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.2.11.01.01.014	celi encarnación carlos iván	0.00	15.03	0.00	0.00	0.00	15.03	0.00	15.03
2.1.2.11.01.01.015	díaz quichimbo augusto	0.00	15.35	0.00	0.00	0.00	15.35	0.00	15.35
2.1.2.11.01.01.016	flores p. luis germán	0.00	36.47	0.00	0.00	0.00	36.47	0.00	36.47
2.1.2.11.01.01.017	gualpa zúñiga isabel maría	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00	9.10	0.00	9.10
2.1.2.11.01.01.018	gualsaqui c. luis alfonso	0.00	31.60	0.00	0.00	0.00	31.60	0.00	31.60
2.1.2.11.01.01.019	guamán chamba yolanda	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00	15.10	0.00	15.10
2.1.2.11.01.01.020	jiménez mejía eulogia	0.00	16.88	0.00	0.00	0.00	16.88	0.00	16.88
2.1.2.11.01.01.021	lópez urdiales josé	0.00	13.11	0.00	0.00	0.00	13.11	0.00	13.11
2.1.2.11.01.01.022	maza hilda	0.00	20.67	0.00	0.00	0.00	20.67	0.00	20.67
2.1.2.11.01.01.023	peralta capa yolanda bernarda	0.00	890.00	0.00	0.00	0.00	890.00	0.00	890.00
2.1.2.11.01.01.024	merchán v. lady patricia	0.00	46.93	0.00	0.00	0.00	46.93	0.00	46.93
2.1.2.11.01.01.025	molina m. graciela emperatriz	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00	17.98	0.00	17.98
2.1.2.11.01.01.026	montaño c. carlota filomena	0.00	32.45	0.00	0.00	0.00	32.45	0.00	32.45
2.1.2.11.01.01.027	montaño cabrera wilfrido	0.00	26.97	0.00	0.00	0.00	26.97	0.00	26.97
2.1.2.11.01.01.028	mora c. josé mauricio	0.00	18.23	0.00	0.00	0.00	18.23	0.00	18.23
2.1.2.11.01.01.029	díaz blanca nidia	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
2.1.2.11.01.01.030	ortiz m. rosario esperanza	0.00	10.68	0.00	0.00	0.00	10.68	0.00	10.68
2.1.2.11.01.01.031	palacios alvarado ruth m.	0.00	24.71	0.00	0.00	0.00	24.71	0.00	24.71
2.1.2.11.01.01.032	paqui q. luis alfredo	0.00	17.35	0.00	0.00	0.00	17.35	0.00	17.35
2.1.2.11.01.01.033	quezada b. fanny esperanza	0.00	27.92	0.00	0.00	0.00	27.92	0.00	27.92
2.1.2.11.01.01.034	vásquez serrano rosa judith	0.00	1,561.68	0.00	0.00	0.00	1,561.68	0.00	1,561.68
2.1.2.11.01.01.035	ramírez lucia consuelo	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	18.00
2.1.2.11.01.01.036	riofrío a. milton jesús	0.00	1.07	0.00	0.00	0.00	1.07	0.00	1.07

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 96 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.2.11.01.01.037	robles r. rosa elvira	0.00	10.93	0.00	0.00	0.00	10.93	0.00	10.93
2.1.2.11.01.01.038	rojas g. onelio o.	0.00	15.32	0.00	0.00	0.00	15.32	0.00	15.32
2.1.2.11.01.01.039	rojas viteri esthela	0.00	27.99	0.00	0.00	0.00	27.99	0.00	27.99
2.1.2.11.01.01.040	bonilla guamán juan daniel	0.00	457.40	0.00	0.00	0.00	457.40	0.00	457.40
2.1.2.11.01.01.041	silva m. carmita narcisa	0.00	25.82	0.00	0.00	0.00	25.82	0.00	25.82
2.1.2.11.01.01.042	vélez luis alberto	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00	32.50	0.00	32.50
2.1.2.11.01.01.043	villalta fanny concepción	0.00	20.49	0.00	0.00	0.00	20.49	0.00	20.49
2.1.2.11.01.01.044	vivanco ludeña jaimé	0.00	14.42	0.00	0.00	0.00	14.42	0.00	14.42
2.1.2.11.01.01.045	yaguana s. marcia	0.00	106.42	0.00	0.00	0.00	106.42	0.00	106.42
2.1.2.11.01.01.046	yaguana angel edigzon	0.00	22.25	0.00	0.00	0.00	22.25	0.00	22.25
2.1.2.11.01.01.047	zhapa g. luis antonio	0.00	11.77	0.00	0.00	0.00	11.77	0.00	11.77
2.1.2.11.01.01.048	solórzano fernández luz amable	0.00	507.72	0.00	0.00	0.00	507.72	0.00	507.72
2.1.2.11.01.01.049	ambuludí masa elva esperanza	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
2.1.2.11.01.01.050	cooperativa de transportes viajar	0.00	1,025.60	1,025.60	1,612.00	1,025.60	2,637.60	0.00	1,612.00
2.1.2.11.01.01.051	coop. ejecutivo san luis de trans	0.00	892.60	0.00	0.00	0.00	892.60	0.00	892.60
2.1.2.11.01.01.052	coop. unión yanzatza	0.00	1,543.60	0.00	0.00	0.00	1,543.60	0.00	1,543.60
2.1.2.11.01.01.053	coop. catamayo	0.00	1,105.70	0.00	0.00	0.00	1,105.70	0.00	1,105.70
2.1.2.11.01.01.054	coop. nambija	0.00	334.82	0.00	3,262.08	0.00	3,596.90	0.00	3,596.90
2.1.2.11.01.01.055	cooperativa sur oriente	0.00	592.90	0.00	0.00	0.00	592.90	0.00	592.90
2.1.2.11.01.01.056	coop. unión cariamanga	0.00	1,495.36	0.00	0.00	0.00	1,495.36	0.00	1,495.36
2.1.2.11.01.01.057	cooperativa de transporte tac	0.00	766.88	0.00	0.00	0.00	766.88	0.00	766.88
2.1.2.11.01.01.058	coop. santa	0.00	692.24	0.00	0.00	0.00	692.24	0.00	692.24
2.1.2.11.01.01.059	cooperativa de tranporte ciudad	0.00	531.20	0.00	1,624.00	0.00	2,155.20	0.00	2,155.20

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 97 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.2.11.01.01.060	chuquimarca darwin	0.00	1,207.26	0.00	0.00	0.00	1,207.26	0.00	1,207.26
2.1.2.11.01.01.061	japon gualan maria mercedes	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00
2.1.2.11.01.01.062	coop. vilcabamba turis	0.00	265.62	0.00	0.00	0.00	265.62	0.00	265.62
2.1.2.11.01.01.063	gómez c. angel b.	0.00	12.68	0.00	0.00	0.00	12.68	0.00	12.68
2.1.2.11.01.01.064	cooperativa de transportes zaraca	0.00	231.72	0.00	0.00	0.00	231.72	0.00	231.72
2.1.2.11.01.01.065	palacios guillermo	0.00	157.08	0.00	0.00	0.00	157.08	0.00	157.08
2.1.2.11.01.01.066	martinez espinosa diego vicente	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00
2.1.2.11.01.01.067	cooperativa panamericana	0.00	957.68	0.00	0.00	0.00	957.68	0.00	957.68
2.1.2.11.01.01.068	coop. taxis terminal	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00	0.00	3,744.00
2.1.2.11.01.01.069	carpio jaramillo rodrigo león	0.00	214.32	0.00	0.00	0.00	214.32	0.00	214.32
2.1.2.11.01.01.070	caraguay allasiche augusto oliver	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
2.1.2.11.01.01.071	loaiza andrade diego renato	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
2.1.2.11.01.01.072	civa s.a	0.00	117.83	0.00	0.00	0.00	117.83	0.00	117.83
2.1.2.11.01.01.073	cooperativa 24 de mayo	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
2.1.2.11.01.01.074	matailo vera martha cecilia	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
2.1.2.11.01.01.075	iñiguez montoya lorena cusca	0.00	0.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00	504.00
2.1.2.11.01.01.076	vivanco ojeda jaime o.	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
2.1.2.11.01.01.077	empresa transp. ormeño s. a. (pe	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00
2.1.2.11.01.01.078	cabrera gonzalez sergio manuel	0.00	0.00	716.00	716.00	716.00	716.00	0.00	0.00
2.1.2.11.01.01.079	yupangui ortega christian geovann	0.00	0.00	0.00	181.84	0.00	181.84	0.00	181.84
2.1.2.11.01.01.081	mora rodriguez luis arturo	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
2.1.2.11.01.01.082	lojan jimenez sandra diagmy	0.00	0.00	0.00	860.00	0.00	860.00	0.00	860.00
2.1.2.11.01.01.083	lanche lópez pedro fernando	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	35.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 98 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.2.11.01.01.084	reyes reyes juan pablo	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00
2.1.2.11.01.01.086	roa andrade joba angélica	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
2.1.2.11.01.01.087	montaño salinas graciela leopoldin	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	4.50
2.1.2.11.01.01.088	calva calva rosa eva	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	287.00	0.00	287.00
2.1.2.11.01.01.089	ludeña bastidas angel xavier	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
2.1.2.11.01.01.090	cacay cacay luis bolívar	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	7.50
2.1.2.11.01.01.091	jaramillo gonzález maria eugen	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
2.1.2.11.01.01.092	tene gualán lucía elizabeth	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00	16.20	0.00	16.20
2.1.2.11.01.01.093	alvarado moreno maria griselda	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00	15.80	0.00	15.80
2.1.2.11.01.01.094	yanza gualán alba lucía	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	205.00
2.1.2.11.01.01.096	jaramillo hidalgo edna piedad	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
2.1.2.11.01.01.098	vargas gonzález alays franche	0.00	1,108.50	0.00	0.00	0.00	1,108.50	0.00	1,108.50
2.1.2.11.01.01.099	quizhpi perez francisco	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
2.1.2.11.01.01.100	rojas bermeo maria antonieta	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
2.1.2.11.01.01.101	espin pogo myrian jhoana	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
2.1.2.11.01.01.102	caraguay gonzaga luisa geronima	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
2.1.2.11.01.01.103	maza uchuari catalina verónica	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
2.1.2.11.01.01.104	cooperativa de transporte loja	0.00	4,899.24	4,899.24	8,292.00	4,899.24	13,191.24	0.00	8,292.00
2.1.2.11.01.01.105	jiménez castillo patricia de los	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00
2.1.2.11.01.01.110	morocho quiñonez jose wilson	0.00	633.64	0.00	0.00	0.00	633.64	0.00	633.64
2.1.2.11.01.01.111	valarezo andrade jorge luis	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
2.1.2.11.01.01.112	vera andrade maria gabriela	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
2.1.2.11.01.01.113	uchuari uchuari maria elena	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00

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

15:39:18

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 99 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.2.11.01.01.114	pogo sarango rosa de jesús	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00
2.1.2.11.01.01.119	herrera herrera iliana elizabeth	0.00	600.00	0.00	200.00	0.00	800.00	0.00	800.00
2.1.2.11.01.01.120	chicaiza orozco luis fernando	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
2.1.2.11.01.01.122	jinez garcia janneth maria	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00
2.1.2.11.01.01.123	palomino encalada edgar xavier	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00
2.1.2.11.01.01.126	lópez tigre maria soledad	0.00	192.64	192.64	0.00	192.64	192.64	0.00	0.00
2.1.2.11.01.01.127	ambuludí duarte maribel alexandra	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00
2.1.2.11.01.01.129	tacuri ochoa hilda	0.00	97.44	0.00	0.00	0.00	97.44	0.00	97.44
2.1.2.11.01.01.130	cuje gómez alexandra janneth	0.00	129.68	0.00	0.00	0.00	129.68	0.00	129.68
2.1.2.11.01.01.131	alcivar ojeda sonia mercedes	0.00	279.56	0.00	0.00	0.00	279.56	0.00	279.56
2.1.2.11.01.01.132	zumba cabrera vicente bernave	0.00	433.16	0.00	0.00	0.00	433.16	0.00	433.16
2.1.2.11.01.01.134	delivery car rent desecar s. a.	0.00	960.00	960.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00
2.1.2.11.02.01.001	urb. 1ro. de septiembre	0.00	29.09	0.00	0.00	0.00	29.09	0.00	29.09
2.1.2.11.02.01.002	urb. ayala-fajardo	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00	3.46	0.00	3.46
2.1.2.11.02.01.003	lotizc. nélon apolo	0.00	24.48	0.00	0.00	0.00	24.48	0.00	24.48
2.1.2.11.03.01.001	aucapiña cumbe rodrigo	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00	10.15	0.00	10.15
2.1.2.11.04.01.001	pijuano erique cristian inicio	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
2.1.2.11.04.01.002	anguisaca a. miguel	0.00	29.94	0.00	0.00	0.00	29.94	0.00	29.94
2.1.2.11.04.01.003	guzñay José Antonio	0.00	40.18	0.00	0.00	0.00	40.18	0.00	40.18
2.1.2.11.04.01.004	asociación de trabajadores autóno	0.00	495.45	0.00	0.00	0.00	495.45	0.00	495.45
2.1.2.11.04.01.005	novillo r. cesar	0.00	101.12	0.00	0.00	0.00	101.12	0.00	101.12
2.1.2.11.04.01.006	castillo marco antonio	0.00	201.60	0.00	0.00	0.00	201.60	0.00	201.60
2.1.2.11.04.01.007	seminario cristian	0.00	87.59	0.00	0.00	0.00	87.59	0.00	87.59

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 100 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.2.11.04.01.008	rodriguez moreno isauro	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00	39.20	0.00	39.20
2.1.2.11.04.01.009	palacios alvarado max geovanny	0.00	1,530.89	0.00	0.00	0.00	1,530.89	0.00	1,530.89
2.1.2.11.04.01.010	mahuad ortega daniel enrique	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00	39.20	0.00	39.20
2.1.2.11.04.01.013	maldonado rodrigo	0.00	32.30	0.00	0.00	0.00	32.30	0.00	32.30
2.1.2.11.04.01.014	sigcho acivar	0.00	18.63	0.00	0.00	0.00	18.63	0.00	18.63
2.1.2.11.04.01.015	cuenca wilman	0.00	124.45	0.00	0.00	0.00	124.45	0.00	124.45
2.1.2.11.04.01.017	sotomayor veintimilla galo	0.00	136.44	0.00	0.00	0.00	136.44	0.00	136.44
2.1.2.11.04.01.019	juan medina construcciones y come	0.00	191.70	0.00	0.00	0.00	191.70	0.00	191.70
2.1.2.11.04.01.020	jiménez chica juan	0.00	141.53	0.00	0.00	0.00	141.53	0.00	141.53
2.1.2.11.04.01.021	villavicencio vivanco jaimé rolan	0.00	18.75	0.00	0.00	0.00	18.75	0.00	18.75
2.1.2.11.04.01.024	eguiguren eguiguren guillermo mau	0.00	1,369.17	0.00	0.00	0.00	1,369.17	0.00	1,369.17
2.1.2.11.04.01.027	villavicencio cueva mauro dionici	0.00	751.60	0.00	0.00	0.00	751.60	0.00	751.60
2.1.2.11.04.01.028	maldonado castro rosa margarita	0.00	2,638.70	0.00	0.00	0.00	2,638.70	0.00	2,638.70
2.1.2.11.04.01.029	gutierrez viñan José Antonio	0.00	69.90	0.00	0.00	0.00	69.90	0.00	69.90
2.1.2.11.04.01.032	lojahabitar cía. Ltda,	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	370.00
2.1.2.11.04.01.034	valarezo lozano leonardo mauricio	0.00	59.30	0.00	0.00	0.00	59.30	0.00	59.30
2.1.2.11.04.01.038	fébres vivanco omar benigno	0.00	62.67	0.00	0.00	0.00	62.67	0.00	62.67
2.1.2.11.05.01.001	encalada pauta wilfrido gabriel	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00
2.1.2.11.05.01.002	armijos guillén franklin	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	125.00
2.1.2.11.05.01.003	quevedo willian	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	130.00
2.1.2.11.05.01.004	guamán medina wilman olivo	0.00	559.00	0.00	0.00	0.00	559.00	0.00	559.00
2.1.2.11.05.01.005	gomez armijos janeth del carmen	0.00	0.00	0.00	710.45	0.00	710.45	0.00	710.45
2.1.2.11.05.01.006	loján fierro gladys elizabeth	0.00	0.00	132.72	132.72	132.72	132.72	0.00	0.00



BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 101 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.2.11.05.01.007	ulloa benitez carlos rodrigo	0.00	0.00	353.00	353.00	353.00	353.00	0.00	0.00
2.1.2.11.05.01.008	hurtado baio josé silvestre	0.00	0.00	683.00	683.00	683.00	683.00	0.00	0.00
2.1.2.11.05.01.009	lojan jimenez sandra diagmy	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
2.1.2.11.05.01.012	coronel mora teresa del niño jesú	0.00	1,759.58	0.00	0.00	0.00	1,759.58	0.00	1,759.58
2.1.2.11.05.01.022	gutiérrez viñan josé antonio	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00
2.1.2.11.05.01.024	ramon villavicencio flavio vicent	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
2.1.2.11.05.01.027	carrión carrión maria de la esper	0.00	1,949.81	0.00	0.00	0.00	1,949.81	0.00	1,949.81
2.1.2.11.05.01.029	codein c.a.	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	255.00
2.1.2.11.05.01.047	constructora abad-massa	0.00	225.43	0.00	0.00	0.00	225.43	0.00	225.43
2.1.2.11.05.01.055	murillo ordóñez iralda dolores	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00	256.00	0.00	256.00
2.1.2.11.05.01.056	reategui flores luis benito	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00	141.00	0.00	141.00
2.1.2.11.05.01.094	ortega jaramillo guillermo tell	0.00	163.55	0.00	0.00	0.00	163.55	0.00	163.55
2.1.2.11.05.01.104	reyes márquez abacub	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	184.00	0.00	184.00
2.1.2.11.05.01.106	rios balcazar patricio de jesús	0.00	392.70	0.00	0.00	0.00	392.70	0.00	392.70
2.1.2.11.05.01.112	samaniego zhunaula segundo r.	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	425.00
2.1.2.11.05.01.113	morochio jose maría	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	9.00
2.1.2.11.05.01.114	montesinos jaramillo rafael anton	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00	155.00	0.00	155.00
2.1.2.11.05.01.116	saquisari armijos fausto armando	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
2.1.2.11.05.01.117	ludeña bastidas angel xavier	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
2.1.2.11.05.01.118	ortega montañó miltón david	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00	13.10	0.00	13.10
2.1.2.11.05.01.119	hernández ordoñez teresita de lou	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00
2.1.2.11.05.01.120	mora rodríguez luis arturo	0.00	55.50	0.00	0.00	0.00	55.50	0.00	55.50
2.1.2.11.05.01.126	tello espinoza victor orlando	0.00	108.16	0.00	0.00	0.00	108.16	0.00	108.16



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 102 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.2.11.05.01.135	gordillo gordillo delfina	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	71.00	0.00	71.00
2.1.2.11.06.01.001	valdivieso idrobo eduardo	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	54.00
2.1.2.11.06.01.002	silva cabrera rosario	0.00	70.07	0.00	0.00	0.00	70.07	0.00	70.07
2.1.2.11.06.01.003	palacios alvarado max geovanny	0.00	1,769.38	0.00	0.00	0.00	1,769.38	0.00	1,769.38
2.1.2.11.06.01.004	roman matamoras lenin paul	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00
2.1.2.11.06.01.005	inmobiliaria aldean vasquez ludeñ	0.00	0.00	1,090.80	1,090.80	1,090.80	1,090.80	0.00	0.00
2.1.2.11.06.01.006	colegio de ingenieros civiles	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
2.1.2.11.06.01.007	cevallos macas franklín cristoba	0.00	366.00	0.00	0.00	0.00	366.00	0.00	366.00
2.1.2.11.06.01.008	guachisaca ramirez franz vinicio	0.00	0.00	60.94	60.94	60.94	60.94	0.00	0.00
2.1.2.11.06.01.009	quezada loaiza juan luis	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10
2.1.2.11.06.01.010	serrano balcazar jacinto alejandr	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	425.00
2.1.2.11.06.01.011	fundación señor de la agonía	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	52.00
2.1.2.11.06.01.012	ortega herrera luis orlando	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00
2.1.2.11.06.01.013	márquez pacheco celestino bolívar	0.00	43.44	0.00	0.00	0.00	43.44	0.00	43.44
2.1.2.11.06.01.014	montenegro castillo César Emilio	0.00	334.71	0.00	0.00	0.00	334.71	0.00	334.71
2.1.2.11.06.01.015	flores carpio rodrigo fabián	0.00	369.25	0.00	0.00	0.00	369.25	0.00	369.25
2.1.2.11.06.01.016	dominguez narvaez sexto manuel	0.00	0.00	1,448.36	1,448.36	1,448.36	1,448.36	0.00	0.00
2.1.2.11.06.01.017	samaniego palacio celso benigno	0.00	228.52	0.00	0.00	0.00	228.52	0.00	228.52
2.1.2.11.06.01.018	jara córdova flora carmita	0.00	0.00	163.74	163.74	163.74	163.74	0.00	0.00
2.1.2.11.06.01.019	valdivieso solorzano hoover augus	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
2.1.2.11.06.01.020	parroquia el cisne	0.00	0.00	1,090.16	1,090.16	1,090.16	1,090.16	0.00	0.00
2.1.2.11.06.01.021	alvarado toledo lorena piedad	0.00	0.00	874.69	874.69	874.69	874.69	0.00	0.00
2.1.2.11.06.01.022	ortega gualán carmen yolanda	0.00	40.25	0.00	0.00	0.00	40.25	0.00	40.25



BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 103 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.2.11.06.01.023	vivanco obando victor manuel	0.00	0.00	182.08	182.08	182.08	182.08	0.00	0.00
2.1.2.11.06.01.024	coronel ordoñez martha georgina	0.00	0.00	754.73	754.73	754.73	754.73	0.00	0.00
2.1.2.11.06.01.025	soto torres angel pio	0.00	0.00	972.67	972.67	972.67	972.67	0.00	0.00
2.1.2.11.06.01.026	quirola chavez ximena alexandra	0.00	342.97	0.00	0.00	0.00	342.97	0.00	342.97
2.1.2.11.06.01.027	consorcio punin ojeda ingenieros	0.00	0.00	0.00	505.88	0.00	505.88	0.00	505.88
2.1.2.11.06.01.028	sarmiento morales eduardo joyel	0.00	345.01	345.01	0.00	345.01	345.01	0.00	0.00
2.1.2.11.06.01.029	beltran valarezo alicia del cisne	0.00	0.00	187.83	187.83	187.83	187.83	0.00	0.00
2.1.2.11.06.01.030	montesinos alvarez yuri fabian	0.00	0.00	0.00	783.66	0.00	783.66	0.00	783.66
2.1.2.11.06.01.031	tapia naula maribel belgica	0.00	0.00	0.00	336.29	0.00	336.29	0.00	336.29
2.1.2.11.06.01.032	contraloria general del estado	0.00	0.00	0.00	148.82	0.00	148.82	0.00	148.82
2.1.2.11.06.01.034	altamiracons constructora e inmob	0.00	303.23	0.00	0.00	0.00	303.23	0.00	303.23
2.1.2.11.06.01.035	pineda ordoñez carlos agosto	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
2.1.2.11.06.01.036	vera vera olga francisca	0.00	85.56	85.56	0.00	85.56	85.56	0.00	0.00
2.1.2.11.06.01.037	fernandez espinoza jorge jandry	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00
2.1.2.11.06.01.038	solano jimenez orlando marcelo	0.00	866.76	866.76	0.00	866.76	866.76	0.00	0.00
2.1.2.11.06.01.039	chen chen guibin	0.00	1,701.00	0.00	0.00	0.00	1,701.00	0.00	1,701.00
2.1.2.11.06.01.040	andrade vera lorena johanna	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00	528.00	0.00	528.00
2.1.2.11.06.01.041	escobar castillo vinicio giovanny	0.00	0.00	4,002.50	4,002.50	4,002.50	4,002.50	0.00	0.00
2.1.2.11.06.01.042	celi coronel humberto rodrigo	0.00	957.25	0.00	0.00	0.00	957.25	0.00	957.25
2.1.2.11.06.01.043	fine-tuned english cia. ltda.	0.00	0.00	1,700.46	1,700.46	1,700.46	1,700.46	0.00	0.00
2.1.2.11.06.01.044	urbanización el electricista iii	0.00	0.00	0.00	1,619.37	0.00	1,619.37	0.00	1,619.37
2.1.2.11.06.01.045	ecotel travel cia. ltda.	0.00	0.00	7,820.00	7,820.00	7,820.00	7,820.00	0.00	0.00
2.1.2.11.06.01.046	banco de loja	0.00	0.00	188.07	188.07	188.07	188.07	0.00	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 104 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.2.11.06.01.047	samaniego rodriguez nelson raul	0.00	0.00	0.00	153.04	0.00	153.04	0.00	153.04
2.1.2.11.06.01.048	cuenca tapia ruth germania	0.00	0.00	0.00	331.61	0.00	331.61	0.00	331.61
2.1.2.11.06.01.049	ramirez soto dolores mariana	0.00	0.00	0.00	158.09	0.00	158.09	0.00	158.09
2.1.2.11.06.01.050	guzmán iñiguez rosa graciela	0.00	0.00	0.00	180.58	0.00	180.58	0.00	180.58
2.1.2.11.06.01.052	rodriguez masache elfa esperanza	0.00	0.00	0.00	472.96	0.00	472.96	0.00	472.96
2.1.2.11.06.01.053	unión nacional de educadores núcl	0.00	8,599.42	0.00	0.00	0.00	8,599.42	0.00	8,599.42
2.1.2.11.06.01.054	alvear sánchez teresa de jesús	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
2.1.2.11.06.01.073	chávez jaramillo leonardo heriber	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00
2.1.2.11.06.01.089	banco de loja sociedad anonima	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2.1.2.11.06.01.096	silva salinas luis antonio	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
2.1.2.11.06.01.097	burneo bermeo silvia susana	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	160.00
2.1.2.11.06.01.099	herrera mejía olivia elizabet	0.00	88.48	0.00	0.00	0.00	88.48	0.00	88.48
2.1.2.11.06.01.100	universidad técnica particular de	0.00	195.23	0.00	0.00	0.00	195.23	0.00	195.23
2.1.2.11.06.01.101	riofrio tacuri jaimé rafael	0.00	7,468.36	0.00	0.00	0.00	7,468.36	0.00	7,468.36
2.1.2.11.06.01.107	pilco correa bety cecilia	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00	25.20	0.00	25.20
2.1.2.11.06.01.112	rios montalván yofre arturo	0.00	916.12	916.12	0.00	916.12	916.12	0.00	0.00
2.1.2.11.06.01.113	costa paladines patricio vicente	0.00	31.75	0.00	0.00	0.00	31.75	0.00	31.75
2.1.2.11.06.01.116	cueva cueva olga marina	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00
2.1.2.11.06.01.117	cueva betancourth juan minos	0.00	310.16	310.16	0.00	310.16	310.16	0.00	0.00
2.1.2.11.06.01.118	jadán pasaca santos eduardo	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
2.1.2.11.06.01.122	Burneo Valdivieso Vicente	0.00	0.00	0.00	101.68	0.00	101.68	0.00	101.68
2.1.2.11.06.01.123	Martinez Espinoza Hugo Fabian	0.00	0.00	247.55	247.55	247.55	247.55	0.00	0.00
2.1.2.11.06.01.124	López Tamay José Gerardo	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	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

15:39:18



BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 105 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.2.11.07.01.001	schwartzinsky roland arnol	0.00	259.72	0.00	0.00	0.00	259.72	0.00	259.72
2.1.2.11.07.01.002	minga orellana luis oswaldo	0.00	168.30	0.00	0.00	0.00	168.30	0.00	168.30
2.1.2.11.07.01.004	fierro silva andalaguer rene	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	32.00
2.1.2.11.07.01.005	guerrero guzmán carlos enrique	0.00	336.80	0.00	0.00	0.00	336.80	0.00	336.80
2.1.2.11.07.01.006	quinde herrera fernando	0.00	46.20	0.00	0.00	0.00	46.20	0.00	46.20
2.1.2.11.07.01.007	picoita rojas manuel	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	117.00	0.00	117.00
2.1.2.11.07.01.009	peralta rentería mercedes del roc	0.00	270.79	0.00	0.00	0.00	270.79	0.00	270.79
2.1.2.11.07.01.010	rodríguez rivadeneira max augusto	0.00	27.82	0.00	0.00	0.00	27.82	0.00	27.82
2.1.2.11.07.01.011	sevisa cía.ltda.	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	66.00
2.1.2.11.07.01.012	vélez reyes jaimé eduardo	0.00	48.90	0.00	0.00	0.00	48.90	0.00	48.90
2.1.2.11.07.01.014	paccha cajamarca luis amable	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00	42.50	0.00	42.50
2.1.2.11.07.01.015	mahuad ortega daniel enrique	0.00	39.20	0.00	0.00	0.00	39.20	0.00	39.20
2.1.2.11.07.01.016	veintimilla osawaldo antonio	0.00	214.20	0.00	0.00	0.00	214.20	0.00	214.20
2.1.2.11.07.01.018	eguiguren pozo hernán santiago	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00	237.00	0.00	237.00
2.1.2.11.07.01.019	saucha chuqui fausto mesías	0.00	148.92	0.00	0.00	0.00	148.92	0.00	148.92
2.1.2.11.07.01.020	alvarado rodríguez jorge renato	0.00	46.34	0.00	0.00	0.00	46.34	0.00	46.34
2.1.2.11.07.01.022	barros guambana josé luis	0.00	202.19	0.00	0.00	0.00	202.19	0.00	202.19
2.1.2.11.07.01.023	díaz vicente juan josé	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
2.1.2.11.07.01.024	alvarado granda angel salvador	0.00	77.91	0.00	0.00	0.00	77.91	0.00	77.91
2.1.2.11.07.01.026	zhinín lituma josé vicente	0.00	59.68	0.00	0.00	0.00	59.68	0.00	59.68
2.1.2.11.07.01.028	gutierrez gordillo erasmo segundo	0.00	53.70	0.00	0.00	0.00	53.70	0.00	53.70
2.1.2.11.07.01.029	alvarado rodríguez jorge renato	0.00	83.26	0.00	0.00	0.00	83.26	0.00	83.26
2.1.2.11.07.01.030	seguridad profesional loja segpro	0.00	143.21	0.00	0.00	0.00	143.21	0.00	143.21

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 106 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.2.11.07.01.031	espinoza espinoza miguel angel	0.00	36.60	0.00	0.00	0.00	36.60	0.00	36.60
2.1.2.11.07.01.032	yanez lópez ivan carlos estuardo	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
2.1.2.11.07.01.033	medina capa johny antonio	0.00	66.34	0.00	0.00	0.00	66.34	0.00	66.34
2.1.2.11.07.01.035	eguigurén eguigurén guillermo mau	0.00	119.57	0.00	0.00	0.00	119.57	0.00	119.57
2.1.2.11.07.01.038	asociación de trabajadores zarzas	0.00	1,317.07	0.00	0.00	0.00	1,317.07	0.00	1,317.07
2.1.2.11.07.01.039	betancourt nole julio César	0.00	103.22	0.00	0.00	0.00	103.22	0.00	103.22
2.1.2.11.07.01.040	gahona jimenez darwin	0.00	97.40	0.00	0.00	0.00	97.40	0.00	97.40
2.1.2.11.07.01.041	punín burneo eduardo patricio	0.00	118.62	0.00	0.00	0.00	118.62	0.00	118.62
2.1.2.11.07.01.042	crespo larrategui john gerogi	0.00	93.06	0.00	0.00	0.00	93.06	0.00	93.06
2.1.2.11.07.01.043	guachizaca capa marco vinicio	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	44.00
2.1.2.11.07.01.044	palacios alvarado arturo vicente	0.00	389.33	0.00	0.00	0.00	389.33	0.00	389.33
2.1.2.11.07.01.046	paltán quezada julio César	0.00	17.25	0.00	0.00	0.00	17.25	0.00	17.25
2.1.2.11.07.01.047	cueva castro santiago antonio	0.00	96.42	0.00	0.00	0.00	96.42	0.00	96.42
2.1.2.11.07.01.049	paredes herrera jorge enrique	0.00	25.45	0.00	0.00	0.00	25.45	0.00	25.45
2.1.2.11.07.01.052	orellana mendoza manuel francisco	0.00	175.47	0.00	0.00	0.00	175.47	0.00	175.47
2.1.2.11.07.01.060	quezada gordillo jimmy	0.00	64.70	0.00	0.00	0.00	64.70	0.00	64.70
2.1.2.11.07.01.063	maldonado larreategui edgar dario	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	252.00
2.1.2.11.07.01.072	rodas gonzález gonzalo	0.00	112.15	0.00	0.00	0.00	112.15	0.00	112.15
2.1.2.11.07.01.076	beltrán valarezo José Luis	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	13.00
2.1.2.11.07.01.077	sotomayor montero María Eugenia	0.00	399.33	399.33	0.00	399.33	399.33	0.00	0.00
2.1.2.11.07.01.078	beltrán beltrán jorge augusto	0.00	96.49	0.00	0.00	0.00	96.49	0.00	96.49
2.1.2.11.07.01.081	mendoza quinde marco anibal	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00	27.50	0.00	27.50
2.1.2.11.07.01.085	castillo ovidio woltaire	0.00	34.65	0.00	0.00	0.00	34.65	0.00	34.65



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 107 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.2.11.07.01.087	cordero ochoa daniel vicente	0.00	469.92	0.00	0.00	0.00	469.92	0.00	469.92
2.1.2.11.07.01.092	asociacion de arbitros de fútbol	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
2.1.2.11.07.01.093	gutierrez viñan josé antonio	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
2.1.2.11.07.01.094	carpio fébres héctor alonzo	0.00	89.28	0.00	0.00	0.00	89.28	0.00	89.28
2.1.2.11.07.01.095	galarza ortega richard manolo	0.00	38.55	0.00	0.00	0.00	38.55	0.00	38.55
2.1.2.11.07.01.097	obras equipos minería obremin	0.00	51.05	0.00	0.00	0.00	51.05	0.00	51.05
2.1.2.11.07.01.098	escarabay ludeña galo anibal	0.00	83.90	0.00	0.00	0.00	83.90	0.00	83.90
2.1.2.11.07.01.100	reyes contreras marcelo	0.00	47.49	0.00	0.00	0.00	47.49	0.00	47.49
2.1.2.11.07.01.102	jaramillo espinosa josé rubén	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	69.00	0.00	69.00
2.1.2.11.07.01.103	constructora del sur cosurca	0.00	4,402.00	4,402.00	0.00	4,402.00	4,402.00	0.00	0.00
2.1.2.11.09.01.001	Carrión González Milmer Fabricio	0.00	0.00	0.00	213.63	0.00	213.63	0.00	213.63
2.1.2.15.01.01.001	urb. daniel alvarez burneo	0.00	16,479.11	0.00	0.00	0.00	16,479.11	0.00	16,479.11
2.1.2.17.01.01.003	abengoa	0.00	113,507.38	0.00	0.00	0.00	113,507.38	0.00	113,507.38
2.1.2.51.01.01.001	gobernación de la provincia de lo	0.00	3.20	999.62	1,132.11	999.62	1,135.31	0.00	135.69
2.1.2.51.01.01.002	cuerpo de bomberos de loja	0.00	245.13	2,415.46	2,170.33	2,415.46	2,415.46	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.003	colegio técnico 27 de febrero	0.00	0.00	6,692.29	6,692.29	6,692.29	6,692.29	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.004	escuela fiscal de niñas alonso de	0.00	0.00	3,951.80	3,951.80	3,951.80	3,951.80	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.005	colegio manuel benjamín carrión	0.00	112.62	412.75	300.13	412.75	412.75	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.006	predesur	0.00	11.23	0.00	0.00	0.00	11.23	0.00	11.23
2.1.2.51.01.01.007	conservatorio de música salvador	0.00	1.78	7,014.71	7,014.71	7,014.71	7,016.49	0.00	1.78
2.1.2.51.01.01.008	universidad nacional de loja	0.00	2,103.70	41,550.71	41,550.71	41,550.71	43,654.41	0.00	2,103.70
2.1.2.51.01.01.009	casa de la cultura ecuatoriana be	0.00	0.00	1,251.62	1,251.62	1,251.62	1,251.62	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.010	dirección provincial del miduvi	0.00	2.98	5,575.53	6,502.13	5,575.53	6,505.11	0.00	929.58



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 108 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.2.51.01.01.011	colegio experimental bernardo val	0.00	1.15	17,154.34	19,325.09	17,154.34	19,326.24	0.00	2,171.90
2.1.2.51.01.01.012	escuela para ciegos byron eguigur	0.00	0.13	632.07	632.07	632.07	632.20	0.00	0.13
2.1.2.51.01.01.013	colegio militar lauro guerrero	0.00	0.00	5,911.17	6,365.63	5,911.17	6,365.63	0.00	454.46
2.1.2.51.01.01.014	dirección provincial de educación	0.00	259.87	10,619.54	25,724.50	10,619.54	25,984.37	0.00	15,364.83
2.1.2.51.01.01.015	colegio adolfo valarezo	0.00	0.00	3,785.41	3,875.05	3,785.41	3,875.05	0.00	89.64
2.1.2.51.01.01.016	comando provincial de policía no.	0.00	0.00	13,808.97	15,326.76	13,808.97	15,326.76	0.00	1,517.79
2.1.2.51.01.01.017	dirección provincial de salud de	0.00	13.77	4,673.50	4,673.50	4,673.50	4,687.27	0.00	13.77
2.1.2.51.01.01.018	ministerio de finanzas y crédito	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20
2.1.2.51.01.01.019	area de salud no.2 de loja	0.00	119.46	1,516.22	1,396.76	1,516.22	1,516.22	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.020	colegio manuel ignacio monteros v	0.00	0.00	3,546.66	3,546.66	3,546.66	3,546.66	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.021	area de salud no.1	0.00	0.00	1,987.51	1,987.51	1,987.51	1,987.51	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.022	colegio nocturno rafael rodríguez	0.00	6.73	836.30	890.27	836.30	897.00	0.00	60.70
2.1.2.51.01.01.023	inst.superior técnico " daniel al	0.00	19.73	7,082.00	7,573.79	7,082.00	7,593.52	0.00	511.52
2.1.2.51.01.01.024	unidad educativa fiscal vicente a	0.00	0.00	11,500.29	11,500.29	11,500.29	11,500.29	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.025	dirección general de registro civ	0.00	167.82	1,587.61	1,429.24	1,587.61	1,597.06	0.00	9.45
2.1.2.51.01.01.026	colegio nacional nocturno dr benj	0.00	0.00	114.27	114.27	114.27	114.27	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.027	delegación superintendencia de co	0.00	0.00	149.32	158.05	149.32	158.05	0.00	8.73
2.1.2.51.01.01.029	colegio fiscal hernán gallardo mo	0.00	1.64	69.55	69.55	69.55	71.19	0.00	1.64
2.1.2.51.01.01.030	colegio presidente isidro ayora	0.00	4,447.37	4,837.27	389.90	4,837.27	4,837.27	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.031	hospital regional isidro ayora	0.00	0.18	48,065.94	48,065.94	48,065.94	48,066.12	0.00	0.18
2.1.2.51.01.01.032	area de salud no.4 catamayo	0.00	0.00	95.83	95.83	95.83	95.83	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.033	instituto ecuatoriano de segurida	0.00	597.43	10,341.24	9,744.23	10,341.24	10,341.66	0.00	0.42
2.1.2.51.01.01.034	ministerio de obras públicas loja	0.00	50.06	7,680.26	7,680.26	7,680.26	7,730.32	0.00	50.06



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 109 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.2.51.01.01.035	hospital militar loja	0.00	0.71	4,852.01	5,279.00	4,852.01	5,279.71	0.00	427.70
2.1.2.51.01.01.036	colegio nac. mixto manuel benjami	0.00	0.00	285.60	285.60	285.60	285.60	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.037	patronato provincial y atención s	0.00	0.00	1,704.99	1,704.99	1,704.99	1,704.99	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.038	colegio nacional agustín curipoma	0.00	0.00	720.81	720.81	720.81	720.81	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.039	colegio nacional el cisne	0.00	0.00	482.09	482.09	482.09	482.09	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.040	fuerte militar cabo minacho	0.00	571.00	13,269.33	12,700.11	13,269.33	13,271.11	0.00	1.78
2.1.2.51.01.01.041	gobierno provincial de loja	0.00	4,481.04	32,322.43	32,322.43	32,322.43	36,803.47	0.00	4,481.04
2.1.2.51.01.01.042	colegio nacional mixto vilcabamba	0.00	159.19	2,402.20	2,243.01	2,402.20	2,402.20	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.043	instituto técnico superior beatri	0.00	0.00	9,236.37	9,236.37	9,236.37	9,236.37	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.044	policía nacional antinarcóticos I	0.00	0.00	80.99	89.38	80.99	89.38	0.00	8.39
2.1.2.51.01.01.045	ministerio de bienestar social lo	0.00	143.92	17,260.05	17,345.54	17,260.05	17,489.46	0.00	229.41
2.1.2.51.01.01.046	iess hospital manuel y. monteros	0.00	2,678.51	29,320.00	29,320.00	29,320.00	31,998.51	0.00	2,678.51
2.1.2.51.01.01.047	fuerte militar miguel iturralde	0.00	846.09	14,926.43	14,116.13	14,926.43	14,962.22	0.00	35.79
2.1.2.51.01.01.048	brigada de infantería no. 7 loja	0.00	4,777.01	20,732.01	16,312.79	20,732.01	21,089.80	0.00	357.79
2.1.2.51.01.01.052	concejo cantonal de la niñez y ad	0.00	0.00	288.56	288.56	288.56	288.56	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.053	escuela manuel benjamín carrión	0.00	0.00	84.90	84.90	84.90	84.90	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.054	escuela teodoro wolf	0.00	0.00	6.36	6.36	6.36	6.36	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.055	orquesta sinfónica de loja	0.00	0.00	310.56	310.56	310.56	310.56	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.056	area de salud no.3	0.00	193.14	2,706.20	2,706.21	2,706.20	2,899.35	0.00	193.15
2.1.2.51.01.01.057	colegio pío jaramillo alvarado	0.00	0.00	7,084.66	8,557.04	7,084.66	8,557.04	0.00	1,472.38
2.1.2.51.01.01.059	sri (servicio de rentas internas	0.00	0.00	2,124.59	2,124.59	2,124.59	2,124.59	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.060	mag (dirección provincial agrope	0.00	858.27	4,388.65	4,626.19	4,388.65	5,484.46	0.00	1,095.81
2.1.2.51.01.01.062	bede sucursal loja	0.00	0.00	2,308.40	2,308.40	2,308.40	2,308.40	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

15:39:18

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 110 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.2.51.01.01.064	consejo nacional electoral loja	0.00	0.05	865.72	865.72	865.72	865.77	0.00	0.05
2.1.2.51.01.01.068	s.p.i.- sigef-	0.00	45,505.71	57,266.25	66,374.68	57,266.25	111,880.39	0.00	54,614.14
2.1.2.51.01.01.070	consejo nacional de la judicatura	0.00	617.47	10,022.47	9,405.63	10,022.47	10,023.10	0.00	0.63
2.1.2.51.01.01.072	junta parroquial el cisne	0.00	0.28	61.15	61.15	61.15	61.43	0.00	0.28
2.1.2.51.01.01.074	secap	0.00	67.34	949.90	914.64	949.90	981.98	0.00	32.08
2.1.2.51.01.01.078	colegio técnico manuel José rodri	0.00	161.21	1,589.71	1,566.51	1,589.71	1,727.72	0.00	138.01
2.1.2.51.01.01.079	comando provincial de la policía	0.00	0.00	443.76	455.25	443.76	455.25	0.00	11.49
2.1.2.51.01.01.080	consep jefatura zona loja	0.00	0.00	302.52	302.52	302.52	302.52	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.082	registro de la propiedad de loja	0.00	0.00	179.19	179.19	179.19	179.19	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.086	escuela ciudad de loja	0.00	160.50	1,285.70	1,285.70	1,285.70	1,446.20	0.00	160.50
2.1.2.51.01.01.087	escuela José Angel Palacios	0.00	0.00	28.53	28.53	28.53	28.53	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.088	escuela Julio Servio Ordoñez	0.00	0.00	1,550.60	1,551.39	1,550.60	1,551.39	0.00	0.79
2.1.2.51.01.01.089	jardín de infantes José Miguel Ga	0.00	0.00	374.64	374.64	374.64	374.64	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.091	contraloría regional 4 loja	0.00	105.64	2,279.73	2,279.73	2,279.73	2,385.37	0.00	105.64
2.1.2.51.01.01.092	escuela Juan María Riofrío	0.00	0.00	503.53	503.53	503.53	503.53	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.094	unidad experimental Luis Braille	0.00	0.00	100.32	108.08	100.32	108.08	0.00	7.76
2.1.2.51.01.01.096	escuela Miguel Riofrío	0.00	48.50	549.26	500.76	549.26	549.26	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.097	escuela Vicente Bastidas Reinoso	0.00	0.00	108.75	108.75	108.75	108.75	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.099	colegio Libertador Simón Bolívar-	0.00	0.00	96.02	96.02	96.02	96.02	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.100	agencia nac. de regulación y cont	0.00	0.00	89.07	89.07	89.07	89.07	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.102	escuela Rosa Grimanese Ortega	0.00	0.00	525.84	649.62	525.84	649.62	0.00	123.78
2.1.2.51.01.01.104	colegio Imbana Nac.	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00	1.57	0.00	1.57
2.1.2.51.01.01.105	escuela Eliseo Alvarez	0.00	0.04	590.91	590.91	590.91	590.95	0.00	0.04



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 111 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.2.51.01.01.107	area de salud no. 12. vilcabamba	0.00	0.00	1,153.47	1,153.47	1,153.47	1,153.47	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.109	comando conjunto de las fuerzas a	0.00	101.16	1,318.68	1,217.52	1,318.68	1,318.68	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.110	unidad de rehabilitación de menor	0.00	297.29	0.00	0.00	0.00	297.29	0.00	297.29
2.1.2.51.01.01.112	instituto de educación especial c	0.00	0.00	522.36	536.96	522.36	536.96	0.00	14.60
2.1.2.51.01.01.113	escuela fiscal adolfo jurado gonz	0.00	0.00	171.09	171.09	171.09	171.09	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.114	cuerpo de ingenieros del ejércit	0.00	20.82	20.82	17.09	20.82	37.91	0.00	17.09
2.1.2.51.01.01.115	subsecretaria de bienestar social	0.00	0.00	34.75	34.75	34.75	34.75	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.116	escuela manuel José aguirre	0.00	0.00	396.61	396.61	396.61	396.61	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.117	ministerio del ambiente distrito	0.00	0.00	216.47	216.47	216.47	216.47	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.119	unidad educativa a distancia de	0.00	0.00	461.38	461.38	461.38	461.38	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.120	escuela fiscal de niñas 18 de nov	0.00	0.00	458.07	482.78	458.07	482.78	0.00	24.71
2.1.2.51.01.01.122	coordinación zonal de educación z	0.00	50.73	395.02	371.61	395.02	422.34	0.00	27.32
2.1.2.51.01.01.123	junta parroquial gualiel	0.00	0.00	81.13	94.35	81.13	94.35	0.00	13.22
2.1.2.51.01.01.124	unidad educativa fernando suarez	0.00	0.00	834.63	834.63	834.63	834.63	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.126	agencia de regulación y control h	0.00	0.00	241.50	241.50	241.50	241.50	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.127	procuraduría general del estado	0.00	40.08	80.57	40.49	80.57	80.57	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.128	centro de apoyo social municipal	0.00	0.00	31.90	31.90	31.90	31.90	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.129	ministerio de justicia y derechos	0.00	0.00	772.21	772.21	772.21	772.21	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.130	empresa pública de vialidad del s	0.00	0.00	1,627.46	1,627.46	1,627.46	1,627.46	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.131	fiscalía de loja	0.00	0.00	3,302.65	3,302.65	3,302.65	3,302.65	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.132	instituto nacional de higiene y m	0.00	0.00	246.66	246.66	246.66	246.66	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.133	gerencia regional frontera sur mi	0.00	170.04	390.48	220.44	390.48	390.48	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.134	junta parroquial malacatos-vallad	0.00	0.00	630.77	630.77	630.77	630.77	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 112 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.2.51.01.01.135	junta parroquial vilcabamba gad p	0.00	0.00	27.04	27.04	27.04	27.04	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.136	instituto de la niñez y la famili	0.00	29.18	852.77	878.37	852.77	907.55	0.00	54.78
2.1.2.51.01.01.137	iece regional 3 loja	0.00	0.00	883.40	883.40	883.40	883.40	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.139	municipio de pindal	0.00	179.30	0.00	0.00	0.00	179.30	0.00	179.30
2.1.2.51.01.01.140	dirección provincial del minister	0.00	0.00	1,219.39	1,219.39	1,219.39	1,219.39	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.141	asociación de juntas parroquiales	0.00	292.88	292.88	0.00	292.88	292.88	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.142	instituto nacional de patrimonio	0.00	0.00	806.40	806.40	806.40	806.40	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.143	escuela fiscal lauro damerval ayo	0.00	0.00	951.31	951.31	951.31	951.31	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.144	jardín de infantes pío jaramillo	0.00	0.00	194.27	194.27	194.27	194.27	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.145	escuela fiscal de niñas zoila alv	0.00	0.00	326.60	326.60	326.60	326.60	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.147	agencia ecuatoriana de aseguramie	0.00	0.00	174.24	246.65	174.24	246.65	0.00	72.41
2.1.2.51.01.01.148	correos del ecuador loja	0.00	0.00	1,191.26	1,191.26	1,191.26	1,191.26	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.149	servicio nacional de erradicación	0.00	7.61	96.74	89.13	96.74	96.74	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.150	demarcación hidrográfica de puyan	0.00	16.27	5,425.76	5,425.76	5,425.76	5,442.03	0.00	16.27
2.1.2.51.01.01.151	instituto nacional de riego regio	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00	5.64	0.00	5.64
2.1.2.51.01.01.152	empresa eléctrica regional del su	0.00	1,201.99	11,801.84	10,599.85	11,801.84	11,801.84	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.155	direc. nac. de control de tránsito	0.00	11.86	103.40	91.54	103.40	103.40	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.156	centro de educación inicial parai	0.00	0.00	123.58	123.58	123.58	123.58	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.157	escuela jose ingenieros no. 1	0.00	0.00	2,954.86	3,065.92	2,954.86	3,065.92	0.00	111.06
2.1.2.51.01.01.158	jardin de infantes sara delgado	0.00	0.00	47.57	47.57	47.57	47.57	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.159	escuela menfis central	0.00	0.00	338.39	338.39	338.39	338.39	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.160	escuela fiscal mixta 25 de diciem	0.00	0.00	186.76	186.76	186.76	186.76	0.00	0.00
2.1.2.51.01.01.162	centro cultural de loja del minis	0.00	0.00	161.62	181.00	161.62	181.00	0.00	19.38

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 113 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.2.61.01.01	Convenio Agencia Nacional De Trá	0.00	0.00	161,587.13	161,587.13	161,587.13	161,587.13	0.00	0.00
2.1.2.61.01.02	Valores Recaudación Octubre	0.00	0.00	735,651.48	735,651.48	735,651.48	735,651.48	0.00	0.00
2.1.3.51.01.01.001	gastos en el personal	0.00	0.00	15,473,647.34	15,488,787.75	15,473,647.34	15,488,787.75	0.00	15,140.41
2.1.3.51.01.02.001	Costa Aguirre Aide Victoria	0.00	0.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00	43,800.00	0.00	0.00
2.1.3.51.01.02.002	Cordero Tillaguango Alex Mauricio	0.00	0.00	0.00	286.16	0.00	286.16	0.00	286.16
2.1.3.51.99.01.001	retenciones gastos en el personal	0.00	0.00	12,991.94	12,991.94	12,991.94	12,991.94	0.00	0.00
2.1.3.53.01.01	bienes y servicios de consumo cor	0.00	0.00	99,027.53	99,147.53	99,027.53	99,147.53	0.00	120.00
2.1.3.53.02.01.001	hidalgo jaramillo gerardo rafael	0.00	0.00	774.38	774.38	774.38	774.38	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.002	pardo carrión rosario esperanza r	0.00	0.00	0.00	940.80	0.00	940.80	0.00	940.80
2.1.3.53.02.01.003	caraguay campoverde claudio danie	0.00	0.00	0.00	1,372.00	0.00	1,372.00	0.00	1,372.00
2.1.3.53.02.01.004	calva martin francisco rafael ruc	0.00	0.00	336.60	336.60	336.60	336.60	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.005	Bravo Carrion Mercedes Ruc. 11001	0.00	0.00	0.00	164.64	0.00	164.64	0.00	164.64
2.1.3.53.02.01.010	muñoz guzmán gilber eduardo ruc.	0.00	0.00	1,702.80	3,950.10	1,702.80	3,950.10	0.00	2,247.30
2.1.3.53.02.01.013	torres torres rogelio raniro ruc.	0.00	0.00	759.94	2,348.44	759.94	2,348.44	0.00	1,588.50
2.1.3.53.02.01.014	guayllas lozano julio pedro ruc 1	0.00	0.00	0.00	303.31	0.00	303.31	0.00	303.31
2.1.3.53.02.01.015	allasiche diaz angel patricio ruc	0.00	0.00	0.00	494.02	0.00	494.02	0.00	494.02
2.1.3.53.02.01.016	herrera macas jorge luis ruc 1104	0.00	0.00	0.00	148.50	0.00	148.50	0.00	148.50
2.1.3.53.02.01.018	congregación de misioneros oblato	0.00	0.00	1,425.00	1,756.20	1,425.00	1,756.20	0.00	331.20
2.1.3.53.02.01.021	alejandro matamoros jhofferth san	0.00	0.00	1,101.86	1,577.06	1,101.86	1,577.06	0.00	475.20
2.1.3.53.02.01.023	burneo granda luis antonio ruc 11	0.00	0.00	255.25	255.25	255.25	255.25	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.024	castillo rodriguez klever alonso	0.00	0.00	5,246.18	5,246.18	5,246.18	5,246.18	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.032	gonzález coronel josé vicente ruc	0.00	0.00	3,536.57	3,809.99	3,536.57	3,809.99	0.00	273.42
2.1.3.53.02.01.033	erazo salgado vicente angel ruc.	0.00	0.00	382.85	382.85	382.85	382.85	0.00	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 114 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.53.02.01.037	luzuriaga espinosa guido honorio	0.00	0.00	12,819.83	16,826.22	12,819.83	16,826.22	0.00	4,006.39
2.1.3.53.02.01.038	montoya montoya angel bolivar ruc	0.00	0.00	110.49	110.49	110.49	110.49	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.041	jaramillo cevallos serapio jeffer	0.00	0.00	786.62	786.62	786.62	786.62	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.045	Tapia Hoyos Elvis Raul Ruc. 11040	0.00	0.00	0.00	322.00	0.00	322.00	0.00	322.00
2.1.3.53.02.01.048	vargas vargas walter bolivar ruc.	0.00	0.00	229.17	374.01	229.17	374.01	0.00	144.84
2.1.3.53.02.01.050	velez mariana de jesús ruc. 11001	0.00	0.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.051	Compufacil Cia. Ltda. Ruc 0190159	0.00	0.00	0.00	2,076.36	0.00	2,076.36	0.00	2,076.36
2.1.3.53.02.01.054	ruiz luna eduardo bolivar ruc. 09	0.00	0.00	445.50	445.50	445.50	445.50	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.056	patño loyola julio trajano ruc 1	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	1,470.00
2.1.3.53.02.01.062	Gremio De Maestros Sastres Y Modi	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
2.1.3.53.02.01.066	cuenca chamba y cía lojacar y cía	0.00	0.00	4,001.58	4,001.58	4,001.58	4,001.58	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.067	escudero rodríguez tula ruc. 1100	0.00	0.00	399.84	399.84	399.84	399.84	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.071	fondo umapal	0.00	0.00	3,742.68	3,742.68	3,742.68	3,742.68	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.072	fondo umtratel	0.00	0.00	523.57	523.57	523.57	523.57	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.073	caja chica casmul	0.00	0.00	9.15	9.15	9.15	9.15	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.075	edihora cia. Ltda ruc. 1190082152	0.00	0.00	18,042.04	22,830.16	18,042.04	22,830.16	0.00	4,788.12
2.1.3.53.02.01.076	Giraldo Castaño Maria Consuelo Ru	0.00	0.00	0.00	392.00	0.00	392.00	0.00	392.00
2.1.3.53.02.01.077	carvallo arpi octavio marcelo ruc	0.00	0.00	3,113.55	8,271.45	3,113.55	8,271.45	0.00	5,157.90
2.1.3.53.02.01.083	gordon peñaherrera maria del c.	0.00	0.00	1,138.96	1,138.96	1,138.96	1,138.96	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.085	Skia Alto Rendimentocia Ltda Ruc	0.00	0.00	0.00	687.96	0.00	687.96	0.00	687.96
2.1.3.53.02.01.087	u v t v loja asociados ruc. 1190	0.00	0.00	12,265.11	12,265.11	12,265.11	12,265.11	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.095	monsalve moreno cia Ltda ruc. 019	0.00	0.00	3,044.25	3,524.40	3,044.25	3,524.40	0.00	480.15
2.1.3.53.02.01.105	coronel velez fabián ruc. 1102282	0.00	0.00	5,346.00	5,346.00	5,346.00	5,346.00	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 115 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.53.02.01.108	abendaño briceño cia. Ltda. ruc.	0.00	0.00	21,644.30	24,544.30	21,644.30	24,544.30	0.00	2,900.00
2.1.3.53.02.01.121	fondo rotativo direc. obras públi	0.00	0.00	10,667.05	10,667.05	10,667.05	10,667.05	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.123	acaro briceño pepe arturo ruc. 11	0.00	0.00	1,342.93	1,476.58	1,342.93	1,476.58	0.00	133.65
2.1.3.53.02.01.125	novillo peralta holanda esperanza	0.00	0.00	444.58	553.28	444.58	553.28	0.00	108.70
2.1.3.53.02.01.135	veintimilla luzuriaga marjorie de	0.00	0.00	0.00	169.00	0.00	169.00	0.00	169.00
2.1.3.53.02.01.137	excelnet. cia Ltda ruc. 119008102	0.00	0.00	1,496.60	1,496.60	1,496.60	1,496.60	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.138	soleventos cia Ltda ruc. 11917081	0.00	0.00	0.00	2,791.33	0.00	2,791.33	0.00	2,791.33
2.1.3.53.02.01.141	cartuche julio cesar ruc. 1101439	0.00	0.00	245.00	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.144	ecuacopia cia Ltda ruc 1790189163	0.00	0.00	1,848.15	1,848.15	1,848.15	1,848.15	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.145	fideicomiso elesur	0.00	0.00	353,818.75	353,818.75	353,818.75	353,818.75	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.154	silva guerrero luis adrian ruc. 1	0.00	0.00	362.76	362.76	362.76	362.76	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.158	cueva vargas belgica paquita ruc.	0.00	0.00	646.24	646.24	646.24	646.24	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.165	agencia de viajes vilcatur cia lt	0.00	0.00	1,925.64	1,974.27	1,925.64	1,974.27	0.00	48.63
2.1.3.53.02.01.170	rojas coronel maria jose ruc. 110	0.00	0.00	521.23	521.23	521.23	521.23	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.176	guarnizo valdivieso gonzalo guill	0.00	0.00	265.17	265.17	265.17	265.17	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.178	macas ll. manuel hernán	0.00	0.00	156.80	156.80	156.80	156.80	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.180	jaramillo galván jose rodrigo ruc	0.00	0.00	194.40	438.60	194.40	438.60	0.00	244.20
2.1.3.53.02.01.193	camacho sánchez amador ruc. 11013	0.00	0.00	455.40	543.80	455.40	543.80	0.00	88.40
2.1.3.53.02.01.196	lopez tamay jose gerardo ruc. 110	0.00	0.00	1,040.40	1,040.40	1,040.40	1,040.40	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.197	masa marco patricio ruc. 11028100	0.00	0.00	1,176.20	1,607.40	1,176.20	1,607.40	0.00	431.20
2.1.3.53.02.01.203	sisconet cia. Ltda. ruc. 11900822	0.00	0.00	1,309.77	2,469.55	1,309.77	2,469.55	0.00	1,159.78
2.1.3.53.02.01.209	cooperativa sur oriente	0.00	0.00	1,673.10	1,673.10	1,673.10	1,673.10	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.210	ejecutivexpress s a ruc. 11917091	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00	396.00	0.00	396.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 116 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.53.02.01.212	tecnoaustral cía ltda. ruc. 11900	0.00	0.00	131.02	131.02	131.02	131.02	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.218	obando obando juan vicente ruc 11	0.00	0.00	50.38	50.38	50.38	50.38	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.223	fondo dirección administrativa	0.00	0.00	36,378.56	36,378.56	36,378.56	36,378.56	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.230	ojeda matamoros leonardo patricio	0.00	0.00	3,278.88	3,427.38	3,278.88	3,427.38	0.00	148.50
2.1.3.53.02.01.237	caja chica unidades educativas	0.00	0.00	1,640.10	1,689.60	1,640.10	1,689.60	0.00	49.50
2.1.3.53.02.01.258	macas castillo edgar eduardo ruc.	0.00	0.00	0.00	89.10	0.00	89.10	0.00	89.10
2.1.3.53.02.01.265	jaramillo cofre edgar rubén ruc.	0.00	0.00	4,901.52	5,047.19	4,901.52	5,047.19	0.00	145.67
2.1.3.53.02.01.268	congregación de misioneras social	0.00	0.00	2,708.40	2,972.40	2,708.40	2,972.40	0.00	264.00
2.1.3.53.02.01.277	vic entretenimiento ruc. 11917120	0.00	0.00	32,076.00	32,076.00	32,076.00	32,076.00	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.281	lojanet cia ltda ruc. 11900814230	0.00	0.00	2.21	416.24	2.21	416.24	0.00	414.03
2.1.3.53.02.01.284	carrión guerrero daniel fabrizio	0.00	0.00	30.26	30.26	30.26	30.26	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.288	fdo. rot. y caja chica parque jip	0.00	0.00	9,027.11	9,027.11	9,027.11	9,027.11	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.289	orellana jaramillo veronica del r	0.00	0.00	84.69	432.92	84.69	432.92	0.00	348.23
2.1.3.53.02.01.295	conecel s a ruc. 1791251237001	0.00	0.00	4,345.55	4,733.63	4,345.55	4,733.63	0.00	388.08
2.1.3.53.02.01.302	telconet s.a.	0.00	0.00	3,136.00	3,430.00	3,136.00	3,430.00	0.00	294.00
2.1.3.53.02.01.303	salas rodriguez cesar antonio ruc	0.00	0.00	0.00	376.20	0.00	376.20	0.00	376.20
2.1.3.53.02.01.314	godoy ocampo rosa antonia ruc. 11	0.00	0.00	4,860.97	5,592.15	4,860.97	5,592.15	0.00	731.18
2.1.3.53.02.01.317	cuenca fernandez nilo efren ruc.	0.00	0.00	4,206.46	4,478.82	4,206.46	4,478.82	0.00	272.36
2.1.3.53.02.01.320	jaramillo vallejo iván marcelo	0.00	0.00	102.90	102.90	102.90	102.90	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.327	corporación edi-abaco cía. ltda.	0.00	0.00	260.68	260.68	260.68	260.68	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.331	vivanco tandazo magali de lourdes	0.00	0.00	308.88	308.88	308.88	308.88	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.332	rodríguez torres hilda alexandra	0.00	0.00	539.55	539.55	539.55	539.55	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.354	fondo distrito sur	0.00	0.00	6,773.46	6,773.46	6,773.46	6,773.46	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

15:39:18

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 117 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.53.02.01.356	cuenta de pagos casmul	0.00	0.00	3,912.91	3,912.91	3,912.91	3,912.91	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.357	paccha fernandez daniel ruc. 1102	0.00	0.00	125.54	125.54	125.54	125.54	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.361	fdo.rot. distrito norte	0.00	0.00	640.24	640.24	640.24	640.24	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.369	erique ortega pablo rené ruc. 110	0.00	0.00	337.51	337.51	337.51	337.51	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.372	sotomayor samaniego maily del pil	0.00	0.00	197.28	197.28	197.28	197.28	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.373	martínez espinosa hugo fabián ruc	0.00	0.00	2,285.25	2,285.25	2,285.25	2,285.25	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.381	tecnicentro del austro s a ruc. 0	0.00	0.00	1,466.69	1,982.50	1,466.69	1,982.50	0.00	515.81
2.1.3.53.02.01.382	juarez viñan jorge gonzalo ruc. 1	0.00	0.00	811.80	811.80	811.80	811.80	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.388	córdova mora fredy fabián ruc. 11	0.00	0.00	321.75	321.75	321.75	321.75	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.389	toledo illescas paulina del cisne	0.00	0.00	132.58	132.58	132.58	132.58	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.394	arboleda mogrovejo manuel antonio	0.00	0.00	279.68	279.68	279.68	279.68	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.395	alejandro matamoros jose rodrigo	0.00	0.00	564.30	642.51	564.30	642.51	0.00	78.21
2.1.3.53.02.01.396	moncayo vega luis iván ruc. 11028	0.00	0.00	3,724.00	3,724.00	3,724.00	3,724.00	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.402	vasquez serrano angel mario ruc.	0.00	0.00	4,441.53	4,486.08	4,441.53	4,486.08	0.00	44.55
2.1.3.53.02.01.406	ramirez tandazo noria albita ruc.	0.00	0.00	8,144.53	8,144.53	8,144.53	8,144.53	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.413	poma palacios jorge enrique ruc.	0.00	0.00	1,035.04	1,035.04	1,035.04	1,035.04	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.416	tello cano leonidas alberto ruc.	0.00	0.00	28.52	28.52	28.52	28.52	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.418	movillanta s a ruc. 1190080214001	0.00	0.00	2,885.02	3,245.93	2,885.02	3,245.93	0.00	360.91
2.1.3.53.02.01.419	empresa electrica regional del su	0.00	0.00	748.02	748.02	748.02	748.02	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.421	castro vega erwin camilo ruc. 110	0.00	0.00	347.90	347.90	347.90	347.90	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.422	barrazueta leon segundo roosevet	0.00	0.00	148.50	148.50	148.50	148.50	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.427	benitez cano galo patricio ruc. 1	0.00	0.00	318.24	318.24	318.24	318.24	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.428	galdemán granda grayce del rocío	0.00	0.00	440.75	440.75	440.75	440.75	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 118 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.53.02.01.445	officesoluciones cía ltda. ruc. 0	0.00	0.00	2,136.96	8,770.36	2,136.96	8,770.36	0.00	6,633.40
2.1.3.53.02.01.453	planetsur cía. ltda.	0.00	0.00	1,524.60	1,683.00	1,524.60	1,683.00	0.00	158.40
2.1.3.53.02.01.461	moreno tandasso enriqueza guiller	0.00	0.00	990.00	990.00	990.00	990.00	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.463	ediciones legales s a ruc. 179092	0.00	0.00	353.00	353.00	353.00	353.00	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.467	ingenieria de ascensores dumedin	0.00	0.00	338.10	563.50	338.10	563.50	0.00	225.40
2.1.3.53.02.01.474	jaramillo arpi mireya paola ruc 1	0.00	0.00	504.04	504.04	504.04	504.04	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.476	universidad nacional de loja	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.487	ochoa jara manuel fernando ruc 11	0.00	0.00	624.78	624.78	624.78	624.78	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.494	rosas ordoñez jose salvadr ruc. 1	0.00	0.00	194.46	194.46	194.46	194.46	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.495	aguilar martinez gregorio ruby ru	0.00	0.00	29.70	29.70	29.70	29.70	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.499	jaramillo leon cesar augusto ruc.	0.00	0.00	862.40	1,215.20	862.40	1,215.20	0.00	352.80
2.1.3.53.02.01.502	dávila orellana carlos jorge ruc	0.00	0.00	803.60	803.60	803.60	803.60	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.522	reyes villota fabian osvaldo ruc.	0.00	0.00	1,247.40	1,692.90	1,247.40	1,692.90	0.00	445.50
2.1.3.53.02.01.524	artes graficas senefelder c a ruc	0.00	0.00	5,870.70	5,870.70	5,870.70	5,870.70	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.527	patño macanchi isaias ruc 070147	0.00	0.00	0.00	294.00	0.00	294.00	0.00	294.00
2.1.3.53.02.01.530	hotelera valdivieso eguiguren cia	0.00	0.00	4,873.88	4,873.88	4,873.88	4,873.88	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.546	guamán carrión máximo rodrigo ruc	0.00	0.00	1,515.10	1,515.10	1,515.10	1,515.10	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.554	hotelera piscobamba cia ltda ruc.	0.00	0.00	767.02	767.02	767.02	767.02	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.569	cevallos novillo jose antonio ruc	0.00	0.00	1,045.44	1,219.68	1,045.44	1,219.68	0.00	174.24
2.1.3.53.02.01.577	jimenez alvarez felipe michael ru	0.00	0.00	623.70	623.70	623.70	623.70	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.593	pullaguari Gutiérrez alfredo benj	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.602	coronel puchaicela jaime ivan ruc	0.00	0.00	1,354.31	1,354.31	1,354.31	1,354.31	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.605	empresa publica correos del ecuad	0.00	0.00	608.87	608.87	608.87	608.87	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 119 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.53.02.01.610	apolo salinas nelson guillermo ru	0.00	0.00	2,029.50	2,029.50	2,029.50	2,029.50	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.615	luzuriaga rojas marciza de jesus	0.00	0.00	712.80	712.80	712.80	712.80	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.625	corporación nacional de telecomun	0.00	0.00	37,793.90	37,793.90	37,793.90	37,793.90	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.634	loaiza maza josé eduardo	0.00	0.00	0.00	588.00	0.00	588.00	0.00	588.00
2.1.3.53.02.01.637	chuncho chamba edwin patricio	0.00	0.00	277.20	1,041.60	277.20	1,041.60	0.00	764.40
2.1.3.53.02.01.644	importadora lavacor cia. ltda. ru	0.00	0.00	1,684.30	1,684.30	1,684.30	1,684.30	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.647	fernández gutiérrez laura maria r	0.00	0.00	0.00	407.80	0.00	407.80	0.00	407.80
2.1.3.53.02.01.651	peñarreta cuenca diego mauricio r	0.00	0.00	552.00	552.00	552.00	552.00	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.655	calero calero luis mariano ruc 11	0.00	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.664	ortiz alvarado victor alcivar	0.00	0.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.673	jaramillo carrion fanny judith ru	0.00	0.00	396.00	396.00	396.00	396.00	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.674	vaca rodríguez alfredo giovanni r	0.00	0.00	495.00	495.00	495.00	495.00	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.676	master pc ruc 1191705129001	0.00	0.00	51.27	51.27	51.27	51.27	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.686	suntaxi guaña marcia cecilia ruc.	0.00	0.00	1,031.44	1,835.04	1,031.44	1,835.04	0.00	803.60
2.1.3.53.02.01.691	lópez mejía césar adriano ruc 110	0.00	0.00	2,138.40	2,405.70	2,138.40	2,405.70	0.00	267.30
2.1.3.53.02.01.697	españa alvarado milton eduardo ru	0.00	0.00	599.76	760.48	599.76	760.48	0.00	160.72
2.1.3.53.02.01.703	pinto pinto paulina dolores ruc 1	0.00	0.00	8,097.76	8,097.76	8,097.76	8,097.76	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.706	secretaría nacional de telecomuni	0.00	0.00	1,894.76	1,894.76	1,894.76	1,894.76	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.707	lexis s.a. ruc 17900859177001	0.00	0.00	1,111.32	1,111.32	1,111.32	1,111.32	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.711	vetflexx s.a. ruc 1791766741001	0.00	0.00	633.60	633.60	633.60	633.60	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.716	vivanco vásquez teresa de jesús r	0.00	0.00	27.20	27.20	27.20	27.20	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.720	villafuerte paredes teodoro esteb	0.00	0.00	99.99	99.99	99.99	99.99	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.722	empresa tecnológica toners cia. l	0.00	0.00	7,354.32	17,008.99	7,354.32	17,008.99	0.00	9,654.67



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 120 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.53.02.01.723	empresa publica tame línea aerea	0.00	0.00	13,738.03	14,353.47	13,738.03	14,353.47	0.00	615.44
2.1.3.53.02.01.725	azanza tinoco rober augusto ruc 1	0.00	0.00	0.00	801.90	0.00	801.90	0.00	801.90
2.1.3.53.02.01.728	alvarado lituma walter patricio r	0.00	0.00	1,382.93	2,379.21	1,382.93	2,379.21	0.00	996.28
2.1.3.53.02.01.729	villavicencio celi gina elizabeth	0.00	0.00	3,963.12	3,963.12	3,963.12	3,963.12	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.733	barrera ordoñez emerita paquita	0.00	0.00	363.33	1,665.18	363.33	1,665.18	0.00	1,301.85
2.1.3.53.02.01.736	valarezo palacios nelly eugenio r	0.00	0.00	20.31	20.31	20.31	20.31	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.742	azanza tinoco rober augusto ruc 1	0.00	0.00	16,213.22	16,213.22	16,213.22	16,213.22	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.750	sánchez sarmiento rafael patricio	0.00	0.00	1,031.94	1,031.94	1,031.94	1,031.94	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.773	chauvin abad maría verónica ruc 1	0.00	0.00	138.00	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.778	tamay benitez rosa margarita ruc	0.00	0.00	1,988.70	1,988.70	1,988.70	1,988.70	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.789	sotomayor montero maría eugenia r	0.00	0.00	809.94	809.94	809.94	809.94	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.791	jadan chalco tatiana katherine ru	0.00	0.00	539.55	964.10	539.55	964.10	0.00	424.55
2.1.3.53.02.01.797	narváez figueroa fernando patrici	0.00	0.00	2,673.00	2,970.00	2,673.00	2,970.00	0.00	297.00
2.1.3.53.02.01.803	carrión guerrero fausto wilfrido	0.00	0.00	1,501.11	1,512.16	1,501.11	1,512.16	0.00	11.05
2.1.3.53.02.01.813	jaramillo balcázar dennis ruc 110	0.00	0.00	15.91	68.94	15.91	68.94	0.00	53.03
2.1.3.53.02.01.827	castro cardenas jose leopoldo ruc	0.00	0.00	5,313.28	9,123.29	5,313.28	9,123.29	0.00	3,810.01
2.1.3.53.02.01.830	tambo buri klever wilfrido ruc 11	0.00	0.00	2,479.40	3,929.80	2,479.40	3,929.80	0.00	1,450.40
2.1.3.53.02.01.832	mora armijos wilma beatriz ruc 11	0.00	0.00	749.64	749.64	749.64	749.64	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.839	ludeña yunga vicente geovanny ruc	0.00	0.00	127.40	127.40	127.40	127.40	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.845	ramón duche jorge leonardo ruc 11	0.00	0.00	0.00	828.00	0.00	828.00	0.00	828.00
2.1.3.53.02.01.852	granda esparza edgar augusto ruc	0.00	0.00	1,474.90	1,474.90	1,474.90	1,474.90	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.853	coello valdivieso luis arturo ruc	0.00	0.00	140,166.34	147,231.34	140,166.34	147,231.34	0.00	7,065.00
2.1.3.53.02.01.857	rosero poma nancy janneth ruc 110	0.00	0.00	148.50	148.50	148.50	148.50	0.00	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 121 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.53.02.01.860	hipermercado del valle cia. ltda	0.00	0.00	1,977.80	6,852.96	1,977.80	6,852.96	0.00	4,875.16
2.1.3.53.02.01.879	bermeo macas anshelo manuel ruc 1	0.00	0.00	12,113.49	19,809.81	12,113.49	19,809.81	0.00	7,696.32
2.1.3.53.02.01.884	lima cevallos luis leonardo ruc 1	0.00	0.00	1,782.00	2,376.00	1,782.00	2,376.00	0.00	594.00
2.1.3.53.02.01.887	vásquez medina juan carlos ruc 11	0.00	0.00	573.87	573.87	573.87	573.87	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.890	morocho abril luis fabian ruc 110	0.00	0.00	640.53	881.10	640.53	881.10	0.00	240.57
2.1.3.53.02.01.893	loarte caraguay bolivar ruc. 1103	0.00	0.00	1,039.50	1,039.50	1,039.50	1,039.50	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.897	ruiz paucar viviana ruc.110522502	0.00	0.00	617.40	862.40	617.40	862.40	0.00	245.00
2.1.3.53.02.01.903	jaramillo serrano angel rodrigo r	0.00	0.00	920.00	2,232.50	920.00	2,232.50	0.00	1,312.50
2.1.3.53.02.01.905	mejía luzuriaga lizbeth narcisa r	0.00	0.00	297.00	297.00	297.00	297.00	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.906	cormach cia. ltda. ruc 119173870	0.00	0.00	124.46	124.46	124.46	124.46	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.908	direccion provincial de salud de	0.00	0.00	95.10	95.10	95.10	95.10	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.911	microinformática microcomp cia. l	0.00	0.00	0.00	360.64	0.00	360.64	0.00	360.64
2.1.3.53.02.01.912	moreno villacis andres guillermo	0.00	0.00	1,979.61	1,979.61	1,979.61	1,979.61	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.913	gemeseg cia. ltda.	0.00	0.00	9,998.69	12,137.32	9,998.69	12,137.32	0.00	2,138.63
2.1.3.53.02.01.914	mision franciscana de zumba ruc:	0.00	0.00	712.80	712.80	712.80	712.80	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.915	guamán carrión máximo rodrigo	0.00	0.00	800.80	996.80	800.80	996.80	0.00	196.00
2.1.3.53.02.01.916	ministerio del ambiente	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.920	puglla suquilanda robert marcelo	0.00	0.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.921	herrera alvarez hernan melecio	0.00	0.00	219.48	219.48	219.48	219.48	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.924	quizhpe tigrero fredy enrique ruc	0.00	0.00	3,344.20	3,344.20	3,344.20	3,344.20	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.925	villarreal yaruqui patricio delfi	0.00	0.00	247.50	247.50	247.50	247.50	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.926	comuna colambo ruc. 1191720829001	0.00	0.00	552.00	552.00	552.00	552.00	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.928	coronel piña marcelino patricio r	0.00	0.00	497.22	1,447.44	497.22	1,447.44	0.00	950.22

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 122 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.53.02.01.930	acosta quezada adriana berenice r	0.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.941	rojas romero klever polivio ruc 1	0.00	0.00	2,557.60	2,557.60	2,557.60	2,557.60	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.944	apolo córdova elsa piedad ruc 110	0.00	0.00	1,485.00	1,633.50	1,485.00	1,633.50	0.00	148.50
2.1.3.53.02.01.945	junta administradora de agua p. y	0.00	0.00	155.10	155.10	155.10	155.10	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.947	mendez gutierrez maribel ruc: 140	0.00	0.00	123.75	123.75	123.75	123.75	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.953	correos del ecuador ruc. 17680426	0.00	0.00	1,831.26	2,177.58	1,831.26	2,177.58	0.00	346.32
2.1.3.53.02.01.954	tapia jaramillo raúl eduardo ruc	0.00	0.00	460.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.955	bustos cordero tulio germán ruc 1	0.00	0.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.956	editorial de comunicación sancast	0.00	0.00	7,352.36	7,955.20	7,352.36	7,955.20	0.00	602.84
2.1.3.53.02.01.957	vivar armijos sandro vicente ruc	0.00	0.00	117.60	117.60	117.60	117.60	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.958	caja chica terminal terrestre pla	0.00	0.00	26.50	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.959	riofrío jimenez teresa beatriz ru	0.00	0.00	700.23	700.23	700.23	700.23	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.960	cale saenz richard luis ruc 11042	0.00	0.00	581.14	969.22	581.14	969.22	0.00	388.08
2.1.3.53.02.01.961	villavicencio pazmiño juan carlos	0.00	0.00	394.51	394.51	394.51	394.51	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.962	ramirez ojeda fabáan isaac ruc 11	0.00	0.00	436.10	436.10	436.10	436.10	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.963	oñate valdivieso byron fabricio r	0.00	0.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	1,188.00	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.964	gobierno provincia de loja	0.00	0.00	1,132.48	1,132.48	1,132.48	1,132.48	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.965	acaro guerrero josé romulo ruc 11	0.00	0.00	842.08	842.08	842.08	842.08	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.966	Caja Chica Comisaria Municipal De	0.00	0.00	24.77	24.77	24.77	24.77	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.967	Herrera Castillo Máximo Jacobino	0.00	0.00	212.26	212.26	212.26	212.26	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.968	Cuenta De Pagos Parque Jipiro	0.00	0.00	5,326.32	5,326.32	5,326.32	5,326.32	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.969	Córdova Machado Eduardo Roberto R	0.00	0.00	51.94	51.94	51.94	51.94	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.970	Poma Curimilma Carlos Hernan Ruc	0.00	0.00	1,604.69	1,604.69	1,604.69	1,604.69	0.00	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 123 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.53.02.01.971	Viteri Jimenez Bolivar Eloy Ruc	0.00	0.00	88.20	88.20	88.20	88.20	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.972	Sindicato Provincial De Choferes	0.00	0.00	396.00	396.00	396.00	396.00	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.973	Secap Ruc. 1768041140001	0.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.974	Riera Lihuisa Blanca Flor Ruc 01	0.00	0.00	990.00	990.00	990.00	990.00	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.975	Cueva Rosillo Carlos Vicente Ruc	0.00	0.00	325.49	601.72	325.49	601.72	0.00	276.23
2.1.3.53.02.01.976	Solano Lopez Raquel Del Cisne Ruc	0.00	0.00	2,059.96	2,059.96	2,059.96	2,059.96	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.977	Guerrero Jimenez Marcelo Patricio	0.00	0.00	78.40	78.40	78.40	78.40	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.978	Sarango Camacho Fredy Bolivar Ruc	0.00	0.00	400.20	400.20	400.20	400.20	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.979	Ojeda Carrión Soledad Karina Ruc	0.00	0.00	212.15	212.15	212.15	212.15	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.980	Laso Velez Cristian Esteban Ruc0	0.00	0.00	48.60	48.60	48.60	48.60	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.981	Carrión Quezada Miguel Angel Ruc	0.00	0.00	514.80	514.80	514.80	514.80	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.982	Castillo Montesdeoca Manuel Ernes	0.00	0.00	87.49	87.49	87.49	87.49	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.983	Sánchez Enriquez Elizabeth Del Ro	0.00	0.00	158.40	158.40	158.40	158.40	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.984	Palacios Arguello Paula Gabriela	0.00	0.00	0.00	294.98	0.00	294.98	0.00	294.98
2.1.3.53.02.01.985	Distribuidora Córdova Ruc 0992648	0.00	0.00	138.60	138.60	138.60	138.60	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.986	Villavicencio Quizhpi Diana Ximen	0.00	0.00	363.79	363.79	363.79	363.79	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.987	Cogecomsa S.A. Ruc 1790732657001	0.00	0.00	8,944.30	8,944.30	8,944.30	8,944.30	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.988	Farfan Muñoz Fabiola Gerardina Ru	0.00	0.00	268.92	268.92	268.92	268.92	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.989	Plastilimpio S.A. Ruc 17920921080	0.00	0.00	327.38	327.38	327.38	327.38	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.990	Colegio Ingenieros Comerciales Y	0.00	0.00	0.00	205.80	0.00	205.80	0.00	205.80
2.1.3.53.02.01.991	Peñaranda Requelme Nelson Manuel	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
2.1.3.53.02.01.992	Bazar La Victoria Ulloa Pacheco C	0.00	0.00	0.00	13.98	0.00	13.98	0.00	13.98
2.1.3.53.02.01.993	Sisalima Carmen Raquel Ruc 11017	0.00	0.00	0.00	436.48	0.00	436.48	0.00	436.48

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 124 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.53.02.01.994	Asociación Ecuatoriana De Ingenie	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
2.1.3.53.02.01.995	Vega Elizalde Robert Alcides Ruc	0.00	0.00	0.00	8.32	0.00	8.32	0.00	8.32
2.1.3.53.02.01.996	Pineda Sanmartin Rosa Elvira Ruc	0.00	0.00	0.00	494.90	0.00	494.90	0.00	494.90
2.1.3.53.02.01.997	Instituto De Altos Estudios Nacio	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00
2.1.3.53.02.01.998	Soto Ludeña Edgar Patricio Ruc 11	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	99.00	0.00	99.00
2.1.3.53.02.01.999	Córdova Vega Rosario Andreina Ruc	0.00	0.00	0.00	891.00	0.00	891.00	0.00	891.00
2.1.3.53.02.02.002	villavicencio galvan julio daniilo	0.00	0.00	0.00	93.86	0.00	93.86	0.00	93.86
2.1.3.53.02.02.004	bailón abad jorge arturo	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00
2.1.3.53.02.02.025	sarmiento cevallo alfonso ramiro	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	45.00
2.1.3.53.02.02.027	altamirano arias fredy oswaldo	0.00	0.00	0.00	233.26	0.00	233.26	0.00	233.26
2.1.3.53.02.02.038	Morocho Pasaca Jimmy Fabricio	0.00	0.00	2,484.00	2,484.00	2,484.00	2,484.00	0.00	0.00
2.1.3.53.02.02.039	Tamayo Tapia Jorge Olmedo	0.00	0.00	0.00	1,395.00	0.00	1,395.00	0.00	1,395.00
2.1.3.53.02.02.040	Macas Rodriguez Leonardo Fabian	0.00	0.00	224.00	299.50	224.00	299.50	0.00	75.50
2.1.3.53.02.02.041	Ludeña Albito Veronica	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00
2.1.3.53.02.02.042	Guaman Diaz Lyndon Eduardo	0.00	0.00	0.00	38.04	0.00	38.04	0.00	38.04
2.1.3.53.02.02.043	Sanchez Albarracin Marcelo	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	92.00	0.00	92.00
2.1.3.53.02.02.044	Lanchi Leon Nelson Inocencio	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	235.00	0.00	235.00
2.1.3.53.02.02.045	Sanchez Armijos Consuelo Marianel	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00	104.00	0.00	104.00
2.1.3.53.02.02.046	Rios Tapia Luis Alberto	0.00	0.00	112.00	180.00	112.00	180.00	0.00	68.00
2.1.3.53.02.02.047	Gordillo Pacheco Victor Manuel	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00
2.1.3.53.02.02.048	Herrera Ochoa Santos Patricio	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00
2.1.3.53.02.02.049	Abendaño Briceño Augusto	0.00	0.00	96.00	160.00	96.00	160.00	0.00	64.00
2.1.3.53.02.02.050	Salazar Gonzalez Vladimir Rodrigo	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 125 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.53.02.02.051	Briceño Ortiz Jorge Isaac	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
2.1.3.53.99.01.001	retenciones bienes y servicios de	0.00	0.00	12,032.19	12,033.54	12,032.19	12,033.54	0.00	1.35
2.1.3.56.01.01	gastos financieros	0.00	0.00	493,172.12	493,172.12	493,172.12	493,172.12	0.00	0.00
2.1.3.57.01.01	otros gastos	0.00	0.00	466,194.14	466,194.14	466,194.14	466,194.14	0.00	0.00
2.1.3.57.02.01.005	fondo umapal	0.00	0.00	80.89	80.89	80.89	80.89	0.00	0.00
2.1.3.57.02.01.006	fondo terminal terrestre	0.00	0.00	64.21	64.21	64.21	64.21	0.00	0.00
2.1.3.57.02.01.007	cuenta de pagos casmul	0.00	0.00	69.20	69.20	69.20	69.20	0.00	0.00
2.1.3.57.02.01.019	fondo distrito sur	0.00	0.00	42.90	42.90	42.90	42.90	0.00	0.00
2.1.3.57.02.01.021	fdo.rot.distrito norte	0.00	0.00	41.30	41.30	41.30	41.30	0.00	0.00
2.1.3.57.02.01.028	aseguradora del sur c a ruc. 0190	0.00	0.00	2,072.01	2,072.01	2,072.01	2,072.01	0.00	0.00
2.1.3.57.02.01.029	cuenta rot. de pagos dirección ad	0.00	0.00	66.60	66.60	66.60	66.60	0.00	0.00
2.1.3.57.02.01.036	fondo obras públicas	0.00	0.00	63.50	63.50	63.50	63.50	0.00	0.00
2.1.3.57.02.01.037	fondo rotativo parque recreaciona	0.00	0.00	59.20	59.20	59.20	59.20	0.00	0.00
2.1.3.57.02.01.059	asociación de fútbol profesional	0.00	0.00	46,892.88	46,892.88	46,892.88	46,892.88	0.00	0.00
2.1.3.57.02.01.064	Seguros Sucre S.A. 0990064474001	0.00	0.00	9,496.80	9,496.80	9,496.80	9,496.80	0.00	0.00
2.1.3.57.02.01.065	Seguros Equinoccial S.A Ruc.17900	0.00	0.00	4,731.11	4,731.11	4,731.11	4,731.11	0.00	0.00
2.1.3.57.02.01.066	Samaniego Eguiguren Ramiro Andres	0.00	0.00	723.57	723.57	723.57	723.57	0.00	0.00
2.1.3.57.02.01.067	Ministerio Del Ambiente	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00
2.1.3.57.02.01.068	Fundacion Liga De La Caridad De L	0.00	0.00	647.37	1,070.00	647.37	1,070.00	0.00	422.63
2.1.3.57.02.01.069	Remache Guamn Luis Antonio Ruc. 1	0.00	0.00	0.00	205.60	0.00	205.60	0.00	205.60
2.1.3.57.02.01.070	Villa Poma Reinaldo Ruc. 11001796	0.00	0.00	0.00	124.95	0.00	124.95	0.00	124.95
2.1.3.57.02.01.071	Martinez Chamba Yadira Liliana Ru	0.00	0.00	0.00	331.05	0.00	331.05	0.00	331.05
2.1.3.57.02.01.072	Chamba Miguel Angel	0.00	0.00	0.00	70.50	0.00	70.50	0.00	70.50



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 126 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.57.02.01.073	Bautista Buri Luis Angel Ruc. 110	0.00	0.00	0.00	50.53	0.00	50.53	0.00	50.53
2.1.3.57.02.01.074	Gad Municipal De Saraguro Ruc. 11	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00
2.1.3.57.02.01.075	Aguirre Mendoza Zhofre Humberto R	0.00	0.00	0.00	488.84	0.00	488.84	0.00	488.84
2.1.3.57.99.01.001	retenciones	0.00	0.00	15.51	15.51	15.51	15.51	0.00	0.00
2.1.3.58.01.01	cuentas por pagar transferencias	0.00	0.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00	0.00	0.00
2.1.3.58.02.01.001	contraloria general del estado	0.00	0.00	185,780.12	185,780.12	185,780.12	185,780.12	0.00	0.00
2.1.3.58.02.01.004	asociación de municipalidades del	0.00	0.00	88,624.56	88,624.56	88,624.56	88,624.56	0.00	0.00
2.1.3.58.02.01.007	centro de apoyo social municipal	0.00	0.00	146,153.70	153,307.95	146,153.70	153,307.95	0.00	7,154.25
2.1.3.58.02.01.008	concejo cantonal de la niñez y ad	0.00	0.00	43,500.00	65,250.00	43,500.00	65,250.00	0.00	21,750.00
2.1.3.58.02.01.010	concejo cantonal de seguridad ciu	0.00	0.00	288,630.44	340,594.69	288,630.44	340,594.69	0.00	51,964.25
2.1.3.58.02.01.011	cuerpo de bomberos	0.00	0.00	462,753.87	489,702.33	462,753.87	489,702.33	0.00	26,948.46
2.1.3.63.01.01	bienes y servicios de producción	0.00	0.00	1,775.96	1,775.96	1,775.96	1,775.96	0.00	0.00
2.1.3.63.02.01.001	castillo ayala ivan fernando ruc.	0.00	0.00	4,652.70	4,652.70	4,652.70	4,652.70	0.00	0.00
2.1.3.63.02.01.002	hidrocentro cia. ltda ruc. 179124	0.00	0.00	132,165.00	132,165.00	132,165.00	132,165.00	0.00	0.00
2.1.3.63.02.01.009	envalpri s.a.	0.00	0.00	47,223.00	66,825.00	47,223.00	66,825.00	0.00	19,602.00
2.1.3.63.02.01.046	asociación de recicladores de loj	0.00	0.00	3,859.82	4,643.98	3,859.82	4,643.98	0.00	784.16
2.1.3.63.02.01.057	jaramillo carrión fanny judith ru	0.00	0.00	5,544.00	6,138.00	5,544.00	6,138.00	0.00	594.00
2.1.3.63.02.01.059	azanza tinoco rober augusto ruc:	0.00	0.00	9,985.63	14,778.71	9,985.63	14,778.71	0.00	4,793.08
2.1.3.63.02.01.061	torres torres rogelio ramiro ruc	0.00	0.00	1,631.02	1,631.02	1,631.02	1,631.02	0.00	0.00
2.1.3.63.02.01.062	villavicencio freira jaimé ruc 11	0.00	0.00	10,593.00	10,593.00	10,593.00	10,593.00	0.00	0.00
2.1.3.63.99.01.001	retenciones bienes y servicios de	0.00	0.00	2,456.63	2,456.63	2,456.63	2,456.63	0.00	0.00
2.1.3.71.01.01	gastos en el personal de inversió	0.00	0.00	7,026,105.68	7,026,105.68	7,026,105.68	7,026,105.68	0.00	0.00
2.1.3.71.01.02.001	Barrazueta Y Asociados Cia Ltda R	0.00	0.00	27,893.16	45,164.68	27,893.16	45,164.68	0.00	17,271.52



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 127 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.71.01.02.002	Duque Minga Fernando Xavier Ruc 1	0.00	0.00	3,326.40	4,435.20	3,326.40	4,435.20	0.00	1,108.80
2.1.3.71.01.02.003	González Cueva Maria Del Cisne Ru	0.00	0.00	3,326.40	4,435.20	3,326.40	4,435.20	0.00	1,108.80
2.1.3.71.01.02.004	Peñarreta Cuenca Diego Mauricio R	0.00	0.00	0.00	294.00	0.00	294.00	0.00	294.00
2.1.3.71.01.02.005	Cevallos Cevallos Novijio Geovann	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	2,625.00	0.00	2,625.00
2.1.3.71.99.01.001	retenciones gastos en el personal	0.00	0.00	1,966.89	1,966.89	1,966.89	1,966.89	0.00	0.00
2.1.3.73.01.01	bienes y servicios de inversión	0.00	0.00	191,459.37	191,459.37	191,459.37	191,459.37	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.001	hidalgo jaramillo gerardo rafael	0.00	0.00	7,423.13	7,423.13	7,423.13	7,423.13	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.002	maldonado correa dalton marino ru	0.00	0.00	1,732.60	1,732.60	1,732.60	1,732.60	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.003	carrion guerrero daniel fabrizzio	0.00	0.00	11,128.99	11,825.01	11,128.99	11,825.01	0.00	696.02
2.1.3.73.02.01.007	jaramillo vallejo ivan marcelo ru	0.00	0.00	186.20	186.20	186.20	186.20	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.009	córdova palacios victor hugo ruc.	0.00	0.00	8,914.08	8,914.08	8,914.08	8,914.08	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.011	poma palacios jorge enrique ruc.	0.00	0.00	7,375.06	7,770.67	7,375.06	7,770.67	0.00	395.61
2.1.3.73.02.01.012	brito cano irene beatriz ruc. 110	0.00	0.00	1,066.52	1,066.52	1,066.52	1,066.52	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.013	burneo granda luis antonio ruc. 1	0.00	0.00	12,932.70	12,932.70	12,932.70	12,932.70	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.014	espinoza aguirre josé fernando ru	0.00	0.00	790.25	3,339.50	790.25	3,339.50	0.00	2,549.25
2.1.3.73.02.01.018	i i a s a ruc. 0990011109001	0.00	0.00	13,020.37	15,753.92	13,020.37	15,753.92	0.00	2,733.55
2.1.3.73.02.01.023	tecnicentro del austro s a ruc. 0	0.00	0.00	8,187.61	14,660.64	8,187.61	14,660.64	0.00	6,473.03
2.1.3.73.02.01.027	escudero rodríguez tula ruc. 1100	0.00	0.00	2,954.03	2,954.03	2,954.03	2,954.03	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.029	guartán tenesaca juan maria ruc.	0.00	0.00	8,712.20	8,712.20	8,712.20	8,712.20	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.030	diteca s a ruc. 0991284214001	0.00	0.00	22,687.72	25,686.08	22,687.72	25,686.08	0.00	2,998.36
2.1.3.73.02.01.031	automekano cía ltda ruc. 18917156	0.00	0.00	3,603.45	3,603.45	3,603.45	3,603.45	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.032	abendaño briceño cia. ltda. ruc.	0.00	0.00	244,504.36	260,953.70	244,504.36	260,953.70	0.00	16,449.34
2.1.3.73.02.01.035	toledo illescas paulina del cisne	0.00	0.00	1,679.11	5,641.96	1,679.11	5,641.96	0.00	3,962.85

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 128 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.73.02.01.040	bravo jaramillo y cía aceros del	0.00	0.00	855.09	855.09	855.09	855.09	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.043	hidrocentro cía ltda. ruc. 179124	0.00	0.00	30,967.20	30,967.20	30,967.20	30,967.20	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.052	torres gualán claudio marcelo ruc	0.00	0.00	294.00	294.00	294.00	294.00	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.054	sánchez cabrera romel patricio ru	0.00	0.00	581.39	581.39	581.39	581.39	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.056	motransa c.a.	0.00	0.00	5,750.29	6,010.66	5,750.29	6,010.66	0.00	260.37
2.1.3.73.02.01.060	castillo ayala ivan fernando	0.00	0.00	22,088.15	28,395.97	22,088.15	28,395.97	0.00	6,307.82
2.1.3.73.02.01.061	camacho sánchez amador ruc. 11013	0.00	0.00	2,366.72	2,366.72	2,366.72	2,366.72	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.064	riofrío delgado paúl alberto ruc.	0.00	0.00	30,925.87	30,925.87	30,925.87	30,925.87	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.065	masa marco patricio ruc. 11028100	0.00	0.00	5,505.10	7,749.30	5,505.10	7,749.30	0.00	2,244.20
2.1.3.73.02.01.066	jaramillo cevallos serapio jeffer	0.00	0.00	33,488.33	35,627.03	33,488.33	35,627.03	0.00	2,138.70
2.1.3.73.02.01.067	mirasol s.a.	0.00	0.00	19,173.68	21,921.17	19,173.68	21,921.17	0.00	2,747.49
2.1.3.73.02.01.074	ortega cevallos José alberto ruc.	0.00	0.00	1,195.92	1,195.92	1,195.92	1,195.92	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.080	villavicencio freire jaimé fabián	0.00	0.00	3,625.87	3,625.87	3,625.87	3,625.87	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.082	samaniego zhunaula segundo ramón	0.00	0.00	19,606.35	19,606.35	19,606.35	19,606.35	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.083	montoya montoya angel bolivar ruc	0.00	0.00	3,749.43	3,749.43	3,749.43	3,749.43	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.086	gonzález ochoa jorge eduardo ruc.	0.00	0.00	15,116.50	15,116.50	15,116.50	15,116.50	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.088	fondo rotativo umapal	0.00	0.00	30,610.17	30,610.17	30,610.17	30,610.17	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.093	samaniego songor carmen elizabeth	0.00	0.00	2,074.71	2,074.71	2,074.71	2,074.71	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.099	perez gustavo ruc 1101911889001	0.00	0.00	3,103.91	3,771.88	3,103.91	3,771.88	0.00	667.97
2.1.3.73.02.01.100	coimpart cía ltda	0.00	0.00	2,128.50	2,128.50	2,128.50	2,128.50	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.101	villavicencio coronel miguel herm	0.00	0.00	4,421.91	4,421.91	4,421.91	4,421.91	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.106	muñoz guzmán gilber eduardo ruc.	0.00	0.00	297.00	297.00	297.00	297.00	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.110	jaramillo puertas stalin ruc. 110	0.00	0.00	6,264.38	6,808.90	6,264.38	6,808.90	0.00	544.52

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 129 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.73.02.01.116	zabaleta castro cesar agosto ruc	0.00	0.00	548.80	2,312.80	548.80	2,312.80	0.00	1,764.00
2.1.3.73.02.01.119	espinosa veintimilla victor ruc.	0.00	0.00	21,883.27	22,043.99	21,883.27	22,043.99	0.00	160.72
2.1.3.73.02.01.121	herrera castillo luz américa ruc.	0.00	0.00	2,181.96	2,181.96	2,181.96	2,181.96	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.123	fondo dirección administrativa	0.00	0.00	6,175.04	6,175.04	6,175.04	6,175.04	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.131	fondo rotativo de la dirección de	0.00	0.00	3,713.32	3,713.32	3,713.32	3,713.32	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.137	guarnizo ontaneda sergio agosto	0.00	0.00	714.68	714.68	714.68	714.68	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.141	godoy ocampo rosa antonia ruc. 11	0.00	0.00	28,026.34	29,834.67	28,026.34	29,834.67	0.00	1,808.33
2.1.3.73.02.01.145	torres torres rogelio ramiro ruc.	0.00	0.00	21,162.06	25,374.62	21,162.06	25,374.62	0.00	4,212.56
2.1.3.73.02.01.146	movillanta s a ruc. 1190080214001	0.00	0.00	40,147.51	46,899.35	40,147.51	46,899.35	0.00	6,751.84
2.1.3.73.02.01.147	orellana jaramillo verónica del r	0.00	0.00	28,694.42	34,429.87	28,694.42	34,429.87	0.00	5,735.45
2.1.3.73.02.01.154	vargas vargas walter bolívar ruc.	0.00	0.00	880.18	1,852.62	880.18	1,852.62	0.00	972.44
2.1.3.73.02.01.161	contento naranjo zoila beatriz ru	0.00	0.00	20,353.00	22,116.43	20,353.00	22,116.43	0.00	1,763.43
2.1.3.73.02.01.162	sotomayor samaniego maily del pil	0.00	0.00	1,107.25	1,107.25	1,107.25	1,107.25	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.167	armijos robles gloria rosario ruc	0.00	0.00	144.97	144.97	144.97	144.97	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.168	gutierrez viñan José antonio ruc.	0.00	0.00	2,512.70	4,460.82	2,512.70	4,460.82	0.00	1,948.12
2.1.3.73.02.01.172	galdeman granda grayce del rosari	0.00	0.00	218.79	548.41	218.79	548.41	0.00	329.62
2.1.3.73.02.01.183	macasa maquinas y camiones s a ru	0.00	0.00	1,067.66	1,067.66	1,067.66	1,067.66	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.185	vasquez serrano angel mario 11014	0.00	0.00	3,340.02	3,711.27	3,340.02	3,711.27	0.00	371.25
2.1.3.73.02.01.200	comercial castro andino cia ltda	0.00	0.00	43,783.34	47,051.73	43,783.34	47,051.73	0.00	3,268.39
2.1.3.73.02.01.203	luzuriaga espinosa guido honorio	0.00	0.00	70.65	70.65	70.65	70.65	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.208	paccha fernandez daniel ruc. 1102	0.00	0.00	3,361.59	3,888.65	3,361.59	3,888.65	0.00	527.06
2.1.3.73.02.01.209	lipeq s a ruc. 1791231104001	0.00	0.00	3,613.50	3,613.50	3,613.50	3,613.50	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.210	proquimsa s a ruc. 0990344760001	0.00	0.00	15,296.79	15,296.79	15,296.79	15,296.79	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 130 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.73.02.01.211	cooperativa de transportes cital	0.00	0.00	8,137.80	8,499.15	8,137.80	8,499.15	0.00	361.35
2.1.3.73.02.01.214	benavides ontaneda leonardo vinic	0.00	0.00	19,174.91	19,174.91	19,174.91	19,174.91	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.225	sollwert ingenieria integra s.a:	0.00	0.00	2,435.40	2,435.40	2,435.40	2,435.40	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.226	jaramillo arpi mireya paola ruc 1	0.00	0.00	3,319.92	3,319.92	3,319.92	3,319.92	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.228	hdm elquitécnica cia. Ltda. ruc.	0.00	0.00	2,323.89	2,577.37	2,323.89	2,577.37	0.00	253.48
2.1.3.73.02.01.233	sisconet cia ltda ruc. 1190082225	0.00	0.00	0.00	88.40	0.00	88.40	0.00	88.40
2.1.3.73.02.01.238	cartuche julio cesar ruc. 1101439	0.00	0.00	9,353.70	9,397.80	9,353.70	9,397.80	0.00	44.10
2.1.3.73.02.01.240	purifluidos cia. Ltda. ruc 179131	0.00	0.00	8,198.00	8,198.00	8,198.00	8,198.00	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.248	glassvit vidrio templado ruc. 119	0.00	0.00	396.00	396.00	396.00	396.00	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.253	jaramillo abad jimmy antonio ruc	0.00	0.00	6,158.79	6,544.89	6,158.79	6,544.89	0.00	386.10
2.1.3.73.02.01.256	herrera alvarez hernan melecio ru	0.00	0.00	106.92	106.92	106.92	106.92	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.259	guamán carrión máximo rodrigo ruc	0.00	0.00	524.70	524.70	524.70	524.70	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.260	guachuisaca chocho angel ernesto	0.00	0.00	196.00	196.00	196.00	196.00	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.266	hidalgo aguirre pablo andres ruc	0.00	0.00	0.00	25,690.50	0.00	25,690.50	0.00	25,690.50
2.1.3.73.02.01.277	silva guerrero luis adrian ruc. 1	0.00	0.00	1,484.35	1,484.35	1,484.35	1,484.35	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.297	cuenta de pagos casmul	0.00	0.00	379.45	379.45	379.45	379.45	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.306	erique ochoa perla del rocio ruc.	0.00	0.00	333.86	333.86	333.86	333.86	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.311	edihora ruc 1190082152001	0.00	0.00	6,655.76	8,298.16	6,655.76	8,298.16	0.00	1,642.40
2.1.3.73.02.01.313	cuenca chamba y cia.lojacar y cia	0.00	0.00	2,947.73	2,947.73	2,947.73	2,947.73	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.318	martinez espinosa hugo fabián ru	0.00	0.00	336.60	336.60	336.60	336.60	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.324	vire viñamagua luis guillermo ruc	0.00	0.00	784.00	784.00	784.00	784.00	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.326	constructora austroriego cia ltda	0.00	0.00	4,773.18	4,773.18	4,773.18	4,773.18	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.334	agencia de viajes vilcatur cia. l	0.00	0.00	1,431.37	1,431.37	1,431.37	1,431.37	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 131 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.73.02.01.338	fondo terminal terrestre	0.00	0.00	4,551.82	4,551.82	4,551.82	4,551.82	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.355	maquinarias y vehículos mavesa ru	0.00	0.00	994.79	994.79	994.79	994.79	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.358	aguirre vaidivieso jorge tomas ru	0.00	0.00	12,638.26	22,748.87	12,638.26	22,748.87	0.00	10,110.61
2.1.3.73.02.01.360	vivanco tandazo magaly de lourdes	0.00	0.00	7,118.24	7,860.30	7,118.24	7,860.30	0.00	742.06
2.1.3.73.02.01.368	cuenta rotativa de pagos distrito	0.00	0.00	2,950.27	2,950.27	2,950.27	2,950.27	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.378	barros guambana josé luis ruc 010	0.00	0.00	558.36	558.36	558.36	558.36	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.380	jaramillo ayala jeny piedad ruc 1	0.00	0.00	202.72	202.72	202.72	202.72	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.384	a & o constructores asociados ruc	0.00	0.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.386	león medina máximo ramiro ruc 110	0.00	0.00	4,968.11	5,887.84	4,968.11	5,887.84	0.00	919.73
2.1.3.73.02.01.393	cuenta de pagos distrito norte	0.00	0.00	2,952.49	2,952.49	2,952.49	2,952.49	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.409	importadora lavacor cia. Ltda. ru	0.00	0.00	42,092.46	83,964.80	42,092.46	83,964.80	0.00	41,872.34
2.1.3.73.02.01.410	apolo salinas nelson guillermo ru	0.00	0.00	12,572.19	12,572.19	12,572.19	12,572.19	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.425	ojeda matamoros leonardo patricio	0.00	0.00	1,528.56	3,013.56	1,528.56	3,013.56	0.00	1,485.00
2.1.3.73.02.01.434	carrion guerrero fausto wilfrido	0.00	0.00	20,617.74	26,502.92	20,617.74	26,502.92	0.00	5,885.18
2.1.3.73.02.01.436	vire salinas nancy lillian ruc 110	0.00	0.00	0.00	4,221.26	0.00	4,221.26	0.00	4,221.26
2.1.3.73.02.01.447	importadora ortega ruc. 119008121	0.00	0.00	944.30	944.30	944.30	944.30	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.451	arevalo niola diana estefanía ru	0.00	0.00	0.00	36,066.25	0.00	36,066.25	0.00	36,066.25
2.1.3.73.02.01.453	vega roblez yinzon patricio ruc 0	0.00	0.00	1,470.58	3,183.07	1,470.58	3,183.07	0.00	1,712.49
2.1.3.73.02.01.457	abad acaro angey lisbeth ruc 1104	0.00	0.00	0.00	297.00	0.00	297.00	0.00	297.00
2.1.3.73.02.01.466	g4s security services cia. Ltda.	0.00	0.00	211.68	211.68	211.68	211.68	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.467	espinosa aguirre josé fernando	0.00	0.00	19,452.25	23,889.80	19,452.25	23,889.80	0.00	4,437.55
2.1.3.73.02.01.472	torres flores gloria josefina ruc	0.00	0.00	435.60	435.60	435.60	435.60	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.475	capito astudillo glenda del rocío	0.00	0.00	475.20	475.20	475.20	475.20	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 132 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.73.02.01.488	calva pardo tania patricia ruc11	0.00	0.00	562.42	562.42	562.42	562.42	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.489	cabrera medina luteia sandra ruc	0.00	0.00	218.86	218.86	218.86	218.86	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.490	ludena yunga vicente geovanny ruc	0.00	0.00	3,890.60	4,062.10	3,890.60	4,062.10	0.00	171.50
2.1.3.73.02.01.495	empresa tecnológica toners cia. l	0.00	0.00	57.49	212.18	57.49	212.18	0.00	154.69
2.1.3.73.02.01.500	empresa tecnológica toners cia. l	0.00	0.00	81.97	81.97	81.97	81.97	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.511	palacios vivanco gerardo rafael r	0.00	0.00	13,825.10	13,825.10	13,825.10	13,825.10	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.514	poma curimilma carlos hernán ruc	0.00	0.00	0.00	97.02	0.00	97.02	0.00	97.02
2.1.3.73.02.01.516	tame linea aerea del ecuador ruc	0.00	0.00	7,372.00	7,372.00	7,372.00	7,372.00	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.517	burneo castillo omar inicio ruc	0.00	0.00	4,972.50	4,972.50	4,972.50	4,972.50	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.519	office soluciones cia ltda ruc	0.00	0.00	391.05	391.05	391.05	391.05	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.520	castro cardenas jose leopoldo ruc	0.00	0.00	1,268.29	2,416.10	1,268.29	2,416.10	0.00	1,147.81
2.1.3.73.02.01.521	juarez viñan juan mauricio ruc 11	0.00	0.00	378.18	378.18	378.18	378.18	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.524	azanza tinoco rober augusto ruc 1	0.00	0.00	4,160.97	5,122.26	4,160.97	5,122.26	0.00	961.29
2.1.3.73.02.01.525	granda esparza edgar augusto ruc	0.00	0.00	2,410.50	4,439.10	2,410.50	4,439.10	0.00	2,028.60
2.1.3.73.02.01.537	diteloja cia ltda ruc. 1191737152	0.00	0.00	4,703.15	51,577.78	4,703.15	51,577.78	0.00	46,874.63
2.1.3.73.02.01.542	tamay benitez rosa margarita ruc	0.00	0.00	4,640.30	4,640.30	4,640.30	4,640.30	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.543	fernández gutierrez laura maria r	0.00	0.00	2,249.83	3,070.85	2,249.83	3,070.85	0.00	821.02
2.1.3.73.02.01.544	vásquez medina juan carlos ruc 11	0.00	0.00	549.43	549.43	549.43	549.43	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.545	alvear ramos luis enrique ruc 001	0.00	0.00	0.00	1,242.15	0.00	1,242.15	0.00	1,242.15
2.1.3.73.02.01.546	mahauad ortega daniel enrique	0.00	0.00	540.00	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.548	puntonet s. a.	0.00	0.00	13,323.91	13,446.41	13,323.91	13,446.41	0.00	122.50
2.1.3.73.02.01.549	jadan chalco tatiana katherine ru	0.00	0.00	575.11	575.11	575.11	575.11	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.550	cormach cia ltda ruc. 11917387010	0.00	0.00	64,064.67	66,514.92	64,064.67	66,514.92	0.00	2,450.25



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 133 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.73.02.01.553	luna cruz julio cesar ruc. 110202	0.00	0.00	367.78	367.78	367.78	367.78	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.554	fondo de caja chica unidad munic	0.00	0.00	203.12	203.12	203.12	203.12	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.556	telconet s.a. ruc 0991327371001	0.00	0.00	7,276.50	7,276.50	7,276.50	7,276.50	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.565	arteaga armijos juan carlos ruc 1	0.00	0.00	83.96	83.96	83.96	83.96	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.566	petroecuador ruc 1768153530001	0.00	0.00	104,327.85	104,327.85	104,327.85	104,327.85	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.568	león vivanco maria fernanda ruc-1	0.00	0.00	534.06	534.06	534.06	534.06	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.570	de avila industrias y comercio ai	0.00	0.00	21,285.00	21,285.00	21,285.00	21,285.00	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.574	armijos ruiz walter oswaldo ruc 1	0.00	0.00	1,249.01	1,249.01	1,249.01	1,249.01	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.575	acosta quezada adriana berenice r	0.00	0.00	1,741.60	2,261.35	1,741.60	2,261.35	0.00	519.75
2.1.3.73.02.01.576	corporación nacional de telecomun	0.00	0.00	2,105.00	2,105.00	2,105.00	2,105.00	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.583	pinto pinto paulina dolores	0.00	0.00	174.24	174.24	174.24	174.24	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.585	gobierno provincial de loja ruc.	0.00	0.00	11,835.73	13,524.73	11,835.73	13,524.73	0.00	1,689.00
2.1.3.73.02.01.586	ortega novillo bolivar fernando r	0.00	0.00	41,824.71	41,824.71	41,824.71	41,824.71	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.587	bermeo macas anshelo manuel ruc:	0.00	0.00	4,769.19	8,899.89	4,769.19	8,899.89	0.00	4,130.70
2.1.3.73.02.01.588	chuncho chamba edwin patricio ruc	0.00	0.00	70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.589	rapiplactp cia ltda ruc. 11917328	0.00	0.00	19.60	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.595	guerrero garcía diego fernando ru	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.597	soleventos cia ltda ruc. 11917081	0.00	0.00	0.00	7,066.20	0.00	7,066.20	0.00	7,066.20
2.1.3.73.02.01.602	calva pardo tania patricia	0.00	0.00	4,581.67	4,950.35	4,581.67	4,950.35	0.00	368.68
2.1.3.73.02.01.603	vanegas quiroz maría augusta ruc.	0.00	0.00	705.54	990.66	705.54	990.66	0.00	285.12
2.1.3.73.02.01.609	bermeo benitez luis alfredo ruc:	0.00	0.00	396.00	396.00	396.00	396.00	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.610	lópez vega juan carlos ruc: 17109	0.00	0.00	29.60	7,326.00	29.60	7,326.00	0.00	7,296.40
2.1.3.73.02.01.614	villavicencio pazmiño juan carlos	0.00	0.00	1,796.87	1,796.87	1,796.87	1,796.87	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 134 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.73.02.01.615	sisalima carmen raquel ruc: 11017	0.00	0.00	534.60	1,574.80	534.60	1,574.80	0.00	1,040.20
2.1.3.73.02.01.616	ramirez ojeda fabian isaac ruc 11	0.00	0.00	539.00	539.00	539.00	539.00	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.617	compañía reina victoria s.a.	0.00	0.00	9,127.81	9,127.81	9,127.81	9,127.81	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.621	granda carrión telmo fabricio ruc	0.00	0.00	2,651.79	2,651.79	2,651.79	2,651.79	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.622	arias alvarez josè carlos ruc 172	0.00	0.00	31,743.00	52,623.00	31,743.00	52,623.00	0.00	20,880.00
2.1.3.73.02.01.623	cale saenz richard luis ruc 11042	0.00	0.00	37,590.28	42,929.52	37,590.28	42,929.52	0.00	5,339.24
2.1.3.73.02.01.624	vivar armijos sandro vicente ruc	0.00	0.00	245.00	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.625	caja chica terminal terrestre pla	0.00	0.00	15.76	15.76	15.76	15.76	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.626	vaca rodriguez alfredo giovanni r	0.00	0.00	7,938.66	7,938.66	7,938.66	7,938.66	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.627	direl materiales de construcción	0.00	0.00	3,287.34	3,287.34	3,287.34	3,287.34	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.628	acaro guerrero josé rómulo ruc110	0.00	0.00	137.21	137.21	137.21	137.21	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.629	abarca tapia digna auristela ruc	0.00	0.00	16,835.72	17,880.85	16,835.72	17,880.85	0.00	1,045.13
2.1.3.73.02.01.630	coheco cia ltda ruc. 179004380000	0.00	0.00	3,677.67	4,903.56	3,677.67	4,903.56	0.00	1,225.89
2.1.3.73.02.01.631	tuza merino geovanny fernando ruc	0.00	0.00	5,648.64	5,648.64	5,648.64	5,648.64	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.632	quimpac ecuador s.a: ruc 09903447	0.00	0.00	90,479.86	90,479.86	90,479.86	90,479.86	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.633	córdova reyes mónica susana ruc 0	0.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.634	juarez viñan jorge gonzalo ruc 11	0.00	0.00	415.80	415.80	415.80	415.80	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.635	erazo bustamante freddy stanilao	0.00	0.00	8,493.62	8,493.62	8,493.62	8,493.62	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.636	Inga Arevalo Luis Alfonso Ruc 110	0.00	0.00	5,356.44	6,113.00	5,356.44	6,113.00	0.00	756.56
2.1.3.73.02.01.637	Mora Aguirre Oswaldo José Ruc 110	0.00	0.00	33,089.87	33,089.87	33,089.87	33,089.87	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.638	Ramirez Tandazo Noria Albita Ruc	0.00	0.00	8,411.34	8,411.34	8,411.34	8,411.34	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.639	Lojan Fierro Carlos Guillermo Ruc	0.00	0.00	6,117.16	6,117.16	6,117.16	6,117.16	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.640	Gordillo Rios Juan María Ruc 1102	0.00	0.00	1,862.00	1,862.00	1,862.00	1,862.00	0.00	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 135 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.73.02.01.641	Ochoa Bravo Edgar Vancio Ruc 1101	0.00	0.00	31,089.45	37,186.65	31,089.45	37,186.65	0.00	6,097.20
2.1.3.73.02.01.642	secap ruc 1768041140001	0.00	0.00	32,452.00	32,452.00	32,452.00	32,452.00	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.643	Herrera Castillo Máximo Jacobino	0.00	0.00	331.65	331.65	331.65	331.65	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.644	Córdova Machado Eduardo Roberto R	0.00	0.00	870.71	870.71	870.71	870.71	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.645	Carchi Atarihuana Jorge Alonso Ru	0.00	0.00	6,762.00	6,762.00	6,762.00	6,762.00	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.646	Adeplan Cia. Ltda. Ruc 1191714373	0.00	0.00	2,405.90	2,405.90	2,405.90	2,405.90	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.647	Poma Loja José Enrique Ruc 110204	0.00	0.00	16,184.88	16,184.88	16,184.88	16,184.88	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.648	Costa Jaramillo Gustavo Ruc 11019	0.00	0.00	7,632.90	7,632.90	7,632.90	7,632.90	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.649	Poma Huaichizaca Carlos Rodrigo R	0.00	0.00	1,104.70	1,104.70	1,104.70	1,104.70	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.650	Fondo Rotativo Distrito Sur	0.00	0.00	986.41	986.41	986.41	986.41	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.651	Sinche Freire Raul Alexis Ruc 110	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.653	Córdova Machado Eduardo Roberto R	0.00	0.00	34.04	34.04	34.04	34.04	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.654	Coronel Velez Fabian Ruc 11022826	0.00	0.00	158.40	158.40	158.40	158.40	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.655	Barraqueta Leon Segundo Rooselvet	0.00	0.00	59.40	99.00	59.40	99.00	0.00	39.60
2.1.3.73.02.01.656	Congregacion De Misioneros Oblato	0.00	0.00	118.80	118.80	118.80	118.80	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.657	Jimbo Cazar Hernan Javier Ruc. 01	0.00	0.00	574.96	574.96	574.96	574.96	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.658	Coronel Piña Marcelino Patricio R	0.00	0.00	353.58	353.58	353.58	353.58	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.659	rosero poma nancy janneth ruc. 11	0.00	0.00	297.00	297.00	297.00	297.00	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.660	ministerio del ambiente	0.00	0.00	2,339.06	2,339.06	2,339.06	2,339.06	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.661	Armijos Barros Carlos Vicente 110	0.00	0.00	6,713.00	9,584.40	6,713.00	9,584.40	0.00	2,871.40
2.1.3.73.02.01.662	Lojan Gallardo Dorastenia Ruc 110	0.00	0.00	382.20	382.20	382.20	382.20	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.663	castillo montesdeoca manuel ernes	0.00	0.00	756.84	756.84	756.84	756.84	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.664	Velez Mariana De Jesús Ruc 110012	0.00	0.00	99.00	99.00	99.00	99.00	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

15:39:18

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 136 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.73.02.01.665	Minga Beltrán Karla De La Nube Ru	0.00	0.00	788.40	788.40	788.40	788.40	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.666	herrera córdova maria ines ruc 11	0.00	0.00	1,967.92	1,967.92	1,967.92	1,967.92	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.667	Armijos Buitron Pablo Ernesto Ruc	0.00	0.00	3,209.54	3,209.54	3,209.54	3,209.54	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.668	Gualan Condolo Mario Fernando Ruc	0.00	0.00	313.60	313.60	313.60	313.60	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.669	barrigas castillo rosa beatriz ru	0.00	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.670	Songor Songor José Alberto Ruc 11	0.00	0.00	3,474.10	3,474.10	3,474.10	3,474.10	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.671	Carrión Rojas Alvaro Alejandro Ru	0.00	0.00	30,979.11	30,979.11	30,979.11	30,979.11	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.672	Pardo Benavides Cristian David Ru	0.00	0.00	78.40	78.40	78.40	78.40	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.673	García Urrego Hilda Esterfilia Ru	0.00	0.00	6,153.54	7,312.61	6,153.54	7,312.61	0.00	1,159.07
2.1.3.73.02.01.674	Barrazueta & Asociados Cia. Ltda.	0.00	0.00	3,492.72	6,985.44	3,492.72	6,985.44	0.00	3,492.72
2.1.3.73.02.01.675	Cueva Villavicencio Joseph Ruc 11	0.00	0.00	37.65	37.65	37.65	37.65	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.676	Ordoñez Silva Tania Ruc 110355696	0.00	0.00	2,318.14	3,436.44	2,318.14	3,436.44	0.00	1,118.30
2.1.3.73.02.01.677	Guayllas Lozano Julio Pedro Ruc 1	0.00	0.00	3,389.40	3,389.40	3,389.40	3,389.40	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.678	Silva Jaramillo Walter Eduardo Ru	0.00	0.00	4,989.60	5,940.00	4,989.60	5,940.00	0.00	950.40
2.1.3.73.02.01.679	Guillen Tituana Oscar Fidencio Ru	0.00	0.00	24,575.40	52,368.20	24,575.40	52,368.20	0.00	27,792.80
2.1.3.73.02.01.680	Granda Ledesma Jorge Ivan Ruc 110	0.00	0.00	16,029.05	16,029.05	16,029.05	16,029.05	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.681	Córdova Machado José Vicente Ruc	0.00	0.00	2,544.30	2,544.30	2,544.30	2,544.30	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.682	Trecx Cia. Ltda. Ruc 179181248400	0.00	0.00	117.97	117.97	117.97	117.97	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.683	Loxageek Ingenieria De Sistema Ci	0.00	0.00	30,576.00	30,576.00	30,576.00	30,576.00	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.684	Caja Chica Unidades Educativas	0.00	0.00	15.29	15.29	15.29	15.29	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.685	Laso Velez Cristian Esteban Ruc 0	0.00	0.00	4,009.15	4,009.15	4,009.15	4,009.15	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.686	Gualpa Caraguay Omar Patricio Ruc	0.00	0.00	78.40	78.40	78.40	78.40	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.687	León Andrade Franklin Rodrigo Ruc	0.00	0.00	106.05	106.05	106.05	106.05	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 137 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.73.02.01.688	Luzuriaga Riera Manuel Eduardo Ru	0.00	0.00	18,603.79	18,603.79	18,603.79	18,603.79	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.689	Pineda Sanmartin Rosa Elvira Ruc	0.00	0.00	294.00	1,952.16	294.00	1,952.16	0.00	1,658.16
2.1.3.73.02.01.690	Corporación Desarrollo Cultural I	0.00	0.00	15,239.12	15,239.12	15,239.12	15,239.12	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.691	Hinojosa & Herrera Químicos Expor	0.00	0.00	237.60	237.60	237.60	237.60	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.692	Romero Mantilla Emanro S.A. Ruc 1	0.00	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.693	editorial de comunicación sancast	0.00	0.00	521.15	1,263.67	521.15	1,263.67	0.00	742.52
2.1.3.73.02.01.694	Ortuño Utreas María Eugenia Ruc 1	0.00	0.00	6,925.05	6,925.05	6,925.05	6,925.05	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.695	Paltín Saraguro Galo Vinicio Ruc	0.00	0.00	8,282.52	17,276.81	8,282.52	17,276.81	0.00	8,994.29
2.1.3.73.02.01.696	Suarez Teran Alvaro Ruben Ruc 100	0.00	0.00	2,058.00	2,058.00	2,058.00	2,058.00	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.697	Romero Cueva Maria Isabel Ruc 110	0.00	0.00	9,800.00	13,230.00	9,800.00	13,230.00	0.00	3,430.00
2.1.3.73.02.01.698	Luzuriaga Rojas Narciza De Jesus	0.00	0.00	0.00	217.80	0.00	217.80	0.00	217.80
2.1.3.73.02.01.699	Bazar La Victoria Ulloa Pacheco C	0.00	0.00	0.00	461.10	0.00	461.10	0.00	461.10
2.1.3.73.02.01.700	Coperativa De Transportes Loja	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00	396.00	0.00	396.00
2.1.3.73.02.01.701	Puglla Suquilanda Robert Marcelo	0.00	0.00	0.00	1,188.00	0.00	1,188.00	0.00	1,188.00
2.1.3.73.02.01.702	Tambo Buri Klever Wilfrido Ruc 11	0.00	0.00	0.00	196.00	0.00	196.00	0.00	196.00
2.1.3.73.02.01.703	Jaramillo Idrobo Fernando Javier	0.00	0.00	5,701.23	10,262.20	5,701.23	10,262.20	0.00	4,560.97
2.1.3.73.02.01.704	Morales García Mercedes Beatriz R	0.00	0.00	2,961.09	2,961.09	2,961.09	2,961.09	0.00	0.00
2.1.3.73.02.01.705	Puma Morocho Julio Gerberto Ruc 0	0.00	0.00	0.00	19,453.50	0.00	19,453.50	0.00	19,453.50
2.1.3.73.02.01.706	Bravo Mendieta Guido Ramón Ruc 11	0.00	0.00	0.00	1,568.00	0.00	1,568.00	0.00	1,568.00
2.1.3.73.02.01.707	Vega Elizalde Robert Alcides Ruc	0.00	0.00	0.00	498.96	0.00	498.96	0.00	498.96
2.1.3.73.02.01.708	Expoaseo Servicios Generales Cia.	0.00	0.00	0.00	68.60	0.00	68.60	0.00	68.60
2.1.3.73.02.01.709	Suntaxi Guafía Marcia Cecilia Ruc	0.00	0.00	0.00	196.00	0.00	196.00	0.00	196.00
2.1.3.73.02.01.710	Mereci Granda Rita Del Cisne Ruc1	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	5,880.00	0.00	5,880.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 138 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.73.02.01.711	Yaguana Paccha Victor Hugo Ruc. 1	0.00	0.00	0.00	7,182.00	0.00	7,182.00	0.00	7,182.00
2.1.3.73.02.01.712	Fierro Silva Hernan Cristobal Ruc	0.00	0.00	0.00	168.30	0.00	168.30	0.00	168.30
2.1.3.73.02.01.713	Armijos Ramón Juan Leonel Ruc 110	0.00	0.00	0.00	140.14	0.00	140.14	0.00	140.14
2.1.3.73.02.01.714	Editorial Castro Castro Edcas Cia	0.00	0.00	0.00	480.85	0.00	480.85	0.00	480.85
2.1.3.73.02.01.715	Pazmiño Troya Linda Fernanda Ruc.	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00
2.1.3.73.02.01.716	Aguilar Espinoza Carmita De Jesús	0.00	0.00	0.00	1,077.96	0.00	1,077.96	0.00	1,077.96
2.1.3.73.02.01.717	Vire Riascos José Javier Ruc 1103	0.00	0.00	0.00	168.83	0.00	168.83	0.00	168.83
2.1.3.73.02.01.718	López Mejía César Adriano Ruc 110	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	99.00	0.00	99.00
2.1.3.73.02.01.719	Vivanco Obando Daniel Amable Ruc	0.00	0.00	0.00	1,158.78	0.00	1,158.78	0.00	1,158.78
2.1.3.73.02.01.720	Pilco Teran Nelson Alejandro Ruc	0.00	0.00	0.00	343.00	0.00	343.00	0.00	343.00
2.1.3.73.02.01.721	Oñate Valdivieso Byron Fabricio R	0.00	0.00	0.00	784.08	0.00	784.08	0.00	784.08
2.1.3.73.02.01.722	Burneo Escudero Norma Esmeralda R	0.00	0.00	0.00	82.62	0.00	82.62	0.00	82.62
2.1.3.73.02.01.723	Gonriv Adventure & Travel Cia. Lt	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	1,470.00	0.00	1,470.00
2.1.3.73.02.01.724	Monero Diaz Victor Ruc 1102800719	0.00	0.00	0.00	742.50	0.00	742.50	0.00	742.50
2.1.3.73.02.01.725	Luzuriaga Carrión Diana Elizabeth	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00	324.00	0.00	324.00
2.1.3.73.02.01.727	Armijos Campoverde Oswaldo Manuel	0.00	0.00	0.00	309.45	0.00	309.45	0.00	309.45
2.1.3.73.02.01.728	Palaguachi Guartan Ines Lucia Ruc	0.00	0.00	0.00	6,929.50	0.00	6,929.50	0.00	6,929.50
2.1.3.73.02.01.729	Godoy González Luis Argenis Ruc 1	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	9,900.00
2.1.3.73.02.01.730	García Reyes Rafael Vicente Edua	0.00	0.00	10,680.00	19,896.84	10,680.00	19,896.84	0.00	9,216.84
2.1.3.73.02.01.731	Andrade Polo Juan Esteban Ruc 010	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	3,920.00	0.00	3,920.00
2.1.3.73.02.01.732	Editores Nacionales S.A. Ruc. 090	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	990.00	0.00	990.00
2.1.3.73.02.01.733	Sarmiento Gonzalez Minio Eligio R	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	99.00	0.00	99.00
2.1.3.73.02.01.734	Calleris Gonzalez Alberto Juan Ru	0.00	0.00	0.00	3,062.50	0.00	3,062.50	0.00	3,062.50



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 139 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.73.02.01.735	Cevallos Novillo Jose Antonio Ruc	0.00	0.00	0.00	784.08	0.00	784.08	0.00	784.08
2.1.3.73.02.01.736	Hoteles Y Servicios Almendral Cia	0.00	0.00	0.00	663.93	0.00	663.93	0.00	663.93
2.1.3.73.02.01.737	Uyaguari Belisaca Cesar Oswaldo R	0.00	0.00	0.00	1,603.80	0.00	1,603.80	0.00	1,603.80
2.1.3.73.02.01.738	Váldez Rueda Sonia Mariela Ruc 11	0.00	0.00	0.00	2,425.50	0.00	2,425.50	0.00	2,425.50
2.1.3.73.02.01.739	Mendoza Armijos Ximena Fernanda R	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00	324.00	0.00	324.00
2.1.3.73.02.01.740	Oeríz Molina Carmelina De Jesús R	0.00	0.00	0.00	138.60	0.00	138.60	0.00	138.60
2.1.3.73.02.01.741	Maldonado Quezada Galo Clotario R	0.00	0.00	0.00	7,546.00	0.00	7,546.00	0.00	7,546.00
2.1.3.73.02.01.742	Sánchez Tamayo Diana Elizabeth Ru	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00	324.00	0.00	324.00
2.1.3.73.02.01.743	Godoy Aguirre Mario Gonzalo Ruc 0	0.00	0.00	0.00	16,071.43	0.00	16,071.43	0.00	16,071.43
2.1.3.73.02.01.744	Guillermo Rivera Pablo Gregorio R	0.00	0.00	0.00	4,217.40	0.00	4,217.40	0.00	4,217.40
2.1.3.73.02.01.745	Ejecutivexpress S.A. Ruc 11917091	0.00	0.00	0.00	495.00	0.00	495.00	0.00	495.00
2.1.3.73.02.01.746	Sarmiento Arias Andrea Fernanda R	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00	324.00	0.00	324.00
2.1.3.73.02.01.747	Skla Alto Rendimiento Cia Ltda Ru	0.00	0.00	0.00	2,989.00	0.00	2,989.00	0.00	2,989.00
2.1.3.73.02.01.748	Encalada Vanessa Del Ciene Ruc 19	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
2.1.3.73.02.01.749	Toledo Valladares Alex Geovanny R	0.00	0.00	0.00	1,534.50	0.00	1,534.50	0.00	1,534.50
2.1.3.73.02.01.750	Lojan Carlos Antonio Ruc 11027327	0.00	0.00	0.00	3,920.40	0.00	3,920.40	0.00	3,920.40
2.1.3.73.02.01.752	Flores Quizhpe Danny Paul Ruc 110	0.00	0.00	0.00	2,704.80	0.00	2,704.80	0.00	2,704.80
2.1.3.73.02.01.753	Barros Velez Johanna Alexandra	0.00	0.00	0.00	8,315.01	0.00	8,315.01	0.00	8,315.01
2.1.3.73.02.02.001	Gallegos Moran Fabian Ramiro	0.00	0.00	96.00	120.00	96.00	120.00	0.00	24.00
2.1.3.73.99.01.001	retenciones bienes y servicios de	0.00	0.00	72,933.55	72,933.55	72,933.55	72,933.55	0.00	0.00
2.1.3.75.01.01	obras publicas	0.00	0.00	435,104.44	436,194.44	435,104.44	436,194.44	0.00	1,090.00
2.1.3.75.02.01.002	jadan chalco tatiana katherine ru	0.00	0.00	988.52	988.52	988.52	988.52	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.003	jiménez jaramillo lauro normando	0.00	0.00	4,429.60	4,429.60	4,429.60	4,429.60	0.00	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 140 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.75.02.01.006	castillo ayala ivan fernando ruc.	0.00	0.00	7,860.69	36,639.30	7,860.69	36,639.30	0.00	28,778.61
2.1.3.75.02.01.009	importadora ortega cia ltda ruc.	0.00	0.00	1,363.87	1,363.87	1,363.87	1,363.87	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.012	carpio garcía lidia karina ruc.11	0.00	0.00	2,029.10	2,029.10	2,029.10	2,029.10	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.015	herrera castillo luz américa ruc.	0.00	0.00	1,914.12	1,914.12	1,914.12	1,914.12	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.021	alvear cuestas josé antonio ruc.	0.00	0.00	6,050.88	9,604.98	6,050.88	9,604.98	0.00	3,554.10
2.1.3.75.02.01.025	brito cano irene beatriz ruc. 110	0.00	0.00	284.64	284.64	284.64	284.64	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.028	salazar ludeña miguel humberto ru	0.00	0.00	7,469.55	7,469.55	7,469.55	7,469.55	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.035	rodríguez guerrero fabián marcelo	0.00	0.00	97,340.76	97,340.76	97,340.76	97,340.76	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.042	carrión guerrero fausto wilfrido	0.00	0.00	9,244.00	11,119.47	9,244.00	11,119.47	0.00	1,875.47
2.1.3.75.02.01.044	azuero granda marcia ines ruc. 11	0.00	0.00	455.40	455.40	455.40	455.40	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.059	duchi jimenez german leopoldo ruc	0.00	0.00	8,503.74	9,381.35	8,503.74	9,381.35	0.00	877.61
2.1.3.75.02.01.061	macas pinza presbitero ruc 110068	0.00	0.00	5,873.28	5,873.28	5,873.28	5,873.28	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.063	veles salgado maría elisa ruc 110	0.00	0.00	59.02	59.02	59.02	59.02	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.066	diteloja cia. Ltda. ruc 119173715	0.00	0.00	2,289.56	2,289.56	2,289.56	2,289.56	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.068	villavicencio barba richard ruc.	0.00	0.00	0.00	1,649.59	0.00	1,649.59	0.00	1,649.59
2.1.3.75.02.01.072	pineda tenezaca luis stalin ruc 1	0.00	0.00	2,665.60	2,665.60	2,665.60	2,665.60	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.073	compañía de transporte de carga p	0.00	0.00	4,959.90	4,959.90	4,959.90	4,959.90	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.076	fondo umapal	0.00	0.00	30,083.44	30,083.44	30,083.44	30,083.44	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.078	fondo umtratel	0.00	0.00	1,833.03	2,435.16	1,833.03	2,435.16	0.00	602.13
2.1.3.75.02.01.079	fodno pasml	0.00	0.00	38.32	38.32	38.32	38.32	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.081	aucapiña celi jaqueline adelaida	0.00	0.00	692.21	692.21	692.21	692.21	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.084	coronel arevalo milton wilfrido r	0.00	0.00	383.67	383.67	383.67	383.67	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.086	codicer s a ruc. 1191715213001	0.00	0.00	2,646.00	2,646.00	2,646.00	2,646.00	0.00	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 141 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.75.02.01.089	fdo.rot. obras públicas mpales	0.00	0.00	4,603.16	4,603.16	4,603.16	4,603.16	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.095	espinosa veintimilla victor ruc.	0.00	0.00	2,148.30	2,148.30	2,148.30	2,148.30	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.097	surectel ingeniería y proyectos r	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.100	poma curimilma carlos hernan ruc.	0.00	0.00	8,730.76	10,218.04	8,730.76	10,218.04	0.00	1,487.28
2.1.3.75.02.01.105	sivisaca conde olga isabel ruc. 1	0.00	0.00	671.28	671.28	671.28	671.28	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.108	proyaben s.a. proyectos abendaño	0.00	0.00	18,737.60	20,540.80	18,737.60	20,540.80	0.00	1,803.20
2.1.3.75.02.01.113	mora jimenez dalton vicente ruc.	0.00	0.00	7.32	7.32	7.32	7.32	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.114	ochoa matailo patricia alexandra	0.00	0.00	1,113.75	1,462.72	1,113.75	1,462.72	0.00	348.97
2.1.3.75.02.01.125	espinosa aguirre servicios genera	0.00	0.00	10,126.64	10,126.64	10,126.64	10,126.64	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.132	granda quinche vicente bolívar ru	0.00	0.00	21,278.55	21,278.55	21,278.55	21,278.55	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.144	godoy ocampo rosa antonia ruc. 11	0.00	0.00	590.73	590.73	590.73	590.73	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.145	aguirre valdiviezo jorge tomás ru	0.00	0.00	191,639.90	191,639.90	191,639.90	191,639.90	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.151	consorcio punin ojeda ingenieros	0.00	0.00	150,885.31	150,885.31	150,885.31	150,885.31	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.152	carrión guerrero daniel fabrizio	0.00	0.00	15.74	148.75	15.74	148.75	0.00	133.01
2.1.3.75.02.01.155	tuza curipoma luis jordán ruc. 19	0.00	0.00	741.51	741.51	741.51	741.51	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.157	camacho sanchez amator ruc. 11013	0.00	0.00	3,301.65	3,546.39	3,301.65	3,546.39	0.00	244.74
2.1.3.75.02.01.160	eerssa ruc. 1190005646001	0.00	0.00	98.32	98.32	98.32	98.32	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.171	barros guambana josé luis ruc. 01	0.00	0.00	1,658.79	1,658.79	1,658.79	1,658.79	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.172	transporte ladritechnos cia. Ltda	0.00	0.00	316.80	316.80	316.80	316.80	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.175	jaramillo ayala jeni piedad ruc.	0.00	0.00	398.81	1,323.64	398.81	1,323.64	0.00	924.83
2.1.3.75.02.01.179	vinueza diaz leonardo rafael ruc:	0.00	0.00	8,545.43	11,226.84	8,545.43	11,226.84	0.00	2,681.41
2.1.3.75.02.01.194	tuza merino geovanny fernando ruc	0.00	0.00	3,483.81	5,802.35	3,483.81	5,802.35	0.00	2,318.54
2.1.3.75.02.01.195	guaman guambana luis alfredo ruc	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	2,940.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 142 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.75.02.01.197	paccha fernandez daniel ruc. 1102	0.00	0.00	5,522.82	6,180.18	5,522.82	6,180.18	0.00	657.36
2.1.3.75.02.01.203	erique ochoa perla del ricio ruc	0.00	0.00	853.06	853.06	853.06	853.06	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.213	rodriguez rivadeneira max agosto	0.00	0.00	16,505.77	16,505.77	16,505.77	16,505.77	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.218	fondo dirección administrativa	0.00	0.00	7,720.15	7,720.15	7,720.15	7,720.15	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.219	coheco s.a. ruc. 1790043800001	0.00	0.00	1,297.89	1,297.89	1,297.89	1,297.89	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.224	representaciones hidrocentro cia.	0.00	0.00	291,258.00	291,258.00	291,258.00	291,258.00	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.241	cuesta silverio erguin gonzalo ru	0.00	0.00	5,024.25	5,024.25	5,024.25	5,024.25	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.242	jimenez peralta edmundio fabian ru	0.00	0.00	27,097.56	27,097.56	27,097.56	27,097.56	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.243	abendaño briceño cia. Ltda. ruc.	0.00	0.00	53,707.55	77,184.99	53,707.55	77,184.99	0.00	23,477.44
2.1.3.75.02.01.258	transromcar cia. Ltda. ruc. 03910	0.00	0.00	4,621.96	4,621.96	4,621.96	4,621.96	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.262	castillo rodríguez klever alonso	0.00	0.00	1,671.82	2,460.22	1,671.82	2,460.22	0.00	788.40
2.1.3.75.02.01.264	sanchez cabrera romel patricio ru	0.00	0.00	11,310.48	11,310.48	11,310.48	11,310.48	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.265	bermeo benítez luis alfredo ruc 1	0.00	0.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.271	montoya sotomayor raul vicente ru	0.00	0.00	22,126.50	22,126.50	22,126.50	22,126.50	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.272	erazo bustamante freddy stanilao	0.00	0.00	27,927.00	46,458.78	27,927.00	46,458.78	0.00	18,531.78
2.1.3.75.02.01.285	rojas luis alfredo ruc. 110144023	0.00	0.00	102,422.45	102,422.45	102,422.45	102,422.45	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.288	Expoaseo Servicios Generales Ruc	0.00	0.00	9,231.60	10,770.20	9,231.60	10,770.20	0.00	1,538.60
2.1.3.75.02.01.290	Corporación Financiera Nacional	0.00	0.00	12,829.63	12,829.63	12,829.63	12,829.63	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.294	villavicencio coronel miguel herm	0.00	0.00	9,036.83	9,036.83	9,036.83	9,036.83	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.296	fondo rotativo unidad parque jipi	0.00	0.00	16,117.33	16,117.33	16,117.33	16,117.33	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.300	Cale Saenz Richard Luis Ruc 11042	0.00	0.00	371.28	444.54	371.28	444.54	0.00	73.26
2.1.3.75.02.01.306	samaniego zhunaula segundo ramón	0.00	0.00	44.10	44.10	44.10	44.10	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.312	h.d.m. elquitecnica cia Ltda.	0.00	0.00	1,227.92	1,227.92	1,227.92	1,227.92	0.00	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 143 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.75.02.01.313	armijos buitron pablo ernesto ruc	0.00	0.00	53,672.73	53,672.73	53,672.73	53,672.73	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.314	cajamarca mendoza marcos eugenio	0.00	0.00	5,508.47	5,508.47	5,508.47	5,508.47	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.321	Ramírez Preciado Ney Damilo Ruc.	0.00	0.00	247.50	247.50	247.50	247.50	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.324	ortega cevallos jose alberto ruc.	0.00	0.00	846.12	846.12	846.12	846.12	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.325	Castillo Rodriguez Oscar Luis Ruc	0.00	0.00	4,393.11	4,393.11	4,393.11	4,393.11	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.327	Conconre Cia. Ltda. Ruc 11917416	0.00	0.00	21,803.41	27,679.37	21,803.41	27,679.37	0.00	5,875.96
2.1.3.75.02.01.329	Simasiu Cia Ltda Ruc. 1191741427	0.00	0.00	776.23	776.23	776.23	776.23	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.341	J & F Servivet Servicios Agropecu	0.00	0.00	0.00	184.14	0.00	184.14	0.00	184.14
2.1.3.75.02.01.342	Veintimilla Maldonado Máximo Juve	0.00	0.00	0.00	834.96	0.00	834.96	0.00	834.96
2.1.3.75.02.01.345	Jimenez Pereira Silvana Ruc.11042	0.00	0.00	0.00	358.83	0.00	358.83	0.00	358.83
2.1.3.75.02.01.347	García Orellana Isrrael Alejandro	0.00	0.00	11,749.50	23,259.06	11,749.50	23,259.06	0.00	11,509.56
2.1.3.75.02.01.350	ochoa bravo edgar vinicio ruc. 11	0.00	0.00	320.13	744.05	320.13	744.05	0.00	423.92
2.1.3.75.02.01.352	jaramillo abad jimmy antonio ruc.	0.00	0.00	1,579.05	1,579.05	1,579.05	1,579.05	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.354	Ludeña Yunga Vicente Geovanny Ru	0.00	0.00	0.00	137.20	0.00	137.20	0.00	137.20
2.1.3.75.02.01.356	Quimilcalzen Cia. Ltda. Ruc 01903	0.00	0.00	0.00	1,046.92	0.00	1,046.92	0.00	1,046.92
2.1.3.75.02.01.358	Contento Correa Arturo Augusto Ru	0.00	0.00	0.00	623.70	0.00	623.70	0.00	623.70
2.1.3.75.02.01.362	Terneus Suárez Rodrigo Eduardo Ru	0.00	0.00	0.00	7,033.73	0.00	7,033.73	0.00	7,033.73
2.1.3.75.02.01.366	guigonveca cia.ltda	0.00	0.00	10,994.37	16,709.91	10,994.37	16,709.91	0.00	5,715.54
2.1.3.75.02.01.367	Maldonado Romero Albero Juventino	0.00	0.00	0.00	2,352.00	0.00	2,352.00	0.00	2,352.00
2.1.3.75.02.01.369	Carvallo Arpi Octavio Marcelo Ruc	0.00	0.00	0.00	133.65	0.00	133.65	0.00	133.65
2.1.3.75.02.01.381	gutierrez viñan José antonio ruc	0.00	0.00	89.10	89.10	89.10	89.10	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.382	fondo distrito sur	0.00	0.00	2,479.92	2,479.92	2,479.92	2,479.92	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.383	fondo caja chica parque orillas d	0.00	0.00	923.14	923.14	923.14	923.14	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 144 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.75.02.01.384	caja chica parque orillas del za	0.00	0.00	477.52	477.52	477.52	477.52	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.385	fondo rot.districto norte	0.00	0.00	8,468.66	8,468.66	8,468.66	8,468.66	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.386	caja chica del mercado centro com	0.00	0.00	267.50	267.50	267.50	267.50	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.387	ulloa pujos jorge	0.00	0.00	457.87	457.87	457.87	457.87	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.390	fondo caja chica del parque jipir	0.00	0.00	1,159.08	1,159.08	1,159.08	1,159.08	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.400	riera llihuisaca blanca flor ruc.	0.00	0.00	229.68	229.68	229.68	229.68	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.410	sotomayor samaniego maily del pil	0.00	0.00	1,175.13	1,175.13	1,175.13	1,175.13	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.416	burneo granda luis antonio ruc. 1	0.00	0.00	12.72	12.72	12.72	12.72	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.426	galdeman granda grayce del rosari	0.00	0.00	1,504.80	1,504.80	1,504.80	1,504.80	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.431	viñan ludeña ramiro leonardo ruc.	0.00	0.00	209.09	209.09	209.09	209.09	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.434	paute cuenca marco luis ing.	0.00	0.00	6,630.71	6,630.71	6,630.71	6,630.71	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.450	flores lojan angel amable ruc. 11	0.00	0.00	217.40	217.40	217.40	217.40	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.456	torres torres rogelio ramiro ruc	0.00	0.00	39,599.05	54,119.63	39,599.05	54,119.63	0.00	14,520.58
2.1.3.75.02.01.458	cordova lopez amado ramiro ruc. 1	0.00	0.00	386.59	386.59	386.59	386.59	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.460	cuenta de pagos casmul	0.00	0.00	15,599.30	15,599.30	15,599.30	15,599.30	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.463	jaramillo cevallos serapio jeffer	0.00	0.00	370.75	370.75	370.75	370.75	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.472	galdeman granda grayce del rocio	0.00	0.00	798.93	798.93	798.93	798.93	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.473	montoya montoya angel bolivar ruc	0.00	0.00	0.00	475.20	0.00	475.20	0.00	475.20
2.1.3.75.02.01.477	hernández perez alberto gonzalo r	0.00	0.00	6,355.10	7,020.87	6,355.10	7,020.87	0.00	665.77
2.1.3.75.02.01.481	pérez guztavo ruc 1101911889001	0.00	0.00	272.44	272.44	272.44	272.44	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.506	hidalgo jaramillo gerardo rafael	0.00	0.00	1,611.13	1,611.13	1,611.13	1,611.13	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.508	cooperativa de transportes pesado	0.00	0.00	297.00	297.00	297.00	297.00	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.520	vargas vargas walter bolivar ruc.	0.00	0.00	89.96	89.96	89.96	89.96	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 145 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.75.02.01.530	cano ochoa manuel ignacio	0.00	0.00	490.00	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.541	ortega loaiza fausto enrique ruc.	0.00	0.00	2,516.44	2,516.44	2,516.44	2,516.44	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.542	loaiza carpio segundo german ruc.	0.00	0.00	45,161.08	45,161.08	45,161.08	45,161.08	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.544	alvarado peña pablo andres ruc. 1	0.00	0.00	150,678.50	150,678.50	150,678.50	150,678.50	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.552	calva aulestia milton eduardo ruc	0.00	0.00	66,589.70	66,589.70	66,589.70	66,589.70	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.561	chamba cango wilman amable ruc. 1	0.00	0.00	2,098.77	2,098.77	2,098.77	2,098.77	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.577	herrera torres josé leonardo ruc	0.00	0.00	26,516.28	26,516.28	26,516.28	26,516.28	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.583	fernandez gutierrez laura maria r	0.00	0.00	6,828.74	10,733.31	6,828.74	10,733.31	0.00	3,904.57
2.1.3.75.02.01.594	armijos valdivieso pedro alonso r	0.00	0.00	27,802.61	27,960.93	27,802.61	27,960.93	0.00	158.32
2.1.3.75.02.01.620	flores carpio eduardo ruc. 110108	0.00	0.00	10,909.80	11,901.60	10,909.80	11,901.60	0.00	991.80
2.1.3.75.02.01.626	hidalgo torres jorge augusto ruc	0.00	0.00	523.97	523.97	523.97	523.97	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.629	masa marco patricio ruc 110281004	0.00	0.00	222.80	222.80	222.80	222.80	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.640	martinez zuñiga estuardo lider ru	0.00	0.00	1,304.71	1,304.71	1,304.71	1,304.71	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.668	movillanta servicios generales ru	0.00	0.00	19.52	19.52	19.52	19.52	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.674	vivanco tandazo magali de lourdes	0.00	0.00	2,616.14	4,055.90	2,616.14	4,055.90	0.00	1,439.76
2.1.3.75.02.01.678	quezada chaves angel edmundio ruc	0.00	0.00	24.28	24.28	24.28	24.28	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.689	orellana jaramillo diego hermidio	0.00	0.00	2.18	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.702	beltran valarezo fernando rodrigo	0.00	0.00	85,895.98	87,264.10	85,895.98	87,264.10	0.00	1,368.12
2.1.3.75.02.01.706	torres flores gloria josefina. ru	0.00	0.00	17,116.11	17,757.63	17,116.11	17,757.63	0.00	641.52
2.1.3.75.02.01.716	torres díaz victor manuel ruc 110	0.00	0.00	0.00	9,306.28	0.00	9,306.28	0.00	9,306.28
2.1.3.75.02.01.725	andr� jaramillo max alejandro. ru	0.00	0.00	529.37	529.37	529.37	529.37	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.726	ordóñez arias segundo roberto. ru	0.00	0.00	17,037.89	33,291.19	17,037.89	33,291.19	0.00	16,253.30
2.1.3.75.02.01.734	carpio fernández omar vicente ruc	0.00	0.00	392.04	392.04	392.04	392.04	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 146 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.75.02.01.742	segarra vandivieso geovanny rodri	0.00	0.00	7,808.03	7,808.03	7,808.03	7,808.03	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.754	espinoza larriva enrique ivan ruc	0.00	0.00	3,534.30	3,534.30	3,534.30	3,534.30	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.764	herrera alvarez hernan melecio r	0.00	0.00	5,897.92	11,805.65	5,897.92	11,805.65	0.00	5,907.73
2.1.3.75.02.01.767	guaman conde julio enrique ruc 11	0.00	0.00	33,678.75	33,678.75	33,678.75	33,678.75	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.770	gahona pacheco jorge enrique ruc	0.00	0.00	32,334.81	32,334.81	32,334.81	32,334.81	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.784	cajamarca mendoza patricio fernan	0.00	0.00	59,658.93	59,658.93	59,658.93	59,658.93	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.802	multiservicios alen cia. Ltda. ru	0.00	0.00	407.42	407.42	407.42	407.42	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.813	chamba benitez pedro ruc 11000500	0.00	0.00	1,056.44	1,056.44	1,056.44	1,056.44	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.823	jaramillo godoy nestor augusto ru	0.00	0.00	72,763.06	89,031.01	72,763.06	89,031.01	0.00	16,267.95
2.1.3.75.02.01.838	pacheco dávila german oswaldo ruc	0.00	0.00	62,388.09	62,388.09	62,388.09	62,388.09	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.855	caja chica unidades educativas	0.00	0.00	89.60	89.60	89.60	89.60	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.856	cabrera macas claudio porfirio ru	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.864	benitez zhingre angel ernesto ruc	0.00	0.00	792.00	792.00	792.00	792.00	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.873	juarez viñan juan mauricio ruc 11	0.00	0.00	186.32	186.32	186.32	186.32	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.879	carrion rojas alvaro alejandro ru	0.00	0.00	5,798.91	14,004.46	5,798.91	14,004.46	0.00	8,205.55
2.1.3.75.02.01.890	consultora conastiam cia. Ltda. r	0.00	0.00	15,449.29	15,449.29	15,449.29	15,449.29	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.893	importadora lavacor cia. Ltda. ru	0.00	0.00	813.09	813.09	813.09	813.09	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.901	caraguay cuenca walter ivan ruc 1	0.00	0.00	169,896.54	196,652.66	169,896.54	196,652.66	0.00	26,756.12
2.1.3.75.02.01.902	ruiz ludeña rodman oscar ruc 1104	0.00	0.00	147,893.42	147,893.42	147,893.42	147,893.42	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.907	campoverde gonzaga miguel tomas r	0.00	0.00	45,279.90	57,390.33	45,279.90	57,390.33	0.00	12,110.43
2.1.3.75.02.01.908	valarezo palacios nelly eugenia r	0.00	0.00	534.60	534.60	534.60	534.60	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.913	sarmiento bravo rene marcelo ruc	0.00	0.00	225.26	225.26	225.26	225.26	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.935	piedra piñas kleber enrique ruc 1	0.00	0.00	72.71	72.71	72.71	72.71	0.00	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 147 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.75.02.01.938	cisneros jaramillo claudio eduard	0.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.952	coello bone darwin dario ruc 1711	0.00	0.00	5,524.20	5,524.20	5,524.20	5,524.20	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.954	calva pardo tania patricia ruc 11	0.00	0.00	4,188.55	4,188.55	4,188.55	4,188.55	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.957	ochoa gordillo daniel gustavo ruc	0.00	0.00	40,400.48	46,190.23	40,400.48	46,190.23	0.00	5,789.75
2.1.3.75.02.01.973	erazo bustamente fernando inicio	0.00	0.00	2,051.37	2,051.37	2,051.37	2,051.37	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.977	bravo ludeña carmen vicenta ruc 1	0.00	0.00	2,407.68	4,357.98	2,407.68	4,357.98	0.00	1,950.30
2.1.3.75.02.01.980	ramirez tandazo noría albita ruc	0.00	0.00	4,014.10	4,014.10	4,014.10	4,014.10	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.982	poma palacios jorge enrique ruc 1	0.00	0.00	1,590.59	1,968.45	1,590.59	1,968.45	0.00	377.86
2.1.3.75.02.01.985	ortíz medina josé wilson ruc 1104	0.00	0.00	3,533.06	3,533.06	3,533.06	3,533.06	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.991	jaramillo arpi mireya paola ruc 1	0.00	0.00	19.60	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00
2.1.3.75.02.01.998	distribuidora córdova s.a. ruc 11	0.00	0.00	613.80	613.80	613.80	613.80	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.002	montoya ponce angel eduardo ruc 1	0.00	0.00	42.96	42.96	42.96	42.96	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.004	compañía de transp. de carga pesa	0.00	0.00	15,846.07	15,846.07	15,846.07	15,846.07	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.005	castro quishpe rafael stalin ruc.	0.00	0.00	93,893.13	115,343.82	93,893.13	115,343.82	0.00	21,450.69
2.1.3.75.02.02.006	ochoa Muñoz diego fernando ruc 11	0.00	0.00	48.48	48.48	48.48	48.48	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.009	rodriguez castillo jaimé teodomir	0.00	0.00	7,275.54	16,698.78	7,275.54	16,698.78	0.00	9,423.24
2.1.3.75.02.02.012	clyan services world s.a. ruc. 17	0.00	0.00	382,005.13	398,744.74	382,005.13	398,744.74	0.00	16,739.61
2.1.3.75.02.02.013	alvarado rodriguez lorena fernand	0.00	0.00	42,483.88	42,483.88	42,483.88	42,483.88	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.014	pineda pineda franco bolívar ruc	0.00	0.00	55,156.25	55,413.87	55,156.25	55,413.87	0.00	257.62
2.1.3.75.02.02.018	compañía constructora leonardo zu	0.00	0.00	43,691.46	43,691.46	43,691.46	43,691.46	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.019	pineda ordoñez karina ximena ruc	0.00	0.00	45,346.71	45,346.71	45,346.71	45,346.71	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.023	samaniego idrovo diego francisco	0.00	0.00	30,583.56	35,909.79	30,583.56	35,909.79	0.00	5,326.23
2.1.3.75.02.02.024	sotomayor veintimilla galo alfons	0.00	0.00	11,964.72	11,964.72	11,964.72	11,964.72	0.00	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 148 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.75.02.02.026	obras equipos minería obremín cia	0.00	0.00	83,594.83	93,640.05	83,594.83	93,640.05	0.00	10,045.22
2.1.3.75.02.02.029	cueva tinoco pio antonio ruc 1101	0.00	0.00	68,870.69	68,870.69	68,870.69	68,870.69	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.030	ruiz valarezo carlos humberto ruc	0.00	0.00	630.56	630.56	630.56	630.56	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.031	constructora flores y cia. ruc 11	0.00	0.00	32,671.58	38,440.53	32,671.58	38,440.53	0.00	5,768.95
2.1.3.75.02.02.033	león loaiza victor hugo ruc 11004	0.00	0.00	7,539.10	7,539.10	7,539.10	7,539.10	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.035	bravo rodríguez pablo anibal ruc	0.00	0.00	9,454.23	9,454.23	9,454.23	9,454.23	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.036	constructora ingventark cia. Ltda	0.00	0.00	39,358.09	39,358.09	39,358.09	39,358.09	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.038	maldonado quezada galo clotario r	0.00	0.00	18,032.00	18,032.00	18,032.00	18,032.00	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.039	jaramillo godoy nestor augusto ru	0.00	0.00	13,962.06	13,962.06	13,962.06	13,962.06	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.040	ludena suescum rusbel enrique ruc	0.00	0.00	88.63	88.63	88.63	88.63	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.046	bejarano flores jack manolo ruc11	0.00	0.00	47,762.17	47,762.17	47,762.17	47,762.17	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.048	regalado jaramillo marco joffre r	0.00	0.00	115,492.19	129,311.99	115,492.19	129,311.99	0.00	13,819.80
2.1.3.75.02.02.049	guachizaca ramirez franz vinicio	0.00	0.00	102,116.70	125,029.20	102,116.70	125,029.20	0.00	22,912.50
2.1.3.75.02.02.051	medina valle franklin ernesto ruc	0.00	0.00	1,157.57	1,157.57	1,157.57	1,157.57	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.053	punin correa milton eduardo ruc 0	0.00	0.00	2,001.25	2,001.25	2,001.25	2,001.25	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.055	hernández herrera jhon robert ruc	0.00	0.00	19,990.89	19,990.89	19,990.89	19,990.89	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.056	cabrera rodríguez abdon stalin ru	0.00	0.00	10,207.68	10,207.68	10,207.68	10,207.68	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.059	paltan quezada julio cesar ruc 11	0.00	0.00	19,681.42	19,681.42	19,681.42	19,681.42	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.060	castro quizhpe maximo bolivar ruc	0.00	0.00	85,847.27	85,847.27	85,847.27	85,847.27	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.061	leon celi darwin rolando ruc. 110	0.00	0.00	50.46	50.46	50.46	50.46	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.063	alvarado peña roberto felipe ruc	0.00	0.00	6,669.35	13,622.75	6,669.35	13,622.75	0.00	6,953.40
2.1.3.75.02.02.064	mendieta bustamante pepe dumany r	0.00	0.00	8,314.49	8,314.49	8,314.49	8,314.49	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.065	guillen tituana oscar fidencio ru	0.00	0.00	26,802.51	26,802.51	26,802.51	26,802.51	0.00	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 149 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.75.02.02.067	jaramillo hidalgo alonso ulises r	0.00	0.00	10.55	10.55	10.55	10.55	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.069	sarango sarango carlos fernando r	0.00	0.00	1,365.73	1,365.73	1,365.73	1,365.73	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.070	tacuri maza angel rene	0.00	0.00	1,661.30	1,661.30	1,661.30	1,661.30	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.071	medina leòn juan pablo	0.00	0.00	0.00	1,425.64	0.00	1,425.64	0.00	1,425.64
2.1.3.75.02.02.077	torres marin tobias neptali ruc 1	0.00	0.00	6,566.00	6,566.00	6,566.00	6,566.00	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.078	maldonado maldonado yadira del ci	0.00	0.00	4,653.89	4,653.89	4,653.89	4,653.89	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.080	palacios vivanco gerardo rafael r	0.00	0.00	926.10	926.10	926.10	926.10	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.082	aldean andrade miguel angel ruc.	0.00	0.00	11,542.57	11,542.57	11,542.57	11,542.57	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.083	pereira cueva linder arteman ruc.	0.00	0.00	18,919.16	18,919.16	18,919.16	18,919.16	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.084	montesinos jaramillo galo oswaldo	0.00	0.00	14,714.18	14,714.18	14,714.18	14,714.18	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.085	castillo luna manuel ecuador ruc.	0.00	0.00	4,321.80	4,321.80	4,321.80	4,321.80	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.088	espinosa hurtado ivan alejandro r	0.00	0.00	42,673.38	42,673.38	42,673.38	42,673.38	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.091	castillo ochoa arturo agustin ruc	0.00	0.00	1,240.09	1,240.09	1,240.09	1,240.09	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.093	eguiguren eguiguren diego felipe	0.00	0.00	10,539.90	10,539.90	10,539.90	10,539.90	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.095	aguirre arias César augusto ruc 1	0.00	0.00	44,789.51	44,932.06	44,789.51	44,932.06	0.00	142.55
2.1.3.75.02.02.096	valdivieso burneo julio benigno r	0.00	0.00	410,630.82	410,630.82	410,630.82	410,630.82	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.097	constructora consrojasmar cia ltd	0.00	0.00	80,750.68	80,750.68	80,750.68	80,750.68	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.098	riascos chamba alfredo javier ruc	0.00	0.00	6,299.83	6,299.83	6,299.83	6,299.83	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.099	josé sarmiento construcciones ruc	0.00	0.00	3,841.60	3,841.60	3,841.60	3,841.60	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.100	a & o cosnsultores asociados cia	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.101	cueva castro santiago antonio ruc	0.00	0.00	12,405.32	12,405.32	12,405.32	12,405.32	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.102	sotomayor montero maria eugenia r	0.00	0.00	3,880.13	4,833.50	3,880.13	4,833.50	0.00	953.37
2.1.3.75.02.02.103	santana delgado vinicio agustin r	0.00	0.00	14,106.56	14,106.56	14,106.56	14,106.56	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

15:39:18

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 150 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.75.02.02.104	pinta armijos jorge enrique ruc 1	0.00	0.00	9,877.64	9,877.64	9,877.64	9,877.64	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.105	constructora nelson quezada cia l	0.00	0.00	35,840.06	36,656.00	35,840.06	36,656.00	0.00	815.94
2.1.3.75.02.02.106	blacio aguirre richard henry ruc	0.00	0.00	33,159.35	33,159.35	33,159.35	33,159.35	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.107	constructora victor hugo jimenez	0.00	0.00	38,538.99	38,538.99	38,538.99	38,538.99	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.108	eguiguren luzuriaga juan ignacio	0.00	0.00	165,902.54	166,850.69	165,902.54	166,850.69	0.00	948.15
2.1.3.75.02.02.109	cofrantor const. franco toro cia.	0.00	0.00	26,927.49	26,927.49	26,927.49	26,927.49	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.110	beltrán valarezo josé luis ruc 11	0.00	0.00	16,433.37	16,433.37	16,433.37	16,433.37	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.111	constructora shyriculapo cia. ltd	0.00	0.00	35,443.27	35,443.27	35,443.27	35,443.27	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.112	granda carrión telmo fabricio ruc	0.00	0.00	2,886.43	2,886.43	2,886.43	2,886.43	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.113	consulroa y constructora rodrigue	0.00	0.00	40,588.74	44,247.60	40,588.74	44,247.60	0.00	3,658.86
2.1.3.75.02.02.114	muñoz guzman edwin oswldo ruc 110	0.00	0.00	61,439.57	61,439.57	61,439.57	61,439.57	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.115	constructora costa & moser ruc 1	0.00	0.00	54,299.06	54,299.06	54,299.06	54,299.06	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.116	petroconstru s.a. ruc 11917236150	0.00	0.00	33,224.55	35,151.47	33,224.55	35,151.47	0.00	1,926.92
2.1.3.75.02.02.117	gutierrez siavichay oswaldo javie	0.00	0.00	6,717.45	6,717.45	6,717.45	6,717.45	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.118	ocampo salazar oskar michel ruc	0.00	0.00	34,454.12	34,454.12	34,454.12	34,454.12	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.119	aldean ayala miguel eudoro ruc110	0.00	0.00	3,096.80	3,096.80	3,096.80	3,096.80	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.120	Compañía J & L Asociados Cia. Ltd	0.00	0.00	48,713.60	48,713.60	48,713.60	48,713.60	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.121	palacio ludeña vanessa mercedes r	0.00	0.00	64,349.50	75,905.04	64,349.50	75,905.04	0.00	11,555.54
2.1.3.75.02.02.122	bermeo castro myrian janeth ruc 1	0.00	0.00	29,752.80	29,752.80	29,752.80	29,752.80	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.123	Luzuriaga Freire Eduardo Mauricio	0.00	0.00	126,847.25	126,847.25	126,847.25	126,847.25	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.124	Constuctora Sarmiento Terreros R	0.00	0.00	3,560.34	3,560.34	3,560.34	3,560.34	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.125	uchuari malla fredy leonardo ruc	0.00	0.00	110,912.88	120,267.93	110,912.88	120,267.93	0.00	9,355.05
2.1.3.75.02.02.126	Constructora Carrión Coronel Y Co	0.00	0.00	26,818.11	26,818.11	26,818.11	26,818.11	0.00	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 151 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.75.02.02.127	Aulestia Ferreteria Punto Com. S.	0.00	0.00	35,485.56	35,485.56	35,485.56	35,485.56	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.128	Gonzalez Suarez Israel Santos Ruc	0.00	0.00	85,163.40	85,163.40	85,163.40	85,163.40	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.129	jaramillo ledesma carlos andres r	0.00	0.00	78,964.00	78,964.00	78,964.00	78,964.00	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.130	Consultora Y Constructora Rodrigu	0.00	0.00	12,159.36	12,159.36	12,159.36	12,159.36	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.131	Martínez Escovar Nelson Drithelmo	0.00	0.00	14,106.51	14,106.51	14,106.51	14,106.51	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.133	Obradic Cia. Ltda Ruc 11917268190	0.00	0.00	9,119.88	9,119.88	9,119.88	9,119.88	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.134	Guamán Maleza Manuel Angel Ruc 17	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.135	Lojan Herrera Diego Paolo Ruc 190	0.00	0.00	4,819.74	4,819.74	4,819.74	4,819.74	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.136	Constructora Maldonado Costa Cia.	0.00	0.00	93,058.77	93,058.77	93,058.77	93,058.77	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.137	Romero Rojas Juan Pedro Ruc 11020	0.00	0.00	14,766.73	14,766.73	14,766.73	14,766.73	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.138	Sánchez Enriquez Elizabeth Del Ro	0.00	0.00	163.35	163.35	163.35	163.35	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.139	Abendaño Quezada Robert Augusto R	0.00	0.00	21,844.70	28,668.26	21,844.70	28,668.26	0.00	6,823.56
2.1.3.75.02.02.140	Lozano Torres Mónica Piedad Ruc 0	0.00	0.00	11,815.65	11,815.65	11,815.65	11,815.65	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.141	Prieto Nuala Franklin Eduardo Ruc	0.00	0.00	13,341.68	14,727.75	13,341.68	14,727.75	0.00	1,386.07
2.1.3.75.02.02.142	Eguiguren Eguiguren Guillermo Mau	0.00	0.00	0.00	2,214.80	0.00	2,214.80	0.00	2,214.80
2.1.3.75.02.02.143	Tapia Sánchez Bolivar Oswaldo Ruc	0.00	0.00	7,392.33	7,392.33	7,392.33	7,392.33	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.144	Arizaga Ortega Toni Abel Ruc 1103	0.00	0.00	23.98	3,391.15	23.98	3,391.15	0.00	3,367.17
2.1.3.75.02.02.145	Chimbo Barros Walter Rene Ruc 09	0.00	0.00	3,620.92	3,620.92	3,620.92	3,620.92	0.00	0.00
2.1.3.75.02.02.146	Figueroa Carrión Byron Rafael Ruc	0.00	0.00	0.00	5,071.50	0.00	5,071.50	0.00	5,071.50
2.1.3.75.02.02.147	Constructora Guerrero Cia. Ltda.	0.00	0.00	0.00	4,272.09	0.00	4,272.09	0.00	4,272.09
2.1.3.75.02.03.003	Caja Chica Comiaria Municipal Trá	0.00	0.00	6.63	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00
2.1.3.75.02.03.004	caja chica gestión ambiental	0.00	0.00	125.45	125.45	125.45	125.45	0.00	0.00
2.1.3.75.99.01.001	retenciones	0.00	0.00	78,985.66	78,985.66	78,985.66	78,985.66	0.00	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 152 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.78.02.01.002	area no. 2 centro salud no. 2 cen	0.00	0.00	11,773.80	11,773.80	11,773.80	11,773.80	0.00	0.00
2.1.3.78.02.01.004	area nro. 12 vilcabamba-centro sa	0.00	0.00	9,592.20	9,592.20	9,592.20	9,592.20	0.00	0.00
2.1.3.78.02.01.006	area nro. 4 - catamayo	0.00	0.00	2,919.00	2,919.00	2,919.00	2,919.00	0.00	0.00
2.1.3.81.01	iva contribuyente especial-provee	0.00	0.00	264,835.09	327,213.15	264,835.09	327,213.15	0.00	62,378.06
2.1.3.81.02	retencion iva personas naturales	0.00	0.00	81,492.51	101,377.03	81,492.51	101,377.03	0.00	19,884.52
2.1.3.81.03	devolucion iva bienes - proveedor	0.00	0.00	550,831.74	603,765.65	550,831.74	603,765.65	0.00	52,933.91
2.1.3.81.04	retencion iva en bienes sri 30%	0.00	0.00	239,014.03	258,460.07	239,014.03	258,460.07	0.00	19,446.04
2.1.3.81.05	devolucion iva servicios - provee	0.00	0.00	37,869.59	45,642.58	37,869.59	45,642.58	0.00	7,772.99
2.1.3.81.06	retencion iva servicios sri 70%	0.00	0.00	89,887.47	101,686.54	89,887.47	101,686.54	0.00	11,799.07
2.1.3.81.07	iva facturado - cobrado 100%	0.00	0.00	152,222.09	162,898.28	152,222.09	162,898.28	0.00	10,676.19
2.1.3.84.01.01	proveedores en bienes de larga du	0.00	0.00	161,594.34	161,594.34	161,594.34	161,594.34	0.00	0.00
2.1.3.84.02.01.003	tecnoaustral cia ltda. 119004	0.00	0.00	304.25	304.25	304.25	304.25	0.00	0.00
2.1.3.84.02.01.005	galdeman granda grayce del rosari	0.00	0.00	562.32	562.32	562.32	562.32	0.00	0.00
2.1.3.84.02.01.006	erique ortega ramiro inicio. 119004	0.00	0.00	490.58	2,114.18	490.58	2,114.18	0.00	1,623.60
2.1.3.84.02.01.019	guaman carrion maximo rodrigo ruc	0.00	0.00	1,473.67	2,082.52	1,473.67	2,082.52	0.00	608.85
2.1.3.84.02.01.033	granda quinche vicente bolivar ru	0.00	0.00	0.00	594.00	0.00	594.00	0.00	594.00
2.1.3.84.02.01.037	sisconet cia. ltda.	0.00	0.00	6,660.54	13,504.23	6,660.54	13,504.23	0.00	6,843.69
2.1.3.84.02.01.038	sotomayor montero maria eugenia r	0.00	0.00	2,203.74	2,203.74	2,203.74	2,203.74	0.00	0.00
2.1.3.84.02.01.039	excelnet cia. ltda. 11900810	0.00	0.00	1,535.33	1,535.33	1,535.33	1,535.33	0.00	0.00
2.1.3.84.02.01.048	obando obando juan vicente ruc. 1	0.00	0.00	996.19	996.19	996.19	996.19	0.00	0.00
2.1.3.84.02.01.064	guerrero acevedo jenny alexandra	0.00	0.00	176.78	176.78	176.78	176.78	0.00	0.00
2.1.3.84.02.01.065	fondo dirección administrativa	0.00	0.00	254.11	254.11	254.11	254.11	0.00	0.00
2.1.3.84.02.01.074	armijos robles gloria rosario ruc	0.00	0.00	1,104.91	1,104.91	1,104.91	1,104.91	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 153 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.84.02.01.082	villavicencio cueva glenda mireya	0.00	0.00	795.53	795.53	795.53	795.53	0.00	0.00
2.1.3.84.02.01.086	bazar la victoria ulloa pacheco c	0.00	0.00	0.00	4,042.67	0.00	4,042.67	0.00	4,042.67
2.1.3.84.02.01.094	gualan correa victor emilio ruc 1	0.00	0.00	752.39	752.39	752.39	752.39	0.00	0.00
2.1.3.84.02.01.097	camacho sánchez amador ruc 110135	0.00	0.00	21,138.59	21,744.08	21,138.59	21,744.08	0.00	605.49
2.1.3.84.02.01.106	officesoluciones cia. Ltda. ruc.	0.00	0.00	0.00	4,158.56	0.00	4,158.56	0.00	4,158.56
2.1.3.84.02.01.108	paccha fernandez daniel ruc. 1102	0.00	0.00	121.99	121.99	121.99	121.99	0.00	0.00
2.1.3.84.02.01.126	mavesa ruc 0990022011001	0.00	0.00	165,924.00	165,924.00	165,924.00	165,924.00	0.00	0.00
2.1.3.84.02.01.130	espejo jiron marcelo ruc. 1102919	0.00	0.00	1,560.66	1,560.66	1,560.66	1,560.66	0.00	0.00
2.1.3.84.02.01.141	santana almir eduardo ruc 1704912	0.00	0.00	742.50	742.50	742.50	742.50	0.00	0.00
2.1.3.84.02.01.150	faican izquierdo juan bautista ru	0.00	0.00	29,383.20	29,383.20	29,383.20	29,383.20	0.00	0.00
2.1.3.84.02.01.152	compufacil cia Ltda ruc. 01901592	0.00	0.00	10,744.96	10,744.96	10,744.96	10,744.96	0.00	0.00
2.1.3.84.02.01.155	ochoa jara manuel fernando ruc 11	0.00	0.00	595.49	595.49	595.49	595.49	0.00	0.00
2.1.3.84.02.01.162	ortega cevallos José alberto ruc	0.00	0.00	546.27	546.27	546.27	546.27	0.00	0.00
2.1.3.84.02.01.169	master pc ruc 1191705129001	0.00	0.00	246.15	246.15	246.15	246.15	0.00	0.00
2.1.3.84.02.01.176	carrión guerrero daniel ruc.11027	0.00	0.00	1,265.61	1,557.66	1,265.61	1,557.66	0.00	292.05
2.1.3.84.02.01.182	jaramillo balcazar dennis ruc. 11	0.00	0.00	0.00	7,653.05	0.00	7,653.05	0.00	7,653.05
2.1.3.84.02.01.184	guitierrez viñan José antonio ruc	0.00	0.00	653.40	653.40	653.40	653.40	0.00	0.00
2.1.3.84.02.01.185	alvarado lituma walter patricio r	0.00	0.00	756.65	2,042.66	756.65	2,042.66	0.00	1,286.01
2.1.3.84.02.01.189	ramírez macas kelbi oswaldo ruc 1	0.00	0.00	2,373.03	2,373.03	2,373.03	2,373.03	0.00	0.00
2.1.3.84.02.01.191	barrera ordoñez emerita paquita	0.00	0.00	11,880.00	14,449.05	11,880.00	14,449.05	0.00	2,569.05
2.1.3.84.02.01.194	coronel puchaicela jaimé iván ruc	0.00	0.00	2,630.17	2,630.17	2,630.17	2,630.17	0.00	0.00
2.1.3.84.02.01.196	lojanet cia. Ltda. ruc 1190081423	0.00	0.00	237.77	237.77	237.77	237.77	0.00	0.00
2.1.3.84.02.01.206	empresa tecnológica toners cia. l	0.00	0.00	359.55	359.55	359.55	359.55	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 154 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.84.02.01.209	carrión guerrero fausto wilfrido	0.00	0.00	6,294.75	6,546.67	6,294.75	6,546.67	0.00	251.92
2.1.3.84.02.01.210	marcimex ruc 0190001490001	0.00	0.00	0.00	795.07	0.00	795.07	0.00	795.07
2.1.3.84.02.01.217	microinformática microcomp cai. l	0.00	0.00	114,285.60	119,710.80	114,285.60	119,710.80	0.00	5,425.20
2.1.3.84.02.01.226	moreno villacis andres guillermo	0.00	0.00	8,270.95	8,270.95	8,270.95	8,270.95	0.00	0.00
2.1.3.84.02.01.227	indumot s.a. ruc 0990304211001	0.00	0.00	3,811.80	5,717.71	3,811.80	5,717.71	0.00	1,905.91
2.1.3.84.02.01.234	poma curimilma carlos hernan ruc	0.00	0.00	0.00	148.50	0.00	148.50	0.00	148.50
2.1.3.84.02.01.235	torres torres rogelio ramiro ruc.	0.00	0.00	265.17	265.17	265.17	265.17	0.00	0.00
2.1.3.84.02.01.239	perez paredes monica elizabeth ru	0.00	0.00	36,291.42	36,291.42	36,291.42	36,291.42	0.00	0.00
2.1.3.84.02.01.247	latinoamericana de computadoras y	0.00	0.00	0.00	322.11	0.00	322.11	0.00	322.11
2.1.3.84.02.01.249	carrión mogrovejo fabián humberto	0.00	0.00	1,675.03	1,675.03	1,675.03	1,675.03	0.00	0.00
2.1.3.84.02.01.261	novillo peralta holanda esperanza	0.00	0.00	1,153.84	1,153.84	1,153.84	1,153.84	0.00	0.00
2.1.3.84.02.01.262	astap cía ltda ruc 1790027740001	0.00	0.00	296,901.00	296,901.00	296,901.00	296,901.00	0.00	0.00
2.1.3.84.02.01.263	bravo jaramillo y cía aceros del	0.00	0.00	2,774.18	2,774.18	2,774.18	2,774.18	0.00	0.00
2.1.3.84.02.01.264	importadora espinosa segarra cia.	0.00	0.00	185.62	185.62	185.62	185.62	0.00	0.00
2.1.3.84.02.01.265	Healthy Enviroment Cia. Ltda. Ruc	0.00	0.00	2,578.61	2,578.61	2,578.61	2,578.61	0.00	0.00
2.1.3.84.02.01.266	I.I.A.S.A Ruc 0990011109001	0.00	0.00	322,427.00	359,667.00	322,427.00	359,667.00	0.00	37,240.00
2.1.3.84.02.01.267	davila gonzalez paul dario ruc 17	0.00	0.00	4,651.55	5,688.82	4,651.55	5,688.82	0.00	1,037.27
2.1.3.84.02.01.268	Planet Sound Pc Cia. Ltda. Ruc 17	0.00	0.00	1,077.13	1,077.13	1,077.13	1,077.13	0.00	0.00
2.1.3.84.02.01.269	Trecx Cia. Ltda. Ruc 179181248400	0.00	0.00	4,763.14	4,763.14	4,763.14	4,763.14	0.00	0.00
2.1.3.84.02.01.270	Laso Velez Cristian Esteban Ruc0	0.00	0.00	12,168.35	12,168.35	12,168.35	12,168.35	0.00	0.00
2.1.3.84.02.01.271	Paute Cuenca Marco Luis Ruc. 1100	0.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	0.00
2.1.3.84.02.01.272	Cotasa Comercial Técnica Asociada	0.00	0.00	26,125.00	47,520.00	26,125.00	47,520.00	0.00	21,395.00
2.1.3.84.02.01.273	Vega Elizalde Robert Alcides Ruc	0.00	0.00	0.00	2,858.72	0.00	2,858.72	0.00	2,858.72

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 155 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.84.02.01.274	Cuenca Paz Oscar Patricio Ruc 110	0.00	0.00	0.00	841.50	0.00	841.50	0.00	841.50
2.1.3.84.02.01.275	Fundacion Aguarongo Ruc. 11917150	0.00	0.00	0.00	15,020.88	0.00	15,020.88	0.00	15,020.88
2.1.3.84.02.01.276	Cosideco Cia Ltda Ruc. 1790502015	0.00	0.00	0.00	2,068.49	0.00	2,068.49	0.00	2,068.49
2.1.3.84.02.01.277	Rueda Cañar Estuardo Temistocles	0.00	0.00	0.00	148.50	0.00	148.50	0.00	148.50
2.1.3.84.02.01.278	Señalex Cia. Ltda Ruc 01901684170	0.00	0.00	0.00	1,594.38	0.00	1,594.38	0.00	1,594.38
2.1.3.84.02.01.279	Aguirre Montero Galo Eduardo Ruc	0.00	0.00	0.00	49,881.65	0.00	49,881.65	0.00	49,881.65
2.1.3.84.02.01.280	Vibag Ruc 0992187905001	0.00	0.00	0.00	8,890.20	0.00	8,890.20	0.00	8,890.20
2.1.3.84.02.01.281	Jaramillo Rueda Liliana Margoth R	0.00	0.00	0.00	34,650.00	0.00	34,650.00	0.00	34,650.00
2.1.3.84.02.01.282	Comercial Castro Andino Y Cia. Ru	0.00	0.00	0.00	3,296.70	0.00	3,296.70	0.00	3,296.70
2.1.3.84.02.01.283	Systemboard S.A	0.00	0.00	0.00	358.88	0.00	358.88	0.00	358.88
2.1.3.84.99.01.001	retenciones inversiones en bienes	0.00	0.00	13,026.07	13,026.07	13,026.07	13,026.07	0.00	0.00
2.1.3.87.01.01	proveedores de inversiones financ	0.00	0.00	3,298.00	3,298.00	3,298.00	3,298.00	0.00	0.00
2.1.3.96.02.01.001	valores en circulación	0.00	0.00	55,826.48	55,826.48	55,826.48	55,826.48	0.00	0.00
2.1.3.96.02.01.002	banco del estado	0.00	0.00	1,988,273.44	1,988,273.44	1,988,273.44	1,988,273.44	0.00	0.00
2.1.3.98.51.11.001	gastos en el personal	0.00	0.00	3,908.58	3,908.63	3,908.58	3,908.63	0.00	0.05
2.1.3.98.53.06.035	cordova arias gerardo alfonso ruc	0.00	0.00	0.00	123.55	0.00	123.55	0.00	123.55
2.1.3.98.53.06.059	alejandro matamoros jose rodrigo	0.00	0.00	0.00	103.95	0.00	103.95	0.00	103.95
2.1.3.98.53.06.062	peralta sarango julio graciano ru	0.00	0.00	0.00	332.64	0.00	332.64	0.00	332.64
2.1.3.98.53.06.068	rondalla municipal	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00
2.1.3.98.53.06.072	cuenca chamba y cia ruc. 11900809	0.00	0.00	0.00	178.58	0.00	178.58	0.00	178.58
2.1.3.98.53.06.077	ditecnia cia ltda ruc. 1791306023	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
2.1.3.98.53.06.084	gastos en el personal	0.00	0.00	0.00	321.33	0.00	321.33	0.00	321.33
2.1.3.98.53.06.111	cronica de la tarde cia ltda ruc.	0.00	0.00	0.00	76.78	0.00	76.78	0.00	76.78

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 156 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.98.53.06.130	glassvit vidrio templado ruc. 119	0.00	0.00	0.00	114.91	0.00	114.91	0.00	114.91
2.1.3.98.53.06.137	sarmiento rios luis fernando ruc.	0.00	0.00	0.00	43.31	0.00	43.31	0.00	43.31
2.1.3.98.53.06.139	arrobo rodriguez nelly veronica r	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
2.1.3.98.53.06.150	novaloxa cia ltda	0.00	0.00	0.00	29.70	0.00	29.70	0.00	29.70
2.1.3.98.53.06.181	veintimilla ortega maria del csn	0.00	0.00	0.00	480.04	0.00	480.04	0.00	480.04
2.1.3.98.53.06.190	villavicencio freire jaimé fabian	0.00	0.00	0.00	50.69	0.00	50.69	0.00	50.69
2.1.3.98.53.06.207	dipac ruc. 1390060757001	0.00	0.00	0.00	221.62	0.00	221.62	0.00	221.62
2.1.3.98.53.06.262	bravo jaramillo y cia aceros del	0.00	0.00	0.00	782.94	0.00	782.94	0.00	782.94
2.1.3.98.53.06.275	llacaguanga ramirez yorqui augus	0.00	0.00	0.00	33.66	0.00	33.66	0.00	33.66
2.1.3.98.53.06.276	cordiva mora fredy fabian ruc. 11	0.00	0.00	0.00	3.55	0.00	3.55	0.00	3.55
2.1.3.98.53.08.061	campamento multinacional de turis	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00	114.00	0.00	114.00
2.1.3.98.53.08.062	sotomayor samaniego mailly del pil	0.00	0.00	0.00	435.60	0.00	435.60	0.00	435.60
2.1.3.98.53.09.088	burneo granda luis antonio ruc. 1	0.00	0.00	0.00	313.86	0.00	313.86	0.00	313.86
2.1.3.98.53.09.094	fondo oopp	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
2.1.3.98.53.09.095	tello cano leonidas alberto ruc.	0.00	0.00	0.00	351.09	0.00	351.09	0.00	351.09
2.1.3.98.53.09.097	condo lavanda gabriel vicente	0.00	0.00	0.00	7.50	0.00	7.50	0.00	7.50
2.1.3.98.53.10.001	bravo bravo ana gabriel ruc. 1104	0.00	0.00	0.00	76.98	0.00	76.98	0.00	76.98
2.1.3.98.53.11.001	vaca rodriguez alfredo giovanny r	0.00	0.00	2.50	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.002	alvear ramos luis enrique ruc.170	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.004	zabaleta castro césar augusto ruc	0.00	0.00	197.78	197.78	197.78	197.78	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.005	riofrio bermeo norma del carmen r	0.00	0.00	1,175.09	1,175.09	1,175.09	1,175.09	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.006	bailón abad jorge arturo	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.007	piedra cartuche diana paola	0.00	0.00	78.00	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 157 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.98.53.11.008	romero guaman carlos vicente	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.009	hurtado sanchez nelson eduardo	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.010	editorial del sur edisur cia.ltda	0.00	0.00	1,227.29	1,227.29	1,227.29	1,227.29	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.011	peralta tapia andrea del cisne	0.00	0.00	78.00	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.012	pintado narvaez wilson patricio	0.00	0.00	42.00	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.016	lópez mejía cesar adriano ruc.110	0.00	0.00	801.90	801.90	801.90	801.90	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.021	vivanco tandazo magali de lourdes	0.00	0.00	2,167.67	2,167.67	2,167.67	2,167.67	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.025	azanza tinoco rober augusto ruc.1	0.00	0.00	693.00	693.00	693.00	693.00	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.029	altamirano arias fredy oswaldo	0.00	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.030	parra granda alicia maría	0.00	0.00	105.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.031	cueva quezada monica jaqueline	0.00	0.00	11.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.032	carrión guerrero daniel fabrizzio	0.00	0.00	403.91	403.91	403.91	403.91	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.033	sarmiento cevallos alfonso ramiro	0.00	0.00	11.50	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.034	poma palacios jorge enrique ruc.1	0.00	0.00	563.41	563.41	563.41	563.41	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.035	suntaxi guaña marcia cecilia ruc.	0.00	0.00	1,943.34	1,943.34	1,943.34	1,943.34	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.036	cuenca ojeda josé andres ruc.1103	0.00	0.00	346.50	346.50	346.50	346.50	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.037	condo labanda gabriel vicente	0.00	0.00	42.00	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.038	ayala astudillo darwin fabian	0.00	0.00	49.00	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.039	conecel ruc.1791251237001	0.00	0.00	394.98	394.98	394.98	394.98	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.040	ruilova sanmartin milton wilmer	0.00	0.00	10.50	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.041	varios funcionarios -viáticos y s	0.00	0.00	675.90	675.90	675.90	675.90	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.042	criollo palacios jack naun	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.043	cueva guzmán maria alejandra	0.00	0.00	0.00	43.27	0.00	43.27	0.00	43.27

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 158 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.98.53.11.044	rodriguez torres hilda alexandra	0.00	0.00	137.20	137.20	137.20	137.20	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.051	godoy ocampo rosa antonia ruc.110	0.00	0.00	26.20	26.20	26.20	26.20	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.052	artes graficas senefelder c a ruc	0.00	0.00	3,638.25	3,638.25	3,638.25	3,638.25	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.055	vasquez serrano angel mario ruc.1	0.00	0.00	3.46	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.056	villavicencio celi gima elizabeth	0.00	0.00	2,914.32	2,914.32	2,914.32	2,914.32	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.057	ramirez tandazo noria albita ruc.	0.00	0.00	4,333.75	4,333.75	4,333.75	4,333.75	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.058	tamay benitez rosa margarita ruc.	0.00	0.00	669.60	669.60	669.60	669.60	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.061	jaramillo león cesar augusto ruc.	0.00	0.00	1,107.40	1,107.40	1,107.40	1,107.40	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.063	hotelera valdivieso & eguiguren c	0.00	0.00	2,481.84	2,481.84	2,481.84	2,481.84	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.064	bermeo macas anshelo manuel ruc.1	0.00	0.00	4,067.00	4,067.00	4,067.00	4,067.00	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.067	editorial la hora de loja edihora	0.00	0.00	4,863.64	4,863.64	4,863.64	4,863.64	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.068	carvallo arpi octavio marcelo ruc	0.00	0.00	5,766.25	5,766.25	5,766.25	5,766.25	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.072	pinto pinto paulina dolores ruc.1	0.00	0.00	333.20	333.20	333.20	333.20	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.073	uv televisión asociados ruc.11900	0.00	0.00	9,825.00	9,825.00	9,825.00	9,825.00	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.074	sanchez ramos ruth silvana ruc.11	0.00	0.00	237.85	237.85	237.85	237.85	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.077	silvar nuñez romero fernando ruc.	0.00	0.00	3,430.00	3,430.00	3,430.00	3,430.00	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.084	tecnicentro del austro tedasa ruc	0.00	0.00	338.85	338.85	338.85	338.85	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.086	congregación de misioneros oblato	0.00	0.00	517.80	517.80	517.80	517.80	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.087	lópez tamay José gerardo ruc. 110	0.00	0.00	1,783.60	1,783.60	1,783.60	1,783.60	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.093	calva martin francisco rafael ruc	0.00	0.00	154.44	154.44	154.44	154.44	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.105	maldonado granda angel salvador r	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.107	rosero poma nancy janneth ruc.110	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.108	capito astudillo glenda del rocío	0.00	0.00	1,451.67	1,451.67	1,451.67	1,451.67	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 159 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.98.53.11.109	robriguez aldaz deli zoraida ruc.	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.110	ojeda matamoros leonardo patricio	0.00	0.00	2,019.47	2,019.47	2,019.47	2,019.47	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.111	tambo buri klever wilfrido ruc.11	0.00	0.00	980.00	980.00	980.00	980.00	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.112	coronel piña marcelino ruc.110216	0.00	0.00	397.77	397.77	397.77	397.77	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.113	ruiz paucar viviana ruc.110522502	0.00	0.00	705.60	705.60	705.60	705.60	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.114	acosta quezada adriana berenice r	0.00	0.00	1,458.40	1,458.40	1,458.40	1,458.40	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.115	alvarado lituma walter patricio r	0.00	0.00	70.72	70.72	70.72	70.72	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.116	alejandro matamoros josé rodrigo	0.00	0.00	1,492.92	1,492.92	1,492.92	1,492.92	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.117	atlantis travel cia.ltda. ruc.119	0.00	0.00	191.16	191.16	191.16	191.16	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.118	yintelcom cia. ltda. ruc.1191725	0.00	0.00	61.95	61.95	61.95	61.95	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.119	lima chinchay augusto josé ruc.11	0.00	0.00	990.00	990.00	990.00	990.00	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.120	alejandro matamoros jhoffreth san	0.00	0.00	386.10	386.10	386.10	386.10	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.121	astudillo tinoco jhon anival ruc.	0.00	0.00	332.64	332.64	332.64	332.64	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.122	barrazueta león segundo roosevet	0.00	0.00	298.50	298.50	298.50	298.50	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.123	congregación de misioneras social	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.125	cuenca fernandez nilo efren ruc.1	0.00	0.00	272.36	272.36	272.36	272.36	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.126	comuna colambo ruc.1191720829001	0.00	0.00	552.00	552.00	552.00	552.00	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.127	castillo rodriguez klever alonso	0.00	0.00	3,380.93	3,380.93	3,380.93	3,380.93	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.128	corp. cultural pio jaramillo alva	0.00	0.00	19.60	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.129	lazo ayala margarita delina ruc.1	0.00	0.00	7,110.00	7,110.00	7,110.00	7,110.00	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.130	castro muñoz galo eduardo	0.00	0.00	33.00	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.131	castro cardenas josé leopoldo ruc	0.00	0.00	90.03	90.03	90.03	90.03	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.132	cevallos novillo josé antonio ruc	0.00	0.00	1,109.23	1,109.23	1,109.23	1,109.23	0.00	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 160 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.98.53.11.133	contento naranjo zoila beatríz ru	0.00	0.00	548.03	548.03	548.03	548.03	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.134	chauvin abad maría verónica ruc.1	0.00	0.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.135	chimbo loarte mónica alexandra	0.00	0.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.136	galiano barahona maría luisa ruc.	0.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.137	gutierrez viñan josé antonio ruc.	0.00	0.00	78.21	78.21	78.21	78.21	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.138	tedex s.a.ruc.0992281642001	0.00	0.00	1,510.82	1,510.82	1,510.82	1,510.82	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.139	juarez viñan juan mauricio ruc.11	0.00	0.00	229.68	229.68	229.68	229.68	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.140	distribuidora deripet cia.ltda. r	0.00	0.00	135.71	135.71	135.71	135.71	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.141	lima cevallos luis leonardo ruc.1	0.00	0.00	594.00	594.00	594.00	594.00	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.142	medina macas angel minos ruc.1103	0.00	0.00	270.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.143	mejia luzuriaga lizbeth narciza r	0.00	0.00	594.00	594.00	594.00	594.00	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.144	martinez espinoza hugo fabian ruc	0.00	0.00	2,426.95	2,426.95	2,426.95	2,426.95	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.145	mirasol sa. ruc.0190005232001	0.00	0.00	232.37	232.37	232.37	232.37	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.146	orellana jaramillo verónica del r	0.00	0.00	18.29	18.29	18.29	18.29	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.147	narvaez figueroa fernando patrici	0.00	0.00	297.00	297.00	297.00	297.00	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.148	narvaez terreros blanca noeni ruc	0.00	0.00	912.38	912.38	912.38	912.38	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.149	pc servicios percomserv cia.ltda.	0.00	0.00	1,764.00	1,764.00	1,764.00	1,764.00	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.150	puglla suquilanda robert macelo r	0.00	0.00	495.00	495.00	495.00	495.00	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.151	silva guerrero luis adrian ruc.11	0.00	0.00	144.44	144.44	144.44	144.44	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.152	uyaguari henriquez elisa aracely	0.00	0.00	529.20	529.20	529.20	529.20	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.153	velez ortiz flavio eduardo ruc.11	0.00	0.00	64.35	64.35	64.35	64.35	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.154	velez espinoza rodney eduardo ruc	0.00	0.00	887.40	887.40	887.40	887.40	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.155	vivanco obando daniel amable ruc.	0.00	0.00	20.36	20.36	20.36	20.36	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

15:39:18

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 161 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.98.53.11.156	vivanco matute german andrey ruc.	0.00	0.00	276.00	276.00	276.00	276.00	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.157	salas rodriguez césar antonio ruc	0.00	0.00	539.40	539.40	539.40	539.40	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.158	cevallos guerrero carolina elizab	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.159	escudero rodriguez tula	0.00	0.00	6.01	6.01	6.01	6.01	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.160	empresa pública tame linea aerea	0.00	0.00	408.60	408.60	408.60	408.60	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.161	soleventos cia.ltda.	0.00	0.00	1,051.42	1,051.42	1,051.42	1,051.42	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.163	mejia luzuriaga lizbeth narcisa r	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.164	cedillo astudillo remigio nestori	0.00	0.00	116.38	116.38	116.38	116.38	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.165	calva pardo tania patricia ruc.11	0.00	0.00	141.67	141.67	141.67	141.67	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.166	officesoluciones cia.ltda. ruc.01	0.00	0.00	1,119.86	1,119.86	1,119.86	1,119.86	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.167	sanchez sarmiento rafael patricio	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.168	apolo córdova elsa piedad ruc.110	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.170	riofrio lojan milton cornelio ruc	0.00	0.00	518.00	518.00	518.00	518.00	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.171	valdivieso mora alex fidel ruc.11	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.172	morocho abril luis fabian ruc.110	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.173	salinas garcia carlos anibal	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.174	vallejo torres jenner eduardo ruc	0.00	0.00	126.16	126.16	126.16	126.16	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.175	quizphe rivera manuel felipe ruc.	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	31.00	0.00	31.00
2.1.3.98.53.11.176	rojas romero klever polivio ruc.1	0.00	0.00	1,915.18	1,915.18	1,915.18	1,915.18	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.177	capacitación legal continua, clc	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
2.1.3.98.53.11.178	junta administradora de agua p.ya	0.00	0.00	181.90	181.90	181.90	181.90	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.179	lliviganay ordoñez lidia esperanz	0.00	0.00	92.00	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.180	mendez gutierrez maribel ruc.1400	0.00	0.00	168.00	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 162 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.98.53.11.181	cueva puertas nina andrea ruc 110	0.00	0.00	296.74	296.74	296.74	296.74	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.182	editorial castro castro edcas cia.	0.00	0.00	374.22	374.22	374.22	374.22	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.183	buda restaurante ruc.119173511700	0.00	0.00	0.00	58.75	0.00	58.75	0.00	58.75
2.1.3.98.53.11.184	carrasco cueva olga del cisne ruc	0.00	0.00	277.20	277.20	277.20	277.20	0.00	0.00
2.1.3.98.53.11.185	retención bienes y servicios de c	0.00	0.00	1.26	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00
2.1.3.98.57.11.007	calva tapia gina margoth ruc. 110	0.00	0.00	159.93	159.93	159.93	159.93	0.00	0.00
2.1.3.98.63.08.002	ojeda jaramillo galdys margoth ru	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	92.00	0.00	92.00
2.1.3.98.63.11.003	jaramillo carrión fanny judith ru	0.00	0.00	396.00	396.00	396.00	396.00	0.00	0.00
2.1.3.98.63.11.005	asociación de recicladores de loj	0.00	0.00	674.74	674.74	674.74	674.74	0.00	0.00
2.1.3.98.63.11.006	cemimex cia.ltda. ruc.17905000390	0.00	0.00	26,189.56	26,189.56	26,189.56	26,189.56	0.00	0.00
2.1.3.98.71.11.001	gastos en el personal para invers	0.00	0.00	76.22	76.22	76.22	76.22	0.00	0.00
2.1.3.98.73.08.055	automekano ruc. 1871715664001	0.00	0.00	0.00	357.88	0.00	357.88	0.00	357.88
2.1.3.98.73.09.029	granda espara simbad aquiles ruc.	0.00	0.00	0.00	264.60	0.00	264.60	0.00	264.60
2.1.3.98.73.09.045	burneo granda luis antonio ruc. 1	0.00	0.00	0.00	733.76	0.00	733.76	0.00	733.76
2.1.3.98.73.09.079	petrocomercial ruc. 1768037700001	0.00	0.00	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00	1.44
2.1.3.98.73.11.001	importadora lavacor cía. ltda. ru	0.00	0.00	3,627.28	3,627.28	3,627.28	3,627.28	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.003	alvarado baillón jorge arturo ruc:	0.00	0.00	1,511.50	1,511.50	1,511.50	1,511.50	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.004	cartuche julio César ruc: 1101439	0.00	0.00	480.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.005	erique ochoa perla del rocío ruc:	0.00	0.00	1,880.65	1,880.65	1,880.65	1,880.65	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.006	figueroa feijo eduardo emiliano r	0.00	0.00	124.46	149.46	124.46	149.46	0.00	25.00
2.1.3.98.73.11.007	palacios vivanco gerardo rafael r	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.009	león medina máximo ramiro ruc: 11	0.00	0.00	1,265.18	1,265.18	1,265.18	1,265.18	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.010	ludeña yunga vicente geovanny ruc	0.00	0.00	833.00	833.00	833.00	833.00	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 163 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.98.73.11.014	jaramillo arpi mireya paola ruc:	0.00	0.00	463.48	463.48	463.48	463.48	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.015	diteca s.a. ruc: 0991284214001	0.00	0.00	5,036.47	5,036.47	5,036.47	5,036.47	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.016	espinosa aguirre josé fernando ru	0.00	0.00	8,301.40	8,301.40	8,301.40	8,301.40	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.017	villavicencio coronel miguel herm	0.00	0.00	73.37	73.37	73.37	73.37	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.018	jaramillo abad jimmy antonio ruc:	0.00	0.00	3,617.36	3,617.36	3,617.36	3,617.36	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.020	hidalgo jaramillo gerardo rafael	0.00	0.00	797.60	797.60	797.60	797.60	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.021	movillanta servicios generales ru	0.00	0.00	1,321.66	1,321.66	1,321.66	1,321.66	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.022	masa marco patrico ruc: 110281004	0.00	0.00	1,389.70	1,389.70	1,389.70	1,389.70	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.023	maldonado correa dalton marino ru	0.00	0.00	2,033.53	2,033.53	2,033.53	2,033.53	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.024	macasa ruc: 0990225923001	0.00	0.00	6,308.26	6,308.26	6,308.26	6,308.26	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.025	burneo granda luis antonio ruc: 1	0.00	0.00	1,748.83	1,748.83	1,748.83	1,748.83	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.026	carrión guerrero daniel fabrizzio	0.00	0.00	1,081.14	1,508.85	1,081.14	1,508.85	0.00	427.71
2.1.3.98.73.11.027	arboleda mogrovejo manuel antonio	0.00	0.00	35.80	35.80	35.80	35.80	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.028	vivanco tandazo magali de lourdes	0.00	0.00	381.15	381.15	381.15	381.15	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.029	cordova palacios victor hugo ruc:	0.00	0.00	1,673.46	1,673.46	1,673.46	1,673.46	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.030	carrión guerrero fausto wilfrido	0.00	0.00	2,317.06	2,317.06	2,317.06	2,317.06	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.031	reyes zuñiga pedro fernando ruc:	0.00	0.00	2,592.11	2,592.11	2,592.11	2,592.11	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.032	samaniego zhunaula segundo ramón	0.00	0.00	4,167.80	4,167.80	4,167.80	4,167.80	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.033	tecnicentro del austro tedasa ruc	0.00	0.00	32,565.27	32,565.27	32,565.27	32,565.27	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.035	comercial castro andino cia. ltda	0.00	0.00	7,349.74	7,349.74	7,349.74	7,349.74	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.037	guartan tenesaca juan maría ruc:	0.00	0.00	2,209.90	2,209.90	2,209.90	2,209.90	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.038	poma palacios jorge enrique ruc:	0.00	0.00	739.37	739.37	739.37	739.37	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.039	orellana jaramillo verónica del r	0.00	0.00	7,364.37	7,364.37	7,364.37	7,364.37	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 164 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.98.73.11.040	godoy ocampo rosa antonia ruc: 11	0.00	0.00	7,876.82	7,876.82	7,876.82	7,876.82	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.043	motransa c.a. ruc: 1790099938001	0.00	0.00	665.39	665.39	665.39	665.39	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.044	labanda quezada jenny vianney ruc	0.00	0.00	66.73	66.73	66.73	66.73	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.045	espinosa veintimilla victor ruc:	0.00	0.00	1,151.50	1,151.50	1,151.50	1,151.50	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.046	vasquez serrano angel mario ruc:	0.00	0.00	1,011.32	1,011.32	1,011.32	1,011.32	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.047	torres torres rogelio ramiro ruc:	0.00	0.00	391.24	391.24	391.24	391.24	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.051	riofrio delgado paúl alberto ruc:	0.00	0.00	4,601.12	4,601.12	4,601.12	4,601.12	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.052	proquimsa s.a. ruc: 0990344760001	0.00	0.00	2,540.93	2,540.93	2,540.93	2,540.93	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.054	sotomayor samaniego mailly del pil	0.00	0.00	2,154.91	2,154.91	2,154.91	2,154.91	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.055	contento naranjo zoila beatriz ru	0.00	0.00	3,075.56	3,075.56	3,075.56	3,075.56	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.056	escudero rodriguez tula ruc: 1100	0.00	0.00	999.43	999.43	999.43	999.43	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.058	perez gustavo ruc: 1101911889001	0.00	0.00	321.44	321.44	321.44	321.44	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.065	capito astudillo glenda del rocío	0.00	0.00	2,248.48	2,248.48	2,248.48	2,248.48	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.066	quezada montoya angel leonardo ru	0.00	0.00	1,425.60	1,425.60	1,425.60	1,425.60	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.067	ortega vallejo germanía ruc: 1103	0.00	0.00	1,549.20	1,549.20	1,549.20	1,549.20	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.068	jaramillo cevallos serapio jeffer	0.00	0.00	4,733.45	4,733.45	4,733.45	4,733.45	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.069	abendaño briceño cia. Ltda. ruc:	0.00	0.00	21,601.82	21,601.82	21,601.82	21,601.82	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.070	bermeo macas anshelo ruc: 1103318	0.00	0.00	993.12	993.12	993.12	993.12	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.071	de avila industrias y comercio ru	0.00	0.00	4,578.75	4,578.75	4,578.75	4,578.75	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.072	lópez vega juan carlos ruc: 17109	0.00	0.00	3,666.79	3,666.79	3,666.79	3,666.79	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.073	arias alvarez josé carlos ruc: 17	0.00	0.00	9,115.00	9,115.00	9,115.00	9,115.00	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.074	apolo salinas nelson guillermo ru	0.00	0.00	2,744.64	2,744.64	2,744.64	2,744.64	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.075	armijos ruiz walter oswaldo ruc:	0.00	0.00	349.86	349.86	349.86	349.86	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 165 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.98.73.11.076	azanza tinoco rober agosto ruc:	0.00	0.00	1,590.60	1,590.60	1,590.60	1,590.60	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.077	alejandro matamoros jhoffreth san	0.00	0.00	207.76	207.76	207.76	207.76	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.078	arias césar agosto ruc: 17050477	0.00	0.00	2,979.20	2,979.20	2,979.20	2,979.20	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.079	bermeo benitez luis alfredo ruc:	0.00	0.00	792.00	792.00	792.00	792.00	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.080	cooperativa de transporte cital r	0.00	0.00	118.80	118.80	118.80	118.80	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.081	castillo rodriguez klever alonso	0.00	0.00	222.87	222.87	222.87	222.87	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.082	córdova mora fredy fabian ruc: 11	0.00	0.00	635.58	635.58	635.58	635.58	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.083	constructora austroriego cía. ltd	0.00	0.00	7,449.68	7,449.68	7,449.68	7,449.68	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.084	castro cárdenas josé leopoldo ruc	0.00	0.00	596.97	596.97	596.97	596.97	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.085	calva pardo tania patricia ruc: 1	0.00	0.00	2,405.31	2,405.31	2,405.31	2,405.31	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.086	cormach cia. ltda. ruc: 119173870	0.00	0.00	692.92	692.92	692.92	692.92	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.087	chuncho chamba edwin patricio ruc	0.00	0.00	59.40	59.40	59.40	59.40	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.088	glassvit vidrio templado ruc: 119	0.00	0.00	300.53	300.53	300.53	300.53	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.089	guerrero garcia diego fernando ru	0.00	0.00	810.00	810.00	810.00	810.00	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.090	granda esparza edgar agosto ruc:	0.00	0.00	1,304.40	1,304.40	1,304.40	1,304.40	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.091	guaya pauta pedro manuel mesias r	0.00	0.00	6,690.06	6,690.06	6,690.06	6,690.06	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.092	jaramillo ayala jeni piedad ruc:	0.00	0.00	955.70	955.70	955.70	955.70	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.093	lojan fierro carlos guillermo ruc	0.00	0.00	6,093.29	6,093.29	6,093.29	6,093.29	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.094	vallejo baez cristian jharold ru	0.00	0.00	10,889.01	10,889.01	10,889.01	10,889.01	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.095	jaramillo vallejo ivan marcelo ru	0.00	0.00	78.40	78.40	78.40	78.40	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.096	automekano ruc: 1891715664001	0.00	0.00	557.67	557.67	557.67	557.67	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.097	lituma añazco manrique rene ruc:	0.00	0.00	603.12	603.12	603.12	603.12	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.098	macanchi ortiz manuel ivan ruc: 1	0.00	0.00	73.50	73.50	73.50	73.50	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 166 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.98.73.11.099	maquinarias y vehículos mavesa ru	0.00	0.00	140.74	140.74	140.74	140.74	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.100	materiales de construcción I & o	0.00	0.00	534.88	534.88	534.88	534.88	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.101	mirasol s.a. ruc: 0190005232001	0.00	0.00	3,641.89	3,641.89	3,641.89	3,641.89	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.102	paccha fernando daniel	0.00	0.00	938.62	938.62	938.62	938.62	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.103	purifluidos ruc: 1791314069001	0.00	0.00	328.18	328.18	328.18	328.18	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.104	puntonet s. a. ruc: 1791290151001	0.00	0.00	193.46	193.46	193.46	193.46	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.105	peña rodas juan bernardo ruc: 010	0.00	0.00	5,098.50	5,098.50	5,098.50	5,098.50	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.106	reyes villota fabian oswaldo ruc:	0.00	0.00	296.01	296.01	296.01	296.01	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.107	sol eventos cia. ltda. ruc: 11917	0.00	0.00	1,132.02	1,132.02	1,132.02	1,132.02	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.108	tamay benitez rosa margarita ruc:	0.00	0.00	662.90	662.90	662.90	662.90	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.109	universidad nacional de loja ruc:	0.00	0.00	51.00	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.110	vasquez medina juan carlos ruc: 1	0.00	0.00	787.95	787.95	787.95	787.95	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.111	vanegas quiroz maría augusta ruc:	0.00	0.00	266.36	266.36	266.36	266.36	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.112	velez salgado maría elisa ruc: 11	0.00	0.00	534.06	534.06	534.06	534.06	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.113	vargas vargas walter bolívar ruc:	0.00	0.00	4,845.78	4,845.78	4,845.78	4,845.78	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.114	diteloja cia. ltda. ruc: 11917371	0.00	0.00	2,181.93	2,181.93	2,181.93	2,181.93	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.115	carpio fernández omar vicente ruc	0.00	0.00	206.80	206.80	206.80	206.80	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.116	gutierrez viñan José antonio ruc:	0.00	0.00	1,162.53	1,162.53	1,162.53	1,162.53	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.117	camacho sánchez amador ruc: 11013	0.00	0.00	225.13	225.13	225.13	225.13	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.118	acosta quezada adriana berenice r	0.00	0.00	2,152.00	2,152.00	2,152.00	2,152.00	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.119	toledo illescas paulina del cisne	0.00	0.00	653.44	653.44	653.44	653.44	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.120	villavicencio pazmiño juan carlos	0.00	0.00	244.48	244.48	244.48	244.48	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.121	empresa tecnológica toners cia. l	0.00	0.00	154.69	154.69	154.69	154.69	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 167 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.98.73.11.122	ecuaccesorios s.a. ruc: 179203353	0.00	0.00	30,191.01	30,191.01	30,191.01	30,191.01	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.123	erique ortega ramiro inicio ruc:	0.00	0.00	1,455.30	1,455.30	1,455.30	1,455.30	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.124	vire salinas nancy lilian ruc: 11	0.00	0.00	163.69	163.69	163.69	163.69	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.125	cardenas chiriboga oscar ramiro r	0.00	0.00	79.99	79.99	79.99	79.99	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.126	carrión mogrovejo fabian humberto	0.00	0.00	250.95	250.95	250.95	250.95	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.127	fernández teofilo aurelio ruc: 07	0.00	0.00	196.00	196.00	196.00	196.00	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.128	torres flores gloria josefina ruc	0.00	0.00	340.56	340.56	340.56	340.56	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.129	jaramillo castillo hermel yolando	0.00	0.00	59.40	59.40	59.40	59.40	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.130	patíño patíño maría filomena ruc:	0.00	0.00	41.58	41.58	41.58	41.58	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.131	quezada narvaez nelson vicente	0.00	0.00	44.55	44.55	44.55	44.55	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.132	juarez viñan juan mauricio	0.00	0.00	59.40	59.40	59.40	59.40	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.133	león vivanco maría fernanda ruc:	0.00	0.00	801.00	801.00	801.00	801.00	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.134	i. i. a. s. a. ruc:0990011109001	0.00	0.00	7,408.47	7,408.47	7,408.47	7,408.47	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.135	sisalima carmen raquel	0.00	0.00	576.00	576.00	576.00	576.00	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.136	granda carrión telmo fabricio	0.00	0.00	544.86	544.86	544.86	544.86	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.137	valdivieso mora alex fidel ruc: 1	0.00	0.00	720.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.138	ojeda matamoras leonardo patricio	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.139	samaniego songor carmen elizabeth	0.00	0.00	58.00	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.140	lalangui pogo carmita dolores ruc	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.141	zabaleta castro césar augusto ruc	0.00	0.00	552.22	552.22	552.22	552.22	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.142	excelnet cia. Ltda. ruc: 11900810	0.00	0.00	111.15	111.15	111.15	111.15	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.143	cuenca chamba y cia. lojacar ruc:	0.00	0.00	309.57	309.57	309.57	309.57	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.144	guerrero acevedo jorge alexandry	0.00	0.00	71.43	71.43	71.43	71.43	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 168 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.98.73.11.145	carrión quezada miguel angel ruc:	0.00	0.00	0.00	4,188.00	0.00	4,188.00	0.00	4,188.00
2.1.3.98.73.11.146	mahuad ortega daniel enrique	0.00	0.00	270.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.148	ramirez ojeda fabián isaac ruc: 1	0.00	0.00	115.00	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.149	compañía reina victoria s.a.	0.00	0.00	627.31	627.31	627.31	627.31	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.151	gutierrez montesinos andrés felip	0.00	0.00	3,672.00	3,672.00	3,672.00	3,672.00	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.152	livisaca loján fernanda ruc: 1102	0.00	0.00	6,745.68	6,745.68	6,745.68	6,745.68	0.00	0.00
2.1.3.98.73.11.153	flores arobo yogán modesto ruc:	0.00	0.00	154.02	154.02	154.02	154.02	0.00	0.00
2.1.3.98.75.07.001	peralta sarango julio graciano ru	0.00	0.00	0.00	193.05	0.00	193.05	0.00	193.05
2.1.3.98.75.07.002	acsam ica	0.00	0.00	0.00	109,057.83	0.00	109,057.83	0.00	109,057.83
2.1.3.98.75.08.029	empresa electrica regional del su	0.00	0.00	0.00	42,770.00	0.00	42,770.00	0.00	42,770.00
2.1.3.98.75.08.103	castillo pardo franklin wilman ru	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	225.00	0.00	225.00
2.1.3.98.75.09.028	castillo ayala iva fernando ruc.	0.00	0.00	0.00	200.97	0.00	200.97	0.00	200.97
2.1.3.98.75.09.117	uchuari malla fredy leonardo ruc.	0.00	0.00	0.00	1,931.00	0.00	1,931.00	0.00	1,931.00
2.1.3.98.75.10.001	cartuche muñoz edgar marcelo ruc.	0.00	0.00	0.00	176.40	0.00	176.40	0.00	176.40
2.1.3.98.75.10.002	guerrero guzman carlos enrique ru	0.00	0.00	0.00	46.24	0.00	46.24	0.00	46.24
2.1.3.98.75.10.003	caja chica centro comercial	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00	0.20
2.1.3.98.75.10.004	valarezo andrade jorge luis ruc.	0.00	0.00	2,051.87	2,051.87	2,051.87	2,051.87	0.00	0.00
2.1.3.98.75.10.005	retenciones	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02
2.1.3.98.75.11.015	villavicencio coronel miguel herm	0.00	0.00	2,621.30	2,621.30	2,621.30	2,621.30	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.017	maldonado quezada galo clotario r	0.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.027	coheco cia ltda ruc 1790043800001	0.00	0.00	1,153.51	1,153.51	1,153.51	1,153.51	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.029	jimenez delgado diego fernando ru	0.00	0.00	410.16	410.16	410.16	410.16	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.034	ochoa muñoz diego fernando ruc 11	0.00	0.00	15,681.06	15,681.06	15,681.06	15,681.06	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 169 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.98.75.11.036	carrion guerrero fausto wilfrido	0.00	0.00	3,212.79	3,212.79	3,212.79	3,212.79	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.038	herrera alvarez hernan melecio ru	0.00	0.00	4,282.24	4,282.24	4,282.24	4,282.24	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.039	torres flores gloria josefina ruc	0.00	0.00	1,420.65	1,420.65	1,420.65	1,420.65	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.042	poma curimilma carlos hernan ruc.	0.00	0.00	17,028.67	17,028.67	17,028.67	17,028.67	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.044	samaniego idrovo diego francisco	0.00	0.00	18,093.93	18,093.93	18,093.93	18,093.93	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.046	consultora conastiam cia ltda ruc	0.00	0.00	2,920.45	2,920.45	2,920.45	2,920.45	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.053	pineda ordoñez karina ximena ruc	0.00	0.00	684.38	684.38	684.38	684.38	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.064	tuza curipoma luis jordán ruc. 19	0.00	0.00	624.20	624.20	624.20	624.20	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.065	velez salgado maria elisa ruc 110	0.00	0.00	89.19	89.19	89.19	89.19	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.066	torres torres rogelio ramiro ruc	0.00	0.00	5,264.72	5,264.72	5,264.72	5,264.72	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.082	sánchez cabrera romel patricio ru	0.00	0.00	1,225.44	1,225.44	1,225.44	1,225.44	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.087	ruiz valarezo carlos humberto ruc	0.00	0.00	2,883.85	2,883.85	2,883.85	2,883.85	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.093	galdeman granda grayce del rosari	0.00	0.00	1,814.60	1,814.60	1,814.60	1,814.60	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.094	cabrera medina lutezia sandra ruc	0.00	0.00	7,658.43	7,658.43	7,658.43	7,658.43	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.098	brito cano irene beatriz ruc 110	0.00	0.00	534.60	534.60	534.60	534.60	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.101	granda quinche vicente bolivar ru	0.00	0.00	504.10	504.10	504.10	504.10	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.104	mendieta bustamante pepe dumany r	0.00	0.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.109	luzuriaga jaimé patricio ruc 1102	0.00	0.00	2,392.42	2,392.42	2,392.42	2,392.42	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.113	pinto pinto paulina dolores ruc 1	0.00	0.00	455.70	455.70	455.70	455.70	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.114	pacheco davila gerám oswaldo	0.00	0.00	5,666.53	5,666.53	5,666.53	5,666.53	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.116	montesinos jaramillo galo oswaldo	0.00	0.00	1,434.16	1,434.16	1,434.16	1,434.16	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.117	momtoya ponce jose fernando ruc 1	0.00	0.00	142.34	142.34	142.34	142.34	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.118	torres marin tobias neptalí ruc 1	0.00	0.00	2,214.80	2,214.80	2,214.80	2,214.80	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 170 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.98.75.11.119	ortega salinas rafael gérman ruc	0.00	0.00	3,880.80	3,880.80	3,880.80	3,880.80	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.120	ruiz torres gina soraya ruc 11034	0.00	0.00	1,707.91	1,707.91	1,707.91	1,707.91	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.121	campoverde gonzaga miguel tomas r	0.00	0.00	14,960.77	14,960.77	14,960.77	14,960.77	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.122	espinoza espinoza miguel angel ru	0.00	0.00	5,025.35	5,025.35	5,025.35	5,025.35	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.123	león loaiza victor hugo ruc 11004	0.00	0.00	9,108.24	9,108.24	9,108.24	9,108.24	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.124	consorcio punin ojedá ingenieros	0.00	0.00	8,861.83	8,861.83	8,861.83	8,861.83	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.125	lópez vega juan carlos ruc 171091	0.00	0.00	10,985.21	10,985.21	10,985.21	10,985.21	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.126	gutierrez montesinos andrés felip	0.00	0.00	2,477.97	2,477.97	2,477.97	2,477.97	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.127	azanza tinoco rober augusto ruc 1	0.00	0.00	485.10	485.10	485.10	485.10	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.128	armijos veintimilla ernesto eduar	0.00	0.00	990.00	990.00	990.00	990.00	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.129	vinueza díaz leonardo rafael ruc	0.00	0.00	910.03	910.03	910.03	910.03	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.130	castillo ochoa arturo agustin ruc	0.00	0.00	2,628.45	2,628.45	2,628.45	2,628.45	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.131	andrade polo juan esteban ruc 010	0.00	0.00	3,679.54	3,679.54	3,679.54	3,679.54	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.132	alvarado zhanay simón bolivar ruc	0.00	0.00	831.04	831.04	831.04	831.04	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.133	barrera ordoñez emérta paquita r	0.00	0.00	2,095.81	2,095.81	2,095.81	2,095.81	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.134	camacho sánchez amador ruc 110135	0.00	0.00	281.97	281.97	281.97	281.97	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.135	constructora flores y cia ruc 119	0.00	0.00	811.37	811.37	811.37	811.37	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.136	cuestas silverio erguin gonzalo r	0.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.137	cajamarca mendoza marcos eugenio	0.00	0.00	3,993.80	3,993.80	3,993.80	3,993.80	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.138	chiriboga beltran roberto ruc 110	0.00	0.00	1,146.60	1,146.60	1,146.60	1,146.60	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.139	guillen tituana oscar fidencio ru	0.00	0.00	7,399.00	7,399.00	7,399.00	7,399.00	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.140	jaramillo ayala jeni piedad ruc	0.00	0.00	11,593.84	11,593.84	11,593.84	11,593.84	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.141	lariku s.a. ruc 1792216257001	0.00	0.00	16,819.11	16,819.11	16,819.11	16,819.11	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 171 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.98.75.11.142	palacios ruiz edgar ruc 110036936	0.00	0.00	3,862.48	3,862.48	3,862.48	3,862.48	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.143	pachar pachar hermel felipe ruc 1	0.00	0.00	99.00	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.144	riofrio delgado paúl alberto ruc:	0.00	0.00	4,565.24	4,565.24	4,565.24	4,565.24	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.145	tuza merino geovanny fernando ruc	0.00	0.00	3,128.40	3,128.40	3,128.40	3,128.40	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.146	duchi jimenez german leopoldo ruc	0.00	0.00	847.35	847.35	847.35	847.35	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.147	diteloya cia. Ltda. ruc. 1191737	0.00	0.00	903.42	903.42	903.42	903.42	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.148	medina leon juan pablo ruc 110329	0.00	0.00	1,961.75	1,961.75	1,961.75	1,961.75	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.149	armijos armijos gladis esperanza	0.00	0.00	518.00	518.00	518.00	518.00	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.150	espinosa aguirre servicios genera	0.00	0.00	2,531.66	2,531.66	2,531.66	2,531.66	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.151	pardo bravo bolivar	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.152	aldean andrade miguel angel ruc 1	0.00	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.153	punin burneo eduardo patricio ruc	0.00	0.00	19,393.58	19,393.58	19,393.58	19,393.58	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.154	editorial del sur edisur cía. It	0.00	0.00	1,632.00	1,632.00	1,632.00	1,632.00	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.155	varios funcionarios - viaticos y	0.00	0.00	2,445.00	2,445.00	2,445.00	2,445.00	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.156	obras equipos mineria obremín cia	0.00	0.00	10,146.70	10,146.70	10,146.70	10,146.70	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.157	lastpetroil ruc 1792335922001	0.00	0.00	4,849.00	4,849.00	4,849.00	4,849.00	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.158	eguiguren eguiguren diego felipe	0.00	0.00	4,249.61	4,249.61	4,249.61	4,249.61	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.159	editorial la hora de loja edihora	0.00	0.00	2,835.00	2,835.00	2,835.00	2,835.00	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.160	gutierrez viñan José antonio ruc	0.00	0.00	1,165.50	1,165.50	1,165.50	1,165.50	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.161	terreros nieto gerardo marcelo	0.00	0.00	1,688.00	1,688.00	1,688.00	1,688.00	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.162	léon granda jorge geovanny ruc 11	0.00	0.00	6,898.90	6,898.90	6,898.90	6,898.90	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.163	jimenez jaramillo lauro normando	0.00	0.00	0.00	897.64	0.00	897.64	0.00	897.64
2.1.3.98.75.11.164	jimenez peralta edmundó fabian ru	0.00	0.00	9,843.13	9,843.13	9,843.13	9,843.13	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 172 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.98.75.11.165	zurita córdova marco vinicio ruc	0.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.166	jaramillo vásquez fredy john ruc	0.00	0.00	310.00	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.167	sandoval gonzalez lautaro marcelo	0.00	0.00	312.48	312.48	312.48	312.48	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.168	riera illihuisaca blanca flor ruc	0.00	0.00	232.00	232.00	232.00	232.00	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.169	loaiza carpio segundo germán ruc	0.00	0.00	241.23	241.23	241.23	241.23	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.170	cia. comercial reina victoria ruc	0.00	0.00	3,487.36	3,487.36	3,487.36	3,487.36	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.171	cajas chichas unidades educativas	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.32	0.00	0.32
2.1.3.98.75.11.172	ortíz medina josé wilson ruc 1104	0.00	0.00	2,076.00	2,076.00	2,076.00	2,076.00	0.00	0.00
2.1.3.98.75.11.173	construcciones mapi cia. ltda. ru	0.00	0.00	836.19	836.19	836.19	836.19	0.00	0.00
2.1.3.98.81.09.001	iva contribuyente especial 100%	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2.1.3.98.81.09.003	devolucion iva bienes - proveedor	0.00	0.00	3,801.82	8,044.97	3,801.82	8,044.97	0.00	4,243.15
2.1.3.98.81.09.004	retencion iva bienes sri 30%	0.00	0.00	0.18	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
2.1.3.98.81.10.001	devolucion iva bienes - proveedor	0.00	0.00	6.53	6.53	6.53	6.53	0.00	0.00
2.1.3.98.81.10.002	retencion iva en bienes sri 30%	0.00	0.00	10.26	10.26	10.26	10.26	0.00	0.00
2.1.3.98.81.10.003	devolucion iva servicios - provee	0.00	0.00	172.93	172.93	172.93	172.93	0.00	0.00
2.1.3.98.81.11.001	ivan contribuyente especial 100%	0.00	0.00	31,492.86	31,492.86	31,492.86	31,492.86	0.00	0.00
2.1.3.98.81.11.002	retención iva personas naturales	0.00	0.00	6,353.62	6,353.83	6,353.62	6,353.83	0.00	0.21
2.1.3.98.81.11.003	devolución iva bienes - proveedor	0.00	0.00	32,444.16	32,556.19	32,444.16	32,556.19	0.00	112.03
2.1.3.98.81.11.004	retención iva en bienes sri 30%	0.00	0.00	30,206.79	30,206.79	30,206.79	30,206.79	0.00	0.00
2.1.3.98.81.11.005	devolución iva servicios - provee	0.00	0.00	3,693.85	3,693.85	3,693.85	3,693.85	0.00	0.00
2.1.3.98.81.11.006	retención iva servicios sri 70%	0.00	0.00	13,214.71	13,214.71	13,214.71	13,214.71	0.00	0.00
2.1.3.98.81.11.007	iva facturado - cobrdo 100%	0.00	0.00	11,602.96	11,602.96	11,602.96	11,602.96	0.00	0.00
2.1.3.98.84.10.001	lein pineda klever alonso	0.00	0.00	452.64	452.64	452.64	452.64	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 173 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.98.84.10.002	ramon rojas humberto	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	1,520.00	0.00	1,520.00
2.1.3.98.84.11.001	moreno villacis andres guillermo	0.00	0.00	355.41	355.41	355.41	355.41	0.00	0.00
2.1.3.98.84.11.013	jaramillo balcazar dennis ruc 110	0.00	0.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	1,485.00	0.00	0.00
2.1.3.98.84.11.018	analuisa enriquez oswaldo manuel	0.00	0.00	39,035.42	39,035.42	39,035.42	39,035.42	0.00	0.00
2.1.3.98.84.11.019	alvarado lituma walter patricio r	0.00	0.00	4,438.44	4,438.44	4,438.44	4,438.44	0.00	0.00
2.1.3.98.84.11.020	automekano cia. Ltda. ruc 1891715	0.00	0.00	97,822.00	97,822.00	97,822.00	97,822.00	0.00	0.00
2.1.3.98.84.11.021	aviauto equipamiento automotriz r	0.00	0.00	3,522.90	3,522.90	3,522.90	3,522.90	0.00	0.00
2.1.3.98.84.11.022	acqua corquitec cia. Ltda. ruc 17	0.00	0.00	9,751.00	9,751.00	9,751.00	9,751.00	0.00	0.00
2.1.3.98.84.11.023	barrera ordoñez emerita paquita r	0.00	0.00	3,341.82	3,341.82	3,341.82	3,341.82	0.00	0.00
2.1.3.98.84.11.024	cueva hurtado mario enrique ruc 1	0.00	0.00	2,940.30	2,940.30	2,940.30	2,940.30	0.00	0.00
2.1.3.98.84.11.025	carrión guerrero fausto wilfrido	0.00	0.00	379.17	379.17	379.17	379.17	0.00	0.00
2.1.3.98.84.11.026	gutierrez viñan José Antonio ruc	0.00	0.00	416.79	416.79	416.79	416.79	0.00	0.00
2.1.3.98.84.11.027	jaramillo abad jimmy antonio ruc	0.00	0.00	1,534.50	1,534.50	1,534.50	1,534.50	0.00	0.00
2.1.3.98.84.11.028	picon alvarado Jaime Efraín CI 11	0.00	0.00	24,034.47	24,034.47	24,034.47	24,034.47	0.00	0.00
2.1.3.98.84.11.029	super dealer dueñas gutierrez cia	0.00	0.00	62,845.20	62,845.20	62,845.20	62,845.20	0.00	0.00
2.1.3.98.84.11.030	villavicencio cueva victoria auri	0.00	0.00	123.75	123.75	123.75	123.75	0.00	0.00
2.1.3.98.84.11.031	españa alvarado milton eduardo ru	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00
2.1.3.98.84.11.032	empresa tecnológica toners cia. l	0.00	0.00	799.07	799.07	799.07	799.07	0.00	0.00
2.1.3.98.84.11.033	jaramillo godoy Jean Pavel ruc 11	0.00	0.00	4,344.00	4,344.00	4,344.00	4,344.00	0.00	0.00
2.1.3.98.84.11.034	villamagua godoy dario rafael	0.00	0.00	620.54	620.54	620.54	620.54	0.00	0.00
2.1.3.98.84.11.035	lalangui pogo carmita dolores	0.00	0.00	6,829.20	6,829.20	6,829.20	6,829.20	0.00	0.00
2.1.3.98.84.11.036	guerrero acevedo Jorge Alexandry	0.00	0.00	0.00	156.25	0.00	156.25	0.00	156.25
2.1.3.98.84.11.037	sagbay castillo rosa tatiana ruc	0.00	0.00	312.50	312.50	312.50	312.50	0.00	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 174 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.1.3.98.84.11.038	novillo peralta holanda esperanza	0.00	0.00	638.45	638.45	638.45	638.45	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.001	cabrera jaramillo carlos	0.00	3.81	0.00	0.00	0.00	3.81	0.00	3.81
2.2.2.03.99.01.002	moncayo vaca jorge isac	0.00	10.39	0.00	0.00	0.00	10.39	0.00	10.39
2.2.2.03.99.01.007	motoche gregorio miguel	0.00	46.32	26.65	0.00	26.65	46.32	0.00	19.67
2.2.2.03.99.01.011	vega pinzón bolivar augusto	0.00	4.73	0.00	0.00	0.00	4.73	0.00	4.73
2.2.2.03.99.01.016	sucunuta chicaiza josé miguel	0.00	25.09	0.00	0.00	0.00	25.09	0.00	25.09
2.2.2.03.99.01.018	salas palacios abelardo	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.31
2.2.2.03.99.01.020	gualán sánchez maria judith	0.00	27.99	27.99	0.00	27.99	27.99	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.022	cueva aguirre gilberto hernan	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00	5.60	0.00	5.60
2.2.2.03.99.01.026	carrión sanchez wilfrido	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00	17.32	0.00	17.32
2.2.2.03.99.01.027	godoy godoy nelson	0.00	124.19	124.19	0.00	124.19	124.19	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.028	ruiz robles lourdes alexandra	0.00	10.73	10.73	0.00	10.73	10.73	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.030	amavi liquor s cia. Ltda	0.00	1,561.28	0.00	0.00	0.00	1,561.28	0.00	1,561.28
2.2.2.03.99.01.031	rosillo cevallos leonel	0.00	10.71	0.00	0.00	0.00	10.71	0.00	10.71
2.2.2.03.99.01.032	torres cueva manuel de jesus	0.00	659.33	0.00	0.00	0.00	659.33	0.00	659.33
2.2.2.03.99.01.033	jaramillo andrés heriberto	0.00	291.24	111.11	0.00	111.11	291.24	0.00	180.13
2.2.2.03.99.01.035	alvarez bastidas angel humberto	0.00	115.28	0.00	0.00	0.00	115.28	0.00	115.28
2.2.2.03.99.01.038	songor lojan rosario maria	0.00	225.60	0.00	0.00	0.00	225.60	0.00	225.60
2.2.2.03.99.01.039	coronel ludeña luisa irene	0.00	27.14	0.00	0.00	0.00	27.14	0.00	27.14
2.2.2.03.99.01.041	servicio de rentas internas	0.00	45.76	0.00	0.00	0.00	45.76	0.00	45.76
2.2.2.03.99.01.044	ludeña jimenez miguel ángel	0.00	48.37	0.00	0.00	0.00	48.37	0.00	48.37
2.2.2.03.99.01.046	castillo solano carmen dalila	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	37.00
2.2.2.03.99.01.049	pacheco tapia angel galindo	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00	1.51	0.00	1.51

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

15:39:18



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 175 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.2.2.03.99.01.051	chacon lopez fidel benjamin	0.00	27.49	0.00	0.00	0.00	27.49	0.00	27.49
2.2.2.03.99.01.052	jiménez ordóñez francisca	0.00	129.25	129.25	0.00	129.25	129.25	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.060	fierro montaña rosario de fatima	0.00	21.84	0.00	0.00	0.00	21.84	0.00	21.84
2.2.2.03.99.01.061	maldonado rojas fausto mauricio	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00	4.36	0.00	4.36
2.2.2.03.99.01.063	masache imaicela rosa esterfilia	0.00	8.66	0.00	0.00	0.00	8.66	0.00	8.66
2.2.2.03.99.01.064	mejia molina maria estela	0.00	16.69	0.00	0.00	0.00	16.69	0.00	16.69
2.2.2.03.99.01.067	zamora peralta henry patricio	0.00	63.38	0.00	0.00	0.00	63.38	0.00	63.38
2.2.2.03.99.01.068	benitez arévalo rafael	0.00	277.47	0.00	0.00	0.00	277.47	0.00	277.47
2.2.2.03.99.01.069	pauta sivilsaca graciela doraliza	0.00	3.88	0.00	0.00	0.00	3.88	0.00	3.88
2.2.2.03.99.01.072	yauri lituma segundo octavio	0.00	113.26	21.23	0.00	21.23	113.26	0.00	92.03
2.2.2.03.99.01.077	vélez gaona angela leneida	0.00	19.91	0.00	0.00	0.00	19.91	0.00	19.91
2.2.2.03.99.01.079	celi cueva jaime fabian leonardo	0.00	1,443.05	0.00	0.00	0.00	1,443.05	0.00	1,443.05
2.2.2.03.99.01.080	mora costa dorian oswaldo	0.00	0.00	44.38	61.12	44.38	61.12	0.00	16.74
2.2.2.03.99.01.081	paladines aguirre vicente	0.00	120.29	17.09	0.00	17.09	120.29	0.00	103.20
2.2.2.03.99.01.082	armijos Chávez rodrigo fabián	0.00	1.84	1.84	0.00	1.84	1.84	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.084	chalán palta manuel benigno	0.00	587.15	0.00	0.00	0.00	587.15	0.00	587.15
2.2.2.03.99.01.087	heredia sánchez vicente	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07
2.2.2.03.99.01.092	carrión criollo betty josefina	0.00	23.03	0.00	0.00	0.00	23.03	0.00	23.03
2.2.2.03.99.01.094	aquino valarezo pablo santiago	0.00	111.46	40.38	0.00	40.38	111.46	0.00	71.08
2.2.2.03.99.01.095	morocho samaniego julio cesar	0.00	50.67	50.67	0.00	50.67	50.67	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.098	mocha mocha luis máximo	0.00	10.83	0.00	0.00	0.00	10.83	0.00	10.83
2.2.2.03.99.01.104	cuenca chamba patricia	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00	5.64	0.00	5.64
2.2.2.03.99.01.106	días camacho gladys felicitá	0.00	0.71	0.71	0.00	0.71	0.71	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 176 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.2.2.03.99.01.109	espínosa guaricela romel iván mar	0.00	10.64	6.00	0.00	6.00	10.64	0.00	4.64
2.2.2.03.99.01.110	estacy cririboga maría marcia	0.00	24.71	0.00	0.00	0.00	24.71	0.00	24.71
2.2.2.03.99.01.113	solano de la sala José javier	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
2.2.2.03.99.01.115	cabrera león cisne nathaly	0.00	4.14	4.14	0.00	4.14	4.14	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.116	tacuri correa antonio	0.00	1.79	1.79	0.00	1.79	1.79	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.117	quezada ordoñez carlos antonio	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.47
2.2.2.03.99.01.118	peralta carpio esther elizabeth	0.00	1,540.47	1,540.47	0.00	1,540.47	1,540.47	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.119	hermanos burneo bermeo	0.00	665.17	421.11	0.00	421.11	665.17	0.00	244.06
2.2.2.03.99.01.120	macas luis antonio	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
2.2.2.03.99.01.122	celi lozano abelina beatriz	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.13
2.2.2.03.99.01.123	granda pardo julio alberto	0.00	8.48	8.48	0.00	8.48	8.48	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.124	ruiz carmen gertrudis	0.00	166.74	26.91	0.00	26.91	166.74	0.00	139.83
2.2.2.03.99.01.128	bravo torres lida esperanza	0.00	43.40	43.40	0.00	43.40	43.40	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.130	cañar elvia maria	0.00	59.52	59.52	0.00	59.52	59.52	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.135	jimenez perez alfredo querubín	0.00	0.34	0.34	0.00	0.34	0.34	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.138	fondo de cesantia del magisterio	0.00	1,699.46	0.00	0.00	0.00	1,699.46	0.00	1,699.46
2.2.2.03.99.01.141	soto rodriguez lidia mariana	0.00	33.44	33.44	0.00	33.44	33.44	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.142	loaiza toledo angel ivan	0.00	589.27	589.27	0.00	589.27	589.27	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.145	ochoa gonzález lorena del carmen	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00	2.32	0.00	2.32
2.2.2.03.99.01.148	carchipulla zhagui segundo luis	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.31
2.2.2.03.99.01.149	iglesia pentecostal unidad intern	0.00	386.65	143.39	0.00	143.39	386.65	0.00	243.26
2.2.2.03.99.01.150	sarango medina pepe leonidas	0.00	18.06	18.06	0.00	18.06	18.06	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.151	febres alvarado carlos augusto	0.00	21.46	0.00	0.00	0.00	21.46	0.00	21.46

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 177 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.2.2.03.99.01.152	palacios alvarado max geovanny	0.00	0.00	99.45	99.45	99.45	99.45	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.157	ordóñez palacios jofre manuel	0.00	59.65	0.00	0.00	0.00	59.65	0.00	59.65
2.2.2.03.99.01.161	puchaicela guamán herminia	0.00	8.48	0.00	0.00	0.00	8.48	0.00	8.48
2.2.2.03.99.01.162	pullaguari quinche dolores	0.00	23.03	0.00	0.00	0.00	23.03	0.00	23.03
2.2.2.03.99.01.166	torres tandazo fredy manuel	0.00	112.03	0.00	0.00	0.00	112.03	0.00	112.03
2.2.2.03.99.01.167	montaño pineda juan rosendo	0.00	41.43	20.97	0.00	20.97	41.43	0.00	20.46
2.2.2.03.99.01.168	riofrío carmen mercedes	0.00	17.93	0.00	0.00	0.00	17.93	0.00	17.93
2.2.2.03.99.01.170	reyes apolo maria raquel de jesús	0.00	78.43	78.43	0.00	78.43	78.43	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.171	guachon patiño josé angel	0.00	1.83	1.83	0.00	1.83	1.83	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.172	tamay ochoa jorge enrique	0.00	48.77	0.00	0.00	0.00	48.77	0.00	48.77
2.2.2.03.99.01.173	toapanta mendoza edison oswaldo	0.00	13.89	13.89	0.00	13.89	13.89	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.174	roldan lópez myrim soledad	0.00	45.86	45.86	0.00	45.86	45.86	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.175	salinas ochoa luzmila	0.00	9.32	0.00	0.00	0.00	9.32	0.00	9.32
2.2.2.03.99.01.176	gonzález villalta juan carlos	0.00	12.59	12.59	0.00	12.59	12.59	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.178	universidad nacional de loja	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00	8.83	0.00	8.83
2.2.2.03.99.01.179	quinche bermeo josé ángel	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.03
2.2.2.03.99.01.180	sánchez josé maría	0.00	17.65	0.00	0.00	0.00	17.65	0.00	17.65
2.2.2.03.99.01.181	jaramillo ordóñez elgio homero	0.00	19.05	19.05	0.00	19.05	19.05	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.182	quezada narvaez maritza del cisne	0.00	287.00	87.06	0.00	87.06	287.00	0.00	199.94
2.2.2.03.99.01.183	carol mary schmid	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.184	ochoa lalangui ignacio fabian	0.00	38.84	38.84	0.00	38.84	38.84	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.188	castillo villavicencio martha oli	0.00	140.05	0.00	0.00	0.00	140.05	0.00	140.05
2.2.2.03.99.01.189	aymar ludeña polivio vicente	0.00	23.60	23.60	0.00	23.60	23.60	0.00	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 178 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.2.2.03.99.01.190	puchaicela zhuno luis felipe	0.00	24.95	24.95	0.00	24.95	24.95	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.191	bustos urgiles jesùs redentor	0.00	2.80	2.80	0.00	2.80	2.80	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.192	pacheco tapia felix fernando	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.195	villalta encarnación teonella bea	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00	5.64	0.00	5.64
2.2.2.03.99.01.196	solano jiménez bremer elicio	0.00	24.12	24.12	0.00	24.12	24.12	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.197	maldonado vivanco teresa isabel	0.00	28.78	28.78	0.00	28.78	28.78	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.199	gonzález rivera julia leonela	0.00	24.12	24.12	0.00	24.12	24.12	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.200	gualán neira teresa victoria	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00	10.27	0.00	10.27
2.2.2.03.99.01.201	erazo abarca jorge ulpiano	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05
2.2.2.03.99.01.202	quirola cuenca afonso meliton	0.00	27.54	27.54	0.00	27.54	27.54	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.203	armijos montaño kléver reinaldo	0.00	60.61	52.91	0.00	52.91	60.61	0.00	7.70
2.2.2.03.99.01.204	viñamagua lima edgar ramiro	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02
2.2.2.03.99.01.207	bravo pacheco maria alexandra	0.00	542.66	2.84	0.00	2.84	542.66	0.00	539.82
2.2.2.03.99.01.208	celi celi darwin estalin	0.00	24.12	24.12	0.00	24.12	24.12	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.210	quezada pizarro monica alexandra	0.00	3.88	3.88	0.00	3.88	3.88	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.211	cueva luzon walter bolivar	0.00	6.93	6.93	0.00	6.93	6.93	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.212	marin ochoa carmen alicia	0.00	1.84	1.84	0.00	1.84	1.84	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.213	quezada soto jaimè napoleòn	0.00	42.40	42.40	0.00	42.40	42.40	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.214	rueda cañar luis otillio	0.00	83.46	83.46	0.00	83.46	83.46	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.215	abril ochoa josé joaquin	0.00	2.58	2.58	0.00	2.58	2.58	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.218	moreno ordóñez german fabricio	0.00	28.78	28.78	0.00	28.78	28.78	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.220	ortiz mendoza deifilia de jesus	0.00	17.01	17.01	0.00	17.01	17.01	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.221	eras bazarán carmita del cisne	0.00	13.36	13.36	0.00	13.36	13.36	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

15:39:18



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 179 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.2.2.03.99.01.222	chimbo cuenca isabel maria	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00	6.81	0.00	6.81
2.2.2.03.99.01.223	escobar murillo zoila concepción	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00	0.81	0.00	0.81
2.2.2.03.99.01.224	soto ramirez yaneth esther	0.00	24.12	24.12	0.00	24.12	24.12	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.226	cañar medina zonía del rocío	0.00	16.39	0.00	0.00	0.00	16.39	0.00	16.39
2.2.2.03.99.01.229	erazo gonzález juan bautista	0.00	144.75	0.00	0.00	0.00	144.75	0.00	144.75
2.2.2.03.99.01.230	girón cordero fidelina	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.09
2.2.2.03.99.01.231	angamarca curipoma angel polivio	0.00	10.15	0.00	0.00	0.00	10.15	0.00	10.15
2.2.2.03.99.01.232	quezada cueva magdalena beatriz	0.00	18.23	18.23	0.00	18.23	18.23	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.233	valdivieso valdivieso maría de lo	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00	7.74	0.00	7.74
2.2.2.03.99.01.234	león granda rommel carlos	0.00	12.81	0.00	0.00	0.00	12.81	0.00	12.81
2.2.2.03.99.01.235	vásquez moreno héctor miguel	0.00	61.99	0.00	0.00	0.00	61.99	0.00	61.99
2.2.2.03.99.01.236	erazo gonzalez juan bautista	0.00	123.38	123.38	0.00	123.38	123.38	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.239	jaramillo rojas flavio honorato	0.00	14.41	14.41	0.00	14.41	14.41	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.240	aguilar gualan sandra monica	0.00	322.64	322.64	0.00	322.64	322.64	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.241	reyes zuñiga alonso geovanny	0.00	35.85	35.85	0.00	35.85	35.85	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.242	quiñonez paute juan pablo	0.00	0.00	355.33	355.33	355.33	355.33	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.243	granda aguilar jorge bolívar	0.00	32.91	0.00	0.00	0.00	32.91	0.00	32.91
2.2.2.03.99.01.244	villavicencio vivanco dolores car	0.00	0.00	33.51	33.51	33.51	33.51	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.245	granda alvarez catalina del cisne	0.00	0.00	46.46	57.24	46.46	57.24	0.00	10.78
2.2.2.03.99.01.246	ojeda Cabrera lilia georgina	0.00	0.51	0.51	0.00	0.51	0.51	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.247	quinche macas washington patricio	0.00	11.76	8.59	0.00	8.59	11.76	0.00	3.17
2.2.2.03.99.01.249	rojas morillo jorge oswaldo	0.00	0.00	606.97	606.97	606.97	606.97	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.250	valdivieso eguiguren juan ignacio	0.00	0.00	374.00	374.00	374.00	374.00	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

15:39:18



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 180 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.2.2.03.99.01.251	ortega jadan orlando patricio	0.00	56.10	0.00	0.00	0.00	56.10	0.00	56.10
2.2.2.03.99.01.252	velez tapia martha germania	0.00	0.00	26.96	35.85	26.96	35.85	0.00	8.89
2.2.2.03.99.01.253	morocho jadan ana lucia	0.00	0.00	16.32	16.32	16.32	16.32	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.254	rodríguez gonzález raquela piedad	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02
2.2.2.03.99.01.255	gordillo gordillo delfina	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05
2.2.2.03.99.01.256	toledo ajila lenin humberto	0.00	0.00	99.86	101.63	99.86	101.63	0.00	1.77
2.2.2.03.99.01.257	perez silverio jose reinaldo	0.00	0.00	0.00	8.69	0.00	8.69	0.00	8.69
2.2.2.03.99.01.258	jarro macas lorgia maria	0.00	0.00	50.54	50.54	50.54	50.54	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.259	arobo rodas ramiro agusto	0.00	0.00	9.96	9.96	9.96	9.96	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.260	aguilar granda josefa lastenia	0.00	0.00	29.61	29.91	29.61	29.91	0.00	0.30
2.2.2.03.99.01.261	arboleda ordoñez modesto lostico	0.00	0.00	36.71	36.71	36.71	36.71	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.262	narvaez estrada segundo rogelio	0.00	0.00	62.06	85.00	62.06	85.00	0.00	22.94
2.2.2.03.99.01.263	distribuidora fagi cia. Ltda.	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.264	chamba ordoñez francisco xavier	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.265	loja campoverde angel benigno	0.00	0.00	515.73	515.73	515.73	515.73	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.267	vivar castro mercedes azucena	0.00	0.00	45.86	45.86	45.86	45.86	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.268	silva silva maria isabel	0.00	0.00	223.44	223.44	223.44	223.44	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.269	acosta narvaez adriano honorato	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	2.40
2.2.2.03.99.01.270	tapia carpio segundo francisco	0.00	0.00	172.20	172.20	172.20	172.20	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.271	granda torres estuardo geovany	0.00	0.00	133.31	133.31	133.31	133.31	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.272	puertas hidalgo rosario johanna	0.00	0.00	44.46	44.46	44.46	44.46	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.273	lopez orellana mariana de jesus	0.00	0.00	59.20	59.20	59.20	59.20	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.274	tevicor y compañía	0.00	0.00	425.73	425.73	425.73	425.73	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

15:39:18

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 181 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.2.2.03.99.01.275	granda solis maria teresa	0.00	1.52	0.00	0.00	0.00	1.52	0.00	1.52
2.2.2.03.99.01.276	gremio de maestros albañiles vice	0.00	15.32	0.00	0.00	0.00	15.32	0.00	15.32
2.2.2.03.99.01.277	guaman gutierrez carmen beatriz	0.00	15.47	15.47	0.00	15.47	15.47	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.278	ortega chiriboga lorena del pilar	0.00	0.00	265.52	265.52	265.52	265.52	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.279	criollo collaguazo luz peregrina	0.00	0.00	43.99	43.99	43.99	43.99	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.280	romero juelas carmen elisa	0.00	0.00	37.03	37.03	37.03	37.03	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.281	rojas torres edwin livio	0.00	0.00	8.59	8.59	8.59	8.59	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.282	delgado torres luis humberto	0.00	0.00	169.42	169.42	169.42	169.42	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.283	beltran castro patricia estefania	0.00	12.27	0.00	0.00	0.00	12.27	0.00	12.27
2.2.2.03.99.01.284	montaño espinosa dolores virgina	0.00	0.00	77.08	77.08	77.08	77.08	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.285	jaramillo montaño carlos humberto	0.00	0.00	287.53	287.53	287.53	287.53	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.286	campoverde cabrera felipe de jesú	0.00	7.30	7.30	0.00	7.30	7.30	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.287	romero pardo jose maria eulogio	0.00	0.00	10.27	10.27	10.27	10.27	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.288	chalco saca maria julia	0.00	7.94	3.30	0.00	3.30	7.94	0.00	4.64
2.2.2.03.99.01.289	erreyes cuenca luis vicente	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00	1.72	0.00	1.72
2.2.2.03.99.01.290	esparza valarezo alvaro eugenio	0.00	0.00	15.19	15.19	15.19	15.19	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.291	castillo monje hugo favian	0.00	0.00	0.00	5.40	0.00	5.40	0.00	5.40
2.2.2.03.99.01.292	gonzález pineda angel humbertino	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00	20.56	0.00	20.56
2.2.2.03.99.01.293	pucha caraguay hector amable	0.00	0.00	189.01	189.01	189.01	189.01	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.294	guachón hurtado luis antonio	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00	20.56	0.00	20.56
2.2.2.03.99.01.295	guarderas santos rodrigo	0.00	41.66	41.66	0.00	41.66	41.66	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.296	macas solano edward inicio	0.00	0.00	10.16	10.16	10.16	10.16	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.297	malla gustavo antonio	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00	3.36	0.00	3.36



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 182 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.2.2.03.99.01.298	quezada bustamante blanca guadalú	0.00	0.00	18.23	18.23	18.23	18.23	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.299	morochu pintado maritz del cisne	0.00	8.59	0.00	0.00	0.00	8.59	0.00	8.59
2.2.2.03.99.01.300	morochu satama nanci elizabeth	0.00	6.39	0.00	0.00	0.00	6.39	0.00	6.39
2.2.2.03.99.01.301	ojeda cuenca jorge manuel	0.00	5.26	0.00	0.00	0.00	5.26	0.00	5.26
2.2.2.03.99.01.302	armijos pinzon elmsa domitila	0.00	0.00	89.38	89.38	89.38	89.38	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.303	vallejo toledo diego alejandro	0.00	0.00	581.54	581.54	581.54	581.54	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.304	paute benitez milton geovanny	0.00	15.45	0.00	0.00	0.00	15.45	0.00	15.45
2.2.2.03.99.01.305	vallejo toledo fabian vinicio	0.00	0.00	581.54	581.54	581.54	581.54	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.306	maldonado granda claudia cecilia	0.00	0.00	87.66	101.71	87.66	101.71	0.00	14.05
2.2.2.03.99.01.307	marquez carrion pablo patricio	0.00	0.00	9.96	9.96	9.96	9.96	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.308	tambo maria ilda	0.00	14.19	0.00	0.00	0.00	14.19	0.00	14.19
2.2.2.03.99.01.309	armijos pinzon emilsa	0.00	0.00	67.24	67.24	67.24	67.24	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.310	soto herrera angel salvador	0.00	0.00	0.00	7.98	0.00	7.98	0.00	7.98
2.2.2.03.99.01.311	muñoz guzman edwin osvaldo	0.00	0.00	216.26	216.26	216.26	216.26	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.312	chuchuca ayala edison emilio	0.00	0.00	21.75	21.75	21.75	21.75	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.313	gonzalez espinoza jose vicente	0.00	0.00	28.34	28.34	28.34	28.34	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.314	armijos franco leonardo	0.00	0.00	226.64	226.64	226.64	226.64	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.315	collahuazo guajala celso timoleon	0.00	0.00	9.96	9.96	9.96	9.96	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.316	rojas minga luis antonio	0.00	0.00	434.03	434.03	434.03	434.03	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.317	velez maldonado angel miguel gonz	0.00	0.00	27.01	27.01	27.01	27.01	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.318	tinitana jimenez jose benildo	0.00	0.00	16.67	39.65	16.67	39.65	0.00	22.98
2.2.2.03.99.01.319	martínez vivanco gloria	0.00	14.38	14.38	0.00	14.38	14.38	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.320	ortega luna bolivar alberto	0.00	0.00	37.53	37.53	37.53	37.53	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 183 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.2.2.03.99.01.321	morocho prieto maria magdalena	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00	6.80	0.00	6.80
2.2.2.03.99.01.322	neira vargas santos mauricio	0.00	11.31	0.00	0.00	0.00	11.31	0.00	11.31
2.2.2.03.99.01.323	quzhpe orellana dario daniel	0.00	0.00	14.45	23.05	14.45	23.05	0.00	8.60
2.2.2.03.99.01.324	erazo maldonado paola isabel	0.00	0.00	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67
2.2.2.03.99.01.325	flores vega enrique agosto	0.00	0.00	286.39	286.39	286.39	286.39	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.326	palacios torres sonia noemi	0.00	0.00	645.89	645.89	645.89	645.89	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.327	constructora suarez y cia	0.00	0.00	258.67	276.61	258.67	276.61	0.00	17.94
2.2.2.03.99.01.328	saritama jimenez angel salvador	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00
2.2.2.03.99.01.329	ayala jaramillo rosario benigna	0.00	0.00	896.53	896.53	896.53	896.53	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.330	jimenez davila lydia beatriz	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.331	constructora ludem cia. Ltda.	0.00	0.00	4,583.07	4,670.41	4,583.07	4,670.41	0.00	87.34
2.2.2.03.99.01.332	cueva gallegos manuel benigno	0.00	0.00	10.01	10.01	10.01	10.01	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.333	riofrio pogo lorgio eugenio	0.00	0.00	45.86	45.86	45.86	45.86	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.334	campoverde morillo franco alcivar	0.00	6.84	2.92	0.00	2.92	6.84	0.00	3.92
2.2.2.03.99.01.335	coronel maldonado carlos vicente	0.00	0.00	446.82	446.82	446.82	446.82	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.336	córdova rogel yenny del carmen	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00	5.04	0.00	5.04
2.2.2.03.99.01.337	armijos sanchez victor vicente	0.00	0.00	1,494.27	1,494.27	1,494.27	1,494.27	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.338	culquipuma inga miguel angel	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00	20.56	0.00	20.56
2.2.2.03.99.01.339	medina poma jose fernando	0.00	0.00	0.00	34.10	0.00	34.10	0.00	34.10
2.2.2.03.99.01.340	eras lopez manuel agustin	0.00	0.00	630.68	630.68	630.68	630.68	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.341	encarnación maría rebecca	0.00	5.21	2.72	0.00	2.72	5.21	0.00	2.49
2.2.2.03.99.01.342	galvan arias angel maría	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.12
2.2.2.03.99.01.344	palacios alvarado arturo vicente	0.00	0.00	5.97	5.97	5.97	5.97	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 184 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.2.2.03.99.01.345	jimenez jiménez eddie humberto	0.00	1.58	0.00	0.00	0.00	1.58	0.00	1.58
2.2.2.03.99.01.346	rojas santin jesus hermel	0.00	0.00	386.86	386.86	386.86	386.86	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.347	alvarado zhunaula betty cumanda	0.00	0.00	0.00	22.43	0.00	22.43	0.00	22.43
2.2.2.03.99.01.348	rosales camisan moises vicente	0.00	0.00	48.72	48.72	48.72	48.72	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.349	cuenca hurtado victor manuel	0.00	0.00	62.88	62.88	62.88	62.88	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.350	narvaez duchi rosa elvira	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.89	0.00	0.89
2.2.2.03.99.01.351	palacios herrera byron gonzalo	0.00	0.00	25.84	25.84	25.84	25.84	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.352	jimenez jimenez jose antonio	0.00	0.00	30.90	30.90	30.90	30.90	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.353	vega castillo manuel eduardo	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.354	quevedo torres arnulfo manuel	0.00	21.75	0.00	0.00	0.00	21.75	0.00	21.75
2.2.2.03.99.01.355	puglla macas manuel de jesus	0.00	0.00	25.84	25.84	25.84	25.84	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.356	leon moreno miguel angel	0.00	0.00	57.82	57.82	57.82	57.82	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.357	martinez godoy francisco xavier	0.00	0.00	0.00	74.83	0.00	74.83	0.00	74.83
2.2.2.03.99.01.358	peñarreta aldaz manuel benigno	0.00	0.00	22.88	22.88	22.88	22.88	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.359	gaona cango tarquino evaristo	0.00	0.00	57.81	164.44	57.81	164.44	0.00	106.63
2.2.2.03.99.01.360	salinas cabrera rosa beatriz	0.00	0.00	221.74	319.52	221.74	319.52	0.00	97.78
2.2.2.03.99.01.361	sarango jumbo vicente	0.00	15.18	0.00	0.00	0.00	15.18	0.00	15.18
2.2.2.03.99.01.362	ordoñez ordoñez maria olivia	0.00	0.00	0.00	289.42	0.00	289.42	0.00	289.42
2.2.2.03.99.01.363	aymar carrion edgar patricio	0.00	0.00	157.72	215.97	157.72	215.97	0.00	58.25
2.2.2.03.99.01.364	tutillo rodriguez carlos javier	0.00	34.98	30.75	0.00	30.75	34.98	0.00	4.23
2.2.2.03.99.01.365	gonzalez mendoza hector dario	0.00	0.00	17.00	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.366	uchuari benitez sebastian	0.00	0.00	18.37	27.16	18.37	27.16	0.00	8.79
2.2.2.03.99.01.367	encarnación sánchez maria elvira	0.00	14.28	5.44	0.00	5.44	14.28	0.00	8.84



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 185 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.2.2.03.99.01.368	cazar romero abdon amilio	0.00	0.00	33.59	59.06	33.59	59.06	0.00	25.47
2.2.2.03.99.01.369	ruiz maldonado hugo eduardo	0.00	0.00	9.15	9.15	9.15	9.15	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.370	valarezo vivanco kleber david	0.00	0.00	24.33	25.84	24.33	25.84	0.00	1.51
2.2.2.03.99.01.371	criollo encalada colombia emperat	0.00	0.00	10.27	10.27	10.27	10.27	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.372	flores paladines segundo ruben	0.00	4.83	0.00	0.00	0.00	4.83	0.00	4.83
2.2.2.03.99.01.373	piedra galvez hugo armando	0.00	0.00	48.12	48.12	48.12	48.12	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.374	quezada granda alcivar vicente	0.00	0.00	100.22	100.22	100.22	100.22	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.375	guamán uchuari mauro	0.00	17.49	17.49	0.00	17.49	17.49	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.376	quizhpe gomez jose german	0.00	0.00	176.91	176.91	176.91	176.91	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.377	gonzalez sánchez irma guadalupe	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00	5.04	0.00	5.04
2.2.2.03.99.01.378	prieto naula franklin eduardo	0.00	0.00	79.22	79.22	79.22	79.22	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.379	centro de iniciativas sociales la	0.00	0.00	497.37	497.37	497.37	497.37	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.380	pasaca rojas sandra lorena	0.00	0.00	972.28	972.28	972.28	972.28	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.381	roa andrade nely dolores	0.00	0.00	8.51	17.50	8.51	17.50	0.00	8.99
2.2.2.03.99.01.382	fernandez culcay miguel angel	0.00	0.00	0.00	42.26	0.00	42.26	0.00	42.26
2.2.2.03.99.01.383	buri angamarca sexto agosto	0.00	0.00	480.68	480.68	480.68	480.68	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.384	cevallos briceño mercy judith	0.00	20.56	0.00	0.00	0.00	20.56	0.00	20.56
2.2.2.03.99.01.385	hermanas dominicas de la inmacula	0.00	0.00	91.97	530.55	91.97	530.55	0.00	438.58
2.2.2.03.99.01.386	buri angamarca juan martin	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00	2.76	0.00	2.76
2.2.2.03.99.01.387	tituana cuadrado geovanny fabrici	0.00	0.00	43.43	43.43	43.43	43.43	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.388	gaona torres ulpiano indalecio	0.00	25.75	25.75	0.00	25.75	25.75	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.389	guaman campos jose rodrigo	0.00	0.00	25.84	25.84	25.84	25.84	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.390	constructora inmobiliaria a. b f.	0.00	0.00	1,622.44	1,622.44	1,622.44	1,622.44	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 186 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.2.2.03.99.01.391	aracayo valencia genaro	0.00	0.00	17.15	28.43	17.15	28.43	0.00	11.28
2.2.2.03.99.01.392	armijos reyes ulda maria	0.00	0.00	28.74	28.74	28.74	28.74	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.393	guerrero ordoñez diego agosto	0.00	0.00	250.37	250.37	250.37	250.37	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.394	suarez chacon vinicio andres	0.00	0.00	2,623.21	2,623.21	2,623.21	2,623.21	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.395	rojas briceño fabian ramiro	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.396	jaramillo ubertino	0.00	0.00	33.06	33.06	33.06	33.06	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.397	abad cumbicus José teodomiro	0.00	413.42	413.42	0.00	413.42	413.42	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.399	salinas José reinerio	0.00	444.45	145.77	0.00	145.77	444.45	0.00	298.68
2.2.2.03.99.01.400	jaramillo Muñoz jovita maribel	0.00	0.00	768.63	796.94	768.63	796.94	0.00	28.31
2.2.2.03.99.01.402	rivera rivera livia isabel	0.00	0.00	17.66	55.93	17.66	55.93	0.00	38.27
2.2.2.03.99.01.403	riofrio marin stalin vicente	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00
2.2.2.03.99.01.404	pinta murquincho jose vicente	0.00	0.00	12.04	12.04	12.04	12.04	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.405	mancilla ludeña maryuri marilu	0.00	0.00	36.03	36.03	36.03	36.03	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.406	banco internacional s. a.	0.00	0.00	1,218.42	1,218.42	1,218.42	1,218.42	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.407	cuenca benitez manuel agustin	0.00	0.00	96.55	162.29	96.55	162.29	0.00	65.74
2.2.2.03.99.01.408	lanche carlos alberto	0.00	0.00	69.72	132.49	69.72	132.49	0.00	62.77
2.2.2.03.99.01.409	benavides jaramillo sara maria	0.00	0.00	0.00	41.84	0.00	41.84	0.00	41.84
2.2.2.03.99.01.410	vega sarango rosolino francisco	0.00	0.00	7.32	24.47	7.32	24.47	0.00	17.15
2.2.2.03.99.01.411	hnas misioneras de maria stellam	0.00	0.00	121.49	161.76	121.49	161.76	0.00	40.27
2.2.2.03.99.01.412	quintuña alvarado nancy lucia	0.00	23.03	0.00	0.00	0.00	23.03	0.00	23.03
2.2.2.03.99.01.413	lopez zhingre juan carlos	0.00	0.00	1,693.78	1,693.78	1,693.78	1,693.78	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.414	webb stepmen james	0.00	0.00	29.76	29.76	29.76	29.76	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.415	guajala piedra karina alexandra	0.00	0.00	0.00	104.18	0.00	104.18	0.00	104.18



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 187 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.2.2.03.99.01.416	gonzalez olger ivan	0.00	0.00	0.00	12.64	0.00	12.64	0.00	12.64
2.2.2.03.99.01.417	morochu uchuari maria purificaci	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.418	matailo victor enrique	0.00	10.43	10.43	0.00	10.43	0.00	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.419	alverca abad diana angelita	0.00	0.00	537.58	537.58	537.58	537.58	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.420	riofrio galvan jose julio	0.00	0.00	12.10	28.04	12.10	28.04	0.00	15.94
2.2.2.03.99.01.421	acaro camacho vitalvino	0.00	0.00	168.68	211.50	168.68	211.50	0.00	42.82
2.2.2.03.99.01.422	poma eras rogelio ramiro	0.00	0.00	428.47	428.47	428.47	428.47	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.423	velásquez castillo pedro salomon	0.00	16.32	0.00	0.00	0.00	16.32	0.00	16.32
2.2.2.03.99.01.424	jimbo castro blanca marleni	0.00	0.00	8.83	8.83	8.83	8.83	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.425	agreda carcelen angel eduardo	0.00	0.00	5.49	24.12	5.49	24.12	0.00	18.63
2.2.2.03.99.01.426	samaniego muñoz luis erasmo	0.00	0.00	7.71	9.96	7.71	9.96	0.00	2.25
2.2.2.03.99.01.427	constructora luna alejandro	0.00	0.00	41.26	41.26	41.26	41.26	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.428	tandazo acaro moises emigdio	0.00	0.00	44.28	44.28	44.28	44.28	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.429	asociación de profesores de la un	0.00	0.00	5,033.37	5,033.37	5,033.37	5,033.37	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.430	calle capa yuridia del rocio	0.00	0.00	47.76	47.76	47.76	47.76	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.431	asoc. de trabajadores autónomos e	0.00	0.00	0.00	28.48	0.00	28.48	0.00	28.48
2.2.2.03.99.01.432	paqui guallas angel vicente	0.00	0.00	409.61	409.61	409.61	409.61	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.433	valencia armas carmen del rocio	0.00	0.00	50.29	53.10	50.29	53.10	0.00	2.81
2.2.2.03.99.01.434	alvear sánchez teresa de jesus	0.00	0.00	352.04	418.57	352.04	418.57	0.00	66.53
2.2.2.03.99.01.435	zhingre veleiz luis alfonso	0.00	0.00	0.00	63.04	0.00	63.04	0.00	63.04
2.2.2.03.99.01.436	ruiz abendaño maria teresa y hrds	0.00	0.00	0.00	25.45	0.00	25.45	0.00	25.45
2.2.2.03.99.01.437	carrión pazan daniel alejandro	0.00	0.00	130.44	130.44	130.44	130.44	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.438	calle herrera ulpiano	0.00	0.00	382.45	402.45	382.45	402.45	0.00	20.00

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

15:39:18

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 188 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.2.2.03.99.01.439	valverde segundo gregorio	0.00	19.93	19.93	0.00	19.93	19.93	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.440	calva calva alba violeta	0.00	24.71	0.00	0.00	0.00	24.71	0.00	24.71
2.2.2.03.99.01.441	arboleda torres maximo roman	0.00	0.00	0.00	19.88	0.00	19.88	0.00	19.88
2.2.2.03.99.01.442	sanchez bermeo medardo	0.00	0.00	9.94	23.78	9.94	23.78	0.00	13.84
2.2.2.03.99.01.443	ramón macao livia etelvina	0.00	20.04	0.00	0.00	0.00	20.04	0.00	20.04
2.2.2.03.99.01.444	garay vanegas walter willan	0.00	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	0.00	0.45
2.2.2.03.99.01.445	pullaguay quinche maria etelvina	0.00	14.54	0.00	0.00	0.00	14.54	0.00	14.54
2.2.2.03.99.01.446	maldonado toledo eloisa edita	0.00	14.34	14.34	0.00	14.34	14.34	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.447	armijos arrobo sergio joselito	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00
2.2.2.03.99.01.448	calva jimenez carmen	0.00	0.00	0.00	30.30	0.00	30.30	0.00	30.30
2.2.2.03.99.01.449	vasquez sanmartin gloria maria	0.00	0.00	768.64	768.64	768.64	768.64	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.450	bravo piedra sebastian rodrigo	0.00	0.00	0.00	90.13	0.00	90.13	0.00	90.13
2.2.2.03.99.01.451	matute rodriguez luis aurelio	0.00	0.00	79.50	79.50	79.50	79.50	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.452	pugo sanchez maritza melania	0.00	0.00	0.00	139.20	0.00	139.20	0.00	139.20
2.2.2.03.99.01.453	morocho tacuri neptalí maría	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00	17.40	0.00	17.40
2.2.2.03.99.01.454	apolo bustamante arcesio	0.00	0.00	5.84	41.38	5.84	41.38	0.00	35.54
2.2.2.03.99.01.455	bustamante criollo chela yolanda	0.00	0.00	85.79	142.14	85.79	142.14	0.00	56.35
2.2.2.03.99.01.456	consorcio covilsa	0.00	0.00	0.00	512.48	0.00	512.48	0.00	512.48
2.2.2.03.99.01.457	chalán gualán segundo e.	0.00	23.03	23.03	0.00	23.03	23.03	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.458	medina jadan josefa amelia	0.00	0.00	0.00	2.54	0.00	2.54	0.00	2.54
2.2.2.03.99.01.459	loaiza quezada lupe lolita	0.00	0.00	0.00	36.01	0.00	36.01	0.00	36.01
2.2.2.03.99.01.460	tamay ochoa jorge omar	0.00	23.03	0.00	0.00	0.00	23.03	0.00	23.03
2.2.2.03.99.01.461	guartan moreno maribel alexandra	0.00	5.64	0.00	0.00	0.00	5.64	0.00	5.64

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 189 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.2.2.03.99.01.462	saldaña castillo stalin francel	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00
2.2.2.03.99.01.463	tamay benitez maria orfelia	0.00	23.03	0.00	0.00	0.00	23.03	0.00	23.03
2.2.2.03.99.01.464	coronel carrión maria hortencia	0.00	0.00	0.00	42.10	0.00	42.10	0.00	42.10
2.2.2.03.99.01.465	cuenca bautista fredy german	0.00	0.00	43.44	49.43	43.44	49.43	0.00	5.99
2.2.2.03.99.01.466	medina chalan angel miguel	0.00	0.00	217.46	217.46	217.46	217.46	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.467	loja guamán maria liduvina	0.00	21.44	0.00	0.00	0.00	21.44	0.00	21.44
2.2.2.03.99.01.468	maldonado tenorio maria domitila	0.00	0.00	25.84	25.84	25.84	25.84	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.469	machado paladines franco andres	0.00	0.00	10,172.68	11,160.27	10,172.68	11,160.27	0.00	987.59
2.2.2.03.99.01.470	armijos gonzález germán	0.00	0.00	1,188.23	1,985.84	1,188.23	1,985.84	0.00	797.61
2.2.2.03.99.01.471	erreyes ortega rosa uldaura	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	0.00	29.00
2.2.2.03.99.01.472	gómez lozano amparo maribel	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.475	lavanda chalán franklin garcia	0.00	40.67	0.00	0.00	0.00	40.67	0.00	40.67
2.2.2.03.99.01.479	cevallos benitez manuel	0.00	10.22	5.31	0.00	5.31	10.22	0.00	4.91
2.2.2.03.99.01.482	ordóñez maria etelvina	0.00	30.14	0.00	0.00	0.00	30.14	0.00	30.14
2.2.2.03.99.01.497	valdivieso arias guillermo alfred	0.00	19.37	0.00	0.00	0.00	19.37	0.00	19.37
2.2.2.03.99.01.500	ortega cabrera judith etelvina	0.00	168.16	0.00	0.00	0.00	168.16	0.00	168.16
2.2.2.03.99.01.511	sucunuta rodas delia macrina	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	1.90
2.2.2.03.99.01.512	ordóñez mora fausto vinicio	0.00	51.38	51.38	0.00	51.38	51.38	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.520	montaño bravo rosa alba	0.00	1,081.62	173.24	0.00	173.24	1,081.62	0.00	908.38
2.2.2.03.99.01.527	avila mariano de jesús	0.00	280.39	268.43	0.00	268.43	280.39	0.00	11.96
2.2.2.03.99.01.530	maldonado montaño nestor manuel	0.00	304.63	304.63	0.00	304.63	304.63	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.539	quinde guamán saúl	0.00	8.51	5.00	0.00	5.00	8.51	0.00	3.51
2.2.2.03.99.01.558	ruiz zabaleta marco antonio	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00	7.32	0.00	7.32

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 190 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.2.2.03.99.01.560	chalán cruz ramiro ismael	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00	5.27	0.00	5.27
2.2.2.03.99.01.562	león guerrón juan manuel	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00	6.96	0.00	6.96
2.2.2.03.99.01.567	guamán quinche flor maria	0.00	16.85	0.00	0.00	0.00	16.85	0.00	16.85
2.2.2.03.99.01.570	muñoz jaramillo cristian iván	0.00	46.05	46.05	0.00	46.05	46.05	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.571	chuncho viñamagua claudio	0.00	23.03	4.85	0.00	4.85	23.03	0.00	18.18
2.2.2.03.99.01.573	quezada motoche nancy soledad	0.00	46.05	0.00	0.00	0.00	46.05	0.00	46.05
2.2.2.03.99.01.574	guamán quezada segundo rogelio	0.00	23.03	23.03	0.00	23.03	23.03	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.575	castillo dávila máximo alberto	0.00	14.34	14.34	0.00	14.34	14.34	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.585	garcia jaramillo enith rocio	0.00	23.03	23.03	0.00	23.03	23.03	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.587	valdivieso jaramillo franklin vin	0.00	5.87	5.87	0.00	5.87	5.87	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.591	castillo betancourt elith joselit	0.00	35.26	0.00	0.00	0.00	35.26	0.00	35.26
2.2.2.03.99.01.593	quiñonez chachahuilca victoria	0.00	17.01	0.00	0.00	0.00	17.01	0.00	17.01
2.2.2.03.99.01.596	ortiz guevara roberto wilson	0.00	23.03	7.02	0.00	7.02	23.03	0.00	16.01
2.2.2.03.99.01.599	tene ambuludí miguel angel	0.00	9.33	9.12	0.00	9.12	9.33	0.00	0.21
2.2.2.03.99.01.600	guamán minga lilia margarita	0.00	3.10	3.10	0.00	3.10	3.10	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.601	castillo cruz bolivar	0.00	14.62	14.62	0.00	14.62	14.62	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.604	pasaca campos martha rosario	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00	2.61	0.00	2.61
2.2.2.03.99.01.605	rivera castillo tionila marilu	0.00	23.03	10.41	0.00	10.41	23.03	0.00	12.62
2.2.2.03.99.01.611	ocampo merchán olger alfredo	0.00	23.03	0.00	0.00	0.00	23.03	0.00	23.03
2.2.2.03.99.01.612	sandu catani ernesto	0.00	23.03	23.03	0.00	23.03	23.03	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.614	infantino luigi	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00	4.68	0.00	4.68
2.2.2.03.99.01.615	romero aguirre klever patricio	0.00	23.03	3.02	0.00	3.02	23.03	0.00	20.01
2.2.2.03.99.01.616	bravo alverca francel alberto	0.00	23.03	23.03	0.00	23.03	23.03	0.00	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 191 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.2.2.03.99.01.618	godoy ramón willan eduardo	0.00	19.71	3.33	0.00	3.33	19.71	0.00	16.38
2.2.2.03.99.01.620	ordóñez luis alfonso	0.00	28.67	28.67	0.00	28.67	28.67	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.621	zúñiga paladines zoila mercedes	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	1.56	0.00	1.56
2.2.2.03.99.01.622	rueda victor manuel	0.00	6.71	6.41	0.00	6.41	6.71	0.00	0.30
2.2.2.03.99.01.634	guamán castillo jorge albino	0.00	9.79	0.00	0.00	0.00	9.79	0.00	9.79
2.2.2.03.99.01.636	ramón josé césar	0.00	23.03	0.00	0.00	0.00	23.03	0.00	23.03
2.2.2.03.99.01.639	loján esparza soraya maribel	0.00	23.03	23.03	0.00	23.03	23.03	0.00	0.00
2.2.2.03.99.01.640	lima buri wilson humberto	0.00	14.06	4.70	0.00	4.70	14.06	0.00	9.36
2.2.2.03.99.01.641	marchena ochoa deysi enith	0.00	23.03	18.90	0.00	18.90	23.03	0.00	4.13
2.2.2.03.99.01.644	patño beatriz del carmen	0.00	23.03	0.00	0.00	0.00	23.03	0.00	23.03
2.2.2.03.99.01.646	merino flores francisco román	0.00	18.11	0.00	0.00	0.00	18.11	0.00	18.11
2.2.2.03.99.01.648	paladines criollo ana cecilia	0.00	23.03	0.00	0.00	0.00	23.03	0.00	23.03
2.2.3.01.01.01.046	crédito con el gobierno chino	0.00	531,546.07	531,546.07	0.00	531,546.07	531,546.07	0.00	0.00
2.2.3.01.01.01.048	crédito 25353 terminación plan ma	0.00	478,829.15	407,772.07	0.00	407,772.07	478,829.15	0.00	71,057.08
2.2.3.01.01.01.049	crédito 25417 adquisición equipo	0.00	47,285.92	47,285.92	0.00	47,285.92	47,285.92	0.00	0.00
2.2.3.01.01.01.050	crédito 25480 alcantarillado plu	0.00	78,863.44	51,560.80	0.00	51,560.80	78,863.44	0.00	27,302.64
2.2.3.01.01.01.051	crédito 25454 cambio de redes de	0.00	171,998.01	112,452.01	0.00	112,452.01	171,998.01	0.00	59,546.00
2.2.3.01.01.01.052	crédito 25462 asfaltado de calles	0.00	266,730.33	185,050.00	0.00	185,050.00	266,730.33	0.00	81,680.33
2.2.3.01.01.01.053	ampliación cultural alfredo mora	0.00	379,019.79	57,365.28	-321,654.51	57,365.28	57,365.28	0.00	0.00
2.2.3.01.01.01.058	crédito 25493 sistema de alcantar	0.00	10,151.14	10,151.14	0.00	10,151.14	10,151.14	0.00	0.00
2.2.3.01.01.01.060	crédito 25523 mejoramiento progra	0.00	370,065.38	177,941.62	0.00	177,941.62	370,065.38	0.00	192,123.76
2.2.3.01.01.01.062	crédito 25478 reasfaltado de las	0.00	586,842.04	282,605.85	193,974.03	282,605.85	780,816.07	0.00	498,210.22
2.2.3.01.01.01.063	crédito 25526 cambio de conducci	0.00	74,116.56	54,420.17	67,619.79	54,420.17	141,736.35	0.00	87,316.18



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 192 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.2.3.01.01.01.067	crédito 25683 sistema agua chuqui	0.00	122,952.19	17,572.56	29,962.64	17,572.56	152,914.83	0.00	135,342.27
2.2.3.01.01.01.069	crédito 25792 construcción de och	0.00	0.00	8,923.17	106,259.20	8,923.17	106,259.20	0.00	97,336.03
2.2.3.01.01.01.070	crédito no. 25801 sistema de alca	0.00	0.00	3,952.97	115,781.57	3,952.97	115,781.57	0.00	111,828.60
2.2.3.01.01.01.071	credito 111 foncultura ampliación	0.00	0.00	32,711.81	360,465.37	32,711.81	360,465.37	0.00	327,753.56
2.2.3.01.01.01.072	crédito 125 foncultura adquisició	0.00	0.00	6,962.00	89,369.39	6,962.00	89,369.39	0.00	82,407.39
2.2.4.98.01.51.011.001	varios	0.00	3,908.63	3,908.63	0.00	3,908.63	3,908.63	0.00	0.00
2.2.4.98.01.53.008.001	varios 2008	0.00	3,906.86	3,906.86	0.00	3,906.86	3,906.86	0.00	0.00
2.2.4.98.01.53.009.001	varios 2009	0.00	672.46	672.46	0.00	672.46	672.46	0.00	0.00
2.2.4.98.01.53.010.001	varios 2010	0.00	76.98	76.98	0.00	76.98	76.98	0.00	0.00
2.2.4.98.01.53.010.002	trámite sin factura	0.00	849.58	0.00	0.00	0.00	849.58	0.00	849.58
2.2.4.98.01.53.011.001	varios 2011	0.00	117,227.18	117,227.18	0.00	117,227.18	117,227.18	0.00	0.00
2.2.4.98.01.57.011.001	varios 2011	0.00	159.93	159.93	0.00	159.93	159.93	0.00	0.00
2.2.4.98.01.63.008.001	varios 2008	0.00	92.00	92.00	0.00	92.00	92.00	0.00	0.00
2.2.4.98.01.63.011.001	varios 2011	0.00	27,260.30	27,260.30	0.00	27,260.30	27,260.30	0.00	0.00
2.2.4.98.01.71.011.001	varios 2011	0.00	76.22	76.22	0.00	76.22	76.22	0.00	0.00
2.2.4.98.01.73.008.001	varios 2008	0.00	357.88	357.88	0.00	357.88	357.88	0.00	0.00
2.2.4.98.01.73.009.001	varios 2009	0.00	999.80	999.80	0.00	999.80	999.80	0.00	0.00
2.2.4.98.01.73.010.001	trámite sin factura	0.00	467.58	0.00	0.00	0.00	467.58	0.00	467.58
2.2.4.98.01.73.011.001	varios 2011	0.00	314,173.97	314,173.97	0.00	314,173.97	314,173.97	0.00	0.00
2.2.4.98.01.75.007.001	varios 2007	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.04
2.2.4.98.01.75.008.001	varios 2008	0.00	152,245.88	152,245.88	0.00	152,245.88	152,245.88	0.00	0.00
2.2.4.98.01.75.009.001	varios 2009	0.00	2,131.97	2,131.97	0.00	2,131.97	2,131.97	0.00	0.00
2.2.4.98.01.75.010.001	varios 2010	0.00	2,274.73	2,274.73	0.00	2,274.73	2,274.73	0.00	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 193 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2.2.4.98.01.75.010.002	trámite sin factura	0.00	1,063.62	0.00	0.00	0.00	1,063.62	0.00	1,063.62
2.2.4.98.01.75.011.001	varios 2011	0.00	316,719.90	316,719.90	0.00	316,719.90	316,719.90	0.00	0.00
2.2.4.98.01.81.009.001	varios 2009	0.00	8,045.19	8,045.19	0.00	8,045.19	8,045.19	0.00	0.00
2.2.4.98.01.81.010.001	varios 2010	0.00	189.72	189.72	0.00	189.72	189.72	0.00	0.00
2.2.4.98.01.81.011.001	varios 2011	0.00	129,121.19	129,121.19	0.00	129,121.19	129,121.19	0.00	0.00
2.2.4.98.01.84.010.001	varios 2010	0.00	1,972.64	1,972.64	0.00	1,972.64	1,972.64	0.00	0.00
2.2.4.98.01.84.011.001	varios 2011	0.00	266,376.18	266,376.18	0.00	266,376.18	266,376.18	0.00	0.00
6.1.1.09.01	municipio de loja	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
6.1.1.21.01	correccion monetaria del patrimon	0.00	619,445.99	0.00	0.00	0.00	619,445.99	0.00	619,445.99
6.1.1.88.01.01	policia nacional	28,320.00	0.00	0.00	0.00	28,320.00	0.00	28,320.00	0.00
6.1.1.88.01.02	magap-prat	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00
6.1.1.88.01.03	cuerpo de bomberos	504,607.84	0.00	0.00	0.00	504,607.84	0.00	504,607.84	0.00
6.1.1.88.01.04	junta parroquial de san lucas	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
6.1.1.88.01.05	dirección nacional de control de	0.00	0.00	42,975.00	0.00	42,975.00	0.00	42,975.00	0.00
6.1.1.88.01.06	consejo de seguridad ciudadana	0.00	0.00	105,884.25	0.00	105,884.25	0.00	105,884.25	0.00
6.1.1.99.15	donación de especímenes donadas p	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
6.1.1.99.19	donación de cuadro donados por pe	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
6.1.1.99.20	ruiz maita victor manuel	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
6.1.1.99.21	predesur (centro recreacinal yamb	0.00	17,830.66	0.00	0.00	0.00	17,830.66	0.00	17,830.66
6.1.1.99.22	importadora espinosa segarra cia.	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
6.1.1.99.23	otros	0.00	7,470.00	0.00	0.00	0.00	7,470.00	0.00	7,470.00
6.1.1.99.24	azucarera monterrey	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
6.1.1.99.25	automovil club del ecuador aneta-	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	109.00	0.00	109.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 194 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.1.1.99.26	zoológico de arenillas	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00
6.1.1.99.27	ing. jorge granda	0.00	0.00	0.00	794.64	0.00	794.64	0.00	794.64
6.1.1.99.28	Ing. Galo Montesinos	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
6.1.1.99.29	Fideicomiso Ramblas	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
6.1.1.99.30	Organización De Estados Iberoamer	0.00	0.00	0.00	14,135.00	0.00	14,135.00	0.00	14,135.00
6.1.8.01.01	resultado acumulado años anterior	2,563,565.75	0.00	0.00	0.00	2,563,565.75	0.00	2,563,565.75	0.00
6.1.9.91.07	cuentas por cobrar años anteriore	475,686.32	0.00	0.00	0.00	475,686.32	0.00	475,686.32	0.00
6.1.9.91.09	liquidación haberes (ex-directore	44,956.56	0.00	0.00	0.00	44,956.56	0.00	44,956.56	0.00
6.1.9.91.10	tello victor ing.	23,071.09	0.00	0.00	0.00	23,071.09	0.00	23,071.09	0.00
6.1.9.91.11	astap cia. ltda.	33,361.85	0.00	0.00	0.00	33,361.85	0.00	33,361.85	0.00
6.1.9.91.12	castillo vivanco josé bolívar	74,791.51	0.00	0.00	0.00	74,791.51	0.00	74,791.51	0.00
6.1.9.91.14	embargos judiciales-ex funcionari	353,449.14	0.00	0.00	0.00	353,449.14	0.00	353,449.14	0.00
6.1.9.91.15.02	costa aguirre haydé	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00
6.1.9.91.15.03	gonzález sarango sandra elizabeth	4,805.72	0.00	0.00	0.00	4,805.72	0.00	4,805.72	0.00
6.1.9.91.15.04	sánchez albarracin marcelo	0.00	0.00	14,303.98	14,303.98	14,303.98	14,303.98	0.00	0.00
6.1.9.91.99	varios	11,357.15	0.00	0.00	0.00	11,357.15	0.00	11,357.15	0.00
6.1.9.92.01	disminución de activos financiero	282.92	0.00	0.00	0.00	282.92	0.00	282.92	0.00
6.2.1.01.02.01	a la utilidad en la venta de pred	0.00	0.00	0.00	1,724,264.90	0.00	1,724,264.90	0.00	1,724,264.90
6.2.1.02.01.01	impuesto predial urbano	0.00	0.00	0.00	1,416,456.04	0.00	1,416,456.04	0.00	1,416,456.04
6.2.1.02.01.06	solares no edificados	0.00	0.00	0.00	252,341.08	0.00	252,341.08	0.00	252,341.08
6.2.1.02.02.01	impuesto predial rústico	0.00	0.00	0.00	300,050.76	0.00	300,050.76	0.00	300,050.76
6.2.1.02.03.01	impuesto a la inscripción en re	0.00	0.00	0.00	135.40	0.00	135.40	0.00	135.40
6.2.1.02.06.01	de alcabalas	0.00	0.00	0.00	914,625.09	0.00	914,625.09	0.00	914,625.09

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 195 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.2.1.02.07.01	a los activos totales	0.00	0.00	0.00	641,895.61	0.00	641,895.61	0.00	641,895.61
6.2.1.03.12.01	a los espectáculos públicos	0.00	0.00	0.00	80,259.43	0.00	80,259.43	0.00	80,259.43
6.2.1.07.04.01	patentes comerciales,industriales	0.00	0.00	0.00	1,332,766.70	0.00	1,332,766.70	0.00	1,332,766.70
6.2.1.07.08.01	impuesto al desposte de ganado	0.00	0.00	0.00	64,225.49	0.00	64,225.49	0.00	64,225.49
6.2.1.07.10.01	impuesto a los casinos y juegos d	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00	0.00	270.00
6.2.3.01.02.02	arrendamiento de locales y estaci	0.00	0.00	0.00	82,510.47	0.00	82,510.47	0.00	82,510.47
6.2.3.01.02.03	ocupación de la vía pública	0.00	0.00	0.00	22,039.36	0.00	22,039.36	0.00	22,039.36
6.2.3.01.02.04	utilización de balnearios	0.00	0.00	0.00	22,266.67	0.00	22,266.67	0.00	22,266.67
6.2.3.01.02.05	utilización de áreas recreacional	0.00	0.00	0.00	29,626.30	0.00	29,626.30	0.00	29,626.30
6.2.3.01.02.06	vivero	0.00	0.00	0.00	45,295.00	0.00	45,295.00	0.00	45,295.00
6.2.3.01.03.01	ocupación y mantenimiento de maus	0.00	0.00	0.00	10,760.00	0.00	10,760.00	0.00	10,760.00
6.2.3.01.03.02	uso y estacionamiento terminal te	0.00	0.00	0.00	399,323.90	0.00	399,323.90	0.00	399,323.90
6.2.3.01.06.01	especies fiscales u.tránsito	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00	0.00	2,340.00
6.2.3.01.08.01	mantenimiento de áreas comunales	0.00	0.00	0.00	4,375.06	0.00	4,375.06	0.00	4,375.06
6.2.3.01.08.03	servicios de biblioteca	0.00	0.00	0.00	33.80	0.00	33.80	0.00	33.80
6.2.3.01.08.04	mantenimiento de obras civiles	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50
6.2.3.01.08.05	costo proceso de datos (cpd)	0.00	0.00	0.00	14,379.82	0.00	14,379.82	0.00	14,379.82
6.2.3.01.08.07	servicio de campamento mult. de t	0.00	0.00	0.00	18,523.79	0.00	18,523.79	0.00	18,523.79
6.2.3.01.08.08	publicidad (cuñas, propaganda)rad	0.00	0.00	0.00	2,426.79	0.00	2,426.79	0.00	2,426.79
6.2.3.01.08.10	venta de espacios y otros radio m	0.00	0.00	0.00	3,601.43	0.00	3,601.43	0.00	3,601.43
6.2.3.01.08.11	servicios puerta entrada a la ciu	0.00	0.00	0.00	1,452.12	0.00	1,452.12	0.00	1,452.12
6.2.3.01.08.13	5% derechos de supervision de agu	0.00	0.00	0.00	9,762.74	0.00	9,762.74	0.00	9,762.74
6.2.3.01.08.14	derechos de supervisión alcantari	0.00	0.00	0.00	28,501.79	0.00	28,501.79	0.00	28,501.79

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 196 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.2.3.01.09.01	rodaje de vehículos	0.00	0.00	0.00	471,280.33	0.00	471,280.33	0.00	471,280.33
6.2.3.01.10.01	servicios administrativos de la u	0.00	0.00	0.00	64,681.00	0.00	64,681.00	0.00	64,681.00
6.2.3.01.10.05	servicio de computadoras, lectura	0.00	0.00	0.00	5,678.32	0.00	5,678.32	0.00	5,678.32
6.2.3.01.10.06	servicios técnicos y administrati	0.00	0.00	0.00	126,993.39	0.00	126,993.39	0.00	126,993.39
6.2.3.01.10.07	situ sistema integrado de tranmsp	0.00	0.00	0.00	100,906.30	0.00	100,906.30	0.00	100,906.30
6.2.3.01.12.02	registro de inquilinato	0.00	0.00	0.00	366.00	0.00	366.00	0.00	366.00
6.2.3.01.12.03	aprobación repartición extrajudic	0.00	0.00	0.00	915.20	0.00	915.20	0.00	915.20
6.2.3.01.12.06	licencia única de funcionamiento	0.00	0.00	0.00	51,815.16	0.00	51,815.16	0.00	51,815.16
6.2.3.01.12.09	tasa por colocación de vallas	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
6.2.3.01.12.10	uso de espacio para rórulo	0.00	0.00	0.00	4,370.60	0.00	4,370.60	0.00	4,370.60
6.2.3.01.14.01	matanza, control veterinario, refr	0.00	0.00	0.00	74,109.00	0.00	74,109.00	0.00	74,109.00
6.2.3.01.15.01	fiscalizacion de obras	0.00	0.00	0.00	7,167.17	0.00	7,167.17	0.00	7,167.17
6.2.3.01.16.01	recolección de basura	0.00	0.00	0.00	737,024.28	0.00	737,024.28	0.00	737,024.28
6.2.3.01.17.01	servicios de romana municipal	0.00	0.00	0.00	7,782.79	0.00	7,782.79	0.00	7,782.79
6.2.3.01.18.01	aprobación de planos de inspecció	0.00	0.00	0.00	361,477.98	0.00	361,477.98	0.00	361,477.98
6.2.3.01.20.01	conexión y reconexión del servici	0.00	0.00	0.00	90,522.71	0.00	90,522.71	0.00	90,522.71
6.2.3.01.21.01	conexión y reconexión del servici	0.00	0.00	0.00	260,061.19	0.00	260,061.19	0.00	260,061.19
6.2.3.01.27.01	matrículas y pensiones unidades e	0.00	0.00	0.00	45,730.04	0.00	45,730.04	0.00	45,730.04
6.2.3.01.99.03	otros servicios (cremación)	0.00	0.00	0.00	6,379.94	0.00	6,379.94	0.00	6,379.94
6.2.3.01.99.04	recaudación por actuación (banda,	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
6.2.3.01.99.10	otros servicios de alcantarillado	0.00	0.00	0.00	1,382.98	0.00	1,382.98	0.00	1,382.98
6.2.3.01.99.11	costo básico de facturación	0.00	0.00	0.00	106,912.78	0.00	106,912.78	0.00	106,912.78
6.2.3.01.99.12	mantenimiento de conexiones	0.00	0.00	0.00	27,183.34	0.00	27,183.34	0.00	27,183.34

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 197 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.2.3.01.99.13	otros servicios de agua potable	0.00	0.00	0.00	21,579.00	0.00	21,579.00	0.00	21,579.00
6.2.3.01.99.14	protección de microcuencas	0.00	0.00	0.00	445,725.42	0.00	445,725.42	0.00	445,725.42
6.2.3.01.99.15	tasa porcentaje area verde fracci	0.00	0.00	0.00	170,840.76	0.00	170,840.76	0.00	170,840.76
6.2.3.04.06.01	apertura de vías, pavimentación,	0.00	0.00	0.00	178,948.48	0.00	178,948.48	0.00	178,948.48
6.2.3.04.06.02	pavimentación obras barriales	0.00	0.00	0.00	732.06	0.00	732.06	0.00	732.06
6.2.3.04.06.99.003	convenio pavimentación urbanizaci	0.00	0.00	0.00	2,883.96	0.00	2,883.96	0.00	2,883.96
6.2.3.04.06.99.005	convenio pavimentación san vicent	0.00	0.00	0.00	38,992.46	0.00	38,992.46	0.00	38,992.46
6.2.3.04.06.99.008	pavimentación barrio daniel alvar	0.00	0.00	0.00	907.84	0.00	907.84	0.00	907.84
6.2.3.04.06.99.012	convenio pavimentación pio jarami	0.00	0.00	0.00	9,274.46	0.00	9,274.46	0.00	9,274.46
6.2.3.04.06.99.020	convenio pavimentación héroes del	0.00	0.00	0.00	201.90	0.00	201.90	0.00	201.90
6.2.3.04.06.99.039	pavimentación y adoquinado ciudad	0.00	0.00	0.00	46.36	0.00	46.36	0.00	46.36
6.2.3.04.06.99.042	convenio pavimentación ciudadela	0.00	0.00	0.00	606.40	0.00	606.40	0.00	606.40
6.2.3.04.06.99.048	asfaltado calles ciudadela cacepc	0.00	0.00	0.00	2,721.17	0.00	2,721.17	0.00	2,721.17
6.2.3.04.06.99.050	Pavimentación Urbanización Samani	0.00	0.00	0.00	399.24	0.00	399.24	0.00	399.24
6.2.3.04.06.99.051	pavimentación urbanización molino	0.00	0.00	0.00	17,560.50	0.00	17,560.50	0.00	17,560.50
6.2.3.04.06.99.052	convenio recapeo barrio la inmacu	0.00	0.00	0.00	124,525.80	0.00	124,525.80	0.00	124,525.80
6.2.3.04.06.99.053	pavimentación ciudadela de chofer	0.00	0.00	0.00	1,070,651.76	0.00	1,070,651.76	0.00	1,070,651.76
6.2.3.04.06.99.055	Convenio Pavimentación Ciudadela	0.00	0.00	0.00	364,821.83	0.00	364,821.83	0.00	364,821.83
6.2.3.04.08.01	construcción de aceceras, bordillo	0.00	0.00	0.00	133.39	0.00	133.39	0.00	133.39
6.2.3.04.09.99.033	alcantarillado sanitario barrio e	0.00	0.00	0.00	270.36	0.00	270.36	0.00	270.36
6.2.3.04.09.99.045	alcantarillado sanitario chamanal	0.00	0.00	0.00	192.36	0.00	192.36	0.00	192.36
6.2.3.04.09.99.076	alcantarillado pluvial barrio la	0.00	0.00	0.00	1,852.20	0.00	1,852.20	0.00	1,852.20
6.2.3.04.09.99.077	Alcantarillado Sanitario Barrio L	0.00	0.00	0.00	3,724.13	0.00	3,724.13	0.00	3,724.13

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 198 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.2.3.04.09.99.078	Alcantarillado Sanitario Calle Ch	0.00	0.00	0.00	3,705.75	0.00	3,705.75	0.00	3,705.75
6.2.3.04.09.99.080	Alcantarillado Sanitario Y Pluvia	0.00	0.00	0.00	162,072.65	0.00	162,072.65	0.00	162,072.65
6.2.3.04.11.01.059	red agua potable barrio carigán s	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00	288.00	0.00	288.00
6.2.3.04.11.99	cambio de redes de agua potable d	0.00	0.00	0.00	19,472.00	0.00	19,472.00	0.00	19,472.00
6.2.3.04.99.02	adoquinado sector rural	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00
6.2.4.02.01.02	venta de productos agropecuarios	0.00	0.00	0.00	14,003.22	0.00	14,003.22	0.00	14,003.22
6.2.4.02.04.02	venta de bienes	0.00	0.00	0.00	8,333.50	0.00	8,333.50	0.00	8,333.50
6.2.4.02.06.01	materiales y accesorios de instal	0.00	0.00	0.00	99,265.89	0.00	99,265.89	0.00	99,265.89
6.2.4.02.07.01	materiales y accesorios instalaci	0.00	0.00	0.00	12,978.55	0.00	12,978.55	0.00	12,978.55
6.2.4.02.10.99	venta de asfalto	0.00	0.00	0.00	48,435.29	0.00	48,435.29	0.00	48,435.29
6.2.4.02.99.01	venta de bienes diversos(recipien	0.00	0.00	0.00	44,636.05	0.00	44,636.05	0.00	44,636.05
6.2.4.02.99.05	venta de bienes varios medidores	0.00	0.00	0.00	90,153.81	0.00	90,153.81	0.00	90,153.81
6.2.4.02.99.07	reciclaje de basura y otros relle	0.00	0.00	0.00	66,424.01	0.00	66,424.01	0.00	66,424.01
6.2.4.03.01.01	agua potable	0.00	0.00	0.00	3,010,680.10	0.00	3,010,680.10	0.00	3,010,680.10
6.2.4.03.03.01	alcantarillado	0.00	0.00	0.00	1,060,489.48	0.00	1,060,489.48	0.00	1,060,489.48
6.2.4.03.99.03	aportes planes maestros	0.00	0.00	0.00	601,873.61	0.00	601,873.61	0.00	601,873.61
6.2.4.03.99.05	servicios de copiadora	0.00	0.00	0.00	583.28	0.00	583.28	0.00	583.28
6.2.4.03.99.06	estacionamiento rotativo venta de	0.00	0.00	0.00	456,450.13	0.00	456,450.13	0.00	456,450.13
6.2.4.03.99.07	estacionamiento permanente venta	0.00	0.00	0.00	6,640.00	0.00	6,640.00	0.00	6,640.00
6.2.4.03.99.08	estacionamiento permanente venta	0.00	0.00	0.00	22,221.75	0.00	22,221.75	0.00	22,221.75
6.2.4.03.99.10	redes de agua potable	0.00	0.00	0.00	112,434.03	0.00	112,434.03	0.00	112,434.03
6.2.4.03.99.11	servicio de grúa simert	0.00	0.00	0.00	1,079.08	0.00	1,079.08	0.00	1,079.08
6.2.4.03.99.12	venta de horas simert	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00	110.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 199 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.2.4.03.99.13	parquímetros personales simert	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00	84.00
6.2.4.03.99.15	redes de alcantarillado	0.00	0.00	0.00	33,889.28	0.00	33,889.28	0.00	33,889.28
6.2.4.03.99.17	uso hidrocleaner y minihidroclean	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00
6.2.4.23.01.01	venta de franjas de terreno	0.00	0.00	0.00	96,357.09	0.00	96,357.09	0.00	96,357.09
6.2.5.01.01.01	intereses por depositos de entida	0.00	0.00	0.00	3,102.15	0.00	3,102.15	0.00	3,102.15
6.2.5.01.07.01	Dividendos Generados Por La Propi	0.00	0.00	0.00	5,716.60	0.00	5,716.60	0.00	5,716.60
6.2.5.02.02.01	arrendamiento de edificios,locale	0.00	0.00	0.00	337,643.61	0.00	337,643.61	0.00	337,643.61
6.2.5.02.02.02	arrendamiento de bóvedas y sitios	0.00	0.00	0.00	229,510.58	0.00	229,510.58	0.00	229,510.58
6.2.5.02.02.03	arrendamiento de puestos en los m	0.00	0.00	0.00	110,285.85	0.00	110,285.85	0.00	110,285.85
6.2.5.02.02.04	arrendamiento de locales y estaci	0.00	0.00	0.00	119,041.48	0.00	119,041.48	0.00	119,041.48
6.2.5.02.02.05	arrendamiento de espacios para ró	0.00	0.00	0.00	4,030.00	0.00	4,030.00	0.00	4,030.00
6.2.5.02.02.10	arrendamiento vallas publicitaria	0.00	0.00	0.00	26,180.64	0.00	26,180.64	0.00	26,180.64
6.2.5.02.02.11	arrendamiento espacios publicitar	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
6.2.5.02.04.01	arrendamiento de kioskos	0.00	0.00	0.00	4,731.98	0.00	4,731.98	0.00	4,731.98
6.2.5.02.04.02	arrendamiento de maquinaria y equ	0.00	0.00	0.00	1,765.77	0.00	1,765.77	0.00	1,765.77
6.2.5.03.01.01	intereses por mora en obligacione	0.00	0.00	0.00	437,454.74	0.00	437,454.74	0.00	437,454.74
6.2.5.03.02.02	intereses por mora no tributaria	0.00	0.00	0.00	54,636.02	0.00	54,636.02	0.00	54,636.02
6.2.5.04.02.01	multas por infracción a disposico	0.00	0.00	0.00	65,658.45	0.00	65,658.45	0.00	65,658.45
6.2.5.04.02.02	infracción a ordenanzas municipal	0.00	0.00	0.00	11,770.00	0.00	11,770.00	0.00	11,770.00
6.2.5.04.02.03	inmovilizaciones simert \$3	0.00	0.00	0.00	62,860.32	0.00	62,860.32	0.00	62,860.32
6.2.5.04.02.04	inmovilizaciones simert \$ 5	0.00	0.00	0.00	27,972.04	0.00	27,972.04	0.00	27,972.04
6.2.5.04.02.05	inmovilizaciones simert \$ 10	0.00	0.00	0.00	83,527.24	0.00	83,527.24	0.00	83,527.24
6.2.5.04.02.06	inmovilizaciones simert \$ 20	0.00	0.00	0.00	759.20	0.00	759.20	0.00	759.20

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 200 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.2.5.04.02.07	multas situ	0.00	0.00	0.00	27,606.48	0.00	27,606.48	0.00	27,606.48
6.2.5.04.02.08	multas infracción expendio y con	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	290.00	0.00	290.00
6.2.5.04.02.09	multas comisaria de ornato	0.00	0.00	0.00	52,455.41	0.00	52,455.41	0.00	52,455.41
6.2.5.04.02.10	multas recolección de basura	0.00	0.00	0.00	30,032.00	0.00	30,032.00	0.00	30,032.00
6.2.5.04.04.01	multas a contratistas incumplimie	0.00	0.00	0.00	9,074.77	0.00	9,074.77	0.00	9,074.77
6.2.5.04.99.01	otras multas	0.00	0.00	0.00	2,292.09	0.00	2,292.09	0.00	2,292.09
6.2.5.04.99.04	multas comisaria de transito	0.00	0.00	0.00	86,394.05	0.00	86,394.05	0.00	86,394.05
6.2.5.24.01.01	comisiones	0.00	0.00	0.00	9,288.45	0.00	9,288.45	0.00	9,288.45
6.2.5.24.01.02	comisión 10% tasa cobro cuerpo de	0.00	0.00	0.00	59,889.55	0.00	59,889.55	0.00	59,889.55
6.2.5.24.01.03	comisión 10% tasa cobro seguridad	0.00	0.00	0.00	15,084.10	0.00	15,084.10	0.00	15,084.10
6.2.5.24.99.01	no especificados no tributarios	0.00	0.00	0.00	262,171.48	0.00	262,171.48	0.00	262,171.48
6.2.5.24.99.06	aporte de transportistas para lim	0.00	0.00	0.00	36,095.76	0.00	36,095.76	0.00	36,095.76
6.2.5.24.99.07	recuperación consumo de energía e	0.00	0.00	0.00	6,902.72	0.00	6,902.72	0.00	6,902.72
6.2.5.24.99.10	Costas Procesales	0.00	0.00	0.00	4,078.00	0.00	4,078.00	0.00	4,078.00
6.2.6.02.04.01	donaciones sector privano no fina	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
6.2.6.04.07.01	cuerpo de bomberos	0.00	0.00	0.00	368,330.31	0.00	368,330.31	0.00	368,330.31
6.2.6.04.07.02	seguridad ciudadana	0.00	0.00	0.00	212,646.04	0.00	212,646.04	0.00	212,646.04
6.2.6.21.01.07	Bede Subsidio Agua Potable Parroq	0.00	0.00	0.00	33,753.24	0.00	33,753.24	0.00	33,753.24
6.2.6.21.01.18	Inpc, Mejora Condi. De Segu Y Hab	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
6.2.6.21.01.19	agencia nacional de regulación y	0.00	0.00	0.00	403,967.81	0.00	403,967.81	0.00	403,967.81
6.2.6.21.01.20	Convenio Iii Bienal Artes Musical	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00
6.2.6.21.02.06	Registro De La Propiedad Pago Del	0.00	0.00	0.00	32,689.00	0.00	32,689.00	0.00	32,689.00
6.2.6.21.04.04	gad parroquia taquil caudal agua	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 201 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.2.6.21.04.05	gad parroquia yangana cambio alca	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
6.2.6.21.04.06	gad parroquia chantaco terminació	0.00	0.00	0.00	2,690.00	0.00	2,690.00	0.00	2,690.00
6.2.6.21.04.09	Casmul Trans. Proyecto Sendero De	0.00	0.00	0.00	14,461.64	0.00	14,461.64	0.00	14,461.64
6.2.6.21.04.10	Casmul Transf.Impermeabilización	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
6.2.6.21.04.11	Aporte Gad Consejo Provincial Pr	0.00	0.00	0.00	31,042.80	0.00	31,042.80	0.00	31,042.80
6.2.6.21.06.01	crédito 25633 13 proyectos priori	0.00	0.00	0.00	40,295.60	0.00	40,295.60	0.00	40,295.60
6.2.6.21.06.02	crédito 25746 construcción 24 pro	0.00	0.00	0.00	352,082.35	0.00	352,082.35	0.00	352,082.35
6.2.6.21.06.04	crédito 25678 estudios definitivo	0.00	0.00	0.00	30,000.32	0.00	30,000.32	0.00	30,000.32
6.2.6.21.06.05	credito 25792 construcción de 8 m	0.00	0.00	0.00	106,259.17	0.00	106,259.17	0.00	106,259.17
6.2.6.21.06.06	crédito 25793 estudios de preinve	0.00	0.00	0.00	23,540.40	0.00	23,540.40	0.00	23,540.40
6.2.6.21.06.07	crédito 25526 subvención bedo pro	0.00	0.00	0.00	187,679.87	0.00	187,679.87	0.00	187,679.87
6.2.6.21.06.08	Crédito 25801 Sistema De Alcantar	0.00	0.00	0.00	51,050.67	0.00	51,050.67	0.00	51,050.67
6.2.6.21.10.01	fondos de emergencia	0.00	0.00	0.00	191,692.96	0.00	191,692.96	0.00	191,692.96
6.2.6.22.04.13	Fortalecimiento Turismo En Seis P	0.00	0.00	0.00	32,134.80	0.00	32,134.80	0.00	32,134.80
6.2.6.22.04.14	Fortalecimiento Turístico Y Desar	0.00	0.00	0.00	32,134.80	0.00	32,134.80	0.00	32,134.80
6.2.6.26.16.02	transferencia del presupuesto gen	0.00	0.00	0.00	17,724,919.08	0.00	17,724,919.08	0.00	17,724,919.08
6.3.1.53.01	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
6.3.3.01.05	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	8,058,936.44	0.00	8,058,936.44	0.00	8,058,936.44	0.00
6.3.3.01.06	salarios unificados	0.00	0.00	2,319,136.98	0.00	2,319,136.98	0.00	2,319,136.98	0.00
6.3.3.02.03	decimotercer sueldo	0.00	0.00	885,870.34	0.00	885,870.34	0.00	885,870.34	0.00
6.3.3.02.04	decimocuarto sueldo	0.00	0.00	375,843.85	0.00	375,843.85	0.00	375,843.85	0.00
6.3.3.03.04	compensación por transporte	0.00	0.00	49,446.50	0.00	49,446.50	0.00	49,446.50	0.00
6.3.3.03.06	alimentación	0.00	0.00	148,339.50	0.00	148,339.50	0.00	148,339.50	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 202 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.3.04.01	cargas familiares	0.00	0.00	26,524.00	0.00	26,524.00	0.00	26,524.00	0.00
6.3.3.04.08	subsidio de antigüedad	0.00	0.00	40,871.22	0.00	40,871.22	0.00	40,871.22	0.00
6.3.3.05.03	jornales	0.00	0.00	261,825.94	0.00	261,825.94	0.00	261,825.94	0.00
6.3.3.05.07	honorarios	0.00	0.00	12,914.78	0.00	12,914.78	0.00	12,914.78	0.00
6.3.3.05.10	servicios personales por contrato	0.00	0.00	267,539.00	0.00	267,539.00	0.00	267,539.00	0.00
6.3.3.05.12	subrogación	0.00	0.00	15,447.99	0.00	15,447.99	0.00	15,447.99	0.00
6.3.3.06.01	aporte patronal	0.00	0.00	1,092,369.35	0.00	1,092,369.35	0.00	1,092,369.35	0.00
6.3.3.06.02	fondo de reserva	0.00	0.00	865,077.21	0.00	865,077.21	0.00	865,077.21	0.00
6.3.3.06.03	fondo de jubilación patronal	0.00	0.00	217,881.61	0.00	217,881.61	0.00	217,881.61	0.00
6.3.3.07.06	bonificación por jubilación	0.00	0.00	662,679.20	0.00	662,679.20	0.00	662,679.20	0.00
6.3.3.07.07	compensación por vacaciones no g	0.00	0.00	39,979.61	0.00	39,979.61	0.00	39,979.61	0.00
6.3.3.07.99	otras indemnizaciones laborales	0.00	0.00	205,182.33	0.00	205,182.33	0.00	205,182.33	0.00
6.3.4.01.04	energía eléctrica	0.00	0.00	354,484.96	0.00	354,484.96	0.00	354,484.96	0.00
6.3.4.01.05	telecomunicaciones	0.00	0.00	30,396.00	0.00	30,396.00	0.00	30,396.00	0.00
6.3.4.01.06	servicios de correo	0.00	0.00	2,786.45	0.00	2,786.45	0.00	2,786.45	0.00
6.3.4.02.01	transporte de personal	0.00	0.00	1,919.00	0.00	1,919.00	0.00	1,919.00	0.00
6.3.4.02.05	espectáculos culturales y sociale	0.00	0.00	26,264.30	0.00	26,264.30	0.00	26,264.30	0.00
6.3.4.02.07	difusión, información y publicida	0.00	0.00	56,933.65	0.00	56,933.65	0.00	56,933.65	0.00
6.3.4.02.17	difusion e informacion	0.00	0.00	48,579.01	0.00	48,579.01	0.00	48,579.01	0.00
6.3.4.02.18	publicidad y propaganda en medios	0.00	0.00	67,664.86	0.00	67,664.86	0.00	67,664.86	0.00
6.3.4.02.99	otros servicios generales	0.00	0.00	131,056.66	0.00	131,056.66	0.00	131,056.66	0.00
6.3.4.03.01	pasajes al interior	0.00	0.00	19,023.97	0.00	19,023.97	0.00	19,023.97	0.00
6.3.4.03.03	viáticos y subsistencias en el in	0.00	0.00	26,586.73	0.00	26,586.73	0.00	26,586.73	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 203 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.4.03.04	viáticos y subsistencias en el ex	0.00	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00
6.3.4.04.04	gastos en maquinarias y equipos	0.00	0.00	5,402.82	0.00	5,402.82	0.00	5,402.82	0.00
6.3.4.04.05	gastos en vehículos	0.00	0.00	33,826.91	0.00	33,826.91	0.00	33,826.91	0.00
6.3.4.04.99	otros gastos en instalaciones, ma	0.00	0.00	2,115.95	0.00	2,115.95	0.00	2,115.95	0.00
6.3.4.05.05	arrendamiento de vehículos	0.00	0.00	4,570.24	0.00	4,570.24	0.00	4,570.24	0.00
6.3.4.06.03	servicios de capacitación	0.00	0.00	8,656.00	0.00	8,656.00	0.00	8,656.00	0.00
6.3.4.06.06	Honorarios Por Contratos Civiles	0.00	0.00	4,310.00	0.00	4,310.00	0.00	4,310.00	0.00
6.3.4.07.04	mantenimiento de sistemas informá	0.00	0.00	1,292.13	0.00	1,292.13	0.00	1,292.13	0.00
6.3.4.08.01	alimentos y bebidas	0.00	0.00	7,506.68	0.00	7,506.68	0.00	7,506.68	0.00
6.3.4.08.02	vestuario, lencería y prendas de	0.00	0.00	141,466.55	0.00	141,466.55	0.00	141,466.55	0.00
6.3.4.08.03	combustible y lubricantes	0.00	0.00	27,608.69	0.00	27,608.69	0.00	27,608.69	0.00
6.3.4.08.04	materiales de oficina	0.00	0.00	121,058.09	0.00	121,058.09	0.00	121,058.09	0.00
6.3.4.08.05	materiales de aseo	0.00	0.00	7,594.51	0.00	7,594.51	0.00	7,594.51	0.00
6.3.4.08.09	medicinas y productos farmacéutic	0.00	0.00	6,358.74	0.00	6,358.74	0.00	6,358.74	0.00
6.3.4.08.11	materiales de constr, eléctricos	0.00	0.00	19,461.04	0.00	19,461.04	0.00	19,461.04	0.00
6.3.4.08.13	repuestos y accesorios	0.00	0.00	284.70	0.00	284.70	0.00	284.70	0.00
6.3.4.08.14	suministros para actividades agro	0.00	0.00	37,429.87	0.00	37,429.87	0.00	37,429.87	0.00
6.3.4.08.99	otros bienes de uso y consumo	0.00	0.00	12,150.71	0.00	12,150.71	0.00	12,150.71	0.00
6.3.4.45.03	mobiliarios	0.00	0.00	6,265.16	0.00	6,265.16	0.00	6,265.16	0.00
6.3.4.45.04	maquinarias y equipos	0.00	0.00	2,738.94	0.00	2,738.94	0.00	2,738.94	0.00
6.3.4.45.06	herramientas	0.00	0.00	1,466.82	0.00	1,466.82	0.00	1,466.82	0.00
6.3.4.45.07	equipos, sistemas y paquetes info	0.00	0.00	201.29	0.00	201.29	0.00	201.29	0.00
6.3.5.02.01	interese al sector público financ	0.00	0.00	160,724.21	0.00	160,724.21	0.00	160,724.21	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 204 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.3.5.02.06	comisiones y otros cargos	0.00	0.00	332,447.91	0.00	332,447.91	0.00	332,447.91	0.00
6.3.5.04.01	seguros	0.00	0.00	16,315.43	0.00	16,315.43	0.00	16,315.43	0.00
6.3.5.04.03	comisiones bancarias	0.00	0.00	4,858.71	0.00	4,858.71	0.00	4,858.71	0.00
6.3.5.04.06	costos judiciales	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
6.3.5.04.99	otros gastos financieros	0.00	0.00	511,626.15	0.00	511,626.15	0.00	511,626.15	0.00
6.3.6.01.02.01	concejo cantonal de la niñez y ad	0.00	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00
6.3.6.01.02.02	centro de apoyo social municipal	0.00	0.00	75,988.99	0.00	75,988.99	0.00	75,988.99	0.00
6.3.6.01.02.03	asociación de municipalidades del	0.00	0.00	88,624.56	0.00	88,624.56	0.00	88,624.56	0.00
6.3.6.01.02.05	comedores populares	0.00	0.00	77,318.96	0.00	77,318.96	0.00	77,318.96	0.00
6.3.6.01.02.07	contraloría general del estado	0.00	0.00	185,780.12	0.00	185,780.12	0.00	185,780.12	0.00
6.3.6.04.07.01	cuerpo de bomberos	0.00	0.00	489,702.33	0.00	489,702.33	0.00	489,702.33	0.00
6.3.6.04.07.02	seguridad ciudadana (0.02 centavo	0.00	0.00	340,594.69	0.00	340,594.69	0.00	340,594.69	0.00
6.3.6.10.02.01	ministerio de salud maternidad gr	0.00	0.00	24,285.00	0.00	24,285.00	0.00	24,285.00	0.00
6.3.8.02.01	costo de ventas de productos y ma	0.00	0.00	163,003.57	0.02	163,003.57	0.02	163,003.55	0.00
6.3.8.03.01	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
6.3.8.51.01	depreciacion bienes de administra	0.00	0.00	900,617.15	0.00	900,617.15	0.00	900,617.15	0.00
9.1.1.07.01.01	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
9.1.1.09.01.01.001	covalco cia ltda	29,064.20	0.00	0.00	0.00	29,064.20	0.00	29,064.20	0.00
9.1.1.09.01.01.002	herrera torres jose leonardo ruc.	15,200.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	15,200.00	0.00
9.1.1.09.01.01.004	envalpri s.a:	0.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.006	correa jaramillo jorge	12,872.27	0.00	0.00	0.00	12,872.27	0.00	12,872.27	0.00
9.1.1.09.01.01.013	hidrocentro cia. ltda	0.00	0.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.021	paute cuenca marco	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 205 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.1.1.09.01.01.022	paccha viñamagua pablo modesto	0.00	0.00	32,865.00	0.00	32,865.00	0.00	32,865.00	0.00
9.1.1.09.01.01.034	telconet s. a.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.038	bravo rodriguez pablo anibal ruc.	0.00	0.00	88,220.21	0.00	88,220.21	0.00	88,220.21	0.00
9.1.1.09.01.01.053	loján fierro carlos	2,667.60	0.00	0.00	0.00	2,667.60	0.00	2,667.60	0.00
9.1.1.09.01.01.055	martínez b. victor manuel	632.40	0.00	0.00	0.00	632.40	0.00	632.40	0.00
9.1.1.09.01.01.057	astap cia ltda	209,930.00	0.00	0.00	209,930.00	209,930.00	209,930.00	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.066	const. maldonado costa cia. ltda.	0.00	0.00	44,451.64	44,451.64	44,451.64	44,451.64	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.067	mazza sanchez victor gonzalo	0.00	0.00	9,628.30	0.00	9,628.30	0.00	9,628.30	0.00
9.1.1.09.01.01.072	constructora costa & moser s. a.	49,934.00	0.00	0.00	24,836.84	49,934.00	24,836.84	25,097.16	0.00
9.1.1.09.01.01.081	const. ojeda castillo	4,644.09	0.00	0.00	0.00	4,644.09	0.00	4,644.09	0.00
9.1.1.09.01.01.083	carpio jaramillo marco asdrubal	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.090	ochoa bravo edgar inicio ruc. 11	10,803.00	0.00	33,393.00	39,716.13	44,196.00	39,716.13	4,479.87	0.00
9.1.1.09.01.01.093	transvial cia.ltda.	0.00	0.00	11,637.20	0.00	11,637.20	0.00	11,637.20	0.00
9.1.1.09.01.01.115	aguirre valdivieso jorge tomás ru	146,454.62	0.00	0.00	92,673.58	146,454.62	92,673.58	53,781.04	0.00
9.1.1.09.01.01.119	herrera castillo franco g.	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00
9.1.1.09.01.01.129	rodriguez rivadeneira max.	0.00	0.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.134	palacio ludeña vanessa	23,249.17	0.00	13,839.76	37,088.92	37,088.93	37,088.92	0.01	0.00
9.1.1.09.01.01.139	cueva betancourt juan minos	0.00	0.00	4,959.83	0.00	4,959.83	0.00	4,959.83	0.00
9.1.1.09.01.01.145	const.shyriculapo cia. ltda.	26,189.47	0.00	0.00	0.00	26,189.47	0.00	26,189.47	0.00
9.1.1.09.01.01.151	alvarado veintimilla jorge franci	51,182.40	0.00	0.00	51,182.40	51,182.40	51,182.40	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.152	velez salgado pablo andrés	0.00	0.00	10,793.09	0.00	10,793.09	0.00	10,793.09	0.00
9.1.1.09.01.01.159	cueva castro santiago antonio	5,121.62	0.00	5,121.62	5,121.62	10,243.24	5,121.62	5,121.62	0.00
9.1.1.09.01.01.162	castro quishpe máximo bolívar ruc	35,664.83	0.00	21,042.68	35,664.83	56,707.51	35,664.83	21,042.68	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 206 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.1.1.09.01.01.168	hidroequipos y anexos	9,520.00	0.00	0.00	0.00	9,520.00	0.00	9,520.00	0.00
9.1.1.09.01.01.170	paltan quezada julio cesar ruc. 1	0.00	0.00	9,780.00	9,780.00	9,780.00	9,780.00	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.179	codicer s. a.	750.00	0.00	78,033.00	0.00	78,783.00	0.00	78,783.00	0.00
9.1.1.09.01.01.211	granda ledesma jorge ivan	8,950.00	0.00	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.225	flores carpio rodrigo fabian ruc.	0.00	0.00	71,312.00	0.00	71,312.00	0.00	71,312.00	0.00
9.1.1.09.01.01.229	mahuad ortega daniel enrique	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
9.1.1.09.01.01.232	loaiza carpio segundo germán ruc.	0.00	0.00	21,865.00	21,865.00	21,865.00	21,865.00	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.233	león loaiza victor hugo	0.00	0.00	12,186.86	0.00	12,186.86	0.00	12,186.86	0.00
9.1.1.09.01.01.234	representaciones hidrocentro cia.	10,756.75	0.00	126,250.00	126,250.00	137,006.75	126,250.00	10,756.75	0.00
9.1.1.09.01.01.238	alvarado peña pablo andres ruc. 1	77,878.00	0.00	0.00	74,595.81	77,878.00	74,595.81	3,282.19	0.00
9.1.1.09.01.01.248	mavesa	83,800.00	0.00	0.00	83,800.00	83,800.00	83,800.00	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.249	calva aulestia milton eduardo ruc	0.00	0.00	31,365.02	31,365.02	31,365.02	31,365.02	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.257	malo montoya hugo mauricio ruc. 1	0.00	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00
9.1.1.09.01.01.258	beltran valarezo jose luis ruc. 1	18,158.52	0.00	0.00	9,020.30	18,158.52	9,020.30	9,138.22	0.00
9.1.1.09.01.01.262	cisneros merino tony alberto ruc.	10,066.74	0.00	0.00	0.00	10,066.74	0.00	10,066.74	0.00
9.1.1.09.01.01.264	tello cano leonidas alberto	0.00	0.00	30,190.00	0.00	30,190.00	0.00	30,190.00	0.00
9.1.1.09.01.01.266	toro fernández erwin nahin	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
9.1.1.09.01.01.267	armijos valdivieso pedro alonso r	4,435.20	0.00	0.00	4,435.20	4,435.20	4,435.20	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.270	quinde herrera alex fernando ruc.	4,579.16	0.00	0.00	4,579.16	4,579.16	4,579.16	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.283	constructora obremin cia. ltda.	0.00	0.00	9,015.00	9,015.00	9,015.00	9,015.00	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.286	faican izquierdo juan bautista ru	14,840.00	0.00	0.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.288	jimenez león norman agosto ruc 1	0.00	0.00	22,130.43	0.00	22,130.43	0.00	22,130.43	0.00
9.1.1.09.01.01.289	automekano ruc 1891715664001	12,012.85	0.00	0.00	0.00	12,012.85	0.00	12,012.85	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 207 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.1.1.09.01.01.293	alvarado peña roberto felipe ruc.	0.00	0.00	98,744.00	6,669.35	98,744.00	6,669.35	92,074.65	0.00
9.1.1.09.01.01.297	guigonveca s a ruc.	0.00	0.00	10,994.40	10,994.37	10,994.40	10,994.37	0.03	0.00
9.1.1.09.01.01.308	sánchez gutierrez telmo patricio	1,081.92	0.00	0.00	0.00	1,081.92	0.00	1,081.92	0.00
9.1.1.09.01.01.309	a & o consultores asociados cia.	1,135.72	0.00	0.00	1,135.72	1,135.72	1,135.72	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.314	yanez lopez ivan carlos estuardo	11,150.00	0.00	0.00	0.00	11,150.00	0.00	11,150.00	0.00
9.1.1.09.01.01.315	eguiguren luzuriaga juan ignacio	18,570.96	0.00	52,963.32	71,534.28	71,534.28	71,534.28	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.321	valdivieso burneo julio benigno r	95,431.68	0.00	0.00	0.00	95,431.68	0.00	95,431.68	0.00
9.1.1.09.01.01.332	prieto naula franklin eduardo ruc	0.00	0.00	7,500.00	7,499.88	7,500.00	7,499.88	0.12	0.00
9.1.1.09.01.01.334	tecnosuelo cia. ltda ruc 17917530	36,390.18	0.00	0.00	0.00	36,390.18	0.00	36,390.18	0.00
9.1.1.09.01.01.335	cárdenas collaguazo angel polivio	52,975.00	0.00	0.00	0.00	52,975.00	0.00	52,975.00	0.00
9.1.1.09.01.01.346	aguirre arias César augusto ruc 1	21,136.00	0.00	0.00	21,136.00	21,136.00	21,136.00	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.353	espinosa hurtado iván alejandro r	0.00	0.00	20,477.41	20,477.41	20,477.41	20,477.41	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.355	samaniego idrovo diego francisco	0.00	0.00	15,157.50	5,687.50	15,157.50	5,687.50	9,470.00	0.00
9.1.1.09.01.01.361	betancourt nole julio cesar ruc 1	0.00	0.00	44,440.00	0.00	44,440.00	0.00	44,440.00	0.00
9.1.1.09.01.01.362	moreno salinas betty marisol ruc	11,719.47	0.00	0.00	0.00	11,719.47	0.00	11,719.47	0.00
9.1.1.09.01.01.363	uchuari malla fredy leonardo ruc	0.00	0.00	127,930.72	61,288.19	127,930.72	61,288.19	66,642.53	0.00
9.1.1.09.01.01.365	gahona pacheco jorge enrique ruc	7,142.85	0.00	19,677.60	19,677.60	26,820.45	19,677.60	7,142.85	0.00
9.1.1.09.01.01.368	blacio aguirre richard henry ruc	15,768.55	0.00	141,235.00	15,768.55	157,003.55	15,768.55	141,235.00	0.00
9.1.1.09.01.01.386	mora jimenez dalton vicente ruc 1	9,190.00	0.00	8,327.00	9,190.00	17,517.00	9,190.00	8,327.00	0.00
9.1.1.09.01.01.396	pacheco dávila germán oswaldo ruc	22,012.90	0.00	0.00	22,012.90	22,012.90	22,012.90	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.399	luzuriaga jaimé patricio ruc 1102	14,327.58	0.00	0.00	0.00	14,327.58	0.00	14,327.58	0.00
9.1.1.09.01.01.400	garcía reyes rafael vicente. ruc	0.00	0.00	10,680.00	10,680.00	10,680.00	10,680.00	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.411	consultora conastiam ruc 11917239	479.71	0.00	0.00	0.00	479.71	0.00	479.71	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 208 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.1.1.09.01.01.413	hernandez herrera jhon robert ruc	0.00	0.00	7,855.10	7,855.10	7,855.10	7,855.10	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.414	pc servicios percomserv cia. ltda	2,016.00	0.00	0.00	1,875.00	2,016.00	1,875.00	141.00	0.00
9.1.1.09.01.01.419	carrion rojas alvaro alejandro ru	16,888.00	0.00	9,388.19	22,687.00	26,276.19	22,687.00	3,589.19	0.00
9.1.1.09.01.01.424	campoverde gonzaga miguel tomas	4,331.09	0.00	24,840.00	15,959.09	29,171.09	15,959.09	13,212.00	0.00
9.1.1.09.01.01.425	ruiz ludeña rodman oscar ruc. 110	0.00	0.00	74,762.94	74,762.94	74,762.94	74,762.94	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.430	ochoa gordillo daniel gustavo ruc	4,380.63	0.00	30,722.45	30,722.45	35,103.08	30,722.45	4,380.63	0.00
9.1.1.09.01.01.451	jaramillo godoy nestor augusto ru	6,369.37	0.00	59,778.50	45,461.29	66,147.87	45,461.29	20,686.58	0.00
9.1.1.09.01.01.454	abendaño quezada robert augusto r	0.00	0.00	14,975.00	14,975.00	14,975.00	14,975.00	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.459	obras equipos mineria obremin cia	0.00	0.00	53,148.00	30,866.50	53,148.00	30,866.50	22,281.50	0.00
9.1.1.09.01.01.461	burneo castillo omar vinicio	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.462	sotomayor veintimilla galo alfons	8,125.54	0.00	0.00	6,072.46	8,125.54	6,072.46	2,053.08	0.00
9.1.1.09.01.01.463	ochoa muñoz diego fernando ruc. 1	30,717.14	0.00	0.00	30,717.14	30,717.14	30,717.14	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.465	caraguay cuenca walter ivan ruc 1	0.00	0.00	93,243.43	78,451.29	93,243.43	78,451.29	14,792.14	0.00
9.1.1.09.01.01.466	pineda pineda franco bolívar ruc	13,156.00	0.00	0.00	13,156.00	13,156.00	13,156.00	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.467	alvarado rodriguez lorena fernand	7,486.70	0.00	28,985.81	21,589.40	36,472.51	21,589.40	14,883.11	0.00
9.1.1.09.01.01.468	castro quishpe rafael stalin ruc	0.00	0.00	132,973.00	52,176.35	132,973.00	52,176.35	80,796.65	0.00
9.1.1.09.01.01.470	microinformática microcomp cia. l	0.00	0.00	56,085.00	56,085.00	56,085.00	56,085.00	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.471	rodriguez castillo jaimé teodomir	0.00	0.00	7,300.00	7,275.54	7,300.00	7,275.54	24.46	0.00
9.1.1.09.01.01.472	pineda ordóñez karina ximena ruc	0.00	0.00	22,322.00	22,322.00	22,322.00	22,322.00	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.474	coello valdivieso luis arturo ruc	0.00	0.00	70,609.27	70,609.27	70,609.27	70,609.27	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.479	ortega novillo bolivar fernando r	20,994.76	0.00	81,738.01	20,994.76	102,732.77	20,994.76	81,738.01	0.00
9.1.1.09.01.01.480	clyan services world s.a: ruc 179	0.00	0.00	59,986.30	34,562.42	59,986.30	34,562.42	25,423.88	0.00
9.1.1.09.01.01.481	constructora ingventark cia. ltda	0.00	0.00	29,861.27	19,786.27	29,861.27	19,786.27	10,075.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 209 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.1.1.09.01.01.482	bejarano flores jack manolo ruc 1	0.00	0.00	63,566.00	16,950.00	63,566.00	16,950.00	46,616.00	0.00
9.1.1.09.01.01.484	compañia de transporte de carga p	1,904.03	0.00	9,490.00	8,102.70	11,394.03	8,102.70	3,291.33	0.00
9.1.1.09.01.01.486	constructora flores ruc 119007194	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.488	regalado jaramillo marco joffre r	0.00	0.00	100,317.50	61,768.59	100,317.50	61,768.59	38,548.91	0.00
9.1.1.09.01.01.492	loxageek ingenieria de sistemas c	19,500.00	0.00	19,750.00	15,600.00	39,250.00	15,600.00	23,650.00	0.00
9.1.1.09.01.01.493	costa jaramillo gustavo adolfo ru	4,250.50	0.00	0.00	4,250.50	4,250.50	4,250.50	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.495	guachizaca ramirez franz vinicio	16,545.20	0.00	57,650.55	74,195.75	74,195.75	74,195.75	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.496	suarez reinoso viviana elizabeth	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00
9.1.1.09.01.01.498	luzuriaga riera manuel eduardo	10,336.00	0.00	0.00	10,336.00	10,336.00	10,336.00	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.501	rojas luis alfredo ruc 1101440236	0.00	0.00	41,154.00	41,154.00	41,154.00	41,154.00	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.502	león cevallo juan fernando ruc 11	6,717.33	0.00	0.00	0.00	6,717.33	0.00	6,717.33	0.00
9.1.1.09.01.01.504	jaramillo idrobo fernando javier	5,702.00	0.00	0.00	5,702.00	5,702.00	5,702.00	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.505	guillen tituaña oscar fidencio ru	13,170.00	0.00	0.00	13,170.00	13,170.00	13,170.00	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.506	cia. constructora leonardo zuñiga	0.00	0.00	29,973.70	29,973.70	29,973.70	29,973.70	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.507	febres alvarado patricio enrique	12,149.00	0.00	0.00	12,149.00	12,149.00	12,149.00	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.508	adeplan cia. Ltda. ruc 1191714373	2,727.50	0.00	723.21	1,227.50	3,450.71	1,227.50	2,223.21	0.00
9.1.1.09.01.01.509	granda carrión telmo fabricio ruc	0.00	0.00	1,603.57	1,603.57	1,603.57	1,603.57	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.511	sinche freire raúl alexis ruc 110	750.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.513	maldonado maldonado yadira del ci	4,328.63	0.00	0.00	0.00	4,328.63	0.00	4,328.63	0.00
9.1.1.09.01.01.514	pereira cueva linder arteman ruc	7,561.03	0.00	0.00	7,561.03	7,561.03	7,561.03	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.517	benavides muñoz holger manuel ruc	11,065.00	0.00	0.00	11,065.00	11,065.00	11,065.00	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.518	jaramillo jimenez elsa lupita ruc	0.00	0.00	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00
9.1.1.09.01.01.519	arias alvarez josé carlos	11,965.00	0.00	26,100.00	28,950.00	38,065.00	28,950.00	9,115.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 210 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.1.1.09.01.01.520	constructora rodas riofrio s.a ru	0.02	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.522	rodriguez guerrero fabian marcelo	21,175.00	0.00	64,205.00	36,555.00	85,380.00	36,555.00	48,825.00	0.00
9.1.1.09.01.01.523	jaramillo idrobo joel andres ruc.	2,910.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00	0.00	2,910.00	0.00
9.1.1.09.01.01.525	capa vasquez angel fernando ruc.	555.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	555.00	0.00
9.1.1.09.01.01.526	riascos chamba alfredo javier ruc	3,067.00	0.00	30,000.00	3,067.00	33,067.00	3,067.00	30,000.00	0.00
9.1.1.09.01.01.527	montesinos jaramillo galo oswaldo	8,123.22	0.00	0.00	8,123.22	8,123.22	8,123.22	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.528	bio ambiente cia. Ltda. ruc. 1191	1,258.93	0.00	0.00	535.72	1,258.93	535.72	723.21	0.00
9.1.1.09.01.01.530	constructora nelson quezada cia l	15,718.40	0.00	0.00	15,718.40	15,718.40	15,718.40	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.531	ocampo salazar oskar michel ruc 1	14,691.61	0.00	0.00	14,691.61	14,691.61	14,691.61	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.532	constructora consrojasmar cia. It	24,317.00	0.00	17,564.00	34,382.00	41,881.00	34,382.00	7,499.00	0.00
9.1.1.09.01.01.533	consorcio punin ojeda ingenieros	69,899.82	0.00	0.00	69,899.82	69,899.82	69,899.82	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.534	santana delgado vinivio augustin	7,124.53	0.00	0.00	7,124.53	7,124.53	7,124.53	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.536	jimenez peralta edmundio fabian	10,964.39	0.00	0.00	10,964.39	10,964.39	10,964.39	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.537	pinta armijos jorge enrique ruc.	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.538	montoya sotomayor raul vicente ru	11,175.00	0.00	16,893.00	11,175.00	28,068.00	11,175.00	16,893.00	0.00
9.1.1.09.01.01.539	constructora victor hugo jimenez	14,983.50	0.00	0.00	14,983.50	14,983.50	14,983.50	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.540	constructora carrion coronel y co	13,345.00	0.00	8,875.90	13,345.00	22,220.90	13,345.00	8,875.90	0.00
9.1.1.09.01.01.541	surectel ingenieria y proyectos c	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.542	romero cueva maria isabel ruc 110	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.543	leon mino jenny sofia isabel ruc	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.544	ordonez vivanco julio maximiliano	7,627.57	0.00	0.00	0.00	7,627.57	0.00	7,627.57	0.00
9.1.1.09.01.01.545	pineda pineda franco bolivar ruc.	9,622.00	0.00	0.00	9,622.00	9,622.00	9,622.00	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.546	convisur cia ltda ruc. 1191741435	8,998.29	0.00	0.00	0.00	8,998.29	0.00	8,998.29	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 211 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.1.1.09.01.01.547	cordova reyes monica susana ruc.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.548	garcia orellana israel alejandro	450.00	0.00	11,749.50	12,199.50	12,199.50	12,199.50	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.549	mora aguirre oswaldo jose ruc. 11	60,540.96	0.00	0.00	18,162.29	60,540.96	18,162.29	42,378.67	0.00
9.1.1.09.01.01.550	cofrantor const. franco toro cia.	0.00	0.00	13,652.00	13,652.00	13,652.00	13,652.00	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.551	aulestia ferreteria punto com s.a	0.00	0.00	17,922.00	17,922.00	17,922.00	17,922.00	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.552	ingepiue cia. Ltda ruc 1191741621	0.00	0.00	9,479.00	0.00	9,479.00	0.00	9,479.00	0.00
9.1.1.09.01.01.553	consultora y constructora rodrigu	0.00	0.00	31,720.89	31,720.89	31,720.89	31,720.89	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.554	criollo chalco edgar augusto ruc.	0.00	0.00	6,921.17	0.00	6,921.17	0.00	6,921.17	0.00
9.1.1.09.01.01.556	bascompte llerena chistian arturo	0.00	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00
9.1.1.09.01.01.557	compañía j & l asociados cia. ltd	0.00	0.00	25,089.40	17,860.00	25,089.40	17,860.00	7,229.40	0.00
9.1.1.09.01.01.558	poma loja josé enrique ruc 110204	0.00	0.00	8,991.60	8,991.60	8,991.60	8,991.60	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.559	muñoz guzman edwin oswaldo ruc 11	0.00	0.00	25,205.00	25,205.00	25,205.00	25,205.00	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.560	luzuriaga freire eduardo mauricio	0.00	0.00	51,921.78	51,921.78	51,921.78	51,921.78	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.561	altamirano arias raúl giovanny ru	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
9.1.1.09.01.01.562	costa Muñoz galo arturo ruc 11005	0.00	0.00	13,490.00	0.00	13,490.00	0.00	13,490.00	0.00
9.1.1.09.01.01.563	ruiz larrea diego fernando ruc 11	0.00	0.00	10,237.38	0.00	10,237.38	0.00	10,237.38	0.00
9.1.1.09.01.01.564	armijos buitron pablo ernesto ruc	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.565	cajamarca mendoza patricio ferman	0.00	0.00	29,013.00	29,013.00	29,013.00	29,013.00	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.566	cotasa comercial técnica asociada	0.00	0.00	26,126.00	26,126.00	26,126.00	26,126.00	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.567	lazo velez cristian esteban ruc 0	0.00	0.00	8,195.00	8,195.00	8,195.00	8,195.00	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.568	gonzález suarez israel santos ruc	0.00	0.00	41,603.20	41,603.20	41,603.20	41,603.20	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.569	i.i.a.s.a. ruc 0990011109001	0.00	0.00	181,650.00	181,650.00	181,650.00	181,650.00	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.570	constructora soto calderón cia. l	0.00	0.00	10,613.59	10,613.59	10,613.59	10,613.59	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 212 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.1.1.09.01.01.571	jaramillo ledesma carlos andres r	0.00	0.00	29,708.16	29,708.16	29,708.16	29,708.16	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.572	nieto nasputh ivanova katherine r	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
9.1.1.09.01.01.573	bermeo castro myriam janeth ruc 1	0.00	0.00	9,420.00	9,420.00	9,420.00	9,420.00	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.574	guamán maleza manuel angel ruc 17	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.575	Lojan Herrera Diego Paolo Ruc 190	0.00	0.00	11,665.00	2,630.00	11,665.00	2,630.00	9,035.00	0.00
9.1.1.09.01.01.576	Pérez Paredes Mónica Elizabeth Ru	0.00	0.00	14,344.00	14,344.00	14,344.00	14,344.00	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.577	Tapia Sánchez Bolivar Oswaldo Ruc	0.00	0.00	3,733.50	3,733.50	3,733.50	3,733.50	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.578	Martinez Escovar Nelson Drithelmo	0.00	0.00	7,124.50	7,124.50	7,124.50	7,124.50	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.579	Conconre Cia. Ltda. Ruc 119174166	0.00	0.00	28,994.10	13,211.02	28,994.10	13,211.02	15,783.08	0.00
9.1.1.09.01.01.580	Obradic Cia. Ltda. Ruc 1191726819	0.00	0.00	4,660.00	4,660.00	4,660.00	4,660.00	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.581	Romero Rojas Juan Pedro Ruc. 1102	0.00	0.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.582	Consorcio Leon Velez Consultores	0.00	0.00	9,355.00	0.00	9,355.00	0.00	9,355.00	0.00
9.1.1.09.01.01.583	Valarezo Correa Bruno Mauricio Ru	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
9.1.1.09.01.01.584	Petroconstru S.A. Ruc 11917236150	0.00	0.00	9,472.25	9,472.25	9,472.25	9,472.25	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.585	Sedemi Ruc 1791734920001	0.00	0.00	32,925.95	0.00	32,925.95	0.00	32,925.95	0.00
9.1.1.09.01.01.586	Corporación Desarrollo Cultural I	0.00	0.00	7,619.56	7,619.56	7,619.56	7,619.56	0.00	0.00
9.1.1.09.01.01.587	Electrocable C.A: Ruc 09905537420	0.00	0.00	9,079.42	0.00	9,079.42	0.00	9,079.42	0.00
9.1.1.09.01.01.588	Quimpac Ecuador Ruc 0990344760001	0.00	0.00	21,154.28	0.00	21,154.28	0.00	21,154.28	0.00
9.1.1.09.01.01.589	Rojas Agurto Geovanny Francisco R	0.00	0.00	16,206.00	0.00	16,206.00	0.00	16,206.00	0.00
9.1.1.09.01.01.590	Soto Ramirez Víctor Segundo Ruc 1	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
9.1.1.09.01.01.591	Fabrilana S.A- Ruc 0991337814001	0.00	0.00	21,634.20	0.00	21,634.20	0.00	21,634.20	0.00
9.1.1.09.01.01.592	Soto Toledo Katherine Haydee Ruc	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
9.1.1.09.01.01.593	Moreno Fierro Maria Gabriela Ruc	0.00	0.00	9,727.39	0.00	9,727.39	0.00	9,727.39	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 213 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.1.1.09.01.01.594	Pauta Lavanda José Eduardo Ruc 11	0.00	0.00	15,107.99	0.00	15,107.99	0.00	15,107.99	0.00
9.1.1.09.01.01.595	Campaña Nuñez & Asociados Cia. Lt	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
9.1.1.09.01.01.596	Lituma Afñazco Manuel Ivan Ruc 110	0.00	0.00	25,401.00	0.00	25,401.00	0.00	25,401.00	0.00
9.1.1.09.01.01.598	Castillo Sánchez Magaly Nathalie	0.00	0.00	825.00	0.00	825.00	0.00	825.00	0.00
9.1.1.09.01.01.599	Yaguachi Espinosa Marcelo José Ru	0.00	0.00	7,389.00	0.00	7,389.00	0.00	7,389.00	0.00
9.1.1.09.01.01.600	Banda Quezada Segundo Gabriel Ruc	0.00	0.00	17,043.00	0.00	17,043.00	0.00	17,043.00	0.00
9.1.1.09.01.01.601	Cotecmi Cia. Ltda. Ruc 1791837290	0.00	0.00	11,343.50	0.00	11,343.50	0.00	11,343.50	0.00
9.1.1.09.01.01.602	Rueda Aguilar Patricia Manuel Ruc	0.00	0.00	39,750.00	0.00	39,750.00	0.00	39,750.00	0.00
9.1.1.09.01.01.603	Cando Pacheco Segundo Pacifico Ru	0.00	0.00	23,745.00	0.00	23,745.00	0.00	23,745.00	0.00
9.1.1.09.01.01.604	Ruiz Saavedra Luis Alberto Ruc 17	0.00	0.00	36,644.62	0.00	36,644.62	0.00	36,644.62	0.00
9.1.1.09.01.01.605	Jaime Ortega Pazmiño Jop Ingenier	0.00	0.00	35,374.38	0.00	35,374.38	0.00	35,374.38	0.00
9.1.1.09.01.01.607	Electronicagoia Cia. Ltda. Ruc 17	0.00	0.00	30,165.08	0.00	30,165.08	0.00	30,165.08	0.00
9.1.1.09.01.01.608	Moreno Sarmiento Maria Bernarda R	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
9.1.1.09.02.01.001	covalco cia ltda	3,633.03	0.00	0.00	0.00	3,633.03	0.00	3,633.03	0.00
9.1.1.09.02.01.002	herrera torres jose leonardo ruc.	6,246.97	0.00	0.00	0.00	6,246.97	0.00	6,246.97	0.00
9.1.1.09.02.01.004	firmesa industrial cia ltda	384.00	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00	384.00	0.00
9.1.1.09.02.01.006	flores c. rodrigo f.	0.00	0.00	6,418.95	0.00	6,418.95	0.00	6,418.95	0.00
9.1.1.09.02.01.009	envalpri s.a.	5,409.44	0.00	0.00	5,409.44	5,409.44	5,409.44	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.010	correa jaramillo jorge	1,877.17	0.00	0.00	0.00	1,877.17	0.00	1,877.17	0.00
9.1.1.09.02.01.012	maldonado costa cia.ltda.	0.00	0.00	4,445.16	0.00	4,445.16	0.00	4,445.16	0.00
9.1.1.09.02.01.014	armijos veintimilla eduardo ernes	8,750.67	0.00	0.00	0.00	8,750.67	0.00	8,750.67	0.00
9.1.1.09.02.01.016	cemimex cia. ltda	747.50	0.00	0.00	747.50	747.50	747.50	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.017	hidrocentro cia. ltda.	0.00	0.00	6,675.00	6,675.00	6,675.00	6,675.00	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 214 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.1.1.09.02.01.018	const. sarmiento terreros s. a.	2,698.00	0.00	0.00	0.00	2,698.00	0.00	2,698.00	0.00
9.1.1.09.02.01.022	tene curipoma gonzalo roberti ruc	715.68	0.00	0.00	0.00	715.68	0.00	715.68	0.00
9.1.1.09.02.01.024	ludena iniguez miguel	296.60	0.00	0.00	296.60	296.60	296.60	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.026	prodinfo cia. Ltda.	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.027	paccha viñamagua pablo modesto	672.59	0.00	3,286.00	672.59	3,958.59	672.59	3,286.00	0.00
9.1.1.09.02.01.029	espinosa aguirre diego inicio	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.031	rojas ludena galo	330.00	0.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.038	maldonado silva fausto ramiro	364.00	0.00	0.00	364.00	364.00	364.00	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.042	bravo rodriguez pablo anibal ruc	0.00	0.00	6,713.00	0.00	6,713.00	0.00	6,713.00	0.00
9.1.1.09.02.01.046	galarza salvador boris inicio	493.17	0.00	0.00	493.17	493.17	493.17	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.047	minga zhingre walter	4,880.00	0.00	0.00	4,880.00	4,880.00	4,880.00	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.048	rivas riofrio edgar	3,505.50	0.00	0.00	0.00	3,505.50	0.00	3,505.50	0.00
9.1.1.09.02.01.050	gonzalez sisalima judith	2,705.25	0.00	0.00	0.00	2,705.25	0.00	2,705.25	0.00
9.1.1.09.02.01.051	ditecna cia.ltda	667.16	0.00	0.00	0.00	667.16	0.00	667.16	0.00
9.1.1.09.02.01.057	lojan fierro carlos	222.30	0.00	0.00	0.00	222.30	0.00	222.30	0.00
9.1.1.09.02.01.060	astap cia ltda	14,995.00	0.00	0.00	14,995.00	14,995.00	14,995.00	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.063	aguilera ramon teodoro gilberto	3,960.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00
9.1.1.09.02.01.068	const. aguirre montero y cia.	3,369.24	0.00	0.00	3,369.24	3,369.24	3,369.24	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.069	const. maldonado costa cia. ltd	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00
9.1.1.09.02.01.072	const. victor h. jimenez	1,710.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00
9.1.1.09.02.01.073	reyes contreras marcelo	9,181.81	0.00	0.00	0.00	9,181.81	0.00	9,181.81	0.00
9.1.1.09.02.01.074	veintimilla romero yuri paul	3,281.00	0.00	0.00	3,281.00	3,281.00	3,281.00	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.075	constructora costa & moser s. a.	10,616.74	0.00	0.00	0.00	10,616.74	0.00	10,616.74	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 215 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.1.1.09.02.01.076	gonzález gonzález rafael	2,644.40	0.00	0.00	2,644.40	2,644.40	2,644.40	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.078	cons alarcon rodriguez carrillo r	2,262.25	0.00	0.00	0.00	2,262.25	0.00	2,262.25	0.00
9.1.1.09.02.01.085	obando cerón anibal	4,170.33	0.00	0.00	4,170.33	4,170.33	4,170.33	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.086	coheco cia.ltda.	256.03	0.00	0.00	256.03	256.03	256.03	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.087	carpio jaramillo marco asdrubal	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.089	jumbo sánchez rodrigo vicente	746.00	0.00	0.00	0.00	746.00	0.00	746.00	0.00
9.1.1.09.02.01.094	ochoa bravo edgar inicio ruc. 11	2,055.00	0.00	0.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.095	ochoa aldean jorge alberto	1,161.00	0.00	0.00	1,161.00	1,161.00	1,161.00	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.096	muñoz ochoa mauro alberto	619.85	0.00	0.00	619.85	619.85	619.85	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.097	transvial cia.ltda.	2,735.64	0.00	0.00	2,735.64	2,735.64	2,735.64	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.100	ortega loaiza césar p.	2,367.00	0.00	0.00	0.00	2,367.00	0.00	2,367.00	0.00
9.1.1.09.02.01.110	castillo ayala ivan fernando	865.00	0.00	0.00	865.00	865.00	865.00	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.113	silva jaramillo walter wilson ruc	2,615.70	0.00	0.00	2,615.70	2,615.70	2,615.70	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.115	gutierrez viñan josé	2,025.00	0.00	0.00	2,025.00	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.116	escarabay ludeña galo anibal	1,086.70	0.00	0.00	1,086.70	1,086.70	1,086.70	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.119	aguirre valdivieso jorge tomas ru	20,205.27	0.00	0.00	13,858.83	20,205.27	13,858.83	6,346.44	0.00
9.1.1.09.02.01.121	alvarado veintimilla jorge franci	10.75	0.00	0.00	10.75	10.75	10.75	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.122	vélez reyes jaimé eduardo ruc. 11	2,504.04	0.00	0.00	0.00	2,504.04	0.00	2,504.04	0.00
9.1.1.09.02.01.123	preval cia. ltda.	950.27	0.00	0.00	0.00	950.27	0.00	950.27	0.00
9.1.1.09.02.01.124	herrera castillo franco g.	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
9.1.1.09.02.01.125	guerrero guzmán carlos e,	496.33	0.00	0.00	496.33	496.33	496.33	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.127	muñoz arrobe jorge manuel	5,115.00	0.00	0.00	5,115.00	5,115.00	5,115.00	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.129	valdivieso b. julio	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 216 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.1.1.09.02.01.133	veintimilla ortega maría del cisc	2,299.00	0.00	0.00	2,299.00	2,299.00	2,299.00	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.139	palacio ludeña vanessa	4,913.86	0.00	0.00	4,913.86	4,913.86	4,913.86	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.140	rojas luis alfredo	0.00	0.00	5,021.00	0.00	5,021.00	0.00	5,021.00	0.00
9.1.1.09.02.01.141	gonzález jiménez marcelo geovanny	4,045.00	0.00	0.00	0.00	4,045.00	0.00	4,045.00	0.00
9.1.1.09.02.01.143	benavides román luis enrique	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
9.1.1.09.02.01.144	cueva betancourt juan minos	959.89	0.00	0.00	0.00	959.89	0.00	959.89	0.00
9.1.1.09.02.01.146	hidalgo ontaneda julio César	2,196.00	0.00	0.00	2,196.00	2,196.00	2,196.00	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.149	espinosa aguirre willian arturo	400.01	0.00	0.00	400.01	400.01	400.01	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.150	const. shyriculapo cia. Ltda.	12,727.20	0.00	0.00	0.00	12,727.20	0.00	12,727.20	0.00
9.1.1.09.02.01.156	alvarado veintimilla jorge franci	9,584.47	0.00	0.00	9,584.47	9,584.47	9,584.47	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.157	vêlez salgado pablo andrés	846.10	0.00	0.00	0.00	846.10	0.00	846.10	0.00
9.1.1.09.02.01.167	castro quishpe máximo bolívar	600.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.169	compa. de ingeniería y comercio c	7,450.00	0.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.171	montoya carrión victor medardo	4,591.85	0.00	0.00	4,591.85	4,591.85	4,591.85	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.174	hidroequipos y anexos	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	680.00	0.00
9.1.1.09.02.01.176	paltan quezada julio cesar ruc. 1	3,004.71	0.00	0.00	3,004.71	3,004.71	3,004.71	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.177	poma curipoma carlos hernán	423.00	0.00	0.00	0.00	423.00	0.00	423.00	0.00
9.1.1.09.02.01.179	samaniego puertas pablo renato	1,428.08	0.00	0.00	1,428.08	1,428.08	1,428.08	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.180	sotomayor montero maría eugenia	259.93	0.00	0.00	259.93	259.93	259.93	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.181	aleaga loaiza leonel francisco	1,138.55	0.00	0.00	1,138.55	1,138.55	1,138.55	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.182	const. abad massa cia. Ltda.	564.00	0.00	0.00	0.00	564.00	0.00	564.00	0.00
9.1.1.09.02.01.183	excelnet cia. Ltda.	284.50	0.00	0.00	284.50	284.50	284.50	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.185	codicer s. a.	75.00	0.00	7,804.00	0.00	7,879.00	0.00	7,879.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 217 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.1.1.09.02.01.187	rojas moncayo karla jackeline	445.10	0.00	0.00	0.00	445.10	0.00	445.10	0.00
9.1.1.09.02.01.190	cinfa-unl	997.15	0.00	0.00	0.00	997.15	0.00	997.15	0.00
9.1.1.09.02.01.191	jaramillo tapia wilson leonardo	825.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	825.00	0.00
9.1.1.09.02.01.192	maldonado rivera rodrigo mariano	266.50	0.00	0.00	266.50	266.50	266.50	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.205	oximedica cia ltda	3,669.75	0.00	0.00	0.00	3,669.75	0.00	3,669.75	0.00
9.1.1.09.02.01.208	rodríguez león jorge alberto	1,837.00	0.00	0.00	1,837.00	1,837.00	1,837.00	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.214	rodriguez moreno isauro modesto	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00
9.1.1.09.02.01.216	peredes herrera jorge enrique	1,955.36	0.00	0.00	0.00	1,955.36	0.00	1,955.36	0.00
9.1.1.09.02.01.217	granda ledesma jorge ivan	140.00	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.227	const. alvarez cia. ltda	320.00	0.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.231	cucavel cia. ltda.	449.00	0.00	0.00	0.00	449.00	0.00	449.00	0.00
9.1.1.09.02.01.234	mahauad ortega daniel enrique	2,707.00	0.00	0.00	0.00	2,707.00	0.00	2,707.00	0.00
9.1.1.09.02.01.236	fierro silva andalaguer rene ruc.	5,806.00	0.00	0.00	5,806.00	5,806.00	5,806.00	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.237	loaiza carpio segundo germán ruc.	320.00	0.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.238	léon loaiza victor hugo	6,686.34	0.00	0.00	0.00	6,686.34	0.00	6,686.34	0.00
9.1.1.09.02.01.239	representaciones hidrocentro cia.	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
9.1.1.09.02.01.241	barros vélez boris vladimir	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00
9.1.1.09.02.01.242	peñaranda requelme nelson manuel	988.00	0.00	0.00	988.00	988.00	988.00	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.243	alvarado peña pablo andres ruc. 1	7,788.00	0.00	0.00	0.00	7,788.00	0.00	7,788.00	0.00
9.1.1.09.02.01.246	carrión gordillo francisco vicent	1,423.75	0.00	0.00	1,423.75	1,423.75	1,423.75	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.248	ríos jiménez josé rafael ruc 1101	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.250	gonzalez aguirre ivan edmund	3,342.41	0.00	0.00	3,342.41	3,342.41	3,342.41	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.253	mavesa	8,380.00	0.00	0.00	8,380.00	8,380.00	8,380.00	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 218 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.1.1.09.02.01.256	fumecsa	1,712.31	0.00	0.00	0.00	1,712.31	0.00	1,712.31	0.00
9.1.1.09.02.01.257	medina alvarado francisco javier	1,023.00	0.00	0.00	1,023.00	1,023.00	1,023.00	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.259	mendieta bustamante pepe dumany r	11,275.60	0.00	0.00	11,275.60	11,275.60	11,275.60	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.260	toro fernandez edgar moises ruc.	469.69	0.00	0.00	0.00	469.69	0.00	469.69	0.00
9.1.1.09.02.01.266	maitta palacios franklin roberto	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.267	cisneros merino tony alberto	1,928.24	0.00	0.00	1,928.24	1,928.24	1,928.24	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.275	quinde herrera alex fernando ruc.	451.00	0.00	0.00	451.00	451.00	451.00	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.279	hidalgo torres jorge augusto ruc.	4,233.00	0.00	0.00	4,233.00	4,233.00	4,233.00	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.285	iñiguez gonzalez cleber rodrigo r	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
9.1.1.09.02.01.286	cueva tinoco pio antonio ruc. 110	33,443.48	0.00	1,350.00	33,443.48	34,793.48	33,443.48	1,350.00	0.00
9.1.1.09.02.01.287	constructora abad valle s.a ruc.	795.00	0.00	0.00	0.00	795.00	0.00	795.00	0.00
9.1.1.09.02.01.291	faican izquierdo juan bautista ru	1,484.00	0.00	0.00	1,484.00	1,484.00	1,484.00	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.293	jimenez león norman augusto ruc 1	1,693.21	0.00	0.00	1,693.21	1,693.21	1,693.21	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.297	alvarado peña roberto felipe ruc.	11,060.83	0.00	9,875.00	11,060.83	20,935.83	11,060.83	9,875.00	0.00
9.1.1.09.02.01.298	reyes rodriguez maximo augusto ru	725.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	725.00	0.00
9.1.1.09.02.01.300	landacay torres martha de jesus r	141.59	0.00	0.00	141.59	141.59	141.59	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.303	quezada chavez angel edmundio ruc.	428.00	0.00	0.00	428.00	428.00	428.00	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.305	rojas ordoñez milton francisco	892.09	0.00	0.00	892.09	892.09	892.09	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.306	torres jumbo guido vicente	159.02	0.00	0.00	0.00	159.02	0.00	159.02	0.00
9.1.1.09.02.01.309	valdivieso mora fernando ruc 1706	469.00	0.00	0.00	469.00	469.00	469.00	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.312	sánchez gutiérrez telmo patricio	2,622.00	0.00	0.00	0.00	2,622.00	0.00	2,622.00	0.00
9.1.1.09.02.01.314	punin correa milton eduardo ruc.	8,091.00	0.00	0.00	8,091.00	8,091.00	8,091.00	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.316	valarezo garcia patricio ruc. 110	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 219 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.1.1.09.02.01.317	yanez lopez ivan carlos estuardo	1,115.00	0.00	0.00	0.00	1,115.00	0.00	1,115.00	0.00
9.1.1.09.02.01.318	eguiguren luzuriaga juan ignacio	331.43	0.00	3,806.62	331.43	4,138.05	331.43	3,806.62	0.00
9.1.1.09.02.01.320	ramirez ambuludi victor alfonso r	109.50	0.00	0.00	109.50	109.50	109.50	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.322	maldonado quezada galo clotario r	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	760.00	0.00
9.1.1.09.02.01.323	jaramillo espinosa jose ruben ruc	801.72	0.00	0.00	801.72	801.72	801.72	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.324	valdivieso burneo julio benigno r	17,452.64	0.00	0.00	17,452.64	17,452.64	17,452.64	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.329	cuenca herrera wilman amilcar ruc	665.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	665.00	0.00
9.1.1.09.02.01.333	espinosa rodriguez jhon patricio	2,310.16	0.00	0.00	2,310.16	2,310.16	2,310.16	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.335	prieto naula franklin eduardo ruc	598.56	0.00	0.00	598.56	598.56	598.56	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.337	tecnosuelo cia. ltda ruc 17917530	3,630.91	0.00	0.00	0.00	3,630.91	0.00	3,630.91	0.00
9.1.1.09.02.01.338	cárdenas collahuazo angel polivio	6,622.00	0.00	0.00	0.00	6,622.00	0.00	6,622.00	0.00
9.1.1.09.02.01.341	alvarado gonzalez constructor inm	1,351.00	0.00	0.00	1,351.00	1,351.00	1,351.00	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.342	constructora austroeriego cia ltd	841.00	0.00	0.00	841.00	841.00	841.00	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.343	delgado gonzales ivan yuperto ruc	7,101.63	0.00	0.00	0.00	7,101.63	0.00	7,101.63	0.00
9.1.1.09.02.01.345	cañar vega edgar pio ruc 11024017	708.69	0.00	0.00	708.69	708.69	708.69	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.346	galán cueva elvio vicente ruc 110	487.00	0.00	0.00	487.00	487.00	487.00	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.349	aguirre arias cesar augusto ruc 1	3,474.00	0.00	0.00	1,360.00	3,474.00	1,360.00	2,114.00	0.00
9.1.1.09.02.01.350	jimenez abad ramiro alejandro ruc	2,749.68	0.00	0.00	2,749.68	2,749.68	2,749.68	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.353	jaramillo luna edita petronica ru	250.06	0.00	0.00	250.06	250.06	250.06	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.355	coronel piña alfonso maximiliano	565.50	0.00	0.00	0.00	565.50	0.00	565.50	0.00
9.1.1.09.02.01.358	quizhpe calderon cesar eloy ruc 1	1,656.53	0.00	0.00	1,656.53	1,656.53	1,656.53	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.360	cuenca soto franklin guillermo ru	617.00	0.00	0.00	0.00	617.00	0.00	617.00	0.00
9.1.1.09.02.01.361	coronel arévalo milton wilfrido	975.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	975.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 220 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.1.1.09.02.01.362	const. calderon torres cia. ltda.	753.75	0.00	0.00	753.75	753.75	753.75	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.363	bustamante augusto	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	875.00	0.00
9.1.1.09.02.01.365	betancourt nole julio cesar ruc 1	2,703.48	0.00	0.00	2,703.48	2,703.48	2,703.48	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.366	moreno salinas betty marisol ruc	1,171.95	0.00	0.00	0.00	1,171.95	0.00	1,171.95	0.00
9.1.1.09.02.01.367	uchuari malla fredy leonardo ruc	1,186.00	0.00	11,274.66	0.00	12,460.66	0.00	12,460.66	0.00
9.1.1.09.02.01.369	gahona pacheco jorge enrique ruc	2,503.30	0.00	1,162.70	2,503.30	3,666.00	2,503.30	1,162.70	0.00
9.1.1.09.02.01.370	josé sarmiento construcciones s.a	8,332.00	0.00	0.00	0.00	8,332.00	0.00	8,332.00	0.00
9.1.1.09.02.01.372	blacio aguirre richard henry ruc	1,600.00	0.00	17,655.00	0.00	19,255.00	0.00	19,255.00	0.00
9.1.1.09.02.01.373	constructora ordoñez e. hijos cia	1,830.04	0.00	0.00	0.00	1,830.04	0.00	1,830.04	0.00
9.1.1.09.02.01.376	punin burneo eduardo patricio ruc	552.00	0.00	0.00	552.00	552.00	552.00	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.379	celi correa jaime enrique ruc 110	825.00	0.00	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.380	vélez salgado pablo andrés	3,118.63	0.00	0.00	0.00	3,118.63	0.00	3,118.63	0.00
9.1.1.09.02.01.382	sanchez lozano marcelo fabricio r	1,286.86	0.00	0.00	1,286.86	1,286.86	1,286.86	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.384	guaman jaramillo galo alexander r	444.00	0.00	0.00	444.00	444.00	444.00	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.388	gahona pacheco jorge enrique ruc	3,759.00	0.00	0.00	3,759.00	3,759.00	3,759.00	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.389	toro fernández franco fabián	387.00	0.00	0.00	180.50	387.00	180.50	206.50	0.00
9.1.1.09.02.01.393	tevicor y compañía ruc 1191719774	1,141.38	0.00	0.00	0.00	1,141.38	0.00	1,141.38	0.00
9.1.1.09.02.01.396	ochoa aldean jorge alberto ruc 11	6,427.75	0.00	0.00	6,427.75	6,427.75	6,427.75	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.397	andrade maldonado sigifredo ruc 1	1,333.00	0.00	0.00	0.00	1,333.00	0.00	1,333.00	0.00
9.1.1.09.02.01.398	medina valle franklin ernesto ruc	6,352.78	0.00	0.00	5,748.64	6,352.78	5,748.64	604.14	0.00
9.1.1.09.02.01.400	pacheco dávila germán oswaldo ruc	3,810.30	0.00	0.00	0.00	3,810.30	0.00	3,810.30	0.00
9.1.1.09.02.01.401	asociacion perez ortiz constructo	1,921.00	0.00	0.00	0.00	1,921.00	0.00	1,921.00	0.00
9.1.1.09.02.01.404	garcía reyes rafael vicente. ruc	4,898.00	0.00	0.00	4,898.00	4,898.00	4,898.00	0.00	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 221 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.1.1.09.02.01.405	fizamaq cia ltda ruc. 17920420380	2,027.07	0.00	0.00	2,027.07	2,027.07	2,027.07	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.408	espinosa montaña hugo leonardo ru	2,646.20	0.00	0.00	2,646.20	2,646.20	2,646.20	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.416	consultora conastiam ruc 11917239	3,862.92	0.00	1,236.50	0.00	5,099.42	0.00	5,099.42	0.00
9.1.1.09.02.01.417	sarmiento bravo rene marcelo ruc	2,626.10	0.00	0.00	2,626.10	2,626.10	2,626.10	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.419	pc servicios percomserv cia. ltda	1,627.50	0.00	0.00	1,627.50	1,627.50	1,627.50	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.420	narvaez terreros blanca noemi 010	285.04	0.00	0.00	285.04	285.04	285.04	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.424	carrion rojas alvaro alejandro ru	2,231.00	0.00	0.00	2,231.00	2,231.00	2,231.00	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.427	arias córdova edgar antonio ruc 1	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.430	ruiz ludeña rodman oscar ruc. 110	0.00	0.00	7,476.29	0.00	7,476.29	0.00	7,476.29	0.00
9.1.1.09.02.01.431	armijos veintimilla rodrigo maxim	1,855.00	0.00	0.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.432	vega rosales robert steve ruc 110	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.433	encalada pauta wilfrido gabriel i	2,308.00	0.00	0.00	0.00	2,308.00	0.00	2,308.00	0.00
9.1.1.09.02.01.434	dávalos hinojosa angel alberto ru	475.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	475.00	0.00
9.1.1.09.02.01.440	montoya ponce josé fernando ruc 1	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.441	garcía ramirez luis ismael ruc 11	568.00	0.00	0.00	568.00	568.00	568.00	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.444	aulestía auz raul leonardo ruc 17	1,679.44	0.00	0.00	0.00	1,679.44	0.00	1,679.44	0.00
9.1.1.09.02.01.451	ochoa Muñoz diego fernando ruc. 1	3,203.15	0.00	0.00	3,203.15	3,203.15	3,203.15	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.452	caraguay cuenca walter ivan ruc 1	0.00	0.00	5,981.00	0.00	5,981.00	0.00	5,981.00	0.00
9.1.1.09.02.01.453	castro quishpe rafael stalin ruc	660.00	0.00	10,007.00	0.00	10,667.00	0.00	10,667.00	0.00
9.1.1.09.02.01.454	gonzalez cano diego alfredo ruc 1	1,572.00	0.00	0.00	1,572.00	1,572.00	1,572.00	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.455	rodriguez castillo jaimé teodomir	2,374.73	0.00	0.00	0.00	2,374.73	0.00	2,374.73	0.00
9.1.1.09.02.01.456	pineda pineda franco bolivar ruc	3,848.00	0.00	0.00	3,848.00	3,848.00	3,848.00	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.457	construcciones mapi cia. ltda. ru	1,530.31	0.00	0.00	1,530.31	1,530.31	1,530.31	0.00	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 222 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.1.1.09.02.01.458	coello valdivieso luis arturo ruc	0.00	0.00	7,060.93	7,060.93	7,060.93	7,060.93	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.459	ruiz maita victor manuel ruc 1100	598.80	0.00	0.00	598.80	598.80	598.80	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.460	ingeniería construcciones integra	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00
9.1.1.09.02.01.461	ortega nocillo bolivar fernando r	2,578.33	0.00	5,681.30	0.00	8,259.63	0.00	8,259.63	0.00
9.1.1.09.02.01.462	clyan services world s.a: ruc 179	9,327.00	0.00	12,597.13	0.00	21,924.13	0.00	21,924.13	0.00
9.1.1.09.02.01.466	constructora flores ruc 119007194	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00
9.1.1.09.02.01.467	regalado jaramillo marco joffre r	7,316.50	0.00	10,031.75	0.00	17,348.25	0.00	17,348.25	0.00
9.1.1.09.02.01.468	ruiz torres gina soraya ruc 11034	3,358.00	0.00	0.00	3,358.00	3,358.00	3,358.00	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.471	imbauto ruc. 1090077135001	17,337.00	0.00	0.00	17,337.00	17,337.00	17,337.00	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.472	león cevallo juan fernando ruc 11	671.73	0.00	0.00	0.00	671.73	0.00	671.73	0.00
9.1.1.09.02.01.474	sinche freire raúl alexis ruc 110	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00
9.1.1.09.02.01.476	pereira cueva linder arteman ruc	5,663.00	0.00	0.00	0.00	5,663.00	0.00	5,663.00	0.00
9.1.1.09.02.01.477	coello bone darwin dario ruc. 171	447.45	0.00	279.00	0.00	726.45	0.00	726.45	0.00
9.1.1.09.02.01.478	jaramillo jimenez elsa lupita	3,740.88	0.00	0.00	2,740.88	3,740.88	2,740.88	1,000.00	0.00
9.1.1.09.02.01.479	constructora rodas riofrio s.a ru	3,986.00	0.00	0.00	0.00	3,986.00	0.00	3,986.00	0.00
9.1.1.09.02.01.482	capa vasquez angel fernando ruc.	3,824.00	0.00	0.00	0.00	3,824.00	0.00	3,824.00	0.00
9.1.1.09.02.01.483	erazo bustamante fernando vinicio	5,607.43	0.00	0.00	5,607.43	5,607.43	5,607.43	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.484	ocampo salazar oskar michel ruc 1	1,469.20	0.00	0.00	0.00	1,469.20	0.00	1,469.20	0.00
9.1.1.09.02.01.485	consorcio punin ojeda ingenieros	8,904.00	0.00	0.00	0.00	8,904.00	0.00	8,904.00	0.00
9.1.1.09.02.01.486	romero cueva maria isabel ruc 110	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	980.00	0.00
9.1.1.09.02.01.487	mora aguirre oswaldo jose ruc. 11	6,055.00	0.00	0.00	0.00	6,055.00	0.00	6,055.00	0.00
9.1.1.09.02.01.488	muñoz guzman edwin oswaldo ruc 11	0.00	0.00	2,520.50	0.00	2,520.50	0.00	2,520.50	0.00
9.1.1.09.02.01.489	luzuriaga freire eduardo mauricio	0.00	0.00	6,342.69	0.00	6,342.69	0.00	6,342.69	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

15:39:18

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 223 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.1.1.09.02.01.490	clyan services world s.a. ruc 179	0.00	0.00	5,937.45	0.00	5,937.45	0.00	5,937.45	0.00
9.1.1.09.02.01.491	armijos buitron pablo ernesto ruc	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
9.1.1.09.02.01.492	cajamarca mendoza patricio fernan	0.00	0.00	2,901.00	0.00	2,901.00	0.00	2,901.00	0.00
9.1.1.09.02.01.493	cotasa comercial técnica asociada	0.00	0.00	2,612.50	2,612.50	2,612.50	2,612.50	0.00	0.00
9.1.1.09.02.01.494	gonzález suarez israel santos ruc	0.00	0.00	4,160.40	0.00	4,160.40	0.00	4,160.40	0.00
9.1.1.09.02.01.495	i.i.a.s.a. ruc 0990011109001	0.00	0.00	18,165.00	14,365.00	18,165.00	14,365.00	3,800.00	0.00
9.1.1.09.02.01.496	nieto naspuh ivanova katherine r	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
9.1.1.09.02.01.497	Expoaseo Servicios Generales Ruc	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00
9.1.1.09.02.01.498	Obras Equipos Minería Obremin Cia	0.00	0.00	4,802.00	0.00	4,802.00	0.00	4,802.00	0.00
9.1.1.09.02.01.499	Soto Toledo Katherine Haydee Ruc	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
9.1.1.09.02.01.500	Campaña Nuñez & Asociados Cia. Lt	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
9.1.1.09.02.01.501	Rueda Aguilar Patricia Manuel Ruc	0.00	0.00	3,975.00	0.00	3,975.00	0.00	3,975.00	0.00
9.1.1.09.02.01.503	Electronicagoia Cia. Ltda. Ruc 17	0.00	0.00	18,853.18	0.00	18,853.18	0.00	18,853.18	0.00
9.1.1.09.03.01.001	covalco cia ltda	3,633.03	0.00	0.00	0.00	3,633.03	0.00	3,633.03	0.00
9.1.1.09.03.01.002	herrera torres josé leonardo ruc.	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00
9.1.1.09.03.01.003	firmesa industrial cia ltda	276.85	0.00	0.00	0.00	276.85	0.00	276.85	0.00
9.1.1.09.03.01.004	envalpri s.a.	5,664.96	0.00	0.00	5,664.96	5,664.96	5,664.96	0.00	0.00
9.1.1.09.03.01.007	maldonado costa cia. ltda.	5,407.21	0.00	0.00	0.00	5,407.21	0.00	5,407.21	0.00
9.1.1.09.03.01.017	paccha viñamagua pablo modesto	672.59	0.00	0.00	672.59	672.59	672.59	0.00	0.00
9.1.1.09.03.01.018	construcom-h cia ltda	181.55	0.00	0.00	0.00	181.55	0.00	181.55	0.00
9.1.1.09.03.01.030	minga zhingre walter	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00	0.00
9.1.1.09.03.01.032	gonzalez sisalima judith	2,580.75	0.00	0.00	0.00	2,580.75	0.00	2,580.75	0.00
9.1.1.09.03.01.037	aguilera ramón teodoro gilberto	562.50	0.00	0.00	0.00	562.50	0.00	562.50	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 224 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.1.1.09.03.01.045	const. sarmiento terreros	498.00	0.00	0.00	0.00	498.00	0.00	498.00	0.00
9.1.1.09.03.01.046	cons alarcón rodríguez carrillo r	147.25	0.00	0.00	0.00	147.25	0.00	147.25	0.00
9.1.1.09.03.01.050	const. ojeda castillo	885.04	0.00	0.00	0.00	885.04	0.00	885.04	0.00
9.1.1.09.03.01.051	obando cerón anibal	2,322.05	0.00	0.00	2,322.05	2,322.05	2,322.05	0.00	0.00
9.1.1.09.03.01.052	carpio jaramillo marco asdrubal	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	0.00	0.00
9.1.1.09.03.01.055	cordero ochoa daniel vicente	2,376.00	0.00	0.00	0.00	2,376.00	0.00	2,376.00	0.00
9.1.1.09.03.01.060	muñoz ochoa mauro alberto	619.85	0.00	0.00	0.00	619.85	0.00	619.85	0.00
9.1.1.09.03.01.070	castillo ayala ivan fernando	670.67	0.00	0.00	670.67	670.67	670.67	0.00	0.00
9.1.1.09.03.01.072	gutierrez viñan josé	2,487.00	0.00	0.00	2,487.00	2,487.00	2,487.00	0.00	0.00
9.1.1.09.03.01.073	rivas riofrío edgar	476.00	0.00	0.00	0.00	476.00	0.00	476.00	0.00
9.1.1.09.03.01.076	telconet s.a.	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00	324.00	0.00
9.1.1.09.03.01.077	chimbo pullaguari braulio roberto	4,721.00	0.00	0.00	0.00	4,721.00	0.00	4,721.00	0.00
9.1.1.09.03.01.081	vélez reyes jaimé eduardo ruc. 11	2,504.04	0.00	0.00	0.00	2,504.04	0.00	2,504.04	0.00
9.1.1.09.03.01.094	gonzález jiménez marcelo geovanny	3,217.00	0.00	0.00	0.00	3,217.00	0.00	3,217.00	0.00
9.1.1.09.03.01.102	cont. shyiculapo cia. Ltda.	4,980.60	0.00	0.00	0.00	4,980.60	0.00	4,980.60	0.00
9.1.1.09.03.01.110	meltronica cia. Ltda.	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00
9.1.1.09.03.01.113	const. victor h. jimenez	422.76	0.00	0.00	0.00	422.76	0.00	422.76	0.00
9.1.1.09.03.01.123	samaniego puertas pablo renato	1,428.48	0.00	0.00	1,428.48	1,428.48	1,428.48	0.00	0.00
9.1.1.09.03.01.134	rodríguez león jorge alberto	1,837.00	0.00	0.00	0.00	1,837.00	0.00	1,837.00	0.00
9.1.1.09.03.01.136	rodriguez moreno isauro modesto	772.00	0.00	0.00	0.00	772.00	0.00	772.00	0.00
9.1.1.09.03.01.139	paredes herrera jorge enrique	317.06	0.00	0.00	317.06	317.06	317.06	0.00	0.00
9.1.1.09.03.01.156	reyes velez luis alejandro	177.50	0.00	0.00	0.00	177.50	0.00	177.50	0.00
9.1.1.09.03.01.158	alvarado peña pablo andres ruc. 1	2,175.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00	2,175.00	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

15:39:18

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 225 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.1.1.09.03.01.162	herrera solorzano oswaldo patrici	633.73	0.00	0.00	0.00	633.73	0.00	633.73	0.00
9.1.1.09.03.01.168	mendieta bustamante pepe dumany r	11,275.60	0.00	0.00	11,275.60	11,275.60	11,275.60	0.00	0.00
9.1.1.09.03.01.188	iñiguez gonzalez cleber rodrigo r	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
9.1.1.09.03.01.196	silva jaramillo walter wilson ruc	291.70	0.00	0.00	291.70	291.70	291.70	0.00	0.00
9.1.1.09.03.01.201	landacay torres martha de jesus r	168.59	0.00	0.00	168.59	168.59	168.59	0.00	0.00
9.1.1.09.03.01.209	sánchez Gutiérrez telmo patricio	2,622.00	0.00	0.00	0.00	2,622.00	0.00	2,622.00	0.00
9.1.1.09.03.01.217	jaramillo espinosa José ruben ruc	226.92	0.00	0.00	226.92	226.92	226.92	0.00	0.00
9.1.1.09.03.01.218	valdivieso burneo julio benigno r	5,523.68	0.00	0.00	0.00	5,523.68	0.00	5,523.68	0.00
9.1.1.09.03.01.220	vargas rivera alfredo aparicio ru	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00
9.1.1.09.03.01.223	prieto naula franklin eduardo ruc	115.61	0.00	0.00	115.61	115.61	115.61	0.00	0.00
9.1.1.09.03.01.228	delgado gonzales ivan yuperto	508.00	0.00	0.00	0.00	508.00	0.00	508.00	0.00
9.1.1.09.03.01.232	galán cueva elvio vicente ruc 110	487.00	0.00	0.00	487.00	487.00	487.00	0.00	0.00
9.1.1.09.03.01.235	aguirre arias César augusto ruc 1	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00
9.1.1.09.03.01.236	jimenez abad ramirez alejandro ru	2,749.68	0.00	0.00	2,749.68	2,749.68	2,749.68	0.00	0.00
9.1.1.09.03.01.242	samaniego idrovo diego francisco	1,390.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00
9.1.1.09.03.01.246	bustamante augusto	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	875.00	0.00
9.1.1.09.03.01.251	gahona pacheco jorge enrique ruc	1,789.00	0.00	0.00	1,789.00	1,789.00	1,789.00	0.00	0.00
9.1.1.09.03.01.267	gahona pacheco jorge enrique ruc	1,970.00	0.00	0.00	1,970.00	1,970.00	1,970.00	0.00	0.00
9.1.1.09.03.01.268	toro fernández franco fabián	180.50	0.00	0.00	0.00	180.50	0.00	180.50	0.00
9.1.1.09.03.01.275	ochoa aldean jorge alberto ruc 11	4,672.00	0.00	0.00	4,672.00	4,672.00	4,672.00	0.00	0.00
9.1.1.09.03.01.277	medina valle franklin ernesto ruc	604.14	0.00	0.00	0.00	604.14	0.00	604.14	0.00
9.1.1.13.01.05	vehiculos	5,734.00	0.00	0.00	0.00	5,734.00	0.00	5,734.00	0.00
9.1.1.17.01.03	mobiliario	143,398.47	0.00	8,205.16	361.00	151,603.63	361.00	151,242.63	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 226 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.1.1.17.01.04	maquinaria y equipo	78,722.45	0.00	11,218.22	4,405.78	89,940.67	4,405.78	85,534.89	0.00
9.1.1.17.01.05	semovientes	2,971.50	0.00	600.00	115.00	3,571.50	115.00	3,456.50	0.00
9.1.1.17.01.06	herramientas	8,914.50	0.00	163.63	11.80	9,078.13	11.80	9,066.33	0.00
9.1.1.17.01.07	equipos y sistemas informáticos	9,457.56	0.00	468.32	255.25	9,925.88	255.25	9,670.63	0.00
9.1.1.17.01.08	bienes artísticos y culturales	4,257.22	0.00	465.76	0.00	4,722.98	0.00	4,722.98	0.00
9.1.1.17.01.09	libros y colecciones	32,626.99	0.00	237.50	5.00	32,864.49	5.00	32,859.49	0.00
9.1.1.19.01.01.001	guaman guaman angel benigno (agua	969.75	0.00	6,680.30	7,650.05	7,650.05	7,650.05	0.00	0.00
9.1.1.19.01.01.002	tene gutiérrez carmen inés(bodega	0.00	0.00	2,023.60	2,023.60	2,023.60	2,023.60	0.00	0.00
9.1.1.19.01.01.003	paccha cuenca constantino (agua e	1,800.00	0.00	20,654.02	22,454.02	22,454.02	22,454.02	0.00	0.00
9.1.1.19.01.01.004	león picoita leopoldo eugneio (me	0.00	0.00	5,776.18	5,776.18	5,776.18	5,776.18	0.00	0.00
9.1.1.19.01.01.005	paccha cuenca constantino (bodega	0.00	0.00	1,716.28	1,716.28	1,716.28	1,716.28	0.00	0.00
9.1.1.19.01.01.006	guamán guamán angel benigno (merc	82.74	0.00	712.34	795.08	795.08	795.08	0.00	0.00
9.1.1.19.01.01.010	león picoita eugenio (agua malaca	6,064.60	0.00	59,943.46	66,008.06	66,008.06	66,008.06	0.00	0.00
9.1.1.19.01.01.012	león picoita leopoldo eugenio (re	54.56	0.00	0.00	54.56	54.56	54.56	0.00	0.00
9.1.1.19.01.01.018	angamarca curipoma erena (agua po	6,525.48	0.00	37,079.32	43,604.80	43,604.80	43,604.80	0.00	0.00
9.1.1.19.01.01.019	angamarca curipoma erena (mercado	0.00	0.00	5,277.00	5,277.00	5,277.00	5,277.00	0.00	0.00
9.1.1.19.01.01.022	vargas quezada doris (agua gualel	450.74	0.00	5,148.95	5,599.69	5,599.69	5,599.69	0.00	0.00
9.1.1.19.01.01.023	vargas quezada doris (mercados gu	0.00	0.00	1,267.82	1,267.82	1,267.82	1,267.82	0.00	0.00
9.1.1.19.01.01.025	castillo alvarado santiago federi	185.50	0.00	2,770.59	2,956.09	2,956.09	2,956.09	0.00	0.00
9.1.1.19.01.01.030	suquilanda pacheco richard (jimb	94.23	0.00	1,114.87	1,209.10	1,209.10	1,209.10	0.00	0.00
9.1.1.19.01.01.035	guerrero escobar gilbert (bodega	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00
9.1.1.19.01.01.036	guerrero escobar gilbert (agua gu	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.21	0.00
9.2.1.07.01.01	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

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 227 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.2.1.09.01.01.001	covalco cía ltda	0.00	29,064.20	0.00	0.00	0.00	29,064.20	0.00	29,064.20
9.2.1.09.01.01.002	herrera torres jose leonardo ruc.	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	15,200.00
9.2.1.09.01.01.004	envalpri s.a:	0.00	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.006	correa jaramillo jorge	0.00	12,872.27	0.00	0.00	0.00	12,872.27	0.00	12,872.27
9.2.1.09.01.01.013	hidrocentro cía. Ltda	0.00	0.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00	66,750.00	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.016	hidalgo ontaneda julio césar	0.00	747.50	747.50	0.00	747.50	747.50	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.021	paute cuenca marco	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.022	paccha viñamagua pablo modesto	0.00	0.00	0.00	32,865.00	0.00	32,865.00	0.00	32,865.00
9.2.1.09.01.01.034	telconet s. a.	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.038	bravo rodríguez pablo anibal	0.00	0.00	0.00	88,220.21	0.00	88,220.21	0.00	88,220.21
9.2.1.09.01.01.053	loján fierro carlos	0.00	2,667.60	0.00	0.00	0.00	2,667.60	0.00	2,667.60
9.2.1.09.01.01.055	martínez b. victor manuel	0.00	632.40	0.00	0.00	0.00	632.40	0.00	632.40
9.2.1.09.01.01.057	astap cía ltda	0.00	209,930.00	209,930.00	0.00	209,930.00	209,930.00	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.066	const. maldonado costa cia. ltda.	0.00	0.00	44,451.64	44,451.64	44,451.64	44,451.64	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.067	mazza sanchez victor gonzalo	0.00	0.00	0.00	9,628.30	0.00	9,628.30	0.00	9,628.30
9.2.1.09.01.01.072	constructora costa & moser s. a.	0.00	49,934.00	24,836.84	0.00	24,836.84	49,934.00	0.00	25,097.16
9.2.1.09.01.01.082	obando cerón anibal	0.00	4,644.09	0.00	0.00	0.00	4,644.09	0.00	4,644.09
9.2.1.09.01.01.083	carpio jaramillo marco asdrubal	0.00	14,900.00	14,900.00	0.00	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.090	ochoa bravo edgar inicio ing.	0.00	10,803.00	39,716.13	33,393.00	39,716.13	44,196.00	0.00	4,479.87
9.2.1.09.01.01.093	transvial cia.ltda.	0.00	0.00	0.00	11,637.20	0.00	11,637.20	0.00	11,637.20
9.2.1.09.01.01.115	aguirre valdivieso jorge tomás	0.00	146,454.62	92,673.58	0.00	92,673.58	146,454.62	0.00	53,781.04
9.2.1.09.01.01.119	herrera castillo franco g.	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
9.2.1.09.01.01.129	rodriguez rivadeneira max.	0.00	0.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	0.00	0.00



BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 228 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.2.1.09.01.01.134	palacio ludeña vanessa	0.00	23,249.17	37,088.92	13,839.76	37,088.92	37,088.93	0.00	0.01
9.2.1.09.01.01.139	cueva betancourt juan minos	0.00	0.00	0.00	4,959.83	0.00	4,959.83	0.00	4,959.83
9.2.1.09.01.01.145	const.shyriculapo cia. ltda.	0.00	26,189.47	0.00	0.00	0.00	26,189.47	0.00	26,189.47
9.2.1.09.01.01.150	const. mora hidalgo cia.ltda.	0.00	9,389.65	0.00	0.00	0.00	9,389.65	0.00	9,389.65
9.2.1.09.01.01.151	alvarado veintimilla jorge franci	0.00	51,182.40	51,182.40	0.00	51,182.40	51,182.40	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.152	velez salgado pablo andrés	0.00	0.00	0.00	10,793.09	0.00	10,793.09	0.00	10,793.09
9.2.1.09.01.01.159	cueva castro santiago antonio	0.00	5,121.62	5,121.62	5,121.62	5,121.62	10,243.24	0.00	5,121.62
9.2.1.09.01.01.162	castro quishpe máximo bolívar	0.00	35,664.83	35,664.83	21,042.68	35,664.83	56,707.51	0.00	21,042.68
9.2.1.09.01.01.168	hidroequipos y anexos	0.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00	9,520.00	0.00	9,520.00
9.2.1.09.01.01.170	paltan quezada julio césar	0.00	0.00	9,780.00	9,780.00	9,780.00	9,780.00	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.179	codicer s. a.	0.00	750.00	0.00	78,033.00	0.00	78,783.00	0.00	78,783.00
9.2.1.09.01.01.211	granda ledesma jorge ivan	0.00	8,950.00	8,950.00	0.00	8,950.00	8,950.00	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.225	flores carpio fabia rodrigo ruc.	0.00	0.00	0.00	71,312.00	0.00	71,312.00	0.00	71,312.00
9.2.1.09.01.01.229	mahuad ortega daniel enrique	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
9.2.1.09.01.01.232	loaiza carpio segundo germán ruc.	0.00	0.00	21,865.00	21,865.00	21,865.00	21,865.00	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.233	león loaiza victor hugo	0.00	0.00	0.00	12,186.86	0.00	12,186.86	0.00	12,186.86
9.2.1.09.01.01.234	representaciones hidrocentro cia.	0.00	10,756.75	126,250.00	126,250.00	126,250.00	137,006.75	0.00	10,756.75
9.2.1.09.01.01.238	alvarado peña pablo andres ruc. 1	0.00	77,878.00	74,595.81	0.00	74,595.81	77,878.00	0.00	3,282.19
9.2.1.09.01.01.248	mavesa	0.00	83,800.00	83,800.00	0.00	83,800.00	83,800.00	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.249	calva aulestia milton eduardo ruc	0.00	0.00	31,365.02	31,365.02	31,365.02	31,365.02	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.257	malo montoya hugo mauricio ruc. 1	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	4,250.00
9.2.1.09.01.01.258	beltran valarezo jose luis ruc. 1	0.00	18,158.52	9,020.30	0.00	9,020.30	18,158.52	0.00	9,138.22
9.2.1.09.01.01.262	cisneros merino tony alberto	0.00	10,066.74	0.00	0.00	0.00	10,066.74	0.00	10,066.74



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 229 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.2.1.09.01.01.264	tello cano leonidas alberto	0.00	0.00	0.00	30,190.00	0.00	30,190.00	0.00	30,190.00
9.2.1.09.01.01.266	toro fernández erwin nahin	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
9.2.1.09.01.01.267	armijos valdivieso pedro alonso	0.00	4,435.20	4,435.20	0.00	4,435.20	4,435.20	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.270	quinde herrera alex fernando ruc.	0.00	4,579.16	4,579.16	0.00	4,579.16	4,579.16	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.283	constructora obremin cia. Ltda.	0.00	0.00	9,015.00	9,015.00	9,015.00	9,015.00	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.286	faican izquierdo juan bautista ru	0.00	14,840.00	14,840.00	0.00	14,840.00	14,840.00	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.288	jimenez león norman agosto ruc 1	0.00	0.00	0.00	22,130.43	0.00	22,130.43	0.00	22,130.43
9.2.1.09.01.01.289	automekano ruc 1891715664001	0.00	12,012.85	0.00	0.00	0.00	12,012.85	0.00	12,012.85
9.2.1.09.01.01.293	alvarado peña roberto felipe ruc.	0.00	0.00	6,669.35	98,744.00	6,669.35	98,744.00	0.00	92,074.65
9.2.1.09.01.01.297	guigonveca s. a.	0.00	0.00	10,994.37	10,994.40	10,994.37	10,994.40	0.00	0.03
9.2.1.09.01.01.308	sánchez Gutiérrez telmo patricio	0.00	1,081.92	0.00	0.00	0.00	1,081.92	0.00	1,081.92
9.2.1.09.01.01.309	a & o consultores asociados cia.	0.00	1,135.72	1,135.72	0.00	1,135.72	1,135.72	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.314	yanez lopez ivan carlos estuardo	0.00	11,150.00	0.00	0.00	0.00	11,150.00	0.00	11,150.00
9.2.1.09.01.01.315	eguiguren luzuriaga juan ignacio	0.00	18,570.96	71,534.28	52,963.32	71,534.28	71,534.28	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.321	valdivieso burneo julio benigno	0.00	95,431.68	0.00	0.00	0.00	95,431.68	0.00	95,431.68
9.2.1.09.01.01.332	prieto naula franklin eduardo	0.00	0.00	7,499.88	7,500.00	7,499.88	7,500.00	0.00	0.12
9.2.1.09.01.01.334	tecnosuelo cia. Ltda. ruc 1791753	0.00	36,390.18	0.00	0.00	0.00	36,390.18	0.00	36,390.18
9.2.1.09.01.01.335	cárdenas collaguazo angel polivio	0.00	52,975.00	0.00	0.00	0.00	52,975.00	0.00	52,975.00
9.2.1.09.01.01.346	aguirre arias César agosto ruc 1	0.00	21,136.00	21,136.00	0.00	21,136.00	21,136.00	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.353	espinosa hurtado Iván alejandro r	0.00	0.00	20,477.41	20,477.41	20,477.41	20,477.41	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.355	samaniego idrovo diego francisco	0.00	0.00	5,687.50	15,157.50	5,687.50	15,157.50	0.00	9,470.00
9.2.1.09.01.01.361	betancourt nole julio cesar ruc 1	0.00	0.00	0.00	44,440.00	0.00	44,440.00	0.00	44,440.00
9.2.1.09.01.01.362	moreno salinas betty marisol ruc	0.00	11,719.47	0.00	0.00	0.00	11,719.47	0.00	11,719.47

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

15:39:18

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 230 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.2.1.09.01.01.363	uchuari malla fredy leonardo ruc	0.00	0.00	60,102.19	127,930.72	60,102.19	127,930.72	0.00	67,828.53
9.2.1.09.01.01.365	gahona pacheco jorge enrique ruc	0.00	7,142.85	19,677.60	19,677.60	19,677.60	26,820.45	0.00	7,142.85
9.2.1.09.01.01.368	blacio aguirre richard henry ruc	0.00	15,768.55	15,768.55	141,235.00	15,768.55	157,003.55	0.00	141,235.00
9.2.1.09.01.01.386	mora jimenez dalton vicente ruc 1	0.00	9,190.00	9,190.00	8,327.00	9,190.00	17,517.00	0.00	8,327.00
9.2.1.09.01.01.396	pacheco dávila germán oswaldo ruc	0.00	22,012.90	22,012.90	0.00	22,012.90	22,012.90	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.399	luzuriaga jaimé patricio ruc 1102	0.00	14,327.58	0.00	0.00	0.00	14,327.58	0.00	14,327.58
9.2.1.09.01.01.400	garcía reyes rafael vicente ruc 1	0.00	0.00	10,680.00	10,680.00	10,680.00	10,680.00	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.411	consultora constiam ruc 11917239	0.00	479.71	0.00	0.00	0.00	479.71	0.00	479.71
9.2.1.09.01.01.413	hernandez herrera jhon robert ruc	0.00	0.00	7,855.10	7,855.10	7,855.10	7,855.10	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.414	pc servicios percomserv cia. ltda	0.00	2,016.00	1,875.00	0.00	1,875.00	2,016.00	0.00	141.00
9.2.1.09.01.01.419	carrion rojas alvaro alejandro	0.00	16,888.00	22,687.00	9,388.19	22,687.00	26,276.19	0.00	3,589.19
9.2.1.09.01.01.424	campoverde gonzaga miguel tomas	0.00	4,331.09	15,959.09	24,840.00	15,959.09	29,171.09	0.00	13,212.00
9.2.1.09.01.01.425	ruiz ludeña rodman oscar	0.00	0.00	74,762.94	74,762.94	74,762.94	74,762.94	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.430	ochoa gordillo daniel gustavo ruc	0.00	4,380.63	30,722.45	30,722.45	30,722.45	35,103.08	0.00	4,380.63
9.2.1.09.01.01.451	jaramillo godoy nestor augusto ru	0.00	6,369.37	45,461.29	49,092.00	45,461.29	55,461.37	0.00	10,000.08
9.2.1.09.01.01.454	abendaño quezada robert augusto r	0.00	0.00	14,975.00	14,975.00	14,975.00	14,975.00	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.459	obras equipos minería obremín cia	0.00	0.00	30,866.50	53,148.00	30,866.50	53,148.00	0.00	22,281.50
9.2.1.09.01.01.461	burneo castillo omar vinicio	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.462	sotomayor veintimilla galo alfons	0.00	8,125.54	6,072.46	0.00	6,072.46	8,125.54	0.00	2,053.08
9.2.1.09.01.01.463	ochoa muñoz diego fernando	0.00	30,717.14	30,717.14	0.00	30,717.14	30,717.14	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.465	caraguay cuenca walter ivan ruc 1	0.00	0.00	78,451.29	93,243.43	78,451.29	93,243.43	0.00	14,792.14
9.2.1.09.01.01.466	pineda pineda franco bolívar ruc	0.00	13,156.00	13,156.00	0.00	13,156.00	13,156.00	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.467	alvarado rodríguez lorena fernand	0.00	7,486.70	21,589.40	28,985.81	21,589.40	36,472.51	0.00	14,883.11



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 231 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.2.1.09.01.01.468	castro quishpe rafael stalin ruc	0.00	0.00	52,176.35	132,973.00	52,176.35	132,973.00	0.00	80,796.65
9.2.1.09.01.01.470	microinformática microcomp cia. l	0.00	0.00	56,085.00	56,085.00	56,085.00	56,085.00	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.471	rodriguez castillo jaime teodomir	0.00	0.00	7,275.54	7,300.00	7,275.54	7,300.00	0.00	24.46
9.2.1.09.01.01.472	pineda ordóñez karina ximena ruc	0.00	0.00	22,322.00	22,322.00	22,322.00	22,322.00	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.474	coello valdivieso luis arturo ruc	0.00	0.00	70,609.27	70,609.27	70,609.27	70,609.27	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.479	ortega novillo bolivar fernando	0.00	20,994.76	20,994.76	81,738.01	20,994.76	102,732.77	0.00	81,738.01
9.2.1.09.01.01.480	clyan services world s.a: ruc 179	0.00	0.00	34,562.42	59,986.30	34,562.42	59,986.30	0.00	25,423.88
9.2.1.09.01.01.481	constructora ingventark cia. Ltda	0.00	0.00	19,786.27	29,861.27	19,786.27	29,861.27	0.00	10,075.00
9.2.1.09.01.01.482	bejarano flores jack manolo ruc 1	0.00	0.00	16,950.00	63,566.00	16,950.00	63,566.00	0.00	46,616.00
9.2.1.09.01.01.484	compañia de transporte de carga p	0.00	1,904.03	8,102.70	9,490.00	8,102.70	11,394.03	0.00	3,291.33
9.2.1.09.01.01.486	constructora flores ruc 119007194	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.488	regalado jaramillo marco joffre r	0.00	0.00	61,768.59	100,317.50	61,768.59	100,317.50	0.00	38,548.91
9.2.1.09.01.01.492	loxageek ingenieria de sistemas c	0.00	19,500.00	15,600.00	19,750.00	15,600.00	39,250.00	0.00	23,650.00
9.2.1.09.01.01.493	costa jaramillo gustavo adolfo ru	0.00	4,250.50	4,250.50	0.00	4,250.50	4,250.50	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.495	guachizaca ramirez franz vinicio	0.00	16,545.20	74,195.75	57,650.55	74,195.75	74,195.75	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.496	suarez reinoso viviana elizabeth	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
9.2.1.09.01.01.498	luzuriaga riera manuel eduardo	0.00	10,336.00	10,336.00	0.00	10,336.00	10,336.00	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.501	rojas luis alfredo ruc 1101440236	0.00	0.00	41,154.00	41,154.00	41,154.00	41,154.00	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.502	león cevallo juan fernando ruc 11	0.00	6,717.33	0.00	0.00	0.00	6,717.33	0.00	6,717.33
9.2.1.09.01.01.504	jaramillo idrobo fernando javier	0.00	5,702.00	5,702.00	0.00	5,702.00	5,702.00	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.505	guillen tituaña oscar fidencio ru	0.00	13,170.00	13,170.00	0.00	13,170.00	13,170.00	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.506	cia. constructora leonardo zufiga	0.00	0.00	29,973.70	29,973.70	29,973.70	29,973.70	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.507	febres alvarado patricio enrique	0.00	12,149.00	12,149.00	0.00	12,149.00	12,149.00	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 232 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.2.1.09.01.01.508	adeplan cia. ltda. ruc 1191714373	0.00	2,727.50	1,227.50	723.21	1,227.50	3,450.71	0.00	2,223.21
9.2.1.09.01.01.509	granda carrión telmo fabricio ruc	0.00	0.00	1,603.57	1,603.57	1,603.57	1,603.57	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.511	sinche freire raúl alexis ruc 110	0.00	750.00	750.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.513	maldonado maldonado yadira del ci	0.00	4,328.63	0.00	0.00	0.00	4,328.63	0.00	4,328.63
9.2.1.09.01.01.514	pereira cueva linder arteman ruc	0.00	7,561.03	7,561.03	0.00	7,561.03	7,561.03	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.517	benavides muñoz holger manuel ruc	0.00	11,065.00	11,065.00	0.00	11,065.00	11,065.00	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.518	jaramillo jimenez elsa lupita ruc	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	6,050.00	0.00	6,050.00
9.2.1.09.01.01.519	arias alvarez josé carlos	0.00	11,965.00	28,950.00	26,100.00	28,950.00	38,065.00	0.00	9,115.00
9.2.1.09.01.01.520	constructora rodas riofrio s.a ru	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.522	rodriguez guerrero fabian marcelo	0.00	21,175.00	36,555.00	64,205.00	36,555.00	85,380.00	0.00	48,825.00
9.2.1.09.01.01.523	jaramillo idrobo joel andres	0.00	2,910.00	0.00	0.00	0.00	2,910.00	0.00	2,910.00
9.2.1.09.01.01.525	capa vasquez angel fernando	0.00	555.00	0.00	0.00	0.00	555.00	0.00	555.00
9.2.1.09.01.01.526	riascos chamba alfredo javier ruc	0.00	3,067.00	3,067.00	30,000.00	3,067.00	33,067.00	0.00	30,000.00
9.2.1.09.01.01.527	montesinos jaramillo galo oswaldo	0.00	8,123.22	8,123.22	0.00	8,123.22	8,123.22	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.528	bio ambiente cia. ltda. ruc. 1191	0.00	1,258.93	535.72	0.00	535.72	1,258.93	0.00	723.21
9.2.1.09.01.01.530	constructora nelson quezada cia l	0.00	15,718.40	15,718.40	0.00	15,718.40	15,718.40	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.531	ocampo salazar oskar michel ruc 1	0.00	14,691.61	14,691.61	0.00	14,691.61	14,691.61	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.532	constructora consrojasmar cia. lt	0.00	24,317.00	34,382.00	17,564.00	34,382.00	41,881.00	0.00	7,499.00
9.2.1.09.01.01.533	consorcio punin ojeda ingenieros	0.00	69,899.82	69,899.82	0.00	69,899.82	69,899.82	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.534	santana delgado vinicio augustin	0.00	7,124.53	7,124.53	0.00	7,124.53	7,124.53	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.536	jimenez peralta edmundo fabian	0.00	10,964.39	10,964.39	0.00	10,964.39	10,964.39	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.537	pinta armijos jorge enrique ruc.	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.538	montoya sotomayor raul vicente	0.00	11,175.00	11,175.00	16,893.00	11,175.00	28,068.00	0.00	16,893.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 233 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.2.1.09.01.01.539	constructora victor hugo jimenez	0.00	14,983.50	14,983.50	0.00	14,983.50	14,983.50	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.540	constructora carrion coronel y co	0.00	13,345.00	13,345.00	8,875.90	13,345.00	22,220.90	0.00	8,875.90
9.2.1.09.01.01.541	surectel ingenieria y proyectos c	0.00	2,500.00	2,500.00	4,749.50	2,500.00	7,249.50	0.00	4,749.50
9.2.1.09.01.01.542	romero cueva maria isabel ruc 110	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.543	leon mino jenny sofia isabel	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.544	ordóñez vivanco julio maximiliano	0.00	7,627.57	0.00	0.00	0.00	7,627.57	0.00	7,627.57
9.2.1.09.01.01.545	pineda pineda franco bolivar	0.00	9,622.00	9,622.00	0.00	9,622.00	9,622.00	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.546	convisur cia ltda ruc. 1191741435	0.00	8,998.29	0.00	0.00	0.00	8,998.29	0.00	8,998.29
9.2.1.09.01.01.547	cordova reyes monica susana	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.548	garcia orellana israel alejandro	0.00	450.00	12,199.50	11,749.50	12,199.50	12,199.50	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.549	mora aguirre oswaldo jose ruc. 11	0.00	60,540.96	18,162.29	0.00	18,162.29	60,540.96	0.00	42,378.67
9.2.1.09.01.01.550	cofrantor const. franco toro cia.	0.00	0.00	13,652.00	13,652.00	13,652.00	13,652.00	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.551	aulestia ferreteria punto com s.a	0.00	0.00	17,922.00	17,922.00	17,922.00	17,922.00	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.552	ingepiue cia. Ltda ruc 1191741621	0.00	0.00	0.00	9,479.00	0.00	9,479.00	0.00	9,479.00
9.2.1.09.01.01.553	consultora y constructora rodrigu	0.00	0.00	31,720.89	31,720.89	31,720.89	31,720.89	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.554	criollo chalco edgar agosto	0.00	0.00	0.00	6,921.17	0.00	6,921.17	0.00	6,921.17
9.2.1.09.01.01.556	bascompte llerena chistian arturo	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00	0.00	9,750.00
9.2.1.09.01.01.557	compañía j & l asociados cia. ltd	0.00	0.00	17,860.00	25,089.40	17,860.00	25,089.40	0.00	7,229.40
9.2.1.09.01.01.558	poma loja josé enrique ruc 110204	0.00	0.00	8,991.60	8,991.60	8,991.60	8,991.60	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.559	muñoz guzman edwin oswaldo ruc 11	0.00	0.00	25,205.00	25,205.00	25,205.00	25,205.00	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.560	luzuriaga freire eduardo mauricio	0.00	0.00	51,921.78	51,921.78	51,921.78	51,921.78	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.561	altamirano arias raúl giovanny ru	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
9.2.1.09.01.01.562	costa Muñoz galo arturo ruc 11005	0.00	0.00	0.00	13,490.00	0.00	13,490.00	0.00	13,490.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 234 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.2.1.09.01.01.563	ruiz larrea diego fernando ruc 11	0.00	0.00	0.00	10,237.38	0.00	10,237.38	0.00	10,237.38
9.2.1.09.01.01.564	armijos buitron pablo ernesto ruc	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.565	cajamarca mendoza patricio fernan	0.00	0.00	29,013.00	29,013.00	29,013.00	29,013.00	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.566	cotasa comercial técnica asociada	0.00	0.00	28,738.50	28,738.50	28,738.50	28,738.50	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.567	lazo velez cristian esteban ruc 0	0.00	0.00	8,195.00	8,195.00	8,195.00	8,195.00	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.568	gonzález suarez israel santos ruc	0.00	0.00	41,603.20	41,603.20	41,603.20	41,603.20	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.569	i.i.a.s.a. ruc 0990011109001	0.00	0.00	181,650.00	181,650.00	181,650.00	181,650.00	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.570	constructora soto calderón cia. l	0.00	0.00	10,613.59	10,613.59	10,613.59	10,613.59	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.571	jaramillo ledesma carlos andres r	0.00	0.00	29,708.16	29,708.16	29,708.16	29,708.16	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.572	nieto nasputh ivanova katherine r	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
9.2.1.09.01.01.573	bermeo castro myriam janeth ruc 1	0.00	0.00	9,420.00	9,420.00	9,420.00	9,420.00	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.574	guamán maleza manuel angel ruc 17	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.575	Lojan Herrera Diego Paolo Ruc 190	0.00	0.00	2,630.00	11,665.00	2,630.00	11,665.00	0.00	9,035.00
9.2.1.09.01.01.576	Pérez Paredes Mónica Elizabeth Ru	0.00	0.00	14,344.00	14,344.00	14,344.00	14,344.00	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.577	Tapia Sánchez Bolívar Oswaldo Ruc	0.00	0.00	3,733.50	3,733.50	3,733.50	3,733.50	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.578	Martínez Escobar Nelson Drithelmo	0.00	0.00	7,124.50	7,124.50	7,124.50	7,124.50	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.579	Conconre Cia. Ltda. Ruc 119174166	0.00	0.00	13,211.02	28,994.10	13,211.02	28,994.10	0.00	15,783.08
9.2.1.09.01.01.580	Obradic Cia. Ltda. Ruc 1191726819	0.00	0.00	4,660.00	4,660.00	4,660.00	4,660.00	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.581	Romero Rojas Juan Pedro Ruc. 1102	0.00	0.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.582	Consorcio Leon Velez Consultores	0.00	0.00	0.00	9,355.00	0.00	9,355.00	0.00	9,355.00
9.2.1.09.01.01.583	Valarezo Correa Bruno Mauricio Ru	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
9.2.1.09.01.01.584	Petroconstru S.A. Ruc 11917236150	0.00	0.00	9,472.25	9,472.25	9,472.25	9,472.25	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.585	Sedemi Ruc 1791734920001	0.00	0.00	0.00	32,925.95	0.00	32,925.95	0.00	32,925.95

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 235 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.2.1.09.01.01.586	Corporación Desarrollo Cultural I	0.00	0.00	7,619.56	7,619.56	7,619.56	7,619.56	0.00	0.00
9.2.1.09.01.01.587	Electrocable C.A: Ruc 09905537420	0.00	0.00	0.00	9,079.42	0.00	9,079.42	0.00	9,079.42
9.2.1.09.01.01.588	Quimpac Ecuador Ruc 0990344760001	0.00	0.00	0.00	21,154.28	0.00	21,154.28	0.00	21,154.28
9.2.1.09.01.01.589	Rojas Agurto Geovanny Francisco R	0.00	0.00	0.00	16,206.00	0.00	16,206.00	0.00	16,206.00
9.2.1.09.01.01.590	Soto Ramirez Víctor Segundo Ruc 1	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
9.2.1.09.01.01.591	Fabrilana S.A- Ruc 0991337814001	0.00	0.00	0.00	21,634.20	0.00	21,634.20	0.00	21,634.20
9.2.1.09.01.01.592	Soto Toledo Katherine Haydee Ruc	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
9.2.1.09.01.01.593	Moreno Fierro Maria Gabriela Ruc	0.00	0.00	0.00	9,727.39	0.00	9,727.39	0.00	9,727.39
9.2.1.09.01.01.594	Pauta Lavanda José Eduardo Ruc 11	0.00	0.00	0.00	15,107.99	0.00	15,107.99	0.00	15,107.99
9.2.1.09.01.01.595	Campaña Nuñez & Asociados Cia. Lt	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	28,600.00
9.2.1.09.01.01.596	Lituma Añazco Manuel Ivan Ruc 110	0.00	0.00	0.00	25,401.00	0.00	25,401.00	0.00	25,401.00
9.2.1.09.01.01.598	Castillo Sánchez Magaly Nathalie	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	825.00	0.00	825.00
9.2.1.09.01.01.599	Yaguachi Espinosa Marcelo José Ru	0.00	0.00	0.00	7,389.00	0.00	7,389.00	0.00	7,389.00
9.2.1.09.01.01.600	Banda Quezada Segundo Gabriel Ruc	0.00	0.00	0.00	17,043.00	0.00	17,043.00	0.00	17,043.00
9.2.1.09.01.01.601	Cotecmi Cia. Ltda. Ruc 1791837290	0.00	0.00	0.00	11,343.50	0.00	11,343.50	0.00	11,343.50
9.2.1.09.01.01.602	Rueda Aguilar Patricia Manuel Ruc	0.00	0.00	0.00	39,750.00	0.00	39,750.00	0.00	39,750.00
9.2.1.09.01.01.603	Cando Pacheco Segundo Pacifico Ru	0.00	0.00	0.00	23,745.00	0.00	23,745.00	0.00	23,745.00
9.2.1.09.01.01.604	Ruiz Saavedra Luis Alberto Ruc 17	0.00	0.00	0.00	36,644.62	0.00	36,644.62	0.00	36,644.62
9.2.1.09.01.01.605	Jaime Ortega Pazmiño Jop Ingenier	0.00	0.00	0.00	35,374.38	0.00	35,374.38	0.00	35,374.38
9.2.1.09.01.01.607	Electronicagoia Cia. Ltda. Ruc 17	0.00	0.00	0.00	30,165.08	0.00	30,165.08	0.00	30,165.08
9.2.1.09.01.01.608	Moreno Sarmiento Maria Bernarda R	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
9.2.1.09.02.01.001	covalco cia ltda	0.00	3,633.03	0.00	0.00	0.00	3,633.03	0.00	3,633.03
9.2.1.09.02.01.002	herrera torres jose leonardo ruc.	0.00	6,246.97	0.00	0.00	0.00	6,246.97	0.00	6,246.97



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 236 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.2.1.09.02.01.004	firmera industrial cia ltda	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00	384.00
9.2.1.09.02.01.006	flores c. rodrigo f.	0.00	0.00	0.00	6,418.95	0.00	6,418.95	0.00	6,418.95
9.2.1.09.02.01.009	envalpri s.a.	0.00	5,409.44	5,409.44	0.00	5,409.44	5,409.44	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.010	correa jaramillo jorge	0.00	1,877.17	0.00	0.00	0.00	1,877.17	0.00	1,877.17
9.2.1.09.02.01.012	maldonado costa cia.ltda.	0.00	0.00	0.00	4,445.16	0.00	4,445.16	0.00	4,445.16
9.2.1.09.02.01.014	armijos veintimilla ernesto	0.00	8,750.67	0.00	0.00	0.00	8,750.67	0.00	8,750.67
9.2.1.09.02.01.017	hidrocentro cia. ltda.	0.00	0.00	6,675.00	6,675.00	6,675.00	6,675.00	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.018	const. sarmiento terreros s. a.	0.00	2,698.00	0.00	0.00	0.00	2,698.00	0.00	2,698.00
9.2.1.09.02.01.022	tene curipoma gonzalo roberti ruc	0.00	715.68	0.00	0.00	0.00	715.68	0.00	715.68
9.2.1.09.02.01.024	ludena iniguez miguel	0.00	296.60	296.60	0.00	296.60	296.60	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.026	prodinfo cia. ltda.	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.027	paccha viñamagua pablo modesto	0.00	672.59	672.59	3,286.00	672.59	3,958.59	0.00	3,286.00
9.2.1.09.02.01.029	espinosa aguirre diego inicio	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.031	rojas ludena galo	0.00	330.00	330.00	0.00	330.00	330.00	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.038	maldonado silva fausto ramiro	0.00	364.00	364.00	0.00	364.00	364.00	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.042	bravo rodriguez pablo anibal	0.00	0.00	0.00	6,713.00	0.00	6,713.00	0.00	6,713.00
9.2.1.09.02.01.046	galarza salvador boris inicio	0.00	493.17	493.17	0.00	493.17	493.17	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.047	minga zhangre walter	0.00	4,880.00	4,880.00	0.00	4,880.00	4,880.00	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.048	rivas riofrio edgar	0.00	3,505.50	0.00	0.00	0.00	3,505.50	0.00	3,505.50
9.2.1.09.02.01.050	gonzalez sisalima judith	0.00	2,705.25	0.00	0.00	0.00	2,705.25	0.00	2,705.25
9.2.1.09.02.01.051	ditecna cia.ltda	0.00	667.16	0.00	0.00	0.00	667.16	0.00	667.16
9.2.1.09.02.01.057	lojan fierro carlos	0.00	222.30	0.00	0.00	0.00	222.30	0.00	222.30
9.2.1.09.02.01.060	astap cia ltda	0.00	14,995.00	14,995.00	0.00	14,995.00	14,995.00	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 237 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.2.1.09.02.01.063	aguilera ramón teodoro gilberto	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	3,960.00
9.2.1.09.02.01.068	const. aguirre montero y cia.	0.00	3,369.24	3,369.24	0.00	3,369.24	3,369.24	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.069	const. maldonado costa cia. ltd	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
9.2.1.09.02.01.072	const. victor h. jimenez	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	1,710.00	0.00	1,710.00
9.2.1.09.02.01.073	reyes contreras marcelo	0.00	9,181.81	0.00	0.00	0.00	9,181.81	0.00	9,181.81
9.2.1.09.02.01.074	veintimilla romero yuri paúl	0.00	3,281.00	3,281.00	0.00	3,281.00	3,281.00	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.075	constructora costa & moser s. a.	0.00	10,616.74	0.00	0.00	0.00	10,616.74	0.00	10,616.74
9.2.1.09.02.01.076	gonzález gonzález rafael	0.00	2,644.40	2,644.40	0.00	2,644.40	2,644.40	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.078	cons alarcon rodriguez carrillo	0.00	2,262.25	0.00	0.00	0.00	2,262.25	0.00	2,262.25
9.2.1.09.02.01.085	obando cerón anibal	0.00	4,170.33	4,170.33	0.00	4,170.33	4,170.33	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.086	coheco cia.ltda.	0.00	256.03	256.03	0.00	256.03	256.03	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.087	carpio jaramillo marco asdrubal	0.00	1,870.00	1,870.00	0.00	1,870.00	1,870.00	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.089	jumbo sánchez rodrigo vicente	0.00	746.00	0.00	0.00	0.00	746.00	0.00	746.00
9.2.1.09.02.01.094	ochoa bravo edgar inicio ing.	0.00	2,055.00	2,055.00	0.00	2,055.00	2,055.00	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.095	ochoa aldean jorge alberto	0.00	1,161.00	1,161.00	0.00	1,161.00	1,161.00	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.096	muñoz ochoa mauro alberto	0.00	619.85	619.85	0.00	619.85	619.85	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.097	transvial cia.ltda.	0.00	2,735.64	2,735.64	0.00	2,735.64	2,735.64	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.100	ortega loaiza césar p.	0.00	2,367.00	0.00	0.00	0.00	2,367.00	0.00	2,367.00
9.2.1.09.02.01.110	castillo ayala ivan fernando	0.00	865.00	865.00	0.00	865.00	865.00	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.113	silva jaramillo walter wilson	0.00	2,615.70	2,615.70	0.00	2,615.70	2,615.70	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.115	gutierrez viñan josé	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00	2,025.00	2,025.00	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.116	escarabay ludeña galo anibal	0.00	1,086.70	1,086.70	0.00	1,086.70	1,086.70	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.119	aguirre valdivieso jorge tomas	0.00	20,205.27	13,858.83	0.00	13,858.83	20,205.27	0.00	6,346.44



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 238 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.2.1.09.02.01.121	alvarado veintimilla jorge franci	0.00	10.75	10.75	0.00	10.75	10.75	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.122	vélez reyes jaimé eduardo	0.00	2,504.04	0.00	0.00	0.00	2,504.04	0.00	2,504.04
9.2.1.09.02.01.123	preval cia. Ltda.	0.00	950.27	0.00	0.00	0.00	950.27	0.00	950.27
9.2.1.09.02.01.124	herrera castillo franco g.	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
9.2.1.09.02.01.125	guerrero guzmán carlos e,	0.00	496.33	496.33	0.00	496.33	496.33	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.127	muñoz arbo jorge manuel	0.00	5,115.00	5,115.00	0.00	5,115.00	5,115.00	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.129	valdivieso b. julio	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
9.2.1.09.02.01.133	veintimilla ortega maria del csn	0.00	2,299.00	2,299.00	0.00	2,299.00	2,299.00	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.139	palacio ludeña vanessa	0.00	4,913.86	4,913.86	0.00	4,913.86	4,913.86	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.140	rojas luis alfredo	0.00	0.00	0.00	5,021.00	0.00	5,021.00	0.00	5,021.00
9.2.1.09.02.01.141	gonzález jiménez marcelo	0.00	4,045.00	0.00	0.00	0.00	4,045.00	0.00	4,045.00
9.2.1.09.02.01.143	benavides román luis enrique	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
9.2.1.09.02.01.144	cueva betancourt juan minos	0.00	959.89	0.00	0.00	0.00	959.89	0.00	959.89
9.2.1.09.02.01.146	hidalgo ontaneda julio césar	0.00	2,196.00	2,196.00	0.00	2,196.00	2,196.00	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.149	espinosa aguirre willian arturo	0.00	400.01	400.01	0.00	400.01	400.01	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.150	const. shyriculapo cia. Ltda.	0.00	3,337.55	0.00	0.00	0.00	3,337.55	0.00	3,337.55
9.2.1.09.02.01.156	alvarado veintimilla jorge franci	0.00	9,584.47	9,584.47	0.00	9,584.47	9,584.47	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.157	vélez salgado pablo andrés	0.00	846.10	0.00	0.00	0.00	846.10	0.00	846.10
9.2.1.09.02.01.167	castro quishpe máximo bolívar	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.169	compa. de ingeniería y comercio c	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00	7,450.00	7,450.00	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.171	montoya carrion victor medardo	0.00	4,591.85	4,591.85	0.00	4,591.85	4,591.85	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.174	hidroequipos y anexos	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	680.00
9.2.1.09.02.01.176	paltan quezada julio césar	0.00	3,004.71	3,004.71	0.00	3,004.71	3,004.71	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

15:39:18

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 239 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.2.1.09.02.01.177	poma curipoma carlos hernán	0.00	423.00	0.00	0.00	0.00	423.00	0.00	423.00
9.2.1.09.02.01.179	samaniego puertas pablo renato	0.00	1,428.08	1,428.08	0.00	1,428.08	1,428.08	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.180	sotomayor montero maría eugenia	0.00	259.93	259.93	0.00	259.93	259.93	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.181	aleaga loaiza leonel francisco	0.00	1,138.55	1,138.55	0.00	1,138.55	1,138.55	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.182	const. abad massa cia. Ltda.	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00	564.00	0.00	564.00
9.2.1.09.02.01.183	excelnet cia. Ltda.	0.00	284.50	284.50	0.00	284.50	284.50	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.185	codicer s. a.	0.00	75.00	0.00	7,804.00	0.00	7,879.00	0.00	7,879.00
9.2.1.09.02.01.187	rojas moncayo karla jackeline	0.00	445.10	0.00	0.00	0.00	445.10	0.00	445.10
9.2.1.09.02.01.190	cinfa-unl	0.00	997.15	0.00	0.00	0.00	997.15	0.00	997.15
9.2.1.09.02.01.191	jaramillo tapia wilson leonardo	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	825.00
9.2.1.09.02.01.192	maldonado rivera rodrigo mariano	0.00	266.50	266.50	0.00	266.50	266.50	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.205	oximedica cia Ltda	0.00	3,669.75	0.00	0.00	0.00	3,669.75	0.00	3,669.75
9.2.1.09.02.01.208	rodríguez león jorge alberto	0.00	1,837.00	1,837.00	0.00	1,837.00	1,837.00	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.214	rodriguez moreno isauro modesto	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00
9.2.1.09.02.01.216	peredes herrera jorge enrique	0.00	1,955.36	0.00	0.00	0.00	1,955.36	0.00	1,955.36
9.2.1.09.02.01.217	granda ledesma jorge ivan	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.227	const. alvarez cia. Ltda	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.231	cucavel cia. Ltda.	0.00	449.00	0.00	0.00	0.00	449.00	0.00	449.00
9.2.1.09.02.01.233	alvarado rodriguez jorge renato r	0.00	4,533.63	0.00	0.00	0.00	4,533.63	0.00	4,533.63
9.2.1.09.02.01.234	mahauad ortega daniel enrique	0.00	2,707.00	0.00	0.00	0.00	2,707.00	0.00	2,707.00
9.2.1.09.02.01.236	fierro silva andalaguer rene	0.00	5,806.00	5,806.00	0.00	5,806.00	5,806.00	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.237	loaiza carpio segundo germán ruc.	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.238	léon loaiza victor hugo	0.00	2,152.71	0.00	0.00	0.00	2,152.71	0.00	2,152.71

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 240 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.2.1.09.02.01.239	representaciones hidrocentro cia.	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
9.2.1.09.02.01.241	barros vélez boris vladimir	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00
9.2.1.09.02.01.242	peñaranda requelme nelson manuel	0.00	988.00	988.00	0.00	988.00	988.00	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.243	alvarado peña pablo andres ruc. 1	0.00	7,788.00	0.00	0.00	0.00	7,788.00	0.00	7,788.00
9.2.1.09.02.01.246	carrión gordillo francisco vicent	0.00	1,423.75	1,423.75	0.00	1,423.75	1,423.75	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.248	ríos jiménez José rafael ruc 1101	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.250	gonzalez aguirre ivan edmundo	0.00	3,342.41	3,342.41	0.00	3,342.41	3,342.41	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.253	mavesa	0.00	8,380.00	8,380.00	0.00	8,380.00	8,380.00	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.256	fumecsa	0.00	1,712.31	0.00	0.00	0.00	1,712.31	0.00	1,712.31
9.2.1.09.02.01.257	medina alvarado francisco javier	0.00	1,023.00	1,023.00	0.00	1,023.00	1,023.00	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.259	mendieta bustamante pepe dumany r	0.00	11,275.60	11,275.60	0.00	11,275.60	11,275.60	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.260	toro fernandez edgar moises ruc.	0.00	469.69	0.00	0.00	0.00	469.69	0.00	469.69
9.2.1.09.02.01.266	maitta palacios franklin roberto	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.267	cisneros merino tony alberto	0.00	1,928.24	1,928.24	0.00	1,928.24	1,928.24	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.275	quinde herrera alex fernando ruc.	0.00	451.00	451.00	0.00	451.00	451.00	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.279	hidalgo torres jorge augusto ruc.	0.00	4,233.00	4,233.00	0.00	4,233.00	4,233.00	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.285	iñiguez gonzalez cleber rodrigo r	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
9.2.1.09.02.01.286	cueva tinoco pio antonio ruc. 110	0.00	33,443.48	33,443.48	1,350.00	33,443.48	34,793.48	0.00	1,350.00
9.2.1.09.02.01.287	constructora abad valle s.a ruc.	0.00	795.00	0.00	0.00	0.00	795.00	0.00	795.00
9.2.1.09.02.01.291	faican izquierdo juan bautista ru	0.00	1,484.00	1,484.00	0.00	1,484.00	1,484.00	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.293	jimenez león norman augusto ruc 1	0.00	1,693.21	1,693.21	0.00	1,693.21	1,693.21	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.297	alvarado peña roberto felipe ruc.	0.00	11,060.83	11,060.83	9,875.00	11,060.83	20,935.83	0.00	9,875.00
9.2.1.09.02.01.298	reyes rodriguez maximo augusto ru	0.00	725.00	0.00	0.00	0.00	725.00	0.00	725.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 241 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.2.1.09.02.01.300	landacay torres martha de jesus	0.00	141.59	141.59	0.00	141.59	141.59	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.303	quezada chavez angel edmundo	0.00	428.00	428.00	0.00	428.00	428.00	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.305	rojas ordoñez milton francisco	0.00	892.09	892.09	0.00	892.09	892.09	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.306	torres jumbo guido vicente	0.00	159.02	0.00	0.00	0.00	159.02	0.00	159.02
9.2.1.09.02.01.309	valdivieso mora fernando ruc 1706	0.00	469.00	469.00	0.00	469.00	469.00	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.312	sánchez Gutiérrez telmo patricio	0.00	2,622.00	0.00	0.00	0.00	2,622.00	0.00	2,622.00
9.2.1.09.02.01.314	punin correa milton eduardo	0.00	8,091.00	8,091.00	0.00	8,091.00	8,091.00	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.316	valarezo garcia patricio	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	3,950.00	3,950.00	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.317	yanez lopez ivan carlos estuardo	0.00	1,115.00	0.00	0.00	0.00	1,115.00	0.00	1,115.00
9.2.1.09.02.01.318	eguiguren luzuriaga juan ignacio	0.00	331.43	331.43	3,806.62	331.43	4,138.05	0.00	3,806.62
9.2.1.09.02.01.320	ramirez ambuludi victor alfonso	0.00	109.50	109.50	0.00	109.50	109.50	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.322	maldonado quezada galo clotario	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	760.00
9.2.1.09.02.01.323	jaramillo espinosa José ruben	0.00	801.72	801.72	0.00	801.72	801.72	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.324	valdivieso burneo julio benigno	0.00	17,452.64	17,452.64	0.00	17,452.64	17,452.64	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.329	cuenca herrera wilman amilcar	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	665.00	0.00	665.00
9.2.1.09.02.01.333	espinosa rodriguez jhon patricio	0.00	2,310.16	2,310.16	0.00	2,310.16	2,310.16	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.335	prieto naula franklin eduardo	0.00	598.56	598.56	0.00	598.56	598.56	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.337	tecnosuelo cia. Ltda	0.00	3,630.91	0.00	0.00	0.00	3,630.91	0.00	3,630.91
9.2.1.09.02.01.338	cárdenas collaguazo angel polivio	0.00	6,622.00	0.00	0.00	0.00	6,622.00	0.00	6,622.00
9.2.1.09.02.01.341	alvarado gonzalez constructor inm	0.00	1,351.00	1,351.00	0.00	1,351.00	1,351.00	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.342	constructora austroriego cia Ltda	0.00	841.00	841.00	0.00	841.00	841.00	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.343	delgado gonzales ivan yuperto ruc	0.00	7,101.63	0.00	0.00	0.00	7,101.63	0.00	7,101.63
9.2.1.09.02.01.345	cañar vega edgar pio ruc 11024017	0.00	708.69	708.69	0.00	708.69	708.69	0.00	0.00



Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Loja

SIG-AME

BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 242 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.2.1.09.02.01.346	galán cueva elvio vicente ruc 110	0.00	487.00	487.00	0.00	487.00	487.00	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.349	aguirre arias césar augusto ruc 1	0.00	3,474.00	1,360.00	0.00	1,360.00	3,474.00	0.00	2,114.00
9.2.1.09.02.01.350	jimenez abad ramiro alejandro	0.00	2,749.68	2,749.68	0.00	2,749.68	2,749.68	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.353	jaramillo luna edita petronica ru	0.00	250.06	250.06	0.00	250.06	250.06	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.355	coronel piña alfonso maximiliano	0.00	565.50	0.00	0.00	0.00	565.50	0.00	565.50
9.2.1.09.02.01.358	quizhpe calderon césar eloy ruc 1	0.00	1,656.53	1,656.53	0.00	1,656.53	1,656.53	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.360	cuenca soto franklin guillermo ru	0.00	617.00	0.00	0.00	0.00	617.00	0.00	617.00
9.2.1.09.02.01.361	coronel arévalo milton wilfrido	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	975.00
9.2.1.09.02.01.362	const. calderon torres cia. ltda.	0.00	753.75	753.75	0.00	753.75	753.75	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.363	bustamante augusto	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	875.00
9.2.1.09.02.01.365	betancourt nole julio cesar ruc 1	0.00	2,703.48	2,703.48	0.00	2,703.48	2,703.48	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.366	moreno salinas betty marisol ruc	0.00	1,171.95	0.00	0.00	0.00	1,171.95	0.00	1,171.95
9.2.1.09.02.01.367	uchuari malla fredy leonardo ruc	0.00	1,186.00	1,186.00	11,274.66	1,186.00	12,460.66	0.00	11,274.66
9.2.1.09.02.01.369	gahona pacheco jorge enrique ruc	0.00	2,503.30	2,503.30	1,162.70	2,503.30	3,666.00	0.00	1,162.70
9.2.1.09.02.01.370	josé sarmiento construcciones s.a	0.00	8,332.00	0.00	0.00	0.00	8,332.00	0.00	8,332.00
9.2.1.09.02.01.372	blacio aguirre richard henry ruc	0.00	1,600.00	0.00	17,655.00	0.00	19,255.00	0.00	19,255.00
9.2.1.09.02.01.373	constructora ordoñez e. hijos cia	0.00	1,830.04	0.00	0.00	0.00	1,830.04	0.00	1,830.04
9.2.1.09.02.01.376	punin burneo eduardo patricio ruc	0.00	552.00	552.00	0.00	552.00	552.00	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.379	celi correa jaimé enrique ruc 110	0.00	825.00	825.00	0.00	825.00	825.00	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.380	vélez salgado pablo andrés	0.00	3,118.63	0.00	0.00	0.00	3,118.63	0.00	3,118.63
9.2.1.09.02.01.382	sanchez lozano marcelo fabricio	0.00	1,286.86	1,286.86	0.00	1,286.86	1,286.86	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.384	guaman jaramillo galo alexander	0.00	444.00	444.00	0.00	444.00	444.00	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.388	gahona pacheco jorge enrique ruc	0.00	3,759.00	3,759.00	0.00	3,759.00	3,759.00	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 243 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.2.1.09.02.01.389	toro fernández franco fabián	0.00	387.00	180.50	0.00	180.50	387.00	0.00	206.50
9.2.1.09.02.01.393	tevicor y compañía ruc 1191719774	0.00	1,141.38	0.00	0.00	0.00	1,141.38	0.00	1,141.38
9.2.1.09.02.01.396	ochoa aldean jorge alberto ruc 11	0.00	6,427.75	6,427.75	0.00	6,427.75	6,427.75	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.397	andrade maldonado sigifredo ruc 1	0.00	1,333.00	0.00	0.00	0.00	1,333.00	0.00	1,333.00
9.2.1.09.02.01.398	medina valle franklin ernesto ruc	0.00	6,352.78	5,748.64	0.00	5,748.64	6,352.78	0.00	604.14
9.2.1.09.02.01.400	pacheco dávila germán oswaldo ruc	0.00	3,810.30	0.00	0.00	0.00	3,810.30	0.00	3,810.30
9.2.1.09.02.01.401	asociacion perez ortiz constructo	0.00	1,921.00	0.00	0.00	0.00	1,921.00	0.00	1,921.00
9.2.1.09.02.01.404	garcía reyes rafael vicente. ruc	0.00	4,898.00	4,898.00	0.00	4,898.00	4,898.00	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.405	fizamaq cia ltda	0.00	2,027.07	2,027.07	0.00	2,027.07	2,027.07	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.408	espinosa montaña hugo leonardo	0.00	2,646.20	2,646.20	0.00	2,646.20	2,646.20	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.416	consultora conastiam ruc 11917239	0.00	3,862.92	0.00	1,236.50	0.00	5,099.42	0.00	5,099.42
9.2.1.09.02.01.417	sarmiento bravo rene marcelo ruc	0.00	2,626.10	2,626.10	0.00	2,626.10	2,626.10	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.419	pc servicios percomserv cia. ltda	0.00	1,627.50	1,627.50	0.00	1,627.50	1,627.50	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.420	narvaez terreros blanca noemi 010	0.00	285.04	285.04	0.00	285.04	285.04	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.424	carrion rojas alvaro alejandro	0.00	2,231.00	2,231.00	0.00	2,231.00	2,231.00	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.427	arias córdova edgar antonio ruc 1	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.430	ruiz ludeña rodman oscar	0.00	0.00	0.00	7,476.29	0.00	7,476.29	0.00	7,476.29
9.2.1.09.02.01.431	armijos veintimilla rodrigo maxim	0.00	1,855.00	1,855.00	0.00	1,855.00	1,855.00	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.432	vega rosales robert steve ruc 110	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.433	encalada pauta wilfrido gabriel i	0.00	2,308.00	0.00	0.00	0.00	2,308.00	0.00	2,308.00
9.2.1.09.02.01.434	dávalos hinojosa angel alberto ru	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	475.00
9.2.1.09.02.01.440	montoya ponce josé fernando ruc 1	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.441	garcía ramirez luis ismael ruc 11	0.00	568.00	568.00	0.00	568.00	568.00	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 244 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.2.1.09.02.01.444	aulestía auz raul leonardo ruc 17	0.00	1,679.44	0.00	0.00	0.00	1,679.44	0.00	1,679.44
9.2.1.09.02.01.451	ochoa Muñoz diego fernando	0.00	3,203.15	3,203.15	5,937.00	3,203.15	9,140.15	0.00	5,937.00
9.2.1.09.02.01.452	caraguay cuenca walter ivan ruc 1	0.00	0.00	0.00	5,981.00	0.00	5,981.00	0.00	5,981.00
9.2.1.09.02.01.453	castro quishpe rafael stalin ruc	0.00	660.00	0.00	10,007.00	0.00	10,667.00	0.00	10,667.00
9.2.1.09.02.01.454	gonzalez cano diego alfredo ruc 1	0.00	1,572.00	1,572.00	0.00	1,572.00	1,572.00	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.455	rodriguez castillo jaimé teodomir	0.00	2,374.73	0.00	0.00	0.00	2,374.73	0.00	2,374.73
9.2.1.09.02.01.456	pineda pineda franco bolívar ruc	0.00	3,848.00	3,848.00	0.00	3,848.00	3,848.00	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.457	construcciones mapi cia. Ltda. ru	0.00	1,530.31	1,530.31	0.00	1,530.31	1,530.31	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.458	coello valdivieso luis arturo ruc	0.00	0.00	7,060.93	7,060.93	7,060.93	7,060.93	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.459	ruiz maita victor manuel ruc 1100	0.00	598.80	598.80	0.00	598.80	598.80	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.460	ingeniería construcciones integra	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00
9.2.1.09.02.01.461	ortega novillo bolivar fernando	0.00	2,578.33	0.00	5,681.30	0.00	8,259.63	0.00	8,259.63
9.2.1.09.02.01.462	clyan services world s.a: ruc 179	0.00	9,327.00	0.00	12,597.13	0.00	21,924.13	0.00	21,924.13
9.2.1.09.02.01.466	constructora flores ruc 119007194	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00	0.00	1,750.00
9.2.1.09.02.01.467	regalado jaramillo marco joffre r	0.00	7,316.50	0.00	10,031.75	0.00	17,348.25	0.00	17,348.25
9.2.1.09.02.01.468	ruiz torres gina soraya ruc 11034	0.00	3,358.00	3,358.00	0.00	3,358.00	3,358.00	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.471	imbauto s.a.	0.00	17,337.00	17,337.00	0.00	17,337.00	17,337.00	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.472	león cevallo juan fernando ruc 11	0.00	671.73	0.00	0.00	0.00	671.73	0.00	671.73
9.2.1.09.02.01.474	sinche freire Raúl alexis ruc 110	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00
9.2.1.09.02.01.476	pereira cueva linder arteman ruc	0.00	5,663.00	0.00	0.00	0.00	5,663.00	0.00	5,663.00
9.2.1.09.02.01.477	coello bone darwin dario	0.00	447.45	0.00	279.00	0.00	726.45	0.00	726.45
9.2.1.09.02.01.478	jaramillo jimenez elsa lupita ruc	0.00	3,740.88	2,740.88	0.00	2,740.88	3,740.88	0.00	1,000.00
9.2.1.09.02.01.479	constructora rodas riofrio s.a ru	0.00	3,986.00	0.00	0.00	0.00	3,986.00	0.00	3,986.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 245 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.2.1.09.02.01.482	capa vasquez angel fernando	0.00	3,824.00	0.00	0.00	0.00	3,824.00	0.00	3,824.00
9.2.1.09.02.01.483	erazo bustamante fernando inicio	0.00	5,607.43	5,607.43	0.00	5,607.43	5,607.43	0.00	0.00
9.2.1.09.02.01.484	ocampo salazar oskar michel ruc 1	0.00	1,469.20	0.00	0.00	0.00	1,469.20	0.00	1,469.20
9.2.1.09.02.01.485	consorcio punin ojeda ingenieros	0.00	8,904.00	0.00	0.00	0.00	8,904.00	0.00	8,904.00
9.2.1.09.02.01.486	romero cueva maria isabel ruc 110	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	980.00
9.2.1.09.02.01.487	mora aguirre oswaldo jose ruc. 11	0.00	6,055.00	0.00	0.00	0.00	6,055.00	0.00	6,055.00
9.2.1.09.02.01.488	muñoz guzman edwin oswaldo ruc 11	0.00	0.00	0.00	2,520.50	0.00	2,520.50	0.00	2,520.50
9.2.1.09.02.01.489	luzuriaga freire eduardo mauricio	0.00	0.00	0.00	6,342.69	0.00	6,342.69	0.00	6,342.69
9.2.1.09.02.01.490	clyan services world s.a. ruc 179	0.00	0.00	0.00	5,937.45	0.00	5,937.45	0.00	5,937.45
9.2.1.09.02.01.491	armijos buitron pablo ernesto ruc	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00
9.2.1.09.02.01.492	cajamarca mendoza patricio ferman	0.00	0.00	0.00	2,901.00	0.00	2,901.00	0.00	2,901.00
9.2.1.09.02.01.494	gonzález suarez israel santos ruc	0.00	0.00	0.00	4,160.40	0.00	4,160.40	0.00	4,160.40
9.2.1.09.02.01.495	i.i.a.s.a. ruc 0990011109001	0.00	0.00	14,365.00	18,165.00	14,365.00	18,165.00	0.00	3,800.00
9.2.1.09.02.01.496	nieto nasputh ivanova katherine r	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
9.2.1.09.02.01.497	Expoaseo Servicios Generales Ruc	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	550.00
9.2.1.09.02.01.498	Obras Equipos Minería Obremin Cia	0.00	0.00	0.00	4,802.00	0.00	4,802.00	0.00	4,802.00
9.2.1.09.02.01.499	Soto Toledo Katherine Haydee Ruc	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
9.2.1.09.02.01.501	Rueda Aguilar Patricia Manuel Ruc	0.00	0.00	0.00	3,975.00	0.00	3,975.00	0.00	3,975.00
9.2.1.09.02.01.503	Electronicagoia Cia. Ltda. Ruc 17	0.00	0.00	0.00	18,853.18	0.00	18,853.18	0.00	18,853.18
9.2.1.09.03.01.001	covalco cia ltda	0.00	3,633.03	0.00	0.00	0.00	3,633.03	0.00	3,633.03
9.2.1.09.03.01.002	herrera torres josé leonardo ruc.	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
9.2.1.09.03.01.003	firmesa industrial cia ltda	0.00	276.85	0.00	0.00	0.00	276.85	0.00	276.85
9.2.1.09.03.01.004	envalpri s.a.	0.00	5,664.96	5,664.96	0.00	5,664.96	5,664.96	0.00	0.00



BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 246 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.2.1.09.03.01.007	maldonado costa cia. Ltda.	0.00	5,407.21	0.00	0.00	0.00	5,407.21	0.00	5,407.21
9.2.1.09.03.01.017	paccha viñamagua pablo modesto	0.00	672.59	672.59	0.00	672.59	672.59	0.00	0.00
9.2.1.09.03.01.018	construcom-h cia Ltda	0.00	181.55	0.00	0.00	0.00	181.55	0.00	181.55
9.2.1.09.03.01.030	minga zhingre walter	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	110.00
9.2.1.09.03.01.032	gonzalez sisalima judith	0.00	2,580.75	0.00	0.00	0.00	2,580.75	0.00	2,580.75
9.2.1.09.03.01.037	aguilera ramón teodoro gilberto	0.00	562.50	0.00	0.00	0.00	562.50	0.00	562.50
9.2.1.09.03.01.045	const. sarmiento terreros	0.00	498.00	0.00	0.00	0.00	498.00	0.00	498.00
9.2.1.09.03.01.046	cons alarcón rodríguez carrillo	0.00	147.25	0.00	0.00	0.00	147.25	0.00	147.25
9.2.1.09.03.01.050	const. ojeda castillo	0.00	885.04	0.00	0.00	0.00	885.04	0.00	885.04
9.2.1.09.03.01.051	obando cerón anibal	0.00	2,322.05	2,322.05	0.00	2,322.05	2,322.05	0.00	0.00
9.2.1.09.03.01.052	carpio jaramillo marco asdrubal	0.00	1,870.00	1,870.00	0.00	1,870.00	1,870.00	0.00	0.00
9.2.1.09.03.01.055	cordero ochoa daniel vicente	0.00	2,376.00	0.00	0.00	0.00	2,376.00	0.00	2,376.00
9.2.1.09.03.01.060	muñoz ochoa mauro alberto	0.00	619.85	0.00	0.00	0.00	619.85	0.00	619.85
9.2.1.09.03.01.070	castillo ayala ivan fernando	0.00	670.67	670.67	0.00	670.67	670.67	0.00	0.00
9.2.1.09.03.01.072	gutierrez viñan josé	0.00	2,487.00	2,487.00	0.00	2,487.00	2,487.00	0.00	0.00
9.2.1.09.03.01.073	rivas riofrío edgar	0.00	476.00	0.00	0.00	0.00	476.00	0.00	476.00
9.2.1.09.03.01.076	telconet s.a.	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00	0.00	324.00
9.2.1.09.03.01.077	chimbo pullaguari braulio roberto	0.00	4,721.00	0.00	0.00	0.00	4,721.00	0.00	4,721.00
9.2.1.09.03.01.081	vélez reyes jaimé eduardo	0.00	2,504.04	0.00	0.00	0.00	2,504.04	0.00	2,504.04
9.2.1.09.03.01.094	gonzález jiménez marcelo	0.00	3,217.00	0.00	0.00	0.00	3,217.00	0.00	3,217.00
9.2.1.09.03.01.102	cont. shyriculapo cia. Ltda.	0.00	4,980.60	0.00	0.00	0.00	4,980.60	0.00	4,980.60
9.2.1.09.03.01.110	meltronica cia. Ltda.	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00
9.2.1.09.03.01.113	const. victor h. jimenez	0.00	422.76	0.00	0.00	0.00	422.76	0.00	422.76

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 247 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.2.1.09.03.01.123	samaniego puertas pablo renato	0.00	1,428.48	1,428.48	0.00	1,428.48	1,428.48	0.00	0.00
9.2.1.09.03.01.134	rodríguez león jorge alberto	0.00	1,837.00	0.00	0.00	0.00	1,837.00	0.00	1,837.00
9.2.1.09.03.01.136	rodriguez moreno isauro modesto	0.00	772.00	0.00	0.00	0.00	772.00	0.00	772.00
9.2.1.09.03.01.139	paredes herrera jorge enrique	0.00	317.06	317.06	0.00	317.06	317.06	0.00	0.00
9.2.1.09.03.01.156	reyes velez luis alejandro	0.00	177.50	0.00	0.00	0.00	177.50	0.00	177.50
9.2.1.09.03.01.158	alvarado peña pablo andres ruc. 1	0.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00	2,175.00
9.2.1.09.03.01.162	herrera solorzano oswaldo patrici	0.00	633.73	0.00	0.00	0.00	633.73	0.00	633.73
9.2.1.09.03.01.168	mendieta bustamante pepe dumany r	0.00	11,275.60	11,275.60	0.00	11,275.60	11,275.60	0.00	0.00
9.2.1.09.03.01.188	iñiguez gonzalez cleber rodrigo r	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00
9.2.1.09.03.01.196	silva jaramillo walter wilson	0.00	291.70	291.70	0.00	291.70	291.70	0.00	0.00
9.2.1.09.03.01.201	landay torres martha de jesus	0.00	168.59	168.59	0.00	168.59	168.59	0.00	0.00
9.2.1.09.03.01.209	sánchez gutiérrez telmo patricio	0.00	2,622.00	0.00	0.00	0.00	2,622.00	0.00	2,622.00
9.2.1.09.03.01.217	jaramillo espinosa José ruben	0.00	226.92	226.92	0.00	226.92	226.92	0.00	0.00
9.2.1.09.03.01.218	valdivieso burneo julio benigno	0.00	5,523.68	0.00	0.00	0.00	5,523.68	0.00	5,523.68
9.2.1.09.03.01.220	vargas rivera alfredo aparicio	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
9.2.1.09.03.01.223	prieto naula franklin eduardo	0.00	115.61	115.61	0.00	115.61	115.61	0.00	0.00
9.2.1.09.03.01.228	delgado gonzales ivan yuperto ruc	0.00	508.00	0.00	0.00	0.00	508.00	0.00	508.00
9.2.1.09.03.01.232	galán cueva elvio vicente ruc 110	0.00	487.00	487.00	0.00	487.00	487.00	0.00	0.00
9.2.1.09.03.01.235	aguirre arias César augusto ruc 1	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00
9.2.1.09.03.01.236	jimenez abad ramiro alejandro	0.00	2,749.68	2,749.68	0.00	2,749.68	2,749.68	0.00	0.00
9.2.1.09.03.01.242	samaniego idrovo diego francisco	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	0.00	1,390.00
9.2.1.09.03.01.246	bustamante augusto	0.00	875.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	875.00
9.2.1.09.03.01.251	gahona pacheco jorge enrique ruc	0.00	1,789.00	1,789.00	0.00	1,789.00	1,789.00	0.00	0.00

**BALANCE DE COMPROBACION**

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

Página 248 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.2.1.09.03.01.267	gahona pacheco jorge enrique ruc	0.00	1,970.00	1,970.00	0.00	1,970.00	1,970.00	0.00	0.00
9.2.1.09.03.01.268	toro fernández franco fabián	0.00	180.50	0.00	0.00	0.00	180.50	0.00	180.50
9.2.1.09.03.01.275	ochoa aldean jorge alberto ruc 11	0.00	4,672.00	4,672.00	0.00	4,672.00	4,672.00	0.00	0.00
9.2.1.09.03.01.277	medina valle franklin ernesto ruc	0.00	604.14	0.00	0.00	0.00	604.14	0.00	604.14
9.2.1.13.01.05	vehiculos	0.00	5,734.00	0.00	0.00	0.00	5,734.00	0.00	5,734.00
9.2.1.17.01.03	mobiliario	0.00	143,398.47	361.00	8,205.16	361.00	151,603.63	0.00	151,242.63
9.2.1.17.01.04	maquinaria y equipo	0.00	78,722.45	4,405.78	11,218.22	4,405.78	89,940.67	0.00	85,534.89
9.2.1.17.01.05	semovientes	0.00	2,971.50	115.00	600.00	115.00	3,571.50	0.00	3,456.50
9.2.1.17.01.06	herramientas	0.00	8,914.50	11.80	163.63	11.80	9,078.13	0.00	9,066.33
9.2.1.17.01.07	equipos y sistemas informáticos	0.00	9,457.56	255.25	468.32	255.25	9,925.88	0.00	9,670.63
9.2.1.17.01.08	bienes artísticos y culturales	0.00	4,257.22	0.00	465.76	0.00	4,722.98	0.00	4,722.98
9.2.1.17.01.09	libros y colecciones	0.00	32,626.99	5.00	237.50	5.00	32,864.49	0.00	32,859.49
9.2.1.19.01.01.001	guaman guaman angel benigno (agua	0.00	969.75	7,650.05	6,680.30	7,650.05	7,650.05	0.00	0.00
9.2.1.19.01.01.002	tene gutiérrez carmen inés(bodega	0.00	0.00	2,023.60	2,023.60	2,023.60	2,023.60	0.00	0.00
9.2.1.19.01.01.003	paccha cuenca constantino (agua e	0.00	1,800.00	22,454.02	20,654.02	22,454.02	22,454.02	0.00	0.00
9.2.1.19.01.01.004	león picoita leopoldo eugneio (me	0.00	0.00	5,776.18	5,776.18	5,776.18	5,776.18	0.00	0.00
9.2.1.19.01.01.005	paccha cuenca constantino (bodega	0.00	0.00	1,716.28	1,716.28	1,716.28	1,716.28	0.00	0.00
9.2.1.19.01.01.006	guaman guaman angel benigno (merc	0.00	82.74	795.08	712.34	795.08	795.08	0.00	0.00
9.2.1.19.01.01.010	león picoita eugenio (agua malaca	0.00	5,818.96	66,008.06	60,189.10	66,008.06	66,008.06	0.00	0.00
9.2.1.19.01.01.012	león picoita leopoldo eugenio (re	0.00	54.56	54.56	0.00	54.56	54.56	0.00	0.00
9.2.1.19.01.01.018	angamarca curipoma erena (agua po	0.00	6,771.12	43,850.44	37,079.32	43,850.44	43,850.44	0.00	0.00
9.2.1.19.01.01.019	angamarca curipoma erena (mercado	0.00	0.00	5,446.05	5,446.05	5,446.05	5,446.05	0.00	0.00
9.2.1.19.01.01.022	vargas quezada doris (agua gualal	0.00	450.74	5,599.69	5,148.95	5,599.69	5,599.69	0.00	0.00



BALANCE DE COMPROBACION

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

Página 249 de 249

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
9.2.1.19.01.01.023	vargas quezada doris (mercados gu	0.00	0.00	1,267.82	1,267.82	1,267.82	1,267.82	0.00	0.00
9.2.1.19.01.01.025	castillo alvarado santiago federi	0.00	185.50	2,956.09	2,770.59	2,956.09	2,956.09	0.00	0.00
9.2.1.19.01.01.030	suquilanda pacheco richard (jimb	0.00	94.23	1,209.10	1,114.87	1,209.10	1,209.10	0.00	0.00
9.2.1.19.01.01.035	guerrero escobar gilbert (bodega	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08
9.2.1.19.01.01.036	guerrero escobar gilbert (agua gu	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.21
TOTALES		154,040,223.99	154,040,223.99	294,440,681.14	294,440,681.14	448,480,905.13	448,480,905.13	195,123,186.15	195,123,186.15

MÁXIMA AUTORIDAD

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

JEFE(A) DE CONTABILIDAD