

BALANCE GENERAL

Desde:01/01/2022 Hasta:31/12/2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	395448.53	134291.71	1123496.24	1055880.76	1518944.77	1190172.47	328772.30	0.00
11	OPERACIONALES	98047.34	0.00	745273.83	660221.60	843321.17	660221.60	183099.57	0.00
111	Disponibilidades	96621.91	0.00	361521.70	277318.04	458143.61	277318.04	180825.57	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	96621.91	0.00	358640.04	274436.38	455261.95	274436.38	180825.57	0.00
1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	74351.73	0.00	294282.92	229550.91	368634.65	229550.91	139083.74	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
1110304.55220390	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA / MIES	22269.23	0.00	64357.12	44885.47	86626.35	44885.47	41740.88	0.00
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal	0.00	0.00	2881.66	2881.66	2881.66	2881.66	0.00	0.00
1110901.3001071791	ROTATIVA DE INGRESO BANEcuador GADPR ANGAMARCA	0.00	0.00	2881.66	2881.66	2881.66	2881.66	0.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	1425.43	0.00	17736.33	16887.76	19161.76	16887.76	2274.00	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	1425.43	0.00	17736.32	16887.75	19161.75	16887.75	2274.00	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	0.00	0.00	17736.32	16408.23	17736.32	16408.23	1328.09	0.00
1120101.0501289540	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO	0.00	0.00	3.64	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00
1120101.0501617286	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL	0.00	0.00	1261.50	1257.86	1261.50	1257.86	3.64	0.00
1120101.0502164049	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ	0.00	0.00	1422.94	1422.94	1422.94	1422.94	0.00	0.00
1120101.0502705221	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO	0.00	0.00	693.64	693.63	693.64	693.63	0.01	0.00
1120101.0502903099	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON	0.00	0.00	2278.64	2278.64	2278.64	2278.64	0.00	0.00
1120101.0503317208	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - LASINQUIZA GANCINO NELSON XAVIER	0.00	0.00	3.64	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00
1120101.0503806531	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUANOPATIN VILLALBA HENRY PAUL	0.00	0.00	3.64	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00
1120101.0503874687	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ULLCO SIMALUIZA SIZA CECIBEL	0.00	0.00	3.64	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00
1120101.0504014465	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO	0.00	0.00	5021.52	5021.52	5021.52	5021.52	0.00	0.00
1120101.0504113887	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY	0.00	0.00	2277.51	2277.51	2277.51	2277.51	0.00	0.00

1120101.0504139825	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ULLCU TULPA NORMA ROSALIA	0.00	0.00	8.36	8.36	8.36	8.36	0.00	0.00
1120101.0550065403	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - SEGUNDO FIDEL UNDA BAÑO	0.00	0.00	5.72	5.72	5.72	5.72	0.00	0.00
1120101.1708588452	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ROMERO RECALDE NERYS GENARO	0.00	0.00	1200.00	1150.61	1200.00	1150.61	49.39	0.00
1120101.1722059373	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - YANCHALIQUIN CHUGCHILAN CESAR ALFREDO	0.00	0.00	1278.64	3.64	1278.64	3.64	1275.00	0.00
1120101.1805213673	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - FLORES MONTUFAR CARLA ISABEL	0.00	0.00	2273.29	2273.24	2273.29	2273.24	0.05	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	1425.43	0.00	0.00	479.52	1425.43	479.52	945.91	0.00
1120102.0501617286	Anticipos de Remuneraciones Tipo"B" - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL	479.52	0.00	0.00	479.52	479.52	479.52	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
1120102.0503050890	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
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
1120500.1724168776001	Anticipos a Proveedores - ACUÑA RECALDE JOHANNA KATHERINE	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	366015.80	366015.80	366015.80	366015.80	0.00	0.00
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	1110.73	1110.73	1110.73	1110.73	0.00	0.00
11313.0560018080001	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones - GOBIERNO AUTONOMO PARROQUIAL RURAL DE ANGAMARCA	0.00	0.00	130.50	130.50	130.50	130.50	0.00	0.00
11313.9999999999996	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones - Ministerio de Economías y Finanzas	0.00	0.00	149.93	149.93	149.93	149.93	0.00	0.00
11313.9999999999999	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones - CONSUMIDOR FINAL	0.00	0.00	830.30	830.30	830.30	830.30	0.00	0.00
11314	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	158.43	158.43	158.43	158.43	0.00	0.00
11314.9999999999999	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios - CONSUMIDOR FINAL	0.00	0.00	158.43	158.43	158.43	158.43	0.00	0.00
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	595.00	595.00	595.00	595.00	0.00	0.00
11317.9999999999999	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas - CONSUMIDOR FINAL	0.00	0.00	595.00	595.00	595.00	595.00	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	76695.20	76695.20	76695.20	76695.20	0.00	0.00
11318.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes -	0.00	0.00	76695.20	76695.20	76695.20	76695.20	0.00	0.00

	Ministerio de Economías y Finanzas								
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	547.32	547.32	547.32	547.32	0.00	0.00
11319.9999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL	0.00	0.00	547.32	547.32	547.32	547.32	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00	0.00	258420.26	258420.26	258420.26	258420.26	0.00	0.00
11328.1760001200001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	0.00	0.00	64357.12	64357.12	64357.12	64357.12	0.00	0.00
11328.99999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - Ministerio de Economías y Finanzas	0.00	0.00	194063.14	194063.14	194063.14	194063.14	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	9190.74	9190.74	9190.74	9190.74	0.00	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	9190.74	9190.74	9190.74	9190.74	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	19298.12	19298.12	19298.12	19298.12	0.00	0.00
11398.99999999999996	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores - Ministerio de Economías y Finanzas	0.00	0.00	19298.12	19298.12	19298.12	19298.12	0.00	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	68228.67	0.00	3785.94	25729.75	72014.61	25729.75	46284.86	0.00
124	Deudores Financieros	67533.54	0.00	0.00	22195.15	67533.54	22195.15	45338.39	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	45338.39	0.00	0.00	0.00	45338.39	0.00	45338.39	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD s y Empresas Públicas -Compra de Bienes y/o Servicios	45338.39	0.00	0.00	0.00	45338.39	0.00	45338.39	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	22195.15	0.00	0.00	22195.15	22195.15	22195.15	0.00	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	22195.15	0.00	0.00	22195.15	22195.15	22195.15	0.00	0.00
125	Inversiones Diferidas	695.13	0.00	3785.94	3534.60	4481.07	3534.60	946.47	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	29.83	0.00	118.31	118.56	148.14	118.56	29.58	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	29.83	0.00	118.31	118.56	148.14	118.56	29.58	0.00
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Inversión	665.30	0.00	3667.63	3416.04	4332.93	3416.04	916.89	0.00
1253501	Prepagos de Seguros	665.30	0.00	3667.63	3416.04	4332.93	3416.04	916.89	0.00
13	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	632.26	632.26	632.26	632.26	0.00	0.00
131	Inventarios para Consumo Corriente	0.00	0.00	632.26	632.26	632.26	632.26	0.00	0.00
13101	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	632.26	632.26	632.26	632.26	0.00	0.00
1310104	Inventarios de Materiales de Oficina	0.00	0.00	393.99	393.99	393.99	393.99	0.00	0.00
1310105	Inventarios de Materiales de Aseo	0.00	0.00	238.27	238.27	238.27	238.27	0.00	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	229172.52	134291.71	4507.06	0.00	233679.58	134291.71	99387.87	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	229172.52	134291.71	4507.06	0.00	233679.58	134291.71	99387.87	0.00
14101	Bienes Muebles	211340.52	0.00	4507.06	0.00	215847.58	0.00	215847.58	0.00
1410103	Mobiliarios	9048.60	0.00	412.42	0.00	9461.02	0.00	9461.02	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	190894.86	0.00	0.00	0.00	190894.86	0.00	190894.86	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	11117.06	0.00	4094.64	0.00	15211.70	0.00	15211.70	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	17832.00	0.00	0.00	0.00	17832.00	0.00	17832.00	0.00
1410301	Terrenos	17832.00	0.00	0.00	0.00	17832.00	0.00	17832.00	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 Maquinarias y Equipos	0.00	126116.42	0.00	0.00	0.00	126116.42	0.00	126116.42
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	369297.15	369297.15	369297.15	369297.15	0.00	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	38037.98	38037.98	38037.98	38037.98	0.00	0.00
15158	Transferencias para Inversión al Sector Público	0.00	0.00	19018.99	19018.99	19018.99	19018.99	0.00	0.00
1515801	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	19018.99	19018.99	19018.99	19018.99	0.00	0.00
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	19018.99	19018.99	19018.99	19018.99	0.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	0.00	331259.17	331259.17	331259.17	331259.17	0.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	6362.78	6362.78	6362.78	6362.78	0.00	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3583.50	3583.50	3583.50	3583.50	0.00	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2779.28	2779.28	2779.28	2779.28	0.00	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	51713.26	51713.26	51713.26	51713.26	0.00	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	51713.26	51713.26	51713.26	51713.26	0.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	6917.39	6917.39	6917.39	6917.39	0.00	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	5072.69	5072.69	5072.69	5072.69	0.00	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1844.70	1844.70	1844.70	1844.70	0.00	0.00
15231	Servicios Básicos	0.00	0.00	724.62	724.62	724.62	724.62	0.00	0.00
1523104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	433.75	433.75	433.75	433.75	0.00	0.00
1523105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	290.87	290.87	290.87	290.87	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	3235.88	3235.88	3235.88	3235.88	0.00	0.00
1523216	Servicios de Voluntariado	0.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00
1523221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	0.00	618.00	618.00	618.00	618.00	0.00	0.00
1523235	Servicio de Alimentación	0.00	0.00	2242.88	2242.88	2242.88	2242.88	0.00	0.00
15234	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	16239.00	16239.00	16239.00	16239.00	0.00	0.00
1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	13389.00	13389.00	13389.00	13389.00	0.00	0.00
1523417	Gastos en Infraestructura	0.00	0.00	2850.00	2850.00	2850.00	2850.00	0.00	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	26.79	26.79	26.79	26.79	0.00	0.00
1523502	Arrendamiento de Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios	0.00	0.00	26.79	26.79	26.79	26.79	0.00	0.00
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	10267.87	10267.87	10267.87	10267.87	0.00	0.00
1523605	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	0.00	8928.58	8928.58	8928.58	8928.58	0.00	0.00
1523606	Honorarios por Contratos Cíviles de Servicios	0.00	0.00	1339.29	1339.29	1339.29	1339.29	0.00	0.00
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	58071.52	58071.52	58071.52	58071.52	0.00	0.00
1523802	Inventarios de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, carpas y Otros	0.00	0.00	69.57	69.57	69.57	69.57	0.00	0.00
1523803	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	14147.50	14147.50	14147.50	14147.50	0.00	0.00
1523804	Inventarios de Materiales de Oficina	0.00	0.00	112.43	112.43	112.43	112.43	0.00	0.00

1523811	Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	0.00	0.00	21166.02	21166.02	21166.02	21166.02	0.00	0.00
1523812	Inventarios de Materiales Didácticos	0.00	0.00	254.67	254.67	254.67	254.67	0.00	0.00
1523813	Inventarios de Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	7075.28	7075.28	7075.28	7075.28	0.00	0.00
1523821	Inventarios de Gastos para Situaciones de Emergencia	0.00	0.00	15246.05	15246.05	15246.05	15246.05	0.00	0.00
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	3626.91	3626.91	3626.91	3626.91	0.00	0.00
1524001	Seguros	0.00	0.00	3626.91	3626.91	3626.91	3626.91	0.00	0.00
15245	Bienes Muebles no Depreciables para Inversión	0.00	0.00	4875.55	4875.55	4875.55	4875.55	0.00	0.00
1524506	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	4875.55	4875.55	4875.55	4875.55	0.00	0.00
15246	Bienes Biológicos no Depreciables para Inversión	0.00	0.00	12011.58	12011.58	12011.58	12011.58	0.00	0.00
1524612	Semovientes (Bienes Biológicos no Depreciables)	0.00	0.00	12011.58	12011.58	12011.58	12011.58	0.00	0.00
15292	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	0.00	157186.02	0.00	157186.02	0.00	157186.02	0.00
15298	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	157186.02	0.00	157186.02	0.00	157186.02
2	PASIVOS	0.00	2867.38	284949.45	285333.62	284949.45	288201.00	0.00	3251.55
21	Deuda Flotante	0.00	0.00	282082.07	285333.62	282082.07	285333.62	0.00	3251.55
212	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	0.00	1118.50	1118.50	1118.50	1118.50	0.00	0.00
21203	Fondos de Terceros	0.00	0.00	1118.50	1118.50	1118.50	1118.50	0.00	0.00
2120301.0502164049	Fondos de Terceros - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
2120301.0590042110001	Fondos de Terceros - ELEPCO S. A.	0.00	0.00	128.25	128.25	128.25	128.25	0.00	0.00
2120301.1804398319001	Fondos de Terceros - NUÑEZ GUAMAN XAVIER ADRIAN	0.00	0.00	990.05	990.05	990.05	990.05	0.00	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	280963.57	284215.12	280963.57	284215.12	0.00	3251.55
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	61069.79	62008.84	61069.79	62008.84	0.00	939.05
2135101	Cuentas por Pagar Personal Cte-Nomina	0.00	0.00	30210.96	30211.00	30210.96	30211.00	0.00	0.04
2135101.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL	0.00	0.00	3062.54	3062.54	3062.54	3062.54	0.00	0.00
2135101.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ	0.00	0.00	598.16	598.16	598.16	598.16	0.00	0.00
2135101.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO	0.00	0.00	3822.45	3822.45	3822.45	3822.45	0.00	0.00
2135101.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON	0.00	0.00	2449.94	2449.94	2449.94	2449.94	0.00	0.00
2135101.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO	0.00	0.00	7989.75	7989.75	7989.75	7989.75	0.00	0.00
2135101.0504139825	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ULLCU TULPA NORMA ROSALIA	0.00	0.00	1446.82	1446.82	1446.82	1446.82	0.00	0.00
2135101.0550065403	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - SEGUNDO FIDEL UNDA BAÑO	0.00	0.00	1870.22	1870.26	1870.22	1870.26	0.00	0.04

2135101.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ROMERO RECALDE NERYS GENARO	0.00	0.00	2075.44	2075.44	2075.44	2075.44	0.00	0.00
2135101.1722059373	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - YANCHALIQUIN CHUGCHILAN CESAR ALFREDO	0.00	0.00	1990.96	1990.96	1990.96	1990.96	0.00	0.00
2135101.1805213673	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - FLORES MONTUFAR CARLA ISABEL	0.00	0.00	4904.68	4904.68	4904.68	4904.68	0.00	0.00
2135103	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal	0.00	0.00	4791.78	5227.94	4791.78	5227.94	0.00	436.16
2135103.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL	0.00	0.00	521.29	568.68	521.29	568.68	0.00	47.39
2135103.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ	0.00	0.00	75.32	75.32	75.32	75.32	0.00	0.00
2135103.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO	0.00	0.00	521.29	568.68	521.29	568.68	0.00	47.39
2135103.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON	0.00	0.00	521.29	568.68	521.29	568.68	0.00	47.39
2135103.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO	0.00	0.00	1362.79	1486.68	1362.79	1486.68	0.00	123.89
2135103.0504139825	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ULLCU TULPA NORMA ROSALIA	0.00	0.00	135.85	183.24	135.85	183.24	0.00	47.39
2135103.0550065403	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - SEGUNDO FIDEL UNDA BAÑO	0.00	0.00	242.53	242.53	242.53	242.53	0.00	0.00
2135103.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ROMERO RECALDE NERYS GENARO	0.00	0.00	379.12	379.12	379.12	379.12	0.00	0.00
2135103.1722059373	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - YANCHALIQUIN CHUGCHILAN CESAR ALFREDO	0.00	0.00	203.78	251.17	203.78	251.17	0.00	47.39
2135103.1805213673	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - FLORES MONTUFAR CARLA ISABEL	0.00	0.00	828.52	903.84	828.52	903.84	0.00	75.32
2135104	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal	0.00	0.00	4920.31	5368.17	4920.31	5368.17	0.00	447.86
2135104.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL	0.00	0.00	535.26	583.92	535.26	583.92	0.00	48.66
2135104.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ	0.00	0.00	77.34	77.34	77.34	77.34	0.00	0.00
2135104.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO	0.00	0.00	535.26	583.92	535.26	583.92	0.00	48.66
2135104.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - BAÑO	0.00	0.00	535.26	583.92	535.26	583.92	0.00	48.66

	BONILLA GEOVANNY MILTON								
2135104.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO	0.00	0.00	1399.42	1526.64	1399.42	1526.64	0.00	127.22
2135104.0504139825	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ULLCU TULPA NORMA ROSALIA	0.00	0.00	139.49	188.15	139.49	188.15	0.00	48.66
2135104.0550065403	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - SEGUNDO FIDEL UNDA BAÑO	0.00	0.00	249.02	249.02	249.02	249.02	0.00	0.00
2135104.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ROMERO RECALDE NERYS GENARO	0.00	0.00	389.28	389.28	389.28	389.28	0.00	0.00
2135104.1722059373	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - YANCHALIQUIN CHUGCHILAN CESAR ALFREDO	0.00	0.00	209.24	257.90	209.24	257.90	0.00	48.66
2135104.1805213673	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - FLORES MONTUFAR CARLA ISABEL	0.00	0.00	850.74	928.08	850.74	928.08	0.00	77.34
2135106	Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva	0.00	0.00	2826.07	2861.47	2826.07	2861.47	0.00	35.40
2135106.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL	0.00	0.00	389.40	424.80	389.40	424.80	0.00	35.40
2135106.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ	0.00	0.00	56.27	56.27	56.27	56.27	0.00	0.00
2135106.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO	0.00	0.00	424.80	424.80	424.80	424.80	0.00	0.00
2135106.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON	0.00	0.00	424.80	424.80	424.80	424.80	0.00	0.00
2135106.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO	0.00	0.00	1110.72	1110.72	1110.72	1110.72	0.00	0.00
2135106.0504139825	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - ULLCU TULPA NORMA ROSALIA	0.00	0.00	136.88	136.88	136.88	136.88	0.00	0.00
2135106.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - ROMERO RECALDE NERYS GENARO	0.00	0.00	283.20	283.20	283.20	283.20	0.00	0.00
2135107	Cuentas por Pagar Personal Cte-Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3903.11	3903.11	3903.11	3903.11	0.00	0.00
2135107.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL	0.00	0.00	425.04	425.04	425.04	425.04	0.00	0.00
2135107.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ	0.00	0.00	56.29	56.29	56.29	56.29	0.00	0.00
2135107.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO	0.00	0.00	425.04	425.04	425.04	425.04	0.00	0.00

2135107.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON	0.00	0.00	425.04	425.04	425.04	425.04	0.00	0.00
2135107.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO	0.00	0.00	1111.08	1111.08	1111.08	1111.08	0.00	0.00
2135107.0504139825	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - ULLCU TULPA NORMA ROSALIA	0.00	0.00	136.95	136.95	136.95	136.95	0.00	0.00
2135107.0550065403	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - SEGUNDO FIDEL UNDA BAÑO	0.00	0.00	177.10	177.10	177.10	177.10	0.00	0.00
2135107.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - ROMERO RECALDE NERYS GENARO	0.00	0.00	283.36	283.36	283.36	283.36	0.00	0.00
2135107.1722059373	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - YANCHALIQUIN CHUGCHILAN CESAR ALFREDO	0.00	0.00	187.73	187.73	187.73	187.73	0.00	0.00
2135107.1805213673	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - FLORES MONTUFAR CARLA ISABEL	0.00	0.00	675.48	675.48	675.48	675.48	0.00	0.00
2135108	Cuentas por Pagar Personal Cte- Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2945.76	2945.76	2945.76	2945.76	0.00	0.00
2135108.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL	0.00	0.00	425.04	425.04	425.04	425.04	0.00	0.00
2135108.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ	0.00	0.00	35.42	35.42	35.42	35.42	0.00	0.00
2135108.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO	0.00	0.00	425.04	425.04	425.04	425.04	0.00	0.00
2135108.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON	0.00	0.00	425.04	425.04	425.04	425.04	0.00	0.00
2135108.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO	0.00	0.00	425.04	425.04	425.04	425.04	0.00	0.00
2135108.0504139825	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - ULLCU TULPA NORMA ROSALIA	0.00	0.00	136.95	136.95	136.95	136.95	0.00	0.00
2135108.0550065403	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - SEGUNDO FIDEL UNDA BAÑO	0.00	0.00	177.10	177.10	177.10	177.10	0.00	0.00
2135108.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - ROMERO RECALDE NERYS GENARO	0.00	0.00	283.36	283.36	283.36	283.36	0.00	0.00
2135108.1722059373	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - YANCHALIQUIN CHUGCHILAN CESAR ALFREDO	0.00	0.00	187.73	187.73	187.73	187.73	0.00	0.00
2135108.1805213673	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - FLORES MONTUFAR CARLA ISABEL	0.00	0.00	425.04	425.04	425.04	425.04	0.00	0.00

2135111	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo A	0.00	0.00	11231.12	11231.12	11231.12	11231.12	0.00	0.00
2135111.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL	0.00	0.00	1449.90	1449.90	1449.90	1449.90	0.00	0.00
2135111.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO	0.00	0.00	689.99	689.99	689.99	689.99	0.00	0.00
2135111.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON	0.00	0.00	2062.50	2062.50	2062.50	2062.50	0.00	0.00
2135111.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO	0.00	0.00	3813.41	3813.41	3813.41	3813.41	0.00	0.00
2135111.0504139825	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - ULLCU TULPA NORMA ROSALIA	0.00	0.00	4.72	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00
2135111.0550065403	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - SEGUNDO FIDEL UNDA BAÑO	0.00	0.00	5.72	5.72	5.72	5.72	0.00	0.00
2135111.1708588452	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - ROMERO RECALDE NERYS GENARO	0.00	0.00	935.28	935.28	935.28	935.28	0.00	0.00
2135111.1805213673	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - FLORES MONTUFAR CARLA ISABEL	0.00	0.00	2269.60	2269.60	2269.60	2269.60	0.00	0.00
2135112	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo B	0.00	0.00	215.20	234.79	215.20	234.79	0.00	19.59
2135112.1760004650001	C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	0.00	0.00	215.20	234.79	215.20	234.79	0.00	19.59
2135113	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo C	0.00	0.00	25.48	25.48	25.48	25.48	0.00	0.00
2135113.0501617286	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - LLOACANA CORREA ÁNGEL SAUL	0.00	0.00	3.64	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00
2135113.0502705221	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - GAVILANES MOSQUERA HUGO TRAJANO	0.00	0.00	3.64	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00
2135113.0502903099	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - BAÑO BONILLA GEOVANNY MILTON	0.00	0.00	3.64	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00
2135113.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - VICHICELA USHCU EDWIN ROMEO	0.00	0.00	3.64	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00
2135113.0504139825	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - ULLCU TULPA NORMA ROSALIA	0.00	0.00	3.64	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00
2135113.1722059373	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - YANCHALIQUN CHUGCHILAN CESAR ALFREDO	0.00	0.00	3.64	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00
2135113.1805213673	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - FLORES MONTUFAR CARLA ISABEL	0.00	0.00	3.64	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2947.77	2978.48	2947.77	2978.48	0.00	30.71
2135301	Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor	0.00	0.00	2774.77	2805.48	2774.77	2805.48	0.00	30.71

2135301.0401487954001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO	0.00	0.00	646.50	646.50	646.50	646.50	0.00	0.00
2135301.0500950167001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - RIVERA BOADA MARÍA ESTHER	0.00	0.00	316.69	316.69	316.69	316.69	0.00	0.00
2135301.0590042110001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - ELEPCO S. A.	0.00	0.00	348.29	378.67	348.29	378.67	0.00	30.38
2135301.0912538519001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	0.00	0.00	26.11	26.11	26.11	26.11	0.00	0.00
2135301.1713823365001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	0.00	0.00	31.73	31.73	31.73	31.73	0.00	0.00
2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	0.00	0.00	1158.66	1158.99	1158.66	1158.99	0.00	0.33
2135301.1790732657001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	0.00	0.00	113.36	113.36	113.36	113.36	0.00	0.00
2135301.1790824977001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - TEXTIQUIM CIA. LTDA.	0.00	0.00	10.50	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00
2135301.1791900642001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - AUTOESPINOSA MOTORES AEMOTORS S.A	0.00	0.00	14.21	14.21	14.21	14.21	0.00	0.00
2135301.1792092108001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - PLASTILIMPIO S.A.	0.00	0.00	31.54	31.54	31.54	31.54	0.00	0.00
2135301.1792385512001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - IMPORFACTORY CIA. LTDA.	0.00	0.00	77.18	77.18	77.18	77.18	0.00	0.00
2135302	Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R	0.00	0.00	34.44	34.44	34.44	34.44	0.00	0.00
2135302.0401487954001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO	0.00	0.00	23.50	23.50	23.50	23.50	0.00	0.00
2135302.0500950167001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - RIVERA BOADA MARÍA ESTHER	0.00	0.00	5.64	5.64	5.64	5.64	0.00	0.00
2135302.0912538519001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	0.00	0.00	0.46	0.46	0.46	0.46	0.00	0.00
2135302.1713823365001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - PAUCAR ALMEIDA MONICA PAULINA	0.00	0.00	0.57	0.57	0.57	0.57	0.00	0.00
2135302.1790732657001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	0.00	0.00	2.01	2.01	2.01	2.01	0.00	0.00
2135302.1790824977001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - TEXTIQUIM CIA. LTDA.	0.00	0.00	0.19	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00
2135302.1791900642001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - AUTOESPINOSA	0.00	0.00	0.14	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00

	MOTORES AEMOTORS S.A								
2135302.1792092108001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - PLASTILIMPIO S.A.	0.00	0.00	0.56	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00
2135302.1792385512001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - IMPORFACTORY CIA. LTDA.	0.00	0.00	1.37	1.37	1.37	1.37	0.00	0.00
2135381.0590042110001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - ELEPCO S. A.	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2135381.1768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	0.00	0.00	138.52	138.52	138.52	138.52	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	179.21	179.21	179.21	179.21	0.00	0.00
2135701	Cuentas por Pagar Otros Dctos-Proveedor	0.00	0.00	179.01	179.01	179.01	179.01	0.00	0.00
2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0.00	0.00	60.90	60.90	60.90	60.90	0.00	0.00
2135701.1792107423001	C x P Otros Gastos - Proveedores - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	0.00	0.00	118.11	118.11	118.11	118.11	0.00	0.00
2135702	Cuentas por Pagar Otros Dctos-I/R	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
2135702.1792107423001	C x P Otros Gastos - Fisco IR - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	9012.10	9139.68	9012.10	9139.68	0.00	127.58
2135801	Cuentas por Pagar Transf.y Donc. Cte-Proveedor	0.00	0.00	9012.10	9139.68	9012.10	9139.68	0.00	127.58
2135801.0560024800001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE Cotopaxi	0.00	0.00	5113.00	5113.00	5113.00	5113.00	0.00	0.00
2135801.1760002360001	C x P Transferencias Corrientes - GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	1342.58	1470.16	1342.58	1470.16	0.00	127.58
2135801.1768105050001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE Nacional	0.00	0.00	2556.52	2556.52	2556.52	2556.52	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	63754.02	64993.43	63754.02	64993.43	0.00	1239.41
2137101	Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina	0.00	0.00	43436.56	43436.58	43436.56	43436.58	0.00	0.02
2137101.0201686573001	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina - MASABANDA CAIZA SEGUNDO JORGE	0.00	0.00	2850.00	2850.00	2850.00	2850.00	0.00	0.00
2137101.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO	0.00	0.00	5984.81	5984.83	5984.81	5984.83	0.00	0.02
2137101.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ	0.00	0.00	4046.66	4046.66	4046.66	4046.66	0.00	0.00
2137101.0502164049001	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSÉ CRUZ	0.00	0.00	1204.95	1204.95	1204.95	1204.95	0.00	0.00
2137101.0502761083001	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina - BEDON SALAZAR CESAR AUGUSTO	0.00	0.00	1205.36	1205.36	1205.36	1205.36	0.00	0.00
2137101.0503317208	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina -	0.00	0.00	3090.26	3090.26	3090.26	3090.26	0.00	0.00

	LASINQUIZA GANCINO NELSON XAVIER									
2137101.0503731655	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - VASCONEZ CORDONES DIGNA LORENA	0.00	0.00	2094.95	2094.95	2094.95	2094.95	0.00	0.00	
2137101.0503806531	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - GUANOPATIN VILLALBA HENRY PAUL	0.00	0.00	3890.78	3890.78	3890.78	3890.78	0.00	0.00	
2137101.0503874687	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - ULLCO SIMALUIZA SIZA CECIBEL	0.00	0.00	3327.50	3327.50	3327.50	3327.50	0.00	0.00	
2137101.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY	0.00	0.00	5073.28	5073.28	5073.28	5073.28	0.00	0.00	
2137101.0504206442	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - PILALUIZA TULICAMA MARIA ESTEFANIA	0.00	0.00	2094.95	2094.95	2094.95	2094.95	0.00	0.00	
2137101.0504247354	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - BAÑO ILAQUIZE MARITZA TATIANA	0.00	0.00	1756.25	1756.25	1756.25	1756.25	0.00	0.00	
2137101.0504682766	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - COCHA MENDAÑO SOÑIA MARIBEL	0.00	0.00	2377.74	2377.74	2377.74	2377.74	0.00	0.00	
2137101.0550575229001	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómima - GAMBOA BONILLA LUIS CARLOS	0.00	0.00	3096.80	3096.80	3096.80	3096.80	0.00	0.00	
2137101.1755051941	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - UNDA PALMA SILVIA GERMANIA	0.00	0.00	1342.27	1342.27	1342.27	1342.27	0.00	0.00	
2137102	Cuentas por Pagar Personal Inv- I/R	0.00	0.00	12.17	209.30	12.17	209.30	0.00	197.13	
2137102.0502164049001	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSÉ CRUZ	0.00	0.00	12.17	12.17	12.17	12.17	0.00	0.00	
2137102.0502761083001	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR - BEDON SALAZAR CESAR AUGUSTO	0.00	0.00	0.00	133.93	0.00	133.93	0.00	133.93	
2137102.0550575229001	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR - GAMBOA BONILLA LUIS CARLOS	0.00	0.00	0.00	63.20	0.00	63.20	0.00	63.20	
2137103	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal	0.00	0.00	4437.94	4854.71	4437.94	4854.71	0.00	416.77	
2137103.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO	0.00	0.00	691.24	754.08	691.24	754.08	0.00	62.84	
2137103.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ	0.00	0.00	535.20	602.10	535.20	602.10	0.00	66.90	
2137103.0503317208	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - LASINQUIZA GANCINO NELSON XAVIER	0.00	0.00	307.85	389.58	307.85	389.58	0.00	81.73	
2137103.0503731655	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - VASCONEZ CORDONES DIGNA LORENA	0.00	0.00	263.79	263.79	263.79	263.79	0.00	0.00	
2137103.0503806531	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal	0.00	0.00	408.65	490.38	408.65	490.38	0.00	81.73	

	- GUANOPATIN VILLALBA HENRY PAUL								
2137103.0503874687	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - ULLCO SIMALUIZA SIZA CECIBEL	0.00	0.00	405.96	453.35	405.96	453.35	0.00	47.39
2137103.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY	0.00	0.00	837.98	914.16	837.98	914.16	0.00	76.18
2137103.0504206442	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - PILALUIZA TULICAMA MARIA ESTEFANIA	0.00	0.00	263.80	263.80	263.80	263.80	0.00	0.00
2137103.0504247354	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - BAÑO ILAQUIZE MARITZA TATIANA	0.00	0.00	221.15	221.15	221.15	221.15	0.00	0.00
2137103.0504682766	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - COCHA MENDAÑO SOÑIA MARIBEL	0.00	0.00	333.30	333.30	333.30	333.30	0.00	0.00
2137103.1755051941	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - UNDA PALMA SILVIA GERMANIA	0.00	0.00	169.02	169.02	169.02	169.02	0.00	0.00
2137104	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal	0.00	0.00	4557.16	4985.13	4557.16	4985.13	0.00	427.97
2137104.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO	0.00	0.00	709.73	774.25	709.73	774.25	0.00	64.52
2137104.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ	0.00	0.00	549.60	618.30	549.60	618.30	0.00	68.70
2137104.0503317208	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - LASINQUIZA GANCINO NELSON XAVIER	0.00	0.00	316.14	400.07	316.14	400.07	0.00	83.93
2137104.0503731655	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - VASCONEZ CORDONES DIGNA LORENA	0.00	0.00	270.88	270.88	270.88	270.88	0.00	0.00
2137104.0503806531	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - GUANOPATIN VILLALBA HENRY PAUL	0.00	0.00	419.65	503.58	419.65	503.58	0.00	83.93
2137104.0503874687	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - ULLCO SIMALUIZA SIZA CECIBEL	0.00	0.00	416.86	465.52	416.86	465.52	0.00	48.66
2137104.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY	0.00	0.00	860.53	938.76	860.53	938.76	0.00	78.23
2137104.0504206442	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - PILALUIZA TULICAMA MARIA ESTEFANIA	0.00	0.00	270.88	270.88	270.88	270.88	0.00	0.00
2137104.0504247354	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - BAÑO ILAQUIZE MARITZA TATIANA	0.00	0.00	227.08	227.08	227.08	227.08	0.00	0.00

2137104.0504682766	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - COCHA MENDAÑO SOÑIA MARIBEL	0.00	0.00	342.25	342.25	342.25	342.25	0.00	0.00
2137104.1755051941	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - UNDA PALMA SILVIA GERMANIA	0.00	0.00	173.56	173.56	173.56	173.56	0.00	0.00
2137106	Cuentas por Pagar Personal Inv-Fondos de Reserva	0.00	0.00	1787.79	1844.70	1787.79	1844.70	0.00	56.91
2137106.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO	0.00	0.00	563.28	563.28	563.28	563.28	0.00	0.00
2137106.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ	0.00	0.00	449.82	449.82	449.82	449.82	0.00	0.00
2137106.0503874687	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - ULLCO SIMALUIZA SIZA CECIBEL	0.00	0.00	119.18	119.18	119.18	119.18	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	626.01	682.92	626.01	682.92	0.00	56.91
2137106.0504682766	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - COCHA MENDAÑO SOÑIA MARIBEL	0.00	0.00	29.50	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00
2137107	Cuentas por Pagar Personal Inv- Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3583.50	3583.50	3583.50	3583.50	0.00	0.00
2137107.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO	0.00	0.00	563.52	563.52	563.52	563.52	0.00	0.00
2137107.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00
2137107.0503317208	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - LASINQUIZA GANCINO NELSON XAVIER	0.00	0.00	291.15	291.15	291.15	291.15	0.00	0.00
2137107.0503731655	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - VASCONEZ CORDONES DIGNA LORENA	0.00	0.00	197.17	197.17	197.17	197.17	0.00	0.00
2137107.0503806531	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - GUANOPATIN VILLALBA HENRY PAUL	0.00	0.00	366.48	366.48	366.48	366.48	0.00	0.00
2137107.0503874687	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - ULLCO SIMALUIZA SIZA CECIBEL	0.00	0.00	316.42	316.42	316.42	316.42	0.00	0.00
2137107.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY	0.00	0.00	683.28	683.28	683.28	683.28	0.00	0.00
2137107.0504206442	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - PILALUIZA TULICAMA MARIA ESTEFANIA	0.00	0.00	197.17	197.17	197.17	197.17	0.00	0.00

2137107.0504247354	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - BAÑO ILAQUIZE MARITZA TATIANA	0.00	0.00	165.29	165.29	165.29	165.29	0.00	0.00
2137107.0504682766	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - COCHA MENAÑO SOÑIA MARIBEL	0.00	0.00	226.69	226.69	226.69	226.69	0.00	0.00
2137107.1755051941	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - UNDA PALMA SILVIA GERMANIA	0.00	0.00	126.33	126.33	126.33	126.33	0.00	0.00
2137108	Cuentas por Pagar Personal Inv- Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2779.28	2779.28	2779.28	2779.28	0.00	0.00
2137108.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO	0.00	0.00	425.04	425.04	425.04	425.04	0.00	0.00
2137108.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ	0.00	0.00	318.78	318.78	318.78	318.78	0.00	0.00
2137108.0503317208	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - LASINQUIZA GANCINO NELSON XAVIER	0.00	0.00	168.83	168.83	168.83	168.83	0.00	0.00
2137108.0503731655	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - VASCONEZ CORDONES DIGNA LORENA	0.00	0.00	197.17	197.17	197.17	197.17	0.00	0.00
2137108.0503806531	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - GUANOPATIN VILLALBA HENRY PAUL	0.00	0.00	212.52	212.52	212.52	212.52	0.00	0.00
2137108.0503874687	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - ULLCO SIMALUIZA SIZA CECIBEL	0.00	0.00	316.42	316.42	316.42	316.42	0.00	0.00
2137108.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY	0.00	0.00	425.04	425.04	425.04	425.04	0.00	0.00
2137108.0504206442	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - PILALUIZA TULICAMA MARIA ESTEFANIA	0.00	0.00	197.17	197.17	197.17	197.17	0.00	0.00
2137108.0504247354	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - BAÑO ILAQUIZE MARITZA TATIANA	0.00	0.00	165.29	165.29	165.29	165.29	0.00	0.00
2137108.0504682766	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - COCHA MENAÑO SOÑIA MARIBEL	0.00	0.00	226.69	226.69	226.69	226.69	0.00	0.00
2137108.1755051941	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - UNDA PALMA SILVIA GERMANIA	0.00	0.00	126.33	126.33	126.33	126.33	0.00	0.00
2137110	Cuentas por Pagar Personal Inv-Prestamos IESS	0.00	0.00	609.50	731.40	609.50	731.40	0.00	121.90
2137110.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PRESTAMOS IESS - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ	0.00	0.00	609.50	731.40	609.50	731.40	0.00	121.90
2137111	Cuentas por Pagar Personal Inv-Anticipos Tipo A	0.00	0.00	2182.96	2182.96	2182.96	2182.96	0.00	0.00
2137111.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS -	0.00	0.00	2182.96	2182.96	2182.96	2182.96	0.00	0.00

	BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY								
2137112	Cuentas por Pagar Personal Inv-Anticipos Tipo B	0.00	0.00	199.27	217.98	199.27	217.98	0.00	18.71
2137112.1760004650001	C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	0.00	0.00	199.27	217.98	199.27	217.98	0.00	18.71
2137113	Cuentas por Pagar Personal Inv-Anticipos Tipo C	0.00	0.00	21.84	21.84	21.84	21.84	0.00	0.00
2137113.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PÓLIZA F. - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO	0.00	0.00	3.64	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00
2137113.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PÓLIZA F. - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ	0.00	0.00	3.64	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00
2137113.0503317208	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PÓLIZA F. - LASINQUIZA GANCINO NELSON XAVIER	0.00	0.00	3.64	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00
2137113.0503806531	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PÓLIZA F. - GUANOPATIN VILLALBA HENRY PAUL	0.00	0.00	3.64	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00
2137113.0503874687	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PÓLIZA F. - ULLCO SIMALUIZA SIZA CECIBEL	0.00	0.00	3.64	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00
2137113.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PÓLIZA F. - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY	0.00	0.00	3.64	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00
2137181.0502164049001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSÉ CRUZ	0.00	0.00	146.05	146.05	146.05	146.05	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	104538.01	105452.81	104538.01	105452.81	0.00	914.80
2137301	Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor	0.00	0.00	103364.70	103462.37	103364.70	103462.37	0.00	97.67
2137301.0190005070001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Continental Tire Andina S. A.	0.00	0.00	3178.66	3178.66	3178.66	3178.66	0.00	0.00
2137301.0201686573001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - MASABANDA CAIZA SEGUNDO JORGE	0.00	0.00	1400.00	1400.00	1400.00	1400.00	0.00	0.00
2137301.0500729991001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CERDA CUEVA GLORIA IRENE	0.00	0.00	7812.24	7812.27	7812.24	7812.27	0.00	0.03
2137301.0500950167001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - RIVERA BOADA MARÍA ESTHER	0.00	0.00	250.21	250.21	250.21	250.21	0.00	0.00
2137301.0501472484001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - MENA CHANGOLUISA MILTON ARTURO	0.00	0.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00
2137301.0501551345001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Tasigchana Olga	0.00	0.00	1565.20	1565.20	1565.20	1565.20	0.00	0.00
2137301.0501681464001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Través Pedro Simon	0.00	0.00	13121.22	13121.22	13121.22	13121.22	0.00	0.00
2137301.0501843890001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - TIPAN UNAUCHO JOSE ANDRES	0.00	0.00	7239.59	7239.59	7239.59	7239.59	0.00	0.00
2137301.0501992192001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - UMAJINGA JOSE RAUL	0.00	0.00	3772.00	3772.80	3772.00	3772.80	0.00	0.80
2137301.0502107717001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores -	0.00	0.00	69.57	69.57	69.57	69.57	0.00	0.00

	SALAZAR ESPIN DIGNA MARLENE									
2137301.0502567910001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - LLOACANA NARANJO MARÍA ALICIA	0.00	0.00	677.68	677.68	677.68	677.68	0.00	0.00	
2137301.0502622996001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CHALUISA PALLO PACO RIGOBERTO	0.00	0.00	1730.35	1730.35	1730.35	1730.35	0.00	0.00	
2137301.0502758451001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - BAUTISTA SUAREZ WILLINGTON RENAN	0.00	0.00	2299.05	2299.05	2299.05	2299.05	0.00	0.00	
2137301.0502870546001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - BORIS GABRIEL ARIAS POZO	0.00	0.00	1199.36	1199.36	1199.36	1199.36	0.00	0.00	
2137301.0503073439001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - INGA CONDOR CARLOS PATRICIO	0.00	0.00	1205.36	1205.36	1205.36	1205.36	0.00	0.00	
2137301.0503370421001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - JACHO MARTINEZ TANIA ELIZABETH	0.00	0.00	989.50	989.51	989.50	989.51	0.00	0.01	
2137301.0503476848001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CHANCUSIG CHANCUSIG TANIA PAOLA	0.00	0.00	91.68	91.68	91.68	91.68	0.00	0.00	
2137301.0503584757001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ZAPATA CUMBICOS JOSE LUIS	0.00	0.00	1891.31	1891.31	1891.31	1891.31	0.00	0.00	
2137301.0503786857001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - MEDINA ORTEGA MAYRA ALEJANDRA	0.00	0.00	15514.98	15514.98	15514.98	15514.98	0.00	0.00	
2137301.0503988255001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - GANCINO LLOACANA HENRY BERNARD	0.00	0.00	8214.30	8214.30	8214.30	8214.30	0.00	0.00	
2137301.0504223256001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CHERREZ GALLARDO LUIS A	0.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00	
2137301.0504246570001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - PASTUÑA AGUAIZA DAYANA LISSETH	0.00	0.00	618.00	618.00	618.00	618.00	0.00	0.00	
2137301.0590042110001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ELEPCO S. A.	0.00	0.00	401.11	433.74	401.11	433.74	0.00	32.63	
2137301.0590052671001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - DIOCESIS DE LATACUNGA	0.00	0.00	26.79	26.79	26.79	26.79	0.00	0.00	
2137301.0591723448001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - DISGASCOTOPAXI CIA LTDA	0.00	0.00	4540.68	4604.88	4540.68	4604.88	0.00	64.20	
2137301.1003147467001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - GODOY USIÑA HENRY VINICIO	0.00	0.00	48.21	48.21	48.21	48.21	0.00	0.00	
2137301.1715241525001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	0.00	0.00	18.83	18.83	18.83	18.83	0.00	0.00	
2137301.1715478432001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - QUERIDO PARRA DUVAL ERNAN	0.00	0.00	2821.50	2821.50	2821.50	2821.50	0.00	0.00	
2137301.1722648944001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - AGUAIZA QUINAPANTA WASHINGTON JUAN	0.00	0.00	196.60	196.60	196.60	196.60	0.00	0.00	
2137301.1724168776001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ACUÑA RECALDE JOHANNA KATHERINE	0.00	0.00	10544.07	10544.07	10544.07	10544.07	0.00	0.00	
2137301.1790732657001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	0.00	0.00	43.78	43.78	43.78	43.78	0.00	0.00	

2137301.1792251540001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - INSTALHIDS PALMA PALMA & ASOCIADOS CIA. LTDA.	0.00	0.00	9007.87	9007.87	9007.87	9007.87	0.00	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	0.00	0.00	1173.30	1990.43	1173.30	1990.43	0.00	817.13
2137302.0190005070001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Continental Tire Andina S. A.	0.00	0.00	56.62	56.62	56.62	56.62	0.00	0.00
2137302.0500950167001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - RIVERA BOADA MARÍA ESTHER	0.00	0.00	4.46	4.46	4.46	4.46	0.00	0.00
2137302.0501681464001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Través Pedro Simon	0.00	0.00	227.21	267.78	227.21	267.78	0.00	40.57
2137302.0501843890001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - TIPAN UNAUCHO JOSE ANDRES	0.00	0.00	0.00	73.13	0.00	73.13	0.00	73.13
2137302.0501992192001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - UMAJINGA JOSE RAUL	0.00	0.00	67.20	67.20	67.20	67.20	0.00	0.00
2137302.0502758451001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - BAUTISTA SUAREZ WILLINGTON RENAN	0.00	0.00	0.00	40.95	0.00	40.95	0.00	40.95
2137302.0503073439001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - INGA CONDOR CARLOS PATRICIO	0.00	0.00	133.93	133.93	133.93	133.93	0.00	0.00
2137302.0503370421001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - JACHO MARTINEZ TANIA ELIZABETH	0.00	0.00	9.99	9.99	9.99	9.99	0.00	0.00
2137302.0503476848001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CHANCUSIG CHANCUSIG TANIA PAOLA	0.00	0.00	2.59	2.59	2.59	2.59	0.00	0.00
2137302.0503584757001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - ZAPATA CUMBICOS JOSE LUIS	0.00	0.00	33.69	33.69	33.69	33.69	0.00	0.00
2137302.0503786857001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - MEDINA ORTEGA MAYRA ALEJANDRA	0.00	0.00	0.00	276.35	0.00	276.35	0.00	276.35
2137302.0503988255001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - GANCINO LLOACANA HENRY BERNARD	0.00	0.00	357.14	714.28	357.14	714.28	0.00	357.14
2137302.1003147467001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - GODOY USIÑA HENRY VINICIO	0.00	0.00	0.00	0.49	0.00	0.49	0.00	0.49
2137302.1715241525001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - FALCONI CISNEROS JOSE LUIS	0.00	0.00	0.34	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00
2137302.1715478432001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - QUERIDO PARRA DUVAL ERNAN	0.00	0.00	0.00	28.50	0.00	28.50	0.00	28.50
2137302.1724168776001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - ACUÑA RECALDE JOHANNA KATHERINE	0.00	0.00	118.90	118.90	118.90	118.90	0.00	0.00
2137302.1790732657001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	0.00	0.00	0.78	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00
2137302.1792251540001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - INSTALHIDS PALMA PALMA & ASOCIADOS CIA. LTDA.	0.00	0.00	160.45	160.45	160.45	160.45	0.00	0.00
2137381.0590042110001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - ELEPCO S. A.	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	3878.50	3878.50	3878.50	3878.50	0.00	0.00
2137701	Cuentas por Pagar Inv. Otros Dctos-Proveedor	0.00	0.00	3872.35	3872.35	3872.35	3872.35	0.00	0.00

2137701.1760013210001	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores - Servicio de Rentas Internas SRI	0.00	0.00	210.87	210.87	210.87	210.87	0.00	0.00
2137701.1792107423001	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	0.00	0.00	3661.48	3661.48	3661.48	3661.48	0.00	0.00
2137702	Cuentas por Pagar Inv. Otros Dctos-I/R	0.00	0.00	6.15	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00
2137702.1792107423001	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS	0.00	0.00	6.15	6.15	6.15	6.15	0.00	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	0.00	0.00	19018.99	19018.99	19018.99	19018.99	0.00	0.00
2137801	Cuentas por Pagar Inv. Transf. y Donc. Cte- Proveedor	0.00	0.00	19018.99	19018.99	19018.99	19018.99	0.00	0.00
2137801.1760001200001	C X P Transferencias y Donaciones para Inversión - PROV - DIRECCIÓN DISTRITAL 05D01 LATACUNGA MIES	0.00	0.00	19018.99	19018.99	19018.99	19018.99	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	9190.74	9190.74	9190.74	9190.74	0.00	0.00
2138114	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	0.00	9190.74	9190.74	9190.74	9190.74	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	4507.06	4507.06	4507.06	4507.06	0.00	0.00
2138401	Cuentas por Pagar BLD- Proveedor	0.00	0.00	4507.06	4507.06	4507.06	4507.06	0.00	0.00
2138401.0502503998001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - PROV - MARTINEZ AMORES WELLINGTON EDDY	0.00	0.00	4094.64	4094.64	4094.64	4094.64	0.00	0.00
2138401.0591742922001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - PROV - ASOCIACION DE PRODUCCION METALMECANICA SAQUISILI ASOMESAQ	0.00	0.00	134.99	134.99	134.99	134.99	0.00	0.00
2138401.0591762715001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - PROV - ASOCIACION DE PRODUCCION METALMECANICA SAQUISILI COTOPAXI	0.00	0.00	277.43	277.43	277.43	277.43	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	2867.38	2867.38	2867.38	2867.38	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar Años Anteriores- Empleado/Prov/Cont.	0.00	0.00	2867.38	2867.38	2867.38	2867.38	0.00	0.00
2139801.0560024800001	C X P de Años Anteriores- PROV - CONAGOPARE Cotopaxi	0.00	0.00	385.96	385.96	385.96	385.96	0.00	0.00
2139801.1760002360001	C X P de Años Anteriores- PROV - GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	112.38	112.38	112.38	112.38	0.00	0.00
2139801.1760004650001	C X P de Años Anteriores- PROV - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	0.00	0.00	1818.90	1818.90	1818.90	1818.90	0.00	0.00
2139801.1760013210001	C X P de Años Anteriores- PROV - Servicio de Rentas Internas SRI	0.00	0.00	357.16	357.16	357.16	357.16	0.00	0.00
2139801.1768105050001	C X P de Años Anteriores- PROV - CONAGOPARE Nacional	0.00	0.00	192.98	192.98	192.98	192.98	0.00	0.00
22	DEUDA PUBLICA	0.00	2867.38	2867.38	0.00	2867.38	2867.38	0.00	0.00
224	Financieros	0.00	2867.38	2867.38	0.00	2867.38	2867.38	0.00	0.00
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	2867.38	2867.38	0.00	2867.38	2867.38	0.00	0.00
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	2867.38	2867.38	0.00	2867.38	2867.38	0.00	0.00
6	PATRIMONIO	66796.57	325086.01	337092.20	404323.51	403888.77	729409.52	0.00	325520.75

61	PATRIMONIO ACUMULADO	66796.57	325086.01	66796.57	66796.57	133593.14	391882.58	0.00	258289.44
611	Patrimonio Público	0.00	325086.01	66796.57	0.00	66796.57	325086.01	0.00	258289.44
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	325086.01	66796.57	0.00	66796.57	325086.01	0.00	258289.44
618	Resultados de Ejercicios	66796.57	0.00	0.00	66796.57	66796.57	66796.57	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	66796.57	0.00	0.00	66796.57	66796.57	66796.57	0.00	0.00
62	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	337526.94	0.00	337526.94	0.00	337526.94
623	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	1110.73	0.00	1110.73	0.00	1110.73
62301	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	1110.73	0.00	1110.73	0.00	1110.73
6230103	Ocupación de Lugares Públicos	0.00	0.00	0.00	1110.73	0.00	1110.73	0.00	1110.73
624	Venta de Bienes y Servicios e Ingresos Operativos	0.00	0.00	0.00	158.43	0.00	158.43	0.00	158.43
62403	Ventas no Industriales	0.00	0.00	0.00	158.43	0.00	158.43	0.00	158.43
6240302	Agua de Fuentes Naturales	0.00	0.00	0.00	158.43	0.00	158.43	0.00	158.43
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	1142.32	0.00	1142.32	0.00	1142.32
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	595.00	0.00	595.00	0.00	595.00
6250202	Rentas de Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	475.00	0.00	475.00
6250205	Rentas de Vehículos	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	120.00	0.00	120.00
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	547.32	0.00	547.32	0.00	547.32
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	547.32	0.00	547.32	0.00	547.32
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	335115.46	0.00	335115.46	0.00	335115.46
62606	Aportes y Participaciones Corrientes de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales	0.00	0.00	0.00	76695.20	0.00	76695.20	0.00	76695.20
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	76695.20	0.00	76695.20	0.00	76695.20
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público	0.00	0.00	0.00	64357.12	0.00	64357.12	0.00	64357.12
6262101	Del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	0.00	64357.12	0.00	64357.12	0.00	64357.12
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Régimen Especial	0.00	0.00	0.00	178955.51	0.00	178955.51	0.00	178955.51
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	178955.51	0.00	178955.51	0.00	178955.51
62630	Compensación del IVA	0.00	0.00	0.00	15107.63	0.00	15107.63	0.00	15107.63
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales.	0.00	0.00	0.00	15107.63	0.00	15107.63	0.00	15107.63
63	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	270295.63	0.00	270295.63	0.00	270295.63	0.00
631	Inversiones Públicas	0.00	0.00	193092.14	0.00	193092.14	0.00	193092.14	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	193092.14	0.00	193092.14	0.00	193092.14	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	62008.84	0.00	62008.84	0.00	62008.84	0.00
63301	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	33676.77	0.00	33676.77	0.00	33676.77	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	33676.77	0.00	33676.77	0.00	33676.77	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	6848.87	0.00	6848.87	0.00	6848.87	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3903.11	0.00	3903.11	0.00	3903.11	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2945.76	0.00	2945.76	0.00	2945.76	0.00
63305	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	13159.00	0.00	13159.00	0.00	13159.00	0.00
6330510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	13159.00	0.00	13159.00	0.00	13159.00	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	8324.20	0.00	8324.20	0.00	8324.20	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	5462.73	0.00	5462.73	0.00	5462.73	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2861.47	0.00	2861.47	0.00	2861.47	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2978.48	0.00	2978.48	0.00	2978.48	0.00

63401	Servicios Básicos	0.00	0.00	1676.22	0.00	1676.22	0.00	1676.22	0.00
6340104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	378.71	0.00	378.71	0.00	378.71	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	1297.51	0.00	1297.51	0.00	1297.51	0.00
63407	Gastos en Informática	0.00	0.00	670.00	0.00	670.00	0.00	670.00	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	670.00	0.00	670.00	0.00	670.00	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	632.26	0.00	632.26	0.00	632.26	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	393.99	0.00	393.99	0.00	393.99	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	238.27	0.00	238.27	0.00	238.27	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	179.46	0.00	179.46	0.00	179.46	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	179.46	0.00	179.46	0.00	179.46	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	118.56	0.00	118.56	0.00	118.56	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	60.90	0.00	60.90	0.00	60.90	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	9139.68	0.00	9139.68	0.00	9139.68	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	9139.68	0.00	9139.68	0.00	9139.68	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	1470.16	0.00	1470.16	0.00	1470.16	0.00
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	7669.52	0.00	7669.52	0.00	7669.52	0.00
639	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	2897.03	0.00	2897.03	0.00	2897.03	0.00
63957	Actualización de Inversiones Financieras	0.00	0.00	2897.03	0.00	2897.03	0.00	2897.03	0.00
6395702	Actualización Deudores Financieros	0.00	0.00	2897.03	0.00	2897.03	0.00	2897.03	0.00
total		462245.10	462245.10	1745537.89	1745537.89	2207782.99	2207782.99	890545.66	890545.66

QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ
SECRETARIO TESORERO

EDWIN ROMEO VICHICELA USHCU
PRESIDENTE