



ANGAMARCA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL



BALANCE GENERAL

Desde:01/01/2020 Hasta:31/12/2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	410474.06	134291.71	798304.91	629971.24	1208778.97	764262.95	444516.02	0.00
11	OPERACIONALES	129297.96	0.00	563865.81	576818.60	693163.77	576818.60	116345.17	0.00
111	Disponibilidades	128351.95	0.00	242436.38	295454.41	370788.33	295454.41	75333.92	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	128351.95	0.00	242436.38	295454.41	370788.33	295454.41	75333.92	0.00
1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	128350.30	0.00	203775.44	270146.82	332125.74	270146.82	61978.92	0.00
1110302.55220157	Banco Central del Ecuador MIES /IEPS/FIDA-TURISMO COMUN	0.95	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	0.95	0.00
1110303.55220112	Banco Central del Ecuador INFA	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00
1110304.55220390	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA / MIES	0.00	0.00	38660.94	25307.59	38660.94	25307.59	13353.35	0.00
112	Anticipos de Fondos	946.01	0.00	40636.87	11545.88	41582.88	11545.88	30037.00	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	946.01	0.00	4493.33	4415.71	5439.34	4415.71	1023.63	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	0.00	0.00	4493.33	4415.61	4493.33	4415.61	77.72	0.00
1120101.0501289540	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO	0.00	0.00	0.55	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00
1120101.0501617286	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL	0.00	0.00	0.49	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00
1120101.0502164049	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ	0.00	0.00	752.53	752.53	752.53	752.53	0.00	0.00
1120101.0502427172	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL	0.00	0.00	62.26	62.26	62.26	62.26	0.00	0.00
1120101.0502705221	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO	0.00	0.00	1.68	1.68	1.68	1.68	0.00	0.00
1120101.0502903099	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON	0.00	0.00	0.52	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00
1120101.0503130890	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA	0.00	0.00	221.57	221.57	221.57	221.57	0.00	0.00
1120101.0503774960	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA	0.00	0.00	2.11	2.11	2.11	2.11	0.00	0.00
1120101.0503884843	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - CHALUISA JACHO EVA MARCELA	0.00	0.00	685.85	685.85	685.85	685.85	0.00	0.00
1120101.0504014465	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" -	0.00	0.00	2411.69	2333.97	2411.69	2333.97	77.72	0.00

	VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO									
1120101.0504113887	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY	0.00	0.00	350.50	350.50	350.50	350.50	0.00	0.00	
1120101.0550225742	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ	0.00	0.00	3.08	3.08	3.08	3.08	0.00	0.00	
1120101.1708588452	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ROMERO RECALDE NERYS GENARO	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	946.01	0.00	0.00	0.10	946.01	0.10	945.91	0.00	
1120102.0501289540	Anticipos de Remuneraciones Tipo"B" - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO	0.07	0.00	0.00	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	
1120102.0502503097	Anticipos de Remuneraciones Tipo"B" - GUAMAN GUANOTUÑA LUIS OSWALDO	393.62	0.00	0.00	0.00	393.62	0.00	393.62	0.00	
1120102.0502903099	Anticipos de Remuneraciones Tipo"B" - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON	0.03	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	
1120102.0503050890	Anticipos de Remuneraciones Tipo"B" - VILLACIS LLOACANA EDGAR PATRICIO	268.37	0.00	0.00	0.00	268.37	0.00	268.37	0.00	
1120102.0503470791	Anticipos de Remuneraciones Tipo"B" - OSCAR MILLINGALE	21.74	0.00	0.00	0.00	21.74	0.00	21.74	0.00	
1120102.0503596967	Anticipos de Remuneraciones Tipo"B" - QUERIDO LLOACANA MARCO RAUL	18.63	0.00	0.00	0.00	18.63	0.00	18.63	0.00	
1120102.1709067035	Anticipos de Remuneraciones Tipo"B" - MONTUFAR MEJIA JOHN	226.24	0.00	0.00	0.00	226.24	0.00	226.24	0.00	
1120102.1709881500	Anticipos de Remuneraciones Tipo"B" - NICOLAS COLLAGUAZO SUQUILLO	17.31	0.00	0.00	0.00	17.31	0.00	17.31	0.00	
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	5358.58	240.37	5358.58	240.37	5118.21	0.00	
1120300.0500950167001	Anticipos a Contratistas de Obras - RIVERA BOADA MARÍA ESTHER	0.00	0.00	240.37	240.37	240.37	240.37	0.00	0.00	
1120300.0502198153001	Anticipos a Contratistas de Obras - TASIGCHANA RAUL	0.00	0.00	2625.00	0.00	2625.00	0.00	2625.00	0.00	
1120300.0591726331001	Anticipos a Contratistas de Obras - COMPAÑIA CONSTRUCTORA CHALUISA	0.00	0.00	2493.21	0.00	2493.21	0.00	2493.21	0.00	
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	3162.88	254.63	3162.88	254.63	2908.25	0.00	
1120500.0500720594001	Anticipos a Proveedores - CALVOPINA PARRA MARIA TERESA	0.00	0.00	0.52	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	
1120500.0501843890001	Anticipos a Proveedores - TIPAN UNAUCHO JOSE ANDRES	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	
1120500.0502198153001	Anticipos a Proveedores - TASIGCHANA RAUL	0.00	0.00	1750.00	0.00	1750.00	0.00	1750.00	0.00	
1120500.0503425860001	Anticipos a Proveedores - NINASUNTA COCHA JOSE VICENTE	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	
1120500.0990011109001	Anticipos a Proveedores - IASA S. A.	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	
1120500.1715990048001	Anticipos a Proveedores - CAIZA PILLAJO ANDREA ELIZABETH	0.00	0.00	254.00	254.00	254.00	254.00	0.00	0.00	
1120500.1760002360001	Anticipos a Proveedores - GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	1158.25	0.00	1158.25	0.00	1158.25	0.00	

1120500.1792107423001	Anticipos a Proveedores - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
11230	Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular	0.00	0.00	20986.91	0.00	20986.91	0.00	20986.91	0.00
1123000.0401403258001	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular - BURGOS CARAPAZ GRACIELA GERMANIA	0.00	0.00	4.35	0.00	4.35	0.00	4.35	0.00
1123000.0602681579001	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular - OROZCO SANCHEZ MARCO VINICIO	0.00	0.00	18750.00	0.00	18750.00	0.00	18750.00	0.00
1123000.1760002360001	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular - GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	652.56	0.00	652.56	0.00	652.56	0.00
1123000.1802741056001	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular - RODRIGUEZ JIMMY VINICIO	0.00	0.00	1580.00	0.00	1580.00	0.00	1580.00	0.00
11232	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular	0.00	0.00	6635.17	6635.17	6635.17	6635.17	0.00	0.00
1123200.0591726331001	Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular - COMPAÑIA CONSTRUCTORA CHALUISA	0.00	0.00	6635.17	6635.17	6635.17	6635.17	0.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	280792.56	269818.31	280792.56	269818.31	10974.25	0.00
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	4795.46	3644.13	4795.46	3644.13	1151.33	0.00
11313.0560018080001	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones - GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA	0.00	0.00	4795.46	3644.13	4795.46	3644.13	1151.33	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	68000.00	62648.77	68000.00	62648.77	5351.23	0.00
11318.99999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - Ministerio de Economías y Finanzas	0.00	0.00	68000.00	62648.77	68000.00	62648.77	5351.23	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	2600.00	2600.00	2600.00	2600.00	0.00	0.00
11319.0560018080001	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA	0.00	0.00	2600.00	2600.00	2600.00	2600.00	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00	0.00	155212.33	150740.64	155212.33	150740.64	4471.69	0.00
11328.1760001200001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	0.00	0.00	38730.35	38660.94	38730.35	38660.94	69.41	0.00
11328.99999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - Ministerio de Economías y Finanzas	0.00	0.00	116481.98	112079.70	116481.98	112079.70	4402.28	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	0.00	27622.08	27622.08	27622.08	27622.08	0.00	0.00
11397.0560018080001	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores - GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA	0.00	0.00	27622.08	27622.08	27622.08	27622.08	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	22562.69	22562.69	22562.69	22562.69	0.00	0.00
11398.0560018080001	Cuentas por Cobrar de	0.00	0.00	1553.00	1553.00	1553.00	1553.00	0.00	0.00

	Años Anteriores - GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA								
11398.99999999999996	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores - Ministerio de Economías y Finanzas	0.00	0.00	21009.69	21009.69	21009.69	21009.69	0.00	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	73856.45	0.00	944.42	51129.19	74800.87	51129.19	23671.68	0.00
124	Deudores Financieros	73856.45	0.00	0.00	50184.77	73856.45	50184.77	23671.68	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	51293.76	0.00	0.00	27622.08	51293.76	27622.08	23671.68	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD s y Empresas Públicas -Compra de Bienes y/o Servicios	44658.59	0.00	0.00	20986.91	44658.59	20986.91	23671.68	0.00
1249708	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD s y Empresas Públicas Construcción de Obras	6635.17	0.00	0.00	6635.17	6635.17	6635.17	0.00	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	22562.69	0.00	0.00	22562.69	22562.69	22562.69	0.00	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	22562.69	0.00	0.00	22562.69	22562.69	22562.69	0.00	0.00
125	Inversiones Diferidas	0.00	0.00	944.42	944.42	944.42	944.42	0.00	0.00
12524	Prepagos por Bienes de Uso y Consumo de Inversión	0.00	0.00	944.42	944.42	944.42	944.42	0.00	0.00
1252403	Prepago de Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	944.42	944.42	944.42	944.42	0.00	0.00
13	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	3200.64	2023.45	3200.64	2023.45	1177.19	0.00
131	Existencias para Consumo Corriente	0.00	0.00	3021.44	2023.45	3021.44	2023.45	997.99	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	3021.44	2023.45	3021.44	2023.45	997.99	0.00
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	0.00	367.33	0.00	367.33	0.00	367.33	0.00
1310105	Existencias de Materiales de Aseo	0.00	0.00	250.66	0.00	250.66	0.00	250.66	0.00
1310113	Existencias de Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	2403.45	2023.45	2403.45	2023.45	380.00	0.00
134	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	179.20	0.00	179.20	0.00	179.20	0.00
13408	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	179.20	0.00	179.20	0.00	179.20	0.00
1340821	Gastos para Situaciones de Emergencia	0.00	0.00	179.20	0.00	179.20	0.00	179.20	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	207319.65	134291.71	6880.87	0.00	214200.52	134291.71	79908.81	0.00
141	Bienes de Administración	207319.65	134291.71	6880.87	0.00	214200.52	134291.71	79908.81	0.00
14101	Bienes Muebles	202487.65	0.00	6880.87	0.00	209368.52	0.00	209368.52	0.00
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	7848.60	0.00	1200.00	0.00	9048.60	0.00	9048.60	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	187529.96	0.00	1392.90	0.00	188922.86	0.00	188922.86	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	6829.09	0.00	4287.97	0.00	11117.06	0.00	11117.06	0.00
1410109	Libros y Colecciones	280.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
14103	Bienes Inmuebles	4832.00	0.00	0.00	0.00	4832.00	0.00	4832.00	0.00
1410301	Terrenos (Bienes Inmuebles)	4832.00	0.00	0.00	0.00	4832.00	0.00	4832.00	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	0.00	134291.71	0.00	0.00	0.00	134291.71	0.00	134291.71
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	1824.24	0.00	0.00	0.00	1824.24	0.00	1824.24
1419904	(-) Depreciación Acumulada de	0.00	126116.42	0.00	0.00	0.00	126116.42	0.00	126116.42

	Maquinarias y Equipos								
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	6351.05	0.00	0.00	0.00	6351.05	0.00	6351.05
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	0.00	0.00	223413.17	0.00	223413.17	0.00	223413.17	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	147928.64	0.00	147928.64	0.00	147928.64	0.00
15111	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	39746.58	0.00	39746.58	0.00	39746.58	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	39746.58	0.00	39746.58	0.00	39746.58	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	6150.53	0.00	6150.53	0.00	6150.53	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3311.90	0.00	3311.90	0.00	3311.90	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2838.63	0.00	2838.63	0.00	2838.63	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	5920.06	0.00	5920.06	0.00	5920.06	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	4647.40	0.00	4647.40	0.00	4647.40	0.00
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1272.66	0.00	1272.66	0.00	1272.66	0.00
15134	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	8741.40	0.00	8741.40	0.00	8741.40	0.00
1513404	Maquinaria y Equipos Mantenimiento	0.00	0.00	1368.62	0.00	1368.62	0.00	1368.62	0.00
1513417	Gastos en Infraestructura	0.00	0.00	453.42	0.00	453.42	0.00	453.42	0.00
1513425	Instalación Readecuación Montaje de Exposiciones mantenimiento y reparación de Espacios y Bienes Culturales	0.00	0.00	6919.36	0.00	6919.36	0.00	6919.36	0.00
15138	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	57757.18	0.00	57757.18	0.00	57757.18	0.00
1513811	Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	0.00	0.00	57757.18	0.00	57757.18	0.00	57757.18	0.00
15140	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	2326.49	0.00	2326.49	0.00	2326.49	0.00
1514001	Seguros	0.00	0.00	2326.49	0.00	2326.49	0.00	2326.49	0.00
15141	Bienes Muebles	0.00	0.00	1972.00	0.00	1972.00	0.00	1972.00	0.00
1514104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	0.00	0.00	1972.00	0.00	1972.00	0.00	1972.00	0.00
15146	Bienes Biológicos no Depreciables	0.00	0.00	25314.40	0.00	25314.40	0.00	25314.40	0.00
1514612	Semovientes	0.00	0.00	25314.40	0.00	25314.40	0.00	25314.40	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	0.00	75484.53	0.00	75484.53	0.00	75484.53	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	2360.00	0.00	2360.00	0.00	2360.00	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	2360.00	0.00	2360.00	0.00	2360.00	0.00
15231	Servicios Básicos	0.00	0.00	459.54	0.00	459.54	0.00	459.54	0.00
1523104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	459.54	0.00	459.54	0.00	459.54	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	7316.79	0.00	7316.79	0.00	7316.79	0.00
1523235	Servicio de Alimentación	0.00	0.00	7316.79	0.00	7316.79	0.00	7316.79	0.00
15234	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	15392.74	0.00	15392.74	0.00	15392.74	0.00
1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	15392.74	0.00	15392.74	0.00	15392.74	0.00
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00
1523605	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00
15238	Existencia de Bienes de	0.00	0.00	40567.52	0.00	40567.52	0.00	40567.52	0.00

	Uso y Consumo para Inversión								
1523801	Existencia de Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	11374.80	0.00	11374.80	0.00	11374.80	0.00
1523803	Existencias de Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	10373.09	0.00	10373.09	0.00	10373.09	0.00
1523811	Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	0.00	0.00	33.40	0.00	33.40	0.00	33.40	0.00
1523813	Existencia de Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	9749.98	0.00	9749.98	0.00	9749.98	0.00
1523821	Existencias de Gastos para Situaciones de Emergencia	0.00	0.00	9036.25	0.00	9036.25	0.00	9036.25	0.00
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	2389.94	0.00	2389.94	0.00	2389.94	0.00
1524001	Seguros	0.00	0.00	2389.94	0.00	2389.94	0.00	2389.94	0.00
15245	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	4998.00	0.00	4998.00	0.00	4998.00	0.00
1524504	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	4998.00	0.00	4998.00	0.00	4998.00	0.00
2	PASIVOS	0.00	9793.10	301855.09	311378.44	301855.09	321171.54	0.00	19316.45
21	Deuda Flotante	0.00	0.00	293745.35	311378.44	293745.35	311378.44	0.00	17633.09
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	293745.35	311378.44	293745.35	311378.44	0.00	17633.09
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	59535.58	60666.25	59535.58	60666.25	0.00	1130.67
2135101	Cuentas por Pagar Personal Cte-Nomina	0.00	0.00	41018.42	41057.74	41018.42	41057.74	0.00	39.32
2135101.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL	0.00	0.00	4335.27	4337.20	4335.27	4337.20	0.00	1.93
2135101.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ	0.00	0.00	7306.07	7329.75	7306.07	7329.75	0.00	23.68
2135101.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO	0.00	0.00	4329.30	4337.20	4329.30	4337.20	0.00	7.90
2135101.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON	0.00	0.00	4335.27	4337.20	4335.27	4337.20	0.00	1.93
2135101.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CHALUISA JACHO EVA MARCELA	0.00	0.00	4335.30	4337.20	4335.30	4337.20	0.00	1.90
2135101.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO	0.00	0.00	12041.99	12041.99	12041.99	12041.99	0.00	0.00
2135101.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ROMERO RECALDE NERYS GENARO	0.00	0.00	4335.22	4337.20	4335.22	4337.20	0.00	1.98
2135102	Cuentas por Pagar Personal Cte- I/R	0.00	0.00	5.82	5.82	5.82	5.82	0.00	0.00
2135102.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - I/R - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO	0.00	0.00	5.82	5.82	5.82	5.82	0.00	0.00
2135103	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal	0.00	0.00	4748.40	5170.61	4748.40	5170.61	0.00	422.21
2135103.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal -	0.00	0.00	501.52	546.12	501.52	546.12	0.00	44.60

	LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL									
2135103.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ	0.00	0.00	847.63	922.95	847.63	922.95	0.00	75.32	
2135103.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO	0.00	0.00	501.52	546.12	501.52	546.12	0.00	44.60	
2135103.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON	0.00	0.00	501.52	546.12	501.52	546.12	0.00	44.60	
2135103.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CHALUISA JACHO EVA MARCELA	0.00	0.00	501.52	546.12	501.52	546.12	0.00	44.60	
2135103.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO	0.00	0.00	1393.17	1517.06	1393.17	1517.06	0.00	123.89	
2135103.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ROMERO RECALDE NERYS GENARO	0.00	0.00	501.52	546.12	501.52	546.12	0.00	44.60	
2135104	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal	0.00	0.00	4875.98	5309.54	4875.98	5309.54	0.00	433.56	
2135104.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL	0.00	0.00	515.00	560.80	515.00	560.80	0.00	45.80	
2135104.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ	0.00	0.00	870.41	947.75	870.41	947.75	0.00	77.34	
2135104.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO	0.00	0.00	515.00	560.80	515.00	560.80	0.00	45.80	
2135104.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON	0.00	0.00	515.00	560.80	515.00	560.80	0.00	45.80	
2135104.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CHALUISA JACHO EVA MARCELA	0.00	0.00	515.00	560.80	515.00	560.80	0.00	45.80	
2135104.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO	0.00	0.00	1430.57	1557.79	1430.57	1557.79	0.00	127.22	
2135104.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ROMERO RECALDE NERYS GENARO	0.00	0.00	515.00	560.80	515.00	560.80	0.00	45.80	
2135106	Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva	0.00	0.00	2222.97	2458.55	2222.97	2458.55	0.00	235.58	
2135106.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL	0.00	0.00	408.03	408.03	408.03	408.03	0.00	0.00	
2135106.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - QUINDIL	0.00	0.00	281.35	281.35	281.35	281.35	0.00	0.00	

	CHOLOQUINGA JOSE CRUZ									
2135106.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO	0.00	0.00	0.00	235.58	0.00	235.58	0.00	235.58	
2135106.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON	0.00	0.00	408.03	408.03	408.03	408.03	0.00	0.00	
2135106.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - CHALUISA JACHO EVA MARCELA	0.00	0.00	235.58	235.58	235.58	235.58	0.00	0.00	
2135106.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO	0.00	0.00	654.40	654.40	654.40	654.40	0.00	0.00	
2135106.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - ROMERO RECALDE NERYS GENARO	0.00	0.00	235.58	235.58	235.58	235.58	0.00	0.00	
2135107	Cuentas por Pagar Personal Cte- Decimoterter Sueldo	0.00	0.00	3864.27	3864.27	3864.27	3864.27	0.00	0.00	
2135107.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL	0.00	0.00	408.15	408.15	408.15	408.15	0.00	0.00	
2135107.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ	0.00	0.00	689.76	689.76	689.76	689.76	0.00	0.00	
2135107.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO	0.00	0.00	408.15	408.15	408.15	408.15	0.00	0.00	
2135107.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON	0.00	0.00	408.15	408.15	408.15	408.15	0.00	0.00	
2135107.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - CHALUISA JACHO EVA MARCELA	0.00	0.00	408.15	408.15	408.15	408.15	0.00	0.00	
2135107.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO	0.00	0.00	1133.76	1133.76	1133.76	1133.76	0.00	0.00	
2135107.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - ROMERO RECALDE NERYS GENARO	0.00	0.00	408.15	408.15	408.15	408.15	0.00	0.00	
2135108	Cuentas por Pagar Personal Cte- Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2799.72	2799.72	2799.72	2799.72	0.00	0.00	
2135108.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL	0.00	0.00	399.96	399.96	399.96	399.96	0.00	0.00	
2135108.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ	0.00	0.00	399.96	399.96	399.96	399.96	0.00	0.00	
2135108.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO	0.00	0.00	399.96	399.96	399.96	399.96	0.00	0.00	

2135108.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON	0.00	0.00	399.96	399.96	399.96	399.96	0.00	0.00
2135108.0503884843	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - CHALUISA JACHO EVA MARCELA	0.00	0.00	399.96	399.96	399.96	399.96	0.00	0.00
2135108.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO	0.00	0.00	399.96	399.96	399.96	399.96	0.00	0.00
2135108.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - ROMERO RECALDE NERYS GENARO	0.00	0.00	399.96	399.96	399.96	399.96	0.00	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	5032.90	5142.24	5032.90	5142.24	0.00	109.34
2135301	Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor	0.00	0.00	4702.53	4808.52	4702.53	4808.52	0.00	105.99
2135301.0190005070001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - Continental Tire Andina S. A.	0.00	0.00	608.44	608.44	608.44	608.44	0.00	0.00
2135301.0401487954001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO	0.00	0.00	583.50	583.50	583.50	583.50	0.00	0.00
2135301.0500950167001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - RIVERA BOADA MARÍA ESTHER	0.00	0.00	557.30	557.30	557.30	557.30	0.00	0.00
2135301.0501617286	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Viaticos - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2135301.0502164049	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Viaticos - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
2135301.0502705221	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Viaticos - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2135301.0502887110001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - Lagaquiza Llanganate Oscar Vladimir	0.00	0.00	339.29	339.29	339.29	339.29	0.00	0.00
2135301.0502903099	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Viaticos - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
2135301.0503382905001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - IZA BUNGE SERGIO IVAN	0.00	0.00	1342.00	1342.00	1342.00	1342.00	0.00	0.00
2135301.0504014465	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Viaticos - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2135301.0590042110001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - ELEPCO S. A.	0.00	0.00	306.43	384.48	306.43	384.48	0.00	78.05
2135301.1708588452	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Viaticos - ROMERO RECALDE NERYS GENARO	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00
2135301.1715990048001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CAIZA PILLAJO ANDREA ELIZABETH	0.00	0.00	245.00	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00
2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios	0.00	0.00	245.57	273.51	245.57	273.51	0.00	27.94

	de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP									
2135301.1803690567001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CASAREZ BUSTILLOS MARIA EUGENIA	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	
2135302	Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R	0.00	0.00	27.13	27.13	27.13	27.13	0.00	0.00	
2135302.0401487954001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO	0.00	0.00	16.50	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00	
2135302.0500950167001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - RIVERA BOADA MARÍA ESTHER	0.00	0.00	5.63	5.63	5.63	5.63	0.00	0.00	
2135302.1715990048001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - CAIZA PILLAJO ANDREA ELIZABETH	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	
2135381.0190005070001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - Continental Tire Andina S. A.	0.00	0.00	73.01	73.01	73.01	73.01	0.00	0.00	
2135381.0502887110001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - Laguaquiza Llanganate Oscar Vladimir	0.00	0.00	40.71	40.71	40.71	40.71	0.00	0.00	
2135381.1768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	0.00	0.00	29.46	32.81	29.46	32.81	0.00	3.35	
2135381.1803690567001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CASAREZ BUSTILLOS MARIA EUGENIA	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	
2135383.0500950167001	C x P IVA - Proveedor 70% - RIVERA BOADA MARÍA ESTHER	0.00	0.00	38.54	38.54	38.54	38.54	0.00	0.00	
2135384.0500950167001	C x P IVA - SRI 30% - RIVERA BOADA MARÍA ESTHER	0.00	0.00	16.52	16.52	16.52	16.52	0.00	0.00	
2135385.0401487954001	C x P IVA - Proveedor 30% - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO	0.00	0.00	21.60	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	
2135385.1715990048001	C x P IVA - Proveedor 30% - CAIZA PILLAJO ANDREA ELIZABETH	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	
2135386.0401487954001	C x P IVA - SRI 70% - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO	0.00	0.00	50.40	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00	
2135386.1715990048001	C x P IVA - SRI 70% - CAIZA PILLAJO ANDREA ELIZABETH	0.00	0.00	21.00	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	215.91	216.05	215.91	216.05	0.00	0.14	
2135701	Cuentas por Pagar Otros Dctos-Proveedor	0.00	0.00	198.93	198.93	198.93	198.93	0.00	0.00	
2135701.1760002360001	C x P Otros Gastos - Proveedores - GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.80	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	
2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0.00	0.00	56.80	56.80	56.80	56.80	0.00	0.00	
2135701.1792107423001	C x P Otros Gastos - Proveedores - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0.00	0.00	141.33	141.33	141.33	141.33	0.00	0.00	
2135702	Cuentas por Pagar Otros Dctos-I/R	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.14	
2135702.1792107423001	C x P Otros Gastos -	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14	0.00	0.14	

	Fisco IR - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.								
2135781.1792107423001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0.00	0.00	16.98	16.98	16.98	16.98	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	6094.83	6770.92	6094.83	6770.92	0.00	676.09
2135801	Cuentas por Pagar Transf. y Donc. Cte- Proveedor	0.00	0.00	6094.83	6770.92	6094.83	6770.92	0.00	676.09
2135801.0560024800001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE Cotopaxi	0.00	0.00	3080.86	3519.10	3080.86	3519.10	0.00	438.24
2135801.1760002360001	C x P Transferencias Corrientes - GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	1260.58	1260.58	1260.58	1260.58	0.00	0.00
2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	0.00	0.00	212.96	231.90	212.96	231.90	0.00	18.94
2135801.1768105050001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE Nacional	0.00	0.00	1540.43	1759.34	1540.43	1759.34	0.00	218.91
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	44952.03	54177.17	44952.03	54177.17	0.00	9225.14
2137101	Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina	0.00	0.00	30601.09	37283.96	30601.09	37283.96	0.00	6682.87
2137101.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO	0.00	0.00	6113.14	6115.06	6113.14	6115.06	0.00	1.92
2137101.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL	0.00	0.00	2535.87	3659.66	2535.87	3659.66	0.00	1123.79
2137101.0502707953001	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina - GANCINO ULLCO ANGEL ORLANDO	0.00	0.00	360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00
2137101.0503050700	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - GALLARDO CAYO GLORIA PIDAD	0.00	0.00	2715.53	3778.14	2715.53	3778.14	0.00	1062.61
2137101.0503130890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA	0.00	0.00	2136.42	3339.79	2136.42	3339.79	0.00	1203.37
2137101.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA	0.00	0.00	2584.85	3724.81	2584.85	3724.81	0.00	1139.96
2137101.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY	0.00	0.00	7401.46	7413.46	7401.46	7413.46	0.00	12.00
2137101.0504220294	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA	0.00	0.00	2715.54	3778.14	2715.54	3778.14	0.00	1062.60
2137101.0550225742	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ	0.00	0.00	2288.28	3364.90	2288.28	3364.90	0.00	1076.62
2137101.1751735976001	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina - SIMALUISA	0.00	0.00	1750.00	1750.00	1750.00	1750.00	0.00	0.00

	MASABANDA LUIS ALBERTO								
2137102	Cuentas por Pagar Personal Inv- I/R	0.00	0.00	0.00	35.71	0.00	35.71	0.00	35.71
2137102.1751735976001	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR - SIMALUISA MASABANDA LUIS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	35.71	0.00	35.71	0.00	35.71
2137103	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal	0.00	0.00	4222.54	4647.40	4222.54	4647.40	0.00	424.86
2137103.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO	0.00	0.00	738.92	804.58	738.92	804.58	0.00	65.66
2137103.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL	0.00	0.00	447.36	493.96	447.36	493.96	0.00	46.60
2137103.0503050700	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - GALLARDO CAYO GLORIA PIDAD	0.00	0.00	450.47	497.07	450.47	497.07	0.00	46.60
2137103.0503130890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA	0.00	0.00	392.99	439.59	392.99	439.59	0.00	46.60
2137103.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA	0.00	0.00	450.47	497.07	450.47	497.07	0.00	46.60
2137103.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY	0.00	0.00	895.76	975.36	895.76	975.36	0.00	79.60
2137103.0504220294	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA	0.00	0.00	450.47	497.07	450.47	497.07	0.00	46.60
2137103.0550225742	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ	0.00	0.00	396.10	442.70	396.10	442.70	0.00	46.60
2137104	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal	0.00	0.00	4154.62	4572.62	4154.62	4572.62	0.00	418.00
2137104.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO	0.00	0.00	726.21	790.74	726.21	790.74	0.00	64.53
2137104.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL	0.00	0.00	441.21	487.01	441.21	487.01	0.00	45.80
2137104.0503050700	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - GALLARDO CAYO GLORIA PIDAD	0.00	0.00	442.73	488.53	442.73	488.53	0.00	45.80
2137104.0503130890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA	0.00	0.00	389.30	435.54	389.30	435.54	0.00	46.24
2137104.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para	0.00	0.00	442.73	488.53	442.73	488.53	0.00	45.80

	Inversión - IESS Personal para Inversión - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA								
2137104.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY	0.00	0.00	880.41	958.64	880.41	958.64	0.00	78.23
2137104.0504220294	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA	0.00	0.00	442.73	488.53	442.73	488.53	0.00	45.80
2137104.0550225742	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ	0.00	0.00	389.30	435.10	389.30	435.10	0.00	45.80
2137106	Cuentas por Pagar Personal Inv-Fondos de Reserva	0.00	0.00	811.17	1272.66	811.17	1272.66	0.00	461.49
2137106.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO	0.00	0.00	575.25	575.25	575.25	575.25	0.00	0.00
2137106.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY	0.00	0.00	235.92	697.41	235.92	697.41	0.00	461.49
2137107	Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	2877.43	3311.90	2877.43	3311.90	0.00	434.47
2137107.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO	0.00	0.00	575.49	575.49	575.49	575.49	0.00	0.00
2137107.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL	0.00	0.00	308.91	345.53	308.91	345.53	0.00	36.62
2137107.0503050700	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - GALLARDO CAYO GLORIA PIDAD	0.00	0.00	255.53	355.52	255.53	355.52	0.00	99.99
2137107.0503130890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA	0.00	0.00	314.42	314.42	314.42	314.42	0.00	0.00
2137107.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA	0.00	0.00	253.20	351.08	253.20	351.08	0.00	97.88
2137107.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY	0.00	0.00	697.70	697.70	697.70	697.70	0.00	0.00
2137107.0504220294	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA	0.00	0.00	255.53	355.52	255.53	355.52	0.00	99.99
2137107.0550225742	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ	0.00	0.00	216.65	316.64	216.65	316.64	0.00	99.99
2137108	Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2285.18	2838.63	2285.18	2838.63	0.00	553.45

2137108.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO	0.00	0.00	399.96	399.96	399.96	399.96	0.00	0.00
2137108.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL	0.00	0.00	246.65	345.53	246.65	345.53	0.00	98.88
2137108.0503050700	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - GALLARDO CAYO GLORIA PIDAD	0.00	0.00	255.53	355.52	255.53	355.52	0.00	99.99
2137108.0503130890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - GUAMANGATE GUAMANGATE MARÍA FABIOLA	0.00	0.00	259.81	314.42	259.81	314.42	0.00	54.61
2137108.0503774960	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - VASCONEZ ANDRADE GLORIA CARMELA	0.00	0.00	251.09	351.08	251.09	351.08	0.00	99.99
2137108.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY	0.00	0.00	399.96	399.96	399.96	399.96	0.00	0.00
2137108.0504220294	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - ALTAMIRANO FLORES EVELIN JISEÑA	0.00	0.00	255.53	355.52	255.53	355.52	0.00	99.99
2137108.0550225742	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - COCHA LLOACANA LOIDE RENÉ	0.00	0.00	216.65	316.64	216.65	316.64	0.00	99.99
2137182.1751735976001	C x P IVA Persona Natural - SRI 100% - SIMALUISA MASABANDA LUIS ALBERTO	0.00	0.00	0.00	214.29	0.00	214.29	0.00	214.29
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	157698.04	162726.77	157698.04	162726.77	0.00	5028.73
2137301	Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor	0.00	0.00	146709.79	148497.31	146709.79	148497.31	0.00	1787.52
2137301.0190005070001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Continental Tire Andina S. A.	0.00	0.00	3178.72	3178.72	3178.72	3178.72	0.00	0.00
2137301.0500720594001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CALVOPIÑA PARRA MARÍA TERESA	0.00	0.00	4913.69	4913.69	4913.69	4913.69	0.00	0.00
2137301.0501094007001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CARDENAS CERDA BYRON MAURICIO	0.00	0.00	31.96	31.96	31.96	31.96	0.00	0.00
2137301.0501681464001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Travez Pedro Simon	0.00	0.00	7671.40	7707.40	7671.40	7707.40	0.00	36.00
2137301.0501843890001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - TIPAN UNAUCHO JOSE ANDRES	0.00	0.00	25061.25	25061.25	25061.25	25061.25	0.00	0.00
2137301.0501992192001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - UMAJINGA JOSE RAUL	0.00	0.00	5128.65	5128.65	5128.65	5128.65	0.00	0.00
2137301.0502315153001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - LEMA PURUNCAJAS MILTON ROBERTO	0.00	0.00	2035.83	2035.83	2035.83	2035.83	0.00	0.00
2137301.0502733710001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - PILATASIG ANTE MANUEL MARCELO	0.00	0.00	509.60	514.50	509.60	514.50	0.00	4.90
2137301.0502887110001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores -	0.00	0.00	5390.00	5403.75	5390.00	5403.75	0.00	13.75

	Laguaquiza Llanganate Oscar Vladimir									
2137301.0502888696001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ZURITA ESPINOZA LUZ MARINA	0.00	0.00	2322.87	2322.87	2322.87	2322.87	0.00	0.00	
2137301.0503294431001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Charco Pastuna Edwin Ruben	0.00	0.00	1607.14	1607.14	1607.14	1607.14	0.00	0.00	
2137301.0503425860001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - NINASUNTA COCHA JOSE VICENTE	0.00	0.00	11081.66	11081.66	11081.66	11081.66	0.00	0.00	
2137301.0504014465	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo Inversion -Viaticos - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO	0.00	0.00	0.00	51.06	0.00	51.06	0.00	51.06	
2137301.0590042110001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ELEPCO S. A.	0.00	0.00	342.48	408.48	342.48	408.48	0.00	66.00	
2137301.0591723448001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - DISGASCOTOPAXI CIA LTDA	0.00	0.00	7665.29	9261.67	7665.29	9261.67	0.00	1596.38	
2137301.0591726331001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - COMPAÑIA CONSTRUCTORA CHALUISA	0.00	0.00	6497.58	6517.01	6497.58	6517.01	0.00	19.43	
2137301.0591756087001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CONSTRUCTORA VIPAL	0.00	0.00	47157.53	47157.53	47157.53	47157.53	0.00	0.00	
2137301.0990011109001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - IASA S. A.	0.00	0.00	368.94	368.94	368.94	368.94	0.00	0.00	
2137301.1792995590001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - AEP CONSTRUCCIONES GROUP S.A.	0.00	0.00	8845.08	8845.08	8845.08	8845.08	0.00	0.00	
2137301.1800731943001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - SILVA LUNA JOSE MANUEL	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	
2137301.1802429025001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Pazmiño Paredes Jamilli Leonor	0.00	0.00	4384.41	4384.41	4384.41	4384.41	0.00	0.00	
2137301.2100059308001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - HG MEDICAL	0.00	0.00	2265.71	2265.71	2265.71	2265.71	0.00	0.00	
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	0.00	0.00	1158.66	2207.79	1158.66	2207.79	0.00	1049.13	
2137302.0190005070001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Continental Tire Andina S. A.	0.00	0.00	45.25	56.62	45.25	56.62	0.00	11.37	
2137302.0500720594001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CALVOPIÑA PARRA MARIA TERESA	0.00	0.00	49.63	49.63	49.63	49.63	0.00	0.00	
2137302.0501681464001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Travez Pedro Simon	0.00	0.00	87.30	152.60	87.30	152.60	0.00	65.30	
2137302.0501843890001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - TIPAN UNAUCHO JOSE ANDRES	0.00	0.00	253.15	253.15	253.15	253.15	0.00	0.00	
2137302.0501992192001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - UMAJINGA JOSE RAUL	0.00	0.00	91.35	91.35	91.35	91.35	0.00	0.00	
2137302.0502315153001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - LEMA PURUNCAJAS MILTON ROBERTO	0.00	0.00	0.00	36.26	0.00	36.26	0.00	36.26	
2137302.0502733710001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - PILATASIG ANTE MANUEL MARCELO	0.00	0.00	10.50	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	
2137302.0502887110001	C x P Bienes y Serv.	0.00	0.00	0.00	96.25	0.00	96.25	0.00	96.25	

	Inversión - Fisco IR - Laguaquiza Llanganate Oscar Vladimir									
2137302.0503294431001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Charco Pastuna Edwin Ruben	0.00	0.00	178.57	178.57	178.57	178.57	0.00	0.00	
2137302.0503425860001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - NINASUNTA COCHA JOSE VICENTE	0.00	0.00	111.94	111.94	111.94	111.94	0.00	0.00	
2137302.0591726331001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - COMPAÑIA CONSTRUCTORA CHALUISA	0.00	0.00	65.83	65.83	65.83	65.83	0.00	0.00	
2137302.0591756087001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CONSTRUCTORA VIPAL	0.00	0.00	0.00	839.95	0.00	839.95	0.00	839.95	
2137302.0990011109001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - IASA S. A.	0.00	0.00	6.61	6.61	6.61	6.61	0.00	0.00	
2137302.1792995590001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - AEP CONSTRUCCIONES GROUP S.A.	0.00	0.00	157.55	157.55	157.55	157.55	0.00	0.00	
2137302.1802429025001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Pazmiño Paredes Jamilli Leonor	0.00	0.00	78.09	78.09	78.09	78.09	0.00	0.00	
2137302.2100059308001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - HG MEDICAL	0.00	0.00	22.89	22.89	22.89	22.89	0.00	0.00	
2137381.0190005070001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - Continental Tire Andina S. A.	0.00	0.00	388.24	388.24	388.24	388.24	0.00	0.00	
2137381.0501094007001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CARDENAS CERDA BYRON MAURICIO	0.00	0.00	1.44	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	
2137381.0591723448001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - DISGASCOTOPAXI CIA LTDA	0.00	0.00	919.85	919.85	919.85	919.85	0.00	0.00	
2137381.0990011109001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - IASA S. A.	0.00	0.00	45.07	45.07	45.07	45.07	0.00	0.00	
2137381.1800731943001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - SILVA LUNA JOSE MANUEL	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	
2137382.0502733710001	C x P IVA Persona Natural - SRI 100% - PILATASIG ANTE MANUEL MARCELO	0.00	0.00	63.00	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	
2137382.0591723448001	C x P IVA Persona Natural - SRI 100% - DISGASCOTOPAXI CIA LTDA	0.00	0.00	0.00	191.57	0.00	191.57	0.00	191.57	
2137383.0500720594001	C x P IVA - Proveedor 70% - CALVOPIÑA PARRA MARIA TERESA	0.00	0.00	21.42	21.42	21.42	21.42	0.00	0.00	
2137383.0501992192001	C x P IVA - Proveedor 70% - UMAJINGA JOSE RAUL	0.00	0.00	438.48	438.48	438.48	438.48	0.00	0.00	
2137383.0502315153001	C x P IVA - Proveedor 70% - LEMA PURUNCAJAS MILTON ROBERTO	0.00	0.00	174.05	174.05	174.05	174.05	0.00	0.00	
2137383.0502887110001	C x P IVA - Proveedor 70% - Laguaquiza Llanganate Oscar Vladimir	0.00	0.00	462.00	462.00	462.00	462.00	0.00	0.00	
2137383.0503425860001	C x P IVA - Proveedor 70% - NINASUNTA COCHA JOSE VICENTE	0.00	0.00	126.84	126.84	126.84	126.84	0.00	0.00	
2137383.0591726331001	C x P IVA - Proveedor 70% - COMPAÑIA CONSTRUCTORA CHALUISA	0.00	0.00	552.96	552.96	552.96	552.96	0.00	0.00	

2137383.0591756087001	C x P IVA - Proveedor 70% - CONSTRUCTORA VIPAL	0.00	0.00	4031.79	4031.79	4031.79	4031.79	0.00	0.00
2137383.1792995590001	C x P IVA - Proveedor 70% - AEP CONSTRUCCIONES GROUP S.A.	0.00	0.00	756.22	756.22	756.22	756.22	0.00	0.00
2137383.1802429025001	C x P IVA - Proveedor 70% - Pazmiño Paredes Jamilli Leonor	0.00	0.00	374.85	374.85	374.85	374.85	0.00	0.00
2137383.2100059308001	C x P IVA - Proveedor 70% - HG MEDICAL	0.00	0.00	179.14	179.14	179.14	179.14	0.00	0.00
2137384.0500720594001	C x P IVA - SRI 30% - CALVOPIÑA PARRA MARIA TERESA	0.00	0.00	9.18	9.18	9.18	9.18	0.00	0.00
2137384.0501992192001	C x P IVA - SRI 30% - UMAJINGA JOSE RAUL	0.00	0.00	187.92	187.92	187.92	187.92	0.00	0.00
2137384.0502315153001	C x P IVA - SRI 30% - LEMA PURUNCAJAS MILTON ROBERTO	0.00	0.00	0.00	74.60	0.00	74.60	0.00	74.60
2137384.0502887110001	C x P IVA - SRI 30% - Lagaquiza Llanganate Oscar Vladimir	0.00	0.00	0.00	198.00	0.00	198.00	0.00	198.00
2137384.0503425860001	C x P IVA - SRI 30% - NINASUNTA COCHA JOSE VICENTE	0.00	0.00	54.36	54.36	54.36	54.36	0.00	0.00
2137384.0591726331001	C x P IVA - SRI 30% - COMPAÑIA CONSTRUCTORA CHALUISA	0.00	0.00	236.98	236.98	236.98	236.98	0.00	0.00
2137384.0591756087001	C x P IVA - SRI 30% - CONSTRUCTORA VIPAL	0.00	0.00	0.00	1727.91	0.00	1727.91	0.00	1727.91
2137384.1792995590001	C x P IVA - SRI 30% - AEP CONSTRUCCIONES GROUP S.A.	0.00	0.00	324.09	324.09	324.09	324.09	0.00	0.00
2137384.1802429025001	C x P IVA - SRI 30% - Pazmiño Paredes Jamilli Leonor	0.00	0.00	160.65	160.65	160.65	160.65	0.00	0.00
2137384.2100059308001	C x P IVA - SRI 30% - HG MEDICAL	0.00	0.00	76.77	76.77	76.77	76.77	0.00	0.00
2137385.0503294431001	C x P IVA - Proveedor 30% - Charco Pastuna Edwin Ruben	0.00	0.00	64.29	64.29	64.29	64.29	0.00	0.00
2137386.0503294431001	C x P IVA - SRI 70% - Charco Pastuna Edwin Ruben	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	3987.55	4716.43	3987.55	4716.43	0.00	728.88
2137701	Cuentas por Pagar Inv. Otros Dctos-Proveedor	0.00	0.00	3581.64	4229.41	3581.64	4229.41	0.00	647.77
2137701.1760013210001	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores - Servicio de Rentas Internas SRI	0.00	0.00	202.42	202.42	202.42	202.42	0.00	0.00
2137701.1792107423001	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0.00	0.00	3379.22	4026.99	3379.22	4026.99	0.00	647.77
2137702	Cuentas por Pagar Inv. Otros Dctos-I/R	0.00	0.00	0.00	3.38	0.00	3.38	0.00	3.38
2137702.1792107423001	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0.00	0.00	0.00	3.38	0.00	3.38	0.00	3.38
2137781.1792107423001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0.00	0.00	405.91	483.64	405.91	483.64	0.00	77.73
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	8118.77	8852.87	8118.77	8852.87	0.00	734.10
2138401	Cuentas por Pagar BLD-Proveedor	0.00	0.00	7176.52	7776.52	7176.52	7776.52	0.00	600.00
2138401.0503000390001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - PROV - Segundo Carlos Quishpe Vichisela	0.00	0.00	4983.44	4983.44	4983.44	4983.44	0.00	0.00
2138401.1707445712001	C X P Inversiones en	0.00	0.00	1140.40	1140.40	1140.40	1140.40	0.00	0.00

	Bienes de Larga Duración - PROV - LEON SORIA GUILLERMO PATRICIO								
2138401.1768152560001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - PROV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00
2138401.1802833713001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - PROV - SAILEMA MUYULEMA NANCY FABIOLA	0.00	0.00	1052.68	1052.68	1052.68	1052.68	0.00	0.00
2138402	Cuentas por Pagar BLD- I/R	0.00	0.00	107.51	127.82	107.51	127.82	0.00	20.31
2138402.0503000390001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - IR - Segundo Carlos Quishpe Vichisela	0.00	0.00	88.76	88.76	88.76	88.76	0.00	0.00
2138402.1707445712001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - IR - LEON SORIA GUILLERMO PATRICIO	0.00	0.00	0.00	20.31	0.00	20.31	0.00	20.31
2138402.1802833713001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - IR - SAILEMA MUYULEMA NANCY FABIOLA	0.00	0.00	18.75	18.75	18.75	18.75	0.00	0.00
2138481.1768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	72.00	0.00	72.00
2138482.1802833713001	C x P IVA Persona Natural - SRI 100% - SAILEMA MUYULEMA NANCY FABIOLA	0.00	0.00	128.57	128.57	128.57	128.57	0.00	0.00
2138483.0503000390001	C x P IVA - Proveedor 70% - Segundo Carlos Quishpe Vichisela	0.00	0.00	426.07	426.07	426.07	426.07	0.00	0.00
2138483.1707445712001	C x P IVA - Proveedor 70% - LEON SORIA GUILLERMO PATRICIO	0.00	0.00	97.50	97.50	97.50	97.50	0.00	0.00
2138484.0503000390001	C x P IVA - SRI 30% - Segundo Carlos Quishpe Vichisela	0.00	0.00	182.60	182.60	182.60	182.60	0.00	0.00
2138484.1707445712001	C x P IVA - SRI 30% - LEON SORIA GUILLERMO PATRICIO	0.00	0.00	0.00	41.79	0.00	41.79	0.00	41.79
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	8109.74	8109.74	8109.74	8109.74	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar Años Anteriores- Empleado/Prov/Cont.	0.00	0.00	8109.74	8109.74	8109.74	8109.74	0.00	0.00
2139801.0500562855	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Años anteriores - VICHISELA HUMBERTO	0.00	0.00	168.10	168.10	168.10	168.10	0.00	0.00
2139801.0501681464001	C X P de Años Anteriores- PROV - Travez Pedro Simon	0.00	0.00	245.00	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00
2139801.0501919732	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Años anteriores - ULLCO GANCINO WILLIAMS HERIBERTO	0.00	0.00	192.41	192.41	192.41	192.41	0.00	0.00
2139801.0504139825	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Años anteriores - ULLCU TULPA NORMA ROSALIA	0.00	0.00	201.84	201.84	201.84	201.84	0.00	0.00
2139801.0560024800001	C X P de Años Anteriores- PROV - CONAGOPARE Cotopaxi	0.00	0.00	420.19	420.19	420.19	420.19	0.00	0.00
2139801.0590042110001	C X P de Años Anteriores- PROV - ELEPCO S. A.	0.00	0.00	229.81	229.81	229.81	229.81	0.00	0.00
2139801.1717069676001	C X P de Años Anteriores- PROV - AMAGUAYA ANDRADE JUAN CARLOS	0.00	0.00	800.78	800.78	800.78	800.78	0.00	0.00

2139801.1751735976001	C X P de Años Anteriores- PROV - SIMALUISA MASABANDA LUIS ALBERTO	0.00	0.00	2800.00	2800.00	2800.00	2800.00	0.00	0.00
2139801.1760004650001	C X P de Años Anteriores- PROV - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	0.00	0.00	1262.93	1262.93	1262.93	1262.93	0.00	0.00
2139801.1760013210001	C X P de Años Anteriores- PROV - Servicio de Rentas Internas SRI	0.00	0.00	754.99	754.99	754.99	754.99	0.00	0.00
2139801.1768105050001	C X P de Años Anteriores- PROV - CONAGOPARE Nacional	0.00	0.00	210.10	210.10	210.10	210.10	0.00	0.00
2139801.1792107423001	C X P de Años Anteriores- PROV - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	0.00	0.00	823.59	823.59	823.59	823.59	0.00	0.00
22	DEUDA PUBLICA	0.00	9793.10	8109.74	0.00	8109.74	9793.10	0.00	1683.36
224	Financieros	0.00	9793.10	8109.74	0.00	8109.74	9793.10	0.00	1683.36
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	9793.10	8109.74	0.00	8109.74	9793.10	0.00	1683.36
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	9793.10	8109.74	0.00	8109.74	9793.10	0.00	1683.36
6	PATRIMONIO	37438.54	303827.79	109236.01	268046.33	146674.55	571874.12	0.00	425199.57
61	PATRIMONIO ACUMULADO	37438.54	303827.79	37438.54	37438.54	74877.08	341266.33	0.00	266389.25
611	Patrimonio Público	0.00	303827.79	37438.54	0.00	37438.54	303827.79	0.00	266389.25
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	303827.79	37438.54	0.00	37438.54	303827.79	0.00	266389.25
618	Resultados de Ejercicios	37438.54	0.00	0.00	37438.54	37438.54	37438.54	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	37438.54	0.00	0.00	37438.54	37438.54	37438.54	0.00	0.00
62	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	230607.79	0.00	230607.79	0.00	230607.79
623	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	4795.46	0.00	4795.46	0.00	4795.46
62301	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	4795.46	0.00	4795.46	0.00	4795.46
6230103	Ocupación de Lugares Públicos	0.00	0.00	0.00	1198.95	0.00	1198.95	0.00	1198.95
6230108	Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	565.00	0.00	565.00	0.00	565.00
6230199	Otras Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	3031.51	0.00	3031.51	0.00	3031.51
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	2600.00	0.00	2600.00	0.00	2600.00
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	2600.00	0.00	2600.00	0.00	2600.00
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	2600.00	0.00	2600.00	0.00	2600.00
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	223212.33	0.00	223212.33	0.00	223212.33
62606	Aportes y Participaciones Corrientes de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales	0.00	0.00	0.00	68000.00	0.00	68000.00	0.00	68000.00
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	68000.00	0.00	68000.00	0.00	68000.00
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público	0.00	0.00	0.00	38730.35	0.00	38730.35	0.00	38730.35
6262101	Del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	0.00	38730.35	0.00	38730.35	0.00	38730.35
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Régimen Especial	0.00	0.00	0.00	107933.50	0.00	107933.50	0.00	107933.50
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	107933.50	0.00	107933.50	0.00	107933.50
62630	Compensación del IVA	0.00	0.00	0.00	8548.48	0.00	8548.48	0.00	8548.48
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales.	0.00	0.00	0.00	8548.48	0.00	8548.48	0.00	8548.48
63	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	71797.47	0.00	71797.47	0.00	71797.47	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	60666.25	0.00	60666.25	0.00	60666.25	0.00

63301	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	46373.10	0.00	46373.10	0.00	46373.10	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	46373.10	0.00	46373.10	0.00	46373.10	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	6663.99	0.00	6663.99	0.00	6663.99	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3864.27	0.00	3864.27	0.00	3864.27	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2799.72	0.00	2799.72	0.00	2799.72	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	7629.16	0.00	7629.16	0.00	7629.16	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	5170.61	0.00	5170.61	0.00	5170.61	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2458.55	0.00	2458.55	0.00	2458.55	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	4144.25	0.00	4144.25	0.00	4144.25	0.00
63401	Servicios Básicos	0.00	0.00	690.80	0.00	690.80	0.00	690.80	0.00
6340104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	384.48	0.00	384.48	0.00	384.48	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	306.32	0.00	306.32	0.00	306.32	0.00
63403	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
6340303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00
63407	Gastos en Informática	0.00	0.00	980.00	0.00	980.00	0.00	980.00	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	952.00	0.00	952.00	0.00	952.00	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	2023.45	0.00	2023.45	0.00	2023.45	0.00
6340813	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	2023.45	0.00	2023.45	0.00	2023.45	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	216.05	0.00	216.05	0.00	216.05	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	216.05	0.00	216.05	0.00	216.05	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	158.45	0.00	158.45	0.00	158.45	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	57.60	0.00	57.60	0.00	57.60	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	6770.92	0.00	6770.92	0.00	6770.92	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	6539.02	0.00	6539.02	0.00	6539.02	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	1260.58	0.00	1260.58	0.00	1260.58	0.00
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	5278.44	0.00	5278.44	0.00	5278.44	0.00
63604	Participaciones Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	231.90	0.00	231.90	0.00	231.90	0.00
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS	0.00	0.00	231.90	0.00	231.90	0.00	231.90	0.00
total		447912.60	447912.60	1209396.01	1209396.01	1657308.61	1657308.61	650605.20	650605.20

QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ
SECRETARIO TESORERO

EDWIN ROMEO VICHICELA USHCU
PRESIDENTE