

GAD PARROQUIAL GUANAZAN

MAYOR GENERAL

Desde : 01/01/2016

Hasta : 31/12/2016

CUENTA : Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA

CÓDIGO : 111.03.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01/	Asiento de apertura	1	A	2,804.04	0.00	2,804.04
01 - 04/	CINCO POR MIL CONTRALORIA	3	F	0.00	72.29	2,731.75
01 - 04/	GENERACION ESTADO DE CUENTA	5	F	0.00	3.60	2,728.15
01 - 05/	DEVOLUCION GENERACION ESTADO DE	6	F	3.60	0.00	2,731.75
01 - 13/	PAGO MOVILIZACION DIANA MARIZOL	8	F	0.00	150.00	2,581.75
01 - 13/	PAGO MOVILIZACION FLERIDA	10	F	0.00	150.00	2,431.75
01 - 13/	CIERRE PROGRAMA ADULTO MAYOR 2015	12	F	0.00	162.56	2,269.19
01 - 13/	ALIMENTACION ADULTO MAYOR	14	F	0.00	105.77	2,163.42
01 - 13/	COMPRA DE SELLO PARA OFICINA	16	F	0.00	19.18	2,144.24
01 - 13/	COMISIONES BANCARIAS SPI	20	F	0.00	0.50	2,143.74
01 - 14/	DEBITO MES DICIEMBRE 2015	22	F	0.00	735.74	1,408.00
01 - 14/	DEBITO F.R. ZARY CAJAMARCA LILIA	24	F	0.00	33.32	1,374.68
01 - 14/	PRESTAMO QUIROGRAFARIO ORELLANA	25	F	0.00	37.34	1,337.34
01 - 19/	PAGO CNT	27	F	0.00	105.96	1,231.38
01 - 19/	PAGO SEGURO 2015, 2016	30	F	0.00	411.68	819.70
01 - 19/	COMISIONES BANCARIA SPI	32	F	0.00	0.20	819.50
01 - 21/	DEPOSITO DICIEMBRE 2015 MEF	34	F	18,990.43	0.00	19,809.93
01 - 21/	1% CONAJUPARE	36	F	0.00	189.90	19,620.03
01 - 21/	2% CONAGOPARE	38	F	0.00	379.81	19,240.22
01 - 27/	SUELDO CARLOS CUENCA ENERO	40	F	0.00	649.07	18,591.15
01 - 27/	SUELDO CUENCA FLORENCIO ENERO	42	F	0.00	354.20	18,236.95
01 - 27/	SUELDO ORELLA YARALDY ENERO	44	F	0.00	354.20	17,882.75
01 - 27/	SUELDO EDISON PALTAN ENERO	46	F	0.00	885.50	16,997.25
01 - 27/	SUELDO FULTON SERRANO ENERO	48	F	0.00	354.20	16,643.05
01 - 27/	SUELDO LILIA ZARY ENERO	50	F	0.00	354.20	16,288.85
01 - 27/	ANTICIPO ALCANTARILLA GUANAZAN	51	F	0.00	8,000.00	8,288.85
01 - 27/	COMISIONES BANCARIAS SPI 3	53	F	0.00	0.70	8,288.15
02 - 01/	GENERACION ESTADO DE CUENTA	61	F	0.00	3.60	8,284.55
02 - 01/	CINCO POR MIL CONTRALORIA	62	F	0.00	72.29	8,212.26
02 - 05/	PAGO FACT. 860 ACTUALIZACION PAGINA	65	F	0.00	273.87	7,938.39
02 - 05/	PAGO FACT. 51600,51270,51608,51605	67	F	0.00	3,172.72	4,765.67
02 - 05/	PAGO FACT. 31720,31723,31724,31722,31725	69	F	0.00	2,491.46	2,274.21
02 - 05/	COMISIONES BANCARIAS SPI 5	71	F	0.00	0.30	2,273.91
02 - 15/	DEBITO IESS MES ENERO	72	F	0.00	735.74	1,538.17
02 - 15/	DEBITO F.R. ZARY CAJAMARCA LILIA	74	F	0.00	33.32	1,504.85
02 - 15/	PRESTAMO QUIROGRAFARIO ORELLANA	75	F	0.00	36.64	1,468.21
02 - 15/	PAGO ZARI CHCUCHUCA MARIA IESS	77	F	0.00	135.37	1,332.84
02 - 16/	DEPOSITO AÑO 2015	79	F	2,444.96	0.00	3,777.80
02 - 16/	DEPOSITO MEF. 2016	81	F	5,425.25	0.00	9,203.05
02 - 16/	DEPOSITO MEF. 2016 INVERSION	83	F	11,120.20	0.00	20,323.25
02 - 16/	1% GONAJUPARE	85	F	0.00	189.90	20,133.35
02 - 16/	2% GONAGOPARE	87	F	0.00	379.81	19,753.54
02 - 18/	TRANSPORTE DE MATERIALES A	89	F	0.00	600.00	19,153.54
02 - 18/	PAGO FACT. 8 ALIMENTACION	91	F	0.00	704.26	18,449.28
02 - 18/	DEVENGADO FACTO 451 PLANILLA	93	F	0.00	10,166.86	8,282.42
02 - 18/	PAGO FACT. 78 DEMOLICION DE ROCA	95	F	0.00	2,267.10	6,015.32
02 - 18/	PAGO ACT. 132 ASESORAMIENTO	97	F	0.00	400.00	5,615.32

02 - 18/	COMISIONES BANCARIAS SPI 7	99	F	0.00	0.50	5,614.82
02 - 23/	CONSUMO TELEFONO	101	F	0.00	88.56	5,526.26
02 - 23/	PAGO FACT. 51600,51270,51608,51605	102	F	0.00	105.66	5,420.60
02 - 23/	COMISIONES BANCARIAS SPI 8	104	F	0.00	0.20	5,420.40
02 - 25/	SUELDO CARLOS CUENCA	106	F	0.00	649.07	4,771.33
02 - 25/	SUELDO EDISON PALTAN	108	F	0.00	885.50	3,885.83
02 - 25/	SUELDO FLORENCIO GIA	110	F	0.00	354.20	3,531.63
02 - 25/	SUELDO FLORENCIO GIA	112	F	0.00	354.20	3,177.43
02 - 25/	SUELDO LILIA ZARY	114	F	0.00	354.20	2,823.23
02 - 25/	SUELDO YARALDY ORELLANA	116	F	0.00	354.20	2,469.03
02 - 25/	COMISIONES BANCARIAS SPI 9	118	F	0.00	0.60	2,468.43
02 - 26/	VALORES DEVUELTO DE CARLOS	119	F	649.07	0.00	3,117.50
03 - 01/	DEPOSITO GAD ZARUMA	122	F	12,000.00	0.00	15,117.50
03 - 01/	CONSTRALORIA CINCO POR MIL	124	F	0.00	72.29	15,045.21
03 - 01/	GENERACIONE ESTADO DE CUENTA	126	F	0.00	3.60	15,041.61
03 - 02/	SUELDO SECRETARIO MES FEBRERO	128	F	0.00	649.07	14,392.54
03 - 02/	F.R.EDISON PALTAN ENE Y FEB	130	F	0.00	166.66	14,225.88
03 - 02/	F.R.FORENCIO GIA ENE Y FEB	132	F	0.00	66.66	14,159.22
03 - 02/	F.R. FULTON SERRANO ENE Y FEB	134	F	0.00	66.66	14,092.56
03 - 02/	F.R. LILIA ZARY ENE Y FEB	136	F	0.00	66.66	14,025.90
03 - 02/	F.R. YARALDY ORELLANA ENE Y FEB	138	F	0.00	66.66	13,959.24
03 - 02/	COMISIONES BANCARIA SPI 10	140	F	0.00	0.60	13,958.64
03 - 04/	ANTICPO OBRA ALCATARILLA	141	F	0.00	12,000.00	1,958.64
03 - 04/	COMISIONES BANARIAS SPI 11	143	F	0.00	0.10	1,958.54
03 - 10/	MATERIALES DE CONSTRUCCION	145	F	0.00	200.00	1,758.54
03 - 10/	MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMATICOS	147	F	0.00	25.40	1,733.14
03 - 10/	COMISIONES BANCARIAS SPI 12	149	F	0.00	0.20	1,732.94
03 - 11/	DEVOLUCION MANTENIMIENTO FACT. 522	150	F	25.40	0.00	1,758.34
03 - 14/	DEBTIO IESS MES FEBRERO	151	F	0.00	871.11	887.23
03 - 14/	DEBITO F.R. ZARY CAJAMARCA LILIA	153	F	0.00	33.32	853.91
03 - 14/	PRESTAMO QUIROGRAFARIO	154	F	0.00	36.37	817.54
03 - 15/	ALIMETACION VIA FACT 9 VIAS	156	F	0.00	477.95	339.59
03 - 15/	FACT 2565 NOTARIA ZARUMA	158	F	0.00	135.00	204.59
03 - 15/	COMISIONES BANCARIAS SPI 13	160	F	0.00	0.20	204.39
03 - 28/	FACTURA LECENCIA CONTABLE 4391	162	F	0.00	101.60	102.79
03 - 28/	COMISIONES BANCARIAS SPI 14	164	F	0.00	0.10	102.69
03 - 29/	GASTO CORRIENTE	166	F	5,185.00	0.00	5,287.69
03 - 29/	GASTO INVERSION	168	F	10,531.48	0.00	15,819.17
03 - 29/	1% CONAJUPARE	170	F	0.00	157.16	15,662.01
03 - 29/	2% CONAGOPARE	172	F	0.00	314.33	15,347.68
04 - 01/	CINCO POR MIL CONTRALORIA	181	F	0.00	72.29	15,275.39
04 - 01/	SUELDO MATERIALES DE CONSTRUCCION	183	F	0.00	200.00	15,075.39
04 - 01/	SUELDO CARLOS CUENCA	184	F	0.00	649.07	14,426.32
04 - 01/	SUELDO EDISON PALTAN	185	F	0.00	885.50	13,540.82
04 - 01/	SUELDO FLORENCIO GIA	186	F	0.00	354.20	13,186.62
04 - 01/	SUELDO FULTON SERRANO	187	F	0.00	354.20	12,832.42
04 - 01/	SUELDO LILIA ZARY	188	F	0.00	354.20	12,478.22
04 - 01/	SUELDO YARALDY ORELLANA	189	F	0.00	354.20	12,124.02
04 - 01/	XIV SUELDO CARLOS CUENCA	191	F	0.00	366.00	11,758.02
04 - 01/	XIV SUELDO EDISON PALTAN	193	F	0.00	366.00	11,392.02
04 - 01/	XIV SUELDO FLORANCIO GIA	195	F	0.00	366.00	11,026.02
04 - 01/	XIV SUELDO FULTON SERRANO	197	F	0.00	366.00	10,660.02
04 - 01/	XIV SUELDO LILIA ZARY	199	F	0.00	366.00	10,294.02
04 - 01/	XIV SUELDO YARALDY ORELLANA	201	F	0.00	366.00	9,928.02
04 - 01/	COMSIONES BANCARIAS API 16	203	F	0.00	1.30	9,926.72
04 - 01/	GENERACION ESTADO DE CUENTA	205	F	0.00	3.60	9,923.12
04 - 04/	DEEVOLUCION SUELDO SECRETARIO	206	F	649.07	0.00	10,572.19

04 - 08/	SUELDSO SECRETARIO	207	F	0.00	649.07	9,923.12
04 - 08/	CONSUMO TELEFONO MES MARZO Y	209	F	0.00	228.15	9,694.97
04 - 08/	DEBITO F.R. EDISON PALTAN	211	F	0.00	83.33	9,611.64
04 - 08/	DEBITO F.R. FULTON SERRANO	214	F	0.00	33.33	9,578.31
04 - 08/	DEBITO F.R. YARALDY ORELLANA	216	F	0.00	33.33	9,544.98
04 - 08/	DEBITO F.R. FLORENCIO GIA	217	F	0.00	33.33	9,511.65
04 - 08/	COMISIONES BANCARIA SPI 17	219	F	0.00	0.60	9,511.05
04 - 14/	DEBITO IESS JUNTA Y MIES	220	F	0.00	871.11	8,639.94
04 - 14/	FR. LILIA ZARY	222	F	0.00	33.32	8,606.62
04 - 14/	YARALDY ORELLANA	223	F	0.00	36.09	8,570.53
04 - 14/	DEVENG. FACT. 79 PARA VIAS	225	F	0.00	792.00	7,778.53
04 - 14/	DEVOL FACT 79	226	F	792.00	0.00	8,570.53
04 - 14/	COMISIONES BANCARIAS SPI 19	228	F	0.00	0.30	8,570.23
04 - 15/	FACT. 10 ALIMENTACION VIAS	230	F	0.00	495.91	8,074.32
04 - 15/	DEVENG. FACT. 101 CONBUSTIBLE	232	F	0.00	538.48	7,535.84
04 - 15/	MVILIZACION DE ZARY AM PREFECTURA	234	F	0.00	45.00	7,490.84
04 - 15/	COMISIONES BANCARIAS SPI 18	236	F	0.00	0.10	7,490.74
04 - 25/	PAGO MATERIAL DIDACTICO	238	F	0.00	769.99	6,720.75
04 - 25/	COMISIONES BANCARIAS SPI 20	240	F	0.00	0.10	6,720.65
04 - 26/	SUELDO CARLOS CUENCA	242	F	0.00	649.07	6,071.58
04 - 26/	SUELDO EDISON PALTAN	244	F	0.00	852.17	5,219.41
04 - 26/	SUELDO FLORENCIO GIA	246	F	0.00	354.20	4,865.21
04 - 26/	SUELDO FULTON SERRANO	248	F	0.00	354.20	4,511.01
04 - 26/	SUELDO LILIA ZARY	250	F	0.00	287.54	4,223.47
04 - 26/	SUELDO LILIA ZARY	252	F	0.00	154.20	4,069.27
04 - 26/	COMISIONES BANCARIAS SPI 21	254	F	0.00	0.60	4,068.67
04 - 29/	GASTO CORRIENTE	256	F	5,185.00	0.00	9,253.67
04 - 29/	GASTO INVERSION	258	F	10,531.48	0.00	19,785.15
04 - 29/	1% CONAJUPARE	260	F	0.00	157.16	19,627.99
04 - 29/	2% CONAGOPARE	262	F	0.00	314.33	19,313.66
05 - 02/	GENERACION ESTADO DE CUENTA	265	F	0.00	3.60	19,310.06
05 - 04/	CINCO POR MIL CONTRALORIA	267	F	0.00	72.29	19,237.77
05 - 06/	F.R. EDISON PALTAN ABRIL	269	F	0.00	83.33	19,154.44
05 - 06/	F.R. FLORENCIO GIA ABRIL	271	F	0.00	33.33	19,121.11
05 - 06/	DAVEN. FACT 11 ALIMENTACIO MAQUINR.	273	F	0.00	596.53	18,524.58
05 - 06/	F.R. Y XIII SUELDO FOLTON SERRANO	275	F	0.00	166.65	18,357.93
05 - 06/	DAVENG. FACT. 80 TRABAJ COLOC	277	F	0.00	792.00	17,565.93
05 - 06/	F.R. YARALDY ORELLANA ABRIL	279	F	0.00	33.33	17,532.60
05 - 06/	.COMISIONES BANCARIAS SPI 22	281	F	0.00	0.60	17,532.00
05 - 10/	DEVEG. FACT. 306 COMP MATERIALES	283	F	0.00	200.00	17,332.00
05 - 10/	DAVENG. FACT. 571 COM PRA DE	285	F	0.00	940.50	16,391.50
05 - 10/	CONSUMO TELEFONO	287	F	0.00	116.48	16,275.02
05 - 10/	DEVENG. FACT. 3120 TARJETAS DE	289	F	0.00	42.07	16,232.95
05 - 10/	PAGO PLANILLA HUGO CELY	290	F	0.00	3,000.00	13,232.95
05 - 10/	DEVENG. FACT. 1110 ALQUILES DE	292	F	0.00	4,492.00	8,740.95
05 - 10/	COMISIONES BANCARIAS SPI 23	294	F	0.00	0.60	8,740.35
05 - 12/	DEBITO IVA SEPT 2015	296	F	0.00	842.08	7,898.27
05 - 12/	DEBITO IVA OCT. 2015	298	F	0.00	762.40	7,135.87
05 - 12/	DEBITO IVA DIC. 2015	300	F	0.00	512.47	6,623.40
05 - 12/	DEBITO IVA AGOST. 2015	302	F	0.00	1,042.54	5,580.86
05 - 12/	DEBITO IVA SEPT. 2015	304	F	0.00	258.64	5,322.22
05 - 12/	DEBITO IR OCT 2015	306	F	0.00	185.48	5,136.74
05 - 12/	DEBITO IR NOV 2015	308	F	0.00	707.08	4,429.66
05 - 12/	DEBITO IR DIC. 2015	310	F	0.00	135.76	4,293.90
05 - 16/	DEBITO IESS MES ABRIL	311	F	0.00	905.30	3,388.60
05 - 16/	F.R. ZARY CAJAMARCA	313	F	0.00	33.32	3,355.28
05 - 16/	DEBITO PRESTOMO QUIROGRAFARIO	314	F	0.00	35.82	3,319.46

05 - 19/	DEVENG. FACT. 284 EVENTOS	316	F	0.00	198.00	3,121.46
05 - 19/	DEVENG. FACT. 1 EVENTOS CULTURALES	318	F	0.00	768.21	2,353.25
05 - 19/	COMISIONES BANCARIAS SPI 24	320	F	0.00	0.20	2,353.05
05 - 20/	DEVO PAGO FACT. 284	321	F	198.00	0.00	2,551.05
05 - 23/	PAGO FACT. 284	322	F	0.00	198.00	2,353.05
05 - 23/	COMISIONES BANCARIAS SPI 25	324	F	0.00	0.10	2,352.95
05 - 25/	SUELDO CUENCA MACAS CARLOS LAURO	326	F	0.00	400.00	1,952.95
05 - 25/	SUELDO GIA CUENCA CELIO FLORENCIO	328	F	0.00	354.20	1,598.75
05 - 25/	SUELDO ORELLANA ASANZA PIEDAD	330	F	0.00	318.66	1,280.09
05 - 25/	SUELDO PALTAN LEON EDISON ARTURO	332	F	0.00	500.00	780.09
05 - 25/	SUELDO SERRANO LEON ANGEL FULTON	334	F	0.00	354.20	425.89
05 - 25/	SUELDO ZARY CAJAMARCA LILIA	336	F	0.00	354.20	71.69
05 - 25/	COMISIONES BANCARIAS SPI 26	338	F	0.00	0.60	71.09
05 - 25/	SUELDO ORELLANA ASANZA PIEDAD	339	F	0.00	318.93	-247.84
06 - 01/	GENERACION ESTADO DE CUENTA	341	F	0.00	3.60	-251.44
06 - 09/	DEPOSITO POR PARTE DEL MNISTERIO DE	344	F	10,256.64	0.00	10,005.20
06 - 09/	DEPOSITO POR PARTE DEL MNISTERIO DE	346	F	19,250.38	0.00	29,255.58
06 - 09/	CINCO POR MIL CONTRALORIA	348	F	0.00	144.58	29,111.00
06 - 09/	1% GONAJUPARE	350	F	0.00	295.07	28,815.93
06 - 09/	2% GONAGOPARE	352	F	0.00	590.14	28,225.79
06 - 10/	DEVENG. FACT, 304 COMPRA DE	354	F	0.00	200.00	28,025.79
06 - 10/	DEVENG. FACT. 12 ALIMENTACIO	356	F	0.00	551.54	27,474.25
06 - 10/	COMISIONES BANCARIAS SPI 27	358	F	0.00	0.20	27,474.05
06 - 14/	DEBITO IESS MES MAYO	359	F	0.00	905.30	26,568.75
06 - 14/	DEBITO F.R. ZARY CAJAMARCA LILIA	361	F	0.00	33.32	26,535.43
06 - 14/	PRESTAMO QUIROGRAFARIO YARALDY	362	F	0.00	35.54	26,499.89
06 - 21/	SUELDO CUENCA MACAS CARLOS LAURO	364	F	0.00	898.14	25,601.75
06 - 21/	CONSUMO TELEFONICO	366	F	0.00	201.22	25,400.53
06 - 21/	SUELDO PALTAN LEON EDISON ARTURO	368	F	0.00	1,204.34	24,196.19
06 - 21/	SUELDO SERRANO LEON ANGEL FULTON	370	F	0.00	354.20	23,841.99
06 - 21/	SUELDO GIA CUENCA CELIO FLORENCIO	372	F	0.00	354.20	23,487.79
06 - 21/	DEVENG. FACT. 108 EVENTO SOCIAL AM	374	F	0.00	89.65	23,398.14
06 - 21/	SUELDO SERRANO LEON ANGEL FULTON	376	F	0.00	354.20	23,043.94
06 - 21/	PAGO PLANILLA HUGO CELY	377	F	0.00	3,000.00	20,043.94
06 - 21/	DEVENG. FACT. 53 ALIMENTACIO	379	F	0.00	669.41	19,374.53
06 - 21/	DEVENG. FACT. 1120 ALQUILES DE	381	F	0.00	2,689.48	16,685.05
06 - 21/	COMISIONES BANCARIAS SPI 28	384	F	0.00	1.10	16,683.95
06 - 22/	PAGO NO ACREDITADO FACT 1120	385	F	2,689.48	0.00	19,373.43
06 - 22/	CONVENIO RIO JUBONES	387	F	0.00	3,000.00	16,373.43
06 - 22/	COMISIONES BANCARIAS SPL 29		F	0.00	0.25	16,373.18
06 - 30/	DEVENG FACT. 309 MAT. CONSTRUC.	391	F	0.00	200.00	16,173.18
06 - 30/	F.R SECRETARIO	393	F	0.00	61.08	16,112.10
06 - 30/	F.R PRESIDENTE	395	F	0.00	166.66	15,945.44
06 - 30/	F.R FOLRENCIO GIA	397	F	0.00	66.66	15,878.78
06 - 30/	F.R FULTON SERRANO	399	F	0.00	66.66	15,812.12
06 - 30/	DEVENG. FACT. 55 ALIMENTACIO	401	F	0.00	191.62	15,620.50
06 - 30/	TRANSPORTE PERSONAL PREFECTURA	403	F	0.00	15.00	15,605.50
06 - 30/	F.R YARALDY ORELLANA	405	F	0.00	66.66	15,538.84
06 - 30/	COMISIONES BANCARIAS SPI 30	407	F	0.00	0.80	15,538.04
07 - 01/	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL	409	F	5,185.00	0.00	20,723.04
07 - 01/	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL	411	F	9,569.21	0.00	30,292.25
07 - 01/	A/D APORTE A CONAGOPARE NACIONAL	413	F	0.00	147.54	30,144.71
07 - 01/	A/D APORTE A CONAGOPARE EL ORO	415	F	0.00	295.08	29,849.63
07 - 01/	A/D COMISIONES BANCARIAS	417	F	0.00	3.60	29,846.03
07 - 04/	A/D PAGO IMPUESTO 5X1000 DE MAYO	419	F	0.00	108.30	29,737.73
07 - 06/	A/D PAGO XIII SUELDO FULTON SERRANO	421	F	0.00	66.66	29,671.07

07 - 06/	A/D Reg. anticipo a proveedor compra de prenda	422	F	0.00	50.00	29,621.07
07 - 06/	A/D Reg. anticipo a proveedor trabajos de	423	F	0.00	200.00	29,421.07
07 - 06/	A/D PAGO ALIMENTACION	425	F	0.00	465.42	28,955.65
07 - 06/	A/D PAGAR MATERIAL DIDACTICO PAM	427	F	0.00	599.49	28,356.16
07 - 06/	A/D PAGAR TRANSFERENCIA RECHAZADA	428	F	0.00	2,689.48	25,666.68
07 - 06/	A/D PAGO ALIMENTACION	430	F	0.00	551.54	25,115.14
07 - 06/	A/D PAGAR TRANSPORTE DE	432	F	0.00	100.00	25,015.14
07 - 06/	A/D COMISIONES BANCARIAS	434	F	0.00	0.80	25,014.34
07 - 13/	A/D PAGO MATERIALES CONSTRUCCION	436	F	0.00	200.00	24,814.34
07 - 13/	A/D PAGO MATERIALES CONSTRUCCION	438	F	0.00	422.43	24,391.91
07 - 13/	A/D PAGO MATERIALES CONSTRUCCION	440	F	0.00	290.44	24,101.47
07 - 13/	A/D COMISIONES BANCARIAS	442	F	0.00	0.30	24,101.17
07 - 14/	DEBITO IESS MES JUNIO	445	F	0.00	908.38	23,192.79
07 - 14/	A/D ANTICIPO DE SUELDO POR MULTA	446	F	0.00	1.11	23,191.68
07 - 14/	A/D ANTICIPO SRA. YERALDI ORELLANA	447	F	0.00	35.27	23,156.41
07 - 21/	A/D PAGAR ANTICIPO DE OBRA	448	F	0.00	3,000.00	20,156.41
07 - 21/	A/D COMISIONES BANCARIAS	450	F	0.00	0.10	20,156.31
07 - 27/	A/D PAGO SUELDO DE JULIO SR. EDISON	452	F	0.00	1,151.15	19,005.16
07 - 27/	A/D PAGO SUELDO DE JULIO SR. FLAVIO	454	F	0.00	460.46	18,544.70
07 - 27/	A/D PAGO SUELDO DE JULIO SR.	456	F	0.00	460.46	18,084.24
07 - 27/	A/D PAGO SUELDO DE JULIO SR. FULTON	458	F	0.00	460.46	17,623.78
07 - 27/	A/D PAGO SUELDO DE JULIO SRA.	460	F	0.00	425.47	17,198.31
07 - 27/	A/D PAGO SUELDO DE JULIO SR. CARLOS	462	F	0.00	649.07	16,549.24
07 - 27/	A/D PAGAR TRANSPORTE DE	464	F	0.00	15.00	16,534.24
07 - 27/	A/D PAGAR ANTICIO FACTURA	465	F	0.00	1,059.20	15,475.04
07 - 27/	A/D COMISIONES BANCARIAS	467	F	0.00	0.80	15,474.24
07 - 29/	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL	469	F	5,185.00	0.00	20,659.24
07 - 29/	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL	471	F	9,569.21	0.00	30,228.45
07 - 29/	A/D PAGO FONDO DE RESERVA DE JULIO	473	F	0.00	108.33	30,120.12
07 - 29/	A/D PAGO FONDO DE RESERVA DE JULIO	475	F	0.00	43.33	30,076.79
07 - 29/	A/D PAGO DECIO TERECR SUELDO DE	477	F	0.00	43.33	30,033.46
07 - 29/	A/D PAGO FONDO DE RESERVA DE JULIO	479	F	0.00	43.33	29,990.13
07 - 29/	A/D PAGO FONDO DE RESERVA DE JULIO	481	F	0.00	61.08	29,929.05
07 - 29/	A/D COMISIONES BANCARIAS	483	F	0.00	0.50	29,928.55
07 - 29/	A/D APORTE A CONAGOPARE NACIONAL	485	F	0.00	147.54	29,781.01
07 - 29/	A/D APORTE A CONAGOPARE EL ORO	487	F	0.00	295.08	29,485.93
08 - 01/	A/D PAGO IMPUESTO 5X1000 DE JUNIO	495	F	0.00	108.30	29,377.63
08 - 01/	A/D COMISIONES BANCARIAS	497	F	0.00	3.60	29,374.03
08 - 09/	A/D PAGO PLANILLA TELEFONO DEL GAD	504	F	0.00	200.40	29,173.63
08 - 09/	A/D COMISIONES BANCARIAS	506	F	0.00	0.10	29,173.53
08 - 10/	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL GAD	508	F	18,000.00	0.00	47,173.53
08 - 15/	A/D PAGO IESS DEL MES DE JULIO GAD	509	F	0.00	950.11	46,223.42
08 - 15/	DEBITO IESS MES JULIO	511	F	0.00	4.51	46,218.91
08 - 15/	A/D REG DEBITO INDEBIDO DEL IESS	512	F	0.00	954.62	45,264.29
08 - 15/	A/D REG DEBITO INDEBIDO DEL IESS	513	F	0.00	954.62	44,309.67
08 - 15/	A/D PAGO IESS PRESTAMO	514	F	0.00	34.99	44,274.68
08 - 15/	A/D REG DEBITO INDEBIDO DEL IESS	515	F	0.00	34.99	44,239.69
08 - 15/	A/D REG DEBITO INDEBIDO DEL IESS	516	F	0.00	34.99	44,204.70
08 - 17/	A/D Reg pago de poliza de caucion del GAD	518	F	0.00	207.40	43,997.30
08 - 17/	A/D COMISIONES BANCARIAS	532	F	0.00	0.10	43,997.20
08 - 26/	A/D REG ANTICIPO DE LA OBRA	535	F	0.00	23,928.09	20,069.11
08 - 26/	A/D COMISIONES BANCARIAS	538	F	0.00	0.10	20,069.01
08 - 30/	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL	541	F	5,185.00	0.00	25,254.01
08 - 30/	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL	543	F	9,569.21	0.00	34,823.22
08 - 30/	A/D APORTE A CONAGOPARE NACIONAL	545	F	0.00	147.54	34,675.68
08 - 30/	A/D APORTE A CONAGOPARE EL ORO	547	F	0.00	295.08	34,380.60

08 - 30/	A/D PAGO IMPUESTO 5X1000 DE JULIO	549	F	0.00	108.30	34,272.30
09 - 01/	A/D COMISIONES BANCARIAS	563	F	0.00	3.60	34,268.70
5						
09 - 08/	A/D PAGO SUELDO DE AGOSTO SR.	568	F	0.00	1,151.15	33,117.55
09 - 08/	A/D PAGO SUELDO DE AGOSTO SR.	569	F	0.00	460.46	32,657.09
09 - 08/	A/D PAGO SUELDO DE AGOSTO SR.	570	F	0.00	460.46	32,196.63
09 - 08/	A/D PAGO SUELDO DE AGOSTO SR.	571	F	0.00	460.46	31,736.17
09 - 08/	A/D PAGO SUELDO DE AGOSTO SRA.	572	F	0.00	425.73	31,310.44
09 - 08/	A/D PAGO SUELDO DE AGOSTO SR.	573	F	0.00	649.07	30,661.37
09 - 08/	A/D PAGO PLANILLA TELEFONO DEL GAD	575	F	0.00	319.16	30,342.21
09 - 08/	A/D PAGO IMPUESTO RTA DDE ENERO AL	576	F	0.00	0.61	30,341.60
09 - 08/	A/D PAGO IMPUESTO RTA DDE ENERO AL	577	F	0.00	12.80	30,328.80
09 - 08/	A/D PAGO IMPUESTO RTA DDE ENERO AL	578	F	0.00	2.38	30,326.42
09 - 08/	A/D PAGO IMPUESTO RTA DDE FEBRERO	579	F	0.00	52.76	30,273.66
09 - 08/	A/D PAGO IMPUESTO RTA DDE FEBRERO	580	F	0.00	15.72	30,257.94
09 - 08/	A/D PAGO IMPUESTO RTA DDE FEBRERO	581	F	0.00	22.90	30,235.04
09 - 08/	A/D PAGO IMPUESTO RTA DDE FEBRERO	582	F	0.00	14.80	30,220.24
09 - 08/	A/D PAGO IMPUESTO RTA DDE JUNIO AL	583	F	0.00	23.96	30,196.28
09 - 08/	A/D PAGO IMPUESTO RTA DDE JUNIO AL	584	F	0.00	1.75	30,194.53
09 - 08/	A/D PAGO IMPUESTO RTA DDE JUNIO AL	585	F	0.00	52.63	30,141.90
09 - 08/	A/D PAGO IMPUESTO RTA DDE JUNIO AL	586	F	0.00	3.75	30,138.15
09 - 08/	A/D PAGO IMPUESTO RTA DDE JUNIO AL	587	F	0.00	14.40	30,123.75
09 - 08/	A/D PAGO FONDO DE RESERVA DE	588	F	0.00	108.33	30,015.42
09 - 08/	A/D PAGO FONDO DE RESERVA DE	589	F	0.00	43.33	29,972.09
09 - 08/	A/D PAGO FONDO DE RESERVA DE	590	F	0.00	43.33	29,928.76
09 - 08/	A/D PAGO FONDO DE RESERVA DE	591	F	0.00	43.33	29,885.43
09 - 08/	A/D PAGO FONDO DE RESERVA DE	592	F	0.00	61.08	29,824.35
09 - 08/	A/D PAGO FONDO DE RESERVA DE JULIO	593	F	0.00	43.33	29,781.02
09 - 08/	A/D PAGO DECIO TERECR SUELDO DE	595	F	0.00	43.33	29,737.69
09 - 08/	A/D REG ANTICIPO DE LA OBRA	596	F	0.00	16,928.42	12,809.27
09 - 08/	A/D COMISIONES BANCARIAS	598	F	0.00	1.40	12,807.87
09 - 08/	A/D PAGO IMUESTO DEL IVA AL SRI DE	599	F	0.00	2.23	12,805.64
09 - 08/	A/D PAGO IMUESTO DEL IVA AL SRI DE	600	F	0.00	53.76	12,751.88
09 - 08/	A/D PAGO IMUESTO DEL IVA AL SRI DE	601	F	0.00	8.53	12,743.35
09 - 08/	A/D PAGO IMPUESTO DEL IVA AL SRI DE	602	F	0.00	83.51	12,659.84
09 - 08/	A/D PAGO IMPUESTO DEL IVA AL SRI DE	603	F	0.00	66.02	12,593.82
09 - 08/	A/D PAGO IMPUESTO DEL IVA AL SRI DE	604	F	0.00	62.16	12,531.66
09 - 08/	A/D PAGO IMPUESTO DEL IVA AL SRI DE	605	F	0.00	72.31	12,459.35
09 - 09/	A/D PAGO IMUESTO DEL IVA AL SRI DE	606	F	0.00	109.79	12,349.56
09 - 09/	A/D PAGO IMUESTO DEL IVA AL SRI DE	607	F	0.00	8.60	12,340.96
09 - 09/	A/D PAGO IMUESTO DEL IVA AL SRI DE	608	F	0.00	257.89	12,083.07
09 - 09/	A/D PAGO IMUESTO DEL IVA AL SRI DE	609	F	0.00	18.38	12,064.69
09 - 09/	A/D PAGO DE IMPUESTO AL SRI DE	611	F	0.00	2,875.36	9,189.33
09 - 09/	A/D PAGO DE IMPUESTO AL SRI DE	613	F	0.00	2,965.31	6,224.02
09 - 09/	A/D REG ANTICIPO POR PAGO DE	614	F	0.00	1,992.90	4,231.12
09 - 09/	A/D PAGO MATERIALES DE	616	F	0.00	224.99	4,006.13
09 - 09/	A/D COMISIONES BANCARIAS	618	F	0.00	0.20	4,005.93
09 - 14/	DEBITO IESS MES JUNIO	623	F	0.00	950.11	3,055.82
09 - 14/	A/D PAGO IESS PRESTAMO	624	F	0.00	34.73	3,021.09
09 - 27/	A/D PAGO PRESTAMO AL BEDE OBRA	626	F	0.00	684.68	2,336.41
09 - 27/	A/D PAGO INTERES AL BEDE POR	628	F	0.00	315.82	2,020.59
09 - 27/	A/D PAGO COMISION AL BEDE POR	630	F	0.00	2.50	2,018.09
09 - 29/	A/D PAGO COMISION AL BEDE POR	632	F	0.00	0.76	2,017.33
09 - 30/	A/D REG ACREDITADO POR DEBITO	633	F	1,979.22	0.00	3,996.55
09 - 30/	A/D PAGO IMPUESTO 5X1000 DE AGOSTO	635	F	0.00	108.30	3,888.25
09 - 30/	A/D PAGO ALIMENTACION AUTORIDADES	637	F	0.00	280.00	3,608.25
09 - 30/	A/D PAGO SUELDO DE SEPTIEMBRE SR.	639	F	0.00	422.28	3,185.97

09 - 30/	A/D PAGO SUELDO DE SEPTIEMBRE SRA.	641	F	0.00	426.01	2,759.96
09 - 30/	A/D PAGAR ANTICIPO A PROVEEDOR	642	F	0.00	60.37	2,699.59
09 - 30/	A/D PAGAR ANTICIPO A PROVEEDOR	643	F	0.00	471.63	2,227.96
6						
09 - 30/	A/D PAGO XIII SUELDO DE ENERO A JUNIO	645	F	0.00	292.98	1,934.98
09 - 30/	A/D COMISIONES BANCARIAS	647	F	0.00	0.60	1,934.38
10 - 03/	A/D COMISIONES BANCARIAS	659	F	0.00	3.60	1,930.78
10 - 14/	DEBITO IESS MES SEPTIEMBRE	662	F	0.00	950.11	980.67
10 - 14/	A/D PAGO IESS PRESTAMO	663	F	0.00	34.45	946.22
10 - 14/	A/D PAGO IESS PRESTAMO	664	F	0.00	38.18	908.04
10 - 24/	A/D PAGO PRESTAMO AL BEDE OBRA	670	F	0.00	689.03	219.01
10 - 24/	A/D PAGO INTERES AL BEDE POR	672	F	0.00	215.97	3.04
10 - 31/	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL	676	F	5,185.00	0.00	5,188.04
10 - 31/	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL	678	F	9,569.21	0.00	14,757.25
10 - 31/	A/D PAGO INTERES AL BEDE POR	680	F	0.00	95.50	14,661.75
10 - 31/	A/D PAGO COMISION AL BEDE POR	682	F	0.00	2.50	14,659.25
10 - 31/	A/D APORTE A CONAGOPARE NACIONAL	684	F	0.00	147.54	14,511.71
10 - 31/	A/D APORTE A CONAGOPARE EL ORO	686	F	0.00	295.08	14,216.63
11 - 01/	A/D PAGO IMPUESTO 5X1000 DE	711	F	0.00	108.30	14,108.33
11 - 01/	A/D COMISIONES BANCARIAS	713	F	0.00	3.60	14,104.73
11 - 07/	A/D ANTICIPO POR INTERES DE MORA	714	F	0.00	0.15	14,104.58
11 - 09/	A/D PAGO SUELDO DE SEPTIEMBRE Y	715	F	0.00	2,302.30	11,802.28
11 - 09/	A/D PAGO SUELDO DE SEPTIEMBRE Y	716	F	0.00	920.92	10,881.36
11 - 09/	A/D PAGO SUELDO DE OCTUBRE SR.	717	F	0.00	423.98	10,457.38
11 - 09/	A/D PAGO SUELDO DE OCTUBRE SRA.	718	F	0.00	426.32	10,031.06
11 - 09/	A/D PAGO SUELDO DE SEPTIEMBRE Y	719	F	0.00	920.92	9,110.14
11 - 09/	A/D PAGO SUELDO DE SEPTIEMBRE Y	720	F	0.00	1,298.14	7,812.00
11 - 09/	A/D PAGO SALDO PLANILLA 1	721	F	0.00	7,000.00	812.00
11 - 09/	A/D PAGO PLANILLA TELEFONO DEL GAD	723	F	0.00	298.57	513.43
11 - 09/	A/D COMISIONES BANCARIAS	725	F	0.00	0.80	512.63
11 - 15/	A/D PAGO IESS PRESTAMO	726	F	0.00	34.14	478.49
11 - 15/	A/D PAGO IESS PRESTAMO	727	F	0.00	36.58	441.91
11 - 17/	A/D PAGO DECIO TERECCR SUELDO DE	729	F	0.00	86.66	355.25
11 - 17/	PAGO COMPRA MATERIALES DE	731	F	0.00	200.00	155.25
11 - 17/	PAGO ALIMENTACION DE PAM CONVENIO	734	F	0.00	90.00	65.25
11 - 17/	A/D COMISIONES BANCARIAS	736	F	0.00	0.30	64.95
11 - 23/	PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA	737	F	0.00	8.60	56.35
11 - 23/	PAGO DE IMPUESTO DEL IVA	738	F	0.00	33.33	23.02
11 - 24/	PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA	739	F	0.00	18.45	4.57
11 - 24/	PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA	740	F	0.00	2.19	2.38
12 - 21/	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL	763	F	5,185.00	0.00	5,187.38
12 - 21/	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL	765	F	7,990.79	0.00	13,178.17
12 - 21/	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL	767	F	5,185.00	0.00	18,363.17
12 - 21/	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL	769	F	7,990.79	0.00	26,353.96
12 - 21/	A/D APORTE A CONAGOPARE NACIONAL	771	F	0.00	263.52	26,090.44
12 - 21/	A/D APORTE A CONAGOPARE EL ORO	773	F	0.00	527.03	25,563.41
12 - 21/	A/D PAGO PRESTAMO AL BEDE OBRA	775	F	0.00	948.62	24,614.79
12 - 21/	A/D PAGO INTERES AL BEDE POR	777	F	0.00	394.83	24,219.96
12 - 21/	A/D PAGO PRESTAMO AL BEDE OBRA	780	F	0.00	936.73	23,283.23
12 - 21/	A/D PAGO INTERES AL BEDE POR	782	F	0.00	406.36	22,876.87
12 - 21/	A/D PAGO COMISION AL BEDE POR	784	F	0.00	3.36	22,873.51
12 - 21/	A/D PAGO COMISION AL BEDE POR	785	F	0.00	3.36	22,870.15
12 - 21/	COMISIONES BANCARIAS	787	F	0.00	3.60	22,866.55
12 - 22/	DEBITO IESS MES OCTUBRE	789	F	0.00	971.22	21,895.33
12 - 22/	DEBITO IESS MES NOVIEMBRE	790	F	0.00	960.66	20,934.67
12 - 22/	A/D PAGO IESS PRESTAMO	791	F	0.00	18.52	20,916.15
12 - 22/	A/D PAGO IESS PRESTAMO	792	F	0.00	36.58	20,879.57

12 - 22/	A/D ANTICIPO POR MULTA DEL IESS DE	793	F	0.00	0.61	20,878.96
12 - 22/	A/D Pago de interes por mora de prestamo al	794	F	0.00	6.44	20,872.52
12 - 22/	A/D PAGO IMPUESTO 5X1000 DE	796	F	0.00	216.60	20,655.92
12 - 23/	A/D Pago impuesto del IVA al SRI NOVIEMBRE	797	F	0.00	103.90	20,552.02
7						
12 - 23/	A/D Pago impuesto del IVA de Noviembre al SRI	798	F	0.00	18.21	20,533.81
12 - 23/	A/D PAGO SUELDO DE NOVIEMBRE Y	800	F	0.00	2,000.97	18,532.84
12 - 23/	A/D PAGO SUELDO DE NOVIEMBRE Y	802	F	0.00	920.92	17,611.92
12 - 23/	A/D PAGO SUELDO DE NOVIEMBRE Y	804	F	0.00	920.92	16,691.00
12 - 23/	A/D PAGO SUELDO DE BOVIEMBRE Y	806	F	0.00	847.76	15,843.24
12 - 23/	A/D PAGO SUELDO DE NOVIEMBRE Y	808	F	0.00	902.12	14,941.12
12 - 23/	A/D PAGO SUELDO DE NOVIEMBRE Y	810	F	0.00	1,000.00	13,941.12
12 - 23/	A/D COMISIONES BANCARIAS	812	F	0.00	0.80	13,940.32
12 - 23/	A/D PAGO PLANILLA 2 CONSTRUCCION	814	F	0.00	10,000.00	3,940.32
12 - 23/	A/D PAGO PLANILLA TELEFONO DEL GAD	816	F	0.00	138.69	3,801.63
12 - 27/	A/D TRANSFERENCIA RECHAZADA PAGO	817	F	10,138.69	0.00	13,940.32
12 - 28/	A/D PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA DE	818	F	0.00	20.73	13,919.59
12 - 28/	A/D PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA DE	819	F	0.00	0.51	13,919.08
12 - 28/	A/D PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA DE	820	F	0.00	0.55	13,918.53
12 - 28/	A/D PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA DE	821	F	0.00	##	13,914.20
12 - 28/	A/D PAGO DE TRANSFERENCIA	822	F	0.00	138.69	13,775.51
12 - 28/	A/D PAGO TRANSFERENCIA RECHAZADA	823	F	0.00	10,000.00	3,775.51
12 - 28/	A/D COMISIONES BANCARIAS	825	F	0.00	0.20	3,775.31
12 - 28/	A/D COMISIONES BANCARIAS	827	F	0.00	3.60	3,771.71

TOTALES: **234,217.81** **230,446.10** **3,771.71**

CUENTA : Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES **CÓDIGO :** 111.03.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01/	Asiento de apertura	1	A	52.36	0.00	52.36
07 - 29/	A/D RECIBO TRANSFERENCIA DEL MIES	491	F	1,783.00	0.00	1,835.36
07 - 29/	A/D RECIBO TRANSFERENCIA DEL MIES	493	F	1,783.00	0.00	3,618.36
08 - 01/	A/D COMISIONES BANCARIAS MIES	499	F	0.00	3.60	3,614.76
08 - 04/	A/D PAGO SUELDO DE ENERO FEBRERO	501	F	0.00	1,758.00	1,856.76
08 - 04/	A/D COMISIONES BANCARIAS MIES	503	F	0.00	0.10	1,856.66
09 - 01/	A/D COMISIONES BANCARIAS MIES	565	F	0.00	3.60	1,853.06
09 - 09/	A/D PAGO SUELDO DE ENERO FEBRERO	620	F	0.00	1,758.00	95.06
09 - 09/	A/D COMISIONES BANCARIAS MIES	622	F	0.00	0.10	94.96
10 - 03/	A/D COMISIONES BANCARIAS MIES	661	F	0.00	3.60	91.36
10 - 20/	A/D PAGO DEVOLUCION AL MIES	666	F	0.00	50.00	41.36
10 - 20/	A/D COMISIONES BANCARIAS MIES	668	F	0.00	0.10	41.26
11 - 01/	A/D COMISIONES BANCARIAS MIES	706	F	0.00	3.60	37.66

TOTALES: **3,618.36** **3,580.70** **37.66**

CUENTA : Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal CREDITO BEDE **CÓDIGO :** 111.03.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 23/	A/D RECIBO TRANSFERENCIA DEL BEDE	534	F	49,800.00	0.00	49,800.00
08 - 26/	A/D ANTICIPO DE LA OBRA	539	F	0.00	49,700.00	100.00
09 - 01/	A/D COMISIONES BANCARIAS BEDE	567	F	0.00	3.60	96.40
10 - 27/	A/D RECIBO TRANSFERENCIA DEL BEDE	674	F	16,600.00	0.00	16,696.40
11 - 01/	A/D PAGO PLANILLA 1 CONSTRUCCION	707	F	0.00	16,000.00	696.40
11 - 01/	A/D COMISIONES BANCARIAS BEDE	709	F	0.00	3.60	692.80
12 - 01/	A/D COMISIONES BANCARIAS BEDE	761	F	0.00	3.60	689.20

TOTALES:**66,400.00****65,710.80****689.20**

8

CUENTA : Banco Central del Ecuador Fondos de Prestamos y Donaciones - TE**CÓDIGO :** 111.04.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01/	Asiento de apertura	1	A	726.59	0.00	726.59
01 - 27/	ALIMENTACION MANTENIMIENTO VIA	55	F	0.00	650.24	76.35
01 - 27/	DEVENG. FACT. 576 SELLO	57	F	0.00	46.98	29.37
01 - 27/	COMISIONES BANCARIAS SPI 4	59	F	0.00	0.20	29.17
TOTALES:				726.59	697.42	29.17

CUENTA : Bnaco del Pichincha - Rotativa de Ingresos.**CÓDIGO :** 111.15.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01/	Asiento de apertura	1	A	74.68	0.00	74.68
TOTALES:				74.68	0.00	74.68

CUENTA : Titulos Fiscales por Entregar**CÓDIGO :** 111.31

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 13/	COMISIONES BANCARIAS SPII	18	F	0.00	0.50	-0.50
TOTALES:				0.00	0.50	-0.50

CUENTA : Anticipos de Remuneraciones Tipo A**CÓDIGO :** 112.01.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01/	Asiento de apertura	1	A	268.48	0.00	268.48
01 - 14/	PRESTAMO QUIROGRAFARIO ORELLANA	25	F	37.34	0.00	305.82
02 - 15/	PRESTAMO QUIROGRAFARIO ORELLANA	75	F	36.64	0.00	342.46
03 - 14/	PRESTAMO QUIROGRAFARIO	154	F	36.37	0.00	378.83
04 - 14/	YARALDY ORELLANA	223	F	36.09	0.00	414.92
04 - 26/	SUELDO LILIA ZARY	250	F	0.00	66.66	348.26
04 - 26/	SUELDO LILIA ZARY	252	F	0.00	200.00	148.26
05 - 16/	DEBITO IESS MES ABRIL	311	F	0.01	0.00	148.28
05 - 16/	DEBITO IESS MES ABRIL	311	F	0.01	0.00	148.27
05 - 16/	DEBITO PRESTOMO QUIROGRAFARIO	314	F	35.82	0.00	184.10
05 - 25/	SUELDO ORELLANA ASANZA PIEDAD	330	F	0.00	35.54	148.56
05 - 25/	SUELDO ORELLANA ASANZA PIEDAD	339	F	0.00	35.27	113.29
06 - 14/	PRESTAMO QUIROGRAFARIO YARALDY	362	F	35.54	0.00	148.83
06 - 21/	CONSUMO TELEFONICO	366	F	0.02	0.00	148.85
07 - 14/	A/D ANTICIPO DE SUELDO POR MULTA	446	F	1.11	0.00	149.96
07 - 14/	A/D ANTICIPO SRA. YERALDI ORELLANA	447	F	35.27	0.00	185.23
08 - 17/	A/D Reg pago del 40% dde poliza de causion Sr.	519	F	12.25	0.00	197.48
08 - 17/	A/D Reg pago del 40% dde poliza de causion Sr.	521	F	12.25	0.00	209.73
08 - 17/	A/D Reg pago del 40% dde poliza de causion Sr.	523	F	12.23	0.00	221.96
08 - 17/	A/D Reg pago del 40% dde poliza de causion Sr.	525	F	12.23	0.00	234.19
08 - 17/	A/D Reg pago del 40% dde poliza de causion Sra.	527	F	12.23	0.00	246.42
08 - 17/	A/D Reg pago del 40% dde poliza de causion Sr.	529	F	12.23	0.00	258.65
09 - 08/	A/D PAGO SUELDO DE AGOSTO SRA.	572	F	0.26	0.00	258.91
09 - 30/	A/D PAGO SUELDO DE SEPTIEMBRE SRA.	641	F	0.00	0.26	258.65

11 - 07/	A/D ANTICIPO POR INTERES DE MORA	714	F	0.15	0.00	258.80
11 - 09/	A/D PAGO SUELDO DE OCTUBRE SR.	717	F	0.10	0.00	258.90
11 - 09/	A/D PAGO PLANILLA TELEFONO DEL GAD	723	F	0.36	0.00	259.26
11 - 30/	A/D PAGO PRENDAS DE PROTECCION	744	F	0.01	0.00	259.27
12 - 22/	DEBITO IESS MES OCTUBRE	789	F	21.11	0.00	280.38
12 - 22/	DEBITO IESS MES NOVIEMBRE	790	F	10.55	0.00	290.93
12 - 22/	A/D ANTICIPO POR MULTA DEL IESS DE	793	F	0.61	0.00	291.54
12 - 22/	A/D Pago de interes por mora de prestamo al	794	F	6.44	0.00	297.98
12 - 23/	A/D PAGO SUELDO DE NOVIEMBRE Y	808	F	0.00	0.28	297.70

9

TOTALES: **635.71** **338.01** **297.70**

CUENTA : Anticipos de Remuneraciones Tipo B **CÓDIGO :** 112.01.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01/	Asiento de apertura	1	A	13.28	0.00	13.28
TOTALES:				13.28	0.00	13.28

CUENTA : Anticipos de Remuneraciones Tipo C **CÓDIGO :** 112.01.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01/	Asiento de apertura	1	A	1,497.55	0.00	1,497.55
TOTALES:				1,497.55	0.00	1,497.55

CUENTA : Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura **CÓDIGO :** 112.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 27/	ANTICIPO ALCANTARILLA GUANAZAN	51	F	8,000.00	0.00	8,000.00
03 - 04/	ANTICPO OBRA ALCATARILLA	141	F	12,000.00	0.00	20,000.00
07 - 21/	A/D PAGAR ANTICIPO DE OBRA	448	F	3,000.00	0.00	23,000.00
08 - 26/	A/D REG ANTICIPO DE LA OBRA	535	F	23,928.09	0.00	46,928.09
08 - 26/	A/D ANTICIPO DE LA OBRA	539	F	49,700.00	0.00	96,628.09
09 - 08/	A/D REG ANTICIPO DE LA OBRA	596	F	16,928.42	0.00	113,556.51
TOTALES:				113,556.51	0.00	113,556.51

CUENTA : Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios **CÓDIGO :** 112.05

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 06/	A/D Reg. anticipo a proveedor compra de prenda	422	F	50.00	0.00	50.00
07 - 06/	A/D Reg. anticipo a proveedor trabajos de	423	F	200.00	0.00	250.00
07 - 27/	A/D PAGAR ANTICIO FACTURA	465	F	1,059.20	0.00	1,309.20
09 - 09/	A/D REG ANTICIPO POR PAGO DE	614	F	1,992.90	0.00	3,302.10
09 - 30/	A/D PAGAR ANTICIPO A PROVEEDOR	642	F	60.37	0.00	3,362.47
09 - 30/	A/D PAGAR ANTICIPO A PROVEEDOR	643	F	471.63	0.00	3,834.10
10 - 31/	A/D PAGO SERVICIOS PERSONALES	688	F	0.00	1,992.90	1,841.20
11 - 30/	PAGO ALIMENTACION OPERADORES DE	742	F	0.00	1,059.20	782.00
11 - 30/	A/D PAGO PRENDAS DE PROTECCION	744	F	0.00	50.00	732.00
11 - 30/	PAGO ALIMETACION DE BENEFICIARIOS	746	F	0.00	60.37	671.63
TOTALES:				3,834.10	3,162.47	671.63

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 15/	A/D REG DEBITO INDEBIDO DEL IESS	512	F	954.62	0.00	954.62
08 - 15/	A/D REG DEBITO INDEBIDO DEL IESS	513	F	954.62	0.00	1,909.24
08 - 15/	A/D REG DEBITO INDEBIDO DEL IESS	515	F	34.99	0.00	1,944.23
08 - 15/	A/D REG DEBITO INDEBIDO DEL IESS	516	F	34.99	0.00	1,979.22
09 - 30/	A/D REG ACREDITADO POR DEBITO	633	F	0.00	1,979.22	0.00
TOTALES:				1,979.22	1,979.22	0.00

CUENTA : Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes

CÓDIGO : 113.18

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 16/	DEPOSITO MEF. 2016	80	F	5,425.25	0.00	5,425.25
02 - 16/	DEPOSITO MEF. 2016	81	F	0.00	5,425.25	0.00
03 - 29/	GASTO CORRIENTE	165	F	5,185.00	0.00	5,185.00
03 - 29/	GASTO CORRIENTE	166	F	0.00	5,185.00	0.00
04 - 29/	GASTO CORRIENTE	255	F	5,185.00	0.00	5,185.00
04 - 29/	GASTO CORRIENTE	256	F	0.00	5,185.00	0.00
06 - 09/	DEPOSITO POR PARTE DEL MNISTERIO DE	343	F	10,256.64	0.00	10,256.64
06 - 09/	DEPOSITO POR PARTE DEL MNISTERIO DE	344	F	0.00	10,256.64	0.00
07 - 01/	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL	408	F	5,185.00	0.00	5,185.00
07 - 01/	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL	409	F	0.00	5,185.00	0.00
07 - 29/	A/D TRANSFERENCIA DEL TESORO	468	F	5,185.00	0.00	5,185.00
07 - 29/	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL	469	F	0.00	5,185.00	0.00
08 - 30/	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL	540	F	5,185.00	0.00	5,185.00
08 - 30/	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL	541	F	0.00	5,185.00	0.00
10 - 31/	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL	675	F	5,185.00	0.00	5,185.00
10 - 31/	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL	676	F	0.00	5,185.00	0.00
12 - 21/	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL	762	F	5,185.00	0.00	5,185.00
12 - 21/	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL	763	F	0.00	5,185.00	0.00
12 - 21/	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL	766	F	5,185.00	0.00	5,185.00
12 - 21/	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL	767	F	0.00	5,185.00	0.00
12 - 31/	A/D TRANSFERENCIA POR RECIBIR DEL	829	F	15,555.00	0.00	15,555.00
TOTALES:				72,716.89	57,161.89	15,555.00

CUENTA : Cuentas por Cobrar Otros Ingresos

CÓDIGO : 113.19

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 17/	A/D Reg pago del 40% dde poliza de causion Sr.	519	F	0.00	12.25	-12.25
08 - 17/	A/D Reg pago del 40% dde poliza de causion Sr.	520	F	12.25	0.00	0.00
08 - 17/	A/D Reg pago del 40% dde poliza de causion Sr.	521	F	0.00	12.25	-12.25
08 - 17/	A/D Reg pago del 40% dde poliza de causion Sr.	522	F	12.25	0.00	0.00
08 - 17/	A/D Reg pago del 40% dde poliza de causion Sr.	523	F	0.00	12.23	-12.23
08 - 17/	A/D Reg pago del 40% dde poliza de causion Sr.	524	F	12.23	0.00	0.00
08 - 17/	A/D Reg pago del 40% dde poliza de causion Sr.	525	F	0.00	12.23	-12.23
08 - 17/	A/D Reg pago del 40% dde poliza de causion Sr.	526	F	12.23	0.00	0.00
08 - 17/	A/D Reg pago del 40% dde poliza de causion Sra.	527	F	0.00	12.23	-12.23
08 - 17/	A/D Reg pago del 40% dde poliza de causion Sra.	528	F	12.23	0.00	0.00
08 - 17/	A/D Reg pago del 40% dde poliza de causion Sr.	529	F	0.00	12.23	-12.23
08 - 17/	A/D Reg pago del 40% dde poliza de causion Sr.	530	F	12.23	0.00	0.00
TOTALES:				73.42	73.42	0.00

CUENTA : Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion CÓDIGO : 113.28

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 16/	DEPOSITO MEF. 2016 INVERSION	82	F	11,120.20	0.00	11,120.20
02 - 16/	DEPOSITO MEF. 2016 INVERSION	83	F	0.00	11,120.20	0.00
03 - 01/	DEPOSITO GAD ZARUMA	121	F	12,000.00	0.00	12,000.00
03 - 01/	DEPOSITO GAD ZARUMA	122	F	0.00	12,000.00	0.00
03 - 29/	GASTO INVERSION	167	F	10,531.48	0.00	10,531.48
03 - 29/	GASTO INVERSION	168	F	0.00	10,531.48	0.00
04 - 29/	GASTO INVERSION	257	F	10,531.48	0.00	10,531.48
04 - 29/	GASTO INVERSION	258	F	0.00	10,531.48	0.00
06 - 09/	DEPOSITO POR PARTE DEL MNISTERIO DE	345	F	19,250.38	0.00	19,250.38
06 - 09/	DEPOSITO POR PARTE DEL MNISTERIO DE	346	F	0.00	19,250.38	0.00
07 - 01/	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL	410	F	9,569.21	0.00	9,569.21
07 - 01/	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL	411	F	0.00	9,569.21	0.00
07 - 29/	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL	470	F	9,569.21	0.00	9,569.21
07 - 29/	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL	471	F	0.00	9,569.21	0.00
07 - 29/	A/D RECIBIR TRANSFERENCIA DEL MIES	490	F	1,783.00	0.00	1,783.00
07 - 29/	A/D RECIBO TRANSFERENCIA DEL MIES	491	F	0.00	1,783.00	0.00
07 - 29/	A/D RECIBIR TRANSFERENCIA DEL MIES	492	F	1,783.00	0.00	1,783.00
07 - 29/	A/D RECIBO TRANSFERENCIA DEL MIES	493	F	0.00	1,783.00	0.00
08 - 10/	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL GAD	507	F	18,000.00	0.00	18,000.00
08 - 10/	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL GAD	508	F	0.00	18,000.00	0.00
08 - 30/	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL	542	F	9,569.21	0.00	9,569.21
08 - 30/	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL	543	F	0.00	9,569.21	0.00
10 - 31/	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL	677	F	9,569.21	0.00	9,569.21
10 - 31/	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL	678	F	0.00	9,569.21	0.00
12 - 21/	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL	764	F	7,990.79	0.00	7,990.79
12 - 21/	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL	765	F	0.00	7,990.79	0.00
12 - 21/	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL	768	F	7,990.79	0.00	7,990.79
12 - 21/	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL	769	F	0.00	7,990.79	0.00
12 - 31/	A/D TRANSFERENCIA POR RECIBIR DEL	830	F	23,972.37	0.00	23,972.37
12 - 31/	A/D REGISTRAR COMPENSACION DEL IVA	839	F	16,484.72	0.00	40,457.09
TOTALES:				179,715.05	139,257.96	40,457.09

CUENTA : Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico CÓDIGO : 113.36

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 23/	A/D RECIBO TRANSFERENCIA DEL BEDE	533	F	49,800.00	0.00	49,800.00
08 - 23/	A/D RECIBO TRANSFERENCIA DEL BEDE	534	F	0.00	49,800.00	0.00
10 - 27/	A/D RECIBO TRANSFERENCIA DEL BEDE	673	F	16,600.00	0.00	16,600.00
10 - 27/	A/D RECIBO TRANSFERENCIA DEL BEDE	674	F	0.00	16,600.00	0.00
TOTALES:				66,400.00	66,400.00	0.00

CUENTA : Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores CÓDIGO : 113.98

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 21/	DEPOSITO DICIEMBRE 2015 MEF	33	F	18,990.43	0.00	18,990.43
01 - 21/	DEPOSITO DICIEMBRE 2015 MEF	34	F	0.00	18,990.43	0.00
02 - 16/	DEPOSITO AÑO 2015	78	F	2,444.96	0.00	2,444.96
02 - 16/	DEPOSITO AÑO 2015	79	F	0.00	2,444.96	0.00

TOTALES:**21,435.39****21,435.39****0.00**

12

CUENTA : Antici**CÓDIGO :** 124.97.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01/	Asiento de apertura	1	A	35.60	0.00	35.60
TOTALES:				35.60	0.00	35.60

CUENTA : Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o**CÓDIGO :** 124.97.05

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01/	Asiento de apertura	1	A	7,641.17	0.00	7,641.17
TOTALES:				7,641.17	0.00	7,641.17

CUENTA : Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores**CÓDIGO :** 124.98.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01/	Asiento de apertura	1	A	56,393.49	0.00	56,393.49
01 - 21/	DEPOSITO DICIEMBRE 2015 MEF	33	F	0.00	18,990.43	37,403.06
02 - 16/	DEPOSITO AÑO 2015	78	F	0.00	2,444.96	34,958.10
TOTALES:				56,393.49	21,435.39	34,958.10

CUENTA : Prepagos de Seguros**CÓDIGO :** 125.31.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 19/	AJUSTE SEGURO 2015, 2016	28	J	0.00	367.57	-367.57
01 - 19/	DEVENG. SEGURO 2015, 2016	29	F	367.57	0.00	0.00
08 - 17/	A/D Reg poliza de causion del GAD	517	F	183.54	0.00	183.54
12 - 31/	A/D AMORTIZACION DE PREPAGO DE	840	J	0.00	76.48	107.06
TOTALES:				551.11	444.05	107.06

CUENTA : Prepagos de Seguros - IVA**CÓDIGO :** 125.31.01.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 19/	AJUSTE SEGURO 2015, 2016	28	J	0.00	44.11	-44.11
01 - 19/	DEVENG. SEGURO 2015, 2016	29	F	44.11	0.00	0.00
08 - 17/	A/D Reg poliza de causion del GAD	517	F	25.77	0.00	25.77
12 - 31/	A/D AMORTIZACION DE PREPAGO DE	840	J	0.00	25.77	0.00
TOTALES:				69.88	69.88	0.00

CUENTA : Mobiliarios**CÓDIGO :** 141.01.03.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01/	Asiento de apertura	1	A	2,468.04	0.00	2,468.04
TOTALES:				2,468.04	0.00	2,468.04

13

CUENTA : Maquinarias y Equipos

CÓDIGO : 141.01.04.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01/	Asiento de apertura	1	A	6,395.81	0.00	6,395.81
TOTALES:				6,395.81	0.00	6,395.81

CUENTA : Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos

CÓDIGO : 141.01.07.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01/	Asiento de apertura	1	A	1,578.16	0.00	1,578.16
TOTALES:				1,578.16	0.00	1,578.16

CUENTA : Bienes Artisticos y Culturales

CÓDIGO : 141.01.08.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01/	Asiento de apertura	1	A	1,323.21	0.00	1,323.21
TOTALES:				1,323.21	0.00	1,323.21

CUENTA : Terrenos

CÓDIGO : 141.03.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01/	Asiento de apertura	1	A	445.94	0.00	445.94
TOTALES:				445.94	0.00	445.94

CUENTA : Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informatico

CÓDIGO : 141.99.07.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01/	Asiento de apertura	1	A	0.00	386.26	-386.26
TOTALES:				0.00	386.26	-386.26

CUENTA : Depreciación Acumulada de Mobiliarios

CÓDIGO : 145.99.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01/	Asiento de apertura	1	A	0.00	75.12	-75.12
TOTALES:				0.00	75.12	-75.12

CUENTA : Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos

CÓDIGO : 145.99.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01/	Asiento de apertura	1	A	0.00	4.38	-4.38
TOTALES:				0.00	4.38	-4.38

CUENTA : Servicios Personales por Contrato

CÓDIGO : 151.15.10.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
-------	---------	----	----	------	-------	-------

10 - 31/	A/D PAGAR SERVICIOS PERSONALES	687	F	1,950.00	0.00	1,950.00
10 - 31/	A/D PAGAR SERVICIOS PERSONALES POR	691	F	310.00	0.00	2,260.00
10 - 31/	A/D PAGAR SERVICIOS PERSONALES POR	692	F	210.00	0.00	2,470.00
12 - 31/	A/D CIERRE ACUMULACION GASTOS DE	843	J	0.00	2,470.00	0.00
TOTALES:				2,470.00	2,470.00	0.00

CUENTA : Servicios Personales por Contrato **CÓDIGO :** 151.15.10.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 18/	DEVENG. FACT. 132 ASESORAMIENTO	96	F	88.80	0.00	88.80
10 - 31/	A/D PAGAR SERVICIOS PERSONALES	687	F	273.00	0.00	361.80
12 - 31/	A/D CIERRE ACUMULACION GASTOS DE	843	J	0.00	361.80	0.00
TOTALES:				361.80	361.80	0.00

CUENTA : Aporte Patronal **CÓDIGO :** 151.16.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 28/	DEVENGADO IESS AM MIES	120	F	68.27	0.00	68.27
12 - 31/	A/D CIERRE ACUMULACION GASTOS DE	843	J	0.00	68.27	0.00
TOTALES:				68.27	68.27	0.00

CUENTA : Fletes y Maniobras **CÓDIGO :** 151.32.02.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 18/	TRANSPORTE DE MATERIALES A	88	F	600.00	0.00	600.00
12 - 31/	A/D CIERRE ACUMULACION GASTOS DE	843	J	0.00	600.00	0.00
TOTALES:				600.00	600.00	0.00

CUENTA : Arrendamientos de Maquinarias y Equipos **CÓDIGO :** 151.35.04.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 10/	DEVENG. FACT. 1110 ALQUILES DE	291	F	4,400.00	0.00	4,400.00
06 - 21/	DEVENG. FACT. 1120 ALQUILES DE	380	F	2,631.58	0.00	7,031.58
12 - 31/	A/D CIERRE ACUMULACION GASTOS DE	843	J	0.00	7,031.58	0.00
TOTALES:				7,031.58	7,031.58	0.00

CUENTA : Arrendamientos de Maquinarias y Equipos **CÓDIGO :** 151.35.04.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 10/	DEVENG. FACT. 1110 ALQUILES DE	291	F	600.00	0.00	600.00
06 - 21/	DEVENG. FACT. 1120 ALQUILES DE	380	F	368.42	0.00	968.42
12 - 31/	A/D CIERRE ACUMULACION GASTOS DE	843	J	0.00	968.42	0.00
TOTALES:				968.42	968.42	0.00

CUENTA : Alimentos y Bebidas **CÓDIGO :** 151.38.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
11 - 30/	PAGAR ALIMENTACION OPERADORES DE	741	F	1,036.40	0.00	1,036.40

12 - 31/	A/D CIERRE ACUMULACION GASTOS DE	843	J	0.00	1,036.40	0.00
TOTALES:				1,036.40	1,036.40	0.00

CUENTA : Alimentos y Bebidas **CÓDIGO :** 151.38.01.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
11 - 30/	PAGAR ALIMENTACION OPERADORES DE	741	F	145.10	0.00	145.10
12 - 31/	A/D CIERRE ACUMULACION GASTOS DE	843	J	0.00	145.10	0.00
TOTALES:				145.10	145.10	0.00

CUENTA : Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria **CÓDIGO :** 151.38.11.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 05/	DEVENG. FACT. 51600,51270,51608,51605	66	F	2,955.71	0.00	2,955.71
02 - 05/	DEVENG. FACT.	68	F	2,319.80	0.00	5,275.51
03 - 10/	MATERIALES DE CONSTRUCCION	144	F	200.00	0.00	5,475.51
04 - 01/	SUELDO MATERIALES DE CONSTRUCCION	182	F	200.00	0.00	5,675.51
04 - 14/	DEVENG. FACT. 79 PARA VIAS	224	F	800.00	0.00	6,475.51
05 - 06/	DAVENG. FACT. 80 TRABAJ COLOC	276	F	800.00	0.00	7,275.51
05 - 10/	DEVEG. FACT. 306 COMP MATERIALES	282	F	200.00	0.00	7,475.51
06 - 10/	DEVENG. FACT, 304 COMPRA DE	353	F	200.00	0.00	7,675.51
06 - 30/	DEVENG FACT. 309 MAT. CONSTRUC.	390	F	200.00	0.00	7,875.51
07 - 13/	A/D PAGAR MATERIALES CONSTRUCCION	435	F	200.00	0.00	8,075.51
07 - 13/	A/D PAGAR MATERIALES CONSTRUCCION	437	F	388.26	0.00	8,463.77
07 - 13/	A/D PAGAR MATERIALES CONSTRUCCION	439	F	257.34	0.00	8,721.11
09 - 09/	A/D PAGAR MATERIALES DE	615	F	206.80	0.00	8,927.91
11 - 17/	PAGAR COMPRA MATERIALES DE	730	F	24.85	0.00	8,952.76
11 - 17/	PAGAR COMPRA MATERIALES DE	732	F	175.15	0.00	9,127.91
12 - 31/	A/D CIERRE ACUMULACION GASTOS DE	843	J	0.00	9,127.91	0.00
TOTALES:				9,127.91	9,127.91	0.00

CUENTA : Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria **CÓDIGO :** 151.38.11.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 05/	DEVENG. FACT. 51600,51270,51608,51605	66	F	354.69	0.00	354.69
02 - 05/	DEVENG. FACT.	68	F	278.37	0.00	633.06
07 - 13/	A/D PAGAR MATERIALES CONSTRUCCION	437	F	54.36	0.00	687.42
07 - 13/	A/D PAGAR MATERIALES CONSTRUCCION	439	F	36.03	0.00	723.45
09 - 09/	A/D PAGAR MATERIALES DE	615	F	28.95	0.00	752.40
12 - 31/	A/D CIERRE ACUMULACION GASTOS DE	843	J	0.00	752.40	0.00
TOTALES:				752.40	752.40	0.00

CUENTA : Construcciones y Edificaciones **CÓDIGO :** 151.51.07.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
10 - 31/	A/D PAGAR PLANILLA 1 CONSTRUCCION	704	F	40,769.16	0.00	40,769.16
12 - 23/	A/D PAGAR PLANILLA 2 CONSTRUCCION	813	F	38,879.01	0.00	79,648.17
12 - 31/	A/D CIERRE ACUMULACION GASTOS DE	843	J	0.00	79,648.17	0.00
TOTALES:				79,648.17	79,648.17	0.00

CUENTA : Construcciones y Edificaciones - IVA

CÓDIGO : 151.51.07.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
10 - 31/	A/D PAGAR PLANILLA 1 CONSTRUCCION	704	F	5,707.68	0.00	5,707.68
12 - 23/	A/D PAGAR PLANILLA 2 CONSTRUCCION	813	F	5,443.06	0.00	11,150.74
12 - 31/	A/D CIERRE ACUMULACION GASTOS DE	843	J	0.00	11,150.74	0.00
TOTALES:				11,150.74	11,150.74	0.00

CUENTA : Otras Obras de Infraestructura

CÓDIGO : 151.51.99.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 18/	DEVENGADO FACTO 451 PLANILLA	92	F	15,052.95	0.00	15,052.95
02 - 18/	DEVENGADO FACT. 78 DEMOLICION DE	94	F	2,290.00	0.00	17,342.95
12 - 31/	A/D CIERRE ACUMULACION GASTOS DE	843	J	0.00	17,342.95	0.00
TOTALES:				17,342.95	17,342.95	0.00

CUENTA : Otras Obras de Infraestructura

CÓDIGO : 151.51.99.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 18/	DEVENGADO FACTO 451 PLANILLA	92	F	1,806.35	0.00	1,806.35
12 - 31/	A/D CIERRE ACUMULACION GASTOS DE	843	J	0.00	1,806.35	0.00
TOTALES:				1,806.35	1,806.35	0.00

CUENTA : Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso

CÓDIGO : 151.92

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 31/	A/D CIERRE DE APLICACION GASTO DE	842	J	0.00	132,510.09	-132,510.09
12 - 31/	A/D CIERRE ACUMULACION GASTOS DE	843	J	132,510.09	0.00	0.00
TOTALES:				132,510.09	132,510.09	0.00

CUENTA : Aplicación a Gastos de Gestión

CÓDIGO : 151.98

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 31/	A/D APLICACION GASTO DE GESTION	841	J	0.00	132,510.09	-132,510.09
12 - 31/	A/D CIERRE DE APLICACION GASTO DE	842	J	132,510.09	0.00	0.00
TOTALES:				132,510.09	132,510.09	0.00

CUENTA : Remuneraciones Unificadas

CÓDIGO : 152.11.05.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 15/	DEVENGADO ZARI CHCUCHUCA MARIA	76	F	67.10	0.00	67.10
02 - 28/	DEVENGADO IESS AM MIES	120	F	67.10	0.00	134.20
03 - 31/	DEVENGADO DEBITO IESS AM MIES	179	F	67.10	0.00	201.30
04 - 29/	DEVENGADO ZARI CHCUCHUCA MARIA	263	F	67.10	0.00	268.40
06 - 01/	DEVENGADO ZARI CHCUCHUCA MARIA	342	F	67.10	0.00	335.50
07 - 14/	DEVENGADO ZARI CHCUCHUCA MARIA	443	F	67.10	0.00	402.60
08 - 04/	A/D PAGAR SUELDO DE ENERO FEBRERO	500	F	1,758.00	0.00	2,160.60
08 - 15/	DEVENGADO ZARI CHCUCHUCA MARIA	510	F	2.23	0.00	2,162.83

09 - 09/	A/D PAGAR SUELDO DE ABRIL, MAYO Y	619	F	1,758.00	0.00	3,920.83
12 - 31/	A/D CIERRE ACUMULACION GASTOS DE	846	J	0.00	3,920.83	0.00
TOTALES:				3,920.83	3,920.83	0.00

CUENTA : Decimotercer Sueldo **CÓDIGO :** 152.12.03.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 30/	A/D PAGAR XIII SUELDO DE ENERO A	644	F	292.98	0.00	292.98
12 - 31/	A/D CIERRE ACUMULACION GASTOS DE	846	J	0.00	292.98	0.00
TOTALES:				292.98	292.98	0.00

CUENTA : Servicios Personales por Contrato **CÓDIGO :** 152.15.10.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 18/	DEVENG. FACT. 132 ASESORAMIENTO	96	F	740.00	0.00	740.00
12 - 31/	A/D CIERRE ACUMULACION GASTOS DE	846	J	0.00	740.00	0.00
TOTALES:				740.00	740.00	0.00

CUENTA : Aporte Patronal **CÓDIGO :** 152.16.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 15/	DEVENGADO ZARI CHCUCHUCA MARIA	76	F	68.27	0.00	68.27
03 - 31/	DEVENGADO DEBITO IESS AM MIES	179	F	68.27	0.00	136.54
04 - 29/	DEVENGADO ZARI CHCUCHUCA MARIA	263	F	68.27	0.00	204.81
06 - 01/	DEVENGADO ZARI CHCUCHUCA MARIA	342	F	68.27	0.00	273.08
07 - 14/	DEVENGADO ZARI CHCUCHUCA MARIA	443	F	68.27	0.00	341.35
08 - 15/	DEVENGADO ZARI CHCUCHUCA MARIA	510	F	2.28	0.00	343.63
12 - 31/	A/D CIERRE ACUMULACION GASTOS DE	846	J	0.00	343.63	0.00
TOTALES:				343.63	343.63	0.00

CUENTA : Transporte de Personal **CÓDIGO :** 152.32.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 15/	MVILIZACION DE ZARY AM PREFECTURA	233	F	45.00	0.00	45.00
06 - 30/	TRANSPORTE PERSONAL PREFECTURA	402	F	15.00	0.00	60.00
07 - 06/	A/D PAGAR TRANSPORTE DE	431	F	100.00	0.00	160.00
07 - 27/	A/D PAGAR TRANSPORTE DE	463	F	15.00	0.00	175.00
12 - 31/	A/D CIERRE ACUMULACION GASTOS DE	846	J	0.00	175.00	0.00
TOTALES:				175.00	175.00	0.00

18

CUENTA : Espectaculos Culturales y Sociales **CÓDIGO :** 152.32.05.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 19/	DEVENG. FACT. 284 EVENTOS	315	F	220.00	0.00	220.00
05 - 19/	DE	317	F	803.57	0.00	1,023.57
11 - 30/	PAGAR IMPLEMENTO ARDUINO	748	F	433.48	0.00	1,457.05
12 - 31/	A/D CIERRE ACUMULACION GASTOS DE	846	J	0.00	1,457.05	0.00
TOTALES:				1,457.05	1,457.05	0.00

CUENTA : Espectaculos Culturales y Sociales

CÓDIGO : 152.32.05.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 19/	DEVENG. FACT. 284 EVENTOS	315	F	30.00	0.00	30.00
05 - 19/	DEVENG. FACT. 1 EVENTOS CULTURALES	317	F	96.43	0.00	126.43
11 - 30/	PAGAR IMPLEMENTO ARDUINO	748	F	60.69	0.00	187.12
12 - 31/	A/D CIERRE ACUMULACION GASTOS DE	846	J	0.00	187.12	0.00
TOTALES:				187.12	187.12	0.00

CUENTA : Eventos Publicos y Oficiales

CÓDIGO : 152.32.06.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 21/	DEVENG. FACT. 108 EVENTO SOCIAL AM	373	F	87.72	0.00	87.72
12 - 31/	A/D CIERRE ACUMULACION GASTOS DE	846	J	0.00	87.72	0.00
TOTALES:				87.72	87.72	0.00

CUENTA : Eventos Publicos y Oficiales

CÓDIGO : 152.32.06.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 21/	DEVENG. FACT. 108 EVENTO SOCIAL AM	373	F	12.28	0.00	12.28
12 - 31/	A/D CIERRE ACUMULACION GASTOS DE	846	J	0.00	12.28	0.00
TOTALES:				12.28	12.28	0.00

CUENTA : Alimentos y Bebidas

CÓDIGO : 152.38.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 27/	ALIMENTACION MANTENIMIENTO VIA	54	F	640.00	0.00	640.00
02 - 18/	DEVENG. FACT. 8	90	F	786.00	0.00	1,426.00
03 - 15/	ALIMENTACION VIA FACT 9 VIAS	155	F	468.16	0.00	1,894.16
04 - 15/	FACT. 10 ALIMENTACION VIAS	229	F	485.76	0.00	2,379.92
05 - 06/	DEVENG. FACT 11 ALIMENTACION MAQUINR.	272	F	552.44	0.00	2,932.36
06 - 10/	DEVENG. FACT. 12 ALIMENTACION	355	F	542.86	0.00	3,475.22
06 - 21/	DEVENG. FACT. 53 ALIMENTACION	378	F	655.00	0.00	4,130.22
06 - 30/	DEVENG. FACT. 55 ALIMENTACION	400	F	187.50	0.00	4,317.72
07 - 06/	A/D PAGAR ALIMENTACION A	424	F	455.40	0.00	4,773.12
07 - 06/	A/D PAGAR ALIMENTACION	429	F	542.86	0.00	5,315.98
09 - 30/	A/D PAGAR ALIMENTACION PARA LAS	636	F	280.00	0.00	5,595.98
11 - 17/	PAGAR ALIMENTACION PAM CONVENIO	733	F	90.00	0.00	5,685.98
19						
11 - 30/	PAGAR ALIMENTACION DE BENEFICIARIOS	745	F	55.48	0.00	5,741.46
12 - 31/	A/D CIERRE ACUMULACION GASTOS DE	846	J	0.00	5,741.46	0.00
TOTALES:				5,741.46	5,741.46	0.00

CUENTA : Alimentos y Bebidas

CÓDIGO : 152.38.01.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 27/	ALIMENTACION MANTENIMIENTO VIA	54	F	76.80	0.00	76.80
02 - 18/	DEVENG. FACT. 8	90	F	94.32	0.00	171.12
03 - 15/	ALIMENTACION VIA FACT 9 VIAS	155	F	63.84	0.00	234.96
04 - 15/	FACT. 10 ALIMENTACION VIAS	229	F	66.24	0.00	301.20

05 - 06/	DAVEN. FACT 11 ALIMENTACIO MAQUINR.	272	F	79.68	0.00	380.88
06 - 10/	DEVENG. FACT. 12 ALIMENTACIO	355	F	65.14	0.00	446.02
06 - 21/	DEVENG. FACT. 53 ALIMENTACIO	378	F	91.70	0.00	537.72
06 - 30/	DEVENG. FACT. 55 ALIMENTACIO	400	F	26.25	0.00	563.97
07 - 06/	A/D PAGAR ALIMENTACION A	424	F	63.76	0.00	627.73
07 - 06/	A/D PAGAR ALIMENTACION	429	F	76.00	0.00	703.73
11 - 30/	PAGAR ALIMETACION DE BENEFICIARIOS	745	F	7.77	0.00	711.50
12 - 31/	A/D CIERRE ACUMULACION GASTOS DE	846	J	0.00	711.50	0.00
TOTALES:				711.50	711.50	0.00

CUENTA : Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion **CÓDIGO :** 152.38.02.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 10/	DAVENG. FACT. 571 COM PRA DE	284	F	950.00	0.00	950.00
11 - 30/	A/D PAGAR PRENDAS DE PROTECCION	743	F	50.50	0.00	1,000.50
12 - 31/	A/D CIERRE ACUMULACION GASTOS DE	846	J	0.00	1,000.50	0.00
TOTALES:				1,000.50	1,000.50	0.00

CUENTA : Combustibles y Lubricantes **CÓDIGO :** 152.38.03.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 15/	DEVENG. FACT. 101 CONBUSTIBLE	231	F	530.00	0.00	530.00
12 - 31/	A/D CIERRE ACUMULACION GASTOS DE	846	J	0.00	530.00	0.00
TOTALES:				530.00	530.00	0.00

CUENTA : Combustibles y Lubricantes **CÓDIGO :** 152.38.03.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 15/	DEVENG. FACT. 101 CONBUSTIBLE	231	F	63.60	0.00	63.60
12 - 31/	A/D CIERRE ACUMULACION GASTOS DE	846	J	0.00	63.60	0.00
TOTALES:				63.60	63.60	0.00

CUENTA : Materiales Didacticos **CÓDIGO :** 152.38.12.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 25/	PAGO MATERIAL DIDACTICO	237	F	716.94	0.00	716.94
07 - 06/	A/D PAGAR MATERIAL DIDACTICO PAM	426	F	551.01	0.00	1,267.95
12 - 31/	A/D CIERRE ACUMULACION GASTOS DE	846	J	0.00	1,267.95	0.00
TOTALES:				1,267.95	1,267.95	0.00

CUENTA : Materiales Didacticos **CÓDIGO :** 152.38.12.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 25/	PAGO MATERIAL DIDACTICO	237	F	86.03	0.00	86.03
07 - 06/	A/D PAGAR MATERIAL DIDACTICO PAM	426	F	77.14	0.00	163.17
12 - 31/	A/D CIERRE ACUMULACION GASTOS DE	846	J	0.00	163.17	0.00
TOTALES:				163.17	163.17	0.00

CUENTA : Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas en Ejecucion

CÓDIGO : 152.92

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 31/	A/D CIERRE APLICACION GASTOS DE	845	J	0.00	16,694.79	-16,694.79
12 - 31/	A/D CIERRE ACUMULACION GASTOS DE	846	J	16,694.79	0.00	0.00
TOTALES:				16,694.79	16,694.79	0.00

CUENTA : Aplicación a Gastos de Gestión

CÓDIGO : 152.98

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 31/	A/D APLICACION GASTOS DE GESTION	844	J	0.00	16,694.79	-16,694.79
12 - 31/	A/D CIERRE APLICACION GASTOS DE	845	J	16,694.79	0.00	0.00
TOTALES:				16,694.79	16,694.79	0.00

CUENTA : Fondos de Terceros

CÓDIGO : 212.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 05/	DEVOLUCION GENERACION ESTADO DE	6	F	0.00	3.60	-3.60
02 - 26/	VALORES DEVUELTO DE CARLOS	119	F	0.00	649.07	-652.67
03 - 11/	DEVOLUCION MANTENIMIENTO FACT. 522	150	F	0.00	25.40	-678.07
04 - 04/	DEEVOLUCION SUELDO SECRETARIO	206	F	0.00	649.07	-1,327.14
04 - 08/	SUELDSO SECRETARIO	207	F	649.07	0.00	-678.07
04 - 14/	DEVOL FACT 79	226	F	0.00	792.00	-1,470.07
05 - 20/	DEVO PAGO FACT. 284	321	F	0.00	198.00	-1,668.07
05 - 23/	PAGO FACT. 284	322	F	198.00	0.00	-1,470.07
06 - 22/	PAGO NO ACREDITADO FACT 1120	385	F	0.00	2,689.48	-4,159.55
07 - 06/	A/D PAGAR TRANSFERENCIA RECHAZADA	428	F	2,689.48	0.00	-1,470.07
12 - 27/	A/D TRANSFERENCIA RECHAZADA PAGO	817	F	0.00	10,138.69	-11,608.76
12 - 28/	A/D PAGO DE TRANSFERENCIA	822	F	138.69	0.00	-11,470.07
12 - 28/	A/D PAGO TRANSFERENCIA RECHAZADA	823	F	10,000.00	0.00	-1,470.07
TOTALES:				13,675.24	15,145.31	-1,470.07

CUENTA : C x P Gastos en Personal - Liquido

CÓDIGO : 213.51.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 14/	DEBITO F.R. ZARY CAJAMARCA LILIA	23	F	0.00	33.32	-33.32
01 - 14/	DEBITO F.R. ZARY CAJAMARCA LILIA	24	F	33.32	0.00	0.00
01 - 27/	SUELDO CARLOS CUENCA ENERO	39	F	0.00	649.07	-649.07
01 - 27/	SUELDO CARLOS CUENCA ENERO	40	F	649.07	0.00	0.00
01 - 27/	SUELDO CUENCA FLORENCIO ENERO	41	F	0.00	354.20	-354.20
01 - 27/	SUELDO CUENCA FLORENCIO ENERO	42	F	354.20	0.00	0.00
01 - 27/	SUELDO ORELLA YARALDY ENERO	43	F	0.00	354.20	-354.20
01 - 27/	SUELDO ORELLA YARALDY ENERO	44	F	354.20	0.00	0.00
01 - 27/	SUELDO EDISON PALTAN ENERO	45	F	0.00	885.50	-885.50
01 - 27/	SUELDO EDISON PALTAN ENERO	46	F	885.50	0.00	0.00
01 - 27/	SUELDO FULTON SERRANO ENERO	47	F	0.00	354.20	-354.20
01 - 27/	SUELDO FULTON SERRANO ENERO	48	F	354.20	0.00	0.00
01 - 27/	SUELDO LILIA ZARY ENERO	49	F	0.00	354.20	-354.20
01 - 27/	SUELDO LILIA ZARY ENERO	50	F	354.20	0.00	0.00
02 - 15/	DEBITO F.R. ZARY CAJAMARCA LILIA	73	F	0.00	33.32	-33.32

02 - 15/	DEBITO F.R. ZARY CAJAMARCA LILIA	74	F	33.32	0.00	0.00
02 - 25/	SUELDO CARLOS CUENCA	105	F	0.00	649.07	-649.07
02 - 25/	SUELDO CARLOS CUENCA	106	F	649.07	0.00	0.00
02 - 25/	SUELDO EDISON PALTAN	107	F	0.00	885.50	-885.50
02 - 25/	SUELDO EDISON PALTAN	108	F	885.50	0.00	0.00
02 - 25/	SUELDO FLORENCIO GIA	109	F	0.00	354.20	-354.20
02 - 25/	SUELDO FLORENCIO GIA	110	F	354.20	0.00	0.00
02 - 25/	SUELDO FULTON SERRANO	111	F	0.00	354.20	-354.20
02 - 25/	SUELDO FLORENCIO GIA	112	F	354.20	0.00	0.00
02 - 25/	SUELDO LILIA ZARY	113	F	0.00	354.20	-354.20
02 - 25/	SUELDO LILIA ZARY	114	F	354.20	0.00	0.00
02 - 25/	SUELDO YARALDY ORELLANA	115	F	0.00	354.20	-354.20
02 - 25/	SUELDO YARALDY ORELLANA	116	F	354.20	0.00	0.00
03 - 02/	SUELDO SECRETARIO MES FEBRERO	127	F	0.00	649.07	-649.07
03 - 02/	SUELDO SECRETARIO MES FEBRERO	128	F	649.07	0.00	0.00
03 - 02/	F.R.EDISON PALTAN ENE Y FEB	129	F	0.00	166.66	-166.66
03 - 02/	F.R.EDISON PALTAN ENE Y FEB	130	F	166.66	0.00	0.00
03 - 02/	F.R.FORENCIO GIA ENE Y FEB	131	F	0.00	66.66	-66.66
03 - 02/	F.R.FORENCIO GIA ENE Y FEB	132	F	66.66	0.00	0.00
03 - 02/	F.R. FULTON SERRANO ENE Y FEB	133	F	0.00	66.66	-66.66
03 - 02/	F.R. FULTON SERRANO ENE Y FEB	134	F	66.66	0.00	0.00
03 - 02/	F.R. LILIA ZARY ENE Y FEB	135	F	0.00	66.66	-66.66
03 - 02/	F.R. LILIA ZARY ENE Y FEB	136	F	66.66	0.00	0.00
03 - 02/	F.R. YARALDY ORELLANA ENE Y FEB	137	F	0.00	66.66	-66.66
03 - 02/	F.R. YARALDY ORELLANA ENE Y FEB	138	F	66.66	0.00	0.00
03 - 14/	DEBITO F.R. ZARY CAJAMARCA LILIA	152	F	0.00	33.32	-33.32
03 - 14/	DEBITO F.R. ZARY CAJAMARCA LILIA	153	F	33.32	0.00	0.00
03 - 15/	FACT 2565 NOTARIA ZARUMA	157	F	0.00	135.00	-135.00
03 - 15/	FACT 2565 NOTARIA ZARUMA	158	F	135.00	0.00	0.00
03 - 31/	SUELDO CUENCA MACAS CARLOS LAURO	173	F	0.00	649.07	-649.07
03 - 31/	SUELDO GIA CUENCA CELIO FLORENCIO	174	F	0.00	354.20	-1,003.27
03 - 31/	SUELDO ORELLANA ASANZA PIEDAD	175	F	0.00	354.20	-1,357.47
03 - 31/	SUELDO PALTAN LEON EDISON ARTURO	176	F	0.00	885.50	-2,242.97
03 - 31/	SUELDO SERRANO LEON ANGEL FULTON	177	F	0.00	354.20	-2,597.17
03 - 31/	SUELDO ZARY CAJAMARCA LILIA	178	F	0.00	354.20	-2,951.37
04 - 01/	SUELDO CARLOS CUENCA	184	F	649.07	0.00	-2,302.30
04 - 01/	SUELDO EDISON PALTAN	185	F	885.50	0.00	-1,416.80
04 - 01/	SUELDO FLORENCIO GIA	186	F	354.20	0.00	-1,062.60
04 - 01/	SUELDO FULTON SERRANO	187	F	354.20	0.00	-708.40
04 - 01/	SUELDO LILIA ZARY	188	F	354.20	0.00	-354.20
04 - 01/	SUELDO YARALDY ORELLANA	189	F	354.20	0.00	0.00
04 - 01/	XIV SUELDO CARLOS CUENCA	190	F	0.00	366.00	-366.00
22						
04 - 01/	XIV SUELDO CARLOS CUENCA	191	F	366.00	0.00	0.00
04 - 01/	XIV SUELDO EDISON PALTAN	192	F	0.00	366.00	-366.00
04 - 01/	XIV SUELDO EDISON PALTAN	193	F	366.00	0.00	0.00
04 - 01/	XIV SUELDO FLORANCIO GIA	194	F	0.00	366.00	-366.00
04 - 01/	XIV SUELDO FLORANCIO GIA	195	F	366.00	0.00	0.00
04 - 01/	XIV SUELDO FULTON SERRANO	196	F	0.00	366.00	-366.00
04 - 01/	XIV SUELDO FULTON SERRANO	197	F	366.00	0.00	0.00
04 - 01/	XIV SUELDO LILIA ZARY	198	F	0.00	366.00	-366.00
04 - 01/	XIV SUELDO LILIA ZARY	199	F	366.00	0.00	0.00
04 - 01/	XIV SUELDO YARALDY ORELLANA	200	F	0.00	366.00	-366.00
04 - 01/	XIV SUELDO YARALDY ORELLANA	201	F	366.00	0.00	0.00
04 - 08/	DEBITO F.R. EDISON PALTAN	210	F	0.00	83.33	-83.33
04 - 08/	DEBITO F.R. EDISON PALTAN	211	F	83.33	0.00	0.00
04 - 08/	DEBITO F.R. FLORENCIO GIA	212	F	0.00	33.33	-33.33

04 - 08/	DEBITO F.R. FULTON SERRANO	213	F	0.00	33.33	-66.66
04 - 08/	DEBITO F.R. FULTON SERRANO	214	F	33.33	0.00	-33.33
04 - 08/	DEBITO F.R. YARALDY ORELLANA	215	F	0.00	33.33	-66.66
04 - 08/	DEBITO F.R. YARALDY ORELLANA	216	F	33.33	0.00	-33.33
04 - 08/	DEBITO F.R. FLORENCIO GIA	217	F	33.33	0.00	0.00
04 - 14/	FR. LILIA ZARY	221	F	0.00	33.32	-33.32
04 - 14/	FR. LILIA ZARY	222	F	33.32	0.00	0.00
04 - 26/	SUELDO CARLOS CUENCA	241	F	0.00	649.07	-649.07
04 - 26/	SUELDO CARLOS CUENCA	242	F	649.07	0.00	0.00
04 - 26/	SUELDO EDISON PALTAN	243	F	0.00	885.50	-885.50
04 - 26/	SUELDO EDISON PALTAN	244	F	852.17	0.00	-33.33
04 - 26/	SUELDO FLORENCIO GIA	245	F	0.00	354.20	-387.53
04 - 26/	SUELDO FLORENCIO GIA	246	F	354.20	0.00	-33.33
04 - 26/	SUELDO FULTON SERRANO	247	F	0.00	354.20	-387.53
04 - 26/	SUELDO FULTON SERRANO	248	F	354.20	0.00	-33.33
04 - 26/	SUELDO LILIA ZARY	249	F	0.00	354.20	-387.53
04 - 26/	SUELDO LILIA ZARY	250	F	354.20	0.00	-33.33
04 - 26/	SUELDO YARALDY ORELLANA	251	F	0.00	354.20	-387.53
04 - 26/	SUELDO LILIA ZARY	252	F	354.20	0.00	-33.33
05 - 06/	F.R. EDISON PALTAN ABRIL	268	F	0.00	83.33	-116.66
05 - 06/	F.R. EDISON PALTAN ABRIL	269	F	83.33	0.00	-33.33
05 - 06/	F.R. FLORENCIO GIA ABRIL	270	F	0.00	83.33	-116.66
05 - 06/	F.R. FLORENCIO GIA ABRIL	271	F	33.33	0.00	-83.33
05 - 06/	F.R. Y XIII SUELDO FOLTON SERRANO	274	F	0.00	166.65	-249.98
05 - 06/	F.R. Y XIII SUELDO FOLTON SERRANO	275	F	33.33	0.00	-83.33
05 - 06/	F.R. Y XIII SUELDO FOLTON SERRANO	275	F	133.32	0.00	-116.66
05 - 06/	F.R. YARALDY ORELLANA ABRIL		F	0.00	33.33	-116.66
05 - 06/	F.R. YARALDY ORELLANA ABRIL	279	F	33.33	0.00	-83.33
05 - 16/	F.R. ZARY CAJAMARCA	312	F	0.00	33.32	-116.65
05 - 16/	F.R. ZARY CAJAMARCA	313	F	33.32	0.00	-83.33
05 - 25/	SUELDO CUENCA MACAS CARLOS LAURO	325	F	0.00	649.07	-732.40
05 - 25/	SUELDO CUENCA MACAS CARLOS LAURO	326	F	400.00	0.00	-332.40
05 - 25/	SUELDO GIA CUENCA CELIO FLORENCIO	327	F	0.00	354.20	-686.60
05 - 25/	SUELDO GIA CUENCA CELIO FLORENCIO	328	F	354.20	0.00	-332.40
05 - 25/	SUELDO ORELLANA ASANZA PIEDAD	329	F	0.00	354.20	-686.60
05 - 25/	SUELDO ORELLANA ASANZA PIEDAD	330	F	354.20	0.00	-332.40
05 - 25/	SUELDO PALTAN LEON EDISON ARTURO	331	F	0.00	885.50	-1,217.90
05 - 25/	SUELDO PALTAN LEON EDISON ARTURO	332	F	500.00	0.00	-717.90
05 - 25/	SUELDO SERRANO LEON ANGEL FULTON	333	F	0.00	354.20	-1,072.10
05 - 25/	SUELDO SERRANO LEON ANGEL FULTON	334	F	354.20	0.00	-717.90
05 - 25/	SUELDO ZARY CAJAMARCA LILIA	335	F	0.00	354.20	-1,072.10
05 - 25/	SUELDO ZARY CAJAMARCA LILIA	336	F	354.20	0.00	-717.90
05 - 25/	SUELDO ORELLANA ASANZA PIEDAD	339	F	354.20	0.00	-363.70

23

06 - 14/	DEBITO F.R. ZARY CAJAMARCA LILIA	360	F	0.00	33.32	-397.02
06 - 14/	DEBITO F.R. ZARY CAJAMARCA LILIA	361	F	33.32	0.00	-363.70
06 - 21/	SUELDO CUENCA MACAS CARLOS LAURO	363	F	0.00	649.07	-1,012.77
06 - 21/	SUELDO CUENCA MACAS CARLOS LAURO	364	F	898.14	0.00	-114.63
06 - 21/	SUELDO PALTAN LEON EDISON ARTURO	367	F	0.00	885.50	-1,000.13
06 - 21/	SUELDO PALTAN LEON EDISON ARTURO	368	F	1,204.34	0.00	204.21
06 - 21/	SUELDO SERRANO LEON ANGEL FULTON	369	F	0.00	354.20	-149.99
06 - 21/	SUELDO SERRANO LEON ANGEL FULTON	370	F	354.20	0.00	204.21
06 - 21/	SUELDO GIA CUENCA CELIO FLORENCIO	371	F	0.00	354.20	-149.99
06 - 21/	SUELDO GIA CUENCA CELIO FLORENCIO	372	F	354.20	0.00	204.21
06 - 21/	SUELDO SERRANO LEON ANGEL FULTON	375	F	0.00	354.20	-149.99
06 - 21/	SUELDO SERRANO LEON ANGEL FULTON	376	F	354.20	0.00	204.21
06 - 21/	SUELDO ORELLANA ASANZA PIEDAD	382	F	0.00	354.20	-149.99

06 - 30/	F.R SECRETARIO	392	F	0.00	61.08	-211.07
06 - 30/	F.R SECRETARIO	393	F	61.08	0.00	-149.99
06 - 30/	F.R PRESIDENTE	394	F	0.00	166.66	-316.65
06 - 30/	F.R PRESIDENTE	395	F	166.66	0.00	-149.99
06 - 30/	F.R FOLRENCIO GIA	396	F	0.00	66.66	-216.65
06 - 30/	F.R FOLRENCIO GIA	397	F	66.66	0.00	-149.99
06 - 30/	F.R FULTON SERRANO	398	F	0.00	66.66	-216.65
06 - 30/	F.R FULTON SERRANO	399	F	66.66	0.00	-149.99
06 - 30/	F.R YARALDY ORELLANA	404	F	0.00	66.66	-216.65
06 - 30/	F.R YARALDY ORELLANA	405	F	66.66	0.00	-149.99
07 - 06/	A/D PAGAR XIII SUELDO FULTON	420	F	0.00	66.66	-216.65
07 - 06/	A/D PAGO XIII SUELDO FULTON SERRANO	421	F	66.66	0.00	-149.99
07 - 27/	A/D PAGAR SUELDO DE JULIO SR. EDISON	451	F	0.00	1,151.15	-1,301.14
07 - 27/	A/D PAGO SUELDO DE JULIO SR. EDISON	452	F	1,151.15	0.00	-149.99
07 - 27/	A/D PAGAR SUELDO DE JULIO SR. FLAVIO	453	F	0.00	460.46	-610.45
07 - 27/	A/D PAGO SUELDO DE JULIO SR. FLAVIO	454	F	460.46	0.00	-149.99
07 - 27/	A/D PAGAR SUELDO DE JULIO SR.	455	F	0.00	460.46	-610.45
07 - 27/	A/D PAGO SUELDO DE JULIO SR.	456	F	460.46	0.00	-149.99
07 - 27/	A/D PAGAR SUELDO DE JULIO SR. FULTON	457	F	0.00	460.46	-610.45
07 - 27/	A/D PAGO SUELDO DE JULIO SR. FULTON	458	F	460.46	0.00	-149.99
07 - 27/	A/D PAGAR SUELDO DE JULIO SRA.	459	F	0.00	425.47	-575.46
07 - 27/	A/D PAGO SUELDO DE JULIO SRA.	460	F	425.47	0.00	-149.99
07 - 27/	A/D PAGAR SUELDO DE JULIO SR. CARLOS	461	F	0.00	649.07	-799.06
07 - 27/	A/D PAGO SUELDO DE JULIO SR. CARLOS	462	F	649.07	0.00	-149.99
07 - 29/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE JULIO	472	F	0.00	108.33	-258.32
07 - 29/	A/D PAGO FONDO DE RESERVA DE JULIO	473	F	108.33	0.00	-149.99
07 - 29/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE JULIO	474	F	0.00	43.33	-193.32
07 - 29/	A/D PAGO FONDO DE RESERVA DE JULIO	475	F	43.33	0.00	-149.99
07 - 29/	A/D PAGAR DECIMO TERCER SUELDO DE	476	F	0.00	43.33	-193.32
07 - 29/	A/D PAGO DECIO TERECR SUELDO DE	477	F	43.33	0.00	-149.99
07 - 29/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE JULIO	478	F	0.00	43.33	-193.32
07 - 29/	A/D PAGO FONDO DE RESERVA DE JULIO	479	F	43.33	0.00	-149.99
07 - 29/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE JULIO	480	F	0.00	61.08	-211.07
07 - 29/	A/D PAGO FONDO DE RESERVA DE JULIO	481	F	61.08	0.00	-149.99
08 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE AGOSTO SR.	551	F	0.00	1,151.15	-1,301.14
08 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE AGOSTO SR.	552	F	0.00	460.46	-1,761.60
08 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE AGOSTO SR.	553	F	0.00	460.46	-2,222.06
08 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE AGOSTO SR.	554	F	0.00	460.46	-2,682.52
08 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE AGOSTO SRA.	555	F	0.00	425.47	-3,107.99
08 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE AGOSTO SR.	556	F	0.00	649.07	-3,757.06
08 - 30/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE	557	F	0.00	108.33	-3,865.39
08 - 30/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE	558	F	0.00	43.33	-3,908.72
08 - 30/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE JULIO	559	F	0.00	86.66	-3,995.38
08 - 30/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE	560	F	0.00	43.33	-4,038.71
08 - 30/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE	561	F	0.00	61.08	-4,099.79
09 - 08/	A/D PAGO SUELDO DE AGOSTO SR.	568	F	1,151.15	0.00	-2,948.64
09 - 08/	A/D PAGO SUELDO DE AGOSTO SR.	569	F	460.46	0.00	-2,488.18
09 - 08/	A/D PAGO SUELDO DE AGOSTO SR.	570	F	460.46	0.00	-2,027.72
09 - 08/	A/D PAGO SUELDO DE AGOSTO SR.	571	F	460.46	0.00	-1,567.26
09 - 08/	A/D PAGO SUELDO DE AGOSTO SRA.	572	F	425.47	0.00	-1,141.79
09 - 08/	A/D PAGO SUELDO DE AGOSTO SR.	573	F	649.07	0.00	-492.72
09 - 08/	A/D PAGO FONDO DE RESERVA DE	588	F	108.33	0.00	-384.39
09 - 08/	A/D PAGO FONDO DE RESERVA DE	589	F	43.33	0.00	-341.06
09 - 08/	A/D PAGO FONDO DE RESERVA DE	590	F	43.33	0.00	-297.73
09 - 08/	A/D PAGO FONDO DE RESERVA DE	591	F	43.33	0.00	-254.40
09 - 08/	A/D PAGO FONDO DE RESERVA DE	592	F	61.08	0.00	-193.32

09 - 08/	A/D PAGO FONDO DE RESERVA DE JULIO	593	F	43.33	0.00	-149.99
09 - 08/	A/D PAGAR DECIMO TERCER SUELDO DE	594	F	0.00	43.33	-193.32
09 - 08/	A/D PAGO DECIO TERECCR SUELDO DE	595	F	43.33	0.00	-149.99
09 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE SEPTIEMBRE SR.	638	F	0.00	422.28	-572.27
09 - 30/	A/D PAGO SUELDO DE SEPTIEMBRE SR.	639	F	422.28	0.00	-149.99
09 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE SEPTIEMBRE SRA.	640	F	0.00	426.27	-576.26
09 - 30/	A/D PAGO SUELDO DE SEPTIEMBRE SRA.	641	F	426.27	0.00	-149.99
09 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE SEPTIEMBRE SR.	648	F	0.00	1,151.15	-1,301.14
09 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE SEPTIEMBRE SR.	649	F	0.00	460.46	-1,761.60
09 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE SEPTIEMBRE SR.	650	F	0.00	460.46	-2,222.06
09 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE SEPTIEMBRE SR.	651	F	0.00	649.07	-2,871.13
09 - 30/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE	652	F	0.00	108.33	-2,979.46
09 - 30/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE	653	F	0.00	43.33	-3,022.79
09 - 30/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE	654	F	0.00	43.33	-3,066.12
09 - 30/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE	655	F	0.00	43.33	-3,109.45
09 - 30/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE	656	F	0.00	61.08	-3,170.53
10 - 31/	A/D PAGAR SUELDO DE OCTUBRE SR.	693	F	0.00	1,151.15	-4,321.68
10 - 31/	A/D PAGAR SUELDO DE OCTUBRE SR.	694	F	0.00	423.88	-4,745.56
10 - 31/	A/D PAGAR SUELDO DE OCTUBRE SR.	695	F	0.00	460.46	-5,206.02
10 - 31/	A/D PAGAR SUELDO DE OCTUBRE SR.	696	F	0.00	460.46	-5,666.48
10 - 31/	A/D PAGAR SUELDO DE OCTUBRE SRA.	697	F	0.00	426.32	-6,092.80
10 - 31/	A/D PAGAR SUELDO DE OCTUBRE SR.	698	F	0.00	649.07	-6,741.87
10 - 31/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE	699	F	0.00	108.33	-6,850.20
10 - 31/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE	700	F	0.00	43.33	-6,893.53
10 - 31/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE	701	F	0.00	43.33	-6,936.86
10 - 31/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE	702	F	0.00	43.33	-6,980.19
10 - 31/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE	703	F	0.00	61.08	-7,041.27
11 - 09/	A/D PAGO SUELDO DE SEPTIEMBRE Y	715	F	2,302.30	0.00	-4,738.97
11 - 09/	A/D PAGO SUELDO DE SEPTIEMBRE Y	716	F	920.92	0.00	-3,818.05
11 - 09/	A/D PAGO SUELDO DE OCTUBRE SR.	717	F	423.88	0.00	-3,394.17
11 - 09/	A/D PAGO SUELDO DE OCTUBRE SRA.	718	F	426.32	0.00	-2,967.85
11 - 09/	A/D PAGO SUELDO DE SEPTIEMBRE Y	719	F	920.92	0.00	-2,046.93
11 - 09/	A/D PAGO SUELDO DE SEPTIEMBRE Y	720	F	1,298.14	0.00	-748.79
11 - 17/	A/D PAGAR DECIMO TERCER SUELDO DE	728	F	0.00	86.66	-835.45
11 - 17/	A/D PAGO DECIO TERECCR SUELDO DE	729	F	86.66	0.00	-748.79
11 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE NOVIEMBRE SR.	749	F	0.00	1,151.15	-1,899.94
11 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE NOVIEMBRE SR.	750	F	0.00	460.46	-2,360.40
11 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE NOVIEMBRE SR.	751	F	0.00	460.46	-2,820.86
11 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE NOVIEMBRE SR.	752	F	0.00	423.88	-3,244.74
11 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE NOVIEMBRE SRA.	753	F	0.00	441.94	-3,686.68
11 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE NOVIEMBRE SR.	754	F	0.00	649.07	-4,335.75
11 - 30/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE	755	F	0.00	108.33	-4,444.08
11 - 30/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE	756	F	0.00	43.33	-4,487.41
11 - 30/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE	757	F	0.00	43.33	-4,530.74
11 - 30/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE	758	F	0.00	43.33	-4,574.07

25

11 - 30/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE	759	F	0.00	61.08	-4,635.15
12 - 23/	A/D PAGAR SUELDO DE DICIEMBRE SR.	799	F	0.00	1,151.15	-5,786.30
12 - 23/	A/D PAGO SUELDO DE NOVIEMBRE Y	800	F	2,000.97	0.00	-3,785.33
12 - 23/	A/D PAGAR SUELDO DE DICIEMBRE SR.	801	F	0.00	460.46	-4,245.79
12 - 23/	A/D PAGO SUELDO DE NOVIEMBRE Y	802	F	920.92	0.00	-3,324.87
12 - 23/	A/D PAGAR SUELDO DE DICIEMBRE SR.	803	F	0.00	460.46	-3,785.33
12 - 23/	A/D PAGO SUELDO DE NOVIEMBRE Y	804	F	920.92	0.00	-2,864.41
12 - 23/	A/D PAGAR SUELDO DE DICIEMBRE SR.	805	F	0.00	423.88	-3,288.29
12 - 23/	A/D PAGO SUELDO DE BOVIEMBRE Y	806	F	847.76	0.00	-2,440.53
12 - 23/	A/D PAGAR SUELDO DE DICIEMBRE SRA.	807	F	0.00	460.46	-2,900.99
12 - 23/	A/D PAGO SUELDO DE NOVIEMBRE Y	808	F	902.40	0.00	-1,998.59

12 - 23/	A/D PAGAR SUELDO DE DICIEMBRE SR.	809	F	0.00	649.07	-2,647.66
12 - 23/	A/D PAGO SUELDO DE NOVIEMBRE Y	810	F	1,000.00	0.00	-1,647.66
12 - 31/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE	834	F	0.00	108.33	-1,755.99
12 - 31/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE	835	F	0.00	43.33	-1,799.32
12 - 31/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE	836	F	0.00	43.33	-1,842.65
12 - 31/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE	837	F	0.00	43.33	-1,885.98
12 - 31/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE	838	F	0.00	61.08	-1,947.06
TOTALES:				43,936.12	45,883.18	-1,947.06

CUENTA : C x P Gastos en Personal - IESS Personal

CÓDIGO : 213.51.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 27/	SUELDO CARLOS CUENCA ENERO	39	F	0.00	66.98	-66.98
01 - 27/	SUELDO CUENCA FLORENCIO ENERO	41	F	0.00	45.80	-112.78
01 - 27/	SUELDO ORELLA YARALDY ENERO	43	F	0.00	45.80	-158.58
01 - 27/	SUELDO EDISON PALTAN ENERO	45	F	0.00	114.50	-273.08
01 - 27/	SUELDO FULTON SERRANO ENERO	47	F	0.00	45.80	-318.88
01 - 27/	SUELDO LILIA ZARY ENERO	49	F	0.00	45.80	-364.68
02 - 15/	DEBITO IESS MES ENERO	72	F	364.68	0.00	0.00
02 - 25/	SUELDO CARLOS CUENCA	105	F	0.00	66.98	-66.98
02 - 25/	SUELDO EDISON PALTAN	107	F	0.00	114.50	-181.48
02 - 25/	SUELDO FLORENCIO GIA	109	F	0.00	45.80	-227.28
02 - 25/	SUELDO FULTON SERRANO	111	F	0.00	45.80	-273.08
02 - 25/	SUELDO LILIA ZARY	113	F	0.00	45.80	-318.88
02 - 25/	SUELDO YARALDY ORELLANA	115	F	0.00	45.80	-364.68
03 - 02/	SUELDO SECRETARIO MES FEBRERO	127	F	0.00	66.98	-431.66
03 - 14/	DEBITO IESS MES FEBRERO	151	F	364.69	0.00	-66.97
03 - 31/	SUELDO CUENCA MACAS CARLOS LAURO	173	F	0.00	66.98	-133.95
03 - 31/	SUELDO GIA CUENCA CELIO FLORENCIO	174	F	0.00	45.80	-179.75
03 - 31/	SUELDO ORELLANA ASANZA PIEDAD	175	F	0.00	45.80	-225.55
03 - 31/	SUELDO PALTAN LEON EDISON ARTURO	176	F	0.00	114.50	-340.05
03 - 31/	SUELDO SERRANO LEON ANGEL FULTON	177	F	0.00	45.80	-385.85
03 - 31/	SUELDO ZARY CAJAMARCA LILIA	178	F	0.00	45.80	-431.65
04 - 14/	DEBITO IESS JUNTA Y MIES	220	F	364.68	0.00	-66.97
04 - 26/	SUELDO CARLOS CUENCA	241	F	0.00	66.98	-133.95
04 - 26/	SUELDO EDISON PALTAN	243	F	0.00	114.50	-248.45
04 - 26/	SUELDO FLORENCIO GIA	245	F	0.00	45.80	-294.25
04 - 26/	SUELDO FULTON SERRANO	247	F	0.00	45.80	-340.05
04 - 26/	SUELDO LILIA ZARY	249	F	0.00	45.80	-385.85
04 - 26/	SUELDO YARALDY ORELLANA	251	F	0.00	45.80	-431.65
05 - 16/	DEBITO IESS MES ABRIL	311	F	388.28	0.00	-43.37
05 - 25/	SUELDO CUENCA MACAS CARLOS LAURO	325	F	0.00	83.93	-127.30
05 - 25/	SUELDO GIA CUENCA CELIO FLORENCIO	327	F	0.00	45.80	-173.10
05 - 25/	SUELDO ORELLANA ASANZA PIEDAD	329	F	0.00	45.80	-218.90
26						
05 - 25/	SUELDO PALTAN LEON EDISON ARTURO	331	F	0.00	114.50	-333.40
05 - 25/	SUELDO SERRANO LEON ANGEL FULTON	333	F	0.00	45.80	-379.20
05 - 25/	SUELDO ZARY CAJAMARCA LILIA	335	F	0.00	45.80	-425.00
06 - 14/	DEBITO IESS MES MAYO	359	F	381.63	0.00	-43.37
06 - 21/	SUELDO CUENCA MACAS CARLOS LAURO	363	F	0.00	83.93	-127.30
06 - 21/	SUELDO PALTAN LEON EDISON ARTURO	367	F	0.00	114.50	-241.80
06 - 21/	SUELDO SERRANO LEON ANGEL FULTON	369	F	0.00	45.80	-287.60
06 - 21/	SUELDO GIA CUENCA CELIO FLORENCIO	371	F	0.00	45.80	-333.40
06 - 21/	SUELDO SERRANO LEON ANGEL FULTON	375	F	0.00	45.80	-379.20
06 - 21/	SUELDO ORELLANA ASANZA PIEDAD	382	F	0.00	45.80	-425.00
07 - 14/	A/D DEVENGADO ZARI CAJAMARCA LILIA	444	F	0.00	1.52	-426.52

07 - 14/	DEBITO IESS MES JUNIO	445	F	383.15	0.00	-43.37
07 - 27/	A/D PAGAR SUELDO DE JULIO SR. EDISON	451	F	0.00	148.85	-192.22
07 - 27/	A/D PAGAR SUELDO DE JULIO SR. FLAVIO	453	F	0.00	59.54	-251.76
07 - 27/	A/D PAGAR SUELDO DE JULIO SR.	455	F	0.00	59.54	-311.30
07 - 27/	A/D PAGAR SUELDO DE JULIO SR. FULTON	457	F	0.00	59.54	-370.84
07 - 27/	A/D PAGAR SUELDO DE JULIO SRA.	459	F	0.00	59.54	-430.38
07 - 27/	A/D PAGAR SUELDO DE JULIO SR. CARLOS	461	F	0.00	83.93	-514.31
08 - 15/	A/D PAGO IESS DEL MES DE JULIO GAD	509	F	470.94	0.00	-43.37
08 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE AGOSTO SR.	551	F	0.00	148.85	##
08 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE AGOSTO SR.	552	F	0.00	59.54	-251.76
08 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE AGOSTO SR.	553	F	0.00	59.54	-311.30
08 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE AGOSTO SR.	554	F	0.00	59.54	-370.84
08 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE AGOSTO SRA.	555	F	0.00	59.54	-430.38
08 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE AGOSTO SR.	556	F	0.00	83.93	-514.31
09 - 14/	DEBITO IESS MES JUNIO	623	F	470.94	0.00	-43.37
09 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE SEPTIEMBRE SR.	638	F	0.00	59.54	-102.91
09 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE SEPTIEMBRE SRA.	640	F	0.00	59.54	-162.45
09 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE SEPTIEMBRE SR.	648	F	0.00	148.85	-311.30
09 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE SEPTIEMBRE SR.	649	F	0.00	59.54	-370.84
09 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE SEPTIEMBRE SR.	650	F	0.00	59.54	-430.38
09 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE SEPTIEMBRE SR.	651	F	0.00	83.93	-514.31
10 - 14/	DEBITO IESS MES SEPTIEMBRE	662	F	470.94	0.00	-43.37
10 - 31/	A/D PAGAR SUELDO DE OCTUBRE SR.	693	F	0.00	148.85	-192.22
10 - 31/	A/D PAGAR SUELDO DE OCTUBRE SR.	694	F	0.00	59.54	-251.76
10 - 31/	A/D PAGAR SUELDO DE OCTUBRE SR.	695	F	0.00	59.54	-311.30
10 - 31/	A/D PAGAR SUELDO DE OCTUBRE SR.	696	F	0.00	59.54	-370.84
10 - 31/	A/D PAGAR SUELDO DE OCTUBRE SRA.	697	F	0.00	59.54	-430.38
10 - 31/	A/D PAGAR SUELDO DE OCTUBRE SR.	698	F	0.00	83.93	-514.31
11 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE NOVIEMBRE SR.	749	F	0.00	148.85	-663.16
11 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE NOVIEMBRE SR.	750	F	0.00	59.54	-722.70
11 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE NOVIEMBRE SR.	751	F	0.00	59.54	-782.24
11 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE NOVIEMBRE SR.	752	F	0.00	59.54	-841.78
11 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE NOVIEMBRE SRA.	753	F	0.00	59.54	-901.32
11 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE NOVIEMBRE SR.	754	F	0.00	83.93	-985.25
12 - 22/	DEBITO IESS MES OCTUBRE	789	F	470.94	0.00	-514.31
12 - 22/	DEBITO IESS MES NOVIEMBRE	790	F	470.94	0.00	-43.37
12 - 23/	A/D PAGAR SUELDO DE DICIEMBRE SR.	799	F	0.00	148.85	-192.22
12 - 23/	A/D PAGAR SUELDO DE DICIEMBRE SR.	801	F	0.00	59.54	-251.76
12 - 23/	A/D PAGAR SUELDO DE DICIEMBRE SR.	803	F	0.00	59.54	-311.30
12 - 23/	A/D PAGAR SUELDO DE DICIEMBRE SR.	805	F	0.00	59.54	-370.84
12 - 23/	A/D PAGAR SUELDO DE DICIEMBRE SRA.	807	F	0.00	59.54	-430.38
12 - 23/	A/D PAGAR SUELDO DE DICIEMBRE SR.	809	F	0.00	83.93	-514.31
TOTALES:				4,601.81	5,116.12	-514.31

27

CUENTA : C x P Gastos en Personal - IESS Patronal

CÓDIGO : 213.51.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 27/	SUELDO CARLOS CUENCA ENERO	39	F	0.00	68.15	-68.15
01 - 27/	SUELDO CUENCA FLORENCIO ENERO	41	F	0.00	46.60	-114.75
01 - 27/	SUELDO ORELLA YARALDY ENERO	43	F	0.00	46.60	-161.35
01 - 27/	SUELDO EDISON PALTAN ENERO	45	F	0.00	116.51	-277.86
01 - 27/	SUELDO FULTON SERRANO ENERO	47	F	0.00	46.60	-324.46
01 - 27/	SUELDO LILIA ZARY ENERO	49	F	0.00	46.60	-371.06
02 - 15/	DEBITO IESS MES ENERO	72	F	371.06	0.00	0.00
02 - 25/	SUELDO CARLOS CUENCA	105	F	0.00	68.15	-68.15

02 - 25/	SUELDO EDISON PALTAN	107	F	0.00	116.50	-184.65
02 - 25/	SUELDO FLORENCIO GIA	109	F	0.00	46.60	-231.25
02 - 25/	SUELDO FULTON SERRANO	111	F	0.00	46.60	-277.85
02 - 25/	SUELDO LILIA ZARY	113	F	0.00	46.60	-324.45
02 - 25/	SUELDO YARALDY ORELLANA	115	F	0.00	46.60	-371.05
03 - 02/	SUELDO SECRETARIO MES FEBRERO	127	F	0.00	66.15	-437.20
03 - 14/	DEBITO IESS MES FEBRERO	151	F	371.05	0.00	-66.15
03 - 31/	SUELDO CUENCA MACAS CARLOS LAURO	173	F	0.00	68.15	-134.30
03 - 31/	SUELDO GIA CUENCA CELIO FLORENCIO	174	F	0.00	46.60	-180.90
03 - 31/	SUELDO ORELLANA ASANZA PIEDAD	175	F	0.00	46.60	-227.50
03 - 31/	SUELDO PALTAN LEON EDISON ARTURO	176	F	0.00	116.51	-344.01
03 - 31/	SUELDO SERRANO LEON ANGEL FULTON	177	F	0.00	46.60	-390.61
03 - 31/	SUELDO ZARY CAJAMARCA LILIA	178	F	0.00	46.60	-437.21
04 - 14/	DEBITO IESS JUNTA Y MIES	220	F	371.06	0.00	-66.15
04 - 26/	SUELDO CARLOS CUENCA	241	F	0.00	68.15	-134.30
04 - 26/	SUELDO EDISON PALTAN	243	F	0.00	116.50	-250.80
04 - 26/	SUELDO FLORENCIO GIA	245	F	0.00	46.60	-297.40
04 - 26/	SUELDO FULTON SERRANO	247	F	0.00	46.60	-344.00
04 - 26/	SUELDO LILIA ZARY	249	F	0.00	46.60	-390.60
04 - 26/	SUELDO YARALDY ORELLANA	251	F	0.00	46.60	-437.20
05 - 16/	DEBITO IESS MES ABRIL	311	F	381.63	0.00	-55.57
05 - 25/	SUELDO CUENCA MACAS CARLOS LAURO	325	F	0.00	85.39	-140.96
05 - 25/	SUELDO GIA CUENCA CELIO FLORENCIO	327	F	0.00	46.60	-187.56
05 - 25/	SUELDO ORELLANA ASANZA PIEDAD	329	F	0.00	46.60	-234.16
05 - 25/	SUELDO PALTAN LEON EDISON ARTURO	331	F	0.00	116.50	-350.66
05 - 25/	SUELDO SERRANO LEON ANGEL FULTON	333	F	0.00	46.60	-397.26
05 - 25/	SUELDO ZARY CAJAMARCA LILIA	335	F	0.00	46.60	-443.86
06 - 14/	DEBITO IESS MES MAYO	359	F	388.30	0.00	-55.56
06 - 21/	SUELDO CUENCA MACAS CARLOS LAURO	363	F	0.00	85.39	-140.95
06 - 21/	SUELDO PALTAN LEON EDISON ARTURO	367	F	0.00	116.50	-257.45
06 - 21/	SUELDO SERRANO LEON ANGEL FULTON	369	F	0.00	46.60	-304.05
06 - 21/	SUELDO GIA CUENCA CELIO FLORENCIO	371	F	0.00	46.60	-350.65
06 - 21/	SUELDO SERRANO LEON ANGEL FULTON	375	F	0.00	46.60	-397.25
06 - 21/	SUELDO ORELLANA ASANZA PIEDAD	382	F	0.00	46.60	-443.85
07 - 14/	A/D DEVENGADO ZARI CAJAMARCA LILIA	444	F	0.00	1.57	-445.42
07 - 14/	DEBITO IESS MES JUNIO	445	F	389.86	0.00	-55.56
07 - 27/	A/D PAGAR SUELDO DE JULIO SR. EDISON	451	F	0.00	151.45	-207.01
07 - 27/	A/D PAGAR SUELDO DE JULIO SR. FLAVIO	453	F	0.00	60.58	-267.59
07 - 27/	A/D PAGAR SUELDO DE JULIO SR.	455	F	0.00	60.58	-328.17
07 - 27/	A/D PAGAR SUELDO DE JULIO SR. FULTON	457	F	0.00	60.58	-388.75
07 - 27/	A/D PAGAR SUELDO DE JULIO SRA.	459	F	0.00	60.58	-449.33
07 - 27/	A/D PAGAR SUELDO DE JULIO SR. CARLOS	461	F	0.00	85.40	-534.73
08 - 15/	A/D PAGO IESS DEL MES DE JULIO GAD	509	F	479.17	0.00	-55.56
08 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE AGOSTO SR.	551	F	0.00	151.45	-207.01
08 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE AGOSTO SR.	552	F	0.00	60.58	-267.59
08 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE AGOSTO SR.	553	F	0.00	60.58	-328.17
08 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE AGOSTO SR.	554	F	0.00	60.58	-388.75
08 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE AGOSTO SRA.	555	F	0.00	60.58	-449.33
08 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE AGOSTO SR.	556	F	0.00	85.40	-534.73
09 - 14/	DEBITO IESS MES JUNIO	623	F	479.17	0.00	-55.56
09 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE SEPTIEMBRE SR.	638	F	0.00	60.58	-116.14
09 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE SEPTIEMBRE SRA.	640	F	0.00	60.58	-176.72
09 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE SEPTIEMBRE SR.	648	F	0.00	151.45	-328.17
09 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE SEPTIEMBRE SR.	649	F	0.00	60.58	-388.75
09 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE SEPTIEMBRE SR.	650	F	0.00	60.58	-449.33
09 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE SEPTIEMBRE SR.	651	F	0.00	85.40	-534.73

10 - 14/	DEBITO IESS MES SEPTIEMBRE	662	F	479.17	0.00	-55.56
10 - 31/	A/D PAGAR SUELDO DE OCTUBRE SR.	693	F	0.00	151.45	-207.01
10 - 31/	A/D PAGAR SUELDO DE OCTUBRE SR.	694	F	0.00	60.58	-267.59
10 - 31/	A/D PAGAR SUELDO DE OCTUBRE SR.	695	F	0.00	60.58	-328.17
10 - 31/	A/D PAGAR SUELDO DE OCTUBRE SR.	696	F	0.00	60.58	-388.75
10 - 31/	A/D PAGAR SUELDO DE OCTUBRE SRA.	697	F	0.00	60.58	-449.33
10 - 31/	A/D PAGAR SUELDO DE OCTUBRE SR.	698	F	0.00	85.40	-534.73
11 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE NOVIEMBRE SR.	749	F	0.00	151.45	-686.18
11 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE NOVIEMBRE SR.	750	F	0.00	60.58	-746.76
11 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE NOVIEMBRE SR.	751	F	0.00	60.58	-807.34
11 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE NOVIEMBRE SR.	752	F	0.00	60.58	-867.92
11 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE NOVIEMBRE SRA.	753	F	0.00	60.58	-928.50
11 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE NOVIEMBRE SR.	754	F	0.00	85.40	-1,013.90
12 - 22/	DEBITO IESS MES OCTUBRE	789	F	479.17	0.00	-534.73
12 - 22/	DEBITO IESS MES NOVIEMBRE	790	F	479.17	0.00	-55.56
12 - 23/	A/D PAGAR SUELDO DE DICIEMBRE SR.	799	F	0.00	151.45	-207.01
12 - 23/	A/D PAGAR SUELDO DE DICIEMBRE SR.	801	F	0.00	60.58	-267.59
12 - 23/	A/D PAGAR SUELDO DE DICIEMBRE SR.	803	F	0.00	60.58	-328.17
12 - 23/	A/D PAGAR SUELDO DE DICIEMBRE SR.	805	F	0.00	60.58	-388.75
12 - 23/	A/D PAGAR SUELDO DE DICIEMBRE SRA.	807	F	0.00	60.58	-449.33
12 - 23/	A/D PAGAR SUELDO DE DICIEMBRE SR.	809	F	0.00	85.40	-534.73
TOTALES:				4,668.81	5,203.54	-534.73

CUENTA : C x P Gastos en Personal - Prestamo Quirografario

CÓDIGO : 213.51.05

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 27/	A/D PAGAR SUELDO DE JULIO SRA.	459	F	0.00	34.99	-34.99
08 - 15/	A/D PAGO IESS PRESTAMO	514	F	34.99	0.00	0.00
08 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE AGOSTO SRA.	555	F	0.00	34.99	-34.99
09 - 14/	A/D PAGO IESS PRESTAMO	624	F	34.73	0.00	-0.26
09 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE SEPTIEMBRE SR.	638	F	0.00	38.18	-38.44
09 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE SEPTIEMBRE SRA.	640	F	0.00	34.19	-72.63
10 - 14/	A/D PAGO IESS PRESTAMO	663	F	34.45	0.00	-38.18
10 - 14/	A/D PAGO IESS PRESTAMO	664	F	38.18	0.00	0.00
10 - 31/	A/D PAGAR SUELDO DE OCTUBRE SR.	694	F	0.00	36.58	-36.58
10 - 31/	A/D PAGAR SUELDO DE OCTUBRE SRA.	697	F	0.00	34.14	-70.72
11 - 15/	A/D PAGO IESS PRESTAMO	726	F	34.14	0.00	-36.58
11 - 15/	A/D PAGO IESS PRESTAMO	727	F	36.58	0.00	0.00
11 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE NOVIEMBRE SR.	752	F	0.00	36.58	-36.58
11 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE NOVIEMBRE SRA.	753	F	0.00	18.52	-55.10
12 - 22/	A/D PAGO IESS PRESTAMO	791	F	18.52	0.00	-36.58
12 - 22/	A/D PAGO IESS PRESTAMO	792	F	36.58	0.00	0.00
12 - 23/	A/D PAGAR SUELDO DE DICIEMBRE SR.	805	F	0.00	36.58	-36.58
TOTALES:				268.17	304.75	-36.58

29

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor

CÓDIGO : 213.53.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 13/	COMPRA DE SELLO PARA OFICINA	15	F	0.00	17.68	-17.68
01 - 13/	COMPRA DE SELLO PARA OFICINA	16	F	17.68	0.00	0.00
01 - 19/	PAGO CNT	26	F	0.00	94.61	-94.61
01 - 19/	PAGO CNT	27	F	94.61	0.00	0.00
01 - 27/	DEVENG. FACT. 576 SELLO	56	F	0.00	43.30	-43.30
01 - 27/	DEVENG. FACT. 576 SELLO	57	F	43.30	0.00	0.00

02 - 05/	DEVENG. FACT. 860	64	F	0.00	252.45	-252.45
02 - 05/	PAGO FACT. 860 ACTUALIZACION PAGINA	65	F	252.45	0.00	0.00
02 - 23/	CONSUMO TELEFONO	100	F	0.00	79.07	-79.07
02 - 23/	CONSUMO TELEFONO	101	F	79.07	0.00	0.00
03 - 10/	MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMATICOS	146	F	0.00	24.50	-24.50
03 - 10/	MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMATICOS	147	F	24.50	0.00	0.00
03 - 28/	FACTURA LECENCIA CONTABLE 4391	161	F	0.00	98.00	-98.00
03 - 28/	FACTURA LECENCIA CONTABLE 4391	162	F	98.00	0.00	0.00
04 - 08/	CONSUMO TELEFONO MES MARZO Y	208	F	0.00	228.15	-228.15
04 - 08/	CONSUMO TELEFONO MES MARZO Y	209	F	228.15	0.00	0.00
05 - 10/	CONSUMO TELEFONO	286	F	0.00	104.00	-104.00
05 - 10/	CONSUMO TELEFONO	287	F	104.02	0.00	0.02
05 - 10/	DEVENG. FACT. 3120 TARJETAS DE	288	F	0.00	42.07	-42.05
05 - 10/	DEVENG. FACT. 3120 TARJETAS DE	289	F	42.07	0.00	0.02
06 - 21/	CONSUMO TELEFONICO	365	F	0.00	179.64	-179.62
06 - 21/	CONSUMO TELEFONICO	366	F	179.64	0.00	0.02
07 - 29/	A/D PAGAR PLANILLA DE TELEFONO GAD	488	F	0.00	175.79	-175.77
07 - 29/	A/D PAGAR PLANILLA DE LUZ GAD	489	F	0.00	27.24	-203.01
08 - 09/	A/D PAGO PLANILLA TELEFONO DEL GAD	504	F	175.79	0.00	-27.22
08 - 30/	A/D PAGAR PLANILLA DE LUZ GAD	550	F	0.00	38.94	-66.16
09 - 08/	A/D PAGAR PLANILLA DE TELEFONO GAD	574	F	0.00	280.00	-346.16
09 - 08/	A/D PAGO PLANILLA TELEFONO DEL GAD	575	F	280.00	0.00	-66.16
09 - 30/	A/D PAGAR PLANILLA DE LUZ GAD	657	F	0.00	32.91	-99.07
10 - 31/	A/D PAGAR PLANILLA DE TELEFONO GAD	689	F	0.00	135.01	-234.08
10 - 31/	A/D PAGAR PLANILLA DE LUZ GAD	690	F	0.00	29.94	-264.02
11 - 09/	A/D PAGAR PLANILLA DE TELEFONO GAD	722	F	0.00	126.58	-390.60
11 - 09/	A/D PAGO PLANILLA TELEFONO DEL GAD	723	F	261.59	0.00	-129.01
11 - 30/	A/D PAGAR PLANILLA DE LUZ GAD	747	F	0.00	30.72	-159.73
12 - 23/	A/D PAGAR PLANILLA DE TELEFONO GAD	815	F	0.00	121.66	-281.39
12 - 23/	A/D PAGO PLANILLA TELEFONO DEL GAD	816	F	121.66	0.00	-159.73
12 - 30/	A/D PAGAR PLANILLA DE LUZ GAD	828	F	0.00	26.94	-186.67
TOTALES:				2,002.53	2,189.20	-186.67

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta

CÓDIGO : 213.53.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 13/	COMPRA DE SELLO PARA OFICINA	15	F	0.00	0.18	-0.18
01 - 27/	DEVENG. FACT. 576 SELLO	56	F	0.00	0.43	-0.61
02 - 05/	DEVENG. FACT. 860	64	F	0.00	2.55	-3.16
03 - 10/	MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMATICOS	146	F	0.00	0.50	-3.66
03 - 28/	FACTURA LECENCIA CONTABLE 4391	161	F	0.00	2.00	-5.66
05 - 10/	DEVENG. FACT. 3120 TARJETAS DE	288	F	0.00	0.43	-6.09
09 - 08/	A/D PAGO IMPUESTO RTA DDE ENERO AL	576	F	0.61	0.00	-5.48
09 - 08/	A/D PAGO IMPUESTO RTA DDE ENERO AL	578	F	2.38	0.00	-3.10
30						
11 - 23/	PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA	737	F	0.17	0.00	-2.93
TOTALES:				3.16	6.09	-2.93

CUENTA : CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor

CÓDIGO : 213.53.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 13/	COMPRA DE SELLO PARA OFICINA	15	F	0.00	1.50	-1.50
01 - 13/	COMPRA DE SELLO PARA OFICINA	16	F	1.50	0.00	0.00
01 - 27/	DEVENG. FACT. 576 SELLO	56	F	0.00	3.68	-3.68

01 - 27/	DEVENG. FACT. 576 SELLO	57	F	3.68	0.00	0.00
02 - 05/	DEVENG. FACT. 860	64	F	0.00	21.42	-21.42
02 - 05/	PAGO FACT. 860 ACTUALIZACION PAGINA	65	F	21.42	0.00	0.00
TOTALES:				26.60	26.60	0.00

CUENTA : CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI

CÓDIGO : 213.53.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	I	HABER	SALDO
01 - 13/	COMPRA DE SELLO PARA OFICINA	15	F	-	0.00	-0.64
01 - 27/	DEVENG. FACT. 576 SELLO	56	F		0.00	-2.23
02 - 05/	DEVENG. FACT. 860	64	F		0.00	-11.41
09 - 08/	A/D PAGO IMOUESTO DEL IVA AL SRI DE	599	F		2.23	-9.18
09 - 08/	A/D PAGO IMOUESTO DEL IVA AL SRI DE	601	F		8.53	-0.65
11 - 23/	PAGO DE IMPUESTO DEL IVA	738	F		0.65	0.00
TOTALES:					11.41	0.00

CUENTA : CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor

CÓDIGO : 213.53.05

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 10/	MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMATICOS	146	F	0.00	0.90	-0.90
03 - 10/	MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMATICOS	147	F	0.90	0.00	0.00
03 - 28/	FACTURA LECENCIA CONTABLE 4391	161	F	0.00	3.60	-3.60
03 - 28/	FACTURA LECENCIA CONTABLE 4391	162	F	3.60	0.00	0.00
TOTALES:				4.50	4.50	0.00

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI

CÓDIGO : 213.53.06

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 10/	MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMATICOS	146	F	0.00	2.10	-2.10
03 - 28/	FACTURA LECENCIA CONTABLE 4391	161	F	0.00	8.40	-10.50
TOTALES:				0.00	10.50	-10.50

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor

CÓDIGO : 213.53.08

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 19/	PAGO CNT	26	F	0.00	11.35	-11.35
01 - 19/	PAGO CNT	27	F	11.35	0.00	0.00
02 - 23/	CONSUMO TELEFONO	100	F	0.00	9.49	-9.49
02 - 23/	CONSUMO TELEFONO	101	F	9.49	0.00	0.00
05 - 10/	CONSUMO TELEFONO	286	F	0.00	12.48	-12.48
05 - 10/	CONSUMO TELEFONO	287	F	12.46	0.00	-0.02
06 - 21/	CONSUMO TELEFONICO	365	F	0.00	21.56	-21.58
06 - 21/	CONSUMO TELEFONICO	366	F	21.56	0.00	-0.02
07 - 29/	A/D PAGAR PLANILLA DE TELEFONO GAD	488	F	0.00	24.61	-24.63
08 - 09/	A/D PAGO PLANILLA TELEFONO DEL GAD	504	F	24.61	0.00	-0.02
09 - 08/	A/D PAGAR PLANILLA DE TELEFONO GAD	574	F	0.00	39.16	-39.18
09 - 08/	A/D PAGO PLANILLA TELEFONO DEL GAD	575	F	39.16	0.00	-0.02
10 - 31/	A/D PAGAR PLANILLA DE TELEFONO GAD	689	F	0.00	18.90	-18.92
11 - 09/	A/D PAGAR PLANILLA DE TELEFONO GAD	722	F	0.00	17.72	-36.64
11 - 09/	A/D PAGO PLANILLA TELEFONO DEL GAD	723	F	36.62	0.00	-0.02

12 - 23/	A/D PAGAR PLANILLA DE TELEFONO GAD	815	F	0.00	17.03	-17.05
12 - 23/	A/D PAGO PLANILLA TELEFONO DEL GAD	816	F	17.03	0.00	-0.02

TOTALES: **172.28** **172.30** **-0.02**

CUENTA : Cuentas por Pagar Gastos Financieros

CÓDIGO : 213.56

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 27/	A/D PAGAR INTERES AL BEDE POR	627	F	0.00	315.82	-315.82
09 - 27/	A/D PAGO INTERES AL BEDE POR	628	F	315.82	0.00	0.00
10 - 24/	A/D PAGAR INTERES AL BEDE POR	671	F	0.00	215.97	-215.97
10 - 24/	A/D PAGO INTERES AL BEDE POR	672	F	215.97	0.00	0.00
10 - 31/	A/D PAGAR INTERES AL BEDE POR	679	F	0.00	95.50	-95.50
10 - 31/	A/D PAGO INTERES AL BEDE POR	680	F	95.50	0.00	0.00
12 - 21/	A/D PAGAR INTERES AL BEDE POR	776	F	0.00	394.83	-394.83
12 - 21/	A/D PAGO INTERES AL BEDE POR	777	F	394.83	0.00	0.00
12 - 21/	A/D PAGAR INTERES AL BEDE POR	781	F	0.00	346.00	-346.00
12 - 21/	A/D PAGO INTERES AL BEDE POR	782	F	406.36	0.00	60.36
12 - 21/	A/D PAGAR INTERES AL BEDE POR	788	F	0.00	406.36	-346.00
TOTALES:				1,428.48	1,774.48	-346.00

CUENTA : C x P Otros Gastos - Proveedor

CÓDIGO : 213.57.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 04/	GENERACION ESTADO DE CUENTA	4	F	0.00	3.60	-3.60
01 - 04/	GENERACION ESTADO DE CUENTA	5	F	3.60	0.00	0.00
01 - 13/	COMISIONES BANCARIAS SPI1	17	F	0.00	0.50	-0.50
01 - 13/	COMISIONES BANCARIAS SPI1	18	F	0.50	0.00	0.00
01 - 13/	COMISIONES BANCARIAS SPI	19	F	0.00	0.50	-0.50
01 - 13/	COMISIONES BANCARIAS SPI	20	F	0.50	0.00	0.00
01 - 19/	DEVENG. SEGURO 2015, 2016	29	F	0.00	367.57	-367.57
01 - 19/	PAGO SEGURO 2015, 2016	30	F	367.57	0.00	0.00
01 - 19/	COMISIONES BANCARIA SPI	31	F	0.00	0.20	-0.20
01 - 19/	COMISIONES BANCARIA SPI	32	F	0.20	0.00	0.00
01 - 27/	COMISIONES BANCARIAS SPI 3	52	F	0.00	0.70	-0.70
01 - 27/	COMISIONES BANCARIAS SPI 3	53	F	0.70	0.00	0.00
01 - 27/	COMISIONES BANCARIAS SPI 4	58	F	0.00	0.20	-0.20
01 - 27/	COMISIONES BANCARIAS SPI 4	59	F	0.20	0.00	0.00
02 - 01/	GENERACION ESTADO DE CUENTA	60	F	0.00	3.60	-3.60
02 - 01/	GENERACION ESTADO DE CUENTA	61	F	3.60	0.00	0.00
02 - 05/	COMISIONES BANCARIAS SPI 5	70	F	0.00	0.30	-0.30
02 - 05/	COMISIONES BANCARIAS SPI 5	71	F	0.30	0.00	0.00
02 - 18/	COMISIONES BANCARIAS SPI 7	98	F	0.00	0.50	-0.50
02 - 18/	COMISIONES BANCARIAS SPI 7	99	F	0.50	0.00	0.00
02 - 23/	COMISIONES BANCARIAS SPI 8	103	F	0.00	0.20	-0.20
02 - 23/	COMISIONES BANCARIAS SPI 8	104	F	0.20	0.00	0.00
02 - 25/	COMISIONES BANCARIAS SPI 9	117	F	0.00	0.60	-0.60
02 - 25/	COMISIONES BANCARIAS SPI 9	118	F	0.60	0.00	0.00
03 - 01/	GENERACIONE ESTADO DE CUENTA	125	F	0.00	3.60	-3.60
03 - 01/	GENERACIONE ESTADO DE CUENTA	126	F	3.60	0.00	0.00
03 - 02/	COMISIONES BANCARIA SPI 10	139	F	0.00	0.60	-0.60
03 - 02/	COMISIONES BANCARIA SPI 10	140	F	0.60	0.00	0.00
03 - 04/	COMISIONES BANARIAS SPI 11	142	F	0.00	0.10	-0.10
03 - 04/	COMISIONES BANARIAS SPI 11	143	F	0.10	0.00	0.00

03 - 10/	COMISIONES BANCARIAS SPI 12	148	F	0.00	0.20	-0.20
03 - 10/	COMISIONES BANCARIAS SPI 12	149	F	0.20	0.00	0.00
03 - 15/	COMISIONES BANCARIAS SPI 13	159	F	0.00	0.20	-0.20
03 - 15/	COMISIONES BANCARIAS SPI 13	160	F	0.20	0.00	0.00
03 - 28/	COMISIONES BANCARIAS SPI 14	163	F	0.00	0.10	-0.10
03 - 28/	COMISIONES BANCARIAS SPI 14	164	F	0.10	0.00	0.00
04 - 01/	COMISIONES BANCARIAS API 16	202	F	0.00	1.30	-1.30
04 - 01/	COMISIONES BANCARIAS API 16	203	F	1.30	0.00	0.00
04 - 01/	GENERACION ESTADO DE CUENTA	204	F	0.00	3.60	-3.60
04 - 01/	GENERACION ESTADO DE CUENTA	205	F	3.60	0.00	0.00
04 - 08/	COMISIONES BANCARIA SPI 17	218	F	0.00	0.60	-0.60
04 - 08/	COMISIONES BANCARIA SPI 17	219	F	0.60	0.00	0.00
04 - 14/	COMISIONES BANCARIAS SPI 19	227	F	0.00	0.30	-0.30
04 - 14/	COMISIONES BANCARIAS SPI 19	228	F	0.30	0.00	0.00
04 - 15/	COMISIONES BANCARIAS SPI 18	235	F	0.00	0.10	-0.10
04 - 15/	COMISIONES BANCARIAS SPI 18	236	F	0.10	0.00	0.00
04 - 25/	COMISIONES BANCARIAS SPI 20	239	F	0.00	0.10	-0.10
04 - 25/	COMISIONES BANCARIAS SPI 20	240	F	0.10	0.00	0.00
04 - 26/	COMISIONES BANCARIAS SPI 21	253	F	0.00	0.60	-0.60
04 - 26/	COMISIONES BANCARIAS SPI 21	254	F	0.60	0.00	0.00
05 - 02/	GENERACION ESTADO DE CUENTA	264	F	0.00	3.60	-3.60
05 - 02/	GENERACION ESTADO DE CUENTA	265	F	3.60	0.00	0.00
05 - 06/	COMISIONES BANCARIAS SPI 22	280	F	0.00	0.60	-0.60
05 - 06/	COMISIONES BANCARIAS SPI 22	281	F	0.60	0.00	0.00
05 - 10/	COMISIONES BANCARIAS SPI 23	293	F	0.00	0.60	-0.60
05 - 10/	COMISIONES BANCARIAS SPI 23	294	F	0.60	0.00	0.00
05 - 19/	COMISIONES BANCARIAS SPI 24	319	F	0.00	0.20	-0.20
05 - 19/	COMISIONES BANCARIAS SPI 24	320	F	0.20	0.00	0.00
05 - 23/	COMISIONES BANCARIAS SPI 25	323	F	0.00	0.10	-0.10
05 - 23/	COMISIONES BANCARIAS SPI 25	324	F	0.10	0.00	0.00
05 - 25/	COMISIONES BANCARIAS SPI 26	337	F	0.00	0.60	-0.60
05 - 25/	COMISIONES BANCARIAS SPI 26	338	F	0.60	0.00	0.00
06 - 01/	GENERACION ESTADO DE CUENTA	340	F	0.00	3.60	-3.60
06 - 01/	GENERACION ESTADO DE CUENTA	341	F	3.60	0.00	0.00
06 - 10/	COMISIONES BANCARIAS SPI 27	357	F	0.00	0.20	-0.20
06 - 10/	COMISIONES BANCARIAS SPI 27	358	F	0.20	0.00	0.00
06 - 21/	COMISIONES BANCARIAS SPI 28	383	F	0.00	1.10	-1.10
06 - 21/	COMISIONES BANCARIAS SPI 28	384	F	1.10	0.00	0.00
06 - 22/	COMISIONES BANCARIAS SPL 29	388	F	0.00	0.25	-0.25
06 - 22/	COMISIONES BANCARIAS SPL 29	389	F	0.25	0.00	0.00
06 - 30/	COMISIONES BANCARIAS SPI 30	406	F	0.00	0.80	-0.80
06 - 30/	COMISIONES BANCARIAS SPI 30	407	F	0.80	0.00	0.00
07 - 01/	A/D COMISIONES BANCARIAS	416	F	0.00	3.60	-3.60
07 - 01/	A/D COMISIONES BANCARIAS	417	F	3.60	0.00	0.00
07 - 06/	A/D COMISIONES BANCARIAS	433	F	0.00	0.80	-0.80
07 - 06/	A/D COMISIONES BANCARIAS	434	F	0.80	0.00	0.00
07 - 13/	A/D COMISIONES BANCARIAS	441	F	0.00	0.30	-0.30
07 - 13/	A/D COMISIONES BANCARIAS	442	F	0.30	0.00	0.00
07 - 21/	A/D COMISIONES BANCARIAS	449	F	0.00	0.10	-0.10
07 - 21/	A/D COMISIONES BANCARIAS	450	F	0.10	0.00	0.00
07 - 27/	A/D COMISIONES BANCARIAS	466	F	0.00	0.80	-0.80
07 - 27/	A/D COMISIONES BANCARIAS	467	F	0.80	0.00	0.00
07 - 29/	A/D COMISIONES BANCARIAS	482	F	0.00	0.50	-0.50
07 - 29/	A/D COMISIONES BANCARIAS	483	F	0.50	0.00	0.00
08 - 01/	A/D COMISIONES BANCARIAS	496	F	0.00	3.60	-3.60
08 - 01/	A/D COMISIONES BANCARIAS	497	F	3.60	0.00	0.00

08 - 01/	A/D COMISIONES BANCARIAS MIES	498	F	0.00	3.60	-3.60
08 - 01/	A/D COMISIONES BANCARIAS MIES	499	F	3.60	0.00	0.00
08 - 04/	A/D COMISIONES BANCARIAS MIES	502	F	0.00	0.10	-0.10
08 - 04/	A/D COMISIONES BANCARIAS MIES	503	F	0.10	0.00	0.00
08 - 09/	A/D COMISIONES BANCARIAS	505	F	0.00	0.10	-0.10
08 - 09/	A/D COMISIONES BANCARIAS	506	F	0.10	0.00	0.00
08 - 17/	A/D Reg poliza de causion del GAD	517	F	0.00	183.54	-183.54
08 - 17/	A/D Reg pago de poliza de causion del GAD	518	F	181.70	0.00	-1.84
08 - 17/	A/D COMISIONES BANCARIAS	531	F	0.00	0.10	-1.94
08 - 17/	A/D COMISIONES BANCARIAS	532	F	0.10	0.00	-1.84
08 - 26/	A/D COMISIONES BANCARIAS	537	F	0.00	0.10	-1.94
08 - 26/	A/D COMISIONES BANCARIAS	538	F	0.10	0.00	-1.84
09 - 01/	A/D COMISIONES BANCARIAS	562	F	0.00	3.60	-5.44
09 - 01/	A/D COMISIONES BANCARIAS	563	F	3.60	0.00	-1.84
09 - 01/	A/D COMISIONES BANCARIAS MIES	564	F	0.00	3.60	-5.44
09 - 01/	A/D COMISIONES BANCARIAS MIES	565	F	3.60	0.00	-1.84
09 - 01/	A/D COMISIONES BANCARIAS BEDE	566	F	0.00	3.60	-5.44
09 - 01/	A/D COMISIONES BANCARIAS BEDE	567	F	3.60	0.00	-1.84
09 - 08/	A/D COMISIONES BANCARIAS	597	F	0.00	1.40	-3.24
09 - 08/	A/D COMISIONES BANCARIAS	598	F	1.40	0.00	-1.84
09 - 09/	A/D COMISIONES BANCARIAS	617	F	0.00	0.20	-2.04
09 - 09/	A/D COMISIONES BANCARIAS	618	F	0.20	0.00	-1.84
09 - 09/	A/D COMISIONES BANCARIAS MIES	621	F	0.00	0.10	-1.94
09 - 09/	A/D COMISIONES BANCARIAS MIES	622	F	0.10	0.00	-1.84
09 - 27/	A/D PAGAR COMISION AL BEDE POR	629	F	0.00	2.50	-4.34
09 - 27/	A/D PAGO COMISION AL BEDE POR	630	F	2.50	0.00	-1.84
09 - 29/	A/D PAGAR COMISION AL BEDE POR	631	F	0.00	0.76	-2.60
09 - 29/	A/D PAGO COMISION AL BEDE POR	632	F	0.76	0.00	-1.84
09 - 30/	A/D COMISIONES BANCARIAS	646	F	0.00	0.60	-2.44
09 - 30/	A/D COMISIONES BANCARIAS	647	F	0.60	0.00	-1.84
10 - 03/	A/D COMISIONES BANCARIAS	658	F	0.00	3.60	-5.44
10 - 03/	A/D COMISIONES BANCARIAS	659	F	3.60	0.00	-1.84
10 - 03/	A/D COMISIONES BANCARIAS MIES	660	F	0.00	3.60	-5.44
10 - 03/	A/D COMISIONES BANCARIAS MIES	661	F	3.60	0.00	-1.84
10 - 20/	A/D COMISIONES BANCARIAS MIES	667	F	0.00	0.10	-1.94
10 - 20/	A/D COMISIONES BANCARIAS MIES	668	F	0.10	0.00	-1.84
10 - 31/	A/D PAGAR COMISION AL BEDE POR	681	F	0.00	2.50	-4.34
10 - 31/	A/D PAGO COMISION AL BEDE POR	682	F	2.50	0.00	-1.84
11 - 01/	A/D COMISIONES BANCARIAS MIES	705	F	0.00	3.60	-5.44
11 - 01/	A/D COMISIONES BANCARIAS MIES	706	F	3.60	0.00	-1.84
11 - 01/	A/D COMISIONES BANCARIAS BEDE	708	F	0.00	3.60	-5.44
11 - 01/	A/D COMISIONES BANCARIAS BEDE	709	F	3.60	0.00	-1.84
11 - 01/	A/D COMISIONES BANCARIAS	712	F	0.00	3.60	-5.44
11 - 01/	A/D COMISIONES BANCARIAS	713	F	3.60	0.00	-1.84
11 - 09/	A/D COMISIONES BANCARIAS	724	F	0.00	0.80	-2.64
11 - 09/	A/D COMISIONES BANCARIAS	725	F	0.80	0.00	-1.84
34						
11 - 17/	A/D COMISIONES BANCARIAS	735	F	0.00	0.30	-2.14
11 - 17/	A/D COMISIONES BANCARIAS	736	F	0.30	0.00	-1.84
12 - 01/	A/D COMISIONES BANCARIAS BEDE	760	F	0.00	3.60	-5.44
12 - 01/	A/D COMISIONES BANCARIAS BEDE	761	F	3.60	0.00	-1.84
12 - 21/	A/D PAGAR COMISION AL BEDE POR	778	F	0.00	3.36	-5.20
12 - 21/	A/D PAGAR COMISION AL BEDE POR	783	F	0.00	3.36	-8.56
12 - 21/	A/D PAGO COMISION AL BEDE POR	784	F	3.36	0.00	-5.20
12 - 21/	A/D PAGO COMISION AL BEDE POR	785	F	3.36	0.00	-1.84
12 - 21/	A/D COMISIONES BANCARIAS	786	F	0.00	3.60	-5.44
12 - 21/	COMISIONES BANCARIAS	787	F	3.60	0.00	-1.84

12 - 23/	A/D COMISIONES BANCARIAS	811	F	0.00	0.80	-2.64
12 - 23/	A/D COMISIONES BANCARIAS	812	F	0.80	0.00	-1.84
12 - 28/	A/D COMISIONES BANCARIAS	824	F	0.00	0.20	-2.04
12 - 28/	A/D COMISIONES BANCARIAS	825	F	0.20	0.00	-1.84
12 - 28/	A/D COMISIONES BANCARIAS	826	F	0.00	3.60	-5.44
12 - 28/	A/D COMISIONES BANCARIAS	827	F	3.60	0.00	-1.84
TOTALES:				653.50	655.34	-1.84

CUEN C x P Otros Gastos 100% Proveedor **CÓDIGO :** 213.57.08

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 19/	DEVENG. SEGURO 2015, 2016	29	F	0.00	44.11	-44.11
01 - 19/	PAGO SEGURO 2015, 2016	30	F	44.11	0.00	0.00
08 - 17/	A/D Reg poliza de causion del GAD	517	F	0.00	25.77	-25.77
08 - 17/	A/D Reg pago de poliza de causion del GAD	518	F	25.70	0.00	-0.07
TOTALES:				69.81	69.88	-0.07

CUENTA : Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes **CÓDIGO :** 213.58

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 04/	CINCO POR MIL CONTRALORIA	2	F	0.00	72.29	-72.29
01 - 04/	CINCO POR MIL CONTRALORIA	3	F	72.29	0.00	0.00
02 - 01/	CINCO POR MIL CONTRALORIA	62	F	72.29	0.00	72.29
02 - 03/	CINCO POR MIL CONTRALORIA	63	F	0.00	72.29	0.00
02 - 16/	1% GONAJUPARE	84	F	0.00	189.90	-189.90
02 - 16/	1% GONAJUPARE	85	F	189.90	0.00	0.00
02 - 16/	2% GONAGOPARE	86	F	0.00	379.81	-379.81
02 - 16/	2% GONAGOPARE	87	F	379.81	0.00	0.00
03 - 01/	CONSTRALORIA CINCO POR MIL	123	F	0.00	72.29	-72.29
03 - 01/	CONSTRALORIA CINCO POR MIL	124	F	72.29	0.00	0.00
03 - 29/	1% CONAJUPARE	169	F	0.00	157.16	-157.16
03 - 29/	1% CONAJUPARE	170	F	157.16	0.00	0.00
03 - 29/	2% CONAGOPARE	171	F	0.00	314.33	-314.33
03 - 29/	2% CONAGOPARE	172	F	314.33	0.00	0.00
04 - 01/	CINCO POR MIL CONTRALORIA	180	F	0.00	72.29	-72.29
04 - 01/	CINCO POR MIL CONTRALORIA	181	F	72.29	0.00	0.00
04 - 29/	1% CONAJUPARE	259	F	0.00	157.16	-157.16
04 - 29/	1% CONAJUPARE	260	F	157.16	0.00	0.00
04 - 29/	2% CONAGOPARE	261	F	0.00	314.33	-314.33
04 - 29/	2% CONAGOPARE	262	F	314.33	0.00	0.00
05 - 04/	CINCO POR MIL CONTRALORIA	266	F	0.00	72.29	-72.29
05 - 04/	CINCO POR MIL CONTRALORIA	267	F	72.29	0.00	0.00
06 - 09/	CINCO POR MIL CONTRALORIA	347	F	0.00	144.58	-144.58
06 - 09/	CINCO POR MIL CONTRALORIA	348	F	144.58	0.00	0.00
06 - 09/	1% GONAJUPARE	349	F	0.00	295.07	-295.07
06 - 09/	1% GONAJUPARE	350	F	295.07	0.00	0.00
06 - 09/	2% GONAGOPARE	351	F	0.00	590.14	-590.14
06 - 09/	2% GONAGOPARE	352	F	590.14	0.00	0.00
07 - 01/	A/D APOORTE A CONAGOPARE NACIONAL	412	F	0.00	147.54	-147.54
07 - 01/	A/D APOORTE A CONAGOPARE NACIONAL	413	F	147.54	0.00	0.00
07 - 01/	A/D APOORTE A CONAGOPARE EL ORO	414	F	0.00	295.08	-295.08
07 - 01/	A/D APOORTE A CONAGOPARE EL ORO	415	F	295.08	0.00	0.00
07 - 04/	A/D PAGAR IMPUESTO 5X1000 DE MAYO	418	F	0.00	108.30	-108.30

07 - 04/	A/D PAGO IMPUESTO 5X1000 DE MAYO	419	F	108.30	0.00	0.00
07 - 29/	A/D APORTE A CONAGOPARE NACIONAL	484	F	0.00	147.54	-147.54
07 - 29/	A/D APORTE A CONAGOPARE NACIONAL	485	F	147.54	0.00	0.00
07 - 29/	A/D APORTE A CONAGOPARE EL ORO	486	F	0.00	295.08	-295.08
07 - 29/	A/D APORTE A CONAGOPARE EL ORO	487	F	295.08	0.00	0.00
08 - 01/	A/D PAGAR IMPUESTO 5X1000 DE JUNIO	494	F	0.00	108.30	-108.30
08 - 01/	A/D PAGO IMPUESTO 5X1000 DE JUNIO	495	F	108.30	0.00	0.00
08 - 30/	A/D APORTE A CONAGOPARE NACIONAL	544	F	0.00	147.54	-147.54
08 - 30/	A/D APORTE A CONAGOPARE NACIONAL	545	F	147.54	0.00	0.00
08 - 30/	A/D APORTE A CONAGOPARE EL ORO	546	F	0.00	295.08	-295.08
08 - 30/	A/D APORTE A CONAGOPARE EL ORO	547	F	295.08	0.00	0.00
08 - 30/	A/D PAGAR IMPUESTO 5X1000 DE JULIO	548	F	0.00	108.30	-108.30
08 - 30/	A/D PAGO IMPUESTO 5X1000 DE JULIO	549	F	108.30	0.00	0.00
09 - 30/	A/D PAGAR IMPUESTO 5X1000 DE AGOSTO	634	F	0.00	108.30	-108.30
09 - 30/	A/D PAGO IMPUESTO 5X1000 DE AGOSTO	635	F	108.30	0.00	0.00
10 - 31/	A/D APORTE A CONAGOPARE NACIONAL	683	F	0.00	147.54	-147.54
10 - 31/	A/D APORTE A CONAGOPARE NACIONAL	684	F	147.54	0.00	0.00
10 - 31/	A/D APORTE A CONAGOPARE EL ORO	685	F	0.00	295.08	-295.08
10 - 31/	A/D APORTE A CONAGOPARE EL ORO	686	F	295.08	0.00	0.00
11 - 01/	A/D PAGAR IMPUESTO 5X1000 DE	710	F	0.00	108.30	-108.30
11 - 01/	A/D PAGO IMPUESTO 5X1000 DE	711	F	108.30	0.00	0.00
12 - 21/	A/D APORTE A CONAGOPARE NACIONAL	770	F	0.00	263.52	-263.52
12 - 21/	A/D APORTE A CONAGOPARE NACIONAL	771	F	263.52	0.00	0.00
12 - 21/	A/D APORTE A CONAGOPARE EL ORO	772	F	0.00	527.03	-527.03
12 - 21/	A/D APORTE A CONAGOPARE EL ORO	773	F	527.03	0.00	0.00
12 - 22/	A/D PAGAR IMPUESTO 5X1000 DE	795	F	0.00	216.60	-216.60
12 - 22/	A/D PAGO IMPUESTO 5X1000 DE	796	F	216.60	0.00	0.00
12 - 31/	A/D APORTE A CONAGOPARE NACIONAL	831	F	0.00	395.28	-395.28
12 - 31/	A/D APORTE A CONAGOPARE EL ORO	832	F	0.00	790.56	-1,185.84
12 - 31/	A/D PAGAR IMPUESTO 5X1000 DE	833	F	0.00	108.30	-1,294.14
TOTALES:				6,223.06	7,517.20	-1,294.14

CUENTA : C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor

CÓDIGO : 213.71.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 18/	DEVENG. FACT. 132 ASESORAMIENTO	96	F	0.00	725.20	-725.20
02 - 18/	PAGO ACT. 132 ASESORAMIENTO	97	F	373.36	0.00	-351.84
08 - 04/	A/D PAGAR SUELDO DE ENERO FEBRERO	500	F	0.00	1,758.00	-2,109.84
08 - 04/	A/D PAGO SUELDO DE ENERO FEBRERO	501	F	1,758.00	0.00	-351.84
09 - 08/	A/D PAGO IMPUESTO RTA DDE FEBRERO	582	F	14.80	0.00	-337.04
09 - 09/	A/D PAGAR SUELDO DE ABRIL, MAYO Y	619	F	0.00	1,758.00	-2,095.04
09 - 09/	A/D PAGO SUELDO DE ENERO FEBRERO	620	F	1,758.00	0.00	-337.04
09 - 30/	A/D PAGAR XIII SUELDO DE ENERO A	644	F	0.00	292.98	-630.02
09 - 30/	A/D PAGO XIII SUELDO DE ENERO A JUNIO	645	F	292.98	0.00	-337.04
10 - 31/	A/D PAGAR SERVICIOS PERSONALES	687	F	0.00	1,911.00	-2,248.04
36						
10 - 31/	A/D PAGO SERVICIOS PERSONALES	688	F	1,911.00	0.00	-337.04
10 - 31/	A/D PAGAR SERVICIOS PERSONALES POR	691	F	0.00	310.00	-647.04
10 - 31/	A/D PAGAR SERVICIOS PERSONALES POR	692	F	0.00	210.00	-857.04
TOTALES:				6,108.14	6,965.18	-857.04

CUENTA : C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta

CÓDIGO : 213.71.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
-------	---------	----	----	------	-------	-------

02 - 18/	DEVENG. FACT. 132 ASESORAMIENTO	96	F	0.00	14.80	-14.80
10 - 31/	A/D PAGAR SERVICIOS PERSONALES	687	F	0.00	39.00	-53.80
TOTALES:				0.00	53.80	-53.80

CUENTA : C x P Gastos en Personal para Inversion - 30% Proveedor **CÓDIGO :** 213.71.05

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 18/	DEVENG. FACT. 132 ASESORAMIENTO	96	F	0.00	26.64	-26.64
02 - 18/	PAGO ACT. 132 ASESORAMIENTO	97	F	26.64	0.00	0.00
10 - 31/	A/D PAGAR SERVICIOS PERSONALES	687	F	0.00	81.90	-81.90
10 - 31/	A/D PAGO SERVICIOS PERSONALES	688	F	81.90	0.00	0.00
TOTALES:				108.54	108.54	0.00

CUENTA : C x P Gastos en Personal para Inversion - 70% SRI **CÓDIGO :** 213.71.06

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 18/	DEVENG. FACT. 132 ASESORAMIENTO	96	F	0.00	62.16	-62.16
09 - 08/	A/D PAGO IMPUESTO DEL IVA AL SRI DE	604	F	62.16	0.00	0.00
10 - 31/	A/D PAGAR SERVICIOS PERSONALES	687	F	0.00	191.10	-191.10
TOTALES:				62.16	253.26	-191.10

CUENTA : C x P Gastos en Personal para Inversion - Iess Personal **CÓDIGO :** 213.71.09

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 15/	DEVENGADO ZARI CHCUCHUCA MARIA	76	F	0.00	67.10	-67.10
02 - 15/	PAGO ZARI CHCUCHUCA MARIA IESS	77	F	67.10	0.00	0.00
02 - 28/	DEVENGADO IESS AM MIES	120	F	0.00	67.10	-67.10
03 - 14/	DEBTIO IESS MES FEBRERO	151	F	67.10	0.00	0.00
03 - 31/	DEVENGADO DEBITO IESS AM MIES	179	F	0.00	67.10	-67.10
04 - 14/	DEBITO IESS JUNTA Y MIES	220	F	67.10	0.00	0.00
04 - 29/	DEVENGADO ZARI CHCUCHUCA MARIA	263	F	0.00	67.10	-67.10
05 - 16/	DEBITO IESS MES ABRIL	311	F	67.10	0.00	0.00
06 - 01/	DEVENGADO ZARI CHCUCHUCA MARIA	342	F	0.00	67.10	-67.10
06 - 14/	DEBITO IESS MES MAYO	359	F	67.10	0.00	0.00
07 - 14/	DEVENGADO ZARI CHCUCHUCA MARIA	443	F	0.00	67.10	-67.10
07 - 14/	DEBITO IESS MES JUNIO	445	F	67.10	0.00	0.00
08 - 15/	DEVENGADO ZARI CHCUCHUCA MARIA	510	F	0.00	2.23	-2.23
08 - 15/	DEBITO IESS MES JULIO	511	F	2.23	0.00	0.00
TOTALES:				404.83	404.83	0.00

37

CUENTA : C x P Gastos en Personal para Inversion - Iess Patronal **CÓDIGO :** 213.71.10

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 15/	DEVENGADO ZARI CHCUCHUCA MARIA	76	F	0.00	68.27	-68.27
02 - 15/	PAGO ZARI CHCUCHUCA MARIA IESS	77	F	68.27	0.00	0.00
02 - 28/	DEVENGADO IESS AM MIES	120	F	0.00	68.27	-68.27
03 - 14/	DEBTIO IESS MES FEBRERO	151	F	68.27	0.00	0.00
03 - 31/	DEVENGADO DEBITO IESS AM MIES	179	F	0.00	68.27	-68.27
04 - 14/	DEBITO IESS JUNTA Y MIES	220	F	68.27	0.00	0.00
04 - 29/	DEVENGADO ZARI CHCUCHUCA MARIA	263	F	0.00	68.27	-68.27
05 - 16/	DEBITO IESS MES ABRIL	311	F	68.27	0.00	0.00

06 - 01/	DEVENGADO ZARI CHCUCHUCA MARIA	342	F	0.00	68.27	-68.27
06 - 14/	DEBITO IESS MES MAYO	359	F	68.27	0.00	0.00
07 - 14/	DEVENGADO ZARI CHUCHUCA MARIA	443	F	0.00	68.27	-68.27
07 - 14/	DEBITO IESS MES JUNIO	445	F	68.27	0.00	0.00
08 - 15/	DEVENGADO ZARI CHUCHUCA MARIA	510	F	0.00	2.28	-2.28
08 - 15/	DEBITO IESS MES JULIO	511	F	2.28	0.00	0.00
TOTALES:				411.90	411.90	0.00

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor

CÓDIGO : 213.73.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 27/	ALIMENTACION MANTENIMIENTO VIA	54	F	0.00	627.20	-627.20
01 - 27/	ALIMENTACION MANTENIMIENTO VIA	55	F	627.20	0.00	0.00
02 - 05/	DEVENG. FACT. 51600,51270,51608,51605	66	F	0.00	2,926.15	-2,926.15
02 - 05/	PAGO FACT. 51600,51270,51608,51605	67	F	2,818.03	0.00	-108.12
02 - 05/	DEVENG. FACT.	68	F	0.00	2,296.60	-2,404.72
02 - 05/	PAGO FACT. 31720,31723,31724,31722,31725	69	F	2,296.60	0.00	-108.12
02 - 18/	TRANSPORTE DE MATERIALES A	88	F	0.00	600.00	-708.12
02 - 18/	TRANSPORTE DE MATERIALES A	89	F	600.00	0.00	-108.12
02 - 18/	DEVENG. FACT. 8	90	F	0.00	770.28	-878.40
02 - 18/	PAGO FACT. 8 ALIMENTACION	91	F	675.96	0.00	-202.44
02 - 23/	PAGO FACT. 51600,51270,51608,51605	102	F	105.66	0.00	-96.78
03 - 10/	MATERIALES DE CONSTRUCCION	144	F	0.00	200.00	-296.78
03 - 10/	MATERIALES DE CONSTRUCCION	145	F	200.00	0.00	-96.78
03 - 15/	ALIMETACION VIA FACT 9 VIAS	155	F	0.00	458.80	-555.58
03 - 15/	ALIMETACION VIA FACT 9 VIAS	156	F	458.80	0.00	-96.78
04 - 01/	SUELDO MATERIALES DE CONSTRUCCION	182	F	0.00	200.00	-296.78
04 - 01/	SUELDO MATERIALES DE CONSTRUCCION	183	F	200.00	0.00	-96.78
04 - 14/	DEVENG. FACT. 79 PARA VIAS	224	F	0.00	792.00	-888.78
04 - 14/	DEVENG. FACT. 79 PARA VIAS	225	F	792.00	0.00	-96.78
04 - 15/	FACT. 10 ALIMENTACION VIAS	229	F	0.00	476.04	-572.82
04 - 15/	FACT. 10 ALIMENTACION VIAS	230	F	476.04	0.00	-96.78
04 - 15/	DEVENG. FACT. 101 CONBUSTIBLE	231	F	0.00	519.40	-616.18
04 - 15/	DEVENG. FACT. 101 CONBUSTIBLE	232	F	519.40	0.00	-96.78
04 - 15/	MVILIZACION DE ZARY AM PREFECTURA	233	F	0.00	45.00	-141.78
04 - 15/	MVILIZACION DE ZARY AM PREFECTURA	234	F	45.00	0.00	-96.78
04 - 25/	PAGO MATERIAL DIDACTICO	237	F	0.00	709.77	-806.55
04 - 25/	PAGO MATERIAL DIDACTICO	238	F	709.77	0.00	-96.78
05 - 06/	DAVEN. FACT 11 ALIMENTACIO MAQUINR.	272	F	0.00	540.75	-637.53
05 - 06/	DAVEN. FACT 11 ALIMENTACIO MAQUINR.	273	F	540.75	0.00	-96.78
05 - 06/	DAVENG. FACT. 80 TRABAJ COLOC	276	F	0.00	792.00	-888.78
05 - 06/	DAVENG. FACT. 80 TRABAJ COLOC	277	F	792.00	0.00	-96.78
05 - 10/	DEVEG. FACT. 306 COMP MATERIALES	282	F	0.00	200.00	-296.78
05 - 10/	DEVEG. FACT. 306 COMP MATERIALES	283	F	200.00	0.00	-96.78
05 - 10/	DAVENG. FACT. 571 COM PRA DE	284	F	0.00	940.50	-1,037.28
05 - 10/	DAVENG. FACT. 571 COM PRA DE	285	F	940.50	0.00	-96.78
05 - 10/	DEVENG. FACT. 1110 ALQUILES DE	291	F	0.00	4,312.00	-4,408.78
05 - 10/	DEVENG. FACT. 1110 ALQUILES DE	292	F	4,312.00	0.00	-96.78
05 - 19/	DEVENG. FACT. 284 EVENTOS	315	F	0.00	198.00	-294.78
05 - 19/	DEVENG. FACT. 284 EVENTOS	316	F	198.00	0.00	-96.78
05 - 19/	DEVENG. FACT. 1 EVENTOS CULTURALES	317	F	0.00	739.28	-836.06
05 - 19/	DEVENG. FACT. 1 EVENTOS CULTURALES	318	F	739.28	0.00	-96.78
06 - 10/	DEVENG. FACT, 304 COMPRA DE	353	F	0.00	200.00	-296.78
06 - 10/	DEVENG. FACT, 304 COMPRA DE	354	F	200.00	0.00	-96.78
06 - 10/	DEVENG. FACT. 12 ALIMENTACIO	355	F	0.00	532.00	-628.78

06 - 10/	DEVENG. FACT. 12 ALIMENTACIO	356	F	532.00	0.00	-96.78
06 - 21/	DEVENG. FACT. 108 EVENTO SOCIAL AM	373	F	0.00	85.97	-182.75
06 - 21/	DEVENG. FACT. 108 EVENTO SOCIAL AM	374	F	85.97	0.00	-96.78
06 - 21/	DEVENG. FACT. 53 ALIMENTACIO	378	F	0.00	641.90	-738.68
06 - 21/	DEVENG. FACT. 53 ALIMENTACIO	379	F	641.90	0.00	-96.78
06 - 21/	DEVENG. FACT. 1120 ALQUILES DE	380	F	0.00	2,578.95	-2,675.73
06 - 21/	DEVENG. FACT. 1120 ALQUILES DE	381	F	2,578.95	0.00	-96.78
06 - 30/	DEVENG FACT. 309 MAT. CONSTRUC.	390	F	0.00	200.00	-296.78
06 - 30/	DEVENG FACT. 309 MAT. CONSTRUC.	391	F	200.00	0.00	-96.78
06 - 30/	DEVENG. FACT. 55 ALIMENTACIO	400	F	0.00	183.75	-280.53
06 - 30/	DEVENG. FACT. 55 ALIMENTACIO	401	F	183.75	0.00	-96.78
06 - 30/	TRANSPORTE PERSONAL PREFECTURA	402	F	0.00	15.00	-111.78
06 - 30/	TRANSPORTE PERSONAL PREFECTURA	403	F	15.00	0.00	-96.78
07 - 06/	A/D PAGAR ALIMENTACION A	424	F	0.00	446.29	-543.07
07 - 06/	A/D PAGO ALIMENTACION	425	F	446.29	0.00	-96.78
07 - 06/	A/D PAGAR MATERIAL DIDACTICO PAM	426	F	0.00	545.50	-642.28
07 - 06/	A/D PAGAR MATERIAL DIDACTICO PAM	427	F	545.50	0.00	-96.78
07 - 06/	A/D PAGAR ALIMENTACION	429	F	0.00	542.86	-639.64
07 - 06/	A/	430	F	475.54	0.00	-164.10
07 - 06/	A/D PAGAR TRANSPORTE DE	431	F	0.00	100.00	-264.10
07 - 06/	A/D PAGAR TRANSPORTE DE	432	F	100.00	0.00	-164.10
07 - 13/	A/D PAGAR MATERIALES CONSTRUCCION	435	F	0.00	200.00	-364.10
07 - 13/	A/D PAGO MATERIALES CONSTRUCCION	436	F	200.00	0.00	-164.10
07 - 13/	A/D PAGAR MATERIALES CONSTRUCCION	437	F	0.00	384.38	-548.48
07 - 13/	A/D PAGO MATERIALES CONSTRUCCION	438	F	384.38	0.00	-164.10
07 - 13/	A/D PAGAR MATERIALES CONSTRUCCION	439	F	0.00	254.77	-418.87
07 - 13/	A/D PAGO MATERIALES CONSTRUCCION	440	F	254.41	0.00	-164.46
07 - 27/	A/D PAGAR TRANSPORTE DE	463	F	0.00	15.00	-179.46
07 - 27/	A/D PAGAR TRANSPORTE DE	464	F	15.00	0.00	-164.46
09 - 09/	A/D PAGAR MATERIALES DE	615	F	0.00	206.80	-371.26
09 - 09/	A/D PAGO MATERIALES DE	616	F	196.04	0.00	-175.22
09 - 30/	A/D PAGAR ALIMENTACION PARA LAS	636	F	0.00	280.00	-455.22
09 - 30/	A/D PAGO ALIMENTACION AUTORIDADES	637	F	280.00	0.00	-175.22
11 - 17/	PAGAR COMPRA MATERIALES DE	730	F	0.00	24.85	-200.07
11 - 17/	PAGO COMPRA MATERIALES DE	731	F	200.00	0.00	-0.07
11 - 17/	PAGAR COMPRA MATERIALES DE	732	F	0.00	175.15	-175.22
11 - 17/	PAGAR ALIMENTACION PAM CONVENIO	733	F	0.00	90.00	-265.22
11 - 17/	PAGO ALIMENTACION DE PAM CONVENIO	734	F	90.00	0.00	-175.22
11 - 30/	PAGAR ALIMENTACION OPERADORES DE	741	F	0.00	1,015.67	-1,190.89
11 - 30/	PAGO ALIMENTACION OPERADORES DE	742	F	1,015.67	0.00	-175.22
11 - 30/	A/D PAGAR PRENDAS DE PROTECCION	743	F	0.00	49.99	-225.21
11 - 30/	A/D PAGO PRENDAS DE PROTECCION	744	F	49.99	0.00	-175.22
11 - 30/	PAGAR ALIMETACION DE BENEFICIARIOS	745	F	0.00	54.93	-230.15
11 - 30/	PAGO ALIMETACION DE BENEFICIARIOS	746	F	54.93	0.00	-175.22
11 - 30/	PAGAR IMPLEMENTO ARDUINO	748	F	0.00	429.15	-604.37

39

TOTALES: **26,992.31** **27,596.68** **-604.37**

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta

CÓDIGO : 213.73.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 27/	ALIMENTACION MANTENIMIENTO VIA	54	F	0.00	12.80	-12.80
02 - 05/	DEVENG. FACT. 51600,51270,51608,51605	66	F	0.00	29.56	-42.36
02 - 05/	DEVENG. FACT.	68	F	0.00	23.20	-65.56
02 - 18/	DEVENG. FACT. 8	90	F	0.00	15.72	-81.28
03 - 15/	ALIMETACION VIA FACT 9 VIAS	155	F	0.00	9.36	-90.64

04 - 14/	DEVENG. FACT. 79 PARA VIAS	224	F	0.00	8.00	-98.64
04 - 15/	FACT. 10 ALIMENTACION VIAS	229	F	0.00	9.72	-108.36
04 - 15/	DEVENG. FACT. 101 CONBUSTIBLE	231	F	0.00	10.60	-118.96
04 - 25/	PAGO MATERIAL DIDACTICO	237	F	0.00	7.17	-126.13
05 - 06/	DAVEN. FACT 11 ALIMENTACIO MAQUINR.	272	F	0.00	11.69	-137.82
05 - 06/	DAVENG. FACT. 80 TRABAJ COLOC	276	F	0.00	8.00	-145.82
05 - 10/	DAVENG. FACT. 571 COM PRA DE	284	F	0.00	9.50	-155.32
05 - 10/	DEVENG. FACT. 1110 ALQUILES DE	291	F	0.00	88.00	-243.32
05 - 19/	DEVENG. FACT. 284 EVENTOS	315	F	0.00	22.00	-265.32
05 - 19/	DEVENG. FACT. 1 EVENTOS CULTURALES	317	F	0.00	64.29	-329.61
06 - 10/	DEVENG. FACT. 12 ALIMENTACIO	355	F	0.00	10.86	-340.47
06 - 21/	DEVENG. FACT. 108 EVENTO SOCIAL AM	373	F	0.00	1.75	-342.22
06 - 21/	DEVENG. FACT. 53 ALIMENTACIO	378	F	0.00	13.10	-355.32
06 - 21/	DEVENG. FACT. 1120 ALQUILES DE	380	F	0.00	52.63	-407.95
06 - 30/	DEVENG. FACT. 55 ALIMENTACIO	400	F	0.00	3.75	-411.70
07 - 06/	A/D PAGAR ALIMENTACION A	424	F	0.00	9.11	-420.81
07 - 06/	A/D PAGAR MATERIAL DIDACTICO PAM	426	F	0.00	5.51	-426.32
07 - 13/	A/D PAGAR MATERIALES CONSTRUCCION	437	F	0.00	3.88	-430.20
07 - 13/	A/D PAGAR MATERIALES CONSTRUCCION	439	F	0.00	2.57	-432.77
09 - 08/	A/D PAGO IMPUESTO RTA DDE ENERO AL	577	F	12.80	0.00	-419.97
09 - 08/	A/D PAGO IMPUESTO RTA DDE FEBRERO	579	F	52.76	0.00	-367.21
09 - 08/	A/D PAGO IMPUESTO RTA DDE FEBRERO	580	F	15.72	0.00	-351.49
09 - 08/	A/D PAGO IMPUESTO RTA DDE JUNIO AL	583	F	23.96	0.00	-327.53
09 - 08/	A/D PAGO IMPUESTO RTA DDE JUNIO AL	584	F	1.75	0.00	-325.78
09 - 08/	A/D PAGO IMPUESTO RTA DDE JUNIO AL	585	F	52.63	0.00	-273.15
09 - 08/	A/D PAGO IMPUESTO RTA DDE JUNIO AL	586	F	3.75	0.00	-269.40
11 - 30/	PAGAR ALIMENTACION OPERADORES DE	741	F	0.00	20.73	-290.13
11 - 30/	A/D PAGAR PRENDAS DE PROTECCION	743	F	0.00	0.51	-290.64
11 - 30/	PAGAR ALIMETACION DE BENEFICIARIOS	745	F	0.00	0.55	-291.19
11 - 30/	PAGAR IMPLEMENTO ARDUINO	748	F	0.00	4.33	-295.52
12 - 28/	A/D PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA DE	818	F	20.73	0.00	-274.79
12 - 28/	A/D PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA DE	819	F	0.51	0.00	-274.28
12 - 28/	A/D PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA DE	820	F	0.55	0.00	-273.73
12 - 28/	A/D PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA DE	821	F	4.33	0.00	-269.40
TOTALES:				189.49	458.89	-269.40

CUENTA : CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor

CÓDIGO : 213.73.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 05/	DEVENG. FACT.	68	F	0.00	194.86	-194.86
02 - 05/	PAGO FACT. 31720,31723,31724,31722,31725	69	F	194.86	0.00	0.00
04 - 25/	PAGO MATERIAL DIDACTICO	237	F	0.00	60.22	-60.22
04 - 25/	PAGO MATERIAL DIDACTICO	238	F	60.22	0.00	0.00
40						
05 - 06/	DAVEN. FACT 11 ALIMENTACIO MAQUINR.	272	F	0.00	55.78	-55.78
05 - 06/	DAVEN. FACT 11 ALIMENTACIO MAQUINR.	273	F	55.78	0.00	0.00
07 - 06/	A/D PAGAR MATERIAL DIDACTICO PAM	426	F	0.00	53.99	-53.99
07 - 06/	A/D PAGAR MATERIAL DIDACTICO PAM	427	F	53.99	0.00	0.00
07 - 13/	A/D PAGAR MATERIALES CONSTRUCCION	437	F	0.00	38.05	-38.05
07 - 13/	A/D PAGO MATERIALES CONSTRUCCION	438	F	38.05	0.00	0.00
11 - 30/	PAGAR ALIMETACION DE BENEFICIARIOS	745	F	0.00	5.44	-5.44
11 - 30/	PAGO ALIMETACION DE BENEFICIARIOS	746	F	5.44	0.00	0.00
11 - 30/	PAGAR IMPLEMENTO ARDUINO	748	F	0.00	42.48	-42.48
TOTALES:				408.34	450.82	-42.48

CUENTA : CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI

CÓDIGO : 213.73.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 05/	DEVENG. FACT.	68	F	0.00	83.51	-83.51
04 - 25/	PAGO MATERIAL DIDACTICO	237	F	0.00	25.81	-109.32
05 - 06/	DAVEN. FACT 11 ALIMENTACIO MAQUINR.	272	F	0.00	23.90	-133.22
07 - 06/	A/D PAGAR MATERIAL DIDACTICO PAM	426	F	0.00	23.15	-156.37
07 - 13/	A/D PAGAR MATERIALES CONSTRUCCION	437	F	0.00	16.31	-172.68
09 - 08/	A/D PAGO IMPUESTO DEL IVA AL SRI DE	602	F	83.51	0.00	-89.17
11 - 30/	PAGAR ALIMETACION DE BENEFICIARIOS	745	F	0.00	2.33	-91.50
11 - 30/	PAGAR IMPLEMENTO ARDUINO	748	F	0.00	18.21	-109.71
12 - 23/	A/D Pago impuesto del IVA al SRI NOVIEMBRE	797	F	2.33	0.00	-107.38
12 - 23/	A/D Pago impuesto del IVA de Noviembre al SRI	798	F	18.21	0.00	-89.17
TOTALES:				104.05	193.22	-89.17

CUENTA : CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor

CÓDIGO : 213.73.05

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 27/	ALIMENTACION MANTENIMIENTO VIA	54	F	0.00	23.04	-23.04
01 - 27/	ALIMENTACION MANTENIMIENTO VIA	55	F	23.04	0.00	0.00
02 - 18/	DEVENG. FACT. 8	90	F	0.00	28.30	-28.30
02 - 18/	PAGO FACT. 8 ALIMENTACION	91	F	28.30	0.00	0.00
03 - 15/	ALIMETACION VIA FACT 9 VIAS	155	F	0.00	19.15	-19.15
03 - 15/	ALIMETACION VIA FACT 9 VIAS	156	F	19.15	0.00	0.00
04 - 15/	FACT. 10 ALIMENTACION VIAS	229	F	0.00	19.87	-19.87
04 - 15/	FACT. 10 ALIMENTACION VIAS	230	F	19.87	0.00	0.00
04 - 15/	DEVENG. FACT. 101 CONBUSTIBLE	231	F	0.00	19.08	-19.08
04 - 15/	DEVENG. FACT. 101 CONBUSTIBLE	232	F	19.08	0.00	0.00
05 - 10/	DEVENG. FACT. 1110 ALQUILES DE	291	F	0.00	180.00	-180.00
05 - 10/	DEVENG. FACT. 1110 ALQUILES DE	292	F	180.00	0.00	0.00
05 - 19/	DEVENG. FACT. 1 EVENTOS CULTURALES	317	F	0.00	28.93	-28.93
05 - 19/	DEVENG. FACT. 1 EVENTOS CULTURALES	318	F	28.93	0.00	0.00
06 - 10/	DEVENG. FACT. 12 ALIMENTACIO	355	F	0.00	19.54	-19.54
06 - 10/	DEVENG. FACT. 12 ALIMENTACIO	356	F	19.54	0.00	0.00
06 - 21/	DEVENG. FACT. 108 EVENTO SOCIAL AM	373	F	0.00	3.68	-3.68
06 - 21/	DEVENG. FACT. 108 EVENTO SOCIAL AM	374	F	3.68	0.00	0.00
06 - 21/	DEVENG. FACT. 53 ALIMENTACIO	378	F	0.00	27.51	-27.51
06 - 21/	DEVENG. FACT. 53 ALIMENTACIO	379	F	27.51	0.00	0.00
06 - 21/	DEVENG. FACT. 1120 ALQUILES DE	380	F	0.00	110.53	-110.53
06 - 21/	DEVENG. FACT. 1120 ALQUILES DE	381	F	110.53	0.00	0.00
06 - 30/	DEVENG. FACT. 55 ALIMENTACIO	400	F	0.00	7.87	-7.87
06 - 30/	DEVENG. FACT. 55 ALIMENTACIO	401	F	7.87	0.00	0.00
41						
07 - 06/	A/D PAGAR ALIMENTACION A	424	F	0.00	19.13	-19.13
07 - 06/	A/D PAGO ALIMENTACION	425	F	19.13	0.00	0.00
11 - 30/	PAGAR ALIMENTACION OPERADORES DE	741	F	0.00	43.53	-43.53
11 - 30/	PAGO ALIMENTACION OPERADORES DE	742	F	43.53	0.00	0.00
TOTALES:				550.16	550.16	0.00

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI

CÓDIGO : 213.73.06

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 27/	ALIMENTACION MANTENIMIENTO VIA	54	F	0.00	53.76	-53.76

02 - 18/	DEVENG. FACT. 8	90	F	0.00	66.02	-119.78
03 - 15/	ALIMETACION VIA FACT 9 VIAS	155	F	0.00	44.69	-164.47
04 - 15/	FACT. 10 ALIMENTACION VIAS	229	F	0.00	46.37	-210.84
04 - 15/	DEVENG. FACT. 101 CONBUSTIBLE	231	F	0.00	44.52	-255.36
05 - 10/	DEVENG. FACT. 1110 ALQUILES DE	291	F	0.00	420.00	-675.36
05 - 19/	DEVENG. FACT. 1 EVENTOS CULTURALES	317	F	0.00	67.50	-742.86
06 - 10/	DEVENG. FACT. 12 ALIMENTACIO	355	F	0.00	45.60	-788.46
06 - 21/	DEVENG. FACT. 108 EVENTO SOCIAL AM	373	F	0.00	8.60	-797.06
06 - 21/	DEVENG. FACT. 53 ALIMENTACIO	378	F	0.00	64.19	-861.25
06 - 21/	DEVENG. FACT. 1120 ALQUILES DE	380	F	0.00	257.89	-1,119.14
06 - 30/	DEVENG. FACT. 55 ALIMENTACIO	400	F	0.00	18.38	-1,137.52
07 - 06/	A/D PAGAR ALIMENTACION A	424	F	0.00	44.63	-1,182.15
09 - 08/	A/D PAGO IMOUESTO DEL IVA AL SRI DE	600	F	53.76	0.00	-1,128.39
09 - 08/	A/D PAGO IMPUESTO DEL IVA AL SRI DE	603	F	66.02	0.00	-1,062.37
09 - 09/	A/D PAGO IMOUESTO DEL IVA AL SRI DE	606	F	109.79	0.00	-952.58
09 - 09/	A/D PAGO IMOUESTO DEL IVA AL SRI DE	607	F	8.60	0.00	-943.98
09 - 09/	A/D PAGO IMOUESTO DEL IVA AL SRI DE	608	F	257.89	0.00	-686.09
09 - 09/	A/D PAGO IMOUESTO DEL IVA AL SRI DE	609	F	18.38	0.00	-667.71
11 - 30/	PAGAR ALIMENTACION OPERADORES DE	741	F	0.00	101.57	-769.28
12 - 23/	A/D Pago impuesto del IVA al SRI NOVIEMBRE	797	F	101.57	0.00	-667.71
TOTALES:				616.01	1,283.72	-667.71

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI

CÓDIGO : 213.73.07

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 19/	DEVENG. FACT. 284 EVENTOS	315	F	0.00	30.00	-30.00
TOTALES:				0.00	30.00	-30.00

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor

CÓDIGO : 213.73.08

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 05/	DEVENG. FACT. 51600,51270,51608,51605	66	F	0.00	354.69	-354.69
02 - 05/	PAGO FACT. 51600,51270,51608,51605	67	F	354.69	0.00	0.00
07 - 06/	A/D PAGAR ALIMENTACION	429	F	0.00	76.00	-76.00
07 - 06/	A/D PAGO ALIMENTACION	430	F	76.00	0.00	0.00
07 - 13/	A/D PAGAR MATERIALES CONSTRUCCION	439	F	0.00	36.03	-36.03
07 - 13/	A/D PAGO MATERIALES CONSTRUCCION	440	F	36.03	0.00	0.00
09 - 09/	A/D PAGAR MATERIALES DE	615	F	0.00	28.95	-28.95
09 - 09/	A/D PAGO MATERIALES DE	616	F	28.95	0.00	0.00
TOTALES:				495.67	495.67	0.00

42

CUENTA : C x P Obras Publicas - Proveedor

CÓDIGO : 213.75.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 18/	DEVENGADO FACTO 451 PLANILLA	92	F	0.00	14,902.41	-14,902.41
02 - 18/	DEVENGADO FACTO 451 PLANILLA	93	F	8,902.41	0.00	-6,000.00
02 - 18/	DEVENGADO FACT. 78 DEMOLICION DE	94	F	0.00	2,267.10	-8,267.10
02 - 18/	PAGO FACT. 78 DEMOLICION DE ROCA	95	F	2,267.10	0.00	-6,000.00
05 - 10/	PAGO PLANILLA HUGO CELY	290	F	3,000.00	0.00	-3,000.00
06 - 21/	PAGO PLANILLA HUGO CELY	377	F	3,000.00	0.00	0.00
10 - 31/	A/D PAGAR PLANILLA 1 CONSTRUCCION	704	F	0.00	40,361.47	-40,361.47
11 - 01/	A/D PAGO PLANILLA 1 CONSTRUCCION	707	F	16,000.00	0.00	-24,361.47

11 - 09/	A/D PAGO SALDO PLANILLA 1	721	F	3,004.62	0.00	-21,356.85
12 - 23/	A/D PAGAR PLANILLA 2 CONSTRUCCION	813	F	0.00	38,490.22	-59,847.07
12 - 23/	A/D PAGO PLANILLA 2 CONSTRUCCION	814	F	10,000.00	0.00	-49,847.07
TOTALES:				46,174.13	96,021.20	-49,847.07

CUENTA : C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta

CÓDIGO : 213.75.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 18/	DEVENGADO FACTO 451 PLANILLA	92	F	0.00	150.53	-150.53
02 - 18/	DEVENGADO FACT. 78 DEMOLICION DE	94	F	0.00	22.90	-173.43
09 - 08/	A/D PAGO IMPUESTO RTA DDE FEBRERO	581	F	22.90	0.00	-150.53
09 - 08/	A/D PAGO IMPUESTO RTA DDE JUNIO AL	587	F	14.40	0.00	-136.13
10 - 31/	A/D PAGAR PLANILLA 1 CONSTRUCCION	704	F	0.00	407.69	-543.82
11 - 23/	PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA	737	F	8.43	0.00	-535.39
11 - 24/	PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA	739	F	18.45	0.00	-516.94
11 - 24/	PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA	740	F	2.19	0.00	-514.75
12 - 23/	A/D PAGAR PLANILLA 2 CONSTRUCCION	813	F	0.00	388.79	-903.54
TOTALES:				66.37	969.91	-903.54

CUENTA : CxP Obras Públicas 70% Proveedor

CÓDIGO : 213.75.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 18/	DEVENGADO FACTO 451 PLANILLA	92	F	0.00	1,264.45	-1,264.45
02 - 18/	DEVENGADO FACTO 451 PLANILLA	93	F	1,264.45	0.00	0.00
10 - 31/	A/D PAGAR PLANILLA 1 CONSTRUCCION	704	F	0.00	3,995.38	-3,995.38
11 - 09/	A/D PAGO SALDO PLANILLA 1	721	F	3,995.38	0.00	0.00
12 - 23/	A/D PAGAR PLANILLA 2 CONSTRUCCION	813	F	0.00	3,810.14	-3,810.14
TOTALES:				5,259.83	9,069.97	-3,810.14

CUENTA : CxP Obras Públicas 30% SRI

CÓDIGO : 213.75.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 18/	DEVENGADO FACTO 451 PLANILLA	92	F	0.00	##	-541.91
09 - 08/	A/D PAGO IMPUESTO DEL IVA AL SRI DE	605	F	72.31	0.00	-469.60
10 - 31/	A/D PAGAR PLANILLA 1 CONSTRUCCION	704	F	0.00	1,712.30	-2,181.90
11 - 23/	PAGO DE IMPUESTO DEL IVA	738	F	32.68	0.00	-2,149.22
12 - 23/	A/D PAGAR PLANILLA 2 CONSTRUCCION	813	F	0.00	1,632.92	-3,782.14
TOTALES:				104.99	3,887.13	-3,782.14

43

CUENTA : Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion

CÓDIGO : 213.78

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 22/	CONVENIO RIO JUBONES	386	F	0.00	3,000.00	-3,000.00
06 - 22/	CONVENIO RIO JUBONES	387	F	3,000.00	0.00	0.00
10 - 20/	A/D PAGAR DEVOLUCION AL MIES	665	F	0.00	50.00	-50.00
10 - 20/	A/D PAGO DEVOLUCION AL MIES	666	F	50.00	0.00	0.00
TOTALES:				3,050.00	3,050.00	0.00

CUENTA : Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica

CÓDIGO : 213.96

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 27/	A/D PAGAR PRESTAMO AL BEDE OBRA	625	F	0.00	684.68	-684.68
09 - 27/	A/D PAGO PRESTAMO AL BEDE OBRA	626	F	684.68	0.00	0.00
10 - 24/	A/D PAGAR PRESTAMO AL BEDE OBRA	669	F	0.00	689.03	-689.03
10 - 24/	A/D PAGO PRESTAMO AL BEDE OBRA	670	F	689.03	0.00	0.00
12 - 21/	A/D PAGAR PRESTAMO AL BEDE OBRA	774	F	0.00	948.62	-948.62
12 - 21/	A/D PAGO PRESTAMO AL BEDE OBRA	775	F	948.62	0.00	0.00
12 - 21/	A/D PAGAR PRESTAMO AL BEDE OBRA	779	F	0.00	936.73	-936.73
12 - 21/	A/D PAGO PRESTAMO AL BEDE OBRA	780	F	936.73	0.00	0.00
TOTALES:				3,259.06	3,259.06	0.00

CUENTA : Cuentas por Pagar de Anos Anteriores

CÓDIGO : 213.98

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 13/	PAGO MOVILIZACION DIANA MARIZOL	7	F	0.00	150.00	-150.00
01 - 13/	PAGO MOVILIZACION DIANA MARIZOL	8	F	150.00	0.00	0.00
01 - 13/	PAGO MOVILIZACION FLERIDA	9	F	0.00	150.00	-150.00
01 - 13/	PAGO MOVILIZACION FLERIDA	10	F	150.00	0.00	0.00
01 - 13/	CIERRE PROGRAMA ADULTO MAYOR 2015	11	F	0.00	162.56	-162.56
01 - 13/	CIERRE PROGRAMA ADULTO MAYOR 2015	12	F	162.56	0.00	0.00
01 - 13/	ALIMENTACION ADULTO MAYOR	13	F	0.00	105.77	-105.77
01 - 13/	ALIMENTACION ADULTO MAYOR	14	F	105.77	0.00	0.00
01 - 14/	DEBITO MES DICIEMBRE 2015	21	F	0.00	735.74	-735.74
01 - 14/	DEBITO MES DICIEMBRE 2015	22	F	735.74	0.00	0.00
01 - 21/	1% CONAJUPARE	35	F	0.00	189.90	-189.90
01 - 21/	1% CONAJUPARE	36	F	189.90	0.00	0.00
01 - 21/	2% CONAGOPARE	37	F	0.00	379.81	-379.81
01 - 21/	2% CONAGOPARE	38	F	379.81	0.00	0.00
05 - 12/	DEBITO IVA SEPT 2015	295	F	0.00	842.08	-842.08
05 - 12/	DEBITO IVA SEPT 2015	296	F	842.08	0.00	0.00
05 - 12/	DEBITO IVA OCT. 2015	297	F	0.00	762.40	-762.40
05 - 12/	DEBITO IVA OCT. 2015	298	F	762.40	0.00	0.00
05 - 12/	DEBITO IVA DIC. 2015	299	F	0.00	512.47	-512.47
05 - 12/	DEBITO IVA DIC. 2015	300	F	512.47	0.00	0.00
05 - 12/	DEBITO IR AGO. 2015	301	F	0.00	1,042.54	-1,042.54
05 - 12/	DEBITO IVA AGOST. 2015	302	F	1,042.54	0.00	0.00
05 - 12/	DEBITO IR SEPT 2015	303	F	0.00	258.64	-258.64
05 - 12/	DEBITO IVA SEPT. 2015	304	F	258.64	0.00	0.00
05 - 12/	DEBITO IR OCT 2015	305	F	0.00	185.48	-185.48
44						
05 - 12/	DEBITO IR OCT 2015	306	F	185.48	0.00	0.00
05 - 12/	DEBITO IR NOV 2015	307	F	0.00	707.08	-707.08
05 - 12/	DEBITO IR NOV 2015	308	F	707.08	0.00	0.00
05 - 12/	DEBITO IR DIC. 2015	309	F	0.00	135.76	-135.76
05 - 12/	DEBITO IR DIC. 2015	310	F	135.76	0.00	0.00
09 - 09/	A/D PAGAR DE IMPUESTO AL SRI DE	610	F	0.00	2,875.36	-2,875.36
09 - 09/	A/D PAGO DE IMPUESTO AL SRI DE	611	F	2,875.36	0.00	0.00
09 - 09/	A/D PAGAR DE IMPUESTO AL SRI DE	612	F	0.00	2,965.31	-2,965.31
09 - 09/	A/D PAGO DE IMPUESTO AL SRI DE	613	F	2,965.31	0.00	0.00
TOTALES:				12,160.90	12,160.90	0.00

CUENTA : Creditos del Sector Publico Financiero

CÓDIGO : 223.01.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 23/	A/D RECIBO TRANSFERENCIA DEL BEDE	533	F	0.00	49,800.00	-49,800.00
09 - 27/	A/D PAGAR PRESTAMO AL BEDE OBRA	625	F	684.68	0.00	-49,115.32
10 - 24/	A/D PAGAR PRESTAMO AL BEDE OBRA	669	F	689.03	0.00	-48,426.29
10 - 27/	A/D RECIBO TRANSFERENCIA DEL BEDE	673	F	0.00	16,600.00	-65,026.29
12 - 21/	A/D PAGAR PRESTAMO AL BEDE OBRA	774	F	948.62	0.00	-64,077.67
12 - 21/	A/D PAGAR PRESTAMO AL BEDE OBRA	779	F	936.73	0.00	-63,140.94
TOTALES:				3,259.06	66,400.00	-63,140.94

CUENTA : Cuentas por Pagar del Ano Anterior

CÓDIGO : 224.98.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01/	Asiento de apertura	1	A	0.00	23,909.91	-23,909.91
01 - 13/	PAGO MOVILIZACION DIANA MARIZOL	7	F	150.00	0.00	-23,759.91
01 - 13/	PAGO MOVILIZACION FLERIDA	9	F	150.00	0.00	-23,609.91
01 - 13/	CIERRE PROGRAMA ADULTO MAYOR 2015	11	F	162.56	0.00	-23,447.35
01 - 13/	ALIMENTACION ADULTO MAYOR	13	F	105.77	0.00	-23,341.58
01 - 14/	DEBITO MES DICIEMBRE 2015	21	F	735.74	0.00	-22,605.84
01 - 21/	1% CONAJUPARE	35	F	189.90	0.00	-22,415.94
01 - 21/	2% CONAGOPARE	37	F	379.81	0.00	-22,036.13
05 - 12/	DEBITO IVA SEPT 2015	295	F	842.08	0.00	-21,194.05
05 - 12/	DEBITO IVA OCT. 2015	297	F	762.40	0.00	-20,431.65
05 - 12/	DEBITO IVA DIC. 2015	299	F	512.47	0.00	-19,919.18
05 - 12/	DEBITO IR AGO. 2015	301	F	1,042.54	0.00	-18,876.64
05 - 12/	DEBITO IR SEPT 2015	303	F	258.64	0.00	-18,618.00
05 - 12/	DEBITO IR OCT 2015	305	F	185.48	0.00	-18,432.52
05 - 12/	DEBITO IR NOV 2015	307	F	707.08	0.00	-17,725.44
05 - 12/	DEBITO IR DIC. 2015	309	F	135.76	0.00	-17,589.68
09 - 09/	A/D PAGAR DE IMPUESTO AL SRI DE	610	F	2,875.36	0.00	-14,714.32
09 - 09/	A/D PAGAR DE IMPUESTO AL SRI DE	612	F	2,965.31	0.00	-11,749.01
TOTALES:				12,160.90	23,909.91	-11,749.01

CUENTA : Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados

CÓDIGO : 611.09

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01/	Asiento de apertura	1	A	0.00	56,237.73	-56,237.73
TOTALES:				0.00	56,237.73	-56,237.73

45

CUENTA : Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles

CÓDIGO : 611.99

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01/	Asiento de apertura	1	A	0.00	1,105.00	-1,105.00
TOTALES:				0.00	1,105.00	-1,105.00

CUENTA : Otros no Especificados

CÓDIGO : 625.24.99

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 17/	A/D Reg pago del 40% dde poliza de causion Sr.	520	F	0.00	12.25	-12.25
08 - 17/	A/D Reg pago del 40% dde poliza de causion Sr.	522	F	0.00	12.25	-24.50
08 - 17/	A/D Reg pago del 40% dde poliza de causion Sr.	524	F	0.00	12.23	-36.73

08 - 17/	A/D Reg pago del 40% dde poliza de causion Sr.	526	F	0.00	12.23	-48.96
08 - 17/	A/D Reg pago del 40% dde poliza de causion Sra.	528	F	0.00	12.23	-61.19
08 - 17/	A/D Reg pago del 40% dde poliza de causion Sr.	530	F	0.00	12.23	-73.42
TOTALES:				0.00	73.42	-73.42

CUENTA : Aportes a Juntas Parroquiales Rurales **CÓDIGO :** 626.06.08

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 16/	DEPOSITO MEF. 2016	80	F	0.00	5,425.25	-5,425.25
03 - 29/	GASTO CORRIENTE	165	F	0.00	5,185.00	-10,610.25
04 - 29/	GASTO CORRIENTE	255	F	0.00	5,185.00	-15,795.25
06 - 09/	DEPOSITO POR PARTE DEL MNISTERIO DE	343	F	0.00	10,256.64	-26,051.89
07 - 01/	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL	408	F	0.00	5,185.00	-31,236.89
07 - 29/	A/D TRANSFERENCIA DEL TESORO	468	F	0.00	5,185.00	-36,421.89
08 - 30/	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL	540	F	0.00	5,185.00	-41,606.89
10 - 31/	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL	675	F	0.00	5,185.00	-46,791.89
12 - 21/	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL	762	F	0.00	5,185.00	-51,976.89
12 - 21/	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL	766	F	0.00	5,185.00	-57,161.89
12 - 31/	A/D TRANSFERENCIA POR RECIBIR DEL	829	F	0.00	15,555.00	-72,716.89
TOTALES:				0.00	72,716.89	-72,716.89

CUENTA : Del Gobierno Central **CÓDIGO :** 626.21.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 29/	A/D RECIBIR TRANSFERENCIA DEL MIES	490	F	0.00	1,783.00	-1,783.00
07 - 29/	A/D RECIBIR TRANSFERENCIA DEL MIES	492	F	0.00	1,783.00	-3,566.00
TOTALES:				0.00	3,566.00	-3,566.00

CUENTA : De Entidades del Gobierno Autonomo Descentralizado **CÓDIGO :** 626.21.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 10/	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL GAD	507	F	0.00	18,000.00	-18,000.00
TOTALES:				0.00	18,000.00	-18,000.00

46

CUENTA : Del FODESEC al Fondo de Inversiones Municipales **CÓDIGO :** 626.26.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 01/	DEPOSITO GAD ZARUMA	121	F	0.00	12,000.00	-12,000.00
TOTALES:				0.00	12,000.00	-12,000.00

CUENTA : Aportes a Juntas Parroquiales Rurales **CÓDIGO :** 626.26.08

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 16/	DEPOSITO MEF. 2016 INVERSION	82	F	0.00	11,120.20	-11,120.20
03 - 29/	GASTO INVERSION	167	F	0.00	10,531.48	-21,651.68
04 - 29/	GASTO INVERSION	257	F	0.00	10,531.48	-32,183.16
06 - 09/	DEPOSITO POR PARTE DEL MNISTERIO DE	345	F	0.00	19,250.38	-51,433.54
07 - 01/	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL	410	F	0.00	9,569.21	-61,002.75
07 - 29/	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL	470	F	0.00	9,569.21	-70,571.96

08 - 30/	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL	542	F	0.00	9,569.21	-80,141.17
10 - 31/	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL	677	F	0.00	9,569.21	-89,710.38
12 - 21/	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL	764	F	0.00	7,990.79	-97,701.17
12 - 21/	A/D TRANSFERENCIA RECIBIDA DEL	768	F	0.00	7,990.79	-105,691.96
12 - 31/	A/D TRANSFERENCIA POR RECIBIR DEL	830	F	0.00	23,972.37	-129,664.33
TOTALES:				0.00	129,664.33	-129,664.33

CUENTA : Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autonomos

CÓDIGO : 626.30.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 31/	A/D REGISTRAR COMPENSACION DEL IVA	839	F	0.00	16,484.72	-16,484.72
TOTALES:				0.00	16,484.72	-16,484.72

CUENTA : Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico

CÓDIGO : 631.53

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 31/	A/D APLICACION GASTO DE GESTION	841	J	132,510.09	0.00	132,510.09
12 - 31/	A/D APLICACION GASTOS DE GESTION	844	J	16,694.79	0.00	149,204.88
TOTALES:				149,204.88	0.00	149,204.88

CUENTA : Remuneraciones Unificadas

CÓDIGO : 633.01.05

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 27/	SUELDO CARLOS CUENCA ENERO	39	F	716.05	0.00	716.05
01 - 27/	SUELDO CUENCA FLORENCIO ENERO	41	F	400.00	0.00	1,116.05
01 - 27/	SUELDO ORELLA YARALDY ENERO	43	F	400.00	0.00	1,516.05
01 - 27/	SUELDO EDISON PALTAN ENERO	45	F	1,000.00	0.00	2,516.05
01 - 27/	SUELDO FULTON SERRANO ENERO	47	F	400.00	0.00	2,916.05
01 - 27/	SUELDO LILIA ZARY ENERO	49	F	400.00	0.00	3,316.05
02 - 25/	SUELDO CARLOS CUENCA	105	F	716.05	0.00	4,032.10
02 - 25/	SUELDO EDISON PALTAN	107	F	1,000.00	0.00	5,032.10
02 - 25/	SUELDO FLORENCIO GIA	109	F	400.00	0.00	5,432.10
02 - 25/	SUELDO FULTON SERRANO	111	F	400.00	0.00	5,832.10
47						
02 - 25/	SUELDO LILIA ZARY	113	F	400.00	0.00	6,232.10
02 - 25/	SUELDO YARALDY ORELLANA	115	F	400.00	0.00	6,632.10
03 - 02/	SUELDO SECRETARIO MES FEBRERO	127	F	714.05	0.00	7,346.15
03 - 31/	SUELDO CUENCA MACAS CARLOS LAURO	173	F	716.05	0.00	8,062.20
03 - 31/	SUELDO GIA CUENCA CELIO FLORENCIO	174	F	400.00	0.00	8,462.20
03 - 31/	SUELDO ORELLANA ASANZA PIEDAD	175	F	400.00	0.00	8,862.20
03 - 31/	SUELDO PALTAN LEON EDISON ARTURO	176	F	1,000.00	0.00	9,862.20
03 - 31/	SUELDO SERRANO LEON ANGEL FULTON	177	F	400.00	0.00	10,262.20
03 - 31/	SUELDO ZARY CAJAMARCA LILIA	178	F	400.00	0.00	10,662.20
04 - 26/	SUELDO CARLOS CUENCA	241	F	716.05	0.00	11,378.25
04 - 26/	SUELDO EDISON PALTAN	243	F	1,000.00	0.00	12,378.25
04 - 26/	SUELDO FLORENCIO GIA	245	F	400.00	0.00	12,778.25
04 - 26/	SUELDO FULTON SERRANO	247	F	400.00	0.00	13,178.25
04 - 26/	SUELDO LILIA ZARY	249	F	400.00	0.00	13,578.25
04 - 26/	SUELDO YARALDY ORELLANA	251	F	400.00	0.00	13,978.25
05 - 25/	SUELDO CUENCA MACAS CARLOS LAURO	325	F	733.00	0.00	14,711.25
05 - 25/	SUELDO GIA CUENCA CELIO FLORENCIO	327	F	400.00	0.00	15,111.25
05 - 25/	SUELDO ORELLANA ASANZA PIEDAD	329	F	400.00	0.00	15,511.25

05 - 25/	SUELDO PALTAN LEON EDISON ARTURO	331	F	1,000.00	0.00	16,511.25
05 - 25/	SUELDO SERRANO LEON ANGEL FULTON	333	F	400.00	0.00	16,911.25
05 - 25/	SUELDO ZARY CAJAMARCA LILIA	335	F	400.00	0.00	17,311.25
06 - 21/	SUELDO CUENCA MACAS CARLOS LAURO	363	F	733.00	0.00	18,044.25
06 - 21/	SUELDO PALTAN LEON EDISON ARTURO	367	F	1,000.00	0.00	19,044.25
06 - 21/	SUELDO SERRANO LEON ANGEL FULTON	369	F	400.00	0.00	19,444.25
06 - 21/	SUELDO GIA CUENCA CELIO FLORENCIO	371	F	400.00	0.00	19,844.25
06 - 21/	SUELDO SERRANO LEON ANGEL FULTON	375	F	400.00	0.00	20,244.25
06 - 21/	SUELDO ORELLANA ASANZA PIEDAD	382	F	400.00	0.00	20,644.25
07 - 14/	A/D DEVENGADO ZARI CAJAMARCA LILIA	444	F	1.52	0.00	20,645.77
07 - 27/	A/D PAGAR SUELDO DE JULIO SR. EDISON	451	F	1,300.00	0.00	21,945.77
07 - 27/	A/D PAGAR SUELDO DE JULIO SR. FLAVIO	453	F	520.00	0.00	22,465.77
07 - 27/	A/D PAGAR SUELDO DE JULIO SR.	455	F	520.00	0.00	22,985.77
07 - 27/	A/D PAGAR SUELDO DE JULIO SR. FULTON	457	F	520.00	0.00	23,505.77
07 - 27/	A/D PAGAR SUELDO DE JULIO SRA.	459	F	520.00	0.00	24,025.77
07 - 27/	A/D PAGAR SUELDO DE JULIO SR. CARLOS	461	F	733.00	0.00	24,758.77
08 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE AGOSTO SR.	551	F	1,300.00	0.00	26,058.77
08 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE AGOSTO SR.	552	F	520.00	0.00	26,578.77
08 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE AGOSTO SR.	553	F	520.00	0.00	27,098.77
08 - 30/	A/	554	F	520.00	0.00	27,618.77
08 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE AGOSTO SRA.	555	F	520.00	0.00	28,138.77
08 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE AGOSTO SR.	556	F	733.00	0.00	28,871.77
09 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE SEPTIEMBRE SR.	638	F	520.00	0.00	29,391.77
09 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE SEPTIEMBRE SRA.	640	F	520.00	0.00	29,911.77
09 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE SEPTIEMBRE SR.	648	F	1,300.00	0.00	31,211.77
09 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE SEPTIEMBRE SR.	649	F	520.00	0.00	31,731.77
09 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE SEPTIEMBRE SR.	650	F	520.00	0.00	32,251.77
09 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE SEPTIEMBRE SR.	651	F	733.00	0.00	32,984.77
10 - 31/	A/D PAGAR SUELDO DE OCTUBRE SR.	693	F	1,300.00	0.00	34,284.77
10 - 31/	A/D PAGAR SUELDO DE OCTUBRE SR.	694	F	520.00	0.00	34,804.77
10 - 31/	A/D PAGAR SUELDO DE OCTUBRE SR.	695	F	520.00	0.00	35,324.77
10 - 31/	A/D PAGAR SUELDO DE OCTUBRE SR.	696	F	520.00	0.00	35,844.77
10 - 31/	A/D PAGAR SUELDO DE OCTUBRE SRA.	697	F	520.00	0.00	36,364.77
10 - 31/	A/D PAGAR SUELDO DE OCTUBRE SR.	698	F	733.00	0.00	37,097.77
11 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE NOVIEMBRE SR.	749	F	1,300.00	0.00	38,397.77
11 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE NOVIEMBRE SR.	750	F	520.00	0.00	38,917.77
11 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE NOVIEMBRE SR.	751	F	520.00	0.00	39,437.77
11 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE NOVIEMBRE SR.	752	F	520.00	0.00	39,957.77
11 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE NOVIEMBRE SRA.	753	F	520.00	0.00	40,477.77

48

11 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE NOVIEMBRE SR.	754	F	733.00	0.00	41,210.77
12 - 23/	A/D PAGAR SUELDO DE DICIEMBRE SR.	799	F	1,300.00	0.00	42,510.77
12 - 23/	A/D PAGAR SUELDO DE DICIEMBRE SR.	801	F	520.00	0.00	43,030.77
12 - 23/	A/D PAGAR SUELDO DE DICIEMBRE SR.	803	F	520.00	0.00	43,550.77
12 - 23/	A/D PAGAR SUELDO DE DICIEMBRE SR.	805	F	520.00	0.00	44,070.77
12 - 23/	A/D PAGAR SUELDO DE DICIEMBRE SRA.	807	F	520.00	0.00	44,590.77
12 - 23/	A/D PAGAR SUELDO DE DICIEMBRE SR.	809	F	733.00	0.00	45,323.77

TOTALES: **45,323.77** **0.00** **45,323.77**

CUENTA : Decimotercer Sueldo

CÓDIGO : 633.02.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 06/	F.R. Y XIII SUELDO FOLTON SERRANO	274	F	133.32	0.00	133.32
07 - 06/	A/D PAGAR XIII SUELDO FULTON	420	F	66.66	0.00	199.98
07 - 29/	A/D PAGAR DECIMO TERCER SUELDO DE	476	F	43.33	0.00	243.31
09 - 08/	A/D PAGAR DECIMO TERCER SUELDO DE	594	F	43.33	0.00	286.64

11 - 17/ A/D PAGAR DECIMO TERCER SUELDO DE 728 F 86.66 0.00 373.30

TOTALES: **373.30** **0.00** **373.30**

CUENTA : Decimocuarto Sueldo **CÓDIGO :** 633.02.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 01/	XIV SUELDO CARLOS CUENCA	190	F	366.00	0.00	366.00
04 - 01/	XIV SUELDO EDISON PALTAN	192	F	366.00	0.00	732.00
04 - 01/	XIV SUELDO FLORANCIO GIA	194	F	366.00	0.00	1,098.00
04 - 01/	XIV SUELDO FULTON SERRANO	196	F	366.00	0.00	1,464.00
04 - 01/	XIV SUELDO LILIA ZARY	198	F	366.00	0.00	1,830.00
04 - 01/	XIV SUELDO YARALDY ORELLANA	200	F	366.00	0.00	2,196.00
TOTALES:				2,196.00	0.00	2,196.00

CUENTA : Servicios Personales por Contrato **CÓDIGO :** 633.05.10.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 15/	FACT 2565 NOTARIA ZARUMA	157	F	135.00	0.00	135.00
TOTALES:				135.00	0.00	135.00

CUENTA : Aporte Patronal **CÓDIGO :** 633.06.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 27/	SUELDO CARLOS CUENCA ENERO	39	F	68.15	0.00	68.15
01 - 27/	SUELDO CUENCA FLORENCIO ENERO	41	F	46.60	0.00	114.75
01 - 27/	SUELDO ORELLA YARALDY ENERO	43	F	46.60	0.00	161.35
01 - 27/	SUELDO EDISON PALTAN ENERO	45	F	116.51	0.00	277.86
01 - 27/	SUELDO FULTON SERRANO ENERO	47	F	46.60	0.00	324.46
01 - 27/	SUELDO LILIA ZARY ENERO	49	F	46.60	0.00	371.06
02 - 25/	SUELDO CARLOS CUENCA	105	F	68.15	0.00	439.21
02 - 25/	SUELDO EDISON PALTAN	107	F	116.50	0.00	555.71
02 - 25/	SUELDO FLORENCIO GIA	109	F	46.60	0.00	602.31
02 - 25/	SUELDO FULTON SERRANO	111	F	46.60	0.00	648.91
49						
02 - 25/	SUELDO LILIA ZARY	113	F	46.60	0.00	695.51
02 - 25/	SUELDO YARALDY ORELLANA	115	F	46.60	0.00	742.11
03 - 02/	SUELDO SECRETARIO MES FEBRERO	127	F	68.15	0.00	810.26
03 - 31/	SUELDO CUENCA MACAS CARLOS LAURO	173	F	68.15	0.00	878.41
03 - 31/	SUELDO GIA CUENCA CELIO FLORENCIO	174	F	46.60	0.00	925.01
03 - 31/	SUELDO ORELLANA ASANZA PIEDAD	175	F	46.60	0.00	971.61
03 - 31/	SUELDO PALTAN LEON EDISON ARTURO	176	F	116.51	0.00	1,088.12
03 - 31/	SUELDO SERRANO LEON ANGEL FULTON	177	F	46.60	0.00	1,134.72
03 - 31/	SUELDO ZARY CAJAMARCA LILIA	178	F	46.60	0.00	1,181.32
04 - 26/	SUELDO CARLOS CUENCA	241	F	68.15	0.00	1,249.47
04 - 26/	SUELDO EDISON PALTAN	243	F	116.50	0.00	1,365.97
04 - 26/	SUELDO FLORENCIO GIA	245	F	46.60	0.00	1,412.57
04 - 26/	SUELDO FULTON SERRANO	247	F	46.60	0.00	1,459.17
04 - 26/	SUELDO LILIA ZARY	249	F	46.60	0.00	1,505.77
04 - 26/	SUELDO YARALDY ORELLANA	251	F	46.60	0.00	1,552.37
05 - 25/	SUELDO CUENCA MACAS CARLOS LAURO	325	F	85.39	0.00	1,637.76
05 - 25/	SUELDO GIA CUENCA CELIO FLORENCIO	327	F	46.60	0.00	1,684.36
05 - 25/	SUELDO ORELLANA ASANZA PIEDAD	329	F	46.60	0.00	1,730.96
05 - 25/	SUELDO PALTAN LEON EDISON ARTURO	331	F	116.50	0.00	1,847.46

05 - 25/	SUELDO SERRANO LEON ANGEL FULTON	333	F	46.60	0.00	1,894.06
05 - 25/	SUELDO ZARY CAJAMARCA LILIA	335	F	46.60	0.00	1,940.66
06 - 21/	SUELDO CUENCA MACAS CARLOS LAURO	363	F	85.39	0.00	2,026.05
06 - 21/	SUELDO PALTAN LEON EDISON ARTURO	367	F	116.50	0.00	2,142.55
06 - 21/	SUELDO SERRANO LEON ANGEL FULTON	369	F	46.60	0.00	2,189.15
06 - 21/	SUELDO GIA CUENCA CELIO FLORENCIO	371	F	46.60	0.00	2,235.75
06 - 21/	SUELDO SERRANO LEON ANGEL FULTON	375	F	46.60	0.00	2,282.35
06 - 21/	SUELDO ORELLANA ASANZA PIEDAD	382	F	46.60	0.00	2,328.95
07 - 14/	A/D DEVENGADO ZARI CAJAMARCA LILIA	444	F	1.57	0.00	2,330.52
07 - 27/	A/D PAGAR SUELDO DE JULIO SR. EDISON	451	F	151.45	0.00	2,481.97
07 - 27/	A/D PAGAR SUELDO DE JULIO SR. FLAVIO	453	F	60.58	0.00	2,542.55
07 - 27/	A/D PAGAR SUELDO DE JULIO SR.	455	F	60.58	0.00	2,603.13
07 - 27/	A/D PAGAR SUELDO DE JULIO SR. FULTON	457	F	60.58	0.00	2,663.71
07 - 27/	A/D PAGAR SUELDO DE JULIO SRA.	459	F	60.58	0.00	2,724.29
07 - 27/	A/D PAGAR SUELDO DE JULIO SR. CARLOS	461	F	85.40	0.00	2,809.69
08 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE AGOSTO SR.	551	F	151.45	0.00	2,961.14
08 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE AGOSTO SR.	552	F	60.58	0.00	3,021.72
08 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE AGOSTO SR.	553	F	60.58	0.00	3,082.30
08 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE AGOSTO SR.	554	F	60.58	0.00	3,142.88
08 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE AGOSTO SRA.	555	F	60.58	0.00	3,203.46
08 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE AGOSTO SR.	556	F	85.40	0.00	3,288.86
09 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE SEPTIEMBRE SR.	638	F	60.58	0.00	3,349.44
09 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE SEPTIEMBRE SRA.	640	F	60.58	0.00	3,410.02
09 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE SEPTIEMBRE SR.	648	F	151.45	0.00	3,561.47
09 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE SEPTIEMBRE SR.	649	F	60.58	0.00	3,622.05
09 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE SEPTIEMBRE SR.	650	F	60.58	0.00	3,682.63
09 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE SEPTIEMBRE SR.	651	F	85.40	0.00	3,768.03
10 - 31/	A/D PAGAR SUELDO DE OCTUBRE SR.	693	F	151.45	0.00	3,919.48
10 - 31/	A/D PAGAR SUELDO DE OCTUBRE SR.	694	F	60.58	0.00	3,980.06
10 - 31/	A/D PAGAR SUELDO DE OCTUBRE SR.	695	F	60.58	0.00	4,040.64
10 - 31/	A/D PAGAR SUELDO DE OCTUBRE SR.	696	F	60.58	0.00	4,101.22
10 - 31/	A/D PAGAR SUELDO DE OCTUBRE SRA.	697	F	60.58	0.00	4,161.80
10 - 31/	A/D PAGAR SUELDO DE OCTUBRE SR.	698	F	85.40	0.00	4,247.20
11 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE NOVIEMBRE SR.	749	F	151.45	0.00	4,398.65
11 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE NOVIEMBRE SR.	750	F	60.58	0.00	4,459.23
11 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE NOVIEMBRE SR.	751	F	60.58	0.00	4,519.81
11 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE NOVIEMBRE SR.	752	F	60.58	0.00	4,580.39
11 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE NOVIEMBRE SRA.	753	F	60.58	0.00	4,640.97

50

11 - 30/	A/D PAGAR SUELDO DE NOVIEMBRE SR.	754	F	85.40	0.00	4,726.37
12 - 23/	A/D PAGAR SUELDO DE DICIEMBRE SR.	799	F	151.45	0.00	4,877.82
12 - 23/	A/D PAGAR SUELDO DE DICIEMBRE SR.	801	F	60.58	0.00	4,938.40
12 - 23/	A/D PAGAR SUELDO DE DICIEMBRE SR.	803	F	60.58	0.00	4,998.98
12 - 23/	A/D PAGAR SUELDO DE DICIEMBRE SR.	805	F	60.58	0.00	5,059.56
12 - 23/	A/D PAGAR SUELDO DE DICIEMBRE SRA.	807	F	60.58	0.00	5,120.14
12 - 23/	A/D PAGAR SUELDO DE DICIEMBRE SR.	809	F	85.40	0.00	5,205.54

TOTALES: **5,205.54** **0.00** **5,205.54**

CUENTA : Fondo de Reserva

CÓDIGO : 633.06.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 14/	DEBITO F.R. ZARY CAJAMARCA LILIA	23	F	33.32	0.00	33.32
02 - 15/	DEBITO F.R. ZARY CAJAMARCA LILIA	73	F	33.32	0.00	66.64
03 - 02/	F.R.EDISON PALTAN ENE Y FEB	129	F	166.66	0.00	233.30
03 - 02/	F.R.FORENCIO GIA ENE Y FEB	131	F	66.66	0.00	299.96
03 - 02/	F.R. FULTON SERRANO ENE Y FEB	133	F	66.66	0.00	366.62

03 - 02/	F.R. LILIA ZARY ENE Y FEB	135	F	66.66	0.00	433.28
03 - 02/	F.R. YARALDY ORELLANA ENE Y FEB	137	F	66.66	0.00	499.94
03 - 14/	DEBITO F.R. ZARY CAJAMARCA LILIA	152	F	33.32	0.00	533.26
04 - 08/	DEBITO F.R. EDISON PALTAN	210	F	83.33	0.00	616.59
04 - 08/	DEBITO F.R. FLORENCIO GIA	212	F	33.33	0.00	649.92
04 - 08/	DEBITO F.R. FULTON SERRANO	213	F	33.33	0.00	683.25
04 - 08/	DEBITO F.R. YARALDY ORELLANA	215	F	33.33	0.00	716.58
04 - 14/	FR. LILIA ZARY	221	F	33.32	0.00	749.90
05 - 06/	F.R. EDISON PALTAN ABRIL	268	F	83.33	0.00	833.23
05 - 06/	F.R. FLORENCIO GIA ABRIL	270	F	83.33	0.00	916.56
05 - 06/	F.R. Y XIII SUELDO FOLTON SERRANO	274	F	33.33	0.00	949.89
05 - 06/	F.R. YARALDY ORELLANA ABRIL	278	F	33.33	0.00	983.22
05 - 16/	F.R. ZARY CAJAMARCA	312	F	33.32	0.00	1,016.54
06 - 14/	DEBITO F.R. ZARY CAJAMARCA LILIA	360	F	33.32	0.00	1,049.86
06 - 30/	F.R SECRETARIO	392	F	61.08	0.00	1,110.94
06 - 30/	F.R PRESIDENTE	394	F	166.66	0.00	1,277.60
06 - 30/	F.R FOLRENCIO GIA	396	F	66.66	0.00	1,344.26
06 - 30/	F.R FULTON SERRANO	398	F	66.66	0.00	1,410.92
06 - 30/	F.R YARALDY ORELLANA	404	F	66.66	0.00	1,477.58
07 - 29/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE JULIO	472	F	108.33	0.00	1,585.91
07 - 29/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE JULIO	474	F	43.33	0.00	1,629.24
07 - 29/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE JULIO	478	F	43.33	0.00	1,672.57
07 - 29/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE JULIO	480	F	61.08	0.00	1,733.65
08 - 30/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE	557	F	108.33	0.00	1,841.98
08 - 30/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE	558	F	43.33	0.00	1,885.31
08 - 30/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE JULIO	559	F	86.66	0.00	1,971.97
08 - 30/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE	560	F	43.33	0.00	2,015.30
08 - 30/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE	561	F	61.08	0.00	2,076.38
09 - 30/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE	652	F	108.33	0.00	2,184.71
09 - 30/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE	653	F	43.33	0.00	2,228.04
09 - 30/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE	654	F	43.33	0.00	2,271.37
09 - 30/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE	655	F	43.33	0.00	2,314.70
09 - 30/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE	656	F	61.08	0.00	2,375.78
10 - 31/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE	699	F	108.33	0.00	2,484.11
10 - 31/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE	700	F	43.33	0.00	2,527.44
10 - 31/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE	701	F	43.33	0.00	2,570.77
10 - 31/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE	702	F	43.33	0.00	2,614.10
10 - 31/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE	703	F	61.08	0.00	2,675.18

51

11 - 30/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE	755	F	108.33	0.00	2,783.51
11 - 30/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE	756	F	43.33	0.00	2,826.84
11 - 30/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE	757	F	43.33	0.00	2,870.17
11 - 30/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE	758	F	43.33	0.00	2,913.50
11 - 30/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE	759	F	61.08	0.00	2,974.58
12 - 31/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE	834	F	108.33	0.00	3,082.91
12 - 31/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE	835	F	43.33	0.00	3,126.24
12 - 31/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE	836	F	43.33	0.00	3,169.57
12 - 31/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE	837	F	43.33	0.00	3,212.90
12 - 31/	A/D PAGAR FONDO DE RESERVA DE	838	F	61.08	0.00	3,273.98

TOTALES:**3,273.98****0.00****3,273.98**

CUENTA : Energia Electrica

CÓDIGO : 634.01.04.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 29/	A/D PAGAR PLANILLA DE LUZ GAD	489	F	27.24	0.00	27.24
08 - 30/	A/D PAGAR PLANILLA DE LUZ GAD	550	F	38.94	0.00	66.18

09 - 30/	A/D PAGAR PLANILLA DE LUZ GAD	657	F	32.91	0.00	99.09
10 - 31/	A/D PAGAR PLANILLA DE LUZ GAD	690	F	29.94	0.00	129.03
11 - 30/	A/D PAGAR PLANILLA DE LUZ GAD	747	F	30.72	0.00	159.75
12 - 30/	A/D PAGAR PLANILLA DE LUZ GAD	828	F	26.94	0.00	186.69

TOTALES: **186.69** **0.00** **186.69**

CUENTA : Telecomunicaciones **CÓDIGO :** 634.01.05.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 19/	PAGO CNT	26	F	94.61	0.00	94.61
02 - 23/	CONSUMO TELEFONO	100	F	79.07	0.00	173.68
04 - 08/	CONSUMO TELEFONO MES MARZO Y	208	F	228.15	0.00	401.83
05 - 10/	CONSUMO TELEFONO	286	F	104.02	0.00	505.85
06 - 21/	CONSUMO TELEFONICO	365	F	179.64	0.00	685.49
07 - 29/	A/D PAGAR PLANILLA DE TELEFONO GAD	488	F	175.79	0.00	861.28
09 - 08/	A/D PAGAR PLANILLA DE TELEFONO GAD	574	F	280.00	0.00	1,141.28
10 - 31/	A/D PAGAR PLANILLA DE TELEFONO GAD	689	F	135.01	0.00	1,276.29
11 - 09/	A/D PAGAR PLANILLA DE TELEFONO GAD	722	F	126.58	0.00	1,402.87
12 - 23/	A/D PAGAR PLANILLA DE TELEFONO GAD	815	F	121.66	0.00	1,524.53
TOTALES:				1,524.53	0.00	1,524.53

CUENTA : Telecomunicaciones **CÓDIGO :** 634.01.05.002

FECHA	DETA	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 19/	PAGO CNT	26	F	11.35	0.00	11.35
02 - 23/	CONSUMO TELEFONO	100	F	9.49	0.00	20.84
05 - 10/	CONSUMO TELEFONO	286	F	12.46	0.00	33.30
06 - 21/	CONSUMO TELEFONICO	365	F	21.56	0.00	54.86
07 - 29/	A/D PAGAR PLANILLA DE TELEFONO GAD	488	F	24.61	0.00	79.47
09 - 08/	A/D PAGAR PLANILLA DE TELEFONO GAD	574	F	39.16	0.00	118.63
10 - 31/	A/D PAGAR PLANILLA DE TELEFONO GAD	689	F	18.90	0.00	137.53
11 - 09/	A/D PAGAR PLANILLA DE TELEFONO GAD	722	F	17.72	0.00	155.25
12 - 23/	A/D PAGAR PLANILLA DE TELEFONO GAD	815	F	17.03	0.00	172.28
TOTALES:				172.28	0.00	172.28

52

CUENTA : Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones **CÓDIGO :** 634.02.04.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 10/	DEVENG. FACT. 3120 TARJETAS DE	288	F	42.50	0.00	42.50
TOTALES:				42.50	0.00	42.50

CUENTA : Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos **CÓDIGO :** 634.07.02.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 05/	DEVENG. FACT. 860	64	F	255.00	0.00	255.00
03 - 28/	FACTURA LECENCIA CONTABLE 4391	161	F	100.00	0.00	355.00
TOTALES:				355.00	0.00	355.00

CUENTA : Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos **CÓDIGO :** 634.07.02.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 05/	DEVENG. FACT. 860	64	F	30.60	0.00	30.60
03 - 28/	FACTURA LECENCIA CONTABLE 4391	161	F	12.00	0.00	42.60
TOTALES:				42.60	0.00	42.60

CUENTA : Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos CÓDIGO : 634.07.04.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 10/	MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMATICOS	146	F	25.00	0.00	25.00
TOTALES:				25.00	0.00	25.00

CUENTA : Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos CÓDIGO : 634.07.04.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 10/	MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMATICOS	146	F	3.00	0.00	3.00
TOTALES:				3.00	0.00	3.00

CUENTA : Materiales de Oficina CÓDIGO : 634.08.04.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 13/	COMPRA DE SELLO PARA OFICINA	15	F	17.86	0.00	17.86
01 - 27/	DEVENG. FACT. 576 SELLO	56	F	43.75	0.00	61.61
TOTALES:				61.61	0.00	61.61

CUENTA : Materiales de Oficina CÓDIGO : 634.08.04.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 13/	COMPRA DE SELLO PARA OFICINA	15	F	2.14	0.00	2.14
01 - 27/	DEVENG. FACT. 576 SELLO	56	F	5.25	0.00	7.39
TOTALES:				7.39	0.00	7.39

53

CUENTA : Intereses al Sector Publico Financiero CÓDIGO : 635.02.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 27/	A/D PAGAR INTERES AL BEDE POR	627	F	315.82	0.00	315.82
10 - 24/	A/D PAGAR INTERES AL BEDE POR	671	F	215.97	0.00	531.79
10 - 31/	A/D PAGAR INTERES AL BEDE POR	679	F	95.50	0.00	627.29
12 - 21/	A/D PAGAR INTERES AL BEDE POR	776	F	394.83	0.00	1,022.12
12 - 21/	A/D PAGAR INTERES AL BEDE POR	781	F	346.00	0.00	1,368.12
12 - 21/	A/D PAGAR INTERES AL BEDE POR	788	F	406.36	0.00	1,774.48
TOTALES:				1,774.48	0.00	1,774.48

CUENTA : Seguros CÓDIGO : 635.04.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 19/	AJUSTE SEGURO 2015, 2016	28	J	411.68	0.00	411.68

12 - 31/	A/D AMORTIZACION DE PREPAGO DE	840	J	102.25	0.00	513.93
TOTALES:				513.93	0.00	513.93

CUENTA : Comisiones Bancarias

CÓDIGO : 635.04.03.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 04/	GENERACION ESTADO DE CUENTA	4	F	3.60	0.00	3.60
01 - 13/	COMISIONES BANCARIAS SPI1	17	F	0.50	0.00	4.10
01 - 13/	COMISIONES BANCARIAS SPI	19	F	0.50	0.00	4.60
01 - 19/	COMISIONES BANCARIA SPI	31	F	0.20	0.00	4.80
01 - 27/	COMISIONES BANCARIAS SPI 3	52	F	0.70	0.00	5.50
01 - 27/	COMISIONES BANCARIAS SPI 4	58	F	0.20	0.00	5.70
02 - 01/	GENERACION ESTADO DE CUENTA	60	F	3.60	0.00	9.30
02 - 05/	COMISIONES BANCARIAS SPI 5	70	F	0.30	0.00	9.60
02 - 18/	COMISIONES BANCARIAS SPI 7	98	F	0.50	0.00	10.10
02 - 23/	COMISIONES BANCARIAS SPI 8	103	F	0.20	0.00	10.30
02 - 25/	COMISIONES BANCARIAS SPI 9	117	F	0.60	0.00	10.90
03 - 01/	GENERACIONE ESTADO DE CUENTA	125	F	3.60	0.00	14.50
03 - 02/	COMISIONES BANCARIA SPI 10	139	F	0.60	0.00	15.10
03 - 04/	COMISIONES BANARIAS SPI 11	142	F	0.10	0.00	15.20
03 - 10/	COMISIONES BANCARIAS SPI 12	148	F	0.20	0.00	15.40
03 - 15/	COMISIONES BANCARIAS SPI 13	159	F	0.20	0.00	15.60
03 - 28/	COMISIONES BANCARIAS SPI 14	163	F	0.10	0.00	15.70
04 - 01/	COMISIONES BANCARIAS API 16	202	F	1.30	0.00	17.00
04 - 01/	GENERACION ESTADO DE CUENTA	204	F	3.60	0.00	20.60
04 - 08/	COMISIONES BANCARIA SPI 17	218	F	0.60	0.00	21.20
04 - 14/	COMISIONES BANCARIAS SPI 19	227	F	0.30	0.00	21.50
04 - 15/	COMISIONES BANCARIAS SPI 18	235	F	0.10	0.00	21.60
04 - 25/	COMISIONES BANCARIAS SPI 20	239	F	0.10	0.00	21.70
04 - 26/	COMISIONES BANCARIAS SPI 21	253	F	0.60	0.00	22.30
05 - 02/	GENERACION ESTADO DE CUENTA	264	F	3.60	0.00	25.90
05 - 06/	COMISIONES BANCARIAS SPI 22	280	F	0.60	0.00	26.50
						54
05 - 10/	COMISIONES BANCARIAS SPI 23	293	F	0.60	0.00	27.10
05 - 19/	COMISIONES BANCARIAS SPI 24	319	F	0.20	0.00	27.30
05 - 23/	COMISIONES BANCARIAS SPI 25	323	F	0.10	0.00	27.40
05 - 25/	COMISIONES BANCARIAS SPI 26	337	F	0.60	0.00	28.00
06 - 01/	GENERACION ESTADO DE CUENTA	340	F	3.60	0.00	31.60
06 - 10/	COMISIONES BANCARIAS SPI 27	357	F	0.20	0.00	31.80
06 - 21/	COMISIONES BANCARIAS SPI 28	383	F	1.10	0.00	32.90
06 - 22/	COMISIONES BANCARIAS SPL 29	388	F	0.25	0.00	33.15
06 - 30/	COMISIONES BANCARIAS SPI 30	406	F	0.80	0.00	33.95
07 - 01/	A/D COMISIONES BANCARIAS	416	F	3.60	0.00	37.55
07 - 06/	A/D COMISIONES BANCARIAS	433	F	0.80	0.00	38.35
07 - 13/	A/D COMISIONES BANCARIAS	441	F	0.30	0.00	38.65
07 - 21/	A/D COMISIONES BANCARIAS	449	F	0.10	0.00	38.75
07 - 27/	A/D COMISIONES BANCARIAS	466	F	0.80	0.00	39.55
07 - 29/	A/D COMISIONES BANCARIAS	482	F	0.50	0.00	40.05
08 - 01/	A/D COMISIONES BANCARIAS	496	F	3.60	0.00	43.65
08 - 01/	A/D COMISIONES BANCARIAS MIES	498	F	3.60	0.00	47.25
08 - 04/	A/D COMISIONES BANCARIAS MIES	502	F	0.10	0.00	47.35
08 - 09/	A/D COMISIONES BANCARIAS	505	F	0.10	0.00	47.45
08 - 17/	A/D COMISIONES BANCARIAS	531	F	0.10	0.00	47.55
08 - 26/	A/D COMISIONES BANCARIAS	537	F	0.10	0.00	47.65
09 - 01/	A/D COMISIONES BANCARIAS	562	F	3.60	0.00	51.25
09 - 01/	A/D COMISIONES BANCARIAS MIES	564	F	3.60	0.00	54.85

09 - 01/	A/D COMISIONES BANCARIAS BEDE	566	F	3.60	0.00	58.45
09 - 08/	A/D COMISIONES BANCARIAS	597	F	1.40	0.00	59.85
09 - 09/	A/D COMISIONES BANCARIAS	617	F	0.20	0.00	60.05
09 - 09/	A/D COMISIONES BANCARIAS MIES	621	F	0.10	0.00	60.15
09 - 27/	A/D PAGAR COMISION AL BEDE POR	629	F	2.50	0.00	62.65
09 - 29/	A/D PAGAR COMISION AL BEDE POR	631	F	0.76	0.00	63.41
09 - 30/	A/D COMISIONES BANCARIAS	646	F	0.60	0.00	64.01
10 - 03/	A/D COMISIONES BANCARIAS	658	F	3.60	0.00	67.61
10 - 03/	A/D COMISIONES BANCARIAS MIES	660	F	3.60	0.00	71.21
10 - 20/	A/D COMISIONES BANCARIAS MIES	667	F	0.10	0.00	71.31
10 - 31/	A/D PAGAR COMISION AL BEDE POR	681	F	2.50	0.00	73.81
11 - 01/	A/D COMISIONES BANCARIAS MIES	705	F	3.60	0.00	77.41
11 - 01/	A/D COMISIONES BANCARIAS BEDE	708	F	3.60	0.00	81.01
11 - 01/	A/D COMISIONES BANCARIAS	712	F	3.60	0.00	84.61
11 - 09/	A/D COMISIONES BANCARIAS	724	F	0.80	0.00	85.41
11 - 17/	A/D COMISIONES BANCARIAS	735	F	0.30	0.00	85.71
12 - 01/	A/D COMISIONES BANCARIAS BEDE	760	F	3.60	0.00	89.31
12 - 21/	A/D PAGAR COMISION AL BEDE POR	778	F	3.36	0.00	92.67
12 - 21/	A/D PAGAR COMISION AL BEDE POR	783	F	3.36	0.00	96.03
12 - 21/	A/D COMISIONES BANCARIAS	786	F	3.60	0.00	99.63
12 - 23/	A/D COMISIONES BANCARIAS	811	F	0.80	0.00	100.43
12 - 28/	A/D COMISIONES BANCARIAS	824	F	0.20	0.00	100.63
12 - 28/	A/D COMISIONES BANCARIAS	826	F	3.60	0.00	104.23
TOTALES:				104.23	0.00	104.23

CUENTA : Al Gobierno Central

CÓDIGO : 636.01.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 04/	CINCO POR MIL CONTRALORIA	2	F	72.29	0.00	72.29
02 - 03/	CINCO POR MIL CONTRALORIA	63	F	72.29	0.00	144.58
03 - 01/	CONSTRALORIA CINCO POR MIL	123	F	72.29	0.00	216.87
04 - 01/	CINCO POR MIL CONTRALORIA	180	F	72.29	0.00	289.16
55						
05 - 04/	CINCO POR MIL CONTRALORIA	266	F	72.29	0.00	361.45
06 - 09/	CINCO POR MIL CONTRALORIA	347	F	144.58	0.00	506.03
07 - 04/	A/D PAGAR IMPUESTO 5X1000 DE MAYO	418	F	108.30	0.00	614.33
08 - 01/	A/D PAGAR IMPUESTO 5X1000 DE JUNIO	494	F	108.30	0.00	722.63
08 - 30/	A/D PAGAR IMPUESTO 5X1000 DE JULIO	548	F	108.30	0.00	830.93
09 - 30/	A/D PAGAR IMPUESTO 5X1000 DE AGOSTO	634	F	108.30	0.00	939.23
11 - 01/	A/D PAGAR IMPUESTO 5X1000 DE	710	F	108.30	0.00	1,047.53
12 - 22/	A/D PAGAR IMPUESTO 5X1000 DE	795	F	216.60	0.00	1,264.13
12 - 31/	A/D PAGAR IMPUESTO 5X1000 DE	833	F	108.30	0.00	1,372.43
TOTALES:				1,372.43	0.00	1,372.43

CUENTA : A Entidades Descentralizadas y Autonomas

CÓDIGO : 636.01.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 16/	1% GONAJUPARE	84	F	189.90	0.00	189.90
02 - 16/	2% GONAGOPARE	86	F	379.81	0.00	569.71
03 - 29/	1% CONAJUPARE	169	F	157.16	0.00	726.87
03 - 29/	2% CONAGOPARE	171	F	314.33	0.00	1,041.20
04 - 29/	1% CONAJUPARE	259	F	157.16	0.00	1,198.36
04 - 29/	2% CONAGOPARE	261	F	314.33	0.00	1,512.69
06 - 09/	1% GONAJUPARE	349	F	295.07	0.00	1,807.76

06 - 09/	2% GONAGOPARE	351	F	590.14	0.00	2,397.90
07 - 01/	A/D APORTE A CONAGOPARE NACIONAL	412	F	147.54	0.00	2,545.44
07 - 01/	A/D APORTE A CONAGOPARE EL ORO	414	F	295.08	0.00	2,840.52
07 - 29/	A/D APORTE A CONAGOPARE NACIONAL	484	F	147.54	0.00	2,988.06
07 - 29/	A/D APORTE A CONAGOPARE EL ORO	486	F	295.08	0.00	3,283.14
08 - 30/	A/D APORTE A CONAGOPARE NACIONAL	544	F	147.54	0.00	3,430.68
08 - 30/	A/D APORTE A CONAGOPARE EL ORO	546	F	295.08	0.00	3,725.76
10 - 31/	A/D APORTE A CONAGOPARE NACIONAL	683	F	147.54	0.00	3,873.30
10 - 31/	A/D APORTE A CONAGOPARE EL ORO	685	F	295.08	0.00	4,168.38
12 - 21/	A/D APORTE A CONAGOPARE NACIONAL	770	F	263.52	0.00	4,431.90
12 - 21/	A/D APORTE A CONAGOPARE EL ORO	772	F	527.03	0.00	4,958.93
12 - 31/	A/D APORTE A CONAGOPARE NACIONAL	831	F	395.28	0.00	5,354.21
12 - 31/	A/D APORTE A CONAGOPARE EL ORO	832	F	790.56	0.00	6,144.77
TOTALES:				6,144.77	0.00	6,144.77

CUENTA : Al Gobierno Central CÓDIGO : 636.10.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
10 - 20/	A/D PAGAR DEVOLUCION AL MIES	665	F	50.00	0.00	50.00
TOTALES:				50.00	0.00	50.00

CUENTA : A Empresas Publicas CÓDIGO : 636.10.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 22/	CONVENIO RIO JUBONES	386	F	3,000.00	0.00	3,000.00
TOTALES:				3,000.00	0.00	3,000.00

CUENTA : Garantias en Valores, Bienes y Documentos Buen Uso del Anticipo 100% CÓDIGO : 911.09.01

56

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 26/	A/D REG POLIZA DE FIEL CUMPLIMIENTO	536	O	73,628.09	0.00	73,628.09
TOTALES:				73,628.09	0.00	73,628.09

CUENTA : Garantias en Valores, Bienes y Documentos - Cumplimiento de Contrato CÓDIGO : 911.09.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 26/	A/D REG POLIZA DE FIEL CUMPLIMIENTO	536	O	7,362.81	0.00	7,362.81
TOTALES:				7,362.81	0.00	7,362.81

CUENTA : Responsab. por Garantias en Valores, Bienes y Doc. -Buen Uso Anticipo CÓDIGO : 921.09.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 26/	A/D REG POLIZA DE FIEL CUMPLIMIENTO	536	O	0.00	73,628.09	-73,628.09
TOTALES:				0.00	73,628.09	-73,628.09

CUENTA : Respons. por Garantias en Valores, Bienes y Doc.-Cumplimiento CÓDIGO : 921.09.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
-------	---------	----	----	------	-------	-------

08 - 26/	A/D REG POLIZA DE FIEL CUMPLIMIENTO	536	O	0.00	7,362.81	-7,362.81
TOTALES:				0.00	7,362.81	-7,362.81