

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE JI
MAYOR GENERAL**

Desde : 01/ene/2015

Hasta : 31/ago/2015

CUENTA : Cajas Recaudadoras

CÓDIGO : 111.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/ ASIENTO DE APERTURA	1	A	298.00	0.00	298.00
01 - 26	INGRESO DE PUESTOS COMERCIALES I	53	F	1,161.50	0.00	1,459.50
01 - 26	INGRESO DE PUESSTOS COMERCIALES	54	F	0.00	1,161.50	298.00
03 - 23	COBRO DE INGRESO DE FARO DEL SAB	354	F	1,021.00	0.00	1,319.00
03 - 28	COBRO DE INGRESO DE FARO DEL SAB	355	F	0.00	1,021.00	298.00
03 - 28	INGRESO POR USO DE ESPACIOS PUBLI	360	F	0.00	301.50	-3.50
03 - 28	INGRESO POR ESPACIOS PUBLICOS	1,517	F	301.50	0.00	298.00
06 - 15	COBRO DE INGRESO POR USO DE ESPA	678	F	60.00	0.00	358.00
06 - 19	DEPOSITO EN EL BANCO DEL PACIFICO	679	F	0.00	60.00	298.00
06 - 19	DEPOSITO EN EL BANCO DEL PACIFICO	681	F	0.00	356.50	-58.50
06 - 19	INGRESO DE FARO DE SABER	1,518	F	356.50	0.00	298.00
07 - 30	COBRO DE INGRESO DE FARO DEL SAB	876	F	947.00	0.00	1,245.00
08 - 11	POR EFECTUAR DEPOSITO DE LOS INGI	1,449	F	0.00	947.00	298.00
TOTALES:				4,145.50	3,847.50	298.00

CUENTA : Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JIMA

CÓDIGO : 111.03.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/ ASIENTO DE APERTURA	1	A	7,948.09	0.00	7,948.09
01 - 05	PAGO DE PRESTAMO AL BANCO CENTR	4	F	0.00	3,061.72	4,886.37
01 - 06	PAGO SEGURO SOCIAL DICIEMBRE AÑO	6	F	0.00	28.40	4,857.97
01 - 06	PAGO DEL SEGURO SOCIAL DEL MES D	8	F	0.00	943.07	3,914.90
01 - 06	PAGO SUELDO VOCAL VICTOR MARIN	10	F	0.00	301.07	3,613.83
01 - 06	PAGO DE FACTURA DEL MES DE DICIEM	16	F	0.00	182.88	3,430.95
01 - 06	CANCELACION DE COMPRA DE REPUES	19	F	0.00	239.72	3,191.23
01 - 06	CANCELACION COMPRA DE REPUESTO	20	F	0.00	1,563.72	1,627.51
01 - 06	CANCELACION DEL SERVICIO DE MAN	21	F	0.00	381.00	1,246.51
01 - 06	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	23	F	0.00	0.50	1,246.01
01 - 13	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELEC	25	F	0.00	77.46	1,168.55
01 - 13	POR COMISIONES BANCARIAS	27	F	0.00	0.25	1,168.30
01 - 14	P/ FACTURA QUE QUEDA ANULADA PO	28	F	0.00	24.00	1,144.30
01 - 14	PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEM	33	F	0.00	657.58	486.72
01 - 14	PAGO SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/	35	F	0.00	101.60	385.12
01 - 14	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES	38	F	0.00	19.50	365.62
01 - 14	PAGO COMPRA DE REPUESTOS S/F 001-4	39	F	0.00	46.05	319.57
01 - 14	PAGO DE FALTANTE DE LA FACTURA D	42	F	0.00	15.25	304.32
01 - 14	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	44	F	0.00	189.53	114.79
01 - 14	POR COMISIONES BANCARIAS	59	F	0.00	0.70	114.09
01 - 15	P/ FACTURA QUE QUEDA ANULADA PO	46	F	24.00	0.00	138.09
01 - 23	PAGO COMPARA DE COMBUSTIBLE S/F	49	F	0.00	118.44	19.65
01 - 23	POR COMISIONES BANCARIAS	52	F	0.00	0.10	19.55
01 - 28	INGRESO DE PUESTOS COMERCIALES I	55	F	1,161.50	0.00	1,181.05
01 - 30	PAGO DE PRESRAMO DE BANCO CENTA	58	F	0.00	1,181.05	0.00
02 - 10	COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO I	81	F	15,727.80	0.00	15,727.80
02 - 10	PAGO DE PRESTAMO AL BANCO CENTR	82	F	0.00	1,880.67	13,847.13

02 - 10	APORTE CONAGOPARE 1%	84	F	0.00	157.28	13,689.85
02 - 10	TRANSFERENCIA APORTE AGOPA 2%	85	F	0.00	314.56	13,375.29
02 - 10	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	87	F	0.00	3.60	13,371.69
02 - 10	COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO I	203	F	7,863.90	0.00	21,235.59
02 - 11	PAGO AL IEISS SEGUN PLANILLA MES D	89	F	0.00	987.41	20,248.18
02 - 11	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	91	F	0.00	4.01	20,244.17
02 - 11	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	94	F	0.00	73.03	20,171.14
02 - 11	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	96	F	0.00	0.25	20,170.89
02 - 12	PAGO AL IEISS SEGUN PLANILLAS MES	98	F	0.00	94.15	20,076.74
02 - 12	PAGO SUELDO SECRETARIA TESORERA	99	F	0.00	491.45	19,585.29
02 - 12	PAGO SUELDOS DE MESES AGOSTO-NO	101	F	0.00	1,168.16	18,417.13
02 - 12	CANCELACION DE INCENTIVOS PATRIM	104	F	0.00	28.88	18,388.25
02 - 12	CANCELACION DE MATERIALES DE CO	117	F	0.00	201.11	18,187.14
02 - 12	CANCELACION MATERIALES DE CONS'	118	F	0.00	380.52	17,806.62
02 - 12	CANCELACION MATERIALES DE CONS'	119	F	0.00	450.54	17,356.08
02 - 12	CANCELACION DE MATERIALES DE CO	120	F	0.00	242.56	17,113.52
02 - 12	CANCELACION DE MATERIALES DE CO	121	F	0.00	12.59	17,100.93
02 - 12	CAANCELACION DE MATERIALES DE C	122	F	0.00	137.47	16,963.46
02 - 12	CANCELACION SERVICIO DE INTERNET	125	F	0.00	193.04	16,770.42
02 - 12	PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO	132	F	0.00	104.14	16,666.28
02 - 12	PAGO REFRIGERIOS PARA VARIAS OBR	133	F	0.00	66.04	16,600.24
02 - 12	PAGO REFRIGERIOS PARA EL GRUPO D	134	F	0.00	106.68	16,493.56
02 - 12	REPUESTOS Y ACCESORIOS S/F 001-001-	137	F	0.00	925.71	15,567.85
02 - 12	PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL	138	F	0.00	375.76	15,192.09
02 - 12	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	139	F	0.00	1,259.48	13,932.61
02 - 12	PAGO PREMIOS PATRIMONIO S/F 001-00	142	F	0.00	93.00	13,839.61
02 - 12	PAGO SUELDO OPERADOR S/ROL 001	143	F	0.00	692.18	13,147.43
02 - 12	SERVICIOS PERSONALES MANUALIDAI	146	F	0.00	101.60	13,045.83
02 - 12	SUELDO AUXILIAR TECNICO S/F 001-00	149	F	0.00	663.00	12,382.83
02 - 12	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/ROL	150	F	0.00	313.47	12,069.36
02 - 12	TRANSPORTE PARA VARIAS OBRAS Y P	153	F	0.00	296.50	11,772.86
02 - 12	REFRIGEROS PARA EL GRUPO DE ATEN	160	F	0.00	50.80	11,722.06
02 - 12	REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y P	161	F	0.00	55.88	11,666.18
02 - 12	REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATEN	162	F	0.00	114.30	11,551.88
02 - 12	SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE E	164	F	0.00	19.90	11,531.98
02 - 12	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIO	167	F	0.00	231.57	11,300.41
02 - 12	COMPRA DE PREMIOS PARA CARNAVAI	170	F	0.00	36.27	11,264.14
02 - 12	COMPRA DE PREMIOS DE PATRIMONIO	173	F	0.00	108.90	11,155.24
02 - 12	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500	176	F	0.00	184.58	10,970.66
02 - 12	POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFON	179	F	0.00	189.55	10,781.11
02 - 12	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA SEGU	180	F	0.00	410.37	10,370.74
02 - 12	ELABORAC DCMPROBANTES DE RETEN	182	F	0.00	25.78	10,344.96
02 - 12	DEVOLUCION POR NUMERO INCORREC	185	F	0.00	89.10	10,255.86
02 - 12	POR COMISIONES BANACARIAS	187	F	0.00	3.40	10,252.46
02 - 13	REBOTE POR NO CONCIDECIA	188	F	89.10	0.00	10,341.56
02 - 13	CANCELACION SERVICIO DE INTERNET	191	F	0.00	193.04	10,148.52
02 - 13	SERVICIO DE ANIMACION Y ARTISAS S/	194	F	0.00	207.26	9,941.26
02 - 13	SUELDO ASESOR CONTABLE S/F 001-00	197	F	0.00	297.00	9,644.26
02 - 13	COMPRA DE CAMARA S/F 028-101-58	199	F	0.00	505.45	9,138.81
02 - 13	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	201	F	0.00	0.40	9,138.41
02 - 26	APORTE CONAGOPARE 1%	205	F	0.00	78.64	9,059.77
02 - 26	TRANSFERENCIA APORTE AGOPA 2%	207	F	0.00	157.28	8,902.49
02 - 27	COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO I	209	F	7,863.90	0.00	16,766.39
02 - 27	APORTE CONAGOPARE 1%	211	F	0.00	78.64	16,687.75
02 - 27	TRANSFERENCIA APORTE AGOPA 2%	213	F	0.00	157.28	16,530.47
03 - 02	PAGO DE PRESTAMO AL BANCO CENTR	228	F	0.00	3,061.73	13,468.74
03 - 02	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	230	F	0.00	3.60	13,465.14

03 - 03	PAGO AL IEISS SEGUN PLANILLA MES D	232	F	0.00	1,078.52	12,386.62
03 - 03	PAGO DE IMPUESTOS DE DICIEMBRE D	234	F	0.00	304.71	12,081.91
03 - 03	PAGO DE IMPUESTOS DE DICIEMBRE D	236	F	0.00	190.73	11,891.18
03 - 03	PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENER	237	F	0.00	1,162.04	10,729.14
03 - 03	PAGO IMPUESTO RENTA ENERO	238	F	0.00	322.32	10,406.82
03 - 03	PAGO SUELDO SECRETARIA TESORERA	239	F	0.00	491.45	9,915.37
03 - 03	CANCELACION DE MATERIALES DE CO	246	F	0.00	186.60	9,728.77
03 - 03	CANCELACION DE MATERIALES DE CO	247	F	0.00	6,227.80	3,500.97
03 - 03	CANCELACION DE MATERIALES DE CO	248	F	0.00	49.94	3,451.03
03 - 03	PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL	249	F	0.00	375.76	3,075.27
03 - 03	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	250	F	0.00	1,259.48	1,815.79
03 - 03	SUELDO AUXILIAR TECNICO S/F 001-00	253	F	0.00	867.00	948.79
03 - 03	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA SEGU	254	F	0.00	410.37	538.42
03 - 03	CANCELACION POR NEBULIZADORES	255	F	0.00	89.10	449.32
03 - 03	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	257	F	0.00	1.00	448.32
03 - 06	PAGO APOORTE CINCO POR MIL	259	F	0.00	229.85	218.47
03 - 16	COBRO APOORTE DEL GOBIERNO PROVI	262	F	62,693.51	0.00	62,911.98
03 - 18	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-002	265	F	0.00	164.80	62,747.18
03 - 18	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	267	F	0.00	0.10	62,747.08
03 - 30	PAGO RECARGA DE TONER S/F 001-100-	270	F	0.00	71.12	62,675.96
03 - 30	PAGO COMPRA DE HILOS PARA EL GRU	273	F	0.00	37.59	62,638.37
03 - 30	PAGO COMPRA DE FLORES Y CHOCOLA	279	F	0.00	126.22	62,512.15
03 - 30	PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO	282	F	0.00	68.58	62,443.57
03 - 30	SERVICIOS PERSONALES MANUALIDAD	285	F	0.00	101.60	62,341.97
03 - 30	TRANSPORTE PARA VARIAS OBRAS Y P	288	F	0.00	65.34	62,276.63
03 - 30	TRANSPORTE PARA VARIAS OBRAS Y P	291	F	0.00	631.62	61,645.01
03 - 30	SUELDO AUXILIAR TECNICO S/F 001-00	294	F	0.00	765.00	60,880.01
03 - 30	TRANSPORTE PARA VARIAS OBRAS Y P	297	F	0.00	206.91	60,673.10
03 - 30	PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO	304	F	0.00	109.73	60,563.37
03 - 30	REFRIGERIOS PARA EL PROGRAMA DE	305	F	0.00	42.67	60,520.70
03 - 30	PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO	306	F	0.00	91.44	60,429.26
03 - 30	PAGO SEGURO RETROEXCAVADORA S/	310	F	0.00	893.64	59,535.62
03 - 30	PAGO CAUSIONES DEL MES DE SEPTIEM	311	F	0.00	0.50	59,535.12
03 - 30	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	313	F	0.00	1.50	59,533.62
03 - 30	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES P	1,448	F	0.00	700.66	58,832.96
03 - 31	PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE FEBR	326	F	0.00	258.14	58,574.82
03 - 31	PAGO IMPUESTO RENTA FEBRERO	327	F	0.00	155.49	58,419.33
04 - 01	PAGO DE PRESTAMO AL BANCO CENTR	345	F	0.00	3,061.72	55,357.61
04 - 01	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TEL	347	F	0.00	144.17	55,213.44
04 - 01	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	348	F	0.00	692.18	54,521.26
04 - 01	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	350	F	0.00	0.20	54,521.06
04 - 01	COBRO POR EGRESOS REALIZADOS EN	352	F	43.01	0.00	54,564.07
04 - 01	COBRO DE INGRESO DE FARO DEL SAB	356	F	1,021.00	0.00	55,585.07
04 - 01	INGRESO POR USO DE ESPACIOS PUBLI	361	F	301.50	0.00	55,886.57
04 - 01	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	363	F	0.00	3.60	55,882.97
04 - 02	PAGO APOORTE CINCO POR MIL	384	F	0.00	114.93	55,768.04
04 - 06	PAGO AL IEISS SEGUN PLANILLA MES D	386	F	0.00	1,078.52	54,689.52
04 - 09	PROGRAMA CONTABLE S/F 001-01-3819	365	F	0.00	101.60	54,587.92
04 - 09	MATRICULA PARA LA RETROEXCAVAD	368	F	0.00	11.50	54,576.42
04 - 09	COMPRA DE PREMIOS PARA EL PATRIM	371	F	0.00	70.00	54,506.42
04 - 09	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETE	374	F	0.00	210.98	54,295.44
04 - 09	COMPRA DE PREMIOS PARA EL PATRIM	377	F	0.00	143.55	54,151.89
04 - 09	P/R INCENTIVOS AL DEPORTE DE LA JU	380	F	0.00	10.55	54,141.34
04 - 09	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TEL	382	F	0.00	181.59	53,959.75
04 - 09	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	388	F	0.00	0.70	53,959.05
04 - 13	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500	391	F	0.00	164.80	53,794.25
04 - 13	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	393	F	0.00	0.10	53,794.15

04 - 15	PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES D	396	F	0.00	3.68	53,790.47
04 - 15	PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES D	397	F	0.00	3.76	53,786.71
04 - 15	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	399	F	0.00	66.89	53,719.82
04 - 15	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	401	F	0.00	0.25	53,719.57
04 - 17	SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/F 001	402	F	0.00	317.01	53,402.56
04 - 17	SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/F 002	403	F	0.00	317.01	53,085.55
04 - 17	PAGO SUELDO SECRETARIA TESORERA	404	F	0.00	491.45	52,594.10
04 - 17	CANCELACION DE MATERIALES DE CO	405	F	0.00	4,092.76	48,501.34
04 - 17	CANCELACION DE MATERIALES DE CO	406	F	0.00	2,821.90	45,679.44
04 - 17	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	407	F	0.00	1,259.48	44,419.96
04 - 17	PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO	414	F	0.00	190.50	44,229.46
04 - 17	REFRIGERIOS PARA EL PROGRAMA DE	415	F	0.00	41.15	44,188.31
04 - 17	PAGO DE REFRIGERIOS PARA VARIAS O	416	F	0.00	114.30	44,074.01
04 - 17	SUELDO DICIEMBRE 2014 VOCAL DIAN	418	F	0.00	301.07	43,772.94
04 - 17	SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO SEGUN	419	F	0.00	317.01	43,455.93
04 - 17	SERVICIO DE A,PLIFICACION PARA EL E	422	F	0.00	162.56	43,293.37
04 - 17	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	424	F	0.00	1.30	43,292.07
04 - 17	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN SEGUN	436	F	0.00	320.55	42,971.52
04 - 24	COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO I	426	F	15,727.80	0.00	58,699.32
04 - 24	APORTE CONAGOPARE 1%	428	F	0.00	157.28	58,542.04
04 - 24	TRANSFERENCIA APORTE AGOPA 2%	430	F	0.00	314.56	58,227.48
04 - 28	PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL	431	F	0.00	375.76	57,851.72
04 - 28	SUELDO OPERADOR SEGUUN ROL 003	432	F	0.00	692.18	57,159.54
04 - 28	PAGO SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA	433	F	0.00	410.37	56,749.17
04 - 28	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	435	F	0.00	0.30	56,748.87
04 - 28	CANCELACION DE IMPUESTOS IVA MES	437	F	0.00	338.79	56,410.08
04 - 28	PAGO IMPUESTO RENTA MARZO	438	F	0.00	269.02	56,141.06
04 - 28	PAGO SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA	454	F	0.00	410.33	55,730.73
04 - 29	REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYE	441	F	0.00	54.00	55,676.73
04 - 29	PAGO DE PASAJES Y VIATICOS A SECRE	443	F	0.00	24.25	55,652.48
04 - 29	PAGO SUELDO SECRETARIA TESORERA	444	F	0.00	491.45	55,161.03
04 - 29	PAGO PROMOTOR GRUPO DE ATENCION	447	F	0.00	699.34	54,461.69
04 - 29	PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL	448	F	0.00	375.76	54,085.93
04 - 29	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	449	F	0.00	1,259.48	52,826.45
04 - 29	SUELDO AUXILIAR TECNICO S/F 001-00	452	F	0.00	765.00	52,061.45
04 - 29	PAGO SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S	453	F	0.00	313.47	51,747.98
04 - 29	SERVICIO DE A,PLIFICACION PARA EL E	457	F	0.00	91.44	51,656.54
04 - 29	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	472	F	0.00	1.00	51,655.54
05 - 04	PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES D	480	F	0.00	1,082.24	50,573.30
05 - 05	PAGO DE PRESTAMO AL BANCO CENTR	482	F	0.00	3,061.72	47,511.58
05 - 05	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500	485	F	0.00	145.02	47,366.56
05 - 05	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	487	F	0.00	0.10	47,366.46
05 - 05	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	489	F	0.00	3.60	47,362.86
05 - 07	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	491	F	0.00	25.74	47,337.12
05 - 07	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELE	494	F	0.00	50.55	47,286.57
05 - 07	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	496	F	0.00	0.25	47,286.32
05 - 08	PAGO APORTE CINCO POR MIL	498	F	0.00	118.29	47,168.03
05 - 08	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL GR	501	F	0.00	79.20	47,088.83
05 - 08	CANCELACION DE MATERIALES DE CO	502	F	0.00	5,839.55	41,249.28
05 - 08	CANCELACION DE MATERIALES DE CO	503	F	0.00	8,515.94	32,733.34
05 - 08	POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-00	506	F	0.00	579.12	32,154.22
05 - 08	POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA	508	F	0.00	6,566.18	25,588.04
05 - 08	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	511	F	0.00	0.50	25,587.54
05 - 20	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	513	F	0.00	28.98	25,558.56
05 - 20	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELE	516	F	0.00	57.60	25,500.96
05 - 20	FIRMA ELECTRONICA PARA FACTURAC	518	F	0.00	72.80	25,428.16
05 - 20	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	520	F	0.00	0.50	25,427.66

05 - 21	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	521	F	0.00	692.18	24,735.48
05 - 21	SERVICIOS PERSONALES MANUALIDAD	524	F	0.00	330.20	24,405.28
05 - 21	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 004	525	F	0.00	306.27	24,099.01
05 - 21	PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO	532	F	0.00	101.30	23,997.71
05 - 21	PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO	533	F	0.00	175.26	23,822.45
05 - 21	PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO	534	F	0.00	66.04	23,756.41
05 - 21	P/R PREMIOS PARA EL DIA DE LA MADRE	537	F	0.00	78.00	23,678.41
05 - 21	POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA	539	F	0.00	61.30	23,617.11
05 - 21	P/R PREMIOS PARA EL DIA DE LA MADRE	542	F	0.00	14.91	23,602.20
05 - 21	SERVICIO DE ARTISTAS PARA EL DIA DE	545	F	0.00	177.80	23,424.40
05 - 21	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TEL	547	F	0.00	188.82	23,235.58
05 - 21	P/R BANDA PARA LA MADRE SIMBOLO	550	F	0.00	7.19	23,228.39
05 - 21	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	552	F	0.00	1.30	23,227.09
05 - 21	SUELDO AUXILIAR TECNICO S/F 001-00	555	F	0.00	765.00	22,462.09
05 - 22	APORTE CONAGOPARE 1%	557	F	0.00	157.28	22,304.81
05 - 22	TRANSFERENCIA APORTE AGOPA 2%	559	F	0.00	314.56	21,990.25
05 - 22	COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO I	566	F	15,727.80	0.00	37,718.05
05 - 28	PAGO DE PRESTAMO AL BANCO CENTR	561	F	0.00	3,061.73	34,656.32
05 - 29	PAGO FALTANTE DE IMPUESTO MES MA	562	F	0.00	0.10	34,656.22
05 - 29	PAGO IMPUESTOS IVA ABRIL	563	F	0.00	1,728.65	32,927.57
05 - 29	PAGO IMPUESTOS RENTA ABRIL	564	F	0.00	1,576.50	31,351.07
05 - 29	COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO I	568	F	15,727.80	0.00	47,078.87
05 - 29	APORTE CONAGOPARE 1%	570	F	0.00	157.28	46,921.59
05 - 29	TRANSFERENCIA APORTE AGOPA 2%	572	F	0.00	314.56	46,607.03
06 - 01	PAGO APORTE CINCO POR MIL	591	F	0.00	118.29	46,488.74
06 - 01	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	593	F	0.00	3.60	46,485.14
06 - 03	PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES D	595	F	0.00	1,082.24	45,402.90
06 - 09	SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 003	596	F	0.00	929.55	44,473.35
06 - 09	PAGO SUELDO SECRETARIA TESORERA	597	F	0.00	491.45	43,981.90
06 - 09	PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL	598	F	0.00	375.76	43,606.14
06 - 09	DEVOLUCION POR NO COINCIDIR CUE	599	F	0.00	1,259.48	42,346.66
06 - 09	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-002	602	F	0.00	160.00	42,186.66
06 - 09	SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 00	603	F	0.00	612.54	41,574.12
06 - 09	PAGO SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA	604	F	0.00	410.36	41,163.76
06 - 09	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	606	F	0.00	1.00	41,162.76
06 - 10	DEVOLUCION POR NO COINCIDIR EL N	607	F	1,259.48	0.00	42,422.24
06 - 11	P/R PAGO MADEJAS DE HILO PARA EL C	610	F	0.00	49.40	42,372.84
06 - 11	P/R COMPRA DE PRESENTE PARA EL DI	613	F	0.00	18.00	42,354.84
06 - 11	P/R P/R COMPRA DE PRESENTE PARA E	616	F	0.00	99.88	42,254.96
06 - 11	P/R BANDA PARA LA MADRE SIMBOLO	619	F	0.00	9.59	42,245.37
06 - 11	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	621	F	0.00	0.40	42,244.97
06 - 15	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	623	F	0.00	29.99	42,214.98
06 - 15	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELE	626	F	0.00	54.42	42,160.56
06 - 15	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	628	F	0.00	0.25	42,160.31
06 - 15	Pago por compra de breaker para los medidor	645	F	0.00	15.99	42,144.32
06 - 16	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	630	F	0.00	14.97	42,129.35
06 - 16	POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA	632	F	0.00	22.70	42,106.65
06 - 16	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	634	F	0.00	0.94	42,105.71
06 - 16	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	636	F	0.00	18.79	42,086.92
06 - 16	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	638	F	0.00	0.22	42,086.70
06 - 16	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TEL	643	F	0.00	192.22	41,894.48
06 - 16	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	647	F	0.00	1.72	41,892.76
06 - 16	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	649	F	0.00	26.33	41,866.43
06 - 16	PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO	652	F	0.00	162.60	41,703.83
06 - 16	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	654	F	0.00	1.10	41,702.73
06 - 17	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500	641	F	0.00	164.80	41,537.93
06 - 17	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	655	F	0.00	1,259.48	40,278.45

06 - 17	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	656	F	0.00	692.18	39,586.27
06 - 17	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	658	F	0.00	0.20	39,586.07
06 - 18	POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-00	661	F	0.00	193.04	39,393.03
06 - 18	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 005	662	F	0.00	317.21	39,075.82
06 - 18	PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO	669	F	0.00	243.84	38,831.98
06 - 18	PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO	670	F	0.00	64.15	38,767.83
06 - 18	PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO	671	F	0.00	76.20	38,691.63
06 - 18	P/R BANDA PARA LA MADRE SIMBOLO	674	F	0.00	7.19	38,684.44
06 - 18	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	676	F	0.00	0.60	38,683.84
06 - 23	INGRESOS DE CEMENTERIO FACTURA	680	F	60.00	0.00	38,743.84
06 - 23	DEPOSITO EN EL BANCO DEL PACIFICO	682	F	356.50	0.00	39,100.34
06 - 25	APORTE CONAGOPARE	684	F	400.00	0.00	39,500.34
06 - 30	PAGO IMPUESTOS IVA MES DE MAYO	686	F	0.00	222.26	39,278.08
06 - 30	PAGO IMPUESTOS RENTA MAYO	687	F	0.00	114.16	39,163.92
06 - 30	PAGO SUELDO SECRETARIA TESORERA	688	F	0.00	491.45	38,672.47
06 - 30	PAGO SUELDO DICIEMBRE VOCAL ANCI	690	F	0.00	292.04	38,380.43
06 - 30	SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R	691	F	0.00	1,531.35	36,849.08
06 - 30	DEVOLUCION POR NO COINCIDIR NUM	694	F	0.00	101.60	36,747.48
06 - 30	PLATAFORMA PARA LOS 191 AÑOS DE P	696	F	0.00	162.56	36,584.92
06 - 30	PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL	697	F	0.00	375.76	36,209.16
06 - 30	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	698	F	0.00	1,259.48	34,949.68
06 - 30	SUELDO AUXILIAR TECNICO S/F 001-00	701	F	0.00	765.00	34,184.68
06 - 30	CANCELACION DE MATERIALES DE CO	704	F	0.00	589.16	33,595.52
06 - 30	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	705	F	0.00	33.57	33,561.95
06 - 30	PAGO SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA	706	F	0.00	410.36	33,151.59
06 - 30	ADQUISICION DE MEDIOS DE PUBLICIDA	709	F	0.00	519.82	32,631.77
06 - 30	ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESIO	712	F	0.00	168.79	32,462.98
06 - 30	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	714	F	0.00	1.20	32,461.78
06 - 30	COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO I	716	F	17,481.25	0.00	49,943.03
06 - 30	PAGO APORTE CINCO POR MIL	718	F	0.00	118.29	49,824.74
06 - 30	APORTE CONAGOPARE 1%	720	F	0.00	174.81	49,649.93
06 - 30	TRANSFERENCIA APORTE AGOPA 2%	722	F	0.00	349.63	49,300.30
07 - 01	DEVOLUCION POR NO COINCIDIR CUEN	736	F	101.60	0.00	49,401.90
07 - 01	IMPUESTO IVA MES DE MARZO DE FAC	739	F	0.00	35.74	49,366.16
07 - 01	IMPUESTO RENTA POR FACTURA NO DE	740	F	0.00	9.81	49,356.35
07 - 01	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	742	F	0.00	3.60	49,352.75
07 - 03	PAGO IESS SEGUN PLANILLA DE JUNIO	744	F	0.00	1,082.24	48,270.51
07 - 09	SONIDO Y ANIMACION POR LOS 191 AÑ	746	F	0.00	200.30	48,070.21
07 - 09	SONIDO Y ANIMACION POR LOS 191 AÑ	749	F	0.00	176.64	47,893.57
07 - 09	PAGO POR ARREGLO DE RETROEXCAVA	750	F	0.00	101.60	47,791.97
07 - 09	CANCELACION DE ADQUISICION DE MAT	751	F	0.00	1,176.74	46,615.23
07 - 09	CANCELACION DE ADQUISICION DE MAT	752	F	0.00	549.45	46,065.78
07 - 09	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-002	755	F	0.00	164.80	45,900.98
07 - 09	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TEL	757	F	0.00	150.46	45,750.52
07 - 09	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	759	F	0.00	0.70	45,749.82
07 - 16	SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 006	760	F	0.00	317.01	45,432.81
07 - 16	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	762	F	0.00	9.29	45,423.52
07 - 16	POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-00	765	F	0.00	193.04	45,230.48
07 - 16	PAGO PROMOTOR GRUPO DE ATENCION	768	F	0.00	700.00	44,530.48
07 - 16	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	769	F	0.00	692.18	43,838.30
07 - 16	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 005	770	F	0.00	317.01	43,521.29
07 - 16	CAUSIONES DE LOD FUNCIONARIOS DI	772	F	0.00	428.22	43,093.07
07 - 16	ARREGLO DE LA RETROEXCAVADORA	775	F	0.00	474.24	42,618.83
07 - 16	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	797	F	0.00	0.80	42,618.03
07 - 22	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	799	F	0.00	108.81	42,509.22
07 - 22	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	801	F	0.00	0.25	42,508.97
07 - 28	PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO	784	F	0.00	101.60	42,407.37

07 - 28	PAGO DE REFRIGERIOS PARA VARIAS O	785	F	0.00	91.44	42,315.93
07 - 28	PAGO DE REFRIGERIOS PARA VARIAS O	786	F	0.00	88.90	42,227.03
07 - 28	PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO	787	F	0.00	91.44	42,135.59
07 - 28	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500	792	F	0.00	172.20	41,963.39
07 - 28	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	794	F	0.00	1.10	41,962.29
07 - 28	CANCELACION DE MUEBLES	802	F	0.00	500.00	41,462.29
07 - 28	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	804	F	0.00	0.70	41,461.59
07 - 28	COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO I	806	F	17,481.25	0.00	58,942.84
07 - 28	APORTE CONAGOPARE 1%	808	F	0.00	174.81	58,768.03
07 - 28	TRANSFERENCIA APORTE AGOPA 2%	810	F	0.00	349.63	58,418.40
07 - 29	DEVOLUCION POR NUMERO INCORREC	811	F	500.00	0.00	58,918.40
07 - 29	PAGO MADEJAS DE HILO PARA EL GRU	814	F	0.00	44.02	58,874.38
07 - 29	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	816	F	0.00	0.10	58,874.28
07 - 29	IMPUESTO IVA MES DE JUNIO	817	F	0.00	246.05	58,628.23
07 - 29	IMPUESTO RENTA MES DE JUNIO	818	F	0.00	121.78	58,506.45
07 - 29	IMPUESTO RENTA SUSTITUTIVA	819	F	0.00	0.80	58,505.65
07 - 30	PAGO APORTE CINCO POR MIL	821	F	0.00	118.29	58,387.36
07 - 31	DECIMO CUARTO JORGE ZHUNIO	823	F	0.00	354.00	58,033.36
07 - 31	PAGO SUELDO SECRETARIA TESORERA	824	F	0.00	465.40	57,567.96
07 - 31	DECIMO CUARTO SECRETARIA-TESORI	826	F	0.00	324.50	57,243.46
07 - 31	DECIMO CUARTO ANGEL UYAGUARI	828	F	0.00	354.00	56,889.46
07 - 31	PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL	829	F	0.00	375.76	56,513.70
07 - 31	PAGO DECIMO CUARTO FARO DEL SBE	831	F	0.00	354.00	56,159.70
07 - 31	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	832	F	0.00	1,233.43	54,926.27
07 - 31	DECIMO CUARTO ANGEL NUGRA	834	F	0.00	354.00	54,572.27
07 - 31	PAGO DECIMO OPARADOR	836	F	0.00	354.00	54,218.27
07 - 31	SUELDO AUXILIAR TECNICO S/F 001-00	838	F	0.00	765.00	53,453.27
07 - 31	DECIMO CUARTO VICTOR MARIN	841	F	0.00	354.00	53,099.27
07 - 31	DECIMO CUARTO DIANA CHIMBO	843	F	0.00	354.00	52,745.27
07 - 31	PAGO SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA	844	F	0.00	410.36	52,334.91
07 - 31	PAGO DECIMO PERSONAL DE LIMPIEZA	846	F	0.00	354.00	51,980.91
07 - 31	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	851	F	0.00	1.40	51,979.51
08 - 01	DEVOLUCION POR NO CONFIRMAR BA	870	F	354.00	0.00	52,333.51
08 - 03	PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES D	872	F	0.00	1,082.24	51,251.27
08 - 03	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	874	F	0.00	3.60	51,247.67
08 - 13	INGRESO EN LA CUENTA DEL BANCO C	1,450	F	947.00	0.00	52,194.67
08 - 17	DECIMO CUARTO ANGEL UYAGUARI	877	F	0.00	354.00	51,840.67
08 - 17	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TEL	879	F	0.00	149.75	51,690.92
08 - 17	CANCELACION DE ADQUISICION DE MAT	882	F	0.00	580.29	51,110.63
08 - 17	CANCELACION DE ADQUISICION DE MAT	885	F	0.00	3,958.80	47,151.83
08 - 17	POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-00	888	F	0.00	193.04	46,958.79
08 - 17	PAGO PROMOTOR GRUPO DE ATENCION	891	F	0.00	700.00	46,258.79
08 - 17	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	892	F	0.00	692.18	45,566.61
08 - 17	ANTICIPO MUEBLES S/F 466	893	F	0.00	500.00	45,066.61
08 - 17	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	973	F	0.00	0.70	45,065.91
08 - 21	IMPUESTO RENTA MES DE JULIO	895	F	0.00	201.81	44,864.10
08 - 21	IMPUESTO IVA MES DE JULIO	896	F	0.00	296.79	44,567.31
08 - 21	CANCELACION DE ADQUISICION DE MAT	899	F	0.00	751.80	43,815.51
08 - 21	PAGO MADEJAS DE HILO PARA EL GRU	902	F	0.00	29.38	43,786.13
08 - 21	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 0	906	F	0.00	164.80	43,621.33
08 - 21	PAGO SERVICIO TRANSPORTE PARA VA	909	F	0.00	479.00	43,142.33
08 - 21	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	972	F	0.00	0.40	43,141.93
08 - 27	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE	939	F	0.00	78.38	43,063.55
08 - 27	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	941	F	0.00	0.25	43,063.30
08 - 28	PAGO VOCAL VICTOR MARIN S/R 007	920	F	0.00	346.72	42,716.58
08 - 28	PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL	928	F	0.00	375.76	42,340.82
08 - 28	PAGO SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA	933	F	0.00	410.36	41,930.46

08 - 28	SUELDO AUXILIAR TECNICO S/F 001-00	936	F	0.00	765.00	41,165.46
08 - 28	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	937	F	0.00	1,259.48	39,905.98
08 - 28	PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO	944	F	0.00	95.76	39,810.22
08 - 28	PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO	947	F	0.00	191.52	39,618.70
08 - 28	PAGO DE REFRIGERIOS PARA VARIAS O	950	F	0.00	87.78	39,530.92
08 - 28	PAGO TUBO DE LLANTA RETROEXCAVA	953	F	0.00	36.24	39,494.68
08 - 28	PAGO SERVICIO TRANSPORTE PARA VA	956	F	0.00	1,800.01	37,694.67
08 - 28	PAGO COMPRA PIZARRA PARA EL APOY	959	F	0.00	619.52	37,075.15
08 - 28	PAGO ARANDELAS PARA LA RETROEXC	962	F	0.00	30.08	37,045.07
08 - 28	PAGO COMPRA AMPLIFICADOR CAMPA	965	F	0.00	603.24	36,441.83
08 - 28	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	967	F	0.00	1.10	36,440.73
TOTALES:				190,861.79	154,421.06	36,440.73

CUENTA : Banco del Pacifico- Cuenta Rotativa de Ingresos

CÓDIGO : 111.15.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/ ASIENTO DE APERTURA	1	A	340.00	0.00	340.00
01 - 26	INGRESO DE PUESTOS COMERCIALES	54	F	1,161.50	0.00	1,501.50
01 - 28	INGRESO DE PUESTOS COMERCIALES I	55	F	0.00	1,161.50	340.00
03 - 28	COBRO DE INGRESO DE FARO DEL SAB	355	F	1,021.00	0.00	1,361.00
03 - 28	INGRESO POR USO DE ESPACIOS PUBLI	360	F	301.50	0.00	1,662.50
04 - 01	COBRO DE INGRESO DE FARO DEL SAB	356	F	0.00	1,021.00	641.50
04 - 01	INGRESO POR USO DE ESPACIOS PUBLI	361	F	0.00	301.50	340.00
06 - 19	DEPOSITO EN EL BANCO DEL PACIFICO	679	F	60.00	0.00	400.00
06 - 19	DEPOSITO EN EL BANCO DEL PACIFICO	681	F	356.50	0.00	756.50
06 - 23	INGRESOS DE CEMENTERIO FACTURA	680	F	0.00	60.00	696.50
06 - 23	DEPOSITO EN EL BANCO DEL PACIFICO	682	F	0.00	356.50	340.00
08 - 11	POR EFECTUAR DEPOSITO DE LOS INGI	1,449	F	947.00	0.00	1,287.00
08 - 13	INGRESO EN LA CUENTA DEL BANCO C	1,450	F	0.00	947.00	340.00
TOTALES:				4,187.50	3,847.50	340.00

CUENTA : Anticipos de Remuneraciones Tipo A

CÓDIGO : 112.01.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/ ASIENTO DE APERTURA	1	A	13.28	0.00	13.28
02 - 12	REPUESTOS Y ACCESORIOS S/F 001-001-	137	F	0.00	1.00	12.28
02 - 12	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500	176	F	19.78	0.00	32.06
02 - 12	POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFON	179	F	0.02	0.00	32.08
02 - 12	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA SEGU	180	F	0.01	0.00	32.09
03 - 03	PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENER	237	F	0.00	0.01	32.08
03 - 03	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA SEGU	254	F	0.01	0.00	32.09
03 - 30	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES P	1,448	F	0.01	0.00	32.10
03 - 31	PAGO IMPUESTO RENTA FEBRERO	327	F	0.00	0.01	32.09
04 - 15	PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES D	397	F	0.08	0.00	32.17
04 - 28	PAGO SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA	433	F	0.01	0.00	32.18
04 - 28	PAGO SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA	454	F	0.00	0.03	32.15
04 - 29	PAGO PROMOTOR GRUPO DE ATENCION	447	F	0.00	1.30	30.85
05 - 21	PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO	532	F	0.00	0.30	30.55
05 - 21	POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA	539	F	1.80	0.00	32.35
06 - 15	Pago por compra de breaker para los medidor	645	F	0.00	2.00	30.35
06 - 18	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 005	662	F	0.20	0.00	30.55
06 - 18	PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO	670	F	0.00	9.51	21.04
06 - 30	PAGO IMPUESTOS RENTA MAYO	687	F	0.00	0.01	21.03

07 - 01	IMPUESTO RENTA POR FACTURA NO DE	740	F	0.00	0.01	21.02
07 - 16	CAUSIONES DE LOD FUNCIONARIOS DE	772	F	0.01	0.00	21.03
07 - 16	ARREGLO DE LA RETROEXCAVADORA	775	F	0.01	0.00	21.04
07 - 29	IMPUESTO RENTA MES DE JUNIO	818	F	0.00	0.01	21.03
08 - 21	IMPUESTO RENTA MES DE JULIO	895	F	7.30	0.00	28.33
TOTALES:				42.52	14.19	28.33

CUENTA : Egresos Realizados por Recuperar

CÓDIGO : 112.21

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/ ASIENTO DE APERTURA	1	A	18,095.94	0.00	18,095.94
01 - 14	P/ FACTURA QUE QUEDA ANULADA PO	28	F	24.00	0.00	18,119.94
01 - 15	P/ FACTURA QUE QUEDA ANULADA PO	46	F	0.00	24.00	18,095.94
04 - 17	CANCELACION DE MATERIALES DE CO	406	F	0.03	0.00	18,095.97
04 - 29	PAGO PROMOTOR GRUPO DE ATENCION	447	F	0.00	0.01	18,095.96
05 - 05	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500	485	F	0.00	19.78	18,076.18
05 - 08	POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA	508	F	0.00	10,112.20	7,963.98
05 - 20	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	513	F	0.45	0.00	7,964.43
08 - 28	PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO	944	F	4.32	0.00	7,968.75
08 - 28	PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO	947	F	8.64	0.00	7,977.39
08 - 28	PAGO DE REFRIGERIOS PARA VARIAS O	950	F	3.96	0.00	7,981.35
TOTALES:				18,137.34	10,155.99	7,981.35

CUENTA : Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes

CÓDIGO : 113.18

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 13	APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZA	78	F	4,718.34	0.00	4,718.34
02 - 10	COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO I	81	F	0.00	4,718.34	0.00
02 - 10	COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO I	203	F	0.00	2,359.17	-2,359.17
02 - 26	APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZA	202	F	2,359.17	0.00	0.00
02 - 27	APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZA	208	F	2,359.17	0.00	2,359.17
02 - 27	COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO I	209	F	0.00	2,359.17	0.00
03 - 31	APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZA	343	F	4,718.34	0.00	4,718.34
04 - 24	APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZA	425	F	4,718.34	0.00	9,436.68
04 - 24	COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO I	426	F	0.00	4,718.34	4,718.34
05 - 22	APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZA	565	F	4,718.34	0.00	9,436.68
05 - 22	COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO I	566	F	0.00	4,718.34	4,718.34
05 - 29	APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZA	567	F	4,718.34	0.00	9,436.68
05 - 29	COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO I	568	F	0.00	4,718.34	4,718.34
06 - 25	APORTE CONAGOPARE	683	F	400.00	0.00	5,118.34
06 - 25	APORTE CONAGOPARE	684	F	0.00	400.00	4,718.34
06 - 30	APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZA	715	F	5,244.38	0.00	9,962.72
06 - 30	COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO I	716	F	0.00	5,244.38	4,718.34
07 - 28	APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZA	805	F	5,244.38	0.00	9,962.72
07 - 28	COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO I	806	F	0.00	5,244.38	4,718.34
TOTALES:				39,198.80	34,480.46	4,718.34

CUENTA : Cuentas por Cobrar Otros Ingresos

CÓDIGO : 113.19

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 12	INGRESO DE PUESTOS COMERCIALES	60	F	1,161.50	0.00	1,161.50

01 - 26	INGRESO DE PUESTOS COMERCIALES I	53	F	0.00	1,161.50	0.00
01 - 26	INGRESO POR USO DE ESPACIOS PUBLI	64	F	92.00	0.00	92.00
03 - 23	COBRO DE INGRESO DE FARO DEL SAB	353	F	1,021.00	0.00	1,113.00
03 - 23	COBRO DE INGRESO DE FARO DEL SAB	354	F	0.00	1,021.00	92.00
03 - 23	COBRO DE INGRESO POR USO DE ESPA	473	F	74.00	0.00	166.00
03 - 28	INGRESO POR ESPACIOS PUBLICOS	1,517	F	0.00	301.50	-135.50
04 - 24	COBRO DE INGRESO POR USO DE ESPA	475	F	30.00	0.00	-105.50
04 - 29	PAGO SUELDO VOCAL VICTOR MARIN	453	F	0.00	3.54	-105.50
04 - 29	PAGO SUELDO VOCAL VICTOR MARIN	453	F	3.54	0.00	-101.96
05 - 18	COBRO DE INGRESO POR USO DE ESPA	575	F	15.00	0.00	-90.50
05 - 21	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 004	525	F	0.00	10.74	-101.24
05 - 21	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 004	525	F	10.74	0.00	-90.50
05 - 29	COBRO DE INGRESO POR USO DE ESPA	573	F	219.50	0.00	129.00
06 - 09	SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 003	596	F	21.48	0.00	150.48
06 - 09	SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 003	596	F	0.00	21.48	129.00
06 - 09	SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 003	603	F	0.00	21.48	107.52
06 - 09	SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 003	603	F	21.48	0.00	129.00
06 - 15	COBRO DE INGRESO POR USO DE ESPA	677	F	60.00	0.00	189.00
06 - 15	COBRO DE INGRESO POR USO DE ESPA	678	F	0.00	60.00	129.00
06 - 19	INGRESO DE FARO DE SABER	1,518	F	0.00	356.50	-227.50
06 - 30	SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R	691	F	0.00	53.70	-227.50
06 - 30	SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R	691	F	53.70	0.00	-173.80
07 - 30	COBRO DE INGRESO FARO DEL SABER	865	F	280.00	0.00	52.50
07 - 30	COBRO DE INGRESO FARO DEL SABER	866	F	301.00	0.00	353.50
07 - 30	COBRO DE INGRESO FARO DEL SABER	867	F	247.00	0.00	600.50
07 - 30	COBRO DE INGRESO FARO DEL SABER	868	F	119.00	0.00	719.50
07 - 30	COBRO DE INGRESO DE FARO DEL SAB	875	F	947.00	0.00	1,666.50
07 - 30	COBRO DE INGRESO DE FARO DEL SAB	876	F	0.00	947.00	719.50
07 - 31	PAGO SUELDO SECRETARIA TESORERA	824	F	0.00	26.05	693.45
07 - 31	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	832	F	0.00	26.05	667.40
07 - 31	REGISTRO DE DESCUENTO POLIZA DE	974	F	26.05	0.00	693.45
07 - 31	ASIENTO DESCEUNTO POLIZA DE SERV	992	F	26.05	0.00	719.50
	TOTALES:			4,730.04	4,010.54	719.50

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 13	APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZA	78	F	11,009.46	0.00	11,009.46
02 - 10	COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO I	81	F	0.00	11,009.46	0.00
02 - 10	COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO I	203	F	0.00	5,504.73	-5,504.73
02 - 26	APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZA	202	F	5,504.73	0.00	0.00
02 - 27	APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZA	208	F	5,504.73	0.00	5,504.73
02 - 27	COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO I	209	F	0.00	5,504.73	0.00
03 - 16	APORTE DEL GOBIERNO PROVINCIAL	261	F	44,781.08	0.00	44,781.08
03 - 16	COBRO APORTE DEL GOBIERNO PROVI	262	F	0.00	44,781.08	0.00
03 - 31	APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZA	343	F	11,009.46	0.00	11,009.46
04 - 24	APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZA	425	F	11,009.46	0.00	22,018.92
04 - 24	COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO I	426	F	0.00	11,009.46	11,009.46
05 - 22	APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZA	565	F	11,009.46	0.00	22,018.92
05 - 22	COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO I	566	F	0.00	11,009.46	11,009.46
05 - 29	APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZA	567	F	11,009.46	0.00	22,018.92
05 - 29	COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO I	568	F	0.00	11,009.46	11,009.46
06 - 30	APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZA	715	F	12,236.87	0.00	23,246.33
06 - 30	COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO I	716	F	0.00	12,236.87	11,009.46
07 - 28	APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZA	805	F	12,236.87	0.00	23,246.33

07 - 28	COBRO DEL APOORTE DEL MINISTERIO I	806	F	0.00	12,236.87	11,009.46
TOTALES:				135,311.58	124,302.12	11,009.46

CUENTA : Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores

CÓDIGO : 113.98

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 16	DEVOLUCION DE LA CONTRAPARTE QU	260	F	17,912.43	0.00	17,912.43
03 - 16	COBRO APOORTE DEL GOBIERNO PROVI	262	F	0.00	17,912.43	0.00
04 - 01	COBRO POR EGRESOS REALIZADOS EN	351	F	43.01	0.00	43.01
04 - 01	COBRO POR EGRESOS REALIZADOS EN	352	F	0.00	43.01	0.00
TOTALES:				17,955.44	17,955.44	0.00

CUENTA : Acciones

CÓDIGO : 122.05.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/ ASIENTO DE APERTURA	1	A	6,870.00	0.00	6,870.00
TOTALES:				6,870.00	0.00	6,870.00

CUENTA : Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores

CÓDIGO : 124.98.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/ ASIENTO DE APERTURA	1	A	31,882.16	0.00	31,882.16
03 - 16	DEVOLUCION DE LA CONTRAPARTE QU	260	F	0.00	17,912.43	13,969.73
04 - 01	COBRO POR EGRESOS REALIZADOS EN	351	F	0.00	43.01	13,926.72
TOTALES:				31,882.16	17,955.44	13,926.72

CUENTA : Prepagos de Seguros

CÓDIGO : 125.31.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/ ASIENTO DE APERTURA	1	A	788.65	0.00	788.65
03 - 19	CAUSION DE 1 DE SEPTIEMBRE 2014 SE	309	F	0.50	0.00	789.15
07 - 02	REGISTRO DE CAUSIONES DE LOS FUN	771	F	390.71	0.00	1,179.86
TOTALES:				1,179.86	0.00	1,179.86

CUENTA : Prepagos de Seguros

CÓDIGO : 125.31.01.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31	SEGUROS DE RETROEXCAVADORA Y C	65	J	0.00	194.54	-194.54
02 - 28	SEGUROS DE RETROEXCAVADORA Y C	226	J	0.00	97.27	-291.81
03 - 19	CAUSION DE 1 DE SEPTIEMBRE 2014 SE	309	F	0.06	0.00	-291.75
03 - 31	SEGUROS DE RETROEXCAVADORA Y C	340	J	0.00	97.52	-389.27
04 - 30	SEGUROS DE CAUCIONES MES DE ABR	458	J	0.00	140.13	-529.40
05 - 31	SEGUROS DE CAUCIONES MES DE MAY	589	J	0.00	34.57	-563.97
06 - 30	SEGUROS DE CAUCIONES MES DE JUN	735	J	0.00	34.57	-598.54
07 - 02	REGISTRO DE CAUSIONES DE LOS FUN	771	F	46.88	0.00	-551.66
07 - 31	SEGUROS DE CAUCIONES MES DE JUL	864	J	0.00	36.47	-588.13
08 - 31	SEGUROS DE CAUCIONES MES DE AGO	971	J	0.00	36.47	-624.60

TOTALES:				46.94	671.54	-624.60
-----------------	--	--	--	--------------	---------------	----------------

CUENTA : Existencias de Materiales de Oficina

CÓDIGO : 131.01.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/ ASIENTO DE APERTURA	1	A	118.07	0.00	118.07
TOTALES:				118.07	0.00	118.07

CUENTA : Existencias de Combustibles y Lubricantes

CÓDIGO : 134.08.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/ ASIENTO DE APERTURA	1	A	142.66	0.00	142.66
TOTALES:				142.66	0.00	142.66

CUENTA : Existencias de Materiales Construcción, Electrico, Plomeria y Carj

CÓDIGO : 134.08.11

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/ ASIENTO DE APERTURA	1	A	515.62	0.00	515.62
TOTALES:				515.62	0.00	515.62

CUENTA : Mobiliarios

CÓDIGO : 141.01.03.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/ ASIENTO DE APERTURA	1	A	4,403.00	0.00	4,403.00
07 - 23	COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL GAD	795	F	1,455.00	0.00	5,858.00
TOTALES:				5,858.00	0.00	5,858.00

CUENTA : Maquinarias y Equipos

CÓDIGO : 141.01.04.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/ ASIENTO DE APERTURA	1	A	98,216.45	0.00	98,216.45
02 - 11	COMPRA DE CAMARA S/F 028-101-58	198	F	455.36	0.00	98,671.81
TOTALES:				98,671.81	0.00	98,671.81

CUENTA : Maquinarias y Equipos

CÓDIGO : 141.01.04.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 11	COMPRA DE CAMARA S/F 028-101-58	198	F	54.64	0.00	54.64
TOTALES:				54.64	0.00	54.64

CUENTA : Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos

CÓDIGO : 141.01.07.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO

01 - 01	P/ ASIENTO DE APERTURA	1	A	5,446.00	0.00	5,446.00
TOTALES:				5,446.00	0.00	5,446.00

CUENTA : Bienes Artisticos y Culturales

CÓDIGO : 141.01.08.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/ ASIENTO DE APERTURA	1	A	180.00	0.00	180.00
TOTALES:				180.00	0.00	180.00

CUENTA : Libros y Colecciones

CÓDIGO : 141.01.09.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/ ASIENTO DE APERTURA	1	A	38.00	0.00	38.00
TOTALES:				38.00	0.00	38.00

CUENTA : Terrenos

CÓDIGO : 141.03.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/ ASIENTO DE APERTURA	1	A	510.00	0.00	510.00
TOTALES:				510.00	0.00	510.00

CUENTA : Edificios, Locales y Residencias

CÓDIGO : 141.03.02.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/ ASIENTO DE APERTURA	1	A	300.00	0.00	300.00
TOTALES:				300.00	0.00	300.00

CUENTA : Depreciacion Acumulada de Edificios, Locales y Residencias

CÓDIGO : 141.99.02.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/ ASIENTO DE APERTURA	1	A	0.00	19.27	-19.27
TOTALES:				0.00	19.27	-19.27

CUENTA : Depreciacion Acumulada de Mobiliarios

CÓDIGO : 141.99.03.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/ ASIENTO DE APERTURA	1	A	0.00	549.24	-549.24
TOTALES:				0.00	549.24	-549.24

CUENTA : Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos

CÓDIGO : 141.99.04.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/ ASIENTO DE APERTURA	1	A	0.00	19,517.51	-19,517.51

TOTALES:				0.00	19,517.51	-19,517.51
-----------------	--	--	--	-------------	------------------	-------------------

CUENTA : Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informa **CÓDIGO :** 141.99.07.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/ ASIENTO DE APERTURA	1	A	0.00	2,212.17	-2,212.17
TOTALES:				0.00	2,212.17	-2,212.17

CUENTA : Depreciacion Acumulada de Bienes Artisticos y Culturales **CÓDIGO :** 141.99.08.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/ ASIENTO DE APERTURA	1	A	0.00	114.55	-114.55
TOTALES:				0.00	114.55	-114.55

CUENTA : Salarios Unificados **CÓDIGO :** 151.11.06.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	76	F	700.00	0.00	700.00
02 - 28	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	222	F	700.00	0.00	1,400.00
03 - 31	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	336	F	700.00	0.00	2,100.00
04 - 30	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	467	F	700.00	0.00	2,800.00
05 - 31	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	585	F	700.00	0.00	3,500.00
06 - 30	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	731	F	700.00	0.00	4,200.00
07 - 31	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	860	F	700.00	0.00	4,900.00
08 - 27	SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S	926	F	380.00	0.00	5,280.00
08 - 27	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	929	F	700.00	0.00	5,980.00
TOTALES:				5,980.00	0.00	5,980.00

CUENTA : Jornales **CÓDIGO :** 151.15.03.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 05	SERVICIO MANO DE OBRA PARA READI	14	F	375.00	0.00	375.00
TOTALES:				375.00	0.00	375.00

CUENTA : Jornales **CÓDIGO :** 151.15.03.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 05	SERVICIO MANO DE OBRA PARA READI	14	F	45.00	0.00	45.00
TOTALES:				45.00	0.00	45.00

CUENTA : Servicios Personales por Contrato **CÓDIGO :** 151.15.10.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 12	SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001	32	F	100.00	0.00	100.00
02 - 10	SERVICIOS PERSONALES DE MANUALI	144	F	100.00	0.00	200.00

03 - 27	SERVICIOS PERSONALES DE MANUALI	283	F	100.00	0.00	300.00
05 - 18	SERVICIOS PERSONALES DE MANUALI	522	F	325.00	0.00	625.00
TOTALES:				625.00	0.00	625.00

CUENTA : Servicios Personales por Contrato

CÓDIGO : 151.15.10.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 12	SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001	32	F	12.00	0.00	12.00
02 - 10	SERVICIOS PERSONALES DE MANUALI	144	F	12.00	0.00	24.00
03 - 27	SERVICIOS PERSONALES DE MANUALI	283	F	12.00	0.00	36.00
05 - 18	SERVICIOS PERSONALES DE MANUALI	522	F	39.00	0.00	75.00
TOTALES:				75.00	0.00	75.00

CUENTA : Aporte Patronal

CÓDIGO : 151.16.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	76	F	78.05	0.00	78.05
02 - 28	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	222	F	78.05	0.00	156.10
03 - 31	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	336	F	78.05	0.00	234.15
04 - 30	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	467	F	78.05	0.00	312.20
05 - 31	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	585	F	78.05	0.00	390.25
06 - 30	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	731	F	78.05	0.00	468.30
07 - 31	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	860	F	78.05	0.00	546.35
08 - 27	SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S	926	F	42.37	0.00	588.72
08 - 27	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	929	F	78.05	0.00	666.77
TOTALES:				666.77	0.00	666.77

CUENTA : Fondo de Reserva

CÓDIGO : 151.16.02.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	76	F	58.33	0.00	58.33
02 - 28	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	222	F	58.33	0.00	116.66
03 - 31	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	336	F	58.33	0.00	174.99
04 - 30	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	467	F	58.33	0.00	233.32
05 - 31	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	585	F	58.33	0.00	291.65
06 - 30	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	731	F	58.33	0.00	349.98
07 - 31	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	860	F	58.33	0.00	408.31
08 - 27	SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S	926	F	31.67	0.00	439.98
08 - 27	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	929	F	58.33	0.00	498.31
TOTALES:				498.31	0.00	498.31

CUENTA : Energia Electrica

CÓDIGO : 151.31.04.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 11	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	92	F	73.03	0.00	73.03
TOTALES:				73.03	0.00	73.03

CUENTA : Otros Servicios Generales

CÓDIGO : 151.32.99.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 05	POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-00	886	F	190.00	0.00	190.00
TOTALES:				190.00	0.00	190.00

CUENTA : Otros Servicios Generales

CÓDIGO : 151.32.99.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 05	POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-00	886	F	22.80	0.00	22.80
TOTALES:				22.80	0.00	22.80

CUENTA : Gastos en Maquinarias y Equipos

CÓDIGO : 151.34.04.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 26	REPARACION DE LA RETROEXCAVADO	692	F	100.00	0.00	100.00
07 - 15	ARREGLO DE LA RETROEXCAVADORA	773	F	100.00	0.00	200.00
TOTALES:				200.00	0.00	200.00

CUENTA : Gastos en Maquinarias y Equipos

CÓDIGO : 151.34.04.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 26	REPARACION DE LA RETROEXCAVADO	692	F	12.00	0.00	12.00
TOTALES:				12.00	0.00	12.00

CUENTA : Arrendamientos de Vehiculos

CÓDIGO : 151.35.05.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 13	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VARIAS	903	F	483.84	0.00	483.84
08 - 24	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VARIAS	954	F	1,818.19	0.00	2,302.03
TOTALES:				2,302.03	0.00	2,302.03

CUENTA : Consultoria, Asesoría e Investigación Especializada

CÓDIGO : 151.36.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 16	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL C	507	F	17,446.00	0.00	17,446.00
TOTALES:				17,446.00	0.00	17,446.00

CUENTA : Consultoria, Asesoría e Investigación Especializada

CÓDIGO : 151.36.01.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 16	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL C	507	F	2,093.52	0.00	2,093.52
TOTALES:				2,093.52	0.00	2,093.52

CUENTA : Honorarios por Contratos Civiles de Servicios

CÓDIGO : 151.36.06.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 11	SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001	147	F	850.00	0.00	850.00
03 - 02	SUELDO DE AUXILIAR TECNICO MARZ	251	F	850.00	0.00	1,700.00
03 - 27	SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001	292	F	850.00	0.00	2,550.00
04 - 28	SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001	450	F	850.00	0.00	3,400.00
05 - 20	SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001	553	F	850.00	0.00	4,250.00
06 - 29	SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001	699	F	850.00	0.00	5,100.00
07 - 29	SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001	839	F	850.00	0.00	5,950.00
08 - 27	SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001	934	F	850.00	0.00	6,800.00
TOTALES:				6,800.00	0.00	6,800.00

CUENTA : Honorarios por Contratos Civiles de Servicios

CÓDIGO : 151.36.06.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 11	SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001	147	F	102.00	0.00	102.00
03 - 02	SUELDO DE AUXILIAR TECNICO MARZ	251	F	102.00	0.00	204.00
03 - 27	SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001	292	F	102.00	0.00	306.00
04 - 28	SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001	450	F	102.00	0.00	408.00
05 - 20	SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001	553	F	102.00	0.00	510.00
06 - 29	SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001	699	F	102.00	0.00	612.00
07 - 29	SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001	839	F	102.00	0.00	714.00
08 - 27	SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001	934	F	102.00	0.00	816.00
TOTALES:				816.00	0.00	816.00

CUENTA : Alimentos y Bebidas

CÓDIGO : 151.38.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 13	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	126	F	102.50	0.00	102.50
01 - 13	REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y P	128	F	65.00	0.00	167.50
01 - 28	REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATEN	130	F	105.00	0.00	272.50
08 - 25	REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYE	948	F	82.50	0.00	355.00
TOTALES:				355.00	0.00	355.00

CUENTA : Alimentos y Bebidas

CÓDIGO : 151.38.01.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 13	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	126	F	12.30	0.00	12.30
01 - 13	REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y P	128	F	7.80	0.00	20.10
01 - 28	REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATEN	130	F	12.60	0.00	32.70
08 - 25	REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYE	948	F	9.90	0.00	42.60
TOTALES:				42.60	0.00	42.60

CUENTA : Combustibles y Lubricantes

CÓDIGO : 151.38.03.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 22	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	47	F	105.75	0.00	105.75

02 - 12	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500	174	F	147.14	0.00	252.89
03 - 19	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-002	263	F	147.14	0.00	400.03
04 - 13	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500	389	F	147.14	0.00	547.17
05 - 06	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500	483	F	147.14	0.00	694.31
05 - 26	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-200	600	F	142.86	0.00	837.17
06 - 17	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500	639	F	147.14	0.00	984.31
07 - 08	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 935353	753	F	147.14	0.00	1,131.45
07 - 31	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500	788	F	147.14	0.00	1,278.59
07 - 31	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500	790	F	6.61	0.00	1,285.20
08 - 20	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 151850	904	F	147.14	0.00	1,432.34
TOTALES:				1,432.34	0.00	1,432.34

CUENTA : Combustibles y Lubricantes

CÓDIGO : 151.38.03.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 22	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	47	F	12.69	0.00	12.69
02 - 12	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500	174	F	17.66	0.00	30.35
03 - 19	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-002	263	F	17.66	0.00	48.01
04 - 13	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500	389	F	17.66	0.00	65.67
05 - 06	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500	483	F	17.66	0.00	83.33
05 - 26	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-200	600	F	17.14	0.00	100.47
06 - 17	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500	639	F	17.66	0.00	118.13
07 - 08	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 935353	753	F	17.66	0.00	135.79
07 - 31	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500	788	F	17.66	0.00	153.45
07 - 31	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500	790	F	0.79	0.00	154.24
08 - 20	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 151850	904	F	17.66	0.00	171.90
TOTALES:				171.90	0.00	171.90

CUENTA : Materiales de Construcción, Electricos, Plomeria y Carpinteria

CÓDIGO : 151.38.11.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 13	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 0	107	F	354.30	0.00	354.30
01 - 13	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	109	F	419.50	0.00	773.80
01 - 13	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/680	111	F	225.85	0.00	999.65
01 - 13	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	113	F	11.72	0.00	1,011.37
01 - 13	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	240	F	173.75	0.00	1,185.12
01 - 13	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	244	F	46.49	0.00	1,231.61
01 - 13	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	318	F	5,437.20	0.00	6,668.81
01 - 13	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	320	F	7,929.18	0.00	14,597.99
01 - 21	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	105	F	187.25	0.00	14,785.24
01 - 21	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	242	F	5,798.70	0.00	20,583.94
01 - 21	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	322	F	3,810.77	0.00	24,394.71
01 - 21	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	324	F	2,627.44	0.00	27,022.15
02 - 11	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	115	F	128.00	0.00	27,150.15
02 - 11	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	314	F	511.60	0.00	27,661.75
02 - 18	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	316	F	1,095.66	0.00	28,757.41
03 - 04	ADQUISICION DE MATERIALES DE CON	737	F	982.00	0.00	29,739.41
06 - 18	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 7	702	F	548.57	0.00	30,287.98
08 - 03	ADQUISICION DE MATERIALES DE CON	880	F	540.30	0.00	30,828.28
08 - 03	ADQUISICION DE MATERIALES DE CON	883	F	3,686.04	0.00	34,514.32
08 - 18	ADQUISICION DE MATERIALES DE CON	910	F	2,128.15	0.00	36,642.47
08 - 18	ADQUISICION DE MATERIALES DE CON	914	F	981.14	0.00	37,623.61
08 - 20	ADQUISICION DE MATERIALES DE CON	897	F	700.00	0.00	38,323.61

				38,323.61	0.00	38,323.61
TOTALES:						

CUENTA : Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria

CÓDIGO : 151.38.11.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 13	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 0	107	F	42.52	0.00	42.52
01 - 13	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	109	F	50.34	0.00	92.86
01 - 13	MATERIALES DE COSNTRUCCION S/680	111	F	27.10	0.00	119.96
01 - 13	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	113	F	1.41	0.00	121.37
01 - 13	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	240	F	20.85	0.00	142.22
01 - 13	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	244	F	5.58	0.00	147.80
01 - 13	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	318	F	652.46	0.00	800.26
01 - 13	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	320	F	951.50	0.00	1,751.76
01 - 21	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	105	F	22.47	0.00	1,774.23
01 - 21	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	242	F	695.84	0.00	2,470.07
01 - 21	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	322	F	457.29	0.00	2,927.36
01 - 21	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	324	F	315.29	0.00	3,242.65
02 - 11	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	115	F	15.36	0.00	3,258.01
02 - 11	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	314	F	61.39	0.00	3,319.40
02 - 18	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	316	F	131.48	0.00	3,450.88
03 - 04	ADQUISICION DE MATERIALES DE CON	737	F	117.84	0.00	3,568.72
06 - 18	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 7	702	F	65.83	0.00	3,634.55
08 - 03	ADQUISICION DE MATERIALES DE CON	880	F	64.84	0.00	3,699.39
08 - 03	ADQUISICION DE MATERIALES DE CON	883	F	442.32	0.00	4,141.71
08 - 18	ADQUISICION DE MATERIALES DE CON	910	F	255.38	0.00	4,397.09
08 - 18	ADQUISICION DE MATERIALES DE CON	914	F	117.74	0.00	4,514.83
08 - 20	ADQUISICION DE MATERIALES DE CON	897	F	84.00	0.00	4,598.83
TOTALES:				4,598.83	0.00	4,598.83

CUENTA : Repuestos y Accesorios

CÓDIGO : 151.38.13.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 03	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETE	11	F	223.20	0.00	223.20
01 - 03	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETO	13	F	1,455.98	0.00	1,679.18
01 - 06	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETE	37	F	42.88	0.00	1,722.06
01 - 13	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIO	165	F	215.62	0.00	1,937.68
01 - 16	REPUESTS Y ACCESORIOS S/F 001-001-7	135	F	862.86	0.00	2,800.54
03 - 31	MATRICULA PARA LA RETROEXCAVAD	366	F	10.71	0.00	2,811.25
04 - 07	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETE	372	F	196.44	0.00	3,007.69
07 - 15	ARREGLO DE LA RETROEXCAVADORA	773	F	350.31	0.00	3,358.00
08 - 25	ADQUISICION DE TUBO LLANTA RETR	951	F	33.75	0.00	3,391.75
08 - 27	ADQUISICION DE ARANDELAS RETRO	960	F	28.01	0.00	3,419.76
TOTALES:				3,419.76	0.00	3,419.76

CUENTA : Repuestos y Accesorios

CÓDIGO : 151.38.13.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 03	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETE	11	F	26.78	0.00	26.78
01 - 03	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETO	13	F	174.72	0.00	201.50
01 - 06	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETE	37	F	5.15	0.00	206.65
01 - 13	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIO	165	F	25.87	0.00	232.52

01 - 16	REPUESTS Y ACCESORIOS S/F 001-001-7	135	F	103.54	0.00	336.06
03 - 31	MATRICULA PARA LA RETROEXCAVAD	366	F	1.29	0.00	337.35
04 - 07	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETE	372	F	23.57	0.00	360.92
07 - 15	ARREGLO DE LA RETROEXCAVADORA	773	F	42.04	0.00	402.96
08 - 25	ADQUISICION DE TUBO LLANTA RETRO	951	F	4.05	0.00	407.01
08 - 27	ADQUISICION DE ARANDELAS RETROE	960	F	3.36	0.00	410.37
TOTALES:				410.37	0.00	410.37

CUENTA : Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversion

CÓDIGO : 151.38.99.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 03	COMPRA ACEITES TRACTOR ARADOR E	968	F	462.31	0.00	462.31
08 - 24	COMPRA DE PIZARRAS EN APOYO A AS	957	F	576.84	0.00	1,039.15
08 - 27	COMPRA AMPLIFICADOR CAMPANAS M	963	F	561.68	0.00	1,600.83
TOTALES:				1,600.83	0.00	1,600.83

CUENTA : Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversion

CÓDIGO : 151.38.99.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 03	COMPRA ACEITES TRACTOR ARADOR E	968	F	55.48	0.00	55.48
08 - 24	COMPRA DE PIZARRAS EN APOYO A AS	957	F	69.22	0.00	124.70
08 - 27	COMPRA AMPLIFICADOR CAMPANAS M	963	F	67.40	0.00	192.10
TOTALES:				192.10	0.00	192.10

CUENTA : Seguros

CÓDIGO : 151.40.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 05	SEGURO DE RETROEXCAVADORA S/F 05	307	F	798.61	0.00	798.61
TOTALES:				798.61	0.00	798.61

CUENTA : Seguros

CÓDIGO : 151.40.01.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 05	SEGURO DE RETROEXCAVADORA S/F 05	307	F	95.83	0.00	95.83
TOTALES:				95.83	0.00	95.83

CUENTA : Aplicación a Gastos de Gestión

CÓDIGO : 151.98

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 03	APLICACION AL GASTO DE GESTION RI	12	J	0.00	249.98	-249.98
01 - 03	APLICACION AL GASTO DE GESTION	17	J	0.00	1,630.70	-1,880.68
01 - 05	APLICACION AL GASTO DE GESTION JO	18	J	0.00	420.00	-2,300.68
01 - 06	APLICACION AL GASTO DE GESTION CO	61	J	0.00	48.03	-2,348.71
01 - 12	APLICACION AL GASTO DE GESTION AV	51	J	0.00	112.00	-2,460.71
01 - 13	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	108	J	0.00	396.82	-2,857.53
01 - 13	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	110	J	0.00	469.84	-3,327.37
01 - 13	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	112	J	0.00	252.95	-3,580.32

01 - 13	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	114	J	0.00	13.13	-3,593.45
01 - 13	APLICACION AL GASTO DE GESTION R	127	J	0.00	114.80	-3,708.25
01 - 13	APLICACION AL GASTO DE GESTION R	129	J	0.00	72.80	-3,781.05
01 - 13	APLICACION AL GASTO DE GESTION R	166	J	0.00	241.49	-4,022.54
01 - 13	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	241	J	0.00	194.60	-4,217.14
01 - 13	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	245	J	0.00	52.07	-4,269.21
01 - 13	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	319	J	0.00	6,089.66	-10,358.87
01 - 13	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	321	J	0.00	8,880.68	-19,239.55
01 - 16	APLICACION AL GASTO DE GESTION R	136	J	0.00	966.40	-20,205.95
01 - 21	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	106	J	0.00	209.72	-20,415.67
01 - 21	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	243	J	0.00	6,494.54	-26,910.21
01 - 21	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	323	J	0.00	4,268.06	-31,178.27
01 - 21	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	325	J	0.00	2,942.73	-34,121.00
01 - 22	APLICACION AL GASTO DE GESTION C	48	J	0.00	118.44	-34,239.44
01 - 28	APLICACION AL GASTO DE GESTION R	131	J	0.00	117.60	-34,357.04
01 - 31	APLICACION AL GASTO DE GESTION O	77	J	0.00	836.38	-35,193.42
02 - 10	APLICACION LA GASTO DE GESTION M	145	J	0.00	112.00	-35,305.42
02 - 11	APLOCACION AL GASTO DE GESTION E	93	J	0.00	73.03	-35,378.45
02 - 11	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	116	J	0.00	143.36	-35,521.81
02 - 11	APLICACION AL GASTO DE GESTION A	148	J	0.00	952.00	-36,473.81
02 - 11	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	315	J	0.00	572.99	-37,046.80
02 - 12	APLICACION AL GASTO DE GESTION C	175	J	0.00	164.80	-37,211.60
02 - 18	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	317	J	0.00	1,227.14	-38,438.74
02 - 28	APLICACION AL GASTO DE GESTION O	223	J	0.00	836.38	-39,275.12
03 - 02	APLICACION AL GASTO DE GESTION A	252	J	0.00	952.00	-40,227.12
03 - 04	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	738	J	0.00	1,099.84	-41,326.96
03 - 05	APLICACION AL GASTO DE GESTION S	308	J	0.00	894.44	-42,221.40
03 - 19	APLICACION AL GASTO DE GESTION C	264	J	0.00	164.80	-42,386.20
03 - 27	APLICACION LA GASTO DE GESTION M	284	J	0.00	112.00	-42,498.20
03 - 27	APLICACION AL GASTO DE GESTION A	293	J	0.00	952.00	-43,450.20
03 - 31	APLICACION AL GASTO DE GESTION O	337	J	0.00	836.38	-44,286.58
03 - 31	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	367	J	0.00	12.00	-44,298.58
04 - 07	APLICACION AL GASTO DE GESTION R	373	J	0.00	220.01	-44,518.59
04 - 13	APLICACION AL GASTO DE GESTION C	390	J	0.00	164.80	-44,683.39
04 - 16	APLICACION AL GASTO DE GESTION C	509	J	0.00	19,539.52	-64,222.91
04 - 28	APLICACION AL GASTO DE GESTION A	451	J	0.00	952.00	-65,174.91
04 - 30	APLICACION AL GASTO DE GESTION O	468	J	0.00	836.38	-66,011.29
05 - 06	APLICACION AL GASTO DE GESTION C	484	J	0.00	164.80	-66,176.09
05 - 18	APLICACION LA GASTO DE GESTION M	523	J	0.00	364.00	-66,540.09
05 - 20	APLICACION AL GASTO DE GESTION A	554	J	0.00	952.00	-67,492.09
05 - 26	APLICACION AL GASTO DE GESTION C	601	J	0.00	160.00	-67,652.09
05 - 31	APLICACION AL GASTO DE GESTION O	586	J	0.00	836.38	-68,488.47
06 - 17	APLICACION AL GASTO DE GESTION C	640	J	0.00	164.80	-68,653.27
06 - 18	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	703	J	0.00	614.40	-69,267.67
06 - 26	APLICACION AL GASTO DE GESTION R	693	J	0.00	112.00	-69,379.67
06 - 29	APLICACION AL GASTO DE GESTION A	700	J	0.00	952.00	-70,331.67
06 - 30	APLICACION AL GASTO DE GESTION O	732	J	0.00	836.38	-71,168.05
07 - 08	APLICACION AL GASTO DE GESTION C	754	J	0.00	164.80	-71,332.85
07 - 15	APLICACION AL GASTO DE GESTION R	774	J	0.00	492.35	-71,825.20
07 - 29	APLICACION AL GASTO DE GESTION A	837	J	0.00	952.00	-72,777.20
07 - 31	APLICACION AL GASTO DE GESTION C	789	J	0.00	164.80	-72,942.00
07 - 31	APLICACION AL GASTO DE GESTION C	791	J	0.00	7.40	-72,949.40
07 - 31	APLICACION AL GASTO DE GESTION O	861	J	0.00	836.38	-73,785.78
08 - 03	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	881	J	0.00	605.14	-74,390.92
08 - 03	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	884	J	0.00	4,128.36	-78,519.28
08 - 03	APLICACION AL GASTO DE GESTION V	969	J	0.00	517.79	-79,037.07
08 - 05	APLICACION AL GASTO DE GESTION I	887	J	0.00	212.80	-79,249.87

08 - 13	ACUMULACION AL GASTO DE GESTION	908	J	0.00	483.84	-79,733.71
08 - 18	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	911	J	0.00	2,383.53	-82,117.24
08 - 18	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	915	J	0.00	1,098.88	-83,216.12
08 - 20	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	898	J	0.00	784.00	-84,000.12
08 - 20	APLICACION AL GASTO DE GESTION CO	905	J	0.00	164.80	-84,164.92
08 - 24	ACUMULACION AL GASTO DE GESTION	955	J	0.00	1,818.19	-85,983.11
08 - 24	APLICACION AL GASTO DE GESTION VA	958	J	0.00	646.06	-86,629.17
08 - 25	APLICACION AL GASTO DE GESTION RI	949	J	0.00	92.40	-86,721.57
08 - 25	APLICACION AL GASTO DE GESTION RI	952	J	0.00	37.80	-86,759.37
08 - 27	APLICACION AL GASTO DE GESTION FA	927	J	0.00	454.04	-87,213.41
08 - 27	APLICACION AL GASTO DE GESTION OI	930	J	0.00	836.38	-88,049.79
08 - 27	APLICACION AL GASTO DE GESTION AI	935	J	0.00	952.00	-89,001.79
08 - 27	APLICACION AL GASTO DE GESTION RI	961	J	0.00	31.37	-89,033.16
08 - 27	APLICACION AL GASTO DE GESTION VA	964	J	0.00	629.08	-89,662.24
TOTALES:				0.00	89,662.24	-89,662.24

CUENTA : Salarios Unificados

CÓDIGO : 152.11.06.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 00	72	F	415.00	0.00	415.00
01 - 31	SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S	74	F	380.00	0.00	795.00
02 - 28	SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S	220	F	380.00	0.00	1,175.00
02 - 28	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 00	224	F	415.00	0.00	1,590.00
03 - 31	SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S	334	F	380.00	0.00	1,970.00
03 - 31	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 00	338	F	415.00	0.00	2,385.00
04 - 30	SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S	465	F	380.00	0.00	2,765.00
04 - 30	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 00	469	F	415.00	0.00	3,180.00
05 - 31	SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S	583	F	380.00	0.00	3,560.00
05 - 31	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 00	587	F	415.00	0.00	3,975.00
06 - 30	SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S	729	F	380.00	0.00	4,355.00
06 - 30	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 00	733	F	415.00	0.00	4,770.00
07 - 31	SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S	858	F	380.00	0.00	5,150.00
07 - 31	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 00	862	F	415.00	0.00	5,565.00
08 - 27	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 00	931	F	415.00	0.00	5,980.00
TOTALES:				5,980.00	0.00	5,980.00

CUENTA : Decimocuarto Sueldo

CÓDIGO : 152.12.04.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 30	DECIMO CUARYO FARO DEL SABER	830	F	354.00	0.00	354.00
07 - 30	DECIMO CUARTO OPERADOR	835	F	354.00	0.00	708.00
07 - 30	DECIMO CUARTO PERSONAL DE LIMPIE	845	F	354.00	0.00	1,062.00
TOTALES:				1,062.00	0.00	1,062.00

CUENTA : Aporte Patronal

CÓDIGO : 152.16.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 00	72	F	46.27	0.00	46.27
01 - 31	SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S	74	F	42.37	0.00	88.64
02 - 28	SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S	220	F	42.37	0.00	131.01
02 - 28	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 00	224	F	46.27	0.00	177.28

03 - 31	SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S	334	F	42.37	0.00	219.65
03 - 31	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 00	338	F	46.27	0.00	265.92
04 - 30	SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S	465	F	42.37	0.00	308.29
04 - 30	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 00	469	F	46.27	0.00	354.56
05 - 31	SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S	583	F	42.37	0.00	396.93
05 - 31	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 00	587	F	46.27	0.00	443.20
06 - 30	SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S	729	F	42.37	0.00	485.57
06 - 30	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 00	733	F	46.27	0.00	531.84
07 - 31	SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S	858	F	42.37	0.00	574.21
07 - 31	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 00	862	F	46.27	0.00	620.48
08 - 27	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 00	931	F	46.27	0.00	666.75
TOTALES:				666.75	0.00	666.75

CUENTA : Fondo de Reserva

CÓDIGO : 152.16.02.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 00	72	F	34.58	0.00	34.58
01 - 31	SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S	74	F	31.67	0.00	66.25
TOTALES:				66.25	0.00	66.25

CUENTA : Fondo de Reserva

CÓDIGO : 152.16.02.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 28	SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S	220	F	31.67	0.00	31.67
02 - 28	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 00	224	F	34.58	0.00	66.25
03 - 31	SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S	334	F	31.67	0.00	97.92
03 - 31	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 00	338	F	34.58	0.00	132.50
04 - 30	SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S	465	F	31.67	0.00	164.17
04 - 30	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 00	469	F	34.58	0.00	198.75
05 - 31	SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S	583	F	31.67	0.00	230.42
05 - 31	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 00	587	F	34.58	0.00	265.00
06 - 30	SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S	729	F	31.67	0.00	296.67
06 - 30	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 00	733	F	34.58	0.00	331.25
07 - 31	SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S	858	F	31.67	0.00	362.92
07 - 31	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 00	862	F	34.58	0.00	397.50
08 - 27	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 00	931	F	34.58	0.00	432.08
TOTALES:				432.08	0.00	432.08

CUENTA : Energia Electrica

CÓDIGO : 152.31.04.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 07	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	492	F	50.55	0.00	50.55
05 - 20	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	514	F	57.60	0.00	108.15
06 - 15	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	624	F	54.42	0.00	162.57
TOTALES:				162.57	0.00	162.57

CUENTA : Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones

CÓDIGO : 152.32.04.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO

06 - 24	ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESIO	710	F	157.16	0.00	157.16
TOTALES:				157.16	0.00	157.16

CUENTA : Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones

CÓDIGO : 152.32.04.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 24	ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESIO	710	F	18.86	0.00	18.86
TOTALES:				18.86	0.00	18.86

CUENTA : Espectaculos Culturales y Sociales

CÓDIGO : 152.32.05.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 05	PREMIOS CARNAVAL S/F 001-001-3164	140	F	86.60	0.00	86.60
02 - 05	COMPRA DE PREMIOS PARA CARNAVAL	171	F	110.00	0.00	196.60
02 - 06	INCENTIVOS CARNAVAL S/F 003-503-555	102	F	26.02	0.00	222.62
02 - 06	IMPLEMENTOS PARA CARNAVAL S/F OC	168	F	32.96	0.00	255.58
02 - 12	SERVICIO DE ANIMACION Y ARTISAS S/	192	F	204.00	0.00	459.58
03 - 16	REFRIGERIOS PARA EL PROGRAMA DE	300	F	42.00	0.00	501.58
04 - 06	COMPRA DE MATERIALES PARA L PATR	369	F	65.18	0.00	566.76
04 - 06	COMPRA DE MATERIALES PARA L PATR	375	F	145.00	0.00	711.76
04 - 16	REFRIGERIOS PARA EL PROGRAMA DE	410	F	40.50	0.00	752.26
04 - 16	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EL	420	F	160.00	0.00	912.26
04 - 23	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EL	455	F	90.00	0.00	1,002.26
TOTALES:				1,002.26	0.00	1,002.26

CUENTA : Espectaculos Culturales y Sociales

CÓDIGO : 152.32.05.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 05	PREMIOS CARNAVAL S/F 001-001-3164	140	F	10.39	0.00	10.39
02 - 06	INCENTIVOS CARNAVAL S/F 003-503-555	102	F	3.12	0.00	13.51
02 - 06	IMPLEMENTOS PARA CARNAVAL S/F OC	168	F	3.64	0.00	17.15
02 - 12	SERVICIO DE ANIMACION Y ARTISAS S/	192	F	24.48	0.00	41.63
03 - 16	REFRIGERIOS PARA EL PROGRAMA DE	300	F	5.04	0.00	46.67
04 - 06	COMPRA DE MATERIALES PARA L PATR	369	F	7.82	0.00	54.49
04 - 16	REFRIGERIOS PARA EL PROGRAMA DE	410	F	4.86	0.00	59.35
04 - 16	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EL	420	F	19.20	0.00	78.55
04 - 23	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EL	455	F	10.80	0.00	89.35
TOTALES:				89.35	0.00	89.35

CUENTA : Publicidad y Propaganda usando otros medios

CÓDIGO : 152.32.19.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 26	ADQUISICION DE MEDIOS DE PUBLICIDA	707	F	484.00	0.00	484.00
TOTALES:				484.00	0.00	484.00

CUENTA : Publicidad y Propaganda usando otros medios

CÓDIGO : 152.32.19.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 26	ADQUISICION DE MEDIOS DE PUBLICIDA	707	F	58.08	0.00	58.08
TOTALES:				58.08	0.00	58.08

CUENTA : Otros Servicios Generales

CÓDIGO : 152.32.99.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 15	SERVICIO DE INTERNET FARO DEL SAB	123	F	190.00	0.00	190.00
02 - 12	SERVICIO DE INTERNET FARO DEL SAB	189	F	190.00	0.00	380.00
05 - 02	POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-00	504	F	570.00	0.00	950.00
05 - 17	SERVICIO DE ARTISTAS PARA EL DIA DI	543	F	175.00	0.00	1,125.00
06 - 16	POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-00	659	F	190.00	0.00	1,315.00
07 - 01	SONIDO Y ANIMACION PARA EL EVENT	747	F	173.86	0.00	1,488.86
07 - 14	POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-00	763	F	190.00	0.00	1,678.86
TOTALES:				1,678.86	0.00	1,678.86

CUENTA : Otros Servicios Generales

CÓDIGO : 152.32.99.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 15	SERVICIO DE INTERNET FARO DEL SAB	123	F	22.80	0.00	22.80
02 - 12	SERVICIO DE INTERNET FARO DEL SAB	189	F	22.80	0.00	45.60
05 - 02	POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-00	504	F	68.40	0.00	114.00
05 - 17	SERVICIO DE ARTISTAS PARA EL DIA DI	543	F	21.00	0.00	135.00
06 - 16	POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-00	659	F	22.80	0.00	157.80
07 - 01	SONIDO Y ANIMACION PARA EL EVENT	747	F	20.86	0.00	178.66
07 - 14	POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-00	763	F	22.80	0.00	201.46
TOTALES:				201.46	0.00	201.46

CUENTA : Arrendamiento de Vehiculos

CÓDIGO : 152.35.05.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 23	TRANSPORTE PARA VARIAS OBRAS Y P	151	F	299.50	0.00	299.50
03 - 27	TRANSPORTE PARA VARIAS OBRAS Y P	286	F	66.00	0.00	365.50
03 - 27	TRANSPORTE PARA VARIAS OBRAS Y P	289	F	638.00	0.00	1,003.50
03 - 27	TRANSPORTE PARA VARIAS OBRAS Y P	295	F	209.00	0.00	1,212.50
05 - 07	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL GR	499	F	80.00	0.00	1,292.50
TOTALES:				1,292.50	0.00	1,292.50

CUENTA : Honorarios por Contratos Civiles de Servicios

CÓDIGO : 152.36.06.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 01	SUELDO ASESOR CONTABLE S/F 001-00	195	F	330.00	0.00	330.00
03 - 23	SUELDO PROMOTOR GRUPO DE ATENC	274	F	778.50	0.00	1,108.50
04 - 23	SUELDO PROMOTOR GRUPO DE ATENC	445	F	778.50	0.00	1,887.00
07 - 14	SUELDO PROMOTOR GRUPO DE ATENC	766	F	777.78	0.00	2,664.78
08 - 12	SUELDO PROMOTOR GRUPO DE ATENC	889	F	777.78	0.00	3,442.56
TOTALES:				3,442.56	0.00	3,442.56

CUENTA : Honorarios por Contratos Civiles de Servicios

CÓDIGO : 152.36.06.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 01	SUELDO ASESOR CONTABLE S/F 001-00	195	F	39.60	0.00	39.60
03 - 23	SUELDO PROMOTOR GRUPO DE ATENC	274	F	93.42	0.00	133.02
04 - 23	SUELDO PROMOTOR GRUPO DE ATENC	445	F	93.42	0.00	226.44
07 - 14	SUELDO PROMOTOR GRUPO DE ATENC	766	F	93.33	0.00	319.77
08 - 12	SUELDO PROMOTOR GRUPO DE ATENC	889	F	93.33	0.00	413.10
TOTALES:				413.10	0.00	413.10

CUENTA : Alimentos y Bebidas

CÓDIGO : 152.38.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 23	REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATEN	154	F	50.00	0.00	50.00
01 - 23	REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y P	156	F	55.00	0.00	105.00
02 - 11	REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATEN	158	F	112.50	0.00	217.50
03 - 05	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	280	F	67.50	0.00	285.00
03 - 16	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	298	F	108.00	0.00	393.00
03 - 16	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	302	F	90.00	0.00	483.00
04 - 16	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	408	F	187.50	0.00	670.50
04 - 16	REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYE	412	F	112.50	0.00	783.00
04 - 28	REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYE	439	F	54.00	0.00	837.00
05 - 20	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	526	F	100.00	0.00	937.00
05 - 20	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	528	F	172.50	0.00	1,109.50
05 - 20	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	530	F	65.00	0.00	1,174.50
06 - 15	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	650	F	150.00	0.00	1,324.50
06 - 17	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	663	F	240.00	0.00	1,564.50
06 - 17	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	665	F	72.50	0.00	1,637.00
06 - 17	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	667	F	75.00	0.00	1,712.00
06 - 22	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	776	F	100.00	0.00	1,812.00
06 - 22	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	778	F	90.00	0.00	1,902.00
07 - 22	REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYE	780	F	87.50	0.00	1,989.50
07 - 22	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	782	F	90.00	0.00	2,079.50
08 - 25	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	942	F	90.00	0.00	2,169.50
08 - 25	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	945	F	180.00	0.00	2,349.50
TOTALES:				2,349.50	0.00	2,349.50

CUENTA : Alimentos y Bebidas

CÓDIGO : 152.38.01.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 23	REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATEN	154	F	6.00	0.00	6.00
01 - 23	REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y P	156	F	6.60	0.00	12.60
02 - 11	REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATEN	158	F	13.50	0.00	26.10
03 - 05	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	280	F	8.10	0.00	34.20
03 - 16	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	298	F	12.96	0.00	47.16
03 - 16	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	302	F	10.80	0.00	57.96
04 - 16	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	408	F	22.50	0.00	80.46
04 - 16	REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYE	412	F	13.50	0.00	93.96
05 - 20	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	526	F	12.00	0.00	105.96
05 - 20	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	528	F	20.70	0.00	126.66
05 - 20	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	530	F	7.80	0.00	134.46
06 - 15	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	650	F	18.00	0.00	152.46

06 - 17	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	663	F	28.80	0.00	181.26
06 - 17	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	665	F	8.70	0.00	189.96
06 - 17	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	667	F	9.00	0.00	198.96
06 - 22	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	776	F	12.00	0.00	210.96
06 - 22	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	778	F	10.80	0.00	221.76
07 - 22	REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYE	780	F	10.50	0.00	232.26
07 - 22	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	782	F	10.80	0.00	243.06
08 - 25	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	942	F	10.80	0.00	253.86
08 - 25	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	945	F	21.60	0.00	275.46
TOTALES:				275.46	0.00	275.46

CUENTA : Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y Publicacione **CÓDIGO :** 152.38.07.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 06	RECAGA DE TONER S/F 001-100-178	268	F	70.00	0.00	70.00
TOTALES:				70.00	0.00	70.00

CUENTA : Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y Publicacione **CÓDIGO :** 152.38.07.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 06	RECAGA DE TONER S/F 001-100-178	268	F	8.40	0.00	8.40
TOTALES:				8.40	0.00	8.40

CUENTA : Materiales de Construcccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria **CÓDIGO :** 152.38.11.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 18	ADQUISICION DE MATERIALES DE CON	912	F	2,499.51	0.00	2,499.51
TOTALES:				2,499.51	0.00	2,499.51

CUENTA : Materiales de Construcccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria **CÓDIGO :** 152.38.11.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 18	ADQUISICION DE MATERIALES DE CON	912	F	299.94	0.00	299.94
TOTALES:				299.94	0.00	299.94

CUENTA : Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversion **CÓDIGO :** 152.38.99.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 06	COMPRA DE NEBULZADORES EN APOY	183	F	90.00	0.00	90.00
03 - 07	P/R COMPRA DE FLORES Y CHOCOLATE	277	F	127.50	0.00	217.50
03 - 26	P/R MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO	271	F	35.00	0.00	252.50
04 - 04	P/R INCENTIVOS AL DEPORTE DE LA JU	378	F	9.82	0.00	262.32
05 - 13	P/R BANDA PARA LA MADRE SIMBOLO	548	F	6.70	0.00	269.02
05 - 16	P/R PREMIOS PARA EL DIA DE LA MADR	535	F	78.00	0.00	347.02
05 - 16	P/R PREMIOS PARA EL DIA DE LA MADR	540	F	13.43	0.00	360.45
06 - 09	P/R MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO	608	F	46.00	0.00	406.45
06 - 09	P/R COMPRA DE PRESENTE PARA EL DI	611	F	18.00	0.00	424.45

06 - 09	P/R COMPRA DE INCENTIVOS PARA EL	614	F	89.98	0.00	514.43
06 - 09	P/R BANDA PARA LA MADRE SIMBOLO	617	F	8.93	0.00	523.36
06 - 17	P/R BANDA PARA SEÑORITA DEPORTES	672	F	6.70	0.00	530.06
07 - 28	P/R MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO	812	F	40.99	0.00	571.05
08 - 18	P/R MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO	900	F	27.35	0.00	598.40
TOTALES:				598.40	0.00	598.40

CUENTA : Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversion

CÓDIGO : 152.38.99.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 26	P/R MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO	271	F	4.20	0.00	4.20
04 - 04	P/R INCENTIVOS AL DEPORTE DE LA JU	378	F	1.18	0.00	5.38
05 - 13	P/R BANDA PARA LA MADRE SIMBOLO	548	F	0.80	0.00	6.18
05 - 16	P/R PREMIOS PARA EL DIA DE LA MADR	540	F	1.61	0.00	7.79
06 - 09	P/R MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO	608	F	5.52	0.00	13.31
06 - 09	P/R COMPRA DE INCENTIVOS PARA EL	614	F	10.80	0.00	24.11
06 - 09	P/R BANDA PARA LA MADRE SIMBOLO	617	F	1.07	0.00	25.18
06 - 17	P/R BANDA PARA SEÑORITA DEPORTES	672	F	0.80	0.00	25.98
07 - 28	P/R MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO	812	F	4.92	0.00	30.90
08 - 18	P/R MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO	900	F	3.28	0.00	34.18
TOTALES:				34.18	0.00	34.18

CUENTA : Aplicación a Gastos de Gestión

CÓDIGO : 152.98

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 15	REGISTRAR GASTO DE INVERSION	1,519	F	0.00	212.80	-212.80
01 - 23	ACUMULACION AL GASTO DE GESTION	152	J	0.00	299.50	-512.30
01 - 23	APLICACION AL GASTO DE GESTION RI	155	J	0.00	56.00	-568.30
01 - 23	APLICACION AL GASTO DE GESTION RI	157	J	0.00	61.60	-629.90
01 - 31	APLICACION AL GASTO DE GESTION A	73	J	0.00	495.85	-1,125.75
01 - 31	APLICACION AL GASTO DE GESTION FA	75	J	0.00	454.04	-1,579.79
02 - 01	APLICACION AL GASTO DE GESTION AS	196	J	0.00	369.60	-1,949.39
02 - 05	APLICACION AL GASTO DE GESTION PE	141	J	0.00	96.99	-2,046.38
02 - 05	APLICACION AL GASTO DE GESTION P	172	J	0.00	110.00	-2,156.38
02 - 06	APLICACION AL GASTO DE GESTION PE	169	J	0.00	36.60	-2,192.98
02 - 11	APLICACION AL GASTO DE GESTION RI	159	J	0.00	126.00	-2,318.98
02 - 12	APLICACION AL GASTO DE GESTION-PI	103	J	0.00	29.14	-2,348.12
02 - 12	APLICACION AL GASTO DE GESTION VA	184	J	0.00	90.00	-2,438.12
02 - 12	ACUMULACION AL GASTO DE GESTION	190	J	0.00	212.80	-2,650.92
02 - 12	APLICACION AL GASTO DE GESTION SE	193	J	0.00	228.48	-2,879.40
02 - 28	APLICACION AL GASTO DE GESTION FA	221	J	0.00	454.04	-3,333.44
02 - 28	APLICACION AL GASTO DE GESTION A	225	J	0.00	495.85	-3,829.29
03 - 05	APLICACION AL GASTO DE GESTION RI	281	J	0.00	75.60	-3,904.89
03 - 06	APLICACION AL GASTO DE GESTION RI	269	J	0.00	78.40	-3,983.29
03 - 07	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	278	J	0.00	127.50	-4,110.79
03 - 16	APLICACION AL GASTO DE GESTION RI	299	J	0.00	120.96	-4,231.75
03 - 16	APLICACION AL GASTO DE GESTION RI	301	J	0.00	47.04	-4,278.79
03 - 16	APLICACION AL GASTO DE GESTION RI	303	J	0.00	100.80	-4,379.59
03 - 23	APLICACION AL GASTO DE GESTION PE	275	J	0.00	871.92	-5,251.51
03 - 26	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	272	J	0.00	39.20	-5,290.71
03 - 27	ACUMULACION AL GASTO DE GESTION	287	J	0.00	66.00	-5,356.71
03 - 27	ACUMULACION AL GASTO DE GESTION	290	J	0.00	638.00	-5,994.71
03 - 27	ACUMULACION AL GASTO DE GESTION	296	J	0.00	209.00	-6,203.71

03 - 31	APLICACION AL GASTO DE GESTION FA	335	J	0.00	454.04	-6,657.75
03 - 31	APLICACION AL GASTO DE GESTION A	339	J	0.00	495.85	-7,153.60
04 - 04	APLICACION AL GASTO DE GESTION PE	379	J	0.00	11.00	-7,164.60
04 - 06	APLICACION AL GASTO DE GESTION PE	370	J	0.00	73.00	-7,237.60
04 - 06	APLICACION AL GASTO DE GESTION PE	376	J	0.00	145.00	-7,382.60
04 - 16	APLICACION AL GASTO DE GESTION RJ	409	J	0.00	210.00	-7,592.60
04 - 16	APLICACION AL GASTO DE GESTION RJ	411	J	0.00	45.36	-7,637.96
04 - 16	APLICACION AL GASTO DE GESTION RJ	413	J	0.00	126.00	-7,763.96
04 - 16	APLICACION AL GASTO DE GESTION A	421	J	0.00	179.20	-7,943.16
04 - 23	APLICACION AL GASTO DE GESTION PE	446	J	0.00	871.92	-8,815.08
04 - 23	APLICACION AL GASTO DE GESTION A	456	J	0.00	100.80	-8,915.88
04 - 28	APLICACION AL GASTO DE GESTION RJ	440	J	0.00	54.00	-8,969.88
04 - 30	APLICACION AL GASTO DE GESTION FA	466	J	0.00	454.04	-9,423.92
04 - 30	APLICACION AL GASTO DE GESTION A	470	J	0.00	495.85	-9,919.77
05 - 02	APLICACION AL GASTO DE GESTION IN	505	J	0.00	638.40	-10,558.17
05 - 07	APLICACION AL GASTO DE GESTION EN	493	J	0.00	50.55	-10,608.72
05 - 07	APLICACION AL GASTO DE GESTION TI	500	J	0.00	80.00	-10,688.72
05 - 13	APLICACION AL GASTO DE GESTION B.	549	J	0.00	7.50	-10,696.22
05 - 16	APLICACION AL GASTO DE GESTION PE	536	J	0.00	78.00	-10,774.22
05 - 16	APLICACION AL GASTO DE GESTION PE	541	J	0.00	15.04	-10,789.26
05 - 17	APLICACION AL GASTO DE GESTION A	544	J	0.00	196.00	-10,985.26
05 - 20	APLICACION AL GASTO DE GESTION EN	515	J	0.00	57.60	-11,042.86
05 - 20	APLICACION AL GASTO DE GESTION RJ	527	J	0.00	112.00	-11,154.86
05 - 20	APLICACION AL GASTO DE GESTION RJ	529	J	0.00	193.20	-11,348.06
05 - 20	APLICACION AL GASTO DE GESTION RJ	531	J	0.00	72.80	-11,420.86
05 - 31	APLICACION AL GASTO DE GESTION FA	584	J	0.00	454.04	-11,874.90
05 - 31	APLICACION AL GASTO DE GESTION A	588	J	0.00	495.85	-12,370.75
06 - 09	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	609	J	0.00	51.52	-12,422.27
06 - 09	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	612	J	0.00	18.00	-12,440.27
06 - 09	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	615	J	0.00	100.78	-12,541.05
06 - 09	APLICACION AL GASTO DE GESTION B.	618	J	0.00	10.00	-12,551.05
06 - 15	APLICACION AL GASTO DE GESTION EN	625	J	0.00	54.42	-12,605.47
06 - 15	APLICACION AL GASTO DE GESTION RJ	651	J	0.00	168.00	-12,773.47
06 - 16	APLICACION AL GASTO DE GESTION IN	660	J	0.00	212.80	-12,986.27
06 - 17	APLICACION AL GASTO DE GESTION RJ	664	J	0.00	268.80	-13,255.07
06 - 17	APLICACION AL GASTO DE GESTION RJ	666	J	0.00	81.20	-13,336.27
06 - 17	APLICACION AL GASTO DE GESTION RJ	668	J	0.00	84.00	-13,420.27
06 - 17	APLICACION AL GASTO DE GESTION B.	673	J	0.00	7.50	-13,427.77
06 - 22	APLICACION AL GASTO DE GESTION RJ	777	J	0.00	112.00	-13,539.77
06 - 22	APLICACION AL GASTO DE GESTION RJ	779	J	0.00	100.80	-13,640.57
06 - 24	APLICACION AL GASTO DE GESTION TI	711	J	0.00	176.02	-13,816.59
06 - 26	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	708	J	0.00	542.08	-14,358.67
06 - 30	APLICACION AL GASTO DE GESTION FA	730	J	0.00	454.04	-14,812.71
06 - 30	APLICACION AL GASTO DE GESTION A	734	J	0.00	495.85	-15,308.56
07 - 01	APLICACION AÑ GASTO DE GESTION D	748	J	0.00	194.72	-15,503.28
07 - 14	APLICACION AL GASTO DE GESTION IN	764	J	0.00	212.80	-15,716.08
07 - 14	APLICACION AL GASTO DE GESTION PE	767	J	0.00	871.11	-16,587.19
07 - 22	APLICACION AL GASTO DE GESTION RJ	781	J	0.00	98.00	-16,685.19
07 - 22	APLICACION AL GASTO DE GESTION RJ	783	J	0.00	100.80	-16,785.99
07 - 28	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	813	J	0.00	45.91	-16,831.90
07 - 30	APLICACION AL GASTO DE GESTION D	847	J	0.00	354.00	-17,185.90
07 - 30	APLICACION AL GASTO DE GESTION D	848	J	0.00	354.00	-17,539.90
07 - 30	DECIMO CUARTO OPERADOR	849	J	0.00	354.00	-17,893.90
07 - 31	APLICACION AL GASTO DE GESTION FA	859	J	0.00	454.04	-18,347.94
07 - 31	APLICACION AL GASTO DE GESTION A	863	J	0.00	495.85	-18,843.79
08 - 12	APLICACION AL GASTO DE GESTION PE	890	J	0.00	871.11	-19,714.90
08 - 18	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	901	J	0.00	30.63	-19,745.53

08 - 18	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	913	J	0.00	2,799.45	-22,544.98
08 - 25	APLICACION AL GASTO DE GESTION R	943	J	0.00	100.80	-22,645.78
08 - 25	APLICACION AL GASTO DE GESTION R	946	J	0.00	201.60	-22,847.38
08 - 27	APLICACION AL GASTO DE GESTION A	932	J	0.00	495.85	-23,343.23
TOTALES:				0.00	23,343.23	-23,343.23

CUENTA : Fondos de Terceros

CÓDIGO : 212.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/ ASIENTO DE APERTURA	1	A	0.00	411.87	-411.87
02 - 12	DEVOLUCION POR NUMERO INCORREC	185	F	89.10	0.00	-322.77
02 - 13	REBOTE POR NO CONCIDECIA	188	F	0.00	89.10	-411.87
06 - 09	DEVOLUCION POR NO COINCIDIR CUE	599	F	1,259.48	0.00	847.61
06 - 10	DEVOLUCION POR NO COINCIDIR EL N	607	F	0.00	1,259.48	-411.87
06 - 30	DEVOLUCION POR NO COINCIDIR NUM	694	F	101.60	0.00	-310.27
07 - 01	DEVOLUCION POR NO COINCIDIR CUE	736	F	0.00	101.60	-411.87
07 - 28	CANCELACION DE MUEBLES	802	F	500.00	0.00	88.13
07 - 29	DEVOLUCION POR NUMERO INCORREC	811	F	0.00	500.00	-411.87
08 - 01	DEVOLUCION POR NO CONFIRMAR BA	870	F	0.00	354.00	-765.87
08 - 17	DECIMO CUARTO ANGEL UYAGUARI	877	F	354.00	0.00	-411.87
TOTALES:				2,304.18	2,716.05	-411.87

CUENTA : C x P Gastos en Personal PRESIDENTE

CÓDIGO : 213.51.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	70	F	0.00	1,151.15	-1,151.15
02 - 12	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	139	F	1,151.15	0.00	0.00
02 - 28	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	218	F	0.00	1,151.15	-1,151.15
03 - 03	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	250	F	1,151.15	0.00	0.00
03 - 31	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	332	F	0.00	1,151.15	-1,151.15
04 - 17	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	407	F	1,151.15	0.00	0.00
04 - 29	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	449	F	1,151.15	0.00	1,151.15
04 - 30	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	463	F	0.00	1,151.15	0.00
05 - 31	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	581	F	0.00	1,151.15	-1,151.15
06 - 17	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	655	F	1,151.15	0.00	0.00
06 - 30	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	698	F	1,151.15	0.00	1,151.15
06 - 30	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	727	F	0.00	1,151.15	0.00
07 - 30	DECIMO CUARTO PRESIDENTE AMGEL	833	F	0.00	354.00	-354.00
07 - 31	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	832	F	1,151.15	0.00	797.15
07 - 31	DECIMO CUARTO ANGEL NUGRA	834	F	354.00	0.00	1,151.15
07 - 31	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	856	F	0.00	1,151.15	0.00
08 - 27	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	925	F	0.00	1,151.15	-1,151.15
08 - 28	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	937	F	1,151.15	0.00	0.00
TOTALES:				9,563.20	9,563.20	0.00

CUENTA : C x P Gastos en Personal SECRETARIA

CÓDIGO : 213.51.01.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31	SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 00	71	F	0.00	491.45	-491.45
02 - 12	PAGO SUELDO SECRETARIA TESORERA	99	F	491.45	0.00	0.00
02 - 28	SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 00	219	F	0.00	491.45	-491.45

03 - 03	PAGO SUELDO SECRETARIA TESORERA	239	F	491.45	0.00	0.00
03 - 31	SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 00	333	F	0.00	491.45	-491.45
04 - 17	PAGO SUELDO SECRETARIA TESORERA	404	F	491.45	0.00	0.00
04 - 29	PAGO SUELDO SECRETARIA TESORERA	444	F	491.45	0.00	491.45
04 - 30	SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 00	464	F	0.00	491.45	0.00
05 - 31	SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 00	582	F	0.00	491.45	-491.45
06 - 09	PAGO SUELDO SECRETARIA TESORERA	597	F	491.45	0.00	0.00
06 - 30	PAGO SUELDO SECRETARIA TESORERA	688	F	491.45	0.00	491.45
06 - 30	SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 00	728	F	0.00	491.45	0.00
07 - 30	DECIMO CUARTO SECRETARIA TESORER	825	F	0.00	324.50	-324.50
07 - 31	PAGO SUELDO SECRETARIA TESORERA	824	F	491.45	0.00	166.95
07 - 31	DECIMO CUARTO SECRETARIA-TESORER	826	F	324.50	0.00	491.45
07 - 31	SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 00	857	F	0.00	491.45	0.00
08 - 31	SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 00	970	F	0.00	294.87	-294.87
TOTALES:				3,764.65	4,059.52	-294.87

CUENTA : C x P Gastos en Personal VOCALES

CÓDIGO : 213.51.01.003

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31	SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R	66	F	0.00	317.01	-317.01
01 - 31	SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 001	67	F	0.00	317.01	-634.02
01 - 31	SUELDO VOCAL DIANA S/R 001	68	F	0.00	317.01	-951.03
01 - 31	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 001	69	F	0.00	317.01	-1,268.04
02 - 12	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/ROL	150	F	313.47	0.00	-954.57
02 - 28	SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 001	214	F	0.00	317.01	-1,271.58
02 - 28	SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 002	215	F	0.00	317.01	-1,588.59
02 - 28	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 002	216	F	0.00	317.01	-1,905.60
02 - 28	SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R	217	F	0.00	317.01	-2,222.61
03 - 31	SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 001	328	F	0.00	317.01	-2,539.62
03 - 31	SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 003	329	F	0.00	317.01	-2,856.63
03 - 31	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 003	330	F	0.00	317.01	-3,173.64
03 - 31	SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R	331	F	0.00	317.01	-3,490.65
04 - 17	SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/F 001	402	F	317.01	0.00	-3,173.64
04 - 17	SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/F 002	403	F	317.01	0.00	-2,856.63
04 - 17	SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO SEGUN	419	F	317.01	0.00	-2,539.62
04 - 17	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN SEGUN	436	F	320.55	0.00	-2,219.07
04 - 29	PAGO SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S	453	F	317.01	0.00	-1,902.06
04 - 30	SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 001	459	F	0.00	317.01	-2,219.07
04 - 30	SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 004	460	F	0.00	317.01	-2,536.08
04 - 30	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 004	461	F	0.00	317.01	-2,853.09
04 - 30	SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R	462	F	0.00	317.01	-3,170.10
05 - 21	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 004	525	F	317.01	0.00	-2,853.09
05 - 31	SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 001	577	F	0.00	317.01	-3,170.10
05 - 31	SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 005	578	F	0.00	317.01	-3,487.11
05 - 31	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 005	579	F	0.00	317.01	-3,804.12
05 - 31	SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R	580	F	0.00	317.01	-4,121.13
06 - 09	SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 003	596	F	951.03	0.00	-3,170.10
06 - 09	SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 001	603	F	634.02	0.00	-2,536.08
06 - 18	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 005	662	F	317.01	0.00	-2,219.07
06 - 30	SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R	691	F	1,585.05	0.00	-634.02
06 - 30	SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 001	723	F	0.00	317.01	-951.03
06 - 30	SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 006	724	F	0.00	317.01	-1,268.04
06 - 30	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 006	725	F	0.00	317.01	-1,585.05
06 - 30	SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R	726	F	0.00	317.01	-1,902.06
07 - 16	SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 006	760	F	317.01	0.00	-1,585.05

07 - 16	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 005	770	F	317.01	0.00	-1,268.04
07 - 30	DECIMO CUARTO VOCAL JORGE ZHUNIO	822	F	0.00	354.00	-1,622.04
07 - 30	DECIMO CUARTO VOCAL ANGEL UYAG	827	F	0.00	354.00	-1,976.04
07 - 30	DECIMO CUARTO VOCAL VICTOR MAR	840	F	0.00	354.00	-2,330.04
07 - 30	DECIMO CUARTO VOCAL DIANA CHIMB	842	F	0.00	354.00	-2,684.04
07 - 31	DECIMO CUARTO JORGE ZHUNIO	823	F	354.00	0.00	-2,330.04
07 - 31	DECIMO CUARTO ANGEL UYAGUARI	828	F	354.00	0.00	-1,976.04
07 - 31	DECIMO CUARTO VICTOR MARIN	841	F	354.00	0.00	-1,622.04
07 - 31	DECIMO CUARTO DIANA CHIMBO	843	F	354.00	0.00	-1,268.04
07 - 31	SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 00	852	F	0.00	317.01	-1,585.05
07 - 31	SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 007	853	F	0.00	317.01	-1,902.06
07 - 31	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 007	854	F	0.00	317.01	-2,219.07
07 - 31	SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R	855	F	0.00	317.01	-2,536.08
08 - 17	DECIMO CUARTO ANGEL UYAGUARI	1,040	F	0.00	354.00	-2,890.08
08 - 27	SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 00	921	F	0.00	317.01	-3,207.09
08 - 27	SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 008	922	F	0.00	317.01	-3,524.10
08 - 27	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 008	923	F	0.00	317.01	-3,841.11
08 - 27	SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R	924	F	0.00	317.01	-4,158.12
08 - 28	PAGO VOCAL VICTOR MARIN S/R 007	920	F	317.01	0.00	-3,841.11
	TOTALES:			8,073.21	11,914.32	-3,841.11

CUENTA : C x P Gastos en Personal APORTE PERSONAL

CÓDIGO : 213.51.03.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31	SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R	66	F	0.00	40.99	-40.99
01 - 31	SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 001	67	F	0.00	40.99	-81.98
01 - 31	SUELDO VOCAL DIANA S/R 001	68	F	0.00	40.99	-122.97
01 - 31	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 001	69	F	0.00	40.99	-163.96
01 - 31	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	70	F	0.00	148.85	-312.81
01 - 31	SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 00	71	F	0.00	63.55	-376.36
02 - 11	PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES D	89	F	340.18	0.00	-36.18
02 - 12	PAGO AL IESS SEGUN PLANILLAS MES	98	F	34.35	0.00	-1.83
02 - 28	SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 00	214	F	0.00	40.99	-42.82
02 - 28	SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 002	215	F	0.00	40.99	-83.81
02 - 28	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 002	216	F	0.00	40.99	-124.80
02 - 28	SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R	217	F	0.00	40.99	-165.79
02 - 28	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	218	F	0.00	148.85	-314.64
02 - 28	SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 00	219	F	0.00	63.55	-378.19
03 - 03	PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES D	232	F	374.52	0.00	-3.67
03 - 31	SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 00	328	F	0.00	40.99	-44.66
03 - 31	SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 003	329	F	0.00	40.99	-85.65
03 - 31	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 003	330	F	0.00	40.99	-126.64
03 - 31	SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R	331	F	0.00	40.99	-167.63
03 - 31	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	332	F	0.00	148.85	-316.48
03 - 31	SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 00	333	F	0.00	63.55	-380.03
04 - 06	PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES D	386	F	374.52	0.00	-5.51
04 - 15	PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES D	396	F	1.83	0.00	-3.68
04 - 15	PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES D	397	F	1.83	0.00	-1.85
04 - 30	SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 00	459	F	0.00	40.99	-42.84
04 - 30	SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 004	460	F	0.00	40.99	-83.83
04 - 30	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 004	461	F	0.00	40.99	-124.82
04 - 30	SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R	462	F	0.00	40.99	-165.81
04 - 30	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	463	F	0.00	148.85	-314.66
04 - 30	SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 00	464	F	0.00	63.55	-378.21
05 - 04	PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES D	480	F	376.36	0.00	-1.85

05 - 31	SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 00	577	F	0.00	40.99	-42.84
05 - 31	SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 005	578	F	0.00	40.99	-83.83
05 - 31	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 005	579	F	0.00	40.99	-124.82
05 - 31	SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R	580	F	0.00	40.99	-165.81
05 - 31	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	581	F	0.00	148.85	-314.66
05 - 31	SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 00	582	F	0.00	63.55	-378.21
06 - 03	PAGO AL IEISS SEGUN PLANILLA MES D	595	F	376.36	0.00	-1.85
06 - 30	SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 00	723	F	0.00	40.99	-42.84
06 - 30	SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 006	724	F	0.00	40.99	-83.83
06 - 30	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 006	725	F	0.00	40.99	-124.82
06 - 30	SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R	726	F	0.00	40.99	-165.81
06 - 30	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	727	F	0.00	148.85	-314.66
06 - 30	SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 00	728	F	0.00	63.55	-378.21
07 - 03	PAGO IEISS SEGUN PLANILLA DE JUNIO	744	F	376.36	0.00	-1.85
07 - 31	SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 00	852	F	0.00	40.99	-42.84
07 - 31	SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 007	853	F	0.00	40.99	-83.83
07 - 31	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 007	854	F	0.00	40.99	-124.82
07 - 31	SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R	855	F	0.00	40.99	-165.81
07 - 31	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	856	F	0.00	148.85	-314.66
07 - 31	SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 00	857	F	0.00	63.55	-378.21
08 - 03	PAGO AL IEISS SEGUN PLANILLA MES D	872	F	376.36	0.00	-1.85
08 - 27	SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 00	921	F	0.00	40.99	-42.84
08 - 27	SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 008	922	F	0.00	40.99	-83.83
08 - 27	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 008	923	F	0.00	40.99	-124.82
08 - 27	SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R	924	F	0.00	40.99	-165.81
08 - 27	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	925	F	0.00	148.85	-314.66
08 - 31	SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 00	970	F	0.00	38.13	-352.79
	TOTALES:			2,632.67	2,985.46	-352.79

CUENTA : C x P Gastos en Personal APORTE PATRONAL

CÓDIGO : 213.51.03.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31	SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R	66	F	0.00	39.92	-39.92
01 - 31	SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 001	67	F	0.00	39.92	-79.84
01 - 31	SUELDO VOCAL DIANA S/R 001	68	F	0.00	39.92	-119.76
01 - 31	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 001	69	F	0.00	39.92	-159.68
01 - 31	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	70	F	0.00	144.95	-304.63
01 - 31	SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 00	71	F	0.00	61.88	-366.51
02 - 11	PAGO AL IEISS SEGUN PLANILLA MES D	89	F	331.27	0.00	-35.24
02 - 12	PAGO AL IEISS SEGUN PLANILLAS MES	98	F	33.45	0.00	-1.79
02 - 28	SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 00	214	F	0.00	39.92	-41.71
02 - 28	SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 002	215	F	0.00	39.92	-81.63
02 - 28	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 002	216	F	0.00	39.92	-121.55
02 - 28	SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R	217	F	0.00	39.92	-161.47
02 - 28	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	218	F	0.00	144.95	-306.42
02 - 28	SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 00	219	F	0.00	61.88	-368.30
03 - 03	PAGO AL IEISS SEGUN PLANILLA MES D	232	F	364.72	0.00	-3.58
03 - 31	SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 00	328	F	0.00	39.92	-43.50
03 - 31	SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 003	329	F	0.00	39.92	-83.42
03 - 31	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 003	330	F	0.00	39.92	-123.34
03 - 31	SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R	331	F	0.00	39.92	-163.26
03 - 31	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	332	F	0.00	144.95	-308.21
03 - 31	SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 00	333	F	0.00	61.88	-370.09
04 - 06	PAGO AL IEISS SEGUN PLANILLA MES D	386	F	364.72	0.00	-5.37
04 - 15	PAGO AL IEISS SEGUN PLANILLA MES D	396	F	1.78	0.00	-3.59

04 - 15	PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES D	397	F	1.78	0.00	-1.81
04 - 30	SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 00	459	F	0.00	39.92	-41.73
04 - 30	SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 004	460	F	0.00	39.92	-81.65
04 - 30	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 004	461	F	0.00	39.92	-121.57
04 - 30	SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R	462	F	0.00	39.92	-161.49
04 - 30	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	463	F	0.00	144.95	-306.44
04 - 30	SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 00	464	F	0.00	61.88	-368.32
05 - 04	PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES D	480	F	366.50	0.00	-1.82
05 - 31	SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 00	577	F	0.00	39.92	-41.74
05 - 31	SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 005	578	F	0.00	39.92	-81.66
05 - 31	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 005	579	F	0.00	39.92	-121.58
05 - 31	SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R	580	F	0.00	39.92	-161.50
05 - 31	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	581	F	0.00	144.95	-306.45
05 - 31	SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 00	582	F	0.00	61.88	-368.33
06 - 03	PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES D	595	F	366.50	0.00	-1.83
06 - 30	SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 00	723	F	0.00	39.92	-41.75
06 - 30	SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 006	724	F	0.00	39.92	-81.67
06 - 30	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 006	725	F	0.00	39.92	-121.59
06 - 30	SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R	726	F	0.00	39.92	-161.51
06 - 30	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	727	F	0.00	144.95	-306.46
06 - 30	SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 00	728	F	0.00	61.88	-368.34
07 - 03	PAGO IESS SEGUN PLANILLA DE JUNIO	744	F	366.50	0.00	-1.84
07 - 31	SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 00	852	F	0.00	39.92	-41.76
07 - 31	SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 007	853	F	0.00	39.92	-81.68
07 - 31	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 007	854	F	0.00	39.92	-121.60
07 - 31	SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R	855	F	0.00	39.92	-161.52
07 - 31	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	856	F	0.00	144.95	-306.47
07 - 31	SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 00	857	F	0.00	61.88	-368.35
08 - 03	PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES D	872	F	366.50	0.00	-1.85
08 - 27	SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 00	921	F	0.00	39.92	-41.77
08 - 27	SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 008	922	F	0.00	39.92	-81.69
08 - 27	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 008	923	F	0.00	39.92	-121.61
08 - 27	SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R	924	F	0.00	39.92	-161.53
08 - 27	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	925	F	0.00	144.95	-306.48
08 - 31	SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 00	970	F	0.00	37.13	-343.61
	TOTALES:			2,563.72	2,907.33	-343.61

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 PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	70	F	0.00	108.33	-108.33
02 - 12	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	139	F	108.33	0.00	0.00
02 - 28	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	218	F	0.00	108.33	-108.33
03 - 03	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	250	F	108.33	0.00	0.00
03 - 31	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	332	F	0.00	108.33	-108.33
04 - 17	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	407	F	108.33	0.00	0.00
04 - 29	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	449	F	108.33	0.00	108.33
04 - 30	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	463	F	0.00	108.33	0.00
05 - 31	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	581	F	0.00	108.33	-108.33
06 - 17	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	655	F	108.33	0.00	0.00
06 - 30	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	698	F	108.33	0.00	108.33
06 - 30	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	727	F	0.00	108.33	0.00
07 - 31	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	832	F	108.33	0.00	108.33
07 - 31	SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 00	852	F	0.00	29.71	78.62
07 - 31	SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 007	853	F	0.00	29.82	48.80

07 - 31	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 007	854	F	0.00	29.71	19.09
07 - 31	SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R	855	F	0.00	29.71	-10.62
07 - 31	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	856	F	0.00	108.33	-118.95
08 - 27	SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 008	921	F	0.00	29.71	-148.66
08 - 27	SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 008	922	F	0.00	29.82	-178.48
08 - 27	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 008	923	F	0.00	29.71	-208.19
08 - 27	SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R	924	F	0.00	29.71	-237.90
08 - 27	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	925	F	0.00	108.33	-346.23
08 - 28	PAGO VOCAL VICTOR MARIN S/R 007	920	F	29.71	0.00	-316.52
08 - 28	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	937	F	108.33	0.00	-208.19
	TOTALES:			896.35	1,104.54	-208.19

CUENTA : Cx P Bienes y Serv. Consumo Proveedor

CÓDIGO : 213.53.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 04	SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE J	36	F	0.00	19.50	-19.50
01 - 12	ELABORACION DECOMPROBANTES DE	181	F	0.00	23.76	-43.26
01 - 13	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICI	24	F	0.00	77.46	-120.72
01 - 13	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELEC	25	F	77.46	0.00	-43.26
01 - 14	SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES	38	F	19.50	0.00	-23.76
02 - 12	ELABORAC DCMPROBANTES DE RETEN	182	F	23.76	0.00	0.00
04 - 01	PROGRAMA CONTABLE S/F 001-01-3819	364	F	0.00	98.00	-98.00
04 - 09	PROGRAMA CONTABLE S/F 001-01-3819	365	F	98.00	0.00	0.00
04 - 29	PAGO DE PASAJES Y VIATICOS A SECRE	442	F	0.00	20.00	-20.00
04 - 29	PAGO DE PASAJES Y VIATICOS A SECRE	442	F	0.00	4.25	-24.25
04 - 29	PAGO DE PASAJES Y VIATICOS A SECRE	443	F	4.25	0.00	0.00
04 - 29	PAGO DE PASAJES Y VIATICOS A SECRE	443	F	20.00	0.00	-4.25
05 - 14	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	685	F	0.00	29.94	-29.94
05 - 18	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	633	F	0.00	0.84	-30.78
05 - 18	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	646	F	0.00	1.59	-32.37
05 - 19	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	629	F	0.00	13.80	-46.17
05 - 20	FIRMA ELECTRONICA PARA LA FACTUR	517	F	0.00	72.80	-118.97
05 - 20	FIRMA ELECTRONICA PARA FACTURAC	518	F	72.80	0.00	-46.17
05 - 21	Compra de Breaker para cambio en los medid	644	F	0.00	16.58	-62.75
05 - 22	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	635	F	0.00	17.32	-80.07
06 - 01	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	637	F	0.00	0.22	-80.29
06 - 01	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	648	F	0.00	24.27	-104.56
06 - 01	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	793	F	0.00	1.02	-105.58
06 - 15	Pago por compra de breaker para los medidor	645	F	16.58	0.00	-89.00
06 - 16	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	630	F	13.80	0.00	-75.20
06 - 16	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	634	F	0.84	0.00	-74.36
06 - 16	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	636	F	17.32	0.00	-57.04
06 - 16	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	638	F	0.22	0.00	-56.82
06 - 16	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	647	F	1.59	0.00	-55.23
06 - 16	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	649	F	24.27	0.00	-30.96
06 - 19	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	761	F	0.00	8.56	-39.52
06 - 24	PLATAFORMA PARA LOS 191 AÑOS DE P	695	F	0.00	156.80	-196.32
06 - 30	PLATAFORMA PARA LOS 191 AÑOS DE P	696	F	156.80	0.00	-39.52
06 - 30	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	705	F	29.94	0.00	-9.58
07 - 01	SONIDO Y ANIMACION POR LOS 191 AÑ	745	F	0.00	193.20	-202.78
07 - 09	SONIDO Y ANIMACION POR LOS 191 AÑ	746	F	193.20	0.00	-9.58
07 - 16	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	762	F	8.56	0.00	-1.02
07 - 28	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	794	F	1.02	0.00	0.00
08 - 31	VIATICOS A SECRETARIA-TESORERA	980	F	0.00	80.00	-80.00

TOTALES:		779.91	859.91	-80.00
-----------------	--	---------------	---------------	---------------

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

CÓDIGO : 213.53.01.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 03	POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFON	62	F	0.00	15.54	-15.54
01 - 14	POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFON	43	F	0.00	153.69	-169.23
01 - 14	PAGO DE SERVIVICIO TELEFONICO	44	F	169.23	0.00	0.00
02 - 03	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEF	177	F	0.00	155.00	-155.00
02 - 03	POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFON	178	F	0.00	14.22	-169.22
02 - 12	POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFON	179	F	169.22	0.00	0.00
03 - 03	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TEL	346	F	0.00	128.72	-128.72
04 - 01	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TEL	347	F	128.72	0.00	0.00
04 - 03	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TEL	381	F	0.00	162.13	-162.13
04 - 09	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TEL	382	F	162.13	0.00	0.00
05 - 03	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TEL	546	F	0.00	168.59	-168.59
05 - 21	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TEL	547	F	168.59	0.00	0.00
06 - 03	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TEL	642	F	0.00	171.62	-171.62
06 - 16	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TEL	643	F	171.62	0.00	0.00
07 - 03	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TEL	756	F	0.00	134.34	-134.34
07 - 09	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TEL	757	F	134.34	0.00	0.00
08 - 03	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TEL	878	F	0.00	133.70	-133.70
08 - 17	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TEL	879	F	133.70	0.00	0.00
TOTALES:				1,237.55	1,237.55	0.00

CUENTA : Ctas por Pag. Bienes y Servicios Consumo CENTRO SUR

CÓDIGO : 213.53.01.003

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 15	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	398	F	0.00	66.89	-66.89
04 - 15	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	399	F	66.89	0.00	0.00
05 - 07	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	490	F	0.00	25.74	-25.74
05 - 07	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	491	F	25.74	0.00	0.00
05 - 20	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	512	F	0.00	28.53	-28.53
05 - 20	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	513	F	28.53	0.00	0.00
06 - 15	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	622	F	0.00	29.99	-29.99
06 - 15	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	623	F	29.99	0.00	0.00
07 - 22	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	798	F	0.00	108.81	-108.81
07 - 22	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	799	F	108.81	0.00	0.00
08 - 27	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	938	F	0.00	78.38	-78.38
08 - 27	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELE	939	F	78.38	0.00	0.00
TOTALES:				338.34	338.34	0.00

CUENTA : Cx P Bienes y Servicios J A AGUA POTABLE

CÓDIGO : 213.53.01.007

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 08	CONSUMO DE AGUA DE ENERO	163	F	0.00	19.90	-19.90
02 - 12	SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE F	164	F	19.90	0.00	0.00
05 - 17	POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA	538	F	0.00	59.50	-59.50
05 - 21	POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA	539	F	59.50	0.00	0.00
06 - 07	POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA	631	F	0.00	22.70	-22.70
06 - 16	POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA	632	F	22.70	0.00	0.00

TOTALES:		102.10	102.10	0.00
-----------------	--	---------------	---------------	-------------

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

CÓDIGO : 213.53.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 12	ELABORACION DECOMPROBANTES DE	181	F	0.00	0.24	-0.24
03 - 03	PAGO IMPUESTO RENTA ENERO	238	F	0.24	0.00	0.00
04 - 01	PROGRAMA CONTABLE S/F 001-01-3819	364	F	0.00	2.00	-2.00
05 - 14	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	685	F	0.00	0.30	-2.30
05 - 18	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	633	F	0.00	0.01	-2.31
05 - 18	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	646	F	0.00	0.02	-2.33
05 - 19	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	629	F	0.00	0.14	-2.47
05 - 21	Compra de Breaker para cambio en los medid	644	F	0.00	0.17	-2.64
05 - 22	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	635	F	0.00	0.18	-2.82
05 - 29	PAGO IMPUESTOS RENTA ABRIL	564	F	2.00	0.00	-0.82
06 - 01	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	648	F	0.00	0.25	-1.07
06 - 01	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	793	F	0.00	0.01	-1.08
06 - 19	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	761	F	0.00	0.09	-1.17
06 - 24	PLATAFORMA PARA LOS 191 AÑOS DE P	695	F	0.00	3.20	-4.37
06 - 30	PAGO IMPUESTOS RENTA MAYO	687	F	0.30	0.00	-3.69
06 - 30	PAGO IMPUESTOS RENTA MAYO	687	F	0.01	0.00	-4.34
06 - 30	PAGO IMPUESTOS RENTA MAYO	687	F	0.17	0.00	-4.17
06 - 30	PAGO IMPUESTOS RENTA MAYO	687	F	0.02	0.00	-4.35
06 - 30	PAGO IMPUESTOS RENTA MAYO	687	F	0.18	0.00	-3.99
06 - 30	PAGO IMPUESTOS RENTA MAYO	687	F	0.14	0.00	-3.55
07 - 01	SONIDO Y ANIMACION POR LOS 191 AÑ	745	F	0.00	3.94	-7.49
07 - 29	IMPUESTO RENTA MES DE JUNIO	818	F	3.20	0.00	-4.20
07 - 29	IMPUESTO RENTA MES DE JUNIO	818	F	0.25	0.00	-3.94
07 - 29	IMPUESTO RENTA MES DE JUNIO	818	F	0.09	0.00	-7.40
07 - 29	IMPUESTO RENTA MES DE JUNIO	818	F	0.01	0.00	-4.19
08 - 21	IMPUESTO RENTA MES DE JULIO	895	F	3.94	0.00	0.00
TOTALES:				10.55	10.55	0.00

CUENTA : CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor

CÓDIGO : 213.53.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 12	ELABORACION DECOMPROBANTES DE	181	F	0.00	2.02	-2.02
02 - 12	ELABORAC DCMPROBANTES DE RETEN	182	F	2.02	0.00	0.00
05 - 18	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	646	F	0.00	0.13	-0.13
05 - 19	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	629	F	0.00	1.17	-1.30
05 - 21	Compra de Breaker para cambio en los medid	644	F	0.00	1.41	-2.71
05 - 22	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	635	F	0.00	1.47	-4.18
06 - 01	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	648	F	0.00	2.06	-6.24
06 - 01	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	793	F	0.00	0.08	-6.32
06 - 15	Pago por compra de breaker para los medidor	645	F	1.41	0.00	-4.91
06 - 16	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	630	F	1.17	0.00	-3.74
06 - 16	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	636	F	1.47	0.00	-2.27
06 - 16	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	647	F	0.13	0.00	-2.14
06 - 16	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	649	F	2.06	0.00	-0.08
06 - 19	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	761	F	0.00	0.73	-0.81
07 - 16	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	762	F	0.73	0.00	-0.08
07 - 28	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	794	F	0.08	0.00	0.00
TOTALES:				9.07	9.07	0.00

CUENTA : CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI

CÓDIGO : 213.53.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 12	ELABORACION DECOMPROBANTES DE	181	F	0.00	0.86	-0.86
03 - 03	PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENER	237	F	0.86	0.00	0.00
05 - 18	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	646	F	0.00	0.06	-0.06
05 - 19	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	629	F	0.00	0.50	-0.56
05 - 21	Compra de Breaker para cambio en los medid	644	F	0.00	0.60	-1.16
05 - 22	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	635	F	0.00	0.63	-1.79
06 - 01	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	648	F	0.00	0.88	-2.67
06 - 01	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	793	F	0.00	0.04	-2.71
06 - 19	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	761	F	0.00	0.31	-3.02
06 - 30	PAGO IMPUESTOS IVA MES DE MAYO	686	F	0.60	0.00	-1.23
06 - 30	PAGO IMPUESTOS IVA MES DE MAYO	686	F	0.06	0.00	-2.96
06 - 30	PAGO IMPUESTOS IVA MES DE MAYO	686	F	0.50	0.00	-2.46
06 - 30	PAGO IMPUESTOS IVA MES DE MAYO	686	F	0.63	0.00	-1.83
07 - 29	IMPUESTO IVA MES DE JUNIO	817	F	0.04	0.00	-0.31
07 - 29	IMPUESTO IVA MES DE JUNIO	817	F	0.88	0.00	-0.35
07 - 29	IMPUESTO IVA MES DE JUNIO	817	F	0.31	0.00	0.00
TOTALES:				3.88	3.88	0.00

CUENTA : CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor

CÓDIGO : 213.53.05

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 01	PROGRAMA CONTABLE S/F 001-01-3819	364	F	0.00	3.60	-3.60
04 - 09	PROGRAMA CONTABLE S/F 001-01-3819	365	F	3.60	0.00	0.00
06 - 24	PLATAFORMA PARA LOS 191 AÑOS DE P	695	F	0.00	5.76	-5.76
06 - 30	PLATAFORMA PARA LOS 191 AÑOS DE P	696	F	5.76	0.00	0.00
07 - 01	SONIDO Y ANIMACION POR LOS 191 AÑ	745	F	0.00	7.10	-7.10
07 - 09	SONIDO Y ANIMACION POR LOS 191 AÑ	746	F	7.10	0.00	0.00
TOTALES:				16.46	16.46	0.00

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

CÓDIGO : 213.53.06

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 01	PROGRAMA CONTABLE S/F 001-01-3819	364	F	0.00	8.40	-8.40
05 - 29	PAGO IMPUESTOS IVA ABRIL	563	F	8.40	0.00	0.00
06 - 24	PLATAFORMA PARA LOS 191 AÑOS DE P	695	F	0.00	13.44	-13.44
07 - 01	SONIDO Y ANIMACION POR LOS 191 AÑ	745	F	0.00	16.56	-30.00
07 - 29	IMPUESTO IVA MES DE JUNIO	817	F	13.44	0.00	-16.56
08 - 21	IMPUESTO IVA MES DE JULIO	896	F	16.56	0.00	0.00
TOTALES:				38.40	38.40	0.00

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

CÓDIGO : 213.53.08

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 03	POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFON	62	F	0.00	1.86	-1.86
01 - 14	POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFON	43	F	0.00	18.44	-20.30
01 - 14	PAGO DE SERVIVICIO TELEFONICO	44	F	20.30	0.00	0.00

02 - 03	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEF	177	F	0.00	18.60	-18.60
02 - 03	POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFON	178	F	0.00	1.71	-20.31
02 - 12	POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFON	179	F	20.31	0.00	0.00
03 - 03	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TEL	346	F	0.00	15.45	-15.45
04 - 01	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TEL	347	F	15.45	0.00	0.00
04 - 03	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TEL	381	F	0.00	19.46	-19.46
04 - 09	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TEL	382	F	19.46	0.00	0.00
05 - 03	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TEL	546	F	0.00	20.23	-20.23
05 - 14	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	685	F	0.00	3.63	-23.86
05 - 18	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	633	F	0.00	0.10	-23.96
05 - 21	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TEL	547	F	20.23	0.00	-3.73
06 - 03	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TEL	642	F	0.00	20.60	-24.33
06 - 16	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	634	F	0.10	0.00	-24.23
06 - 16	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TEL	643	F	20.60	0.00	-3.63
06 - 30	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	705	F	3.63	0.00	0.00
07 - 03	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TEL	756	F	0.00	16.12	-16.12
07 - 09	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TEL	757	F	16.12	0.00	0.00
08 - 03	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TEL	878	F	0.00	16.05	-16.05
08 - 17	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TEL	879	F	16.05	0.00	0.00
TOTALES:				152.25	152.25	0.00

CUENTA : Cuentas por Pagar Gastos Financieros

CÓDIGO : 213.56

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 05	PAGO PRESTAMO BANCO CENTRAL	3	F	0.00	95.02	-95.02
01 - 05	PAGO DE PRESTAMO AL BANCO CENTR	4	F	95.02	0.00	0.00
01 - 30	PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENT	56	F	0.00	76.26	-76.26
02 - 10	PAGO DE PRESTAMO AL BANCO CENTR	82	F	76.26	0.00	0.00
03 - 02	PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENT	227	F	0.00	76.26	-76.26
03 - 02	PAGO DE PRESTAMO AL BANCO CENTR	228	F	76.26	0.00	0.00
04 - 01	PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENT	344	F	0.00	57.37	-57.37
04 - 01	PAGO DE PRESTAMO AL BANCO CENTR	345	F	57.37	0.00	0.00
05 - 05	PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENT	481	F	0.00	19.25	-19.25
05 - 05	PAGO DE PRESTAMO AL BANCO CENTR	482	F	19.25	0.00	0.00
05 - 28	PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENT	560	F	0.00	19.25	-19.25
05 - 28	PAGO DE PRESTAMO AL BANCO CENTR	561	F	19.25	0.00	0.00
TOTALES:				343.41	343.41	0.00

CUENTA : C x P Otros Gastos - Proveedor

CÓDIGO : 213.57.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 05	PAGO PRESTAMO BANCO CENTRAL	3	F	0.00	7.64	-7.64
01 - 05	PAGO DE PRESTAMO AL BANCO CENTR	4	F	7.64	0.00	0.00
01 - 06	POR COMISIONES BANCARIAS	22	F	0.00	0.50	-0.50
01 - 06	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	23	F	0.50	0.00	0.00
01 - 13	POR COMISIONES BANCARIAS	26	F	0.00	0.25	-0.25
01 - 13	POR COMISIONES BANCARIAS	27	F	0.25	0.00	0.00
01 - 14	POR COMISIONES BANCARIAS	45	F	0.00	0.70	-0.70
01 - 14	POR COMISIONES BANCARIAS	59	F	0.70	0.00	0.00
01 - 23	POR COMISIONES BANCARIAS	50	F	0.00	0.10	-0.10
01 - 23	POR COMISIONES BANCARIAS	52	F	0.10	0.00	0.00
01 - 30	PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENT	56	F	0.00	7.63	-7.63
02 - 10	PAGO DE PRESTAMO AL BANCO CENTR	82	F	7.63	0.00	0.00

02 - 10	POR COMISIONES BANCARIAS	86	F	0.00	3.60	-3.60
02 - 10	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	87	F	3.60	0.00	0.00
02 - 11	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	90	F	0.00	4.01	-4.01
02 - 11	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	91	F	4.01	0.00	0.00
02 - 11	POR COMISIONES BANCARIAS	95	F	0.00	0.25	-0.25
02 - 11	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	96	F	0.25	0.00	0.00
02 - 12	POR COMISIONES BANCARIAS	186	F	0.00	3.40	-3.40
02 - 12	POR COMISIONES BANCARIAS	187	F	3.40	0.00	0.00
02 - 13	POR COMISIONES BANCARIAS	200	F	0.00	0.40	-0.40
02 - 13	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	201	F	0.40	0.00	0.00
03 - 02	PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENT	227	F	0.00	7.64	-7.64
03 - 02	PAGO DE PRESTAMO AL BANCO CENTR	228	F	7.64	0.00	0.00
03 - 02	POR COMISIONES BANCARIAS	229	F	0.00	3.60	-3.60
03 - 02	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	230	F	3.60	0.00	0.00
03 - 03	POR COMISIONES BANCARIAS	256	F	0.00	1.00	-1.00
03 - 03	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	257	F	1.00	0.00	0.00
03 - 18	POR COMISIONES BANCARIAS	266	F	0.00	0.10	-0.10
03 - 18	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	267	F	0.10	0.00	0.00
03 - 19	CAUSION DE 1 DE SEPTIEMBRE 2014 SE	309	F	0.00	0.44	-0.44
03 - 30	PAGO CAUSIONES DEL MES DE SEPTIEM	311	F	0.44	0.00	0.00
03 - 30	POR COMISIONES BANCARIAS	312	F	0.00	1.50	-1.50
03 - 30	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	313	F	1.50	0.00	0.00
04 - 01	PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENT	344	F	0.00	7.64	-7.64
04 - 01	PAGO DE PRESTAMO AL BANCO CENTR	345	F	7.64	0.00	0.00
04 - 01	POR COMISIONES BANCARIAS	349	F	0.00	0.20	-0.20
04 - 01	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	350	F	0.20	0.00	0.00
04 - 01	POR COMISIONES BANCARIAS	362	F	0.00	3.60	-3.60
04 - 01	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	363	F	3.60	0.00	0.00
04 - 09	POR COMISIONES BANCARIAS	387	F	0.00	0.70	-0.70
04 - 09	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	388	F	0.70	0.00	0.00
04 - 13	POR COMISIONES BANCARIAS	392	F	0.00	0.10	-0.10
04 - 13	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	393	F	0.10	0.00	0.00
04 - 15	POR COMISIONES BANCARIAS	400	F	0.00	0.25	-0.25
04 - 15	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	401	F	0.25	0.00	0.00
04 - 17	POR COMISIONES BANCARIAS	423	F	0.00	1.30	-1.30
04 - 17	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	424	F	1.30	0.00	0.00
04 - 28	POR COMISIONES BANCARIAS	434	F	0.00	0.30	-0.30
04 - 28	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	435	F	0.30	0.00	0.00
04 - 29	POR COMISIONES BANCARIAS	471	F	0.00	1.00	-1.00
04 - 29	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	472	F	1.00	0.00	0.00
05 - 05	PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENT	481	F	0.00	7.63	-7.63
05 - 05	PAGO DE PRESTAMO AL BANCO CENTR	482	F	7.63	0.00	0.00
05 - 05	POR COMISIONES BANCARIAS	486	F	0.00	0.10	-0.10
05 - 05	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	487	F	0.10	0.00	0.00
05 - 05	POR COMISIONES BANCARIAS	488	F	0.00	3.60	-3.60
05 - 05	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	489	F	3.60	0.00	0.00
05 - 07	POR COMISIONES BANCARIAS	495	F	0.00	0.25	-0.25
05 - 07	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	496	F	0.25	0.00	0.00
05 - 08	POR COMISIONES BANCARIAS	510	F	0.00	0.50	-0.50
05 - 08	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	511	F	0.50	0.00	0.00
05 - 20	POR COMISIONES BANCARIAS	519	F	0.00	0.50	-0.50
05 - 20	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	520	F	0.50	0.00	0.00
05 - 21	POR COMISIONES BANCARIAS	551	F	0.00	1.30	-1.30
05 - 21	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	552	F	1.30	0.00	0.00
05 - 28	PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENT	560	F	0.00	7.64	-7.64
05 - 28	PAGO DE PRESTAMO AL BANCO CENTR	561	F	7.64	0.00	0.00
06 - 01	POR COMISIONES BANCARIAS	592	F	0.00	3.60	-3.60

06 - 01	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	593	F	3.60	0.00	0.00
06 - 09	POR COMISIONES BANCARIAS	605	F	0.00	1.00	-1.00
06 - 09	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	606	F	1.00	0.00	0.00
06 - 11	POR COMISIONES BANCARIAS	620	F	0.00	0.40	-0.40
06 - 11	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	621	F	0.40	0.00	0.00
06 - 15	POR COMISIONES BANCARIAS	627	F	0.00	0.25	-0.25
06 - 15	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	628	F	0.25	0.00	0.00
06 - 16	POR COMISIONES BANCARIAS	653	F	0.00	1.10	-1.10
06 - 16	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	654	F	1.10	0.00	0.00
06 - 17	POR COMISIONES BANCARIAS	657	F	0.00	0.20	-0.20
06 - 17	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	658	F	0.20	0.00	0.00
06 - 18	POR COMISIONES BANCARIAS	675	F	0.00	0.60	-0.60
06 - 18	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	676	F	0.60	0.00	0.00
06 - 30	POR COMISIONES BANCARIAS	713	F	0.00	1.20	-1.20
06 - 30	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	714	F	1.20	0.00	0.00
07 - 01	POR COMISIONES BANCARIAS	741	F	0.00	3.60	-3.60
07 - 01	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	742	F	3.60	0.00	0.00
07 - 02	REGISTRO DE CAUSIONES DE LOS FUN	771	F	0.00	390.71	-390.71
07 - 09	POR COMISIONES BANCARIAS	758	F	0.00	0.70	-391.41
07 - 09	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	759	F	0.70	0.00	-390.71
07 - 16	CAUSIONES DE LOD FUNCIONARIOS D	772	F	390.71	0.00	0.00
07 - 16	POR COMISIONES BANCARIAS	796	F	0.00	0.80	-0.80
07 - 16	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	797	F	0.80	0.00	0.00
07 - 22	POR COMISIONES BANCARIAS	800	F	0.00	0.25	-0.25
07 - 22	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	801	F	0.25	0.00	0.00
07 - 28	POR COMISIONES BANCARIAS	803	F	0.00	0.70	-0.70
07 - 28	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	804	F	0.70	0.00	0.00
07 - 29	POR COMISIONES BANCARIAS	815	F	0.00	0.10	-0.10
07 - 29	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	816	F	0.10	0.00	0.00
07 - 31	POR COMISIONES BANCARIAS	850	F	0.00	1.40	-1.40
07 - 31	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	851	F	1.40	0.00	0.00
08 - 03	POR COMISIONES BANCARIAS	873	F	0.00	3.60	-3.60
08 - 03	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	874	F	3.60	0.00	0.00
08 - 17	POR COMISIONES BANCARIAS	894	F	0.00	0.70	-0.70
08 - 17	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	973	F	0.70	0.00	0.00
08 - 21	POR COMISIONES BANCARIAS	907	F	0.00	0.40	-0.40
08 - 21	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	972	F	0.40	0.00	0.00
08 - 27	POR COMISIONES BANCARIAS	940	F	0.00	0.25	-0.25
08 - 27	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	941	F	0.25	0.00	0.00
08 - 28	POR COMISIONES BANCARIAS	966	F	0.00	1.10	-1.10
08 - 28	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	967	F	1.10	0.00	0.00
TOTALES:				492.03	492.03	0.00

CUENTA : C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta

CÓDIGO : 213.57.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 19	CAUSION DE 1 DE SEPTIEMBRE 2014 SE	309	F	0.00	0.06	-0.06
04 - 28	PAGO IMPUESTO RENTA MARZO	438	F	0.06	0.00	0.00
TOTALES:				0.06	0.06	0.00

CUENTA : C x P Otros Gastos 100% Proveedor

CÓDIGO : 213.57.08

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO

03 - 19	CAUSION DE 1 DE SEPTIEMBRE 2014 SE	309	F	0.00	0.06	-0.06
03 - 30	PAGO CAUSIONES DEL MES DE SEPTIEM	311	F	0.06	0.00	0.00
TOTALES:				0.06	0.06	0.00

CUENTA : C x P Otros Gastos - 80% Proveedor

CÓDIGO : 213.57.09

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 02	REGISTRO DE CAUSIONES DE LOS FUN	771	F	0.00	37.50	-37.50
07 - 16	CAUSIONES DE LOD FUNCIONARIOS D	772	F	37.50	0.00	0.00
TOTALES:				37.50	37.50	0.00

CUENTA : C x P Otros Gastos - 30% SRi

CÓDIGO : 213.57.10

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 02	REGISTRO DE CAUSIONES DE LOS FUN	771	F	0.00	9.38	-9.38
08 - 21	IMPUESTO IVA MES DE JULIO	896	F	9.38	0.00	0.00
TOTALES:				9.38	9.38	0.00

CUENTA : AGOPA

CÓDIGO : 213.58.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 13	APORTE AGOPA 2%	80	F	0.00	314.56	-314.56
02 - 10	TRANSFERENCIA APORTE AGOPA 2%	85	F	314.56	0.00	0.00
02 - 26	APORTE AGOPA 2%	206	F	0.00	157.28	-157.28
02 - 26	TRANSFERENCIA APORTE AGOPA 2%	207	F	157.28	0.00	0.00
02 - 27	APORTE AGOPA 2%	212	F	0.00	157.28	-157.28
02 - 27	TRANSFERENCIA APORTE AGOPA 2%	213	F	157.28	0.00	0.00
03 - 31	APORTE AGOPA 2%	342	F	0.00	314.56	-314.56
04 - 24	APORTE AGOPA 2%	429	F	0.00	314.56	-629.12
04 - 24	TRANSFERENCIA APORTE AGOPA 2%	430	F	314.56	0.00	-314.56
04 - 24	REVERSION DEL ASIEN TO 429	478	F	0.00	-314.56	0.00
05 - 22	APORTE AGOPA 2%	558	F	0.00	314.56	-314.56
05 - 22	TRANSFERENCIA APORTE AGOPA 2%	559	F	314.56	0.00	0.00
05 - 29	APORTE AGOPA 2%	571	F	0.00	314.56	-314.56
05 - 29	TRANSFERENCIA APORTE AGOPA 2%	572	F	314.56	0.00	0.00
06 - 30	APORTE AGOPA 2%	721	F	0.00	349.63	-349.63
06 - 30	TRANSFERENCIA APORTE AGOPA 2%	722	F	349.63	0.00	0.00
07 - 28	APORTE AGOPA 2%	809	F	0.00	349.63	-349.63
07 - 28	TRANSFERENCIA APORTE AGOPA 2%	810	F	349.63	0.00	0.00
TOTALES:				2,272.06	2,272.06	0.00

CUENTA : CONAGOPARE

CÓDIGO : 213.58.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 13	APORTE CONAGOPARE 1%	79	F	0.00	152.28	-152.28
02 - 10	APORTE CONAGOPARE 1%	83	F	0.00	5.00	-157.28
02 - 10	APORTE CONAGOPARE 1%	84	F	157.28	0.00	0.00
02 - 26	APORTE CONAGOPARE 1%	204	F	0.00	78.64	-78.64
02 - 26	APORTE CONAGOPARE 1%	205	F	78.64	0.00	0.00

02 - 27	APORTE CONAGOPARE 1%	210	F	0.00	78.64	-78.64
02 - 27	APORTE CONAGOPARE 1%	211	F	78.64	0.00	0.00
03 - 31	APORTE CONAGOPARE 1%	341	F	0.00	157.28	-157.28
04 - 24	APORTE CONAGOPARE 1%	427	F	0.00	157.28	-314.56
04 - 24	APORTE CONAGOPARE 1%	428	F	157.28	0.00	-157.28
04 - 24	REVERSION DEL ASIEN TO 427	477	F	0.00	-157.28	0.00
05 - 22	APORTE CONAGOPARE 1%	556	F	0.00	157.28	-157.28
05 - 22	APORTE CONAGOPARE 1%	557	F	157.28	0.00	0.00
05 - 29	APORTE CONAGOPARE 1%	569	F	0.00	157.28	-157.28
05 - 29	APORTE CONAGOPARE 1%	570	F	157.28	0.00	0.00
06 - 30	APORTE CONAGOPARE 1%	719	F	0.00	174.81	-174.81
06 - 30	APORTE CONAGOPARE 1%	720	F	174.81	0.00	0.00
07 - 28	APORTE CONAGOPARE 1%	807	F	0.00	174.81	-174.81
07 - 28	APORTE CONAGOPARE 1%	808	F	174.81	0.00	0.00
TOTALES:				1,136.02	1,136.02	0.00

CUENTA : APORTE CINCO POR MIL CONTRALORIA

CÓDIGO : 213.58.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 06	APORTE CINCO POR MIL	258	F	0.00	229.85	-229.85
03 - 06	PAGO APORTE CINCO POR MIL	259	F	229.85	0.00	0.00
04 - 02	APORTE CINCO POR MIL	383	F	0.00	114.93	-114.93
04 - 02	PAGO APORTE CINCO POR MIL	384	F	114.93	0.00	0.00
05 - 08	APORTE CINCO POR MIL	497	F	0.00	118.29	-118.29
05 - 08	PAGO APORTE CINCO POR MIL	498	F	118.29	0.00	0.00
06 - 01	APORTE CINCO POR MIL	590	F	0.00	118.29	-118.29
06 - 01	PAGO APORTE CINCO POR MIL	591	F	118.29	0.00	0.00
06 - 30	APORTE CINCO POR MIL	717	F	0.00	118.29	-118.29
06 - 30	PAGO APORTE CINCO POR MIL	718	F	118.29	0.00	0.00
07 - 30	APORTE CINCO POR MIL	820	F	0.00	118.29	-118.29
07 - 30	PAGO APORTE CINCO POR MIL	821	F	118.29	0.00	0.00
TOTALES:				817.94	817.94	0.00

CUENTA : IECE

CÓDIGO : 213.58.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 11	APORTE AL IECE MES DE ENERO	88	F	0.00	28.80	-28.80
02 - 11	PAGO AL IECE SEGUN PLANILLA MES D	89	F	28.80	0.00	0.00
02 - 12	APORTE AL IECE MES DE ENERO	97	F	0.00	2.65	-2.65
02 - 12	PAGO AL IECE SEGUN PLANILLAS MES	98	F	2.65	0.00	0.00
03 - 03	APORTE AL IECE MES DE FEBRERO	231	F	0.00	31.31	-31.31
03 - 03	PAGO AL IECE SEGUN PLANILLA MES D	232	F	31.31	0.00	0.00
04 - 06	APORTE AL IECE MES DE MARZO	385	F	0.00	31.31	-31.31
04 - 06	PAGO AL IECE SEGUN PLANILLA MES D	386	F	31.31	0.00	0.00
04 - 15	APORTE AL IECE MES DE FEBRERO	394	F	0.00	0.07	-0.07
04 - 15	APORTE AL IECE MES DE MARZO	395	F	0.00	0.07	-0.14
04 - 15	PAGO AL IECE SEGUN PLANILLA MES D	396	F	0.07	0.00	-0.07
04 - 15	PAGO AL IECE SEGUN PLANILLA MES D	397	F	0.07	0.00	0.00
05 - 04	APORTE AL IECE MES DE ABRIL	479	F	0.00	31.41	-31.41
05 - 04	PAGO AL IECE SEGUN PLANILLA MES D	480	F	31.41	0.00	0.00
06 - 03	APORTE AL IECE MES DE MAYO	594	F	0.00	31.41	-31.41
06 - 03	PAGO AL IECE SEGUN PLANILLA MES D	595	F	31.41	0.00	0.00
07 - 03	IECE	743	F	0.00	31.41	-31.41

07 - 03	PAGO IESS SEGUN PLANILLA DE JUNIO	744	F	31.41	0.00	0.00
08 - 03	IECE	871	F	0.00	31.41	-31.41
08 - 03	PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES D	872	F	31.41	0.00	0.00
TOTALES:				219.85	219.85	0.00

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 PERSONAL FARO DEL SABER S	74	F	0.00	344.09	-344.09
02 - 12	PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL	138	F	344.09	0.00	0.00
02 - 28	SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S	220	F	0.00	344.09	-344.09
03 - 03	PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL	249	F	344.09	0.00	0.00
03 - 31	SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S	334	F	0.00	344.09	-344.09
04 - 28	PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL	431	F	344.09	0.00	0.00
04 - 29	PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL	448	F	344.09	0.00	344.09
04 - 30	SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S	465	F	0.00	344.09	0.00
05 - 31	SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S	583	F	0.00	344.09	-344.09
06 - 09	PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL	598	F	344.09	0.00	0.00
06 - 30	PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL	697	F	344.09	0.00	344.09
06 - 30	SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S	729	F	0.00	344.09	0.00
07 - 30	DECIMO CUARYO FARO DEL SABER	830	F	0.00	354.00	-354.00
07 - 31	PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL	829	F	344.09	0.00	-9.91
07 - 31	PAGO DECIMO CUARTO FARO DEL SBE	831	F	354.00	0.00	344.09
07 - 31	SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S	858	F	0.00	344.09	0.00
08 - 27	SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S	926	F	0.00	344.09	-344.09
08 - 28	PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL	928	F	344.09	0.00	0.00
TOTALES:				3,106.72	3,106.72	0.00

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 AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 00	72	F	0.00	375.78	-375.78
02 - 12	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA SEGU	180	F	375.78	0.00	0.00
02 - 28	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 00	224	F	0.00	375.78	-375.78
03 - 03	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA SEGU	254	F	375.78	0.00	0.00
03 - 31	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 00	338	F	0.00	375.78	-375.78
04 - 28	PAGO SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA	433	F	375.78	0.00	0.00
04 - 28	PAGO SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA	454	F	375.78	0.00	375.78
04 - 30	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 00	469	F	0.00	375.78	0.00
05 - 31	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 00	587	F	0.00	375.78	-375.78
06 - 09	PAGO SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA	604	F	375.78	0.00	0.00
06 - 30	PAGO SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA	706	F	375.78	0.00	375.78
06 - 30	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 00	733	F	0.00	375.78	0.00
07 - 30	DECIMO CUARTO PERSONAL DE LIMPI	845	F	0.00	354.00	-354.00
07 - 31	PAGO SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA	844	F	375.78	0.00	21.78
07 - 31	PAGO DECIMO PERSONAL DE LIMPIEZA	846	F	354.00	0.00	375.78
07 - 31	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 00	862	F	0.00	375.78	0.00
08 - 27	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 00	931	F	0.00	375.78	-375.78
08 - 28	PAGO SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA	933	F	375.78	0.00	0.00
TOTALES:				3,360.24	3,360.24	0.00

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 OPERADOR DE LA RETROEXC	76	F	0.00	633.85	-633.85
02 - 12	PAGO SUELDO OPERADOR S/ROL 001	143	F	633.85	0.00	0.00
02 - 28	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	222	F	0.00	633.85	-633.85
03 - 31	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	336	F	0.00	633.85	-1,267.70
04 - 01	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	348	F	633.85	0.00	-633.85
04 - 28	SUELDO OPERADOR SEGUUN ROL 003	432	F	633.85	0.00	0.00
04 - 30	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	467	F	0.00	633.85	-633.85
05 - 21	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	521	F	633.85	0.00	0.00
05 - 31	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	585	F	0.00	633.85	-633.85
06 - 17	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	656	F	633.85	0.00	0.00
06 - 30	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	731	F	0.00	633.85	-633.85
07 - 16	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	769	F	633.85	0.00	0.00
07 - 30	DECIMO CUARTO OPERADOR	835	F	0.00	354.00	-354.00
07 - 31	PAGO DECIMO OPARADOR	836	F	354.00	0.00	0.00
07 - 31	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	860	F	0.00	633.85	-633.85
08 - 17	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	892	F	633.85	0.00	0.00
08 - 27	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	929	F	0.00	633.85	-633.85
TOTALES:				4,790.95	5,424.80	-633.85

CUENTA : C x P Gastos en Personal para Inv. Proveedor

CÓDIGO : 213.71.01.005

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 05	SERVICIO MANO DE OBRA PARA READI	14	F	0.00	367.50	-367.50
01 - 06	CANCELACION DEL SERVICIO DE MAN	21	F	367.50	0.00	0.00
TOTALES:				367.50	367.50	0.00

CUENTA : Ctas por Pag. Gatos en Personal para Inv. G. AT. PRIO

CÓDIGO : 213.71.01.006

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 12	SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001	32	F	0.00	98.00	-98.00
01 - 14	PAGO SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/	35	F	98.00	0.00	0.00
02 - 10	SERVICIOS PERSONALES DE MANUALI	144	F	0.00	98.00	-98.00
02 - 12	SERVICIOS PERSONALES MANUALIDAI	146	F	98.00	0.00	0.00
03 - 27	SERVICIOS PERSONALES DE MANUALI	283	F	0.00	98.00	-98.00
03 - 30	SERVICIOS PERSONALES MANUALIDAI	285	F	98.00	0.00	0.00
05 - 18	SERVICIOS PERSONALES DE MANUALI	522	F	0.00	318.50	-318.50
05 - 21	SERVICIOS PERSONALES MANUALIDAI	524	F	318.50	0.00	0.00
TOTALES:				612.50	612.50	0.00

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

CÓDIGO : 213.71.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 05	SERVICIO MANO DE OBRA PARA READI	14	F	0.00	7.50	-7.50
01 - 12	SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001	32	F	0.00	2.00	-9.50
02 - 10	SERVICIOS PERSONALES DE MANUALI	144	F	0.00	2.00	-11.50
03 - 03	PAGO IMPUESTO RENTA ENERO	238	F	2.00	0.00	-9.50
03 - 03	PAGO IMPUESTO RENTA ENERO	238	F	7.50	0.00	-2.00
03 - 27	SERVICIOS PERSONALES DE MANUALI	283	F	0.00	2.00	-4.00

03 - 31	PAGO IMPUESTO RENTA FEBRERO	327	F	2.00	0.00	-2.00
04 - 28	PAGO IMPUESTO RENTA MARZO	438	F	2.00	0.00	0.00
05 - 18	SERVICIOS PERSONALES DE MANUALI	522	F	0.00	6.50	-6.50
06 - 30	PAGO IMPUESTOS RENTA MAYO	687	F	6.50	0.00	0.00
TOTALES:				20.00	20.00	0.00

CUENTA : C x P Gastos en Personal APORTE PERSONAL

CÓDIGO : 213.71.03.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 00	72	F	0.00	39.22	-39.22
01 - 31	SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S	74	F	0.00	35.91	-75.13
01 - 31	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	76	F	0.00	66.15	-141.28
02 - 11	PAGO AL IEISS SEGUN PLANILLA MES D	89	F	62.84	0.00	-44.99
02 - 11	PAGO AL IEISS SEGUN PLANILLA MES D	89	F	35.44	0.00	-9.55
02 - 11	PAGO AL IEISS SEGUN PLANILLA MES D	89	F	33.45	0.00	-107.83
02 - 12	PAGO AL IEISS SEGUN PLANILLAS MES	98	F	3.78	0.00	-2.46
02 - 12	PAGO AL IEISS SEGUN PLANILLAS MES	98	F	3.31	0.00	-6.24
02 - 12	PAGO AL IEISS SEGUN PLANILLAS MES	98	F	3.78	0.00	1.32
02 - 28	SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S	220	F	0.00	35.91	-34.59
02 - 28	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	222	F	0.00	66.15	-100.74
02 - 28	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 00	224	F	0.00	39.22	-139.96
03 - 03	PAGO AL IEISS SEGUN PLANILLA MES D	232	F	39.22	0.00	1.32
03 - 03	PAGO AL IEISS SEGUN PLANILLA MES D	232	F	66.15	0.00	-37.90
03 - 03	PAGO AL IEISS SEGUN PLANILLA MES D	232	F	35.91	0.00	-104.05
03 - 31	SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S	334	F	0.00	35.91	-34.59
03 - 31	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	336	F	0.00	66.15	-100.74
03 - 31	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 00	338	F	0.00	39.22	-139.96
04 - 06	PAGO AL IEISS SEGUN PLANILLA MES D	386	F	35.91	0.00	1.32
04 - 06	PAGO AL IEISS SEGUN PLANILLA MES D	386	F	66.15	0.00	-34.59
04 - 06	PAGO AL IEISS SEGUN PLANILLA MES D	386	F	39.22	0.00	-100.74
04 - 30	SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S	465	F	0.00	35.91	-34.59
04 - 30	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	467	F	0.00	66.15	-100.74
04 - 30	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 00	469	F	0.00	39.22	-139.96
05 - 04	PAGO AL IEISS SEGUN PLANILLA MES D	480	F	66.15	0.00	-37.90
05 - 04	PAGO AL IEISS SEGUN PLANILLA MES D	480	F	39.22	0.00	1.32
05 - 04	PAGO AL IEISS SEGUN PLANILLA MES D	480	F	35.91	0.00	-104.05
05 - 31	SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S	583	F	0.00	35.91	-34.59
05 - 31	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	585	F	0.00	66.15	-100.74
05 - 31	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 00	587	F	0.00	39.22	-139.96
06 - 03	PAGO AL IEISS SEGUN PLANILLA MES D	595	F	35.91	0.00	1.32
06 - 03	PAGO AL IEISS SEGUN PLANILLA MES D	595	F	39.22	0.00	-100.74
06 - 03	PAGO AL IEISS SEGUN PLANILLA MES D	595	F	66.15	0.00	-34.59
06 - 30	SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S	729	F	0.00	35.91	-34.59
06 - 30	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	731	F	0.00	66.15	-100.74
06 - 30	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 00	733	F	0.00	39.22	-139.96
07 - 03	PAGO IEISS SEGUN PLANILLA DE JUNIO	744	F	39.22	0.00	1.32
07 - 03	PAGO IEISS SEGUN PLANILLA DE JUNIO	744	F	66.15	0.00	-73.81
07 - 03	PAGO IEISS SEGUN PLANILLA DE JUNIO	744	F	35.91	0.00	-37.90
07 - 31	SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S	858	F	0.00	35.91	-34.59
07 - 31	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	860	F	0.00	66.15	-100.74
07 - 31	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 00	862	F	0.00	39.22	-139.96
08 - 03	PAGO AL IEISS SEGUN PLANILLA MES D	872	F	35.91	0.00	-37.90
08 - 03	PAGO AL IEISS SEGUN PLANILLA MES D	872	F	39.22	0.00	1.32
08 - 03	PAGO AL IEISS SEGUN PLANILLA MES D	872	F	66.15	0.00	-73.81
08 - 27	SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S	926	F	0.00	35.91	-34.59

08 - 27	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	929	F	0.00	66.15	-100.74
08 - 27	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 00	931	F	0.00	39.22	-139.96
TOTALES:				990.28	1,130.24	-139.96

CUENTA : C x P Gastos en Personal APORTE PATRONAL

CÓDIGO : 213.71.03.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 00	72	F	0.00	46.27	-46.27
01 - 31	SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S	74	F	0.00	42.37	-88.64
01 - 31	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	76	F	0.00	78.05	-166.69
02 - 11	PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES D	89	F	41.81	0.00	-11.26
02 - 11	PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES D	89	F	74.15	0.00	-53.07
02 - 11	PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES D	89	F	39.47	0.00	-127.22
02 - 12	PAGO AL IESS SEGUN PLANILLAS MES	98	F	4.46	0.00	-6.80
02 - 12	PAGO AL IESS SEGUN PLANILLAS MES	98	F	3.91	0.00	-2.89
02 - 12	PAGO AL IESS SEGUN PLANILLAS MES	98	F	4.46	0.00	1.57
02 - 28	SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S	220	F	0.00	42.37	-40.80
02 - 28	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	222	F	0.00	78.05	-118.85
02 - 28	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 00	224	F	0.00	46.27	-165.12
03 - 03	PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES D	232	F	42.37	0.00	-122.75
03 - 03	PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES D	232	F	78.05	0.00	1.57
03 - 03	PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES D	232	F	46.27	0.00	-76.48
03 - 31	SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S	334	F	0.00	42.37	-40.80
03 - 31	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	336	F	0.00	78.05	-118.85
03 - 31	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 00	338	F	0.00	46.27	-165.12
04 - 06	PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES D	386	F	78.05	0.00	-44.70
04 - 06	PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES D	386	F	42.37	0.00	-122.75
04 - 06	PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES D	386	F	46.27	0.00	1.57
04 - 30	SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S	465	F	0.00	42.37	-40.80
04 - 30	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	467	F	0.00	78.05	-118.85
04 - 30	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 00	469	F	0.00	46.27	-165.12
05 - 04	PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES D	480	F	46.27	0.00	-40.80
05 - 04	PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES D	480	F	78.05	0.00	-87.07
05 - 04	PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES D	480	F	42.37	0.00	1.57
05 - 31	SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S	583	F	0.00	42.37	-40.80
05 - 31	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	585	F	0.00	78.05	-118.85
05 - 31	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 00	587	F	0.00	46.27	-165.12
06 - 03	PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES D	595	F	46.27	0.00	-76.48
06 - 03	PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES D	595	F	78.05	0.00	1.57
06 - 03	PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES D	595	F	42.37	0.00	-122.75
06 - 30	SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S	729	F	0.00	42.37	-40.80
06 - 30	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	731	F	0.00	78.05	-118.85
06 - 30	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 00	733	F	0.00	46.27	-165.12
07 - 03	PAGO IESS SEGUN PLANILLA DE JUNIO	744	F	78.05	0.00	-87.07
07 - 03	PAGO IESS SEGUN PLANILLA DE JUNIO	744	F	42.37	0.00	1.57
07 - 03	PAGO IESS SEGUN PLANILLA DE JUNIO	744	F	46.27	0.00	-40.80
07 - 31	SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S	858	F	0.00	42.37	-40.80
07 - 31	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	860	F	0.00	78.05	-118.85
07 - 31	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 00	862	F	0.00	46.27	-165.12
08 - 03	PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES D	872	F	46.27	0.00	-40.80
08 - 03	PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES D	872	F	78.05	0.00	-87.07
08 - 03	PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES D	872	F	42.37	0.00	1.57
08 - 27	SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S	926	F	0.00	42.37	-40.80
08 - 27	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	929	F	0.00	78.05	-118.85
08 - 27	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 00	931	F	0.00	46.27	-165.12

				1,168.40	1,333.52	-165.12
TOTALES:						

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

CÓDIGO : 213.71.03.003

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 00	72	F	0.00	34.58	-34.58
01 - 31	SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S	74	F	0.00	31.67	-66.25
01 - 31	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	76	F	0.00	58.33	-124.58
02 - 12	PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL	138	F	31.67	0.00	-92.91
02 - 12	PAGO SUELDO OPERADOR S/ROL 001	143	F	58.33	0.00	-34.58
02 - 12	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA SEGU	180	F	34.58	0.00	0.00
02 - 28	SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S	220	F	0.00	31.67	-31.67
02 - 28	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	222	F	0.00	58.33	-90.00
02 - 28	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 00	224	F	0.00	34.58	-124.58
03 - 03	PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL	249	F	31.67	0.00	-92.91
03 - 03	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA SEGU	254	F	34.58	0.00	-58.33
03 - 31	SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S	334	F	0.00	31.67	-90.00
03 - 31	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	336	F	0.00	58.33	-148.33
03 - 31	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 00	338	F	0.00	34.58	-182.91
04 - 01	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	348	F	58.33	0.00	-124.58
04 - 28	PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL	431	F	31.67	0.00	-92.91
04 - 28	SUELDO OPERADOR SEGUUN ROL 003	432	F	58.33	0.00	-34.58
04 - 28	PAGO SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA	433	F	34.58	0.00	0.00
04 - 28	PAGO SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA	454	F	34.58	0.00	34.58
04 - 29	PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL	448	F	31.67	0.00	66.25
04 - 30	SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S	465	F	0.00	31.67	34.58
04 - 30	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	467	F	0.00	58.33	-23.75
04 - 30	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 00	469	F	0.00	34.58	-58.33
05 - 21	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	521	F	58.33	0.00	0.00
05 - 31	SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S	583	F	0.00	31.67	-31.67
05 - 31	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	585	F	0.00	58.33	-90.00
05 - 31	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 00	587	F	0.00	34.58	-124.58
06 - 09	PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL	598	F	31.67	0.00	-92.91
06 - 09	PAGO SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA	604	F	34.58	0.00	-58.33
06 - 17	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	656	F	58.33	0.00	0.00
06 - 30	PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL	697	F	31.67	0.00	31.67
06 - 30	PAGO SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA	706	F	34.58	0.00	66.25
06 - 30	SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S	729	F	0.00	31.67	34.58
06 - 30	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	731	F	0.00	58.33	-23.75
06 - 30	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 00	733	F	0.00	34.58	-58.33
07 - 16	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	769	F	58.33	0.00	0.00
07 - 31	PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL	829	F	31.67	0.00	31.67
07 - 31	PAGO SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA	844	F	34.58	0.00	66.25
07 - 31	SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S	858	F	0.00	31.67	34.58
07 - 31	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	860	F	0.00	58.33	-23.75
07 - 31	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 00	862	F	0.00	34.58	-58.33
08 - 17	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	892	F	58.33	0.00	0.00
08 - 27	SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S	926	F	0.00	31.67	-31.67
08 - 27	SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXC	929	F	0.00	58.33	-90.00
08 - 27	SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 00	931	F	0.00	34.58	-124.58
08 - 28	PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL	928	F	31.67	0.00	-92.91
08 - 28	PAGO SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA	933	F	34.58	0.00	-58.33
TOTALES:				938.31	996.64	-58.33

CUENTA : Ctas x Pag Gastos en Personal p'Inversion 70% SRI

CÓDIGO : 213.71.05

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 05	SERVICIO MANO DE OBRA PARA READI	14	F	0.00	31.50	-31.50
01 - 12	SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001	32	F	0.00	8.40	-39.90
02 - 10	SERVICIOS PERSONALES DE MANUALI	144	F	0.00	8.40	-48.30
03 - 03	PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENER	237	F	31.50	0.00	-8.40
03 - 03	PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENER	237	F	8.40	0.00	-39.90
03 - 27	SERVICIOS PERSONALES DE MANUALI	283	F	0.00	8.40	-16.80
03 - 31	PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE FEBR	326	F	8.40	0.00	-8.40
04 - 28	CANCELACION DE IMPUESTOS IVA MES	437	F	8.40	0.00	0.00
05 - 18	SERVICIOS PERSONALES DE MANUALI	522	F	0.00	27.30	-27.30
06 - 30	PAGO IMPUESTOS IVA MES DE MAYO	686	F	27.30	0.00	0.00
TOTALES:				84.00	84.00	0.00

CUENTA : Ctas por Pag Gastos en Personal para Inver. 30% Proveedor

CÓDIGO : 213.71.07

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 05	SERVICIO MANO DE OBRA PARA READI	14	F	0.00	13.50	-13.50
01 - 06	CANCELACION DEL SERVICIO DE MAN	21	F	13.50	0.00	0.00
01 - 12	SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001	32	F	0.00	3.60	-3.60
01 - 14	PAGO SUELD DE AUXILIAR TECNICO S/	35	F	3.60	0.00	0.00
02 - 10	SERVICIOS PERSONALES DE MANUALI	144	F	0.00	3.60	-3.60
02 - 12	SERVICIOS PERSONALES MANUALIDAI	146	F	3.60	0.00	0.00
03 - 27	SERVICIOS PERSONALES DE MANUALI	283	F	0.00	3.60	-3.60
03 - 30	SERVICIOS PERSONALES MANUALIDAI	285	F	3.60	0.00	0.00
05 - 18	SERVICIOS PERSONALES DE MANUALI	522	F	0.00	11.70	-11.70
05 - 21	SERVICIOS PERSONALES MANUALIDAI	524	F	11.70	0.00	0.00
TOTALES:				36.00	36.00	0.00

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

CÓDIGO : 213.73.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 23	REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATEN	154	F	0.00	49.00	-49.00
01 - 23	REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y P	156	F	0.00	53.90	-102.90
02 - 11	REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATEN	158	F	0.00	110.25	-213.15
02 - 12	REFRIGEROS PARA EL GRUPO DE ATEN	160	F	49.00	0.00	-164.15
02 - 12	REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y P	161	F	53.90	0.00	-110.25
02 - 12	REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATEN	162	F	110.25	0.00	0.00
08 - 27	SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001	934	F	0.00	765.00	-765.00
08 - 28	SUELDO AUXILIAR TECNICO S/F 001-00	936	F	765.00	0.00	0.00
TOTALES:				978.15	978.15	0.00

CUENTA : CxP Bienes y Serv. Inversion - Proveedor OTROS

CÓDIGO : 213.73.01.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 03	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETE	11	F	0.00	220.97	-220.97
01 - 03	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETC	13	F	0.00	1,441.42	-1,662.39
01 - 06	CANCELACION DE COMPRA DE REPUES	19	F	220.97	0.00	-1,441.42
01 - 06	CANCELACION COMPRA DE REPUESTO	20	F	1,441.42	0.00	0.00

01 - 06	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETE	37	F	0.00	42.45	-42.45
01 - 13	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 0	107	F	0.00	350.76	-393.21
01 - 13	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	109	F	0.00	415.30	-808.51
01 - 13	MATERIALES DE COSNTRUCCION S/680	111	F	0.00	223.59	-1,032.10
01 - 13	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	113	F	0.00	11.60	-1,043.70
01 - 13	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	126	F	0.00	100.45	-1,144.15
01 - 13	REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y P	128	F	0.00	63.70	-1,207.85
01 - 13	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIO	165	F	0.00	213.46	-1,421.31
01 - 13	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	240	F	0.00	172.01	-1,593.32
01 - 13	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	244	F	0.00	46.03	-1,639.35
01 - 13	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	318	F	0.00	5,382.83	-7,022.18
01 - 13	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	320	F	0.00	7,849.89	-14,872.07
01 - 14	PAGO COMPRA DE REPUESTOS S/F 001-4	39	F	42.45	0.00	-14,829.62
01 - 16	REPUESTS Y ACCESORIOS S/F 001-001-7	135	F	0.00	854.23	-15,683.85
01 - 21	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	105	F	0.00	185.38	-15,869.23
01 - 21	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	242	F	0.00	5,740.71	-21,609.94
01 - 21	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	322	F	0.00	3,772.66	-25,382.60
01 - 21	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	324	F	0.00	2,601.17	-27,983.77
01 - 23	TRANSPORTE PARA VARIAS OBRAS Y P	151	F	0.00	296.50	-28,280.27
01 - 28	REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATEN	130	F	0.00	102.90	-28,383.17
02 - 01	SUELDO ASESOR CONTABLE S/F 001-00	195	F	0.00	297.00	-28,680.17
02 - 05	PREMIOS CARNAVAL S/F 001-001-3164	140	F	0.00	85.73	-28,765.90
02 - 05	COMPRA DE PREMIOS PARA CARNAVAL	171	F	0.00	108.90	-28,874.80
02 - 06	INCENTIVOS CARNAVAL S/F 003-503-555	102	F	0.00	25.76	-28,900.56
02 - 06	IMPLEMENTOS PARA CARNAVAL S/F 00	168	F	0.00	32.63	-28,933.19
02 - 06	COMPRA DE NEBULZADORES EN APOY	183	F	0.00	89.10	-29,022.29
02 - 11	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	115	F	0.00	126.72	-29,149.01
02 - 11	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	314	F	0.00	506.48	-29,655.49
02 - 12	CANCELACION DE INCENTIVOS PATRIM	104	F	25.76	0.00	-29,629.73
02 - 12	CANCELACION DE MATERIALES DE CO	117	F	185.38	0.00	-29,444.35
02 - 12	CANCELACION MATERIALES DE CONS'	118	F	350.76	0.00	-29,093.59
02 - 12	CANCELACION MATERIALES DE CONS'	119	F	415.30	0.00	-28,678.29
02 - 12	CANCELACION DE MATERIALES DE CO	120	F	223.59	0.00	-28,454.70
02 - 12	CANCELACION DE MATERIALES DE CO	121	F	11.60	0.00	-28,443.10
02 - 12	CAANCELACION DE MATERIALES DE C	122	F	126.72	0.00	-28,316.38
02 - 12	PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO	132	F	100.45	0.00	-28,215.93
02 - 12	PAGO REFRIGERIOS PARA VARIAS OBR	133	F	63.70	0.00	-28,152.23
02 - 12	PAGO REFRIGERIOS PARA EL GRUPO D	134	F	102.90	0.00	-28,049.33
02 - 12	REPUESTOS Y ACCESORIOS S/F 001-001-	137	F	854.23	0.00	-27,195.10
02 - 12	PAGO PREMIOS PATRIMONIO S/F 001-00	142	F	85.73	0.00	-27,109.37
02 - 12	TRASNPORTE PARA VARIAS OBRAS Y P	153	F	296.50	0.00	-26,812.87
02 - 12	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIO	167	F	213.46	0.00	-26,599.41
02 - 12	COMPRA DE PREMIOS PARA CARNAVAL	170	F	32.63	0.00	-26,566.78
02 - 12	COMPRA DE PREMIOS DE PATRIMONIO	173	F	108.90	0.00	-26,457.88
02 - 12	SERVICIO DE ANIMACION Y ARTISAS S/	192	F	0.00	199.92	-26,657.80
02 - 13	SERVICIO DE ANIMACION Y ARTISAS S/	194	F	199.92	0.00	-26,457.88
02 - 13	SUELDO ASESOR CONTABLE S/F 001-00	197	F	297.00	0.00	-26,160.88
02 - 18	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	316	F	0.00	1,084.70	-27,245.58
03 - 03	CANCELACION DE MATERIALES DE CO	246	F	172.01	0.00	-27,073.57
03 - 03	CANCELACION DE MATERIALES DE CO	247	F	5,740.71	0.00	-21,332.86
03 - 03	CANCELACION DE MATERIALES DE CO	248	F	46.03	0.00	-21,286.83
03 - 03	CANCELACION POR NEBULIZADORES	255	F	89.10	0.00	-21,197.73
03 - 04	ADQUISICION DE MATERIALES DE CON	737	F	0.00	972.18	-22,169.91
03 - 05	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	280	F	0.00	66.15	-22,236.06
03 - 06	RECAGA DE TONER S/F 001-100-178	268	F	0.00	68.60	-22,304.66
03 - 07	P/R COMPRA DE FLORES Y CHOCOLATE	277	F	0.00	126.22	-22,430.88
03 - 16	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	298	F	0.00	105.84	-22,536.72

03 - 16	REFRIGERIOS PARA EL PROGRAMA DE	300	F	0.00	41.16	-22,577.88
03 - 16	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	302	F	0.00	88.20	-22,666.08
03 - 23	SUELDO PROMOTOR GRUPO DE ATENC	274	F	0.00	700.65	-23,366.73
03 - 26	P/R MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO	271	F	0.00	34.65	-23,401.38
03 - 27	TRANSPORTE PARA VARIAS OBRAS Y P	286	F	0.00	65.34	-23,466.72
03 - 27	TRANSPORTE PARA VARIAS OBRAS Y P	289	F	0.00	631.62	-24,098.34
03 - 27	TRANSPORTE PARA VARIAS OBRAS Y P	295	F	0.00	206.91	-24,305.25
03 - 30	PAGO RECARGA DE TONER S/F 001-100-	270	F	68.60	0.00	-24,236.65
03 - 30	PAGO COMPRA DE HILOS PARA EL GRU	273	F	34.65	0.00	-24,202.00
03 - 30	PAGO COMPRA DE FLORES Y CHOCOLA	279	F	126.22	0.00	-24,075.78
03 - 30	PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO	282	F	66.15	0.00	-24,009.63
03 - 30	TRANSPORTE PARA VARIAS OBRAS Y P	288	F	65.34	0.00	-23,944.29
03 - 30	TRANSPORTE PARA VARIAS OBRAS Y P	291	F	631.62	0.00	-23,312.67
03 - 30	TRANSPORTE PARA VARIAS OBRAS Y P	297	F	206.91	0.00	-23,105.76
03 - 30	PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO	304	F	105.84	0.00	-22,999.92
03 - 30	REFRIGERIOS PARA EL PROGRAMA DE	305	F	41.16	0.00	-22,958.76
03 - 30	PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO	306	F	88.20	0.00	-22,870.56
03 - 30	PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES P	1,448	F	700.65	0.00	-22,169.91
03 - 31	MATRICULA PARA LA RETROEXCAVAD	366	F	0.00	10.60	-22,180.51
04 - 04	P/R INCENTIVOS AL DEPORTE DE LA JU	378	F	0.00	9.72	-22,190.23
04 - 06	COMPRA DE MATERIALES PARA L PATR	369	F	0.00	64.53	-22,254.76
04 - 06	COMPRA DE MATERIALES PARA L PATR	375	F	0.00	143.55	-22,398.31
04 - 07	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETE	372	F	0.00	195.48	-22,593.79
04 - 09	MATRICULA PARA LA RETROEXCAVAD	368	F	10.60	0.00	-22,583.19
04 - 09	COMPRA DE PREMIOS PARA EL PATRIM	371	F	64.53	0.00	-22,518.66
04 - 09	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETE	374	F	195.48	0.00	-22,323.18
04 - 09	COMPRA DE PREMIOS PARA EL PATRIM	377	F	143.55	0.00	-22,179.63
04 - 09	P/R INCENTIVOS AL DEPORTE DE LA JU	380	F	9.72	0.00	-22,169.91
04 - 16	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	408	F	0.00	183.75	-22,353.66
04 - 16	REFRIGERIOS PARA EL PROGRAMA DE	410	F	0.00	39.69	-22,393.35
04 - 16	REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYE	412	F	0.00	110.25	-22,503.60
04 - 16	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EL	420	F	0.00	156.80	-22,660.40
04 - 16	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL C	507	F	0.00	16,050.32	-38,710.72
04 - 17	CANCELACION DE MATERIALES DE CO	405	F	3,772.66	0.00	-34,938.06
04 - 17	CANCELACION DE MATERIALES DE CO	406	F	2,601.17	0.00	-32,336.89
04 - 17	PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO	414	F	183.75	0.00	-32,153.14
04 - 17	REFRIGERIOS PARA EL PROGRAMA DE	415	F	39.69	0.00	-32,113.45
04 - 17	PAGO DE REFRIGERIOS PARA VARIAS O	416	F	110.25	0.00	-32,003.20
04 - 17	SERVICIO DE A,PLIFICACION PARA EL E	422	F	156.80	0.00	-31,846.40
04 - 23	SUELDO PROMOTOR GRUPO DE ATENC	445	F	0.00	700.65	-32,547.05
04 - 23	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EL	455	F	0.00	88.20	-32,635.25
04 - 28	REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYE	439	F	0.00	54.00	-32,689.25
04 - 29	REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYE	441	F	54.00	0.00	-32,635.25
04 - 29	PAGO PROMOTOR GRUPO DE ATENCION	447	F	700.65	0.00	-31,934.60
04 - 29	SERVICIO DE A,PLIFICACION PARA EL E	457	F	88.20	0.00	-31,846.40
05 - 02	POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-00	504	F	0.00	558.60	-32,405.00
05 - 07	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	492	F	0.00	50.55	-32,455.55
05 - 07	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELE	494	F	50.55	0.00	-32,405.00
05 - 07	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL GR	499	F	0.00	79.20	-32,484.20
05 - 08	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL GR	501	F	79.20	0.00	-32,405.00
05 - 08	CANCELACION DE MATERIALES DE CO	502	F	5,382.83	0.00	-27,022.17
05 - 08	CANCELACION DE MATERIALES DE CO	503	F	7,849.89	0.00	-19,172.28
05 - 08	POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-00	506	F	558.60	0.00	-18,613.68
05 - 08	POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA	508	F	16,050.32	0.00	-2,563.36
05 - 13	P/R BANDA PARA LA MADRE SIMBOLO	548	F	0.00	6.63	-2,569.99
05 - 16	P/R PREMIOS PARA EL DIA DE LA MADR	535	F	0.00	78.00	-2,647.99
05 - 16	P/R PREMIOS PARA EL DIA DE LA MADR	540	F	0.00	13.30	-2,661.29

05 - 17	SERVICIO DE ARTISTAS PARA EL DIA DE	543	F	0.00	171.50	-2,832.79
05 - 20	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	514	F	0.00	57.60	-2,890.39
05 - 20	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELE	516	F	57.60	0.00	-2,832.79
05 - 20	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	526	F	0.00	98.00	-2,930.79
05 - 20	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	528	F	0.00	169.05	-3,099.84
05 - 20	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	530	F	0.00	63.70	-3,163.54
05 - 21	PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO	532	F	98.00	0.00	-3,065.54
05 - 21	PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO	533	F	169.05	0.00	-2,896.49
05 - 21	PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO	534	F	63.70	0.00	-2,832.79
05 - 21	P/R PREMIOS PARA EL DIA DE LA MADR	537	F	78.00	0.00	-2,754.79
05 - 21	P/R PREMIOS PARA EL DIA DE LA MADR	542	F	13.30	0.00	-2,741.49
05 - 21	SERVICIO DE ARTISTAS PARA EL DIA DE	545	F	171.50	0.00	-2,569.99
05 - 21	P/R BANDA PARA LA MADRE SIMBOLO	550	F	6.63	0.00	-2,563.36
05 - 29	PAGO FALTANTE DE IMPUESTO MES MA	562	F	0.10	0.00	-2,563.26
06 - 09	P/R MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO	608	F	0.00	45.54	-2,608.80
06 - 09	P/R COMPRA DE PRESENTE PARA EL DI	611	F	0.00	18.00	-2,626.80
06 - 09	P/R COMPRA DE INCENTIVOS PARA EL I	614	F	0.00	89.08	-2,715.88
06 - 09	P/R BANDA PARA LA MADRE SIMBOLO	617	F	0.00	8.84	-2,724.72
06 - 11	P/R PAGO MADEJAS DE HILO PARA EL C	610	F	45.54	0.00	-2,679.18
06 - 11	P/R COMPRA DE PRESENTE PARA EL DI	613	F	18.00	0.00	-2,661.18
06 - 11	P/R P/R COMPRA DE PRESENTE PARA E	616	F	89.08	0.00	-2,572.10
06 - 11	P/R BANDA PARA LA MADRE SIMBOLO	619	F	8.84	0.00	-2,563.26
06 - 15	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	624	F	0.00	54.42	-2,617.68
06 - 15	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELE	626	F	54.42	0.00	-2,563.26
06 - 15	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	650	F	0.00	147.00	-2,710.26
06 - 16	PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO	652	F	147.00	0.00	-2,563.26
06 - 16	POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-00	659	F	0.00	186.20	-2,749.46
06 - 17	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	663	F	0.00	235.20	-2,984.66
06 - 17	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	665	F	0.00	71.05	-3,055.71
06 - 17	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	667	F	0.00	73.50	-3,129.21
06 - 17	P/R BANDA PARA SEÑORITA DEPORTES	672	F	0.00	6.63	-3,135.84
06 - 18	POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-00	661	F	186.20	0.00	-2,949.64
06 - 18	PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO	669	F	235.20	0.00	-2,714.44
06 - 18	PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO	670	F	71.05	0.00	-2,643.39
06 - 18	PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO	671	F	73.50	0.00	-2,569.89
06 - 18	P/R BANDA PARA LA MADRE SIMBOLO	674	F	6.63	0.00	-2,563.26
06 - 18	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 7	702	F	0.00	543.08	-3,106.34
06 - 22	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	776	F	0.00	98.00	-3,204.34
06 - 22	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	778	F	0.00	88.20	-3,292.54
06 - 24	ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESIO	710	F	0.00	155.59	-3,448.13
06 - 26	REPARACION DE LA RETROEXCAVADO	692	F	0.00	98.00	-3,546.13
06 - 26	ADQUISICION DE MEDIOS DE PUBLICIDA	707	F	0.00	479.16	-4,025.29
06 - 30	CANCELACION DE MATERIALES DE CO	704	F	543.08	0.00	-3,482.21
06 - 30	ADQUISICION DE MEDIOS DE PUBLICIDA	709	F	479.16	0.00	-3,003.05
06 - 30	ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESIO	712	F	155.59	0.00	-2,847.46
07 - 01	SONIDO Y ANIMACION PARA EL EVENTO	747	F	0.00	170.38	-3,017.84
07 - 09	SONIDO Y ANIMACION POR LOS 191 AÑ	749	F	170.38	0.00	-2,847.46
07 - 09	PAGO POR ARREGLO DE RETROEXCAVA	750	F	98.00	0.00	-2,749.46
07 - 09	CANCELACION DE ADQUISICION DE MAT	751	F	1,084.70	0.00	-1,664.76
07 - 09	CANCELACION DE ADQUISICION DE MAT	752	F	506.48	0.00	-1,158.28
07 - 14	POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-00	763	F	0.00	186.20	-1,344.48
07 - 14	SUELDO PROMOTOR GRUPO DE ATENC	766	F	0.00	700.00	-2,044.48
07 - 15	ARREGLO DE LA RETROEXCAVADORA	773	F	0.00	444.81	-2,489.29
07 - 16	POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-00	765	F	186.20	0.00	-2,303.09
07 - 16	PAGO PROMOTOR GRUPO DE ATENCION	768	F	700.00	0.00	-1,603.09
07 - 16	ARREGLO DE LA RETROEXCAVADORA	775	F	346.80	0.00	-1,256.29
07 - 16	ARREGLO DE LA RETROEXCAVADORA	775	F	98.00	0.00	-1,158.29

07 - 22	REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYE	780	F	0.00	85.75	-1,244.04
07 - 22	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	782	F	0.00	88.20	-1,332.24
07 - 28	PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO	784	F	98.00	0.00	-1,234.24
07 - 28	PAGO DE REFRIGERIOS PARA VARIAS O	785	F	88.20	0.00	-1,146.04
07 - 28	PAGO DE REFRIGERIOS PARA VARIAS O	786	F	85.75	0.00	-1,060.29
07 - 28	PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO	787	F	88.20	0.00	-972.09
07 - 28	P/R MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO	812	F	0.00	40.58	-1,012.67
07 - 29	PAGO MADEJAS DE HILO PARA EL GRU	814	F	40.58	0.00	-972.09
08 - 03	ADQUISICION DE MATERIALES DE CON	880	F	0.00	534.90	-1,506.99
08 - 03	ADQUISICION DE MATERIALES DE CON	883	F	0.00	3,649.18	-5,156.17
08 - 03	COMPRA ACEITES TRACTOR ARADOR E	968	F	0.00	457.69	-5,613.86
08 - 05	POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-00	886	F	0.00	186.20	-5,800.06
08 - 12	SUELDO PROMOTOR GRUPO DE ATENC	889	F	0.00	700.00	-6,500.06
08 - 13	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VARIAS	903	F	0.00	479.00	-6,979.06
08 - 17	CANCELACION DE ADQUISICION DE MAT	882	F	534.90	0.00	-6,444.16
08 - 17	CANCELACION DE ADQUISICION DE MAT	885	F	3,649.18	0.00	-2,794.98
08 - 17	POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-00	888	F	186.20	0.00	-2,608.78
08 - 17	PAGO PROMOTOR GRUPO DE ATENCION	891	F	700.00	0.00	-1,908.78
08 - 18	P/R MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO	900	F	0.00	27.08	-1,935.86
08 - 18	ADQUISICION DE MATERIALES DE CON	910	F	0.00	2,106.87	-4,042.73
08 - 18	ADQUISICION DE MATERIALES DE CON	912	F	0.00	2,474.51	-6,517.24
08 - 18	ADQUISICION DE MATERIALES DE CON	914	F	0.00	971.33	-7,488.57
08 - 20	ADQUISICION DE MATERIALES DE CON	897	F	0.00	693.00	-8,181.57
08 - 21	CANCELACION DE ADQUISICION DE MAT	899	F	693.00	0.00	-7,488.57
08 - 21	PAGO MADEJAS DE HILO PARA EL GRU	902	F	27.08	0.00	-7,461.49
08 - 21	PAGO SERVICIO TRANSPORTE PARA VA	909	F	479.00	0.00	-6,982.49
08 - 24	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VARIAS	954	F	0.00	1,800.01	-8,782.50
08 - 24	COMPRA DE PIZARRAS EN APOYO A AS	957	F	0.00	571.07	-9,353.57
08 - 25	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	942	F	0.00	88.20	-9,441.77
08 - 25	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	945	F	0.00	176.40	-9,618.17
08 - 25	REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYE	948	F	0.00	80.85	-9,699.02
08 - 25	ADQUISICION DE TUBO LLANTA RETRO	951	F	0.00	33.41	-9,732.43
08 - 27	ADQUISICION DE ARANDELAS RETROE	960	F	0.00	27.73	-9,760.16
08 - 27	COMPRA AMPLIFICADOR CAMPANAS M	963	F	0.00	556.06	-10,316.22
08 - 28	PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO	944	F	88.20	0.00	-10,228.02
08 - 28	PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO	947	F	176.40	0.00	-10,051.62
08 - 28	PAGO DE REFRIGERIOS PARA VARIAS O	950	F	80.85	0.00	-9,970.77
08 - 28	PAGO TUBO DE LLANTA RETROEXCAVA	953	F	33.41	0.00	-9,937.36
08 - 28	PAGO SERVICIO TRANSPORTE PARA VA	956	F	1,800.01	0.00	-8,137.35
08 - 28	PAGO COMPRA PIZARRA PARA EL APOY	959	F	571.07	0.00	-7,566.28
08 - 28	PAGO ARANDELAS PARA LA RETROEXC	962	F	27.73	0.00	-7,538.55
08 - 28	PAGO COMPRA AMPLIFICADOR CAMPA	965	F	556.06	0.00	-6,982.49
TOTALES:				67,650.55	74,633.04	-6,982.49

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 - 11	SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001	147	F	0.00	765.00	-765.00
02 - 12	SUELDO AUXILIAR TECNICO S/F 001-00	149	F	663.00	0.00	-102.00
03 - 02	SUELDO DE AUXILIAR TECNICO MARZ	251	F	0.00	765.00	-867.00
03 - 03	SUELDO AUXILIAR TECNICO S/F 001-00	253	F	867.00	0.00	0.00
03 - 27	SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001	292	F	0.00	765.00	-765.00
03 - 30	SUELDO AUXILIAR TECNICO S/F 001-00	294	F	765.00	0.00	0.00
04 - 28	SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001	450	F	0.00	765.00	-765.00
04 - 29	SUELDO AUXILIAR TECNICO S/F 001-00	452	F	765.00	0.00	0.00

05 - 20	SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001	553	F	0.00	765.00	-765.00
05 - 21	SUELDO AUXILIAR TECNICO S/F 001-00	555	F	765.00	0.00	0.00
06 - 29	SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001	699	F	0.00	765.00	-765.00
06 - 30	SUELDO AUXILIAR TECNICO S/F 001-00	701	F	765.00	0.00	0.00
07 - 29	SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001	839	F	0.00	765.00	-765.00
07 - 31	SUELDO AUXILIAR TECNICO S/F 001-00	838	F	765.00	0.00	0.00
TOTALES:				5,355.00	5,355.00	0.00

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

CÓDIGO : 213.73.01.005

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 22	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	47	F	0.00	105.75	-105.75
01 - 23	PAGO COMPARA DE COMBUSTIBLE S/F	49	F	105.75	0.00	0.00
02 - 12	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500	174	F	0.00	147.14	-147.14
02 - 12	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500	176	F	147.14	0.00	0.00
03 - 18	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-002	265	F	147.14	0.00	147.14
03 - 19	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-002	263	F	0.00	147.14	0.00
04 - 13	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500	389	F	0.00	147.14	-147.14
04 - 13	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500	391	F	147.14	0.00	0.00
05 - 05	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500	485	F	147.14	0.00	147.14
05 - 06	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500	483	F	0.00	147.14	0.00
05 - 26	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-200	600	F	0.00	142.86	-142.86
06 - 09	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-002	602	F	142.86	0.00	0.00
06 - 17	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500	639	F	0.00	147.14	-147.14
06 - 17	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500	641	F	147.14	0.00	0.00
07 - 08	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 935353	753	F	0.00	147.14	-147.14
07 - 09	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-002	755	F	147.14	0.00	0.00
07 - 28	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500	792	F	153.75	0.00	153.75
07 - 31	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500	788	F	0.00	147.14	6.61
07 - 31	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500	790	F	0.00	6.61	0.00
08 - 20	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 151850	904	F	0.00	147.14	-147.14
08 - 21	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 0	906	F	147.14	0.00	0.00
TOTALES:				1,432.34	1,432.34	0.00

CUENTA : Ctas x Pag. Bienes y Servic. Inver CHASQUI NET

CÓDIGO : 213.73.01.008

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 15	SERVICIO DE INTERNET FARO DEL SAB	123	F	0.00	186.20	-186.20
02 - 12	CANCELACION SERVICIO DE INTERNET	125	F	186.20	0.00	0.00
02 - 12	SERVICIO DE INTERNET FARO DEL SAB	189	F	0.00	186.20	-186.20
02 - 13	CANCELACION SERVICIO DE INTERNET	191	F	186.20	0.00	0.00
TOTALES:				372.40	372.40	0.00

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

CÓDIGO : 213.73.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 03	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETE	11	F	0.00	2.23	-2.23
01 - 03	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETE	13	F	0.00	14.56	-16.79
01 - 06	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETE	37	F	0.00	0.43	-17.22
01 - 13	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 0	107	F	0.00	3.54	-20.76
01 - 13	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	109	F	0.00	4.20	-24.96

01 - 13	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/680	111	F	0.00	2.26	-27.22
01 - 13	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	113	F	0.00	0.12	-27.34
01 - 13	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	126	F	0.00	2.05	-29.39
01 - 13	REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y P	128	F	0.00	1.30	-30.69
01 - 13	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIO	165	F	0.00	2.16	-32.85
01 - 13	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	240	F	0.00	1.74	-34.59
01 - 13	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	244	F	0.00	0.46	-35.05
01 - 13	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	318	F	0.00	54.37	-89.42
01 - 13	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	320	F	0.00	79.29	-168.71
01 - 15	SERVICIO DE INTERNET FARO DEL SAB	123	F	0.00	3.80	-172.51
01 - 16	REPUESTS Y ACCESORIOS S/F 001-001-7	135	F	0.00	8.63	-181.14
01 - 21	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	105	F	0.00	1.87	-183.01
01 - 21	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	242	F	0.00	57.99	-241.00
01 - 21	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	322	F	0.00	38.11	-279.11
01 - 21	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	324	F	0.00	26.27	-305.38
01 - 23	TRANSPORTE PARA VARIAS OBRAS Y P	151	F	0.00	3.00	-308.38
01 - 23	REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATEN	154	F	0.00	1.00	-309.38
01 - 23	REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y P	156	F	0.00	1.10	-310.48
01 - 28	REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATEN	130	F	0.00	2.10	-312.58
02 - 01	SUELDO ASESOR CONTABLE S/F 001-00	195	F	0.00	33.00	-345.58
02 - 05	PREMIOS CARNAVAL S/F 001-001-3164	140	F	0.00	0.87	-346.45
02 - 05	COMPRA DE PREMIOS PARA CARNAVAL	171	F	0.00	1.10	-347.55
02 - 06	INCENTIVOS CARNAVAL S/F 003-503-555	102	F	0.00	0.26	-347.81
02 - 06	IMPLEMENTOS PARA CARNAVAL S/F OC	168	F	0.00	0.33	-348.14
02 - 06	COMPRA DE NEBULZADORES EN APOY	183	F	0.00	0.90	-349.04
02 - 11	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	115	F	0.00	1.28	-350.32
02 - 11	SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001	147	F	0.00	85.00	-435.32
02 - 11	REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATEN	158	F	0.00	2.25	-437.57
02 - 11	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	314	F	0.00	5.12	-442.69
02 - 12	SERVICIO DE INTERNET FARO DEL SAB	189	F	0.00	3.80	-446.49
02 - 12	SERVICIO DE ANIMACION Y ARTISAS S/	192	F	0.00	4.08	-450.57
02 - 18	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	316	F	0.00	10.96	-461.53
03 - 02	SUELDO DE AUXILIAR TECNICO MARZ	251	F	0.00	85.00	-546.53
03 - 03	PAGO IMPUESTO RENTA ENERO	238	F	2.26	0.00	-355.19
03 - 03	PAGO IMPUESTO RENTA ENERO	238	F	2.05	0.00	-357.57
03 - 03	PAGO IMPUESTO RENTA ENERO	238	F	0.12	0.00	-357.45
03 - 03	PAGO IMPUESTO RENTA ENERO	238	F	1.30	0.00	-540.49
03 - 03	PAGO IMPUESTO RENTA ENERO	238	F	2.16	0.00	-359.62
03 - 03	PAGO IMPUESTO RENTA ENERO	238	F	1.10	0.00	-373.28
03 - 03	PAGO IMPUESTO RENTA ENERO	238	F	3.00	0.00	-541.79
03 - 03	PAGO IMPUESTO RENTA ENERO	238	F	26.27	0.00	-514.22
03 - 03	PAGO IMPUESTO RENTA ENERO	238	F	38.11	0.00	-309.34
03 - 03	PAGO IMPUESTO RENTA ENERO	238	F	79.29	0.00	-434.93
03 - 03	PAGO IMPUESTO RENTA ENERO	238	F	54.37	0.00	-234.38
03 - 03	PAGO IMPUESTO RENTA ENERO	238	F	57.99	0.00	-376.48
03 - 03	PAGO IMPUESTO RENTA ENERO	238	F	2.23	0.00	-303.31
03 - 03	PAGO IMPUESTO RENTA ENERO	238	F	14.56	0.00	-288.75
03 - 03	PAGO IMPUESTO RENTA ENERO	238	F	0.43	0.00	-233.95
03 - 03	PAGO IMPUESTO RENTA ENERO	238	F	1.74	0.00	-544.79
03 - 03	PAGO IMPUESTO RENTA ENERO	238	F	2.10	0.00	-374.38
03 - 03	PAGO IMPUESTO RENTA ENERO	238	F	3.80	0.00	-305.54
03 - 03	PAGO IMPUESTO RENTA ENERO	238	F	8.63	0.00	-361.78
03 - 03	PAGO IMPUESTO RENTA ENERO	238	F	1.87	0.00	-370.41
03 - 03	PAGO IMPUESTO RENTA ENERO	238	F	1.00	0.00	-372.28
03 - 03	PAGO IMPUESTO RENTA ENERO	238	F	0.46	0.00	-434.47
03 - 03	PAGO IMPUESTO RENTA ENERO	238	F	4.20	0.00	-350.99
03 - 03	PAGO IMPUESTO RENTA ENERO	238	F	3.54	0.00	-347.45

03 - 04	ADQUISICION DE MATERIALES DE CON	737	F	0.00	9.82	-243.77
03 - 05	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	280	F	0.00	1.35	-245.12
03 - 06	RECAGA DE TONER S/F 001-100-178	268	F	0.00	1.40	-246.52
03 - 07	P/R COMPRA DE FLORES Y CHOCOLATE	277	F	0.00	1.28	-247.80
03 - 16	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	298	F	0.00	2.16	-249.96
03 - 16	REFRIGERIOS PARA EL PROGRAMA DE	300	F	0.00	0.84	-250.80
03 - 16	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	302	F	0.00	1.80	-252.60
03 - 23	SUELDO PROMOTOR GRUPO DE ATENC	274	F	0.00	77.85	-330.45
03 - 26	P/R MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO	271	F	0.00	0.35	-330.80
03 - 27	TRANSPORTE PARA VARIAS OBRAS Y P	286	F	0.00	0.66	-331.46
03 - 27	TRANSPORTE PARA VARIAS OBRAS Y P	289	F	0.00	6.38	-337.84
03 - 27	SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001	292	F	0.00	85.00	-422.84
03 - 27	TRANSPORTE PARA VARIAS OBRAS Y P	295	F	0.00	2.09	-424.93
03 - 31	PAGO IMPUESTO RENTA FEBRERO	327	F	0.90	0.00	-278.28
03 - 31	PAGO IMPUESTO RENTA FEBRERO	327	F	33.00	0.00	-279.18
03 - 31	PAGO IMPUESTO RENTA FEBRERO	327	F	3.80	0.00	-407.92
03 - 31	PAGO IMPUESTO RENTA FEBRERO	327	F	4.08	0.00	-403.84
03 - 31	PAGO IMPUESTO RENTA FEBRERO	327	F	0.26	0.00	-403.58
03 - 31	PAGO IMPUESTO RENTA FEBRERO	327	F	1.10	0.00	-276.85
03 - 31	PAGO IMPUESTO RENTA FEBRERO	327	F	0.87	0.00	-275.98
03 - 31	PAGO IMPUESTO RENTA FEBRERO	327	F	0.33	0.00	-277.95
03 - 31	PAGO IMPUESTO RENTA FEBRERO	327	F	10.96	0.00	-413.97
03 - 31	PAGO IMPUESTO RENTA FEBRERO	327	F	5.12	0.00	-398.46
03 - 31	PAGO IMPUESTO RENTA FEBRERO	327	F	1.28	0.00	-312.18
03 - 31	PAGO IMPUESTO RENTA FEBRERO	327	F	85.00	0.00	-313.46
03 - 31	PAGO IMPUESTO RENTA FEBRERO	327	F	2.25	0.00	-411.72
03 - 31	MATRICULA PARA LA RETROEXCAVAD	366	F	0.00	0.11	-276.09
04 - 04	P/R INCENTIVOS AL DEPORTE DE LA JU	378	F	0.00	0.10	-276.19
04 - 06	COMPRA DE MATERIALES PARA L PATR	369	F	0.00	0.65	-276.84
04 - 06	COMPRA DE MATERIALES PARA L PATR	375	F	0.00	1.45	-278.29
04 - 07	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETI	372	F	0.00	1.96	-280.25
04 - 16	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	408	F	0.00	3.75	-284.00
04 - 16	REFRIGERIOS PARA EL PROGRAMA DE	410	F	0.00	0.81	-284.81
04 - 16	REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYE	412	F	0.00	2.25	-287.06
04 - 16	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EL	420	F	0.00	3.20	-290.26
04 - 16	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL C	507	F	0.00	1,395.68	-1,685.94
04 - 23	SUELDO PROMOTOR GRUPO DE ATENC	445	F	0.00	77.85	-1,763.79
04 - 23	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EL	455	F	0.00	1.80	-1,765.59
04 - 28	PAGO IMPUESTO RENTA MARZO	438	F	1.40	0.00	-1,502.06
04 - 28	PAGO IMPUESTO RENTA MARZO	438	F	1.35	0.00	-1,499.43
04 - 28	PAGO IMPUESTO RENTA MARZO	438	F	85.00	0.00	-1,587.69
04 - 28	PAGO IMPUESTO RENTA MARZO	438	F	2.16	0.00	-1,673.53
04 - 28	PAGO IMPUESTO RENTA MARZO	438	F	0.84	0.00	-1,672.69
04 - 28	PAGO IMPUESTO RENTA MARZO	438	F	1.80	0.00	-1,763.79
04 - 28	PAGO IMPUESTO RENTA MARZO	438	F	77.85	0.00	-1,509.84
04 - 28	PAGO IMPUESTO RENTA MARZO	438	F	0.35	0.00	-1,763.44
04 - 28	PAGO IMPUESTO RENTA MARZO	438	F	85.00	0.00	-1,676.35
04 - 28	PAGO IMPUESTO RENTA MARZO	438	F	2.09	0.00	-1,761.35
04 - 28	PAGO IMPUESTO RENTA MARZO	438	F	0.66	0.00	-1,675.69
04 - 28	PAGO IMPUESTO RENTA MARZO	438	F	6.38	0.00	-1,503.46
04 - 28	PAGO IMPUESTO RENTA MARZO	438	F	1.28	0.00	-1,500.78
04 - 28	SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001	450	F	0.00	85.00	-1,584.43
05 - 02	POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-00	504	F	0.00	11.40	-1,595.83
05 - 07	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL GR	499	F	0.00	0.80	-1,596.63
05 - 13	P/R BANDA PARA LA MADRE SIMBOLO	548	F	0.00	0.07	-1,596.70
05 - 16	P/R PREMIOS PARA EL DIA DE LA MADR	540	F	0.00	0.13	-1,596.83
05 - 17	SERVICIO DE ARTISTAS PARA EL DIA DI	543	F	0.00	3.50	-1,600.33

05 - 20	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	526	F	0.00	2.00	-1,602.33
05 - 20	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	528	F	0.00	3.45	-1,605.78
05 - 20	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	530	F	0.00	1.30	-1,607.08
05 - 20	SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001	553	F	0.00	85.00	-1,692.08
05 - 29	PAGO IMPUESTOS RENTA ABRIL	564	F	0.10	0.00	-117.58
05 - 29	PAGO IMPUESTOS RENTA ABRIL	564	F	3.20	0.00	-1,600.81
05 - 29	PAGO IMPUESTOS RENTA ABRIL	564	F	85.00	0.00	-117.68
05 - 29	PAGO IMPUESTOS RENTA ABRIL	564	F	1.80	0.00	-1,599.01
05 - 29	PAGO IMPUESTOS RENTA ABRIL	564	F	1,395.68	0.00	-203.33
05 - 29	PAGO IMPUESTOS RENTA ABRIL	564	F	2.25	0.00	-1,604.01
05 - 29	PAGO IMPUESTOS RENTA ABRIL	564	F	0.81	0.00	-1,606.26
05 - 29	PAGO IMPUESTOS RENTA ABRIL	564	F	3.75	0.00	-1,607.07
05 - 29	PAGO IMPUESTOS RENTA ABRIL	564	F	1.96	0.00	-1,610.82
05 - 29	PAGO IMPUESTOS RENTA ABRIL	564	F	1.45	0.00	-1,612.78
05 - 29	PAGO IMPUESTOS RENTA ABRIL	564	F	0.65	0.00	-202.68
05 - 29	PAGO IMPUESTOS RENTA ABRIL	564	F	77.85	0.00	-1,614.23
06 - 09	P/R MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO	608	F	0.00	0.46	-118.04
06 - 09	P/R COMPRA DE INCENTIVOS PARA EL	614	F	0.00	0.90	-118.94
06 - 09	P/R BANDA PARA LA MADRE SIMBOLO	617	F	0.00	0.09	-119.03
06 - 15	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	650	F	0.00	3.00	-122.03
06 - 16	POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-00	659	F	0.00	3.80	-125.83
06 - 17	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	663	F	0.00	4.80	-130.63
06 - 17	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	665	F	0.00	1.45	-132.08
06 - 17	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	667	F	0.00	1.50	-133.58
06 - 17	P/R BANDA PARA SEÑORITA DEPORTES	672	F	0.00	0.07	-133.65
06 - 18	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 7	702	F	0.00	5.49	-139.14
06 - 22	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	776	F	0.00	2.00	-141.14
06 - 22	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	778	F	0.00	1.80	-142.94
06 - 24	ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESIO	710	F	0.00	1.57	-144.51
06 - 26	REPARACION DE LA RETROEXCAVADO	692	F	0.00	2.00	-146.51
06 - 26	ADQUISICION DE MEDIOS DE PUBLICIDA	707	F	0.00	4.84	-151.35
06 - 29	SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001	699	F	0.00	85.00	-236.35
06 - 30	PAGO IMPUESTOS RENTA MAYO	687	F	11.40	0.00	-133.20
06 - 30	PAGO IMPUESTOS RENTA MAYO	687	F	0.13	0.00	-129.50
06 - 30	PAGO IMPUESTOS RENTA MAYO	687	F	3.50	0.00	-129.70
06 - 30	PAGO IMPUESTOS RENTA MAYO	687	F	3.45	0.00	-144.60
06 - 30	PAGO IMPUESTOS RENTA MAYO	687	F	1.30	0.00	-148.05
06 - 30	PAGO IMPUESTOS RENTA MAYO	687	F	0.07	0.00	-129.63
06 - 30	PAGO IMPUESTOS RENTA MAYO	687	F	85.00	0.00	-149.35
06 - 30	PAGO IMPUESTOS RENTA MAYO	687	F	2.00	0.00	-234.35
07 - 01	IMPUESTO RENTA POR FACTURA NO DE	740	F	9.82	0.00	-119.68
07 - 01	SONIDO Y ANIMACION PARA EL EVENTO	747	F	0.00	3.48	-123.16
07 - 14	POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-00	763	F	0.00	3.80	-126.96
07 - 14	SUELDO PROMOTOR GRUPO DE ATENC	766	F	0.00	77.78	-204.74
07 - 15	ARREGLO DE LA RETROEXCAVADORA	773	F	0.00	5.50	-210.24
07 - 22	REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYE	780	F	0.00	1.75	-211.99
07 - 22	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	782	F	0.00	1.80	-213.79
07 - 28	P/R MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO	812	F	0.00	0.41	-214.20
07 - 29	IMPUESTO RENTA MES DE JUNIO	818	F	85.00	0.00	-97.76
07 - 29	IMPUESTO RENTA MES DE JUNIO	818	F	1.80	0.00	-95.96
07 - 29	IMPUESTO RENTA MES DE JUNIO	818	F	2.00	0.00	-212.20
07 - 29	IMPUESTO RENTA MES DE JUNIO	818	F	1.57	0.00	-187.60
07 - 29	IMPUESTO RENTA MES DE JUNIO	818	F	4.84	0.00	-182.76
07 - 29	IMPUESTO RENTA MES DE JUNIO	818	F	5.49	0.00	-191.17
07 - 29	IMPUESTO RENTA MES DE JUNIO	818	F	2.00	0.00	-189.17
07 - 29	IMPUESTO RENTA MES DE JUNIO	818	F	1.45	0.00	-198.16
07 - 29	IMPUESTO RENTA MES DE JUNIO	818	F	4.80	0.00	-199.61

07 - 29	IMPUESTO RENTA MES DE JUNIO	818	F	3.80	0.00	-204.41
07 - 29	IMPUESTO RENTA MES DE JUNIO	818	F	3.00	0.00	-208.21
07 - 29	IMPUESTO RENTA MES DE JUNIO	818	F	0.09	0.00	-211.21
07 - 29	IMPUESTO RENTA MES DE JUNIO	818	F	0.90	0.00	-211.30
07 - 29	IMPUESTO RENTA MES DE JUNIO	818	F	1.50	0.00	-196.66
07 - 29	IMPUESTO RENTA SUSTITUTIVA	819	F	0.80	0.00	-95.16
07 - 29	SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001	839	F	0.00	85.00	-180.16
08 - 03	ADQUISICION DE MATERIALES DE CON	880	F	0.00	5.40	-185.56
08 - 03	ADQUISICION DE MATERIALES DE CON	883	F	0.00	36.86	-222.42
08 - 03	COMPRA ACEITES TRACTOR ARADOR E	968	F	0.00	4.62	-227.04
08 - 05	POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-00	886	F	0.00	3.80	-230.84
08 - 12	SUELDO PROMOTOR GRUPO DE ATENC	889	F	0.00	77.78	-308.62
08 - 13	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VARIAS	903	F	0.00	4.84	-313.46
08 - 18	P/R MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO	900	F	0.00	0.27	-313.73
08 - 18	ADQUISICION DE MATERIALES DE CON	910	F	0.00	21.28	-335.01
08 - 18	ADQUISICION DE MATERIALES DE CON	912	F	0.00	25.00	-360.01
08 - 18	ADQUISICION DE MATERIALES DE CON	914	F	0.00	9.81	-369.82
08 - 20	ADQUISICION DE MATERIALES DE CON	897	F	0.00	7.00	-376.82
08 - 21	IMPUESTO RENTA MES DE JULIO	895	F	2.00	0.00	-363.58
08 - 21	IMPUESTO RENTA MES DE JULIO	895	F	3.55	0.00	-365.58
08 - 21	IMPUESTO RENTA MES DE JULIO	895	F	0.41	0.00	-369.13
08 - 21	IMPUESTO RENTA MES DE JULIO	895	F	162.78	0.00	-200.80
08 - 21	IMPUESTO RENTA MES DE JULIO	895	F	7.28	0.00	-369.54
08 - 24	SERVICIO DE TRANSPORTE DE VARIAS	954	F	0.00	18.18	-218.98
08 - 24	COMPRA DE PIZARRAS EN APOYO A AS	957	F	0.00	5.77	-224.75
08 - 25	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	942	F	0.00	1.80	-226.55
08 - 25	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	945	F	0.00	3.60	-230.15
08 - 25	REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYE	948	F	0.00	1.65	-231.80
08 - 25	ADQUISICION DE TUBO LLANTA RETRO	951	F	0.00	0.34	-232.14
08 - 27	SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001	934	F	0.00	85.00	-317.14
08 - 27	ADQUISICION DE ARANDELAS RETROE	960	F	0.00	0.28	-317.42
08 - 27	COMPRA AMPLIFICADOR CAMPANAS M	963	F	0.00	5.62	-323.04
	TOTALES:			2,713.92	3,036.96	-323.04

CUENTA : CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor

CÓDIGO : 213.73.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 03	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETE	11	F	0.00	18.75	-18.75
01 - 03	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETE	13	F	0.00	122.30	-141.05
01 - 06	CANCELACION DE COMPRA DE REPUES	19	F	18.75	0.00	-122.30
01 - 06	CANCELACION COMPRA DE REPUESTO	20	F	122.30	0.00	0.00
01 - 06	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETE	37	F	0.00	3.60	-3.60
01 - 13	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 00	107	F	0.00	29.76	-33.36
01 - 13	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	109	F	0.00	35.24	-68.60
01 - 13	MATERIALES DE COSNTRUCCION S/680	111	F	0.00	18.97	-87.57
01 - 13	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	113	F	0.00	0.99	-88.56
01 - 13	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIO	165	F	0.00	18.11	-106.67
01 - 13	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	240	F	0.00	14.59	-121.26
01 - 13	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	244	F	0.00	3.91	-125.17
01 - 13	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	318	F	0.00	456.72	-581.89
01 - 13	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	320	F	0.00	666.05	-1,247.94
01 - 14	PAGO COMPRA DE REPUESTOS S/F 001-0	39	F	3.60	0.00	-1,244.34
01 - 16	REPUESTS Y ACCESORIOS S/F 001-001-7	135	F	0.00	72.48	-1,316.82
01 - 21	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	105	F	0.00	15.73	-1,332.55
01 - 21	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	242	F	0.00	487.09	-1,819.64

01 - 21	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	322	F	0.00	320.10	-2,139.74
01 - 21	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	324	F	0.00	220.70	-2,360.44
02 - 05	PREMIOS CARNAVAL S/F 001-001-3164	140	F	0.00	7.27	-2,367.71
02 - 11	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	115	F	0.00	10.75	-2,378.46
02 - 11	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	314	F	0.00	42.97	-2,421.43
02 - 12	CANCELACION DE MATERIALES DE CO	117	F	15.73	0.00	-2,405.70
02 - 12	CANCELACION MATERIALES DE CONS'	118	F	29.76	0.00	-2,375.94
02 - 12	CANCELACION MATERIALES DE CONS'	119	F	35.24	0.00	-2,340.70
02 - 12	CANCELACION DE MATERIALES DE CO	120	F	18.97	0.00	-2,321.73
02 - 12	CANCELACION DE MATERIALES DE CO	121	F	0.99	0.00	-2,320.74
02 - 12	CAANCELACION DE MATERIALES DE C	122	F	10.75	0.00	-2,309.99
02 - 12	REPUESTOS Y ACCESORIOS S/F 001-001-	137	F	72.48	0.00	-2,237.51
02 - 12	PAGO PREMIOS PATRIMONIO S/F 001-00	142	F	7.27	0.00	-2,230.24
02 - 12	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIO	167	F	18.11	0.00	-2,212.13
02 - 18	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	316	F	0.00	92.04	-2,304.17
03 - 03	CANCELACION DE MATERIALES DE CO	246	F	14.59	0.00	-2,289.58
03 - 03	CANCELACION DE MATERIALES DE CO	247	F	487.09	0.00	-1,802.49
03 - 03	CANCELACION DE MATERIALES DE CO	248	F	3.91	0.00	-1,798.58
03 - 04	ADQUISICION DE MATERIALES DE CON	737	F	0.00	82.49	-1,881.07
03 - 26	P/R MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO	271	F	0.00	2.94	-1,884.01
03 - 30	PAGO COMPRA DE HILOS PARA EL GRU	273	F	2.94	0.00	-1,881.07
03 - 31	MATRICULA PARA LA RETROEXCAVAD	366	F	0.00	0.90	-1,881.97
04 - 04	P/R INCENTIVOS AL DEPORTE DE LA JU	378	F	0.00	0.83	-1,882.80
04 - 06	COMPRA DE MATERIALES PARA L PATR	369	F	0.00	5.47	-1,888.27
04 - 07	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETE	372	F	0.00	15.50	-1,903.77
04 - 09	MATRICULA PARA LA RETROEXCAVAD	368	F	0.90	0.00	-1,902.87
04 - 09	COMPRA DE PREMIOS PARA EL PATRIM	371	F	5.47	0.00	-1,897.40
04 - 09	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETE	374	F	15.50	0.00	-1,881.90
04 - 09	P/R INCENTIVOS AL DEPORTE DE LA JU	380	F	0.83	0.00	-1,881.07
04 - 17	CANCELACION DE MATERIALES DE CO	405	F	320.10	0.00	-1,560.97
04 - 17	CANCELACION DE MATERIALES DE CO	406	F	220.70	0.00	-1,340.27
05 - 08	CANCELACION DE MATERIALES DE CO	502	F	456.72	0.00	-883.55
05 - 08	CANCELACION DE MATERIALES DE CO	503	F	666.05	0.00	-217.50
05 - 13	P/R BANDA PARA LA MADRE SIMBOLO	548	F	0.00	0.56	-218.06
05 - 21	P/R BANDA PARA LA MADRE SIMBOLO	550	F	0.56	0.00	-217.50
06 - 09	P/R MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO	608	F	0.00	3.86	-221.36
06 - 09	P/R BANDA PARA LA MADRE SIMBOLO	617	F	0.00	0.75	-222.11
06 - 11	P/R PAGO MADEJAS DE HILO PARA EL C	610	F	3.86	0.00	-218.25
06 - 11	P/R BANDA PARA LA MADRE SIMBOLO	619	F	0.75	0.00	-217.50
06 - 15	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	650	F	0.00	15.60	-233.10
06 - 16	PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO	652	F	15.60	0.00	-217.50
06 - 17	P/R BANDA PARA SEÑORITA DEPORTES	672	F	0.00	0.56	-218.06
06 - 18	P/R BANDA PARA LA MADRE SIMBOLO	674	F	0.56	0.00	-217.50
06 - 18	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 7	702	F	0.00	46.08	-263.58
06 - 24	ADQUISION DE TINTAS PARA IMPRESIO	710	F	0.00	13.20	-276.78
06 - 26	ADQUISION DE MEDIOS DE PUBLICIDA	707	F	0.00	40.66	-317.44
06 - 30	CANCELACION DE MATERIALES DE CO	704	F	46.08	0.00	-271.36
06 - 30	ADQUISION DE MEDIOS DE PUBLICIDA	709	F	40.66	0.00	-230.70
06 - 30	ADQUISION DE TINTAS PARA IMPRESIO	712	F	13.20	0.00	-217.50
07 - 09	CANCELACION DE ADQUISION DE MAT	751	F	92.04	0.00	-125.46
07 - 09	CANCELACION DE ADQUISION DE MAT	752	F	42.97	0.00	-82.49
07 - 15	ARREGLO DE LA RETROEXCAVADORA	773	F	0.00	29.43	-111.92
07 - 16	ARREGLO DE LA RETROEXCAVADORA	775	F	29.43	0.00	-82.49
07 - 28	P/R MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO	812	F	0.00	3.44	-85.93
07 - 29	PAGO MADEJAS DE HILO PARA EL GRU	814	F	3.44	0.00	-82.49
08 - 03	ADQUISION DE MATERIALES DE CON	880	F	0.00	45.39	-127.88
08 - 03	ADQUISION DE MATERIALES DE CON	883	F	0.00	309.62	-437.50

08 - 03	COMPRA ACEITES TRACTOR ARADOR E	968	F	0.00	38.84	-476.34
08 - 17	CANCELACION DE ADQUISICION DE MAT	882	F	45.39	0.00	-430.95
08 - 17	CANCELACION DE ADQUISICION DE MAT	885	F	309.62	0.00	-121.33
08 - 18	P/R MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO	900	F	0.00	2.30	-123.63
08 - 18	ADQUISICION DE MATERIALES DE CON	910	F	0.00	178.77	-302.40
08 - 18	ADQUISICION DE MATERIALES DE CON	912	F	0.00	209.96	-512.36
08 - 18	ADQUISICION DE MATERIALES DE CON	914	F	0.00	82.42	-594.78
08 - 20	ADQUISICION DE MATERIALES DE CON	897	F	0.00	58.80	-653.58
08 - 21	CANCELACION DE ADQUISICION DE MAT	899	F	58.80	0.00	-594.78
08 - 21	PAGO MADEJAS DE HILO PARA EL GRU	902	F	2.30	0.00	-592.48
08 - 24	COMPRA DE PIZARRAS EN APOYO A AS	957	F	0.00	48.45	-640.93
08 - 25	ADQUISICION DE TUBO LLANTA RETRO	951	F	0.00	2.83	-643.76
08 - 27	ADQUISICION DE ARANDELAS RETROE	960	F	0.00	2.35	-646.11
08 - 27	COMPRA AMPLIFICADOR CAMPANAS M	963	F	0.00	47.18	-693.29
08 - 28	PAGO TUBO DE LLANTA RETROEXCAVA	953	F	2.83	0.00	-690.46
08 - 28	PAGO COMPRA PIZARRA PARA EL APOY	959	F	48.45	0.00	-642.01
08 - 28	PAGO ARANDELAS PARA LA RETROEXC	962	F	2.35	0.00	-639.66
08 - 28	PAGO COMPRA AMPLIFICADOR CAMPA	965	F	47.18	0.00	-592.48
TOTALES:				3,354.82	3,947.30	-592.48

CUENTA : CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI

CÓDIGO : 213.73.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 03	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETE	11	F	0.00	8.03	-8.03
01 - 03	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETE	13	F	0.00	52.42	-60.45
01 - 06	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETE	37	F	0.00	1.55	-62.00
01 - 13	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 00	107	F	0.00	12.76	-74.76
01 - 13	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	109	F	0.00	15.10	-89.86
01 - 13	MATERIALES DE COSNTRUCCION S/680	111	F	0.00	8.13	-97.99
01 - 13	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	113	F	0.00	0.42	-98.41
01 - 13	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIO	165	F	0.00	7.76	-106.17
01 - 13	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	240	F	0.00	6.26	-112.43
01 - 13	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	244	F	0.00	1.67	-114.10
01 - 13	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	318	F	0.00	195.74	-309.84
01 - 13	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	320	F	0.00	285.45	-595.29
01 - 16	REPUESTS Y ACCESORIOS S/F 001-001-7	135	F	0.00	31.06	-626.35
01 - 21	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	105	F	0.00	6.74	-633.09
01 - 21	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	242	F	0.00	208.75	-841.84
01 - 21	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	322	F	0.00	137.19	-979.03
01 - 21	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	324	F	0.00	94.59	-1,073.62
02 - 05	PREMIOS CARNAVAL S/F 001-001-3164	140	F	0.00	3.12	-1,076.74
02 - 11	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	115	F	0.00	4.61	-1,081.35
02 - 11	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	314	F	0.00	18.42	-1,099.77
02 - 18	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6	316	F	0.00	39.44	-1,139.21
03 - 03	PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENER	237	F	208.75	0.00	-295.31
03 - 03	PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENER	237	F	1.67	0.00	-504.06
03 - 03	PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENER	237	F	1.55	0.00	-134.22
03 - 03	PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENER	237	F	6.74	0.00	-282.31
03 - 03	PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENER	237	F	195.74	0.00	-505.73
03 - 03	PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENER	237	F	285.45	0.00	-701.47
03 - 03	PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENER	237	F	137.19	0.00	-986.92
03 - 03	PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENER	237	F	94.59	0.00	-187.72
03 - 03	PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENER	237	F	6.26	0.00	-289.05
03 - 03	PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENER	237	F	12.76	0.00	-135.77
03 - 03	PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENER	237	F	15.10	0.00	-1,124.11

03 - 03	PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENER	237	F	8.13	0.00	-179.59
03 - 03	PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENER	237	F	0.42	0.00	-65.59
03 - 03	PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENER	237	F	7.76	0.00	-126.46
03 - 03	PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENER	237	F	31.06	0.00	-148.53
03 - 03	PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENER	237	F	52.42	0.00	-66.01
03 - 03	PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENER	237	F	8.03	0.00	-118.43
03 - 04	ADQUISICION DE MATERIALES DE CON	737	F	0.00	35.35	-100.94
03 - 26	P/R MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO	271	F	0.00	1.26	-102.20
03 - 31	PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE FEBR	326	F	4.61	0.00	-97.59
03 - 31	PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE FEBR	326	F	3.12	0.00	-36.61
03 - 31	PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE FEBR	326	F	18.42	0.00	-39.73
03 - 31	PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE FEBR	326	F	39.44	0.00	-58.15
03 - 31	MATRICULA PARA LA RETROEXCAVAD	366	F	0.00	0.39	-37.00
04 - 04	P/R INCENTIVOS AL DEPORTE DE LA JU	378	F	0.00	0.35	-37.35
04 - 06	COMPRA DE MATERIALES PARA L PATR	369	F	0.00	2.35	-39.70
04 - 07	COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETI	372	F	0.00	7.07	-46.77
04 - 28	CANCELACION DE IMPUESTOS IVA MES	437	F	1.26	0.00	-45.51
05 - 13	P/R BANDA PARA LA MADRE SIMBOLO	548	F	0.00	0.24	-45.75
05 - 29	PAGO IMPUESTOS IVA ABRIL	563	F	0.35	0.00	-35.98
05 - 29	PAGO IMPUESTOS IVA ABRIL	563	F	7.07	0.00	-38.68
05 - 29	PAGO IMPUESTOS IVA ABRIL	563	F	2.35	0.00	-36.33
06 - 09	P/R MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO	608	F	0.00	1.66	-37.64
06 - 09	P/R BANDA PARA LA MADRE SIMBOLO	617	F	0.00	0.32	-37.96
06 - 15	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	650	F	0.00	2.40	-40.36
06 - 17	P/R BANDA PARA SEÑORITA DEPORTES	672	F	0.00	0.24	-40.60
06 - 18	MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 7	702	F	0.00	19.75	-60.35
06 - 24	ADQUISION DE TINTAS PARA IMPRESIO	710	F	0.00	5.66	-66.01
06 - 26	ADQUISION DE MEDIOS DE PUBLICIDA	707	F	0.00	17.42	-83.43
06 - 30	PAGO IMPUESTOS IVA MES DE MAYO	686	F	0.24	0.00	-83.19
07 - 01	IMPUESTO IVA MES DE MARZO DE FAC	739	F	0.39	0.00	-82.80
07 - 01	IMPUESTO IVA MES DE MARZO DE FAC	739	F	35.35	0.00	-47.45
07 - 15	ARREGLO DE LA RETROEXCAVADORA	773	F	0.00	12.61	-60.06
07 - 28	P/R MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO	812	F	0.00	1.48	-61.54
07 - 29	IMPUESTO IVA MES DE JUNIO	817	F	0.32	0.00	-16.73
07 - 29	IMPUESTO IVA MES DE JUNIO	817	F	19.75	0.00	-41.79
07 - 29	IMPUESTO IVA MES DE JUNIO	817	F	1.66	0.00	-40.13
07 - 29	IMPUESTO IVA MES DE JUNIO	817	F	17.42	0.00	-17.05
07 - 29	IMPUESTO IVA MES DE JUNIO	817	F	5.66	0.00	-34.47
08 - 03	ADQUISICION DE MATERIALES DE CON	880	F	0.00	19.45	-36.18
08 - 03	ADQUISICION DE MATERIALES DE CON	883	F	0.00	132.70	-168.88
08 - 03	COMPRA ACEITES TRACTOR ARADOR E	968	F	0.00	16.64	-185.52
08 - 18	P/R MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO	900	F	0.00	0.98	-186.50
08 - 18	ADQUISICION DE MATERIALES DE CON	910	F	0.00	76.61	-263.11
08 - 18	ADQUISICION DE MATERIALES DE CON	912	F	0.00	89.98	-353.09
08 - 18	ADQUISICION DE MATERIALES DE CON	914	F	0.00	35.32	-388.41
08 - 20	ADQUISICION DE MATERIALES DE CON	897	F	0.00	25.20	-413.61
08 - 21	IMPUESTO IVA MES DE JULIO	896	F	12.61	0.00	-401.00
08 - 24	COMPRA DE PIZARRAS EN APOYO A AS	957	F	0.00	20.77	-421.77
08 - 25	ADQUISICION DE TUBO LLANTA RETRO	951	F	0.00	1.22	-422.99
08 - 27	ADQUISICION DE ARANDELAS RETROE	960	F	0.00	1.01	-424.00
08 - 27	COMPRA AMPLIFICADOR CAMPANAS M	963	F	0.00	20.22	-444.22
	TOTALES:			1,243.64	1,687.86	-444.22

CUENTA : CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor

CÓDIGO : 213.73.05

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 13	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	126	F	0.00	3.69	-3.69
01 - 13	REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y P	128	F	0.00	2.34	-6.03
01 - 15	SERVICIO DE INTERNET FARO DEL SAB	123	F	0.00	6.84	-12.87
01 - 23	REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATEN	154	F	0.00	1.80	-14.67
01 - 23	REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y P	156	F	0.00	1.98	-16.65
01 - 28	REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATEN	130	F	0.00	3.78	-20.43
02 - 11	REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATEN	158	F	0.00	4.05	-24.48
02 - 12	CANCELACION SERVICIO DE INTERNET	125	F	6.84	0.00	-17.64
02 - 12	PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO	132	F	3.69	0.00	-13.95
02 - 12	PAGO REFRIGERIOS PARA VARIAS OBR	133	F	2.34	0.00	-11.61
02 - 12	PAGO REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DI	134	F	3.78	0.00	-7.83
02 - 12	REFRIGEROS PARA EL GRUPO DE ATEN	160	F	1.80	0.00	-6.03
02 - 12	REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y P	161	F	1.98	0.00	-4.05
02 - 12	REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATEN	162	F	4.05	0.00	0.00
02 - 12	SERVICIO DE INTERNET FARO DEL SAB	189	F	0.00	6.84	-6.84
02 - 12	SERVICIO DE ANIMACION Y ARTISAS S/	192	F	0.00	7.34	-14.18
02 - 13	CANCELACION SERVICIO DE INTERNET	191	F	6.84	0.00	-7.34
02 - 13	SERVICIO DE ANIMACION Y ARTISAS S/	194	F	7.34	0.00	0.00
03 - 05	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	280	F	0.00	2.43	-2.43
03 - 06	RECAGA DE TONER S/F 001-100-178	268	F	0.00	2.52	-4.95
03 - 16	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	298	F	0.00	3.89	-8.84
03 - 16	REFRIGERIOS PARA EL PROGRAMA DE	300	F	0.00	1.51	-10.35
03 - 16	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	302	F	0.00	3.24	-13.59
03 - 30	PAGO RECARGA DE TONER S/F 001-100-	270	F	2.52	0.00	-11.07
03 - 30	PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO	282	F	2.43	0.00	-8.64
03 - 30	PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO	304	F	3.89	0.00	-4.75
03 - 30	REFRIGERIOS PARA EL PROGRAMA DE	305	F	1.51	0.00	-3.24
03 - 30	PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO	306	F	3.24	0.00	0.00
04 - 16	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	408	F	0.00	6.75	-6.75
04 - 16	REFRIGERIOS PARA EL PROGRAMA DE	410	F	0.00	1.46	-8.21
04 - 16	REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYE	412	F	0.00	4.05	-12.26
04 - 16	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EL	420	F	0.00	5.76	-18.02
04 - 16	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL C	507	F	0.00	628.06	-646.08
04 - 17	PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO	414	F	6.75	0.00	-639.33
04 - 17	REFRIGERIOS PARA EL PROGRAMA DE	415	F	1.46	0.00	-637.87
04 - 17	PAGO DE REFRIGERIOS PARA VARIAS O	416	F	4.05	0.00	-633.82
04 - 17	SERVICIO DE A,PLIFICACION PARA EL E	422	F	5.76	0.00	-628.06
04 - 23	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EL	455	F	0.00	3.24	-631.30
04 - 29	SERVICIO DE A,PLIFICACION PARA EL E	457	F	3.24	0.00	-628.06
05 - 02	POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-00	504	F	0.00	20.52	-648.58
05 - 08	POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-00	506	F	20.52	0.00	-628.06
05 - 08	POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA	508	F	628.06	0.00	0.00
05 - 17	SERVICIO DE ARTISTAS PARA EL DIA DI	543	F	0.00	6.30	-6.30
05 - 20	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	526	F	0.00	3.60	-9.90
05 - 20	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	528	F	0.00	6.21	-16.11
05 - 20	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	530	F	0.00	2.34	-18.45
05 - 21	PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO	532	F	3.60	0.00	-14.85
05 - 21	PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO	533	F	6.21	0.00	-8.64
05 - 21	PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO	534	F	2.34	0.00	-6.30
05 - 21	SERVICIO DE ARTISTAS PARA EL DIA DI	545	F	6.30	0.00	0.00
06 - 16	POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-00	659	F	0.00	6.84	-6.84
06 - 17	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	663	F	0.00	8.64	-15.48
06 - 17	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	665	F	0.00	2.61	-18.09
06 - 17	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	667	F	0.00	2.70	-20.79
06 - 18	POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-00	661	F	6.84	0.00	-13.95
06 - 18	PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO	669	F	8.64	0.00	-5.31

06 - 18	PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO	670	F	2.61	0.00	-2.70
06 - 18	PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO	671	F	2.70	0.00	0.00
06 - 22	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	776	F	0.00	3.60	-3.60
06 - 22	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	778	F	0.00	3.24	-6.84
06 - 26	REPARACION DE LA RETROEXCAVADO	692	F	0.00	3.60	-10.44
07 - 01	SONIDO Y ANIMACION PARA EL EVENT	747	F	0.00	6.26	-16.70
07 - 09	SONIDO Y ANIMACION POR LOS 191 AÑ	749	F	6.26	0.00	-10.44
07 - 09	PAGO POR ARREGLO DE RETROEXCAVA	750	F	3.60	0.00	-6.84
07 - 14	POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-00	763	F	0.00	6.84	-13.68
07 - 16	POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-00	765	F	6.84	0.00	-6.84
07 - 22	REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYE	780	F	0.00	3.15	-9.99
07 - 22	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	782	F	0.00	3.24	-13.23
07 - 28	PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO	784	F	3.60	0.00	-9.63
07 - 28	PAGO DE REFRIGERIOS PARA VARIAS O	785	F	3.24	0.00	-6.39
07 - 28	PAGO DE REFRIGERIOS PARA VARIAS O	786	F	3.15	0.00	-3.24
07 - 28	PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO	787	F	3.24	0.00	0.00
08 - 05	POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-00	886	F	0.00	6.84	-6.84
08 - 17	POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-00	888	F	6.84	0.00	0.00
08 - 25	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	942	F	0.00	3.24	-3.24
08 - 25	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	945	F	0.00	6.48	-9.72
08 - 25	REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYE	948	F	0.00	2.97	-12.69
08 - 28	PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO	944	F	3.24	0.00	-9.45
08 - 28	PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO	947	F	6.48	0.00	-2.97
08 - 28	PAGO DE REFRIGERIOS PARA VARIAS O	950	F	2.97	0.00	0.00
TOTALES:				810.79	810.79	0.00

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

CÓDIGO : 213.73.06

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 13	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	126	F	0.00	8.61	-8.61
01 - 13	REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y P	128	F	0.00	5.46	-14.07
01 - 15	SERVICIO DE INTERNET FARO DEL SAB	123	F	0.00	15.96	-30.03
01 - 23	REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATEN	154	F	0.00	4.20	-34.23
01 - 23	REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y P	156	F	0.00	4.62	-38.85
01 - 28	REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATEN	130	F	0.00	8.82	-47.67
02 - 11	REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATEN	158	F	0.00	9.45	-57.12
02 - 12	SERVICIO DE INTERNET FARO DEL SAB	189	F	0.00	15.96	-73.08
02 - 12	SERVICIO DE ANIMACION Y ARTISAS S/	192	F	0.00	17.14	-90.22
03 - 03	PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENER	237	F	4.62	0.00	-85.60
03 - 03	PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENER	237	F	4.20	0.00	-81.40
03 - 03	PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENER	237	F	15.96	0.00	-65.44
03 - 03	PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENER	237	F	8.82	0.00	-42.55
03 - 03	PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENER	237	F	5.46	0.00	-59.98
03 - 03	PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENER	237	F	8.61	0.00	-51.37
03 - 05	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	280	F	0.00	5.67	-48.22
03 - 06	RECAGA DE TONER S/F 001-100-178	268	F	0.00	5.88	-54.10
03 - 16	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	298	F	0.00	9.07	-63.17
03 - 16	REFRIGERIOS PARA EL PROGRAMA DE	300	F	0.00	3.53	-66.70
03 - 16	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	302	F	0.00	7.56	-74.26
03 - 31	PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE FEBR	326	F	15.96	0.00	-58.30
03 - 31	PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE FEBR	326	F	17.14	0.00	-41.16
03 - 31	PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE FEBR	326	F	9.45	0.00	-31.71
04 - 16	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	408	F	0.00	15.75	-47.46
04 - 16	REFRIGERIOS PARA EL PROGRAMA DE	410	F	0.00	3.40	-50.86
04 - 16	REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYE	412	F	0.00	9.45	-60.31

04 - 16	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EL	420	F	0.00	13.44	-73.75
04 - 16	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL C	507	F	0.00	1,465.46	-1,539.21
04 - 23	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EL	455	F	0.00	7.56	-1,546.77
04 - 28	CANCELACION DE IMPUESTOS IVA MES	437	F	5.67	0.00	-1,535.22
04 - 28	CANCELACION DE IMPUESTOS IVA MES	437	F	7.56	0.00	-1,515.06
04 - 28	CANCELACION DE IMPUESTOS IVA MES	437	F	3.53	0.00	-1,522.62
04 - 28	CANCELACION DE IMPUESTOS IVA MES	437	F	9.07	0.00	-1,526.15
04 - 28	CANCELACION DE IMPUESTOS IVA MES	437	F	5.88	0.00	-1,540.89
05 - 02	POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-00	504	F	0.00	47.88	-1,562.94
05 - 17	SERVICIO DE ARTISTAS PARA EL DIA DE	543	F	0.00	14.70	-1,577.64
05 - 20	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	526	F	0.00	8.40	-1,586.04
05 - 20	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	528	F	0.00	14.49	-1,600.53
05 - 20	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	530	F	0.00	5.46	-1,605.99
05 - 29	PAGO IMPUESTOS IVA ABRIL	563	F	15.75	0.00	-94.33
05 - 29	PAGO IMPUESTOS IVA ABRIL	563	F	13.44	0.00	-119.53
05 - 29	PAGO IMPUESTOS IVA ABRIL	563	F	1,465.46	0.00	-132.97
05 - 29	PAGO IMPUESTOS IVA ABRIL	563	F	7.56	0.00	-1,598.43
05 - 29	PAGO IMPUESTOS IVA ABRIL	563	F	9.45	0.00	-110.08
05 - 29	PAGO IMPUESTOS IVA ABRIL	563	F	3.40	0.00	-90.93
06 - 16	POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-00	659	F	0.00	15.96	-106.89
06 - 17	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	663	F	0.00	20.16	-127.05
06 - 17	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	665	F	0.00	6.09	-133.14
06 - 17	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	667	F	0.00	6.30	-139.44
06 - 22	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	776	F	0.00	8.40	-147.84
06 - 22	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	778	F	0.00	7.56	-155.40
06 - 26	REPARACION DE LA RETROEXCAVADO	692	F	0.00	8.40	-163.80
06 - 30	PAGO IMPUESTOS IVA MES DE MAYO	686	F	8.40	0.00	-92.82
06 - 30	PAGO IMPUESTOS IVA MES DE MAYO	686	F	14.49	0.00	-78.33
06 - 30	PAGO IMPUESTOS IVA MES DE MAYO	686	F	5.46	0.00	-72.87
06 - 30	PAGO IMPUESTOS IVA MES DE MAYO	686	F	14.70	0.00	-101.22
06 - 30	PAGO IMPUESTOS IVA MES DE MAYO	686	F	47.88	0.00	-115.92
07 - 01	SONIDO Y ANIMACION PARA EL EVENTO	747	F	0.00	14.60	-87.47
07 - 14	POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-00	763	F	0.00	15.96	-103.43
07 - 22	REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYE	780	F	0.00	7.35	-110.78
07 - 22	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	782	F	0.00	7.56	-118.34
07 - 29	IMPUESTO IVA MES DE JUNIO	817	F	15.06	0.00	-52.46
07 - 29	IMPUESTO IVA MES DE JUNIO	817	F	6.09	0.00	-46.37
07 - 29	IMPUESTO IVA MES DE JUNIO	817	F	6.30	0.00	-84.32
07 - 29	IMPUESTO IVA MES DE JUNIO	817	F	7.56	0.00	-90.62
07 - 29	IMPUESTO IVA MES DE JUNIO	817	F	8.40	0.00	-67.52
07 - 29	IMPUESTO IVA MES DE JUNIO	817	F	12.60	0.00	-33.77
07 - 29	IMPUESTO IVA MES DE JUNIO	817	F	8.40	0.00	-75.92
07 - 29	IMPUESTO IVA MES DE JUNIO	817	F	20.16	0.00	-98.18
08 - 05	POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-00	886	F	0.00	15.96	-49.73
08 - 21	IMPUESTO IVA MES DE JULIO	896	F	1.48	0.00	13.18
08 - 21	IMPUESTO IVA MES DE JULIO	896	F	7.56	0.00	11.70
08 - 21	IMPUESTO IVA MES DE JULIO	896	F	31.92	0.00	-3.21
08 - 21	IMPUESTO IVA MES DE JULIO	896	F	14.60	0.00	-35.13
08 - 21	IMPUESTO IVA MES DE JULIO	896	F	7.35	0.00	4.14
08 - 25	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	942	F	0.00	7.56	5.62
08 - 25	REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PR	945	F	0.00	15.12	-9.50
08 - 25	REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYE	948	F	0.00	6.93	-16.43
TOTALES:				1,875.40	1,891.83	-16.43

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

CÓDIGO : 213.73.07

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 01	SUELDO ASESOR CONTABLE S/F 001-00	195	F	0.00	39.60	-39.60
02 - 11	SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001	147	F	0.00	102.00	-141.60
03 - 02	SUELDO DE AUXILIAR TECNICO MARZ	251	F	0.00	102.00	-243.60
03 - 23	SUELDO PROMOTOR GRUPO DE ATENC	274	F	0.00	93.42	-337.02
03 - 27	SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001	292	F	0.00	102.00	-439.02
03 - 31	PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE FEBR	326	F	39.60	0.00	-399.42
03 - 31	PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE FEBR	326	F	102.00	0.00	-297.42
04 - 23	SUELDO PROMOTOR GRUPO DE ATENC	445	F	0.00	93.42	-390.84
04 - 28	CANCELACION DE IMPUESTOS IVA MES	437	F	102.00	0.00	-288.84
04 - 28	CANCELACION DE IMPUESTOS IVA MES	437	F	93.42	0.00	-93.42
04 - 28	CANCELACION DE IMPUESTOS IVA MES	437	F	102.00	0.00	-186.84
04 - 28	SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001	450	F	0.00	102.00	-195.42
05 - 20	SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001	553	F	0.00	102.00	-297.42
05 - 29	PAGO IMPUESTOS IVA ABRIL	563	F	102.00	0.00	-195.42
05 - 29	PAGO IMPUESTOS IVA ABRIL	563	F	93.42	0.00	-102.00
06 - 29	SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001	699	F	0.00	102.00	-204.00
06 - 30	PAGO IMPUESTOS IVA MES DE MAYO	686	F	102.00	0.00	-102.00
07 - 14	SUELDO PROMOTOR GRUPO DE ATENC	766	F	0.00	93.33	-195.33
07 - 29	IMPUESTO IVA MES DE JUNIO	817	F	102.00	0.00	-93.33
07 - 29	SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001	839	F	0.00	102.00	-195.33
08 - 12	SUELDO PROMOTOR GRUPO DE ATENC	889	F	0.00	93.33	-288.66
08 - 21	IMPUESTO IVA MES DE JULIO	896	F	93.33	0.00	-93.33
08 - 21	IMPUESTO IVA MES DE JULIO	896	F	102.00	0.00	-186.66
08 - 27	SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001	934	F	0.00	102.00	-195.33
	TOTALES:			1,033.77	1,229.10	-195.33

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

CÓDIGO : 213.73.08

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 22	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	47	F	0.00	12.69	-12.69
01 - 23	PAGO COMPARA DE COMBUSTIBLE S/F	49	F	12.69	0.00	0.00
02 - 06	INCENTIVOS CARNAVAL S/F 003-503-555	102	F	0.00	3.12	-3.12
02 - 06	IMPLEMENTOS PARA CARNAVAL S/F OC	168	F	0.00	3.64	-6.76
02 - 11	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	92	F	0.00	73.03	-79.79
02 - 11	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRI	94	F	73.03	0.00	-6.76
02 - 12	CANCELACION DE INCENTIVOS PATRI	104	F	3.12	0.00	-3.64
02 - 12	COMPRA DE PREMIOS PARA CARNAVAI	170	F	3.64	0.00	0.00
02 - 12	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500	174	F	0.00	17.66	-17.66
02 - 12	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500	176	F	17.66	0.00	0.00
03 - 18	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-002	265	F	17.66	0.00	17.66
03 - 19	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-002	263	F	0.00	17.66	0.00
04 - 13	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500	389	F	0.00	17.66	-17.66
04 - 13	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500	391	F	17.66	0.00	0.00
05 - 05	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500	485	F	17.66	0.00	17.66
05 - 06	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500	483	F	0.00	17.66	0.00
05 - 16	P/R PREMIOS PARA EL DIA DE LA MADR	540	F	0.00	1.61	-1.61
05 - 21	P/R PREMIOS PARA EL DIA DE LA MADR	542	F	1.61	0.00	0.00
05 - 26	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-200	600	F	0.00	17.14	-17.14
06 - 09	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-002	602	F	17.14	0.00	0.00
06 - 09	P/R COMPRA DE INCENTIVOS PARA EL I	614	F	0.00	10.80	-10.80
06 - 11	P/R P/R COMPRA DE PRESENTE PARA E	616	F	10.80	0.00	0.00
06 - 17	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500	639	F	0.00	17.66	-17.66
06 - 17	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500	641	F	17.66	0.00	0.00

07 - 08	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 935353	753	F	0.00	17.66	-17.66
07 - 09	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-002	755	F	17.66	0.00	0.00
07 - 28	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500	792	F	18.45	0.00	18.45
07 - 31	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500	788	F	0.00	17.66	0.79
07 - 31	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500	790	F	0.00	0.79	0.00
08 - 20	COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 151850	904	F	0.00	17.66	-17.66
08 - 21	PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 0	906	F	17.66	0.00	0.00
TOTALES:				264.10	264.10	0.00

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

CÓDIGO : 213.77.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 05	SEGURO DE RETROEXCAVADORA S/F 0	307	F	0.00	893.64	-893.64
03 - 30	PAGO SEGURO RETROEXCAVADORA S/	310	F	893.64	0.00	0.00
TOTALES:				893.64	893.64	0.00

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

CÓDIGO : 213.77.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 05	SEGURO DE RETROEXCAVADORA S/F 0	307	F	0.00	0.80	-0.80
04 - 28	PAGO IMPUESTO RENTA MARZO	438	F	0.80	0.00	0.00
TOTALES:				0.80	0.80	0.00

CUENTA : C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor

CÓDIGO : 213.84.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 11	COMPRA DE CAMARA S/F 028-101-58	198	F	0.00	450.81	-450.81
02 - 13	COMPRA DE CAMARA S/F 028-101-58	199	F	450.81	0.00	0.00
07 - 23	COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL GAD	795	F	0.00	1,440.45	-1,440.45
08 - 17	ANTICIPO MUEBLES S/F 466	893	F	500.00	0.00	-940.45
TOTALES:				950.81	1,891.26	-940.45

CUENTA : C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta

CÓDIGO : 213.84.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 11	COMPRA DE CAMARA S/F 028-101-58	198	F	0.00	4.55	-4.55
03 - 31	PAGO IMPUESTO RENTA FEBRERO	327	F	4.55	0.00	0.00
07 - 23	COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL GAD	795	F	0.00	14.55	-14.55
08 - 21	IMPUESTO RENTA MES DE JULIO	895	F	14.55	0.00	0.00
TOTALES:				19.10	19.10	0.00

CUENTA : C x P Inver. Bienes de Larga Duracion 100% Proveedor

CÓDIGO : 213.84.08

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 11	COMPRA DE CAMARA S/F 028-101-58	198	F	0.00	54.64	-54.64
02 - 13	COMPRA DE CAMARA S/F 028-101-58	199	F	54.64	0.00	0.00
TOTALES:						

TOTALES:		54.64	54.64	0.00
-----------------	--	--------------	--------------	-------------

CUENTA : Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica

CÓDIGO : 213.96

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 05	PAGO PRESTAMO BANCO CENTRAL	3	F	0.00	2,959.06	-2,959.06
01 - 05	PAGO DE PRESTAMO AL BANCO CENTR	4	F	2,959.06	0.00	0.00
01 - 30	PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENT	56	F	0.00	2,977.83	-2,977.83
01 - 30	PAGO DE PRESRAMO DE BANCO CENTA	58	F	1,181.05	0.00	-1,796.78
02 - 10	PAGO DE PRESTAMO AL BANCO CENTR	82	F	1,796.78	0.00	0.00
03 - 02	PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENT	227	F	0.00	2,977.83	-2,977.83
03 - 02	PAGO DE PRESTAMO AL BANCO CENTR	228	F	2,977.83	0.00	0.00
04 - 01	PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENT	344	F	0.00	2,996.71	-2,996.71
04 - 01	PAGO DE PRESTAMO AL BANCO CENTR	345	F	2,996.71	0.00	0.00
05 - 05	PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENT	481	F	0.00	3,034.84	-3,034.84
05 - 05	PAGO DE PRESTAMO AL BANCO CENTR	482	F	3,034.84	0.00	0.00
05 - 28	PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENT	560	F	0.00	3,034.84	-3,034.84
05 - 28	PAGO DE PRESTAMO AL BANCO CENTR	561	F	3,034.84	0.00	0.00
TOTALES:				17,981.11	17,981.11	0.00

CUENTA : Cuentas por Pagar de Anos Anteriores

CÓDIGO : 213.98

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 06	DEVENGADO DEL IECE SEGURO SOCIA	5	F	0.00	28.40	-28.40
01 - 06	PAGO SEGURO SOCIAL DICIEMBRE AÑO	6	F	28.40	0.00	0.00
01 - 06	PAGO DEL SEGURO SOCIAL DEL MES D	7	F	0.00	943.07	-943.07
01 - 06	PAGO DEL SEGURO SOCIAL DEL MES D	8	F	943.07	0.00	0.00
01 - 06	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN DICIEM	9	F	0.00	301.07	-301.07
01 - 06	PAGO SUELDO VOCAL VICTOR MARIN	10	F	301.07	0.00	0.00
01 - 06	PAGO DE FACTURA DE DICIEMBRE DEL	15	F	0.00	182.88	-182.88
01 - 06	PAGO DE FACTURA DEL MES DE DICIEM	16	F	182.88	0.00	0.00
01 - 13	PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEM	30	F	0.00	657.58	-657.58
01 - 14	PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEM	33	F	657.58	0.00	0.00
01 - 14	PAGO DE FA,TANTE DE FACTURA DEL M	40	F	0.00	15.25	-15.25
01 - 14	PAGO DE FALTANTE DE LA FACTURA D	42	F	15.25	0.00	0.00
02 - 12	PAGO SUELDO DE AGOSTO-NOVIEMBR	100	F	0.00	1,168.16	-1,168.16
02 - 12	PAGO SUELDOS DE MESES AGOSTO-NO	101	F	1,168.16	0.00	0.00
03 - 03	PAGO DE IMPUESTOS MES DE DICIEMB	233	F	0.00	304.71	-304.71
03 - 03	PAGO DE IMPUESTOS DE DICIEMBRE D	234	F	304.71	0.00	0.00
03 - 03	PAGO DE IMPUESTOS MES DE DICIEMB	235	F	0.00	190.73	-190.73
03 - 03	PAGO DE IMPUESTOS DE DICIEMBRE D	236	F	190.73	0.00	0.00
04 - 16	SUELDO DICIEMBRE 2014 VOCAL DIAN	417	F	0.00	301.07	-301.07
04 - 17	SUELDO DICIEMBRE 2014 VOCAL DIAN	418	F	301.07	0.00	0.00
06 - 30	PAGO SUELDO MES DE DICIEMBRE AL	689	F	0.00	292.04	-292.04
06 - 30	PAGO SUELDO DICIEMBRE VOCAL ANC	690	F	292.04	0.00	0.00
TOTALES:				4,384.96	4,384.96	0.00

CUENTA : Creditos del Sector Publico Financiero

CÓDIGO : 223.01.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/ ASIENTO DE APERTURA	1	A	0.00	18,044.70	-18,044.70
01 - 05	PAGO PRESTAMO BANCO CENTRAL	3	F	2,959.06	0.00	-15,085.64

01 - 30	PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENT	56	F	2,977.83	0.00	-12,107.81
03 - 02	PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENT	227	F	2,977.83	0.00	-9,129.98
04 - 01	PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENT	344	F	2,996.71	0.00	-6,133.27
05 - 05	PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENT	481	F	3,034.84	0.00	-3,098.43
05 - 28	PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENT	560	F	3,034.84	0.00	-63.59
TOTALES:				17,981.11	18,044.70	-63.59

CUENTA : Cuentas por Pagar del Año Anterior

CÓDIGO : 224.98.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/ ASIENTO DE APERTURA	1	A	0.00	10,880.56	-10,880.56
01 - 06	DEVENGADO DEL IECE SEGURO SOCIA	5	F	28.40	0.00	-10,852.16
01 - 06	PAGO DEL SEGURO SOCIAL DEL MES D	7	F	943.07	0.00	-9,909.09
01 - 06	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN DICIEM	9	F	301.07	0.00	-9,608.02
01 - 06	PAGO DE FACTURA DE DICIEMBRE DEL	15	F	182.88	0.00	-9,425.14
01 - 13	PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEM	30	F	657.58	0.00	-8,767.56
01 - 14	PAGO DE FA,TANTE DE FACTURA DEL M	40	F	15.25	0.00	-8,752.31
02 - 12	PAGO SUELDO DE AGOSTO-NOVIEMBR	100	F	1,168.16	0.00	-7,584.15
03 - 03	PAGO DE IMPUESTOS MES DE DICIEMB	233	F	304.71	0.00	-7,279.44
03 - 03	PAGO DE IMPUESTOS MES DE DICIEMB	235	F	190.73	0.00	-7,088.71
04 - 16	SUELDO DICIEMBRE 2014 VOCAL DIAN	417	F	301.07	0.00	-6,787.64
06 - 30	PAGO SUELDO MES DE DICIEMBRE AL	689	F	292.04	0.00	-6,495.60
TOTALES:				4,384.96	10,880.56	-6,495.60

CUENTA : Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados

CÓDIGO : 611.09

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/ ASIENTO DE APERTURA	1	A	0.00	117,085.86	-117,085.86
01 - 01	P/ ASIENTO DE APERTURA	2	J	0.00	7,270.19	-124,356.05
TOTALES:				0.00	124,356.05	-124,356.05

CUENTA : Resultados Ejercicios Anteriores

CÓDIGO : 618.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/ ASIENTO DE APERTURA	1	A	0.00	7,270.19	-7,270.19
01 - 01	P/ ASIENTO DE APERTURA	2	J	7,270.19	0.00	0.00
TOTALES:				7,270.19	7,270.19	0.00

CUENTA : Otros no Especificados

CÓDIGO : 625.24.99

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 12	INGRESO DE PUESTOS COMERCIALES	60	F	0.00	1,161.50	-1,161.50
01 - 26	INGRESO POR USO DE ESPACIOS PUBLI	64	F	0.00	92.00	-1,253.50
03 - 23	COBRO DE INGRESO DE FARO DEL SAB	353	F	0.00	1,021.00	-2,274.50
03 - 23	COBRO DE INGRESO POR USO DE ESPA	473	F	0.00	74.00	-2,348.50
04 - 24	COBRO DE INGRESO POR USO DE ESPA	475	F	0.00	30.00	-2,378.50
04 - 29	PAGO SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S	453	F	0.00	3.54	-2,382.04
05 - 18	COBRO DE INGRESO POR USO DE ESPA	575	F	0.00	15.00	-2,397.04
05 - 21	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 004	525	F	0.00	10.74	-2,407.78

05 - 29	COBRO DE INGRESO POR USO DE ESPA	573	F	0.00	219.50	-2,627.28
06 - 09	SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 003	596	F	0.00	21.48	-2,648.76
06 - 09	SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 00	603	F	0.00	21.48	-2,670.24
06 - 15	COBRO DE INGRESO POR USO DE ESPA	677	F	0.00	60.00	-2,730.24
06 - 30	SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R	691	F	0.00	53.70	-2,783.94
07 - 30	COBRO DE INGRESO FARO DEL SABER	865	F	0.00	280.00	-3,063.94
07 - 30	COBRO DE INGRESO FARO DEL SABER	866	F	0.00	301.00	-3,364.94
07 - 30	COBRO DE INGRESO FARO DEL SABER	867	F	0.00	247.00	-3,611.94
07 - 30	COBRO DE INGRESO FARO DEL SABER	868	F	0.00	119.00	-3,730.94
07 - 30	COBRO DE INGRESO DE FARO DEL SAB	875	F	0.00	947.00	-4,677.94
07 - 31	REGISTRO DE DESCUENTO POLIZA DE	974	F	0.00	26.05	-4,703.99
07 - 31	ASIENTO DESCEUNTO POLIZA DE SERV	992	F	0.00	26.05	-4,730.04
TOTALES:				0.00	4,730.04	-4,730.04

CUENTA : De Gobiernos Autonomos Descentralizados

CÓDIGO : 626.01.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 25	APORTE CONAGOPARE	683	F	0.00	400.00	-400.00
TOTALES:				0.00	400.00	-400.00

CUENTA : Aportes a Juntas Parroquiales Rurales

CÓDIGO : 626.06.08

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 13	APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZA	78	F	0.00	4,718.34	-4,718.34
02 - 26	APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZA	202	F	0.00	2,359.17	-7,077.51
02 - 27	APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZA	208	F	0.00	2,359.17	-9,436.68
03 - 31	APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZA	343	F	0.00	4,718.34	-14,155.02
04 - 24	APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZA	425	F	0.00	4,718.34	-18,873.36
05 - 22	APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZA	565	F	0.00	4,718.34	-23,591.70
05 - 29	APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZA	567	F	0.00	4,718.34	-28,310.04
06 - 30	APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZA	715	F	0.00	5,244.38	-33,554.42
07 - 28	APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZA	805	F	0.00	5,244.38	-38,798.80
TOTALES:				0.00	38,798.80	-38,798.80

CUENTA : De Entidades del Gobierno Autonomo Descentralizado

CÓDIGO : 626.21.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 16	APORTE DEL GOBIERNO PROVINCIAL	261	F	0.00	44,781.08	-44,781.08
TOTALES:				0.00	44,781.08	-44,781.08

CUENTA : Aportes a Juntas Parroquiales Rurales

CÓDIGO : 626.26.08

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 13	APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZA	78	F	0.00	11,009.46	-11,009.46
02 - 26	APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZA	202	F	0.00	5,504.73	-16,514.19
02 - 27	APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZA	208	F	0.00	5,504.73	-22,018.92
03 - 31	APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZA	343	F	0.00	11,009.46	-33,028.38
04 - 24	APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZA	425	F	0.00	11,009.46	-44,037.84
05 - 22	APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZA	565	F	0.00	11,009.46	-55,047.30

05 - 29	APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZA	567	F	0.00	11,009.46	-66,056.76
06 - 30	APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZA	715	F	0.00	12,236.87	-78,293.63
07 - 28	APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZA	805	F	0.00	12,236.87	-90,530.50
TOTALES:				0.00	90,530.50	-90,530.50

CUENTA : Inversiones de Desarrollo Social

CÓDIGO : 631.51

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 15	REGISTRAR GASTO DE INVERSION	1,519	F	212.80	0.00	212.80
01 - 23	ACUMULACION AL GASTO DE GESTION	152	J	299.50	0.00	512.30
01 - 23	APLICACION AL GASTO DE GESTION RE	155	J	56.00	0.00	568.30
01 - 23	APLICACION AL GASTO DE GESTION RE	157	J	61.60	0.00	629.90
01 - 31	APLICACION AL GASTO DE GESTION A	73	J	495.85	0.00	1,125.75
01 - 31	APLICACION AL GASTO DE GESTION FA	75	J	454.04	0.00	1,579.79
02 - 01	APLICACION AL GASTO DE GESTION AS	196	J	369.60	0.00	1,949.39
02 - 05	APLICACION AL GASTO DE GESTION PE	141	J	96.99	0.00	2,046.38
02 - 05	APLICACION AL GASTO DE GESTION P	172	J	110.00	0.00	2,156.38
02 - 06	APLICACION AL GASTO DE GESTION PE	169	J	36.60	0.00	2,192.98
02 - 11	APLICACION AL GASTO DE GESTION RE	159	J	126.00	0.00	2,318.98
02 - 12	APLICACION AL GASTO DE GESTION-PE	103	J	29.14	0.00	2,348.12
02 - 12	APLICACION AL GASTO DE GESTION VA	184	J	90.00	0.00	2,438.12
02 - 12	ACUMULACION AL GASTO DE GESTION	190	J	212.80	0.00	2,650.92
02 - 12	APLICACION AL GASTO DE GESTION SE	193	J	228.48	0.00	2,879.40
02 - 28	APLICACION AL GASTO DE GESTION FA	221	J	454.04	0.00	3,333.44
02 - 28	APLICACION AL GASTO DE GESTION A	225	J	495.85	0.00	3,829.29
03 - 05	APLICACION AL GASTO DE GESTION RE	281	J	75.60	0.00	3,904.89
03 - 06	APLICACION AL GASTO DE GESTION RE	269	J	78.40	0.00	3,983.29
03 - 07	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	278	J	127.50	0.00	4,110.79
03 - 16	APLICACION AL GASTO DE GESTION RE	299	J	120.96	0.00	4,231.75
03 - 16	APLICACION AL GASTO DE GESTION RE	301	J	47.04	0.00	4,278.79
03 - 16	APLICACION AL GASTO DE GESTION RE	303	J	100.80	0.00	4,379.59
03 - 23	APLICACION AL GASTO DE GESTION PE	275	J	871.92	0.00	5,251.51
03 - 26	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	272	J	39.20	0.00	5,290.71
03 - 27	ACUMULACION AL GASTO DE GESTION	287	J	66.00	0.00	5,356.71
03 - 27	ACUMULACION AL GASTO DE GESTION	290	J	638.00	0.00	5,994.71
03 - 27	ACUMULACION AL GASTO DE GESTION	296	J	209.00	0.00	6,203.71
03 - 31	APLICACION AL GASTO DE GESTION FA	335	J	454.04	0.00	6,657.75
03 - 31	APLICACION AL GASTO DE GESTION A	339	J	495.85	0.00	7,153.60
04 - 04	APLICACION AL GASTO DE GESTION PE	379	J	11.00	0.00	7,164.60
04 - 06	APLICACION AL GASTO DE GESTION PE	370	J	73.00	0.00	7,237.60
04 - 06	APLICACION AL GASTO DE GESTION PE	376	J	145.00	0.00	7,382.60
04 - 16	APLICACION AL GASTO DE GESTION RE	409	J	210.00	0.00	7,592.60
04 - 16	APLICACION AL GASTO DE GESTION RE	411	J	45.36	0.00	7,637.96
04 - 16	APLICACION AL GASTO DE GESTION RE	413	J	126.00	0.00	7,763.96
04 - 16	APLICACION AL GASTO DE GESTION A	421	J	179.20	0.00	7,943.16
04 - 23	APLICACION AL GASTO DE GESTION PE	446	J	871.92	0.00	8,815.08
04 - 23	APLICACION AL GASTO DE GESTION A	456	J	100.80	0.00	8,915.88
04 - 28	APLICACION AL GASTO DE GESTION RE	440	J	54.00	0.00	8,969.88
04 - 30	APLICACION AL GASTO DE GESTION FA	466	J	454.04	0.00	9,423.92
04 - 30	APLICACION AL GASTO DE GESTION A	470	J	495.85	0.00	9,919.77
05 - 02	APLICACION AL GASTO DE GESTION IN	505	J	638.40	0.00	10,558.17
05 - 07	APLICACION AL GASTO DE GESTION EN	493	J	50.55	0.00	10,608.72
05 - 07	APLICACION AL GASTO DE GESTION TI	500	J	80.00	0.00	10,688.72
05 - 13	APLICACION AL GASTO DE GESTION B	549	J	7.50	0.00	10,696.22
05 - 16	APLICACION AL GASTO DE GESTION PE	536	J	78.00	0.00	10,774.22

05 - 16	APLICACION AL GASTO DE GESTION PE	541	J	15.04	0.00	10,789.26
05 - 17	APLICACION AL GASTO DE GESTION AI	544	J	196.00	0.00	10,985.26
05 - 20	APLICACION AL GASTO DE GESTION EN	515	J	57.60	0.00	11,042.86
05 - 20	APLICACION AL GASTO DE GESTION RI	527	J	112.00	0.00	11,154.86
05 - 20	APLICACION AL GASTO DE GESTION RI	529	J	193.20	0.00	11,348.06
05 - 20	APLICACION AL GASTO DE GESTION RI	531	J	72.80	0.00	11,420.86
05 - 31	APLICACION AL GASTO DE GESTION FA	584	J	454.04	0.00	11,874.90
05 - 31	APLICACION AL GASTO DE GESTION AI	588	J	495.85	0.00	12,370.75
06 - 09	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	609	J	51.52	0.00	12,422.27
06 - 09	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	612	J	18.00	0.00	12,440.27
06 - 09	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	615	J	100.78	0.00	12,541.05
06 - 09	APLICACION AL GASTO DE GESTION B.	618	J	10.00	0.00	12,551.05
06 - 15	APLICACION AL GASTO DE GESTION EN	625	J	54.42	0.00	12,605.47
06 - 15	APLICACION AL GASTO DE GESTION RI	651	J	168.00	0.00	12,773.47
06 - 16	APLICACION AL GASTO DE GESTION IN	660	J	212.80	0.00	12,986.27
06 - 17	APLICACION AL GASTO DE GESTION RI	664	J	268.80	0.00	13,255.07
06 - 17	APLICACION AL GASTO DE GESTION RI	666	J	81.20	0.00	13,336.27
06 - 17	APLICACION AL GASTO DE GESTION RI	668	J	84.00	0.00	13,420.27
06 - 17	APLICACION AL GASTO DE GESTION B.	673	J	7.50	0.00	13,427.77
06 - 22	APLICACION AL GASTO DE GESTION RI	777	J	112.00	0.00	13,539.77
06 - 22	APLICACION AL GASTO DE GESTION RI	779	J	100.80	0.00	13,640.57
06 - 24	APLICACION AL GASTO DE GESTION TI	711	J	176.02	0.00	13,816.59
06 - 26	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	708	J	542.08	0.00	14,358.67
06 - 30	APLICACION AL GASTO DE GESTION FA	730	J	454.04	0.00	14,812.71
06 - 30	APLICACION AL GASTO DE GESTION AI	734	J	495.85	0.00	15,308.56
07 - 01	APLICACION AÑ GASTO DE GESTION D	748	J	194.72	0.00	15,503.28
07 - 14	APLICACION AL GASTO DE GESTION IN	764	J	212.80	0.00	15,716.08
07 - 14	APLICACION AL GASTO DE GESTION PE	767	J	871.11	0.00	16,587.19
07 - 22	APLICACION AL GASTO DE GESTION RI	781	J	98.00	0.00	16,685.19
07 - 22	APLICACION AL GASTO DE GESTION RI	783	J	100.80	0.00	16,785.99
07 - 28	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	813	J	45.91	0.00	16,831.90
07 - 30	APLICACION AL GASTO DE GESTION D	847	J	354.00	0.00	17,185.90
07 - 30	APLICACION AL GASTO DE GESTION D	848	J	354.00	0.00	17,539.90
07 - 30	DECIMO CUARTO OPERADOR	849	J	354.00	0.00	17,893.90
07 - 31	APLICACION AL GASTO DE GESTION FA	859	J	454.04	0.00	18,347.94
07 - 31	APLICACION AL GASTO DE GESTION AI	863	J	495.85	0.00	18,843.79
08 - 03	APLICACION AL GASTO DE GESTION VA	969	J	517.79	0.00	19,361.58
08 - 05	APLICACION AL GASTO DE GESTION IN	887	J	212.80	0.00	19,574.38
08 - 12	APLICACION AL GASTO DE GESTION PE	890	J	871.11	0.00	20,445.49
08 - 18	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	901	J	30.63	0.00	20,476.12
08 - 24	APLICACION AL GASTO DE GESTION VA	958	J	646.06	0.00	21,122.18
08 - 25	APLICACION AL GASTO DE GESTION RI	943	J	100.80	0.00	21,222.98
08 - 25	APLICACION AL GASTO DE GESTION RI	946	J	201.60	0.00	21,424.58
08 - 25	APLICACION AL GASTO DE GESTION RI	949	J	92.40	0.00	21,516.98
08 - 27	APLICACION AL GASTO DE GESTION AI	932	J	495.85	0.00	22,012.83
	TOTALES:			22,012.83	0.00	22,012.83

CUENTA : Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico

CÓDIGO : 631.53

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 03	APLICACION AL GASTO DE GESTION RI	12	J	249.98	0.00	249.98
01 - 03	APLICACION AL GASTO DE GESTION	17	J	1,630.70	0.00	1,880.68
01 - 05	APLICACION AL GASTO DE GESTION JO	18	J	420.00	0.00	2,300.68
01 - 06	APLICACION AL GASTO DE GESTION CO	61	J	48.03	0.00	2,348.71
01 - 12	APLICACION AL GASTO DE GESTION AI	51	J	112.00	0.00	2,460.71

01 - 13	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	108	J	396.82	0.00	2,857.53
01 - 13	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	110	J	469.84	0.00	3,327.37
01 - 13	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	112	J	252.95	0.00	3,580.32
01 - 13	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	114	J	13.13	0.00	3,593.45
01 - 13	APLICACION AL GASTO DE GESTION R	127	J	114.80	0.00	3,708.25
01 - 13	APLICACION AL GASTO DE GESTION R	129	J	72.80	0.00	3,781.05
01 - 13	APLICACION AL GASTO DE GESTION R	166	J	241.49	0.00	4,022.54
01 - 13	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	241	J	194.60	0.00	4,217.14
01 - 13	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	245	J	52.07	0.00	4,269.21
01 - 13	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	319	J	6,089.66	0.00	10,358.87
01 - 13	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	321	J	8,880.68	0.00	19,239.55
01 - 16	APLICACION AL GASTO DE GESTION R	136	J	966.40	0.00	20,205.95
01 - 21	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	106	J	209.72	0.00	20,415.67
01 - 21	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	243	J	6,494.54	0.00	26,910.21
01 - 21	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	323	J	4,268.06	0.00	31,178.27
01 - 21	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	325	J	2,942.73	0.00	34,121.00
01 - 22	APLICACION AL GASTO DE GESTION C	48	J	118.44	0.00	34,239.44
01 - 28	APLICACION AL GASTO DE GESTION R	131	J	117.60	0.00	34,357.04
01 - 31	APLICACION AL GASTO DE GESTION O	77	J	836.38	0.00	35,193.42
02 - 10	APLICACION LA GASTO DE GESTION M	145	J	112.00	0.00	35,305.42
02 - 11	APLOCACION AL GASTO DE GESTION E	93	J	73.03	0.00	35,378.45
02 - 11	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	116	J	143.36	0.00	35,521.81
02 - 11	APLICACION AL GASTO DE GESTION A	148	J	952.00	0.00	36,473.81
02 - 11	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	315	J	572.99	0.00	37,046.80
02 - 12	APLICACION AL GASTO DE GESTION C	175	J	164.80	0.00	37,211.60
02 - 18	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	317	J	1,227.14	0.00	38,438.74
02 - 28	APLICACION AL GASTO DE GESTION O	223	J	836.38	0.00	39,275.12
03 - 02	APLICACION AL GASTO DE GESTION A	252	J	952.00	0.00	40,227.12
03 - 04	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	738	J	1,099.84	0.00	41,326.96
03 - 05	APLICACION AL GASTO DE GESTION S	308	J	894.44	0.00	42,221.40
03 - 19	APLICACION AL GASTO DE GESTION C	264	J	164.80	0.00	42,386.20
03 - 27	APLICACION LA GASTO DE GESTION M	284	J	112.00	0.00	42,498.20
03 - 27	APLICACION AL GASTO DE GESTION A	293	J	952.00	0.00	43,450.20
03 - 31	APLICACION AL GASTO DE GESTION O	337	J	836.38	0.00	44,286.58
03 - 31	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	367	J	12.00	0.00	44,298.58
04 - 07	APLICACION AL GASTO DE GESTION R	373	J	220.01	0.00	44,518.59
04 - 13	APLICACION AL GASTO DE GESTION C	390	J	164.80	0.00	44,683.39
04 - 16	APLICACION AL GASTO DE GESTION C	509	J	19,539.52	0.00	64,222.91
04 - 28	APLICACION AL GASTO DE GESTION A	451	J	952.00	0.00	65,174.91
04 - 30	APLICACION AL GASTO DE GESTION O	468	J	836.38	0.00	66,011.29
05 - 06	APLICACION AL GASTO DE GESTION C	484	J	164.80	0.00	66,176.09
05 - 18	APLICACION LA GASTO DE GESTION M	523	J	364.00	0.00	66,540.09
05 - 20	APLICACION AL GASTO DE GESTION A	554	J	952.00	0.00	67,492.09
05 - 26	APLICACION AL GASTO DE GESTION C	601	J	160.00	0.00	67,652.09
05 - 31	APLICACION AL GASTO DE GESTION O	586	J	836.38	0.00	68,488.47
06 - 17	APLICACION AL GASTO DE GESTION C	640	J	164.80	0.00	68,653.27
06 - 18	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	703	J	614.40	0.00	69,267.67
06 - 26	APLICACION AL GASTO DE GESTION R	693	J	112.00	0.00	69,379.67
06 - 29	APLICACION AL GASTO DE GESTION A	700	J	952.00	0.00	70,331.67
06 - 30	APLICACION AL GASTO DE GESTION O	732	J	836.38	0.00	71,168.05
07 - 08	APLICACION AL GASTO DE GESTION C	754	J	164.80	0.00	71,332.85
07 - 15	APLICACION AL GASTO DE GESTION R	774	J	492.35	0.00	71,825.20
07 - 29	APLICACION AL GASTO DE GESTION A	837	J	952.00	0.00	72,777.20
07 - 31	APLICACION AL GASTO DE GESTION C	789	J	164.80	0.00	72,942.00
07 - 31	APLICACION AL GASTO DE GESTION C	791	J	7.40	0.00	72,949.40
07 - 31	APLICACION AL GASTO DE GESTION O	861	J	836.38	0.00	73,785.78
08 - 03	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	881	J	605.14	0.00	74,390.92

08 - 03	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	884	J	4,128.36	0.00	78,519.28
08 - 13	ACUMULACION AL GASTO DE GESTION	908	J	483.84	0.00	79,003.12
08 - 18	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	911	J	2,383.53	0.00	81,386.65
08 - 18	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	913	J	2,799.45	0.00	84,186.10
08 - 18	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	915	J	1,098.88	0.00	85,284.98
08 - 20	APLICACION AL GASTO DE GESTION M	898	J	784.00	0.00	86,068.98
08 - 20	APLICACION AL GASTO DE GESTION C	905	J	164.80	0.00	86,233.78
08 - 24	ACUMULACION AL GASTO DE GESTION	955	J	1,818.19	0.00	88,051.97
08 - 25	APLICACION AL GASTO DE GESTION R	952	J	37.80	0.00	88,089.77
08 - 27	APLICACION AL GASTO DE GESTION F	927	J	454.04	0.00	88,543.81
08 - 27	APLICACION AL GASTO DE GESTION O	930	J	836.38	0.00	89,380.19
08 - 27	APLICACION AL GASTO DE GESTION A	935	J	952.00	0.00	90,332.19
08 - 27	APLICACION AL GASTO DE GESTION R	961	J	31.37	0.00	90,363.56
08 - 27	APLICACION AL GASTO DE GESTION V	964	J	629.08	0.00	90,992.64
TOTALES:				90,992.64	0.00	90,992.64

CUENTA : Remuneraciones Unificadas

CÓDIGO : 633.01.05

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31	SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R	66	F	358.00	0.00	358.00
01 - 31	SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 001	67	F	358.00	0.00	716.00
01 - 31	SUELDO VOCAL DIANA S/R 001	68	F	358.00	0.00	1,074.00
01 - 31	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 001	69	F	358.00	0.00	1,432.00
01 - 31	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	70	F	1,300.00	0.00	2,732.00
01 - 31	SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 001	71	F	555.00	0.00	3,287.00
02 - 28	SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 001	214	F	358.00	0.00	3,645.00
02 - 28	SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 002	215	F	358.00	0.00	4,003.00
02 - 28	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 002	216	F	358.00	0.00	4,361.00
02 - 28	SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R	217	F	358.00	0.00	4,719.00
02 - 28	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	218	F	1,300.00	0.00	6,019.00
02 - 28	SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 002	219	F	555.00	0.00	6,574.00
03 - 31	SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 003	328	F	358.00	0.00	6,932.00
03 - 31	SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 003	329	F	358.00	0.00	7,290.00
03 - 31	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 003	330	F	358.00	0.00	7,648.00
03 - 31	SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R	331	F	358.00	0.00	8,006.00
03 - 31	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	332	F	1,300.00	0.00	9,306.00
03 - 31	SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 003	333	F	555.00	0.00	9,861.00
04 - 30	SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 004	459	F	358.00	0.00	10,219.00
04 - 30	SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 004	460	F	358.00	0.00	10,577.00
04 - 30	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 004	461	F	358.00	0.00	10,935.00
04 - 30	SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R	462	F	358.00	0.00	11,293.00
04 - 30	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	463	F	1,300.00	0.00	12,593.00
04 - 30	SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 004	464	F	555.00	0.00	13,148.00
05 - 31	SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 005	577	F	358.00	0.00	13,506.00
05 - 31	SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 005	578	F	358.00	0.00	13,864.00
05 - 31	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 005	579	F	358.00	0.00	14,222.00
05 - 31	SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R	580	F	358.00	0.00	14,580.00
05 - 31	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	581	F	1,300.00	0.00	15,880.00
05 - 31	SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 005	582	F	555.00	0.00	16,435.00
06 - 30	SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 006	723	F	358.00	0.00	16,793.00
06 - 30	SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 006	724	F	358.00	0.00	17,151.00
06 - 30	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 006	725	F	358.00	0.00	17,509.00
06 - 30	SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R	726	F	358.00	0.00	17,867.00
06 - 30	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	727	F	1,300.00	0.00	19,167.00
06 - 30	SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 006	728	F	555.00	0.00	19,722.00

07 - 31	SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 00	852	F	358.00	0.00	20,080.00
07 - 31	SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 007	853	F	358.00	0.00	20,438.00
07 - 31	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 007	854	F	358.00	0.00	20,796.00
07 - 31	SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R	855	F	358.00	0.00	21,154.00
07 - 31	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	856	F	1,300.00	0.00	22,454.00
07 - 31	SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 00	857	F	555.00	0.00	23,009.00
08 - 27	SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 00	921	F	358.00	0.00	23,367.00
08 - 27	SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 008	922	F	358.00	0.00	23,725.00
08 - 27	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 008	923	F	358.00	0.00	24,083.00
08 - 27	SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R	924	F	358.00	0.00	24,441.00
08 - 27	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	925	F	1,300.00	0.00	25,741.00
08 - 31	SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 00	970	F	333.00	0.00	26,074.00
TOTALES:				26,074.00	0.00	26,074.00

CUENTA : Decimocuarto Sueldo

CÓDIGO : 633.02.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 30	DECIMO CUARTO VOCAL JORGE ZHUNIO	822	F	354.00	0.00	354.00
07 - 30	DECIMO CUARTO SECRETARIA TESORERA	825	F	324.50	0.00	678.50
07 - 30	DECIMO CUARTO VOCAL ANGEL UYAGUARI	827	F	354.00	0.00	1,032.50
07 - 30	DECIMO CUARTO PRESIDENTE AMGEL	833	F	354.00	0.00	1,386.50
07 - 30	DECIMO CUARTO VOCAL VICTOR MARIN	840	F	354.00	0.00	1,740.50
07 - 30	DECIMO CUARTO VOCAL DIANA CHIMBO	842	F	354.00	0.00	2,094.50
08 - 17	DECIMO CUARTO ANGEL UYAGUARI	1,040	F	354.00	0.00	2,448.50
TOTALES:				2,448.50	0.00	2,448.50

CUENTA : Aporte Patronal

CÓDIGO : 633.06.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31	SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R	66	F	39.92	0.00	39.92
01 - 31	SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 001	67	F	39.92	0.00	79.84
01 - 31	SUELDO VOCAL DIANA S/R 001	68	F	39.92	0.00	119.76
01 - 31	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 001	69	F	39.92	0.00	159.68
01 - 31	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	70	F	144.95	0.00	304.63
01 - 31	SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 00	71	F	61.88	0.00	366.51
02 - 28	SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 00	214	F	39.92	0.00	406.43
02 - 28	SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 002	215	F	39.92	0.00	446.35
02 - 28	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 002	216	F	39.92	0.00	486.27
02 - 28	SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R	217	F	39.92	0.00	526.19
02 - 28	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	218	F	144.95	0.00	671.14
02 - 28	SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 00	219	F	61.88	0.00	733.02
03 - 31	SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 00	328	F	39.92	0.00	772.94
03 - 31	SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 003	329	F	39.92	0.00	812.86
03 - 31	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 003	330	F	39.92	0.00	852.78
03 - 31	SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R	331	F	39.92	0.00	892.70
03 - 31	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	332	F	144.95	0.00	1,037.65
03 - 31	SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 00	333	F	61.88	0.00	1,099.53
04 - 30	SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 00	459	F	39.92	0.00	1,139.45
04 - 30	SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 004	460	F	39.92	0.00	1,179.37
04 - 30	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 004	461	F	39.92	0.00	1,219.29
04 - 30	SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R	462	F	39.92	0.00	1,259.21
04 - 30	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	463	F	144.95	0.00	1,404.16
04 - 30	SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 00	464	F	61.88	0.00	1,466.04

05 - 31	SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 00	577	F	39.92	0.00	1,505.96
05 - 31	SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 005	578	F	39.92	0.00	1,545.88
05 - 31	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 005	579	F	39.92	0.00	1,585.80
05 - 31	SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R	580	F	39.92	0.00	1,625.72
05 - 31	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	581	F	144.95	0.00	1,770.67
05 - 31	SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 00	582	F	61.88	0.00	1,832.55
06 - 30	SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 00	723	F	39.92	0.00	1,872.47
06 - 30	SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 006	724	F	39.92	0.00	1,912.39
06 - 30	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 006	725	F	39.92	0.00	1,952.31
06 - 30	SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R	726	F	39.92	0.00	1,992.23
06 - 30	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	727	F	144.95	0.00	2,137.18
06 - 30	SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 00	728	F	61.88	0.00	2,199.06
07 - 31	SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 00	852	F	39.92	0.00	2,238.98
07 - 31	SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 007	853	F	39.92	0.00	2,278.90
07 - 31	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 007	854	F	39.92	0.00	2,318.82
07 - 31	SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R	855	F	39.92	0.00	2,358.74
07 - 31	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	856	F	144.95	0.00	2,503.69
07 - 31	SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 00	857	F	61.88	0.00	2,565.57
08 - 27	SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 00	921	F	39.92	0.00	2,605.49
08 - 27	SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 008	922	F	39.92	0.00	2,645.41
08 - 27	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 008	923	F	39.92	0.00	2,685.33
08 - 27	SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R	924	F	39.92	0.00	2,725.25
08 - 27	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	925	F	144.95	0.00	2,870.20
08 - 31	SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 00	970	F	37.13	0.00	2,907.33
	TOTALES:			2,907.33	0.00	2,907.33

CUENTA : Fondo de Reserva

CÓDIGO : 633.06.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	70	F	108.33	0.00	108.33
02 - 28	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	218	F	108.33	0.00	216.66
03 - 31	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	332	F	108.33	0.00	324.99
04 - 30	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	463	F	108.33	0.00	433.32
05 - 31	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	581	F	108.33	0.00	541.65
06 - 30	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	727	F	108.33	0.00	649.98
07 - 31	SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 00	852	F	29.71	0.00	679.69
07 - 31	SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 007	853	F	29.82	0.00	709.51
07 - 31	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 007	854	F	29.71	0.00	739.22
07 - 31	SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R	855	F	29.71	0.00	768.93
07 - 31	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	856	F	108.33	0.00	877.26
08 - 27	SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 00	921	F	29.71	0.00	906.97
08 - 27	SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 008	922	F	29.82	0.00	936.79
08 - 27	SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 008	923	F	29.71	0.00	966.50
08 - 27	SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R	924	F	29.71	0.00	996.21
08 - 27	SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S	925	F	108.33	0.00	1,104.54
	TOTALES:			1,104.54	0.00	1,104.54

CUENTA : Agua Potable

CÓDIGO : 634.01.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 04	SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE	36	F	19.50	0.00	19.50
02 - 08	CONSUMO DE AGUA DE ENERO	163	F	19.90	0.00	39.40
05 - 17	POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA	538	F	59.50	0.00	98.90

06 - 07	POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA	631	F	22.70	0.00	121.60
TOTALES:				121.60	0.00	121.60

CUENTA : Energia Electrica

CÓDIGO : 634.01.04.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 15	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	398	F	66.89	0.00	66.89
05 - 07	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	490	F	25.74	0.00	92.63
05 - 20	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	512	F	28.53	0.00	121.16
06 - 15	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	622	F	29.99	0.00	151.15
07 - 22	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	798	F	108.81	0.00	259.96
08 - 27	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRIC	938	F	78.38	0.00	338.34
TOTALES:				338.34	0.00	338.34

CUENTA : Energia Electrica

CÓDIGO : 634.01.04.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 13	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICI	24	F	77.46	0.00	77.46
TOTALES:				77.46	0.00	77.46

CUENTA : Telecomunicaciones

CÓDIGO : 634.01.05.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 03	POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFON	62	F	15.54	0.00	15.54
01 - 14	POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFON	43	F	153.69	0.00	169.23
02 - 03	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEF	177	F	155.00	0.00	324.23
02 - 03	POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFON	178	F	14.22	0.00	338.45
03 - 03	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TEL	346	F	128.72	0.00	467.17
04 - 03	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TEL	381	F	162.13	0.00	629.30
05 - 03	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TEL	546	F	168.59	0.00	797.89
06 - 03	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TEL	642	F	171.62	0.00	969.51
07 - 03	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TEL	756	F	134.34	0.00	1,103.85
08 - 03	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TEL	878	F	133.70	0.00	1,237.55
TOTALES:				1,237.55	0.00	1,237.55

CUENTA : Telecomunicaciones

CÓDIGO : 634.01.05.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 03	POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFON	62	F	1.86	0.00	1.86
01 - 14	POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFON	43	F	18.44	0.00	20.30
02 - 03	POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEF	177	F	18.60	0.00	38.90
02 - 03	POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFON	178	F	1.71	0.00	40.61
03 - 03	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TEL	346	F	15.45	0.00	56.06
04 - 03	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TEL	381	F	19.46	0.00	75.52
05 - 03	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TEL	546	F	20.23	0.00	95.75
06 - 03	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TEL	642	F	20.60	0.00	116.35
07 - 03	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TEL	756	F	16.12	0.00	132.47
08 - 03	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TEL	878	F	16.05	0.00	148.52

TOTALES:		148.52	0.00	148.52
-----------------	--	---------------	-------------	---------------

CUENTA : Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones

CÓDIGO : 634.02.04.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 12	ELABORACION DECOMPROBANTES DE	181	F	24.00	0.00	24.00
05 - 20	FIRMA ELECTRONICA PARA LA FACTUR	517	F	72.80	0.00	96.80
TOTALES:				96.80	0.00	96.80

CUENTA : Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones

CÓDIGO : 634.02.04.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 12	ELABORACION DECOMPROBANTES DE	181	F	2.88	0.00	2.88
TOTALES:				2.88	0.00	2.88

CUENTA : Eventos Publicos y Oficiales

CÓDIGO : 634.02.06.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 24	PLATAFORMA PARA LOS 191 AÑOS DE P	695	F	160.00	0.00	160.00
07 - 01	SONIDO Y ANIMACION POR LOS 191 AÑ	745	F	197.14	0.00	357.14
TOTALES:				357.14	0.00	357.14

CUENTA : Eventos Publicos y Oficiales

CÓDIGO : 634.02.06.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 24	PLATAFORMA PARA LOS 191 AÑOS DE P	695	F	19.20	0.00	19.20
07 - 01	SONIDO Y ANIMACION POR LOS 191 AÑ	745	F	23.66	0.00	42.86
TOTALES:				42.86	0.00	42.86

CUENTA : Pasajes al Interior

CÓDIGO : 634.03.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 29	PAGO DE PASAJES Y VIATICOS A SECRE	442	F	20.00	0.00	20.00
TOTALES:				20.00	0.00	20.00

CUENTA : Viaticos y Subsistencias en el Interior

CÓDIGO : 634.03.03.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 29	PAGO DE PASAJES Y VIATICOS A SECRE	442	F	4.25	0.00	4.25
08 - 31	VIATICOS A SECRETARIA-TESORERA	980	F	80.00	0.00	84.25
TOTALES:				84.25	0.00	84.25

CUENTA : Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos

CÓDIGO : 634.07.02.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 01	PROGRAMA CONTABLE S/F 001-01-3819	364	F	100.00	0.00	100.00
TOTALES:				100.00	0.00	100.00

CUENTA : Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos

CÓDIGO : 634.07.02.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 01	PROGRAMA CONTABLE S/F 001-01-3819	364	F	12.00	0.00	12.00
TOTALES:				12.00	0.00	12.00

CUENTA : Materiales de Oficina

CÓDIGO : 634.08.04.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 14	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	685	F	30.24	0.00	30.24
05 - 18	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	633	F	0.85	0.00	31.09
05 - 18	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	646	F	1.61	0.00	32.70
05 - 19	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	629	F	13.94	0.00	46.64
05 - 22	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	635	F	17.50	0.00	64.14
06 - 01	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	637	F	0.20	0.00	64.34
06 - 01	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	648	F	24.52	0.00	88.86
06 - 01	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	793	F	1.03	0.00	89.89
06 - 19	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	761	F	8.65	0.00	98.54
TOTALES:				98.54	0.00	98.54

CUENTA : Materiales de Oficina

CÓDIGO : 634.08.04.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 14	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	685	F	3.63	0.00	3.63
05 - 18	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	633	F	0.10	0.00	3.73
05 - 18	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	646	F	0.19	0.00	3.92
05 - 19	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	629	F	1.67	0.00	5.59
05 - 22	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	635	F	2.10	0.00	7.69
06 - 01	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	637	F	0.02	0.00	7.71
06 - 01	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	648	F	2.94	0.00	10.65
06 - 01	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	793	F	0.12	0.00	10.77
06 - 19	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	761	F	1.04	0.00	11.81
TOTALES:				11.81	0.00	11.81

CUENTA : Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente

CÓDIGO : 634.08.99.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 21	Compra de Breaker para cambio en los medid	644	F	16.75	0.00	16.75
TOTALES:				16.75	0.00	16.75

CUENTA : Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente

CÓDIGO : 634.08.99.002

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

05 - 21	Compra de Breaker para cambio en los medid	644	F	2.01	0.00	2.01
TOTALES:				2.01	0.00	2.01

CUENTA : Intereses al Sector Publico Financiero

CÓDIGO : 635.02.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 05	PAGO PRESTAMO BANCO CENTRAL	3	F	95.02	0.00	95.02
TOTALES:				95.02	0.00	95.02

CUENTA : Intereses al Sector Publico Financiero

CÓDIGO : 635.02.01.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 30	PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENT	56	F	76.26	0.00	76.26
03 - 02	PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENT	227	F	76.26	0.00	152.52
04 - 01	PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENT	344	F	57.37	0.00	209.89
05 - 05	PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENT	481	F	19.25	0.00	229.14
05 - 28	PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENT	560	F	19.25	0.00	248.39
TOTALES:				248.39	0.00	248.39

CUENTA : Seguros de Desgravamen y de Saldos

CÓDIGO : 635.04.02.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31	SEGUROS DE RETROEXCAVADORA Y C	65	J	194.54	0.00	194.54
02 - 28	SEGUROS DE RETROEXCAVADORA Y C	226	J	97.27	0.00	291.81
03 - 31	SEGUROS DE RETROEXCAVADORA Y C	340	J	97.52	0.00	389.33
04 - 30	SEGUROS DE CAUCIONES MES DE ABR	458	J	140.13	0.00	529.46
05 - 31	SEGUROS DE CAUCIONES MES DE MAY	589	J	34.57	0.00	564.03
06 - 30	SEGUROS DE CAUCIONES MES DE JUN	735	J	34.57	0.00	598.60
07 - 31	SEGUROS DE CAUCIONES MES DE JUL	864	J	36.47	0.00	635.07
08 - 31	SEGUROS DE CAUCIONES MES DE AGO	971	J	36.47	0.00	671.54
TOTALES:				671.54	0.00	671.54

CUENTA : Comisiones Bancarias

CÓDIGO : 635.04.03.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 05	PAGO PRESTAMO BANCO CENTRAL	3	F	7.64	0.00	7.64
01 - 06	POR COMISIONES BANCARIAS	22	F	0.50	0.00	8.14
01 - 13	POR COMISIONES BANCARIAS	26	F	0.25	0.00	8.39
01 - 14	POR COMISIONES BANCARIAS	45	F	0.70	0.00	9.09
01 - 23	POR COMISIONES BANCARIAS	50	F	0.10	0.00	9.19
02 - 10	POR COMISIONES BANCARIAS	86	F	3.60	0.00	12.79
02 - 11	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	90	F	4.01	0.00	16.80
02 - 11	POR COMISIONES BANCARIAS	95	F	0.25	0.00	17.05
02 - 12	POR COMISIONES BANCARIAS	186	F	3.40	0.00	20.45
02 - 13	POR COMISIONES BANCARIAS	200	F	0.40	0.00	20.85
03 - 02	POR COMISIONES BANCARIAS	229	F	3.60	0.00	24.45
03 - 03	POR COMISIONES BANCARIAS	256	F	1.00	0.00	25.45
03 - 18	POR COMISIONES BANCARIAS	266	F	0.10	0.00	25.55
03 - 30	POR COMISIONES BANCARIAS	312	F	1.50	0.00	27.05

04 - 01	POR COMISIONES BANCARIAS	349	F	0.20	0.00	27.25
04 - 01	POR COMISIONES BANCARIAS	362	F	3.60	0.00	30.85
04 - 09	POR COMISIONES BANCARIAS	387	F	0.70	0.00	31.55
04 - 13	POR COMISIONES BANCARIAS	392	F	0.10	0.00	31.65
04 - 15	POR COMISIONES BANCARIAS	400	F	0.25	0.00	31.90
04 - 17	POR COMISIONES BANCARIAS	423	F	1.30	0.00	33.20
04 - 28	POR COMISIONES BANCARIAS	434	F	0.30	0.00	33.50
04 - 29	POR COMISIONES BANCARIAS	471	F	1.00	0.00	34.50
05 - 05	POR COMISIONES BANCARIAS	486	F	0.10	0.00	34.60
05 - 05	POR COMISIONES BANCARIAS	488	F	3.60	0.00	38.20
05 - 07	POR COMISIONES BANCARIAS	495	F	0.25	0.00	38.45
05 - 08	POR COMISIONES BANCARIAS	510	F	0.50	0.00	38.95
05 - 20	POR COMISIONES BANCARIAS	519	F	0.50	0.00	39.45
05 - 21	POR COMISIONES BANCARIAS	551	F	1.30	0.00	40.75
06 - 01	POR COMISIONES BANCARIAS	592	F	3.60	0.00	44.35
06 - 09	POR COMISIONES BANCARIAS	605	F	1.00	0.00	45.35
06 - 11	POR COMISIONES BANCARIAS	620	F	0.40	0.00	45.75
06 - 15	POR COMISIONES BANCARIAS	627	F	0.25	0.00	46.00
06 - 16	POR COMISIONES BANCARIAS	653	F	1.10	0.00	47.10
06 - 17	POR COMISIONES BANCARIAS	657	F	0.20	0.00	47.30
06 - 18	POR COMISIONES BANCARIAS	675	F	0.60	0.00	47.90
06 - 30	POR COMISIONES BANCARIAS	713	F	1.20	0.00	49.10
07 - 01	POR COMISIONES BANCARIAS	741	F	3.60	0.00	52.70
07 - 09	POR COMISIONES BANCARIAS	758	F	0.70	0.00	53.40
07 - 16	POR COMISIONES BANCARIAS	796	F	0.80	0.00	54.20
07 - 22	POR COMISIONES BANCARIAS	800	F	0.25	0.00	54.45
07 - 28	POR COMISIONES BANCARIAS	803	F	0.70	0.00	55.15
07 - 29	POR COMISIONES BANCARIAS	815	F	0.10	0.00	55.25
07 - 31	POR COMISIONES BANCARIAS	850	F	1.40	0.00	56.65
08 - 03	POR COMISIONES BANCARIAS	873	F	3.60	0.00	60.25
08 - 17	POR COMISIONES BANCARIAS	894	F	0.70	0.00	60.95
08 - 21	POR COMISIONES BANCARIAS	907	F	0.40	0.00	61.35
08 - 27	POR COMISIONES BANCARIAS	940	F	0.25	0.00	61.60
08 - 28	POR COMISIONES BANCARIAS	966	F	1.10	0.00	62.70
	TOTALES:			62.70	0.00	62.70

CUENTA : Comisiones Bancarias

CÓDIGO : 635.04.03.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 30	PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENT	56	F	7.63	0.00	7.63
03 - 02	PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENT	227	F	7.64	0.00	15.27
04 - 01	PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENT	344	F	7.64	0.00	22.91
05 - 05	PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENT	481	F	7.63	0.00	30.54
05 - 28	PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENT	560	F	7.64	0.00	38.18
	TOTALES:			38.18	0.00	38.18

CUENTA : A Entidades Descentralizadas y Autonomas

CÓDIGO : 636.01.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 06	APORTE CINCO POR MIL	258	F	229.85	0.00	229.85
04 - 02	APORTE CINCO POR MIL	383	F	114.93	0.00	344.78
05 - 08	APORTE CINCO POR MIL	497	F	118.29	0.00	463.07
06 - 01	APORTE CINCO POR MIL	590	F	118.29	0.00	581.36

06 - 30	APORTE CINCO POR MIL	717	F	118.29	0.00	699.65
07 - 30	APORTE CINCO POR MIL	820	F	118.29	0.00	817.94
TOTALES:				817.94	0.00	817.94

CUENTA : A Gobiernos Autonomos Descentralizados

CÓDIGO : 636.01.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 13	APORTE CONAGOPARE 1%	79	F	152.28	0.00	152.28
01 - 13	APORTE AGOPA 2%	80	F	314.56	0.00	466.84
02 - 10	APORTE CONAGOPARE 1%	83	F	5.00	0.00	471.84
02 - 26	APORTE CONAGOPARE 1%	204	F	78.64	0.00	550.48
02 - 26	APORTE AGOPA 2%	206	F	157.28	0.00	707.76
02 - 27	APORTE CONAGOPARE 1%	210	F	78.64	0.00	786.40
02 - 27	APORTE AGOPA 2%	212	F	157.28	0.00	943.68
03 - 31	APORTE CONAGOPARE 1%	341	F	157.28	0.00	1,100.96
03 - 31	APORTE AGOPA 2%	342	F	314.56	0.00	1,415.52
04 - 24	APORTE CONAGOPARE 1%	427	F	157.28	0.00	1,572.80
04 - 24	APORTE AGOPA 2%	429	F	314.56	0.00	1,887.36
04 - 24	REVERSION DEL ASIEN TO 427	477	F	-157.28	0.00	1,730.08
04 - 24	REVERSION DEL ASIEN TO 429	478	F	-314.56	0.00	1,415.52
05 - 22	APORTE CONAGOPARE 1%	556	F	157.28	0.00	1,572.80
05 - 22	APORTE AGOPA 2%	558	F	314.56	0.00	1,887.36
05 - 29	APORTE CONAGOPARE 1%	569	F	157.28	0.00	2,044.64
05 - 29	APORTE AGOPA 2%	571	F	314.56	0.00	2,359.20
06 - 30	APORTE CONAGOPARE 1%	719	F	174.81	0.00	2,534.01
06 - 30	APORTE AGOPA 2%	721	F	349.63	0.00	2,883.64
07 - 28	APORTE CONAGOPARE 1%	807	F	174.81	0.00	3,058.45
07 - 28	APORTE AGOPA 2%	809	F	349.63	0.00	3,408.08
TOTALES:				3,408.08	0.00	3,408.08

CUENTA : Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS

CÓDIGO : 636.04.06

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 11	APORTE AL IECE MES DE ENERO	88	F	28.80	0.00	28.80
02 - 12	APORTE AL IECE MES DE ENERO	97	F	2.65	0.00	31.45
03 - 03	APORTE AL IECE MES DE FEBRERO	231	F	31.31	0.00	62.76
04 - 06	APORTE AL IECE MES DE MARZO	385	F	31.31	0.00	94.07
04 - 15	APORTE AL IECE MES DE FEBRERO	394	F	0.07	0.00	94.14
04 - 15	APORTE AL IECE MES DE MARZO	395	F	0.07	0.00	94.21
05 - 04	APORTE AL IECE MES DE ABRIL	479	F	31.41	0.00	125.62
06 - 03	APORTE AL IECE MES DE MAYO	594	F	31.41	0.00	157.03
07 - 03	IECE	743	F	31.41	0.00	188.44
08 - 03	IECE	871	F	31.41	0.00	219.85
TOTALES:				219.85	0.00	219.85

CUENTA : Garantias en Valores, Bienes y Documentos

CÓDIGO : 911.09

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/ ASIEN TO DE APERTURA	1	A	15,042.82	0.00	15,042.82
TOTALES:				15,042.82	0.00	15,042.82

CUENTA : Bienes no Depreciables

CÓDIGO : 911.17

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/ ASIENTO DE APERTURA	1	A	199.00	0.00	199.00
TOTALES:				199.00	0.00	199.00

CUENTA : Responsabilidad por Mercancia Recibida para la Venta a Comision

CÓDIGO : 921.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/ ASIENTO DE APERTURA	1	A	0.00	199.00	-199.00
TOTALES:				0.00	199.00	-199.00

CUENTA : Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos

CÓDIGO : 921.09

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/ ASIENTO DE APERTURA	1	A	0.00	15,042.82	-15,042.82
TOTALES:				0.00	15,042.82	-15,042.82