



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL DE AGUAS NEGRAS**

DIR: AV. LAS PALMAS - BARRIO 2 DE DICIEMBRE - REG. OF. # 366 DEL 22/JUL/1998

RUC: 2169058210001

CUYABENO

SUCUMBIOS

ECUADOR



BALANCE GENERAL

Desde:01/01/2017 Hasta:31/12/2017

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	344259.02	10695.81	1063469.12	979356.81	1407728.14	990052.62	417675.52	0.00
11	OPERACIONALES	27977.17	0.00	686719.72	605313.65	714696.89	605313.65	109383.24	0.00
111	Disponibilidades	25408.62	0.00	319477.53	235930.51	344886.15	235930.51	108955.64	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	25408.62	0.00	319477.53	235930.51	344886.15	235930.51	108955.64	0.00
1110301.01220262	Banco Central del Ecuador GADPRAN	24578.15	0.00	319477.53	235930.51	344055.68	235930.51	108125.17	0.00
1110302.01221189	Banco Central del Ecuador MIES.	830.47	0.00	0.00	0.00	830.47	0.00	830.47	0.00
112	Anticipos de Fondos	2568.55	0.00	28157.15	30298.10	30725.70	30298.10	427.60	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	2568.55	0.00	7215.18	9407.23	9783.73	9407.23	376.50	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	2568.55	0.00	7215.18	9407.23	9783.73	9407.23	376.50	0.00
1120101.0602536278	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A" - Luz Orozco Sanchez.	0.00	0.00	3906.42	3906.42	3906.42	3906.42	0.00	0.00
1120101.0921601399	Anticipos de	0.00	0.00	1054.81	1054.81	1054.81	1054.81	0.00	0.00

	Remuneraciones Tipo"A" - Luz Evelina León Tola								
1120101.1716529233	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - Wilmer Robinson Mendoza	0.00	0.00	15.42	15.42	15.42	15.42	0.00	0.00
1120101.1716670714	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - Ruben Dario Mendoza Loor.	0.00	0.00	106.42	106.42	106.42	106.42	0.00	0.00
1120101.2100103262	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - Walter Oswaldo Suarez Vergara.	0.00	0.00	806.42	806.42	806.42	806.42	0.00	0.00
1120101.2100108709	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - Maria Benavides Casanova	0.00	0.00	6.42	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00
1120101.2100286901	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - Mayuri Leonor Suche Rosado	0.00	0.00	706.42	706.42	706.42	706.42	0.00	0.00
1120101.2100300538	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - Enrique Salvador Diaz Guevara	0.00	0.00	6.42	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00
1120101.2100698501	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - Delia Torres Garcia.	2568.55	0.00	600.00	2792.05	3168.55	2792.05	376.50	0.00
1120101.2100829023	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - John Freddy Resabala Ortiz	0.00	0.00	6.42	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00
1120101.2200297527	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - Cruz Ruiz Franklin Raul	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00

11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	12383.89	12383.89	12383.89	12383.89	0.00	0.00
1120300.0401399753001	Anticipos a Contratistas de Obras - Imbaquingo Yar Edison Miguel	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
1120300.1101172607001	Anticipos a Contratistas de Obras - Marín Rojas Julio Cesar	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
1120300.1203300866001	Anticipos a Contratistas de Obras - Paz Lara Guillermo Juan	0.00	0.00	12383.87	12383.87	12383.87	12383.87	0.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	3097.20	3046.10	3097.20	3046.10	51.10	0.00
1120500.0200592954001	Anticipos a Proveedores - Maura Garcia Morales	0.00	0.00	176.00	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00
1120500.1760013210001	Anticipos a Proveedores - Servicio de Rentas Internas	0.00	0.00	3.09	3.09	3.09	3.09	0.00	0.00
1120500.1768153530001	Anticipos a Proveedores - EP Petroecuador Comercializadora.	0.00	0.00	2867.00	2867.00	2867.00	2867.00	0.00	0.00
1120500.2100046792001	Anticipos a Proveedores - Cordova Busto Luis Neptali	0.00	0.00	51.10	0.00	51.10	0.00	51.10	0.00
1120500.2100180229001	Anticipos a Proveedores - Mejía Rojas Favio Jesús	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
11230	Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
1123000.1768153530001	Anticipos a	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00

	Proveedores de Años Anteriores por Regular - EP Petroecuador Comercializadora.								
11232	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular	0.00	0.00	5260.88	5260.88	5260.88	5260.88	0.00	0.00
1123200.2191722097001	Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular - CONSTRUSUANG CIA LTDA	0.00	0.00	5260.88	5260.88	5260.88	5260.88	0.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	339085.04	339085.04	339085.04	339085.04	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	63750.00	63750.00	63750.00	63750.00	0.00	0.00
11318.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - Ministerio de Finanzas	0.00	0.00	63750.00	63750.00	63750.00	63750.00	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	57.78	57.78	57.78	57.78	0.00	0.00
11319.2160058210001	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - GAD Parroquial Aguas Negras.	0.00	0.00	57.78	57.78	57.78	57.78	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00	0.00	255723.58	255723.58	255723.58	255723.58	0.00	0.00
11328.1768153530001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - EP Petroecuador	0.00	0.00	47163.37	47163.37	47163.37	47163.37	0.00	0.00
11328.2160000210001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	0.00	28734.30	28734.30	28734.30	28734.30	0.00	0.00

	e Inversión - GAD Provincial Sucumbios								
11328.99999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - Ministerio de Finanzas	0.00	0.00	179825.91	179825.91	179825.91	179825.91	0.00	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	0.00	5460.88	5460.88	5460.88	5460.88	0.00	0.00
11397.2160058210001	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores - GAD Parroquial Aguas Negras.	0.00	0.00	5460.88	5460.88	5460.88	5460.88	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	14092.80	14092.80	14092.80	14092.80	0.00	0.00
11398.99999999999996	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores - Ministerio de Finanzas	0.00	0.00	14092.80	14092.80	14092.80	14092.80	0.00	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	34354.91	0.00	17345.09	22264.01	51700.00	22264.01	29435.99	0.00
124	Deudores Financieros	33638.54	0.00	14088.85	19553.68	47727.39	19553.68	28173.71	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	5460.88	0.00	0.00	5460.88	5460.88	5460.88	0.00	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD s y Empresas Públicas -Compra de Bienes y/o Servicios	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
1249708	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD s y Empresas Públicas Construcción de Obras	5260.88	0.00	0.00	5260.88	5260.88	5260.88	0.00	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	14088.83	0.00	14088.85	14092.80	28177.68	14092.80	14084.88	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar	14088.83	0.00	14088.85	14092.80	28177.68	14092.80	14084.88	0.00

	de Años Anteriores								
125	Inversiones Diferidas	716.37	0.00	3256.24	2710.33	3972.61	2710.33	1262.28	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	716.37	0.00	1211.31	1347.04	1927.68	1347.04	580.64	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	716.37	0.00	1211.31	1347.04	1927.68	1347.04	580.64	0.00
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Inversión	0.00	0.00	2044.93	1363.29	2044.93	1363.29	681.64	0.00
1253501	Prepagos de Seguros	0.00	0.00	2044.93	1363.29	2044.93	1363.29	681.64	0.00
13	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	1037.65	1037.65	1037.65	1037.65	0.00	0.00
131	Existencias para Consumo Corriente	0.00	0.00	463.65	463.65	463.65	463.65	0.00	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	463.65	463.65	463.65	463.65	0.00	0.00
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	0.00	62.60	62.60	62.60	62.60	0.00	0.00
1310105	Existencias de Materiales de Aseo	0.00	0.00	112.00	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00
1310113	Existencias de Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	289.05	289.05	289.05	289.05	0.00	0.00
134	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	574.00	574.00	574.00	574.00	0.00	0.00
13408	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	574.00	574.00	574.00	574.00	0.00	0.00
1340801	Existencias de Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	574.00	574.00	574.00	574.00	0.00	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	281926.94	10695.81	7625.16	0.00	289552.10	10695.81	278856.29	0.00

141	Bienes de Administración	281926.94	10695.81	7625.16	0.00	289552.10	10695.81	278856.29	0.00
14101	Bienes Muebles	281926.94	0.00	7625.16	0.00	289552.10	0.00	289552.10	0.00
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	14760.54	0.00	1999.96	0.00	16760.50	0.00	16760.50	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	220961.64	0.00	1500.00	0.00	222461.64	0.00	222461.64	0.00
1410105	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	32968.49	0.00	0.00	0.00	32968.49	0.00	32968.49	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	13236.27	0.00	530.00	0.00	13766.27	0.00	13766.27	0.00
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	0.00	0.00	3595.20	0.00	3595.20	0.00	3595.20	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	0.00	10695.81	0.00	0.00	0.00	10695.81	0.00	10695.81
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	2877.17	0.00	0.00	0.00	2877.17	0.00	2877.17
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	1725.52	0.00	0.00	0.00	1725.52	0.00	1725.52
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	6093.12	0.00	0.00	0.00	6093.12	0.00	6093.12
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	0.00	0.00	350741.50	350741.50	350741.50	350741.50	0.00	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	329911.28	329911.28	329911.28	329911.28	0.00	0.00
15111	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	28488.00	28488.00	28488.00	28488.00	0.00	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	24564.00	24564.00	24564.00	24564.00	0.00	0.00
1511106	Salarios Unificados	0.00	0.00	3924.00	3924.00	3924.00	3924.00	0.00	0.00

15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	3559.42	3559.42	3559.42	3559.42	0.00	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	2374.00	2374.00	2374.00	2374.00	0.00	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1185.42	1185.42	1185.42	1185.42	0.00	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	1079.06	1079.06	1079.06	1079.06	0.00	0.00
1511503	Jornales	0.00	0.00	1079.06	1079.06	1079.06	1079.06	0.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	4787.95	4787.95	4787.95	4787.95	0.00	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	3338.51	3338.51	3338.51	3338.51	0.00	0.00
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1449.44	1449.44	1449.44	1449.44	0.00	0.00
15118	Indemnizaciones	0.00	0.00	561.56	561.56	561.56	561.56	0.00	0.00
1511807	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	0.00	561.56	561.56	561.56	561.56	0.00	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	18733.84	18733.84	18733.84	18733.84	0.00	0.00
1513202	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	1880.00	1880.00	1880.00	1880.00	0.00	0.00
1513205	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00
1513299	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	11853.84	11853.84	11853.84	11853.84	0.00	0.00
15137	Gastos en Informática	0.00	0.00	988.00	988.00	988.00	988.00	0.00	0.00
1513702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	672.00	672.00	672.00	672.00	0.00	0.00
1513704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	0.00	316.00	316.00	316.00	316.00	0.00	0.00
15138	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	46426.44	46426.44	46426.44	46426.44	0.00	0.00
1513801	Existencia de Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	18649.86	18649.86	18649.86	18649.86	0.00	0.00
1513803	Existencias de	0.00	0.00	5360.70	5360.70	5360.70	5360.70	0.00	0.00

	Combustibles y Lubricantes								
1513811	Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	0.00	0.00	684.88	684.88	684.88	684.88	0.00	0.00
1513814	Existencia de Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	0.00	0.00	21731.00	21731.00	21731.00	21731.00	0.00	0.00
15139	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	1835.67	1835.67	1835.67	1835.67	0.00	0.00
1513902	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	0.00	0.00	1835.67	1835.67	1835.67	1835.67	0.00	0.00
15140	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	1363.29	1363.29	1363.29	1363.29	0.00	0.00
1514001	Seguros	0.00	0.00	1363.29	1363.29	1363.29	1363.29	0.00	0.00
15145	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	2240.00	2240.00	2240.00	2240.00	0.00	0.00
1514508	Bienes Artísticos, Culturales y Bienes Deportivos y Símbolos Patrios	0.00	0.00	2240.00	2240.00	2240.00	2240.00	0.00	0.00
15146	Bienes Biológicos no Depreciables	0.00	0.00	10420.50	10420.50	10420.50	10420.50	0.00	0.00
1514612	Semovientes	0.00	0.00	4920.00	4920.00	4920.00	4920.00	0.00	0.00
1514615	Plantas	0.00	0.00	5500.50	5500.50	5500.50	5500.50	0.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	35572.06	35572.06	35572.06	35572.06	0.00	0.00

1515107	Construcciones y Edificaciones	0.00	0.00	35572.06	35572.06	35572.06	35572.06	0.00	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	4088.00	4088.00	4088.00	4088.00	0.00	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	0.00	0.00	4088.00	4088.00	4088.00	4088.00	0.00	0.00
15158	Transferencias para Inversión al Sector Público	0.00	0.00	4811.85	4811.85	4811.85	4811.85	0.00	0.00
1515804	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	4811.85	4811.85	4811.85	4811.85	0.00	0.00
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	164955.64	0.00	164955.64	0.00	164955.64	0.00
15198	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	164955.64	0.00	164955.64	0.00	164955.64
152	Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	0.00	20830.22	20830.22	20830.22	20830.22	0.00	0.00
15234	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	9720.53	9720.53	9720.53	9720.53	0.00	0.00
1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	9720.53	9720.53	9720.53	9720.53	0.00	0.00
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	280.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00
1523603	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	280.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00
15258	Transferencias para Inversión al Sector Público	0.00	0.00	414.58	414.58	414.58	414.58	0.00	0.00
1525804	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	414.58	414.58	414.58	414.58	0.00	0.00

15292	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	0.00	10415.11	0.00	10415.11	0.00	10415.11	0.00
15298	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	10415.11	0.00	10415.11	0.00	10415.11
2	PASIVOS	0.00	6764.11	250877.70	252849.07	250877.70	259613.18	0.00	8735.48
21	Deuda Flotante	0.00	0.00	244113.59	252849.07	244113.59	252849.07	0.00	8735.48
212	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	0.00	514.08	523.47	514.08	523.47	0.00	9.39
21203	Fondos de Terceros	0.00	0.00	514.08	523.47	514.08	523.47	0.00	9.39
2120301.0401487954001	Fondos de Terceros - Edison Guillermo Cuasapaz Tirira	0.00	0.00	37.00	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00
2120301.1716529233	Fondos de Terceros - Wilmer Robinson Mendoza	0.00	0.00	103.25	103.25	103.25	103.25	0.00	0.00
2120301.1760013210001	Fondos de Terceros - Servicio de Rentas Internas	0.00	0.00	0.27	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00
2120301.2100103262	Fondos de Terceros - Walter Oswaldo Suarez Vergara.	0.00	0.00	2.85	12.24	2.85	12.24	0.00	9.39
2120301.2100286901	Fondos de Terceros - Mayuri Leonor Suche Rosado	0.00	0.00	29.16	29.16	29.16	29.16	0.00	0.00
2120301.2100506308001	Fondos de Terceros - Vargas Oyasa Guido Saul.	0.00	0.00	21.00	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00
2120301.2100698501	Fondos de Terceros - Delia Torres Garcia.	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2120301.2100829023	Fondos de Terceros - John Freddy Resabala Ortiz	0.00	0.00	320.54	320.54	320.54	320.54	0.00	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	243599.51	252325.60	243599.51	252325.60	0.00	8726.09
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	52331.68	53385.22	52331.68	53385.22	0.00	1053.54
2135101	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	26689.30	26689.30	26689.30	26689.30	0.00	0.00

	Personal Cte-Nomina								
2135101.0602536278	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - Luz Orozco Sanchez.	0.00	0.00	7154.13	7154.13	7154.13	7154.13	0.00	0.00
2135101.0921601399	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - Luz Evelina León Tola	0.00	0.00	3164.14	3164.14	3164.14	3164.14	0.00	0.00
2135101.2100103262	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - Walter Oswaldo Suarez Vergara.	0.00	0.00	3245.65	3245.65	3245.65	3245.65	0.00	0.00
2135101.2100108709	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - Maria Benavides Casanova	0.00	0.00	3630.66	3630.66	3630.66	3630.66	0.00	0.00
2135101.2100286901	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - Mayuri Leonor Suche Rosado	0.00	0.00	3221.46	3221.46	3221.46	3221.46	0.00	0.00
2135101.2100300538	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - Enrique Salvador Diaz Guevara	0.00	0.00	4159.02	4159.02	4159.02	4159.02	0.00	0.00
2135101.2100698501	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - Delia Torres Garcia.	0.00	0.00	2114.24	2114.24	2114.24	2114.24	0.00	0.00
2135103	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal	0.00	0.00	4024.23	4390.07	4024.23	4390.07	0.00	365.84
2135103.0602536278	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - Luz Orozco Sanchez.	0.00	0.00	1201.97	1311.24	1201.97	1311.24	0.00	109.27
2135103.0921601399	Cuentas por Pagar Gastos en Personal -	0.00	0.00	449.51	531.24	449.51	531.24	0.00	81.73

	IESS Patronal - Luz Evelina León Tola								
2135103.2100103262	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - Walter Oswaldo Suarez Vergara.	0.00	0.00	480.81	524.52	480.81	524.52	0.00	43.71
2135103.2100108709	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - Maria Benavides Casanova	0.00	0.00	480.81	524.52	480.81	524.52	0.00	43.71
2135103.2100286901	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - Mayuri Leonor Suche Rosado	0.00	0.00	480.81	524.52	480.81	524.52	0.00	43.71
2135103.2100300538	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - Enrique Salvador Diaz Guevara	0.00	0.00	480.81	524.52	480.81	524.52	0.00	43.71
2135103.2100698501	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - Delia Torres Garcia.	0.00	0.00	449.51	449.51	449.51	449.51	0.00	0.00
2135104	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal	0.00	0.00	4132.27	4507.93	4132.27	4507.93	0.00	375.66
2135104.0602536278	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - Luz Orozco Sanchez.	0.00	0.00	1234.31	1346.52	1234.31	1346.52	0.00	112.21
2135104.0921601399	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - Luz Evelina León Tola	0.00	0.00	461.62	545.55	461.62	545.55	0.00	83.93
2135104.2100103262	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - Walter Oswaldo Suarez Vergara.	0.00	0.00	493.68	538.56	493.68	538.56	0.00	44.88

2135104.2100108709	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - Maria Benavides Casanova	0.00	0.00	493.68	538.56	493.68	538.56	0.00	44.88
2135104.2100286901	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - Mayuri Leonor Suche Rosado	0.00	0.00	493.68	538.56	493.68	538.56	0.00	44.88
2135104.2100300538	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - Enrique Salvador Diaz Guevara	0.00	0.00	493.68	538.56	493.68	538.56	0.00	44.88
2135104.2100698501	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - Delia Torres Garcia.	0.00	0.00	461.62	461.62	461.62	461.62	0.00	0.00
2135106	Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva	0.00	0.00	3279.48	3279.48	3279.48	3279.48	0.00	0.00
2135106.0602536278	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - Luz Orozco Sanchez.	0.00	0.00	979.56	979.56	979.56	979.56	0.00	0.00
2135106.0921601399	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - Luz Evelina León Tola	0.00	0.00	396.89	396.89	396.89	396.89	0.00	0.00
2135106.2100103262	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - Walter Oswaldo Suarez Vergara.	0.00	0.00	391.80	391.80	391.80	391.80	0.00	0.00
2135106.2100108709	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE	0.00	0.00	391.80	391.80	391.80	391.80	0.00	0.00

	RESERVA - Maria Benavides Casanova								
2135106.2100286901	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - Mayuri Leonor Suche Rosado	0.00	0.00	391.80	391.80	391.80	391.80	0.00	0.00
2135106.2100300538	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - Enrique Salvador Diaz Guevara	0.00	0.00	391.80	391.80	391.80	391.80	0.00	0.00
2135106.2100698501	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - Delia Torres Garcia.	0.00	0.00	335.83	335.83	335.83	335.83	0.00	0.00
2135107	Cuentas por Pagar Personal Cte- Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3311.54	3311.54	3311.54	3311.54	0.00	0.00
2135107.0602536278	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - Luz Orozco Sanchez.	0.00	0.00	980.00	980.00	980.00	980.00	0.00	0.00
2135107.0921601399	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - Luz Evelina León Tola	0.00	0.00	335.96	335.96	335.96	335.96	0.00	0.00
2135107.2100103262	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - Walter Oswaldo Suarez Vergara.	0.00	0.00	392.00	392.00	392.00	392.00	0.00	0.00
2135107.2100108709	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - Maria Benavides Casanova	0.00	0.00	392.00	392.00	392.00	392.00	0.00	0.00
2135107.2100286901	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO -	0.00	0.00	392.00	392.00	392.00	392.00	0.00	0.00

	Mayuri Leonor Suche Rosado								
2135107.2100300538	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - Enrique Salvador Diaz Guevara	0.00	0.00	392.00	392.00	392.00	392.00	0.00	0.00
2135107.2100698501	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - Delia Torres Garcia.	0.00	0.00	427.58	427.58	427.58	427.58	0.00	0.00
2135108	Cuentas por Pagar Personal Cte- Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2265.63	2265.63	2265.63	2265.63	0.00	0.00
2135108.0602536278	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - Luz Orozco Sanchez.	0.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00
2135108.0921601399	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - Luz Evelina León Tola	0.00	0.00	46.88	46.88	46.88	46.88	0.00	0.00
2135108.2100103262	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - Walter Oswaldo Suarez Vergara.	0.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00
2135108.2100108709	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - Maria Benavides Casanova	0.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00
2135108.2100286901	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - Mayuri Leonor Suche Rosado	0.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00
2135108.2100300538	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - Enrique Salvador Diaz Guevara	0.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00

2135108.2100698501	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - Delia Torres Garcia.	0.00	0.00	343.75	343.75	343.75	343.75	0.00	0.00
2135109	Cuentas por Pagar Personal Cte- Vacaciones no Gozadas	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
2135109.2100698501	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - VACACIONES - Delia Torres Garcia.	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
2135110	Cuentas por Pagar Personal Cte- Prestamos IESS	0.00	0.00	1423.16	1735.20	1423.16	1735.20	0.00	312.04
2135110.0602536278	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - Luz Orozco Sanchez.	0.00	0.00	251.70	332.93	251.70	332.93	0.00	81.23
2135110.2100103262	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - Walter Oswaldo Suarez Vergara.	0.00	0.00	85.70	113.37	85.70	113.37	0.00	27.67
2135110.2100108709	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - Maria Benavides Casanova	0.00	0.00	358.16	528.36	358.16	528.36	0.00	170.20
2135110.2100286901	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - Mayuri Leonor Suche Rosado	0.00	0.00	204.62	237.56	204.62	237.56	0.00	32.94
2135110.2100698501	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - Delia Torres Garcia.	0.00	0.00	522.98	522.98	522.98	522.98	0.00	0.00
2135111	Cuentas por Pagar Personal Cte- Anticipos Tipo A	0.00	0.00	6767.55	6767.55	6767.55	6767.55	0.00	0.00

2135111.0602536278	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - Luz Orozco Sanchez.	0.00	0.00	2920.00	2920.00	2920.00	2920.00	0.00	0.00
2135111.0921601399	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - Luz Evelina León Tola	0.00	0.00	1048.39	1048.39	1048.39	1048.39	0.00	0.00
2135111.2100103262	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - Walter Oswaldo Suarez Vergara.	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2135111.2100286901	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - Mayuri Leonor Suche Rosado	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
2135111.2100698501	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - Delia Torres Garcia.	0.00	0.00	1299.16	1299.16	1299.16	1299.16	0.00	0.00
2135113	Cuentas por Pagar Personal Cte- Anticipos Tipo C	0.00	0.00	38.52	38.52	38.52	38.52	0.00	0.00
2135113.0602536278		0.00	0.00	6.42	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00
2135113.0921601399	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - Luz Evelina León Tola	0.00	0.00	6.42	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00
2135113.2100103262	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - Walter Oswaldo Suarez Vergara.	0.00	0.00	6.42	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00
2135113.2100108709	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - Maria Benavides Casanova	0.00	0.00	6.42	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00
2135113.2100286901	Cuentas por Pagar Gastos en Personal -	0.00	0.00	6.42	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00

	PÓLIZA F. - Mayuri Leonor Suche Rosado									
2135113.2100300538	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - Enrique Salvador Diaz Guevara	0.00	0.00	6.42	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00	
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	6055.80	6100.10	6055.80	6100.10	0.00	44.30	
2135301	Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor	0.00	0.00	5670.73	5695.23	5670.73	5695.23	0.00	24.50	
2135301.0401487954001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - Edison Guillermo Cuasapaz Tirira	0.00	0.00	247.50	247.50	247.50	247.50	0.00	0.00	
2135301.0968599020001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CNEL	0.00	0.00	2778.64	2778.64	2778.64	2778.64	0.00	0.00	
2135301.1101172607001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - Marín Rojas Julio Cesar	0.00	0.00	265.06	265.06	265.06	265.06	0.00	0.00	
2135301.1500424880001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - Loli Janeth Llivisupa Arichabala	0.00	0.00	605.13	605.13	605.13	605.13	0.00	0.00	
2135301.1720123486001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - Deisy Cristina Garcia Pintado	0.00	0.00	524.10	548.60	524.10	548.60	0.00	24.50	
2135301.1768153530001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - EP Petroecuador Comercializadora.	0.00	0.00	350.88	350.88	350.88	350.88	0.00	0.00	
2135301.2100293527001	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	653.34	653.34	653.34	653.34	0.00	0.00	

	- Proveedores - Israel Patricio Córdova Patricio									
2135301.2100383591001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - Rodriguez Tualombo David Hernan	0.00	0.00	55.19	55.19	55.19	55.19	0.00	0.00	
2135301.2100650544001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - Ochoa Machuca Juan Pablo	0.00	0.00	148.50	148.50	148.50	148.50	0.00	0.00	
2135301.2160011760001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - GAD Mncipal de Cuyabeno	0.00	0.00	42.39	42.39	42.39	42.39	0.00	0.00	
2135302	Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R	0.00	0.00	27.66	35.28	27.66	35.28	0.00	7.62	
2135302.0401487954001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - Edison Guillermo Cuasapaz Tirira	0.00	0.00	2.50	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	
2135302.1101172607001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - Marín Rojas Julio Cesar	0.00	0.00	2.09	2.69	2.09	2.69	0.00	0.60	
2135302.1500424880001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - Loli Janeth Llivisupa Arichabala	0.00	0.00	2.78	6.12	2.78	6.12	0.00	3.34	
2135302.1720123486001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - Deisy Cristina Garcia Pintado	0.00	0.00	6.40	8.58	6.40	8.58	0.00	2.18	
2135302.2100293527001	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	13.33	13.33	13.33	13.33	0.00	0.00	

	Impuesto Renta - Israel Patricio Córdova Patricio									
2135302.2100383591001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - Rodriguez Tualombo David Hernan	0.00	0.00	0.56	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	
2135302.2100650544001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - Ochoa Machuca Juan Pablo	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	
2135381.1768153530001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - EP Petroecuador Comercializadora.	0.00	0.00	49.12	49.12	49.12	49.12	0.00	0.00	
2135383.0401487954001	C x P IVA - Proveedor 70% - Edison Guillermo Cuasapaz Tirira	0.00	0.00	24.50	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	
2135383.1101172607001	C x P IVA - Proveedor 70% - Marín Rojas Julio Cesar	0.00	0.00	16.61	16.61	16.61	16.61	0.00	0.00	
2135383.1500424880001	C x P IVA - Proveedor 70% - Loli Janeth Llvisupa Arichabala	0.00	0.00	55.23	55.23	55.23	55.23	0.00	0.00	
2135383.1720123486001	C x P IVA - Proveedor 70% - Deisy Cristina Garcia Pintado	0.00	0.00	22.31	22.31	22.31	22.31	0.00	0.00	
2135383.2100383591001	C x P IVA - Proveedor 70% - Rodriguez Tualombo David Hernan	0.00	0.00	4.99	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00	
2135383.2100650544001	C x P IVA - Proveedor 70% - Ochoa Machuca Juan Pablo	0.00	0.00	8.40	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	
2135384.0401487954001	C x P IVA - SRI 30% - Edison Guillermo	0.00	0.00	10.50	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	

	Cuasapaz Tirira								
2135384.1101172607001	C x P IVA - SRI 30% - Marín Rojas Julio Cesar	0.00	0.00	6.23	7.12	6.23	7.12	0.00	0.89
2135384.1500424880001	C x P IVA - SRI 30% - Loli Janeth Llivisupa Arichabala	0.00	0.00	23.68	23.68	23.68	23.68	0.00	0.00
2135384.1720123486001	C x P IVA - SRI 30% - Deisy Cristina Garcia Pintado	0.00	0.00	7.12	9.56	7.12	9.56	0.00	2.44
2135384.2100383591001	C x P IVA - SRI 30% - Rodriguez Tualombo David Hernan	0.00	0.00	2.14	2.14	2.14	2.14	0.00	0.00
2135384.2100650544001	C x P IVA - SRI 30% - Ochoa Machuca Juan Pablo	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	3.60
2135385.1720123486001	C x P IVA - Proveedor 30% - Deisy Cristina Garcia Pintado	0.00	0.00	10.50	11.55	10.50	11.55	0.00	1.05
2135385.2100293527001	C x P IVA - Proveedor 30% - Israel Patricio Córdova Patricio	0.00	0.00	28.00	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00
2135386.1720123486001	C x P IVA - SRI 70% - Deisy Cristina Garcia Pintado	0.00	0.00	22.75	26.95	22.75	26.95	0.00	4.20
2135386.2100293527001	C x P IVA - SRI 70% - Israel Patricio Córdova Patricio	0.00	0.00	65.33	65.33	65.33	65.33	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	1286.01	1286.01	1286.01	1286.01	0.00	0.00
2135701	Cuentas por Pagar Otros Dctos- Proveedor	0.00	0.00	1144.40	1144.40	1144.40	1144.40	0.00	0.00
2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - Banco Central del Ecuador	0.00	0.00	74.70	74.70	74.70	74.70	0.00	0.00
2135701.1792107423001	C x P Otros Gastos - Proveedores -	0.00	0.00	1069.70	1069.70	1069.70	1069.70	0.00	0.00

	SWEADEN Seguros S.A								
2135702	Cuentas por Pagar Otros Dctos-I/R	0.00	0.00	9.48	9.48	9.48	9.48	0.00	0.00
2135702.1792107423001	C x P Otros Gastos - Fisco IR - SWEADEN Seguros S.A	0.00	0.00	9.48	9.48	9.48	9.48	0.00	0.00
2135781.1792107423001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - SWEADEN Seguros S.A	0.00	0.00	132.13	132.13	132.13	132.13	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	1096.20	1112.61	1096.20	1112.61	0.00	16.41
2135801	Cuentas por Pagar Transf.y Donc. Cte-Proveedor	0.00	0.00	1096.20	1112.61	1096.20	1112.61	0.00	16.41
2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS	0.00	0.00	180.50	196.91	180.50	196.91	0.00	16.41
2135801.99999999999996	C x P Transferencias Corrientes - Ministerio de Finanzas	0.00	0.00	915.70	915.70	915.70	915.70	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	37623.88	38475.99	37623.88	38475.99	0.00	852.11
2137101	Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina	0.00	0.00	25998.78	25998.78	25998.78	25998.78	0.00	0.00
2137101.1716529233	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - Wilmer Robinson Mendoza	0.00	0.00	1189.02	1189.02	1189.02	1189.02	0.00	0.00
2137101.1716670714	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - Ruben Dario Mendoza Loor.	0.00	0.00	13578.64	13578.64	13578.64	13578.64	0.00	0.00
2137101.2100153093001	C x P Gastos en	0.00	0.00	323.40	323.40	323.40	323.40	0.00	0.00

	Personal Inversión - Nómina - Vasquez Vargas Tito Miguel								
2137101.2100506308001	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina - Vargas Oyasa Guido Saul.	0.00	0.00	618.77	618.77	618.77	618.77	0.00	0.00
2137101.2100625652	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - Eda Alexandra López Sánchez	0.00	0.00	1195.44	1195.44	1195.44	1195.44	0.00	0.00
2137101.2100829023	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - John Freddy Resabala Ortiz	0.00	0.00	6932.29	6932.29	6932.29	6932.29	0.00	0.00
2137101.2100862743	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - Danny Fabricio Almeida Santi	0.00	0.00	1629.92	1629.92	1629.92	1629.92	0.00	0.00
2137101.2200297527	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - Cruz Ruiz Franklin Raul	0.00	0.00	531.30	531.30	531.30	531.30	0.00	0.00
2137102	Cuentas por Pagar Personal Inv- I/R	0.00	0.00	112.56	144.12	112.56	144.12	0.00	31.56
2137102.1716670714	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - I/R - Ruben Dario Mendoza Loor.	0.00	0.00	97.18	128.74	97.18	128.74	0.00	31.56
2137102.2100153093001	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR - Vasquez Vargas Tito Miguel	0.00	0.00	6.60	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00
2137102.2100506308001	C x P Gastos en Personal Inversión -	0.00	0.00	8.78	8.78	8.78	8.78	0.00	0.00

	Fisco IR - Vargas Oyasa Guido Saul.								
2137103	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal	0.00	0.00	3052.15	3338.51	3052.15	3338.51	0.00	286.36
2137103.1716529233	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - Wilmer Robinson Mendoza	0.00	0.00	157.29	157.29	157.29	157.29	0.00	0.00
2137103.1716670714	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - Ruben Dario Mendoza Loor.	0.00	0.00	1665.95	1817.40	1665.95	1817.40	0.00	151.45
2137103.2100625652	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - Eda Alexandra López Sánchez	0.00	0.00	157.29	157.29	157.29	157.29	0.00	0.00
2137103.2100829023	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - John Freddy Resabala Ortiz	0.00	0.00	835.42	917.90	835.42	917.90	0.00	82.48
2137103.2100862743	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - Danny Fabricio Almeida Santi	0.00	0.00	218.72	218.72	218.72	218.72	0.00	0.00
2137103.2200297527	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - Cruz Ruiz Franklin Raul	0.00	0.00	17.48	69.91	17.48	69.91	0.00	52.43
2137104	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal	0.00	0.00	2901.94	3183.39	2901.94	3183.39	0.00	281.45
2137104.1716529233	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	154.56	154.56	154.56	154.56	0.00	0.00

	para Inversión - IESS Personal para Inversión - Wilmer Robinson Mendoza								
2137104.1716670714	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - Ruben Dario Mendoza Loor.	0.00	0.00	1637.35	1786.20	1637.35	1786.20	0.00	148.85
2137104.2100625652	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - Eda Alexandra López Sánchez	0.00	0.00	154.56	154.56	154.56	154.56	0.00	0.00
2137104.2100829023	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - John Freddy Resabala Ortiz	0.00	0.00	768.22	849.29	768.22	849.29	0.00	81.07
2137104.2100862743	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - Danny Fabricio Almeida Santi	0.00	0.00	170.08	170.08	170.08	170.08	0.00	0.00
2137104.2200297527	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - Cruz Ruiz Franklin Raul	0.00	0.00	17.17	68.70	17.17	68.70	0.00	51.53
2137106	Cuentas por Pagar Personal Inv-Fondos de Reserva	0.00	0.00	1411.95	1449.44	1411.95	1449.44	0.00	37.49
2137106.1716670714	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE	0.00	0.00	1299.48	1299.48	1299.48	1299.48	0.00	0.00

	RESERVA - Ruben Dario Mendoza Loor.								
2137106.2100862743	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - Danny Fabricio Almeida Santi	0.00	0.00	112.47	149.96	112.47	149.96	0.00	37.49
2137107	Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	2315.00	2374.00	2315.00	2374.00	0.00	59.00
2137107.1716529233	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - Wilmer Robinson Mendoza	0.00	0.00	112.50	112.50	112.50	112.50	0.00	0.00
2137107.1716670714	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - Ruben Dario Mendoza Loor.	0.00	0.00	1300.00	1300.00	1300.00	1300.00	0.00	0.00
2137107.2100625652	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - Eda Alexandra López Sánchez	0.00	0.00	112.50	112.50	112.50	112.50	0.00	0.00
2137107.2100829023	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - John Freddy Resabala Ortiz	0.00	0.00	590.00	649.00	590.00	649.00	0.00	59.00
2137107.2100862743	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - Danny Fabricio Almeida Santi	0.00	0.00	187.50	187.50	187.50	187.50	0.00	0.00
2137107.2200297527	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00

	Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - Cruz Ruiz Franklin Raul								
2137108	Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1029.17	1185.42	1029.17	1185.42	0.00	156.25
2137108.1716529233	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - Wilmer Robinson Mendoza	0.00	0.00	93.75	93.75	93.75	93.75	0.00	0.00
2137108.1716670714	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - Ruben Dario Mendoza Loor.	0.00	0.00	375.00	375.00	375.00	375.00	0.00	0.00
2137108.2100625652	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - Eda Alexandra López Sánchez	0.00	0.00	93.75	93.75	93.75	93.75	0.00	0.00
2137108.2100829023	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - John Freddy Resabala Ortiz	0.00	0.00	187.50	343.75	187.50	343.75	0.00	156.25
2137108.2100862743	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - Danny Fabricio Almeida Santi	0.00	0.00	279.17	279.17	279.17	279.17	0.00	0.00
2137109	Cuentas por Pagar Personal Inv-Vacaciones no Gozadas	0.00	0.00	561.56	561.56	561.56	561.56	0.00	0.00
2137109.1716529233	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión -	0.00	0.00	112.50	112.50	112.50	112.50	0.00	0.00

	VACACIONES - Wilmer Robinson Mendoza								
2137109.2100625652	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - VACACIONES - Eda Alexandra López Sánchez	0.00	0.00	112.50	112.50	112.50	112.50	0.00	0.00
2137109.2100862743	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - VACACIONES - Danny Fabricio Almeida Santi	0.00	0.00	336.56	336.56	336.56	336.56	0.00	0.00
2137111	Cuentas por Pagar Personal Inv-Anticipos Tipo A	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
2137111.1716670714	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - Ruben Dario Mendoza Loor.	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
2137113	Cuentas por Pagar Personal Inv-Anticipos Tipo C	0.00	0.00	19.26	19.26	19.26	19.26	0.00	0.00
2137113.1716529233	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PÓLIZA F. - Wilmer Robinson Mendoza	0.00	0.00	6.42	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00
2137113.1716670714	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PÓLIZA F. - Ruben Dario Mendoza Loor.	0.00	0.00	6.42	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00
2137113.2100829023	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PÓLIZA F. - John Freddy Resabala Ortiz	0.00	0.00	6.42	6.42	6.42	6.42	0.00	0.00

2137183.2100506308001	C x P IVA - Proveedor 70% - Vargas Oyasa Guido Saul.	0.00	0.00	31.72	31.72	31.72	31.72	0.00	0.00
2137184.2100506308001	C x P IVA - SRI 30% - Vargas Oyasa Guido Saul.	0.00	0.00	13.59	13.59	13.59	13.59	0.00	0.00
2137185.2100153093001	C x P IVA - Proveedor 30% - Vasquez Vargas Tito Miguel	0.00	0.00	13.86	13.86	13.86	13.86	0.00	0.00
2137185.2100506308001	C x P IVA - Proveedor 30% - Vargas Oyasa Guido Saul.	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
2137186.2100153093001	C x P IVA - SRI 70% - Vasquez Vargas Tito Miguel	0.00	0.00	32.34	32.34	32.34	32.34	0.00	0.00
2137186.2100506308001	C x P IVA - SRI 70% - Vargas Oyasa Guido Saul.	0.00	0.00	21.00	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	83977.48	88809.31	83977.48	88809.31	0.00	4831.83
2137301	Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor	0.00	0.00	80038.07	83611.46	80038.07	83611.46	0.00	3573.39
2137301.0200592954001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Maura Garcia Morales	0.00	0.00	526.68	526.68	526.68	526.68	0.00	0.00
2137301.0200717700001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Choto Villafuerte Jorge Miguel	0.00	0.00	198.00	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00
2137301.0401399753001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Imbaquingo Yar Edison Miguel	0.00	0.00	2166.15	2166.15	2166.15	2166.15	0.00	0.00
2137301.0401403258001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Burgos	0.00	0.00	588.00	588.00	588.00	588.00	0.00	0.00

	Carapaz Graciela Germania									
2137301.0401487954001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Edison Guillermo Cuasapaz Tirira	0.00	0.00	245.00	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00	
2137301.0602584070001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Parra Molina Hector Shuleman	0.00	0.00	4697.36	4697.36	4697.36	4697.36	0.00	0.00	
2137301.0604978668001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Paz Rosero Linda Magaly	0.00	0.00	125.92	125.92	125.92	125.92	0.00	0.00	
2137301.0702693177001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Zumba Granado William Washington	0.00	0.00	594.00	594.00	594.00	594.00	0.00	0.00	
2137301.0917110421001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Betina Esmeralda Briones Solorzano	0.00	0.00	1008.62	1008.62	1008.62	1008.62	0.00	0.00	
2137301.1312283128001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Tomas Ceferino Mendoza Macias	0.00	0.00	32324.98	32324.98	32324.98	32324.98	0.00	0.00	
2137301.1500341688001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Yumbo Licuy Lidia Amada	0.00	0.00	594.00	594.00	594.00	594.00	0.00	0.00	
2137301.1600669459001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Caiza Jácome Luis Stalin	0.00	0.00	495.00	495.00	495.00	495.00	0.00	0.00	
2137301.1768153530001	C x P Bienes y Serv. Inversión -	0.00	0.00	4134.59	4134.59	4134.59	4134.59	0.00	0.00	

	Proveedores - EP Petroecuador Comercializadora.								
2137301.1791814711001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - FATOSLA S.A	0.00	0.00	3243.01	3243.01	3243.01	3243.01	0.00	0.00
2137301.1792327733001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Machine Parts S.A	0.00	0.00	1244.46	1244.46	1244.46	1244.46	0.00	0.00
2137301.1801090752001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Luis Alfonso Rumipamba Almeida	0.00	0.00	73.72	73.72	73.72	73.72	0.00	0.00
2137301.1802585479001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Pullas Alvarez Lorena de las Mercedes	0.00	0.00	1960.00	1960.00	1960.00	1960.00	0.00	0.00
2137301.1802902914001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Cuasquer Díaz Pedro Manuel	0.00	0.00	198.00	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00
2137301.1900214345001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Jima Gonza José Luis Efren	0.00	0.00	1386.00	1386.00	1386.00	1386.00	0.00	0.00
2137301.2100046792001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Cordova Busto Luis Neptali	0.00	0.00	147.00	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00
2137301.2100060439001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Recalde Recalde Yisela Del Rocio	0.00	0.00	1767.15	3369.07	1767.15	3369.07	0.00	1601.92

2137301.2100180229001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Mejía Rojas Favio Jesús	0.00	0.00	530.35	530.35	530.35	530.35	0.00	0.00
2137301.2100647367001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Mendua Quenama Elsa María	0.00	0.00	1176.00	1176.00	1176.00	1176.00	0.00	0.00
2137301.2100650544001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Ochoa Machuca Juan Pablo	0.00	0.00	16742.18	16742.18	16742.18	16742.18	0.00	0.00
2137301.2100665211001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Criollo Quenama Susana Martha	0.00	0.00	792.00	2763.47	792.00	2763.47	0.00	1971.47
2137301.2100668850001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Valencia Urefña Denice Jhomara	0.00	0.00	1766.20	1766.20	1766.20	1766.20	0.00	0.00
2137301.2191722097001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CONSTRUSUANG CIA LTDA	0.00	0.00	294.00	294.00	294.00	294.00	0.00	0.00
2137301.2191741679001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Cuyabenotrans S.A	0.00	0.00	1019.70	1019.70	1019.70	1019.70	0.00	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	0.00	0.00	473.70	915.47	473.70	915.47	0.00	441.77
2137302.0200592954001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Maura Garcia Morales	0.00	0.00	2.08	5.32	2.08	5.32	0.00	3.24
2137302.0200717700001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Choto Villafuerte Jorge Miguel	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00

2137302.0401399753001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Imbaquingo Yar Edison Miguel	0.00	0.00	44.21	44.21	44.21	44.21	0.00	0.00
2137302.0401403258001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Burgos Carapaz Graciela Germania	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00
2137302.0401487954001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Edison Guillermo Cuasapaz Tirira	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2137302.0602584070001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Parra Molina Hector Shuleman	0.00	0.00	0.00	47.45	0.00	47.45	0.00	47.45
2137302.0604978668001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Paz Rosero Linda Magaly	0.00	0.00	1.27	1.27	1.27	1.27	0.00	0.00
2137302.0702693177001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Zumba Granado William Washington	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2137302.0917110421001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Betina Esmeralda Briones Solorzano	0.00	0.00	10.19	10.19	10.19	10.19	0.00	0.00
2137302.1312283128001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Tomas Ceferino Mendoza Macias	0.00	0.00	164.26	326.52	164.26	326.52	0.00	162.26
2137302.1500341688001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Yumbo Licuy Lidia Amada	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	6.00
2137302.1600669459001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Caiza Jácome Luis Stalin	0.00	0.00	2.50	5.00	2.50	5.00	0.00	2.50
2137302.1791814711001	C x P Bienes y Serv.	0.00	0.00	40.15	40.15	40.15	40.15	0.00	0.00

	Inversión - Fisco IR - FATOSLA S.A									
2137302.1792327733001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Machine Parts S.A	0.00	0.00	6.85	11.54	6.85	11.54	0.00	4.69	
2137302.1801090752001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Luis Alfonso Rumipamba Almeida	0.00	0.00	0.74	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	
2137302.1802585479001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Pullas Alvarez Lorena de las Mercedes	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	40.00	
2137302.1802902914001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Cuasquer Díaz Pedro Manuel	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	
2137302.1900214345001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Jima Gonza José Luis Efrén	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00	0.00	14.00	
2137302.2100046792001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Cordova Busto Luis Neptali	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	
2137302.2100060439001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Recalde Recalde Yisela Del Rocio	0.00	0.00	8.96	34.03	8.96	34.03	0.00	25.07	
2137302.2100180229001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Mejía Rojas Favio Jesús	0.00	0.00	0.00	5.36	0.00	5.36	0.00	5.36	
2137302.2100647367001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Mendua Quenama Elsa María	0.00	0.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	
2137302.2100650544001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Ochoa Machuca Juan Pablo	0.00	0.00	125.49	169.11	125.49	169.11	0.00	43.62	

2137302.2100665211001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Criollo Quenama Susana Martha	0.00	0.00	0.00	48.23	0.00	48.23	0.00	48.23
2137302.2100668850001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Valencia Ureña Denice Jhomara	0.00	0.00	0.00	36.05	0.00	36.05	0.00	36.05
2137302.2191722097001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CONSTRUSUANG CIA LTDA	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00
2137302.2191741679001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Cuyabenotrans S.A	0.00	0.00	7.00	10.30	7.00	10.30	0.00	3.30
2137381.1768153530001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - EP Petroecuador Comercializadora.	0.00	0.00	532.41	532.41	532.41	532.41	0.00	0.00
2137381.1791814711001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - FATOSLA S.A	0.00	0.00	459.64	459.64	459.64	459.64	0.00	0.00
2137381.1792327733001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - Machine Parts S.A	0.00	0.00	12.24	12.24	12.24	12.24	0.00	0.00
2137383.0602584070001	C x P IVA - Proveedor 70% - Parra Molina Hector Shuleman	0.00	0.00	398.57	398.57	398.57	398.57	0.00	0.00
2137383.0604978668001	C x P IVA - Proveedor 70% - Paz Rosero Linda Magaly	0.00	0.00	12.47	12.47	12.47	12.47	0.00	0.00
2137383.0702693177001	C x P IVA - Proveedor 70% - Zumba Granado William Washington	0.00	0.00	50.40	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00

2137383.0917110421001	C x P IVA - Proveedor 70% - Betina Esmeralda Briones Solorzano	0.00	0.00	87.80	87.80	87.80	87.80	0.00	0.00
2137383.1312283128001	C x P IVA - Proveedor 70% - Tomas Ceferino Mendoza Macias	0.00	0.00	5.88	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00
2137383.1792327733001	C x P IVA - Proveedor 70% - Machine Parts S.A	0.00	0.00	103.24	103.24	103.24	103.24	0.00	0.00
2137383.1801090752001	C x P IVA - Proveedor 70% - Luis Alfonso Rumipamba Almeida	0.00	0.00	7.29	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00
2137383.2100060439001	C x P IVA - Proveedor 70% - Recalde Recalde Yisela Del Rocio	0.00	0.00	149.94	285.86	149.94	285.86	0.00	135.92
2137383.2100180229001	C x P IVA - Proveedor 70% - Mejía Rojas Favio Jesús	0.00	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00
2137383.2100650544001	C x P IVA - Proveedor 70% - Ochoa Machuca Juan Pablo	0.00	0.00	386.81	386.81	386.81	386.81	0.00	0.00
2137383.2100665211001	C x P IVA - Proveedor 70% - Criollo Quenama Susana Martha	0.00	0.00	50.40	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00
2137384.0602584070001	C x P IVA - SRI 30% - Parra Molina Hector Shuleman	0.00	0.00	0.00	170.81	0.00	170.81	0.00	170.81
2137384.0604978668001	C x P IVA - SRI 30% - Paz Rosero Linda Magaly	0.00	0.00	5.34	5.34	5.34	5.34	0.00	0.00
2137384.0702693177001	C x P IVA - SRI 30% - Zumba Granado William Washington	0.00	0.00	21.60	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00
2137384.0917110421001	C x P IVA - SRI 30% - Betina Esmeralda Briones Solorzano	0.00	0.00	37.63	37.63	37.63	37.63	0.00	0.00
2137384.1312283128001	C x P IVA - SRI 30% -	0.00	0.00	2.52	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00

	Tomas Ceferino Mendoza Macias								
2137384.1792327733001	C x P IVA - SRI 30% - Machine Parts S.A	0.00	0.00	44.24	44.24	44.24	44.24	0.00	0.00
2137384.1801090752001	C x P IVA - SRI 30% - Luis Alfonso Rumipamba Almeida	0.00	0.00	3.13	3.13	3.13	3.13	0.00	0.00
2137384.2100060439001	C x P IVA - SRI 30% - Recalde Recalde Yisela Del Rocio	0.00	0.00	32.26	122.51	32.26	122.51	0.00	90.25
2137384.2100180229001	C x P IVA - SRI 30% - Mejía Rojas Favio Jesús	0.00	0.00	19.29	19.29	19.29	19.29	0.00	0.00
2137384.2100650544001	C x P IVA - SRI 30% - Ochoa Machuca Juan Pablo	0.00	0.00	160.49	165.79	160.49	165.79	0.00	5.30
2137384.2100665211001	C x P IVA - SRI 30% - Criollo Quenama Susana Martha	0.00	0.00	0.00	21.60	0.00	21.60	0.00	21.60
2137385.0401399753001	C x P IVA - Proveedor 30% - Imbaquingo Yar Edison Miguel	0.00	0.00	79.57	79.57	79.57	79.57	0.00	0.00
2137385.0401403258001	C x P IVA - Proveedor 30% - Burgos Carapaz Graciela Germania	0.00	0.00	21.60	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00
2137385.0401487954001	C x P IVA - Proveedor 30% - Edison Guillermo Cuasapaz Tirira	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
2137385.1802585479001	C x P IVA - Proveedor 30% - Pullas Alvarez Lorena de las Mercedes	0.00	0.00	72.00	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00
2137385.2100046792001	C x P IVA - Proveedor 30% - Cordova Busto Luis Neptali	0.00	0.00	6.30	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00
2137385.2100647367001	C x P IVA - Proveedor 30% - Mendua Quenama Elsa María	0.00	0.00	43.20	43.20	43.20	43.20	0.00	0.00

2137385.2100665211001	C x P IVA - Proveedor 30% - Criollo Quenama Susana Martha	0.00	0.00	0.00	72.42	0.00	72.42	0.00	72.42
2137385.2100668850001	C x P IVA - Proveedor 30% - Valencia Ureña Denice Jhomara	0.00	0.00	64.88	64.88	64.88	64.88	0.00	0.00
2137386.0401399753001	C x P IVA - SRI 70% - Imbaquingo Yar Edison Miguel	0.00	0.00	185.67	185.67	185.67	185.67	0.00	0.00
2137386.0401403258001	C x P IVA - SRI 70% - Burgos Carapaz Graciela Germania	0.00	0.00	50.40	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00
2137386.0401487954001	C x P IVA - SRI 70% - Edison Guillermo Cuasapaz Tirira	0.00	0.00	21.00	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00
2137386.1802585479001	C x P IVA - SRI 70% - Pullas Alvarez Lorena de las Mercedes	0.00	0.00	168.00	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00
2137386.2100046792001	C x P IVA - SRI 70% - Cordova Busto Luis Neptali	0.00	0.00	14.70	14.70	14.70	14.70	0.00	0.00
2137386.2100647367001	C x P IVA - SRI 70% - Mendua Quenama Elsa María	0.00	0.00	100.80	100.80	100.80	100.80	0.00	0.00
2137386.2100665211001	C x P IVA - SRI 70% - Criollo Quenama Susana Martha	0.00	0.00	0.00	168.98	0.00	168.98	0.00	168.98
2137386.2100668850001	C x P IVA - SRI 70% - Valencia Ureña Denice Jhomara	0.00	0.00	0.00	151.39	0.00	151.39	0.00	151.39
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	37747.16	39660.06	37747.16	39660.06	0.00	1912.90
2137501	Cuentas por Pagar Obra Publica- Contratista	0.00	0.00	34598.87	34598.87	34598.87	34598.87	0.00	0.00
2137501.1203300866001	C x P Obras Públicas- CONTRATISTA - Paz Lara Guillermo Juan	0.00	0.00	17337.42	17337.42	17337.42	17337.42	0.00	0.00

2137501.1204290454001	C x P Obras Públicas- CONTRATISTA - Haro Arias Jorge Alberto	0.00	0.00	3577.00	3577.00	3577.00	3577.00	0.00	0.00
2137501.2191722097001	C x P Obras Públicas- CONTRATISTA - CONSTRUSUANG CIA LTDA	0.00	0.00	10414.78	10414.78	10414.78	10414.78	0.00	0.00
2137501.2191734656001	C x P Obras Públicas- CONTRATISTA - CONST Y SERV OILCUYABENO	0.00	0.00	3269.67	3269.67	3269.67	3269.67	0.00	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obra Publica-I/R	0.00	0.00	138.23	565.06	138.23	565.06	0.00	426.83
2137502.1203300866001	C x P Obras Públicas- IR - Paz Lara Guillermo Juan	0.00	0.00	0.00	353.83	0.00	353.83	0.00	353.83
2137502.1204290454001	C x P Obras Públicas- IR - Haro Arias Jorge Alberto	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	73.00	0.00	73.00
2137502.2191722097001	C x P Obras Públicas- IR - CONSTRUSUANG CIA LTDA	0.00	0.00	105.20	105.20	105.20	105.20	0.00	0.00
2137502.2191734656001	C x P Obras Públicas- IR - CONST Y SERV OILCUYABENO	0.00	0.00	33.03	33.03	33.03	33.03	0.00	0.00
2137583.2191722097001	C x P IVA - Proveedor 70% - CONSTRUSUANG CIA LTDA	0.00	0.00	1030.96	1030.96	1030.96	1030.96	0.00	0.00
2137583.2191734656001	C x P IVA - Proveedor 70% - CONST Y SERV OILCUYABENO	0.00	0.00	323.67	323.67	323.67	323.67	0.00	0.00
2137584.2191722097001	C x P IVA - SRI 30% - CONSTRUSUANG CIA LTDA	0.00	0.00	441.84	441.84	441.84	441.84	0.00	0.00
2137584.2191734656001	C x P IVA - SRI 30% - CONST Y SERV OILCUYABENO	0.00	0.00	138.71	138.71	138.71	138.71	0.00	0.00

2137585.1203300866001	C x P IVA - Proveedor 30% - Paz Lara Guillermo Juan	0.00	0.00	636.88	636.88	636.88	636.88	0.00	0.00
2137585.1204290454001	C x P IVA - Proveedor 30% - Haro Arias Jorge Alberto	0.00	0.00	131.40	131.40	131.40	131.40	0.00	0.00
2137586.1203300866001	C x P IVA - SRI 70% - Paz Lara Guillermo Juan	0.00	0.00	0.00	1486.07	0.00	1486.07	0.00	1486.07
2137586.1204290454001	C x P IVA - SRI 70% - Haro Arias Jorge Alberto	0.00	0.00	306.60	306.60	306.60	306.60	0.00	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	3880.60	3880.60	3880.60	3880.60	0.00	0.00
2137701	Cuentas por Pagar Inv. Otros Dctos- Proveedor	0.00	0.00	3627.75	3627.75	3627.75	3627.75	0.00	0.00
2137701.1792107423001	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores - SWEADEN Seguros S.A	0.00	0.00	1792.08	1792.08	1792.08	1792.08	0.00	0.00
2137701.2160011760001	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores - GAD Mncipal de Cuyabeno	0.00	0.00	1278.72	1278.72	1278.72	1278.72	0.00	0.00
2137701.2160060700001	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores - Cuerpo de Bomberos de Cuyabeno	0.00	0.00	556.95	556.95	556.95	556.95	0.00	0.00
2137702	Cuentas por Pagar Inv. Otros Dctos-I/R	0.00	0.00	1.72	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00
2137702.1792107423001	C x P Otros Gastos Inversión - Fisco IR - SWEADEN Seguros S.A	0.00	0.00	1.72	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00
2137781.1792107423001	C x P IVA Contribuyente	0.00	0.00	251.13	251.13	251.13	251.13	0.00	0.00

	Especial - Proveedor 100% - SWEADEN Seguros S.A								
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	0.00	0.00	5226.43	5226.43	5226.43	5226.43	0.00	0.00
2137801	Cuentas por Pagar Inv. Transf.y Donc. Cte-Proveedor	0.00	0.00	5226.43	5226.43	5226.43	5226.43	0.00	0.00
2137801.1768105050001	C X P Transferencias y Donaciones para Inversión - PROV - Conagopare Nacional	0.00	0.00	1603.94	1603.94	1603.94	1603.94	0.00	0.00
2137801.2160000210001	C X P Transferencias y Donaciones para Inversión - PROV - GAD Provincial de Sucumbios	0.00	0.00	414.58	414.58	414.58	414.58	0.00	0.00
2137801.2160059610001	C X P Transferencias y Donaciones para Inversión - PROV - Coangopare Sucumbios.	0.00	0.00	3207.91	3207.91	3207.91	3207.91	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	7610.16	7625.16	7610.16	7625.16	0.00	15.00
2138401	Cuentas por Pagar BLD-Proveedor	0.00	0.00	6859.97	6859.97	6859.97	6859.97	0.00	0.00
2138401.0401399753001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - PROV - Imbaquingo Yar Edison Miguel	0.00	0.00	3177.90	3177.90	3177.90	3177.90	0.00	0.00
2138401.1312283128001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - PROV - Tomas Ceferino Mendoza Macias	0.00	0.00	1485.00	1485.00	1485.00	1485.00	0.00	0.00
2138401.2100046792001	C X P Inversiones en Bienes de Larga	0.00	0.00	460.26	460.26	460.26	460.26	0.00	0.00

	Duración - PROV - Cordova Busto Luis Neptali								
2138401.2100303458001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - PROV - Gallardo Morillo Darwin Efren	0.00	0.00	1736.81	1736.81	1736.81	1736.81	0.00	0.00
2138402	Cuentas por Pagar BLD-I/R	0.00	0.00	54.29	69.29	54.29	69.29	0.00	15.00
2138402.0401399753001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - IR - Imbaquingo Yar Edison Miguel	0.00	0.00	32.10	32.10	32.10	32.10	0.00	0.00
2138402.1312283128001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - IR - Tomas Ceferino Mendoza Macias	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	15.00
2138402.2100046792001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - IR - Cordova Busto Luis Neptali	0.00	0.00	4.65	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00
2138402.2100303458001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - IR - Gallardo Morillo Darwin Efren	0.00	0.00	17.54	17.54	17.54	17.54	0.00	0.00
2138483.0401399753001	C x P IVA - Proveedor 70% - Imbaquingo Yar Edison Miguel	0.00	0.00	269.64	269.64	269.64	269.64	0.00	0.00
2138483.2100046792001	C x P IVA - Proveedor 70% - Cordova Busto Luis Neptali	0.00	0.00	45.56	45.56	45.56	45.56	0.00	0.00
2138483.2100303458001	C x P IVA - Proveedor 70% - Gallardo Morillo Darwin Efren	0.00	0.00	171.93	171.93	171.93	171.93	0.00	0.00
2138484.0401399753001	C x P IVA - SRI 30% - Imbaquingo Yar	0.00	0.00	115.56	115.56	115.56	115.56	0.00	0.00

	Edison Miguel								
2138484.2100046792001	C x P IVA - SRI 30% - Cordova Busto Luis Neptali	0.00	0.00	19.53	19.53	19.53	19.53	0.00	0.00
2138484.2100303458001	C x P IVA - SRI 30% - Gallardo Morillo Darwin Efen	0.00	0.00	73.68	73.68	73.68	73.68	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	6764.11	6764.11	6764.11	6764.11	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar Años Anteriores- Empleado/Prov/Cont.	0.00	0.00	6764.11	6764.11	6764.11	6764.11	0.00	0.00
2139801.1090077135001	C X P de Años Anteriores- PROV - Imbauto S.A	0.00	0.00	464.28	464.28	464.28	464.28	0.00	0.00
2139801.1500518475001	C X P de Años Anteriores- PROV - Jorge Plablo Martinez Pardo	0.00	0.00	588.28	588.28	588.28	588.28	0.00	0.00
2139801.1760004650001	C X P de Años Anteriores- PROV - IESS	0.00	0.00	1291.73	1291.73	1291.73	1291.73	0.00	0.00
2139801.1760013210001	C X P de Años Anteriores- PROV - Servicio de Rentas Internas	0.00	0.00	2310.24	2310.24	2310.24	2310.24	0.00	0.00
2139801.1768105050001	C X P de Años Anteriores- PROV - Conagopare Nacional	0.00	0.00	140.93	140.93	140.93	140.93	0.00	0.00
2139801.2100209457001	C X P de Años Anteriores- PROV - Angel Paucar	0.00	0.00	136.62	136.62	136.62	136.62	0.00	0.00
2139801.2160059610001	C X P de Años Anteriores- PROV - Coangopare Sucumbios.	0.00	0.00	281.85	281.85	281.85	281.85	0.00	0.00
2139801.2191722097001	C X P de Años Anteriores- PROV - CONSTRUSUANG CIA LTDA	0.00	0.00	404.71	404.71	404.71	404.71	0.00	0.00

2139801.2191733099001	C X P de Años Anteriores- PROV - BAZURGAR S.A	0.00	0.00	997.92	997.92	997.92	997.92	0.00	0.00
2139801.999999999999996	C X P de Años Anteriores- PROV - Ministerio de Finanzas	0.00	0.00	147.55	147.55	147.55	147.55	0.00	0.00
22	DEUDA PUBLICA	0.00	6764.11	6764.11	0.00	6764.11	6764.11	0.00	0.00
224	Financieros	0.00	6764.11	6764.11	0.00	6764.11	6764.11	0.00	0.00
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	6764.11	6764.11	0.00	6764.11	6764.11	0.00	0.00
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	6764.11	6764.11	0.00	6764.11	6764.11	0.00	0.00
6	PATRIMONIO	7126.21	319840.45	244516.63	326657.57	251642.84	646498.02	0.00	394855.18
61	PATRIMONIO ACUMULADO	7126.21	319840.45	7126.21	7126.21	14252.42	326966.66	0.00	312714.24
611	Patrimonio Público	0.00	319840.45	7126.21	0.00	7126.21	319840.45	0.00	312714.24
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	319840.45	7126.21	0.00	7126.21	319840.45	0.00	312714.24
618	Resultados de Ejercicios	7126.21	0.00	0.00	7126.21	7126.21	7126.21	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	7126.21	0.00	0.00	7126.21	7126.21	7126.21	0.00	0.00
62	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	319531.36	0.00	319531.36	0.00	319531.36
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	57.78	0.00	57.78	0.00	57.78
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	57.78	0.00	57.78	0.00	57.78
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	57.78	0.00	57.78	0.00	57.78
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	319473.58	0.00	319473.58	0.00	319473.58
62606	Aportes y Participaciones Corrientes de Gobiernos Autónomos Descentralizados y	0.00	0.00	0.00	63750.00	0.00	63750.00	0.00	63750.00

	Regímenes Especiales								
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	63750.00	0.00	63750.00	0.00	63750.00
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público	0.00	0.00	0.00	28734.30	0.00	28734.30	0.00	28734.30
6262104	De Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado	0.00	0.00	0.00	28734.30	0.00	28734.30	0.00	28734.30
62624	Aportes y Participaciones de Capital del Sector Público	0.00	0.00	0.00	47163.37	0.00	47163.37	0.00	47163.37
6262402	De Exportaciones de Hidrocarburos y Derivados	0.00	0.00	0.00	47163.37	0.00	47163.37	0.00	47163.37
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Régimen Especial	0.00	0.00	0.00	110734.48	0.00	110734.48	0.00	110734.48
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	110734.48	0.00	110734.48	0.00	110734.48
62630	Compensación del IVA	0.00	0.00	0.00	69091.43	0.00	69091.43	0.00	69091.43
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales.	0.00	0.00	0.00	69091.43	0.00	69091.43	0.00	69091.43
63	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	237390.42	0.00	237390.42	0.00	237390.42	0.00
631	Inversiones Públicas	0.00	0.00	175370.75	0.00	175370.75	0.00	175370.75	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	10415.11	0.00	10415.11	0.00	10415.11	0.00

63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	0.00	0.00	164955.64	0.00	164955.64	0.00	164955.64	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	53385.22	0.00	53385.22	0.00	53385.22	0.00
63301	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	39738.50	0.00	39738.50	0.00	39738.50	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	39738.50	0.00	39738.50	0.00	39738.50	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	5577.17	0.00	5577.17	0.00	5577.17	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3311.54	0.00	3311.54	0.00	3311.54	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2265.63	0.00	2265.63	0.00	2265.63	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	7669.55	0.00	7669.55	0.00	7669.55	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	4390.07	0.00	4390.07	0.00	4390.07	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	3279.48	0.00	3279.48	0.00	3279.48	0.00
63307	Indemnizaciones	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
6330707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	6100.10	0.00	6100.10	0.00	6100.10	0.00
63401	Servicios Básicos	0.00	0.00	2821.03	0.00	2821.03	0.00	2821.03	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	42.39	0.00	42.39	0.00	42.39	0.00
6340104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	2778.64	0.00	2778.64	0.00	2778.64	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	363.58	0.00	363.58	0.00	363.58	0.00
6340204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización,	0.00	0.00	25.08	0.00	25.08	0.00	25.08	0.00

	Filmación e Imágenes Satelitales								
6340299	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	338.50	0.00	338.50	0.00	338.50	0.00
63404	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	1027.12	0.00	1027.12	0.00	1027.12	0.00
6340422	Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	1027.12	0.00	1027.12	0.00	1027.12	0.00
63407	Gastos en Informática	0.00	0.00	285.00	0.00	285.00	0.00	285.00	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	285.00	0.00	285.00	0.00	285.00	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	1603.37	0.00	1603.37	0.00	1603.37	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	329.28	0.00	329.28	0.00	329.28	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	162.00	0.00	162.00	0.00	162.00	0.00
6340837	Combustibles, Lubricantes y Aditivos en General para Vehículos Terrestres	0.00	0.00	823.04	0.00	823.04	0.00	823.04	0.00
6340841	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	0.00	0.00	289.05	0.00	289.05	0.00	289.05	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	1421.74	0.00	1421.74	0.00	1421.74	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	1421.74	0.00	1421.74	0.00	1421.74	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	1347.04	0.00	1347.04	0.00	1347.04	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	74.70	0.00	74.70	0.00	74.70	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	1112.61	0.00	1112.61	0.00	1112.61	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	915.70	0.00	915.70	0.00	915.70	0.00
6360101	A Entidades del	0.00	0.00	915.70	0.00	915.70	0.00	915.70	0.00

	Presupuesto General del Estado								
63604	Participaciones Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	196.91	0.00	196.91	0.00	196.91	0.00
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS	0.00	0.00	196.91	0.00	196.91	0.00	196.91	0.00
total		337296.40	337300.37	1558863.45	1558863.45	1896159.85	1896163.82	827043.67	827047.64

Díaz Guevara Enrique Salvador
Presidente

Delia Torres Garcia.
Secretaria Tesorera