

JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

MAYOR GENERAL

Desde : 01/ene/2013

Hasta : 31/dic/2013

CUENTA : Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA

CÓDIGO : 111.03.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	Asiento de Apertura del año 2013	1	A	55,350.24	0.00	55,350.24
01 - 02	p/r debito por cobro de ley de promocion HJB	4	F	0.00	1.00	55,349.24
01 - 03	Por aportes al IESS mes diciembre del 2012	6	F	0.00	595.49	54,753.75
01 - 03	Pago de prestamo quirografario Presidente y S	7	F	0.00	147.99	54,605.76
01 - 09	Por comprobantes de retencion y sello recibid	9	F	0.00	33.83	54,571.93
01 - 09	Por anticipo a Presidente mes enero del 2013	10	F	0.00	292.25	54,279.68
01 - 09	Por anticipo a Secretaria Tesorera mes enero	11	F	0.00	204.75	54,074.93
01 - 09	Por comision bancaria SPI	13	F	0.00	0.30	54,074.63
01 - 14	Por Impuestos al SRI diciembre 2012	15	F	0.00	11.85	54,062.78
01 - 16	Por ingreso de transferencia de ASOGOPAR E	17	F	210.00	0.00	54,272.78
01 - 29	Por fondo de reserva al Presidente enero del 2	25	F	0.00	69.58	54,203.20
01 - 29	Por fondo de reserva al Vicepresidente enero d	27	F	0.00	24.35	54,178.85
01 - 29	Por fondo de reserva al Primer Vocal enero de	29	F	0.00	24.35	54,154.50
01 - 29	Por fondo de reserva a Segunda Vocal enero d	31	F	0.00	24.35	54,130.15
01 - 29	Por fondo de reserva a Tercer Vocal enero del	33	F	0.00	24.35	54,105.80
01 - 29	Por fondo de reserva a Secretaria Tesorera ene	35	F	0.00	48.75	54,057.05
01 - 29	Por pago de remuneracion al presidente enero	36	F	0.00	387.48	53,669.57
01 - 29	Por pago de remuneracion al vicepresidente e	37	F	0.00	259.08	53,410.49
01 - 29	Por pago de remuneracion a primer vocal ene	38	F	0.00	259.08	53,151.41
01 - 29	Por pago de remuneracion a segunda vocal en	39	F	0.00	259.08	52,892.33
01 - 29	Por pago de remuneracion a tercer vocal enero	40	F	0.00	259.08	52,633.25
01 - 29	Por pago de remuneracion a Secretaria Tesorra	41	F	0.00	226.36	52,406.89
01 - 29	Por comision bancaria SPI	43	F	0.00	1.20	52,405.69
01 - 30	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	45	F	0.00	101.60	52,304.09
01 - 30	Por comision bancaria SPI	47	F	0.00	0.10	52,303.99
01 - 30	Por ingreso de transferencia del MF cuota ene	49	F	14,409.60	0.00	66,713.59
01 - 30	Por aporte al CONAJUPARE 1% cuota enero	51	F	0.00	144.10	66,569.49
01 - 30	Por aporte a ASOJUPAR EL ORO cuota enero	53	F	0.00	288.19	66,281.30
02 - 01	Por estado de cuenta enero del 2013	55	F	0.00	3.60	66,277.70
02 - 04	Por aportes al IESS enero del 2013	56	F	0.00	619.17	65,658.53
02 - 04	Pago de prestamo quirografario Presidente y S	57	F	0.00	146.28	65,512.25
02 - 07	Por Viaticos al Presidente a la ciudad de Mach	59	F	0.00	25.00	65,487.25
02 - 07	Por comision bancaria SPI	61	F	0.00	0.10	65,487.15
02 - 07	Por anticipo para creacion de nueva pagina w	62	F	0.00	235.00	65,252.15
02 - 07	Por comision bancaria SPI	64	F	0.00	0.10	65,252.05
02 - 13	Por ingreso de transferencia del MF cuota feb	66	F	14,409.60	0.00	79,661.65
02 - 13	Por aporte al CONAJUPARE 1% cuota febrer	68	F	0.00	144.10	79,517.55
02 - 13	Por aporte a ASOJUPAR EL ORO cuota febre	70	F	0.00	288.19	79,229.36
02 - 14	Por aporte a la conraloria cinco por mil febrer	72	F	0.00	48.00	79,181.36
02 - 18	PAgo de Planilla 1 avance de obra puente colg	76	F	0.00	21,695.16	57,486.20
02 - 18	Por comision bancaria SPI	78	F	0.00	0.10	57,486.10
02 - 21	Por pago de 4 cartuchos de tinta color negro i	80	F	0.00	38.35	57,447.75
02 - 21	Por Viaticos al Presidente a la ciudad de Mach	82	F	0.00	25.00	57,422.75
02 - 21	Por pago de consumo de energia electrica	84	F	0.00	23.03	57,399.72
02 - 21	Por comision bancaria SPI	86	F	0.00	0.30	57,399.42

03 - 01	Por fondo de reserva al Presidente febrero del	95	F	0.00	69.58	57,329.84
03 - 01	Por fondo de reserva al Vicepresidente febrero	97	F	0.00	24.35	57,305.49
03 - 01	Por fondo de reserva al Primer Vocal febrero d	99	F	0.00	24.35	57,281.14
03 - 01	Por fondo de reserva a Segunda Vocal febrero	101	F	0.00	24.35	57,256.79
03 - 01	Por fondo de reserva a Tercer Vocal febrero de	103	F	0.00	24.35	57,232.44
03 - 01	Por fondo de reserva a Secretaria Tesorera feb	105	F	0.00	48.75	57,183.69
03 - 01	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	107	F	0.00	101.60	57,082.09
03 - 01	Por pago de remuneracion al Instructor escuela	108	F	0.00	281.91	56,800.18
03 - 01	Por pago de remuneracion al presidente febre	109	F	0.00	679.73	56,120.45
03 - 01	Por pago de remuneracion al vicepresidente fe	110	F	0.00	253.24	55,867.21
03 - 01	Por pago de remuneracion a primer vocal febr	111	F	0.00	253.24	55,613.97
03 - 01	Por pago de remuneracion a segunda vocal fe	112	F	0.00	253.24	55,360.73
03 - 01	Por pago de remuneracion a tercer vocal febre	113	F	0.00	253.24	55,107.49
03 - 01	Por pago de remuneracion a Secretaria Tesorr	114	F	0.00	432.82	54,674.67
03 - 01	Por comision bancaria SPI	116	F	0.00	1.40	54,673.27
03 - 01	Por estado de cuenta febrero del 2013	118	F	0.00	3.60	54,669.67
03 - 04	Por aportes al IESS febrero del 2013	119	F	0.00	619.17	54,050.50
03 - 04	Por aportes al IESS febrero del 2013	120	F	0.00	73.14	53,977.36
03 - 04	Pago de prestamo quirografario Presidente y S	121	F	0.00	146.28	53,831.08
03 - 05	Por Viaticos al Presidente a la ciudad de Mach	123	F	0.00	25.00	53,806.08
03 - 05	Por comision bancaria SPI	125	F	0.00	0.10	53,805.98
03 - 08	Por decimocuarto sueldo Presidente	127	F	0.00	318.00	53,487.98
03 - 08	Por decimocuarto sueldo Vicepresidente	129	F	0.00	318.00	53,169.98
03 - 08	Por decimocuarto sueldo Primer Vocal	131	F	0.00	318.00	52,851.98
03 - 08	Por decimocuarto sueldo Segunda Vocal	133	F	0.00	318.00	52,533.98
03 - 08	Por decimocuarto sueldo Tercer Vocal	135	F	0.00	318.00	52,215.98
03 - 08	Por decimocuarto sueldo Secretaria Tesorera	137	F	0.00	318.00	51,897.98
03 - 08	Por decimocuarto sueldo Instructor Escuela de	139	F	0.00	26.50	51,871.48
03 - 08	Por comision bancaria SPI	141	F	0.00	0.70	51,870.78
03 - 11	Por ingreso de transferencia del MF cuota ma	143	F	14,409.60	0.00	66,280.38
03 - 11	Por aporte a la conraloria cinco por mil enero	145	F	0.00	48.00	66,232.38
03 - 11	Por aporte a la conraloria cinco por mil marzo	147	F	0.00	48.00	66,184.38
03 - 11	Por aporte al CONAJUPARE 1% cuota marzo	149	F	0.00	144.10	66,040.28
03 - 11	Por aporte a ASOJUPAR EL ORO cuota marz	151	F	0.00	288.19	65,752.09
03 - 15	Por Viaticos a Secretaria Tesorera a la ciudad	156	F	0.00	25.00	65,727.09
03 - 15	PAgo de Planilla 1 avance de obra construccion	157	F	0.00	16,355.30	49,371.79
03 - 15	Por comision bancaria SPI	159	F	0.00	0.20	49,371.59
03 - 28	Por fondo de reserva al Presidente marzo del 2	171	F	0.00	69.58	49,302.01
03 - 28	Por fondo de reserva al Vicepresidente marzo	173	F	0.00	24.35	49,277.66
03 - 28	Por fondo de reserva al Primer Vocal marzo d	175	F	0.00	24.35	49,253.31
03 - 28	Por fondo de reserva a Segunda Vocal marzo d	177	F	0.00	24.35	49,228.96
03 - 28	Por fondo de reserva a Tercer Vocal marzo del	179	F	0.00	24.35	49,204.61
03 - 28	Por fondo de reserva a Secretaria Tesorera ma	181	F	0.00	48.75	49,155.86
03 - 28	Pago de Planilla 2 avance de obra puente colg	182	F	0.00	4,111.24	45,044.62
03 - 28	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	184	F	0.00	101.60	44,943.02
03 - 28	Por pago de remuneracion al Instructor escuela	185	F	0.00	281.91	44,661.11
03 - 28	Por pago de remuneracion al presidente marzo	186	F	0.00	679.73	43,981.38
03 - 28	Por pago de remuneracion al vicepresidente m	187	F	0.00	256.16	43,725.22
03 - 28	Por pago de remuneracion a primer vocal mar	188	F	0.00	256.16	43,469.06
03 - 28	Por pago de remuneracion a segunda vocal ma	189	F	0.00	256.16	43,212.90
03 - 28	Por pago de remuneracion a tercer vocal marz	190	F	0.00	256.16	42,956.74
03 - 28	Por pago de remuneracion a Secretaria Tesorr	191	F	0.00	432.82	42,523.92
03 - 28	Por comision bancaria SPI	193	F	0.00	1.50	42,522.42
04 - 01	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	194	F	0.00	1,740.28	40,782.14
04 - 01	Por estado de cuenta marzo del 2013	196	F	0.00	3.60	40,778.54
04 - 01	Por ley de promocion HJBG	198	F	0.00	1.00	40,777.54
04 - 02	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	199	F	0.00	11.23	40,766.31

04 - 03	Por aportes al IESS marzo del 2013 integrante	200	F	0.00	619.17	40,147.14
04 - 03	Por aportes al IESS marzo del 2013 instructor	201	F	0.00	73.14	40,074.00
04 - 03	Pago de prestamo quirografario Presidente y S	202	F	0.00	82.64	39,991.36
04 - 03	Por anticipo a Presidente mes abril del 2013	203	F	0.00	292.25	39,699.11
04 - 03	Por comision bancaria SPI	205	F	0.00	0.10	39,699.01
04 - 08	Por Viaticos al Presidente a la ciudad de Mach	207	F	0.00	25.00	39,674.01
04 - 08	Por comision bancaria SPI	209	F	0.00	0.10	39,673.91
04 - 29	Por fondo de reserva al Presidente abril del 20	218	F	0.00	69.58	39,604.33
04 - 29	Por fondo de reserva al Vicepresidente abril d	220	F	0.00	24.35	39,579.98
04 - 29	Por fondo de reserva al Primer Vocal abril del	222	F	0.00	24.35	39,555.63
04 - 29	Por fondo de reserva a Segunda Vocal abril de	224	F	0.00	24.35	39,531.28
04 - 29	Por fondo de reserva a Tercer Vocal abril del 2	226	F	0.00	24.35	39,506.93
04 - 29	Por fondo de reserva a Secretaria Tesorera abr	228	F	0.00	48.75	39,458.18
04 - 29	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	230	F	0.00	101.60	39,356.58
04 - 29	Por pago de remuneracion al Instructor escuela	231	F	0.00	281.91	39,074.67
04 - 29	Por pago de liquidacion de remuneracion al p	232	F	0.00	387.48	38,687.19
04 - 29	Por pago de remuneracion al vicepresidente a	233	F	0.00	256.16	38,431.03
04 - 29	Por pago de remuneracion a primer vocal abril	234	F	0.00	256.16	38,174.87
04 - 29	Por pago de remuneracion a segunda vocal ab	235	F	0.00	256.16	37,918.71
04 - 29	Por pago de remuneracion a tercer vocal abril	236	F	0.00	256.16	37,662.55
04 - 29	Por pago de remuneracion a Secretaria Tesorra	237	F	0.00	496.46	37,166.09
04 - 29	Por comision bancaria SPI	239	F	0.00	1.40	37,164.69
04 - 30	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	240	F	0.00	1,331.51	35,833.18
04 - 30	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	241	F	0.00	329.47	35,503.71
05 - 02	Por estado de cuenta abril del 2013	243	F	0.00	3.60	35,500.11
05 - 03	Por aportes al IESS abril del 2013 integrantes	244	F	0.00	619.17	34,880.94
05 - 03	Por aportes al IESS abril del 2013 instructor e	245	F	0.00	73.14	34,807.80
05 - 03	Pago de prestamo quirografario Presidente y S	246	F	0.00	151.20	34,656.60
05 - 10	Pago de Planilla 2 avance de obra construccion	250	F	0.00	8,979.16	25,677.44
05 - 10	Por comision bancaria SPI	252	F	0.00	0.10	25,677.34
05 - 10	Por aporte a la contraloria cinco por mil abril d	254	F	0.00	48.00	25,629.34
05 - 10	Por aporte a la contraloria cinco por mil mayo	256	F	0.00	48.00	25,581.34
05 - 13	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	257	F	0.00	10.40	25,570.94
05 - 15	Por movilizacion al técnico Gary Ruiz proyec	259	F	0.00	80.00	25,490.94
05 - 15	Por movilizacion a la tecnica Katiushka Duran	261	F	0.00	80.00	25,410.94
05 - 15	Por movilizacion a coordinadora Luz Vivanco	263	F	0.00	80.00	25,330.94
05 - 15	Por comision bancaria SPI	265	F	0.00	0.30	25,330.64
05 - 16	Por liquidacion a la contraloria cinco por mil a	267	F	0.00	115.85	25,214.79
05 - 16	Por viaticos al Presidente a la ciudad de Guay	269	F	0.00	55.00	25,159.79
05 - 16	Por viaticos a Secretaria Tesorera a la ciudad d	271	F	0.00	55.00	25,104.79
05 - 16	Por comision bancaria SPI	273	F	0.00	0.20	25,104.59
05 - 16	Por comision bancaria pagos en linea	275	F	0.00	0.25	25,104.34
05 - 31	Por fondo de reserva al Presidente mayo del 2	284	F	0.00	69.58	25,034.76
05 - 31	Por fondo de reserva al Vicepresidente mayo d	286	F	0.00	24.35	25,010.41
05 - 31	Por fondo de reserva al Primer Vocal mayo de	288	F	0.00	24.35	24,986.06
05 - 31	Por fondo de reserva a Segunda Vocal mayo d	290	F	0.00	24.35	24,961.71
05 - 31	Por fondo de reserva a Tercer Vocal mayo del	292	F	0.00	24.35	24,937.36
05 - 31	Por fondo de reserva a Secretaria Tesorera ma	294	F	0.00	48.75	24,888.61
05 - 31	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	296	F	0.00	101.60	24,787.01
05 - 31	Por pago de remuneracion al Instructor escuela	297	F	0.00	281.91	24,505.10
05 - 31	Por rediseño reprogramacion y actualizacion d	299	F	0.00	247.22	24,257.88
05 - 31	Por pago de remuneracion al presidente mayo	300	F	0.00	679.73	23,578.15
05 - 31	Por pago de remuneracion al vicepresidente m	301	F	0.00	256.16	23,321.99
05 - 31	Por pago de remuneracion a primer vocal may	302	F	0.00	256.16	23,065.83
05 - 31	Por pago de remuneracion a segunda vocal ma	303	F	0.00	256.16	22,809.67
05 - 31	Por pago de remuneracion a tercer vocal mayo	304	F	0.00	256.16	22,553.51
05 - 31	Por pago de remuneracion a Secretaria Tesorra	305	F	0.00	427.90	22,125.61

05 - 31	Por comision bancaria SPI	307	F	0.00	1.50	22,124.11
06 - 03	Por aportes al IESS mayo del 2013	308	F	0.00	619.17	21,504.94
06 - 03	Por aportes al IESS mayo del 2013 instructor	309	F	0.00	73.14	21,431.80
06 - 03	Pago de prestamo quirografario Presidente y S	310	F	0.00	146.29	21,285.51
06 - 03	Por estado de cuenta mayo del 2013	312	F	0.00	3.60	21,281.91
06 - 05	Por subsistencias al Presidente a la ciudad de	314	F	0.00	25.00	21,256.91
06 - 05	Por pago de actualizacion del sistema contabl	316	F	0.00	71.12	21,185.79
06 - 05	Por pago de materiales didacticos proyecto di	318	F	0.00	629.12	20,556.67
06 - 05	Por pago de prendas de proteccion (KIT) proy	319	F	0.00	190.08	20,366.59
06 - 05	Por anticipo a Presidente mes junio del 2013	321	F	0.00	292.25	20,074.34
06 - 05	Por comision bancaria SPI	323	F	0.00	0.80	20,073.54
06 - 10	Por subsistencias al Presidente a la ciudad de	325	F	0.00	25.00	20,048.54
06 - 10	Por subsistencias a Secretaria Tesorera a la ciu	327	F	0.00	25.00	20,023.54
06 - 10	Por comision bancaria SPI	329	F	0.00	0.20	20,023.34
06 - 12	Por IR e IVA SRI mayo del 2013	330	F	0.00	729.98	19,293.36
06 - 12	Por IR e IVA SRI mayo del 2013	331	F	0.00	48.88	19,244.48
06 - 12	Por aporte a la conraloria cinco por mil junio	333	F	0.00	48.00	19,196.48
06 - 14	Por pago de varios suministros de oficina	335	F	0.00	102.87	19,093.61
06 - 14	Por pgo de refrigerios de capacitacion proyec	337	F	0.00	298.57	18,795.04
06 - 14	Por comision bancaria SPI	339	F	0.00	0.20	18,794.84
06 - 25	Por pago consumo de energia electrica	344	F	0.00	29.99	18,764.85
06 - 25	Por refrigerios evento cultural proyecto discar	345	F	0.00	322.20	18,442.65
06 - 25	Por pago cajas de madera evento cultural proy	346	F	0.00	335.09	18,107.56
06 - 25	Por alquiler de sillas forradas, mesas vestidas,	347	F	0.00	38.61	18,068.95
06 - 25	Por comision bancaria SPI	349	F	0.00	0.40	18,068.55
06 - 25	Reversion de debito CNEL cambio de instituc	350	F	29.99	0.00	18,098.54
06 - 28	Por fondo de reserva al Presidente junio del 20	360	F	0.00	69.58	18,028.96
06 - 28	Por fondo de reserva al Vicepresidente junio d	362	F	0.00	24.35	18,004.61
06 - 28	Por fondo de reserva al Primer Vocal junio del	364	F	0.00	24.35	17,980.26
06 - 28	Por fondo de reserva a Segunda Vocal junio d	366	F	0.00	24.35	17,955.91
06 - 28	Por fondo de reserva a Tercer Vocal junio del	368	F	0.00	24.35	17,931.56
06 - 28	Por fondo de reserva a Secretaria Tesorera jun	370	F	0.00	48.75	17,882.81
06 - 28	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	372	F	0.00	101.60	17,781.21
06 - 28	Por pago de remuneracion al presidente junio	373	F	0.00	387.48	17,393.73
06 - 28	Por pago de remuneracion al vicepresidente ju	374	F	0.00	256.16	17,137.57
06 - 28	Por pago de remuneracion a primer vocal juni	375	F	0.00	256.16	16,881.41
06 - 28	Por pago de remuneracion a segunda vocal jun	376	F	0.00	256.16	16,625.25
06 - 28	Por pago de remuneracion a tercer vocal junio	377	F	0.00	256.16	16,369.09
06 - 28	Por pago de remuneracion a Secretaria Tesorra	378	F	0.00	432.81	15,936.28
06 - 28	Por pago de remuneracion al Instructor escuela	379	F	0.00	281.91	15,654.37
06 - 28	Por pago de remuneracion a la Instructora esc	380	F	0.00	281.91	15,372.46
06 - 28	Por movilizacion técnico Gary Ruiz proyecto	382	F	0.00	40.00	15,332.46
06 - 28	Por movilizacion tecnica Katuska Duran proy	384	F	0.00	40.00	15,292.46
06 - 28	Por movilizacion a coordinadora Luz Vivanco	386	F	0.00	40.00	15,252.46
06 - 28	Por comision bancaria SPI	388	F	0.00	1.80	15,250.66
07 - 01	Por anticipo a Presidente mes julio del 2013	389	F	0.00	292.25	14,958.41
07 - 01	Pago de Planilla 3 definitiva de obra construc	393	F	0.00	5,022.85	9,935.56
07 - 01	Por comision bancaria SPI	395	F	0.00	0.20	9,935.36
07 - 01	Por estado de cuenta junio del 2013	397	F	0.00	3.60	9,931.76
07 - 01	p/r debito por cobro de ley de promocion HJB	399	F	0.00	1.00	9,930.76
07 - 03	Por aportes al IESS junio del 2013	400	F	0.00	619.17	9,311.59
07 - 03	Por aportes al IESS junio del 2013 instructor	401	F	0.00	73.14	9,238.45
07 - 03	Pago de prestamo quirografario Secretaria Tes	402	F	0.00	85.79	9,152.66
07 - 03	Pago de Planilla 3 definitiva de obra puente co	406	F	0.00	3,352.13	5,800.53
07 - 03	Por comision bancaria SPI	408	F	0.00	0.10	5,800.43
07 - 10	Renovacion de poliza de fidelidad caucion	410	F	0.00	205.38	5,595.05
07 - 10	Por movilizacion técnico Gary Ruiz proyecto	414	F	0.00	40.00	5,555.05

07 - 10	Por movilizacion tecnica Katuska Duran proy	416	F	0.00	40.00	5,515.05
07 - 10	Por movilizacion a coordinadora Luz Vivanco	418	F	0.00	40.00	5,475.05
07 - 10	Por comision bancaria SPI	420	F	0.00	0.40	5,474.65
07 - 11	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	421	F	0.00	13.59	5,461.06
07 - 11	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	422	F	0.00	32.13	5,428.93
07 - 11	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	423	F	0.00	17.01	5,411.92
07 - 11	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	424	F	0.00	21.71	5,390.21
07 - 11	Por impuesto a la renta SRI junio del 2013	425	F	0.00	2.00	5,388.21
07 - 11	Por impuesto a la renta SRI junio del 2013	426	F	0.00	5.86	5,382.35
07 - 12	Anticipo por uniformes escuela del deporte pa	427	F	0.00	800.00	4,582.35
07 - 12	Por comision bancaria SPI	429	F	0.00	0.10	4,582.25
07 - 15	Por aportes al IESS junio del 2013 instructora	430	F	0.00	73.14	4,509.11
07 - 15	Por retroactivo remuneracion Presidente enero	436	F	0.00	391.37	4,117.74
07 - 15	Por retroactivo remuneracion vicepresidente e	437	F	0.00	136.96	3,980.78
07 - 15	Por retroactivo remuneracion primer vocal en	438	F	0.00	136.96	3,843.82
07 - 15	Por retroactivo remuneracion segunda vocal e	439	F	0.00	136.96	3,706.86
07 - 15	Por retroactivo remuneracion tercer vocal ene	440	F	0.00	136.96	3,569.90
07 - 15	Por retroactivo fondo de reserva al Presidente	442	F	0.00	36.78	3,533.12
07 - 15	Por retroactivo fondo de reserva al vicepresi	444	F	0.00	12.90	3,520.22
07 - 15	Por retroactivo fondo de reserva al primer voc	446	F	0.00	12.90	3,507.32
07 - 15	Por retroactivo fondo de reserva a segunda vo	448	F	0.00	12.90	3,494.42
07 - 15	Por retroactivo fondo de reserva a tercer voca	450	F	0.00	12.90	3,481.52
07 - 15	Por comision bancaria SPI	452	F	0.00	1.00	3,480.52
07 - 16	Por ingreso de transferencia del MF cuota abr	454	F	14,409.60	0.00	17,890.12
07 - 16	Por ingreso de transferencia del MF cuota ma	456	F	14,409.60	0.00	32,299.72
07 - 16	Por ingreso de transferencia del MF cuota jun	458	F	14,409.60	0.00	46,709.32
07 - 16	Por aporte al CONAJUPARE 1% cuota abril 1	460	F	0.00	432.29	46,277.03
07 - 16	Por aporte a ASOJUPAR EL ORO 2% cuota a	462	F	0.00	864.58	45,412.45
07 - 16	Por aporte a la conraloria cinco por mil julio d	464	F	0.00	48.00	45,364.45
07 - 31	Por ingreso de transferencia del MF cuota juli	466	F	14,409.60	0.00	59,774.05
07 - 31	Por pago de remuneracion al presidente julio d	476	F	0.00	502.10	59,271.95
07 - 31	Por pago de remuneracion al vicepresidente ju	477	F	0.00	270.80	59,001.15
07 - 31	Por pago de remuneracion al primer vocal juli	478	F	0.00	270.80	58,730.35
07 - 31	Por pago de remuneracion a segunda vocal jul	479	F	0.00	270.80	58,459.55
07 - 31	Por pago de remuneracion a tercer vocal julio	480	F	0.00	270.80	58,188.75
07 - 31	Por pago de remuneracion a Secretaria Tesorr	481	F	0.00	421.70	57,767.05
07 - 31	Por fondo de reserva al Presidente julio del 20	483	F	0.00	75.71	57,691.34
07 - 31	Por fondo de reserva al Vicepresidente julio d	485	F	0.00	26.50	57,664.84
07 - 31	Por fondo de reserva al primer vocal julio del	487	F	0.00	26.50	57,638.34
07 - 31	Por fondo de reserva a segunda vocal julio del	489	F	0.00	26.50	57,611.84
07 - 31	Por fondo de reserva a tercer vocal julio del 2	491	F	0.00	26.50	57,585.34
07 - 31	Por fondo de reserva a Secretaria Tesorera juli	493	F	0.00	48.75	57,536.59
07 - 31	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	495	F	0.00	101.60	57,434.99
07 - 31	Por pago de remuneracion al Instructor escuela	496	F	0.00	270.81	57,164.18
07 - 31	Por pago de remuneracion a la Instructora esc	497	F	0.00	270.81	56,893.37
07 - 31	Por pago de remuneracion a la facilitadora inf	498	F	0.00	270.81	56,622.56
07 - 31	Por comision bancaria SPI	500	F	0.00	1.60	56,620.96
07 - 31	Por aporte al CONAJUPARE 1% cuota julio d	502	F	0.00	144.10	56,476.86
07 - 31	Por aporte a ASOJUPAR EL ORO 2% cuota j	504	F	0.00	288.19	56,188.67
08 - 01	Por estado de cuenta julio del 2013	508	F	0.00	3.60	56,185.07
08 - 05	Por aportes al IESS julio del 2013 miembros d	509	F	0.00	619.17	55,565.90
08 - 05	Por aportes al IESS junio del 2013 instructor e	510	F	0.00	73.14	55,492.76
08 - 05	Por aportes al IESS junio del 2013 instructora	511	F	0.00	73.14	55,419.62
08 - 05	Pago de prestamo quirografario Presidente y S	512	F	0.00	208.66	55,210.96
08 - 06	Por anticipo de tres remuneraciones a Preside	513	F	0.00	2,416.38	52,794.58
08 - 06	Por comision bancaria SPI	515	F	0.00	0.10	52,794.48
08 - 14	Por refrigerios encuentros escuelas del deporte	518	F	0.00	214.80	52,579.68

08 - 14	Por alquiler de amplificacion casa abierta proy	519	F	0.00	254.00	52,325.68
08 - 14	Por comision bancaria SPI	521	F	0.00	0.20	52,325.48
08 - 14	Por ingreso de transferencia del MF cuota ago	523	F	17,924.75	0.00	70,250.23
08 - 14	Por aporte al CONAJUPARE 1% cuota agosto	525	F	0.00	179.25	70,070.98
08 - 14	Por aporte a ASOJUPAR EL ORO 2% cuota a	527	F	0.00	358.50	69,712.48
08 - 16	Por retroactivo remuneracion presidente enerc	533	F	0.00	620.55	69,091.93
08 - 16	Por retroactivo remuneracion vicepresidente e	534	F	0.00	217.19	68,874.74
08 - 16	Por retroactivo remuneracion primer vocal en	535	F	0.00	217.19	68,657.55
08 - 16	Por retroactivo remuneracion segunda vocal e	536	F	0.00	217.19	68,440.36
08 - 16	Por retroactivo remuneracion tercer vocal ene	537	F	0.00	217.19	68,223.17
08 - 16	Por retroactivo fondo de reserva al Presidente	539	F	0.00	58.31	68,164.86
08 - 16	Por retroactivo fondo de reserva al vicepresi	541	F	0.00	20.37	68,144.49
08 - 16	Por retroactivo fondo de reserva al primer voc	543	F	0.00	20.37	68,124.12
08 - 16	Por retroactivo fondo de reserva a segunda vo	545	F	0.00	20.37	68,103.75
08 - 16	Por retroactivo fondo de reserva a tercer voca	547	F	0.00	20.37	68,083.38
08 - 16	Por comision bancaria SPI	549	F	0.00	1.00	68,082.38
08 - 21	Pago consumo de enrgia electrica	550	F	0.00	29.99	68,052.39
08 - 21	Por pago consumo de energia electrica oficina	552	F	0.00	11.86	68,040.53
08 - 21	Por pago consumo de energia electrica infocet	554	F	0.00	17.21	68,023.32
08 - 21	Por comision bancaria pagos en linea	556	F	0.00	0.25	68,023.07
08 - 28	Por remuneracion presidente agosto del 2013	564	F	0.00	287.95	67,735.12
08 - 28	Por remuneracion vicepresidente agosto del 2	565	F	0.00	312.93	67,422.19
08 - 28	Por remuneracion primer vocal agosto del 201	566	F	0.00	312.93	67,109.26
08 - 28	Por remuneracion segunda vocal agosto del 20	567	F	0.00	312.93	66,796.33
08 - 28	Por remuneracion tercer vocal agosto del 2013	568	F	0.00	312.93	66,483.40
08 - 28	Por pago de remuneracion a Secretaria Tesore	569	F	0.00	432.82	66,050.58
08 - 28	Por fondo de reserva al Presidente agosto del	574	F	0.00	84.04	65,966.54
08 - 28	Por fondo de reserva al Vicepresidente agosto	576	F	0.00	29.41	65,937.13
08 - 28	Por fondo de reserva al primer vocal agosto d	578	F	0.00	29.41	65,907.72
08 - 28	Por fondo de reserva a segunda vocal agosto d	580	F	0.00	29.41	65,878.31
08 - 28	Por fondo de reserva a tercer vocal agosto del	582	F	0.00	29.41	65,848.90
08 - 28	Por fondo de reserva a Secretaria Tesorera ag	584	F	0.00	48.75	65,800.15
08 - 28	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	586	F	0.00	101.60	65,698.55
08 - 28	Por pago de remuneracion al Instructor escuela	587	F	0.00	281.91	65,416.64
08 - 28	Por pago de remuneracion a la Instructora esc	588	F	0.00	281.91	65,134.73
08 - 28	Por pago de remuneracion a la facilitadora inf	589	F	0.00	281.91	64,852.82
08 - 28	Por pago consumo de internet junio julio y ag	590	F	0.00	60.96	64,791.86
08 - 28	Por pago de liquidacion de uniformes escuelas	592	F	0.00	792.93	63,998.93
08 - 28	Por pago implementos deportivos escuelas de	594	F	0.00	1,070.74	62,928.19
08 - 28	Por comision bancaria SPI	596	F	0.00	1.90	62,926.29
08 - 28	Reversion de debito Machla Net	597	F	60.96	0.00	62,987.25
08 - 28	Por aporte a la conraloria cinco por mil agosto	599	F	0.00	48.00	62,939.25
08 - 29	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	600	F	0.00	413.11	62,526.14
08 - 29	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	601	F	0.00	268.68	62,257.46
08 - 29	Por pago consumo de internet a Machala Net	602	F	0.00	60.96	62,196.50
08 - 29	Por comision bancaria SPI	604	F	0.00	0.10	62,196.40
09 - 02	Por subsistencias al Presidente a la ciudad de	606	F	0.00	25.00	62,171.40
09 - 02	Por subsistencias a Secretaria Tesorera a la ciu	608	F	0.00	25.00	62,146.40
09 - 02	Por comision bancaria SPI	610	F	0.00	0.20	62,146.20
09 - 02	Por estado de cuenta agosto del 2013	612	F	0.00	3.60	62,142.60
09 - 03	Por aportes al IESS agosto del 2013 miembros	613	F	0.00	837.61	61,304.99
09 - 03	Pago de prestamo quirografario Presidente y S	614	F	0.00	201.18	61,103.81
09 - 04	Pago de planilla complementaria de la obra pu	617	F	0.00	4,222.49	56,881.32
09 - 04	Por comision bancaria SPI	619	F	0.00	0.10	56,881.22
09 - 05	Por ingreso de transferencia del MF cuota sep	621	F	12,124.62	0.00	69,005.84
09 - 05	Por aporte al CONAJUPARE 1% cuota septie	623	F	0.00	121.25	68,884.59
09 - 05	Por aporte a ASOJUPAR EL ORO 2% cuota s	625	F	0.00	242.49	68,642.10

09 - 11	Por aporte a la contraloria cinco por mil septie	627	F	0.00	48.00	68,594.10
09 - 20	Por aportes al IESS julio del 2013 facilitadora	628	F	0.00	74.76	68,519.34
09 - 20	Por aportes al IESS agosto del 2013 facilitado	629	F	0.00	73.95	68,445.39
09 - 27	Por remuneracion presidente septiembre del 2	636	F	0.00	295.43	68,149.96
09 - 27	Por remuneracion vicepresidente septiembre d	637	F	0.00	312.93	67,837.03
09 - 27	Por remuneracion primer vocal septiembre de	638	F	0.00	312.93	67,524.10
09 - 27	Por remuneracion segunda vocal septiembre d	639	F	0.00	312.93	67,211.17
09 - 27	Por remuneracion tercer vocal septiembre del	640	F	0.00	312.93	66,898.24
09 - 27	Por pago de remuneracion a Secretaria Tesore	641	F	0.00	432.82	66,465.42
09 - 27	Por fondo de reserva al Presidente septiembre	643	F	0.00	84.04	66,381.38
09 - 27	Por fondo de reserva al Vicepresidente septier	645	F	0.00	29.41	66,351.97
09 - 27	Por fondo de reserva al primer vocal septiemb	647	F	0.00	29.41	66,322.56
09 - 27	Por fondo de reserva a segunda vocal septiem	649	F	0.00	29.41	66,293.15
09 - 27	Por fondo de reserva al tercer vocal septiembr	651	F	0.00	29.41	66,263.74
09 - 27	Por fondo de reserva a Secretaria Tesorera sep	653	F	0.00	48.75	66,214.99
09 - 27	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	655	F	0.00	101.60	66,113.39
09 - 27	Por pago de remuneracion al Instructor escuela	659	F	0.00	281.91	65,831.48
09 - 27	Por pago de remuneracion a la Instructora esc	660	F	0.00	281.91	65,549.57
09 - 27	Por pago de remuneracion a la facilitadora inf	661	F	0.00	281.91	65,267.66
09 - 27	Por comision bancaria SPI	663	F	0.00	1.60	65,266.06
09 - 27	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	664	F	0.00	39.44	65,226.62
09 - 27	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	665	F	0.00	63.79	65,162.83
09 - 27	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	666	F	0.00	37.89	65,124.94
09 - 27	Por impuesto a la renta SRI agosto del 2013	667	F	0.00	14.83	65,110.11
09 - 27	Por impuesto a la renta SRI agosto del 2013	668	F	0.00	9.97	65,100.14
10 - 01	Por estado de cuenta septiembre del 2013	670	F	0.00	3.60	65,096.54
10 - 01	Por debito por cobro de ley de promocion HJF	672	F	0.00	1.00	65,095.54
10 - 02	Por anticipo para la ejecucion de la obra const	673	F	0.00	22,321.43	42,774.11
10 - 02	Por comision bancaria SPI	676	F	0.00	0.10	42,774.01
10 - 03	Por aportes al IESS septiembre del 2013 mien	677	F	0.00	837.61	41,936.40
10 - 03	Por aportes al IESS septiembre del 2013 facilit	678	F	0.00	73.14	41,863.26
10 - 03	Pago de prestamo quirografario Presidente Se	679	F	0.00	213.08	41,650.18
10 - 09	Por movilizacion tecnica Odalia Alvarez proy	681	F	0.00	30.00	41,620.18
10 - 09	Por movilizacion tecnico Gary Ruiz proyecto	683	F	0.00	30.00	41,590.18
10 - 09	Por movilizacion a coordinadora Luz Vivanco	685	F	0.00	30.00	41,560.18
10 - 09	Por servicio de transporte invitacion a la parro	687	F	0.00	100.00	41,460.18
10 - 09	Por pago de reparacion de impresora Epson y	689	F	0.00	60.96	41,399.22
10 - 09	Por pago de tintas para impresora Epson	691	F	0.00	57.54	41,341.68
10 - 09	Por comision bancaria SPI	693	F	0.00	0.70	41,340.98
10 - 09	Por aporte a la conraloria cinco por mil octubre	694	F	0.00	48.00	41,292.98
10 - 09	Por pago a la facilitadora infocentro bellamari	696	F	0.00	137.80	41,155.18
10 - 21	Por anticipo para la ejecucion de la obra const	699	F	0.00	26,785.09	14,370.09
10 - 21	Por comision bancaria SPI	702	F	0.00	0.10	14,369.99
10 - 22	Por pago consumo de energia electrica oficina	704	F	0.00	16.72	14,353.27
10 - 22	Por pago consumo de energia electrica infocet	706	F	0.00	104.25	14,249.02
10 - 22	Por comision bancaria pagos en linea	708	F	0.00	0.25	14,248.77
10 - 29	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	719	F	0.00	191.26	14,057.51
11 - 01	Por estado de cuenta octubre del 2013	722	F	0.00	3.60	14,053.91
11 - 04	Por aportes al IESS octubre del 2013 miembro	723	F	0.00	837.61	13,216.30
11 - 04	Por aportes al IESS octubre del 2013 facilitad	724	F	0.00	73.14	13,143.16
11 - 04	Pago de prestamo quirografario Presidente Se	725	F	0.00	212.59	12,930.57
11 - 04	Por remuneracion presidente octubre del 2013	732	F	0.00	295.43	12,635.14
11 - 04	Por remuneracion vicepresidente octubre del 2	733	F	0.00	312.93	12,322.21
11 - 04	Por remuneracion primer vocal octubre del 20	734	F	0.00	312.93	12,009.28
11 - 04	Por remuneracion segunda vocal octubre del 2	735	F	0.00	312.93	11,696.35
11 - 04	Por remuneracion tercer vocal octubre del 201	736	F	0.00	312.93	11,383.42
11 - 04	Por pago de remuneracion a Secretaria Tesore	737	F	0.00	432.82	10,950.60

11 - 04	Por fondo de reserva al Presidente octubre del	739	F	0.00	84.04	10,866.56
11 - 04	Por fondo de reserva al Vicepresidente octubre	741	F	0.00	29.41	10,837.15
11 - 04	Por fondo de reserva al primer vocal octubre d	743	F	0.00	29.41	10,807.74
11 - 04	Por fondo de reserva a segunda vocal octubre	745	F	0.00	29.41	10,778.33
11 - 04	Por fondo de reserva al tercer vocal octubre d	747	F	0.00	29.41	10,748.92
11 - 04	Por fondo de reserva a Secretaria Tesorera oct	749	F	0.00	48.75	10,700.17
11 - 04	Por pago consumo de internet septiembre y oc	750	F	0.00	40.64	10,659.53
11 - 04	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	751	F	0.00	101.60	10,557.93
11 - 04	Por pago de remuneracion al Instructor escuela	755	F	0.00	270.01	10,287.92
11 - 04	Por pago de remuneracion a la Instructora escuela	756	F	0.00	281.91	10,006.01
11 - 04	Por pago de remuneracion a la facilitadora inf	757	F	0.00	281.91	9,724.10
11 - 04	Por pago materiales didacticos proyecto disca	758	F	0.00	31.47	9,692.63
11 - 04	Por pago materiales didacticos proyecto disca	759	F	0.00	28.73	9,663.90
11 - 04	Por pago materiales didacticos proyecto disca	760	F	0.00	27.47	9,636.43
11 - 04	Por pago materiales didacticos proyecto disca	761	F	0.00	44.06	9,592.37
11 - 04	Por pago materiales proyecto discapacidades	762	F	0.00	135.21	9,457.16
11 - 04	Por pago materiales proyecto discapacidades	763	F	0.00	99.24	9,357.92
11 - 04	Por pago materiales proyecto discapacidades	764	F	0.00	8.40	9,349.52
11 - 04	Por pago materiales didacticos proyecto disca	765	F	0.00	85.88	9,263.64
11 - 04	Por pago refrigerios taller nutricion proyecto d	766	F	0.00	144.00	9,119.64
11 - 04	Por pago refrigerios taller deberes y derechos	767	F	0.00	144.00	8,975.64
11 - 04	Por viaticos al Presidente a la provincia del N	769	F	0.00	80.00	8,895.64
11 - 04	Por comision bancaria SPI	771	F	0.00	2.80	8,892.84
11 - 04	Por aportes al IESS noviembre del 2013 facili	772	F	0.00	73.95	8,818.89
11 - 11	Por aporte a la contraloria cinco por mil novie	774	F	0.00	48.00	8,770.89
11 - 28	Por ingreso de transferencia del MF cuota sep	782	F	14,893.59	0.00	23,664.48
11 - 28	Por ingreso de transferencia del MF cuota oct	784	F	14,893.59	0.00	38,558.07
11 - 28	Por ingreso de transferencia del MF cuota nov	786	F	14,893.59	0.00	53,451.66
11 - 28	Por aporte al CONAJUPARE 1% cuota sep oc	788	F	0.00	446.81	53,004.85
11 - 28	Por aporte a ASOJUPAR EL ORO 2% cuota s	790	F	0.00	893.62	52,111.23
11 - 29	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	791	F	0.00	25.55	52,085.68
11 - 29	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	792	F	0.00	9.69	52,075.99
11 - 29	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	793	F	0.00	5.16	52,070.83
11 - 29	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	794	F	0.00	2.00	52,068.83
12 - 02	Por estado de cuenta noviembre del 2013	796	F	0.00	3.60	52,065.23
12 - 03	Por aportes al IESS noviembre del 2013 mien	798	F	0.00	837.61	51,227.62
12 - 03	Por aportes al IESS noviembre del 2013 facili	799	F	0.00	73.14	51,154.48
12 - 03	Pago de prestamo quirografario Presidente Se	800	F	0.00	212.58	50,941.90
12 - 05	Por remuneracion presidente noviembre del 2	822	F	0.00	295.43	50,646.47
12 - 05	Por remuneracion vicepresidente noviembre d	823	F	0.00	312.93	50,333.54
12 - 05	Por remuneracion primer vocal noviembre del	824	F	0.00	312.93	50,020.61
12 - 05	Por remuneracion segunda vocal noviembre d	825	F	0.00	312.93	49,707.68
12 - 05	Por remuneracion tercer vocal noviembre del	826	F	0.00	312.93	49,394.75
12 - 05	Por pago de remuneracion a Secretaria Tesore	827	F	0.00	432.82	48,961.93
12 - 05	Por fondo de reserva al Presidente noviembre	828	F	0.00	84.04	48,877.89
12 - 05	Por fondo de reserva al vicepresidente noviem	829	F	0.00	29.41	48,848.48
12 - 05	Por fondo de reserva al primer vocal noviembr	830	F	0.00	29.41	48,819.07
12 - 05	Por fondo de reserva a segunda vocal noviembr	831	F	0.00	29.41	48,789.66
12 - 05	Por fondo de reserva a tercer vocal noviembre	832	F	0.00	29.41	48,760.25
12 - 05	Por fondo de reserva a Secretaria Tesorera nov	833	F	0.00	48.75	48,711.50
12 - 05	Por pago de remuneracion al Instructor escuela	834	F	0.00	270.50	48,441.00
12 - 05	Por pago de remuneracion a la Instructora escuela	835	F	0.00	281.91	48,159.09
12 - 05	Por pago de remuneracion a la facilitadora inf	836	F	0.00	281.91	47,877.18
12 - 05	Por pago consumo de internet noviembre 201	837	F	0.00	20.32	47,856.86
12 - 05	Por pago 150 platos a la carta mas postre even	838	F	0.00	750.00	47,106.86
12 - 05	Por pago bicicleta estatica multi orbitrac proy	839	F	0.00	200.41	46,906.45
12 - 05	Por pago alquiler de amplificacion asamblea g	840	F	0.00	243.84	46,662.61

12 - 05	Por pago materiales didacticos proyecto disca	841	F	0.00	27.45	46,635.16
12 - 05	Por pago materiales didacticos proyecto disca	842	F	0.00	91.16	46,544.00
12 - 05	Por pago movilizacion tecnica Odalia Alvarez	843	F	0.00	20.00	46,524.00
12 - 05	Por pago movilizacion tecnico Gary Ruiz proy	844	F	0.00	20.00	46,504.00
12 - 05	Por pago movilizacion coordinadora Luz Viva	845	F	0.00	20.00	46,484.00
12 - 05	Por pago 160 metros de alumino triplex asc 33	846	F	0.00	245.71	46,238.29
12 - 05	Pago de Planilla 1 de obra construccion segun	847	F	0.00	12,522.62	33,715.67
12 - 05	Por comision bancaria SPI	849	F	0.00	2.60	33,713.07
12 - 06	Por devolucion de spi bicicleta estatica proyec	850	F	200.41	0.00	33,913.48
12 - 10	Pago de Planilla 2 de obra construccion segun	860	F	0.00	10,882.21	23,031.27
12 - 10	Pago de Planilla 1 de obra construccion segun	861	F	0.00	2,146.73	20,884.54
12 - 10	Por pago de bicicleta estatica proyecto discap	862	F	0.00	200.41	20,684.13
12 - 10	Pago de Planilla 1 de obra construccion prime	863	F	0.00	19,287.13	1,397.00
12 - 10	Por pago movilizacion tecnica Odalia Alvarez	864	F	0.00	10.00	1,387.00
12 - 10	Por pago movilizacion tecnico Gary Ruiz proy	865	F	0.00	10.00	1,377.00
12 - 10	Por pago movilizacion coordinadora Luz Viva	866	F	0.00	10.00	1,367.00
12 - 10	Por comision bancaria SPI	868	F	0.00	0.70	1,366.30
12 - 13	Por ingreso de transferencia del MF cuota dic	870	F	14,893.60	0.00	16,259.90
12 - 13	Por aporte al CONAJUPARE 1% cuota dicien	872	F	0.00	148.94	16,110.96
12 - 13	Por aporte a ASOJUPAR EL ORO 2% cuota d	874	F	0.00	297.87	15,813.09
12 - 19	Por pago decimatercera remuneracion al Presi	887	F	0.00	994.12	14,818.97
12 - 19	Por pago decimatercera remuneracion al Vice	888	F	0.00	347.94	14,471.03
12 - 19	Por pago decimatercera remuneracion al Prim	889	F	0.00	347.94	14,123.09
12 - 19	Por pago decimatercera remuneracion al Segu	890	F	0.00	347.94	13,775.15
12 - 19	Por pago decimatercera remuneracion al Terec	891	F	0.00	347.94	13,427.21
12 - 19	Por pago decimatercera remuneracion a Secre	892	F	0.00	585.00	12,842.21
12 - 19	Por pago decimatercera remuneracion a Instru	893	F	0.00	265.00	12,577.21
12 - 19	Por pago decimatercera remuneracion a Instru	894	F	0.00	159.00	12,418.21
12 - 19	Por pago decimatercera remuneracion a Facili	895	F	0.00	106.00	12,312.21
12 - 19	Por pago decimatercera remuneracion a Facili	896	F	0.00	26.50	12,285.71
12 - 19	Por pago Facilitadora infocentro bellamaria n	897	F	0.00	70.48	12,215.23
12 - 19	Por comision bancaria SPI	899	F	0.00	1.10	12,214.13
12 - 23	Por pago consumo de energia electrica oficina	901	F	0.00	16.65	12,197.48
12 - 23	Por pago consumo de energia electrica infocet	903	F	0.00	79.72	12,117.76
12 - 23	Por comision bancaria pagos en linea	905	F	0.00	0.25	12,117.51
12 - 27	Por remuneracion presidente diciembre del 20	925	F	0.00	295.45	11,822.06
12 - 27	Por remuneracion vicepresidente diciembre de	926	F	0.00	312.93	11,509.13
12 - 27	Por remuneracion primer vocal diciembre del	927	F	0.00	312.93	11,196.20
12 - 27	Por remuneracion segunda vocal diciembre de	928	F	0.00	312.93	10,883.27
12 - 27	Por remuneracion tercer vocal diciembre del 2	929	F	0.00	312.93	10,570.34
12 - 27	Por pago de remuneracion a Secretaria Tesore	930	F	0.00	424.06	10,146.28
12 - 27	Por fondo de reserva al Presidente diciembre d	931	F	0.00	84.14	10,062.14
12 - 27	Por fondo de reserva al Vicepresidente diciem	932	F	0.00	29.49	10,032.65
12 - 27	Por fondo de reserva al primer vocal diciembr	933	F	0.00	29.49	10,003.16
12 - 27	Por fondo de reserva a segunda vocal diciemb	934	F	0.00	29.49	9,973.67
12 - 27	Por fondo de reserva al tercer vocal diciembre	935	F	0.00	29.49	9,944.18
12 - 27	Por fondo de reserva a Secretaria Tesorera dic	936	F	0.00	48.75	9,895.43
12 - 27	Por pago de remuneracion al Instructor escuela	937	F	0.00	270.50	9,624.93
12 - 27	Por pago de remuneracion a la Instructora esc	938	F	0.00	281.91	9,343.02
12 - 27	Por pago Facilitadora infocentro bellamaria d	939	F	0.00	70.48	9,272.54
12 - 27	Por pago de remuneracion a la facilitadora inf	940	F	0.00	281.91	8,990.63
12 - 27	Por pago consumo de internet diciembre 2013	941	F	0.00	20.32	8,970.31
12 - 27	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	942	F	0.00	203.20	8,767.11
12 - 27	Por pago de alquiler de amplificacion inaugur	943	F	0.00	223.52	8,543.59
12 - 27	Por pago de un block de comprobantes de rete	945	F	0.00	13.96	8,529.63
12 - 27	Por comision bancaria SPI	947	F	0.00	2.00	8,527.63
12 - 30	Por estado de cuenta diciembre del 2013	949	F	0.00	3.60	8,524.03

TOTALES:				246,342.54	237,818.51	8,524.03

CUENTA : Anticipos de Remuneraciones Tipo B - Prestamo Quirografario

CÓDIGO : 112.01.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 03	Pago de prestamo quirografario Presidente y S	7	F	147.99	0.00	147.99
01 - 29	Por pago de remuneracion al presidente enero	36	F	0.00	60.50	87.49
01 - 29	Por pago de remuneracion a Secretaria Tesorra	41	F	0.00	87.49	0.00
02 - 04	Pago de prestamo quirografario Presidente y S	57	F	146.28	0.00	146.28
03 - 01	Por pago de remuneracion al presidente febre	109	F	0.00	60.50	85.78
03 - 01	Por pago de remuneracion a Secretaria Tesorra	114	F	0.00	85.78	0.00
03 - 04	Pago de prestamo quirografario Presidente y S	121	F	146.28	0.00	146.28
03 - 28	Por pago de remuneracion al presidente marzo	186	F	0.00	60.50	85.78
03 - 28	Por pago de remuneracion a Secretaria Tesorra	191	F	0.00	85.78	0.00
04 - 03	Pago de prestamo quirografario Presidente y S	202	F	82.64	0.00	82.64
04 - 29	Por pago de liquidacion de remuneracion al pr	232	F	0.00	60.50	22.14
04 - 29	Por pago de remuneracion a Secretaria Tesorra	237	F	0.00	22.14	0.00
05 - 03	Pago de prestamo quirografario Presidente y S	246	F	151.20	0.00	151.20
05 - 31	Por pago de remuneracion al presidente mayo	300	F	0.00	60.50	90.70
05 - 31	Por pago de remuneracion a Secretaria Tesorra	305	F	0.00	90.70	0.00
06 - 03	Pago de prestamo quirografario Presidente y S	310	F	146.29	0.00	146.29
06 - 28	Por pago de remuneracion al presidente junio	373	F	0.00	60.50	85.79
06 - 28	Por pago de remuneracion a Secretaria Tesorra	378	F	0.00	85.79	0.00
07 - 03	Pago de prestamo quirografario Secretaria Tes	402	F	85.79	0.00	85.79
07 - 31	Por pago de remuneracion a Secretaria Tesorra	481	F	0.00	85.79	0.00
08 - 05	Pago de prestamo quirografario Presidente y S	512	F	208.66	0.00	208.66
08 - 28	Por remuneracion presidente agosto del 2013	564	F	0.00	122.88	85.78
08 - 28	Por pago de remuneracion a Secretaria Tesore	569	F	0.00	85.78	0.00
09 - 03	Pago de prestamo quirografario Presidente y S	614	F	201.18	0.00	201.18
09 - 27	Por remuneracion presidente septiembre del 2	636	F	0.00	115.40	85.78
09 - 27	Por pago de remuneracion a Secretaria Tesore	641	F	0.00	85.78	0.00
10 - 03	Pago de prestamo quirografario Presidente Se	679	F	213.08	0.00	213.08
11 - 04	Pago de prestamo quirografario Presidente Se	725	F	212.59	0.00	425.67
11 - 04	Por remuneracion presidente octubre del 2013	732	F	0.00	115.40	310.27
11 - 04	Por pago de remuneracion a Secretaria Tesore	737	F	0.00	85.78	224.49
11 - 04	Por pago de remuneracion al Instructor escuela	755	F	0.00	11.90	212.59
12 - 03	Pago de prestamo quirografario Presidente Se	800	F	212.58	0.00	425.17
12 - 05	Por remuneracion presidente noviembre del 2	822	F	0.00	115.40	309.77
12 - 05	Por pago de remuneracion a Secretaria Tesore	827	F	0.00	85.78	223.99
12 - 05	Por pago de remuneracion al Instructor escuela	834	F	0.00	11.41	212.58
12 - 27	Por remuneracion presidente diciembre del 20	925	F	0.00	115.40	97.18
12 - 27	Por pago de remuneracion a Secretaria Tesore	930	F	0.00	85.78	11.40
12 - 27	Por pago de remuneracion al Instructor escuela	937	F	0.00	11.40	0.00
TOTALES:				1,954.56	1,954.56	0.00

CUENTA : Anticipos de Remuneraciones Tipo C

CÓDIGO : 112.01.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 09	Por anticipo a Presidente mes enero del 2013	10	F	292.25	0.00	292.25
01 - 09	Por anticipo a Secretaria Tesorera mes enero	11	F	204.75	0.00	497.00
01 - 29	Por pago de remuneracion al presidente enero	36	F	0.00	292.25	204.75
01 - 29	Por pago de remuneracion al vicepresidente e	37	F	2.92	0.00	207.67
01 - 29	Por pago de remuneracion a primer vocal ene	38	F	2.92	0.00	210.59

01 - 29	Por pago de remuneracion a segunda vocal en	39	F	2.92	0.00	213.51
01 - 29	Por pago de remuneracion a tercer vocal en	40	F	2.92	0.00	216.43
01 - 29	Por pago de remuneracion a Secretaria Tesor	41	F	0.00	204.75	11.68
03 - 01	Por pago de remuneracion al vicepresidente fe	110	F	0.00	2.92	8.76
03 - 01	Por pago de remuneracion a primer vocal febr	111	F	0.00	2.92	5.84
03 - 01	Por pago de remuneracion a segunda vocal fe	112	F	0.00	2.92	2.92
03 - 01	Por pago de remuneracion a tercer vocal febr	113	F	0.00	2.92	0.00
04 - 02	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	199	F	0.83	0.00	0.83
04 - 03	Por anticipo a Presidente mes abril del 2013	203	F	292.25	0.00	293.08
04 - 29	Por pago de liquidacion de remuneracion al p	232	F	0.00	292.25	0.83
05 - 31	Por rediseño reprogramacion y actualizacion d	299	F	4.70	0.00	5.53
06 - 05	Por anticipo a Presidente mes junio del 2013	321	F	292.25	0.00	297.78
06 - 28	Por pago de remuneracion al presidente junio	373	F	0.00	292.25	5.53
07 - 01	Por anticipo a Presidente mes julio del 2013	389	F	292.25	0.00	297.78
07 - 10	Anticipo por renovacion 40%	412	F	99.96	0.00	397.74
07 - 31	Por pago de remuneracion al presidente julio d	476	F	0.00	303.36	94.38
07 - 31	Por pago de remuneracion al vicepresidente ju	477	F	0.00	11.11	83.27
07 - 31	Por pago de remuneracion al primer vocal juli	478	F	0.00	11.11	72.16
07 - 31	Por pago de remuneracion a segunda vocal ju	479	F	0.00	11.11	61.05
07 - 31	Por pago de remuneracion a tercer vocal julio	480	F	0.00	11.11	49.94
07 - 31	Por pago de remuneracion a Secretaria Tesor	481	F	0.00	11.11	38.83
07 - 31	Por pago de remuneracion al Instructor escuela	496	F	0.00	11.10	27.73
07 - 31	Por pago de remuneracion a la Instructora esc	497	F	0.00	11.10	16.63
07 - 31	Por pago de remuneracion a la facilitadora inf	498	F	0.00	11.10	5.53
08 - 06	Por anticipo de tres remuneraciones a Preside	513	F	2,416.38	0.00	2,421.91
08 - 28	Por remuneracion presidente agosto del 2013	564	F	0.00	483.28	1,938.63
09 - 20	Por aportes al IESS julio del 2013 facilitadora	628	F	1.62	0.00	1,940.25
09 - 20	Por aportes al IESS agosto del 2013 facilitado	629	F	0.81	0.00	1,941.06
09 - 27	Por remuneracion presidente septiembre del 2	636	F	0.00	483.28	1,457.78
11 - 04	Por remuneracion presidente octubre del 2013	732	F	0.00	483.28	974.50
11 - 04	Por aportes al IESS noviembre del 2013 facili	772	F	0.81	0.00	975.31
11 - 29	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	791	F	0.00	0.01	975.30
12 - 05	Por remuneracion presidente noviembre del 2	822	F	0.00	483.28	492.02
12 - 27	Por remuneracion presidente diciembre del 20	925	F	0.00	483.26	8.76
12 - 27	Por pago de remuneracion a Secretaria Tesore	930	F	0.00	8.76	0.00
TOTALES:				3,910.54	3,910.54	0.00

CUENTA : Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura

CÓDIGO : 112.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
10 - 02	Por anticipo para la ejecucion de la obra const	673	F	22,321.43	0.00	22,321.43
10 - 21	Por anticipo para la ejecucion de la obra const	699	F	26,785.09	0.00	49,106.52
12 - 04	Amortizacion del anticipo obra construccion	820	F	0.00	12,778.18	36,328.34
12 - 09	Amortizacion del anticipo obra construccion	852	F	0.00	9,543.25	26,785.09
12 - 09	Amortizacion del anticipo obra construccion	855	F	0.00	16,800.63	9,984.46
TOTALES:				49,106.52	39,122.06	9,984.46

CUENTA : Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios

CÓDIGO : 112.05

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 07	Por anticipo para creacion de nueva pagina w	62	F	235.00	0.00	235.00
05 - 31	Por rediseño reprogramacion y actualizacion d	299	F	0.00	235.00	0.00
07 - 12	Anticipo por uniformes escuela del deporte pa	427	F	800.00	0.00	800.00

08 - 28	Por pago de liquidacion de uniformes escuelas	592	F	0.00	800.00	0.00
TOTALES:				1,035.00	1,035.00	0.00

CUENTA : Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes

CÓDIGO : 113.18

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 16	Por ingreso de transferencia de ASOGOPAR I	16	F	210.00	0.00	210.00
01 - 16	Por ingreso de transferencia de ASOGOPAR I	17	F	0.00	210.00	0.00
01 - 30	Por ingreso de transferencia del MF cuota ene	48	F	4,322.88	0.00	4,322.88
01 - 30	Por ingreso de transferencia del MF cuota ene	49	F	0.00	4,322.88	0.00
02 - 13	Por ingreso de transferencia del MF cuota feb	65	F	4,322.88	0.00	4,322.88
02 - 13	Por ingreso de transferencia del MF cuota feb	66	F	0.00	4,322.88	0.00
03 - 11	Por ingreso de transferencia del MF cuota ma	142	F	4,322.88	0.00	4,322.88
03 - 11	Por ingreso de transferencia del MF cuota ma	143	F	0.00	4,322.88	0.00
07 - 16	Por ingreso de transferencia del MF cuota abr	453	F	4,322.88	0.00	4,322.88
07 - 16	Por ingreso de transferencia del MF cuota abr	454	F	0.00	4,322.88	0.00
07 - 16	Por ingreso de transferencia del MF cuota ma	455	F	4,322.88	0.00	4,322.88
07 - 16	Por ingreso de transferencia del MF cuota ma	456	F	0.00	4,322.88	0.00
07 - 16	Por ingreso de transferencia del MF cuota jun	457	F	4,322.88	0.00	4,322.88
07 - 16	Por ingreso de transferencia del MF cuota jun	458	F	0.00	4,322.88	0.00
07 - 31	Por ingreso de transferencia del MF cuota juli	465	F	4,322.88	0.00	4,322.88
07 - 31	Por ingreso de transferencia del MF cuota juli	466	F	0.00	4,322.88	0.00
08 - 14	Por ingreso de transferencia del MF cuota ago	522	F	5,377.42	0.00	5,377.42
08 - 14	Por ingreso de transferencia del MF cuota ago	523	F	0.00	5,377.42	0.00
09 - 05	Por ingreso de transferencia del MF cuota sep	620	F	3,637.39	0.00	3,637.39
09 - 05	Por ingreso de transferencia del MF cuota sep	621	F	0.00	3,637.39	0.00
11 - 28	Por ingreso de transferencia del MF cuota sep	781	F	4,468.08	0.00	4,468.08
11 - 28	Por ingreso de transferencia del MF cuota sep	782	F	0.00	4,468.08	0.00
11 - 28	Por ingreso de transferencia del MF cuota oct	783	F	4,468.08	0.00	4,468.08
11 - 28	Por ingreso de transferencia del MF cuota oct	784	F	0.00	4,468.08	0.00
11 - 28	Por ingreso de transferencia del MF cuota nov	785	F	4,468.08	0.00	4,468.08
11 - 28	Por ingreso de transferencia del MF cuota nov	786	F	0.00	4,468.08	0.00
12 - 13	Por ingreso de transferencia del MF cuota dic	869	F	4,468.07	0.00	4,468.07
12 - 13	Por ingreso de transferencia del MF cuota dic	870	F	0.00	4,468.07	0.00
TOTALES:				57,357.28	57,357.28	0.00

CUENTA : Cuentas por Cobrar Otros Ingresos

CÓDIGO : 113.19

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 10	Anticipo por renovacion 40%	411	F	99.96	0.00	99.96
07 - 10	Anticipo por renovacion 40%	412	F	0.00	99.96	0.00
TOTALES:				99.96	99.96	0.00

CUENTA : Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inve

CÓDIGO : 113.28

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 30	Por ingreso de transferencia del MF cuota ene	48	F	10,086.72	0.00	10,086.72
01 - 30	Por ingreso de transferencia del MF cuota ene	49	F	0.00	10,086.72	0.00
02 - 13	Por ingreso de transferencia del MF cuota feb	65	F	10,086.72	0.00	10,086.72
02 - 13	Por ingreso de transferencia del MF cuota feb	66	F	0.00	10,086.72	0.00
03 - 11	Por ingreso de transferencia del MF cuota ma	142	F	10,086.72	0.00	10,086.72

03 - 11	Por ingreso de transferencia del MF cuota ma	143	F	0.00	10,086.72	0.00
07 - 16	Por ingreso de transferencia del MF cuota abr	453	F	10,086.72	0.00	10,086.72
07 - 16	Por ingreso de transferencia del MF cuota abr	454	F	0.00	10,086.72	0.00
07 - 16	Por ingreso de transferencia del MF cuota ma	455	F	10,086.72	0.00	10,086.72
07 - 16	Por ingreso de transferencia del MF cuota ma	456	F	0.00	10,086.72	0.00
07 - 16	Por ingreso de transferencia del MF cuota jun	457	F	10,086.72	0.00	10,086.72
07 - 16	Por ingreso de transferencia del MF cuota jun	458	F	0.00	10,086.72	0.00
07 - 31	Por ingreso de transferencia del MF cuota juli	465	F	10,086.72	0.00	10,086.72
07 - 31	Por ingreso de transferencia del MF cuota juli	466	F	0.00	10,086.72	0.00
08 - 14	Por ingreso de transferencia del MF cuota ago	522	F	12,547.33	0.00	12,547.33
08 - 14	Por ingreso de transferencia del MF cuota ago	523	F	0.00	12,547.33	0.00
09 - 05	Por ingreso de transferencia del MF cuota sep	620	F	8,487.23	0.00	8,487.23
09 - 05	Por ingreso de transferencia del MF cuota sep	621	F	0.00	8,487.23	0.00
11 - 28	Por ingreso de transferencia del MF cuota sep	781	F	10,425.51	0.00	10,425.51
11 - 28	Por ingreso de transferencia del MF cuota sep	782	F	0.00	10,425.51	0.00
11 - 28	Por ingreso de transferencia del MF cuota oct	783	F	10,425.51	0.00	10,425.51
11 - 28	Por ingreso de transferencia del MF cuota oct	784	F	0.00	10,425.51	0.00
11 - 28	Por ingreso de transferencia del MF cuota nov	785	F	10,425.51	0.00	10,425.51
11 - 28	Por ingreso de transferencia del MF cuota nov	786	F	0.00	10,425.51	0.00
12 - 13	Por ingreso de transferencia del MF cuota dic	869	F	10,425.53	0.00	10,425.53
12 - 13	Por ingreso de transferencia del MF cuota dic	870	F	0.00	10,425.53	0.00
TOTALES:				133,343.66	133,343.66	0.00

CUENTA : Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores

CÓDIGO : 113.97

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 18	Amortizacion del anticipo del año anterior ob	74	F	18,898.23	0.00	18,898.23
03 - 14	Amortizacion del anticipo del año anterior ob	153	F	14,246.77	0.00	33,145.00
03 - 27	Amortizacion del anticipo del año anterior ob	161	F	3,581.23	0.00	36,726.23
05 - 10	Amortizacion del anticipo del año anterior ob	248	F	7,821.57	0.00	44,547.80
07 - 01	Amortizacion del anticipo del año anterior ob	391	F	4,375.31	0.00	48,923.11
07 - 03	Amortizacion del anticipo del año anterior ob	404	F	2,921.04	0.00	51,844.15
12 - 30	Amortizacion del anticipo año anterior puente	954	F	0.00	25,400.50	26,443.65
12 - 30	Amortizacion del anticipo año anterior constru	955	F	0.00	26,443.65	0.00
TOTALES:				51,844.15	51,844.15	0.00

CUENTA : Anticipos de Fondos de Anos Anteriores

CÓDIGO : 124.97.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	Asiento de Apertura del año 2013	1	A	51,844.15	0.00	51,844.15
02 - 18	Amortizacion del anticipo del año anterior ob	74	F	0.00	18,898.23	32,945.92
03 - 14	Amortizacion del anticipo del año anterior ob	153	F	0.00	14,246.77	18,699.15
03 - 27	Amortizacion del anticipo del año anterior ob	161	F	0.00	3,581.23	15,117.92
05 - 10	Amortizacion del anticipo del año anterior ob	248	F	0.00	7,821.57	7,296.35
07 - 01	Amortizacion del anticipo del año anterior ob	391	F	0.00	4,375.31	2,921.04
07 - 03	Amortizacion del anticipo del año anterior ob	404	F	0.00	2,921.04	0.00
TOTALES:				51,844.15	51,844.15	0.00

CUENTA : Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores

CÓDIGO : 124.98.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
-------	---------	----	----	------	-------	-------

01 - 01	Asiento de Apertura del año 2013	1	A	9,504.46	0.00	9,504.46
TOTALES:				9,504.46	0.00	9,504.46

CUENTA : Prepagos de Seguros

CÓDIGO : 125.31.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	Asiento de Apertura del año 2013	1	A	385.71	0.00	385.71
07 - 04	Renovacion de poliza de fidelidad caucion	409	F	183.54	0.00	569.25
12 - 30	Ajuste poliza de fidelidad	950	J	0.00	91.77	477.48
TOTALES:				569.25	91.77	477.48

CUENTA : Prepagos de Seguros - IVA

CÓDIGO : 125.31.01.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 04	Renovacion de poliza de fidelidad caucion	409	F	22.02	0.00	22.02
TOTALES:				22.02	0.00	22.02

CUENTA : Mobiliarios

CÓDIGO : 141.01.03.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	Asiento de Apertura del año 2013	1	A	2,301.67	0.00	2,301.67
TOTALES:				2,301.67	0.00	2,301.67

CUENTA : Maquinarias y Equipos

CÓDIGO : 141.01.04.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	Asiento de Apertura del año 2013	1	A	621.43	0.00	621.43
TOTALES:				621.43	0.00	621.43

CUENTA : Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos

CÓDIGO : 141.01.07.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	Asiento de Apertura del año 2013	1	A	4,605.29	0.00	4,605.29
TOTALES:				4,605.29	0.00	4,605.29

CUENTA : Depreciacion Acumulada de Mobiliarios

CÓDIGO : 141.99.03.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	Asiento de Apertura del año 2013	1	A	0.00	2,079.65	-2,079.65
TOTALES:				0.00	2,079.65	-2,079.65

CUENTA : Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos

CÓDIGO : 141.99.04.001

--	--	--	--	--	--	--

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	Asiento de Apertura del año 2013	1	A	0.00	40.18	-40.18
	TOTALES:			0.00	40.18	-40.18

CUENTA : Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informa **CÓDIGO :** 141.99.07.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	Asiento de Apertura del año 2013	1	A	0.00	2,485.05	-2,485.05
	TOTALES:			0.00	2,485.05	-2,485.05

CUENTA : Remuneraciones Unificadas **CÓDIGO :** 151.11.05.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 28	Por rol Instructor escuela del deporte febrero d	93	F	318.00	0.00	318.00
03 - 28	Por rol Instructor escuela del deporte marzo d	169	F	318.00	0.00	636.00
04 - 29	Por rol Instructor escuela del deporte abril del	216	F	318.00	0.00	954.00
05 - 31	Por rol Instructor escuela del deporte mayo de	282	F	318.00	0.00	1,272.00
06 - 28	Por rol Instructor escuela del deporte junio de	357	F	318.00	0.00	1,590.00
06 - 28	Por rol Instructora escuela del deporte junio d	358	F	318.00	0.00	1,908.00
07 - 31	Por rol Instructor escuela del deporte julio del	473	F	318.00	0.00	2,226.00
07 - 31	Por rol Instructora escuela del deporte julio de	474	F	318.00	0.00	2,544.00
07 - 31	Por rol Facilitadora infocentro bellamaria julio	475	F	318.00	0.00	2,862.00
08 - 28	Por rol Instructor escuela del deporte agosto d	570	F	318.00	0.00	3,180.00
08 - 28	Por rol Instructora escuela del deporte agosto	571	F	318.00	0.00	3,498.00
08 - 28	Por rol Facilitadora infocentro bellamaria ago	572	F	318.00	0.00	3,816.00
09 - 27	Por rol Instructor escuela del deporte septieml	656	F	318.00	0.00	4,134.00
09 - 27	Por rol Instructora escuela del deporte septien	657	F	318.00	0.00	4,452.00
09 - 27	Por rol Facilitadora infocentro bellamaria sept	658	F	318.00	0.00	4,770.00
11 - 04	Por rol Instructor escuela del deporte octubre	752	F	318.00	0.00	5,088.00
11 - 04	Por rol Instructora escuela del deporte octubre	753	F	318.00	0.00	5,406.00
11 - 04	Por rol Facilitadora infocentro bellamaria octu	754	F	318.00	0.00	5,724.00
12 - 04	Por rol Instructor escuela del deporte novieml	813	F	318.00	0.00	6,042.00
12 - 04	Por rol Instructora escuela del deporte noviem	814	F	318.00	0.00	6,360.00
12 - 04	Por rol Facilitadora infocentro bellamaria nov	815	F	318.00	0.00	6,678.00
12 - 18	Por rol Facilitadora infocentro bellamaria nov	886	F	318.00	0.00	6,996.00
12 - 26	Por rol Instructor escuela del deporte diciemb	920	F	318.00	0.00	7,314.00
12 - 26	Por rol Instructora escuela del deporte dicieml	921	F	318.00	0.00	7,632.00
12 - 26	Por rol Facilitadora infocentro bellamaria dici	922	F	318.00	0.00	7,950.00
12 - 26	Por rol Facilitadora (reemplazo) infocentro be	923	F	318.00	0.00	8,268.00
12 - 30	Ajuste de Inversion	953	J	0.00	8,268.00	0.00
	TOTALES:			8,268.00	8,268.00	0.00

CUENTA : Decimotercer Sueldo **CÓDIGO :** 151.12.03.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 18	Por decimatercera remuneracion a Instructor d	882	F	265.00	0.00	265.00
12 - 18	Por decimatercera remuneracion a Instructora	883	F	159.00	0.00	424.00
12 - 18	Por decimatercera remuneracion a Facilitador	884	F	106.00	0.00	530.00
12 - 18	Por decimatercera remuneracion a Facilitador	885	F	26.50	0.00	556.50
12 - 30	Ajuste de Inversion	953	J	0.00	556.50	0.00

TOTALES:		556.50	556.50	0.00
-----------------	--	---------------	---------------	-------------

CUENTA : Decimocuarto Sueldo

CÓDIGO : 151.12.04.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 08	Por decimocuarto sueldo Instructor Escuela de	138	F	26.50	0.00	26.50
12 - 30	Ajuste de Inversion	953	J	0.00	26.50	0.00
TOTALES:				26.50	26.50	0.00

CUENTA : Honorarios

CÓDIGO : 151.15.07.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
10 - 09	Por honorarios a la facilitadora infocentro bell	695	F	137.80	0.00	137.80
12 - 30	Ajuste de Inversion	953	J	0.00	137.80	0.00
TOTALES:				137.80	137.80	0.00

CUENTA : Aporte Patronal

CÓDIGO : 151.16.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 28	Por rol Instructor escuela del deporte febrero d	93	F	37.05	0.00	37.05
03 - 28	Por rol Instructor escuela del deporte marzo d	169	F	37.05	0.00	74.10
04 - 29	Por rol Instructor escuela del deporte abril del	216	F	37.05	0.00	111.15
05 - 31	Por rol Instructor escuela del deporte mayo de	282	F	37.05	0.00	148.20
06 - 28	Por rol Instructor escuela del deporte junio de	357	F	37.05	0.00	185.25
06 - 28	Por rol Instructora escuela del deporte junio d	358	F	37.05	0.00	222.30
07 - 31	Por rol Instructor escuela del deporte julio del	473	F	37.05	0.00	259.35
07 - 31	Por rol Instructora escuela del deporte julio de	474	F	37.05	0.00	296.40
07 - 31	Por rol Facilitadora infocentro bellamaria juli	475	F	37.05	0.00	333.45
08 - 28	Por rol Instructor escuela del deporte agosto d	570	F	37.05	0.00	370.50
08 - 28	Por rol Instructora escuela del deporte agosto	571	F	37.05	0.00	407.55
08 - 28	Por rol Facilitadora infocentro bellamaria ago	572	F	37.05	0.00	444.60
09 - 27	Por rol Instructor escuela del deporte septiemb	656	F	37.05	0.00	481.65
09 - 27	Por rol Instructora escuela del deporte septien	657	F	37.05	0.00	518.70
09 - 27	Por rol Facilitadora infocentro bellamaria sept	658	F	37.05	0.00	555.75
11 - 04	Por rol Instructor escuela del deporte octubre	752	F	37.05	0.00	592.80
11 - 04	Por rol Instructora escuela del deporte octubre	753	F	37.05	0.00	629.85
11 - 04	Por rol Facilitadora infocentro bellamaria octu	754	F	37.05	0.00	666.90
12 - 04	Por rol Instructor escuela del deporte noviembr	813	F	37.05	0.00	703.95
12 - 04	Por rol Instructora escuela del deporte noviem	814	F	37.05	0.00	741.00
12 - 04	Por rol Facilitadora infocentro bellamaria nov	815	F	37.05	0.00	778.05
12 - 18	Por rol Facilitadora infocentro bellamaria nov	886	F	37.05	0.00	815.10
12 - 26	Por rol Instructor escuela del deporte diciemb	920	F	37.05	0.00	852.15
12 - 26	Por rol Instructora escuela del deporte diciemb	921	F	37.05	0.00	889.20
12 - 26	Por rol Facilitadora infocentro bellamaria dici	922	F	37.05	0.00	926.25
12 - 26	Por rol Facilitadora (reemplazo) infocentro be	923	F	37.05	0.00	963.30
12 - 30	Ajuste de Inversion	953	J	0.00	963.30	0.00
TOTALES:				963.30	963.30	0.00

CUENTA : Energia Electrica

CÓDIGO : 151.31.04.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 21	Por consumo de energia electrica infocentro b	553	F	17.21	0.00	17.21
10 - 22	Por consumo de energia electrica infocentro b	705	F	104.25	0.00	121.46
12 - 23	Por consumo de energia electrica infocentro b	902	F	79.72	0.00	201.18
12 - 30	Ajuste de Inversion	953	J	0.00	201.18	0.00
TOTALES:				201.18	201.18	0.00

CUENTA : Fletes y Maniobras

CÓDIGO : 151.32.02.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
10 - 09	Por servicio de transporte invitacion a la parro	686	F	100.00	0.00	100.00
12 - 30	Ajuste de Inversion	953	J	0.00	100.00	0.00
TOTALES:				100.00	100.00	0.00

CUENTA : Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones

CÓDIGO : 151.32.04.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
10 - 28	Por materiales proyecto discapacidades	714	F	92.40	0.00	92.40
10 - 28	Por materiales proyecto discapacidades	715	F	8.40	0.00	100.80
12 - 30	Ajuste de Inversion	953	J	0.00	100.80	0.00
TOTALES:				100.80	100.80	0.00

CUENTA : Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones - IVA

CÓDIGO : 151.32.04.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
10 - 28	Por materiales proyecto discapacidades	714	F	11.09	0.00	11.09
10 - 28	Por materiales proyecto discapacidades	715	F	0.11	0.00	11.20
12 - 30	Ajuste de Inversion	953	J	0.00	11.20	0.00
TOTALES:				11.20	11.20	0.00

CUENTA : Eventos Publicos y Oficiales

CÓDIGO : 151.32.06.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 24	Por alquiler de sillas forradas, mesas vestidas,	342	F	38.00	0.00	38.00
08 - 09	Por alquiler de amplificacion casa abierta proy	516	F	250.00	0.00	288.00
12 - 30	Ajuste de Inversion	953	J	0.00	288.00	0.00
TOTALES:				288.00	288.00	0.00

CUENTA : Eventos Publicos y Oficiales - IVA

CÓDIGO : 151.32.06.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 24	Por alquiler de sillas forradas, mesas vestidas,	342	F	4.56	0.00	4.56
08 - 09	Por alquiler de amplificacion casa abierta proy	516	F	30.00	0.00	34.56
12 - 30	Ajuste de Inversion	953	J	0.00	34.56	0.00
TOTALES:				34.56	34.56	0.00

CUENTA : Servicios de Aseo

CÓDIGO : 151.32.09.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 30	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	44	F	100.00	0.00	100.00
03 - 01	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	106	F	100.00	0.00	200.00
03 - 28	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	183	F	100.00	0.00	300.00
04 - 29	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	229	F	100.00	0.00	400.00
05 - 31	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	295	F	100.00	0.00	500.00
06 - 28	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	371	F	100.00	0.00	600.00
07 - 31	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	494	F	100.00	0.00	700.00
08 - 28	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	585	F	100.00	0.00	800.00
09 - 27	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	654	F	100.00	0.00	900.00
10 - 31	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	720	F	100.00	0.00	1,000.00
12 - 26	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	919	F	200.00	0.00	1,200.00
12 - 30	Ajuste de Inversion	953	J	0.00	1,200.00	0.00
TOTALES:				1,200.00	1,200.00	0.00

CUENTA : Servicios de Aseo - IVA

CÓDIGO : 151.32.09.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 30	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	44	F	12.00	0.00	12.00
03 - 01	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	106	F	12.00	0.00	24.00
03 - 28	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	183	F	12.00	0.00	36.00
04 - 29	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	229	F	12.00	0.00	48.00
05 - 31	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	295	F	12.00	0.00	60.00
06 - 28	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	371	F	12.00	0.00	72.00
07 - 31	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	494	F	12.00	0.00	84.00
08 - 28	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	585	F	12.00	0.00	96.00
09 - 27	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	654	F	12.00	0.00	108.00
10 - 31	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	720	F	12.00	0.00	120.00
12 - 26	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	919	F	24.00	0.00	144.00
12 - 30	Ajuste de Inversion	953	J	0.00	144.00	0.00
TOTALES:				144.00	144.00	0.00

CUENTA : Pasajes al Interior

CÓDIGO : 151.33.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 15	Por movilizacion al técnico Gary Ruiz proyec	258	F	80.00	0.00	80.00
05 - 15	Por movilizacion a la tecnica Katiуска Duran	260	F	80.00	0.00	160.00
05 - 15	Por movilizacion a coordinadora Luz Vivanco	262	F	80.00	0.00	240.00
06 - 28	Por movilizacion técnico Gary Ruiz proyecto	381	F	40.00	0.00	280.00
06 - 28	Por movilizacion tecnica Katiуска Duran proy	383	F	40.00	0.00	320.00
06 - 28	Por movilizacion a coordinadora Luz Vivanco	385	F	40.00	0.00	360.00
07 - 10	Por movilizacion técnico Gary Ruiz proyecto	413	F	40.00	0.00	400.00
07 - 10	Por movilizacion tecnica Katiуска Duran proy	415	F	40.00	0.00	440.00
07 - 10	Por movilizacion a coordinadora Luz Vivanco	417	F	40.00	0.00	480.00
10 - 09	Por movilizacion tecnica Odalia Alvarez proy	680	F	30.00	0.00	510.00
10 - 09	Por movilizacion tecnico Gary Ruiz proyecto	682	F	30.00	0.00	540.00
10 - 09	Por movilizacion a coordinadora Luz Vivanco	684	F	30.00	0.00	570.00
12 - 04	Por movilizacion tecnica Odalia Alvarez proy	816	F	20.00	0.00	590.00
12 - 04	Por movilizacion tecnico Gary Ruiz proyecto	817	F	20.00	0.00	610.00
12 - 04	Por movilizacion tcoordinadora Luz Vivanco	818	F	20.00	0.00	630.00

12 - 09	Por movilizacion tecnica Odalia Alvarez proy	857	F	10.00	0.00	640.00
12 - 09	Por movilizacion tecnico Gary Ruiz proyecto	858	F	10.00	0.00	650.00
12 - 09	Por movilizacion coordinadora Luz Vivanco p	859	F	10.00	0.00	660.00
12 - 30	Ajuste de Inversion	953	J	0.00	660.00	0.00
TOTALES:				660.00	660.00	0.00

CUENTA : Desarrollo de Sistemas Informaticos

CÓDIGO : 151.37.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 31	Por rediseño reprogramacion y actualizacion d	298	F	470.00	0.00	470.00
12 - 30	Ajuste de Inversion	953	J	0.00	470.00	0.00
TOTALES:				470.00	470.00	0.00

CUENTA : Desarrollo de Sistemas Informaticos - IVA

CÓDIGO : 151.37.01.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 31	Por rediseño reprogramacion y actualizacion d	298	F	56.40	0.00	56.40
12 - 30	Ajuste de Inversion	953	J	0.00	56.40	0.00
TOTALES:				56.40	56.40	0.00

CUENTA : Alimentos y Bebidas

CÓDIGO : 151.38.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 14	Por refrigerios de capacitacion proyecto disca	336	F	278.00	0.00	278.00
06 - 24	Por refrigerios evento cultural proyecto discap	340	F	300.00	0.00	578.00
08 - 10	Por refrigerios encuentros escuelas del deport	517	F	200.00	0.00	778.00
10 - 28	Por refrigerios taller nutricion proyecto discap	717	F	144.00	0.00	922.00
10 - 28	Por refrigerios taller deberes y derechos proye	718	F	144.00	0.00	1,066.00
11 - 18	Por 150 platos a la carta mas postre evento so	777	F	750.00	0.00	1,816.00
12 - 30	Ajuste de Inversion	953	J	0.00	1,816.00	0.00
TOTALES:				1,816.00	1,816.00	0.00

CUENTA : Alimentos y Bebidas - IVA

CÓDIGO : 151.38.01.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 14	Por refrigerios de capacitacion proyecto disca	336	F	33.36	0.00	33.36
06 - 24	Por refrigerios evento cultural proyecto discap	340	F	36.00	0.00	69.36
08 - 10	Por refrigerios encuentros escuelas del deport	517	F	24.00	0.00	93.36
12 - 30	Ajuste de Inversion	953	J	0.00	93.36	0.00
TOTALES:				93.36	93.36	0.00

CUENTA : Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion

CÓDIGO : 151.38.02.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 05	Por pago prendas de proteccion (KIT) proyec	320	F	192.00	0.00	192.00
12 - 30	Ajuste de Inversion	953	J	0.00	192.00	0.00

TOTALES:		192.00	192.00	0.00
-----------------	--	---------------	---------------	-------------

CUENTA : Instrumental Medico Menor

CÓDIGO : 151.38.08.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
10 - 25	Por materiales proyecto discapacidades	713	F	125.89	0.00	125.89
11 - 18	Por bicicleta estatica multi orbitrac proyecto d	776	F	186.61	0.00	312.50
12 - 30	Ajuste de Inversion	953	J	0.00	312.50	0.00
TOTALES:				312.50	312.50	0.00

CUENTA : Instrumental Medico Menor - IVA

CÓDIGO : 151.38.08.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
10 - 25	Por materiales proyecto discapacidades	713	F	15.11	0.00	15.11
11 - 18	Por bicicleta estatica multi orbitrac proyecto d	776	F	22.39	0.00	37.50
12 - 30	Ajuste de Inversion	953	J	0.00	37.50	0.00
TOTALES:				37.50	37.50	0.00

CUENTA : Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria

CÓDIGO : 151.38.11.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 02	Por 160 metros de aluminio triplex asc 3x4 pa	797	F	221.36	0.00	221.36
12 - 30	Ajuste de Inversion	953	J	0.00	221.36	0.00
TOTALES:				221.36	221.36	0.00

CUENTA : Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria - IV

CÓDIGO : 151.38.11.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 02	Por 160 metros de aluminio triplex asc 3x4 pa	797	F	26.56	0.00	26.56
12 - 30	Ajuste de Inversion	953	J	0.00	26.56	0.00
TOTALES:				26.56	26.56	0.00

CUENTA : Materiales Didacticos

CÓDIGO : 151.38.12.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 05	Por materiales didacticos proyecto discapacid	317	F	586.08	0.00	586.08
10 - 25	Por materiales didacticos proyecto discapacid	709	F	29.30	0.00	615.38
10 - 25	Por materiales didacticos proyecto discapacid	710	F	26.75	0.00	642.13
10 - 25	Por materiales didacticos proyecto discapacid	711	F	25.58	0.00	667.71
10 - 25	Por materiales didacticos proyecto discapacid	712	F	41.10	0.00	708.81
10 - 28	Por materiales didacticos proyecto discapacid	716	F	80.71	0.00	789.52
11 - 27	Por materiales didacticos proyecto discapacid	779	F	25.56	0.00	815.08
11 - 27	Por materiales didacticos proyecto discapacid	780	F	84.88	0.00	899.96
12 - 30	Ajuste de Inversion	953	J	0.00	899.96	0.00
TOTALES:				899.96	899.96	0.00

CUENTA : Materiales Didacticos - IVA

CÓDIGO : 151.38.12.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 05	Por materiales didacticos proyecto discapacida	317	F	69.85	0.00	69.85
10 - 25	Por materiales didacticos proyecto discapacida	709	F	3.52	0.00	73.37
10 - 25	Por materiales didacticos proyecto discapacida	710	F	3.21	0.00	76.58
10 - 25	Por materiales didacticos proyecto discapacida	711	F	3.07	0.00	79.65
10 - 25	Por materiales didacticos proyecto discapacida	712	F	4.81	0.00	84.46
10 - 28	Por materiales didacticos proyecto discapacida	716	F	8.55	0.00	93.01
11 - 27	Por materiales didacticos proyecto discapacida	779	F	3.07	0.00	96.08
11 - 27	Por materiales didacticos proyecto discapacida	780	F	10.19	0.00	106.27
12 - 30	Ajuste de Inversion	953	J	0.00	106.27	0.00
TOTALES:				106.27	106.27	0.00

CUENTA : Uniformes Deportivos

CÓDIGO : 151.38.27.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 28	Por liquidacion de uniformes escuelas del dep	591	F	1,483.17	0.00	1,483.17
12 - 30	Ajuste de Inversion	953	J	0.00	1,483.17	0.00
TOTALES:				1,483.17	1,483.17	0.00

CUENTA : Uniformes Deportivos - IVA

CÓDIGO : 151.38.27.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 28	Por liquidacion de uniformes escuelas del dep	591	F	177.98	0.00	177.98
12 - 30	Ajuste de Inversion	953	J	0.00	177.98	0.00
TOTALES:				177.98	177.98	0.00

CUENTA : Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversion

CÓDIGO : 151.38.99.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 24	Por cajas de madera evento cultural proyecto c	341	F	312.00	0.00	312.00
08 - 28	Por implementos deportivos escuelas del dep	593	F	996.96	0.00	1,308.96
12 - 30	Ajuste de Inversion	953	J	0.00	1,308.96	0.00
TOTALES:				1,308.96	1,308.96	0.00

CUENTA : Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversion - IVA

CÓDIGO : 151.38.99.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 24	Por cajas de madera evento cultural proyecto c	341	F	37.44	0.00	37.44
08 - 28	Por implementos deportivos escuelas del dep	593	F	119.64	0.00	157.08
12 - 30	Ajuste de Inversion	953	J	0.00	157.08	0.00
TOTALES:				157.08	157.08	0.00

CUENTA : Obras Publicas de Transporte y Vias

CÓDIGO : 151.51.05.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
-------	---------	----	----	------	-------	-------

02 - 18	Planilla 1 avance de obra puente colgante pea	73	F	37,796.45	0.00	37,796.45
03 - 27	Planilla 2 avance de obra puente colgante pea	160	F	7,162.45	0.00	44,958.90
07 - 03	Planilla 3 definitiva de obra puente colgante p	403	F	5,840.95	0.00	50,799.85
09 - 04	Planilla complementaria de la obra puente col	615	F	3,931.56	0.00	54,731.41
12 - 30	Ajuste de Inversion	953	J	0.00	54,731.41	0.00
TOTALES:				54,731.41	54,731.41	0.00

CUENTA : Obras Publicas de Transporte y Vías - IVA

CÓDIGO : 151.51.05.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 18	Planilla 1 avance de obra puente colgante pea	73	F	4,535.57	0.00	4,535.57
03 - 27	Planilla 2 avance de obra puente colgante pea	160	F	859.49	0.00	5,395.06
07 - 03	Planilla 3 definitiva de obra puente colgante p	403	F	700.91	0.00	6,095.97
09 - 04	Planilla complementaria de la obra puente col	615	F	471.79	0.00	6,567.76
12 - 30	Ajuste de Inversion	953	J	0.00	6,567.76	0.00
TOTALES:				6,567.76	6,567.76	0.00

CUENTA : Otras Obras de Infraestructura

CÓDIGO : 151.51.99.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 14	Planilla 1 avance de obra construccion cancha	152	F	28,493.55	0.00	28,493.55
05 - 10	Planilla 2 avance de obra construccion cancha	247	F	15,643.13	0.00	44,136.68
07 - 01	Planilla 3 definitiva de obra construccion cand	390	F	8,750.62	0.00	52,887.30
12 - 04	Planilla 1de obra construccion segunda fase p	819	F	25,556.36	0.00	78,443.66
12 - 09	Planilla 2 de obra construccion segunda fase p	851	F	19,018.12	0.00	97,461.78
12 - 09	Planilla 1 de obra construccion primera fase p	854	F	33,601.27	0.00	131,063.05
12 - 30	Ajuste de Inversion	953	J	0.00	131,063.05	0.00
TOTALES:				131,063.05	131,063.05	0.00

CUENTA : Otras Obras de Infraestructura - IVA

CÓDIGO : 151.51.99.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 14	Planilla 1 avance de obra construccion cancha	152	F	3,419.23	0.00	3,419.23
05 - 10	Planilla 2 avance de obra construccion cancha	247	F	1,877.18	0.00	5,296.41
07 - 01	Planilla 3 definitiva de obra construccion cand	390	F	1,050.07	0.00	6,346.48
12 - 04	Planilla 1de obra construccion segunda fase p	819	F	3,066.76	0.00	9,413.24
12 - 09	Planilla 2 de obra construccion segunda fase p	851	F	2,282.17	0.00	11,695.41
12 - 09	Planilla 1 de obra construccion primera fase p	854	F	4,032.15	0.00	15,727.56
12 - 30	Ajuste de Inversion	953	J	0.00	15,727.56	0.00
TOTALES:				15,727.56	15,727.56	0.00

CUENTA : Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso

CÓDIGO : 151.92

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 30	Ajuste total de aplicacion a gastos de gestion	952	J	0.00	228,140.72	-228,140.72
12 - 30	Ajuste de Inversion	953	J	228,140.72	0.00	0.00
TOTALES:				228,140.72	228,140.72	0.00

CUENTA : Aplicacion a Gastos de Gestion

CÓDIGO : 151.98

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 18	Gastos de Gestion	75	J	0.00	37,796.45	-37,796.45
03 - 14	Gastos de Gestion	154	J	0.00	28,493.55	-66,290.00
03 - 27	Gastos de Gestion	162	J	0.00	7,162.45	-73,452.45
05 - 10	Gastos de Gestion	249	J	0.00	15,643.13	-89,095.58
07 - 01	Gastos de Gestion	392	J	0.00	8,750.62	-97,846.20
07 - 03	Gastos de Gestion	405	J	0.00	5,840.95	-103,687.15
09 - 04	Gastos de Gestion	616	J	0.00	3,931.56	-107,618.71
12 - 04	Gastos de Gestion	821	J	0.00	25,556.36	-133,175.07
12 - 09	Gastos de Gestion	853	J	0.00	19,018.12	-152,193.19
12 - 09	Gastos de Gestion	856	J	0.00	33,601.27	-185,794.46
12 - 30	Gastos de Gestion	951	J	0.00	42,346.26	-228,140.72
12 - 30	Ajuste total de aplicacion a gastos de gestion	952	J	228,140.72	0.00	0.00
TOTALES:				228,140.72	228,140.72	0.00

CUENTA : Fondos de Terceros

CÓDIGO : 212.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 25	Reversion de debito CNEL cambio de institucion	350	F	0.00	29.99	-29.99
08 - 21	Pago consumo de enrgia electrica	550	F	29.99	0.00	0.00
08 - 28	Reversion de debito Machla Net	597	F	0.00	60.96	-60.96
08 - 29	Por pago consumo de internet a Machala Net	602	F	60.96	0.00	0.00
12 - 06	Por devolucion de spi bicicleta estatica proyecto	850	F	0.00	200.41	-200.41
12 - 10	Por pago de bicicleta estatica proyecto discapacitado	862	F	200.41	0.00	0.00
TOTALES:				291.36	291.36	0.00

CUENTA : C x P Gastos en Personal - Liquido

CÓDIGO : 213.51.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 28	Por rol administrativo Presidente enreo del 20	18	F	0.00	740.23	-740.23
01 - 28	Por rol administrativo Vicepresidente enreo d	19	F	0.00	256.16	-996.39
01 - 28	Por rol administrativo Primer Vocal enreo del	20	F	0.00	256.16	-1,252.55
01 - 28	Por rol administrativo Segunda Vocal enreo de	21	F	0.00	256.16	-1,508.71
01 - 28	Por rol administrativo Tercer Vocal enreo del 2	22	F	0.00	256.16	-1,764.87
01 - 28	Por rol administrativo Secretaria Tesorera enre	23	F	0.00	518.60	-2,283.47
01 - 29	Por fondo de reserva al Presidente enero del 2	24	F	0.00	69.58	-2,353.05
01 - 29	Por fondo de reserva al Presidente enero del 2	25	F	69.58	0.00	-2,283.47
01 - 29	Por fondo de reserva al Vicepresidente enero d	26	F	0.00	24.35	-2,307.82
01 - 29	Por fondo de reserva al Vicepresidente enero d	27	F	24.35	0.00	-2,283.47
01 - 29	Por fondo de reserva al Primer Vocal enero de	28	F	0.00	24.35	-2,307.82
01 - 29	Por fondo de reserva al Primer Vocal enero de	29	F	24.35	0.00	-2,283.47
01 - 29	Por fondo de reserva a Segunda Vocal enero d	30	F	0.00	24.35	-2,307.82
01 - 29	Por fondo de reserva a Segunda Vocal enero d	31	F	24.35	0.00	-2,283.47
01 - 29	Por fondo de reserva a Tercer Vocal enero del	32	F	0.00	24.35	-2,307.82
01 - 29	Por fondo de reserva a Tercer Vocal enero del	33	F	24.35	0.00	-2,283.47
01 - 29	Por fondo de reserva a Secretaria Tesorera ene	34	F	0.00	48.75	-2,332.22
01 - 29	Por fondo de reserva a Secretaria Tesorera ene	35	F	48.75	0.00	-2,283.47
01 - 29	Por pago de remuneracion al presidente enero	36	F	740.23	0.00	-1,543.24
01 - 29	Por pago de remuneracion al vicepresidente e	37	F	256.16	0.00	-1,287.08
01 - 29	Por pago de remuneracion a primer vocal ene	38	F	256.16	0.00	-1,030.92

01 - 29	Por pago de remuneracion a segunda vocal en	39	F	256.16	0.00	-774.76
01 - 29	Por pago de remuneracion a tercer vocal ener	40	F	256.16	0.00	-518.60
01 - 29	Por pago de remuneracion a Secretaria Tesorr	41	F	518.60	0.00	0.00
02 - 28	Por rol administrativo Presidente febrero del 2	87	F	0.00	740.23	-740.23
02 - 28	Por rol administrativo Vicepresidente febrero	88	F	0.00	256.16	-996.39
02 - 28	Por rol administrativo Primer Vocal febrero de	89	F	0.00	256.16	-1,252.55
02 - 28	Por rol administrativo Segunda Vocal febrero	90	F	0.00	256.16	-1,508.71
02 - 28	Por rol administrativo Tercer Vocal febrero de	91	F	0.00	256.16	-1,764.87
02 - 28	Por rol administrativo Secretaria Tesorera feb	92	F	0.00	518.60	-2,283.47
03 - 01	Por fondo de reserva al Presidente febrero del	94	F	0.00	69.58	-2,353.05
03 - 01	Por fondo de reserva al Presidente febrero del	95	F	69.58	0.00	-2,283.47
03 - 01	Por fondo de reserva al Vicepresidente febrero	96	F	0.00	24.35	-2,307.82
03 - 01	Por fondo de reserva al Vicepresidente febrero	97	F	24.35	0.00	-2,283.47
03 - 01	Por fondo de reserva al Primer Vocal febrero d	98	F	0.00	24.35	-2,307.82
03 - 01	Por fondo de reserva al Primer Vocal febrero d	99	F	24.35	0.00	-2,283.47
03 - 01	Por fondo de reserva a Segunda Vocal febrero	100	F	0.00	24.35	-2,307.82
03 - 01	Por fondo de reserva a Segunda Vocal febrero	101	F	24.35	0.00	-2,283.47
03 - 01	Por fondo de reserva a Tercer Vocal febrero de	102	F	0.00	24.35	-2,307.82
03 - 01	Por fondo de reserva a Tercer Vocal febrero de	103	F	24.35	0.00	-2,283.47
03 - 01	Por fondo de reserva a Secretaria Tesorera feb	104	F	0.00	48.75	-2,332.22
03 - 01	Por fondo de reserva a Secretaria Tesorera feb	105	F	48.75	0.00	-2,283.47
03 - 01	Por pago de remuneracion al presidente febre	109	F	740.23	0.00	-1,543.24
03 - 01	Por pago de remuneracion al vicepresidente fe	110	F	256.16	0.00	-1,287.08
03 - 01	Por pago de remuneracion a primer vocal febr	111	F	256.16	0.00	-1,030.92
03 - 01	Por pago de remuneracion a segunda vocal fe	112	F	256.16	0.00	-774.76
03 - 01	Por pago de remuneracion a tercer vocal febre	113	F	256.16	0.00	-518.60
03 - 01	Por pago de remuneracion a Secretaria Tesorr	114	F	518.60	0.00	0.00
03 - 08	Por decimocuarto sueldo Presidente	126	F	0.00	318.00	-318.00
03 - 08	Por decimocuarto sueldo Presidente	127	F	318.00	0.00	0.00
03 - 08	Por decimocuarto sueldo Vicepresidente	128	F	0.00	318.00	-318.00
03 - 08	Por decimocuarto sueldo Vicepresidente	129	F	318.00	0.00	0.00
03 - 08	Por decimocuarto sueldo Primer Vocal	130	F	0.00	318.00	-318.00
03 - 08	Por decimocuarto sueldo Primer Vocal	131	F	318.00	0.00	0.00
03 - 08	Por decimocuarto sueldo Segunda Vocal	132	F	0.00	318.00	-318.00
03 - 08	Por decimocuarto sueldo Segunda Vocal	133	F	318.00	0.00	0.00
03 - 08	Por decimocuarto sueldo Tercer Vocal	134	F	0.00	318.00	-318.00
03 - 08	Por decimocuarto sueldo Tercer Vocal	135	F	318.00	0.00	0.00
03 - 08	Por decimocuarto sueldo Secretaria Tesorera	136	F	0.00	318.00	-318.00
03 - 08	Por decimocuarto sueldo Secretaria Tesorera	137	F	318.00	0.00	0.00
03 - 28	Por rol administrativo Presidente marzo del 20	163	F	0.00	740.23	-740.23
03 - 28	Por rol administrativo Vicepresidente marzo	164	F	0.00	256.16	-996.39
03 - 28	Por rol administrativo Primer Vocal marzo del	165	F	0.00	256.16	-1,252.55
03 - 28	Por rol administrativo Segunda Vocal marzo d	166	F	0.00	256.16	-1,508.71
03 - 28	Por rol administrativo Tercer Vocal marzo del	167	F	0.00	256.16	-1,764.87
03 - 28	Por rol administrativo Secretaria Tesorera mar	168	F	0.00	518.60	-2,283.47
03 - 28	Por fondo de reserva al Presidente marzo del 2	170	F	0.00	69.58	-2,353.05
03 - 28	Por fondo de reserva al Presidente marzo del 2	171	F	69.58	0.00	-2,283.47
03 - 28	Por fondo de reserva al Vicepresidente marzo	172	F	0.00	24.35	-2,307.82
03 - 28	Por fondo de reserva al Vicepresidente marzo	173	F	24.35	0.00	-2,283.47
03 - 28	Por fondo de reserva al Primer Vocal marzo d	174	F	0.00	24.35	-2,307.82
03 - 28	Por fondo de reserva al Primer Vocal marzo d	175	F	24.35	0.00	-2,283.47
03 - 28	Por fondo de reserva a Segunda Vocal marzo c	176	F	0.00	24.35	-2,307.82
03 - 28	Por fondo de reserva a Segunda Vocal marzo c	177	F	24.35	0.00	-2,283.47
03 - 28	Por fondo de reserva a Tercer Vocal marzo del	178	F	0.00	24.35	-2,307.82
03 - 28	Por fondo de reserva a Tercer Vocal marzo del	179	F	24.35	0.00	-2,283.47
03 - 28	Por fondo de reserva a Secretaria Tesorera ma	180	F	0.00	48.75	-2,332.22
03 - 28	Por fondo de reserva a Secretaria Tesorera ma	181	F	48.75	0.00	-2,283.47

03 - 28	Por pago de remuneracion al presidente marzo	186	F	740.23	0.00	-1,543.24
03 - 28	Por pago de remuneracion al vicepresidente marzo	187	F	256.16	0.00	-1,287.08
03 - 28	Por pago de remuneracion a primer vocal marzo	188	F	256.16	0.00	-1,030.92
03 - 28	Por pago de remuneracion a segunda vocal marzo	189	F	256.16	0.00	-774.76
03 - 28	Por pago de remuneracion a tercer vocal marzo	190	F	256.16	0.00	-518.60
03 - 28	Por pago de remuneracion a Secretaria Tesorera marzo	191	F	518.60	0.00	0.00
04 - 29	Por rol administrativo Presidente abril del 2011	210	F	0.00	740.23	-740.23
04 - 29	Por rol administrativo Vicepresidente abril del 2011	211	F	0.00	256.16	-996.39
04 - 29	Por rol administrativo Primer Vocal abril del 2011	212	F	0.00	256.16	-1,252.55
04 - 29	Por rol administrativo Segunda Vocal abril del 2011	213	F	0.00	256.16	-1,508.71
04 - 29	Por rol administrativo Tercer Vocal abril del 2011	214	F	0.00	256.16	-1,764.87
04 - 29	Por rol administrativo Secretaria Tesorera abril del 2011	215	F	0.00	518.60	-2,283.47
04 - 29	Por fondo de reserva al Presidente abril del 2011	217	F	0.00	69.58	-2,353.05
04 - 29	Por fondo de reserva al Presidente abril del 2011	218	F	69.58	0.00	-2,283.47
04 - 29	Por fondo de reserva al Vicepresidente abril del 2011	219	F	0.00	24.35	-2,307.82
04 - 29	Por fondo de reserva al Vicepresidente abril del 2011	220	F	24.35	0.00	-2,283.47
04 - 29	Por fondo de reserva al Primer Vocal abril del 2011	221	F	0.00	24.35	-2,307.82
04 - 29	Por fondo de reserva al Primer Vocal abril del 2011	222	F	24.35	0.00	-2,283.47
04 - 29	Por fondo de reserva a Segunda Vocal abril del 2011	223	F	0.00	24.35	-2,307.82
04 - 29	Por fondo de reserva a Segunda Vocal abril del 2011	224	F	24.35	0.00	-2,283.47
04 - 29	Por fondo de reserva a Tercer Vocal abril del 2011	225	F	0.00	24.35	-2,307.82
04 - 29	Por fondo de reserva a Tercer Vocal abril del 2011	226	F	24.35	0.00	-2,283.47
04 - 29	Por fondo de reserva a Secretaria Tesorera abril del 2011	227	F	0.00	48.75	-2,332.22
04 - 29	Por fondo de reserva a Secretaria Tesorera abril del 2011	228	F	48.75	0.00	-2,283.47
04 - 29	Por pago de liquidacion de remuneracion al presidente mayo	232	F	740.23	0.00	-1,543.24
04 - 29	Por pago de remuneracion al vicepresidente mayo	233	F	256.16	0.00	-1,287.08
04 - 29	Por pago de remuneracion a primer vocal mayo	234	F	256.16	0.00	-1,030.92
04 - 29	Por pago de remuneracion a segunda vocal mayo	235	F	256.16	0.00	-774.76
04 - 29	Por pago de remuneracion a tercer vocal mayo	236	F	256.16	0.00	-518.60
04 - 29	Por pago de remuneracion a Secretaria Tesorera mayo	237	F	518.60	0.00	0.00
05 - 31	Por rol administrativo Presidente mayo del 2011	276	F	0.00	740.23	-740.23
05 - 31	Por rol administrativo Vicepresidente mayo del 2011	277	F	0.00	256.16	-996.39
05 - 31	Por rol administrativo Primer Vocal mayo del 2011	278	F	0.00	256.16	-1,252.55
05 - 31	Por rol administrativo Segunda Vocal mayo del 2011	279	F	0.00	256.16	-1,508.71
05 - 31	Por rol administrativo Tercer Vocal mayo del 2011	280	F	0.00	256.16	-1,764.87
05 - 31	Por rol administrativo Secretaria Tesorera mayo del 2011	281	F	0.00	518.60	-2,283.47
05 - 31	Por fondo de reserva al Presidente mayo del 2011	283	F	0.00	69.58	-2,353.05
05 - 31	Por fondo de reserva al Presidente mayo del 2011	284	F	69.58	0.00	-2,283.47
05 - 31	Por fondo de reserva al Vicepresidente mayo del 2011	285	F	0.00	24.35	-2,307.82
05 - 31	Por fondo de reserva al Vicepresidente mayo del 2011	286	F	24.35	0.00	-2,283.47
05 - 31	Por fondo de reserva al Primer Vocal mayo del 2011	287	F	0.00	24.35	-2,307.82
05 - 31	Por fondo de reserva al Primer Vocal mayo del 2011	288	F	24.35	0.00	-2,283.47
05 - 31	Por fondo de reserva a Segunda Vocal mayo del 2011	289	F	0.00	24.35	-2,307.82
05 - 31	Por fondo de reserva a Segunda Vocal mayo del 2011	290	F	24.35	0.00	-2,283.47
05 - 31	Por fondo de reserva a Tercer Vocal mayo del 2011	291	F	0.00	24.35	-2,307.82
05 - 31	Por fondo de reserva a Tercer Vocal mayo del 2011	292	F	24.35	0.00	-2,283.47
05 - 31	Por fondo de reserva a Secretaria Tesorera mayo del 2011	293	F	0.00	48.75	-2,332.22
05 - 31	Por fondo de reserva a Secretaria Tesorera mayo del 2011	294	F	48.75	0.00	-2,283.47
05 - 31	Por pago de remuneracion al presidente mayo	300	F	740.23	0.00	-1,543.24
05 - 31	Por pago de remuneracion al vicepresidente mayo	301	F	256.16	0.00	-1,287.08
05 - 31	Por pago de remuneracion a primer vocal mayo	302	F	256.16	0.00	-1,030.92
05 - 31	Por pago de remuneracion a segunda vocal mayo	303	F	256.16	0.00	-774.76
05 - 31	Por pago de remuneracion a tercer vocal mayo	304	F	256.16	0.00	-518.60
05 - 31	Por pago de remuneracion a Secretaria Tesorera mayo	305	F	518.60	0.00	0.00
06 - 28	Por rol administrativo Presidente junio del 2011	351	F	0.00	740.23	-740.23
06 - 28	Por rol administrativo Vicepresidente junio del 2011	352	F	0.00	256.16	-996.39
06 - 28	Por rol administrativo Primer Vocal junio del 2011	353	F	0.00	256.16	-1,252.55

06 - 28	Por rol administrativo Segunda Vocal junio de	354	F	0.00	256.16	-1,508.71
06 - 28	Por rol administrativo Tercer Vocal junio del 2	355	F	0.00	256.16	-1,764.87
06 - 28	Por rol administrativo Secretaria Tesorera jun	356	F	0.00	518.60	-2,283.47
06 - 28	Por fondo de reserva al Presidente junio del 2	359	F	0.00	69.58	-2,353.05
06 - 28	Por fondo de reserva al Presidente junio del 2	360	F	69.58	0.00	-2,283.47
06 - 28	Por fondo de reserva al Vicepresidente junio d	361	F	0.00	24.35	-2,307.82
06 - 28	Por fondo de reserva al Vicepresidente junio d	362	F	24.35	0.00	-2,283.47
06 - 28	Por fondo de reserva al Primer Vocal junio del	363	F	0.00	24.35	-2,307.82
06 - 28	Por fondo de reserva al Primer Vocal junio del	364	F	24.35	0.00	-2,283.47
06 - 28	Por fondo de reserva a Segunda Vocal junio d	365	F	0.00	24.35	-2,307.82
06 - 28	Por fondo de reserva a Segunda Vocal junio d	366	F	24.35	0.00	-2,283.47
06 - 28	Por fondo de reserva a Tercer Vocal junio del	367	F	0.00	24.35	-2,307.82
06 - 28	Por fondo de reserva a Tercer Vocal junio del	368	F	24.35	0.00	-2,283.47
06 - 28	Por fondo de reserva a Secretaria Tesorera jun	369	F	0.00	48.75	-2,332.22
06 - 28	Por fondo de reserva a Secretaria Tesorera jun	370	F	48.75	0.00	-2,283.47
06 - 28	Por pago de remuneracion al presidente junio	373	F	740.23	0.00	-1,543.24
06 - 28	Por pago de remuneracion al vicepresidente ju	374	F	256.16	0.00	-1,287.08
06 - 28	Por pago de remuneracion a primer vocal juni	375	F	256.16	0.00	-1,030.92
06 - 28	Por pago de remuneracion a segunda vocal jun	376	F	256.16	0.00	-774.76
06 - 28	Por pago de remuneracion a tercer vocal junio	377	F	256.16	0.00	-518.60
06 - 28	Por pago de remuneracion a Secretaria Tesorr	378	F	518.60	0.00	0.00
07 - 15	Por retroactivo rol administrativo Presidente e	431	F	0.00	391.37	-391.37
07 - 15	Por retroactivo rol administrativo vicepresidente	432	F	0.00	136.96	-528.33
07 - 15	Por retroactivo rol administrativo primer voca	433	F	0.00	136.96	-665.29
07 - 15	Por retroactivo rol administrativo segunda voc	434	F	0.00	136.96	-802.25
07 - 15	Por retroactivo rol administrativo tercer vocal	435	F	0.00	136.96	-939.21
07 - 15	Por retroactivo remuneracion Presidente enero	436	F	391.37	0.00	-547.84
07 - 15	Por retroactivo remuneracion vicepresidente e	437	F	136.96	0.00	-410.88
07 - 15	Por retroactivo remuneracion primer vocal ene	438	F	136.96	0.00	-273.92
07 - 15	Por retroactivo remuneracion segunda vocal e	439	F	136.96	0.00	-136.96
07 - 15	Por retroactivo remuneracion tercer vocal ene	440	F	136.96	0.00	0.00
07 - 15	Por retroactivo fondo de reserva al Presidente	441	F	0.00	36.78	-36.78
07 - 15	Por retroactivo fondo de reserva al Presidente	442	F	36.78	0.00	0.00
07 - 15	Por retroactivo fondo de reserva al vicepresid	443	F	0.00	12.90	-12.90
07 - 15	Por retroactivo fondo de reserva al vicepresid	444	F	12.90	0.00	0.00
07 - 15	Por retroactivo fondo de reserva al primer voc	445	F	0.00	12.90	-12.90
07 - 15	Por retroactivo fondo de reserva al primer voc	446	F	12.90	0.00	0.00
07 - 15	Por retroactivo fondo de reserva a segunda vo	447	F	0.00	12.90	-12.90
07 - 15	Por retroactivo fondo de reserva a segunda vo	448	F	12.90	0.00	0.00
07 - 15	Por retroactivo fondo de reserva a tercer voca	449	F	0.00	12.90	-12.90
07 - 15	Por retroactivo fondo de reserva a tercer voca	450	F	12.90	0.00	0.00
07 - 31	Por rol administrativo Presidente julio del 201	467	F	0.00	805.46	-805.46
07 - 31	Por rol administrativo Vicepresidente julio del	468	F	0.00	281.91	-1,087.37
07 - 31	Por rol administrativo primer vocal julio del 2	469	F	0.00	281.91	-1,369.28
07 - 31	Por rol administrativo segunda vocal julio del	470	F	0.00	281.91	-1,651.19
07 - 31	Por rol administrativo tercer vocal julio del 20	471	F	0.00	281.91	-1,933.10
07 - 31	Por rol administrativo Secretaria Tesorera juli	472	F	0.00	518.60	-2,451.70
07 - 31	Por pago de remuneracion al presidente julio c	476	F	805.46	0.00	-1,646.24
07 - 31	Por pago de remuneracion al vicepresidente ju	477	F	281.91	0.00	-1,364.33
07 - 31	Por pago de remuneracion al primer vocal juli	478	F	281.91	0.00	-1,082.42
07 - 31	Por pago de remuneracion a segunda vocal ju	479	F	281.91	0.00	-800.51
07 - 31	Por pago de remuneracion a tercer vocal julio	480	F	281.91	0.00	-518.60
07 - 31	Por pago de remuneracion a Secretaria Tesorr	481	F	518.60	0.00	0.00
07 - 31	Por fondo de reserva al Presidente julio del 20	482	F	0.00	75.71	-75.71
07 - 31	Por fondo de reserva al Presidente julio del 20	483	F	75.71	0.00	0.00
07 - 31	Por fondo de reserva al Vicepresidente julio d	484	F	0.00	26.50	-26.50
07 - 31	Por fondo de reserva al Vicepresidente julio d	485	F	26.50	0.00	0.00

07 - 31	Por fondo de reserva al primer vocal julio del	486	F	0.00	26.50	-26.50
07 - 31	Por fondo de reserva al primer vocal julio del	487	F	26.50	0.00	0.00
07 - 31	Por fondo de reserva a segunda vocal julio del	488	F	0.00	26.50	-26.50
07 - 31	Por fondo de reserva a segunda vocal julio del	489	F	26.50	0.00	0.00
07 - 31	Por fondo de reserva a tercer vocal julio del 2	490	F	0.00	26.50	-26.50
07 - 31	Por fondo de reserva a tercer vocal julio del 2	491	F	26.50	0.00	0.00
07 - 31	Por fondo de reserva a Secretaria Tesorera jul	492	F	0.00	48.75	-48.75
07 - 31	Por fondo de reserva a Secretaria Tesorera jul	493	F	48.75	0.00	0.00
08 - 16	Por retroactivo rol administrativo Presidente e	528	F	0.00	620.55	-620.55
08 - 16	Por retroactivo rol administrativo vicepresidente	529	F	0.00	217.19	-837.74
08 - 16	Por retroactivo rol administrativo primer voca	530	F	0.00	217.19	-1,054.93
08 - 16	Por retroactivo rol administrativo segunda voc	531	F	0.00	217.19	-1,272.12
08 - 16	Por retroactivo rol administrativo tercer vocal	532	F	0.00	217.19	-1,489.31
08 - 16	Por retroactivo remuneracion presidente enerc	533	F	620.55	0.00	-868.76
08 - 16	Por retroactivo remuneracion vicepresidente e	534	F	217.19	0.00	-651.57
08 - 16	Por retroactivo remuneracion primer vocal en	535	F	217.19	0.00	-434.38
08 - 16	Por retroactivo remuneracion segunda vocal e	536	F	217.19	0.00	-217.19
08 - 16	Por retroactivo remuneracion tercer vocal ene	537	F	217.19	0.00	0.00
08 - 16	Por retroactivo fondo de reserva al Presidente	538	F	0.00	58.31	-58.31
08 - 16	Por retroactivo fondo de reserva al Presidente	539	F	58.31	0.00	0.00
08 - 16	Por retroactivo fondo de reserva al vicepresi	540	F	0.00	20.37	-20.37
08 - 16	Por retroactivo fondo de reserva al vicepresi	541	F	20.37	0.00	0.00
08 - 16	Por retroactivo fondo de reserva al primer voc	542	F	0.00	20.37	-20.37
08 - 16	Por retroactivo fondo de reserva al primer voc	543	F	20.37	0.00	0.00
08 - 16	Por retroactivo fondo de reserva a segunda vo	544	F	0.00	20.37	-20.37
08 - 16	Por retroactivo fondo de reserva a segunda vo	545	F	20.37	0.00	0.00
08 - 16	Por retroactivo fondo de reserva al tercer voca	546	F	0.00	20.37	-20.37
08 - 16	Por retroactivo fondo de reserva a tercer voca	547	F	20.37	0.00	0.00
08 - 28	Por rol administrativo Presidente agosto del 2	558	F	0.00	894.11	-894.11
08 - 28	Por rol administrativo vicepresidente agosto d	559	F	0.00	312.93	-1,207.04
08 - 28	Por rol administrativo primer vocal agosto del	560	F	0.00	312.93	-1,519.97
08 - 28	Por rol administrativo segunda vocal agosto d	561	F	0.00	312.93	-1,832.90
08 - 28	Por rol administrativo tercer vocal agosto del	562	F	0.00	312.93	-2,145.83
08 - 28	Por rol administrativo Secretaria Tesorera ago	563	F	0.00	518.60	-2,664.43
08 - 28	Por remuneracion presidente agosto del 2013	564	F	894.11	0.00	-1,770.32
08 - 28	Por remuneracion vicepresidente agosto del 2	565	F	312.93	0.00	-1,457.39
08 - 28	Por remuneracion primer vocal agosto del 201	566	F	312.93	0.00	-1,144.46
08 - 28	Por remuneracion segunda vocal agosto del 20	567	F	312.93	0.00	-831.53
08 - 28	Por remuneracion tercer vocal agosto del 2013	568	F	312.93	0.00	-518.60
08 - 28	Por pago de remuneracion a Secretaria Tesore	569	F	518.60	0.00	0.00
08 - 28	Por fondo de reserva al Presidente agosto del	573	F	0.00	84.04	-84.04
08 - 28	Por fondo de reserva al Presidente agosto del	574	F	84.04	0.00	0.00
08 - 28	Por fondo de reserva al Vicepresidente agosto	575	F	0.00	29.41	-29.41
08 - 28	Por fondo de reserva al Vicepresidente agosto	576	F	29.41	0.00	0.00
08 - 28	Por fondo de reserva al primer vocal agosto d	577	F	0.00	29.41	-29.41
08 - 28	Por fondo de reserva al primer vocal agosto d	578	F	29.41	0.00	0.00
08 - 28	Por fondo de reserva a segunda vocal agosto d	579	F	0.00	29.41	-29.41
08 - 28	Por fondo de reserva a segunda vocal agosto d	580	F	29.41	0.00	0.00
08 - 28	Por fondo de reserva al tercer vocal agosto de	581	F	0.00	29.41	-29.41
08 - 28	Por fondo de reserva a tercer vocal agosto del	582	F	29.41	0.00	0.00
08 - 28	Por fondo de reserva a Secretaria Tesorera ago	583	F	0.00	48.75	-48.75
08 - 28	Por fondo de reserva a Secretaria Tesorera ago	584	F	48.75	0.00	0.00
09 - 27	Por rol administrativo Presidente septiembre d	630	F	0.00	894.11	-894.11
09 - 27	Por rol administrativo vicepresidente septiemb	631	F	0.00	312.93	-1,207.04
09 - 27	Por rol administrativo primer vocal septiemb	632	F	0.00	312.93	-1,519.97
09 - 27	Por rol administrativo segunda vocal septiemb	633	F	0.00	312.93	-1,832.90
09 - 27	Por rol administrativo tercer vocal septiembre	634	F	0.00	312.93	-2,145.83

09 - 27	Por rol administrativo Secretaria Tesorera sep	635	F	0.00	518.60	-2,664.43
09 - 27	Por remuneracion presidente septiembre del 2	636	F	894.11	0.00	-1,770.32
09 - 27	Por remuneracion vicepresidente septiembre d	637	F	312.93	0.00	-1,457.39
09 - 27	Por remuneracion primer vocal septiembre de	638	F	312.93	0.00	-1,144.46
09 - 27	Por remuneracion segunda vocal septiembre d	639	F	312.93	0.00	-831.53
09 - 27	Por remuneracion tercer vocal septiembre del	640	F	312.93	0.00	-518.60
09 - 27	Por pago de remuneracion a Secretaria Tesore	641	F	518.60	0.00	0.00
09 - 27	Por fondo de reserva al Presidente septiembre	642	F	0.00	84.04	-84.04
09 - 27	Por fondo de reserva al Presidente septiembre	643	F	84.04	0.00	0.00
09 - 27	Por fondo de reserva al Vicepresidente septier	644	F	0.00	29.41	-29.41
09 - 27	Por fondo de reserva al Vicepresidente septier	645	F	29.41	0.00	0.00
09 - 27	Por fondo de reserva al primer vocal septiemb	646	F	0.00	29.41	-29.41
09 - 27	Por fondo de reserva al primer vocal septiemb	647	F	29.41	0.00	0.00
09 - 27	Por fondo de reserva a segunda vocal septiem	648	F	0.00	29.41	-29.41
09 - 27	Por fondo de reserva a segunda vocal septiem	649	F	29.41	0.00	0.00
09 - 27	Por fondo de reserva al tercer vocal septiemb	650	F	0.00	29.41	-29.41
09 - 27	Por fondo de reserva al tercer vocal septiemb	651	F	29.41	0.00	0.00
09 - 27	Por fondo de reserva a Secretaria Tesorera sep	652	F	0.00	48.75	-48.75
09 - 27	Por fondo de reserva a Secretaria Tesorera sep	653	F	48.75	0.00	0.00
11 - 04	Por rol administrativo Presidente octubre del 2	726	F	0.00	894.11	-894.11
11 - 04	Por rol administrativo vicepresidente octubre	727	F	0.00	312.93	-1,207.04
11 - 04	Por rol administrativo primer vocal octubre de	728	F	0.00	312.93	-1,519.97
11 - 04	Por rol administrativo segunda vocal octubre d	729	F	0.00	312.93	-1,832.90
11 - 04	Por rol administrativo tercer vocal octubre del	730	F	0.00	312.93	-2,145.83
11 - 04	Por rol administrativo Secretaria Tesorera octu	731	F	0.00	518.60	-2,664.43
11 - 04	Por remuneracion presidente octubre del 2013	732	F	894.11	0.00	-1,770.32
11 - 04	Por remuneracion vicepresidente octubre del 2	733	F	312.93	0.00	-1,457.39
11 - 04	Por remuneracion primer vocal octubre del 20	734	F	312.93	0.00	-1,144.46
11 - 04	Por remuneracion segunda vocal octubre del 2	735	F	312.93	0.00	-831.53
11 - 04	Por remuneracion tercer vocal octubre del 201	736	F	312.93	0.00	-518.60
11 - 04	Por pago de remuneracion a Secretaria Tesore	737	F	518.60	0.00	0.00
11 - 04	Por fondo de reserva al Presidente octubre del	738	F	0.00	84.04	-84.04
11 - 04	Por fondo de reserva al Presidente octubre del	739	F	84.04	0.00	0.00
11 - 04	Por fondo de reserva al Vicepresidente octubre	740	F	0.00	29.41	-29.41
11 - 04	Por fondo de reserva al Vicepresidente octubre	741	F	29.41	0.00	0.00
11 - 04	Por fondo de reserva al primer vocal octubre d	742	F	0.00	29.41	-29.41
11 - 04	Por fondo de reserva al primer vocal octubre d	743	F	29.41	0.00	0.00
11 - 04	Por fondo de reserva a segunda vocal octubre	744	F	0.00	29.41	-29.41
11 - 04	Por fondo de reserva a segunda vocal octubre	745	F	29.41	0.00	0.00
11 - 04	Por fondo de reserva al tercer vocal octubre d	746	F	0.00	29.41	-29.41
11 - 04	Por fondo de reserva al tercer vocal octubre d	747	F	29.41	0.00	0.00
11 - 04	Por fondo de reserva a Secretaria Tesorera oct	748	F	0.00	48.75	-48.75
11 - 04	Por fondo de reserva a Secretaria Tesorera oct	749	F	48.75	0.00	0.00
12 - 04	Por rol administrativo Presidente noviembre d	801	F	0.00	894.11	-894.11
12 - 04	Por rol administrativo vicepresidente noviembr	802	F	0.00	312.93	-1,207.04
12 - 04	Por rol administrativo primer vocal noviembr	803	F	0.00	312.93	-1,519.97
12 - 04	Por rol administrativo segunda vocal noviembr	804	F	0.00	312.93	-1,832.90
12 - 04	Por rol administrativo tercer vocal noviembre	805	F	0.00	312.93	-2,145.83
12 - 04	Por rol administrativo Secretaria Tesorera nov	806	F	0.00	518.60	-2,664.43
12 - 04	Por fondo de reserva al Presidente noviembre	807	F	0.00	84.04	-2,748.47
12 - 04	Por fondo de reserva al Vicepresidente novien	808	F	0.00	29.41	-2,777.88
12 - 04	Por fondo de reserva al primer vocal noviembr	809	F	0.00	29.41	-2,807.29
12 - 04	Por fondo de reserva a segunda vocal noviembr	810	F	0.00	29.41	-2,836.70
12 - 04	Por fondo de reserva a tercer vocal noviembre	811	F	0.00	29.41	-2,866.11
12 - 04	Por fondo de reserva a Secretaria Tesorera nov	812	F	0.00	48.75	-2,914.86
12 - 05	Por remuneracion presidente noviembre del 2	822	F	894.11	0.00	-2,020.75
12 - 05	Por remuneracion vicepresidente noviembre d	823	F	312.93	0.00	-1,707.82

12 - 05	Por remuneracion primer vocal noviembre del	824	F	312.93	0.00	-1,394.89
12 - 05	Por remuneracion segunda vocal noviembre d	825	F	312.93	0.00	-1,081.96
12 - 05	Por remuneracion tercer vocal noviembre del	826	F	312.93	0.00	-769.03
12 - 05	Por pago de remuneracion a Secretaria Tesore	827	F	518.60	0.00	-250.43
12 - 05	Por fondo de reserva al Presidente noviembre	828	F	84.04	0.00	-166.39
12 - 05	Por fondo de reserva al vicepresidente noviem	829	F	29.41	0.00	-136.98
12 - 05	Por fondo de reserva al primer vocal noviem	830	F	29.41	0.00	-107.57
12 - 05	Por fondo de reserva a segunda vocal noviem	831	F	29.41	0.00	-78.16
12 - 05	Por fondo de reserva a tercer vocal noviembre	832	F	29.41	0.00	-48.75
12 - 05	Por fondo de reserva a Secretaria Tesorera nov	833	F	48.75	0.00	0.00
12 - 18	Por decimatercera remuneracion al Presidente	876	F	0.00	994.12	-994.12
12 - 18	Por decimatercera remuneracion al Vicepresid	877	F	0.00	347.94	-1,342.06
12 - 18	Por decimatercera remuneracion al Primer Vo	878	F	0.00	347.94	-1,690.00
12 - 18	Por decimatercera remuneracion al Segunda V	879	F	0.00	347.94	-2,037.94
12 - 18	Por decimatercera remuneracion al Tercer Voc	880	F	0.00	347.94	-2,385.88
12 - 18	Por decimatercera remuneracion a Secretaria	881	F	0.00	585.00	-2,970.88
12 - 19	Por pago decimatercera remuneracion al Presi	887	F	994.12	0.00	-1,976.76
12 - 19	Por pago decimatercera remuneracion al Vice	888	F	347.94	0.00	-1,628.82
12 - 19	Por pago decimatercera remuneracion al Prim	889	F	347.94	0.00	-1,280.88
12 - 19	Por pago decimatercera remuneracion al Segu	890	F	347.94	0.00	-932.94
12 - 19	Por pago decimatercera remuneracion al Tere	891	F	347.94	0.00	-585.00
12 - 19	Por pago decimatercera remuneracion a Secre	892	F	585.00	0.00	0.00
12 - 26	Por rol administrativo Presidente diciembre d	907	F	0.00	894.11	-894.11
12 - 26	Por rol administrativo vicepresidente diciemb	908	F	0.00	312.93	-1,207.04
12 - 26	Por rol administrativo primer vocal diciembre	909	F	0.00	312.93	-1,519.97
12 - 26	Por rol administrativo segunda vocal diciemb	910	F	0.00	312.93	-1,832.90
12 - 26	Por rol administrativo tercer vocal diciembre	911	F	0.00	312.93	-2,145.83
12 - 26	Por rol administrativo Secretaria Tesorera dici	912	F	0.00	518.60	-2,664.43
12 - 26	Por fondo de reserva al Presidente diciembre	913	F	0.00	84.14	-2,748.57
12 - 26	Por fondo de reserva al Vicepresidente diciem	914	F	0.00	29.49	-2,778.06
12 - 26	Por fondo de reserva al primer vocal diciembr	915	F	0.00	29.49	-2,807.55
12 - 26	Por fondo de reserva a segunda vocal diciemb	916	F	0.00	29.49	-2,837.04
12 - 26	Por fondo de reserva al tercer vocal diciembre	917	F	0.00	29.49	-2,866.53
12 - 26	Por fondo de reserva a Secretaria Tesorera dic	918	F	0.00	48.75	-2,915.28
12 - 27	Por remuneracion presidente diciembre del 20	925	F	894.11	0.00	-2,021.17
12 - 27	Por remuneracion vicepresidente diciembre d	926	F	312.93	0.00	-1,708.24
12 - 27	Por remuneracion primer vocal diciembre del	927	F	312.93	0.00	-1,395.31
12 - 27	Por remuneracion segunda vocal diciembre d	928	F	312.93	0.00	-1,082.38
12 - 27	Por remuneracion tercer vocal diciembre del 2	929	F	312.93	0.00	-769.45
12 - 27	Por pago de remuneracion a Secretaria Tesore	930	F	518.60	0.00	-250.85
12 - 27	Por fondo de reserva al Presidente diciembre	931	F	84.14	0.00	-166.71
12 - 27	Por fondo de reserva al Vicepresidente diciem	932	F	29.49	0.00	-137.22
12 - 27	Por fondo de reserva al primer vocal diciembr	933	F	29.49	0.00	-107.73
12 - 27	Por fondo de reserva a segunda vocal diciemb	934	F	29.49	0.00	-78.24
12 - 27	Por fondo de reserva al tercer vocal diciembre	935	F	29.49	0.00	-48.75
12 - 27	Por fondo de reserva a Secretaria Tesorera dic	936	F	48.75	0.00	0.00
TOTALES:				39,787.65	39,787.65	0.00

CUENTA : C x P Gastos en Personal - IESS Personal

CÓDIGO : 213.51.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 28	Por rol administrativo Presidente enreo del 20	18	F	0.00	94.77	-94.77
01 - 28	Por rol administrativo Vicepresidente enreo d	19	F	0.00	36.09	-130.86
01 - 28	Por rol administrativo Primer Vocal enreo del	20	F	0.00	36.09	-166.95
01 - 28	Por rol administrativo Segunda Vocal enreo d	21	F	0.00	36.09	-203.04

01 - 28	Por rol administrativo Tercer Vocal enreo del 2	22	F	0.00	36.09	-239.13
01 - 28	Por rol administrativo Secretaria Tesorera enro	23	F	0.00	66.40	-305.53
02 - 04	Por aportes al IESS enero del 2013	56	F	305.53	0.00	0.00
02 - 28	Por rol administrativo Presidente febrero del 2	87	F	0.00	94.77	-94.77
02 - 28	Por rol administrativo Vicepresidente febrero	88	F	0.00	36.09	-130.86
02 - 28	Por rol administrativo Primer Vocal febrero de	89	F	0.00	36.09	-166.95
02 - 28	Por rol administrativo Segunda Vocal febrero	90	F	0.00	36.09	-203.04
02 - 28	Por rol administrativo Tercer Vocal febrero de	91	F	0.00	36.09	-239.13
02 - 28	Por rol administrativo Secretaria Tesorera febr	92	F	0.00	66.40	-305.53
03 - 04	Por aportes al IESS febrero del 2013	119	F	305.53	0.00	0.00
03 - 28	Por rol administrativo Presidente marzo del 20	163	F	0.00	94.77	-94.77
03 - 28	Por rol administrativo Vicepresidente marzo	164	F	0.00	36.09	-130.86
03 - 28	Por rol administrativo Primer Vocal marzo del	165	F	0.00	36.09	-166.95
03 - 28	Por rol administrativo Segunda Vocal marzo d	166	F	0.00	36.09	-203.04
03 - 28	Por rol administrativo Tercer Vocal marzo del	167	F	0.00	36.09	-239.13
03 - 28	Por rol administrativo Secretaria Tesorera mar	168	F	0.00	66.40	-305.53
04 - 03	Por aportes al IESS marzo del 2013 integrante	200	F	305.53	0.00	0.00
04 - 29	Por rol administrativo Presidente abril del 201	210	F	0.00	94.77	-94.77
04 - 29	Por rol administrativo Vicepresidente abril d	211	F	0.00	36.09	-130.86
04 - 29	Por rol administrativo Primer Vocal abril del 2	212	F	0.00	36.09	-166.95
04 - 29	Por rol administrativo Segunda Vocal abril del	213	F	0.00	36.09	-203.04
04 - 29	Por rol administrativo Tercer Vocal abril del 2	214	F	0.00	36.09	-239.13
04 - 29	Por rol administrativo Secretaria Tesorera abri	215	F	0.00	66.40	-305.53
05 - 03	Por aportes al IESS abril del 2013 integrantes	244	F	305.53	0.00	0.00
05 - 31	Por rol administrativo Presidente mayo del 20	276	F	0.00	94.77	-94.77
05 - 31	Por rol administrativo Vicepresidente mayo d	277	F	0.00	36.09	-130.86
05 - 31	Por rol administrativo Primer Vocal mayo del	278	F	0.00	36.09	-166.95
05 - 31	Por rol administrativo Segunda Vocal mayo de	279	F	0.00	36.09	-203.04
05 - 31	Por rol administrativo Tercer Vocal mayo del 2	280	F	0.00	36.09	-239.13
05 - 31	Por rol administrativo Secretaria Tesorera may	281	F	0.00	66.40	-305.53
06 - 03	Por aportes al IESS mayo del 2013	308	F	305.53	0.00	0.00
06 - 28	Por rol administrativo Presidente junio del 20	351	F	0.00	94.77	-94.77
06 - 28	Por rol administrativo Vicepresidente junio d	352	F	0.00	36.09	-130.86
06 - 28	Por rol administrativo Primer Vocal junio del 2	353	F	0.00	36.09	-166.95
06 - 28	Por rol administrativo Segunda Vocal junio de	354	F	0.00	36.09	-203.04
06 - 28	Por rol administrativo Tercer Vocal junio del 2	355	F	0.00	36.09	-239.13
06 - 28	Por rol administrativo Secretaria Tesorera juni	356	F	0.00	66.40	-305.53
07 - 03	Por aportes al IESS junio del 2013	400	F	305.53	0.00	0.00
07 - 15	Por retroactivo rol administrativo Presidente e	431	F	0.00	50.11	-50.11
07 - 15	Por retroactivo rol administrativo vicepresidente	432	F	0.00	17.54	-67.65
07 - 15	Por retroactivo rol administrativo primer voca	433	F	0.00	17.54	-85.19
07 - 15	Por retroactivo rol administrativo segunda voc	434	F	0.00	17.54	-102.73
07 - 15	Por retroactivo rol administrativo tercer vocal	435	F	0.00	17.54	-120.27
07 - 31	Por rol administrativo Presidente julio del 201	467	F	0.00	103.12	-223.39
07 - 31	Por rol administrativo Vicepresidente julio de	468	F	0.00	36.09	-259.48
07 - 31	Por rol administrativo primer vocal julio del 2	469	F	0.00	36.09	-295.57
07 - 31	Por rol administrativo segunda vocal julio del	470	F	0.00	36.09	-331.66
07 - 31	Por rol administrativo tercer vocal julio del 20	471	F	0.00	36.09	-367.75
07 - 31	Por rol administrativo Secretaria Tesorera juli	472	F	0.00	66.40	-434.15
08 - 05	Por aportes al IESS julio del 2013 miembros d	509	F	305.53	0.00	-128.62
08 - 16	Por retroactivo rol administrativo Presidente e	528	F	0.00	79.45	-208.07
08 - 16	Por retroactivo rol administrativo vicepresidente	529	F	0.00	27.81	-235.88
08 - 16	Por retroactivo rol administrativo primer voca	530	F	0.00	27.81	-263.69
08 - 16	Por retroactivo rol administrativo segunda voc	531	F	0.00	27.81	-291.50
08 - 16	Por retroactivo rol administrativo tercer vocal	532	F	0.00	27.81	-319.31
08 - 28	Por rol administrativo Presidente agosto del 2	558	F	0.00	114.47	-433.78
08 - 28	Por rol administrativo vicepresidente agosto d	559	F	0.00	40.07	-473.85

08 - 28	Por rol administrativo primer vocal agosto del	560	F	0.00	40.07	-513.92
08 - 28	Por rol administrativo segunda vocal agosto d	561	F	0.00	40.07	-553.99
08 - 28	Por rol administrativo tercer vocal agosto del	562	F	0.00	40.07	-594.06
08 - 28	Por rol administrativo Secretaria Tesorera ago	563	F	0.00	66.40	-660.46
09 - 03	Por aportes al IESS agosto del 2013 miembros	613	F	341.15	0.00	-319.31
09 - 27	Por rol administrativo Presidente septiembre d	630	F	0.00	114.47	-433.78
09 - 27	Por rol administrativo vicepresidente septiemb	631	F	0.00	40.07	-473.85
09 - 27	Por rol administrativo primer vocal septiemb	632	F	0.00	40.07	-513.92
09 - 27	Por rol administrativo segunda vocal septiemb	633	F	0.00	40.07	-553.99
09 - 27	Por rol administrativo tercer vocal septiembre	634	F	0.00	40.07	-594.06
09 - 27	Por rol administrativo Secretaria Tesorera sep	635	F	0.00	66.40	-660.46
10 - 03	Por aportes al IESS septiembre del 2013 mien	677	F	341.15	0.00	-319.31
11 - 04	Por aportes al IESS octubre del 2013 miembros	723	F	341.15	0.00	21.84
11 - 04	Por rol administrativo Presidente octubre del 2	726	F	0.00	114.47	-92.63
11 - 04	Por rol administrativo vicepresidente octubre	727	F	0.00	40.07	-132.70
11 - 04	Por rol administrativo primer vocal octubre de	728	F	0.00	40.07	-172.77
11 - 04	Por rol administrativo segunda vocal octubre d	729	F	0.00	40.07	-212.84
11 - 04	Por rol administrativo tercer vocal octubre del	730	F	0.00	40.07	-252.91
11 - 04	Por rol administrativo Secretaria Tesorera octu	731	F	0.00	66.40	-319.31
12 - 03	Por aportes al IESS noviembre del 2013 mien	798	F	341.15	0.00	21.84
12 - 04	Por rol administrativo Presidente noviembre d	801	F	0.00	114.47	-92.63
12 - 04	Por rol administrativo vicepresidente noviembr	802	F	0.00	40.07	-132.70
12 - 04	Por rol administrativo primer vocal noviembre	803	F	0.00	40.07	-172.77
12 - 04	Por rol administrativo segunda vocal noviembr	804	F	0.00	40.07	-212.84
12 - 04	Por rol administrativo tercer vocal noviembre	805	F	0.00	40.07	-252.91
12 - 04	Por rol administrativo Secretaria Tesorera nov	806	F	0.00	66.40	-319.31
12 - 26	Por rol administrativo Presidente diciembre d	907	F	0.00	114.47	-433.78
12 - 26	Por rol administrativo vicepresidente diciemb	908	F	0.00	40.07	-473.85
12 - 26	Por rol administrativo primer vocal diciembre	909	F	0.00	40.07	-513.92
12 - 26	Por rol administrativo segunda vocal diciemb	910	F	0.00	40.07	-553.99
12 - 26	Por rol administrativo tercer vocal diciembre d	911	F	0.00	40.07	-594.06
12 - 26	Por rol administrativo Secretaria Tesorera dici	912	F	0.00	66.40	-660.46
TOTALES:				3,503.31	4,163.77	-660.46

CUENTA : C x P Gastos en Personal - IESS Patronal

CÓDIGO : 213.51.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 28	Por rol administrativo Presidente enreo del 20	18	F	0.00	97.28	-97.28
01 - 28	Por rol administrativo Vicepresidente enreo d	19	F	0.00	37.05	-134.33
01 - 28	Por rol administrativo Primer Vocal enreo del	20	F	0.00	37.05	-171.38
01 - 28	Por rol administrativo Segunda Vocal enreo d	21	F	0.00	37.05	-208.43
01 - 28	Por rol administrativo Tercer Vocal enreo del 2	22	F	0.00	37.05	-245.48
01 - 28	Por rol administrativo Secretaria Tesorera enr	23	F	0.00	68.16	-313.64
02 - 04	Por aportes al IESS enero del 2013	56	F	313.64	0.00	0.00
02 - 28	Por rol administrativo Presidente febrero del 2	87	F	0.00	97.28	-97.28
02 - 28	Por rol administrativo Vicepresidente febrer	88	F	0.00	37.05	-134.33
02 - 28	Por rol administrativo Primer Vocal febrero d	89	F	0.00	37.05	-171.38
02 - 28	Por rol administrativo Segunda Vocal febrero	90	F	0.00	37.05	-208.43
02 - 28	Por rol administrativo Tercer Vocal febrero d	91	F	0.00	37.05	-245.48
02 - 28	Por rol administrativo Secretaria Tesorera feb	92	F	0.00	68.16	-313.64
03 - 04	Por aportes al IESS febrero del 2013	119	F	313.64	0.00	0.00
03 - 28	Por rol administrativo Presidente marzo del 20	163	F	0.00	97.28	-97.28
03 - 28	Por rol administrativo Vicepresidente marzo	164	F	0.00	37.05	-134.33
03 - 28	Por rol administrativo Primer Vocal marzo del	165	F	0.00	37.05	-171.38
03 - 28	Por rol administrativo Segunda Vocal marzo d	166	F	0.00	37.05	-208.43

03 - 28	Por rol administrativo Tercer Vocal marzo del	167	F	0.00	37.05	-245.48
03 - 28	Por rol administrativo Secretaria Tesorera mar	168	F	0.00	68.16	-313.64
04 - 03	Por aportes al IESS marzo del 2013 integrante	200	F	313.64	0.00	0.00
04 - 29	Por rol administrativo Presidente abril del 201	210	F	0.00	97.28	-97.28
04 - 29	Por rol administrativo Vicepresidente abril d	211	F	0.00	37.05	-134.33
04 - 29	Por rol administrativo Primer Vocal abril del 2	212	F	0.00	37.05	-171.38
04 - 29	Por rol administrativo Segunda Vocal abril del	213	F	0.00	37.05	-208.43
04 - 29	Por rol administrativo Tercer Vocal abril del 2	214	F	0.00	37.05	-245.48
04 - 29	Por rol administrativo Secretaria Tesorera abri	215	F	0.00	68.16	-313.64
05 - 03	Por aportes al IESS abril del 2013 integrantes	244	F	313.64	0.00	0.00
05 - 31	Por rol administrativo Presidente mayo del 20	276	F	0.00	97.28	-97.28
05 - 31	Por rol administrativo Vicepresidente mayo d	277	F	0.00	37.05	-134.33
05 - 31	Por rol administrativo Primer Vocal mayo del	278	F	0.00	37.05	-171.38
05 - 31	Por rol administrativo Segunda Vocal mayo de	279	F	0.00	37.05	-208.43
05 - 31	Por rol administrativo Tercer Vocal mayo del 1	280	F	0.00	37.05	-245.48
05 - 31	Por rol administrativo Secretaria Tesorera may	281	F	0.00	68.16	-313.64
06 - 03	Por aportes al IESS mayo del 2013	308	F	313.64	0.00	0.00
06 - 28	Por rol administrativo Presidente junio del 20	351	F	0.00	97.28	-97.28
06 - 28	Por rol administrativo Vicepresidente junio d	352	F	0.00	37.05	-134.33
06 - 28	Por rol administrativo Primer Vocal junio del 1	353	F	0.00	37.05	-171.38
06 - 28	Por rol administrativo Segunda Vocal junio de	354	F	0.00	37.05	-208.43
06 - 28	Por rol administrativo Tercer Vocal junio del 2	355	F	0.00	37.05	-245.48
06 - 28	Por rol administrativo Secretaria Tesorera jun	356	F	0.00	68.16	-313.64
07 - 03	Por aportes al IESS junio del 2013	400	F	313.64	0.00	0.00
07 - 15	Por retroactivo rol administrativo Presidente e	431	F	0.00	51.43	-51.43
07 - 31	Por rol administrativo Presidente julio del 201	467	F	0.00	105.85	-157.28
07 - 31	Por rol administrativo Vicepresidente julio del	468	F	0.00	37.05	-194.33
07 - 31	Por rol administrativo primer vocal julio del 2	469	F	0.00	37.05	-231.38
07 - 31	Por rol administrativo segunda vocal julio del	470	F	0.00	37.05	-268.43
07 - 31	Por rol administrativo tercer vocal julio del 20	471	F	0.00	37.05	-305.48
07 - 31	Por rol administrativo Secretaria Tesorera juli	472	F	0.00	68.16	-373.64
08 - 05	Por aportes al IESS julio del 2013 miembros d	509	F	313.64	0.00	-60.00
08 - 16	Por retroactivo rol administrativo Presidente e	528	F	0.00	81.55	-141.55
08 - 16	Por retroactivo rol administrativo vicepresidente	529	F	0.00	28.54	-170.09
08 - 16	Por retroactivo rol administrativo primer voca	530	F	0.00	28.54	-198.63
08 - 16	Por retroactivo rol administrativo segunda voc	531	F	0.00	28.54	-227.17
08 - 16	Por retroactivo rol administrativo tercer vocal	532	F	0.00	28.54	-255.71
08 - 28	Por rol administrativo Presidente agosto del 2	558	F	0.00	117.50	-373.21
08 - 28	Por rol administrativo vicepresidente agosto d	559	F	0.00	41.13	-414.34
08 - 28	Por rol administrativo primer vocal agosto del	560	F	0.00	41.13	-455.47
08 - 28	Por rol administrativo segunda vocal agosto d	561	F	0.00	41.13	-496.60
08 - 28	Por rol administrativo tercer vocal agosto del	562	F	0.00	41.13	-537.73
08 - 28	Por rol administrativo Secretaria Tesorera ago	563	F	0.00	68.16	-605.89
09 - 03	Por aportes al IESS agosto del 2013 miembros	613	F	350.18	0.00	-255.71
09 - 27	Por rol administrativo Presidente septiembre d	630	F	0.00	117.50	-373.21
09 - 27	Por rol administrativo vicepresidente septiemb	631	F	0.00	41.13	-414.34
09 - 27	Por rol administrativo primer vocal septiemb	632	F	0.00	41.13	-455.47
09 - 27	Por rol administrativo segunda vocal septiemb	633	F	0.00	41.13	-496.60
09 - 27	Por rol administrativo tercer vocal septiemb	634	F	0.00	41.13	-537.73
09 - 27	Por rol administrativo Secretaria Tesorera sep	635	F	0.00	68.16	-605.89
10 - 03	Por aportes al IESS septiembre del 2013 mien	677	F	350.18	0.00	-255.71
11 - 04	Por aportes al IESS octubre del 2013 miembros	723	F	350.18	0.00	94.47
11 - 04	Por rol administrativo Presidente octubre del 2	726	F	0.00	117.50	-23.03
11 - 04	Por rol administrativo vicepresidente octubre	727	F	0.00	41.13	-64.16
11 - 04	Por rol administrativo primer vocal octubre de	728	F	0.00	41.13	-105.29
11 - 04	Por rol administrativo segunda vocal octubre d	729	F	0.00	41.13	-146.42
11 - 04	Por rol administrativo tercer vocal octubre del	730	F	0.00	41.13	-187.55

11 - 04	Por rol administrativo Secretaria Tesorera oct	731	F	0.00	68.16	-255.71
12 - 03	Por aportes al IESS noviembre del 2013 mien	798	F	350.18	0.00	94.47
12 - 04	Por rol administrativo Presidente noviembre d	801	F	0.00	117.50	-23.03
12 - 04	Por rol administrativo vicepresidente noviem	802	F	0.00	41.13	-64.16
12 - 04	Por rol administrativo primer vocal noviembr	803	F	0.00	41.13	-105.29
12 - 04	Por rol administrativo segunda vocal noviem	804	F	0.00	41.13	-146.42
12 - 04	Por rol administrativo tercer vocal noviembr	805	F	0.00	41.13	-187.55
12 - 04	Por rol administrativo Secretaria Tesorera nov	806	F	0.00	68.16	-255.71
12 - 26	Por rol administrativo Presidente diciembre d	907	F	0.00	117.50	-373.21
12 - 26	Por rol administrativo vicepresidente diciemb	908	F	0.00	41.13	-414.34
12 - 26	Por rol administrativo primer vocal diciembre	909	F	0.00	41.13	-455.47
12 - 26	Por rol administrativo segunda vocal diciemb	910	F	0.00	41.13	-496.60
12 - 26	Por rol administrativo tercer vocal diciembre	911	F	0.00	41.13	-537.73
12 - 26	Por rol administrativo Secretaria Tesorera dici	912	F	0.00	68.16	-605.89
TOTALES:				3,596.20	4,202.09	-605.89

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor

CÓDIGO : 213.53.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 07	Por Viaticos al Presidente a la ciudad de Mach	58	F	0.00	25.00	-25.00
02 - 07	Por Viaticos al Presidente a la ciudad de Mach	59	F	25.00	0.00	0.00
02 - 21	Por 4 cartuchos de tinta color negro impresora	79	F	0.00	38.35	-38.35
02 - 21	Por pago de 4 cartuchos de tinta color negro i	80	F	38.35	0.00	0.00
02 - 21	Por Viaticos al Presidente a la ciudad de Mach	81	F	0.00	25.00	-25.00
02 - 21	Por Viaticos al Presidente a la ciudad de Mach	82	F	25.00	0.00	0.00
02 - 21	Por consumo de energia electrica	83	F	0.00	23.03	-23.03
02 - 21	Por pago de consumo de energia electrica	84	F	23.03	0.00	0.00
03 - 05	Por Viaticos al Presidente a la ciudad de Mach	122	F	0.00	25.00	-25.00
03 - 05	Por Viaticos al Presidente a la ciudad de Mach	123	F	25.00	0.00	0.00
03 - 15	Por Viaticos a Secretaria Tesorera a la ciudad	155	F	0.00	25.00	-25.00
03 - 15	Por Viaticos a Secretaria Tesorera a la ciudad	156	F	25.00	0.00	0.00
04 - 08	Por Viaticos al Presidente a la ciudad de Mach	206	F	0.00	25.00	-25.00
04 - 08	Por Viaticos al Presidente a la ciudad de Mach	207	F	25.00	0.00	0.00
05 - 16	Por viaticos al Presidente a la ciudad de Guay	268	F	0.00	55.00	-55.00
05 - 16	Por viaticos al Presidente a la ciudad de Guay	269	F	55.00	0.00	0.00
05 - 16	Por viaticos a Secretaria Tesorera a la ciudad	270	F	0.00	55.00	-55.00
05 - 16	Por viaticos a Secretaria Tesorera a la ciudad	271	F	55.00	0.00	0.00
06 - 05	Por subsistencias al Presidente a la ciudad de	313	F	0.00	25.00	-25.00
06 - 05	Por subsistencias al Presidente a la ciudad de	314	F	25.00	0.00	0.00
06 - 05	Por actualizacion del sistema contable	315	F	0.00	68.60	-68.60
06 - 05	Por pago de actualizacion del sistema contabl	316	F	68.60	0.00	0.00
06 - 10	Por subsistencias al Presidente a la ciudad de	324	F	0.00	25.00	-25.00
06 - 10	Por subsistencias al Presidente a la ciudad de	325	F	25.00	0.00	0.00
06 - 10	Por subsistencias a Secretaria Tesorera a la ciu	326	F	0.00	25.00	-25.00
06 - 10	Por subsistencias a Secretaria Tesorera a la ciu	327	F	25.00	0.00	0.00
06 - 14	Por varios suministros de oficina	334	F	0.00	99.09	-99.09
06 - 14	Por pago de varios suministros de oficina	335	F	99.09	0.00	0.00
06 - 25	Por consumo de energia electrica	343	F	0.00	29.99	-29.99
06 - 25	Por pago consumo de energia electrica	344	F	29.99	0.00	0.00
08 - 21	Por consumo de energia electrica oficina gobi	551	F	0.00	11.86	-11.86
08 - 21	Por pago consumo de energia electrica oficina	552	F	11.86	0.00	0.00
08 - 23	Por consumo de internet junio julio y agosto 2	557	F	0.00	58.80	-58.80
08 - 28	Por pago consumo de internet junio julio y ag	590	F	58.80	0.00	0.00
09 - 02	Por subsistencias al Presidente a la ciudad de	605	F	0.00	25.00	-25.00
09 - 02	Por subsistencias al Presidente a la ciudad de	606	F	25.00	0.00	0.00

09 - 02	Por subsistencias a Secretaria Tesorera a la ciu	607	F	0.00	25.00	-25.00
09 - 02	Por subsistencias a Secretaria Tesorera a la ciu	608	F	25.00	0.00	0.00
10 - 09	Por reparacion de impresora Epson y manteni	688	F	0.00	58.80	-58.80
10 - 09	Por pago de reparacion de impresora Epson y	689	F	58.80	0.00	0.00
10 - 09	Por tintas para impresora Epson	690	F	0.00	53.04	-53.04
10 - 09	Por pago de tintas para impresora Epson	691	F	53.04	0.00	0.00
10 - 18	Por consumo de internet septiembre y octubre	698	F	0.00	39.20	-39.20
10 - 22	Por consumo de energia electrica oficina gobi	703	F	0.00	16.72	-55.92
10 - 22	Por pago consumo de energia electrica oficina	704	F	16.72	0.00	-39.20
11 - 04	Por pago consumo de internet septiembre y oc	750	F	39.20	0.00	0.00
11 - 04	Por viaticos al Presidente a la provincia del N	768	F	0.00	80.00	-80.00
11 - 04	Por viaticos al Presidente a la provincia del N	769	F	80.00	0.00	0.00
11 - 12	Por consumo de internet noviembre 2013	775	F	0.00	19.60	-19.60
11 - 19	Por alquiler de amplificacion asamblea genera	778	F	0.00	235.20	-254.80
12 - 05	Por pago consumo de internet noviembre 2013	837	F	19.60	0.00	-235.20
12 - 05	Por pago alquiler de amplificacion asamblea g	840	F	235.20	0.00	0.00
12 - 14	Por consumo de internet diciembre 2013	875	F	0.00	19.60	-19.60
12 - 23	Por consumo de energia electrica oficina gobi	900	F	0.00	16.65	-36.25
12 - 23	Por pago consumo de energia electrica oficina	901	F	16.65	0.00	-19.60
12 - 24	Por alquiler de amplificacion inauguracion po	906	F	0.00	215.60	-235.20
12 - 27	Por pago consumo de internet diciembre 2013	941	F	19.60	0.00	-215.60
12 - 27	Por pago de alquiler de amplificacion inaugur	943	F	215.60	0.00	0.00
12 - 27	Por un block de comprobantes de retencion	944	F	0.00	12.87	-12.87
12 - 27	Por pago de un block de comprobantes de rete	945	F	12.87	0.00	0.00
TOTALES:				1,457.00	1,457.00	0.00

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta

CÓDIGO : 213.53.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 21	Por 4 cartuchos de tinta color negro impresora	79	F	0.00	0.36	-0.36
04 - 01	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	194	F	0.36	0.00	0.00
06 - 05	Por actualizacion del sistema contable	315	F	0.00	1.40	-1.40
06 - 14	Por varios suministros de oficina	334	F	0.00	1.00	-2.40
07 - 11	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	421	F	1.40	0.00	-1.00
07 - 11	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	422	F	1.00	0.00	0.00
08 - 23	Por consumo de internet junio julio y agosto 2	557	F	0.00	1.20	-1.20
09 - 27	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	664	F	1.20	0.00	0.00
10 - 09	Por reparacion de impresora Epson y manteni	688	F	0.00	1.20	-1.20
10 - 09	Por tintas para impresora Epson	690	F	0.00	0.54	-1.74
10 - 18	Por consumo de internet septiembre y octubre	698	F	0.00	0.80	-2.54
11 - 12	Por consumo de internet noviembre 2013	775	F	0.00	0.40	-2.94
11 - 19	Por alquiler de amplificacion asamblea genera	778	F	0.00	4.80	-7.74
11 - 29	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	791	F	1.20	0.00	-6.54
11 - 29	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	792	F	0.54	0.00	-6.00
11 - 29	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	793	F	0.80	0.00	-5.20
12 - 14	Por consumo de internet diciembre 2013	875	F	0.00	0.40	-5.60
12 - 24	Por alquiler de amplificacion inauguracion po	906	F	0.00	4.40	-10.00
12 - 27	Por un block de comprobantes de retencion	944	F	0.00	0.13	-10.13
TOTALES:				6.50	16.63	-10.13

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo 30% SRI

CÓDIGO : 213.53.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
-------	---------	----	----	------	-------	-------

02 - 21	Por 4 cartuchos de tinta color negro impresora	79	F	0.00	1.29	-1.29
04 - 01	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	194	F	1.29	0.00	0.00
10 - 09	Por tintas para impresora Epson	690	F	0.00	1.93	-1.93
11 - 29	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	791	F	1.93	0.00	0.00
12 - 27	Por un block de comprobantes de retencion	944	F	0.00	0.47	-0.47
TOTALES:				3.22	3.69	-0.47

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI

CÓDIGO : 213.53.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 05	Por actualizacion del sistema contable	315	F	0.00	5.88	-5.88
07 - 11	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	421	F	5.88	0.00	0.00
08 - 23	Por consumo de internet junio julio y agosto 2	557	F	0.00	5.04	-5.04
09 - 27	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	664	F	5.04	0.00	0.00
10 - 09	Por reparacion de impresora Epson y manteni	688	F	0.00	5.04	-5.04
10 - 18	Por consumo de internet septiembre y octubre	698	F	0.00	3.36	-8.40
11 - 12	Por consumo de internet noviembre 2013	775	F	0.00	1.68	-10.08
11 - 19	Por alquiler de amplificacion asamblea genera	778	F	0.00	20.16	-30.24
11 - 29	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	791	F	5.04	0.00	-25.20
11 - 29	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	792	F	3.36	0.00	-21.84
12 - 14	Por consumo de internet diciembre 2013	875	F	0.00	1.68	-23.52
12 - 24	Por alquiler de amplificacion inauguracion po	906	F	0.00	18.48	-42.00
TOTALES:				19.32	61.32	-42.00

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo 30% Proveedor

CÓDIGO : 213.53.06

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 05	Por actualizacion del sistema contable	315	F	0.00	2.52	-2.52
06 - 05	Por pago de actualizacion del sistema contabl	316	F	2.52	0.00	0.00
08 - 23	Por consumo de internet junio julio y agosto 2	557	F	0.00	2.16	-2.16
08 - 28	Por pago consumo de internet junio julio y ag	590	F	2.16	0.00	0.00
10 - 09	Por reparacion de impresora Epson y manteni	688	F	0.00	2.16	-2.16
10 - 09	Por pago de reparacion de impresora Epson y	689	F	2.16	0.00	0.00
10 - 18	Por consumo de internet septiembre y octubre	698	F	0.00	1.44	-1.44
11 - 04	Por pago consumo de internet septiembre y oc	750	F	1.44	0.00	0.00
11 - 12	Por consumo de internet noviembre 2013	775	F	0.00	0.72	-0.72
11 - 19	Por alquiler de amplificacion asamblea genera	778	F	0.00	8.64	-9.36
12 - 05	Por pago consumo de internet noviembre 201	837	F	0.72	0.00	-8.64
12 - 05	Por pago alquiler de amplificacion asamblea g	840	F	8.64	0.00	0.00
12 - 14	Por consumo de internet diciembre 2013	875	F	0.00	0.72	-0.72
12 - 24	Por alquiler de amplificacion inauguracion po	906	F	0.00	7.92	-8.64
12 - 27	Por pago consumo de internet diciembre 2013	941	F	0.72	0.00	-7.92
12 - 27	Por pago de alquiler de amplificacion inaugu	943	F	7.92	0.00	0.00
TOTALES:				26.28	26.28	0.00

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo 70% Proveedor

CÓDIGO : 213.53.07

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
10 - 09	Por tintas para impresora Epson	690	F	0.00	4.50	-4.50
10 - 09	Por pago de tintas para impresora Epson	691	F	4.50	0.00	0.00
12 - 27	Por un block de comprobantes de retencion	944	F	0.00	1.09	-1.09

12 - 27	Por pago de un block de comprobantes de ret	945	F	1.09	0.00	0.00
TOTALES:				5.59	5.59	0.00

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor

CÓDIGO : 213.53.08

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 14	Por varios suministros de oficina	334	F	0.00	3.78	-3.78
06 - 14	Por pago de varios suministros de oficina	335	F	3.78	0.00	0.00
TOTALES:				3.78	3.78	0.00

CUENTA : C x P Otros Gastos - Proveedor

CÓDIGO : 213.57.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 02	p/r debito por cobro de ley de promocion HJB	3	F	0.00	1.00	-1.00
01 - 02	p/r debito por cobro de ley de promocion HJB	4	F	1.00	0.00	0.00
01 - 09	Por comision bancaria SPI	12	F	0.00	0.30	-0.30
01 - 09	Por comision bancaria SPI	13	F	0.30	0.00	0.00
01 - 29	Por comision bancaria SPI	42	F	0.00	1.20	-1.20
01 - 29	Por comision bancaria SPI	43	F	1.20	0.00	0.00
01 - 30	Por comision bancaria SPI	46	F	0.00	0.10	-0.10
01 - 30	Por comision bancaria SPI	47	F	0.10	0.00	0.00
02 - 01	Por estado de cuenta enero del 2013	54	F	0.00	3.60	-3.60
02 - 01	Por estado de cuenta enero del 2013	55	F	3.60	0.00	0.00
02 - 07	Por comision bancaria SPI	60	F	0.00	0.10	-0.10
02 - 07	Por comision bancaria SPI	61	F	0.10	0.00	0.00
02 - 07	Por comision bancaria SPI	63	F	0.00	0.10	-0.10
02 - 07	Por comision bancaria SPI	64	F	0.10	0.00	0.00
02 - 18	Por comision bancaria SPI	77	F	0.00	0.10	-0.10
02 - 18	Por comision bancaria SPI	78	F	0.10	0.00	0.00
02 - 21	Por comision bancaria SPI	85	F	0.00	0.30	-0.30
02 - 21	Por comision bancaria SPI	86	F	0.30	0.00	0.00
03 - 01	Por comision bancaria SPI	115	F	0.00	1.40	-1.40
03 - 01	Por comision bancaria SPI	116	F	1.40	0.00	0.00
03 - 01	Por estado de cuenta febrero del 2013	117	F	0.00	3.60	-3.60
03 - 01	Por estado de cuenta febrero del 2013	118	F	3.60	0.00	0.00
03 - 05	Por comision bancaria SPI	124	F	0.00	0.10	-0.10
03 - 05	Por comision bancaria SPI	125	F	0.10	0.00	0.00
03 - 08	Por comision bancaria SPI	140	F	0.00	0.70	-0.70
03 - 08	Por comision bancaria SPI	141	F	0.70	0.00	0.00
03 - 15	Por comision bancaria SPI	158	F	0.00	0.20	-0.20
03 - 15	Por comision bancaria SPI	159	F	0.20	0.00	0.00
03 - 28	Por comision bancaria SPI	192	F	0.00	1.50	-1.50
03 - 28	Por comision bancaria SPI	193	F	1.50	0.00	0.00
04 - 01	Por estado de cuenta marzo del 2013	195	F	0.00	3.60	-3.60
04 - 01	Por estado de cuenta marzo del 2013	196	F	3.60	0.00	0.00
04 - 01	Por ley de promocion HJBG	197	F	0.00	1.00	-1.00
04 - 01	Por ley de promocion HJBG	198	F	1.00	0.00	0.00
04 - 03	Por comision bancaria SPI	204	F	0.00	0.10	-0.10
04 - 03	Por comision bancaria SPI	205	F	0.10	0.00	0.00
04 - 08	Por comision bancaria SPI	208	F	0.00	0.10	-0.10
04 - 08	Por comision bancaria SPI	209	F	0.10	0.00	0.00
04 - 29	Por comision bancaria SPI	238	F	0.00	1.40	-1.40
04 - 29	Por comision bancaria SPI	239	F	1.40	0.00	0.00

05 - 02	Por estado de cuenta abril del 2013	242	F	0.00	3.60	-3.60
05 - 02	Por estado de cuenta abril del 2013	243	F	3.60	0.00	0.00
05 - 10	Por comision bancaria SPI	251	F	0.00	0.10	-0.10
05 - 10	Por comision bancaria SPI	252	F	0.10	0.00	0.00
05 - 15	Por comision bancaria SPI	264	F	0.00	0.30	-0.30
05 - 15	Por comision bancaria SPI	265	F	0.30	0.00	0.00
05 - 16	Por comision bancaria SPI	272	F	0.00	0.20	-0.20
05 - 16	Por comision bancaria SPI	273	F	0.20	0.00	0.00
05 - 16	Por comision bancaria pagos en linea	274	F	0.00	0.25	-0.25
05 - 16	Por comision bancaria pagos en linea	275	F	0.25	0.00	0.00
05 - 31	Por comision bancaria SPI	306	F	0.00	1.50	-1.50
05 - 31	Por comision bancaria SPI	307	F	1.50	0.00	0.00
06 - 03	Por estado de cuenta mayo del 2013	311	F	0.00	3.60	-3.60
06 - 03	Por estado de cuenta mayo del 2013	312	F	3.60	0.00	0.00
06 - 05	Por comision bancaria SPI	322	F	0.00	0.80	-0.80
06 - 05	Por comision bancaria SPI	323	F	0.80	0.00	0.00
06 - 10	Por comision bancaria SPI	328	F	0.00	0.20	-0.20
06 - 10	Por comision bancaria SPI	329	F	0.20	0.00	0.00
06 - 14	Por comision bancaria SPI	338	F	0.00	0.20	-0.20
06 - 14	Por comision bancaria SPI	339	F	0.20	0.00	0.00
06 - 25	Por comision bancaria SPI	348	F	0.00	0.40	-0.40
06 - 25	Por comision bancaria SPI	349	F	0.40	0.00	0.00
06 - 28	Por comision bancaria SPI	387	F	0.00	1.80	-1.80
06 - 28	Por comision bancaria SPI	388	F	1.80	0.00	0.00
07 - 01	Por comision bancaria SPI	394	F	0.00	0.20	-0.20
07 - 01	Por comision bancaria SPI	395	F	0.20	0.00	0.00
07 - 01	Por estado de cuenta junio del 2013	396	F	0.00	3.60	-3.60
07 - 01	Por estado de cuenta junio del 2013	397	F	3.60	0.00	0.00
07 - 01	p/r debito por cobro de ley de promocion HJB	398	F	0.00	1.00	-1.00
07 - 01	p/r debito por cobro de ley de promocion HJB	399	F	1.00	0.00	0.00
07 - 03	Por comision bancaria SPI	407	F	0.00	0.10	-0.10
07 - 03	Por comision bancaria SPI	408	F	0.10	0.00	0.00
07 - 04	Renovacion de poliza de fidelidad caucion	409	F	0.00	183.36	-183.36
07 - 10	Renovacion de poliza de fidelidad caucion	410	F	183.36	0.00	0.00
07 - 10	Por comision bancaria SPI	419	F	0.00	0.40	-0.40
07 - 10	Por comision bancaria SPI	420	F	0.40	0.00	0.00
07 - 12	Por comision bancaria SPI	428	F	0.00	0.10	-0.10
07 - 12	Por comision bancaria SPI	429	F	0.10	0.00	0.00
07 - 15	Por comision bancaria SPI	451	F	0.00	1.00	-1.00
07 - 15	Por comision bancaria SPI	452	F	1.00	0.00	0.00
07 - 31	Por comision bancaria SPI	499	F	0.00	1.60	-1.60
07 - 31	Por comision bancaria SPI	500	F	1.60	0.00	0.00
08 - 01	Por estado de cuenta julio del 2013	507	F	0.00	3.60	-3.60
08 - 01	Por estado de cuenta julio del 2013	508	F	3.60	0.00	0.00
08 - 06	Por comision bancaria SPI	514	F	0.00	0.10	-0.10
08 - 06	Por comision bancaria SPI	515	F	0.10	0.00	0.00
08 - 14	Por comision bancaria SPI	520	F	0.00	0.20	-0.20
08 - 14	Por comision bancaria SPI	521	F	0.20	0.00	0.00
08 - 16	Por comision bancaria SPI	548	F	0.00	1.00	-1.00
08 - 16	Por comision bancaria SPI	549	F	1.00	0.00	0.00
08 - 21	Por comision bancaria pagos en linea	555	F	0.00	0.25	-0.25
08 - 21	Por comision bancaria pagos en linea	556	F	0.25	0.00	0.00
08 - 28	Por comision bancaria SPI	595	F	0.00	1.90	-1.90
08 - 28	Por comision bancaria SPI	596	F	1.90	0.00	0.00
08 - 29	Por comision bancaria SPI	603	F	0.00	0.10	-0.10
08 - 29	Por comision bancaria SPI	604	F	0.10	0.00	0.00
09 - 02	Por comision bancaria SPI	609	F	0.00	0.20	-0.20

09 - 02	Por comision bancaria SPI	610	F	0.20	0.00	0.00
09 - 02	Por estado de cuenta agosto del 2013	611	F	0.00	3.60	-3.60
09 - 02	Por estado de cuenta agosto del 2013	612	F	3.60	0.00	0.00
09 - 04	Por comision bancaria SPI	618	F	0.00	0.10	-0.10
09 - 04	Por comision bancaria SPI	619	F	0.10	0.00	0.00
09 - 27	Por comision bancaria SPI	662	F	0.00	1.60	-1.60
09 - 27	Por comision bancaria SPI	663	F	1.60	0.00	0.00
10 - 01	Por estado de cuenta septiembre del 2013	669	F	0.00	3.60	-3.60
10 - 01	Por estado de cuenta septiembre del 2013	670	F	3.60	0.00	0.00
10 - 01	Por debito por cobro de ley de promocion HJE	671	F	0.00	1.00	-1.00
10 - 01	Por debito por cobro de ley de promocion HJE	672	F	1.00	0.00	0.00
10 - 02	Por comision bancaria SPI	675	F	0.00	0.10	-0.10
10 - 02	Por comision bancaria SPI	676	F	0.10	0.00	0.00
10 - 09	Por comision bancaria SPI	692	F	0.00	0.70	-0.70
10 - 09	Por comision bancaria SPI	693	F	0.70	0.00	0.00
10 - 21	Por comision bancaria SPI	701	F	0.00	0.10	-0.10
10 - 21	Por comision bancaria SPI	702	F	0.10	0.00	0.00
10 - 22	Por comision bancaria pagos en linea	707	F	0.00	0.25	-0.25
10 - 22	Por comision bancaria pagos en linea	708	F	0.25	0.00	0.00
11 - 01	Por estado de cuenta octubre del 2013	721	F	0.00	3.60	-3.60
11 - 01	Por estado de cuenta octubre del 2013	722	F	3.60	0.00	0.00
11 - 04	Por comision bancaria SPI	770	F	0.00	2.80	-2.80
11 - 04	Por comision bancaria SPI	771	F	2.80	0.00	0.00
12 - 02	Por estado de cuenta noviembre del 2013	795	F	0.00	3.60	-3.60
12 - 02	Por estado de cuenta noviembre del 2013	796	F	3.60	0.00	0.00
12 - 05	Por comision bancaria SPI	848	F	0.00	2.60	-2.60
12 - 05	Por comision bancaria SPI	849	F	2.60	0.00	0.00
12 - 10	Por comision bancaria SPI	867	F	0.00	0.70	-0.70
12 - 10	Por comision bancaria SPI	868	F	0.70	0.00	0.00
12 - 19	Por comision bancaria SPI	898	F	0.00	1.10	-1.10
12 - 19	Por comision bancaria SPI	899	F	1.10	0.00	0.00
12 - 23	Por comision bancaria pagos en linea	904	F	0.00	0.25	-0.25
12 - 23	Por comision bancaria pagos en linea	905	F	0.25	0.00	0.00
12 - 27	Por comision bancaria SPI	946	F	0.00	2.00	-2.00
12 - 27	Por comision bancaria SPI	947	F	2.00	0.00	0.00
12 - 30	Por estado de cuenta diciembre del 2013	948	F	0.00	3.60	-3.60
12 - 30	Por estado de cuenta diciembre del 2013	949	F	3.60	0.00	0.00
TOTALES:				263.46	263.46	0.00

CUENTA : C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta

CÓDIGO : 213.57.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 04	Renovacion de poliza de fidelidad caucion	409	F	0.00	0.18	-0.18
08 - 29	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	600	F	0.18	0.00	0.00
TOTALES:				0.18	0.18	0.00

CUENTA : C x P Otros Gastos 100% Proveedor

CÓDIGO : 213.57.08

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 04	Renovacion de poliza de fidelidad caucion	409	F	0.00	22.02	-22.02
07 - 10	Renovacion de poliza de fidelidad caucion	410	F	22.02	0.00	0.00
TOTALES:				22.02	22.02	0.00

CUENTA : Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes

CÓDIGO : 213.58

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 30	Por aporte al CONAJUPARE 1% cuota enero	50	F	0.00	144.10	-144.10
01 - 30	Por aporte al CONAJUPARE 1% cuota enero	51	F	144.10	0.00	0.00
01 - 30	Por aporte a ASOJUPAR EL ORO cuota enero	52	F	0.00	288.19	-288.19
01 - 30	Por aporte a ASOJUPAR EL ORO cuota enero	53	F	288.19	0.00	0.00
02 - 13	Por aporte al CONAJUPARE 1% cuota febrero	67	F	0.00	144.10	-144.10
02 - 13	Por aporte al CONAJUPARE 1% cuota febrero	68	F	144.10	0.00	0.00
02 - 13	Por aporte a ASOJUPAR EL ORO cuota febrero	69	F	0.00	288.19	-288.19
02 - 13	Por aporte a ASOJUPAR EL ORO cuota febrero	70	F	288.19	0.00	0.00
02 - 14	Por aporte a la contraloría cinco por mil febrero	71	F	0.00	48.00	-48.00
02 - 14	Por aporte a la contraloría cinco por mil febrero	72	F	48.00	0.00	0.00
03 - 11	Por aporte a la contraloría cinco por mil enero	144	F	0.00	48.00	-48.00
03 - 11	Por aporte a la contraloría cinco por mil enero	145	F	48.00	0.00	0.00
03 - 11	Por aporte a la contraloría cinco por mil marzo	146	F	0.00	48.00	-48.00
03 - 11	Por aporte a la contraloría cinco por mil marzo	147	F	48.00	0.00	0.00
03 - 11	Por aporte al CONAJUPARE 1% cuota marzo	148	F	0.00	144.10	-144.10
03 - 11	Por aporte al CONAJUPARE 1% cuota marzo	149	F	144.10	0.00	0.00
03 - 11	Por aporte a ASOJUPAR EL ORO cuota marzo	150	F	0.00	288.19	-288.19
03 - 11	Por aporte a ASOJUPAR EL ORO cuota marzo	151	F	288.19	0.00	0.00
05 - 10	Por aporte a la contraloría cinco por mil abril	253	F	0.00	48.00	-48.00
05 - 10	Por aporte a la contraloría cinco por mil abril	254	F	48.00	0.00	0.00
05 - 10	Por aporte a la contraloría cinco por mil mayo	255	F	0.00	48.00	-48.00
05 - 10	Por aporte a la contraloría cinco por mil mayo	256	F	48.00	0.00	0.00
05 - 16	Por liquidación a la contraloría cinco por mil	266	F	0.00	115.85	-115.85
05 - 16	Por liquidación a la contraloría cinco por mil	267	F	115.85	0.00	0.00
06 - 12	Por aporte a la contraloría cinco por mil junio	332	F	0.00	48.00	-48.00
06 - 12	Por aporte a la contraloría cinco por mil junio	333	F	48.00	0.00	0.00
07 - 16	Por aporte al CONAJUPARE 1% cuota abril	459	F	0.00	432.29	-432.29
07 - 16	Por aporte al CONAJUPARE 1% cuota abril	460	F	432.29	0.00	0.00
07 - 16	Por aporte a ASOJUPAR EL ORO 2% cuota a	461	F	0.00	864.58	-864.58
07 - 16	Por aporte a ASOJUPAR EL ORO 2% cuota a	462	F	864.58	0.00	0.00
07 - 16	Por aporte a la contraloría cinco por mil julio	463	F	0.00	48.00	-48.00
07 - 16	Por aporte a la contraloría cinco por mil julio	464	F	48.00	0.00	0.00
07 - 31	Por aporte al CONAJUPARE 1% cuota julio	501	F	0.00	144.10	-144.10
07 - 31	Por aporte al CONAJUPARE 1% cuota julio	502	F	144.10	0.00	0.00
07 - 31	Por aporte a ASOJUPAR EL ORO 2% cuota j	503	F	0.00	288.19	-288.19
07 - 31	Por aporte a ASOJUPAR EL ORO 2% cuota j	504	F	288.19	0.00	0.00
08 - 14	Por aporte al CONAJUPARE 1% cuota agosto	524	F	0.00	179.25	-179.25
08 - 14	Por aporte al CONAJUPARE 1% cuota agosto	525	F	179.25	0.00	0.00
08 - 14	Por aporte a ASOJUPAR EL ORO 2% cuota a	526	F	0.00	358.50	-358.50
08 - 14	Por aporte a ASOJUPAR EL ORO 2% cuota a	527	F	358.50	0.00	0.00
08 - 28	Por aporte a la contraloría cinco por mil agosto	598	F	0.00	48.00	-48.00
08 - 28	Por aporte a la contraloría cinco por mil agosto	599	F	48.00	0.00	0.00
09 - 05	Por aporte al CONAJUPARE 1% cuota septie	622	F	0.00	121.25	-121.25
09 - 05	Por aporte al CONAJUPARE 1% cuota septie	623	F	121.25	0.00	0.00
09 - 05	Por aporte a ASOJUPAR EL ORO 2% cuota s	624	F	0.00	242.49	-242.49
09 - 05	Por aporte a ASOJUPAR EL ORO 2% cuota s	625	F	242.49	0.00	0.00
09 - 11	Por aporte a la contraloría cinco por mil septie	626	F	0.00	48.00	-48.00
09 - 11	Por aporte a la contraloría cinco por mil septie	627	F	48.00	0.00	0.00
10 - 09	Por aporte a la contraloría cinco por mil octubre	694	F	48.00	0.00	48.00
10 - 10	Por aporte a la contraloría cinco por mil octubre	697	F	0.00	48.00	0.00
11 - 11	Por aporte a la contraloría cinco por mil novie	773	F	0.00	48.00	-48.00
11 - 11	Por aporte a la contraloría cinco por mil novie	774	F	48.00	0.00	0.00

11 - 28	Por aporte al CONAJUPARE 1% cuota sep oc	787	F	0.00	446.81	-446.81
11 - 28	Por aporte al CONAJUPARE 1% cuota sep oc	788	F	446.81	0.00	0.00
11 - 28	Por aporte a ASOJUPAR EL ORO 2% cuota s	789	F	0.00	893.62	-893.62
11 - 28	Por aporte a ASOJUPAR EL ORO 2% cuota s	790	F	893.62	0.00	0.00
12 - 13	Por aporte al CONAJUPARE 1% cuota dicien	871	F	0.00	148.94	-148.94
12 - 13	Por aporte al CONAJUPARE 1% cuota dicien	872	F	148.94	0.00	0.00
12 - 13	Por aporte a ASOJUPAR EL ORO 2% cuota d	873	F	0.00	297.87	-297.87
12 - 13	Por aporte a ASOJUPAR EL ORO 2% cuota d	874	F	297.87	0.00	0.00
TOTALES:				6,358.61	6,358.61	0.00

CUENTA : C x P Gastos en Personal para Inversion - Proveedor

CÓDIGO : 213.71.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 28	Por rol Instructor escuela del deporte febrero d	93	F	0.00	281.91	-281.91
03 - 01	Por pago de remuneracion al Instructor escuela	108	F	281.91	0.00	0.00
03 - 08	Por decimocuarto sueldo Instructor Escuela de	138	F	0.00	26.50	-26.50
03 - 08	Por decimocuarto sueldo Instructor Escuela de	139	F	26.50	0.00	0.00
03 - 28	Por rol Instructor escuela del deporte marzo d	169	F	0.00	281.91	-281.91
03 - 28	Por pago de remuneracion al Instructor escuela	185	F	281.91	0.00	0.00
04 - 29	Por rol Instructor escuela del deporte abril del	216	F	0.00	281.91	-281.91
04 - 29	Por pago de remuneracion al Instructor escuela	231	F	281.91	0.00	0.00
05 - 31	Por rol Instructor escuela del deporte mayo de	282	F	0.00	281.91	-281.91
05 - 31	Por pago de remuneracion al Instructor escuela	297	F	281.91	0.00	0.00
06 - 28	Por rol Instructor escuela del deporte junio de	357	F	0.00	281.91	-281.91
06 - 28	Por rol Instructora escuela del deporte junio d	358	F	0.00	281.91	-563.82
06 - 28	Por pago de remuneracion al Instructor escuela	379	F	281.91	0.00	-281.91
06 - 28	Por pago de remuneracion a la Instructora esc	380	F	281.91	0.00	0.00
07 - 31	Por rol Instructor escuela del deporte julio del	473	F	0.00	281.91	-281.91
07 - 31	Por rol Instructora escuela del deporte julio de	474	F	0.00	281.91	-563.82
07 - 31	Por rol Facilitadora infocentro bellamaria julio	475	F	0.00	281.91	-845.73
07 - 31	Por pago de remuneracion al Instructor escuela	496	F	281.91	0.00	-563.82
07 - 31	Por pago de remuneracion a la Instructora esc	497	F	281.91	0.00	-281.91
07 - 31	Por pago de remuneracion a la facilitadora inf	498	F	281.91	0.00	0.00
08 - 28	Por rol Instructor escuela del deporte agosto d	570	F	0.00	281.91	-281.91
08 - 28	Por rol Instructora escuela del deporte agosto	571	F	0.00	281.91	-563.82
08 - 28	Por rol Facilitadora infocentro bellamaria ago	572	F	0.00	281.91	-845.73
08 - 28	Por pago de remuneracion al Instructor escuela	587	F	281.91	0.00	-563.82
08 - 28	Por pago de remuneracion a la Instructora esc	588	F	281.91	0.00	-281.91
08 - 28	Por pago de remuneracion a la facilitadora inf	589	F	281.91	0.00	0.00
09 - 27	Por rol Instructor escuela del deporte septieml	656	F	0.00	281.91	-281.91
09 - 27	Por rol Instructora escuela del deporte septien	657	F	0.00	281.91	-563.82
09 - 27	Por rol Facilitadora infocentro bellamaria sept	658	F	0.00	281.91	-845.73
09 - 27	Por pago de remuneracion al Instructor escuela	659	F	281.91	0.00	-563.82
09 - 27	Por pago de remuneracion a la Instructora esc	660	F	281.91	0.00	-281.91
09 - 27	Por pago de remuneracion a la facilitadora inf	661	F	281.91	0.00	0.00
10 - 09	Por honorarios a la facilitadora infocentro bell	695	F	0.00	137.80	-137.80
10 - 09	Por pago a la facilitadora infocentro bellamari	696	F	137.80	0.00	0.00
11 - 04	Por rol Instructor escuela del deporte octubre	752	F	0.00	281.91	-281.91
11 - 04	Por rol Instructora escuela del deporte octubre	753	F	0.00	281.91	-563.82
11 - 04	Por rol Facilitadora infocentro bellamaria octu	754	F	0.00	281.91	-845.73
11 - 04	Por pago de remuneracion al Instructor escuela	755	F	281.91	0.00	-563.82
11 - 04	Por pago de remuneracion a la Instructora esc	756	F	281.91	0.00	-281.91
11 - 04	Por pago de remuneracion a la facilitadora inf	757	F	281.91	0.00	0.00
12 - 04	Por rol Instructor escuela del deporte novieml	813	F	0.00	281.91	-281.91
12 - 04	Por rol Instructora escuela del deporte noviem	814	F	0.00	281.91	-563.82

12 - 04	Por rol Facilitadora infocentro bellamaria nov	815	F	0.00	281.91	-845.73
12 - 05	Por pago de remuneracion al Instructor escuela	834	F	281.91	0.00	-563.82
12 - 05	Por pago de remuneracion a la Instructora escuela	835	F	281.91	0.00	-281.91
12 - 05	Por pago de remuneracion a la facilitadora infocentro	836	F	281.91	0.00	0.00
12 - 18	Por decimatercera remuneracion a Instructor escuela	882	F	0.00	265.00	-265.00
12 - 18	Por decimatercera remuneracion a Instructora escuela	883	F	0.00	159.00	-424.00
12 - 18	Por decimatercera remuneracion a Facilitadora infocentro	884	F	0.00	106.00	-530.00
12 - 18	Por decimatercera remuneracion a Facilitadora infocentro	885	F	0.00	26.50	-556.50
12 - 18	Por rol Facilitadora infocentro bellamaria nov	886	F	0.00	281.91	-838.41
12 - 19	Por pago decimatercera remuneracion a Instructor escuela	893	F	265.00	0.00	-573.41
12 - 19	Por pago decimatercera remuneracion a Instructora escuela	894	F	159.00	0.00	-414.41
12 - 19	Por pago decimatercera remuneracion a Facilitadora infocentro	895	F	106.00	0.00	-308.41
12 - 19	Por pago decimatercera remuneracion a Facilitadora infocentro	896	F	26.50	0.00	-281.91
12 - 19	Por pago Facilitadora infocentro bellamaria nov	897	F	70.48	0.00	-211.43
12 - 26	Por rol Instructor escuela del deporte diciemb	920	F	0.00	281.91	-493.34
12 - 26	Por rol Instructora escuela del deporte diciemb	921	F	0.00	281.91	-775.25
12 - 26	Por rol Facilitadora infocentro bellamaria diciemb	922	F	0.00	281.91	-1,057.16
12 - 26	Por rol Facilitadora (reemplazo) infocentro bellamaria	923	F	0.00	281.91	-1,339.07
12 - 27	Por pago de remuneracion al Instructor escuela	937	F	281.90	0.00	-1,057.17
12 - 27	Por pago de remuneracion a la Instructora escuela	938	F	281.91	0.00	-775.26
12 - 27	Por pago Facilitadora infocentro bellamaria diciemb	939	F	70.48	0.00	-704.78
12 - 27	Por pago de remuneracion a la facilitadora infocentro	940	F	281.91	0.00	-422.87
TOTALES:				7,627.59	8,050.46	-422.87

CUENTA : C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Personal

CÓDIGO : 213.71.06

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 28	Por rol Instructor escuela del deporte febrero del 2013	93	F	0.00	36.09	-36.09
03 - 04	Por aportes al IESS febrero del 2013	120	F	36.09	0.00	0.00
03 - 28	Por rol Instructor escuela del deporte marzo del 2013	169	F	0.00	36.09	-36.09
04 - 03	Por aportes al IESS marzo del 2013 instructor escuela	201	F	36.09	0.00	0.00
04 - 29	Por rol Instructor escuela del deporte abril del 2013	216	F	0.00	36.09	-36.09
05 - 03	Por aportes al IESS abril del 2013 instructor escuela	245	F	36.09	0.00	0.00
05 - 31	Por rol Instructor escuela del deporte mayo del 2013	282	F	0.00	36.09	-36.09
06 - 03	Por aportes al IESS mayo del 2013 instructor escuela	309	F	36.09	0.00	0.00
06 - 28	Por rol Instructor escuela del deporte junio del 2013	357	F	0.00	36.09	-36.09
06 - 28	Por rol Instructora escuela del deporte junio del 2013	358	F	0.00	36.09	-72.18
07 - 03	Por aportes al IESS junio del 2013 instructor escuela	401	F	36.09	0.00	-36.09
07 - 15	Por aportes al IESS junio del 2013 instructora escuela	430	F	36.09	0.00	0.00
07 - 31	Por rol Instructor escuela del deporte julio del 2013	473	F	0.00	36.09	-36.09
07 - 31	Por rol Instructora escuela del deporte julio del 2013	474	F	0.00	36.09	-72.18
07 - 31	Por rol Facilitadora infocentro bellamaria julio	475	F	0.00	36.09	-108.27
08 - 05	Por aportes al IESS junio del 2013 instructor escuela	510	F	36.09	0.00	-72.18
08 - 05	Por aportes al IESS junio del 2013 instructora escuela	511	F	36.09	0.00	-36.09
08 - 28	Por rol Instructor escuela del deporte agosto del 2013	570	F	0.00	36.09	-72.18
08 - 28	Por rol Instructora escuela del deporte agosto del 2013	571	F	0.00	36.09	-108.27
08 - 28	Por rol Facilitadora infocentro bellamaria agosto	572	F	0.00	36.09	-144.36
09 - 03	Por aportes al IESS agosto del 2013 miembro del comite	613	F	72.18	0.00	-72.18
09 - 20	Por aportes al IESS julio del 2013 facilitadora infocentro	628	F	36.09	0.00	-36.09
09 - 20	Por aportes al IESS agosto del 2013 facilitadora infocentro	629	F	36.09	0.00	0.00
09 - 27	Por rol Instructor escuela del deporte septiemb	656	F	0.00	36.09	-36.09
09 - 27	Por rol Instructora escuela del deporte septiemb	657	F	0.00	36.09	-72.18
09 - 27	Por rol Facilitadora infocentro bellamaria septiemb	658	F	0.00	36.09	-108.27
10 - 03	Por aportes al IESS septiembre del 2013 miembro del comite	677	F	72.18	0.00	-36.09
10 - 03	Por aportes al IESS septiembre del 2013 facilitadora infocentro	678	F	36.09	0.00	0.00

11 - 04	Por aportes al IESS octubre del 2013 miembro	723	F	72.18	0.00	72.18
11 - 04	Por aportes al IESS octubre del 2013 facilitador	724	F	36.09	0.00	108.27
11 - 04	Por rol Instructor escuela del deporte octubre	752	F	0.00	36.09	72.18
11 - 04	Por rol Instructora escuela del deporte octubre	753	F	0.00	36.09	36.09
11 - 04	Por rol Facilitadora infocentro bellamaria octu	754	F	0.00	36.09	0.00
11 - 04	Por aportes al IESS noviembre del 2013 facilit	772	F	36.09	0.00	36.09
12 - 03	Por aportes al IESS noviembre del 2013 mien	798	F	72.18	0.00	108.27
12 - 03	Por aportes al IESS noviembre del 2013 facilit	799	F	36.09	0.00	144.36
12 - 04	Por rol Instructor escuela del deporte noviem	813	F	0.00	36.09	108.27
12 - 04	Por rol Instructora escuela del deporte noviem	814	F	0.00	36.09	72.18
12 - 04	Por rol Facilitadora infocentro bellamaria nov	815	F	0.00	36.09	36.09
12 - 18	Por rol Facilitadora infocentro bellamaria nov	886	F	0.00	36.09	0.00
12 - 26	Por rol Instructor escuela del deporte diciemb	920	F	0.00	36.09	-36.09
12 - 26	Por rol Instructora escuela del deporte diciem	921	F	0.00	36.09	-72.18
12 - 26	Por rol Facilitadora infocentro bellamaria dici	922	F	0.00	36.09	-108.27
12 - 26	Por rol Facilitadora (reemplazo) infocentro be	923	F	0.00	36.09	-144.36
TOTALES:				793.98	938.34	-144.36

CUENTA : C x P Gastos en Personal para Inversion - IESS Patronal

CÓDIGO : 213.71.07

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 28	Por rol Instructor escuela del deporte febrero d	93	F	0.00	37.05	-37.05
03 - 04	Por aportes al IESS febrero del 2013	120	F	37.05	0.00	0.00
03 - 28	Por rol Instructor escuela del deporte marzo d	169	F	0.00	37.05	-37.05
04 - 03	Por aportes al IESS marzo del 2013 instructor	201	F	37.05	0.00	0.00
04 - 29	Por rol Instructor escuela del deporte abril del	216	F	0.00	37.05	-37.05
05 - 03	Por aportes al IESS abril del 2013 instructor e	245	F	37.05	0.00	0.00
05 - 31	Por rol Instructor escuela del deporte mayo de	282	F	0.00	37.05	-37.05
06 - 03	Por aportes al IESS mayo del 2013 instructor	309	F	37.05	0.00	0.00
06 - 28	Por rol Instructor escuela del deporte junio de	357	F	0.00	37.05	-37.05
06 - 28	Por rol Instructora escuela del deporte junio d	358	F	0.00	37.05	-74.10
07 - 03	Por aportes al IESS junio del 2013 instructor e	401	F	37.05	0.00	-37.05
07 - 15	Por aportes al IESS junio del 2013 instructora	430	F	37.05	0.00	0.00
07 - 31	Por rol Instructor escuela del deporte julio del	473	F	0.00	37.05	-37.05
07 - 31	Por rol Instructora escuela del deporte julio de	474	F	0.00	37.05	-74.10
07 - 31	Por rol Facilitadora infocentro bellamaria julio	475	F	0.00	37.05	-111.15
08 - 05	Por aportes al IESS junio del 2013 instructor e	510	F	37.05	0.00	-74.10
08 - 05	Por aportes al IESS junio del 2013 instructora	511	F	37.05	0.00	-37.05
08 - 28	Por rol Instructor escuela del deporte agosto d	570	F	0.00	37.05	-74.10
08 - 28	Por rol Instructora escuela del deporte agosto	571	F	0.00	37.05	-111.15
08 - 28	Por rol Facilitadora infocentro bellamaria ago	572	F	0.00	37.05	-148.20
09 - 03	Por aportes al IESS agosto del 2013 miembro	613	F	74.10	0.00	-74.10
09 - 20	Por aportes al IESS julio del 2013 facilitadora	628	F	37.05	0.00	-37.05
09 - 20	Por aportes al IESS agosto del 2013 facilitado	629	F	37.05	0.00	0.00
09 - 27	Por rol Instructor escuela del deporte septiem	656	F	0.00	37.05	-37.05
09 - 27	Por rol Instructora escuela del deporte septien	657	F	0.00	37.05	-74.10
09 - 27	Por rol Facilitadora infocentro bellamaria sept	658	F	0.00	37.05	-111.15
10 - 03	Por aportes al IESS septiembre del 2013 mien	677	F	74.10	0.00	-37.05
10 - 03	Por aportes al IESS septiembre del 2013 facilit	678	F	37.05	0.00	0.00
11 - 04	Por aportes al IESS octubre del 2013 miembro	723	F	74.10	0.00	74.10
11 - 04	Por aportes al IESS octubre del 2013 facilitad	724	F	37.05	0.00	111.15
11 - 04	Por rol Instructor escuela del deporte octubre	752	F	0.00	37.05	74.10
11 - 04	Por rol Instructora escuela del deporte octubre	753	F	0.00	37.05	37.05
11 - 04	Por rol Facilitadora infocentro bellamaria octu	754	F	0.00	37.05	0.00
11 - 04	Por aportes al IESS noviembre del 2013 facilit	772	F	37.05	0.00	37.05

12 - 03	Por aportes al IESS noviembre del 2013 mien	798	F	74.10	0.00	111.15
12 - 03	Por aportes al IESS noviembre del 2013 facili	799	F	37.05	0.00	148.20
12 - 04	Por rol Instructor escuela del deporte noviem	813	F	0.00	37.05	111.15
12 - 04	Por rol Instructora escuela del deporte noviem	814	F	0.00	37.05	74.10
12 - 04	Por rol Facilitadora infocentro bellamaria nov	815	F	0.00	37.05	37.05
12 - 18	Por rol Facilitadora infocentro bellamaria nov	886	F	0.00	37.05	0.00
12 - 26	Por rol Instructor escuela del deporte diciemb	920	F	0.00	37.05	-37.05
12 - 26	Por rol Instructora escuela del deporte diciem	921	F	0.00	37.05	-74.10
12 - 26	Por rol Facilitadora infocentro bellamaria dici	922	F	0.00	37.05	-111.15
12 - 26	Por rol Facilitadora (reemplazo) infocentro be	923	F	0.00	37.05	-148.20
TOTALES:				815.10	963.30	-148.20

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor

CÓDIGO : 213.73.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 30	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	44	F	0.00	101.60	-101.60
01 - 30	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	45	F	101.60	0.00	0.00
03 - 01	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	106	F	0.00	101.60	-101.60
03 - 01	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	107	F	101.60	0.00	0.00
03 - 28	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	183	F	0.00	101.60	-101.60
03 - 28	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	184	F	101.60	0.00	0.00
04 - 29	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	229	F	0.00	101.60	-101.60
04 - 29	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	230	F	101.60	0.00	0.00
05 - 15	Por movilizacion al técnico Gary Ruiz proyec	258	F	0.00	80.00	-80.00
05 - 15	Por movilizacion al técnico Gary Ruiz proyec	259	F	80.00	0.00	0.00
05 - 15	Por movilizacion a la tecnica Katiusha Duran	260	F	0.00	80.00	-80.00
05 - 15	Por movilizacion a la tecnica Katiusha Duran	261	F	80.00	0.00	0.00
05 - 15	Por movilizacion a coordinadora Luz Vivanco	262	F	0.00	80.00	-80.00
05 - 15	Por movilizacion a coordinadora Luz Vivanco	263	F	80.00	0.00	0.00
05 - 31	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	295	F	0.00	101.60	-101.60
05 - 31	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	296	F	101.60	0.00	0.00
05 - 31	Por rediseño reprogramacion y actualizacion d	298	F	0.00	477.52	-477.52
05 - 31	Por rediseño reprogramacion y actualizacion d	299	F	477.52	0.00	0.00
06 - 05	Por materiales didacticos proyecto discapaci	317	F	0.00	580.22	-580.22
06 - 05	Por pago de materiales didacticos proyecto di	318	F	580.22	0.00	0.00
06 - 05	Por pago de prendas de proteccion (KIT) proy	319	F	190.08	0.00	190.08
06 - 05	Por pago prendas de proteccion (KIT) proyec	320	F	0.00	190.08	0.00
06 - 14	Por refrigerios de capacitacion proyecto disca	336	F	0.00	275.22	-275.22
06 - 14	Por pgo de refrigerios de capacitacion proyec	337	F	275.22	0.00	0.00
06 - 24	Por refrigerios evento cultural proyecto discap	340	F	0.00	297.00	-297.00
06 - 24	Por cajas de madera evento cultural proyecto	341	F	0.00	308.88	-605.88
06 - 24	Por alquiler de sillas forradas, mesas vestidas,	342	F	0.00	37.24	-643.12
06 - 25	Por refrigerios evento cultural proyecto discap	345	F	297.00	0.00	-346.12
06 - 25	Por pago cajas de madera evento cultural proy	346	F	308.88	0.00	-37.24
06 - 25	Por alquiler de sillas forradas, mesas vestidas,	347	F	37.24	0.00	0.00
06 - 28	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	371	F	0.00	98.00	-98.00
06 - 28	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	372	F	98.00	0.00	0.00
06 - 28	Por movilizacion técnico Gary Ruiz proyecto	381	F	0.00	40.00	-40.00
06 - 28	Por movilizacion técnico Gary Ruiz proyecto	382	F	40.00	0.00	0.00
06 - 28	Por movilizacion tecnica Katiusha Duran proy	383	F	0.00	40.00	-40.00
06 - 28	Por movilizacion tecnica Katiusha Duran proy	384	F	40.00	0.00	0.00
06 - 28	Por movilizacion a coordinadora Luz Vivanco	385	F	0.00	40.00	-40.00
06 - 28	Por movilizacion a coordinadora Luz Vivanco	386	F	40.00	0.00	0.00
07 - 10	Por movilizacion técnico Gary Ruiz proyecto	413	F	0.00	40.00	-40.00
07 - 10	Por movilizacion técnico Gary Ruiz proyecto	414	F	40.00	0.00	0.00

07 - 10	Por movilizacion tecnica Katiuska Duran proy	415	F	0.00	40.00	-40.00
07 - 10	Por movilizacion tecnica Katiuska Duran proy	416	F	40.00	0.00	0.00
07 - 10	Por movilizacion a coordinadora Luz Vivanco	417	F	0.00	40.00	-40.00
07 - 10	Por movilizacion a coordinadora Luz Vivanco	418	F	40.00	0.00	0.00
07 - 31	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	494	F	0.00	98.00	-98.00
07 - 31	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	495	F	98.00	0.00	0.00
08 - 09	Por alquiler de amplificacion casa abierta proy	516	F	0.00	245.00	-245.00
08 - 10	Por refrigerios encuentros escuelas del deport	517	F	0.00	198.00	-443.00
08 - 14	Por refrigerios encuentros escuelas del deport	518	F	198.00	0.00	-245.00
08 - 14	Por alquiler de amplificacion casa abierta proy	519	F	245.00	0.00	0.00
08 - 21	Por consumo de energia electrica infocentro b	553	F	0.00	17.21	-17.21
08 - 21	Por pago consumo de energia electrica infocet	554	F	17.21	0.00	0.00
08 - 28	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	585	F	0.00	98.00	-98.00
08 - 28	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	586	F	98.00	0.00	0.00
08 - 28	Por liquidacion de uniformes escuelas del dep	591	F	0.00	1,468.34	-1,468.34
08 - 28	Por pago de liquidacion de uniformes escuelas	592	F	1,468.34	0.00	0.00
08 - 28	Por implementos deportivos escuelas del depc	593	F	0.00	986.99	-986.99
08 - 28	Por pago implementos deportivos escuelas de	594	F	986.99	0.00	0.00
09 - 27	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	654	F	0.00	98.00	-98.00
09 - 27	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	655	F	98.00	0.00	0.00
10 - 09	Por movilizacion tecnica Odalia Alvarez proy	680	F	0.00	30.00	-30.00
10 - 09	Por movilizacion tecnica Odalia Alvarez proy	681	F	30.00	0.00	0.00
10 - 09	Por movilizacion tecnico Gary Ruiz proyecto	682	F	0.00	30.00	-30.00
10 - 09	Por movilizacion tecnico Gary Ruiz proyecto	683	F	30.00	0.00	0.00
10 - 09	Por movilizacion a coordinadora Luz Vivanco	684	F	0.00	30.00	-30.00
10 - 09	Por movilizacion a coordinadora Luz Vivanco	685	F	30.00	0.00	0.00
10 - 09	Por servicio de transporte invitacion a la parro	686	F	0.00	100.00	-100.00
10 - 09	Por servicio de transporte invitacion a la parro	687	F	100.00	0.00	0.00
10 - 22	Por consumo de energia electrica infocentro b	705	F	0.00	104.25	-104.25
10 - 22	Por pago consumo de energia electrica infocet	706	F	104.25	0.00	0.00
10 - 25	Por materiales didacticos proyecto discapacid	709	F	0.00	29.01	-29.01
10 - 25	Por materiales didacticos proyecto discapacid	710	F	0.00	26.48	-55.49
10 - 25	Por materiales didacticos proyecto discapacid	711	F	0.00	25.32	-80.81
10 - 25	Por materiales didacticos proyecto discapacid	712	F	0.00	40.69	-121.50
10 - 25	Por materiales proyecto discapacidades	713	F	0.00	124.63	-246.13
10 - 28	Por materiales proyecto discapacidades	714	F	0.00	91.48	-337.61
10 - 28	Por materiales proyecto discapacidades	715	F	0.00	8.32	-345.93
10 - 28	Por materiales didacticos proyecto discapacid	716	F	0.00	79.90	-425.83
10 - 28	Por refrigerios taller nutricion proyecto discap	717	F	0.00	144.00	-569.83
10 - 28	Por refrigerios taller deberes y derechos prove	718	F	0.00	144.00	-713.83
10 - 31	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	720	F	0.00	98.00	-811.83
11 - 04	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	751	F	98.00	0.00	-713.83
11 - 04	Por pago materiales didacticos proyecto disca	758	F	29.01	0.00	-684.82
11 - 04	Por pago materiales didacticos proyecto disca	759	F	26.48	0.00	-658.34
11 - 04	Por pago materiales didacticos proyecto disca	760	F	25.32	0.00	-633.02
11 - 04	Por pago materiales didacticos proyecto disca	761	F	40.69	0.00	-592.33
11 - 04	Por pago materiales proyecto discapacidades	762	F	124.63	0.00	-467.70
11 - 04	Por pago materiales proyecto discapacidades	763	F	91.48	0.00	-376.22
11 - 04	Por pago materiales proyecto discapacidades	764	F	8.32	0.00	-367.90
11 - 04	Por pago materiales didacticos proyecto disca	765	F	79.90	0.00	-288.00
11 - 04	Por pago refrigerios taller nutricion proyecto c	766	F	144.00	0.00	-144.00
11 - 04	Por pago refrigerios taller deberes y derechos	767	F	144.00	0.00	0.00
11 - 18	Por bicicleta estatica multi orbitrac proyecto c	776	F	0.00	184.74	-184.74
11 - 18	Por 150 platos a la carta mas postre evento so	777	F	0.00	750.00	-934.74
11 - 27	Por materiales didacticos proyecto discapacid	779	F	0.00	25.30	-960.04
11 - 27	Por materiales didacticos proyecto discapacid	780	F	0.00	84.03	-1,044.07
12 - 02	Por 160 metros de alumino triplex asc 3x4 par	797	F	0.00	219.15	-1,263.22

12 - 04	Por movilizacion tecnica Odalia Alvarez proy	816	F	0.00	20.00	-1,283.22
12 - 04	Por movilizacion tecnico Gary Ruiz proyecto	817	F	0.00	20.00	-1,303.22
12 - 04	Por movilizacion tcoordinadora Luz Vivanco	818	F	0.00	20.00	-1,323.22
12 - 05	Por pago 150 platos a la carta mas postre ever	838	F	750.00	0.00	-573.22
12 - 05	Por pago bicicleta estatica multi orbitrac proy	839	F	184.74	0.00	-388.48
12 - 05	Por pago materiales didacticos proyecto disca	841	F	25.30	0.00	-363.18
12 - 05	Por pago materiales didacticos proyecto disca	842	F	84.03	0.00	-279.15
12 - 05	Por pago movilizacion tecnica Odalia Alvarez	843	F	20.00	0.00	-259.15
12 - 05	Por pago movilizacion tecnico Gary Ruiz proy	844	F	20.00	0.00	-239.15
12 - 05	Por pago movilizacion coordinadora Luz Viva	845	F	20.00	0.00	-219.15
12 - 05	Por pago 160 metros de alumino triplex asc 3	846	F	219.15	0.00	0.00
12 - 09	Por movilizacion tecnica Odalia Alvarez proy	857	F	0.00	10.00	-10.00
12 - 09	Por movilizacion tecnico Gary Ruiz proyecto	858	F	0.00	10.00	-20.00
12 - 09	Por movilizacion coordinadora Luz Vivanco p	859	F	0.00	10.00	-30.00
12 - 10	Por pago movilizacion tecnica Odalia Alvarez	864	F	10.00	0.00	-20.00
12 - 10	Por pago movilizacion tecnico Gary Ruiz proy	865	F	10.00	0.00	-10.00
12 - 10	Por pago movilizacion coordinadora Luz Viva	866	F	10.00	0.00	0.00
12 - 23	Por consumo de energia electrica infocentro b	902	F	0.00	79.72	-79.72
12 - 23	Por pago consumo de energia electrica infocet	903	F	79.72	0.00	0.00
12 - 26	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	919	F	0.00	196.00	-196.00
12 - 27	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	942	F	196.00	0.00	0.00
TOTALES:				9,196.72	9,196.72	0.00

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta

CÓDIGO : 213.73.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 30	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	44	F	0.00	2.00	-2.00
03 - 01	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	106	F	0.00	2.00	-4.00
03 - 28	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	183	F	0.00	2.00	-6.00
04 - 02	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	199	F	2.00	0.00	-4.00
04 - 29	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	229	F	0.00	2.00	-6.00
04 - 30	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	240	F	4.00	0.00	-2.00
05 - 13	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	257	F	2.00	0.00	0.00
05 - 31	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	295	F	0.00	2.00	-2.00
05 - 31	Por rediseño reprogramacion y actualizacion d	298	F	0.00	9.40	-11.40
06 - 05	Por materiales didacticos proyecto discapacid	317	F	0.00	5.86	-17.26
06 - 05	Por pago prendas de proteccion (KIT) proyect	320	F	0.00	1.92	-19.18
06 - 12	Por IR e IVA SRI mayo del 2013	330	F	2.00	0.00	-17.18
06 - 12	Por IR e IVA SRI mayo del 2013	331	F	9.40	0.00	-7.78
06 - 14	Por refrigerios de capacitacion proyecto disca	336	F	0.00	2.78	-10.56
06 - 24	Por refrigerios evento cultural proyecto discap	340	F	0.00	3.00	-13.56
06 - 24	Por cajas de madera evento cultural proyecto	341	F	0.00	3.12	-16.68
06 - 24	Por alquiler de sillas forradas, mesas vestidas,	342	F	0.00	0.76	-17.44
06 - 28	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	371	F	0.00	2.00	-19.44
07 - 11	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	421	F	3.12	0.00	-16.32
07 - 11	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	422	F	1.92	0.00	-14.40
07 - 11	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	423	F	5.78	0.00	-8.62
07 - 11	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	424	F	0.76	0.00	-7.86
07 - 11	Por impuesto a la renta SRI junio del 2013	425	F	2.00	0.00	-5.86
07 - 11	Por impuesto a la renta SRI junio del 2013	426	F	5.86	0.00	0.00
07 - 31	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	494	F	0.00	2.00	-2.00
08 - 09	Por alquiler de amplificacion casa abierta proy	516	F	0.00	5.00	-7.00
08 - 10	Por refrigerios encuentros escuelas del deporte	517	F	0.00	2.00	-9.00
08 - 28	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	585	F	0.00	2.00	-11.00
08 - 28	Por liquidacion de uniformes escuelas del dep	591	F	0.00	14.83	-25.83

08 - 28	Por implementos deportivos escuelas del depd	593	F	0.00	9.97	-35.80
08 - 29	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	600	F	2.00	0.00	-33.80
09 - 27	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	654	F	0.00	2.00	-35.80
09 - 27	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	664	F	5.00	0.00	-30.80
09 - 27	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	665	F	2.00	0.00	-28.80
09 - 27	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	666	F	2.00	0.00	-26.80
09 - 27	Por impuesto a la renta SRI agosto del 2013	667	F	14.83	0.00	-11.97
09 - 27	Por impuesto a la renta SRI agosto del 2013	668	F	9.97	0.00	-2.00
10 - 25	Por materiales didacticos proyecto discapacid	709	F	0.00	0.29	-2.29
10 - 25	Por materiales didacticos proyecto discapacid	710	F	0.00	0.27	-2.56
10 - 25	Por materiales didacticos proyecto discapacid	711	F	0.00	0.26	-2.82
10 - 25	Por materiales didacticos proyecto discapacid	712	F	0.00	0.41	-3.23
10 - 25	Por materiales proyecto discapacidades	713	F	0.00	1.26	-4.49
10 - 28	Por materiales proyecto discapacidades	714	F	0.00	0.92	-5.41
10 - 28	Por materiales proyecto discapacidades	715	F	0.00	0.08	-5.49
10 - 28	Por materiales didacticos proyecto discapacid	716	F	0.00	0.81	-6.30
10 - 29	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	719	F	2.00	0.00	-4.30
10 - 31	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	720	F	0.00	2.00	-6.30
11 - 18	Por bicicleta estatica multi orbitrac proyecto d	776	F	0.00	1.87	-8.17
11 - 27	Por materiales didacticos proyecto discapacid	779	F	0.00	0.26	-8.43
11 - 27	Por materiales didacticos proyecto discapacid	780	F	0.00	0.85	-9.28
11 - 29	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	791	F	2.04	0.00	-7.24
11 - 29	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	792	F	1.26	0.00	-5.98
11 - 29	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	793	F	1.00	0.00	-4.98
11 - 29	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	794	F	2.00	0.00	-2.98
12 - 02	Por 160 metros de alumino triplex asc 3x4 pa	797	F	0.00	2.21	-5.19
12 - 26	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	919	F	0.00	4.00	-9.19
TOTALES:				82.94	92.13	-9.19

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Inversion 30% SRI

CÓDIGO : 213.73.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 05	Por materiales didacticos proyecto discapacid	317	F	0.00	20.95	-20.95
06 - 14	Por refrigerios de capacitacion proyecto disca	336	F	0.00	10.01	-30.96
06 - 24	Por refrigerios evento cultural proyecto discar	340	F	0.00	10.80	-41.76
06 - 24	Por cajas de madera evento cultural proyecto c	341	F	0.00	11.23	-52.99
07 - 11	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	422	F	20.81	0.00	-32.18
07 - 11	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	423	F	11.23	0.00	-20.95
07 - 11	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	424	F	20.95	0.00	0.00
08 - 10	Por refrigerios encuentros escuelas del deport	517	F	0.00	7.20	-7.20
08 - 28	Por liquidacion de uniformes escuelas del dep	591	F	0.00	53.39	-60.59
08 - 28	Por implementos deportivos escuelas del depd	593	F	0.00	35.89	-96.48
09 - 27	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	664	F	7.20	0.00	-89.28
09 - 27	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	665	F	53.39	0.00	-35.89
09 - 27	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	666	F	35.89	0.00	0.00
10 - 25	Por materiales didacticos proyecto discapacid	709	F	0.00	1.06	-1.06
10 - 25	Por materiales didacticos proyecto discapacid	710	F	0.00	0.96	-2.02
10 - 25	Por materiales didacticos proyecto discapacid	711	F	0.00	0.92	-2.94
10 - 25	Por materiales didacticos proyecto discapacid	712	F	0.00	1.44	-4.38
10 - 25	Por materiales proyecto discapacidades	713	F	0.00	4.53	-8.91
10 - 28	Por materiales proyecto discapacidades	714	F	0.00	3.33	-12.24
10 - 28	Por materiales proyecto discapacidades	715	F	0.00	0.03	-12.27
10 - 28	Por materiales didacticos proyecto discapacid	716	F	0.00	2.57	-14.84
11 - 18	Por bicicleta estatica multi orbitrac proyecto d	776	F	0.00	6.72	-21.56
11 - 27	Por materiales didacticos proyecto discapacid	779	F	0.00	0.92	-22.48

11 - 27	Por materiales didacticos proyecto discapacid	780	F	0.00	3.06	-25.54
11 - 29	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	791	F	6.95	0.00	-18.59
11 - 29	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	792	F	4.53	0.00	-14.06
11 - 29	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	793	F	3.36	0.00	-10.70
TOTALES:				164.31	175.01	-10.70

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI

CÓDIGO : 213.73.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 30	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	44	F	0.00	8.40	-8.40
03 - 01	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	106	F	0.00	8.40	-16.80
03 - 28	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	183	F	0.00	8.40	-25.20
04 - 02	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	199	F	8.40	0.00	-16.80
04 - 29	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	229	F	0.00	8.40	-25.20
04 - 30	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	240	F	16.80	0.00	-8.40
05 - 13	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	257	F	8.40	0.00	0.00
05 - 31	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	295	F	0.00	8.40	-8.40
05 - 31	Por rediseño reprogramacion y actualizacion d	298	F	0.00	39.48	-47.88
06 - 12	Por IR e IVA SRI mayo del 2013	330	F	8.40	0.00	-39.48
06 - 12	Por IR e IVA SRI mayo del 2013	331	F	39.48	0.00	0.00
06 - 24	Por alquiler de sillas forradas, mesas vestidas,	342	F	0.00	3.19	-3.19
06 - 28	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	371	F	0.00	8.40	-11.59
07 - 11	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	421	F	3.19	0.00	-8.40
07 - 11	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	422	F	8.40	0.00	0.00
07 - 31	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	494	F	0.00	8.40	-8.40
08 - 09	Por alquiler de amplificacion casa abierta proy	516	F	0.00	21.00	-29.40
08 - 28	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	585	F	0.00	8.40	-37.80
08 - 29	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	600	F	8.40	0.00	-29.40
09 - 27	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	654	F	0.00	8.40	-37.80
09 - 27	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	664	F	21.00	0.00	-16.80
09 - 27	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	665	F	8.40	0.00	-8.40
10 - 29	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	719	F	8.40	0.00	0.00
10 - 31	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	720	F	0.00	8.40	-8.40
11 - 29	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	791	F	8.40	0.00	0.00
12 - 26	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	919	F	0.00	16.80	-16.80
TOTALES:				147.67	164.47	-16.80

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Inversion 30% Proveedor

CÓDIGO : 213.73.06

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 24	Por alquiler de sillas forradas, mesas vestidas,	342	F	0.00	1.37	-1.37
06 - 25	Por alquiler de sillas forradas, mesas vestidas,	347	F	1.37	0.00	0.00
06 - 28	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	371	F	0.00	3.60	-3.60
06 - 28	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	372	F	3.60	0.00	0.00
07 - 31	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	494	F	0.00	3.60	-3.60
07 - 31	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	495	F	3.60	0.00	0.00
08 - 09	Por alquiler de amplificacion casa abierta proy	516	F	0.00	9.00	-9.00
08 - 14	Por alquiler de amplificacion casa abierta proy	519	F	9.00	0.00	0.00
08 - 28	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	585	F	0.00	3.60	-3.60
08 - 28	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	586	F	3.60	0.00	0.00
09 - 27	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	654	F	0.00	3.60	-3.60
09 - 27	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	655	F	3.60	0.00	0.00
10 - 31	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	720	F	0.00	3.60	-3.60

11 - 04	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	751	F	3.60	0.00	0.00
12 - 26	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	919	F	0.00	7.20	-7.20
12 - 27	Por limpieza en el centro de la cabecera parro	942	F	7.20	0.00	0.00
TOTALES:				35.57	35.57	0.00

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Inversion 70% Proveedor

CÓDIGO : 213.73.07

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 05	Por materiales didacticos proyecto discapacida	317	F	0.00	48.90	-48.90
06 - 05	Por pago de materiales didacticos proyecto di	318	F	48.90	0.00	0.00
06 - 14	Por refrigerios de capacitacion proyecto disca	336	F	0.00	23.35	-23.35
06 - 14	Por pgo de refrigerios de capacitacion proyect	337	F	23.35	0.00	0.00
06 - 24	Por refrigerios evento cultural proyecto discap	340	F	0.00	25.20	-25.20
06 - 24	Por cajas de madera evento cultural proyecto	341	F	0.00	26.21	-51.41
06 - 25	Por refrigerios evento cultural proyecto discap	345	F	25.20	0.00	-26.21
06 - 25	Por pago cajas de madera evento cultural proy	346	F	26.21	0.00	0.00
08 - 10	Por refrigerios encuentros escuelas del deport	517	F	0.00	16.80	-16.80
08 - 14	Por refrigerios encuentros escuelas del deport	518	F	16.80	0.00	0.00
08 - 28	Por liquidacion de uniformes escuelas del dep	591	F	0.00	124.59	-124.59
08 - 28	Por pago de liquidacion de uniformes escuelas	592	F	124.59	0.00	0.00
08 - 28	Por implementos deportivos escuelas del depc	593	F	0.00	83.75	-83.75
08 - 28	Por pago implementos deportivos escuelas de	594	F	83.75	0.00	0.00
10 - 25	Por materiales didacticos proyecto discapacida	709	F	0.00	2.46	-2.46
10 - 25	Por materiales didacticos proyecto discapacida	710	F	0.00	2.25	-4.71
10 - 25	Por materiales didacticos proyecto discapacida	711	F	0.00	2.15	-6.86
10 - 25	Por materiales didacticos proyecto discapacida	712	F	0.00	3.37	-10.23
10 - 25	Por materiales proyecto discapacidades	713	F	0.00	10.58	-20.81
10 - 28	Por materiales proyecto discapacidades	714	F	0.00	7.76	-28.57
10 - 28	Por materiales proyecto discapacidades	715	F	0.00	0.08	-28.65
10 - 28	Por materiales didacticos proyecto discapacida	716	F	0.00	5.98	-34.63
11 - 04	Por pago materiales didacticos proyecto disca	758	F	2.46	0.00	-32.17
11 - 04	Por pago materiales didacticos proyecto disca	759	F	2.25	0.00	-29.92
11 - 04	Por pago materiales didacticos proyecto disca	760	F	2.15	0.00	-27.77
11 - 04	Por pago materiales didacticos proyecto disca	761	F	3.37	0.00	-24.40
11 - 04	Por pago materiales proyecto discapacidades	762	F	10.58	0.00	-13.82
11 - 04	Por pago materiales proyecto discapacidades	763	F	7.76	0.00	-6.06
11 - 04	Por pago materiales proyecto discapacidades	764	F	0.08	0.00	-5.98
11 - 04	Por pago materiales didacticos proyecto disca	765	F	5.98	0.00	0.00
11 - 18	Por bicicleta estatica multi orbitrac proyecto d	776	F	0.00	15.67	-15.67
11 - 27	Por materiales didacticos proyecto discapacida	779	F	0.00	2.15	-17.82
11 - 27	Por materiales didacticos proyecto discapacida	780	F	0.00	7.13	-24.95
12 - 05	Por pago bicicleta estatica multi orbitrac proy	839	F	15.67	0.00	-9.28
12 - 05	Por pago materiales didacticos proyecto disca	841	F	2.15	0.00	-7.13
12 - 05	Por pago materiales didacticos proyecto disca	842	F	7.13	0.00	0.00
TOTALES:				408.38	408.38	0.00

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor

CÓDIGO : 213.73.08

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 02	Por 160 metros de alumino triplex asc 3x4 pa	797	F	0.00	26.56	-26.56
12 - 05	Por pago 160 metros de alumino triplex asc 3	846	F	26.56	0.00	0.00
TOTALES:				26.56	26.56	0.00

CUENTA : C x P Obras Publicas - Proveedor

CÓDIGO : 213.75.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 18	Planilla 1 avance de obra puente colgante pea	73	F	0.00	40,593.39	-40,593.39
02 - 18	PAgo de Planilla 1 avance de obra puente colg	76	F	21,695.16	0.00	-18,898.23
03 - 14	Planilla 1 avance de obra construccion cancha	152	F	0.00	30,602.07	-49,500.30
03 - 15	PAgo de Planilla 1 avance de obra construccion	157	F	16,355.30	0.00	-33,145.00
03 - 27	Planilla 2 avance de obra puente colgante pea	160	F	0.00	7,692.47	-40,837.47
03 - 28	Pago de Planilla 2 avance de obra puente colg	182	F	4,111.24	0.00	-36,726.23
05 - 10	Planilla 2 avance de obra construccion cancha	247	F	0.00	16,800.73	-53,526.96
05 - 10	Pago de Planilla 2 avance de obra construccion	250	F	8,979.16	0.00	-44,547.80
07 - 01	Planilla 3 definitiva de obra construccion cand	390	F	0.00	8,663.11	-53,210.91
07 - 01	Pago de Planilla 3 definitiva de obra construccion	393	F	4,287.80	0.00	-48,923.11
07 - 03	Planilla 3 definitiva de obra puente colgante p	403	F	0.00	5,782.54	-54,705.65
07 - 03	Pago de Planilla 3 definitiva de obra puente co	406	F	2,861.50	0.00	-51,844.15
09 - 04	Planilla complementaria de la obra puente col	615	F	0.00	3,892.24	-55,736.39
09 - 04	Pago de planilla complementaria de la obra pu	617	F	3,892.24	0.00	-51,844.15
12 - 04	Planilla 1de obra construccion segunda fase p	819	F	0.00	25,300.80	-77,144.95
12 - 04	Amortizacion del anticipo obra construccion	820	F	12,778.18	0.00	-64,366.77
12 - 05	Pago de Planilla 1 de obra construccion segun	847	F	12,522.62	0.00	-51,844.15
12 - 09	Planilla 2 de obra construccion segunda fase p	851	F	0.00	18,827.94	-70,672.09
12 - 09	Amortizacion del anticipo obra construccion	852	F	9,543.25	0.00	-61,128.84
12 - 09	Planilla 1 de obra construccion primera fase p	854	F	0.00	33,265.26	-94,394.10
12 - 09	Amortizacion del anticipo obra construccion	855	F	16,800.63	0.00	-77,593.47
12 - 10	Pago de Planilla 2 de obra construccion segun	860	F	9,284.69	0.00	-68,308.78
12 - 10	Pago de Planilla 1 de obra construccion prime	863	F	16,464.63	0.00	-51,844.15
12 - 30	Amortizacion del anticipo año anterior puente	954	F	25,400.50	0.00	-26,443.65
12 - 30	Amortizacion del anticipo año anterior constru	955	F	26,443.65	0.00	0.00
TOTALES:				191,420.55	191,420.55	0.00

CUENTA : C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta

CÓDIGO : 213.75.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 18	Planilla 1 avance de obra puente colgante pea	73	F	0.00	377.96	-377.96
03 - 14	Planilla 1 avance de obra construccion cancha	152	F	0.00	284.94	-662.90
03 - 27	Planilla 2 avance de obra puente colgante pea	160	F	0.00	71.62	-734.52
04 - 01	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	194	F	377.96	0.00	-356.56
04 - 30	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	240	F	284.94	0.00	-71.62
04 - 30	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	241	F	71.62	0.00	0.00
05 - 10	Planilla 2 avance de obra construccion cancha	247	F	0.00	156.43	-156.43
06 - 12	Por IR e IVA SRI mayo del 2013	330	F	156.43	0.00	0.00
07 - 01	Planilla 3 definitiva de obra construccion cand	390	F	0.00	87.51	-87.51
07 - 03	Planilla 3 definitiva de obra puente colgante p	403	F	0.00	58.41	-145.92
08 - 29	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	600	F	87.51	0.00	-58.41
08 - 29	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	601	F	58.41	0.00	0.00
09 - 04	Planilla complementaria de la obra puente col	615	F	0.00	39.32	-39.32
10 - 29	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	719	F	39.32	0.00	0.00
12 - 04	Planilla 1de obra construccion segunda fase p	819	F	0.00	255.56	-255.56
12 - 09	Planilla 2 de obra construccion segunda fase p	851	F	0.00	190.18	-445.74
12 - 09	Planilla 1 de obra construccion primera fase p	854	F	0.00	336.01	-781.75
TOTALES:				1,076.19	1,857.94	-781.75

CUENTA : C x P Obras Publicas 30% SRI

CÓDIGO : 213.75.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 18	Planilla 1 avance de obra puente colgante pea	73	F	0.00	1,360.67	-1,360.67
03 - 14	Planilla 1 avance de obra construccion cancha	152	F	0.00	1,025.77	-2,386.44
03 - 27	Planilla 2 avance de obra puente colgante pea	160	F	0.00	257.85	-2,644.29
04 - 01	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	194	F	1,360.67	0.00	-1,283.62
04 - 30	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	240	F	1,025.77	0.00	-257.85
04 - 30	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	241	F	257.85	0.00	0.00
05 - 10	Planilla 2 avance de obra construccion cancha	247	F	0.00	563.15	-563.15
06 - 12	Por IR e IVA SRI mayo del 2013	330	F	563.15	0.00	0.00
07 - 01	Planilla 3 definitiva de obra construccion cano	390	F	0.00	315.02	-315.02
07 - 03	Planilla 3 definitiva de obra puente colgante p	403	F	0.00	210.27	-525.29
08 - 29	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	600	F	315.02	0.00	-210.27
08 - 29	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	601	F	210.27	0.00	0.00
09 - 04	Planilla complementaria de la obra puente col	615	F	0.00	141.54	-141.54
10 - 29	Por impuesto a la renta e impuesto al valor ag	719	F	141.54	0.00	0.00
12 - 04	Planilla 1de obra construccion segunda fase p	819	F	0.00	920.03	-920.03
12 - 09	Planilla 2 de obra construccion segunda fase p	851	F	0.00	684.65	-1,604.68
12 - 09	Planilla 1 de obra construccion primera fase p	854	F	0.00	1,209.65	-2,814.33
TOTALES:				3,874.27	6,688.60	-2,814.33

CUENTA : C x P Obras Publicas 70% Proveedor

CÓDIGO : 213.75.07

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 01	Planilla 3 definitiva de obra construccion cano	390	F	0.00	735.05	-735.05
07 - 01	Pago de Planilla 3 definitiva de obra construccion	393	F	735.05	0.00	0.00
07 - 03	Planilla 3 definitiva de obra puente colgante p	403	F	0.00	490.64	-490.64
07 - 03	Pago de Planilla 3 definitiva de obra puente co	406	F	490.63	0.00	-0.01
09 - 04	Planilla complementaria de la obra puente col	615	F	0.00	330.25	-330.26
09 - 04	Pago de planilla complementaria de la obra pu	617	F	330.25	0.00	-0.01
12 - 04	Planilla 1de obra construccion segunda fase p	819	F	0.00	2,146.73	-2,146.74
12 - 09	Planilla 2 de obra construccion segunda fase p	851	F	0.00	1,597.52	-3,744.26
12 - 09	Planilla 1 de obra construccion primera fase p	854	F	0.00	2,822.50	-6,566.76
12 - 10	Pago de Planilla 2 de obra construccion segun	860	F	1,597.52	0.00	-4,969.24
12 - 10	Pago de Planilla 1 de obra construccion segun	861	F	2,146.73	0.00	-2,822.51
12 - 10	Pago de Planilla 1 de obra construccion prime	863	F	2,822.50	0.00	-0.01
TOTALES:				8,122.68	8,122.69	-0.01

CUENTA : Cuentas por Pagar de Anos Anteriores

CÓDIGO : 213.98

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 03	Por aportes al IESS mes diciembre del 2012	5	F	0.00	595.49	-595.49
01 - 03	Por aportes al IESS mes diciembre del 2012	6	F	595.49	0.00	0.00
01 - 09	Por comprobantes de retencion y sello recibid	8	F	0.00	33.83	-33.83
01 - 09	Por comprobantes de retencion y sello recibid	9	F	33.83	0.00	0.00
01 - 14	Por Impuestos al SRI diciembre 2012	14	F	0.00	11.85	-11.85
01 - 14	Por Impuestos al SRI diciembre 2012	15	F	11.85	0.00	0.00
TOTALES:				641.17	641.17	0.00

CUENTA : Cuentas por Pagar del Año Anterior

CÓDIGO : 224.98.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	Asiento de Apertura del año 2013	1	A	0.00	752.78	-752.78
01 - 03	Por aportes al IESS mes diciembre del 2012	5	F	595.49	0.00	-157.29
01 - 09	Por comprobantes de retencion y sello recibidos	8	F	33.83	0.00	-123.46
01 - 14	Por Impuestos al SRI diciembre 2012	14	F	11.85	0.00	-111.61
TOTALES:				641.17	752.78	-111.61

CUENTA : Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados

CÓDIGO : 611.09

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	Asiento de Apertura del año 2013	1	A	0.00	50,849.40	-50,849.40
01 - 01	Por traspaso resultado de ejercicios anteriores	2	J	0.00	68,405.89	-119,255.29
TOTALES:				0.00	119,255.29	-119,255.29

CUENTA : Resultados Ejercicios Anteriores

CÓDIGO : 618.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	Asiento de Apertura del año 2013	1	A	0.00	68,405.89	-68,405.89
01 - 01	Por traspaso resultado de ejercicios anteriores	2	J	68,405.89	0.00	0.00
TOTALES:				68,405.89	68,405.89	0.00

CUENTA : Otros no Especificados

CÓDIGO : 625.24.99

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 10	Anticipo por renovacion 40%	411	F	0.00	99.96	-99.96
TOTALES:				0.00	99.96	-99.96

CUENTA : De Entidades Descentralizadas y Autonomas

CÓDIGO : 626.01.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 16	Por ingreso de transferencia de ASOGOPAR I	16	F	0.00	210.00	-210.00
TOTALES:				0.00	210.00	-210.00

CUENTA : Aportes a Juntas Parroquiales Rurales

CÓDIGO : 626.06.08

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 30	Por ingreso de transferencia del MF cuota ene	48	F	0.00	4,322.88	-4,322.88
02 - 13	Por ingreso de transferencia del MF cuota feb	65	F	0.00	4,322.88	-8,645.76
03 - 11	Por ingreso de transferencia del MF cuota mar	142	F	0.00	4,322.88	-12,968.64
07 - 16	Por ingreso de transferencia del MF cuota abr	453	F	0.00	4,322.88	-17,291.52
07 - 16	Por ingreso de transferencia del MF cuota may	455	F	0.00	4,322.88	-21,614.40
07 - 16	Por ingreso de transferencia del MF cuota jun	457	F	0.00	4,322.88	-25,937.28
07 - 31	Por ingreso de transferencia del MF cuota juli	465	F	0.00	4,322.88	-30,260.16
08 - 14	Por ingreso de transferencia del MF cuota ago	522	F	0.00	5,377.42	-35,637.58

09 - 05	Por ingreso de transferencia del MF cuota sep	620	F	0.00	3,637.39	-39,274.97
11 - 28	Por ingreso de transferencia del MF cuota sep	781	F	0.00	4,468.08	-43,743.05
11 - 28	Por ingreso de transferencia del MF cuota oct	783	F	0.00	4,468.08	-48,211.13
11 - 28	Por ingreso de transferencia del MF cuota nov	785	F	0.00	4,468.08	-52,679.21
12 - 13	Por ingreso de transferencia del MF cuota dic	869	F	0.00	4,468.07	-57,147.28
TOTALES:				0.00	57,147.28	-57,147.28

CUENTA : Aportes a Juntas Parroquiales Rurales

CÓDIGO : 626.26.08

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 30	Por ingreso de transferencia del MF cuota ene	48	F	0.00	10,086.72	-10,086.72
02 - 13	Por ingreso de transferencia del MF cuota feb	65	F	0.00	10,086.72	-20,173.44
03 - 11	Por ingreso de transferencia del MF cuota ma	142	F	0.00	10,086.72	-30,260.16
07 - 16	Por ingreso de transferencia del MF cuota abr	453	F	0.00	10,086.72	-40,346.88
07 - 16	Por ingreso de transferencia del MF cuota ma	455	F	0.00	10,086.72	-50,433.60
07 - 16	Por ingreso de transferencia del MF cuota jun	457	F	0.00	10,086.72	-60,520.32
07 - 31	Por ingreso de transferencia del MF cuota juli	465	F	0.00	10,086.72	-70,607.04
08 - 14	Por ingreso de transferencia del MF cuota ago	522	F	0.00	12,547.33	-83,154.37
09 - 05	Por ingreso de transferencia del MF cuota sep	620	F	0.00	8,487.23	-91,641.60
11 - 28	Por ingreso de transferencia del MF cuota sep	781	F	0.00	10,425.51	-102,067.11
11 - 28	Por ingreso de transferencia del MF cuota oct	783	F	0.00	10,425.51	-112,492.62
11 - 28	Por ingreso de transferencia del MF cuota nov	785	F	0.00	10,425.51	-122,918.13
12 - 13	Por ingreso de transferencia del MF cuota dic	869	F	0.00	10,425.53	-133,343.66
TOTALES:				0.00	133,343.66	-133,343.66

CUENTA : Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico

CÓDIGO : 631.53

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 18	Gastos de Gestion	75	J	37,796.45	0.00	37,796.45
03 - 14	Gastos de Gestion	154	J	28,493.55	0.00	66,290.00
03 - 27	Gastos de Gestion	162	J	7,162.45	0.00	73,452.45
05 - 10	Gastos de Gestion	249	J	15,643.13	0.00	89,095.58
07 - 01	Gastos de Gestion	392	J	8,750.62	0.00	97,846.20
07 - 03	Gastos de Gestion	405	J	5,840.95	0.00	103,687.15
09 - 04	Gastos de Gestion	616	J	3,931.56	0.00	107,618.71
12 - 04	Gastos de Gestion	821	J	25,556.36	0.00	133,175.07
12 - 09	Gastos de Gestion	853	J	19,018.12	0.00	152,193.19
12 - 09	Gastos de Gestion	856	J	33,601.27	0.00	185,794.46
12 - 30	Gastos de Gestion	951	J	42,346.26	0.00	228,140.72
TOTALES:				228,140.72	0.00	228,140.72

CUENTA : Remuneraciones Unificadas

CÓDIGO : 633.01.05

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 28	Por rol administrativo Presidente enreo del 20	18	F	835.00	0.00	835.00
01 - 28	Por rol administrativo Vicepresidente enreo d	19	F	292.25	0.00	1,127.25
01 - 28	Por rol administrativo Primer Vocal enreo del	20	F	292.25	0.00	1,419.50
01 - 28	Por rol administrativo Segunda Vocal enreo d	21	F	292.25	0.00	1,711.75
01 - 28	Por rol administrativo Tercer Vocal enreo del	22	F	292.25	0.00	2,004.00
01 - 28	Por rol administrativo Secretaria Tesorera enr	23	F	585.00	0.00	2,589.00
02 - 28	Por rol administrativo Presidente febrero del 2	87	F	835.00	0.00	3,424.00

02 - 28	Por rol administrativo Vicepresidente febrero de	88	F	292.25	0.00	3,716.25
02 - 28	Por rol administrativo Primer Vocal febrero de	89	F	292.25	0.00	4,008.50
02 - 28	Por rol administrativo Segunda Vocal febrero de	90	F	292.25	0.00	4,300.75
02 - 28	Por rol administrativo Tercer Vocal febrero de	91	F	292.25	0.00	4,593.00
02 - 28	Por rol administrativo Secretaria Tesorera febr	92	F	585.00	0.00	5,178.00
03 - 28	Por rol administrativo Presidente marzo del 20	163	F	835.00	0.00	6,013.00
03 - 28	Por rol administrativo Vicepresidente marzo	164	F	292.25	0.00	6,305.25
03 - 28	Por rol administrativo Primer Vocal marzo del	165	F	292.25	0.00	6,597.50
03 - 28	Por rol administrativo Segunda Vocal marzo d	166	F	292.25	0.00	6,889.75
03 - 28	Por rol administrativo Tercer Vocal marzo del	167	F	292.25	0.00	7,182.00
03 - 28	Por rol administrativo Secretaria Tesorera mar	168	F	585.00	0.00	7,767.00
04 - 29	Por rol administrativo Presidente abril del 201	210	F	835.00	0.00	8,602.00
04 - 29	Por rol administrativo Vicepresidente abril d	211	F	292.25	0.00	8,894.25
04 - 29	Por rol administrativo Primer Vocal abril del 2	212	F	292.25	0.00	9,186.50
04 - 29	Por rol administrativo Segunda Vocal abril del	213	F	292.25	0.00	9,478.75
04 - 29	Por rol administrativo Tercer Vocal abril del 2	214	F	292.25	0.00	9,771.00
04 - 29	Por rol administrativo Secretaria Tesorera abri	215	F	585.00	0.00	10,356.00
05 - 31	Por rol administrativo Presidente mayo del 20	276	F	835.00	0.00	11,191.00
05 - 31	Por rol administrativo Vicepresidente mayo d	277	F	292.25	0.00	11,483.25
05 - 31	Por rol administrativo Primer Vocal mayo del	278	F	292.25	0.00	11,775.50
05 - 31	Por rol administrativo Segunda Vocal mayo de	279	F	292.25	0.00	12,067.75
05 - 31	Por rol administrativo Tercer Vocal mayo del 3	280	F	292.25	0.00	12,360.00
05 - 31	Por rol administrativo Secretaria Tesorera may	281	F	585.00	0.00	12,945.00
06 - 28	Por rol administrativo Presidente junio del 20	351	F	835.00	0.00	13,780.00
06 - 28	Por rol administrativo Vicepresidente junio d	352	F	292.25	0.00	14,072.25
06 - 28	Por rol administrativo Primer Vocal junio del 3	353	F	292.25	0.00	14,364.50
06 - 28	Por rol administrativo Segunda Vocal junio de	354	F	292.25	0.00	14,656.75
06 - 28	Por rol administrativo Tercer Vocal junio del 2	355	F	292.25	0.00	14,949.00
06 - 28	Por rol administrativo Secretaria Tesorera jun	356	F	585.00	0.00	15,534.00
07 - 15	Por retroactivo rol administrativo Presidente e	431	F	441.48	0.00	15,975.48
07 - 15	Por retroactivo rol administrativo vicepresidente	432	F	154.50	0.00	16,129.98
07 - 15	Por retroactivo rol administrativo primer voca	433	F	154.50	0.00	16,284.48
07 - 15	Por retroactivo rol administrativo segunda voc	434	F	154.50	0.00	16,438.98
07 - 15	Por retroactivo rol administrativo tercer vocal	435	F	154.50	0.00	16,593.48
07 - 31	Por rol administrativo Presidente julio del 201	467	F	908.58	0.00	17,502.06
07 - 31	Por rol administrativo Vicepresidente julio del	468	F	318.00	0.00	17,820.06
07 - 31	Por rol administrativo primer vocal julio del 2	469	F	318.00	0.00	18,138.06
07 - 31	Por rol administrativo segunda vocal julio del	470	F	318.00	0.00	18,456.06
07 - 31	Por rol administrativo tercer vocal julio del 20	471	F	318.00	0.00	18,774.06
07 - 31	Por rol administrativo Secretaria Tesorera juli	472	F	585.00	0.00	19,359.06
08 - 16	Por retroactivo rol administrativo Presidente e	528	F	700.00	0.00	20,059.06
08 - 16	Por retroactivo rol administrativo vicepresidente	529	F	245.00	0.00	20,304.06
08 - 16	Por retroactivo rol administrativo primer voca	530	F	245.00	0.00	20,549.06
08 - 16	Por retroactivo rol administrativo segunda voc	531	F	245.00	0.00	20,794.06
08 - 16	Por retroactivo rol administrativo tercer vocal	532	F	245.00	0.00	21,039.06
08 - 28	Por rol administrativo Presidente agosto del 2	558	F	1,008.58	0.00	22,047.64
08 - 28	Por rol administrativo vicepresidente agosto d	559	F	353.00	0.00	22,400.64
08 - 28	Por rol administrativo primer vocal agosto del	560	F	353.00	0.00	22,753.64
08 - 28	Por rol administrativo segunda vocal agosto d	561	F	353.00	0.00	23,106.64
08 - 28	Por rol administrativo tercer vocal agosto del	562	F	353.00	0.00	23,459.64
08 - 28	Por rol administrativo Secretaria Tesorera ago	563	F	585.00	0.00	24,044.64
09 - 27	Por rol administrativo Presidente septiembre d	630	F	1,008.58	0.00	25,053.22
09 - 27	Por rol administrativo vicepresidente septiemb	631	F	353.00	0.00	25,406.22
09 - 27	Por rol administrativo primer vocal septiemb	632	F	353.00	0.00	25,759.22
09 - 27	Por rol administrativo segunda vocal septiemb	633	F	353.00	0.00	26,112.22
09 - 27	Por rol administrativo tercer vocal septiembre	634	F	353.00	0.00	26,465.22
09 - 27	Por rol administrativo Secretaria Tesorera sep	635	F	585.00	0.00	27,050.22

11 - 04	Por rol administrativo Presidente octubre del 2	726	F	1,008.58	0.00	28,058.80
11 - 04	Por rol administrativo vicepresidente octubre	727	F	353.00	0.00	28,411.80
11 - 04	Por rol administrativo primer vocal octubre de	728	F	353.00	0.00	28,764.80
11 - 04	Por rol administrativo segunda vocal octubre d	729	F	353.00	0.00	29,117.80
11 - 04	Por rol administrativo tercer vocal octubre del	730	F	353.00	0.00	29,470.80
11 - 04	Por rol administrativo Secretaria Tesorera octu	731	F	585.00	0.00	30,055.80
12 - 04	Por rol administrativo Presidente noviembre d	801	F	1,008.58	0.00	31,064.38
12 - 04	Por rol administrativo vicepresidente noviembr	802	F	353.00	0.00	31,417.38
12 - 04	Por rol administrativo primer vocal noviembre	803	F	353.00	0.00	31,770.38
12 - 04	Por rol administrativo segunda vocal noviembr	804	F	353.00	0.00	32,123.38
12 - 04	Por rol administrativo tercer vocal noviembre	805	F	353.00	0.00	32,476.38
12 - 04	Por rol administrativo Secretaria Tesorera nov	806	F	585.00	0.00	33,061.38
12 - 26	Por rol administrativo Presidente diciembre de	907	F	1,008.58	0.00	34,069.96
12 - 26	Por rol administrativo vicepresidente diciemb	908	F	353.00	0.00	34,422.96
12 - 26	Por rol administrativo primer vocal diciembre	909	F	353.00	0.00	34,775.96
12 - 26	Por rol administrativo segunda vocal diciemb	910	F	353.00	0.00	35,128.96
12 - 26	Por rol administrativo tercer vocal diciembre d	911	F	353.00	0.00	35,481.96
12 - 26	Por rol administrativo Secretaria Tesorera dici	912	F	585.00	0.00	36,066.96
TOTALES:				36,066.96	0.00	36,066.96

CUENTA : Decimotercer Sueldo

CÓDIGO : 633.02.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 18	Por decimatercera remuneracion al Presidente	876	F	994.12	0.00	994.12
12 - 18	Por decimatercera remuneracion al Vicepresid	877	F	347.94	0.00	1,342.06
12 - 18	Por decimatercera remuneracion al Primer Vo	878	F	347.94	0.00	1,690.00
12 - 18	Por decimatercera remuneracion al Segunda V	879	F	347.94	0.00	2,037.94
12 - 18	Por decimatercera remuneracion al Tercer Voc	880	F	347.94	0.00	2,385.88
12 - 18	Por decimatercera remuneracion a Secretaria	881	F	585.00	0.00	2,970.88
TOTALES:				2,970.88	0.00	2,970.88

CUENTA : Decimocuarto Sueldo

CÓDIGO : 633.02.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 08	Por decimocuarto sueldo Presidente	126	F	318.00	0.00	318.00
03 - 08	Por decimocuarto sueldo Vicepresidente	128	F	318.00	0.00	636.00
03 - 08	Por decimocuarto sueldo Primer Vocal	130	F	318.00	0.00	954.00
03 - 08	Por decimocuarto sueldo Segunda Vocal	132	F	318.00	0.00	1,272.00
03 - 08	Por decimocuarto sueldo Tercer Vocal	134	F	318.00	0.00	1,590.00
03 - 08	Por decimocuarto sueldo Secretaria Tesorera	136	F	318.00	0.00	1,908.00
TOTALES:				1,908.00	0.00	1,908.00

CUENTA : Aporte Patronal

CÓDIGO : 633.06.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 28	Por rol administrativo Presidente enreo del 20	18	F	97.28	0.00	97.28
01 - 28	Por rol administrativo Vicepresidente enreo d	19	F	37.05	0.00	134.33
01 - 28	Por rol administrativo Primer Vocal enreo del	20	F	37.05	0.00	171.38
01 - 28	Por rol administrativo Segunda Vocal enreo de	21	F	37.05	0.00	208.43
01 - 28	Por rol administrativo Tercer Vocal enreo del 2	22	F	37.05	0.00	245.48
01 - 28	Por rol administrativo Secretaria Tesorera enr	23	F	68.16	0.00	313.64

02 - 28	Por rol administrativo Presidente febrero del 2	87	F	97.28	0.00	410.92
02 - 28	Por rol administrativo Vicepresidente febrero	88	F	37.05	0.00	447.97
02 - 28	Por rol administrativo Primer Vocal febrero de	89	F	37.05	0.00	485.02
02 - 28	Por rol administrativo Segunda Vocal febrero	90	F	37.05	0.00	522.07
02 - 28	Por rol administrativo Tercer Vocal febrero de	91	F	37.05	0.00	559.12
02 - 28	Por rol administrativo Secretaria Tesorera febr	92	F	68.16	0.00	627.28
03 - 28	Por rol administrativo Presidente marzo del 20	163	F	97.28	0.00	724.56
03 - 28	Por rol administrativo Vicepresidente marzo	164	F	37.05	0.00	761.61
03 - 28	Por rol administrativo Primer Vocal marzo del	165	F	37.05	0.00	798.66
03 - 28	Por rol administrativo Segunda Vocal marzo d	166	F	37.05	0.00	835.71
03 - 28	Por rol administrativo Tercer Vocal marzo del	167	F	37.05	0.00	872.76
03 - 28	Por rol administrativo Secretaria Tesorera mar	168	F	68.16	0.00	940.92
04 - 29	Por rol administrativo Presidente abril del 201	210	F	97.28	0.00	1,038.20
04 - 29	Por rol administrativo Vicepresidente abril d	211	F	37.05	0.00	1,075.25
04 - 29	Por rol administrativo Primer Vocal abril del 2	212	F	37.05	0.00	1,112.30
04 - 29	Por rol administrativo Segunda Vocal abril del	213	F	37.05	0.00	1,149.35
04 - 29	Por rol administrativo Tercer Vocal abril del 2	214	F	37.05	0.00	1,186.40
04 - 29	Por rol administrativo Secretaria Tesorera abri	215	F	68.16	0.00	1,254.56
05 - 31	Por rol administrativo Presidente mayo del 20	276	F	97.28	0.00	1,351.84
05 - 31	Por rol administrativo Vicepresidente mayo d	277	F	37.05	0.00	1,388.89
05 - 31	Por rol administrativo Primer Vocal mayo del	278	F	37.05	0.00	1,425.94
05 - 31	Por rol administrativo Segunda Vocal mayo de	279	F	37.05	0.00	1,462.99
05 - 31	Por rol administrativo Tercer Vocal mayo del 2	280	F	37.05	0.00	1,500.04
05 - 31	Por rol administrativo Secretaria Tesorera may	281	F	68.16	0.00	1,568.20
06 - 28	Por rol administrativo Presidente junio del 20	351	F	97.28	0.00	1,665.48
06 - 28	Por rol administrativo Vicepresidente junio d	352	F	37.05	0.00	1,702.53
06 - 28	Por rol administrativo Primer Vocal junio del 2	353	F	37.05	0.00	1,739.58
06 - 28	Por rol administrativo Segunda Vocal junio de	354	F	37.05	0.00	1,776.63
06 - 28	Por rol administrativo Tercer Vocal junio del 2	355	F	37.05	0.00	1,813.68
06 - 28	Por rol administrativo Secretaria Tesorera jun	356	F	68.16	0.00	1,881.84
07 - 15	Por retroactivo rol administrativo Presidente e	431	F	51.43	0.00	1,933.27
07 - 31	Por rol administrativo Presidente julio del 201	467	F	105.85	0.00	2,039.12
07 - 31	Por rol administrativo Vicepresidente julio de	468	F	37.05	0.00	2,076.17
07 - 31	Por rol administrativo primer vocal julio del 2	469	F	37.05	0.00	2,113.22
07 - 31	Por rol administrativo segunda vocal julio del	470	F	37.05	0.00	2,150.27
07 - 31	Por rol administrativo tercer vocal julio del 20	471	F	37.05	0.00	2,187.32
07 - 31	Por rol administrativo Secretaria Tesorera juli	472	F	68.16	0.00	2,255.48
08 - 16	Por retroactivo rol administrativo Presidente e	528	F	81.55	0.00	2,337.03
08 - 16	Por retroactivo rol administrativo vicepresidente	529	F	28.54	0.00	2,365.57
08 - 16	Por retroactivo rol administrativo primer voca	530	F	28.54	0.00	2,394.11
08 - 16	Por retroactivo rol administrativo segunda voc	531	F	28.54	0.00	2,422.65
08 - 16	Por retroactivo rol administrativo tercer vocal	532	F	28.54	0.00	2,451.19
08 - 28	Por rol administrativo Presidente agosto del 2	558	F	117.50	0.00	2,568.69
08 - 28	Por rol administrativo vicepresidente agosto d	559	F	41.13	0.00	2,609.82
08 - 28	Por rol administrativo primer vocal agosto del	560	F	41.13	0.00	2,650.95
08 - 28	Por rol administrativo segunda vocal agosto d	561	F	41.13	0.00	2,692.08
08 - 28	Por rol administrativo tercer vocal agosto del	562	F	41.13	0.00	2,733.21
08 - 28	Por rol administrativo Secretaria Tesorera ago	563	F	68.16	0.00	2,801.37
09 - 27	Por rol administrativo Presidente septiembre d	630	F	117.50	0.00	2,918.87
09 - 27	Por rol administrativo vicepresidente septiemb	631	F	41.13	0.00	2,960.00
09 - 27	Por rol administrativo primer vocal septiemb	632	F	41.13	0.00	3,001.13
09 - 27	Por rol administrativo segunda vocal septiemb	633	F	41.13	0.00	3,042.26
09 - 27	Por rol administrativo tercer vocal septiembre	634	F	41.13	0.00	3,083.39
09 - 27	Por rol administrativo Secretaria Tesorera sep	635	F	68.16	0.00	3,151.55
11 - 04	Por rol administrativo Presidente octubre del 2	726	F	117.50	0.00	3,269.05
11 - 04	Por rol administrativo vicepresidente octubre	727	F	41.13	0.00	3,310.18
11 - 04	Por rol administrativo primer vocal octubre de	728	F	41.13	0.00	3,351.31

11 - 04	Por rol administrativo segunda vocal octubre d	729	F	41.13	0.00	3,392.44
11 - 04	Por rol administrativo tercer vocal octubre del	730	F	41.13	0.00	3,433.57
11 - 04	Por rol administrativo Secretaria Tesorera octu	731	F	68.16	0.00	3,501.73
12 - 04	Por rol administrativo Presidente noviembre d	801	F	117.50	0.00	3,619.23
12 - 04	Por rol administrativo vicepresidente noviembr	802	F	41.13	0.00	3,660.36
12 - 04	Por rol administrativo primer vocal noviembre	803	F	41.13	0.00	3,701.49
12 - 04	Por rol administrativo segunda vocal noviembr	804	F	41.13	0.00	3,742.62
12 - 04	Por rol administrativo tercer vocal noviembre	805	F	41.13	0.00	3,783.75
12 - 04	Por rol administrativo Secretaria Tesorera nov	806	F	68.16	0.00	3,851.91
12 - 26	Por rol administrativo Presidente diciembre de	907	F	117.50	0.00	3,969.41
12 - 26	Por rol administrativo vicepresidente diciemb	908	F	41.13	0.00	4,010.54
12 - 26	Por rol administrativo primer vocal diciembre	909	F	41.13	0.00	4,051.67
12 - 26	Por rol administrativo segunda vocal diciemb	910	F	41.13	0.00	4,092.80
12 - 26	Por rol administrativo tercer vocal diciembre	911	F	41.13	0.00	4,133.93
12 - 26	Por rol administrativo Secretaria Tesorera dici	912	F	68.16	0.00	4,202.09
TOTALES:				4,202.09	0.00	4,202.09

CUENTA : Fondo de Reserva

CÓDIGO : 633.06.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 29	Por fondo de reserva al Presidente enero del 2	24	F	69.58	0.00	69.58
01 - 29	Por fondo de reserva al Vicepresidente enero d	26	F	24.35	0.00	93.93
01 - 29	Por fondo de reserva al Primer Vocal enero de	28	F	24.35	0.00	118.28
01 - 29	Por fondo de reserva a Segunda Vocal enero d	30	F	24.35	0.00	142.63
01 - 29	Por fondo de reserva a Tercer Vocal enero del	32	F	24.35	0.00	166.98
01 - 29	Por fondo de reserva a Secretaria Tesorera ene	34	F	48.75	0.00	215.73
03 - 01	Por fondo de reserva al Presidente febrero del	94	F	69.58	0.00	285.31
03 - 01	Por fondo de reserva al Vicepresidente febrero	96	F	24.35	0.00	309.66
03 - 01	Por fondo de reserva al Primer Vocal febrero d	98	F	24.35	0.00	334.01
03 - 01	Por fondo de reserva a Segunda Vocal febrero	100	F	24.35	0.00	358.36
03 - 01	Por fondo de reserva a Tercer Vocal febrero de	102	F	24.35	0.00	382.71
03 - 01	Por fondo de reserva a Secretaria Tesorera feb	104	F	48.75	0.00	431.46
03 - 28	Por fondo de reserva al Presidente marzo del 2	170	F	69.58	0.00	501.04
03 - 28	Por fondo de reserva al Vicepresidente marzo	172	F	24.35	0.00	525.39
03 - 28	Por fondo de reserva al Primer Vocal marzo d	174	F	24.35	0.00	549.74
03 - 28	Por fondo de reserva a Segunda Vocal marzo d	176	F	24.35	0.00	574.09
03 - 28	Por fondo de reserva a Tercer Vocal marzo del	178	F	24.35	0.00	598.44
03 - 28	Por fondo de reserva a Secretaria Tesorera ma	180	F	48.75	0.00	647.19
04 - 29	Por fondo de reserva al Presidente abril del 20	217	F	69.58	0.00	716.77
04 - 29	Por fondo de reserva al Vicepresidente abril d	219	F	24.35	0.00	741.12
04 - 29	Por fondo de reserva al Primer Vocal abril del	221	F	24.35	0.00	765.47
04 - 29	Por fondo de reserva a Segunda Vocal abril de	223	F	24.35	0.00	789.82
04 - 29	Por fondo de reserva a Tercer Vocal abril del 2	225	F	24.35	0.00	814.17
04 - 29	Por fondo de reserva a Secretaria Tesorera abr	227	F	48.75	0.00	862.92
05 - 31	Por fondo de reserva al Presidente mayo del 2	283	F	69.58	0.00	932.50
05 - 31	Por fondo de reserva al Vicepresidente mayo d	285	F	24.35	0.00	956.85
05 - 31	Por fondo de reserva al Primer Vocal mayo de	287	F	24.35	0.00	981.20
05 - 31	Por fondo de reserva a Segunda Vocal mayo d	289	F	24.35	0.00	1,005.55
05 - 31	Por fondo de reserva a Tercer Vocal mayo del	291	F	24.35	0.00	1,029.90
05 - 31	Por fondo de reserva a Secretaria Tesorera ma	293	F	48.75	0.00	1,078.65
06 - 28	Por fondo de reserva al Presidente junio del 2	359	F	69.58	0.00	1,148.23
06 - 28	Por fondo de reserva al Vicepresidente junio d	361	F	24.35	0.00	1,172.58
06 - 28	Por fondo de reserva al Primer Vocal junio de	363	F	24.35	0.00	1,196.93
06 - 28	Por fondo de reserva a Segunda Vocal junio d	365	F	24.35	0.00	1,221.28
06 - 28	Por fondo de reserva a Tercer Vocal junio del	367	F	24.35	0.00	1,245.63

06 - 28	Por fondo de reserva a Secretaria Tesorera jun	369	F	48.75	0.00	1,294.38
07 - 15	Por retroactivo fondo de reserva al Presidente	441	F	36.78	0.00	1,331.16
07 - 15	Por retroactivo fondo de reserva al vicepresidente	443	F	12.90	0.00	1,344.06
07 - 15	Por retroactivo fondo de reserva al primer voc	445	F	12.90	0.00	1,356.96
07 - 15	Por retroactivo fondo de reserva a segunda vo	447	F	12.90	0.00	1,369.86
07 - 15	Por retroactivo fondo de reserva a tercer voca	449	F	12.90	0.00	1,382.76
07 - 31	Por fondo de reserva al Presidente julio del 20	482	F	75.71	0.00	1,458.47
07 - 31	Por fondo de reserva al Vicepresidente julio d	484	F	26.50	0.00	1,484.97
07 - 31	Por fondo de reserva al primer vocal julio del	486	F	26.50	0.00	1,511.47
07 - 31	Por fondo de reserva a segunda vocal julio del	488	F	26.50	0.00	1,537.97
07 - 31	Por fondo de reserva a tercer vocal julio del 2	490	F	26.50	0.00	1,564.47
07 - 31	Por fondo de reserva a Secretaria Tesorera jul	492	F	48.75	0.00	1,613.22
08 - 16	Por retroactivo fondo de reserva al Presidente	538	F	58.31	0.00	1,671.53
08 - 16	Por retroactivo fondo de reserva al vicepresidente	540	F	20.37	0.00	1,691.90
08 - 16	Por retroactivo fondo de reserva al primer voc	542	F	20.37	0.00	1,712.27
08 - 16	Por retroactivo fondo de reserva a segunda vo	544	F	20.37	0.00	1,732.64
08 - 16	Por retroactivo fondo de reserva al tercer voca	546	F	20.37	0.00	1,753.01
08 - 28	Por fondo de reserva al Presidente agosto del	573	F	84.04	0.00	1,837.05
08 - 28	Por fondo de reserva al Vicepresidente agosto	575	F	29.41	0.00	1,866.46
08 - 28	Por fondo de reserva al primer vocal agosto d	577	F	29.41	0.00	1,895.87
08 - 28	Por fondo de reserva a segunda vocal agosto d	579	F	29.41	0.00	1,925.28
08 - 28	Por fondo de reserva al tercer vocal agosto de	581	F	29.41	0.00	1,954.69
08 - 28	Por fondo de reserva a Secretaria Tesorera ago	583	F	48.75	0.00	2,003.44
09 - 27	Por fondo de reserva al Presidente septiembre	642	F	84.04	0.00	2,087.48
09 - 27	Por fondo de reserva al Vicepresidente septien	644	F	29.41	0.00	2,116.89
09 - 27	Por fondo de reserva al primer vocal septiemb	646	F	29.41	0.00	2,146.30
09 - 27	Por fondo de reserva a segunda vocal septiemb	648	F	29.41	0.00	2,175.71
09 - 27	Por fondo de reserva al tercer vocal septiemb	650	F	29.41	0.00	2,205.12
09 - 27	Por fondo de reserva a Secretaria Tesorera sep	652	F	48.75	0.00	2,253.87
11 - 04	Por fondo de reserva al Presidente octubre del	738	F	84.04	0.00	2,337.91
11 - 04	Por fondo de reserva al Vicepresidente octubre	740	F	29.41	0.00	2,367.32
11 - 04	Por fondo de reserva al primer vocal octubre d	742	F	29.41	0.00	2,396.73
11 - 04	Por fondo de reserva a segunda vocal octubre	744	F	29.41	0.00	2,426.14
11 - 04	Por fondo de reserva al tercer vocal octubre d	746	F	29.41	0.00	2,455.55
11 - 04	Por fondo de reserva a Secretaria Tesorera oct	748	F	48.75	0.00	2,504.30
12 - 04	Por fondo de reserva al Presidente noviembre	807	F	84.04	0.00	2,588.34
12 - 04	Por fondo de reserva al Vicepresidente novien	808	F	29.41	0.00	2,617.75
12 - 04	Por fondo de reserva al primer vocal noviembr	809	F	29.41	0.00	2,647.16
12 - 04	Por fondo de reserva a segunda vocal noviembr	810	F	29.41	0.00	2,676.57
12 - 04	Por fondo de reserva a tercer vocal noviembre	811	F	29.41	0.00	2,705.98
12 - 04	Por fondo de reserva a Secretaria Tesorera nov	812	F	48.75	0.00	2,754.73
12 - 26	Por fondo de reserva al Presidente diciembre d	913	F	84.14	0.00	2,838.87
12 - 26	Por fondo de reserva al Vicepresidente diciem	914	F	29.49	0.00	2,868.36
12 - 26	Por fondo de reserva al primer vocal diciembr	915	F	29.49	0.00	2,897.85
12 - 26	Por fondo de reserva a segunda vocal diciemb	916	F	29.49	0.00	2,927.34
12 - 26	Por fondo de reserva al tercer vocal diciembre	917	F	29.49	0.00	2,956.83
12 - 26	Por fondo de reserva a Secretaria Tesorera dic	918	F	48.75	0.00	3,005.58
TOTALES:				3,005.58	0.00	3,005.58

CUENTA : Energia Electrica

CÓDIGO : 634.01.04.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 21	Por consumo de energia electrica	83	F	23.03	0.00	23.03
06 - 25	Por consumo de energia electrica	343	F	29.99	0.00	53.02
08 - 21	Por consumo de energia electrica oficina gobi	551	F	11.86	0.00	64.88

10 - 22	Por consumo de energia electrica oficina gobi	703	F	16.72	0.00	81.60
12 - 23	Por consumo de energia electrica oficina gobi	900	F	16.65	0.00	98.25
TOTALES:				98.25	0.00	98.25

CUENTA : Telecomunicaciones

CÓDIGO : 634.01.05.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 23	Por consumo de internet junio julio y agosto 2	557	F	60.00	0.00	60.00
10 - 18	Por consumo de internet septiembre y octubre	698	F	40.00	0.00	100.00
11 - 12	Por consumo de internet noviembre 2013	775	F	20.00	0.00	120.00
12 - 14	Por consumo de internet diciembre 2013	875	F	20.00	0.00	140.00
TOTALES:				140.00	0.00	140.00

CUENTA : Telecomunicaciones - IVA

CÓDIGO : 634.01.05.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 23	Por consumo de internet junio julio y agosto 2	557	F	7.20	0.00	7.20
10 - 18	Por consumo de internet septiembre y octubre	698	F	4.80	0.00	12.00
11 - 12	Por consumo de internet noviembre 2013	775	F	2.40	0.00	14.40
12 - 14	Por consumo de internet diciembre 2013	875	F	2.40	0.00	16.80
TOTALES:				16.80	0.00	16.80

CUENTA : Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones

CÓDIGO : 634.02.04.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 27	Por un block de comprobantes de retencion	944	F	13.00	0.00	13.00
TOTALES:				13.00	0.00	13.00

CUENTA : Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones - IVA

CÓDIGO : 634.02.04.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 27	Por un block de comprobantes de retencion	944	F	1.56	0.00	1.56
TOTALES:				1.56	0.00	1.56

CUENTA : Eventos Publicos y Oficiales

CÓDIGO : 634.02.06.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
11 - 19	Por alquiler de amplificacion asamblea genera	778	F	240.00	0.00	240.00
12 - 24	Por alquiler de amplificacion inauguracion po	906	F	220.00	0.00	460.00
TOTALES:				460.00	0.00	460.00

CUENTA : Eventos Publicos y Oficiales - IVA

CÓDIGO : 634.02.06.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
11 - 19	Por alquiler de amplificacion asamblea genera	778	F	28.80	0.00	28.80

12 - 24	Por alquiler de amplificacion inauguracion po	906	F	26.40	0.00	55.20
TOTALES:				55.20	0.00	55.20

CUENTA : Viaticos y Subsistencias en el Interior

CÓDIGO : 634.03.03.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 07	Por Viaticos al Presidente a la ciudad de Mach	58	F	25.00	0.00	25.00
02 - 21	Por Viaticos al Presidente a la ciudad de Mach	81	F	25.00	0.00	50.00
03 - 05	Por Viaticos al Presidente a la ciudad de Mach	122	F	25.00	0.00	75.00
03 - 15	Por Viaticos a Secretaria Tesorera a la ciudad	155	F	25.00	0.00	100.00
04 - 08	Por Viaticos al Presidente a la ciudad de Mach	206	F	25.00	0.00	125.00
05 - 16	Por viaticos al Presidente a la ciudad de Guay	268	F	55.00	0.00	180.00
05 - 16	Por viaticos a Secretaria Tesorera a la ciudad d	270	F	55.00	0.00	235.00
06 - 05	Por subsistencias al Presidente a la ciudad de	313	F	25.00	0.00	260.00
06 - 10	Por subsistencias al Presidente a la ciudad de	324	F	25.00	0.00	285.00
06 - 10	Por subsistencias a Secretaria Tesorera a la ciu	326	F	25.00	0.00	310.00
09 - 02	Por subsistencias al Presidente a la ciudad de	605	F	25.00	0.00	335.00
09 - 02	Por subsistencias a Secretaria Tesorera a la ciu	607	F	25.00	0.00	360.00
11 - 04	Por viaticos al Presidente a la provincia del N	768	F	80.00	0.00	440.00
TOTALES:				440.00	0.00	440.00

CUENTA : Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos

CÓDIGO : 634.07.02.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 05	Por actualizacion del sistema contable	315	F	70.00	0.00	70.00
TOTALES:				70.00	0.00	70.00

CUENTA : Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos

CÓDIGO : 634.07.02.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 05	Por actualizacion del sistema contable	315	F	8.40	0.00	8.40
TOTALES:				8.40	0.00	8.40

CUENTA : Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos

CÓDIGO : 634.07.04.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
10 - 09	Por reparacion de impresora Epson y manteni	688	F	60.00	0.00	60.00
TOTALES:				60.00	0.00	60.00

CUENTA : Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos ·

CÓDIGO : 634.07.04.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
10 - 09	Por reparacion de impresora Epson y manteni	688	F	7.20	0.00	7.20
TOTALES:				7.20	0.00	7.20

CUENTA : Materiales de Oficina

CÓDIGO : 634.08.04.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 14	Por varios suministros de oficina	334	F	100.09	0.00	100.09
TOTALES:				100.09	0.00	100.09

CUENTA : Materiales de Oficina - IVA

CÓDIGO : 634.08.04.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 14	Por varios suministros de oficina	334	F	3.78	0.00	3.78
TOTALES:				3.78	0.00	3.78

CUENTA : Repuestos y Accesorios

CÓDIGO : 634.08.13.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 21	Por 4 cartuchos de tinta color negro impresora	79	F	35.71	0.00	35.71
10 - 09	Por tintas para impresora Epson	690	F	53.58	0.00	89.29
TOTALES:				89.29	0.00	89.29

CUENTA : Repuestos y Accesorios - IVA

CÓDIGO : 634.08.13.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 21	Por 4 cartuchos de tinta color negro impresora	79	F	4.29	0.00	4.29
10 - 09	Por tintas para impresora Epson	690	F	6.43	0.00	10.72
TOTALES:				10.72	0.00	10.72

CUENTA : Seguros

CÓDIGO : 635.04.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 30	Ajuste poliza de fidelidad	950	J	91.77	0.00	91.77
TOTALES:				91.77	0.00	91.77

CUENTA : Comisiones Bancarias - SPI

CÓDIGO : 635.04.03.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 09	Por comision bancaria SPI	12	F	0.30	0.00	0.30
01 - 29	Por comision bancaria SPI	42	F	1.20	0.00	1.50
01 - 30	Por comision bancaria SPI	46	F	0.10	0.00	1.60
02 - 01	Por estado de cuenta enero del 2013	54	F	3.60	0.00	5.20
02 - 07	Por comision bancaria SPI	60	F	0.10	0.00	5.30
02 - 07	Por comision bancaria SPI	63	F	0.10	0.00	5.40
02 - 18	Por comision bancaria SPI	77	F	0.10	0.00	5.50
02 - 21	Por comision bancaria SPI	85	F	0.30	0.00	5.80
03 - 01	Por comision bancaria SPI	115	F	1.40	0.00	7.20
03 - 01	Por estado de cuenta febrero del 2013	117	F	3.60	0.00	10.80
03 - 05	Por comision bancaria SPI	124	F	0.10	0.00	10.90

03 - 08	Por comision bancaria SPI	140	F	0.70	0.00	11.60
03 - 15	Por comision bancaria SPI	158	F	0.20	0.00	11.80
03 - 28	Por comision bancaria SPI	192	F	1.50	0.00	13.30
04 - 01	Por estado de cuenta marzo del 2013	195	F	3.60	0.00	16.90
04 - 03	Por comision bancaria SPI	204	F	0.10	0.00	17.00
04 - 08	Por comision bancaria SPI	208	F	0.10	0.00	17.10
04 - 29	Por comision bancaria SPI	238	F	1.40	0.00	18.50
05 - 02	Por estado de cuenta abril del 2013	242	F	3.60	0.00	22.10
05 - 10	Por comision bancaria SPI	251	F	0.10	0.00	22.20
05 - 15	Por comision bancaria SPI	264	F	0.30	0.00	22.50
05 - 16	Por comision bancaria SPI	272	F	0.20	0.00	22.70
05 - 16	Por comision bancaria pagos en linea	274	F	0.25	0.00	22.95
05 - 31	Por comision bancaria SPI	306	F	1.50	0.00	24.45
06 - 03	Por estado de cuenta mayo del 2013	311	F	3.60	0.00	28.05
06 - 05	Por comision bancaria SPI	322	F	0.80	0.00	28.85
06 - 10	Por comision bancaria SPI	328	F	0.20	0.00	29.05
06 - 14	Por comision bancaria SPI	338	F	0.20	0.00	29.25
06 - 25	Por comision bancaria SPI	348	F	0.40	0.00	29.65
06 - 28	Por comision bancaria SPI	387	F	1.80	0.00	31.45
07 - 01	Por comision bancaria SPI	394	F	0.20	0.00	31.65
07 - 01	Por estado de cuenta junio del 2013	396	F	3.60	0.00	35.25
07 - 03	Por comision bancaria SPI	407	F	0.10	0.00	35.35
07 - 10	Por comision bancaria SPI	419	F	0.40	0.00	35.75
07 - 12	Por comision bancaria SPI	428	F	0.10	0.00	35.85
07 - 15	Por comision bancaria SPI	451	F	1.00	0.00	36.85
07 - 31	Por comision bancaria SPI	499	F	1.60	0.00	38.45
08 - 01	Por estado de cuenta julio del 2013	507	F	3.60	0.00	42.05
08 - 06	Por comision bancaria SPI	514	F	0.10	0.00	42.15
08 - 14	Por comision bancaria SPI	520	F	0.20	0.00	42.35
08 - 16	Por comision bancaria SPI	548	F	1.00	0.00	43.35
08 - 21	Por comision bancaria pagos en linea	555	F	0.25	0.00	43.60
08 - 28	Por comision bancaria SPI	595	F	1.90	0.00	45.50
08 - 29	Por comision bancaria SPI	603	F	0.10	0.00	45.60
09 - 02	Por comision bancaria SPI	609	F	0.20	0.00	45.80
09 - 02	Por estado de cuenta agosto del 2013	611	F	3.60	0.00	49.40
09 - 04	Por comision bancaria SPI	618	F	0.10	0.00	49.50
09 - 27	Por comision bancaria SPI	662	F	1.60	0.00	51.10
10 - 01	Por estado de cuenta septiembre del 2013	669	F	3.60	0.00	54.70
10 - 02	Por comision bancaria SPI	675	F	0.10	0.00	54.80
10 - 09	Por comision bancaria SPI	692	F	0.70	0.00	55.50
10 - 21	Por comision bancaria SPI	701	F	0.10	0.00	55.60
10 - 22	Por comision bancaria pagos en linea	707	F	0.25	0.00	55.85
11 - 01	Por estado de cuenta octubre del 2013	721	F	3.60	0.00	59.45
11 - 04	Por comision bancaria SPI	770	F	2.80	0.00	62.25
12 - 02	Por estado de cuenta noviembre del 2013	795	F	3.60	0.00	65.85
12 - 05	Por comision bancaria SPI	848	F	2.60	0.00	68.45
12 - 10	Por comision bancaria SPI	867	F	0.70	0.00	69.15
12 - 19	Por comision bancaria SPI	898	F	1.10	0.00	70.25
12 - 23	Por comision bancaria pagos en linea	904	F	0.25	0.00	70.50
12 - 27	Por comision bancaria SPI	946	F	2.00	0.00	72.50
12 - 30	Por estado de cuenta diciembre del 2013	948	F	3.60	0.00	76.10
TOTALES:				76.10	0.00	76.10

CUENTA : Comisiones Bancarias - HJBG

CÓDIGO : 635.04.03.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 02	p/r debito por cobro de ley de promocion HJB	3	F	1.00	0.00	1.00
04 - 01	Por ley de promocion HJBG	197	F	1.00	0.00	2.00
07 - 01	p/r debito por cobro de ley de promocion HJB	398	F	1.00	0.00	3.00
10 - 01	Por debito por cobro de ley de promocion HJB	671	F	1.00	0.00	4.00
	TOTALES:			4.00	0.00	4.00

CUENTA : A Entidades Descentralizadas y Autonomas

CÓDIGO : 636.01.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 30	Por aporte al CONAJUPARE 1% cuota enero	50	F	144.10	0.00	144.10
01 - 30	Por aporte a ASOJUPAR EL ORO cuota enero	52	F	288.19	0.00	432.29
02 - 13	Por aporte al CONAJUPARE 1% cuota febrero	67	F	144.10	0.00	576.39
02 - 13	Por aporte a ASOJUPAR EL ORO cuota febrero	69	F	288.19	0.00	864.58
03 - 11	Por aporte al CONAJUPARE 1% cuota marzo	148	F	144.10	0.00	1,008.68
03 - 11	Por aporte a ASOJUPAR EL ORO cuota marzo	150	F	288.19	0.00	1,296.87
07 - 16	Por aporte al CONAJUPARE 1% cuota abril	459	F	432.29	0.00	1,729.16
07 - 16	Por aporte a ASOJUPAR EL ORO 2% cuota abril	461	F	864.58	0.00	2,593.74
07 - 31	Por aporte al CONAJUPARE 1% cuota julio	501	F	144.10	0.00	2,737.84
07 - 31	Por aporte a ASOJUPAR EL ORO 2% cuota julio	503	F	288.19	0.00	3,026.03
08 - 14	Por aporte al CONAJUPARE 1% cuota agosto	524	F	179.25	0.00	3,205.28
08 - 14	Por aporte a ASOJUPAR EL ORO 2% cuota agosto	526	F	358.50	0.00	3,563.78
09 - 05	Por aporte al CONAJUPARE 1% cuota septiembre	622	F	121.25	0.00	3,685.03
09 - 05	Por aporte a ASOJUPAR EL ORO 2% cuota septiembre	624	F	242.49	0.00	3,927.52
11 - 28	Por aporte al CONAJUPARE 1% cuota septiembre	787	F	446.81	0.00	4,374.33
11 - 28	Por aporte a ASOJUPAR EL ORO 2% cuota septiembre	789	F	893.62	0.00	5,267.95
12 - 13	Por aporte al CONAJUPARE 1% cuota diciembre	871	F	148.94	0.00	5,416.89
12 - 13	Por aporte a ASOJUPAR EL ORO 2% cuota diciembre	873	F	297.87	0.00	5,714.76
	TOTALES:			5,714.76	0.00	5,714.76

CUENTA : A Entidades Financieras Publicas

CÓDIGO : 636.01.06

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 14	Por aporte a la contraloria cinco por mil febrero	71	F	48.00	0.00	48.00
03 - 11	Por aporte a la contraloria cinco por mil enero	144	F	48.00	0.00	96.00
03 - 11	Por aporte a la contraloria cinco por mil marzo	146	F	48.00	0.00	144.00
05 - 10	Por aporte a la contraloria cinco por mil abril	253	F	48.00	0.00	192.00
05 - 10	Por aporte a la contraloria cinco por mil mayo	255	F	48.00	0.00	240.00
05 - 16	Por liquidacion a la contraloria cinco por mil	266	F	115.85	0.00	355.85
06 - 12	Por aporte a la contraloria cinco por mil junio	332	F	48.00	0.00	403.85
07 - 16	Por aporte a la contraloria cinco por mil julio	463	F	48.00	0.00	451.85
08 - 28	Por aporte a la contraloria cinco por mil agosto	598	F	48.00	0.00	499.85
09 - 11	Por aporte a la contraloria cinco por mil septiembre	626	F	48.00	0.00	547.85
10 - 10	Por aporte a la contraloria cinco por mil octubre	697	F	48.00	0.00	595.85
11 - 11	Por aporte a la contraloria cinco por mil noviembre	773	F	48.00	0.00	643.85
	TOTALES:			643.85	0.00	643.85

CUENTA : Garantias en Valores, Bienes y Documentos

CÓDIGO : 911.09

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	Asiento de Apertura del año 2013	1	A	51,844.15	0.00	51,844.15

08 - 01	Devolucion de garantia de anticipo construccion	505	O	0.00	25,400.50	26,443.65
08 - 01	Devolucion de garantia de anticipo construccion	506	O	0.00	26,443.65	0.00
10 - 02	Por control administrativo garantia de la obra	674	O	22,321.43	0.00	22,321.43
10 - 21	Por control administrativo garantia de la obra	700	O	26,785.09	0.00	49,106.52
12 - 26	Devolucion de Garantia de anticipo de la obra	924	O	0.00	22,321.43	26,785.09
TOTALES:				100,950.67	74,165.58	26,785.09

CUENTA : Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos

CÓDIGO : 921.09

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	Asiento de Apertura del año 2013	1	A	0.00	51,844.15	-51,844.15
08 - 01	Devolucion de garantia de anticipo construccion	505	O	25,400.50	0.00	-26,443.65
08 - 01	Devolucion de garantia de anticipo construccion	506	O	26,443.65	0.00	0.00
10 - 02	Por control administrativo garantia de la obra	674	O	0.00	22,321.43	-22,321.43
10 - 21	Por control administrativo garantia de la obra	700	O	0.00	26,785.09	-49,106.52
12 - 26	Devolucion de Garantia de anticipo de la obra	924	O	22,321.43	0.00	-26,785.09
TOTALES:				74,165.58	100,950.67	-26,785.09