



**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:01/01/2018 Hasta:31/12/2018

Cuentas		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1	ACTIVOS	412973.07	10695.81	961997.42	891875.59	1374970.49	902571.40	472399.09	0.00
11	OPERACIONALES	109332.14	0.00	635801.17	552985.13	745133.31	552985.13	192148.18	0.00
111	Disponibilidades	108955.64	0.00	289605.78	230561.03	398561.42	230561.03	168000.39	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	108955.64	0.00	289605.78	230561.03	398561.42	230561.03	168000.39	0.00
1110301.1220262	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GAD AGUAS NEGRAS	108125.17	0.00	289605.78	230561.03	397730.95	230561.03	167169.92	0.00
1110302.1221189	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR GAD AGUAS NEGRAS MIES	830.47	0.00	0.00	0.00	830.47	0.00	830.47	0.00
112	Anticipos de Fondos	376.50	0.00	34343.40	33383.28	34719.90	33383.28	1336.62	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	376.50	0.00	9424.65	8509.72	9801.15	8509.72	1291.43	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	376.50	0.00	9424.65	8509.72	9801.15	8509.72	1291.43	0.00
1120101.0602536278	Anticipos de Remuneraciones	0.00	0.00	3586.40	3206.63	3586.40	3206.63	379.77	0.00

	Tipo"A" - Luz María Orozco Sánchez								
1120101.0921601399	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - Luz Evelina León Tola	0.00	0.00	2006.63	2006.63	2006.63	2006.63	0.00	0.00
1120101.1716670714	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - Rubén Dario Mendoza Loor	0.00	0.00	1341.79	806.63	1341.79	806.63	535.16	0.00
1120101.2100103262	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - Walter Oswaldo Suarez Vergara	0.00	0.00	906.63	906.63	906.63	906.63	0.00	0.00
1120101.2100108709	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - María Elizabeth Benavides Casanova	0.00	0.00	6.63	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00
1120101.2100286901	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - Maryuri Leonor Suche Rosado	0.00	0.00	406.63	406.63	406.63	406.63	0.00	0.00
1120101.2100300538	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - Enrique Salvador Diaz Guevara	0.00	0.00	6.63	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00
1120101.2100789896	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - Angélica Jackeline Santillán Zapata	0.00	0.00	56.68	56.68	56.68	56.68	0.00	0.00
1120101.210080175-8	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - Jorge Eliecer Puente Narváez	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
1120101.2100829023	Anticipos de Remuneraciones	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00

	Tipo"A" - John Freddy Resabala Ortiz								
1120101.2100862768	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - Erick Jonathan Sánchez Narváez	0.00	0.00	6.63	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	22355.56	22355.56	22355.56	22355.56	0.00	0.00
1120300.2191720558001	Anticipos a Contratistas de Obras - CONTARAPOASERVICIA. LTDA.	0.00	0.00	4922.24	4922.24	4922.24	4922.24	0.00	0.00
1120300.2191722097001	Anticipos a Contratistas de Obras - CONSTRUCCIONES CONSTRUSUANG CIA.LTDA.	0.00	0.00	17433.32	17433.32	17433.32	17433.32	0.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	2138.00	2118.00	2138.00	2118.00	20.00	0.00
1120500.1760013210001	Anticipos a Proveedores - Servicios de Rentas Internas	0.00	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00
1120500.1768152560001	Anticipos a Proveedores - CNT	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00
1120500.1768153530001	Anticipos a Proveedores - EP Petroecuador Comercializadora	0.00	0.00	1500.00	1500.00	1500.00	1500.00	0.00	0.00
1120500.2100160577001	Anticipos a Proveedores - Moreta Garófalo Mónica Rosario	0.00	0.00	618.00	618.00	618.00	618.00	0.00	0.00
1120500.2160011760001	Anticipos a Proveedores - GAD	0.00	0.00	19.44	0.00	19.44	0.00	19.44	0.00

	Municipal de Cuyabeno								
11215	Fondos a Rendir Cuentas	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
1121503	Otros Fondos para Fines Específicos	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
1121503.0921601399	Otros Fondos para Fines Específicos - Luz Evelina León Tola	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
11281	Anticipos de Fondos por pagos al SRI	0.00	0.00	25.19	0.00	25.19	0.00	25.19	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	311851.99	289040.82	311851.99	289040.82	22811.17	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	63750.00	59373.13	63750.00	59373.13	4376.87	0.00
11318.1768153530001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - EP-Petroecuador	0.00	0.00	5312.50	5312.50	5312.50	5312.50	0.00	0.00
11318.99999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - Ministerio de Finanzas	0.00	0.00	58437.50	54060.63	58437.50	54060.63	4376.87	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	509.54	509.54	509.54	509.54	0.00	0.00
11319.216005821001	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - Gobierno Parroquial Aguas Negras	0.00	0.00	509.54	509.54	509.54	509.54	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00	0.00	233503.62	215069.32	233503.62	215069.32	18434.30	0.00
11328.1768153530001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	0.00	80005.77	74288.45	80005.77	74288.45	5717.32	0.00

	e Inversión - EP- Petroecuador								
11328.2160000210001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - Gobierno Provincial de Sucumbíos	0.00	0.00	28734.30	28734.30	28734.30	28734.30	0.00	0.00
11328.99999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - Ministerio de Finanzas	0.00	0.00	124763.55	112046.57	124763.55	112046.57	12716.98	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	14088.83	14088.83	14088.83	14088.83	0.00	0.00
11398.99999999999996	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores - Ministerio de Finanzas	0.00	0.00	14088.83	14088.83	14088.83	14088.83	0.00	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	14088.83	0.00	2917.19	15611.40	17006.02	15611.40	1394.62	0.00
124	Deudores Financieros	14088.83	0.00	0.00	14088.83	14088.83	14088.83	0.00	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	14088.83	0.00	0.00	14088.83	14088.83	14088.83	0.00	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	14088.83	0.00	0.00	14088.83	14088.83	14088.83	0.00	0.00
125	Inversiones Diferidas	0.00	0.00	2917.19	1522.57	2917.19	1522.57	1394.62	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	0.00	0.00	1141.09	486.51	1141.09	486.51	654.58	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	0.00	0.00	1141.09	486.51	1141.09	486.51	654.58	0.00
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Inversión	0.00	0.00	1776.10	1036.06	1776.10	1036.06	740.04	0.00
1253501	Prepagos de Seguros	0.00	0.00	1776.10	1036.06	1776.10	1036.06	740.04	0.00
13	INVERSIONES PARA CONSUMO,	0.00	0.00	112.96	112.96	112.96	112.96	0.00	0.00

	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION								
131	Existencias para Consumo Corriente	0.00	0.00	112.96	112.96	112.96	112.96	0.00	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	112.96	112.96	112.96	112.96	0.00	0.00
1310113	Existencias de Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	112.96	112.96	112.96	112.96	0.00	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	289552.10	10695.81	0.00	0.00	289552.10	10695.81	278856.29	0.00
141	Bienes de Administración	289552.10	10695.81	0.00	0.00	289552.10	10695.81	278856.29	0.00
14101	Bienes Muebles	289552.10	0.00	0.00	0.00	289552.10	0.00	289552.10	0.00
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	16760.50	0.00	0.00	0.00	16760.50	0.00	16760.50	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	222461.64	0.00	0.00	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	13766.27	0.00	0.00	0.00	13766.27	0.00	13766.27	0.00
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	3595.20	0.00	0.00	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	0.00	6093.12	0.00	0.00	0.00	6093.12	0.00	6093.12

	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos								
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	0.00	0.00	323166.10	323166.10	323166.10	323166.10	0.00	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	299321.48	299321.48	299321.48	299321.48	0.00	0.00
15111	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	26717.13	26717.13	26717.13	26717.13	0.00	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	26717.13	26717.13	26717.13	26717.13	0.00	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	3775.28	3775.28	3775.28	3775.28	0.00	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	2661.71	2661.71	2661.71	2661.71	0.00	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1113.57	1113.57	1113.57	1113.57	0.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	4717.13	4717.13	4717.13	4717.13	0.00	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	3110.70	3110.70	3110.70	3110.70	0.00	0.00
1511602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1606.43	1606.43	1606.43	1606.43	0.00	0.00
15118	Indemnizaciones	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00
1511807	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	9662.97	9662.97	9662.97	9662.97	0.00	0.00
1513202	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	1628.00	1628.00	1628.00	1628.00	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	3034.97	3034.97	3034.97	3034.97	0.00	0.00
15137	Gastos en Informática	0.00	0.00	672.00	672.00	672.00	672.00	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
15138	Existencia de Bienes	0.00	0.00	34876.67	34876.67	34876.67	34876.67	0.00	0.00

	de Uso y Consumo para Inversión								
1513801	Existencia de Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	7816.16	7816.16	7816.16	7816.16	0.00	0.00
1513803	Existencias de Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	4500.00	4500.00	4500.00	4500.00	0.00	0.00
1513811	Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	0.00	0.00	20081.79	20081.79	20081.79	20081.79	0.00	0.00
1513813	Existencia de Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	298.48	298.48	298.48	298.48	0.00	0.00
1513814	Existencia de Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
1513821	Existencia de Gastos para Situaciones de Emergencia	0.00	0.00	1119.44	1119.44	1119.44	1119.44	0.00	0.00
1513841	Repuestos y Accesorios para Vehículos Terrestres	0.00	0.00	960.80	960.80	960.80	960.80	0.00	0.00
15139	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	402.50	402.50	402.50	402.50	0.00	0.00
1513902	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	0.00	0.00	402.50	402.50	402.50	402.50	0.00	0.00
15140	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	1036.06	1036.06	1036.06	1036.06	0.00	0.00

1514001	Seguros	0.00	0.00	1036.06	1036.06	1036.06	1036.06	0.00	0.00
15141	Bienes Muebles	0.00	0.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00
1514103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	0.00	0.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00
15146	Bienes Biológicos no Depreciables	0.00	0.00	12739.50	12739.50	12739.50	12739.50	0.00	0.00
1514615	Plantas	0.00	0.00	12739.50	12739.50	12739.50	12739.50	0.00	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	48968.36	48968.36	48968.36	48968.36	0.00	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	0.00	0.00	48968.36	48968.36	48968.36	48968.36	0.00	0.00
15158	Transferencias para Inversión al Sector Público	0.00	0.00	4443.14	4443.14	4443.14	4443.14	0.00	0.00
1515804	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	4443.14	4443.14	4443.14	4443.14	0.00	0.00
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	149660.74	0.00	149660.74	0.00	149660.74	0.00
15198	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	149660.74	0.00	149660.74	0.00	149660.74
152	Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	0.00	23844.62	23844.62	23844.62	23844.62	0.00	0.00
15234	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	6154.31	6154.31	6154.31	6154.31	0.00	0.00
1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	6154.31	6154.31	6154.31	6154.31	0.00	0.00
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	5768.00	5768.00	5768.00	5768.00	0.00	0.00
1523603	Servicios de Capacitación	0.00	0.00	5768.00	5768.00	5768.00	5768.00	0.00	0.00

15292	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	0.00	11922.31	0.00	11922.31	0.00	11922.31	0.00
15298	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	11922.31	0.00	11922.31	0.00	11922.31
2	PASIVOS	0.00	9059.75	238249.27	234468.66	238249.27	243528.41	0.00	5279.14
21	Deuda Flotante	0.00	0.00	229189.52	234468.66	229189.52	234468.66	0.00	5279.14
212	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	0.00	1.83	153.57	1.83	153.57	0.00	151.74
21203	Fondos de Terceros	0.00	0.00	1.83	153.57	1.83	153.57	0.00	151.74
2120301.1760013210001	Fondos de Terceros - Servicios de Rentas Internas	0.00	0.00	0.00	16.15	0.00	16.15	0.00	16.15
2120301.1768152560001	Fondos de Terceros - CNT	0.00	0.00	1.83	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00
2120301.2100060439001	Fondos de Terceros - Recalde Recalde Yisela Del Rocio	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
2120301.2100103262	Fondos de Terceros - Walter Oswaldo Suarez Vergara	0.00	0.00	0.00	135.50	0.00	135.50	0.00	135.50
2120301.2100276928001	Fondos de Terceros - Ortíz Quimbiamba Armando Octavio	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	0.08
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	229187.69	234315.09	229187.69	234315.09	0.00	5127.40
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	51306.27	52527.72	51306.27	52527.72	0.00	1221.45
2135101	Cuentas por Pagar Personal Cte-Nomina	0.00	0.00	25618.24	25745.52	25618.24	25745.52	0.00	127.28
2135101.0200358976	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - Julio Erenesto Torres Cruz	0.00	0.00	0.00	127.28	0.00	127.28	0.00	127.28
2135101.0602536278	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - Luz María Orozco Sánchez	0.00	0.00	6513.46	6513.46	6513.46	6513.46	0.00	0.00

2135101.0921601399	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - Luz Evelina León Tola	0.00	0.00	5551.64	5551.64	5551.64	5551.64	0.00	0.00
2135101.1760004650001	C x P Gastos en Personal - NOMINA - IESS	0.00	0.00	1.85	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00
2135101.2100103262	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - Walter Oswaldo Suarez Vergara	0.00	0.00	3401.91	3401.91	3401.91	3401.91	0.00	0.00
2135101.2100108709	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - María Elizabeth Benavides Casanova	0.00	0.00	2627.04	2627.04	2627.04	2627.04	0.00	0.00
2135101.2100286901	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - Maryuri Leonor Suche Rosado	0.00	0.00	3363.53	3363.53	3363.53	3363.53	0.00	0.00
2135101.2100300538	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - Enrique Salvador Diaz Guevara	0.00	0.00	4158.81	4158.81	4158.81	4158.81	0.00	0.00
2135103	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal	0.00	0.00	4024.24	4362.40	4024.24	4362.40	0.00	338.16
2135103.0200358976	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - Julio Erenesto Torres Cruz	0.00	0.00	0.00	16.03	0.00	16.03	0.00	16.03
2135103.0602536278	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - Luz María Orozco Sánchez	0.00	0.00	1201.97	1267.53	1201.97	1267.53	0.00	65.56
2135103.0921601399	Cuentas por Pagar Gastos en Personal -	0.00	0.00	899.03	980.76	899.03	980.76	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 - María Elizabeth 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 - Maryuri 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
2135104	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal	0.00	0.00	4132.26	4479.49	4132.26	4479.49	0.00	347.23
2135104.0200358976	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - Julio Erenesto Torres Cruz	0.00	0.00	0.00	16.45	0.00	16.45	0.00	16.45
2135104.0602536278	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - Luz María Orozco Sánchez	0.00	0.00	1234.31	1301.64	1234.31	1301.64	0.00	67.33
2135104.0921601399	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - Luz Evelina León Tola	0.00	0.00	923.23	1007.16	923.23	1007.16	0.00	83.93
2135104.2100103262	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal -	0.00	0.00	493.68	538.56	493.68	538.56	0.00	44.88

	Walter Oswaldo Suarez Vergara								
2135104.2100108709	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - María Elizabeth 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 - Maryuri 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
2135106	Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva	0.00	0.00	3246.83	3246.83	3246.83	3246.83	0.00	0.00
2135106.0602536278	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - Luz María Orozco Sánchez	0.00	0.00	946.91	946.91	946.91	946.91	0.00	0.00
2135106.0921601399	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - Luz Evelina León Tola	0.00	0.00	732.72	732.72	732.72	732.72	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 RESERVA - María	0.00	0.00	391.80	391.80	391.80	391.80	0.00	0.00

	Elizabeth Benavides Casanova								
2135106.2100286901	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - Maryuri 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
2135107	Cuentas por Pagar Personal Cte- Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3281.00	3330.00	3281.00	3330.00	0.00	49.00
2135107.0602536278	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - Luz María Orozco Sánchez	0.00	0.00	980.00	1029.00	980.00	1029.00	0.00	49.00
2135107.0921601399	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - Luz Evelina León Tola	0.00	0.00	733.00	733.00	733.00	733.00	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 - María Elizabeth 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 - Maryuri Leonor Suche Rosado	0.00	0.00	392.00	392.00	392.00	392.00	0.00	0.00
2135107.2100300538	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	392.00	392.00	392.00	392.00	0.00	0.00

	Gastos en Personal - DECIMO 3RO - Enrique Salvador Diaz Guevara								
2135108	Cuentas por Pagar Personal Cte- Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2316.00	2462.91	2316.00	2462.91	0.00	146.91
2135108.0602536278	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - Luz María Orozco Sánchez	0.00	0.00	386.00	532.91	386.00	532.91	0.00	146.91
2135108.0921601399	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - Luz Evelina León Tola	0.00	0.00	386.00	386.00	386.00	386.00	0.00	0.00
2135108.2100103262	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - Walter Oswaldo Suarez Vergara	0.00	0.00	386.00	386.00	386.00	386.00	0.00	0.00
2135108.2100108709	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - María Elizabeth Benavides Casanova	0.00	0.00	386.00	386.00	386.00	386.00	0.00	0.00
2135108.2100286901	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - Maryuri Leonor Suche Rosado	0.00	0.00	386.00	386.00	386.00	386.00	0.00	0.00
2135108.2100300538	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - Enrique Salvador Diaz Guevara	0.00	0.00	386.00	386.00	386.00	386.00	0.00	0.00
2135110	Cuentas por Pagar Personal Cte- Prestamos IESS	0.00	0.00	3190.42	3403.29	3190.42	3403.29	0.00	212.87
2135110.0602536278	Cuentas por Pagar Gastos en Personal -	0.00	0.00	920.79	1027.90	920.79	1027.90	0.00	107.11

	PRESTAMOS IESS - Luz María Orozco Sánchez								
2135110.0921601399	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - Luz Evelina León Tola	0.00	0.00	154.12	226.94	154.12	226.94	0.00	72.82
2135110.2100103262	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - Walter Oswaldo Suarez Vergara	0.00	0.00	221.40	221.40	221.40	221.40	0.00	0.00
2135110.2100108709	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - María Elizabeth Benavides Casanova	0.00	0.00	1531.77	1531.77	1531.77	1531.77	0.00	0.00
2135110.2100286901	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - Maryuri Leonor Suche Rosado	0.00	0.00	362.34	395.28	362.34	395.28	0.00	32.94
2135111	Cuentas por Pagar Personal Cte- Anticipos Tipo A	0.00	0.00	5457.50	5457.50	5457.50	5457.50	0.00	0.00
2135111.0602536278	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - Luz María Orozco Sánchez	0.00	0.00	2518.37	2518.37	2518.37	2518.37	0.00	0.00
2135111.0921601399	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - Luz Evelina León Tola	0.00	0.00	2003.63	2003.63	2003.63	2003.63	0.00	0.00
2135111.2100103262	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - Walter Oswaldo Suarez Vergara	0.00	0.00	535.50	535.50	535.50	535.50	0.00	0.00
2135111.2100286901	Cuentas por Pagar Gastos en Personal -	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00

	ANTICIPOS - Maryuri Leonor Suche Rosado								
2135113	Cuentas por Pagar Personal Cte- Anticipos Tipo C	0.00	0.00	39.78	39.78	39.78	39.78	0.00	0.00
2135113.0602536278	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - Luz María Orozco Sánchez	0.00	0.00	6.63	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00
2135113.0921601399	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - Luz Evelina León Tola	0.00	0.00	6.63	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00
2135113.2100103262	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - Walter Oswaldo Suarez Vergara	0.00	0.00	6.63	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00
2135113.2100108709	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - María Elizabeth Benavides Casanova	0.00	0.00	6.63	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00
2135113.2100286901	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - Maryuri Leonor Suche Rosado	0.00	0.00	6.63	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00
2135113.2100300538	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - Enrique Salvador Diaz Guevara	0.00	0.00	6.63	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3719.81	3725.94	3719.81	3725.94	0.00	6.13
2135301	Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor	0.00	0.00	3452.50	3455.05	3452.50	3455.05	0.00	2.55
2135301.0401487954001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores -	0.00	0.00	245.00	245.00	245.00	245.00	0.00	0.00

	Cuasapaz Tirira Edison Guillermo								
2135301.0701816027001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - Rojas Aguilar María Piedad	0.00	0.00	26.52	26.52	26.52	26.52	0.00	0.00
2135301.0968599020001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CNEL	0.00	0.00	1380.31	1380.31	1380.31	1380.31	0.00	0.00
2135301.1101172607001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - Marín Rojas Julio Cesar	0.00	0.00	271.34	271.34	271.34	271.34	0.00	0.00
2135301.1710233154001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - Herrera Sarche Nancy Patricia	0.00	0.00	309.07	309.07	309.07	309.07	0.00	0.00
2135301.1720123486001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - Deisy Cristina García Pintado	0.00	0.00	436.26	436.26	436.26	436.26	0.00	0.00
2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CNT	0.00	0.00	193.07	193.07	193.07	193.07	0.00	0.00
2135301.2100046792001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - Cordova Busto Luis Neptali	0.00	0.00	56.87	56.87	56.87	56.87	0.00	0.00
2135301.2100140975001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - Tamayo Celi Edwin Lenin	0.00	0.00	131.32	131.32	131.32	131.32	0.00	0.00
2135301.2100276928001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - Ortíz Quimbiamba Armando Octavio	0.00	0.00	125.93	125.93	125.93	125.93	0.00	0.00

2135301.2100293527001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - Córdova Meneses Israel Patricio	0.00	0.00	34.30	34.30	34.30	34.30	0.00	0.00
2135301.2100650544001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - Ocho Machuca Juan Pablo	0.00	0.00	219.71	219.71	219.71	219.71	0.00	0.00
2135301.2160011760001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - GAD Municipal de Cuyabeno	0.00	0.00	22.80	25.35	22.80	25.35	0.00	2.55
2135302	Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R	0.00	0.00	27.50	28.21	27.50	28.21	0.00	0.71
2135302.0401487954001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - Cuasapaz Tirira Edison Guillermo	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2135302.0701816027001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - Rojas Aguilar María Piedad	0.00	0.00	0.27	0.27	0.27	0.27	0.00	0.00
2135302.1101172607001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - Marín Rojas Julio Cesar	0.00	0.00	2.74	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00
2135302.1710233154001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - Herrera Sarche Nancy Patricia	0.00	0.00	3.43	3.43	3.43	3.43	0.00	0.00
2135302.1720123486001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - Deisy Cristina García Pintado	0.00	0.00	6.72	7.43	6.72	7.43	0.00	0.71

2135302.2100046792001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - Cordova Busto Luis Neptali	0.00	0.00	1.17	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00
2135302.2100140975001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - Tamayo Celi Edwin Lenin	0.00	0.00	2.68	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00
2135302.2100276928001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - Ortíz Quimbiamba Armando Octavio	0.00	0.00	2.57	2.57	2.57	2.57	0.00	0.00
2135302.2100293527001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - Córdoba Meneses Israel Patricio	0.00	0.00	0.70	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00
2135302.2100650544001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - Ocho Machuca Juan Pablo	0.00	0.00	2.22	2.22	2.22	2.22	0.00	0.00
2135381.0968599020001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CNEL	0.00	0.00	4.75	4.75	4.75	4.75	0.00	0.00
2135381.1768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CNT	0.00	0.00	23.18	23.18	23.18	23.18	0.00	0.00
2135383.0701816027001	C x P IVA - Proveedor 70% - Rojas Aguilar María Piedad	0.00	0.00	2.25	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00
2135383.1101172607001	C x P IVA - Proveedor 70% - Marín Rojas Julio Cesar	0.00	0.00	15.05	15.05	15.05	15.05	0.00	0.00
2135383.1710233154001	C x P IVA - Proveedor 70% - Herrera Sarche	0.00	0.00	23.73	23.73	23.73	23.73	0.00	0.00

	Nancy Patricia								
2135383.1720123486001	C x P IVA - Proveedor 70% - Deisy Cristina García Pintado	0.00	0.00	12.08	12.08	12.08	12.08	0.00	0.00
2135383.2100650544001	C x P IVA - Proveedor 70% - Ocho Machuca Juan Pablo	0.00	0.00	18.64	18.64	18.64	18.64	0.00	0.00
2135384.0701816027001	C x P IVA - SRI 30% - Rojas Aguilar María Piedad	0.00	0.00	0.96	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00
2135384.1101172607001	C x P IVA - SRI 30% - Marín Rojas Julio Cesar	0.00	0.00	6.45	6.45	6.45	6.45	0.00	0.00
2135384.1710233154001	C x P IVA - SRI 30% - Herrera Sarche Nancy Patricia	0.00	0.00	10.17	10.17	10.17	10.17	0.00	0.00
2135384.1720123486001	C x P IVA - SRI 30% - Deisy Cristina García Pintado	0.00	0.00	4.40	5.17	4.40	5.17	0.00	0.77
2135384.2100650544001	C x P IVA - SRI 30% - Ocho Machuca Juan Pablo	0.00	0.00	7.99	7.99	7.99	7.99	0.00	0.00
2135385.0401487954001	C x P IVA - Proveedor 30% - Cuasapaz Tirira Edison Guillermo	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
2135385.1710233154001	C x P IVA - Proveedor 30% - Herrera Sarche Nancy Patricia	0.00	0.00	1.08	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00
2135385.1720123486001	C x P IVA - Proveedor 30% - Deisy Cristina García Pintado	0.00	0.00	10.80	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00
2135385.2100046792001	C x P IVA - Proveedor 30% - Cordova Busto Luis Neptali	0.00	0.00	2.08	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00
2135385.2100140975001	C x P IVA - Proveedor 30% - Tamayo Celi Edwin Lenin	0.00	0.00	4.82	4.82	4.82	4.82	0.00	0.00
2135385.2100276928001	C x P IVA - Proveedor 30% - Ortíz	0.00	0.00	4.63	4.63	4.63	4.63	0.00	0.00

	Quimbiamba Armando Octavio									
2135385.2100293527001	C x P IVA - Proveedor 30% - Córdoba Meneses Israel Patricio	0.00	0.00	1.26	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	
2135386.0401487954001	C x P IVA - SRI 70% - Cuasapaz Tirira Edison Guillermo	0.00	0.00	21.00	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	
2135386.1710233154001	C x P IVA - SRI 70% - Herrera Sarche Nancy Patricia	0.00	0.00	2.52	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00	
2135386.1720123486001	C x P IVA - SRI 70% - Deisy Cristina García Pintado	0.00	0.00	23.10	25.20	23.10	25.20	0.00	2.10	
2135386.2100046792001	C x P IVA - SRI 70% - Cordova Busto Luis Neptali	0.00	0.00	4.88	4.88	4.88	4.88	0.00	0.00	
2135386.2100140975001	C x P IVA - SRI 70% - Tamayo Celi Edwin Lenin	0.00	0.00	11.26	11.26	11.26	11.26	0.00	0.00	
2135386.2100276928001	C x P IVA - SRI 70% - Ortíz Quimbiamba Armando Octavio	0.00	0.00	10.79	10.79	10.79	10.79	0.00	0.00	
2135386.2100293527001	C x P IVA - SRI 70% - Córdoba Meneses Israel Patricio	0.00	0.00	2.94	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	3199.28	3199.28	3199.28	3199.28	0.00	0.00	
2135701	Cuentas por Pagar Otros Dctos- Proveedor	0.00	0.00	3077.02	3077.02	3077.02	3077.02	0.00	0.00	
2135701.1560000510001	C x P Otros Gastos - Proveedores - Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Lago Agrio	0.00	0.00	30.50	30.50	30.50	30.50	0.00	0.00	
2135701.176000260001	C x P Otros Gastos - Proveedores - Banco	0.00	0.00	56.87	56.87	56.87	56.87	0.00	0.00	

	Central del Ecuador								
2135701.1760013210001	C x P Otros Gastos - Proveedores - Servicios de Rentas Internas	0.00	0.00	365.87	365.87	365.87	365.87	0.00	0.00
2135701.1792107423001	C x P Otros Gastos - Proveedores - SWEADEN Compañía de Seguros S.A.	0.00	0.00	1018.83	1018.83	1018.83	1018.83	0.00	0.00
2135701.2160060700001	C x P Otros Gastos - Proveedores - Cuerpo de Bomberos de Cuyabeno	0.00	0.00	1604.95	1604.95	1604.95	1604.95	0.00	0.00
2135781.1792107423001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - SWEADEN Compañía de Seguros S.A.	0.00	0.00	122.26	122.26	122.26	122.26	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	1773.47	1788.64	1773.47	1788.64	0.00	15.17
2135801	Cuentas por Pagar Transf.y Donc. Cte-Proveedor	0.00	0.00	1773.47	1788.64	1773.47	1788.64	0.00	15.17
2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - IESS	0.00	0.00	180.51	195.68	180.51	195.68	0.00	15.17
2135801.999999999999996	C x P Transferencias Corrientes - Ministerio de Finanzas	0.00	0.00	1592.96	1592.96	1592.96	1592.96	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	34010.54	35859.54	34010.54	35859.54	0.00	1849.00
2137101	Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina	0.00	0.00	21573.74	21573.74	21573.74	21573.74	0.00	0.00
2137101.1716670714	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión -	0.00	0.00	12392.06	12392.06	12392.06	12392.06	0.00	0.00

	Nomina - Rubén Dario Mendoza Loor								
2137101.1760004650001	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina - IESS	0.00	0.00	1.98	1.98	1.98	1.98	0.00	0.00
2137101.2100789896	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - Angélica Jackeline Santillán Zapata	0.00	0.00	945.93	945.93	945.93	945.93	0.00	0.00
2137101.210080175-8	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - Jorge Eliecer Puente Narváez	0.00	0.00	864.66	864.66	864.66	864.66	0.00	0.00
2137101.2100829023	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - John Freddy Resabala Ortiz	0.00	0.00	5569.30	5569.30	5569.30	5569.30	0.00	0.00
2137101.2100862768	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - Erick Jonathan Sánchez Narváez	0.00	0.00	909.87	909.87	909.87	909.87	0.00	0.00
2137101.2100862788	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - Erick Jonathan Sánchez Narváez	0.00	0.00	252.37	252.37	252.37	252.37	0.00	0.00
2137101.2200297527	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - Franklin Raúl Cruz Ruíz	0.00	0.00	637.57	637.57	637.57	637.57	0.00	0.00
2137102	Cuentas por Pagar Personal Inv- I/R	0.00	0.00	116.28	116.28	116.28	116.28	0.00	0.00

2137102.1716670714	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - I/R - Rubén Dario Mendoza Loor	0.00	0.00	116.28	116.28	116.28	116.28	0.00	0.00
2137103	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal	0.00	0.00	2895.45	3108.72	2895.45	3108.72	0.00	213.27
2137103.1716670714	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - Rubén Dario Mendoza Loor	0.00	0.00	1665.95	1751.77	1665.95	1751.77	0.00	85.82
2137103.2100789896	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - Angélica Jackeline Santillán Zapata	0.00	0.00	130.11	130.11	130.11	130.11	0.00	0.00
2137103.210080175-8	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - Jorge Eliecer Puente Narváez	0.00	0.00	120.07	165.04	120.07	165.04	0.00	44.97
2137103.2100829023	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - John Freddy Resabala Ortiz	0.00	0.00	742.32	824.80	742.32	824.80	0.00	82.48
2137103.2100862768	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - Erick Jonathan Sánchez Narváez	0.00	0.00	119.91	119.91	119.91	119.91	0.00	0.00
2137103.2100862788	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - Erick Jonathan Sánchez Narváez	0.00	0.00	33.20	33.20	33.20	33.20	0.00	0.00

2137103.2200297527	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - Franklin Raúl Cruz Ruíz	0.00	0.00	83.89	83.89	83.89	83.89	0.00	0.00
2137104	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal	0.00	0.00	2849.53	3059.15	2849.53	3059.15	0.00	209.62
2137104.1716670714	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - Rubén Darío Mendoza Lóor	0.00	0.00	1637.35	1721.70	1637.35	1721.70	0.00	84.35
2137104.2100789896	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - Angélica Jackeline Santillán Zapata	0.00	0.00	129.65	129.65	129.65	129.65	0.00	0.00
2137104.210080175-8	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - Jorge Eliecer Puente Narváez	0.00	0.00	119.34	163.54	119.34	163.54	0.00	44.20
2137104.2100829023	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - John Freddy Resabala Ortiz	0.00	0.00	729.63	810.70	729.63	810.70	0.00	81.07
2137104.2100862768	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - Erick Jonathan Sánchez Narváez	0.00	0.00	118.50	118.50	118.50	118.50	0.00	0.00

2137104.2100862788	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - Erick Jonathan Sánchez Narváez	0.00	0.00	32.63	32.63	32.63	32.63	0.00	0.00
2137104.2200297527	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - Franklin Raúl Cruz Ruíz	0.00	0.00	82.43	82.43	82.43	82.43	0.00	0.00
2137106	Cuentas por Pagar Personal Inv-Fondos de Reserva	0.00	0.00	1606.43	1606.43	1606.43	1606.43	0.00	0.00
2137106.1716670714	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - Rubén Dario Mendoza Loor	0.00	0.00	1252.55	1252.55	1252.55	1252.55	0.00	0.00
2137106.2100829023	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - John Freddy Resabala Ortiz	0.00	0.00	353.88	353.88	353.88	353.88	0.00	0.00
2137107	Cuentas por Pagar Personal Inv- Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	2151.54	2661.71	2151.54	2661.71	0.00	510.17
2137107.1716670714	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - Rubén Dario Mendoza Loor	0.00	0.00	1300.00	1365.00	1300.00	1365.00	0.00	65.00
2137107.2100789896	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO -	0.00	0.00	40.75	40.75	40.75	40.75	0.00	0.00

	Angélica Jackeline Santillán Zapata									
2137107.210080175-8	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - Jorge Eliecer Puente Narváez	0.00	0.00	86.86	119.03	86.86	119.03	0.00	32.17	
2137107.2100829023	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - John Freddy Resabala Ortiz	0.00	0.00	531.00	944.00	531.00	944.00	0.00	413.00	
2137107.2100862768	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - Erick Jonathan Sánchez Narváez	0.00	0.00	95.43	95.43	95.43	95.43	0.00	0.00	
2137107.2200297527	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - Franklin Raúl Cruz Ruíz	0.00	0.00	97.50	97.50	97.50	97.50	0.00	0.00	
2137108	Cuentas por Pagar Personal Inv- Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	847.63	1113.57	847.63	1113.57	0.00	265.94	
2137108.1716670714	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - Rubén Dario Mendoza Loor	0.00	0.00	386.00	532.91	386.00	532.91	0.00	146.91	
2137108.2100789896	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - Angélica Jackeline Santillán Zapata	0.00	0.00	129.74	129.74	129.74	129.74	0.00	0.00	
2137108.210080175-8	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	0.00	119.03	0.00	119.03	0.00	119.03	

	para Inversión - DECIMO 4TO - Jorge Eliecer Puente Narváez								
2137108.2100829023	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - John Freddy Resabala Ortiz	0.00	0.00	127.50	127.50	127.50	127.50	0.00	0.00
2137108.2100862768	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - Erick Jonathan Sánchez Narváez	0.00	0.00	111.25	111.25	111.25	111.25	0.00	0.00
2137108.2200297527	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - Franklin Raúl Cruz Ruíz	0.00	0.00	93.14	93.14	93.14	93.14	0.00	0.00
2137109	Cuentas por Pagar Personal Inv- Vacaciones no Gozadas	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	650.00
2137109.1716670714	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - VACACIONES - Rubén Dario Mendoza Loor	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	650.00	0.00	650.00
2137111	Cuentas por Pagar Personal Inv-Anticipos Tipo A	0.00	0.00	1956.68	1956.68	1956.68	1956.68	0.00	0.00
2137111.1716670714	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - Rubén Dario Mendoza Loor	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
2137111.2100789896	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	56.68	56.68	56.68	56.68	0.00	0.00

	para Inversión - ANTICIPOS - Angélica Jackeline Santillán Zapata								
2137111.210080175-8	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - Jorge Elicer Puente Narváez	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
2137111.2100829023	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - ANTICIPOS - John Freddy Resabala Ortiz	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
2137113	Cuentas por Pagar Personal Inv-Anticipos Tipo C	0.00	0.00	13.26	13.26	13.26	13.26	0.00	0.00
2137113.1716670714	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PÓLIZA F. - Rubén Dario Mendoza Loor	0.00	0.00	6.63	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00
2137113.2100862768	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PÓLIZA F. - Erick Jonathan Sánchez Narváez	0.00	0.00	6.63	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	69749.94	69873.45	69749.94	69873.45	0.00	123.51
2137301	Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor	0.00	0.00	63782.69	63782.69	63782.69	63782.69	0.00	0.00
2137301.0200592954001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - García Morales Maura Hortencia	0.00	0.00	140.58	140.58	140.58	140.58	0.00	0.00
2137301.0401403258001	C x P Bienes y Serv. Inversión -	0.00	0.00	588.00	588.00	588.00	588.00	0.00	0.00

	Proveedores - Burgos Carapaz Graciela Germania									
2137301.0602584070001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Parra Molina Hector Shuleman	0.00	0.00	3535.46	3535.46	3535.46	3535.46	0.00	0.00	
2137301.1102048103001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Guailas Mora Maximiliano Gregorio	0.00	0.00	989.50	989.50	989.50	989.50	0.00	0.00	
2137301.1312283128001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Mendoza Macias Tomás Ceferino	0.00	0.00	602.32	602.32	602.32	602.32	0.00	0.00	
2137301.1500361744001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Chilibuina Chilibuina José Gabriel	0.00	0.00	196.00	196.00	196.00	196.00	0.00	0.00	
2137301.1500549371001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Leguisamo Andino Carlos Rolando	0.00	0.00	936.00	936.00	936.00	936.00	0.00	0.00	
2137301.1600317695001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Ramos Jara Miriam Elizabeth	0.00	0.00	2855.19	2855.19	2855.19	2855.19	0.00	0.00	
2137301.1709219743001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Gómez Poveda Luis Aquilino	0.00	0.00	12612.10	12612.10	12612.10	12612.10	0.00	0.00	
2137301.1768153530001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EP	0.00	0.00	4178.57	4178.57	4178.57	4178.57	0.00	0.00	

	Petroecuador Comercializadora								
2137301.2100059084001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Rivera Guapi Edgar Eduardo	0.00	0.00	3474.90	3474.90	3474.90	3474.90	0.00	0.00
2137301.2100060439001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Recalde Recalde Yisela Del Rocio	0.00	0.00	5439.97	5439.97	5439.97	5439.97	0.00	0.00
2137301.2100118757001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Pinzón Jimenez Rosa Elena	0.00	0.00	2673.78	2673.78	2673.78	2673.78	0.00	0.00
2137301.2100160577001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Moreta Garófalo Mónica Rosario	0.00	0.00	4635.00	4635.00	4635.00	4635.00	0.00	0.00
2137301.2100293527001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Córdova Meneses Israel Patricio	0.00	0.00	849.28	849.28	849.28	849.28	0.00	0.00
2137301.2100623582001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Gómez Ramos Josselyn Dayana	0.00	0.00	1080.96	1080.96	1080.96	1080.96	0.00	0.00
2137301.2100650544001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Ocho Machuca Juan Pablo	0.00	0.00	7597.40	7597.40	7597.40	7597.40	0.00	0.00
2137301.2100771316001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Orozco Gavilánez Emily Grace	0.00	0.00	261.17	261.17	261.17	261.17	0.00	0.00
2137301.2190003852001	C x P Bienes y Serv. Inversión -	0.00	0.00	10740.51	10740.51	10740.51	10740.51	0.00	0.00

	Proveedores - Román Hermanos Cia. Ltda.								
2137301.2191741679001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - Cuyabenotrans S.A.	0.00	0.00	396.00	396.00	396.00	396.00	0.00	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	0.00	0.00	1094.01	1129.05	1094.01	1129.05	0.00	35.04
2137302.0200592954001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - García Morales Maura Hortencia	0.00	0.00	1.42	1.42	1.42	1.42	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
2137302.0602584070001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Parra Molina Hector Shuleman	0.00	0.00	11.14	35.71	11.14	35.71	0.00	24.57
2137302.1102048103001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Guailles Mora Maximiliano Gregorio	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00
2137302.1312283128001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Mendoza Macias Tomás Ceferino	0.00	0.00	6.08	6.08	6.08	6.08	0.00	0.00
2137302.1500361744001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Chiliquinga Chiliquinga José Gabriel	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2137302.1500549371001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Leguisamo Andino Carlos Rolando	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00
2137302.1600317695001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Ramos Jara Miriam Elizabeth	0.00	0.00	52.15	52.15	52.15	52.15	0.00	0.00

2137302.1709219743001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Gómez Poveda Luis Aquilino	0.00	0.00	127.40	127.40	127.40	127.40	0.00	0.00
2137302.2100059084001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Rivera Guapi Edgar Eduardo	0.00	0.00	35.10	35.10	35.10	35.10	0.00	0.00
2137302.2100060439001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Recalde Recalde Yisela Del Rocio	0.00	0.00	54.95	54.95	54.95	54.95	0.00	0.00
2137302.2100118757001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Pinzón Jimenez Rosa Elena	0.00	0.00	36.02	36.02	36.02	36.02	0.00	0.00
2137302.2100160577001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Moreta Garófalo Mónica Rosario	0.00	0.00	515.00	515.00	515.00	515.00	0.00	0.00
2137302.2100293527001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Córdova Meneses Israel Patricio	0.00	0.00	8.58	8.58	8.58	8.58	0.00	0.00
2137302.2100623582001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Gómez Ramos Josselyn Dayana	0.00	0.00	22.06	22.06	22.06	22.06	0.00	0.00
2137302.2100650544001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Ocho Machuca Juan Pablo	0.00	0.00	66.29	76.76	66.29	76.76	0.00	10.47
2137302.2100771316001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Orozco Gavilánez Emily Grace	0.00	0.00	5.33	5.33	5.33	5.33	0.00	0.00
2137302.2190003852001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Román Hermanos Cia. Ltda.	0.00	0.00	108.49	108.49	108.49	108.49	0.00	0.00

2137302.2191741679001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - Cuyabenotrans S.A.	0.00	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2137381.1768153530001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - EP Petroecuador Comercializadora	0.00	0.00	321.43	321.43	321.43	321.43	0.00	0.00
2137381.2190003852001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - Román Hermanos Cia. Ltda.	0.00	0.00	1301.88	1301.88	1301.88	1301.88	0.00	0.00
2137382.2100160577001	C x P IVA Persona Natural - SRI 100% - Moreta Garófalo Mónica Rosario	0.00	0.00	618.00	618.00	618.00	618.00	0.00	0.00
2137383.0602584070001	C x P IVA - Proveedor 70% - Parra Molina Hector Shuleman	0.00	0.00	299.98	299.98	299.98	299.98	0.00	0.00
2137383.1102048103001	C x P IVA - Proveedor 70% - Guailas Mora Maximiliano Gregorio	0.00	0.00	83.96	83.96	83.96	83.96	0.00	0.00
2137383.1600317695001	C x P IVA - Proveedor 70% - Ramos Jara Miriam Elizabeth	0.00	0.00	50.40	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00
2137383.2100059084001	C x P IVA - Proveedor 70% - Rivera Guapi Edgar Eduardo	0.00	0.00	294.84	294.84	294.84	294.84	0.00	0.00
2137383.2100060439001	C x P IVA - Proveedor 70% - Recalde Recalde Yisela Del Rocio	0.00	0.00	461.57	461.57	461.57	461.57	0.00	0.00
2137383.2100118757001	C x P IVA - Proveedor 70% - Pinzón Jimenez Rosa Elena	0.00	0.00	152.62	152.62	152.62	152.62	0.00	0.00
2137383.2100293527001	C x P IVA - Proveedor 70% - Córdova Meneses Israel Patricio	0.00	0.00	72.06	72.06	72.06	72.06	0.00	0.00

2137384.0602584070001	C x P IVA - SRI 30% - Parra Molina Hector Shuleman	0.00	0.00	40.09	128.56	40.09	128.56	0.00	88.47
2137384.1102048103001	C x P IVA - SRI 30% - Guailas Mora Maximiliano Gregorio	0.00	0.00	35.98	35.98	35.98	35.98	0.00	0.00
2137384.1600317695001	C x P IVA - SRI 30% - Ramos Jara Miriam Elizabeth	0.00	0.00	21.60	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00
2137384.2100059084001	C x P IVA - SRI 30% - Rivera Guapi Edgar Eduardo	0.00	0.00	126.36	126.36	126.36	126.36	0.00	0.00
2137384.2100060439001	C x P IVA - SRI 30% - Recalde Recalde Yisela Del Rocio	0.00	0.00	197.82	197.82	197.82	197.82	0.00	0.00
2137384.2100118757001	C x P IVA - SRI 30% - Pinzón Jimenez Rosa Elena	0.00	0.00	65.41	65.41	65.41	65.41	0.00	0.00
2137384.2100293527001	C x P IVA - SRI 30% - Córdova Meneses Israel Patricio	0.00	0.00	30.88	30.88	30.88	30.88	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
2137385.1500361744001	C x P IVA - Proveedor 30% - Chilibuina Chilibuina José Gabriel	0.00	0.00	7.20	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00
2137385.1500549371001	C x P IVA - Proveedor 30% - Leguisamo Andino Carlos Rolando	0.00	0.00	16.20	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00
2137385.1600317695001	C x P IVA - Proveedor 30% - Ramos Jara Miriam Elizabeth	0.00	0.00	83.06	83.06	83.06	83.06	0.00	0.00
2137385.2100118757001	C x P IVA - Proveedor 30% - Pinzón Jimenez Rosa Elena	0.00	0.00	32.14	32.14	32.14	32.14	0.00	0.00

2137385.2100623582001	C x P IVA - Proveedor 30% - Gómez Ramos Josselyn Dayana	0.00	0.00	39.71	39.71	39.71	39.71	0.00	0.00
2137385.2100771316001	C x P IVA - Proveedor 30% - Orozco Gavilánez Emily Grace	0.00	0.00	9.59	9.59	9.59	9.59	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
2137386.1500361744001	C x P IVA - SRI 70% - Chiliquinga Chiliquinga José Gabriel	0.00	0.00	16.80	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00
2137386.1500549371001	C x P IVA - SRI 70% - Leguisamo Andino Carlos Rolando	0.00	0.00	37.80	37.80	37.80	37.80	0.00	0.00
2137386.1600317695001	C x P IVA - SRI 70% - Ramos Jara Miriam Elizabeth	0.00	0.00	193.82	193.82	193.82	193.82	0.00	0.00
2137386.2100118757001	C x P IVA - SRI 70% - Pinzón Jimenez Rosa Elena	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00
2137386.2100623582001	C x P IVA - SRI 70% - Gómez Ramos Josselyn Dayana	0.00	0.00	92.65	92.65	92.65	92.65	0.00	0.00
2137386.2100771316001	C x P IVA - SRI 70% - Orozco Gavilánez Emily Grace	0.00	0.00	22.39	22.39	22.39	22.39	0.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	48047.43	48968.36	48047.43	48968.36	0.00	920.93
2137501	Cuentas por Pagar Obra Publica-Contratista	0.00	0.00	42847.32	42847.32	42847.32	42847.32	0.00	0.00
2137501.2191720558001	C x P Obras Públicas-CONTRATISTA - CONTARAPOASERVICIA. LTDA.	0.00	0.00	8678.02	8678.02	8678.02	8678.02	0.00	0.00
2137501.2191722097001	C x P Obras Públicas-CONTRATISTA -	0.00	0.00	34169.30	34169.30	34169.30	34169.30	0.00	0.00

	CONSTRUCCIONES CONSTRUSUANG CIA.LTDA.								
2137502	Cuentas por Pagar Obra Publica-I/R	0.00	0.00	697.33	874.43	697.33	874.43	0.00	177.10
2137502.2191720558001	C x P Obras Públicas- IR - CONTARAPOASERVI CIA. LTDA.	0.00	0.00	0.00	177.10	0.00	177.10	0.00	177.10
2137502.2191722097001	C x P Obras Públicas- IR - CONSTRUCCIONES CONSTRUSUANG CIA.LTDA.	0.00	0.00	697.33	697.33	697.33	697.33	0.00	0.00
2137585.2191720558001	C x P IVA - Proveedor 30% - CONTARAPOASERVI CIA. LTDA.	0.00	0.00	318.78	318.78	318.78	318.78	0.00	0.00
2137585.2191722097001	C x P IVA - Proveedor 30% - CONSTRUCCIONES CONSTRUSUANG CIA.LTDA.	0.00	0.00	1255.20	1255.20	1255.20	1255.20	0.00	0.00
2137586.2191720558001	C x P IVA - SRI 70% - CONTARAPOASERVI CIA. LTDA.	0.00	0.00	0.00	743.83	0.00	743.83	0.00	743.83
2137586.2191722097001	C x P IVA - SRI 70% - CONSTRUCCIONES CONSTRUSUANG CIA.LTDA.	0.00	0.00	2928.80	2928.80	2928.80	2928.80	0.00	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	2178.60	2178.60	2178.60	2178.60	0.00	0.00
2137701	Cuentas por Pagar Inv. Otros Dctos- Proveedor	0.00	0.00	2178.60	2178.60	2178.60	2178.60	0.00	0.00
2137701.1792107423001	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores - SWEADEN Compañía de Seguros S.A.	0.00	0.00	1776.10	1776.10	1776.10	1776.10	0.00	0.00

2137701.2160011760001	C x P Otros Gastos Inversión - Proveedores - GAD Municipal de Cuyabeno	0.00	0.00	402.50	402.50	402.50	402.50	0.00	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	0.00	0.00	5142.60	6133.81	5142.60	6133.81	0.00	991.21
2137801	Cuentas por Pagar Inv. Transf.y Donc. Cte-Proveedor	0.00	0.00	5142.60	6133.81	5142.60	6133.81	0.00	991.21
2137801.1768105050001	C X P Transferencias y Donaciones para Inversión - PROV - Conagopare Nacional	0.00	0.00	1714.21	2044.61	1714.21	2044.61	0.00	330.40
2137801.2160059610001	C X P Transferencias y Donaciones para Inversión - PROV - Conagopare Sucumbíos	0.00	0.00	3428.39	4089.20	3428.39	4089.20	0.00	660.81
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00
2138401	Cuentas por Pagar BLD-Proveedor	0.00	0.00	883.93	883.93	883.93	883.93	0.00	0.00
2138401.0602584070001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - PROV - Parra Molina Hector Shuleman	0.00	0.00	883.93	883.93	883.93	883.93	0.00	0.00
2138402	Cuentas por Pagar BLD-I/R	0.00	0.00	8.93	8.93	8.93	8.93	0.00	0.00
2138402.0602584070001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - IR - Parra Molina Hector Shuleman	0.00	0.00	8.93	8.93	8.93	8.93	0.00	0.00
2138483.0602584070001	C x P IVA - Proveedor 70% - Parra Molina	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00

	Hector Shuleman								
2138484.0602584070001	C x P IVA - SRI 30% - Parra Molina Hector Shuleman	0.00	0.00	32.14	32.14	32.14	32.14	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	9059.75	9059.75	9059.75	9059.75	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar Años Anteriores-Empleado/Prov/Cont.	0.00	0.00	9059.75	9059.75	9059.75	9059.75	0.00	0.00
2139801.176000260001	C X P de Años Anteriores- PROV - Banco Central del Ecuador	0.00	0.00	46.50	46.50	46.50	46.50	0.00	0.00
2139801.1760004650001	C X P de Años Anteriores- PROV - IESS	0.00	0.00	1637.76	1637.76	1637.76	1637.76	0.00	0.00
2139801.1760013210001	C X P de Años Anteriores- PROV - Servicios de Rentas Internas	0.00	0.00	2955.84	2955.84	2955.84	2955.84	0.00	0.00
2139801.1768105050001	C X P de Años Anteriores- PROV - Conagopare Nacional	0.00	0.00	140.89	140.89	140.89	140.89	0.00	0.00
2139801.2100060439001	C X P de Años Anteriores- PROV - Recalde Recalde Yisela Del Rocio	0.00	0.00	1737.84	1737.84	1737.84	1737.84	0.00	0.00
2139801.2100665211001	C X P de Años Anteriores- PROV - Criollo Quenama Susana Martha	0.00	0.00	2043.89	2043.89	2043.89	2043.89	0.00	0.00
2139801.2100829023	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Años anteriores - John Freddy Resabala Ortiz	0.00	0.00	215.25	215.25	215.25	215.25	0.00	0.00
2139801.2160059610001	C X P de Años Anteriores- PROV - Conagopare Sucumbíos	0.00	0.00	281.78	281.78	281.78	281.78	0.00	0.00
22	DEUDA PUBLICA	0.00	9059.75	9059.75	0.00	9059.75	9059.75	0.00	0.00

224	Financieros	0.00	9059.75	9059.75	0.00	9059.75	9059.75	0.00	0.00
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	9059.75	9059.75	0.00	9059.75	9059.75	0.00	0.00
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	9059.75	9059.75	0.00	9059.75	9059.75	0.00	0.00
6	PATRIMONIO	58053.13	451270.64	281913.85	355816.29	339966.98	807086.93	0.00	467119.95
61	PATRIMONIO ACUMULADO	58053.13	451270.64	58053.13	58053.13	116106.26	509323.77	0.00	393217.51
611	Patrimonio Público	0.00	451270.64	58053.13	0.00	58053.13	451270.64	0.00	393217.51
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	451270.64	58053.13	0.00	58053.13	451270.64	0.00	393217.51
618	Resultados de Ejercicios	58053.13	0.00	0.00	58053.13	58053.13	58053.13	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	58053.13	0.00	0.00	58053.13	58053.13	58053.13	0.00	0.00
62	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	297763.16	0.00	297763.16	0.00	297763.16
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	509.54	0.00	509.54	0.00	509.54
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	509.54	0.00	509.54	0.00	509.54
6252407	Devolución de disponibilidades	0.00	0.00	0.00	376.50	0.00	376.50	0.00	376.50
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	133.04	0.00	133.04	0.00	133.04
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	297253.62	0.00	297253.62	0.00	297253.62
62606	Aportes y Participaciones Corrientes de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales	0.00	0.00	0.00	63750.00	0.00	63750.00	0.00	63750.00
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	0.00	0.00	0.00	33611.84	0.00	33611.84	0.00	33611.84

	Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público								
6262104	De Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado	0.00	0.00	0.00	33611.84	0.00	33611.84	0.00	33611.84
62624	Aportes y Participaciones de Capital del Sector Público	0.00	0.00	0.00	75128.23	0.00	75128.23	0.00	75128.23
6262402	De Exportaciones de Hidrocarburos y Derivados	0.00	0.00	0.00	75128.23	0.00	75128.23	0.00	75128.23
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Régimen Especial	0.00	0.00	0.00	124763.55	0.00	124763.55	0.00	124763.55
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	124763.55	0.00	124763.55	0.00	124763.55
63	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	223860.72	0.00	223860.72	0.00	223860.72	0.00
631	Inversiones Públicas	0.00	0.00	161583.05	0.00	161583.05	0.00	161583.05	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	11922.31	0.00	11922.31	0.00	11922.31	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	0.00	0.00	149660.74	0.00	149660.74	0.00	149660.74	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	52527.72	0.00	52527.72	0.00	52527.72	0.00
63301	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	39123.73	0.00	39123.73	0.00	39123.73	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	39123.73	0.00	39123.73	0.00	39123.73	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	5792.91	0.00	5792.91	0.00	5792.91	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3330.00	0.00	3330.00	0.00	3330.00	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2462.91	0.00	2462.91	0.00	2462.91	0.00

63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	7611.08	0.00	7611.08	0.00	7611.08	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	4364.25	0.00	4364.25	0.00	4364.25	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	3246.83	0.00	3246.83	0.00	3246.83	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	3725.94	0.00	3725.94	0.00	3725.94	0.00
63401	Servicios Básicos	0.00	0.00	1962.66	0.00	1962.66	0.00	1962.66	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	25.35	0.00	25.35	0.00	25.35	0.00
6340104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	1340.70	0.00	1340.70	0.00	1340.70	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	596.61	0.00	596.61	0.00	596.61	0.00
63404	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	446.16	0.00	446.16	0.00	446.16	0.00
6340422	Vehículos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	446.16	0.00	446.16	0.00	446.16	0.00
63407	Gastos en Informática	0.00	0.00	742.98	0.00	742.98	0.00	742.98	0.00
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	0.00	462.98	0.00	462.98	0.00	462.98	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	574.14	0.00	574.14	0.00	574.14	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	325.58	0.00	325.58	0.00	325.58	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	248.56	0.00	248.56	0.00	248.56	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	2544.70	0.00	2544.70	0.00	2544.70	0.00
63501	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	2001.32	0.00	2001.32	0.00	2001.32	0.00
6350102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	0.00	0.00	2001.32	0.00	2001.32	0.00	2001.32	0.00

63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	543.38	0.00	543.38	0.00	543.38	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	486.51	0.00	486.51	0.00	486.51	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	56.87	0.00	56.87	0.00	56.87	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	3479.31	0.00	3479.31	0.00	3479.31	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	1592.96	0.00	1592.96	0.00	1592.96	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	1592.96	0.00	1592.96	0.00	1592.96	0.00
63604	Participaciones Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	195.68	0.00	195.68	0.00	195.68	0.00
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS	0.00	0.00	195.68	0.00	195.68	0.00	195.68	0.00
63610	Transferencias para Inversión al Sector Público	0.00	0.00	1690.67	0.00	1690.67	0.00	1690.67	0.00
6361004	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	1690.67	0.00	1690.67	0.00	1690.67	0.00
total		471026.20	471026.20	1482160.54	1482160.54	1953186.74	1953186.74	868538.67	868538.67

Díaz Guevara Enrique Salvador
Presidente

Delia Torres Garcia.
Secretaria Tesorera