

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

Desde : 01/ene/2015

Hasta : 28/feb/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
TOTALES:				1,459.50	1,161.50	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 APOORTE 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 APOORTE 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 APOORTE DEL MINISTERIO I	203	F	7,863.90	0.00	21,235.59
02 - 11	PAGO AL IESS 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 IESS 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 F	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
TOTALES:				40,678.29	24,147.82	16,530.47

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 PUESSTOS 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
TOTALES:				1,501.50	1,161.50	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
TOTALES:				33.09	1.00	32.09

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
TOTALES:				18,119.94	24.00	18,095.94

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
TOTALES:				9,436.68	9,436.68	0.00

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
TOTALES:				1,253.50	1,161.50	92.00

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
TOTALES:				22,528.92	22,528.92	0.00

TOTALES:		22,018.92	22,018.92	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
TOTALES:				31,882.16	0.00	31,882.16

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
TOTALES:				788.65	0.00	788.65

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
TOTALES:				0.00	291.81	-291.81

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 Construccion, 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:						

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
TOTALES:				4,403.00	0.00	4,403.00

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:						

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
TOTALES:						

TOTALES:		1,400.00	0.00	1,400.00
-----------------	--	-----------------	-------------	-----------------

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
TOTALES:				200.00	0.00	200.00

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
TOTALES:				24.00	0.00	24.00

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
TOTALES:				156.10	0.00	156.10

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
TOTALES:				116.66	0.00	116.66

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 : 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
TOTALES:				850.00	0.00	850.00

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
TOTALES:				102.00	0.00	102.00

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
TOTALES:				272.50	0.00	272.50

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
TOTALES:				32.70	0.00	32.70

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
TOTALES:				252.89	0.00	252.89

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
TOTALES:				30.35	0.00	30.35

TOTALES:		30.35	0.00	30.35
-----------------	--	--------------	-------------	--------------

CUENTA : Materiales de Construccion, 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 COSNTRUCCION 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
TOTALES:				28,757.41	0.00	28,757.41

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
TOTALES:				3,450.88	0.00	3,450.88

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 RETE	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
TOTALES:				2,800.54	0.00	2,800.54

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 RETE	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
TOTALES:				336.06	0.00	336.06

CUENTA : Aplicación a Gastos de Gestión

CÓDIGO : 151.98

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 03	APLICACION AL GASTO DE GESTION R	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 AU	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 CO	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 AU	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 CO	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
TOTALES:				0.00	39,275.12	-39,275.12

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
TOTALES:				1,590.00	0.00	1,590.00

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
TOTALES:				177.28	0.00	177.28

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
TOTALES:				66.25	0.00	66.25

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
TOTALES:				459.58	0.00	459.58

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
TOTALES:				41.63	0.00	41.63

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
TOTALES:				380.00	0.00	380.00

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
TOTALES:				45.60	0.00	45.60

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
TOTALES:				299.50	0.00	299.50

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
TOTALES:				330.00	0.00	330.00

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
TOTALES:				39.60	0.00	39.60

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
TOTALES:				217.50	0.00	217.50

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
TOTALES:				26.10	0.00	26.10

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
TOTALES:				90.00	0.00	90.00

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 RJ	155	J	0.00	56.00	-568.30
01 - 23	APLICACION AL GASTO DE GESTION RJ	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 RJ	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
TOTALES:				0.00	3,829.29	-3,829.29

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
TOTALES:				89.10	500.97	-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
TOTALES:				1,151.15	2,302.30	-1,151.15

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
TOTALES:				491.45	982.90	-491.45

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 00	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
TOTALES:				313.47	2,536.08	-2,222.61

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
TOTALES:				374.53	752.72	-378.19

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 IESS SEGUN PLANILLA MES D	89	F	331.27	0.00	-35.24
02 - 12	PAGO AL IESS 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
TOTALES:				364.72	733.02	-368.30

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
TOTALES:				108.33	216.66	-108.33

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 I	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
TOTALES:				120.72	120.72	0.00

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 SERVICIO 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
TOTALES:				338.45	338.45	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 E	164	F	19.90	0.00	0.00
TOTALES:				19.90	19.90	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
TOTALES:				0.00	0.24	-0.24

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 RETE	182	F	2.02	0.00	0.00
TOTALES:				2.02	2.02	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
TOTALES:				0.00	0.86	-0.86

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
TOTALES:				40.61	40.61	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
TOTALES:				171.28	171.28	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 BANACARIAS	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
	TOTALES:			28.48	28.48	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
	TOTALES:			629.12	629.12	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
	TOTALES:			314.56	314.56	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 IESS 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 IESS SEGUN PLANILLAS MES	98	F	2.65	0.00	0.00

TOTALES:		31.45	31.45	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
TOTALES:				344.09	688.18	-344.09

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
TOTALES:				375.78	751.56	-375.78

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
TOTALES:				633.85	1,267.70	-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 SUELD 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
TOTALES:				196.00	196.00	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
TOTALES:				0.00	11.50	-11.50

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 IEES SEGUN PLANILLA MES D	89	F	62.84	0.00	-44.99
02 - 11	PAGO AL IEES SEGUN PLANILLA MES D	89	F	35.44	0.00	-9.55
02 - 11	PAGO AL IEES SEGUN PLANILLA MES D	89	F	33.45	0.00	-107.83
02 - 12	PAGO AL IEES SEGUN PLANILLAS MES	98	F	3.78	0.00	1.32
02 - 12	PAGO AL IEES SEGUN PLANILLAS MES	98	F	3.78	0.00	-2.46
02 - 12	PAGO AL IEES SEGUN PLANILLAS MES	98	F	3.31	0.00	-6.24
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
TOTALES:				142.60	282.56	-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 IEES SEGUN PLANILLA MES D	89	F	39.47	0.00	-127.22
02 - 11	PAGO AL IEES SEGUN PLANILLA MES D	89	F	74.15	0.00	-53.07
02 - 11	PAGO AL IEES SEGUN PLANILLA MES D	89	F	41.81	0.00	-11.26
02 - 12	PAGO AL IEES SEGUN PLANILLAS MES	98	F	4.46	0.00	-6.80
02 - 12	PAGO AL IEES SEGUN PLANILLAS MES	98	F	3.91	0.00	-2.89
02 - 12	PAGO AL IEES 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
TOTALES:				168.26	333.38	-165.12

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

TOTALES:		124.58	249.16	-124.58
-----------------	--	---------------	---------------	----------------

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
TOTALES:				0.00	48.30	-48.30

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
TOTALES:				20.70	20.70	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
TOTALES:				213.15	213.15	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 00	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 OC	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
TOTALES:				5,399.37	32,644.95	-27,245.58

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
TOTALES:				663.00	765.00	-102.00

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

				252.89	252.89	0.00
TOTALES:						

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 COSNTRUCCION 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
TOTALES:				0.00	461.53	-461.53

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 CONST	118	F	29.76	0.00	-2,375.94
02 - 12	CANCELACION MATERIALES DE CONST	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
	TOTALES:			353.95	2,658.12	-2,304.17

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
TOTALES:				0.00	1,139.21	-1,139.21

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 D	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
TOTALES:				38.66	38.66	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
TOTALES:				0.00	90.22	-90.22

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
TOTALES:				0.00	141.60	-141.60

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
TOTALES:				110.14	110.14	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
TOTALES:				450.81	450.81	0.00

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
TOTALES:				0.00	4.55	-4.55

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:				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

TOTALES:				5,936.89	5,936.89	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 DICIEN	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 DICIEN	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 N	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
TOTALES:				3,296.41	3,296.41	0.00

CUENTA : Créditos 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
TOTALES:				5,936.89	18,044.70	-12,107.81

CUENTA : Cuentas por Pagar del Ano 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 DICIEN	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 N	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
TOTALES:				3,296.41	10,880.56	-7,584.15

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 PUBLICOS	64	F	0.00	92.00	-1,253.50
TOTALES:				0.00	1,253.50	-1,253.50

CUENTA : Aportes a Juntas Parroquiales Rurales

CÓDIGO : 626.06.08

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 13	APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS	78	F	0.00	4,718.34	-4,718.34
02 - 26	APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS	202	F	0.00	2,359.17	-7,077.51
02 - 27	APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS	208	F	0.00	2,359.17	-9,436.68
TOTALES:				0.00	9,436.68	-9,436.68

CUENTA : Aportes a Juntas Parroquiales Rurales

CÓDIGO : 626.26.08

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 13	APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS	78	F	0.00	11,009.46	-11,009.46
02 - 26	APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS	202	F	0.00	5,504.73	-16,514.19
02 - 27	APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS	208	F	0.00	5,504.73	-22,018.92
TOTALES:				0.00	22,018.92	-22,018.92

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 R	155	J	56.00	0.00	568.30
01 - 23	APLICACION AL GASTO DE GESTION R	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 PH	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 PH	169	J	36.60	0.00	2,192.98
02 - 11	APLICACION AL GASTO DE GESTION R	159	J	126.00	0.00	2,318.98
02 - 12	APLICACION AL GASTO DE GESTION-PH	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
TOTALES:				3,829.29	0.00	3,829.29

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 R	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 A	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 CO	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 CO	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
TOTALES:				39,275.12	0.00	39,275.12

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 00	71	F	555.00	0.00	3,287.00
02 - 28	SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 00	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 00	219	F	555.00	0.00	6,574.00
TOTALES:				6,574.00	0.00	6,574.00

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
TOTALES:				733.02	0.00	733.02

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
TOTALES:				216.66	0.00	216.66

CUENTA : Agua Potable

CÓDIGO : 634.01.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 04	SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE J	36	F	19.50	0.00	19.50
02 - 08	CONSUMO DE AGUA DE ENERO	163	F	19.90	0.00	39.40
TOTALES:				39.40	0.00	39.40

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
TOTALES:				338.45	0.00	338.45

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
TOTALES:				40.61	0.00	40.61

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
TOTALES:				24.00	0.00	24.00

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 : 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
TOTALES:				76.26	0.00	76.26

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
TOTALES:				291.81	0.00	291.81

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
TOTALES:				20.85	0.00	20.85

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
TOTALES:				7.63	0.00	7.63

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
TOTALES:				943.68	0.00	943.68

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
TOTALES:				31.45	0.00	31.45

CUENTA : Garantías en Valores, Bienes y Documentos

CÓDIGO : 911.09

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/ ASIENTO 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