

CUENTA : C x P Gastos en Personal PRESIDENTE

CÓDIGO : 213.51.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31	SUELDO PRESIDENTE DEL GAD PARRO	95	F	0.00	1,186.57	-1,186.57
02 - 29	SUELDO PRESIDENTE DEL GAD PARRO	107	F	0.00	1,186.57	-2,373.14

12

03 - 31	SUELDO PRESIDENTE DEL GAD PARRO	178	F	0.00	1,186.57	-3,559.71
04 - 30	SUELDO PRESIDENTE DEL GAD PARRO	248	F	0.00	1,186.57	-4,746.28
<b>TOTALES:</b>				<b>0.00</b>	<b>4,746.28</b>	<b>-4,746.28</b>

CUENTA : C x P Gastos en Personal SECRETARIA

CÓDIGO : 213.51.01.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31	SUELDO DE SECRETARIA TESORERA S/	94	F	0.00	649.07	-649.07
02 - 29	SUELDO DE SECRETARIA TESORERA S/	106	F	0.00	649.07	-1,298.14
03 - 15	PAGO SUELDO DE SECRETARIA TESORERA S/	128	F	649.07	0.00	-649.07
03 - 31	SUELDO DE SECRETARIA TESORERA S/	177	F	0.00	649.07	-1,298.14
04 - 26	PAGO SUELDO DE SECRETARIA TESORERA S/	264	F	649.07	0.00	-649.07
04 - 30	SUELDO DE SECRETARIA TESORERA S/	247	F	0.00	649.07	-1,298.14
<b>TOTALES:</b>				<b>1,298.14</b>	<b>2,596.28</b>	<b>-1,298.14</b>

CUENTA : C x P Gastos en Personal VOCALES

CÓDIGO : 213.51.01.003

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	96	F	0.00	324.09	-324.09
01 - 31	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	97	F	0.00	324.09	-648.18
01 - 31	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	98	F	0.00	324.09	-972.27
01 - 31	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	99	F	0.00	324.09	-1.296.36
02 - 29	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	108	F	0.00	324.09	-1.620.45
02 - 29	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	109	F	0.00	324.09	-1.944.54
02 - 29	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	110	F	0.00	324.09	-2.268.63
02 - 29	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	111	F	0.00	324.09	-2.592.72
03 - 31	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	179	F	0.00	324.09	-2.916.81
03 - 31	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	180	F	0.00	324.09	-3.240.90
03 - 31	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	181	F	0.00	324.09	-3.564.99
03 - 31	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	182	F	0.00	324.09	-3.889.08
04 - 30	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	249	F	0.00	324.09	-4.213.17
04 - 30	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	250	F	0.00	324.09	-4.537.26
04 - 30	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	251	F	0.00	324.09	-4.861.35
04 - 30	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	252	F	0.00	324.09	-5.185.44
<b>TOTALES:</b>				<b>0.00</b>	<b>5,185.44</b>	<b>-5,185.44</b>

CUENTA : C x P Gastos en Personal APORTE PERSONAL

CÓDIGO : 213.51.03.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31	SUELDO DE SECRETARIA TESORERA S/	94	F	0.00	83.93	-83.93
01 - 31	SUELDO PRESIDENTE DEL GAD PARRO	95	F	0.00	153.43	-237.36
01 - 31	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	96	F	0.00	41.91	-279.27
01 - 31	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	97	F	0.00	41.91	-321.18
01 - 31	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	98	F	0.00	41.91	-363.09
01 - 31	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	99	F	0.00	41.91	-405.00
02 - 03	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES ENERO	37	F	404.99	0.00	-0.01
02 - 29	SUELDO DE SECRETARIA TESORERA S/	106	F	0.00	83.93	-83.94
02 - 29	SUELDO PRESIDENTE DEL GAD PARRO	107	F	0.00	153.43	-237.37
02 - 29	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	108	F	0.00	41.91	-279.28
02 - 29	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	109	F	0.00	41.91	-321.19
02 - 29	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	110	F	0.00	41.91	-363.10

02 - 29	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	111	F	0.00	41.91	-405.01
03 - 03	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES FEBRE	147	F	323.85	0.00	-81.16
03 - 31	SUELDO DE SECRETARIA TESORERA S/	177	F	0.00	83.93	-165.09
03 - 31	SUELDO PRESIDENTE DEL GAD PARRO	178	F	0.00	153.43	-318.52
03 - 31	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	179	F	0.00	41.91	-360.43
03 - 31	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	180	F	0.00	41.91	-402.34
03 - 31	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	181	F	0.00	41.91	-444.25
03 - 31	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	182	F	0.00	41.91	-486.16
04 - 05	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES MARZ	225	F	321.05	0.00	-165.11
04 - 30	SUELDO DE SECRETARIA TESORERA S/	247	F	0.00	83.93	-249.04
04 - 30	SUELDO PRESIDENTE DEL GAD PARRO	248	F	0.00	153.43	-402.47
04 - 30	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	249	F	0.00	41.91	-444.38
04 - 30	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	250	F	0.00	41.91	-486.29
04 - 30	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	251	F	0.00	41.91	-528.20
04 - 30	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	252	F	0.00	41.91	-570.11
<b>TOTALES:</b>				<b>1,049.89</b>	<b>1,620.00</b>	<b>-570.11</b>

CUENTA : C x P Gastos en Personal APORTE PATRONAL

CÓDIGO : 213.51.03.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31	SUELDO DE SECRETARIA TESORERA S/O	94	F	0.00	81.73	-81.73
01 - 31	SUELDO PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIA	95	F	0.00	149.41	-231.14
01 - 31	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	96	F	0.00	40.81	-271.95
01 - 31	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	97	F	0.00	40.81	-312.76
01 - 31	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	98	F	0.00	40.81	-353.57
01 - 31	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	99	F	0.00	40.81	-394.38
02 - 03	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES ENERO	37	F	394.39	0.00	0.01
02 - 29	SUELDO DE SECRETARIA TESORERA S/O	106	F	0.00	81.73	-81.72
02 - 29	SUELDO PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIA	107	F	0.00	149.41	-231.13
02 - 29	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	108	F	0.00	40.81	-271.94
02 - 29	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	109	F	0.00	40.81	-312.75
02 - 29	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	110	F	0.00	40.81	-353.56
02 - 29	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	111	F	0.00	40.81	-394.37
03 - 03	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES FEBRE	147	F	315.39	0.00	-78.98
03 - 31	SUELDO DE SECRETARIA TESORERA S/O	177	F	0.00	81.73	-160.71
03 - 31	SUELDO PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIA	178	F	0.00	149.41	-310.12
03 - 31	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	179	F	0.00	40.81	-350.93
03 - 31	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	180	F	0.00	40.81	-391.74
03 - 31	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	181	F	0.00	40.81	-432.55
03 - 31	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	182	F	0.00	40.81	-473.36
04 - 05	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES MARZO	225	F	312.54	0.00	-160.82
04 - 30	SUELDO DE SECRETARIA TESORERA S/O	247	F	0.00	81.73	-242.55
04 - 30	SUELDO PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIA	248	F	0.00	149.41	-391.96
04 - 30	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	249	F	0.00	40.81	-432.77
04 - 30	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	250	F	0.00	40.81	-473.58
04 - 30	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	251	F	0.00	40.81	-514.39
04 - 30	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	252	F	0.00	40.81	-555.20
<b>TOTALES:</b>				<b>1,022.32</b>	<b>1,577.52</b>	<b>-555.20</b>

CUENTA : C x P Gastos en Personal FONDOS DE RESERVA

CÓDIGO : 213.51.03.003

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	96	F	0.00	30.50	-30.50

01 - 31	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	97	F	0.00	30.50	-61.00
01 - 31	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	98	F	0.00	30.50	-91.50
01 - 31	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	99	F	0.00	30.50	-122.00
02 - 29	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	108	F	0.00	30.50	-152.50
02 - 29	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	109	F	0.00	30.50	-183.00
02 - 29	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	110	F	0.00	30.50	-213.50
02 - 29	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	111	F	0.00	30.50	-244.00
03 - 31	SUELDO PRESIDENTE DEL GAD PARRO	178	F	0.00	111.67	-355.67
03 - 31	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	179	F	0.00	30.50	-386.17
03 - 31	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	180	F	0.00	30.50	-416.67
03 - 31	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	181	F	0.00	30.50	-447.17
03 - 31	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	182	F	0.00	30.50	-477.67
04 - 30	SUELDO PRESIDENTE DEL GAD PARRO	248	F	0.00	111.67	-589.34
04 - 30	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	249	F	0.00	30.50	-619.84
04 - 30	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	250	F	0.00	30.50	-650.34
04 - 30	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	251	F	0.00	30.50	-680.84
04 - 30	SUELDO VOCAL DEL GAD PARROQUIA	252	F	0.00	30.50	-711.34
<b>TOTALES:</b>				<b>0.00</b>	<b>711.34</b>	<b>-711.34</b>

CUENTA : Cx P Bienes y Serv. Consumo Proveedor

CÓDIGO : 213.53.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 01	LICENCIA DE SISTEMA CONTABLE S/F C	126	F	0.00	98.00	-98.00
03 - 08	PAGO LICENCIA DEL PROGRAMA CONT	127	F	98.00	0.00	0.00
04 - 20	COMPRA DE MATERIALES PARA EL USC	273	F	0.00	38.06	-38.06
04 - 21	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PA	274	F	0.00	4.21	-42.27
<b>TOTALES:</b>				<b>98.00</b>	<b>140.27</b>	<b>-42.27</b>

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

CÓDIGO : 213.53.01.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 03	CONSUMO DE SERVICIO TELFONICO DE	121	F	0.00	7.15	-7.15
03 - 03	CONSUMO DE SERVICIO TELFONICO DE	155	F	0.00	11.33	-18.48
03 - 08	PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO TELF	122	F	18.48	0.00	0.00
04 - 03	CONSUMO DE SERVICIO TELFONICO DE	237	F	0.00	13.57	-13.57
<b>TOTALES:</b>				<b>18.48</b>	<b>32.05</b>	<b>-13.57</b>

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

CÓDIGO : 213.53.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 01	LICENCIA DE SISTEMA CONTABLE S/F C	126	F	0.00	2.00	-2.00
04 - 20	COMPRA DE MATERIALES PARA EL USC	273	F	0.00	0.38	-2.38
04 - 21	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PAR	274	F	0.00	0.04	-2.42
<b>TOTALES:</b>				<b>0.00</b>	<b>2.42</b>	<b>-2.42</b>

CUENTA : CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor

CÓDIGO : 213.53.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 20	COMPRA DE MATERIALES PARA EL USC	273	F	0.00	3.23	-3.23

15

04 - 21	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PAR	274	F	0.00	0.36	-3.59
<b>TOTALES:</b>				<b>0.00</b>	<b>3.59</b>	<b>-3.59</b>

CUENTA : CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI

CÓDIGO : 213.53.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 20	COMPRA DE MATERIALES PARA EL USC	273	F	0.00	1.38	-1.38
04 - 21	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PAR	274	F	0.00	0.15	-1.53
<b>TOTALES:</b>				<b>0.00</b>	<b>1.53</b>	<b>-1.53</b>



CUENTA : CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor

CÓDIGO : 213.53.05

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 01	LICENCIA DE SISTEMA CONTABLE S/F C	126	F	0.00	3.60	-3.60
03 - 08	PAGO LICENCIA DEL PROGRAMA CONT	127	F	3.60	0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>3.60</b>	<b>3.60</b>	<b>0.00</b>

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

CÓDIGO : 213.53.06

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 01	LICENCIA DE SISTEMA CONTABLE S/F C	126	F	0.00	8.40	-8.40
<b>TOTALES:</b>				<b>0.00</b>	<b>8.40</b>	<b>-8.40</b>

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

CÓDIGO : 213.53.08

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 03	CONSUMO DE SERVICIO TELFONICO DE	121	F	0.00	0.86	-0.86
03 - 03	CONSUMO DE SERVICIO TELFONICO DE	155	F	0.00	1.36	-2.22
03 - 08	PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO TELF	122	F	2.22	0.00	0.00
04 - 03	CONSUMO DE SERVICIO TELFONICO DE	237	F	0.00	1.63	-1.63
<b>TOTALES:</b>				<b>2.22</b>	<b>3.85</b>	<b>-1.63</b>

CUENTA : C x P Otros Gastos - Proveedor

CÓDIGO : 213.57.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 29	PAGO COMISIONES BANCARIAS	23	F	0.00	0.30	-0.30
01 - 29	PAGO COMISIONES BANCARIAS	24	F	0.30	0.00	0.00
02 - 01	PAGO COMISIONES BANCARIAS	34	F	0.00	3.60	-3.60
02 - 01	PAGO COMISIONES BANCARIAS	35	F	3.60	0.00	0.00
02 - 03	PAGO COMISIONES BANCARIAS	40	F	0.00	0.10	-0.10
02 - 03	PAGO COMISIONES BANCARIAS	41	F	0.10	0.00	0.00
02 - 22	PAGO COMISIONES BANCARIAS	66	F	0.00	0.90	-0.90
02 - 22	PAGO COMISIONES BANCARIAS	67	F	0.90	0.00	0.00
02 - 24	PAGO COMISIONES BANCARIAS	75	F	0.00	0.10	-0.10
02 - 24	PAGO COMISIONES BANCARIAS	76	F	0.10	0.00	0.00
02 - 24	PAGO COMISIONES BANCARIAS	77	F	0.00	0.25	-0.25
02 - 24	PAGO COMISIONES BANCARIAS	78	F	0.25	0.00	0.00

03 - 01	PAGO COMISIONES BANCARIAS	136	F	0.00	0.10	-0.10
03 - 01	PAGO COMISIONES BANCARIAS	140	F	0.00	3.60	-3.70
03 - 01	PAGO COMISIONES BANCARIAS	141	F	3.60	0.00	-0.10
03 - 04	PAGO COMISIONES BANCARIAS	137	F	0.10	0.00	0.00
03 - 04	PAGO COMISIONES BANCARIAS	142	F	0.00	0.10	-0.10
03 - 04	PAGO COMISIONES BANCARIAS	143	F	0.10	0.00	0.00
03 - 08	PAGO COMISIONES BANCARIAS	144	F	0.00	0.20	-0.20
03 - 08	PAGO COMISIONES BANCARIAS	145	F	0.20	0.00	0.00
03 - 15	PAGO COMISIONES BANCARIAS	165	F	0.00	0.10	-0.10
03 - 15	PAGO COMISIONES BANCARIAS	166	F	0.10	0.00	0.00
03 - 22	PAGO COMISIONES BANCARIAS	167	F	0.00	0.10	-0.10
03 - 22	PAGO COMISIONES BANCARIAS	168	F	0.10	0.00	0.00
03 - 30	PAGO COMISIONES BANCARIAS	175	F	0.00	0.10	-0.10
03 - 30	PAGO COMISIONES BANCARIAS	176	F	0.10	0.00	0.00
04 - 01	PAGO COMISIONES BANCARIAS	219	F	0.00	1.00	-1.00
04 - 01	PAGO COMISIONES BANCARIAS	220	F	1.00	0.00	0.00
04 - 01	PAGO COMISIONES BANCARIAS	221	F	0.00	3.60	-3.60
04 - 01	PAGO COMISIONES BANCARIAS	222	F	3.60	0.00	0.00
04 - 19	PAGO COMISIONES BANCARIAS	241	F	0.00	0.60	-0.60
04 - 19	PAGO COMISIONES BANCARIAS	242	F	0.60	0.00	0.00
04 - 21	PAGO COMISIONES BANCARIAS	262	F	0.00	0.25	-0.25
04 - 21	PAGO COMISIONES BANCARIAS	263	F	0.25	0.00	0.00
04 - 26	PAGO COMISIONES BANCARIAS	265	F	0.00	0.10	-0.10
04 - 26	PAGO COMISIONES BANCARIAS	266	F	0.10	0.00	0.00
	<b>TOTALES:</b>			<b>15.10</b>	<b>15.10</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : CONAGOPARE

CÓDIGO : 213.58.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 29	APORTE DEL 1% A FAVOR DEL CONAJU	171	F	0.00	154.56	-154.56
03 - 29	APORTE DEL 1% A FAVOR DEL CONAJU	172	F	154.56	0.00	0.00
03 - 29	APORTE DEL A FAVOR DE CONAGOPARE	173	F	0.00	309.13	-309.13
03 - 29	APORTE A FAVOR DE LA CONAGOPARE	174	F	309.13	0.00	0.00
04 - 29	APORTE DEL 1% A FAVOR DEL CONAJU	269	F	0.00	154.56	-154.56
04 - 29	APORTE DEL 1% A FAVOR DEL CONAJU	270	F	154.56	0.00	0.00
04 - 29	APORTE DEL A FAVOR DE CONAGOPARE	271	F	0.00	309.13	-309.13
04 - 29	APORTE A FAVOR DE LA CONAGOPARE	272	F	309.13	0.00	0.00
	<b>TOTALES:</b>			<b>927.38</b>	<b>927.38</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : APORTE CINCO POR MIL CONTRALORIA

CÓDIGO : 213.58.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 01	APORTE AL MINISTERIO DE FINANZAS	216	F	0.00	118.29	-118.29
04 - 01	APORTE AL MINISTERIO DE FINANZAS	217	F	118.29	0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>118.29</b>	<b>118.29</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : IECE

CÓDIGO : 213.58.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 03	PAGO AL IECE SEGURO SOCIAL DEL ME	36	F	0.00	32.65	-32.65
02 - 03	PAGO PLANILLAS DEL IESE MES ENERO	37	F	32.65	0.00	0.00

17

03 - 03	PAGO AL IECE SEGURO SOCIAL DEL ME	146	F	0.00	29.10	-29.10
03 - 03	PAGO PLANILLAS DEL IESE MES FEBRE	147	F	29.10	0.00	0.00
04 - 05	PAGO AL IECE SEGURO SOCIAL DEL ME	224	F	0.00	29.10	-29.10
04 - 05	PAGO PLANILLAS DEL IESE MES MARZ	225	F	29.10	0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>90.85</b>	<b>90.85</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : C x P Gastos en Personal para Inv. FARO DEL SABER

CÓDIGO : 213.71.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31	SUELDO FARO DE SABER, SR. LUIS PAN	100	F	0.00	344.09	-344.09
02 - 29	SUELDO FARO DE SABER, SR. LUIS PAN	112	F	0.00	336.49	-680.58
03 - 31	SUELDO FARO DE SABER, SR. LUIS PAN	183	F	0.00	336.49	-1,017.07
04 - 30	SUELDO FARO DE SABER, SR. LUIS PAN	253	F	0.00	336.49	-1,353.56
<b>TOTALES:</b>				<b>0.00</b>	<b>1,353.56</b>	<b>-1,353.56</b>



CUENTA : C x P Gastos en Personal para Inv. PERSONAL LIMPIEZA

CÓDIGO : 213.71.01.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31	SUELDO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL	104	F	0.00	375.78	-375.78
02 - 29	SUELDO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL	116	F	0.00	367.48	-743.26
03 - 31	SUELDO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL	187	F	0.00	367.48	-1,110.74
04 - 30	SUELDO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL	256	F	0.00	367.48	-1,478.22
<b>TOTALES:</b>				<b>0.00</b>	<b>1,478.22</b>	<b>-1,478.22</b>

CUENTA : C x P Gastos en Personal para Inv. OPERADOR M.

CÓDIGO : 213.71.01.003

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31	SUELDO DE OPERADOR DE RETROEXC.	102	F	0.00	633.85	-633.85
02 - 29	SUELDO DE OPERADOR DE RETROEXC.	114	F	0.00	619.85	-1,253.70
03 - 31	SUELDO DE OPERADOR DE RETROEXC.	185	F	0.00	619.85	-1,873.55
04 - 30	SUELDO DE OPERADOR DE RETROEXC.	255	F	0.00	619.85	-2,493.40
<b>TOTALES:</b>				<b>0.00</b>	<b>2,493.40</b>	<b>-2,493.40</b>

CUENTA : C x P Gastos en Personal APORTE PERSONAL

CÓDIGO : 213.71.03.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31	SUELDO FARO DE SABER, SR. LUIS PAN	100	F	0.00	35.91	-35.91
01 - 31	SUELDO DE OPERADOR DE RETROEXC.	102	F	0.00	66.15	-102.06
01 - 31	SUELDO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL	104	F	0.00	39.22	-141.28
02 - 03	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES ENERO	37	F	66.15	0.00	-75.13
02 - 03	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES ENERO	37	F	39.22	0.00	-35.91
02 - 03	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES ENERO	37	F	35.91	0.00	0.00
02 - 29	SUELDO FARO DE SABER, SR. LUIS PAN	112	F	0.00	43.51	-43.51
02 - 29	SUELDO DE OPERADOR DE RETROEXC.	114	F	0.00	80.15	-123.66
02 - 29	SUELDO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL	116	F	0.00	47.52	-171.18
03 - 03	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES FEBRE	147	F	35.91	0.00	-29.90
03 - 03	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES FEBRE	147	F	66.15	0.00	-65.81
03 - 03	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES FEBRE	147	F	39.22	0.00	-131.96
03 - 31	SUELDO FARO DE SABER, SR. LUIS PAN	183	F	0.00	43.51	-73.41

03 - 31	SUELDO DE OPERADOR DE RETROEXC	185	F	0.00	80.15	-153.56
03 - 31	SUELDO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL	187	F	0.00	47.52	-201.08
04 - 05	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES MARZ	225	F	39.22	0.00	-59.79
04 - 05	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES MARZ	225	F	66.16	0.00	-99.01
04 - 05	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES MARZ	225	F	35.91	0.00	-165.17
04 - 30	SUELDO FARO DE SABER, SR. LUIS PAN	253	F	0.00	43.51	-103.30
04 - 30	SUELDO DE OPERADOR DE RETROEXC	255	F	0.00	80.15	-183.45
04 - 30	SUELDO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL	256	F	0.00	47.52	-230.97
<b>TOTALES:</b>				<b>423.85</b>	<b>654.82</b>	<b>-230.97</b>

CUENTA : C x P Gastos en Personal APORTE PATRONAL

CÓDIGO : 213.71.03.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31	SUELDO FARO DE SABER, SR. LUIS PAN	100	F	0.00	42.37	-42.37
01 - 31	SUELDO DE OPERADOR DE RETROEXC	102	F	0.00	78.05	-120.42
01 - 31	SUELDO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL	104	F	0.00	46.27	-166.69
02 - 03	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES ENERO	37	F	42.37	0.00	0.00
02 - 03	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES ENERO	37	F	46.27	0.00	-42.37
02 - 03	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES ENERO	37	F	78.05	0.00	-88.64
02 - 29	SUELDO FARO DE SABER, SR. LUIS PAN	112	F	0.00	42.37	-42.37
02 - 29	SUELDO DE OPERADOR DE RETROEXC	114	F	0.00	78.05	-120.42
02 - 29	SUELDO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL	116	F	0.00	46.27	-166.69
03 - 03	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES FEBRE	147	F	42.37	0.00	-46.27
03 - 03	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES FEBRE	147	F	78.05	0.00	-88.64
03 - 03	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES FEBRE	147	F	46.27	0.00	0.00
03 - 31	SUELDO FARO DE SABER, SR. LUIS PAN	183	F	0.00	42.37	-42.37
03 - 31	SUELDO DE OPERADOR DE RETROEXC	185	F	0.00	78.05	-120.42
03 - 31	SUELDO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL	187	F	0.00	46.27	-166.69
04 - 05	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES MARZ	225	F	78.05	0.00	-46.27
04 - 05	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES MARZ	225	F	46.27	0.00	0.00
04 - 05	PAGO PLANILLAS DEL IESS MES MARZ	225	F	42.37	0.00	-124.32
04 - 30	SUELDO FARO DE SABER, SR. LUIS PAN	253	F	0.00	42.37	-42.37
04 - 30	SUELDO DE OPERADOR DE RETROEXC	255	F	0.00	78.05	-120.42
04 - 30	SUELDO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL	256	F	0.00	46.27	-166.69
<b>TOTALES:</b>				<b>500.07</b>	<b>666.76</b>	<b>-166.69</b>

CUENTA : Ctas por Pagar Gastos en Pers. FONDO DE RESERVA

CODIGO : 213.71.03.003

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31	SUELDO FARO DE SABER, SR. LUIS PAN	100	F	0.00	31.65	-31.65
01 - 31	SUELDO DE OPERADOR DE RETROEXC	102	F	0.00	58.31	-89.96
01 - 31	SUELDO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL	104	F	0.00	34.57	-124.53
02 - 29	SUELDO FARO DE SABER, SR. LUIS PAN	112	F	0.00	31.67	-156.20
02 - 29	SUELDO DE OPERADOR DE RETROEXC	114	F	0.00	58.33	-214.53
02 - 29	SUELDO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL	116	F	0.00	34.58	-249.11
03 - 31	SUELDO FARO DE SABER, SR. LUIS PAN	183	F	0.00	31.67	-280.78
03 - 31	SUELDO DE OPERADOR DE RETROEXC	185	F	0.00	58.33	-339.11
03 - 31	SUELDO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL	187	F	0.00	34.58	-373.69
04 - 30	SUELDO FARO DE SABER, SR. LUIS PAN	253	F	0.00	31.67	-405.36
04 - 30	SUELDO DE OPERADOR DE RETROEXC	255	F	0.00	58.33	-463.69
04 - 30	SUELDO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL	256	F	0.00	34.58	-498.27
<b>TOTALES:</b>				<b>0.00</b>	<b>498.27</b>	<b>-498.27</b>

CUENTA : CxP Bienes y Serv. Inversion - Proveedor OTROS

CÓDIGO : 213.73.01.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 04	COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROE	30	F	0.00	33.59	-33.59
01 - 06	COMPRA DE INCENTIVOS APOYO AL GE	32	F	0.00	17.74	-51.33
01 - 12	COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROE	26	F	0.00	631.78	-683.11
02 - 03	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO C	123	F	0.00	137.67	-820.78
02 - 04	COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE CON	83	F	0.00	74.42	-895.20
02 - 12	CONSUMO DE INTERNET PARA EL PROY	85	F	0.00	186.20	-1,081.40
02 - 16	CONSUMO ELECTRICO DEL MES DE EN	71	F	0.00	44.47	-1,125.87
02 - 22	PAGO FACTURA DE GRUPO DE ATENCIO	53	F	17.74	0.00	-1,108.13
02 - 22	PAGO RE PUESTOS RETROEXCAVADOR	54	F	631.78	0.00	-476.35
02 - 22	PAGO RE PUESTOS RETROEXCAVADOR	55	F	33.59	0.00	-442.76
02 - 24	CONSUMO ELECTRICO DEL MES DE EN	73	F	44.47	0.00	-398.29
02 - 25	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA VARL	81	F	0.00	222.70	-620.99
03 - 01	PAGO DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PA	88	F	222.70	0.00	-398.29
03 - 02	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRAS	150	F	0.00	34.65	-432.94
03 - 03	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VOLQUE	118	F	0.00	2,514.76	-2,947.70
03 - 03	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO C	156	F	0.00	112.22	-3,059.92
03 - 04	PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE I	120	F	2,514.76	0.00	-545.16
03 - 08	PAGO CONSUMO DE SERVICIO TELEFO	125	F	249.89	0.00	-295.27
03 - 16	CONSUMO ELECTRICO DEL MES DE FEB	190	F	0.00	55.15	-350.42
03 - 21	ALQUILER DE MAQUINARIA SEGUN PL	129	F	0.00	8,284.52	-8,634.94
03 - 22	PAGO ALQUILER DE MAQUINARIA SEG	131	F	8,284.52	0.00	-350.42
03 - 22	REPRACION DE LLANTA DE LA RETROE	152	F	0.00	131.25	-481.67
03 - 23	ALQUILER DE MAQUINARIA SEGUN PL	148	F	0.00	11,902.14	-12,383.81
03 - 30	PAGO DE REPARACION DE LLANTA DE	154	F	131.25	0.00	-12,252.56
03 - 30	PAGO DE REPARACION DE LLANTA DE	236	F	78.40	0.00	-12,174.16
04 - 01	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA VARL	201	F	0.00	139.65	-12,313.81
04 - 01	PAGO DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PA	203	F	139.65	0.00	-12,174.16
04 - 03	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO C	238	F	0.00	98.95	-12,273.11
04 - 04	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VOLQUE	243	F	0.00	3,358.71	-15,631.82
04 - 05	COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROE	245	F	0.00	315.32	-15,947.14
04 - 16	CONSUMO ELECTRICO DEL MES DE MA	259	F	0.00	58.28	-16,005.42
04 - 18	REPRACION Y RECONSTRUCCION EN P	234	F	0.00	78.40	-16,083.82
04 - 19	PAGO ALQUILER DE MAQUINARIA SEG	227	F	11,902.14	0.00	-4,181.68
04 - 19	PAGO CONSUMO DE SERVICIO TELEFO	240	F	98.95	0.00	-4,082.73
04 - 21	PAGO DE CONSUMO DE LUZ PARA VARL	261	F	113.43	0.00	-3,969.30
<b>TOTALES:</b>				<b>24,463.27</b>	<b>28,432.57</b>	<b>-3,969.30</b>

CUENTA : Ctas Por Pagar Bienes y Servi. Inversion Grupo de Atencion P

CÓDIGO : 213.73.01.003

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 25	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL GE	79	F	0.00	110.25	-110.25
03 - 01	PAGO DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PA	87	F	110.25	0.00	0.00
04 - 01	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL GE	198	F	0.00	183.75	-183.75
04 - 01	PAGO DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PA	200	F	183.75	0.00	0.00
04 - 17	COMPRA DEMATERIAL DIDACTICOS PA	231	F	0.00	10.82	-10.82
04 - 18	COMPRA DEMATERAIL DIDACTICOS PA	228	F	0.00	16.77	-27.59
04 - 19	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DIDA	230	F	15.91	0.00	-11.68
04 - 19	PAGO COMPRA DEMATERIAL DIDACTIC	233	F	10.82	0.00	-0.86
<b>TOTALES:</b>				<b>320.73</b>	<b>321.59</b>	<b>-0.86</b>

20

CUENTA : Ctas por Pagar Bienes y Servicios Inv. RANCHO ALEGRE

CÓDIGO : 213.73.01.005

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 19	COMPRA DE DIESEL PARA RETROEXCA	28	F	0.00	148.14	-148.14
02 - 12	COMPRA DE DIESEL PARA RETROEXCA	50	F	0.00	148.23	-296.37
02 - 20	PAGO COMBUSTIBLE SEGUN FA:002-500	52	F	296.37	0.00	0.00
03 - 01	COMPRA DE DIESEL PARA RETROEXCA	89	F	0.00	148.14	-148.14
03 - 01	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE S	91	F	148.14	0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>444.51</b>	<b>444.51</b>	<b>0.00</b>

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

CÓDIGO : 213.73.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 04	COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROE	30	F	0.00	0.34	-0.34
01 - 06	COMPRA DE INCENTIVOS APOYO AL GE	32	F	0.00	0.18	-0.52
01 - 12	COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROE	26	F	0.00	6.38	-6.90
02 - 04	COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE CON	83	F	0.00	0.75	-7.65
02 - 12	CONSUMO DE INTERNET PARA EL PROY	85	F	0.00	3.80	-11.45
02 - 25	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL GE	79	F	0.00	2.25	-13.70
02 - 25	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA VARL	81	F	0.00	4.55	-18.25
03 - 02	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRAS	150	F	0.00	0.35	-18.60
03 - 03	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VOLQUE	118	F	0.00	25.40	-44.00
03 - 21	ALQUILER DE MAQUINARIA SEGUN PL	129	F	0.00	169.07	-213.07
03 - 22	REPRACION DE LLANTA DE LA RETROE	152	F	0.00	2.68	-215.75
03 - 23	ALQUILER DE MAQUINARIA SEGUN PL	148	F	0.00	242.90	-458.65
04 - 01	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL GE	198	F	0.00	3.75	-462.40
04 - 01	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA VARL	201	F	0.00	2.85	-465.25
04 - 04	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VOLQUE	243	F	0.00	33.93	-499.18
04 - 05	COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROE	245	F	0.00	3.19	-502.37
04 - 17	COMPRA DEMATERIAL DIDACTICOS PA	231	F	0.00	0.11	-502.48
04 - 18	COMPRA DEMATERAIL DIDACTICOS PA	228	F	0.00	0.16	-502.64
04 - 18	REPRACION Y RECONSTRUCCION EN P	234	F	0.00	1.60	-504.24
	<b>TOTALES:</b>			<b>0.00</b>	<b>504.24</b>	<b>-504.24</b>

CUENTA : CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor

CÓDIGO : 213.73.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 04	COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROE	30	F	0.00	2.85	-2.85
01 - 06	COMPRA DE INCENTIVOS APOYO AL GE	32	F	0.00	1.46	-4.31
01 - 12	COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROE	26	F	0.00	53.61	-57.92
02 - 04	COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE CON	83	F	0.00	3.98	-61.90
02 - 22	PAGO FACTURA DE GRUPO DE ATENCIO	53	F	1.46	0.00	-60.44
02 - 22	PAGO RE PUESTOS RETROEXCAVADOR.	54	F	53.61	0.00	-6.83
02 - 22	PAGO RE PUESTOS RETROEXCAVADOR.	55	F	2.85	0.00	-3.98
04 - 05	COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROE	245	F	0.00	26.75	-30.73
04 - 18	COMPRA DEMATERAIL DIDACTICOS PA	228	F	0.00	1.35	-32.08
04 - 19	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DIDA	230	F	1.35	0.00	-30.73
	<b>TOTALES:</b>			<b>59.27</b>	<b>90.00</b>	<b>-30.73</b>



CUENTA : CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI

CÓDIGO : 213.73.04

21

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 04	COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROE	30	F	0.00	1.22	-1.22
01 - 06	COMPRA DE INCENTIVOS APOYO AL GE	32	F	0.00	0.62	-1.84
01 - 12	COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROE	26	F	0.00	22.97	-24.81
02 - 04	COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE CONI	83	F	0.00	1.70	-26.51
04 - 05	COMPRA DE REPUESTOS PARA RETROE	245	F	0.00	11.47	-37.98
04 - 18	COMPRA DEMATERAIL DIDACTICOS PA	228	F	0.00	0.58	-38.56
<b>TOTALES:</b>				<b>0.00</b>	<b>38.56</b>	<b>-38.56</b>

CUENTA : CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor

CÓDIGO : 213.73.05

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 12	CONSUMO DE INTERNET PARA EL PROJ	85	F	0.00	6.84	-6.84
02 - 25	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL GE	79	F	0.00	4.05	-10.89
02 - 25	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA VARL	81	F	0.00	8.18	-19.07
03 - 01	PAGO DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PA	87	F	4.05	0.00	-15.02
03 - 01	PAGO DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PA	88	F	8.18	0.00	-6.84
03 - 21	ALQUILER DE MAQUINARIA SEGUN PL	129	F	0.00	304.33	-311.17
03 - 22	PAGO ALQUILER DE MAQUINARIA SEG	131	F	304.33	0.00	-6.84
03 - 22	REPRACION DE LLANTA DE LA RETROE	152	F	0.00	4.82	-11.66
03 - 23	ALQUILER DE MAQUINARIA SEGUN PL	148	F	0.00	437.22	-448.88
03 - 30	PAGO DE REPARACION DE LLANTA DE	154	F	4.82	0.00	-444.06
04 - 01	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL GE	198	F	0.00	6.75	-450.81
04 - 01	PAGO DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PA	200	F	6.75	0.00	-444.06
04 - 01	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA VARL	201	F	0.00	5.13	-449.19
04 - 01	PAGO DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PA	203	F	5.13	0.00	-444.06
04 - 19	PAGO ALQUILER DE MAQUINARIA SEG	227	F	437.22	0.00	-6.84
<b>TOTALES:</b>				<b>770.48</b>	<b>777.32</b>	<b>-6.84</b>

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

CÓDIGO : 213.73.06

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 12	CONSUMO DE INTERNET PARA EL PRO	85	F	0.00	15.96	-15.96
02 - 25	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL GR	79	F	0.00	9.45	-25.41
02 - 25	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA VARL	81	F	0.00	19.09	-44.50
03 - 21	ALQUILER DE MAQUINARIA SEGUN PL	129	F	0.00	710.10	-754.60
03 - 22	REPRACION DE LLANTA DE LA RETROE	152	F	0.00	11.25	-765.85
03 - 23	ALQUILER DE MAQUINARIA SEGUN PL	148	F	0.00	1,020.18	-1,786.03
04 - 01	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL GR	198	F	0.00	15.75	-1,801.78
04 - 01	SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA VARL	201	F	0.00	11.97	-1,813.75
<b>TOTALES:</b>				<b>0.00</b>	<b>1,813.75</b>	<b>-1,813.75</b>

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

CÓDIGO : 213.73.08

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 19	COMPRA DE DIESEL PARA RETROEXCA	28	F	0.00	17.78	-17.78
02 - 03	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO C	123	F	0.00	16.52	-34.30
02 - 12	COMPRA DE DIESEL PARA RETROEXCA	50	F	0.00	17.79	-52.09
02 - 20	PAGO COMBUSTIBLE SEGUN FA:002-500	52	F	35.57	0.00	-16.52
03 - 01	COMPRA DE DIESEL PARA RETROEXCA	89	F	0.00	17.78	-34.30

22

03 - 01	PAGO DE FACTURA DE COMBUSTIBLE S	91	F	17.78	0.00	-16.52
03 - 03	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO C	156	F	0.00	13.47	-29.99
03 - 08	PAGO CONSUMO DE SERVICIO TELEFO	125	F	29.99	0.00	0.00
04 - 03	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO C	238	F	0.00	11.86	-11.86
04 - 19	PAGO CONSUMO DE SERVICIO TELEFO	240	F	11.86	0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>95.20</b>	<b>95.20</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA :** C x P Bienes y Serv. Inversion 10% SRI

**CÓDIGO :** 213.73.09

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 17	COMPRA DEMATERIAL DIDACTICOS PA	231	F	0.00	0.13	-0.13
	<b>TOTALES:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.13</b>	<b>-0.13</b>

**CUENTA :** C x P Bienes y Serv. Inversion 90% Proveedor

**CÓDIGO :** 213.73.10

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 17	COMPRA DEMATERIAL DIDACTICOS PA	231	F	0.00	1.18	-1.18
04 - 19	PAGO COMPRA DEMATERIAL DIDACTIC	233	F	1.18	0.00	0.00
	<b>TOTALES:</b>			<b>1.18</b>	<b>1.18</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA :** Ctas por Pag. Otrso Gtos de Inv. Proveedor

**CÓDIGO :** 213.77.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 26	SEGURO DE RETROEXCAVADORA SF: O	92	F	0.00	593.13	-593.13
	<b>TOTALES:</b>			<b>0.00</b>	<b>593.13</b>	<b>-593.13</b>

**CUENTA :** Ctas por Pag, Otros Gtos de Inv. Imp. Renta

**CÓDIGO :** 213.77.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 26	SEGURO DE RETROEXCAVADORA SF: O	92	F	0.00	0.59	-0.59
	<b>TOTALES:</b>			<b>0.00</b>	<b>0.59</b>	<b>-0.59</b>

**CUENTA :** Ctas por Pag. Otros Gtos de Inv 80% Proveedor

**CÓDIGO :** 213.77.08

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 26	SEGURO DE RETROEXCAVADORA SF: O	92	F	0.00	56.40	-56.40
	<b>TOTALES:</b>			<b>0.00</b>	<b>56.40</b>	<b>-56.40</b>

**CUENTA :** Ctas por Pag. Otros Gtos de Inv 20% SRI

**CÓDIGO :** 213.77.09

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 26	SEGURO DE RETROEXCAVADORA SF: O	92	F	0.00	14.85	-14.85
	<b>TOTALES:</b>			<b>0.00</b>	<b>14.85</b>	<b>-14.85</b>

CUENTA : Cuentas por Pagar de Años Anteriores

CÓDIGO : 213.98

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 03	REGISTRO DE CONSUMO TELEFONICO	25	F	0.00	142.32	-142.32
01 - 04	RETENCIONES DEL SX1000 CORESPON	7	F	0.00	118.29	-260.61
01 - 04	PAGO DEL SX1000 DE OCTUBRE DEL AÑ	8	F	118.29	0.00	-142.32
01 - 04	RETENCIONES DEL SX1000 CORESPON	42	F	0.00	118.29	-260.61
01 - 08	PAGO AL IECE SEGURO SOCIAL DEL ME	13	F	0.00	31.41	-292.02
01 - 08	PAGO SEGURO SOCIAL DEL MES DE DI	14	F	31.41	0.00	-260.61
01 - 08	PAGO AL IECE SEGURO SOCIAL DEL ME	15	F	0.00	1,050.83	-1,311.44
01 - 08	PAGO SEGURO SOCIAL DEL MES DE DI	16	F	1,050.83	0.00	-260.61
01 - 09	REGISTRO PLANILLAS CENTRO SUR SE	68	F	0.00	50.50	-311.11
01 - 20	APORTE DE LA CONAGOPARE 1% TRAN	19	F	0.00	174.81	-485.92
01 - 20	APORTE CONAGOPARE 1% DEL MES DE	20	F	174.81	0.00	-311.11
01 - 20	TRANSFERENCIA POR APORTE DE LA C	21	F	0.00	349.63	-660.74
01 - 20	APORTE CONAGOPARE 1% DEL MES DE	22	F	349.63	0.00	-311.11
01 - 29	PAGO DE FACTURA 001-001-369 SERVICI	1	F	0.00	792.00	-1,103.11
01 - 29	PAGO DE FACTURA 001-001-369 SERVICI	2	F	792.00	0.00	-311.11
01 - 29	PAGO DE SUELDO SECRETARIA TESORI	3	F	0.00	491.45	-802.56
01 - 29	PAGO DE SUELDO SECRETARIA TESORI	4	F	491.45	0.00	-311.11
01 - 29	PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE RE	5	F	0.00	358.14	-669.25
01 - 29	PAGO DE FACTURA DE SERVICIO DE RE	6	F	358.14	0.00	-311.11
02 - 03	PAGO POR CONSUMO TELEFONICO SEC	39	F	142.32	0.00	-168.79
02 - 03	PAGO DEL SX1000 DE OCTUBRE DEL AÑ	43	F	118.29	0.00	-50.50
02 - 03	APORTE CONAGOPARE 1% DEL MES DE	47	F	174.81	0.00	124.31
02 - 16	APORTE DE LA CONAGOPARE 1% TRAN	46	F	0.00	174.81	-50.50
02 - 16	TRANSFERENCIA POR APORTE DE LA C	48	F	0.00	349.63	-400.13
02 - 16	APORTE CONAGOPARE 1% DEL MES DE	49	F	349.63	0.00	-50.50
02 - 22	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUIN	56	F	0.00	50.35	-100.85
02 - 22	PAGO SEGUN FA 001-001-7905 DE MANT	57	F	50.35	0.00	-50.50
02 - 22	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUIN	58	F	0.00	31.74	-82.24
02 - 22	PAGO DE MANTENIMIENTO DE MAQUIN	59	F	31.74	0.00	-50.50
02 - 22	PAGO SUBASTA DE MATERIALES GADR	60	F	0.00	6,900.45	-6,950.95
02 - 22	PAGO SUBASTA DE MATERIALES GADR	61	F	6,900.45	0.00	-50.50
02 - 22	PAGO DE SERVICIO BASICO DE AGUA S	62	F	0.00	99.45	-149.95
02 - 22	PAGO DE SERVICIO BASICO DE AGUA S	63	F	99.45	0.00	-50.50
02 - 22	PAGO DE TRASLADO DEL GRUPO DE AT	64	F	0.00	811.80	-862.30
02 - 22	PAGO DE TRASLADO DEL GRUPO DE A	65	F	811.80	0.00	-50.50
02 - 24	REGISTRO PLANILLAS CENTRO SUR SE	70	F	50.50	0.00	0.00
03 - 01	RETENCIONES DEL SX1000 CORESPON	138	F	0.00	118.29	-118.29
03 - 01	PAGO DEL SX1000 DE OCTUBRE DEL AÑ	139	F	118.29	0.00	0.00
04 - 01	PAGO DE SUELDO HECTOR CASTRO S/5	194	F	0.00	825.35	-825.35
04 - 01	PAGO DE SUELDO HECTRO CASTRO S/5	195	F	825.35	0.00	0.00
04 - 01	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES F	196	F	0.00	602.68	-602.68
04 - 01	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES F	197	F	602.68	0.00	0.00
04 - 01	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES I	204	F	0.00	855.00	-855.00
04 - 01	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES I	205	F	855.00	0.00	0.00
04 - 01	PAGO DE SUELDO VICTOR MOROCHO S	206	F	0.00	1,392.16	-1,392.16
04 - 01	PAGO DE SUELDO VICTOR MOROCHO S	207	F	1,392.16	0.00	0.00
04 - 01	PAGO DE SUELDO PRESIDENTE SR. AN	208	F	0.00	1,259.44	-1,259.44
04 - 01	PAGO DE SUELDO PRESIDENTE SR. AN	209	F	1,259.44	0.00	0.00
04 - 01	PAGO DE SUELDO LUIS PANDIGUANA S	210	F	0.00	755.74	-755.74
04 - 01	PAGO DE SUELDO LUIS PANDIGUANA S	211	F	755.74	0.00	0.00
04 - 01	PAGO DE ALQUILER DE MAQUINARIA	212	F	0.00	408.18	-408.18
04 - 01	PAGO DE ALQUILER DE MAQUINARIA	213	F	408.18	0.00	0.00
04 - 01	PAGO DE VARIAS FACTURAS PARA EL E	214	F	0.00	2,493.90	-2,493.90

24

04 - 01	PAGO DE VARIAS FACTURAS PARA EL E	215	F	2,493.90	0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>20,806.64</b>	<b>20,806.64</b>	<b>0.00</b>