



ANGAMARCA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL



BALANCE GENERAL

Desde:01/01/2024 Hasta:31/12/2024

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	516191.33	134291.71	1163762.26	1214948.82	1679953.59	1349240.53	330713.06	0.00
11	OPERACIONALES	146116.50	0.00	675779.84	697573.14	821896.34	697573.14	124323.20	0.00
111	Disponibilidades	144454.80	0.00	300334.92	353670.93	444789.72	353670.93	91118.79	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	144454.80	0.00	294012.35	347802.77	438467.15	347802.77	90664.38	0.00
1110301.55220026	Banco Central del Ecuador GADPR ANGAMARCA	139957.06	0.00	281194.90	330489.49	421151.96	330489.49	90662.47	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	4496.79	0.00	12817.45	17313.28	17314.24	17313.28	0.96	0.00
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal	0.00	0.00	6322.57	5868.16	6322.57	5868.16	454.41	0.00
1110901.3001071791	ROTATIVA DE INGRESO BAN Ecuador GADPR ANGAMARCA	0.00	0.00	6322.57	5868.16	6322.57	5868.16	454.41	0.00
112	Anticipos de Fondos	1661.70	0.00	34827.72	29021.60	36489.42	29021.60	7467.82	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	1661.70	0.00	8870.43	9918.14	10532.13	9918.14	613.99	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	0.00	0.00	8870.43	8757.13	8870.43	8757.13	113.30	0.00
1120101.0501289540	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A" - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO	0.00	0.00	5.01	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00
1120101.0502164049	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A" - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ	0.00	0.00	1630.33	1517.03	1630.33	1517.03	113.30	0.00

1120101.0502427172	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL	0.00	0.00	3089.60	3089.60	3089.60	3089.60	0.00	0.00
1120101.0503050890	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - VILLACIS LLOACANA EDGAR PATRICIO	0.00	0.00	5.01	5.01	5.01	5.01	0.00	0.00
1120101.0503594095	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - CHALUISA JACHO JOSE FRANCISCO	0.00	0.00	50.48	50.48	50.48	50.48	0.00	0.00
1120101.0503648065	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - LLOACANA BONILLA CLARA JEANNETH	0.00	0.00	9.35	9.35	9.35	9.35	0.00	0.00
1120101.0503702599	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUANOTUÑA QUISHPE YOLANDA AMELIA	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
1120101.0503806531	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUANOPATIN VILLALBA HENRY PAUL	0.00	0.00	17.02	17.02	17.02	17.02	0.00	0.00
1120101.0504014465	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - VICHICELA ULLCO EDWIN ROMEO	0.00	0.00	1914.99	1914.99	1914.99	1914.99	0.00	0.00
1120101.0504113887	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY	0.00	0.00	63.98	63.98	63.98	63.98	0.00	0.00
1120101.0504222753	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - LEON CORRALES EDWIN GONZALO	0.00	0.00	7.51	7.51	7.51	7.51	0.00	0.00
1120101.0504276197	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - CHALUISA UMAJINGA SARA AZUCENA	0.00	0.00	1549.65	1549.65	1549.65	1549.65	0.00	0.00
1120101.0550100168	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - CORREA BAÑO VICTOR ORLANDO	0.00	0.00	204.30	204.30	204.30	204.30	0.00	0.00
1120101.1709129652	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - MEJIA BARRAGAN LUIS ITALO	0.00	0.00	277.70	277.70	277.70	277.70	0.00	0.00
1120101.1712154036	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GANCINO CORDOVA EDMUNDO PATRICIO	0.00	0.00	35.50	35.50	35.50	35.50	0.00	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	892.65	0.00	0.00	892.65	892.65	892.65	0.00	0.00
1120102.0501289540	Anticipos de Remuneraciones Tipo"B" - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00

1120102.0502164049	Anticipos de Remuneraciones Tipo"B" - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ	108.93	0.00	0.00	108.93	108.93	108.93	0.00	0.00
1120102.0504014465	Anticipos de Remuneraciones Tipo"B" - VICHICELA ULLCO EDWIN ROMEO	783.71	0.00	0.00	783.71	783.71	783.71	0.00	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	769.05	0.00	0.00	268.36	769.05	268.36	500.69	0.00
1120103.0502503097	Anticipos de Remuneraciones Tipo"C" - GUAMAN GUANOTUÑA LUIS OSWALDO	393.62	0.00	0.00	0.00	393.62	0.00	393.62	0.00
1120103.0503050890	Anticipos de Remuneraciones Tipo"C" - VILLACIS LLOACANA EDGAR PATRICIO	268.31	0.00	0.00	268.31	268.31	268.31	0.00	0.00
1120103.0503470791	Anticipos de Remuneraciones Tipo"C" - OSCAR MILLINGALE	21.74	0.00	0.00	0.00	21.74	0.00	21.74	0.00
1120103.0503596967	Anticipos de Remuneraciones Tipo"C" - QUERIDO LLOACANA MARCO RAUL	18.63	0.00	0.00	0.00	18.63	0.00	18.63	0.00
1120103.1708588452	Anticipos de Remuneraciones Tipo"C" - ROMERO RECALDE NERYS GENARO	49.39	0.00	0.00	0.00	49.39	0.00	49.39	0.00
1120103.1709881500	Anticipos de Remuneraciones Tipo"C" - NICOLAS COLLAGUAZO SUQUILLO	17.31	0.00	0.00	0.00	17.31	0.00	17.31	0.00
1120103.1805213673	Anticipos de Remuneraciones Tipo"C" - FLORES MONTUFAR CARLA ISABEL	0.05	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
1120300.0501681464001	Anticipos a Contratistas de Obras - TRAVEZ CASTELLANO PEDRO SIMON	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
1120300.1768152560001	Anticipos a Contratistas de Obras - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	14378.84	7525.01	14378.84	7525.01	6853.83	0.00
1120500.0501681464001	Anticipos a Proveedores - TRAVEZ CASTELLANO PEDRO SIMON	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
1120500.0501992192001	Anticipos a Proveedores - JOSE RAUL UMAJINGA GUAMAN	0.00	0.00	3.75	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00

1120500.0503151581001	Anticipos a Proveedores - JACOME GUAYAQUIL MARCO VINICIO	0.00	0.00	7500.00	7500.00	7500.00	7500.00	0.00	0.00
1120500.1001464856001	Anticipos a Proveedores - PUENTE ROSERO EDGAR FABIAN	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
1120500.1715620074001	Anticipos a Proveedores - PARRA YEPEZ DARIO RAFAEL	0.00	0.00	17.16	17.16	17.16	17.16	0.00	0.00
1120500.1717069676001	Anticipos a Proveedores - AMAGUAYA ANDRADE JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
1120500.1760013210001	Anticipos a Proveedores - Servicio de Rentas Internas SRI	0.00	0.00	6853.83	0.00	6853.83	0.00	6853.83	0.00
1120500.1768152560001	Anticipos a Proveedores - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	0.00	0.00	0.07	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
11230	Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular	0.00	0.00	11492.66	11492.66	11492.66	11492.66	0.00	0.00
1123000.0591726048001	Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular - VAROLDOSA CONSTRUCCIONES S.A.	0.00	0.00	11489.65	11489.65	11489.65	11489.65	0.00	0.00
1123000.1792092108001	Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular - PLASTILIMPIO S. A.	0.00	0.00	3.01	3.01	3.01	3.01	0.00	0.00
11232	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular	0.00	0.00	85.77	85.77	85.77	85.77	0.00	0.00
1123200.0500729991001	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular - CERDA CUEVA GLORIA IRENE	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
1123200.0590042110001	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular - ELEPCO S. A.	0.00	0.00	85.73	85.73	85.73	85.73	0.00	0.00
1123200.1712644903001	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular - CHIGUANO GUAYNILLA MIRIAN PATRICIA	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
1123200.1715620074001	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular - PARRA YEPEZ DARIO RAFAEL	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
1123200.1717069676001	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular - AMAGUAYA ANDRADE JUAN CARLOS	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00

113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	340617.20	314880.61	340617.20	314880.61	25736.59	0.00
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	1798.94	1798.94	1798.94	1798.94	0.00	0.00
11313.99999999999999	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones - CONSUMIDOR FINAL	0.00	0.00	1798.94	1798.94	1798.94	1798.94	0.00	0.00
11314	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	392.00	152.32	392.00	152.32	239.68	0.00
11314.99999999999999	Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios - CONSUMIDOR FINAL	0.00	0.00	392.00	152.32	392.00	152.32	239.68	0.00
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	2382.26	1447.26	2382.26	1447.26	935.00	0.00
11317.0501992192001	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas - JOSE RAUL UMAJINGA GUAMAN	0.00	0.00	3.75	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00
11317.99999999999999	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas - CONSUMIDOR FINAL	0.00	0.00	2378.51	1443.51	2378.51	1443.51	935.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	78200.00	78200.00	78200.00	78200.00	0.00	0.00
11318.99999999999999	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - Ministerio de Economías y Finanzas	0.00	0.00	78200.00	78200.00	78200.00	78200.00	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	4791.81	899.23	4791.81	899.23	3892.58	0.00
11319.99999999999999	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - CONSUMIDOR FINAL	0.00	0.00	4791.81	899.23	4791.81	899.23	3892.58	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00	0.00	181309.62	160640.29	181309.62	160640.29	20669.33	0.00
11328.0560000540001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - GAD Municipal del Cantón Pujili	0.00	0.00	4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	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	8901.97	8901.97	8901.97	8901.97	0.00	0.00

11328.999999999999999	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - Ministerio de Economías y Finanzas	0.00	0.00	168407.65	147738.32	168407.65	147738.32	20669.33	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	18812.22	18812.22	18812.22	18812.22	0.00	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	18812.22	18812.22	18812.22	18812.22	0.00	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	0.00	11578.43	11578.43	11578.43	11578.43	0.00	0.00
11397.999999999999999	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores - CONSUMIDOR FINAL	0.00	0.00	11578.43	11578.43	11578.43	11578.43	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	41351.92	41351.92	41351.92	41351.92	0.00	0.00
11398.999999999999999	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores - Ministerio de Economías y Finanzas	0.00	0.00	40763.92	40763.92	40763.92	40763.92	0.00	0.00
11398.999999999999999	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores - CONSUMIDOR FINAL	0.00	0.00	588.00	588.00	588.00	588.00	0.00	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	100152.08	0.00	109.34	53032.36	100261.42	53032.36	47229.06	0.00
124	Deudores Financieros	100132.06	0.00	0.00	52930.35	100132.06	52930.35	47201.71	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	56916.82	0.00	0.00	11578.43	56916.82	11578.43	45338.39	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD s y Empresas Públicas -Compra de Bienes y/o Servicios	45424.16	0.00	0.00	85.77	45424.16	85.77	45338.39	0.00
1249708	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD s y Empresas Públicas Construcción de Obras	11492.66	0.00	0.00	11492.66	11492.66	11492.66	0.00	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	43215.24	0.00	0.00	41351.92	43215.24	41351.92	1863.32	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	43215.24	0.00	0.00	41351.92	43215.24	41351.92	1863.32	0.00
125	Inversiones Diferidas	20.02	0.00	109.34	102.01	129.36	102.01	27.35	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	20.02	0.00	109.34	102.01	129.36	102.01	27.35	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	20.02	0.00	109.34	102.01	129.36	102.01	27.35	0.00

13	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	495.54	495.54	495.54	495.54	0.00	0.00
131	Inventarios para Consumo Corriente	0.00	0.00	495.54	495.54	495.54	495.54	0.00	0.00
13101	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	495.54	495.54	495.54	495.54	0.00	0.00
1310104	Inventarios de Materiales de Oficina	0.00	0.00	406.20	406.20	406.20	406.20	0.00	0.00
1310105	Inventarios de Materiales de Aseo	0.00	0.00	89.34	89.34	89.34	89.34	0.00	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	236352.42	134291.71	0.00	0.00	236352.42	134291.71	102060.71	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	236352.42	134291.71	0.00	0.00	236352.42	134291.71	102060.71	0.00
14101	Bienes Muebles	218520.42	0.00	0.00	0.00	218520.42	0.00	218520.42	0.00
1410103	Mobiliarios	10285.86	0.00	0.00	0.00	10285.86	0.00	10285.86	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	17059.70	0.00	0.00	0.00	17059.70	0.00	17059.70	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	33570.33	0.00	487377.54	463847.78	520947.87	463847.78	57100.09	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	33570.33	0.00	47059.52	23529.76	80629.85	23529.76	57100.09	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	22979.30	22979.30	22979.30	22979.30	0.00	0.00
1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	22979.30	22979.30	22979.30	22979.30	0.00	0.00
15158	Transferencias para Inversión al Sector Público	0.00	0.00	550.46	550.46	550.46	550.46	0.00	0.00
1515801	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	550.46	550.46	550.46	550.46	0.00	0.00

15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	33570.33	0.00	23529.76	0.00	57100.09	0.00	57100.09	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	0.00	440318.02	440318.02	440318.02	440318.02	0.00	0.00
15211	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	40917.56	40917.56	40917.56	40917.56	0.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	32637.56	32637.56	32637.56	32637.56	0.00	0.00
1521106	Salarios Unificados	0.00	0.00	8280.00	8280.00	8280.00	8280.00	0.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	7771.31	7771.31	7771.31	7771.31	0.00	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	4401.25	4401.25	4401.25	4401.25	0.00	0.00
1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	3370.06	3370.06	3370.06	3370.06	0.00	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	14900.80	14900.80	14900.80	14900.80	0.00	0.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	14900.80	14900.80	14900.80	14900.80	0.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	8556.92	8556.92	8556.92	8556.92	0.00	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	6194.92	6194.92	6194.92	6194.92	0.00	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2362.00	2362.00	2362.00	2362.00	0.00	0.00
15231	Servicios Básicos	0.00	0.00	677.74	677.74	677.74	677.74	0.00	0.00
1523104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	677.74	677.74	677.74	677.74	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	28391.08	28391.08	28391.08	28391.08	0.00	0.00
1523205	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	0.00	0.00
1523207	Difusión, Información y Publicidad	0.00	0.00	2096.43	2096.43	2096.43	2096.43	0.00	0.00
1523216	Servicios de Voluntariado	0.00	0.00	2749.97	2749.97	2749.97	2749.97	0.00	0.00
1523221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	0.00	4600.00	4600.00	4600.00	4600.00	0.00	0.00
1523255	Combustibles	0.00	0.00	10944.68	10944.68	10944.68	10944.68	0.00	0.00
15234	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	15721.00	15721.00	15721.00	15721.00	0.00	0.00
1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	15721.00	15721.00	15721.00	15721.00	0.00	0.00
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	25250.00	25250.00	25250.00	25250.00	0.00	0.00
1523605	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	0.00	15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	0.00	0.00
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	10250.00	10250.00	10250.00	10250.00	0.00	0.00
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	70940.00	70940.00	70940.00	70940.00	0.00	0.00
1523802	Inventarios de Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, carpas y	0.00	0.00	612.96	612.96	612.96	612.96	0.00	0.00

	Otros								
1523804	Inventarios de Materiales de Oficina	0.00	0.00	53.77	53.77	53.77	53.77	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	62844.50	62844.50	62844.50	62844.50	0.00	0.00
1523812	Inventarios de Materiales Didácticos	0.00	0.00	28.80	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00
1523813	Inventarios de Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	7399.97	7399.97	7399.97	7399.97	0.00	0.00
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	3063.60	3063.60	3063.60	3063.60	0.00	0.00
1524001	Seguros	0.00	0.00	3063.60	3063.60	3063.60	3063.60	0.00	0.00
15245	Bienes Muebles no Depreciables para Inversión	0.00	0.00	7938.00	7938.00	7938.00	7938.00	0.00	0.00
1524504	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	7938.00	7938.00	7938.00	7938.00	0.00	0.00
15292	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	0.00	216190.01	0.00	216190.01	0.00	216190.01	0.00
15298	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	216190.01	0.00	216190.01	0.00	216190.01
2	PASIVOS	0.00	16896.30	379739.96	368443.52	379739.96	385339.82	0.00	5599.86
21	Deuda Flotante	0.00	0.00	362877.27	368443.52	362877.27	368443.52	0.00	5566.25
212	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	0.00	413.09	466.77	413.09	466.77	0.00	53.68
21203	Fondos de Terceros	0.00	0.00	413.09	466.77	413.09	466.77	0.00	53.68
2120301.0401487954001	Fondos de Terceros - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2120301.0500729991001	Fondos de Terceros - CERDA CUEVA GLORIA IRENE	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2120301.0501289540	Fondos de Terceros - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO	0.00	0.00	0.81	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00
2120301.0501681464001	Fondos de Terceros - TRAVEZ CASTELLANO PEDRO SIMON	0.00	0.00	270.67	270.67	270.67	270.67	0.00	0.00
2120301.0501992192001	Fondos de Terceros - JOSE RAUL UMAJINGA GUAMAN	0.00	0.00	3.75	3.75	3.75	3.75	0.00	0.00
2120301.0503050890	Fondos de Terceros - VILLACIS LLOACANA EDGAR PATRICIO	0.00	0.00	89.39	89.39	89.39	89.39	0.00	0.00

2120301.0503594095	Fondos de Terceros - CHALUISA JACHO JOSE FRANCISCO	0.00	0.00	0.43	0.43	0.43	0.43	0.00	0.00
2120301.0503648065	Fondos de Terceros - LLOACANA BONILLA CLARA JEANNETH	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
2120301.0503702599	Fondos de Terceros - GUANOTUÑA QUISHPE YOLANDA AMELIA	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2120301.0504014465	Fondos de Terceros - VICHICELA ULLCO EDWIN ROMEO	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2120301.0504113887	Fondos de Terceros - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY	0.00	0.00	0.06	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00
2120301.0504222753	Fondos de Terceros - LEON CORRALES EDWIN GONZALO	0.00	0.00	6.88	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00
2120301.0504276197	Fondos de Terceros - CHALUISA UMAJINGA SARA AZUCENA	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
2120301.0550100168	Fondos de Terceros - CORREA BAÑO VICTOR ORLANDO	0.00	0.00	18.97	28.17	18.97	28.17	0.00	9.20
2120301.0550575229001	Fondos de Terceros - GAMBOA BONILLA LUIS CARLOS	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2120301.0590041531001	Fondos de Terceros - EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD DEL CANTON LATACUNGA	0.00	0.00	0.49	0.49	0.49	0.49	0.00	0.00
2120301.0590042110001	Fondos de Terceros - ELEPCO S. A.	0.00	0.00	0.63	7.19	0.63	7.19	0.00	6.56
2120301.1709129652	Fondos de Terceros - MEJIA BARRAGAN LUIS ITALO	0.00	0.00	9.20	28.20	9.20	28.20	0.00	19.00
2120301.1712154036	Fondos de Terceros - GANCINO CORDOVA EDMUNDO PATRICIO	0.00	0.00	9.20	28.12	9.20	28.12	0.00	18.92
2120301.1715620074001	Fondos de Terceros - PARRA YEPEZ DARIO RAFAEL	0.00	0.00	2.41	2.41	2.41	2.41	0.00	0.00
2120301.1768152560001	Fondos de Terceros - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	362464.18	367976.75	362464.18	367976.75	0.00	5512.57
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	71196.61	72371.87	71196.61	72371.87	0.00	1175.26
2135101	Cuentas por Pagar Personal Cte-Nomina	0.00	0.00	35138.16	35138.16	35138.16	35138.16	0.00	0.00
2135101.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ	0.00	0.00	3344.40	3344.40	3344.40	3344.40	0.00	0.00

2135101.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL	0.00	0.00	3973.41	3973.41	3973.41	3973.41	0.00	0.00
2135101.0503050890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - VILLACIS LLOACANA EDGAR PATRICIO	0.00	0.00	5039.71	5039.71	5039.71	5039.71	0.00	0.00
2135101.0503594095	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CHALUISA JACHO JOSE FRANCISCO	0.00	0.00	5262.53	5262.53	5262.53	5262.53	0.00	0.00
2135101.0503648065	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LLOACANA BONILLA CLARA JEANNETH	0.00	0.00	7493.34	7493.34	7493.34	7493.34	0.00	0.00
2135101.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - VICHICELA ULLCO EDWIN ROMEO	0.00	0.00	6146.90	6146.90	6146.90	6146.90	0.00	0.00
2135101.0504276197	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CHALUISA UMAJINGA SARA AZUCENA	0.00	0.00	3877.87	3877.87	3877.87	3877.87	0.00	0.00
2135103	Cuentas por Pagar Personal Cte- IESS Patronal	0.00	0.00	5594.92	6103.37	5594.92	6103.37	0.00	508.45
2135103.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ	0.00	0.00	743.15	810.05	743.15	810.05	0.00	66.90
2135103.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL	0.00	0.00	613.25	669.00	613.25	669.00	0.00	55.75
2135103.0503050890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - VILLACIS LLOACANA EDGAR PATRICIO	0.00	0.00	613.25	669.00	613.25	669.00	0.00	55.75
2135103.0503594095	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CHALUISA JACHO JOSE FRANCISCO	0.00	0.00	613.25	669.00	613.25	669.00	0.00	55.75
2135103.0503648065	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LLOACANA BONILLA CLARA JEANNETH	0.00	0.00	865.59	944.76	865.59	944.76	0.00	79.17
2135103.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - VICHICELA ULLCO EDWIN ROMEO	0.00	0.00	1533.18	1672.56	1533.18	1672.56	0.00	139.38

2135103.0504276197	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CHALUISA UMAJINGA SARA AZUCENA	0.00	0.00	613.25	669.00	613.25	669.00	0.00	55.75
2135104	Cuentas por Pagar Personal Cte- IESS Personal	0.00	0.00	5745.23	6267.34	5745.23	6267.34	0.00	522.11
2135104.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ	0.00	0.00	763.14	831.84	763.14	831.84	0.00	68.70
2135104.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL	0.00	0.00	629.75	687.00	629.75	687.00	0.00	57.25
2135104.0503050890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - VILLACIS LLOACANA EDGAR PATRICIO	0.00	0.00	629.75	687.00	629.75	687.00	0.00	57.25
2135104.0503594095	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CHALUISA JACHO JOSE FRANCISCO	0.00	0.00	629.75	687.00	629.75	687.00	0.00	57.25
2135104.0503648065	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LLOACANA BONILLA CLARA JEANNETH	0.00	0.00	888.77	970.06	888.77	970.06	0.00	81.29
2135104.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - VICHICELA ULLCO EDWIN ROMEO	0.00	0.00	1574.32	1717.44	1574.32	1717.44	0.00	143.12
2135104.0504276197	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CHALUISA UMAJINGA SARA AZUCENA	0.00	0.00	629.75	687.00	629.75	687.00	0.00	57.25
2135106	Cuentas por Pagar Personal Cte- Fondos de Reserva	0.00	0.00	3479.09	3479.09	3479.09	3479.09	0.00	0.00
2135106.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ	0.00	0.00	605.17	605.17	605.17	605.17	0.00	0.00
2135106.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL	0.00	0.00	499.80	499.80	499.80	499.80	0.00	0.00

2135106.0503050890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - VILLACIS LLOACANA EDGAR PATRICIO	0.00	0.00	499.80	499.80	499.80	499.80	0.00	0.00
2135106.0503594095	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - CHALUISA JACHO JOSE FRANCISCO	0.00	0.00	312.38	312.38	312.38	312.38	0.00	0.00
2135106.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - VICHICELA ULLCO EDWIN ROMEO	0.00	0.00	1249.56	1249.56	1249.56	1249.56	0.00	0.00
2135106.0504276197	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - CHALUISA UMAJINGA SARA AZUCENA	0.00	0.00	312.38	312.38	312.38	312.38	0.00	0.00
2135107	Cuentas por Pagar Personal Cte-Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	4561.67	4561.67	4561.67	4561.67	0.00	0.00
2135107.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ	0.00	0.00	605.42	605.42	605.42	605.42	0.00	0.00
2135107.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL	0.00	0.00	500.04	500.04	500.04	500.04	0.00	0.00
2135107.0503050890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - VILLACIS LLOACANA EDGAR PATRICIO	0.00	0.00	500.04	500.04	500.04	500.04	0.00	0.00
2135107.0503594095	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - CHALUISA JACHO JOSE FRANCISCO	0.00	0.00	500.04	500.04	500.04	500.04	0.00	0.00
2135107.0503648065	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - LLOACANA BONILLA CLARA JEANNETH	0.00	0.00	706.09	706.09	706.09	706.09	0.00	0.00
2135107.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - VICHICELA ULLCO EDWIN ROMEO	0.00	0.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	0.00	0.00
2135107.0504276197	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO -	0.00	0.00	500.04	500.04	500.04	500.04	0.00	0.00

	CHALUISA UMAJINGA SARA AZUCENA								
2135108	Cuentas por Pagar Personal Cte-Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	3216.38	3216.38	3216.38	3216.38	0.00	0.00
2135108.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ	0.00	0.00	459.96	459.96	459.96	459.96	0.00	0.00
2135108.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL	0.00	0.00	459.96	459.96	459.96	459.96	0.00	0.00
2135108.0503050890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - VILLACIS LLOACANA EDGAR PATRICIO	0.00	0.00	459.96	459.96	459.96	459.96	0.00	0.00
2135108.0503594095	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - CHALUISA JACHO JOSE FRANCISCO	0.00	0.00	459.13	459.13	459.13	459.13	0.00	0.00
2135108.0503648065	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - LLOACANA BONILLA CLARA JEANNETH	0.00	0.00	457.41	457.41	457.41	457.41	0.00	0.00
2135108.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - VICHICELA ULLCO EDWIN ROMEO	0.00	0.00	460.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00
2135108.0504276197	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - CHALUISA UMAJINGA SARA AZUCENA	0.00	0.00	459.96	459.96	459.96	459.96	0.00	0.00
2135110	Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IESS	0.00	0.00	1340.90	1462.80	1340.90	1462.80	0.00	121.90
2135110.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ	0.00	0.00	1340.90	1462.80	1340.90	1462.80	0.00	121.90
2135111	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo A	0.00	0.00	5789.43	5789.43	5789.43	5789.43	0.00	0.00
2135111.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ	0.00	0.00	1620.96	1620.96	1620.96	1620.96	0.00	0.00
2135111.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS -	0.00	0.00	1334.59	1334.59	1334.59	1334.59	0.00	0.00

	VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL								
2135111.0503050890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - VILLACIS LLOACANA EDGAR PATRICIO	0.00	0.00	268.29	268.29	268.29	268.29	0.00	0.00
2135111.0503594095	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - CHALUISA JACHO JOSE FRANCISCO	0.00	0.00	45.47	45.47	45.47	45.47	0.00	0.00
2135111.0503648065	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - LLOACANA BONILLA CLARA JEANNETH	0.00	0.00	4.27	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00
2135111.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - VICHICELA ULLCO EDWIN ROMEO	0.00	0.00	1085.72	1085.72	1085.72	1085.72	0.00	0.00
2135111.0504276197	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - CHALUISA UMAJINGA SARA AZUCENA	0.00	0.00	1430.13	1430.13	1430.13	1430.13	0.00	0.00
2135112	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo B	0.00	0.00	250.89	273.69	250.89	273.69	0.00	22.80
2135112.1760004650001	C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	0.00	0.00	250.89	273.69	250.89	273.69	0.00	22.80
2135113	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo C	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00
2135113.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2135113.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2135113.0503050890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - VILLACIS LLOACANA EDGAR PATRICIO	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2135113.0503594095	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - CHALUISA JACHO JOSE FRANCISCO	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2135113.0503648065	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - LLOACANA BONILLA CLARA JEANNETH	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00

2135113.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - VICHICELA ULLCO EDWIN ROMEO	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2135113.0504276197	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - CHALUISA UMAJINGA SARA AZUCENA	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2135114	Cuentas por Pagar Personal Cte-Multas e Intereses	0.00	0.00	6044.94	6044.94	6044.94	6044.94	0.00	0.00
2135114.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - SUPA - VICHICELA ULLCO EDWIN ROMEO	0.00	0.00	6044.94	6044.94	6044.94	6044.94	0.00	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3134.57	3180.06	3134.57	3180.06	0.00	45.49
2135301	Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor	0.00	0.00	3116.26	3161.75	3116.26	3161.75	0.00	45.49
2135301.0401487954001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO	0.00	0.00	792.00	792.00	792.00	792.00	0.00	0.00
2135301.0504218793001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - VELA MENA DANNY ALEJANDRO	0.00	0.00	402.14	402.14	402.14	402.14	0.00	0.00
2135301.0590042110001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - ELEPCO S. A.	0.00	0.00	309.61	355.10	309.61	355.10	0.00	45.49
2135301.0912538519001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	0.00	0.00	5.75	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00
2135301.1715990048001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CAIZA PILLAJO ANDREA ELIZABETH	0.00	0.00	246.51	246.51	246.51	246.51	0.00	0.00
2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP	0.00	0.00	1154.41	1154.41	1154.41	1154.41	0.00	0.00
2135301.1790732657001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	0.00	0.00	138.74	138.74	138.74	138.74	0.00	0.00
2135301.1790824977001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - TEXTIQUIM CIA. LTDA.	0.00	0.00	8.52	8.52	8.52	8.52	0.00	0.00

2135301.1792092108001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - PLASTILIMPIO S. A.	0.00	0.00	58.58	58.58	58.58	58.58	0.00	0.00
2135302	Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R	0.00	0.00	18.31	18.31	18.31	18.31	0.00	0.00
2135302.0401487954001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO	0.00	0.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00
2135302.0504218793001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - VELA MENA DANNY ALEJANDRO	0.00	0.00	4.06	4.06	4.06	4.06	0.00	0.00
2135302.0912538519001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - HARNISTH PINOS ODGUIL ANTONIO	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00
2135302.1715990048001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - CAIZA PILLAJO ANDREA ELIZABETH	0.00	0.00	2.49	2.49	2.49	2.49	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	2.47	2.47	2.47	2.47	0.00	0.00
2135302.1790824977001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - TEXTIQUIM CIA. LTDA.	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
2135302.1792092108001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - PLASTILIMPIO S. A.	0.00	0.00	1.04	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	178.84	178.84	178.84	178.84	0.00	0.00
2135701	Cuentas por Pagar Otros Dctos-Proveedor	0.00	0.00	177.79	177.79	177.79	177.79	0.00	0.00
2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0.00	0.00	69.50	69.50	69.50	69.50	0.00	0.00
2135701.1792107423001	C x P Otros Gastos - Proveedores - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	0.00	0.00	108.29	108.29	108.29	108.29	0.00	0.00
2135702	Cuentas por Pagar Otros Dctos-I/R	0.00	0.00	1.05	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00
2135702.1792107423001	C x P Otros Gastos - Fisco IR - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	0.00	0.00	1.05	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	8203.43	8913.30	8203.43	8913.30	0.00	709.87

2135801	Cuentas por Pagar Transf.y Donc. Cte-Proveedor	0.00	0.00	8203.43	8913.30	8203.43	8913.30	0.00	709.87
2135801.0560024800001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE Cotopaxi	0.00	0.00	4440.49	4853.88	4440.49	4853.88	0.00	413.39
2135801.1760002360001	C x P Transferencias Corrientes - GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	1542.75	1632.54	1542.75	1632.54	0.00	89.79
2135801.1768105050001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE Nacional	0.00	0.00	2220.19	2426.88	2220.19	2426.88	0.00	206.69
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	70906.43	72146.59	70906.43	72146.59	0.00	1240.16
2137101	Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina	0.00	0.00	48166.08	48166.08	48166.08	48166.08	0.00	0.00
2137101.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO	0.00	0.00	6200.67	6200.67	6200.67	6200.67	0.00	0.00
2137101.0503702599	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - GUANOTUÑA QUISHPE YOLANDA AMELIA	0.00	0.00	4922.95	4922.95	4922.95	4922.95	0.00	0.00
2137101.0503806531	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - GUANOPATIN VILLALBA HENRY PAUL	0.00	0.00	6480.30	6480.30	6480.30	6480.30	0.00	0.00
2137101.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY	0.00	0.00	6329.72	6329.72	6329.72	6329.72	0.00	0.00
2137101.0504222753	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - LEON CORRALES EDWIN GONZALO	0.00	0.00	7329.49	7329.49	7329.49	7329.49	0.00	0.00
2137101.0550100168	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - CORREA BAÑO VICTOR ORLANDO	0.00	0.00	4819.58	4819.58	4819.58	4819.58	0.00	0.00
2137101.1709129652	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - MEJIA BARRAGAN LUIS ITALO	0.00	0.00	4590.95	4590.95	4590.95	4590.95	0.00	0.00
2137101.1712154036	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - GANCINO CORDOVA EDMUNDO PATRICIO	0.00	0.00	4792.42	4792.42	4792.42	4792.42	0.00	0.00

2137101.1715620074001	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina - PARRA YEPEZ DARIO RAFAEL	0.00	0.00	2700.00	2700.00	2700.00	2700.00	0.00	0.00
2137102	Cuentas por Pagar Personal Inv-I/R	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
2137102.1715620074001	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR - PARRA YEPEZ DARIO RAFAEL	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
2137103	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal	0.00	0.00	5380.66	5930.68	5380.66	5930.68	0.00	550.02
2137103.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO	0.00	0.00	716.32	781.44	716.32	781.44	0.00	65.12
2137103.0503702599	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - GUANOTUÑA QUISHPE YOLANDA AMELIA	0.00	0.00	539.42	621.15	539.42	621.15	0.00	81.73
2137103.0503806531	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - GUANOPATIN VILLALBA HENRY PAUL	0.00	0.00	735.57	817.30	735.57	817.30	0.00	81.73
2137103.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY	0.00	0.00	868.34	947.28	868.34	947.28	0.00	78.94
2137103.0504222753	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - LEON CORRALES EDWIN GONZALO	0.00	0.00	841.82	923.55	841.82	923.55	0.00	81.73
2137103.0550100168	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - CORREA BAÑO VICTOR ORLANDO	0.00	0.00	560.30	613.89	560.30	613.89	0.00	53.59
2137103.1709129652	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - MEJIA BARRAGAN LUIS ITALO	0.00	0.00	562.01	615.60	562.01	615.60	0.00	53.59
2137103.1712154036	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - GANCINO CORDOVA EDMUNDO PATRICIO	0.00	0.00	556.88	610.47	556.88	610.47	0.00	53.59
2137104	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal	0.00	0.00	5351.97	5882.10	5351.97	5882.10	0.00	530.13

2137104.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO	0.00	0.00	735.46	802.32	735.46	802.32	0.00	66.86
2137104.0503702599	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - GUANOTUÑA QUISHPE YOLANDA AMELIA	0.00	0.00	553.93	637.86	553.93	637.86	0.00	83.93
2137104.0503806531	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - GUANOPATIN VILLALBA HENRY PAUL	0.00	0.00	755.37	839.30	755.37	839.30	0.00	83.93
2137104.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY	0.00	0.00	891.77	972.84	891.77	972.84	0.00	81.07
2137104.0504222753	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - LEON CORRALES EDWIN GONZALO	0.00	0.00	864.48	948.41	864.48	948.41	0.00	83.93
2137104.0550100168	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - CORREA BAÑO VICTOR ORLANDO	0.00	0.00	517.57	561.04	517.57	561.04	0.00	43.47
2137104.1709129652	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - MEJIA BARRAGAN LUIS ITALO	0.00	0.00	519.33	562.80	519.33	562.80	0.00	43.47
2137104.1712154036	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - GANCINO CORDOVA EDMUNDO PATRICIO	0.00	0.00	514.06	557.53	514.06	557.53	0.00	43.47
2137106	Cuentas por Pagar Personal Inv-Fondos de Reserva	0.00	0.00	2334.40	2362.00	2334.40	2362.00	0.00	27.60
2137106.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO	0.00	0.00	583.80	583.80	583.80	583.80	0.00	0.00
2137106.0503806531	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS	0.00	0.00	610.60	610.60	610.60	610.60	0.00	0.00

	DE RESERVA - GUANOPATIN VILLALBA HENRY PAUL								
2137106.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY	0.00	0.00	707.76	707.76	707.76	707.76	0.00	0.00
2137106.0550100168	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - CORREA BAÑO VICTOR ORLANDO	0.00	0.00	144.08	153.28	144.08	153.28	0.00	9.20
2137106.1709129652	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - MEJIA BARRAGAN LUIS ITALO	0.00	0.00	144.08	153.28	144.08	153.28	0.00	9.20
2137106.1712154036	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - GANCINO CORDOVA EDMUNDO PATRICIO	0.00	0.00	144.08	153.28	144.08	153.28	0.00	9.20
2137107	Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	4401.25	4401.25	4401.25	4401.25	0.00	0.00
2137107.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO	0.00	0.00	583.92	583.92	583.92	583.92	0.00	0.00
2137107.0503702599	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - GUANOTUÑA QUISHPE YOLANDA AMELIA	0.00	0.00	464.21	464.21	464.21	464.21	0.00	0.00
2137107.0503806531	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - GUANOPATIN VILLALBA HENRY PAUL	0.00	0.00	610.80	610.80	610.80	610.80	0.00	0.00
2137107.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY	0.00	0.00	708.00	708.00	708.00	708.00	0.00	0.00
2137107.0504222753	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - LEON CORRALES EDWIN GONZALO	0.00	0.00	690.21	690.21	690.21	690.21	0.00	0.00
2137107.0550100168	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - CORREA BAÑO VICTOR ORLANDO	0.00	0.00	448.46	448.46	448.46	448.46	0.00	0.00

2137107.1709129652	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - MEJIA BARRAGAN LUIS ITALO	0.00	0.00	449.74	449.74	449.74	449.74	0.00	0.00
2137107.1712154036	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - GANCINO CORDOVA EDMUNDO PATRICIO	0.00	0.00	445.91	445.91	445.91	445.91	0.00	0.00
2137108	Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	3370.06	3370.06	3370.06	3370.06	0.00	0.00
2137108.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO	0.00	0.00	459.96	459.96	459.96	459.96	0.00	0.00
2137108.0503702599	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - GUANOTUÑA QUISHPE YOLANDA AMELIA	0.00	0.00	289.56	289.56	289.56	289.56	0.00	0.00
2137108.0503806531	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - GUANOPATIN VILLALBA HENRY PAUL	0.00	0.00	383.30	383.30	383.30	383.30	0.00	0.00
2137108.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY	0.00	0.00	460.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00
2137108.0504222753	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - LEON CORRALES EDWIN GONZALO	0.00	0.00	433.13	433.13	433.13	433.13	0.00	0.00
2137108.0550100168	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - CORREA BAÑO VICTOR ORLANDO	0.00	0.00	448.46	448.46	448.46	448.46	0.00	0.00
2137108.1709129652	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - MEJIA BARRAGAN LUIS ITALO	0.00	0.00	449.74	449.74	449.74	449.74	0.00	0.00
2137108.1712154036	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - GANCINO CORDOVA EDMUNDO PATRICIO	0.00	0.00	445.91	445.91	445.91	445.91	0.00	0.00
2137110	Cuentas por Pagar Personal Inv-Prestamos IESS	0.00	0.00	1080.40	1188.44	1080.40	1188.44	0.00	108.04

2137110.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PRESTAMOS IESS - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY	0.00	0.00	1080.40	1188.44	1080.40	1188.44	0.00	108.04
2137111	Cuentas por Pagar Personal Inv- Anticipos Tipo A	0.00	0.00	256.74	256.74	256.74	256.74	0.00	0.00
2137111.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2137111.0503702599	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - GUANOTUÑA QUISHPE YOLANDA AMELIA	0.00	0.00	4.99	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00
2137111.0503806531	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - GUANOPATIN VILLALBA HENRY PAUL	0.00	0.00	5.40	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00
2137111.0550100168	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - CORREA BAÑO VICTOR ORLANDO	0.00	0.00	1.38	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00
2137111.1709129652	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - MEJIA BARRAGAN LUIS ITALO	0.00	0.00	243.58	243.58	243.58	243.58	0.00	0.00
2137111.1712154036	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - GANCINO CORDOVA EDMUNDO PATRICIO	0.00	0.00	1.38	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00
2137112	Cuentas por Pagar Personal Inv- Anticipos Tipo B	0.00	0.00	239.87	264.24	239.87	264.24	0.00	24.37
2137112.1760004650001	C x P Gastos en Personal - IECE - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	0.00	0.00	239.87	264.24	239.87	264.24	0.00	24.37
2137113	Cuentas por Pagar Personal Inv- Anticipos Tipo C	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00
2137113.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PÓLIZA F. - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2137113.0503702599	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PÓLIZA F. - GUANOTUÑA QUISHPE YOLANDA AMELIA	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00

2137113.0503806531	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PÓLIZA F. - GUANOPATIN VILLALBA HENRY PAUL	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2137113.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PÓLIZA F. - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2137113.0504222753	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PÓLIZA F. - LEON CORRALES EDWIN GONZALO	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	146576.03	148917.82	146576.03	148917.82	0.00	2341.79
2137301	Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor	0.00	0.00	144103.69	144144.69	144103.69	144144.69	0.00	41.00
2137301.0190005070001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Continental Tire Andina S. A.	0.00	0.00	3178.37	3178.37	3178.37	3178.37	0.00	0.00
2137301.0500729991001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CERDA CUEVA GLORIA IRENE	0.00	0.00	10944.42	10944.68	10944.42	10944.68	0.00	0.26
2137301.0501681464001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - TRAVEZ CASTELLANO PEDRO SIMON	0.00	0.00	15406.58	15406.58	15406.58	15406.58	0.00	0.00
2137301.0501992192001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - JOSE RAUL UMAJINGA GUAMAN	0.00	0.00	3712.50	3712.50	3712.50	3712.50	0.00	0.00
2137301.0502714827001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - YANEZ MILTON RUBEN	0.00	0.00	1458.75	1458.75	1458.75	1458.75	0.00	0.00
2137301.0503151581001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - JACOME GUAYAQUIL MARCO VINICIO	0.00	0.00	13500.00	13500.00	13500.00	13500.00	0.00	0.00
2137301.0503502940001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - SALTOS LOPEZ MARDOQUEO DAVID	0.00	0.00	6499.00	6499.00	6499.00	6499.00	0.00	0.00
2137301.0503622623001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - BARTHELOTTI ALVAREZ ANA MARIA	0.00	0.00	28645.77	28645.77	28645.77	28645.77	0.00	0.00
2137301.0550267595001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - LISINTUÑA CANDELEJO BRAYAN DARIO	0.00	0.00	2749.95	2749.97	2749.95	2749.97	0.00	0.02

2137301.0550575229001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - GAMBOA BONILLA LUIS CARLOS	0.00	0.00	4508.00	4508.00	4508.00	4508.00	0.00	0.00
2137301.0560000540001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - GAD Municipal del Cantón Pujili	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2137301.0590031801001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - SEGOVIA MAYA RIBADENEIRA SEMAYARI CIA. LTDA.	0.00	0.00	26.25	26.25	26.25	26.25	0.00	0.00
2137301.0590042110001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ELEPCO S. A.	0.00	0.00	637.02	677.74	637.02	677.74	0.00	40.72
2137301.0591737686001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ZABDI "APROTEXZAB"	0.00	0.00	602.23	602.23	602.23	602.23	0.00	0.00
2137301.1001464856001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - PUENTE ROSERO EDGAR FABIAN	0.00	0.00	2059.74	2059.74	2059.74	2059.74	0.00	0.00
2137301.1091719203001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - MACROEQUIPOS CIA LTDA	0.00	0.00	7769.03	7769.03	7769.03	7769.03	0.00	0.00
2137301.1715620074001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - PARRA YEPEZ DARIO RAFAEL	0.00	0.00	8100.00	8100.00	8100.00	8100.00	0.00	0.00
2137301.1717069676001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - AMAGUAYA ANDRADE JUAN CARLOS	0.00	0.00	1125.00	1125.00	1125.00	1125.00	0.00	0.00
2137301.1719481598001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ENCALADA CONTRERAS MAYRA LUCIA	0.00	0.00	33098.95	33098.95	33098.95	33098.95	0.00	0.00
2137301.1900219104001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ALVARADO LOZANO XAVIER ALONSO	0.00	0.00	81.13	81.13	81.13	81.13	0.00	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	0.00	0.00	2084.14	4384.93	2084.14	4384.93	0.00	2300.79
2137302.0190005070001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Continental Tire Andina S. A.	0.00	0.00	56.61	56.61	56.61	56.61	0.00	0.00
2137302.0501681464001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - TRAVEZ CASTELLANO PEDRO SIMON	0.00	0.00	303.18	314.42	303.18	314.42	0.00	11.24
2137302.0501992192001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - JOSE RAUL UMAJINGA GUAMAN	0.00	0.00	37.50	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00

2137302.0502714827001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - YANEZ MILTON RUBEN	0.00	0.00	41.25	41.25	41.25	41.25	0.00	0.00
2137302.0503151581001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - JACOME GUAYAQUIL MARCO VINICIO	0.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	1500.00
2137302.0503622623001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - BARTHELOTTI ALVAREZ ANA MARIA	0.00	0.00	510.23	510.23	510.23	510.23	0.00	0.00
2137302.0550575229001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - GAMBOA BONILLA LUIS CARLOS	0.00	0.00	92.00	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00
2137302.0590031801001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - SEGOVIA MAYA RIBADENEIRA SEMAYARI CIA. LTDA.	0.00	0.00	0.54	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00
2137302.0591737686001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL ZABDI "APROTEXZAB"	0.00	0.00	10.73	10.73	10.73	10.73	0.00	0.00
2137302.1001464856001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - PUENTE ROSERO EDGAR FABIAN	0.00	0.00	36.69	36.69	36.69	36.69	0.00	0.00
2137302.1091719203001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - MACROEQUIPOS CIA LTDA	0.00	0.00	168.97	168.97	168.97	168.97	0.00	0.00
2137302.1715620074001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - PARRA YEPEZ DARIO RAFAEL	0.00	0.00	700.00	900.00	700.00	900.00	0.00	200.00
2137302.1717069676001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - AMAGUAYA ANDRADE JUAN CARLOS	0.00	0.00	125.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00
2137302.1719481598001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - ENCALADA CONTRERAS MAYRA LUCIA	0.00	0.00	0.00	589.55	0.00	589.55	0.00	589.55
2137302.1900219104001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - ALVARADO LOZANO XAVIER ALONSO	0.00	0.00	1.44	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00
2137381.0190005070001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - Continental Tire Andina S. A.	0.00	0.00	388.20	388.20	388.20	388.20	0.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	22979.30	22979.30	22979.30	22979.30	0.00	0.00
2137501	Cuentas por Pagar Obra Publica-Contratista	0.00	0.00	22577.16	22577.16	22577.16	22577.16	0.00	0.00

2137501.0591726048001	C x P Obras Públicas- CONTRATISTA - VAROLDOSA CONSTRUCCIONES S.A.	0.00	0.00	22577.16	22577.16	22577.16	22577.16	0.00	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obra Publica- I/R	0.00	0.00	402.14	402.14	402.14	402.14	0.00	0.00
2137502.0591726048001	C x P Obras Públicas- IR - VAROLDOSA CONSTRUCCIONES S.A.	0.00	0.00	402.14	402.14	402.14	402.14	0.00	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	3063.60	3063.60	3063.60	3063.60	0.00	0.00
2137701	Cuentas por Pagar Inv. Otros Dctos-Proveedor	0.00	0.00	3036.75	3036.75	3036.75	3036.75	0.00	0.00
2137701.0590041531001	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores - EMPRESA PUBLICA DE MOVILIDAD DEL CANTON LATACUNGA	0.00	0.00	50.50	50.50	50.50	50.50	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 S.A	0.00	0.00	2775.38	2775.38	2775.38	2775.38	0.00	0.00
2137702	Cuentas por Pagar Inv. Otros Dctos-I/R	0.00	0.00	26.85	26.85	26.85	26.85	0.00	0.00
2137702.1792107423001	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	0.00	0.00	26.85	26.85	26.85	26.85	0.00	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	0.00	0.00	550.46	550.46	550.46	550.46	0.00	0.00
2137801	Cuentas por Pagar Inv. Transf.y Donc. Cte-Proveedor	0.00	0.00	550.46	550.46	550.46	550.46	0.00	0.00
2137801.1760001200001	C X P Transferencias y Donaciones para Inversión - PROV - MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL	0.00	0.00	550.46	550.46	550.46	550.46	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	18812.22	18812.22	18812.22	18812.22	0.00	0.00
2138114	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	0.00	18812.22	18812.22	18812.22	18812.22	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	16862.69	16862.69	16862.69	16862.69	0.00	0.00

2139801	Cuentas por Pagar Años Anteriores-Empleado/Prov/Cont.	0.00	0.00	16862.69	16862.69	16862.69	16862.69	0.00	0.00
2139801.0500729991001	C X P de Años Anteriores- PROV - CERDA CUEVA GLORIA IRENE	0.00	0.00	172.49	172.49	172.49	172.49	0.00	0.00
2139801.0501289540	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Años anteriores - LLOACANA NARANJO ÁNGEL GILBERTO	0.00	0.00	651.94	651.94	651.94	651.94	0.00	0.00
2139801.0501681464001	C X P de Años Anteriores- PROV - TRAVEZ CASTELLANO PEDRO SIMON	0.00	0.00	798.70	798.70	798.70	798.70	0.00	0.00
2139801.0502164049	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Años anteriores - QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ	0.00	0.00	805.55	805.55	805.55	805.55	0.00	0.00
2139801.0502427172	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Años anteriores - VICHICELA COCHA CLEMENCIA ISABEL	0.00	0.00	263.56	263.56	263.56	263.56	0.00	0.00
2139801.0502732217	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Años anteriores - GUANOTUÑA JACHO JOSE TOMAS	0.00	0.00	747.65	747.65	747.65	747.65	0.00	0.00
2139801.0503050890	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Años anteriores - VILLACIS LLOACANA EDGAR PATRICIO	0.00	0.00	563.56	563.56	563.56	563.56	0.00	0.00
2139801.0503594095	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Años anteriores - CHALUISA JACHO JOSE FRANCISCO	0.00	0.00	521.91	521.91	521.91	521.91	0.00	0.00
2139801.0503806531	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Años anteriores - GUANOPATIN VILLALBA HENRY PAUL	0.00	0.00	868.94	868.94	868.94	868.94	0.00	0.00
2139801.0504014465	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Años anteriores - VICHICELA ULLCO EDWIN ROMEO	0.00	0.00	1211.81	1211.81	1211.81	1211.81	0.00	0.00
2139801.0504113887	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Años anteriores - BONILLA TISALEMA CESAR FREDDY	0.00	0.00	530.43	530.43	530.43	530.43	0.00	0.00
2139801.0504223256	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Años anteriores -	0.00	0.00	624.99	624.99	624.99	624.99	0.00	0.00

	CHERREZ GALARDO LUIS ALEXANDER								
2139801.0504276197	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Años anteriores - CHALUISA UMAJINGA SARA AZUCENA	0.00	0.00	521.91	521.91	521.91	521.91	0.00	0.00
2139801.0550100168	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Años anteriores - CORREA BAÑO VICTOR ORLANDO	0.00	0.00	473.48	473.48	473.48	473.48	0.00	0.00
2139801.0560024800001	C X P de Años Anteriores- PROV - CONAGOPARE Cotopaxi	0.00	0.00	815.28	815.28	815.28	815.28	0.00	0.00
2139801.1709129652	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Años anteriores - MEJIA BARRAGAN LUIS ITALO	0.00	0.00	473.48	473.48	473.48	473.48	0.00	0.00
2139801.1712154036	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Años anteriores - GANCINO CORDOVA EDMUNDO PATRICIO	0.00	0.00	473.48	473.48	473.48	473.48	0.00	0.00
2139801.1715620074001	C X P de Años Anteriores- PROV - PARRA YEPEZ DARIO RAFAEL	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00
2139801.1717069676001	C X P de Años Anteriores- PROV - AMAGUAYA ANDRADE JUAN CARLOS	0.00	0.00	1125.01	1125.01	1125.01	1125.01	0.00	0.00
2139801.1720813441	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Años anteriores - QUINGALOMBO VARGAS CAROLINA ANABEL	0.00	0.00	744.65	744.65	744.65	744.65	0.00	0.00
2139801.1722059373	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Años anteriores - YANCHALIQUN CHUGCHILAN CESAR ALFREDO	0.00	0.00	563.56	563.56	563.56	563.56	0.00	0.00
2139801.1760004650001	C X P de Años Anteriores- PROV - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	0.00	0.00	2334.05	2334.05	2334.05	2334.05	0.00	0.00
2139801.1760013210001	C X P de Años Anteriores- PROV - Servicio de Rentas Internas SRI	0.00	0.00	268.62	268.62	268.62	268.62	0.00	0.00
2139801.1768105050001	C X P de Años Anteriores- PROV - CONAGOPARE Nacional	0.00	0.00	407.64	407.64	407.64	407.64	0.00	0.00
22	DEUDA PUBLICA	0.00	16896.30	16862.69	0.00	16862.69	16896.30	0.00	33.61
224	Financieros	0.00	16896.30	16862.69	0.00	16862.69	16896.30	0.00	33.61
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	16896.30	16862.69	0.00	16862.69	16896.30	0.00	33.61

2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	16896.30	16862.69	0.00	16862.69	16896.30	0.00	33.61
6	PATRIMONIO	0.00	365003.32	348247.32	308357.20	348247.32	673360.52	0.00	325113.20
61	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	365003.32	39482.57	39482.57	39482.57	404485.89	0.00	365003.32
611	Patrimonio Público	0.00	325520.75	0.00	39482.57	0.00	365003.32	0.00	365003.32
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	325520.75	0.00	39482.57	0.00	365003.32	0.00	365003.32
618	Resultados de Ejercicios	0.00	39482.57	39482.57	0.00	39482.57	39482.57	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	39482.57	39482.57	0.00	39482.57	39482.57	0.00	0.00
62	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	268874.63	0.00	268874.63	0.00	268874.63
623	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	1798.94	0.00	1798.94	0.00	1798.94
62301	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	1798.94	0.00	1798.94	0.00	1798.94
6230103	Ocupación de Lugares Públicos	0.00	0.00	0.00	1798.94	0.00	1798.94	0.00	1798.94
624	Venta de Bienes y Servicios e Ingresos Operativos	0.00	0.00	0.00	392.00	0.00	392.00	0.00	392.00
62403	Ventas no Industriales	0.00	0.00	0.00	392.00	0.00	392.00	0.00	392.00
6240301	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	392.00	0.00	392.00	0.00	392.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	7174.07	0.00	7174.07	0.00	7174.07
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	2378.51	0.00	2378.51	0.00	2378.51
6250202	Rentas de Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	2378.51	0.00	2378.51	0.00	2378.51
62504	Multas	0.00	0.00	0.00	3.75	0.00	3.75	0.00	3.75
6250404	Incumplimientos de Contratos	0.00	0.00	0.00	3.75	0.00	3.75	0.00	3.75
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	4791.81	0.00	4791.81	0.00	4791.81
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	4791.81	0.00	4791.81	0.00	4791.81
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	259509.62	0.00	259509.62	0.00	259509.62
62606	Aportes y Participaciones Corrientes de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales	0.00	0.00	0.00	78200.00	0.00	78200.00	0.00	78200.00
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	78200.00	0.00	78200.00	0.00	78200.00
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público	0.00	0.00	0.00	16817.45	0.00	16817.45	0.00	16817.45
6262101	Del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	0.00	12817.45	0.00	12817.45	0.00	12817.45

6262104	De Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado	0.00	0.00	0.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	4000.00
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Régimen Especial	0.00	0.00	0.00	164492.17	0.00	164492.17	0.00	164492.17
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	164492.17	0.00	164492.17	0.00	164492.17
63	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	308764.75	0.00	308764.75	0.00	308764.75	0.00
631	Inversiones Públicas	0.00	0.00	224128.01	0.00	224128.01	0.00	224128.01	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	224128.01	0.00	224128.01	0.00	224128.01	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	72371.87	0.00	72371.87	0.00	72371.87	0.00
63301	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	54737.67	0.00	54737.67	0.00	54737.67	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	54737.67	0.00	54737.67	0.00	54737.67	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	7778.05	0.00	7778.05	0.00	7778.05	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	4561.67	0.00	4561.67	0.00	4561.67	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	3216.38	0.00	3216.38	0.00	3216.38	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	9856.15	0.00	9856.15	0.00	9856.15	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	6377.06	0.00	6377.06	0.00	6377.06	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	3479.09	0.00	3479.09	0.00	3479.09	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3180.06	0.00	3180.06	0.00	3180.06	0.00
63401	Servicios Básicos	0.00	0.00	1509.51	0.00	1509.51	0.00	1509.51	0.00
6340104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	355.10	0.00	355.10	0.00	355.10	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	1154.41	0.00	1154.41	0.00	1154.41	0.00
63407	Gastos en Informática	0.00	0.00	1049.00	0.00	1049.00	0.00	1049.00	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	1049.00	0.00	1049.00	0.00	1049.00	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	621.55	0.00	621.55	0.00	621.55	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	479.54	0.00	479.54	0.00	479.54	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	142.01	0.00	142.01	0.00	142.01	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	171.51	0.00	171.51	0.00	171.51	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	171.51	0.00	171.51	0.00	171.51	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	102.01	0.00	102.01	0.00	102.01	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	69.50	0.00	69.50	0.00	69.50	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	8913.30	0.00	8913.30	0.00	8913.30	0.00

63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	8913.30	0.00	8913.30	0.00	8913.30	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	1632.54	0.00	1632.54	0.00	1632.54	0.00
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	7280.76	0.00	7280.76	0.00	7280.76	0.00
total		516191.33	516191.33	1891749.54	1891749.54	2407940.87	2407940.87	989959.53	989959.53

CLARA JEANNETH LLOACANA BONILLA
TESORERA

EDWIN ROMEO VICHICELA ULLCO
PRESIDENTE