

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

MAYOR GENERAL

Desde : 01/ene./2024
Hasta : 31/dic./2024

CUENTA : caja recaudadorade ingresos

CÓDIGO : 111.01.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/R ASIENTO APERTURA 2024	1	A	437.02	0.00	437.02
01 - 02	BAN ECUADOR. DEPOSITO POR RECAU	3	F	0.00	416.06	20.96
01 - 04	LIDUVINA MONTAÑO, RECAUDACIONE	17	F	491.63	0.00	512.59
01 - 04	P/R RECAUDACION PREDIO URBANO E	293	F	394.50	0.00	907.09
01 - 04	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO E	295	F	953.83	0.00	1,860.92
01 - 04	P/R RECAUDACION OCUPACION LUGAR	297	F	78.04	0.00	1,938.96
01 - 04	P/R RECAUDACIO PRESTACION SERVIC	299	F	28.50	0.00	1,967.46
01 - 04	P/R RECAUDACION INTERES MORA	301	F	16.68	0.00	1,984.14
01 - 04	P/R RECAUDACION BOVEDAD ENERO 2	303	F	125.00	0.00	2,109.14
01 - 04	P/R RECAUDACIO PREDIOS RUSTICOS A	305	F	162.49	0.00	2,271.63
01 - 04	P/R DEPOSITO EN COOPERATIVA JADAN	306	F	0.00	2,250.67	20.96
01 - 08	P/R RECAUDACION DEPOSITO INTERMI	11	F	191.70	0.00	212.66
01 - 08	P/R RECAUDACION PREDIO URBANO E	308	F	15.92	0.00	228.58
01 - 08	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO E	310	F	287.64	0.00	516.22
01 - 08	P/R RECAUDACIO PRESTACION SERVIC	312	F	15.00	0.00	531.22
01 - 08	P/R RECAUDACION INTERES MORA	314	F	47.82	0.00	579.04
01 - 08	P/R RECAUDACIO PREDIOS RUSTICOS A	316	F	265.32	0.00	844.36
01 - 08	P/R DEPOSITO COOPERATIVA JADAN DE	317	F	0.00	823.40	20.96
01 - 11	R/R RECAUDACION INTERMEDIACION	18	F	87.34	0.00	108.30
01 - 11	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO E	320	F	168.99	0.00	277.29
01 - 11	P/R RECAUDACION OCUPACION LUGAR	322	F	374.63	0.00	651.92
01 - 11	P/R RECAUDACIO PERMISOS PATENTES	324	F	38.00	0.00	689.92
01 - 11	P/R RECAUDACION INTERES MORA	326	F	7.21	0.00	697.13
01 - 11	P/R RECAUDACIO PREDIOS RUSTICOS A	328	F	131.72	0.00	828.85
01 - 11	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADAN DE	329	F	0.00	807.89	20.96
01 - 18	P/R RECAUDIACIONES INTERMEDIACIO	23	F	447.70	0.00	468.66
01 - 18	P/R RECAUDACION PREDIO URBANO E	331	F	85.43	0.00	554.09
01 - 18	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO E	333	F	901.04	0.00	1,455.13
01 - 18	P/R RECAUDACIO PRESTACION SERVIC	335	F	10.50	0.00	1,465.63
01 - 18	P/R RECAUDACION INTERES MORA	337	F	37.97	0.00	1,503.60
01 - 18	P/R RECAUDACION INTERES MORA AR	339	F	42.29	0.00	1,545.89
01 - 18	P/R RECAUDACION ARRENDAMIENTO I	341	F	375.00	0.00	1,920.89
01 - 18	P/R RECAUDACION VENTA NICHOS EN	343	F	600.00	0.00	2,520.89
01 - 18	P/R RECAUDACIO PREDIOS RUSTICOS A	345	F	305.42	0.00	2,826.31
01 - 18	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADAD DE	346	F	0.00	2,805.35	20.96
01 - 29	P/R RECAUDACION INTEMEDIACION B	35	F	639.45	0.00	660.41
01 - 29	P/R RECAUDACION PREDIO URBANO E	349	F	221.99	0.00	882.40
01 - 29	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO E	351	F	796.88	0.00	1,679.28
01 - 29	P/R RECAUDACION OCUPACION LUGAR	353	F	148.25	0.00	1,827.53
01 - 29	P/R RECAUDACIO PRESTACION SERVIC	355	F	31.50	0.00	1,859.03
01 - 29	P/R RECAUDACION INTERES MORA PRE	357	F	462.88	0.00	2,321.91
01 - 29	P/R RECAUDACIO PREDIOS RUSTICOS A	359	F	481.14	0.00	2,803.05
01 - 29	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADAS DE	360	F	0.00	2,782.09	20.96
01 - 29	CUERPO DE BOMBEROS DE GUALACEC	452	F	6.47	0.00	27.43
01 - 29	CUERPO DE BOMBEROS DE GUALACEC	453	F	0.00	6.47	20.96
02 - 05	P/R RECAUDACION INTERMEDIACION	72	F	224.72	0.00	245.68
02 - 05	P/R RECAUDACION PREDIO URBANO FI	365	F	23.37	0.00	269.05

02 - 05	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO FEBRERO	367	F	352.30	0.00	621.35
02 - 05	P/R RECAUDACION PRESTACION SERVICIO	369	F	21.00	0.00	642.35
02 - 05	P/R RECAUDACION PATENTES FEBRERO	371	F	14.10	0.00	656.45
02 - 05	P/R RECAUDACION INTERES MORA FEBRERO	373	F	159.69	0.00	816.14
02 - 05	P/R RECAUDACION PREDIOS RUSTICOS A	375	F	487.30	0.00	1,303.44
02 - 05	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADAN REC	377	F	0.00	1,282.48	20.96
02 - 08	P/R RECAUDACIONES INTERMEDIASCI	84	F	1,915.70	0.00	1,936.66
02 - 08	P/R RECAUDACION PREDIO URBANO FEBRERO	381	F	21.54	0.00	1,958.20
02 - 08	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO FEBRERO	383	F	518.39	0.00	2,476.59
02 - 08	P/R RECAUDACION PRESTACION SERVICIO	385	F	66.00	0.00	2,542.59
02 - 08	P/R RECAUDACION BOVEDAD FEBRERO	387	F	125.00	0.00	2,667.59
02 - 08	P/R RECAUDACION PREDIOS RUSTICOS A	389	F	4,439.01	0.00	7,106.60
02 - 08	P/R DEPOSITO EN COOPERATIVA JADAN	390	F	0.00	7,085.64	20.96
02 - 19	P/R RECAUDACIONES INTERMEDIACION	90	F	105.34	0.00	126.30
02 - 19	P/R RECAUDACION PREDIO URBANO FEBRERO	393	F	10.81	0.00	137.11
02 - 19	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO FEBRERO	395	F	257.03	0.00	394.14
02 - 19	P/R RECAUDACION PRESTACION SERVICIO	397	F	27.00	0.00	421.14
02 - 19	P/R RECAUDACION OCUPACION LUGAR	399	F	10.51	0.00	431.65
02 - 19	P/R DEPOSITO EN COOPERATIVA JADAN	400	F	0.00	410.69	20.96
02 - 21	P/R RECAUDACIONES DE INTERMEDIACION	96	F	179.85	0.00	200.81
02 - 21	P/R RECAUDACION PREDIO URBANO FEBRERO	405	F	45.95	0.00	246.76
02 - 21	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO FEBRERO	407	F	371.19	0.00	617.95
02 - 21	P/R RECAUDACION OCUPACION LUGAR	409	F	200.89	0.00	818.84
02 - 21	P/R RECAUDACION OCUPACION LUGAR	411	F	25.50	0.00	844.34
02 - 21	P/R RECAUDACION PRESTACION SERVICIO	413	F	90.00	0.00	934.34
02 - 21	P/R RECAUDACION PATENTES FEBRERO	415	F	84.31	0.00	1,018.65
02 - 21	P/R RECAUDACION PREDIOS RUSTICOS A	417	F	136.71	0.00	1,155.36
02 - 21	P/R DEPOSITO EN COOPERATIVA JADAN	418	F	0.00	1,134.40	20.96
02 - 28	P/R RECAUDACIONES INTERMEDIACION	98	F	328.17	0.00	349.13
02 - 28	P/R RECAUDACION PREDIO URBANO FEBRERO	422	F	96.20	0.00	445.33
02 - 28	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO FEBRERO	424	F	331.71	0.00	777.04
02 - 28	P/R RECAUDACION OCUPACION LUGAR	426	F	95.54	0.00	872.58
02 - 28	P/R RECAUDACION PRESTACION SERVICIO	428	F	21.00	0.00	893.58
02 - 28	P/R RECAUDACION PATENTES FEBRERO	430	F	86.00	0.00	979.58
02 - 28	P/R RECAUDACION INTERES MORA FEBRERO	432	F	32.43	0.00	1,012.01
02 - 28	P/R RECAUDACION BOVEDAD FEBRERO	434	F	125.00	0.00	1,137.01
02 - 28	P/R RECAUDACION PREDIOS RUSTICOS A	437	F	35.27	0.00	1,172.28
02 - 28	P/R RECAUDACION PREDIOS RUSTICOS A	439	F	181.82	0.00	1,354.10
02 - 28	P/R DEPOSITO EN COOPERATIVA JADAN	440	F	0.00	1,333.14	20.96
03 - 07	P/R RECAUDACIONES DE PREDIOS 29/07	143	F	0.00	94.09	-73.13
03 - 07	P/R RECAUDACION N 12 DEL 01 AL 06 MARZO	146	F	84.44	0.00	11.31
03 - 07	P/R RECAUDACION N 12 DEL 01 AL 06 MARZO	147	F	0.00	538.97	-527.66
03 - 07	P/R RECAUDACION N 12 DEL 01 AL 06 MARZO	231	F	78.20	0.00	-449.46
03 - 07	P/R RECAUDACION N 12 DEL 01 AL 06 MARZO	233	F	157.62	0.00	-291.84
03 - 07	P/R RECAUDACION N 12 DEL 01 AL 06 MARZO	235	F	52.71	0.00	-239.13
03 - 07	P/R RECAUDACION N 12 DEL 01 AL 06 MARZO	237	F	13.39	0.00	-225.74
03 - 07	P/R RECAUDACION N 12 DEL 01 AL 06 MARZO	239	F	27.00	0.00	-198.74
03 - 07	P/R RECAUDACION N 12 DEL 01 AL 06 MARZO	241	F	124.00	0.00	-74.74
03 - 07	P/R RECAUDACION N 11 AL 29 FEBRERO	243	F	22.50	0.00	-52.24
03 - 07	P/R RECAUDACION N 11 AL 29 FEBRERO	245	F	10.00	0.00	-42.24
03 - 07	P/R RECAUDACION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	247	F	12.00	0.00	-30.24
03 - 07	P/R RECAUDACION PATENTES DEL 29 FEBRERO	249	F	14.10	0.00	-16.14
03 - 07	P/R RECAUDACIONES DE PREDIOS 29/07	250	F	37.10	0.00	20.96
03 - 14	P/R RECAUDACION 07 AL 13 MARZO DE	175	F	119.95	0.00	140.91
03 - 14	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	176	F	0.00	1,096.17	-955.26
03 - 14	P/R RECAUDACION N 13 DEL 07 AL 13 MARZO	252	F	2.50	0.00	-952.76
03 - 14	P/R RECAUDACION N 13 DEL 07 AL 13 MARZO	254	F	249.71	0.00	-703.05

03 - 14	P/R RECAUDACION N 13 DEL 07 AL 13 M	256	F	92.74	0.00	-610.31
03 - 14	P/R RECAUDACION N 13 DEL 07 AL 13 M	258	F	16.97	0.00	-593.34
03 - 14	P/R RECAUDACION N 13 DEL 07 AL 13 M	260	F	27.00	0.00	-566.34
03 - 14	P/R RECAUDACION N 13 DEL 07 AL 13 M	262	F	37.30	0.00	-529.04
03 - 14	P/R RECAUDACION N 13 DEL 07 AL 13 M	264	F	250.00	0.00	-279.04
03 - 14	P/R RECAUDACION 07 AL 13 MARZO DE	266	F	300.00	0.00	20.96
03 - 21	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADAN REC	202	F	0.00	889.08	-868.12
03 - 21	P/R RECAUDACION PREDIO URBANO D	267	F	18.03	0.00	-850.09
03 - 21	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO N	269	F	379.79	0.00	-470.30
03 - 21	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO A	271	F	54.96	0.00	-415.34
03 - 21	P/R RECAUDACION OCUPACION LUGAR	273	F	17.86	0.00	-397.48
03 - 21	P/R RECAUDACION PRESTACION SERVI	275	F	21.00	0.00	-376.48
03 - 21	P/R RECAUDACION PATENTES N 14 DE	277	F	244.50	0.00	-131.98
03 - 21	P/R RECAUDACION BOMBEROS N 14 D	278	F	152.94	0.00	20.96
03 - 28	P/R RECAUDACION PREDIO URBANO D	217	F	25.48	0.00	46.44
03 - 28	P/R RECAUDACION VARIOS DEL 21 AL 2	218	F	0.00	1,381.13	-1,334.69
03 - 28	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO N	280	F	318.38	0.00	-1,016.31
03 - 28	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO A	282	F	588.97	0.00	-427.34
03 - 28	P/R RECAUDACION OCUPACION LUGAR	284	F	4.46	0.00	-422.88
03 - 28	P/R RECAUDACION ARRENDAMINETOS	286	F	125.00	0.00	-297.88
03 - 28	P/R RECAUDACION BOMBEROS N 15 D	287	F	269.34	0.00	-28.54
03 - 28	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO N	289	F	49.50	0.00	20.96
04 - 04	P/R RECAUDACION N 16 PREDIO URBAN	498	F	7.50	0.00	28.46
04 - 04	P/R RECAUDACION N 16 PREDIO RUSTI	500	F	469.64	0.00	498.10
04 - 04	P/R RECAUDACION N 16 SERVICIO TRA	502	F	28.50	0.00	526.60
04 - 04	P/R RECAUDACION N 16 INTERMEDIAC	503	F	255.50	0.00	782.10
04 - 04	P/R RECAUDACION N 16 CTAS POR COB	505	F	93.30	0.00	875.40
04 - 04	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	506	F	0.00	752.21	123.19
04 - 11	P/R RECAUDACION N 17 PREDIO URBAN	522	F	5.00	0.00	128.19
04 - 11	PP/R RECAUDACION N 17 PREDIO RUST	525	F	75.45	0.00	203.64
04 - 11	P/R RECAUDACION N 17 SERVICIO TRA	527	F	12.00	0.00	215.64
04 - 11	P/R RECAUDACION N 17 INTERMEDIAC	528	F	49.76	0.00	265.40
04 - 11	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	529	F	0.00	142.21	123.19
04 - 18	P/R RECAUDACION N 16 PREDIO URBAN	536	F	95.21	0.00	218.40
04 - 18	P/R RECAUDACION N 18 PREDIO RUSTI	538	F	199.05	0.00	417.45
04 - 18	P/R RECAUDACION N 18 CTAS POR COB	540	F	28.68	0.00	446.13
04 - 18	P/R RECAUDACION N 18 SERVICIO TRA	542	F	9.00	0.00	455.13
04 - 18	P/R RECAUDACION N 18 PATENTES DE	544	F	14.00	0.00	469.13
04 - 18	P/R RECAUDACION N 18 ARRENDAMIE	546	F	243.48	0.00	712.61
04 - 18	P/R OTROS INGRESOS FIESTAS PARROQ	548	F	165.83	0.00	878.44
04 - 18	P/R RECAUDACION N 16 INTERMEDIAC	549	F	115.51	0.00	993.95
04 - 18	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	570	F	0.00	870.76	123.19
04 - 25	P/R RECAUDACION N 19 PREDIO RUSTI	577	F	273.28	0.00	396.47
04 - 25	P/R RECAUDACION N 19 CTAS POR COB	579	F	351.63	0.00	748.10
04 - 25	P/R RECAUDACION N 19 SERVICIO TRA	581	F	24.00	0.00	772.10
04 - 25	P/R RECAUDACION N 19 PATENTES DE	583	F	28.82	0.00	800.92
04 - 25	P/R RECAUDACION N 19 ARRENDAMIE	585	F	121.74	0.00	922.66
04 - 25	P/R RECAUDACION INTERES MORA AR	587	F	4.45	0.00	927.11
04 - 25	P/R RECAUDACION N 19 INTERMEDIAC	588	F	196.16	0.00	1,123.27
04 - 25	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	589	F	0.00	1,000.08	123.19
05 - 02	P/R RECAUDACION N 20 PREDIO URBAN	621	F	45.30	0.00	168.49
05 - 02	P/R RECAUDACION N 20 PREDIO RUSTI	623	F	81.91	0.00	250.40
05 - 02	P/R RECAUDACION N 20 CTA POR COBR	625	F	220.83	0.00	471.23
05 - 02	P/R RECAUDACION N 20 ARRENDAMIE	626	F	125.00	0.00	596.23
05 - 02	P/R RECAUDACION N 20 INTERMEDIAC	627	F	117.30	0.00	713.53
05 - 02	P/R RECAUDACION N 20 SERVICIO TRA	628	F	9.00	0.00	722.53
05 - 02	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	629	F	0.00	599.34	123.19

05 - 02	P/R RECAUDACION N 21 PREDIO RUSTI	631	F	62.97	0.00	186.16
05 - 02	P/R RECAUDACION N 21 SERVICIO TRA	634	F	24.00	0.00	210.16
05 - 02	P/R RECAUDACION OCUPACION LUGAR	636	F	26.29	0.00	236.45
05 - 02	P/R RECAUDACION ARRENDAMINETOS	638	F	350.00	0.00	586.45
05 - 02	P/R RECAUDACION N 21 INTERMEDIAC	639	F	93.37	0.00	679.82
05 - 02	P/R RECAUDACION N 21 CTA POR COBI	641	F	68.88	0.00	748.70
05 - 02	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	642	F	0.00	625.51	123.19
05 - 09	P/R RECAUDACION N 22 PREDIO RUSTI	671	F	93.97	0.00	217.16
05 - 09	P/R RECAUDACION N 22 CTA POR COBI	673	F	82.63	0.00	299.79
05 - 09	P/R RECAUDACION N 22 SERVICIO TRA	675	F	21.00	0.00	320.79
05 - 09	P/R RECAUDACION N 22 OCUPACIONES	677	F	8.92	0.00	329.71
05 - 09	P/R RECAUDACION N 22 PATENTES DEL	679	F	14.00	0.00	343.71
05 - 09	P/R OTROS INGRESOS APOORTE DE COM	681	F	1,424.00	0.00	1,767.71
05 - 09	P/R RECAUDACION N 22 INTERMEDIAC	682	F	45.80	0.00	1,813.51
05 - 09	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	683	F	0.00	1,690.32	123.19
05 - 23	P/R RECAUDACION N 23 PREDIO URBA	708	F	15.24	0.00	138.43
05 - 23	P/R RECAUDACION N 23 PREDIO RUSTI	710	F	293.42	0.00	431.85
05 - 23	P/R RECAUDACION N 23 CTAS POR COB	712	F	144.79	0.00	576.64
05 - 23	P/R RECAUDACION N 23 SERVICIO DE T	714	F	55.50	0.00	632.14
05 - 23	P/R RECAUDACION N 23 OCUPACION L	716	F	17.77	0.00	649.91
05 - 23	P/R RECAUDACION N 23 PATENTES PUE	718	F	75.25	0.00	725.16
05 - 23	P/R RECAUDACION N 23 INTERMEDIAC	719	F	94.28	0.00	819.44
05 - 23	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	720	F	0.00	665.55	153.89
05 - 28	P/R RECAUDACION N 24 ARRENDAMIE	742	F	125.00	0.00	278.89
06 - 01	P/R RECAUDACION N 24 PREDIO URBA	747	F	92.22	0.00	371.11
06 - 01	P/R RECAUDACION N 24 PREDIO RUSTI	749	F	82.25	0.00	453.36
06 - 01	P/R RECAUDACION N 24 PREDIO RUSTI	751	F	165.41	0.00	618.77
06 - 01	P/R RECAUDACION N 24 SERVICIOS AD	753	F	16.50	0.00	635.27
06 - 01	P/R RECAUDACION N 24 PATENTES DEL	755	F	12.00	0.00	647.27
06 - 01	P/R OTROS INGRESOS APOORTE DE COM	757	F	475.00	0.00	1,122.27
06 - 01	P/R OTROS INGRESOS REPOSICION LUZ	759	F	599.43	0.00	1,721.70
06 - 01	P/R RECAUDACION N 24 INTERMEDIAC	760	F	88.15	0.00	1,809.85
06 - 03	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	761	F	0.00	1,655.96	153.89
06 - 03	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	762	F	0.00	30.70	123.19
06 - 13	P/R RECAUDACION N 25 SERVICIOS AD	790	F	1.50	0.00	124.69
06 - 13	P/R RECAUDACION N 26 PREDIO URBA	792	F	19.35	0.00	144.04
06 - 13	P/R RECAUDACION N 26 PREDIO RUSTI	794	F	564.24	0.00	708.28
06 - 13	P/R RECAUDACION N 26 PREDIO RUSTI	796	F	318.92	0.00	1,027.20
06 - 13	P/R RECAUDACION N 26 SERVICIOS AD	798	F	51.00	0.00	1,078.20
06 - 13	P/R RECAUDACION N 26 PATENTE DEL	800	F	15.94	0.00	1,094.14
06 - 13	P/R RECAUDACION N 26 INTERMEDIAC	801	F	290.34	0.00	1,384.48
06 - 13	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADAN DE	802	F	0.00	1.50	1,382.98
06 - 13	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADAN DE	803	F	0.00	1,259.79	123.19
06 - 20	P/R RECAUDACION N 27 PREDIO URBA	826	F	32.63	0.00	155.82
06 - 20	P/R RECAUDACION N 27 PREDIO RUSTI	828	F	267.87	0.00	423.69
06 - 20	P/R RECAUDACION N 27 PREDIO RUSTI	830	F	46.33	0.00	470.02
06 - 20	P/R RECAUDACION N 27 SERVICIO TRA	832	F	36.00	0.00	506.02
06 - 20	P/R RECAUDACION N 27 OCUPACION LU	834	F	8.92	0.00	514.94
06 - 20	P/R RECAUDACION N 27 PATENTES DEL	836	F	62.00	0.00	576.94
06 - 20	P/R RECAUDACION N 27 ARRENDAMIE	838	F	125.00	0.00	701.94
06 - 20	P/R RECAUDACION N 27 INTERMEDIAC	839	F	98.68	0.00	800.62
06 - 20	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	840	F	0.00	677.43	123.19
06 - 27	P/R RECAUDACION N 28 PREDIO RUSTI	857	F	154.67	0.00	277.86
06 - 27	P/R RECAUDACION N 28 PREDIO RUSTI	859	F	106.79	0.00	384.65
06 - 27	P/R RECAUDACION N 28 SERVICIO TRA	861	F	33.00	0.00	417.65
06 - 27	P/R RECAUDACION N 28 INTERMEDIAC	862	F	59.43	0.00	477.08
06 - 27	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	863	F	0.00	353.89	123.19

06 - 28	P/R RECAUDACION N 29 PREDIO RUSTI	910	F	122.88	0.00	246.07
06 - 28	P/R RECAUDACION N 29 PREDIO RUSTI	912	F	274.64	0.00	520.71
06 - 28	P/R RECAUDACION N 29 SERVICIO TRA	914	F	3.00	0.00	523.71
06 - 28	P/R RECAUDACION N 29 OCUPACION LU	916	F	4.35	0.00	528.06
06 - 28	P/R RECAUDACION N 29 PATENTES DE	918	F	12.56	0.00	540.62
06 - 28	P/R RECAUDACION N 29 INTERMEDIAC	919	F	124.13	0.00	664.75
06 - 28	P/R RECAUDACION N 29 PATENTES CTA	921	F	23.03	0.00	687.78
07 - 04	P/R RECAUDACION N 30 PREDIO RUSTI	944	F	57.90	0.00	745.68
07 - 04	P/R RECAUDACION N 30 PREDIO RUSTI	946	F	13.59	0.00	759.27
07 - 04	P/R RECAUDACION N 30 SERVICIO TRA	948	F	9.00	0.00	768.27
07 - 04	P/R RECAUDACION N 30 OCUPACION L	950	F	13.16	0.00	781.43
07 - 04	P/R RECAUDACION N 30 INTERMEDIAC	951	F	18.53	0.00	799.96
07 - 04	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	952	F	0.00	112.28	687.68
07 - 04	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	953	F	0.00	4.88	682.80
07 - 04	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	957	F	0.00	564.59	118.21
07 - 11	P/R RECAUDACION N 31 PREDIO URBAN	970	F	24.48	0.00	142.69
07 - 11	P/R RECAUDACION N 31 PREDIO URBAN	971	F	10.31	0.00	153.00
07 - 11	P/R RECAUDACION N 31 PREDIO RUSTI	973	F	127.73	0.00	280.73
07 - 11	P/R RECAUDACION N 31 PREDIO RUSTI	976	F	64.72	0.00	345.45
07 - 11	P/R RECAUDACION N 31 SERVICIOS AD	978	F	51.00	0.00	396.45
07 - 11	P/R RECAUDACION N 31 PATENTES DE	980	F	24.00	0.00	420.45
07 - 11	P/R RECAUDACION N 31 ARRENDAMIE	982	F	125.00	0.00	545.45
07 - 11	P/R RECAUDACION N 31 INTERMEDIAC	983	F	122.54	0.00	667.99
07 - 11	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	984	F	0.00	510.11	157.88
07 - 18	P/R RECAUDACION N 33 PREDIO URBAN	993	F	2.50	0.00	160.38
07 - 18	P/R RECAUDACION N 33 PREDIO URBAN	995	F	89.58	0.00	249.96
07 - 18	P/R RECAUDACION N 33 PREDIO RUSTI	997	F	47.57	0.00	297.53
07 - 18	P/R RECAUDACION N 33 SERVICIO TRA	999	F	27.00	0.00	324.53
07 - 18	P/R RECAUDACION N 33 PATENTES DE	1,001	F	151.11	0.00	475.64
07 - 18	P/R RECAUDACION N 33 OCUPACION LU	1,003	F	17.40	0.00	493.04
07 - 18	P/R RECAUDACION N 33 ARRENDAMIE	1,005	F	125.00	0.00	618.04
07 - 18	P/R RECAUDACION N 33 INTERMEDIAC	1,006	F	70.25	0.00	688.29
07 - 18	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	1,007	F	0.00	527.91	160.38
07 - 25	P/R RECAUDACION N 34 PREDIO RUSTI	1,016	F	491.77	0.00	652.15
07 - 25	P/R RECAUDACION N 34 PREDIO RUSTI	1,018	F	145.48	0.00	797.63
07 - 25	P/R RECAUDACION N 34 SERVICIOS AD	1,020	F	39.00	0.00	836.63
07 - 25	P/R RECAUDACION N 34 OCUPACION LU	1,022	F	13.38	0.00	850.01
07 - 25	P/R RECAUDACION N 34 PATENTES DE	1,024	F	26.10	0.00	876.11
07 - 25	P/R RECAUDACION N 34 ARRENDAMIE	1,026	F	253.64	0.00	1,129.75
07 - 25	P/R RECAUDACION N 34 INTERMEDIAC	1,027	F	202.76	0.00	1,332.51
07 - 25	P/R RECAUDACION N 35 PREDIO RUSTI	1,029	F	87.76	0.00	1,420.27
07 - 25	P/R RECAUDACION N 35 PREDIO RUSTI	1,031	F	33.54	0.00	1,453.81
07 - 25	P/R RECAUDACION N 35 SERVICIOS AD	1,033	F	7.50	0.00	1,461.31
07 - 25	P/R RECAUDACION N 35 INTERMEDIAC	1,034	F	24.85	0.00	1,486.16
07 - 29	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	1,035	F	0.00	1,322.80	163.36
07 - 31	P/R RECAUDACION N 36 PREDIO RUSTI	1,037	F	415.00	0.00	578.36
07 - 31	P/R RECAUDACION N 35 PREDIO RUSTI	1,039	F	290.81	0.00	869.17
07 - 31	P/R RECAUDACION N 35 PREDIO RUSTI	1,041	F	25.50	0.00	894.67
07 - 31	P/R RECAUDACION N 35 PATENTES DE	1,043	F	40.64	0.00	935.31
07 - 31	P/R RECAUDACION N 35 ARRENDAMIE	1,045	F	126.65	0.00	1,061.96
07 - 31	P/R RECAUDACION N 35 INTERMEDIAC	1,046	F	190.37	0.00	1,252.33
08 - 05	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	1,097	F	0.00	1,091.97	160.36
08 - 08	P/R RECAUDACION N 37 PREDIO RUSTI	1,082	F	343.74	0.00	504.10
08 - 08	P/R RECAUDACION N 37 PREDIO RUSTI	1,084	F	81.07	0.00	585.17
08 - 08	P/R RECAUDACION N 37 SERVICIOS AD	1,086	F	28.50	0.00	613.67
08 - 08	P/R RECAUDACION N 37 ARRENDAMIE	1,088	F	377.32	0.00	990.99
08 - 08	P/R RECAUDACION N 37 INTERMEDIAC	1,089	F	167.56	0.00	1,158.55

08 - 08	P/R RECAUDACION N 38 PREDIO URBAN	1,091	F	21.32	0.00	1,179.87
08 - 08	P/R RECAUDACION N 38 PREDIO URBAN	1,093	F	23.37	0.00	1,203.24
08 - 08	P/R RECAUDACION VENTAS NICHOS 38	1,095	F	300.00	0.00	1,503.24
08 - 08	P/R RECAUDACION N 38 INTERMEDIAC	1,096	F	11.72	0.00	1,514.96
08 - 08	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	1,099	F	0.00	1,354.60	160.36
08 - 15	P/R RECAUDACION N 39 PREDIO URBAN	1,157	F	44.43	0.00	204.79
08 - 15	P/R RECAUDACION N 39 PREDIO RUSTI	1,159	F	137.69	0.00	342.48
08 - 15	P/R RECAUDACION N 39 SERVICIOS AD	1,161	F	6.00	0.00	348.48
08 - 15	P/R RECAUDACION N 39 PATENTES DE	1,162	F	15.25	0.00	363.73
08 - 15	P/R RECAUDACION N 39 VENTA NICHOS	1,165	F	300.00	0.00	663.73
08 - 15	P/R RECAUDACION N 39 INTERMEDIAC	1,166	F	55.46	0.00	719.19
08 - 15	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	1,167	F	0.00	558.83	160.36
08 - 22	P/R RECAUDACION N 40 PREDIO RUSTI	1,195	F	63.36	0.00	223.72
08 - 22	P/R RECAUDACION N 40 PREDIO RUSTI	1,197	F	44.82	0.00	268.54
08 - 22	P/R RECAUDACION N 40 PATENTES DE	1,198	F	7.16	0.00	275.70
08 - 22	P/R RECAUDACION N 40 SERVICIOS AD	1,201	F	22.50	0.00	298.20
08 - 22	P/R RECAUDACION N 40 ARRENDAMIN	1,203	F	210.00	0.00	508.20
08 - 22	P/R RECAUDACION N 40 INTERMEDIAC	1,204	F	73.01	0.00	581.21
08 - 22	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	1,205	F	0.00	420.85	160.36
08 - 29	P/R RECAUDACION N 41 PREDIO RUSTI	1,220	F	116.85	0.00	277.21
08 - 29	P/R RECAUDACION N 41 PREDIO RUSTI	1,222	F	49.82	0.00	327.03
08 - 29	P/R RECAUDACION N 41 SERVICIOS AD	1,224	F	18.00	0.00	345.03
08 - 29	P/R RECAUDACION N 41 ARRENDAMIE	1,226	F	250.00	0.00	595.03
08 - 29	P/R RECAUDACION N 41 INTERMEDIAC	1,227	F	95.33	0.00	690.36
08 - 29	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	1,228	F	0.00	530.00	160.36
09 - 05	P/R RECAUDACION N 42 PREDIO RUSTI	1,279	F	156.22	0.00	316.58
09 - 05	P/R RECAUDACION N 42 SERVICIOS AD	1,281	F	6.00	0.00	322.58
09 - 05	P/R RECAUDACION N 42 INTERMEDIAC	1,282	F	50.82	0.00	373.40
09 - 05	P/R RECAUDACION N 43 PREDIO RUSTI	1,284	F	79.37	0.00	452.77
09 - 05	P/R RECAUDACION N 43 PREDIO RUSTI	1,286	F	139.33	0.00	592.10
09 - 05	P/R RECAUDACION N 43 SERVICIOS AD	1,288	F	13.50	0.00	605.60
09 - 05	P/R RECAUDACION N 43 ARRENDAMIE	1,290	F	8.70	0.00	614.30
09 - 05	P/R RECAUDACION N 43 PATENTES DE	1,291	F	75.49	0.00	689.79
09 - 05	P/R RECAUDACION N 43 VENTA NICHOS	1,294	F	300.00	0.00	989.79
09 - 05	P/R RECAUDACION N 43 INTERMEDIAC	1,295	F	58.52	0.00	1,048.31
09 - 05	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	1,296	F	0.00	674.91	373.40
09 - 05	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	1,297	F	0.00	213.04	160.36
09 - 12	P/R RECAUDACION N 44 PREDIO RUSTI	1,306	F	167.67	0.00	328.03
09 - 12	P/R RECAUDACION N 44 PREDIO RUSTI	1,308	F	32.39	0.00	360.42
09 - 12	P/R RECAUDACION N 44 SERVICIOS AD	1,310	F	46.50	0.00	406.92
09 - 12	P/R RECAUDACION N 44 PATENTES DE	1,312	F	64.78	0.00	471.70
09 - 12	P/R RECAUDACION N 44 ARRENDAMIE	1,314	F	125.00	0.00	596.70
09 - 12	P/R RECAUDACION N 44 INTERMEDIAC	1,315	F	81.99	0.00	678.69
09 - 12	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	1,316	F	0.00	513.83	164.86
09 - 19	P/R RECAUDACION N 45 PREDIO RUSTI	1,320	F	125.28	0.00	290.14
09 - 19	P/R RECAUDACION N 45 PREDIO RUSTI	1,322	F	48.30	0.00	338.44
09 - 19	P/R RECAUDACION N 45 SERVICIOS AD	1,324	F	34.50	0.00	372.94
09 - 19	P/R RECAUDACION N 45 OCUPACION LU	1,326	F	182.64	0.00	555.58
09 - 19	P/R RECAUDACION N 45 PATENTES DE	1,327	F	19.67	0.00	575.25
09 - 19	P/R RECAUDACION N 45 ARRENDAMIE	1,330	F	125.00	0.00	700.25
09 - 19	P/R RECAUDACION N 45 INTERMEDIAC	1,331	F	51.84	0.00	752.09
09 - 19	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	1,332	F	0.00	614.64	137.45
09 - 19	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	1,333	F	0.00	4.50	132.95
09 - 26	P/R RECAUDACION N 45 PREDIO RUSTI	1,340	F	154.06	0.00	287.01
09 - 26	P/R RECAUDACION N 46 PREDIO RUSTI	1,342	F	19.34	0.00	306.35
09 - 26	P/R RECAUDACION N 46 SERVICIOS AD	1,344	F	10.50	0.00	316.85
09 - 26	P/R RECAUDACION N 46 OCUPACION LU	1,346	F	74.79	0.00	391.64

09 - 26	P/R RECAUDACION No 46 VENTA NICHOLSON	1,348	F	300.00	0.00	691.64
09 - 26	P/R RECAUDACION N 46 INTERMEDIACION	1,349	F	61.30	0.00	752.94
09 - 26	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	1,350	F	0.00	613.99	138.95
09 - 30	P/R RECAUDACION N 47 PREDIO RUSTICO	1,374	F	2.50	0.00	141.45
09 - 30	P/R RECAUDACION N 47 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,376	F	13.50	0.00	154.95
09 - 30	P/R RECAUDACION N 47 OCUPACION LUGAR	1,378	F	56.52	0.00	211.47
09 - 30	P/R RECAUDACION N 47 INTERMEDIACION	1,379	F	9.04	0.00	220.51
10 - 03	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	1,407	F	0.00	87.56	132.95
10 - 03	P/R RECAUDACION N 48 PREDIO RUSTICO	1,409	F	34.03	0.00	166.98
10 - 03	P/R RECAUDACION N 48 PREDIO RUSTICO	1,411	F	43.61	0.00	210.59
10 - 03	P/R RECAUDACION N 48 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,413	F	9.00	0.00	219.59
10 - 03	P/R RECAUDACION N 48 OCUPACION LUGAR	1,415	F	34.78	0.00	254.37
10 - 03	P/R RECAUDACION N 48 PATENTES DE	1,417	F	19.33	0.00	273.70
10 - 03	P/R RECAUDACION N 48 INTERES MORATORIO	1,419	F	4.05	0.00	277.75
10 - 03	P/R RECAUDACION No 48 VENTA NICHOLSON	1,421	F	300.00	0.00	577.75
10 - 03	P/R RECAUDACION N 48 INTERMEDIACION	1,422	F	17.89	0.00	595.64
10 - 03	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	1,423	F	0.00	462.69	132.95
10 - 10	P/R RECAUDACION N 49 PREDIO RUSTICO	1,451	F	167.67	0.00	300.62
10 - 10	P/R RECAUDACION N 49 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,453	F	31.50	0.00	332.12
10 - 10	P/R RECAUDACION N 49 OCUPACION LUGAR	1,455	F	125.00	0.00	457.12
10 - 10	P/R RECAUDACION N 49 OCUPACION ESPACIO	1,457	F	124.54	0.00	581.66
10 - 10	P/R RECAUDACION BOMBEROS N 49 DE	1,458	F	79.19	0.00	660.85
10 - 10	P/R CAJA REACUDADORA A COPERATIVA	1,459	F	0.00	527.90	132.95
10 - 17	P/R RECAUDACION N 50 PREDIO RUSTICO	1,475	F	120.72	0.00	253.67
10 - 17	P/R RECAUDACION N 50 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,478	F	19.50	0.00	273.17
10 - 17	P/R RECAUDACION N 50 ESPACIOS PUBLICOS	1,480	F	8.70	0.00	281.87
10 - 17	P/R RECAUDACION N 50 ARRENDAMIENTO	1,482	F	125.00	0.00	406.87
10 - 17	P/R RECAUDACION BOMBEROS N 50 DE	1,483	F	76.28	0.00	483.15
10 - 17	P/R CAJA REACUDADORA A COPERATIVA	1,484	F	0.00	422.00	61.15
10 - 17	P/R RECAUDACION N 50 PREDIO RUSTICO	1,527	F	71.80	0.00	132.95
10 - 24	P/R RECAUDACION N 51 PREDIO URBANO	1,491	F	6.75	0.00	139.70
10 - 24	P/R RECAUDACION N 51 PREDIO RUSTICO	1,493	F	293.80	0.00	433.50
10 - 24	P/R RECAUDACION N 51 PREDIO RUSTICO	1,495	F	34.02	0.00	467.52
10 - 24	P/R RECAUDACION N 51 PATENTES DE	1,497	F	12.96	0.00	480.48
10 - 24	P/R RECAUDACION N 51 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,499	F	51.00	0.00	531.48
10 - 24	P/R RECAUDACION BOMBEROS N 51 DE	1,500	F	111.18	0.00	642.66
10 - 24	P/R CAJA REACUDADORA A COPERATIVA	1,501	F	0.00	509.71	132.95
10 - 31	P/R RECAUDACION N 52 PREDIO RUSTICO	1,529	F	87.94	0.00	220.89
10 - 31	P/R RECAUDACION N 52 PREDIO RUSTICO	1,531	F	139.62	0.00	360.51
10 - 31	P/R RECAUDACION N 52 PATENTES DE	1,534	F	15.12	0.00	375.63
10 - 31	P/R RECAUDACION N 52 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,535	F	54.00	0.00	429.63
10 - 31	P/R RECAUDACION N 52 ARRENDAMIENTO	1,537	F	131.96	0.00	561.59
10 - 31	P/R RECAUDACION BOMBEROS N 52 DE	1,538	F	69.64	0.00	631.23
11 - 01	P/R AJUSTE RECAUDACION N 45 INTER	1,540	F	27.41	0.00	658.64
11 - 01	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	1,553	F	0.00	498.28	160.36
11 - 07	P/R RECAUDACION N 53 PREDIO URBANO	1,562	F	6.74	0.00	167.10
11 - 07	P/R RECAUDACION N 53 PREDIO RUSTICO	1,564	F	112.98	0.00	280.08
11 - 07	P/R RECAUDACION N 51 PREDIO RUSTICO	1,566	F	97.28	0.00	377.36
11 - 07	P/R RECAUDACION N 53 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,568	F	10.50	0.00	387.86
11 - 07	P/R RECAUDACION N 53 ESPACIOS PUBLICOS	1,570	F	11.15	0.00	399.01
11 - 07	P/R RECAUDACION BOMBEROS N 53 DE	1,571	F	51.89	0.00	450.90
11 - 07	P/R CAJA REACUDADORA A COPERATIVA	1,572	F	0.00	290.54	160.36
11 - 14	P/R RECAUDACION N 54 PREDIO RUSTICO	1,608	F	39.48	0.00	199.84
11 - 14	P/R RECAUDACION N 54 PREDIO RUSTICO	1,610	F	38.73	0.00	238.57
11 - 14	P/R RECAUDACION N 54 PREDIO RUSTICO	1,612	F	30.00	0.00	268.57
11 - 14	P/R RECAUDACION N 54 PATENTES DE	1,614	F	74.68	0.00	343.25
11 - 14	P/R RECAUDACION N 54 ARRENDAMIENTO	1,616	F	283.72	0.00	626.97

11 - 14	P/R RECAUDACION BOMBEROS N 54 D	1,617	F	53.72	0.00	680.69
11 - 14	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	1,618	F	0.00	520.33	160.36
11 - 14	P/R OTROS INGRESOS REPOSICION LUZ	1,620	F	735.37	0.00	895.73
11 - 14	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	1,621	F	0.00	735.37	160.36
11 - 21	P/R RECAUDACION N 56 PREDIO RUSTI	1,631	F	83.09	0.00	243.45
11 - 21	P/R RECAUDACION N 56 PREDIO RUSTI	1,633	F	35.14	0.00	278.59
11 - 21	P/R RECAUDACION N 56 SERVICIOS AD	1,635	F	22.50	0.00	301.09
11 - 21	P/R RECAUDACION N 56 ESPACIOS PUE	1,637	F	17.39	0.00	318.48
11 - 21	P/R RECAUDACION N 56 PATENTES DE	1,639	F	114.64	0.00	433.12
11 - 21	P/R RECAUDACION N 56 ARRENDAMIE	1,641	F	125.00	0.00	558.12
11 - 21	P/R RECAUDACION BOMBEROS N 56 D	1,642	F	45.83	0.00	603.95
11 - 21	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	1,643	F	0.00	443.59	160.36
11 - 28	P/R RECAUDACION N 54 PREDIO RUSTI	1,646	F	53.51	0.00	213.87
11 - 28	P/R RECAUDACION N 57 PREDIO RUSTI	1,648	F	236.46	0.00	450.33
11 - 28	P/R RECAUDACION N 57 SERVICIOS AD	1,650	F	45.00	0.00	495.33
11 - 28	P/R RECAUDACION BOMBEROS N 57 D	1,651	F	63.74	0.00	559.07
11 - 28	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	1,652	F	0.00	398.71	160.36
11 - 30	P/R RECAUDACION N 58 SERVICIOS AD	1,676	F	13.50	0.00	173.86
11 - 30	P/R RECAUDACION N 58 ESPACIOS PUE	1,678	F	17.84	0.00	191.70
11 - 30	P/R RECAUDACION BOMBEROS N 58 D	1,679	F	2.68	0.00	194.38
12 - 01	P/R AJUSTE RECAUDACION N 16 CTAS	1,918	F	10.63	0.00	205.01
12 - 01	P/R ASIENTO CORRECCION RECAUDAC	1,919	F	-78.44	0.00	126.57
12 - 01	P/R AJUSTE RECAUDACION N 30 PREDI	1,922	F	0.10	0.00	126.67
12 - 01	P/R ASIENTO AJUSTE RECAUDACION N	1,923	F	-27.79	0.00	98.88
12 - 01	P/R ASIENTO AJUSTE RECAUDACION N	1,926	F	-2.50	0.00	96.38
12 - 01	P/R ASIENTO AJUSTE RECAUDACION N	1,928	F	0.02	0.00	96.40
12 - 01	P/R AJUSTE RECAUDACION N 45 INTER	1,934	F	-17.63	0.00	78.77
12 - 01	P/R ASIENTO CORRECCION RECAUDAC	1,956	F	-23.79	0.00	54.98
12 - 05	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	1,713	F	0.00	34.02	20.96
12 - 12	P/R RECAUDACION N 59 PREDIO URBA	1,867	F	8.43	0.00	29.39
12 - 12	P/R RECAUDACION N 59 PREDIO URBA	1,869	F	396.14	0.00	425.53
12 - 12	P/R RECAUDACION N 59 PREDIO RUSTI	1,871	F	32.50	0.00	458.03
12 - 12	P/R RECAUDACION N 59 PREDIO RUSTI	1,873	F	48.85	0.00	506.88
12 - 12	P/R RECAUDACION N 59 SERVICIOS AD	1,875	F	55.50	0.00	562.38
12 - 12	P/R RECAUDACION N 59 ESPACIOS PUE	1,877	F	4.35	0.00	566.73
12 - 12	P/R RECAUDACION N 59 PATENTES DE	1,879	F	12.10	0.00	578.83
12 - 12	P/R RECAUDACION ARRENDAMINETOS	1,881	F	280.00	0.00	858.83
12 - 12	P/R RECAUDACION BOMBEROS N 59 D	1,882	F	122.17	0.00	981.00
12 - 12	P/R CAJA REACUDADORA A COPERATIV	1,883	F	0.00	960.04	20.96
12 - 18	P/R RECAUDACION N 54 PREDIO RUSTI	1,886	F	21.73	0.00	42.69
12 - 18	P/R RECAUDACION N 60 PREDIO RUSTI	1,888	F	25.79	0.00	68.48
12 - 18	P/R RECAUDACION N 60 SERVICIOS AD	1,890	F	19.50	0.00	87.98
12 - 18	P/R RECAUDACION N 60 ESPACIOS PUE	1,892	F	22.30	0.00	110.28
12 - 18	P/R RECAUDACION N 54 PATENTES DE	1,894	F	149.47	0.00	259.75
12 - 18	P/R RECAUDACION BOMBEROS N 60 D	1,895	F	113.94	0.00	373.69
12 - 18	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	1,896	F	0.00	352.73	20.96
12 - 26	P/R RECAUDACION N 61 PREDIO URBA	1,899	F	14.55	0.00	35.51
12 - 26	P/R RECAUDACION N 61 PREDIO URBA	1,901	F	16.16	0.00	51.67
12 - 26	P/R RECAUDACION N 61 PREDIO RUSTI	1,903	F	81.03	0.00	132.70
12 - 26	P/R RECAUDACION N 61 PREDIO RUSTI	1,905	F	6.62	0.00	139.32
12 - 26	P/R RECAUDACION N 61 SERVICIOS AD	1,907	F	3.00	0.00	142.32
12 - 26	P/R RECAUDACION N 61 ESPACIOS PUE	1,909	F	97.67	0.00	239.99
12 - 26	P/R RECAUDACION N 61 PATENTES DE	1,911	F	75.25	0.00	315.24
12 - 26	P/R RECAUDACION N 61 VENTA NICH	1,913	F	300.00	0.00	615.24
12 - 26	P/R RECAUDACION N 61 INTERMEDIAC	1,914	F	44.41	0.00	659.65
12 - 26	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	1,915	F	0.00	638.69	20.96
12 - 26	P/R AJUSTE ASIENTO APERTURA DEPOS	1,916	F	0.00	20.96	0.00

	TOTALES:			51,999.82	51,999.82	0.00

CUENTA : Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal GAD

CÓDIGO : 111.03.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/R ASIENTO APERTURA 2024	1	A	36,362.68	0.00	36,362.68
01 - 02	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, TRAN	4	F	416.06	0.00	36,778.74
01 - 04	CNSSTITUTO ECUATORIANO DE SEGUR	291	F	0.00	1,244.77	35,533.97
01 - 08	P/R TRANSFERENCIA LA BCE DE TO COO	318	F	823.40	0.00	36,357.37
01 - 15	P/R TRANSFERENCIA BANCO CENTRAL	19	F	3,058.56	0.00	39,415.93
01 - 18	P/R TRANSFERENCIA BCE DE COPERAT	347	F	2,805.35	0.00	42,221.28
01 - 23	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO	24	F	0.00	58.82	41,799.21
01 - 23	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO	24	F	0.00	363.25	41,858.03
01 - 24	MINISTERIO DE FINANZAS, TRANSFERI	362	F	14,566.23	0.00	56,365.44
01 - 24	REGISTRO DE CUENTAS POR PAGAR GO	363	F	0.00	436.99	55,928.45
01 - 25	P/R VASCONEZ FREDY MILTON, REGIST	28	F	0.00	12,038.59	43,889.86
01 - 29	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENT	32	F	0.00	94.39	43,795.47
01 - 29	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENT	33	F	0.00	2.94	43,792.53
01 - 29	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENT	34	F	0.00	21.78	43,770.75
01 - 29	CUERPO DE BOMBEROS DE GUALACEO	36	F	0.00	58.28	43,712.47
01 - 29	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA 00	37	F	0.00	2.50	43,709.97
01 - 29	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA 00	38	F	0.00	2.00	43,707.97
01 - 29	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA 00	39	F	0.00	2.00	43,705.97
01 - 29	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA 00	40	F	0.00	5.25	43,700.72
01 - 29	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA 00	41	F	0.00	2.00	43,698.72
01 - 29	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA 00	42	F	0.00	2.00	43,696.72
01 - 29	P/R CNT FACTURA 001-777-220778062 SE	43	F	0.00	12.92	43,683.80
01 - 29	P/R MORA BERNAL FACTURA 001-080-0	44	F	0.00	14.59	43,669.21
01 - 29	P/R MORA BERNAL FACTURA 001-080-0	48	F	0.00	55.83	43,613.38
01 - 29	P/R TRANSFERENCIA BCE DE LA COPEL	361	F	2,782.09	0.00	46,395.47
01 - 29	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENT	445	F	0.00	0.47	46,395.00
01 - 29	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENT	446	F	0.00	96.35	46,298.65
01 - 29	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENT	454	F	0.00	0.01	46,298.64
01 - 29	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENT	455	F	0.00	5.19	46,293.45
01 - 30	P/R COMISIONES BANCARIAS DEL MES	50	F	0.00	4.00	46,289.45
02 - 01	P/R PAÑI JAPA MARCOS SUELDO MES E	62	F	0.00	1,089.90	45,199.55
02 - 01	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES EN	63	F	0.00	710.13	44,489.42
02 - 01	P/R ENCALADA GLADYS SUELDO MES	64	F	0.00	407.33	44,082.09
02 - 01	P/R JADAN JUELA FAUSTO IVAN SUELI	65	F	0.00	407.33	43,674.76
02 - 01	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	66	F	0.00	407.33	43,267.43
02 - 01	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	67	F	0.00	407.33	42,860.10
02 - 01	P/R LIDUVINA MONTAÑO SUELDO MES	68	F	0.00	521.10	42,339.00
02 - 01	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL SUE	69	F	0.00	454.85	41,884.15
02 - 05	P/R INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	71	F	0.00	1,067.44	40,816.71
02 - 05	P/R TRANSFERENCIA BCE DE LA COPEL	376	F	1,282.48	0.00	42,099.19
02 - 07	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENT	458	F	0.00	22.93	42,076.26
02 - 08	P/R RECAUDACION DE INTERMEDIACIO	83	F	102.23	0.00	42,178.49
02 - 08	P/R TRANSFERENCIA BCE DE LA COOP	391	F	7,085.64	0.00	49,264.13
02 - 09	P/R AVILA VASQUEZJUAN PABLO, REGI	85	F	0.00	14,042.87	35,221.26
02 - 19	P/R TRANS FERENCIA BCE DE LA COOP	401	F	410.69	0.00	35,631.95
02 - 19	P/R RETENCION CINCO POR MIL 2023	402	F	0.00	96.53	35,535.42
02 - 21	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	92	F	0.00	256.40	35,279.02
02 - 21	P/R SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	93	F	0.00	68.36	35,210.66
02 - 21	P/R CUENTAS POR PAGAR GONAGOPAR	403	F	0.00	436.99	34,773.67
02 - 21	P/R DEPOSITO EN COOPERATIVA JADAN	419	F	1,134.40	0.00	35,908.07

02 - 24	MINISTERIO DE FINANZAS, TRANSFER	94	F	14,566.23	0.00	50,474.30
02 - 29	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE F	99	F	0.00	407.33	50,066.97
02 - 29	P/R LUORDES BUENO SUELDO MES FE	100	F	0.00	710.13	49,356.84
02 - 29	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	101	F	0.00	407.33	48,949.51
02 - 29	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	102	F	0.00	407.33	48,542.18
02 - 29	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	103	F	0.00	407.33	48,134.85
02 - 29	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	104	F	0.00	407.33	47,727.52
02 - 29	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	105	F	0.00	521.10	47,206.42
02 - 29	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	106	F	0.00	407.33	46,799.09
02 - 29	P/R COMISIONES BANCARIAS MES FEB	441	F	0.00	3.60	46,795.49
03 - 01	P/R DEVOLUSION PAGO SPI 5 LUDUVIN	108	F	521.10	0.00	47,316.59
03 - 01	P/R DEVOLUSION PAGO SPI 5 NARCIZA	109	F	407.33	0.00	47,723.92
03 - 01	P/R PAGO SUELDO ENERO SPI 6 LUDUV	110	F	0.00	521.10	47,202.82
03 - 01	P/R BUSTAMANTE MERY FACTURA 78 S	112	F	0.00	504.00	46,698.82
03 - 01	P/R BUSTAMANTE MERY FACTURA 79 S	114	F	0.00	504.00	46,194.82
03 - 01	P/R PAGO POR DEVOLUSION PAGO SPI 5	115	F	0.00	407.33	45,787.49
03 - 01	P/R PAÑI JAPA MARCOS SUELDO MES F	214	F	0.00	682.57	45,104.92
03 - 01	P/R BUSTAMANTE MERY FACTURA 78 S	465	F	0.00	1.00	45,103.92
03 - 01	P/R BUSTAMANTE MERY FACTURA 79 S	466	F	0.00	1.00	45,102.92
03 - 04	P/R INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	116	F	0.00	1,067.44	44,035.48
03 - 04	P/R TRANSFERENCIAS COOPERATIVA JA	117	F	1,333.14	0.00	45,368.62
03 - 05	P/R CNT, REGISTRO DE DEVENGADO DE	118	F	0.00	15.39	45,353.23
03 - 05	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -9	119	F	0.00	4.50	45,348.73
03 - 05	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	120	F	0.00	71.25	45,277.48
03 - 05	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	121	F	0.00	2.00	45,275.48
03 - 05	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -9	122	F	0.00	2.00	45,273.48
03 - 05	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	123	F	0.00	2.00	45,271.48
03 - 05	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	124	F	0.00	2.00	45,269.48
03 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	125	F	0.00	55.83	45,213.65
03 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	126	F	0.00	14.59	45,199.06
03 - 05	P/R JIMENEZ DURAN AMPARO LILIANA	129	F	0.00	1,350.00	43,849.06
03 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	467	F	0.00	1.58	43,847.48
03 - 06	P/R DEVOLUCIO SPI ALPARITO JIMENEZ	139	F	1,350.00	0.00	45,197.48
03 - 06	P/R PAGO DEVOLUCIO SPI ALPARITO JI	140	F	0.00	1,350.00	43,847.48
03 - 07	P/R SANDRA SARANGO FACTURA 001-1	150	F	0.00	1,404.00	42,443.48
03 - 07	P/R CAJAMARCA JADAN AIDA FACTU	151	F	0.00	475.00	41,968.48
03 - 11	P/R TRANSFERENCIA AL BCC DE COPEF	152	F	94.09	0.00	42,062.57
03 - 11	P/R TRANSFERENCIA AL BCE DE COPEF	153	F	538.97	0.00	42,601.54
03 - 13	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO,RI	156	F	0.00	14.10	42,587.44
03 - 13	P/R COGECOMSA FACTUA 820 COMPRA	158	F	0.00	7.37	42,580.07
03 - 13	P/R COGECOMSA FACTUA 002-002-00017	160	F	0.00	27.51	42,552.56
03 - 13	P/R COGECOMSA FACTUA 002-002-00017	162	F	0.00	4.64	42,547.92
03 - 13	P/R VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XI	163	F	0.00	28.15	42,519.77
03 - 13	P/R PLASTILIMPIO FACTURA 001-005-00	164	F	0.00	41.11	42,478.66
03 - 13	P/R TEXTIQUIM CIA LTDA, FACTURA 00	165	F	0.00	6.39	42,472.27
03 - 13	P/R TEXTIQUIM CIA LTDA, REGISTRO D	166	F	0.00	17.68	42,454.59
03 - 13	P/R ATARIGUANA CHUNZHO ROMAN FA	167	F	0.00	9,000.00	33,454.59
03 - 13	P/R TEXTIQUIM CIA LTDA, FACTURA 00	468	F	0.00	0.78	33,453.81
03 - 14	P/R ORELLANA LUCIA FACTURA 002-10	172	F	0.00	189.08	33,264.73
03 - 14	P/R VILLAVICENCIO EDITH FACTURA 00	173	F	0.00	103.36	33,161.37
03 - 15	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	179	F	5,703.54	0.00	38,864.91
03 - 15	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	181	F	8,555.30	0.00	47,420.21
03 - 15	P/R APORTES CONAGOPARE AZUAY Y C	182	F	0.00	427.77	46,992.44
03 - 18	P/R TRANSFERENCIA BCE DE COPERAT	185	F	1,096.17	0.00	48,088.61
03 - 21	P/R PAGO IMPUESTO RENTA MES FEBRI	188	F	0.00	55.45	48,033.16
03 - 21	P/R PAGO IMPUESTO RENTA RETENCIO	189	F	0.00	152.31	47,880.85
03 - 21	P/R CNT, REGISTRO DE DEVENGADO DE	190	F	0.00	9.43	47,871.42

03 - 21	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	191	F	0.00	2.00	47,869.42
03 - 21	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	192	F	0.00	2.00	47,867.42
03 - 21	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	193	F	0.00	2.00	47,865.42
03 - 21	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	194	F	0.00	2.00	47,863.42
03 - 21	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	195	F	0.00	8.25	47,855.17
03 - 21	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	196	F	0.00	59.25	47,795.92
03 - 21	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	198	F	0.00	45.58	47,750.34
03 - 21	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	199	F	0.00	14.59	47,735.75
03 - 25	P/R TRANSFERENCIA BCE DE COPERAT	203	F	889.08	0.00	48,624.83
03 - 25	P/R EMPRESA ELECTRICA REGIONAL C	205	F	0.00	3.40	48,621.43
03 - 25	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	206	F	0.00	5.11	48,616.32
03 - 25	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	207	F	0.00	23.21	48,593.11
03 - 25	P/R EMPRESA ELECTRICA REGIONAL C	209	F	0.00	91.26	48,501.85
03 - 25	P/R AJUSTE EMPRESA ELECTRICA REGI	210	F	0.00	6.90	48,494.95
03 - 25	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	211	F	0.00	96.91	48,398.04
03 - 25	P/R COMISIONES BANCARIAS MES MAR	213	F	0.00	5.15	48,392.89
04 - 01	P/R JADAN JUELA FAUSTO IVAN SUEL	470	F	0.00	407.33	47,985.56
04 - 01	P/R ENCALADA GLADYS SUELDO MES	471	F	0.00	407.33	47,578.23
04 - 01	P/R LIDUVINA MONTAÑO SUELDO MES	472	F	0.00	521.10	47,057.13
04 - 01	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES MA	473	F	0.00	710.13	46,347.00
04 - 01	P/R PAÑI JAPA MARCOS SUELDO MES M	474	F	0.00	1,089.90	45,257.10
04 - 01	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	475	F	0.00	407.33	44,849.77
04 - 01	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL SUE	476	F	0.00	454.85	44,394.92
04 - 01	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, AJU	477	F	0.00	47.52	44,347.40
04 - 01	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	478	F	0.00	407.33	43,940.07
04 - 02	P/R TRANSFERENCIA AL BCE DE COPER	479	F	1,381.13	0.00	45,321.20
04 - 02	P/R ASOZUTEX FACTURA 001-001-00000	480	F	0.00	34.80	45,286.40
04 - 02	P/R ALVAREZ MOGROVEJO MIGUEL FAC	481	F	0.00	27.81	45,258.59
04 - 02	P/R MOGROVEJO CABRERA ROSARIO E	482	F	0.00	30.22	45,228.37
04 - 03	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	484	F	5,703.54	0.00	50,931.91
04 - 03	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	486	F	8,555.30	0.00	59,487.21
04 - 03	P/R APORTES CONAGOPARE AZUAY Y C	490	F	0.00	427.77	59,059.44
04 - 04	P/R INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	491	F	0.00	1,067.43	57,992.01
04 - 04	P/R INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	492	F	0.00	0.01	57,992.00
04 - 08	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	507	F	752.21	0.00	58,744.21
04 - 10	P/R TRASNFERENCIA CTAR POR COBRA	509	F	1,778.78	0.00	60,522.99
04 - 15	P/R VAZCONEZ FACTURA 002-100-00003	530	F	0.00	8,854.34	51,668.65
04 - 15	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	531	F	0.00	97.18	51,571.47
04 - 15	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	532	F	0.00	4.92	51,566.55
04 - 15	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	533	F	0.00	25.79	51,540.76
04 - 15	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	534	F	142.21	0.00	51,682.97
04 - 23	P/R PAGO IMPUESTO RENTA MES MARZ	555	F	0.00	51.32	51,631.65
04 - 23	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	557	F	5,703.54	0.00	57,335.19
04 - 23	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	559	F	8,555.30	0.00	65,890.49
04 - 23	P/R APORTES CONAGOPARE AZUAY Y C	561	F	0.00	427.77	65,462.72
04 - 23	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	596	F	0.00	298.47	65,164.25
04 - 23	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	597	F	0.00	-0.77	65,165.02
04 - 24	P/R ALVAREZ MOGROVEJO MIGUEL FAC	562	F	0.00	84.30	65,080.72
04 - 24	P/R OCHOA RODAS FELIPE ARCENIO FA	563	F	0.00	7.99	65,072.73
04 - 24	P/R OFFICEOULET FACTURA 001-101-000	564	F	0.00	82.53	64,990.20
04 - 24	P/R CAJAMARCA JADAN AIDA FACTU	565	F	0.00	427.50	64,562.70
04 - 24	P/R COMISIONES BANCARIAS MES ABR	599	F	0.00	4.05	64,558.65
04 - 25	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	567	F	5,703.54	0.00	70,262.19
04 - 25	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	569	F	8,555.30	0.00	78,817.49
04 - 25	P/R TRANSFERENCIA BCE DE LA COPEL	571	F	870.76	0.00	79,688.25
04 - 25	P/R APORTES CONAGOPARE AZUAY Y C	573	F	0.00	427.77	79,260.48
04 - 29	P/R TRANSFERENCIA BCE DE LA COPE	591	F	1,000.08	0.00	80,260.56

04 - 30	P/R CONTRALORIA CTA POR PAGAR DE	593	F	0.00	46.08	80,214.48
04 - 30	P/R APORTES CONTRALORIA GENERAL	595	F	0.00	50.45	80,164.03
05 - 06	P/R JADAN JUELA FAUSTO IVAN SUELDO	643	F	0.00	407.33	79,756.70
05 - 06	P/R ENCALADA GLADYS SUELDO MES	644	F	0.00	407.33	79,349.37
05 - 06	P/R LIDUVINA MONTAÑO SUELDO MES	645	F	0.00	521.10	78,828.27
05 - 06	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES MA	646	F	0.00	710.13	78,118.14
05 - 06	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	647	F	0.00	407.33	77,710.81
05 - 06	P/R PAÑI JAPA MARCOS SUELDO MES A	648	F	0.00	1,089.90	76,620.91
05 - 06	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL SUE	649	F	0.00	454.85	76,166.06
05 - 06	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	650	F	0.00	407.33	75,758.73
05 - 06	P/R INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	651	F	0.00	1,067.44	74,691.29
05 - 06	P/R NIETO CEDEÑO RUBY FACTURA 001	652	F	0.00	6,404.13	68,287.16
05 - 07	P/R TRANSFERENCIA BCE DE LA COPE	653	F	1,224.85	0.00	69,512.01
05 - 08	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	654	F	0.00	2.00	69,510.01
05 - 08	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	655	F	0.00	2.00	69,508.01
05 - 08	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	656	F	0.00	2.00	69,506.01
05 - 08	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	657	F	0.00	2.00	69,504.01
05 - 08	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	658	F	0.00	3.50	69,500.51
05 - 08	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	659	F	0.00	149.25	69,351.26
05 - 08	P/R CNT, REGISTRO DE DEVENGADO DE	660	F	0.00	10.60	69,340.66
05 - 08	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	661	F	0.00	14.21	69,326.45
05 - 08	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	662	F	0.00	33.96	69,292.49
05 - 08	P/R TRASNFERENCIA CTAR POR COBRA	664	F	1,777.78	0.00	71,070.27
05 - 13	P/R BCE TRANSFERENCIA DE LA COPEF	684	F	1,690.32	0.00	72,760.59
05 - 13	P/R CNT, REGISTRO DE DEVENGADO DE	685	F	0.00	11.30	72,749.29
05 - 13	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	686	F	0.00	2.00	72,747.29
05 - 13	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	687	F	0.00	2.00	72,745.29
05 - 13	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	688	F	0.00	2.50	72,742.79
05 - 13	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	689	F	0.00	6.00	72,736.79
05 - 13	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	690	F	0.00	2.00	72,734.79
05 - 13	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	691	F	0.00	14.21	72,720.58
05 - 13	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	694	F	0.00	56.25	72,664.33
05 - 13	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	738	F	0.00	40.16	72,624.17
05 - 16	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	697	F	0.00	98.27	72,525.90
05 - 16	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	698	F	0.00	17.31	72,508.59
05 - 16	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	726	F	0.00	4.79	72,503.80
05 - 20	P/R TRANSFERENCIA POR DEPOSITO DE	700	F	0.00	4,589.70	67,914.10
05 - 21	P/R PAGO IMPUESTO RENTA MES ABRIL	701	F	0.00	73.53	67,840.57
05 - 21	P/R DEBITO IMPUESTO SRI MES ABRIL	704	F	0.00	1.54	67,839.03
05 - 21	P/R DEBITO IMPUESTO SRI MES ABRIL	705	F	0.00	47.50	67,791.53
05 - 22	P/R VAZCONEZ FACTURA 002-100-00003	669	F	0.00	6,724.42	61,067.11
05 - 28	P/R LIDUVINA MONTAÑO SUELDO MES	722	F	0.00	521.10	60,546.01
05 - 28	P/R BCE TRANSFERENCIA DE LA COPEF	723	F	665.55	0.00	61,211.56
05 - 28	P/R COMISIONES BANCARIAS MES MAY	725	F	0.00	4.95	61,206.61
06 - 01	P/R ASIENTO REVERCION NIETO CEDE	879	F	0.00	-6,404.13	67,610.74
06 - 01	P/R ASIENTO REVERCION NIETO CEDE	883	F	0.00	6,404.13	61,206.61
06 - 01	P/R ASIENTO REVERCION MONTAÑO LI	907	F	0.00	-521.10	61,727.71
06 - 01	P/R ASIENTO CORRECCION MONTAÑO	908	F	0.00	521.10	61,206.61
06 - 03	P/R BCE TRANSFERENCIA DE LA COPEF	763	F	1,686.66	0.00	62,893.27
06 - 04	P/R INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	764	F	0.00	1,067.44	61,825.83
06 - 04	P/R JADAN JUELA FAUSTO IVAN SUELDO	765	F	0.00	407.33	61,418.50
06 - 04	P/R ENCALADA GLADYS SUELDO MES	766	F	0.00	407.33	61,011.17
06 - 04	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES MA	767	F	0.00	710.13	60,301.04
06 - 04	P/R PAÑI JAPA MARCOS SUELDO MES M	768	F	0.00	1,089.90	59,211.14
06 - 04	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	769	F	0.00	407.33	58,803.81
06 - 04	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL SUE	770	F	0.00	407.33	58,396.48
06 - 04	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	771	F	0.00	407.33	57,989.15

06 - 07	P/R TRASNFERENCIA CTAR POR COBRA	773	F	1,777.78	0.00	59,766.93
06 - 12	P/R CAJAMARCA JADAN AIDA FACTU	804	F	0.00	427.50	59,339.43
06 - 12	P/R CAJAMARCA JADAN AIDA FACTU	805	F	0.00	427.50	58,911.93
06 - 12	P/R CNT, REGISTRO DE DEVENGADO D	896	F	0.00	11.91	58,900.02
06 - 12	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	897	F	0.00	2.00	58,898.02
06 - 12	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	898	F	0.00	2.00	58,896.02
06 - 12	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	899	F	0.00	2.00	58,894.02
06 - 12	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	900	F	0.00	2.50	58,891.52
06 - 12	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	901	F	0.00	20.25	58,871.27
06 - 12	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	903	F	0.00	40.16	58,831.11
06 - 12	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	904	F	0.00	14.21	58,816.90
06 - 13	P/R VAZQUEZ JOSE FACTURA 001-001-00	806	F	0.00	2,528.50	56,288.40
06 - 13	P/R VAZQUEZ JOSE FACTURA 001-001-	807	F	0.00	2,574.00	53,714.40
06 - 17	P/R BCE TRANSFERENCIA DE LA COPEL	808	F	1,261.29	0.00	54,975.69
06 - 17	P/R BALAREZO DIANA FACTURA 001-10	813	F	0.00	122.12	54,853.57
06 - 19	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	818	F	0.00	377.11	54,476.46
06 - 19	P/R PAGO IMPUESTO RENTA MES MAYO	819	F	0.00	79.20	54,397.26
06 - 19	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	822	F	0.00	108.70	54,288.56
06 - 19	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	823	F	0.00	20.83	54,267.73
06 - 19	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	824	F	0.00	6.34	54,261.39
06 - 20	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	841	F	5,703.54	0.00	59,964.93
06 - 20	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	843	F	8,945.24	0.00	68,910.17
06 - 20	P/R APORTES CONAGOPARE AZUAY Y C	846	F	0.00	439.47	68,470.70
06 - 21	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	847	F	0.00	164.13	68,306.57
06 - 21	P/R LOURDES BUENO POR INTERES PO	848	F	0.00	1.44	68,305.13
06 - 21	P/R TOLEDO GARCIA PABLO REMIGIO F	849	F	0.00	1,031.62	67,273.51
06 - 21	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	905	F	0.00	-114.07	67,387.58
06 - 21	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	906	F	0.00	114.07	67,273.51
06 - 24	P/R TRANSFERENCIA A LA BCE DE LA	850	F	677.43	0.00	67,950.94
06 - 26	P/R APORTES CONTRALORIA GENERAL	854	F	0.00	96.53	67,854.41
06 - 28	P/R JADAN JUELA FAUSTO IVAN SUELO	884	F	0.00	445.65	67,408.76
06 - 28	P/R ENCALADA GLADYS SUELDO MES	885	F	0.00	445.65	66,963.11
06 - 28	P/R LIDUVINA MONTAÑO SUELDO MES	886	F	0.00	384.12	66,578.99
06 - 28	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES JU	887	F	0.00	710.13	65,868.86
06 - 28	P/R PAÑI JAPA MARCOS SUELDO MES JU	888	F	0.00	1,089.90	64,778.96
06 - 28	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	889	F	0.00	445.65	64,333.31
06 - 28	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL SUE	890	F	0.00	444.96	63,888.35
06 - 28	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	891	F	0.00	445.65	63,442.70
06 - 28	P/R CALLE PARRA MARTHA FACTURA	892	F	0.00	4,503.05	58,939.65
06 - 28	P/R LOURDES BUENO POR PAGO DEMA	893	F	0.00	153.96	58,785.69
06 - 28	P/R COMISIONES BANCARIAS MES JUN	895	F	0.00	4.75	58,780.94
07 - 01	P/R TRANSFERENCIA BCE AL DEPOSITO	922	F	353.89	0.00	59,134.83
07 - 01	P/R ASIENTO REVERSION SUMBA ZHUM	1,053	F	0.00	-454.85	59,589.68
07 - 01	P/R ASIENTO CORRECCION SUMBA ZHU	1,054	F	0.00	454.85	59,134.83
07 - 02	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	926	F	5,703.54	0.00	64,838.37
07 - 02	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	928	F	8,945.24	0.00	73,783.61
07 - 02	P/R APORTES CONAGOPARE AZUAY Y C	931	F	0.00	439.47	73,344.14
07 - 04	P/R INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	932	F	0.00	1,067.44	72,276.70
07 - 04	P/R LIDUVINA MONTAÑO PRESTAMO C	933	F	0.00	135.98	72,140.72
07 - 05	P/R RODAS ESPINOZA PABLO TRANAM	942	F	0.00	156.42	71,984.30
07 - 08	P/R TRANSFERENCIA BCE AL DEPOSITO	958	F	681.75	0.00	72,666.05
07 - 08	P/R AID CAJAMARCA SERVICIOS TECN	959	F	0.00	427.50	72,238.55
07 - 08	P/R TRANSPROGRESO S.A. FACTURA 0	960	F	0.00	237.60	72,000.95
07 - 09	P/R CAIZA ANDREA FACTURA 001-100-0	961	F	0.00	247.50	71,753.45
07 - 10	P/R TRASNFERENCIA CTAR POR COBRA	963	F	1,777.78	0.00	73,531.23
07 - 15	P/R TRANFERENCIA AL BCE DE COOPEL	985	F	4,856.42	0.00	78,387.65
07 - 16	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	986	F	0.00	24.26	78,363.39

07 - 16	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	987	F	0.00	5.96	78,357.43
07 - 16	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	988	F	0.00	107.74	78,249.69
07 - 17	P/R TRANSPROGRESO S.A. FACTURA 0	991	F	0.00	554.40	77,695.29
07 - 22	P/R TRANSFERENCIA BCE DEL LA COPE	1,008	F	527.91	0.00	78,223.20
07 - 23	P/R PAGO IMPUESTO RENTA MES JUNIO	1,012	F	0.00	20.74	78,202.46
07 - 23	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,052	F	0.00	262.59	77,939.87
07 - 24	P/R APORTES CONTRALORIA GENERAL	1,014	F	0.00	96.53	77,843.34
07 - 29	P/R BALAREZO DARWIN POR SERVICIO	1,048	F	0.00	882.00	76,961.34
07 - 29	P/R COMISIONES BANCARIAS MES JULI	1,050	F	0.00	3.55	76,957.79
07 - 29	P/R TRANSFERENCIA BCE DEL LA COPE	1,051	F	1,322.80	0.00	78,280.59
08 - 01	P/R JADAN JUELA FAUSTO IVAN SUELDO	1,065	F	0.00	905.65	77,374.94
08 - 01	P/R ENCALADA GLADYS SUELDO MES	1,066	F	0.00	905.65	76,469.29
08 - 01	P/R LIDUVINA MONTAÑO SUELDO MES	1,067	F	0.00	846.36	75,622.93
08 - 01	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES JUN	1,068	F	0.00	907.60	74,715.33
08 - 01	P/R PAÑI JAPA MARCOS SUELDO MES JU	1,069	F	0.00	1,549.90	73,165.43
08 - 01	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,070	F	0.00	905.65	72,259.78
08 - 01	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL SUE	1,071	F	0.00	914.85	71,344.93
08 - 01	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,072	F	0.00	905.65	70,439.28
08 - 02	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	1,074	F	5,703.54	0.00	76,142.82
08 - 02	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	1,076	F	8,945.24	0.00	85,088.06
08 - 02	P/R APORTES CONAGOPARE AZUAY Y C	1,078	F	0.00	439.47	84,648.59
08 - 05	P/R INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	1,079	F	0.00	1,067.44	83,581.15
08 - 05	P/R LIDUVINA MONTAÑO PRESTAMO C	1,080	F	0.00	134.74	83,446.41
08 - 05	P/R TRANSFERENCIA BCE DEL LA DEPOS	1,098	F	1,091.97	0.00	84,538.38
08 - 05	P/R APORTES CONTRALORIA GENERAL	1,131	F	0.00	96.53	84,441.85
08 - 08	P/R INGRESOS POR CONVENIO PREFEC	1,133	F	4,878.00	0.00	89,319.85
08 - 12	P/R CNT, REGISTRO DE DEVENGADO DI	1,119	F	0.00	13.08	89,306.77
08 - 12	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,120	F	0.00	2.00	89,304.77
08 - 12	P/R LOURDES BUENO FACTURA 8064 DE	1,121	F	0.00	35.25	89,269.52
08 - 12	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,122	F	0.00	23.25	89,246.27
08 - 12	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,124	F	0.00	2.00	89,244.27
08 - 12	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,125	F	0.00	2.00	89,242.27
08 - 12	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,126	F	0.00	4.00	89,238.27
08 - 12	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,127	F	0.00	4.00	89,234.27
08 - 12	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	1,128	F	0.00	40.16	89,194.11
08 - 12	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	1,129	F	0.00	11.86	89,182.25
08 - 13	P/R JIMBO JONATHAN FACTURA 001-00	1,136	F	0.00	699.77	88,482.48
08 - 13	P/R VARGAS ENCARNACION MANUEL	1,137	F	0.00	434.61	88,047.87
08 - 13	P/R PANZA MERCY FACTURA 001-001-00	1,138	F	0.00	195.67	87,852.20
08 - 13	P/R RODAS ESPINOZA PABLO TRANAM	1,139	F	0.00	169.29	87,682.91
08 - 13	P/R TRANSFERENCIA AL BCE DE LA CO	1,140	F	1,354.60	0.00	89,037.51
08 - 15	P/R SANDRA SARANGO FACTURA 001-1	1,143	F	0.00	4,050.00	84,987.51
08 - 15	P/R GUAMAN VICTOR FACTURA 19 SER	1,144	F	0.00	2,520.00	82,467.51
08 - 15	P/R CNT, REGISTRO DE DEVENGADO DI	1,145	F	0.00	13.97	82,453.54
08 - 15	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,146	F	0.00	2.00	82,451.54
08 - 15	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,147	F	0.00	2.00	82,449.54
08 - 15	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,148	F	0.00	2.00	82,447.54
08 - 15	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,149	F	0.00	2.00	82,445.54
08 - 15	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,150	F	0.00	14.25	82,431.29
08 - 15	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,151	F	0.00	2.00	82,429.29
08 - 15	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	1,152	F	0.00	14.21	82,415.08
08 - 15	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	1,153	F	0.00	40.16	82,374.92
08 - 15	P/R TRASNFERENCIA CTAR POR COBRA	1,155	F	1,777.77	0.00	84,152.69
08 - 16	P/R TRASFERENCIA AL BCE DE LA COPE	1,168	F	558.83	0.00	84,711.52
08 - 21	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,185	F	0.00	14.67	84,696.85
08 - 21	P/R PAGO IMPUESTO RENTA MES JULIO	1,186	F	0.00	100.34	84,596.51
08 - 22	P/R BALAREZO DARWIN NOTA VENTA	1,188	F	0.00	78.90	84,517.61

08 - 22	P/R BALAREZO DARWIN NOTA VENTA	1,189	F	0.00	16.50	84,501.11
08 - 22	P/R TRANSPROGRESO S.A. FACTURA 0	1,190	F	0.00	534.60	83,966.51
08 - 22	P/R VAZQUEZ JOSE FACTURA 001-001-00	1,193	F	0.00	3,890.00	80,076.51
08 - 22	P/R TRANSFERENCIA AL BCE DE LA CO	1,207	F	420.85	0.00	80,497.36
08 - 22	P/R COGECOMSA FACTURA 002-002-000	1,208	F	0.00	13.44	80,483.92
08 - 28	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	1,215	F	0.00	7.20	80,476.72
08 - 28	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	1,216	F	0.00	122.30	80,354.42
08 - 28	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	1,217	F	0.00	20.17	80,334.25
08 - 28	P/R TRANSFERENCIA POR DEPOSITO DE	1,218	F	0.00	1,785.50	78,548.75
08 - 30	P/R VICENTE QUINCHA FACTURA ENTR	1,229	F	0.00	292.05	78,256.70
08 - 30	P/R JADAN JUELA FAUSTO IVAN SUELO	1,239	F	0.00	445.65	77,811.05
08 - 30	P/R ENCALADA GLADYS SUELDO MES	1,240	F	0.00	445.65	77,365.40
08 - 30	P/R LIDUVINA MONTAÑO SUELDO MES	1,241	F	0.00	387.25	76,978.15
08 - 30	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES AG	1,242	F	0.00	710.13	76,268.02
08 - 30	P/R PAÑI JAPA MARCOS SUELDO MES A	1,243	F	0.00	189.90	76,078.12
08 - 30	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,244	F	0.00	445.65	75,632.47
08 - 30	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL SUE	1,245	F	0.00	454.85	75,177.62
08 - 30	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,246	F	0.00	445.65	74,731.97
08 - 30	P/R COMISIONES BANCARIAS MES AGO	1,249	F	0.00	5.80	74,726.17
09 - 02	P/R PAÑI JAPA MARCOS SUELDO MES A	1,255	F	0.00	900.00	73,826.17
09 - 02	P/R TRANSFERENCIA AL BCE A LA COPI	1,257	F	530.00	0.00	74,356.17
09 - 03	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	1,259	F	8,945.24	0.00	83,301.41
09 - 03	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	1,261	F	5,703.54	0.00	89,004.95
09 - 03	P/R APORTES CONAGOPARE AZUAY Y C	1,263	F	0.00	439.47	88,565.48
09 - 04	P/R INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	1,264	F	0.00	1,067.44	87,498.04
09 - 04	P/R LIDUVINA MONTAÑO PRESTAMO C	1,265	F	0.00	133.85	87,364.19
09 - 04	P/R CAJA Y EMPAQUES FACTURA 001-00	1,266	F	0.00	3.54	87,360.65
09 - 04	P/R CAJA Y EMPAQUES FACTURA 001-00	1,267	F	0.00	0.54	87,360.11
09 - 04	P/R CAJA Y EMPAQUES FACTURA 001-00	1,268	F	0.00	2.80	87,357.31
09 - 04	P/R CAJA Y EMPAQUES FACTURA 001-00	1,269	F	0.00	0.43	87,356.88
09 - 04	P/R REBOTE DE PAGO SPI 46 CAJAS EM	1,270	F	7.31	0.00	87,364.19
09 - 05	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL AJU	1,271	F	0.00	57.41	87,306.78
09 - 06	P/R APORTES CONTRALORIA GENERAL	1,299	F	0.00	96.53	87,210.25
09 - 09	P/R TRASFERENCIA AL BCE DE LA COPI	1,300	F	887.95	0.00	88,098.20
09 - 13	P/R TRASNFERENCIA CTAR POR COBRA	1,302	F	1,777.77	0.00	89,875.97
09 - 16	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	1,354	F	513.83	0.00	90,389.80
09 - 23	P/R PAGO IMPUESTO RENTA MES AGOS	1,334	F	0.00	125.25	90,264.55
09 - 23	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,335	F	0.00	868.56	89,395.99
09 - 23	P/R APORTES CONTRALORIA GENERAL	1,337	F	0.00	66.61	89,329.38
09 - 24	P/R TRANSFERENCIA AL BCE DE LA CO	1,338	F	619.14	0.00	89,948.52
09 - 30	P/R TRANSFERENCIA AL BCE DE LA CO	1,351	F	613.99	0.00	90,562.51
09 - 30	P/R INGRESOS POR LEY 047 GOBIERNO	1,353	F	21,991.39	0.00	112,553.90
09 - 30	P/R COMISIONES BANCARIAS MES SEP	1,356	F	0.00	2.70	112,551.20
10 - 01	P/R ASIENTO REVERCION INGRESOS PO	1,524	F	-21,991.39	0.00	90,559.81
10 - 01	P/R ASIENTO CORRECCION INGRESOS	1,526	F	21,991.39	0.00	112,551.20
10 - 03	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	1,382	F	0.00	123.93	112,427.27
10 - 03	P/R JADAN JUELA FAUSTO IVAN SUELO	1,395	F	0.00	439.68	111,987.59
10 - 03	P/R ENCALADA GLADYS SUELDO MES	1,396	F	0.00	439.68	111,547.91
10 - 03	P/R LIDUVINA MONTAÑO SUELDO MES	1,397	F	0.00	382.16	111,165.75
10 - 03	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES OC	1,398	F	0.00	704.15	110,461.60
10 - 03	P/R PAÑI JAPA MARCOS SUELDO MES S	1,399	F	0.00	1,083.92	109,377.68
10 - 03	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,400	F	0.00	439.68	108,938.00
10 - 03	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL SUE	1,401	F	0.00	454.85	108,483.15
10 - 03	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,402	F	0.00	439.68	108,043.47
10 - 04	P/R INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	1,405	F	0.00	1,067.44	106,976.03
10 - 04	P/R LIDUVINA MONTAÑO PRESTAMO C	1,406	F	0.00	132.97	106,843.06
10 - 04	P/R ALI TIGRE FACTURA 001-002-00000	1,426	F	0.00	487.80	106,355.26

10 - 04	P/R ASEGURADORA DEL SUR FACTURA	1,427	F	0.00	103.53	106,251.73
10 - 04	P/R ARIAS VEGA MAYRA FACTURA 001	1,428	F	0.00	53.70	106,198.03
10 - 04	P/R RANSAMISTAD UNIDA FACTURA 00	1,429	F	0.00	156.42	106,041.61
10 - 04	P/R RODAS ESPINOZA PABLO TRANAM	1,430	F	0.00	65.34	105,976.27
10 - 07	P/R TRANSFERENCIA DE COPERATIVA J	1,522	F	550.25	0.00	106,526.52
10 - 09	P/R TRANSFERENCIA MINITERIO FINANZ	1,433	F	42,071.36	0.00	148,597.88
10 - 10	P/R TRANSFERENCIA BCE DE COPERAT	1,460	F	527.90	0.00	149,125.78
10 - 10	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	1,464	F	8,945.24	0.00	158,071.02
10 - 15	P/R TRANSPROGRESO S.A. FACTURA 0	1,467	F	0.00	79.20	157,991.82
10 - 15	P/R TRANSPROGRESO S.A. FACTURA 0	1,468	F	0.00	237.60	157,754.22
10 - 15	P/R TRANSPROGRESOA FACTURA 001-1	1,469	F	0.00	99.00	157,655.22
10 - 15	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	1,470	F	0.00	80.31	157,574.91
10 - 15	P/R APORTES CONTRALORIA GENERAL	1,472	F	0.00	66.61	157,508.30
10 - 16	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	1,462	F	5,703.54	0.00	163,211.84
10 - 16	P/R APORTES CONAGOPARE AZUAY Y C	1,466	F	0.00	439.47	162,772.37
10 - 18	P/R ALI TIGRE FACTURA 001-002-00000	1,473	F	0.00	487.80	162,284.57
10 - 21	P/R TRANSFERENCIA BCE DE COPERAT	1,485	F	422.00	0.00	162,706.57
10 - 22	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,486	F	0.00	6.97	162,699.60
10 - 22	P/R PAGO IMPUESTO RENTA MES SEPTI	1,487	F	0.00	85.90	162,613.70
10 - 24	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	1,488	F	0.00	126.64	162,487.06
10 - 25	P/R HARDSOTF FACTURA 001-003-04174	1,489	F	0.00	485.00	162,002.06
10 - 28	P/R GUAMAN VICTOR FACTURA 23 SER	1,502	F	0.00	1,008.00	160,994.06
10 - 28	P/R SANDRA SARANGO FACTURA 001-1	1,503	F	0.00	1,620.00	159,374.06
10 - 28	P/R TRANSFERENCIA BCE DE COPERAT	1,504	F	509.71	0.00	159,883.77
10 - 28	P/R APORTES CONTRALORIA GENERAL	1,506	F	0.00	66.61	159,817.16
10 - 29	P/R LIDUVINA MONTAÑO SUELDO MES	1,515	F	0.00	389.00	159,428.16
10 - 29	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES OC	1,516	F	0.00	710.13	158,718.03
10 - 29	P/R PAÑI JAPA MARCOS SUELDO MES O	1,517	F	0.00	1,089.90	157,628.13
10 - 29	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL SUE	1,518	F	0.00	454.85	157,173.28
10 - 29	P/R COMISIONES BANCARIAS MES OCT	1,521	F	0.00	4.25	157,169.03
11 - 01	P/R ASIENTO REVERSION PAÑI JAPA MA	1,690	F	0.00	-900.00	158,069.03
11 - 01	P/R ASIENTO CORRECCION PAÑI JAPA M	1,691	F	0.00	900.00	157,169.03
11 - 05	P/R INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	1,551	F	0.00	1,067.44	156,101.59
11 - 05	P/R LIDUVINA MONTAÑO PRESTAMO C	1,552	F	0.00	132.08	155,969.51
11 - 06	P/R TRANSFERENCIA BCE DE COPERAT	1,554	F	498.28	0.00	156,467.79
11 - 06	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	1,556	F	5,703.54	0.00	162,171.33
11 - 06	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	1,558	F	8,945.24	0.00	171,116.57
11 - 06	P/R APORTES CONAGOPARE AZUAY Y C	1,560	F	0.00	439.47	170,677.10
11 - 08	P/R JADAN JUELA FAUSTO IVAN SUELI	1,573	F	0.00	439.68	170,237.42
11 - 08	P/R ENCALADA GLADYS SUELDO MES	1,574	F	0.00	439.68	169,797.74
11 - 08	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,575	F	0.00	439.68	169,358.06
11 - 08	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,576	F	0.00	439.68	168,918.38
11 - 11	P/R PAGO REBOTE DE PAGO SPI 46 CAJ	1,579	F	0.00	3.23	168,915.15
11 - 11	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,583	F	0.00	5.35	168,909.80
11 - 11	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,584	F	0.00	17.25	168,892.55
11 - 11	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,585	F	0.00	2.00	168,890.55
11 - 11	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,586	F	0.00	14.25	168,876.30
11 - 11	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,587	F	0.00	2.00	168,874.30
11 - 11	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,588	F	0.00	2.00	168,872.30
11 - 11	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	1,589	F	0.00	28.42	168,843.88
11 - 11	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,590	F	0.00	2.00	168,841.88
11 - 11	P/R TRANSFERENCI AL BCE DE COPERA	1,591	F	290.54	0.00	169,132.42
11 - 11	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 00	1,592	F	0.00	87.25	169,045.17
11 - 11	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	1,593	F	0.00	3.93	169,041.24
11 - 11	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	1,594	F	0.00	3.15	169,038.09
11 - 11	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	1,595	F	0.00	6.41	169,031.68
11 - 11	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	1,596	F	0.00	21.69	169,009.99

11 - 11	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	1,597	F	0.00	28.18	168,981.81
11 - 11	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	1,598	F	0.00	22.91	168,958.90
11 - 11	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA CO	1,599	F	0.00	24.84	168,934.06
11 - 11	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA CO	1,600	F	0.00	5.54	168,928.52
11 - 11	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA CO	1,601	F	0.00	6.77	168,921.75
11 - 11	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA CO	1,602	F	0.00	49.87	168,871.88
11 - 12	P/R TRASNFERENCIA CTAR POR COBRA	1,604	F	1,777.77	0.00	170,649.65
11 - 12	P/R TRASNFERENCIA CTAR POR COBRA	1,606	F	1,777.77	0.00	172,427.42
11 - 18	P/R TRANSFERENCIA BCE DE COPERAT	1,622	F	1,255.70	0.00	173,683.12
11 - 21	PR PATIÑO TIÑIGAÑAY SERGIO FACTUR	1,625	F	0.00	860.66	172,822.46
11 - 21	P/R OLMEDO FACTURA 001-003-0000010	1,626	F	0.00	70.74	172,751.72
11 - 21	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,627	F	0.00	426.17	172,325.55
11 - 21	P/R PAGO IMPUESTO RENTA MES OCTU	1,628	F	0.00	81.45	172,244.10
11 - 25	P/R TRANSFERENCIA BCE DE COPERAT	1,644	F	443.59	0.00	172,687.69
11 - 28	P/R JADAN JUELA FAUSTO IVAN SUEL	1,661	F	0.00	445.65	172,242.04
11 - 28	P/R ENCALADA GLADYS SUELDO MES	1,662	F	0.00	445.65	171,796.39
11 - 28	P/R LIDUVINA MONTAÑO SUELDO MES	1,663	F	0.00	389.02	171,407.37
11 - 28	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES NO	1,664	F	0.00	710.13	170,697.24
11 - 28	P/R PAÑI JAPA MARCOS SUELDO MES N	1,665	F	0.00	1,089.90	169,607.34
11 - 28	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL SUE	1,666	F	0.00	454.85	169,152.49
11 - 28	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,667	F	0.00	445.65	168,706.84
11 - 28	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,668	F	0.00	445.65	168,261.19
11 - 28	P/R APORTES CONTRALORIA GENERAL	1,670	F	0.00	66.61	168,194.58
11 - 28	P/R APORTES CONTRALORIA GENERAL	1,672	F	0.00	5.65	168,188.93
12 - 02	P/R TRANSFERENCIA DE LA COPERATI	1,695	F	398.71	0.00	168,587.64
12 - 03	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	1,697	F	3,915.84	0.00	172,503.48
12 - 03	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	1,699	F	10,732.94	0.00	183,236.42
12 - 03	P/R APORTES CONAGOPARE AZUAY Y C	1,701	F	0.00	439.47	182,796.95
12 - 04	P/R INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	1,704	F	0.00	1,096.85	181,700.10
12 - 04	P/R LIDUVINA MONTAÑO PRESTAMO C	1,705	F	0.00	131.20	181,568.90
12 - 09	P/R BORJA PRADO KEVIN SEBASTIAN S	1,712	F	0.00	104.05	181,464.85
12 - 09	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	1,714	F	34.02	0.00	181,498.87
12 - 10	P/R BUENO ANGEL FACTURAS ALIMEN	1,723	F	0.00	400.00	181,098.87
12 - 10	P/R COOPERATIVA SANTA BARBARA FA	1,724	F	0.00	198.00	180,900.87
12 - 10	P/R GUAMAN VICTOR FACTURA 26 SER	1,725	F	0.00	952.00	179,948.87
12 - 11	P/R CNT, REGISTRO DE DEVENGADO DI	1,726	F	0.00	9.63	179,939.24
12 - 11	P/R CNT, REGISTRO DE DEVENGADO DI	1,727	F	0.00	7.98	179,931.26
12 - 11	P/R CNT, REGISTRO DE DEVENGADO DI	1,728	F	0.00	28.31	179,902.95
12 - 11	P/R CNT, REGISTRO DE DEVENGADO DI	1,729	F	0.00	10.12	179,892.83
12 - 11	P/R QUINCHA GARCIA VICTOR VICENT	1,730	F	0.00	138.60	179,754.23
12 - 13	P/R APORTES CONTRALORIA GENERAL	1,748	F	0.00	199.83	179,554.40
12 - 16	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	1,749	F	0.00	80.33	179,474.07
12 - 16	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	1,750	F	0.00	28.42	179,445.65
12 - 16	P/R SANDRA SARANGO FACTURA 001-1	1,751	F	0.00	2,430.00	177,015.65
12 - 16	P/R ROMO VERDUGO MARIA FACTURA	1,752	F	0.00	15,100.00	161,915.65
12 - 16	P/R DELBRAMA S.A FACTURA 001-500-0	1,753	F	0.00	1,360.00	160,555.65
12 - 16	P/R DEV SPI DELBRAMA S.A FACTURA C	1,754	F	1,360.00	0.00	161,915.65
12 - 16	P/R COPERATIVA JADAN AL BCE DEL 1	1,884	F	960.04	0.00	162,875.69
12 - 17	P/R FAUSTO JADAN DECIMO TERCERSU	1,756	F	0.00	460.00	162,415.69
12 - 17	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	1,759	F	0.00	460.00	161,955.69
12 - 17	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, D	1,760	F	0.00	527.00	161,428.69
12 - 17	P/R LOURDES BUENO DECIMO TERCER	1,762	F	0.00	733.00	160,695.69
12 - 17	P/R SR MARCO PAÑI DECIMO TERCER S	1,764	F	0.00	1,125.00	159,570.69
12 - 17	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,766	F	0.00	460.00	159,110.69
12 - 17	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, DE	1,768	F	0.00	460.00	158,650.69
12 - 17	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,770	F	0.00	460.00	158,190.69
12 - 17	P/R DELBRAMA S.A FACTURA 001-500-0	1,771	F	0.00	26.00	158,164.69

12 - 17	P/R DEV SPI DELBRAMA S.A FACTURA 001-500-00000	1,772	F	0.00	1,360.00	156,804.69
12 - 18	P/R TRANSFERENCIA DE RECUELOS PARA EL PAGO DE	1,775	F	0.00	7,500.00	149,304.69
12 - 18	P/R TRANSFERENCIA POR DEPOSITO DE PAGO DE	1,776	F	0.00	864.20	148,440.49
12 - 18	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001-500-00000	1,777	F	0.00	2.83	148,437.66
12 - 18	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001-500-00000	1,778	F	0.00	27.14	148,410.52
12 - 19	P/R ARMANDO HEREDIA POR ENCARGO DE PAGO DE	1,780	F	0.00	460.00	147,950.52
12 - 20	P/R PAGO IMPUESTO RENTA MES NOVIEMBRE	1,838	F	0.00	63.21	147,887.31
12 - 20	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA MES NOVIEMBRE	1,839	F	0.00	29.59	147,857.72
12 - 23	P/R COPERATIVA JADA A BCE DEL 12 AL 13 DE	1,897	F	352.73	0.00	148,210.45
12 - 24	P/R AJUSTE SANDRA SARANGO FACTURA 001-500-00000	1,788	F	0.00	216.00	147,994.45
12 - 24	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA - 001-500-00000	1,789	F	0.00	23.25	147,971.20
12 - 24	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA - 001-500-00000	1,790	F	0.00	6.75	147,964.45
12 - 24	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA - 001-500-00000	1,791	F	0.00	7.50	147,956.95
12 - 24	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA - 001-500-00000	1,792	F	0.00	2.00	147,954.95
12 - 24	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA - 001-500-00000	1,793	F	0.00	2.00	147,952.95
12 - 24	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA - 001-500-00000	1,794	F	0.00	2.00	147,950.95
12 - 24	P/R AJUSTE JUNTA AGUA POTABLE FACTURA 001-500-00000	1,795	F	0.00	0.25	147,950.70
12 - 24	P/R AJUSTE JUNTA AGUA POTABLE FACTURA 001-500-00000	1,796	F	0.00	0.65	147,950.05
12 - 24	P/R AJUSTE MORA BERNAL XIMENA MORA BERNAL	1,797	F	0.00	6.99	147,943.06
12 - 24	P/R BALAREZO MIGUEL NOTA VENTA 001-500-00000	1,798	F	0.00	420.00	147,523.06
12 - 24	P/R ALVARADO XAVIER FACTURA 001-000-00000	1,799	F	0.00	74.08	147,448.98
12 - 24	P/R ALVARADO XAVIER FACTURA 001-000-00000	1,800	F	0.00	98.05	147,350.93
12 - 24	P/R DELBRAMA S.A FACTURA 001-500-00000	1,801	F	0.00	1,346.40	146,004.53
12 - 24	P/R AJUSTE JADAN JUELA FAUSTO IVAN SUELDO MES	1,802	F	0.00	27.68	145,976.85
12 - 24	P/R ENCALADA GLADYS AJUSTE FONDO DE PAGO DE	1,803	F	0.00	27.68	145,949.17
12 - 24	P/R LIDUVINA MONTAÑO AJUSTE SUELDO MES	1,804	F	0.00	1.90	145,947.27
12 - 24	P/R AJUSTE PANZA MERCY FACTURA 001-500-00000	1,805	F	0.00	3.39	145,943.88
12 - 24	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JARAMA	1,806	F	0.00	27.68	145,916.20
12 - 24	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBEL SANCHEZ	1,807	F	0.00	27.68	145,888.52
12 - 26	P/R ASIENTO CORRECCION INGRESOS POR IMPUESTO	1,841	F	2,173.30	0.00	148,061.82
12 - 26	P/R AJUSTE ASIENTO APERTURA DEPOSITO DE PAGO	1,930	F	20.96	0.00	148,082.78
12 - 27	P/R CONORQUE FACTURA 003-201-00000	1,829	F	0.00	446.84	147,635.94
12 - 27	P/R CONORQUE FACTURA 003-201-00000	1,830	F	0.00	3,053.20	144,582.74
12 - 27	P/R CONORQUE FACTURA 001-500-00000	1,831	F	0.00	637.58	143,945.16
12 - 27	P/R ALI TIGRE FACTURA 001-002-00000	1,832	F	0.00	487.80	143,457.36
12 - 27	P/R GUAMAN VICTOR FACTURA 29 SERVICIO DE	1,833	F	0.00	504.00	142,953.36
12 - 27	P/R RANSAMISTAD UNIDA FACTURA 001-500-00000	1,834	F	0.00	262.35	142,691.01
12 - 27	P/R ALI TIGRE FACTURA 001-002-00000	1,835	F	0.00	487.80	142,203.21
12 - 27	P/R FARFAN ILTON MATERIAS FACRURA 001-500-00000	1,836	F	0.00	1,437.75	140,765.46
12 - 27	P/R FARFAN ILTON MATERIAS FACRURA 001-500-00000	1,837	F	0.00	1,167.00	139,598.46
12 - 27	P/R TRANSFERENCIA DE LA COPERATIVA DE PAGO	1,929	F	638.69	0.00	140,237.15
12 - 27	P/R AJUSTE GUAMAN VICTOR FACTURA 29 SERVICIO DE	1,931	F	0.00	56.00	140,181.15
12 - 27	P/R APORTES CONTRALORIA GENERAL DE PAGO DE	1,933	F	0.00	6.90	140,174.25
12 - 28	P/R JADAN JUELA FAUSTO IVAN SUELDO MES	1,854	F	0.00	445.65	139,728.60
12 - 28	P/R ENCALADA GLADYS SUELDO MES	1,855	F	0.00	445.65	139,282.95
12 - 28	P/R LIDUVINA MONTAÑO SUELDO MES	1,856	F	0.00	390.79	138,892.16
12 - 28	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES	1,857	F	0.00	710.13	138,182.03
12 - 28	P/R PAÑI JAPA MARCOS SUELDO MES	1,858	F	0.00	1,089.90	137,092.13
12 - 28	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE SANCHEZ	1,859	F	0.00	445.65	136,646.48
12 - 28	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL SUELDO MES	1,860	F	0.00	454.85	136,191.63
12 - 28	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBEL SANCHEZ	1,861	F	0.00	445.65	135,745.98
12 - 28	P/R BORJA PRADO KEVIN SEBASTIAN SANCHEZ	1,862	F	0.00	852.59	134,893.39
12 - 28	P/R BORJA PRADO KEVIN SEBASTIAN SANCHEZ	1,863	F	0.00	30.60	134,862.79
12 - 28	P/R TRANSFERENCIA POR DEPOSITO DE PAGO	1,864	F	0.00	197.88	134,664.91
12 - 28	P/R ANTICIPO BORJA KEVIN PAGO 0.01	1,935	F	0.00	0.01	134,664.90
TOTALES:				370,496.84	235,831.94	134,664.90

CUENTA : cooperativa jadan

CÓDIGO : 111.15.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 02	BAN ECUADOR. DEPOSITO POR RECAU	3	F	416.06	0.00	416.06
01 - 02	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, TRAN	4	F	0.00	416.06	0.00
01 - 04	P/R DEPOSITO EN COOPERATIVA JADAN	306	F	2,250.67	0.00	2,250.67
01 - 08	P/R DEPOSITO COOPERATIVA JADAN DE	317	F	823.40	0.00	3,074.07
01 - 08	P/R TRANSFERENCIA LA BCE DE TO COC	318	F	0.00	823.40	2,250.67
01 - 11	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADAN DE	329	F	807.89	0.00	3,058.56
01 - 15	P/R TRANSFERENCIA BANCO CENTRAL	19	F	0.00	3,058.56	0.00
01 - 18	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADAD DE	346	F	2,805.35	0.00	2,805.35
01 - 18	P/R TRANSFERENCIA BCE DE COPERAT	347	F	0.00	2,805.35	0.00
01 - 29	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADAS DE	360	F	2,782.09	0.00	2,782.09
01 - 29	P/R TRANSFERENCIA BCE DE LA COPEL	361	F	0.00	2,782.09	0.00
02 - 05	P/R TRANSFERENCIA BCE DE LA COPEL	376	F	0.00	1,282.48	-1,282.48
02 - 05	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADAN REC	377	F	1,282.48	0.00	0.00
02 - 08	P/R DEPOSITO EN COOPERATIVA JADAN	390	F	7,085.64	0.00	7,085.64
02 - 08	P/R TRANSFERENCIA BCE DE LA COOP	391	F	0.00	7,085.64	0.00
02 - 19	P/R DEPOSITO EN COOPERATIVA JADAN	400	F	410.69	0.00	410.69
02 - 19	P/R TRANSFERENCIA BCE DE LA COOP	401	F	0.00	410.69	0.00
02 - 21	P/R DEPOSITO EN COOPERATIVA JADAN	418	F	1,134.40	0.00	1,134.40
02 - 21	P/R DEPOSITO EN COOPERATIVA JADAN	419	F	0.00	1,134.40	0.00
02 - 28	P/R DEPOSITO EN COOPERATIVA JADAN	440	F	1,333.14	0.00	1,333.14
03 - 04	P/R TRANSFERENCIAS COOPERATIVA JA	117	F	0.00	1,333.14	0.00
03 - 07	P/R RECAUDACIONES DE PREDIOS 29/0	143	F	94.09	0.00	94.09
03 - 07	P/R RECAUDACION N 12 DEL 01 AL 06 M	147	F	538.97	0.00	633.06
03 - 11	P/R TRANSFERENCIA AL BCC DE COPER	152	F	0.00	94.09	538.97
03 - 11	P/R TRANSFERENCIA AL BCE DE COPER	153	F	0.00	538.97	0.00
03 - 14	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	176	F	1,096.17	0.00	1,096.17
03 - 18	P/R TRANSFERENCIA BCE DE COPERAT	185	F	0.00	1,096.17	0.00
03 - 21	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADAN REC	202	F	889.08	0.00	889.08
03 - 25	P/R TRANSFERENCIA BCE DE COPERAT	203	F	0.00	889.08	0.00
03 - 28	P/R RECAUDACION VARIOS DEL 21 AL 2	218	F	1,381.13	0.00	1,381.13
04 - 02	P/R TRANSFERENCIA AL BCE DE COPER	479	F	0.00	1,381.13	0.00
04 - 04	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	506	F	752.21	0.00	752.21
04 - 08	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	507	F	0.00	752.21	0.00
04 - 11	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	529	F	142.21	0.00	142.21
04 - 15	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	534	F	0.00	142.21	0.00
04 - 18	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	570	F	870.76	0.00	870.76
04 - 25	P/R TRANSFERENCIA BCE DE LA COPEL	571	F	0.00	870.76	0.00
04 - 25	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	589	F	1,000.08	0.00	1,000.08
04 - 29	P/R TRANSFERENCIA BCE DE LA COPEL	591	F	0.00	1,000.08	0.00
05 - 02	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	629	F	599.34	0.00	599.34
05 - 02	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	642	F	625.51	0.00	1,224.85
05 - 07	P/R TRANSFERENCIA BCE DE LA COPEL	653	F	0.00	1,224.85	0.00
05 - 09	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	683	F	1,690.32	0.00	1,690.32
05 - 13	P/R BCE TRANSFERENCIA DE LA COPER	684	F	0.00	1,690.32	0.00
05 - 23	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	720	F	665.55	0.00	665.55
05 - 28	P/R BCE TRANSFERENCIA DE LA COPEL	723	F	0.00	665.55	0.00
06 - 03	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	761	F	1,655.96	0.00	1,655.96
06 - 03	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	762	F	30.70	0.00	1,686.66
06 - 03	P/R BCE TRANSFERENCIA DE LA COPEL	763	F	0.00	1,686.66	0.00
06 - 13	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADAN DE	802	F	1.50	0.00	1.50
06 - 13	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADAN DE	803	F	1,259.79	0.00	1,261.29
06 - 17	P/R BCE TRANSFERENCIA DE LA COPEL	808	F	0.00	1,261.29	0.00

06 - 20	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	840	F	677.43	0.00	677.43
06 - 24	P/R TRANSFERENCIA A LA BCE DE LA	850	F	0.00	677.43	0.00
06 - 27	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	863	F	353.89	0.00	353.89
07 - 01	P/R TRANSFERENCIA BCE AL DEPOSITO	922	F	0.00	353.89	0.00
07 - 04	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	952	F	112.28	0.00	112.28
07 - 04	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	953	F	4.88	0.00	117.16
07 - 04	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	957	F	564.59	0.00	681.75
07 - 08	P/R TRANSFERENCIA BCE AL DEPOSITO	958	F	0.00	681.75	0.00
07 - 10	P/R DEVOLUCION ANTICIPO POR MAL F	964	F	4,081.46	0.00	4,081.46
07 - 10	P/R OTROS INGRESOS POE MULTA AL P	966	F	264.85	0.00	4,346.31
07 - 11	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	984	F	510.11	0.00	4,856.42
07 - 15	P/R TRANFERENCIA AL BCE DE COOPER	985	F	0.00	4,856.42	0.00
07 - 18	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	1,007	F	527.91	0.00	527.91
07 - 22	P/R TRANSFERENCIA BCE DEL LA COPE	1,008	F	0.00	527.91	0.00
07 - 29	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	1,035	F	1,322.80	0.00	1,322.80
07 - 29	P/R TRANSFERENCIA BCE DEL LA COPE	1,051	F	0.00	1,322.80	0.00
08 - 05	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	1,097	F	1,091.97	0.00	1,091.97
08 - 05	P/R TRANFERENCIA BCE DEL LA DEPOS	1,098	F	0.00	1,091.97	0.00
08 - 08	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	1,099	F	1,354.60	0.00	1,354.60
08 - 13	P/R TRANSFERENCIA AL BCE DE LA CO	1,140	F	0.00	1,354.60	0.00
08 - 15	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	1,167	F	558.83	0.00	558.83
08 - 16	P/R TRASFERENCIA AL BCE DE LA COPE	1,168	F	0.00	558.83	0.00
08 - 22	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	1,205	F	420.85	0.00	420.85
08 - 22	P/R TRANSFERENCIA AL BCE DE LA CO	1,207	F	0.00	420.85	0.00
08 - 29	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	1,228	F	530.00	0.00	530.00
09 - 02	P/R TRANSFERENCIA AL BCE A LA COPE	1,257	F	0.00	530.00	0.00
09 - 05	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	1,296	F	674.91	0.00	674.91
09 - 05	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	1,297	F	213.04	0.00	887.95
09 - 09	P/R TRASFERENCIA AL BCE DE LA COPE	1,300	F	0.00	887.95	0.00
09 - 12	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	1,316	F	513.83	0.00	513.83
09 - 16	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	1,354	F	0.00	513.83	0.00
09 - 19	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	1,332	F	614.64	0.00	614.64
09 - 19	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	1,333	F	4.50	0.00	619.14
09 - 24	P/R TRANSFERENCIA AL BCE DE LA CO	1,338	F	0.00	619.14	0.00
09 - 26	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	1,350	F	613.99	0.00	613.99
09 - 30	P/R TRANSFERENCIA AL BCE DE LA CO	1,351	F	0.00	613.99	0.00
10 - 03	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	1,407	F	87.56	0.00	87.56
10 - 03	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	1,423	F	462.69	0.00	550.25
10 - 07	P/R TRANSFERENCIA DE COPERATIVA J	1,522	F	0.00	550.25	0.00
10 - 10	P/R CAJA REACUDADORA A COPERATIV	1,459	F	527.90	0.00	527.90
10 - 10	P/R TRANSFERENCIA BCE DE COPERAT	1,460	F	0.00	527.90	0.00
10 - 17	P/R CAJA REACUDADORA A COPERATIV	1,484	F	422.00	0.00	422.00
10 - 21	P/R TRANSFERENCIA BCE DE COPERAT	1,485	F	0.00	422.00	0.00
10 - 24	P/R CAJA REACUDADORA A COPERATIV	1,501	F	509.71	0.00	509.71
10 - 28	P/R TRANSFERENCIA BCE DE COPERAT	1,504	F	0.00	509.71	0.00
11 - 01	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	1,553	F	498.28	0.00	498.28
11 - 06	P/R TRANSFERENCIA BCE DE COPERAT	1,554	F	0.00	498.28	0.00
11 - 07	P/R CAJA REACUDADORA A COPERATIV	1,572	F	290.54	0.00	290.54
11 - 11	P/R TRANSFERENCI AL BCE DE COPERA	1,591	F	0.00	290.54	0.00
11 - 14	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	1,618	F	520.33	0.00	520.33
11 - 14	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	1,621	F	735.37	0.00	1,255.70
11 - 18	P/R TRANSFERENCIA BCE DE COPERAT	1,622	F	0.00	1,255.70	0.00
11 - 21	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	1,643	F	443.59	0.00	443.59
11 - 25	P/R TRANSFERENCIA BCE DE COPERAT	1,644	F	0.00	443.59	0.00
11 - 28	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	1,652	F	398.71	0.00	398.71
12 - 02	P/R TRANSFERENCIA DE LA COPERATI	1,695	F	0.00	398.71	0.00
12 - 05	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	1,713	F	34.02	0.00	34.02

12 - 09	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	1,714	F	0.00	34.02	0.00
12 - 12	P/R CAJA REACUDADORA A COPERATIV	1,883	F	960.04	0.00	960.04
12 - 16	P/R COPERATIVA JADAN AL BCE DEL 1	1,884	F	0.00	960.04	0.00
12 - 18	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	1,896	F	352.73	0.00	352.73
12 - 23	P/R COPERATIVA JADA A BCE DEL 12 A	1,897	F	0.00	352.73	0.00
12 - 26	P/R DEPOSITO COPERATIVA JADA DE LA	1,915	F	638.69	0.00	638.69
12 - 26	P/R AJUSTE ASIENTO APERTURA DEPOS	1,916	F	20.96	0.00	659.65
12 - 26	P/R AJUSTE ASIENTO APERTURA DEPOS	1,930	F	0.00	20.96	638.69
12 - 27	P/R TRANSFERENCIA DE LA COPERATI	1,929	F	0.00	638.69	0.00
TOTALES:				56,339.66	56,339.66	0.00

CUENTA : montaña liduvina

CÓDIGO : 112.01.01.010

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
11 - 01	P/R ASIENTO CORRECCION INGRESOS PO	1,680	F	0.00	5.97	-5.97
11 - 01	P/R ASIENTO CORRECCION INGRESOS PO	1,689	F	5.97	0.00	0.00
TOTALES:				5.97	5.97	0.00

CUENTA : zhumi leoncio

CÓDIGO : 112.01.01.011

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/R ASIENTO APERTURA 2024	1	A	29.44	0.00	29.44
TOTALES:				29.44	0.00	29.44

CUENTA : pañi marco

CÓDIGO : 112.01.01.012

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
11 - 01	P/R ASIENTO CORRECCION INGRESOS PO	1,680	F	0.00	5.98	-5.98
11 - 01	P/R ASIENTO CORRECCION INGRESOS PO	1,689	F	5.98	0.00	0.00
TOTALES:				5.98	5.98	0.00

CUENTA : lourdes bueno juea

CÓDIGO : 112.01.01.020

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/R ASIENTO APERTURA 2024	1	A	76.52	0.00	76.52
01 - 29	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENT	445	F	0.47	0.00	76.99
01 - 29	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENT	454	F	0.01	0.00	77.00
02 - 21	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	92	F	0.69	0.00	77.69
06 - 21	P/R LOURDES BUENO POR INTERES PO	848	F	1.44	0.00	79.13
06 - 28	P/R LOURDES BUENO POR PAGO DEMA	893	F	153.96	0.00	233.09
08 - 01	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES JU	1,247	F	0.00	233.09	0.00
11 - 01	P/R ASIENTO CORRECCION INGRESOS PO	1,680	F	0.00	5.98	-5.98
11 - 01	P/R ASIENTO CORRECCION INGRESOS PO	1,689	F	5.98	0.00	0.00
TOTALES:				239.07	239.07	0.00

CUENTA : cajamarca corte tania maribel

CÓDIGO : 112.01.01.021

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
11 - 01	P/R ASIENTO CORRECCION INGRESOS PO	1,680	F	0.00	5.97	-5.97
11 - 01	P/R ASIENTO CORRECCION INGRESOS PO	1,689	F	5.97	0.00	0.00
TOTALES:				5.97	5.97	0.00

CUENTA : chumbay guncay narciza de jesus

CÓDIGO : 112.01.01.022

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
11 - 01	P/R ASIENTO CORRECCION INGRESOS PO	1,680	F	0.00	5.97	-5.97
11 - 01	P/R ASIENTO CORRECCION INGRESOS PO	1,689	F	5.97	0.00	0.00
TOTALES:				5.97	5.97	0.00

CUENTA : encalada bueno gladys susana

CÓDIGO : 112.01.01.023

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
11 - 01	P/R ASIENTO CORRECCION INGRESOS PO	1,680	F	0.00	5.97	-5.97
11 - 01	P/R ASIENTO CORRECCION INGRESOS PO	1,689	F	5.97	0.00	0.00
TOTALES:				5.97	5.97	0.00

CUENTA : jadan juela fausto ivan

CÓDIGO : 112.01.01.024

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
11 - 01	P/R ASIENTO CORRECCION INGRESOS PO	1,680	F	0.00	5.97	-5.97
11 - 01	P/R ASIENTO CORRECCION INGRESOS PO	1,689	F	5.97	0.00	0.00
TOTALES:				5.97	5.97	0.00

CUENTA : ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO

CÓDIGO : 112.01.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 28	P/R ANTICIPO BORJA KEVIN PAGO 0.01	1,935	F	0.01	0.00	0.01
12 - 28	P/R AJUSTE LOURDES BUENO CRUCE D	1,936	F	0.00	0.01	0.00
TOTALES:				0.01	0.01	0.00

CUENTA : vasonez mosquera fredy milton

CÓDIGO : 112.03.10

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 25	P/R VASCONEZ FREDY MILTON, REGIST	28	F	12,038.59	0.00	12,038.59
05 - 22	P/R VAZCONEZ FACTURA 002-100-000035	706	F	0.00	7,957.13	4,081.46
07 - 10	P/R DEVOLUCION ANTICIPO POR MAL F	964	F	0.00	4,081.46	0.00
TOTALES:				12,038.59	12,038.59	0.00

CUENTA : mery bustamante

CÓDIGO : 112.05.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 01	P/R BUSTAMANTE MERY FACTURA 78 S	465	F	1.00	0.00	1.00

03 - 01	P/R BUSTAMANTE MERY FACTURA 79 S	466	F	1.00	0.00	2.00
11 - 30	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES 202	1,682	F	0.00	2.00	0.00
TOTALES:				2.00	2.00	0.00

CUENTA : junta administradora de agua pota

CÓDIGO : 112.05.38

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 12	P/R LOURDES BUENO FACTURA 8064 DE	1,121	F	35.25	0.00	35.25
09 - 30	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,366	F	0.00	2.00	33.25
09 - 30	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,367	F	0.00	8.25	25.00
09 - 30	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,368	F	0.00	2.00	23.00
09 - 30	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,369	F	0.00	2.00	21.00
09 - 30	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,370	F	0.00	2.00	19.00
09 - 30	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,371	F	0.00	2.00	17.00
09 - 30	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,372	F	0.00	2.00	15.00
11 - 01	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,580	F	0.00	11.25	3.75
11 - 01	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,581	F	0.00	2.00	1.75
11 - 01	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,582	F	0.00	1.75	0.00
TOTALES:				35.25	35.25	0.00

CUENTA : mora bernal ximena

CÓDIGO : 112.05.41

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	467	F	1.58	0.00	1.58
11 - 30	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	1,681	F	0.00	1.58	0.00
TOTALES:				1.58	1.58	0.00

CUENTA : conagopare azuay - conajupare

CÓDIGO : 112.05.46

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 15	P/R APORTES CONAGOPARE AZUAY Y C	182	F	427.77	0.00	427.77
04 - 01	P/R APORTES CONAGOPARE AZUAY Y C	488	F	0.00	427.77	0.00
TOTALES:				427.77	427.77	0.00

CUENTA : Textiquin

CÓDIGO : 112.05.47

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 13	P/R TEXTIQUIM CIA LTDA, FACTURA 00	468	F	0.78	0.00	0.78
11 - 30	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES 202	1,683	F	0.00	0.78	0.00
TOTALES:				0.78	0.78	0.00

CUENTA : IESS

CÓDIGO : 112.05.48

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 04	P/R INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	492	F	0.01	0.00	0.01
05 - 01	P/R AJUSTE EMPRESA ELECTRICA REGI	740	F	0.00	0.01	0.00

TOTALES:		0.01	0.01	0.00
-----------------	--	-------------	-------------	-------------

CUENTA : Cajamarca Aida Susana

CÓDIGO : 112.05.49

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 08	P/R AID CAJAMARCA SERVICIOS TECN	959	F	427.50	0.00	427.50
09 - 01	P/R CAJAMARCA JADAN AIDA FACTU	1,253	F	0.00	427.50	0.00
TOTALES:				427.50	427.50	0.00

CUENTA : Balarezo Leon Darwin

CÓDIGO : 112.05.50

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 29	P/R BALAREZO DARWIN POR SERVICIO	1,048	F	882.00	0.00	882.00
08 - 21	P/R LIQUIDACION ANTICIPO BALAREZ	1,187	F	0.00	882.00	0.00
TOTALES:				882.00	882.00	0.00

CUENTA : Caja y Empaques

CÓDIGO : 112.05.51

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 04	P/R CAJA Y EMPAQUES FACTURA 001-00	1,267	F	0.54	0.00	0.54
09 - 04	P/R CAJA Y EMPAQUES FACTURA 001-00	1,269	F	0.43	0.00	0.97
11 - 30	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES 202	1,684	F	0.00	0.97	0.00
TOTALES:				0.97	0.97	0.00

CUENTA : Empresa Electrica

CÓDIGO : 112.05.52

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
11 - 11	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA CO	1,601	F	6.77	0.00	6.77
11 - 11	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA CO	1,602	F	49.87	0.00	56.64
12 - 02	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	1,709	F	0.00	13.06	43.58
12 - 10	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	1,733	F	0.00	43.58	0.00
TOTALES:				56.64	56.64	0.00

CUENTA : Egresos Realizados por Recuperar (SRI)

CÓDIGO : 112.21

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/R ASIENTO APERTURA 2024	1	A	3,216.20	0.00	3,216.20
TOTALES:				3,216.20	0.00	3,216.20

CUENTA : predios urbanos

CÓDIGO : 113.11.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 04	P/R RECAUDACION PREDIO URBANO E	292	F	394.50	0.00	394.50
01 - 04	P/R RECAUDACION PREDIO URBANO E	293	F	0.00	394.50	0.00
01 - 08	P/R RECAUDACION PREDIO URBANO E	307	F	15.92	0.00	15.92
01 - 08	P/R RECAUDACION PREDIO URBANO E	308	F	0.00	15.92	0.00

01 - 18	P/R RECAUDACION PREDIO URBANO E	330	F	85.43	0.00	85.43
01 - 18	P/R RECAUDACION PREDIO URBANO E	331	F	0.00	85.43	0.00
01 - 29	P/R RECAUDACION PREDIO URBANO E	348	F	221.99	0.00	221.99
01 - 29	P/R RECAUDACION PREDIO URBANO E	349	F	0.00	221.99	0.00
02 - 05	P/R RECAUDACION PREDIO URBANO fe	364	F	23.37	0.00	23.37
02 - 05	P/R RECAUDACION PREDIO URBANO F	365	F	0.00	23.37	0.00
02 - 08	P/R RECAUDACION DE INTERMEDIACIO	83	F	0.00	78.44	-78.44
02 - 08	P/R RECAUDACION PREDIO URBANO F	378	F	78.44	0.00	0.00
02 - 08	P/R RECAUDACION PREDIO URBANO F	380	F	21.54	0.00	21.54
02 - 08	P/R RECAUDACION PREDIO URBANO F	381	F	0.00	21.54	0.00
02 - 19	P/R RECAUDACION PREDIO URBANO F	392	F	10.81	0.00	10.81
02 - 19	P/R RECAUDACION PREDIO URBANO F	393	F	0.00	10.81	0.00
02 - 21	P/R RECAUDACION PREDIO URBANO F	404	F	45.95	0.00	45.95
02 - 21	P/R RECAUDACION PREDIO URBANO F	405	F	0.00	45.95	0.00
02 - 28	P/R RECAUDACION PREDIO URBANO F	421	F	96.20	0.00	96.20
02 - 28	P/R RECAUDACION PREDIO URBANO F	422	F	0.00	96.20	0.00
03 - 07	P/R RECAUDACION N 12 DEL 01 AL 06 M	230	F	78.20	0.00	78.20
03 - 07	P/R RECAUDACION N 12 DEL 01 AL 06 M	231	F	0.00	78.20	0.00
03 - 14	P/R RECAUDACION N 13 DEL 07 AL 13 M	251	F	2.50	0.00	2.50
03 - 14	P/R RECAUDACION N 13 DEL 07 AL 13 M	252	F	0.00	2.50	0.00
03 - 21	P/R RECAUDACION PREDIO URBANO D	200	F	18.03	0.00	18.03
03 - 21	P/R RECAUDACION PREDIO URBANO D	267	F	0.00	18.03	0.00
03 - 28	P/R RECAUDACION PREDIO URBANO D	216	F	25.48	0.00	25.48
03 - 28	P/R RECAUDACION PREDIO URBANO D	217	F	0.00	25.48	0.00
04 - 04	P/R RECAUDACION N 16 PREDIO URBAN	497	F	7.50	0.00	7.50
04 - 04	P/R RECAUDACION N 16 PREDIO URBAN	498	F	0.00	7.50	0.00
04 - 11	P/R RECAUDACION N 17 PREDIO URBAN	521	F	5.00	0.00	5.00
04 - 11	P/R RECAUDACION N 17 PREDIO URBAN	522	F	0.00	5.00	0.00
04 - 18	P/R RECAUDACION N 16 PREDIO URBAN	535	F	95.21	0.00	95.21
04 - 18	P/R RECAUDACION N 16 PREDIO URBAN	536	F	0.00	95.21	0.00
05 - 02	P/R RECAUDACION N 20 PREDIO URBAN	620	F	45.30	0.00	45.30
05 - 02	P/R RECAUDACION N 20 PREDIO URBAN	621	F	0.00	45.30	0.00
05 - 23	P/R RECAUDACION N 23 PREDIO URBAN	707	F	15.24	0.00	15.24
05 - 23	P/R RECAUDACION N 23 PREDIO URBAN	708	F	0.00	15.24	0.00
06 - 01	P/R RECAUDACION N 24 PREDIO URBAN	746	F	92.22	0.00	92.22
06 - 01	P/R RECAUDACION N 24 PREDIO URBAN	747	F	0.00	92.22	0.00
06 - 13	P/R RECAUDACION N 26 PREDIO URBAN	791	F	19.35	0.00	19.35
06 - 13	P/R RECAUDACION N 26 PREDIO URBAN	792	F	0.00	19.35	0.00
06 - 20	P/R RECAUDACION N 27 PREDIO URBAN	825	F	32.63	0.00	32.63
06 - 20	P/R RECAUDACION N 27 PREDIO URBAN	826	F	0.00	32.63	0.00
07 - 11	P/R RECAUDACION N 31 PREDIO URBAN	967	F	24.48	0.00	24.48
07 - 11	P/R RECAUDACION N 31 PREDIO URBAN	970	F	0.00	24.48	0.00
07 - 18	P/R RECAUDACION N 33 PREDIO URBAN	992	F	2.50	0.00	2.50
07 - 18	P/R RECAUDACION N 33 PREDIO URBAN	993	F	0.00	2.50	0.00
08 - 08	P/R RECAUDACION N 38 PREDIO URBAN	1,090	F	21.32	0.00	21.32
08 - 08	P/R RECAUDACION N 38 PREDIO URBAN	1,091	F	0.00	21.32	0.00
08 - 15	P/R RECAUDACION N 39 PREDIO URBAN	1,156	F	44.43	0.00	44.43
08 - 15	P/R RECAUDACION N 39 PREDIO URBAN	1,157	F	0.00	44.43	0.00
10 - 24	P/R RECAUDACION N 51 PREDIO URBAN	1,490	F	6.75	0.00	6.75
10 - 24	P/R RECAUDACION N 51 PREDIO URBAN	1,491	F	0.00	6.75	0.00
11 - 07	P/R RECAUDACION N 53 PREDIO URBAN	1,561	F	6.74	0.00	6.74
11 - 07	P/R RECAUDACION N 53 PREDIO URBAN	1,562	F	0.00	6.74	0.00
12 - 12	P/R RECAUDACION N 59 PREDIO URBAN	1,866	F	8.43	0.00	8.43
12 - 12	P/R RECAUDACION N 59 PREDIO URBAN	1,867	F	0.00	8.43	0.00
12 - 26	P/R RECAUDACION N 61 PREDIO URBAN	1,898	F	14.55	0.00	14.55
12 - 26	P/R RECAUDACION N 61 PREDIO URBAN	1,899	F	0.00	14.55	0.00

TOTALES:		1,560.01	1,560.01	0.00
-----------------	--	-----------------	-----------------	-------------

CUENTA : predios rusticos

CÓDIGO : 113.11.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 04	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO E	294	F	953.83	0.00	953.83
01 - 04	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO E	295	F	0.00	953.83	0.00
01 - 08	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO E	309	F	287.64	0.00	287.64
01 - 08	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO E	310	F	0.00	287.64	0.00
01 - 11	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO E	319	F	168.99	0.00	168.99
01 - 11	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO E	320	F	0.00	168.99	0.00
01 - 18	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO E	332	F	901.04	0.00	901.04
01 - 18	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO E	333	F	0.00	901.04	0.00
01 - 29	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO E	350	F	796.88	0.00	796.88
01 - 29	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO E	351	F	0.00	796.88	0.00
02 - 05	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO E	366	F	352.30	0.00	352.30
02 - 05	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO E	367	F	0.00	352.30	0.00
02 - 08	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO E	382	F	518.39	0.00	518.39
02 - 08	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO E	383	F	0.00	518.39	0.00
02 - 19	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO E	394	F	257.03	0.00	257.03
02 - 19	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO E	395	F	0.00	257.03	0.00
02 - 21	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO E	406	F	371.19	0.00	371.19
02 - 21	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO E	407	F	0.00	371.19	0.00
02 - 28	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO E	423	F	331.71	0.00	331.71
02 - 28	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO E	424	F	0.00	331.71	0.00
03 - 07	P/R RECAUDACION N 12 DEL 01 AL 06 M	232	F	157.62	0.00	157.62
03 - 07	P/R RECAUDACION N 12 DEL 01 AL 06 M	233	F	0.00	157.62	0.00
03 - 07	P/R RECAUDACION N 11 AL 29 FEBRER	242	F	22.50	0.00	22.50
03 - 07	P/R RECAUDACION N 11 AL 29 FEBRER	243	F	0.00	22.50	0.00
03 - 14	P/R RECAUDACION N 13 DEL 07 AL 13 M	253	F	249.71	0.00	249.71
03 - 14	P/R RECAUDACION N 13 DEL 07 AL 13 M	254	F	0.00	249.71	0.00
03 - 21	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO N	268	F	379.79	0.00	379.79
03 - 21	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO N	269	F	0.00	379.79	0.00
03 - 28	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO N	279	F	318.38	0.00	318.38
03 - 28	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO N	280	F	0.00	318.38	0.00
04 - 04	P/R RECAUDACION N 16 PREDIO RUSTI	499	F	469.64	0.00	469.64
04 - 04	P/R RECAUDACION N 16 PREDIO RUSTI	500	F	0.00	469.64	0.00
04 - 11	P/R RECAUDACION N 17 PREDIO RUSTI	523	F	75.45	0.00	75.45
04 - 11	PP/R RECAUDACION N 17 PREDIO RUSTI	525	F	0.00	75.45	0.00
04 - 18	P/R RECAUDACION N 18 PREDIO RUSTI	537	F	199.05	0.00	199.05
04 - 18	P/R RECAUDACION N 18 PREDIO RUSTI	538	F	0.00	199.05	0.00
04 - 25	P/R RECAUDACION N 19 PREDIO RUSTI	576	F	273.28	0.00	273.28
04 - 25	P/R RECAUDACION N 19 PREDIO RUSTI	577	F	0.00	273.28	0.00
05 - 02	P/R RECAUDACION N 20 PREDIO RUSTI	622	F	81.91	0.00	81.91
05 - 02	P/R RECAUDACION N 20 PREDIO RUSTI	623	F	0.00	81.91	0.00
05 - 02	P/R RECAUDACION N 21 PREDIO RUSTI	630	F	62.97	0.00	62.97
05 - 02	P/R RECAUDACION N 21 PREDIO RUSTI	631	F	0.00	62.97	0.00
05 - 09	P/R RECAUDACION N 22 PREDIO RUSTI	670	F	93.97	0.00	93.97
05 - 09	P/R RECAUDACION N 22 PREDIO RUSTI	671	F	0.00	93.97	0.00
05 - 23	P/R RECAUDACION N 23 PREDIO RUSTI	709	F	293.42	0.00	293.42
05 - 23	P/R RECAUDACION N 23 PREDIO RUSTI	710	F	0.00	293.42	0.00
06 - 01	P/R RECAUDACION N 24 PREDIO RUSTI	748	F	82.25	0.00	82.25
06 - 01	P/R RECAUDACION N 24 PREDIO RUSTI	749	F	0.00	82.25	0.00
06 - 01	P/R RECAUDACION N 26 PREDIO RUSTI	793	F	564.24	0.00	564.24
06 - 13	P/R RECAUDACION N 26 PREDIO RUSTI	794	F	0.00	564.24	0.00
06 - 20	P/R RECAUDACION N 27 PREDIO RUSTI	827	F	267.87	0.00	267.87

06 - 20	P/R RECAUDACION N 27 PREDIO RUSTI	828	F	0.00	267.87	0.00
06 - 27	P/R RECAUDACION N 28 PREDIO RUSTI	856	F	154.67	0.00	154.67
06 - 27	P/R RECAUDACION N 28 PREDIO RUSTI	857	F	0.00	154.67	0.00
06 - 28	P/R RECAUDACION N 29 PREDIO RUSTI	909	F	122.88	0.00	122.88
06 - 28	P/R RECAUDACION N 29 PREDIO RUSTI	910	F	0.00	122.88	0.00
07 - 04	P/R RECAUDACION N 28 PREDIO RUSTI	943	F	57.90	0.00	57.90
07 - 04	P/R RECAUDACION N 30 PREDIO RUSTI	944	F	0.00	57.90	0.00
07 - 11	P/R RECAUDACION N 31 PREDIO RUSTI	973	F	0.00	127.73	-127.73
07 - 11	P/R RECAUDACION N 31 PREDIO RUSTI	974	F	127.73	0.00	0.00
07 - 18	P/R RECAUDACION N 33 PREDIO RUSTI	994	F	89.58	0.00	89.58
07 - 18	P/R RECAUDACION N 33 PREDIO URBA	995	F	0.00	89.58	0.00
07 - 25	P/R RECAUDACION N 34 PREDIO RUSTI	1,015	F	491.77	0.00	491.77
07 - 25	P/R RECAUDACION N 34 PREDIO RUSTI	1,016	F	0.00	491.77	0.00
07 - 25	P/R RECAUDACION N 35 PREDIO RUSTI	1,028	F	87.76	0.00	87.76
07 - 25	P/R RECAUDACION N 35 PREDIO RUSTI	1,029	F	0.00	87.76	0.00
07 - 31	P/R RECAUDACION N 36 PREDIO RUSTI	1,036	F	415.00	0.00	415.00
07 - 31	P/R RECAUDACION N 36 PREDIO RUSTI	1,037	F	0.00	415.00	0.00
08 - 08	P/R RECAUDACION N 37 PREDIO RUSTI	1,081	F	343.74	0.00	343.74
08 - 08	P/R RECAUDACION N 37 PREDIO RUSTI	1,082	F	0.00	343.74	0.00
08 - 15	P/R RECAUDACION N 39 PREDIO RUSTI	1,158	F	137.69	0.00	137.69
08 - 15	P/R RECAUDACION N 39 PREDIO RUSTI	1,159	F	0.00	137.69	0.00
08 - 22	P/R RECAUDACION N 40 PREDIO RUSTI	1,194	F	63.36	0.00	63.36
08 - 22	P/R RECAUDACION N 40 PREDIO RUSTI	1,195	F	0.00	63.36	0.00
08 - 29	P/R RECAUDACION N 41 PREDIO RUSTI	1,219	F	116.85	0.00	116.85
08 - 29	P/R RECAUDACION N 41 PREDIO RUSTI	1,220	F	0.00	116.85	0.00
09 - 05	P/R RECAUDACION N 42 PREDIO RUSTI	1,278	F	156.22	0.00	156.22
09 - 05	P/R RECAUDACION N 42 PREDIO RUSTI	1,279	F	0.00	156.22	0.00
09 - 05	P/R RECAUDACION N 43 PREDIO RUSTI	1,283	F	79.37	0.00	79.37
09 - 05	P/R RECAUDACION N 43 PREDIO RUSTI	1,284	F	0.00	79.37	0.00
09 - 12	P/R RECAUDACION N 44 PREDIO RUSTI	1,305	F	167.67	0.00	167.67
09 - 12	P/R RECAUDACION N 44 PREDIO RUSTI	1,306	F	0.00	167.67	0.00
09 - 19	P/R RECAUDACION N 45 PREDIO RUSTI	1,319	F	125.28	0.00	125.28
09 - 19	P/R RECAUDACION N 45 PREDIO RUSTI	1,320	F	0.00	125.28	0.00
09 - 26	P/R RECAUDACION N 45 PREDIO RUSTI	1,339	F	154.06	0.00	154.06
09 - 26	P/R RECAUDACION N 45 PREDIO RUSTI	1,340	F	0.00	154.06	0.00
09 - 30	P/R RECAUDACION N 47 PREDIO RUSTI	1,373	F	2.50	0.00	2.50
09 - 30	P/R RECAUDACION N 47 PREDIO RUSTI	1,374	F	0.00	2.50	0.00
10 - 03	P/R RECAUDACION N 48 PREDIO RUSTI	1,408	F	34.03	0.00	34.03
10 - 03	P/R RECAUDACION N 48 PREDIO RUSTI	1,409	F	0.00	34.03	0.00
10 - 10	P/R RECAUDACION N 49 PREDIO RUSTI	1,450	F	167.67	0.00	167.67
10 - 10	P/R RECAUDACION N 49 PREDIO RUSTI	1,451	F	0.00	167.67	0.00
10 - 17	P/R RECAUDACION N 50 PREDIO RUSTI	1,474	F	120.72	0.00	120.72
10 - 17	P/R RECAUDACION N 50 PREDIO RUSTI	1,475	F	0.00	120.72	0.00
10 - 24	P/R RECAUDACION N 51 PREDIO RUSTI	1,492	F	293.80	0.00	293.80
10 - 24	P/R RECAUDACION N 51 PREDIO RUSTI	1,493	F	0.00	293.80	0.00
10 - 31	P/R RECAUDACION N 52 PREDIO RUSTI	1,528	F	87.94	0.00	87.94
10 - 31	P/R RECAUDACION N 52 PREDIO RUSTI	1,529	F	0.00	87.94	0.00
11 - 07	P/R RECAUDACION N 53 PREDIO RUSTI	1,563	F	112.98	0.00	112.98
11 - 07	P/R RECAUDACION N 53 PREDIO RUSTI	1,564	F	0.00	112.98	0.00
11 - 14	P/R RECAUDACION N 54 PREDIO RUSTI	1,607	F	39.48	0.00	39.48
11 - 14	P/R RECAUDACION N 54 PREDIO RUSTI	1,608	F	0.00	39.48	0.00
11 - 21	P/R RECAUDACION N 56 PREDIO RUSTI	1,630	F	83.09	0.00	83.09
11 - 21	P/R RECAUDACION N 56 PREDIO RUSTI	1,631	F	0.00	83.09	0.00
11 - 28	P/R RECAUDACION N 57 PREDIO RUSTI	1,645	F	53.51	0.00	53.51
11 - 28	P/R RECAUDACION N 54 PREDIO RUSTI	1,646	F	0.00	53.51	0.00
12 - 01	P/R ASIENTO CORRECCION RECAUDAC	1,919	F	0.00	-78.44	78.44
12 - 01	P/R ASIENTO CORRECCION RECAUDAC	1,920	F	-78.44	0.00	0.00

12 - 01	P/R ASIENTO AJUSTE RECAUDACION N	1,923	F	0.00	-27.79	27.79
12 - 01	P/R ASIENTO AJUSTERECAUDACION N	1,924	F	-27.79	0.00	0.00
12 - 01	P/R ASIENTO AJUSTE RECAUDACION N	1,925	F	-2.50	0.00	-2.50
12 - 01	P/R ASIENTO AJUSTE RECAUDACION N	1,926	F	0.00	-2.50	0.00
12 - 12	P/R RECAUDACION N 59 PREDIO RUSTI	1,870	F	32.50	0.00	32.50
12 - 12	P/R RECAUDACION N 59 PREDIO RUSTI	1,871	F	0.00	32.50	0.00
12 - 18	P/R RECAUDACION N 54 PREDIO RUSTI	1,885	F	21.73	0.00	21.73
12 - 18	P/R RECAUDACION N 54 PREDIO RUSTI	1,886	F	0.00	21.73	0.00
12 - 26	P/R RECAUDACION N 59 PREDIO RUSTI	1,902	F	81.03	0.00	81.03
12 - 26	P/R RECAUDACION N 61 PREDIO RUSTI	1,903	F	0.00	81.03	0.00
TOTALES:				12,444.83	12,444.83	0.00

CUENTA : ocupaciòn de lugares pùblicos

CÓDIGO : 113.13.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 04	P/R RECAUDACION OCUPACION LUGAR	296	F	78.04	0.00	78.04
01 - 04	P/R RECAUDACION OCUPACION LUGAR	297	F	0.00	78.04	0.00
01 - 11	P/R RECAUDACION OCUPACION LUGAR	321	F	374.63	0.00	374.63
01 - 11	P/R RECAUDACION OCUPACION LUGAR	322	F	0.00	374.63	0.00
01 - 29	P/R RECAUDACION OCUPACION LUGAR	352	F	148.25	0.00	148.25
01 - 29	P/R RECAUDACION OCUPACION LUGAR	353	F	0.00	148.25	0.00
02 - 19	P/R RECAUDACION OCUPACION LUGAR	398	F	10.51	0.00	10.51
02 - 19	P/R RECAUDACION OCUPACION LUGAR	399	F	0.00	10.51	0.00
02 - 21	P/R RECAUDACION OCUPACION LUGAR	408	F	200.89	0.00	200.89
02 - 21	P/R RECAUDACION OCUPACION LUGAR	409	F	0.00	200.89	0.00
02 - 21	P/R RECAUDACION OCUPACION LUGAR	410	F	25.50	0.00	25.50
02 - 21	P/R RECAUDACION OCUPACION LUGAR	411	F	0.00	25.50	0.00
02 - 28	P/R RECAUDACION OCUPACION LUGAR	425	F	95.54	0.00	95.54
02 - 28	P/R RECAUDACION OCUPACION LUGAR	426	F	0.00	95.54	0.00
03 - 07	P/R RECAUDACION N 12 DEL 01 AL 06 M	236	F	13.39	0.00	13.39
03 - 07	P/R RECAUDACION N 12 DEL 01 AL 06 M	237	F	0.00	13.39	0.00
03 - 14	P/R RECAUDACION N 13 DEL 07 AL 13 M	257	F	16.97	0.00	16.97
03 - 14	P/R RECAUDACION N 13 DEL 07 AL 13 M	258	F	0.00	16.97	0.00
03 - 21	P/R RECAUDACION OCUPACION LUGAR	272	F	17.86	0.00	17.86
03 - 21	P/R RECAUDACION OCUPACION LUGAR	273	F	0.00	17.86	0.00
03 - 28	P/R RECAUDACION OCUPACION LUGAR	283	F	4.46	0.00	4.46
03 - 28	P/R RECAUDACION OCUPACION LUGAR	284	F	0.00	4.46	0.00
05 - 02	P/R RECAUDACION OCUPACION LUGAR	635	F	26.29	0.00	26.29
05 - 02	P/R RECAUDACION OCUPACION LUGAR	636	F	0.00	26.29	0.00
05 - 09	P/R RECAUDACION N 22 OCUPACIONES	676	F	8.92	0.00	8.92
05 - 09	P/R RECAUDACION N 22 OCUPACIONES	677	F	0.00	8.92	0.00
05 - 23	P/R RECAUDACION N 23 OCUPACION L	715	F	17.77	0.00	17.77
05 - 23	P/R RECAUDACION N 23 OCUPACION L	716	F	0.00	17.77	0.00
06 - 20	P/R RECAUDACION N 27 OCUPACION L	833	F	8.92	0.00	8.92
06 - 20	P/R RECAUDACION N 27 OCUPACION L	834	F	0.00	8.92	0.00
06 - 28	P/R RECAUDACION N 29 OCUPACION L	915	F	4.35	0.00	4.35
06 - 28	P/R RECAUDACION N 29 OCUPACION L	916	F	0.00	4.35	0.00
07 - 04	P/R RECAUDACION N 30 OCUPACION L	949	F	13.16	0.00	13.16
07 - 04	P/R RECAUDACION N 30 OCUPACION L	950	F	0.00	13.16	0.00
07 - 18	P/R RECAUDACION N 33 OCUPACION L	1,002	F	17.40	0.00	17.40
07 - 18	P/R RECAUDACION N 33 OCUPACION L	1,003	F	0.00	17.40	0.00
07 - 25	P/R RECAUDACION N 34 OCUPACION L	1,021	F	13.38	0.00	13.38
07 - 25	P/R RECAUDACION N 34 OCUPACION L	1,022	F	0.00	13.38	0.00
09 - 19	P/R RECAUDACION N 45 OCUPACION L	1,325	F	182.64	0.00	182.64
09 - 19	P/R RECAUDACION N 45 OCUPACION L	1,326	F	0.00	182.64	0.00

09 - 26	P/R RECAUDACION N 46 OCUPACION LU	1,345	F	74.79	0.00	74.79
09 - 26	P/R RECAUDACION N 46 OCUPACION LU	1,346	F	0.00	74.79	0.00
09 - 30	P/R RECAUDACION N 47 OCUPACION LU	1,377	F	56.52	0.00	56.52
09 - 30	P/R RECAUDACION N 47 OCUPACION LU	1,378	F	0.00	56.52	0.00
10 - 03	P/R RECAUDACION N 48 OCUPACION LU	1,414	F	34.78	0.00	34.78
10 - 03	P/R RECAUDACION N 48 OCUPACION LU	1,415	F	0.00	34.78	0.00
10 - 10	P/R RECAUDACION N 49 ARRENDAMIE	1,456	F	124.54	0.00	124.54
10 - 10	P/R RECAUDACION N 49 OCUPACION ES	1,457	F	0.00	124.54	0.00
10 - 17	P/R RECAUDACION N 50 ESPACIOS PUE	1,479	F	8.70	0.00	8.70
10 - 17	P/R RECAUDACION N 50 ESPACIOS PUE	1,480	F	0.00	8.70	0.00
11 - 07	P/R RECAUDACION N 53 ESPACIOS PUE	1,569	F	11.15	0.00	11.15
11 - 07	P/R RECAUDACION N 53 ESPACIOS PUE	1,570	F	0.00	11.15	0.00
11 - 21	P/R RECAUDACION N 56 ESPACIOS PUE	1,636	F	17.39	0.00	17.39
11 - 21	P/R RECAUDACION N 56 ESPACIOS PUE	1,637	F	0.00	17.39	0.00
11 - 30	P/R RECAUDACION N 58 ESPACIOS PUE	1,677	F	17.84	0.00	17.84
11 - 30	P/R RECAUDACION N 58 ESPACIOS PUE	1,678	F	0.00	17.84	0.00
12 - 12	P/R RECAUDACION N 59 ESPACIOS PUE	1,876	F	4.35	0.00	4.35
12 - 12	P/R RECAUDACION N 59 ESPACIOS PUE	1,877	F	0.00	4.35	0.00
12 - 18	P/R RECAUDACION N 60 ESPACIOS PUE	1,891	F	22.30	0.00	22.30
12 - 18	P/R RECAUDACION N 60 ESPACIOS PUE	1,892	F	0.00	22.30	0.00
12 - 26	P/R RECAUDACION N 61 ESPACIOS PUE	1,908	F	97.67	0.00	97.67
12 - 26	P/R RECAUDACION N 61 ESPACIOS PUE	1,909	F	0.00	97.67	0.00
TOTALES:				1,748.90	1,748.90	0.00

CUENTA : prestaciòn de servicios

CÓDIGO : 113.13.08

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 04	P/R RECAUDACIO PRESTACION SERVIC	298	F	28.50	0.00	28.50
01 - 04	P/R RECAUDACIO PRESTACION SERVIC	299	F	0.00	28.50	0.00
01 - 08	P/R RECAUDACIO PRESTACION SERVIC	311	F	15.00	0.00	15.00
01 - 08	P/R RECAUDACIO PRESTACION SERVIC	312	F	0.00	15.00	0.00
01 - 18	P/R RECAUDACIO PRESTACION SERVIC	334	F	10.50	0.00	10.50
01 - 18	P/R RECAUDACIO PRESTACION SERVIC	335	F	0.00	10.50	0.00
01 - 29	P/R RECAUDACIO PRESTACION SERVIC	354	F	31.50	0.00	31.50
01 - 29	P/R RECAUDACIO PRESTACION SERVIC	355	F	0.00	31.50	0.00
01 - 29	CUERPO DE BOMBEROS DE GUALACEO	450	F	6.47	0.00	6.47
01 - 29	CUERPO DE BOMBEROS DE GUALACEO	452	F	0.00	6.47	0.00
02 - 05	P/R RECAUDACIO PRESTACION SERVIC	368	F	21.00	0.00	21.00
02 - 05	P/R RECAUDACIO PRESTACION SERVIC	369	F	0.00	21.00	0.00
02 - 08	P/R RECAUDACIO PRESTACION SERVIC	384	F	66.00	0.00	66.00
02 - 08	P/R RECAUDACIO PRESTACION SERVIC	385	F	0.00	66.00	0.00
02 - 19	P/R RECAUDACIO PRESTACION SERVIC	396	F	27.00	0.00	27.00
02 - 19	P/R RECAUDACIO PRESTACION SERVIC	397	F	0.00	27.00	0.00
02 - 21	P/R RECAUDACIO PRESTACION SERVIC	412	F	90.00	0.00	90.00
02 - 21	P/R RECAUDACIO PRESTACION SERVIC	413	F	0.00	90.00	0.00
02 - 28	P/R RECAUDACIO PRESTACION SERVIC	427	F	21.00	0.00	21.00
02 - 28	P/R RECAUDACIO PRESTACION SERVIC	428	F	0.00	21.00	0.00
03 - 07	P/R RECAUDACION N 12 DEL 01 AL 06 M	238	F	27.00	0.00	27.00
03 - 07	P/R RECAUDACION N 12 DEL 01 AL 06 M	239	F	0.00	27.00	0.00
03 - 07	P/R RECAUDACION SERVICIOS ADMINI	246	F	12.00	0.00	12.00
03 - 07	P/R RECAUDACION SERVICIOS ADMINI	247	F	0.00	12.00	0.00
03 - 14	P/R RECAUDACION N 13 DEL 07 AL 13 M	259	F	27.00	0.00	27.00
03 - 14	P/R RECAUDACION N 13 DEL 07 AL 13 M	260	F	0.00	27.00	0.00
03 - 21	P/R RECAUDACION PRESTACION SERVI	274	F	21.00	0.00	21.00
03 - 21	P/R RECAUDACION PRESTACION SERVI	275	F	0.00	21.00	0.00

03 - 28	P/R RECAUDACION PRESTAION SERVICIO	288	F	49.50	0.00	49.50
03 - 28	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO N	289	F	0.00	49.50	0.00
04 - 04	P/R RECAUDACION N 16 SERVICIO TRA	501	F	28.50	0.00	28.50
04 - 04	P/R RECAUDACION N 16 SERVICIO TRA	502	F	0.00	28.50	0.00
04 - 11	P/R RECAUDACION N 17 SERVICIO TRA	526	F	12.00	0.00	12.00
04 - 11	P/R RECAUDACION N 17 SERVICIO TRA	527	F	0.00	12.00	0.00
04 - 18	P/R RECAUDACION N 18 SERVICIO TRA	541	F	9.00	0.00	9.00
04 - 18	P/R RECAUDACION N 18 SERVICIO TRA	542	F	0.00	9.00	0.00
04 - 25	P/R RECAUDACION N 20 SERVICIO TRA	580	F	24.00	0.00	24.00
04 - 25	P/R RECAUDACION N 19 SERVICIO TRA	581	F	0.00	24.00	0.00
05 - 02	P/R RECAUDACION N 20 SERVICIO TRA	628	F	0.00	9.00	-9.00
05 - 02	P/R RECAUDACION N 20 SERVICIO TRA	632	F	9.00	0.00	0.00
05 - 02	P/R RECAUDACION N 20 SERVICIO TRA	633	F	24.00	0.00	24.00
05 - 02	P/R RECAUDACION N 21 SERVICIO TRA	634	F	0.00	24.00	0.00
05 - 09	P/R RECAUDACION N 22 SERVICIO TRA	674	F	21.00	0.00	21.00
05 - 09	P/R RECAUDACION N 22 SERVICIO TRA	675	F	0.00	21.00	0.00
05 - 23	P/R RECAUDACION N 23 SERVICIO TRA	713	F	55.50	0.00	55.50
05 - 23	P/R RECAUDACION N 23 SERVICIO DE T	714	F	0.00	55.50	0.00
06 - 01	P/R RECAUDACION N 24 SERVICIOS AD	752	F	16.50	0.00	16.50
06 - 01	P/R RECAUDACION N 24 SERVICIOS AD	753	F	0.00	16.50	0.00
06 - 13	P/R RECAUDACION N 25 SERVICIOS AD	789	F	1.50	0.00	1.50
06 - 13	P/R RECAUDACION N 25 SERVICIOS AD	790	F	0.00	1.50	0.00
06 - 13	P/R RECAUDACION N 26 SERVICIOS AD	797	F	51.00	0.00	51.00
06 - 13	P/R RECAUDACION N 26 SERVICIOS AD	798	F	0.00	51.00	0.00
06 - 20	P/R RECAUDACION N 27 SERVICIO TRA	831	F	36.00	0.00	36.00
06 - 20	P/R RECAUDACION N 27 SERVICIO TRA	832	F	0.00	36.00	0.00
06 - 27	P/R RECAUDACION N 28 SERVICIO TRA	860	F	33.00	0.00	33.00
06 - 27	P/R RECAUDACION N 28 SERVICIO TRA	861	F	0.00	33.00	0.00
06 - 28	P/R RECAUDACION N 29 SERVICIO TRA	913	F	3.00	0.00	3.00
06 - 28	P/R RECAUDACION N 29 SERVICIO TRA	914	F	0.00	3.00	0.00
07 - 04	P/R RECAUDACION N 30 SERVICIO TRA	947	F	9.00	0.00	9.00
07 - 04	P/R RECAUDACION N 30 SERVICIO TRA	948	F	0.00	9.00	0.00
07 - 11	P/R RECAUDACION N 31 SERVICIOS AD	977	F	51.00	0.00	51.00
07 - 11	P/R RECAUDACION N 31 SERVICIOS AD	978	F	0.00	51.00	0.00
07 - 18	P/R RECAUDACION N 33 SERVICIO TRA	998	F	27.00	0.00	27.00
07 - 18	P/R RECAUDACION N 33 SERVICIO TRA	999	F	0.00	27.00	0.00
07 - 25	P/R RECAUDACION N 34 SERVICIOS AD	1,019	F	39.00	0.00	39.00
07 - 25	P/R RECAUDACION N 34 SERVICIOS AD	1,020	F	0.00	39.00	0.00
07 - 25	P/R RECAUDACION N 35 SERVICIOS AD	1,032	F	7.50	0.00	7.50
07 - 25	P/R RECAUDACION N 35 SERVICIOS AD	1,033	F	0.00	7.50	0.00
07 - 31	P/R RECAUDACION N 35 SERVICIOS AD	1,040	F	25.50	0.00	25.50
07 - 31	P/R RECAUDACION N 35 PREDIO RUSTI	1,041	F	0.00	25.50	0.00
08 - 08	P/R RECAUDACION N 37 SERVICIOS AD	1,085	F	28.50	0.00	28.50
08 - 08	P/R RECAUDACION N 37 SERVICIOS AD	1,086	F	0.00	28.50	0.00
08 - 15	P/R RECAUDACION N 39 SERVICIOS AD	1,160	F	6.00	0.00	6.00
08 - 15	P/R RECAUDACION N 39 SERVICIOS AD	1,161	F	0.00	6.00	0.00
08 - 22	P/R RECAUDACION N 40 SERVICIOS AD	1,200	F	22.50	0.00	22.50
08 - 22	P/R RECAUDACION N 40 SERVICIOS AD	1,201	F	0.00	22.50	0.00
08 - 29	P/R RECAUDACION N 41 SERVICIOS AD	1,223	F	18.00	0.00	18.00
08 - 29	P/R RECAUDACION N 41 SERVICIOS AD	1,224	F	0.00	18.00	0.00
09 - 05	P/R RECAUDACION N 42 SERVICIOS AD	1,280	F	6.00	0.00	6.00
09 - 05	P/R RECAUDACION N 42 SERVICIOS AD	1,281	F	0.00	6.00	0.00
09 - 05	P/R RECAUDACION N 43 SERVICIOS AD	1,287	F	13.50	0.00	13.50
09 - 05	P/R RECAUDACION N 43 SERVICIOS AD	1,288	F	0.00	13.50	0.00
09 - 12	P/R RECAUDACION N 44 SERVICIOS AD	1,309	F	46.50	0.00	46.50
09 - 12	P/R RECAUDACION N 44 SERVICIOS AD	1,310	F	0.00	46.50	0.00
09 - 19	P/R RECAUDACION N 45 SERVICIOS AD	1,323	F	34.50	0.00	34.50

09 - 19	P/R RECAUDACION N 45 SERVICIOS AD	1,324	F	0.00	34.50	0.00
09 - 26	P/R RECAUDACION N 46 SERVICIOS AD	1,343	F	10.50	0.00	10.50
09 - 26	P/R RECAUDACION N 46 SERVICIOS AD	1,344	F	0.00	10.50	0.00
09 - 30	P/R RECAUDACION N 47 SERVICIOS AD	1,375	F	13.50	0.00	13.50
09 - 30	P/R RECAUDACION N 47 SERVICIOS AD	1,376	F	0.00	13.50	0.00
10 - 03	P/R RECAUDACION N 48 SERVICIOS AD	1,412	F	9.00	0.00	9.00
10 - 03	P/R RECAUDACION N 48 SERVICIOS AD	1,413	F	0.00	9.00	0.00
10 - 10	P/R RECAUDACION N 48 SERVICIOS AD	1,452	F	31.50	0.00	31.50
10 - 10	P/R RECAUDACION N 49 SERVICIOS AD	1,453	F	0.00	31.50	0.00
10 - 17	P/R RECAUDACION N 50 SERVICIOS AD	1,477	F	19.50	0.00	19.50
10 - 17	P/R RECAUDACION N 50 SERVICIOS AD	1,478	F	0.00	19.50	0.00
10 - 24	P/R RECAUDACION N 51 SERVICIOS AD	1,498	F	51.00	0.00	51.00
10 - 24	P/R RECAUDACION N 51 SERVICIOS AD	1,499	F	0.00	51.00	0.00
10 - 31	P/R RECAUDACION N 52 SERVICIOS AD	1,533	F	54.00	0.00	54.00
10 - 31	P/R RECAUDACION N 52 SERVICIOS AD	1,535	F	0.00	54.00	0.00
11 - 07	P/R RECAUDACION N 53 SERVICIOS AD	1,567	F	10.50	0.00	10.50
11 - 07	P/R RECAUDACION N 53 SERVICIOS AD	1,568	F	0.00	10.50	0.00
11 - 14	P/R RECAUDACION N 54 SERVICIOS AD	1,611	F	30.00	0.00	30.00
11 - 14	P/R RECAUDACION N 54 PREDIO RUSTI	1,612	F	0.00	30.00	0.00
11 - 21	P/R RECAUDACION N 56 SERVICIOS AD	1,634	F	22.50	0.00	22.50
11 - 21	P/R RECAUDACION N 56 SERVICIOS AD	1,635	F	0.00	22.50	0.00
11 - 28	P/R RECAUDACION N 57 SERVICIOS AD	1,649	F	45.00	0.00	45.00
11 - 28	P/R RECAUDACION N 57 SERVICIOS AD	1,650	F	0.00	45.00	0.00
11 - 30	P/R RECAUDACION N 58 SERVICIOS AD	1,675	F	13.50	0.00	13.50
11 - 30	P/R RECAUDACION N 58 SERVICIOS AD	1,676	F	0.00	13.50	0.00
12 - 12	P/R RECAUDACION N 59 SERVICIOS AD	1,874	F	55.50	0.00	55.50
12 - 12	P/R RECAUDACION N 59 SERVICIOS AD	1,875	F	0.00	55.50	0.00
12 - 18	P/R RECAUDACION N 60 SERVICIOS AD	1,889	F	19.50	0.00	19.50
12 - 18	P/R RECAUDACION N 60 SERVICIOS AD	1,890	F	0.00	19.50	0.00
12 - 26	P/R RECAUDACION N 61 SERVICIOS AD	1,906	F	3.00	0.00	3.00
12 - 26	P/R RECAUDACION N 61 SERVICIOS AD	1,907	F	0.00	3.00	0.00
TOTALES:				1,500.47	1,500.47	0.00

CUENTA : permisos, licencias y patentes

CÓDIGO : 113.13.12

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 11	P/R RECAUDACIO PERMISOS PATENTES	323	F	38.00	0.00	38.00
01 - 11	P/R RECAUDACIO PERMISOS PATENTES	324	F	0.00	38.00	0.00
02 - 05	P/R RECAUDACION PATENTES FEBRERO	370	F	14.10	0.00	14.10
02 - 05	P/R RECAUDACION PATENTES FEBRERO	371	F	0.00	14.10	0.00
02 - 21	P/R RECAUDACION PATENTES FEBRERO	414	F	84.31	0.00	84.31
02 - 21	P/R RECAUDACION PATENTES FEBRERO	415	F	0.00	84.31	0.00
02 - 28	P/R RECAUDACIO PATENTES FEBRERO	429	F	86.00	0.00	86.00
02 - 28	P/R RECAUDACIO PATENTES FEBRERO	430	F	0.00	86.00	0.00
03 - 07	P/R RECAUDACION N 12 DEL 01 AL 06 M	240	F	124.00	0.00	124.00
03 - 07	P/R RECAUDACION N 12 DEL 01 AL 06 M	241	F	0.00	124.00	0.00
03 - 07	P/R RECAUDACION PATENTES DEL 29 F	248	F	14.10	0.00	14.10
03 - 07	P/R RECAUDACION PATENTES DEL 29 F	249	F	0.00	14.10	0.00
03 - 14	P/R RECAUDACION N 13 DEL 07 AL 13 M	261	F	37.30	0.00	37.30
03 - 14	P/R RECAUDACION N 13 DEL 07 AL 13 M	262	F	0.00	37.30	0.00
03 - 21	P/R RECAUDACION PATENTES N 14 DE	276	F	244.50	0.00	244.50
03 - 21	P/R RECAUDACION PATENTES N 14 DE	277	F	0.00	244.50	0.00
04 - 18	P/R RECAUDACION N 18 PATENTES DE	543	F	14.00	0.00	14.00
04 - 18	P/R RECAUDACION N 18 PATENTES DE	544	F	0.00	14.00	0.00
04 - 25	P/R RECAUDACION N 19 PATENTES DE	582	F	28.82	0.00	28.82

04 - 25	P/R RECAUDACION N 19 PATENTES DE	583	F	0.00	28.82	0.00
05 - 09	P/R RECAUDACION N 22 PATENTES DEL	678	F	14.00	0.00	14.00
05 - 09	P/R RECAUDACION N 22 PATENTES DEL	679	F	0.00	14.00	0.00
05 - 23	P/R RECAUDACION N 23 PATENTES PUE	717	F	75.25	0.00	75.25
05 - 23	P/R RECAUDACION N 23 PATENTES PUE	718	F	0.00	75.25	0.00
06 - 01	P/R RECAUDACION N 24 PATENTES DEL	754	F	12.00	0.00	12.00
06 - 01	P/R RECAUDACION N 24 PATENTES DEL	755	F	0.00	12.00	0.00
06 - 13	P/R RECAUDACION N 26 PATENTE DEL	799	F	15.94	0.00	15.94
06 - 13	P/R RECAUDACION N 26 PATENTE DEL	800	F	0.00	15.94	0.00
06 - 20	P/R RECAUDACION N 27 PATENTES DEL	835	F	62.00	0.00	62.00
06 - 20	P/R RECAUDACION N 27 PATENTES DEL	836	F	0.00	62.00	0.00
06 - 28	P/R RECAUDACION N 29 PATENTES DEL	917	F	12.56	0.00	12.56
06 - 28	P/R RECAUDACION N 29 PATENTES DEL	918	F	0.00	12.56	0.00
07 - 11	P/R RECAUDACION N 31 PATENTES DEL	979	F	24.00	0.00	24.00
07 - 11	P/R RECAUDACION N 31 PATENTES DEL	980	F	0.00	24.00	0.00
07 - 18	P/R RECAUDACION N 33 PATENTES DEL	1,000	F	151.11	0.00	151.11
07 - 18	P/R RECAUDACION N 33 PATENTES DEL	1,001	F	0.00	151.11	0.00
07 - 25	P/R RECAUDACION N 34 PATENTES DEL	1,023	F	26.10	0.00	26.10
07 - 25	P/R RECAUDACION N 34 PATENTES DEL	1,024	F	0.00	26.10	0.00
07 - 31	P/R RECAUDACION N 34 PATENTES DEL	1,042	F	40.64	0.00	40.64
07 - 31	P/R RECAUDACION N 35 PATENTES DEL	1,043	F	0.00	40.64	0.00
08 - 15	P/R RECAUDACION N 39 PATENTES DEL	1,162	F	0.00	15.25	-15.25
08 - 15	P/R RECAUDACION N 39 PATENTES DEL	1,163	F	15.25	0.00	0.00
08 - 22	P/R RECAUDACION N 40 PATENTES DEL	1,198	F	0.00	7.16	-7.16
08 - 22	P/R RECAUDACION N 40 PATENTES DEL	1,199	F	7.16	0.00	0.00
09 - 05	P/R RECAUDACION N 43 PATENTES DEL	1,291	F	0.00	75.49	-75.49
09 - 05	P/R RECAUDACION N 43 PATENTES DEL	1,292	F	75.49	0.00	0.00
09 - 12	P/R RECAUDACION N 44 PATENTES DEL	1,311	F	64.78	0.00	64.78
09 - 12	P/R RECAUDACION N 44 PATENTES DEL	1,312	F	0.00	64.78	0.00
09 - 19	P/R RECAUDACION N 45 PATENTES DEL	1,327	F	0.00	19.67	-19.67
09 - 19	P/R RECAUDACION N 45 PATENTES DEL	1,328	F	19.67	0.00	0.00
10 - 03	P/R RECAUDACION N 48 PATENTES DE	1,416	F	19.33	0.00	19.33
10 - 03	P/R RECAUDACION N 48 PATENTES DE	1,417	F	0.00	19.33	0.00
10 - 24	P/R RECAUDACION N 51 PATENTES DEL	1,496	F	12.96	0.00	12.96
10 - 24	P/R RECAUDACION N 51 PATENTES DEL	1,497	F	0.00	12.96	0.00
10 - 31	P/R RECAUDACION N 52 PATENTES DEL	1,532	F	15.12	0.00	15.12
10 - 31	P/R RECAUDACION N 52 PATENTES DE	1,534	F	0.00	15.12	0.00
11 - 14	P/R RECAUDACION N 54 PATENTES DEL	1,613	F	74.68	0.00	74.68
11 - 14	P/R RECAUDACION N 54 PATENTES DEL	1,614	F	0.00	74.68	0.00
11 - 21	P/R RECAUDACION N 56 PATENTES DEL	1,638	F	114.64	0.00	114.64
11 - 21	P/R RECAUDACION N 56 PATENTES DEL	1,639	F	0.00	114.64	0.00
12 - 12	P/R RECAUDACION N 59 PATENTES DEL	1,878	F	12.10	0.00	12.10
12 - 12	P/R RECAUDACION N 59 PATENTES DEL	1,879	F	0.00	12.10	0.00
12 - 18	P/R RECAUDACION N 54 PATENTES DEL	1,893	F	149.47	0.00	149.47
12 - 18	P/R RECAUDACION N 54 PATENTES DEL	1,894	F	0.00	149.47	0.00
12 - 26	P/R RECAUDACION N 61 PATENTES DEL	1,910	F	75.25	0.00	75.25
12 - 26	P/R RECAUDACION N 61 PATENTES DEL	1,911	F	0.00	75.25	0.00
TOTALES:				1,774.63	1,774.63	0.00

CUENTA : edificios, locales y residencias

CÓDIGO : 113.17.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 02	P/R RECAUDACION ARRENDAMINETOS	637	F	350.00	0.00	350.00
05 - 02	P/R RECAUDACION ARRENDAMINETOS	638	F	0.00	350.00	0.00
08 - 22	P/R RECAUDACION N 40 ARRENDAMIN	1,202	F	210.00	0.00	210.00

08 - 22	P/R RECAUDACION N 40 ARRENDAMIN	1,203	F	0.00	210.00	0.00
12 - 12	P/R RECAUDACION ARRENDAMINETOS	1,880	F	280.00	0.00	280.00
12 - 12	P/R RECAUDACION ARRENDAMINETOS	1,881	F	0.00	280.00	0.00
TOTALES:				840.00	840.00	0.00

CUENTA : intereses por mora pago predios

CÓDIGO : 113.17.03.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 08	P/R RECAUDACION INTERES MORA	313	F	47.82	0.00	47.82
01 - 08	P/R RECAUDACION INTERES MORA	314	F	0.00	47.82	0.00
01 - 11	P/R RECAUDACION INTERES MORA	325	F	7.21	0.00	7.21
01 - 11	P/R RECAUDACION INTERES MORA	326	F	0.00	7.21	0.00
01 - 18	P/R RECAUDACION INTERES MORA	336	F	37.97	0.00	37.97
01 - 18	P/R RECAUDACION INTERES MORA	337	F	0.00	37.97	0.00
01 - 29	P/R RECAUDACION INTERES MORA PRE	356	F	462.88	0.00	462.88
01 - 29	P/R RECAUDACION INTERES MORA PRE	357	F	0.00	462.88	0.00
02 - 05	P/R RECAUDACION INTERES MORA PRE	372	F	159.69	0.00	159.69
02 - 05	P/R RECAUDACION INTERES MORA PRE	373	F	0.00	159.69	0.00
02 - 28	P/R RECAUDACION INTERES MORA FE	431	F	32.43	0.00	32.43
02 - 28	P/R RECAUDACION INTERES MORA FE	432	F	0.00	32.43	0.00
TOTALES:				748.00	748.00	0.00

CUENTA : intereses por mora arrendamiento

CÓDIGO : 113.17.03.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 04	P/R RECAUDACION INTERES MORA	300	F	16.68	0.00	16.68
01 - 04	P/R RECAUDACION INTERES MORA	301	F	0.00	16.68	0.00
01 - 18	P/R RECAUDACION INTERES MORA AR	338	F	42.29	0.00	42.29
01 - 18	P/R RECAUDACION INTERES MORA AR	339	F	0.00	42.29	0.00
04 - 25	P/R RECAUDACION INTERES MORA AR	586	F	4.45	0.00	4.45
04 - 25	P/R RECAUDACION INTERES MORA AR	587	F	0.00	4.45	0.00
10 - 03	P/R RECAUDACION N 48 INTERES MOR	1,418	F	4.05	0.00	4.05
10 - 03	P/R RECAUDACION N 48 INTERES MOR	1,419	F	0.00	4.05	0.00
TOTALES:				67.47	67.47	0.00

CUENTA : arrendamiento de bovedas

CÓDIGO : 113.17.99.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 04	P/R RECAUDACION BOVEDAD ENERO 2	302	F	125.00	0.00	125.00
01 - 04	P/R RECAUDACION BOVEDAD ENERO 2	303	F	0.00	125.00	0.00
01 - 18	P/R RECAUDACION ARRENDAMIENTO I	340	F	375.00	0.00	375.00
01 - 18	P/R RECAUDACION ARRENDAMIENTO I	341	F	0.00	375.00	0.00
02 - 08	P/R RECAUDACION BOVEDAD FEBRERO	386	F	125.00	0.00	125.00
02 - 08	P/R RECAUDACION BOVEDAD FEBRERO	387	F	0.00	125.00	0.00
02 - 28	P/R RECAUDACION BOVEDAD FEBRERO	433	F	125.00	0.00	125.00
02 - 28	P/R RECAUDACION BOVEDAD FEBRERO	434	F	0.00	125.00	0.00
03 - 14	P/R RECAUDACION N 13 DEL 07 AL 13 M	263	F	250.00	0.00	250.00
03 - 14	P/R RECAUDACION N 13 DEL 07 AL 13 M	264	F	0.00	250.00	0.00
03 - 28	P/R RECAUDACION ARRENDAMINETOS	285	F	125.00	0.00	125.00
03 - 28	P/R RECAUDACION ARRENDAMINETOS	286	F	0.00	125.00	0.00
04 - 18	P/R RECAUDACION N 18 ARRENDAMIE	545	F	243.48	0.00	243.48

04 - 18	P/R RECAUDACION N 18 ARRENDAMIENTOS	546	F	0.00	243.48	0.00
04 - 25	P/R RECAUDACION N 19 ARRENDAMIENTOS	584	F	121.74	0.00	121.74
04 - 25	P/R RECAUDACION N 19 ARRENDAMIENTOS	585	F	0.00	121.74	0.00
04 - 26	P/R RECAUDACION N 20 ARRENDAMIENTOS	590	F	125.00	0.00	125.00
05 - 02	P/R RECAUDACION N 20 ARRENDAMIENTOS	626	F	0.00	125.00	0.00
05 - 28	P/R RECAUDACION N 24 ARRENDAMIENTOS	741	F	125.00	0.00	125.00
05 - 28	P/R RECAUDACION N 24 ARRENDAMIENTOS	742	F	0.00	125.00	0.00
06 - 20	P/R RECAUDACION N 27 ARRENDAMIENTOS	837	F	125.00	0.00	125.00
06 - 20	P/R RECAUDACION N 27 ARRENDAMIENTOS	838	F	0.00	125.00	0.00
07 - 11	P/R RECAUDACION N 31 ARRENDAMIENTOS	981	F	125.00	0.00	125.00
07 - 11	P/R RECAUDACION N 31 ARRENDAMIENTOS	982	F	0.00	125.00	0.00
07 - 18	P/R RECAUDACION N 33 ARRENDAMIENTOS	1,004	F	125.00	0.00	125.00
07 - 18	P/R RECAUDACION N 33 ARRENDAMIENTOS	1,005	F	0.00	125.00	0.00
07 - 25	P/R RECAUDACION N 34 ARRENDAMIENTOS	1,025	F	253.64	0.00	253.64
07 - 25	P/R RECAUDACION N 34 ARRENDAMIENTOS	1,026	F	0.00	253.64	0.00
07 - 31	P/R RECAUDACION N 35 ARRENDAMIENTOS	1,044	F	126.65	0.00	126.65
07 - 31	P/R RECAUDACION N 35 ARRENDAMIENTOS	1,045	F	0.00	126.65	0.00
08 - 08	P/R RECAUDACION N 37 ARRENDAMIENTOS	1,087	F	377.32	0.00	377.32
08 - 08	P/R RECAUDACION N 37 ARRENDAMIENTOS	1,088	F	0.00	377.32	0.00
08 - 29	P/R RECAUDACION N 41 ARRENDAMIENTOS	1,225	F	250.00	0.00	250.00
08 - 29	P/R RECAUDACION N 41 ARRENDAMIENTOS	1,226	F	0.00	250.00	0.00
09 - 05	P/R RECAUDACION N 43 ARRENDAMIENTOS	1,289	F	8.70	0.00	8.70
09 - 05	P/R RECAUDACION N 43 ARRENDAMIENTOS	1,290	F	0.00	8.70	0.00
09 - 12	P/R RECAUDACION N 44 ARRENDAMIENTOS	1,313	F	125.00	0.00	125.00
09 - 12	P/R RECAUDACION N 44 ARRENDAMIENTOS	1,314	F	0.00	125.00	0.00
09 - 19	P/R RECAUDACION N 45 ARRENDAMIENTOS	1,329	F	125.00	0.00	125.00
09 - 19	P/R RECAUDACION N 45 ARRENDAMIENTOS	1,330	F	0.00	125.00	0.00
10 - 10	P/R RECAUDACION N 49 OCUPACION LUGAR	1,454	F	125.00	0.00	125.00
10 - 10	P/R RECAUDACION N 49 OCUPACION LUGAR	1,455	F	0.00	125.00	0.00
10 - 17	P/R RECAUDACION N 50 ARRENDAMIENTOS	1,481	F	125.00	0.00	125.00
10 - 17	P/R RECAUDACION N 50 ARRENDAMIENTOS	1,482	F	0.00	125.00	0.00
10 - 31	P/R RECAUDACION N 52 ARRENDAMIENTOS	1,536	F	131.96	0.00	131.96
10 - 31	P/R RECAUDACION N 52 ARRENDAMIENTOS	1,537	F	0.00	131.96	0.00
11 - 14	P/R RECAUDACION N 54 ARRENDAMIENTOS	1,615	F	283.72	0.00	283.72
11 - 14	P/R RECAUDACION N 54 ARRENDAMIENTOS	1,616	F	0.00	283.72	0.00
11 - 21	P/R RECAUDACION N 56 ARRENDAMIENTOS	1,640	F	125.00	0.00	125.00
11 - 21	P/R RECAUDACION N 56 ARRENDAMIENTOS	1,641	F	0.00	125.00	0.00
12 - 01	P/R ASIENTO AJUSTE RECAUDACION N 57	1,927	F	0.02	0.00	0.02
12 - 01	P/R ASIENTO AJUSTE RECAUDACION N 57	1,928	F	0.00	0.02	0.00
TOTALES:				4,172.23	4,172.23	0.00

CUENTA : cuentas por cobrar transferencias

CÓDIGO : 113.18.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 15	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	178	F	5,703.54	0.00	5,703.54
03 - 15	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	179	F	0.00	5,703.54	0.00
04 - 03	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	483	F	5,703.54	0.00	5,703.54
04 - 03	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	484	F	0.00	5,703.54	0.00
04 - 23	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	556	F	5,703.54	0.00	5,703.54
04 - 23	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	557	F	0.00	5,703.54	0.00
04 - 25	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	566	F	5,703.54	0.00	5,703.54
04 - 25	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	567	F	0.00	5,703.54	0.00
06 - 20	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	841	F	0.00	5,703.54	-5,703.54
06 - 20	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	842	F	5,703.54	0.00	0.00
07 - 02	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	926	F	0.00	5,703.54	-5,703.54

07 - 02	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	927	F	5,703.54	0.00	0.00
08 - 02	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	1,073	F	5,703.54	0.00	5,703.54
08 - 02	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	1,074	F	0.00	5,703.54	0.00
09 - 03	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	1,260	F	5,703.54	0.00	5,703.54
09 - 03	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	1,261	F	0.00	5,703.54	0.00
10 - 16	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	1,461	F	5,703.54	0.00	5,703.54
10 - 16	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	1,462	F	0.00	5,703.54	0.00
11 - 06	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	1,555	F	5,703.54	0.00	5,703.54
11 - 06	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	1,556	F	0.00	5,703.54	0.00
12 - 03	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	1,696	F	3,915.84	0.00	3,915.84
12 - 03	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	1,697	F	0.00	3,915.84	0.00
12 - 28	P/R CTAS POR COBRAR DEL GOBIERNO	1,943	F	14,648.76	0.00	14,648.76
TOTALES:				75,600.00	60,951.24	14,648.76

CUENTA : cuentas por cobrar otros ingresos

CÓDIGO : 113.19.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 18	P/R OTROS INGRESOS FIESTAS PARROQ	547	F	165.83	0.00	165.83
04 - 18	P/R OTROS INGRESOS FIESTAS PARROQ	548	F	0.00	165.83	0.00
05 - 09	P/R OTROS INGRESOS APOORTE DE COM	680	F	1,424.00	0.00	1,424.00
05 - 09	P/R OTROS INGRESOS APOORTE DE COM	681	F	0.00	1,424.00	0.00
06 - 01	P/R OTROS INGRESOS APOORTE DE COM	756	F	475.00	0.00	475.00
06 - 01	P/R OTROS INGRESOS APOORTE DE COM	757	F	0.00	475.00	0.00
06 - 01	P/R OTROS INGRESOS REPOSICION LUZ	758	F	599.43	0.00	599.43
06 - 01	P/R OTROS INGRESOS REPOSICION LUZ	759	F	0.00	599.43	0.00
07 - 10	P/R OTROS INGRESOS POE MULTA AL PI	965	F	264.85	0.00	264.85
07 - 10	P/R OTROS INGRESOS POE MULTA AL PI	966	F	0.00	264.85	0.00
10 - 03	P/R INGRESOS POR 40% POLIZA CAUCIO	1,403	F	41.81	0.00	41.81
10 - 03	P/R INGRESOS POR 40% POLIZA CAUCIO	1,404	F	0.00	41.81	0.00
11 - 01	P/R ASIEN TO REVERCION INGRESOS PO	1,688	F	0.00	-41.81	41.81
11 - 01	P/R ASIEN TO CORRECCION INGRESOS PO	1,689	F	0.00	41.81	0.00
11 - 14	P/R OTROS INGRESOS REPOSICION LUZ	1,619	F	735.37	0.00	735.37
11 - 14	P/R OTROS INGRESOS REPOSICION LUZ	1,620	F	0.00	735.37	0.00
TOTALES:				3,706.29	3,706.29	0.00

CUENTA : venta de nichos

CÓDIGO : 113.24.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 18	P/R RECAUDACION VENTA NICHOS ENI	342	F	600.00	0.00	600.00
01 - 18	P/R RECAUDACION VENTA NICHOS ENI	343	F	0.00	600.00	0.00
03 - 14	P/R RECAUDACION 07 AL 13 MARZO DE	265	F	300.00	0.00	300.00
03 - 14	P/R RECAUDACION 07 AL 13 MARZO DE	266	F	0.00	300.00	0.00
08 - 08	P/R RECAUDACION VENTAS NICHOS 38	1,094	F	300.00	0.00	300.00
08 - 08	P/R RECAUDACION VENTAS NICHOS 38	1,095	F	0.00	300.00	0.00
08 - 15	P/R RECAUDACION No 39 VENTA NICHOS	1,164	F	300.00	0.00	300.00
08 - 15	P/R RECAUDACION No 39 VENTA NICHOS	1,165	F	0.00	300.00	0.00
09 - 05	P/R RECAUDACION No 43 VENTA NICHOS	1,293	F	300.00	0.00	300.00
09 - 05	P/R RECAUDACION No 43 VENTA NICHOS	1,294	F	0.00	300.00	0.00
09 - 26	P/R RECAUDACION No 46 VENTA NICHOS	1,347	F	300.00	0.00	300.00
09 - 26	P/R RECAUDACION No 46 VENTA NICHOS	1,348	F	0.00	300.00	0.00
10 - 03	P/R RECAUDACION No 48 VENTA NICHOS	1,420	F	300.00	0.00	300.00
10 - 03	P/R RECAUDACION No 48 VENTA NICHOS	1,421	F	0.00	300.00	0.00
12 - 26	P/R RECAUDACION No 61 VENTA NICHOS	1,912	F	300.00	0.00	300.00

12 - 26	P/R RECAUDACION No 61 VENTA NICH	1,913	F	0.00	300.00	0.00
TOTALES:				2,700.00	2,700.00	0.00

CUENTA : cuentas por cobrar transferencias

CÓDIGO : 113.28.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 15	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	180	F	8,555.30	0.00	8,555.30
03 - 15	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	181	F	0.00	8,555.30	0.00
04 - 03	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	485	F	8,555.30	0.00	8,555.30
04 - 03	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	486	F	0.00	8,555.30	0.00
04 - 23	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	558	F	8,555.30	0.00	8,555.30
04 - 23	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	559	F	0.00	8,555.30	0.00
04 - 25	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	568	F	8,555.30	0.00	8,555.30
04 - 25	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	569	F	0.00	8,555.30	0.00
06 - 20	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	843	F	0.00	8,945.24	-8,945.24
06 - 20	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	844	F	8,945.24	0.00	0.00
07 - 02	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	928	F	0.00	8,945.24	-8,945.24
07 - 02	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	929	F	8,945.24	0.00	0.00
08 - 02	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	1,075	F	8,945.24	0.00	8,945.24
08 - 02	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	1,076	F	0.00	8,945.24	0.00
08 - 08	P/R INGRESOS POR CONVENIO PREFEC	1,132	F	4,878.00	0.00	4,878.00
08 - 08	P/R INGRESOS POR CONVENIO PREFEC	1,133	F	0.00	4,878.00	0.00
09 - 03	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	1,258	F	8,945.24	0.00	8,945.24
09 - 03	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	1,259	F	0.00	8,945.24	0.00
09 - 30	P/R INGRESOS POR LEY 047 GOBIERNO	1,352	F	21,991.39	0.00	21,991.39
09 - 30	P/R INGRESOS POR LEY 047 GOBIERNO	1,353	F	0.00	21,991.39	0.00
10 - 01	P/R ASIENTO REVERCION INGRESOS PC	1,523	F	-21,991.39	0.00	-21,991.39
10 - 01	P/R ASIENTO REVERCION INGRESOS PC	1,524	F	0.00	-21,991.39	0.00
10 - 01	P/R ASIENTO CORRECCION INGRESOS PC	1,525	F	21,991.39	0.00	21,991.39
10 - 01	P/R ASIENTO CORRECCION INGRESOS	1,526	F	0.00	21,991.39	0.00
10 - 09	P/R TRANSFERENCIA MINITERIO FINANZ	1,432	F	42,071.36	0.00	42,071.36
10 - 09	P/R TRANSFERENCIA MINITERIO FINANZ	1,433	F	0.00	42,071.36	0.00
10 - 10	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	1,464	F	0.00	8,945.24	-8,945.24
10 - 16	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	1,463	F	8,945.24	0.00	0.00
11 - 06	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	1,557	F	8,945.24	0.00	8,945.24
11 - 06	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	1,558	F	0.00	8,945.24	0.00
12 - 03	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	1,698	F	10,732.94	0.00	10,732.94
12 - 03	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	1,699	F	0.00	10,732.94	0.00
12 - 26	P/R ASIENTO CORRECCION INGRESOS PC	1,840	F	2,173.30	0.00	2,173.30
12 - 26	P/R ASIENTO CORRECCION INGRESOS PC	1,841	F	0.00	2,173.30	0.00
TOTALES:				169,739.63	169,739.63	0.00

CUENTA : cuentas por cobrar impuesto al va

CÓDIGO : 113.81.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 04	P/R MORA BERNAL FACTURA 001-080-0	8	F	1.80	0.00	1.80
01 - 04	P/R MORA BERNAL FACTURA 001-080-0	9	F	6.89	0.00	8.69
01 - 25	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO,RI	27	F	1.72	0.00	10.41
01 - 26	P/R JUAN AVILA FACTURA 001-500-00000	29	F	1,715.16	0.00	1,725.57
01 - 29	P/R TEXTIQUIM CIA LTDA, FACTURA 00	45	F	0.78	0.00	1,726.35
01 - 29	P/R PLASTILIMPIO FACTURA 001-005-00	46	F	5.02	0.00	1,731.37
01 - 29	P/R VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XI	47	F	3.44	0.00	1,734.81
02 - 01	P/R ajustes cuentas por pagar impuesto al va	61	J	0.00	1,727.92	6.89

02 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	73	F	1.80	0.00	8.69
02 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	74	F	6.89	0.00	15.58
02 - 14	P/R TEXTIQUIM CIA LTDA, REGISTRO D	87	F	2.16	0.00	17.74
02 - 25	P/R JIMENEZ DURAN AMPARO LILIANA	97	F	180.00	0.00	197.74
03 - 01	P/R BUSTAMANTE MERY FACTURA 78 S	111	F	67.20	0.00	264.94
03 - 01	P/R BUSTAMANTE MERY FACTURA 79 S	113	F	67.20	0.00	332.14
03 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	127	F	1.80	0.00	333.94
03 - 05	P/R VILLAVICENCIO EDITH FACTURA 00	170	F	12.53	0.00	346.47
03 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	197	F	5.62	0.00	352.09
03 - 07	P/R SANDRA SARANGO FACTURA 001-1	148	F	216.00	0.00	568.09
03 - 11	P/R ORELLANA LUCIA FACTURA 002-10	168	F	22.92	0.00	591.01
03 - 13	P/R COGECOMSA FACTUA 820 COMPRA	157	F	0.90	0.00	591.91
03 - 13	P/R COGECOMSA FACTUA 002-002-00017	159	F	3.36	0.00	595.27
03 - 13	P/R COGECOMSA FACTUA 002-002-00017	161	F	0.57	0.00	595.84
03 - 13	P/R ASOZUTEX FACTURA 001-001-00000	177	F	4.25	0.00	600.09
03 - 25	P/R ajustes cuentas por pagar impuesto al va	215	J	0.00	600.09	0.00
04 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	495	F	2.19	0.00	2.19
04 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	496	F	6.20	0.00	8.39
04 - 09	P/R VAZCONEZ FACTURA 002-100-000035	517	F	1,351.81	0.00	1,360.20
04 - 15	P/R ALVAREZ MOGROVEJO MIGUEL FAC	520	F	12.87	0.00	1,373.07
04 - 15	P/R OFFICEOULET FACTURA 001-101-000	551	F	12.60	0.00	1,385.67
04 - 16	P/R OCHOA RODAS FELIPE ARCENIO FA	550	F	1.22	0.00	1,386.89
04 - 18	P/R COGECOMSA FACTURA 002-002-000	552	F	2.05	0.00	1,388.94
04 - 26	P/R ALVARADO XAVIER FACTURA 001-0	574	F	2.67	0.00	1,391.61
04 - 26	P/R ALVARADO XAVIER FACTURA 001-0	575	F	1.62	0.00	1,393.23
04 - 30	P/R ajustes cuentas por pagar impuesto al va	609	J	0.00	1,393.23	0.00
05 - 01	P/R NIETO CEDEÑO RUBY FACTURA 001	610	F	977.73	0.00	977.73
05 - 01	P/R ASIENTO CORRECCION CAJAMARC	703	F	71.25	0.00	1,048.98
05 - 06	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	736	F	2.19	0.00	1,051.17
05 - 06	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	737	F	6.20	0.00	1,057.37
05 - 07	P/R VAZCONEZ FACTURA 002-100-000000	666	F	2,241.46	0.00	3,298.83
05 - 31	P/R ajustes cuentas por pagar impuesto al va	735	J	0.00	3,298.83	0.00
06 - 01	P/R ASIENTO REVERSION NIETO CEDEN	876	F	-977.73	0.00	-977.73
06 - 01	P/R ASIENTO CORRECCION NIETO CEDI	880	F	977.73	0.00	0.00
06 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	779	F	6.20	0.00	6.20
06 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	780	F	2.19	0.00	8.39
06 - 11	P/R ASIENTO CORRECCION CAJAMARC	785	F	71.25	0.00	79.64
06 - 11	P/R ASIENTO CORRECCION CAJAMARC	787	F	71.25	0.00	150.89
06 - 13	P/R VAZQUEZ JOSE FACTURA 001-001-00	783	F	390.00	0.00	540.89
06 - 19	P/R TOLEDO GARCIA PABLO REMIGIO F	814	F	157.50	0.00	698.39
06 - 24	P/R CALLE PARRA MARTHA FACTURA	851	F	528.32	0.00	1,226.71
06 - 27	P/R CAIZA ANDREA FACTURA 001-100-0	855	F	37.50	0.00	1,264.21
06 - 28	P/R ajustes cuentas por pagar impuesto al va	875	J	0.00	1,264.21	0.00
07 - 04	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	940	F	2.19	0.00	2.19
07 - 04	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	941	F	6.20	0.00	8.39
07 - 29	P/R PANZA MERCY FACTURA 001-001-00	1,047	F	30.39	0.00	38.78
07 - 31	P/R ajustes cuentas por pagar impuesto al va	1,063	J	0.00	38.78	0.00
08 - 01	P/R GUAMAN VICTOR FACTURA 79 SER	1,101	F	420.00	0.00	420.00
08 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	1,107	F	6.20	0.00	426.20
08 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	1,108	F	2.19	0.00	428.39
08 - 06	P/R JIMBO JONATHAN FACTURA 001-001	1,102	F	90.63	0.00	519.02
08 - 12	P/R VARGAS ENCARNACION MANUEL	1,110	F	50.85	0.00	569.87
08 - 14	P/R SANDRA SARANGO FACTURA 001-1	1,141	F	675.00	0.00	1,244.87
08 - 21	P/R VAZQUEZ JOSE FACTURA 001-001-00	1,191	F	600.00	0.00	1,844.87
08 - 23	P/R CAJA Y EMPAQUES FACTURA 001-00	1,209	F	0.43	0.00	1,845.30
08 - 23	P/R CAJA Y EMPAQUES FACTURA 001-00	1,210	F	0.54	0.00	1,845.84
08 - 30	P/R ajustes cuentas por pagar impuesto al va	1,238	J	0.00	1,845.84	0.00

08 - 30	P/R ajustes cuentas por pagar impuesto al va	1,380	J	0.00	24.63	-24.63
09 - 13	P/R ARIAS VEGA MAYRA FACTURA 001	1,303	F	8.95	0.00	-15.68
09 - 13	P/R ASEGURADORA DEL SUR FACTURA	1,304	F	15.68	0.00	0.00
10 - 03	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	1,436	F	12.39	0.00	12.39
10 - 03	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	1,437	F	4.38	0.00	16.77
10 - 04	P/R ALI TIGRE FACTURA 001-002-00000	1,424	F	81.30	0.00	98.07
10 - 14	P/R SANDRA SARANGO FACTURA 001-1	1,438	F	270.00	0.00	368.07
10 - 15	P/R ALI TIGRE FACTURA 001-002-00000	1,440	F	81.30	0.00	449.37
10 - 16	P/R GUAMAN VICTOR FACTURA 23 SER	1,444	F	168.00	0.00	617.37
10 - 16	P/R HARDSOTF FACTURA 001-003-04174	1,445	F	75.00	0.00	692.37
10 - 16	P/R OLMEDO FACTURA 001-003-0000010	1,446	F	10.80	0.00	703.17
10 - 31	P/R ajustes cuentas por pagar impuesto al va	1,539	J	0.00	703.17	0.00
11 - 19	PR PATIÑO TIÑIGAÑAY SERGIO FACTUR	1,623	F	132.75	0.00	132.75
11 - 21	P/R BENITEZ ALMEIDA CYNTHIA FACTU	1,629	F	45.00	0.00	177.75
11 - 30	P/R ajustes cuentas por pagar impuesto al va	1,674	J	0.00	177.75	0.00
12 - 09	P/R GUAMAN VICTOR FACTURA 26 SER	1,711	F	168.00	0.00	168.00
12 - 13	P/R SANDRA SARANGO FACTURA 001-1	1,739	F	405.00	0.00	573.00
12 - 13	P/R ROMO VERDUGO MARIA FACTURA	1,741	F	2,850.00	0.00	3,423.00
12 - 13	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	1,745	F	12.39	0.00	3,435.39
12 - 13	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	1,746	F	4.38	0.00	3,439.77
12 - 25	P/R CONORQUE FACTURA 003-201-0000	1,808	F	11.81	0.00	3,451.58
12 - 25	P/R CONORQUE FACTURA 003-201-0000	1,812	F	34.63	0.00	3,486.21
12 - 25	P/R CONORQUE FACTURA 001-500-00000	1,816	F	97.34	0.00	3,583.55
12 - 26	P/R ALI TIGRE FACTURA 001-002-00000	1,820	F	81.30	0.00	3,664.85
12 - 26	P/R FARFAN ILTON MATERIAS FACRUR	1,822	F	187.17	0.00	3,852.02
12 - 26	P/R FARFAN ILTON MATERIAS FACRUR	1,824	F	219.50	0.00	4,071.52
12 - 26	P/R GUAMAN VICTOR FACTURA 29 SER	1,826	F	84.00	0.00	4,155.52
12 - 27	P/R ALI TIGRE FACTURA 001-002-00000	1,827	F	81.30	0.00	4,236.82
12 - 28	P/R ajustes cuentas por pagar impuesto al va	1,865	J	0.00	4,236.82	0.00
TOTALES:				15,311.27	15,311.27	0.00

CUENTA : cuentas por cobrar impuesto al va

CÓDIGO : 113.81.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 04	P/R RECAUDACION BOVEDAD ENERO 2	302	F	0.00	15.00	-15.00
01 - 04	P/R RECAUDACION BOVEDAD ENERO 2	302	F	15.00	0.00	0.00
01 - 11	P/R RECAUDACION INTERES MORA	325	F	0.00	1.24	-1.24
01 - 11	P/R RECAUDACION INTERES MORA	325	F	1.24	0.00	0.00
01 - 18	P/R RECAUDACION ARRENDAMIENTO I	340	F	45.00	0.00	45.00
01 - 18	P/R RECAUDACION ARRENDAMIENTO I	340	F	0.00	45.00	0.00
02 - 08	P/R RECAUDACION BOVEDAD FEBRERO	386	F	0.00	15.00	-15.00
02 - 08	P/R RECAUDACION BOVEDAD FEBRERO	386	F	15.00	0.00	0.00
02 - 21	P/R RECAUDACION OCUPACION LUGAR	408	F	0.00	24.11	0.00
02 - 21	P/R RECAUDACION OCUPACION LUGAR	408	F	24.11	0.00	24.11
02 - 28	P/R RECAUDACION IVA BOVEDAD ENE	435	F	0.00	24.03	-24.03
02 - 28	P/R RECAUDACION IVA BOVEDAD ENE	435	F	24.03	0.00	0.00
03 - 07	P/R RECAUDACION N 12 DEL 01 AL 06 M	236	F	0.00	1.61	-1.61
03 - 07	P/R RECAUDACION N 12 DEL 01 AL 06 M	236	F	1.61	0.00	0.00
03 - 14	P/R RECAUDACION N 13 DEL 07 AL 13 M	257	F	0.00	2.03	0.00
03 - 14	P/R RECAUDACION N 13 DEL 07 AL 13 M	257	F	2.03	0.00	2.03
03 - 14	P/R RECAUDACION N 13 DEL 07 AL 13 M	263	F	0.00	30.00	-30.00
03 - 14	P/R RECAUDACION N 13 DEL 07 AL 13 M	263	F	30.00	0.00	0.00
03 - 21	P/R RECAUDACION OCUPACION LUGAR	272	F	0.00	2.14	-2.14
03 - 21	P/R RECAUDACION OCUPACION LUGAR	272	F	2.14	0.00	0.00
03 - 28	P/R RECAUDACION OCUPACION LUGAR	283	F	0.00	0.54	0.00

03 - 28	P/R RECAUDACION OCUPACION LUGAR	283	F	0.54	0.00	0.54
03 - 28	P/R RECAUDACION ARRENDAMINETOS	285	F	15.00	0.00	15.00
03 - 28	P/R RECAUDACION ARRENDAMINETOS	285	F	0.00	15.00	0.00
04 - 18	P/R RECAUDACION N 18 ARRENDAMIENTOS	545	F	36.52	0.00	0.00
04 - 18	P/R RECAUDACION N 18 ARRENDAMIENTOS	545	F	0.00	36.52	-36.52
04 - 25	P/R RECAUDACION N 19 ARRENDAMIENTOS	584	F	18.26	0.00	0.00
04 - 25	P/R RECAUDACION N 19 ARRENDAMIENTOS	584	F	0.00	18.26	-18.26
04 - 26	P/R RECAUDACION N 20 ARRENDAMIENTOS	590	F	0.00	18.75	-18.75
04 - 26	P/R RECAUDACION N 20 ARRENDAMIENTOS	590	F	18.75	0.00	0.00
05 - 02	P/R RECAUDACION OCUPACION LUGAR	635	F	3.95	0.00	3.95
05 - 02	P/R RECAUDACION OCUPACION LUGAR	635	F	0.00	3.95	0.00
05 - 02	P/R RECAUDACION ARRENDAMINETOS	637	F	0.00	52.50	-52.50
05 - 02	P/R RECAUDACION ARRENDAMINETOS	637	F	52.50	0.00	0.00
05 - 09	P/R RECAUDACION N 22 OCUPACIONES	676	F	1.34	0.00	1.34
05 - 09	P/R RECAUDACION N 22 OCUPACIONES	676	F	0.00	1.34	0.00
05 - 23	P/R RECAUDACION N 23 OCUPACION LUGAR	715	F	2.67	0.00	0.00
05 - 23	P/R RECAUDACION N 23 OCUPACION LUGAR	715	F	0.00	2.67	-2.67
05 - 28	P/R RECAUDACION N 24 ARRENDAMIENTOS	741	F	18.75	0.00	0.00
05 - 28	P/R RECAUDACION N 24 ARRENDAMIENTOS	741	F	0.00	18.75	-18.75
06 - 20	P/R RECAUDACION N 27 OCUPACION LUGAR	833	F	0.00	1.34	0.00
06 - 20	P/R RECAUDACION N 27 OCUPACION LUGAR	833	F	1.34	0.00	1.34
06 - 20	P/R RECAUDACION N 27 ARRENDAMIENTOS	837	F	0.00	18.75	0.00
06 - 20	P/R RECAUDACION N 27 ARRENDAMIENTOS	837	F	18.75	0.00	18.75
06 - 28	P/R RECAUDACION N 29 OCUPACION LUGAR	915	F	0.00	0.65	-0.65
06 - 28	P/R RECAUDACION N 29 OCUPACION LUGAR	915	F	0.65	0.00	0.00
07 - 04	P/R RECAUDACION N 30 OCUPACION LUGAR	949	F	1.98	0.00	1.98
07 - 04	P/R RECAUDACION N 30 OCUPACION LUGAR	949	F	0.00	1.98	0.00
07 - 11	P/R RECAUDACION N 31 ARRENDAMIENTOS	981	F	0.00	18.75	-18.75
07 - 11	P/R RECAUDACION N 31 ARRENDAMIENTOS	981	F	18.75	0.00	0.00
07 - 18	P/R RECAUDACION N 33 OCUPACION LUGAR	1,002	F	2.61	0.00	2.61
07 - 18	P/R RECAUDACION N 33 OCUPACION LUGAR	1,002	F	0.00	2.61	0.00
07 - 18	P/R RECAUDACION N 33 ARRENDAMIENTOS	1,004	F	18.75	0.00	18.75
07 - 18	P/R RECAUDACION N 33 ARRENDAMIENTOS	1,004	F	0.00	18.75	0.00
07 - 25	P/R RECAUDACION N 34 OCUPACION LUGAR	1,021	F	2.00	0.00	2.00
07 - 25	P/R RECAUDACION N 34 OCUPACION LUGAR	1,021	F	0.00	2.00	0.00
07 - 25	P/R RECAUDACION N 34 ARRENDAMIENTOS	1,025	F	37.50	0.00	37.50
07 - 25	P/R RECAUDACION N 34 ARRENDAMIENTOS	1,025	F	0.00	37.50	0.00
07 - 31	P/R RECAUDACION N 35 ARRENDAMIENTOS	1,044	F	18.75	0.00	18.75
07 - 31	P/R RECAUDACION N 35 ARRENDAMIENTOS	1,044	F	0.00	18.75	0.00
08 - 08	P/R RECAUDACION N 37 ARRENDAMIENTOS	1,087	F	56.25	0.00	56.25
08 - 08	P/R RECAUDACION N 37 ARRENDAMIENTOS	1,087	F	0.00	56.25	0.00
08 - 22	P/R RECAUDACION N 40 ARRENDAMIENTOS	1,202	F	31.50	0.00	0.00
08 - 22	P/R RECAUDACION N 40 ARRENDAMIENTOS	1,202	F	0.00	31.50	-31.50
08 - 29	P/R RECAUDACION N 41 ARRENDAMIENTOS	1,225	F	0.00	37.50	-37.50
08 - 29	P/R RECAUDACION N 41 ARRENDAMIENTOS	1,225	F	37.50	0.00	0.00
09 - 05	P/R RECAUDACION N 43 ARRENDAMIENTOS	1,289	F	1.31	0.00	1.31
09 - 05	P/R RECAUDACION N 43 ARRENDAMIENTOS	1,289	F	0.00	1.31	0.00
09 - 12	P/R RECAUDACION N 44 ARRENDAMIENTOS	1,313	F	18.75	0.00	0.00
09 - 12	P/R RECAUDACION N 44 ARRENDAMIENTOS	1,313	F	0.00	18.75	-18.75
09 - 19	P/R RECAUDACION N 45 OCUPACION LUGAR	1,325	F	27.41	0.00	0.00
09 - 19	P/R RECAUDACION N 45 OCUPACION LUGAR	1,325	F	0.00	27.41	-27.41
09 - 19	P/R RECAUDACION N 45 ARRENDAMIENTOS	1,329	F	0.00	18.75	-18.75
09 - 19	P/R RECAUDACION N 45 ARRENDAMIENTOS	1,329	F	18.75	0.00	0.00
09 - 26	P/R RECAUDACION N 46 OCUPACION LUGAR	1,345	F	0.00	11.21	0.00
09 - 26	P/R RECAUDACION N 46 OCUPACION LUGAR	1,345	F	11.21	0.00	11.21
09 - 30	P/R RECAUDACION N 47 OCUPACION LUGAR	1,377	F	0.00	8.47	0.00
09 - 30	P/R RECAUDACION N 47 OCUPACION LUGAR	1,377	F	8.47	0.00	8.47

10 - 03	P/R RECAUDACION N 48 OCUPACION LU	1,414	F	5.22	0.00	0.00
10 - 03	P/R RECAUDACION N 48 OCUPACION LU	1,414	F	0.00	5.22	-5.22
10 - 10	P/R RECAUDACION N 49 OCUPACION LU	1,454	F	18.75	0.00	0.00
10 - 10	P/R RECAUDACION N 49 OCUPACION LU	1,454	F	0.00	18.75	-18.75
10 - 10	P/R RECAUDACION N 49 ARRENDAMIE	1,456	F	18.68	0.00	18.68
10 - 10	P/R RECAUDACION N 49 ARRENDAMIE	1,456	F	0.00	18.68	0.00
10 - 17	P/R RECAUDACION N 50 ESPACIOS PUE	1,479	F	0.00	1.31	0.00
10 - 17	P/R RECAUDACION N 50 ESPACIOS PUE	1,479	F	1.31	0.00	1.31
10 - 17	P/R RECAUDACION N 50 ARRENDAMIE	1,481	F	18.75	0.00	18.75
10 - 17	P/R RECAUDACION N 50 ARRENDAMIE	1,481	F	0.00	18.75	0.00
10 - 31	P/R RECAUDACION N 52 ARRENDAMIE	1,536	F	0.00	18.75	-18.75
10 - 31	P/R RECAUDACION N 52 ARRENDAMIE	1,536	F	18.75	0.00	0.00
11 - 07	P/R RECAUDACION N 53 ESPACIOS PUE	1,569	F	0.00	1.67	0.00
11 - 07	P/R RECAUDACION N 53 ESPACIOS PUE	1,569	F	1.67	0.00	1.67
11 - 14	P/R RECAUDACION N 54 ARRENDAMIE	1,615	F	0.00	37.50	-37.50
11 - 14	P/R RECAUDACION N 54 ARRENDAMIE	1,615	F	37.50	0.00	0.00
11 - 21	P/R RECAUDACION N 56 ESPACIOS PUE	1,636	F	2.61	0.00	2.61
11 - 21	P/R RECAUDACION N 56 ESPACIOS PUE	1,636	F	0.00	2.61	0.00
11 - 21	P/R RECAUDACION N 56 ARRENDAMIE	1,640	F	18.75	0.00	18.75
11 - 21	P/R RECAUDACION N 56 ARRENDAMIE	1,640	F	0.00	18.75	0.00
11 - 30	P/R RECAUDACION N 58 ESPACIOS PUE	1,677	F	2.68	0.00	0.00
11 - 30	P/R RECAUDACION N 58 ESPACIOS PUE	1,677	F	0.00	2.68	-2.68
12 - 12	P/R RECAUDACION N 59 ESPACIOS PUE	1,876	F	0.65	0.00	0.00
12 - 12	P/R RECAUDACION N 59 ESPACIOS PUE	1,876	F	0.00	0.65	-0.65
12 - 12	P/R RECAUDACION ARRENDAMINETOS	1,880	F	42.00	0.00	42.00
12 - 12	P/R RECAUDACION ARRENDAMINETOS	1,880	F	0.00	42.00	0.00
12 - 18	P/R RECAUDACION N 60 ESPACIOS PUE	1,891	F	3.34	0.00	3.34
12 - 18	P/R RECAUDACION N 60 ESPACIOS PUE	1,891	F	0.00	3.34	0.00
12 - 26	P/R RECAUDACION N 61 ESPACIOS PUE	1,908	F	14.66	0.00	14.66
12 - 26	P/R RECAUDACION N 61 ESPACIOS PUE	1,908	F	0.00	14.66	0.00
TOTALES:				865.99	865.99	0.00

CUENTA : cuentas por cobrar años anteriores predios urbanos

CÓDIGO : 113.98.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 28	P/R RECAUDACIO PREDIOS URBANOS A	436	F	35.27	0.00	35.27
02 - 28	P/R RECAUDACIO PREDIOS RUSTICOS A	437	F	0.00	35.27	0.00
07 - 11	P/R RECAUDACION N 31 PREDIO URBA	971	F	0.00	10.31	-10.31
07 - 11	P/R RECAUDACION N 31 PREDIO URBA	972	F	10.31	0.00	0.00
08 - 08	P/R RECAUDACION N 38 PREDIO URBA	1,092	F	23.37	0.00	23.37
08 - 08	P/R RECAUDACION N 38 PREDIO URBA	1,093	F	0.00	23.37	0.00
12 - 12	P/R RECAUDACION N 59 PREDIO URBA	1,868	F	396.14	0.00	396.14
12 - 12	P/R RECAUDACION N 59 PREDIO URBA	1,869	F	0.00	396.14	0.00
12 - 26	P/R RECAUDACION N 61 PREDIO URBA	1,900	F	16.16	0.00	16.16
12 - 26	P/R RECAUDACION N 61 PREDIO URBA	1,901	F	0.00	16.16	0.00
TOTALES:				481.25	481.25	0.00

CUENTA : cuentas por cobrar años anteriores predios rusticos

CÓDIGO : 113.98.01.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 04	P/R RECAUDACIO PREDIOS RUSTICOS A	304	F	162.49	0.00	162.49
01 - 04	P/R RECAUDACIO PREDIOS RUSTICOS A	305	F	0.00	162.49	0.00
01 - 08	P/R RECAUDACIO PREDIOS RUSTICOS A	315	F	265.32	0.00	265.32

01 - 08	P/R RECAUDACIO PREDIOS RUSTICOS A	316	F	0.00	265.32	0.00
01 - 11	P/R RECAUDACIO PREDIOS RUSTICOS A	327	F	131.72	0.00	131.72
01 - 11	P/R RECAUDACIO PREDIOS RUSTICOS A	328	F	0.00	131.72	0.00
01 - 18	P/R RECAUDACIO PREDIOS RUSTICOS A	344	F	305.42	0.00	305.42
01 - 18	P/R RECAUDACIO PREDIOS RUSTICOS A	345	F	0.00	305.42	0.00
01 - 29	P/R RECAUDACIO PREDIOS RUSTICOS A	358	F	481.14	0.00	481.14
01 - 29	P/R RECAUDACIO PREDIOS RUSTICOS A	359	F	0.00	481.14	0.00
02 - 05	P/R RECAUDACIO PREDIOS RUSTICOS A	374	F	487.30	0.00	487.30
02 - 05	P/R RECAUDACIO PREDIOS RUSTICOS A	375	F	0.00	487.30	0.00
02 - 08	P/R RECAUDACIO PREDIOS RUSTICOS A	388	F	4,439.01	0.00	4,439.01
02 - 08	P/R RECAUDACIO PREDIOS RUSTICOS A	389	F	0.00	4,439.01	0.00
02 - 21	P/R RECAUDACIO PREDIOS RUSTICOS A	416	F	136.71	0.00	136.71
02 - 21	P/R RECAUDACIO PREDIOS RUSTICOS A	417	F	0.00	136.71	0.00
02 - 28	P/R RECAUDACIO PREDIOS RUSTICOS A	438	F	181.82	0.00	181.82
02 - 28	P/R RECAUDACIO PREDIOS RUSTICOS A	439	F	0.00	181.82	0.00
03 - 07	P/R RECAUDACION N 12 DEL 01 AL 06 M	234	F	52.71	0.00	52.71
03 - 07	P/R RECAUDACION N 12 DEL 01 AL 06 M	235	F	0.00	52.71	0.00
03 - 07	P/R RECAUDACION N 11 AL 29 FEBRER	244	F	10.00	0.00	10.00
03 - 07	P/R RECAUDACION N 11 AL 29 FEBRER	245	F	0.00	10.00	0.00
03 - 14	P/R RECAUDACION N 13 DEL 07 AL 13 M	255	F	92.74	0.00	92.74
03 - 14	P/R RECAUDACION N 13 DEL 07 AL 13 M	256	F	0.00	92.74	0.00
03 - 21	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO A	270	F	54.96	0.00	54.96
03 - 21	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO A	271	F	0.00	54.96	0.00
03 - 28	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO A	281	F	588.97	0.00	588.97
03 - 28	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO A	282	F	0.00	588.97	0.00
04 - 04	P/R RECAUDACION N 16 CTAS POR COE	504	F	93.30	0.00	93.30
04 - 04	P/R RECAUDACION N 16 CTAS POR COE	505	F	0.00	93.30	0.00
04 - 18	P/R RECAUDACION N 18 CTAS POR COE	539	F	28.68	0.00	28.68
04 - 18	P/R RECAUDACION N 18 CTAS POR COE	540	F	0.00	28.68	0.00
04 - 25	P/R RECAUDACION N 19 CTAS POR COE	578	F	351.63	0.00	351.63
04 - 25	P/R RECAUDACION N 19 CTAS POR COE	579	F	0.00	351.63	0.00
05 - 02	P/R RECAUDACION N 20 CTA POR COBR	624	F	220.83	0.00	220.83
05 - 02	P/R RECAUDACION N 20 CTA POR COBR	625	F	0.00	220.83	0.00
05 - 02	P/R RECAUDACION N 21 CTA POR COBI	640	F	68.88	0.00	68.88
05 - 02	P/R RECAUDACION N 21 CTA POR COBI	641	F	0.00	68.88	0.00
05 - 09	P/R RECAUDACION N 22 CTA POR COBI	672	F	82.63	0.00	82.63
05 - 09	P/R RECAUDACION N 22 CTA POR COBI	673	F	0.00	82.63	0.00
05 - 23	P/R RECAUDACION N 23 CTAS POR COB	711	F	144.79	0.00	144.79
05 - 23	P/R RECAUDACION N 23 CTAS POR COB	712	F	0.00	144.79	0.00
06 - 01	P/R RECAUDACION N 24 PREDIO RUSTI	750	F	165.41	0.00	165.41
06 - 01	P/R RECAUDACION N 24 PREDIO RUSTI	751	F	0.00	165.41	0.00
06 - 13	P/R RECAUDACION N 26 PREDIO RUSTI	795	F	318.92	0.00	318.92
06 - 13	P/R RECAUDACION N 26 PREDIO RUSTI	796	F	0.00	318.92	0.00
06 - 20	P/R RECAUDACION N 27 PREDIO RUSTI	829	F	46.33	0.00	46.33
06 - 20	P/R RECAUDACION N 27 PREDIO RUSTI	830	F	0.00	46.33	0.00
06 - 27	P/R RECAUDACION N 28 PREDIO RUSTI	858	F	106.79	0.00	106.79
06 - 27	P/R RECAUDACION N 28 PREDIO RUSTI	859	F	0.00	106.79	0.00
06 - 28	P/R RECAUDACION N 29 PREDIO RUSTI	911	F	274.64	0.00	274.64
06 - 28	P/R RECAUDACION N 29 PREDIO RUSTI	912	F	0.00	274.64	0.00
07 - 04	P/R RECAUDACION N 30 PREDIO RUSTI	945	F	13.59	0.00	13.59
07 - 04	P/R RECAUDACION N 30 PREDIO RUSTI	946	F	0.00	13.59	0.00
07 - 11	P/R RECAUDACION N 31 PREDIO RUSTI	975	F	64.72	0.00	64.72
07 - 11	P/R RECAUDACION N 31 PREDIO RUSTI	976	F	0.00	64.72	0.00
07 - 18	P/R RECAUDACION N 33 PREDIO RUSTI	996	F	47.57	0.00	47.57
07 - 18	P/R RECAUDACION N 33 PREDIO RUSTI	997	F	0.00	47.57	0.00
07 - 25	P/R RECAUDACION N 34 PREDIO RUSTI	1,017	F	145.48	0.00	145.48
07 - 25	P/R RECAUDACION N 34 PREDIO RUSTI	1,018	F	0.00	145.48	0.00

07 - 25	P/R RECAUDACION N 35 PREDIO RUSTI	1,030	F	33.54	0.00	33.54
07 - 25	P/R RECAUDACION N 35 PREDIO RUSTI	1,031	F	0.00	33.54	0.00
07 - 31	P/R RECAUDACION N 35 PREDIO RUSTI	1,038	F	290.81	0.00	290.81
07 - 31	P/R RECAUDACION N 35 PREDIO RUSTI	1,039	F	0.00	290.81	0.00
08 - 08	P/R RECAUDACION N 37 PREDIO RUSTI	1,083	F	81.07	0.00	81.07
08 - 08	P/R RECAUDACION N 37 PREDIO RUSTI	1,084	F	0.00	81.07	0.00
08 - 22	P/R RECAUDACION N 40 PREDIO RUSTI	1,196	F	44.82	0.00	44.82
08 - 22	P/R RECAUDACION N 40 PREDIO RUSTI	1,197	F	0.00	44.82	0.00
08 - 29	P/R RECAUDACION N 41 PREDIO RUSTI	1,221	F	49.82	0.00	49.82
08 - 29	P/R RECAUDACION N 41 PREDIO RUSTI	1,222	F	0.00	49.82	0.00
09 - 05	P/R RECAUDACION N 43 PREDIO RUSTI	1,285	F	139.33	0.00	139.33
09 - 05	P/R RECAUDACION N 43 PREDIO RUSTI	1,286	F	0.00	139.33	0.00
09 - 12	P/R RECAUDACION N 44 PREDIO RUSTI	1,307	F	32.39	0.00	32.39
09 - 12	P/R RECAUDACION N 44 PREDIO RUSTI	1,308	F	0.00	32.39	0.00
09 - 19	P/R RECAUDACION N 45 PREDIO RUSTI	1,321	F	48.30	0.00	48.30
09 - 19	P/R RECAUDACION N 45 PREDIO RUSTI	1,322	F	0.00	48.30	0.00
09 - 26	P/R RECAUDACION N 46 PREDIO RUSTI	1,341	F	19.34	0.00	19.34
09 - 26	P/R RECAUDACION N 46 PREDIO RUSTI	1,342	F	0.00	19.34	0.00
10 - 03	P/R RECAUDACION N 48 PREDIO RUSTI	1,410	F	43.61	0.00	43.61
10 - 03	P/R RECAUDACION N 48 PREDIO RUSTI	1,411	F	0.00	43.61	0.00
10 - 17	P/R RECAUDACION N 50 PREDIO RUSTI	1,476	F	71.80	0.00	71.80
10 - 17	P/R RECAUDACION N 50 PREDIO RUSTI	1,527	F	0.00	71.80	0.00
10 - 24	P/R RECAUDACION N 51 PREDIO RUSTI	1,494	F	34.02	0.00	34.02
10 - 24	P/R RECAUDACION N 51 PREDIO RUSTI	1,495	F	0.00	34.02	0.00
10 - 31	P/R RECAUDACION N 52 PREDIO RUSTI	1,530	F	139.62	0.00	139.62
10 - 31	P/R RECAUDACION N 52 PREDIO RUSTI	1,531	F	0.00	139.62	0.00
11 - 07	P/R RECAUDACION N 53 PREDIO RUSTI	1,565	F	97.28	0.00	97.28
11 - 07	P/R RECAUDACION N 51 PREDIO RUSTI	1,566	F	0.00	97.28	0.00
11 - 14	P/R RECAUDACION N 54 PREDIO RUSTI	1,609	F	38.73	0.00	38.73
11 - 14	P/R RECAUDACION N 54 PREDIO RUSTI	1,610	F	0.00	38.73	0.00
11 - 21	P/R RECAUDACION N 56 PREDIO RUSTI	1,632	F	35.14	0.00	35.14
11 - 21	P/R RECAUDACION N 56 PREDIO RUSTI	1,633	F	0.00	35.14	0.00
11 - 28	P/R RECAUDACION N 57 PREDIO RUSTI	1,647	F	236.46	0.00	236.46
11 - 28	P/R RECAUDACION N 57 PREDIO RUSTI	1,648	F	0.00	236.46	0.00
12 - 01	P/R AJUSTE RECAUDACION N 16 CTAS	1,917	F	10.63	0.00	10.63
12 - 01	P/R AJUSTE RECAUDACION N 16 CTAS	1,918	F	0.00	10.63	0.00
12 - 01	P/R AJUSTO RECAUDACION N 30 PREDI	1,921	F	0.10	0.00	0.10
12 - 01	P/R AJUSTE RECAUDACION N 30 PREDI	1,922	F	0.00	0.10	0.00
12 - 12	P/R RECAUDACION N 59 PREDIO RUSTI	1,872	F	48.85	0.00	48.85
12 - 12	P/R RECAUDACION N 59 PREDIO RUSTI	1,873	F	0.00	48.85	0.00
12 - 18	P/R RECAUDACION N 60 PREDIO RUSTI	1,887	F	25.79	0.00	25.79
12 - 18	P/R RECAUDACION N 60 PREDIO RUSTI	1,888	F	0.00	25.79	0.00
12 - 26	P/R RECAUDACION N 61 PREDIO RUSTI	1,904	F	6.62	0.00	6.62
12 - 26	P/R RECAUDACION N 61 PREDIO RUSTI	1,905	F	0.00	6.62	0.00
TOTALES:				11,092.57	11,092.57	0.00

CUENTA : cuentas por cobrar años nateiroes

CÓDIGO : 113.98.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 24	P/R CTAS X COBRAR MINISTERIO FINA	25	F	14,566.23	0.00	14,566.23
01 - 24	MINISTERIO DE FINANZAS, TRANSFER	362	F	0.00	14,566.23	0.00
02 - 24	MINISTERIO DE FINANZAS, TRANSFER	94	F	0.00	14,566.23	-14,566.23
02 - 24	P/R MINISTERIO DE FINANZAS, TRANSF	420	F	14,566.23	0.00	0.00
04 - 10	P/R TRASNFERENCIA CTAR POR COBRA	508	F	1,778.78	0.00	1,778.78
04 - 10	P/R TRASNFERENCIA CTAR POR COBRA	509	F	0.00	1,778.78	0.00

05 - 08	P/R TRASNFERENCIA CTAR POR COBRA	663	F	1,777.78	0.00	1,777.78
05 - 08	P/R TRASNFERENCIA CTAR POR COBRA	664	F	0.00	1,777.78	0.00
06 - 07	P/R TRASNFERENCIA CTAR POR COBRA	772	F	1,777.78	0.00	1,777.78
06 - 07	P/R TRASNFERENCIA CTAR POR COBRA	773	F	0.00	1,777.78	0.00
06 - 28	P/R RECAUDACION N 29 PATENTES CTA	920	F	23.03	0.00	23.03
06 - 28	P/R RECAUDACION N 29 PATENTES CTA	921	F	0.00	23.03	0.00
07 - 10	P/R TRASNFERENCIA CTAR POR COBRA	962	F	1,777.78	0.00	1,777.78
07 - 10	P/R TRASNFERENCIA CTAR POR COBRA	963	F	0.00	1,777.78	0.00
08 - 15	P/R TRASNFERENCIA CTAR POR COBRA	1,154	F	1,777.77	0.00	1,777.77
08 - 15	P/R TRASNFERENCIA CTAR POR COBRA	1,155	F	0.00	1,777.77	0.00
09 - 13	P/R TRASNFERENCIA CTAR POR COBRA	1,301	F	1,777.77	0.00	1,777.77
09 - 13	P/R TRASNFERENCIA CTAR POR COBRA	1,302	F	0.00	1,777.77	0.00
11 - 12	P/R TRASNFERENCIA CTAR POR COBRA	1,603	F	1,777.77	0.00	0.00
11 - 12	P/R TRASNFERENCIA CTAR POR COBRA	1,604	F	0.00	1,777.77	-1,777.77
11 - 12	P/R TRASNFERENCIA CTAR POR COBRA	1,605	F	1,777.77	0.00	1,777.77
11 - 12	P/R TRASNFERENCIA CTAR POR COBRA	1,606	F	0.00	1,777.77	0.00
TOTALES:				43,378.69	43,378.69	0.00

CUENTA : acciones

CÓDIGO : 122.05.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/R ASIENTO APERTURA 2024	1	A	6,870.00	0.00	6,870.00
TOTALES:				6,870.00	0.00	6,870.00

CUENTA : ANTICIPO DE FONDOS DE AÑOS ANTERIOS

CÓDIGO : 124.97.07

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/R ASIENTO APERTURA 2024	1	A	2,505.22	0.00	2,505.22
TOTALES:				2,505.22	0.00	2,505.22

CUENTA : Cuentas por Cobrar de Años Anteriores

CÓDIGO : 124.98.01.007

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/R ASIENTO APERTURA 2024	1	A	114,499.28	0.00	114,499.28
01 - 04	P/R RECAUDACIO PREDIOS RUSTICOS A	304	F	0.00	162.49	114,336.79
01 - 08	P/R RECAUDACIO PREDIOS RUSTICOS A	315	F	0.00	265.32	114,071.47
01 - 11	P/R RECAUDACIO PREDIOS RUSTICOS A	327	F	0.00	131.72	113,939.75
01 - 18	P/R RECAUDACIO PREDIOS RUSTICOS A	344	F	0.00	305.42	113,634.33
01 - 24	P/R CTAS X COBRAR MINISTERIO FINA	25	F	0.00	14,566.23	99,068.10
01 - 29	P/R RECAUDACIO PREDIOS RUSTICOS A	358	F	0.00	481.14	98,586.96
02 - 05	P/R RECAUDACIO PREDIOS RUSTICOS A	374	F	0.00	487.30	98,099.66
02 - 08	P/R RECAUDACIO PREDIOS RUSTICOS A	388	F	0.00	4,439.01	93,660.65
02 - 21	P/R RECAUDACIO PREDIOS RUSTICOS A	416	F	0.00	136.71	93,523.94
02 - 24	P/R MINISTERIO DE FINANZAS, TRANSF	420	F	0.00	14,566.23	78,957.71
02 - 28	P/R RECAUDACIO PREDIOS URBANOS A	436	F	0.00	35.27	78,922.44
02 - 28	P/R RECAUDACIO PREDIOS RUSTICOS A	438	F	0.00	181.82	78,740.62
03 - 07	P/R RECAUDACION N 12 DEL 01 AL 06 M	234	F	0.00	52.71	78,687.91
03 - 07	P/R RECAUDACION N 11 AL 29 FEBRER	244	F	0.00	10.00	78,677.91
03 - 14	P/R RECAUDACION N 13 DEL 07 AL 13 M	255	F	0.00	92.74	78,585.17
03 - 21	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO A	270	F	0.00	54.96	78,530.21
03 - 28	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO A	281	F	0.00	588.97	77,941.24

04 - 04	P/R RECAUDACION N 16 CTAS POR COB	504	F	0.00	93.30	77,847.94
04 - 10	P/R TRASNFERENCIA CTAR POR COBRA	508	F	0.00	1,778.78	76,069.16
04 - 18	P/R RECAUDACION N 18 CTAS POR COB	539	F	0.00	28.68	76,040.48
04 - 25	P/R RECAUDACION N 19 CTAS POR COB	578	F	0.00	351.63	75,688.85
05 - 02	P/R RECAUDACION N 20 CTA POR COBR	624	F	0.00	220.83	75,468.02
05 - 02	P/R RECAUDACION N 21 CTA POR COBI	640	F	0.00	68.88	75,399.14
05 - 08	P/R TRASNFERENCIA CTAR POR COBRA	663	F	0.00	1,777.78	73,621.36
05 - 09	P/R RECAUDACION N 22 CTA POR COBI	672	F	0.00	82.63	73,538.73
05 - 23	P/R RECAUDACION N 23 CTAS POR COB	711	F	0.00	144.79	73,393.94
06 - 01	P/R RECAUDACION N 24 PREDIO RUSTI	750	F	0.00	165.41	73,228.53
06 - 07	P/R TRASNFERENCIA CTAR POR COBRA	772	F	0.00	1,777.78	71,450.75
06 - 13	P/R RECAUDACION N 26 PREDIO RUSTI	795	F	0.00	318.92	71,131.83
06 - 20	P/R RECAUDACION N 27 PREDIO RUSTI	829	F	0.00	46.33	71,085.50
06 - 27	P/R RECAUDACION N 28 PREDIO RUSTI	858	F	0.00	106.79	70,978.71
06 - 28	P/R RECAUDACION N 29 PREDIO RUSTI	911	F	0.00	274.64	70,704.07
06 - 28	P/R RECAUDACION N 29 PATENTES CTA	920	F	0.00	23.03	70,681.04
07 - 04	P/R RECAUDACION N 30 PREDIO RUSTI	945	F	0.00	13.59	70,667.45
07 - 10	P/R TRASNFERENCIA CTAR POR COBRA	962	F	0.00	1,777.78	68,889.67
07 - 11	P/R RECAUDACION N 31 PREDIO URBA	972	F	0.00	10.31	68,879.36
07 - 11	P/R RECAUDACION N 31 PREDIO RUSTI	975	F	0.00	64.72	68,814.64
07 - 18	P/R RECAUDACION N 33 PREDIO RUSTI	996	F	0.00	47.57	68,767.07
07 - 25	P/R RECAUDACION N 34 PREDIO RUSTI	1,017	F	0.00	145.48	68,621.59
07 - 25	P/R RECAUDACION N 35 PREDIO RUSTI	1,030	F	0.00	33.54	68,588.05
07 - 31	P/R RECAUDACION N 35 PREDIO RUSTI	1,038	F	0.00	290.81	68,297.24
08 - 08	P/R RECAUDACION N 37 PREDIO RUSTI	1,083	F	0.00	81.07	68,216.17
08 - 08	P/R RECAUDACION N 38 PREDIO URBA	1,092	F	0.00	23.37	68,192.80
08 - 15	P/R TRASNFERENCIA CTAR POR COBRA	1,154	F	0.00	1,777.77	66,415.03
08 - 22	P/R RECAUDACION N 40 PREDIO RUSTI	1,196	F	0.00	44.82	66,370.21
08 - 29	P/R RECAUDACION N 41 PREDIO RUSTI	1,221	F	0.00	49.82	66,320.39
09 - 05	P/R RECAUDACION N 43 PREDIO RUSTI	1,285	F	0.00	139.33	66,181.06
09 - 12	P/R RECAUDACION N 44 PREDIO RUSTI	1,307	F	0.00	32.39	66,148.67
09 - 13	P/R TRASNFERENCIA CTAR POR COBRA	1,301	F	0.00	1,777.77	64,370.90
09 - 19	P/R RECAUDACION N 45 PREDIO RUSTI	1,321	F	0.00	48.30	64,322.60
09 - 26	P/R RECAUDACION N 46 PREDIO RUSTI	1,341	F	0.00	19.34	64,303.26
10 - 03	P/R RECAUDACION N 48 PREDIO RUSTI	1,410	F	0.00	43.61	64,259.65
10 - 17	P/R RECAUDACION N 50 PREDIO RUSTI	1,476	F	0.00	71.80	64,187.85
10 - 24	P/R RECAUDACION N 51 PREDIO RUSTI	1,494	F	0.00	34.02	64,153.83
10 - 31	P/R RECAUDACION N 52 PREDIO RUSTI	1,530	F	0.00	139.62	64,014.21
11 - 07	P/R RECAUDACION N 53 PREDIO RUSTI	1,565	F	0.00	97.28	63,916.93
11 - 12	P/R TRASNFERENCIA CTAR POR COBRA	1,603	F	0.00	1,777.77	62,139.16
11 - 12	P/R TRASNFERENCIA CTAR POR COBRA	1,605	F	0.00	1,777.77	60,361.39
11 - 14	P/R RECAUDACION N 54 PREDIO RUSTI	1,609	F	0.00	38.73	60,322.66
11 - 21	P/R RECAUDACION N 56 PREDIO RUSTI	1,632	F	0.00	35.14	60,287.52
11 - 28	P/R RECAUDACION N 57 PREDIO RUSTI	1,647	F	0.00	236.46	60,051.06
12 - 01	P/R AJUSTE RECAUDACION N 16 CTAS	1,917	F	0.00	10.63	60,040.43
12 - 01	P/R AJUSTO RECAUDACION N 30 PREDI	1,921	F	0.00	0.10	60,040.33
12 - 12	P/R RECAUDACION N 59 PREDIO URBA	1,868	F	0.00	396.14	59,644.19
12 - 12	P/R RECAUDACION N 59 PREDIO RUSTI	1,872	F	0.00	48.85	59,595.34
12 - 18	P/R RECAUDACION N 60 PREDIO RUSTI	1,887	F	0.00	25.79	59,569.55
12 - 26	P/R RECAUDACION N 61 PREDIO URBA	1,900	F	0.00	16.16	59,553.39
12 - 26	P/R RECAUDACION N 61 PREDIO RUSTI	1,904	F	0.00	6.62	59,546.77
TOTALES:				114,499.28	54,952.51	59,546.77

CUENTA : prepagos por edición, impresión,

CÓDIGO : 125.02.04

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/R ASIENTO APERTURA 2024	1	A	80.00	0.00	80.00
12 - 28	P/R ASIENTO AJUSTE DE LA CUENTA 1	1,950	J	0.00	80.00	0.00
TOTALES:				80.00	80.00	0.00

CUENTA : prepagos de seguros

CÓDIGO : 125.31.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/R ASIENTO APERTURA 2024	1	A	597.20	0.00	597.20
09 - 13	P/R ASEGURADORA DEL SUR FACTURA	1,304	F	104.53	0.00	701.73
12 - 28	P/R ASIENTO AJUSTE DE PREPAGO DE S	1,948	J	0.00	597.20	104.53
12 - 28	P/R ASIENTO AJUSTE DE PREPAGO DE S	1,949	J	0.00	22.65	81.88
TOTALES:				701.73	619.85	81.88

CUENTA : intangibles

CÓDIGO : 125.47.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/R ASIENTO APERTURA 2024	1	A	684.00	0.00	684.00
12 - 28	P/R ASIENTO DE AJUSTE DE LA CUENTA	1,951	J	0.00	684.00	0.00
TOTALES:				684.00	684.00	0.00

CUENTA : Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios

CÓDIGO : 131.01.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 13	P/R ASOZUTEX FACTURA 001-001-00000	177	F	35.42	0.00	35.42
03 - 19	P/R ALVAREZ MOGROVEJO MIGUEL FA	186	F	28.31	0.00	63.73
03 - 19	P/R MOGROVEJO CABRERA ROSARIO E	187	F	30.22	0.00	93.95
04 - 15	P/R ALVAREZ MOGROVEJO MIGUEL FA	520	F	85.80	0.00	179.75
04 - 16	P/R OCHOA RODAS FELIPE ARCENIO FA	550	F	8.13	0.00	187.88
12 - 28	P/R ASIENTO AJUSTE DE CONSUMO DE	1,952	J	0.00	187.88	0.00
TOTALES:				187.88	187.88	0.00

CUENTA : Inventario de Materiales de Oficina

CÓDIGO : 131.01.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 13	P/R COGECOMSA FACTUA 820 COMPRA	157	F	7.50	0.00	7.50
03 - 13	P/R COGECOMSA FACTUA 002-002-00017	161	F	4.72	0.00	12.22
04 - 26	P/R ALVARADO XAVIER FACTURA 001-0	574	F	75.40	0.00	87.62
08 - 23	P/R CAJA Y EMPAQUES FACTURA 001-00	1,209	F	2.85	0.00	90.47
08 - 23	P/R CAJA Y EMPAQUES FACTURA 001-00	1,210	F	3.60	0.00	94.07
12 - 28	P/R ASIENTO AJUSTE DE CONSUMO DE	1,953	J	0.00	94.07	0.00
TOTALES:				94.07	94.07	0.00

CUENTA : Inventario de Materiales de Aseo

CÓDIGO : 131.01.05

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 25	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO,RI	27	F	14.35	0.00	14.35

01 - 29	P/R TEXTIQUIM CIA LTDA, FACTURA 00	45	F	6.50	0.00	20.85
01 - 29	P/R PLASTILIMPIO FACTURA 001-005-00	46	F	41.84	0.00	62.69
01 - 29	P/R VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XI	47	F	28.65	0.00	91.34
02 - 14	P/R TEXTIQUIM CIA LTDA, REGISTRO D	87	F	18.00	0.00	109.34
03 - 13	P/R COGECOMSA FACTUA 002-002-00017	159	F	28.00	0.00	137.34
04 - 18	P/R COGECOMSA FACTURA 002-002-000	552	F	13.68	0.00	151.02
04 - 26	P/R ALVARADO XAVIER FACTURA 001-0	575	F	99.80	0.00	250.82
12 - 28	P/R ASIENTO AJUSTE DE CONSUMO DE	1,954	J	0.00	250.82	0.00
TOTALES:				250.82	250.82	0.00

CUENTA : mobiliarios

CÓDIGO : 141.01.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/R ASIENTO APERTURA 2024	1	A	10,026.06	0.00	10,026.06
TOTALES:				10,026.06	0.00	10,026.06

CUENTA : maquinarias y equipos

CÓDIGO : 141.01.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/R ASIENTO APERTURA 2024	1	A	2,811.28	0.00	2,811.28
TOTALES:				2,811.28	0.00	2,811.28

CUENTA : vehiculo tanquero ford

CÓDIGO : 141.01.05.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/R ASIENTO APERTURA 2024	1	A	8,800.00	0.00	8,800.00
TOTALES:				8,800.00	0.00	8,800.00

CUENTA : herramientas

CÓDIGO : 141.01.06

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/R ASIENTO APERTURA 2024	1	A	219.45	0.00	219.45
TOTALES:				219.45	0.00	219.45

CUENTA : equipos, sistemas y paquetes info

CÓDIGO : 141.01.07

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/R ASIENTO APERTURA 2024	1	A	7,272.29	0.00	7,272.29
TOTALES:				7,272.29	0.00	7,272.29

CUENTA : edificios, locales y residencias

CÓDIGO : 141.03.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/R ASIENTO APERTURA 2024	1	A	64,856.66	0.00	64,856.66

TOTALES:		64,856.66	0.00	64,856.66
-----------------	--	------------------	-------------	------------------

CUENTA : (-) depreciación acumulada de edi

CÓDIGO : 141.99.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/R ASIENTO APERTURA 2024	1	A	0.00	34,261.72	-34,261.72
TOTALES:				0.00	34,261.72	-34,261.72

CUENTA : (-) depreciación acumulada de mob

CÓDIGO : 141.99.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/R ASIENTO APERTURA 2024	1	A	0.00	6,485.56	-6,485.56
TOTALES:				0.00	6,485.56	-6,485.56

CUENTA : (-) depreciación acumulada de maq

CÓDIGO : 141.99.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/R ASIENTO APERTURA 2024	1	A	0.00	2,195.37	-2,195.37
TOTALES:				0.00	2,195.37	-2,195.37

CUENTA : (-) depreciación acumulada de veh

CÓDIGO : 141.99.05

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/R ASIENTO APERTURA 2024	1	A	0.00	4,904.93	-4,904.93
TOTALES:				0.00	4,904.93	-4,904.93

CUENTA : (-) depreciación acumulada de her

CÓDIGO : 141.99.06

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/R ASIENTO APERTURA 2024	1	A	0.00	197.50	-197.50
TOTALES:				0.00	197.50	-197.50

CUENTA : (-) depreciación acumulada de equ

CÓDIGO : 141.99.07

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/R ASIENTO APERTURA 2024	1	A	0.00	4,902.23	-4,902.23
TOTALES:				0.00	4,902.23	-4,902.23

CUENTA : infraestructura de urbanismo y re

CÓDIGO : 143.01.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/R ASIENTO APERTURA 2024	1	A	11,111.96	0.00	11,111.96
TOTALES:				11,111.96	0.00	11,111.96

CUENTA : cementerio parroquial

CÓDIGO : 143.01.07.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 09	P/R ACUMULACION EDIFICACIO	519	J	9,012.05	0.00	9,012.05
05 - 07	P/R ACUMULACION EDIFICACIO	668	J	14,943.05	0.00	23,955.10
TOTALES:				23,955.10	0.00	23,955.10

CUENTA : Construcciones y Edificaciones

CÓDIGO : 143.01.07.003

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/R ASIEN TO APERTURA 2024	1	A	172,615.39	0.00	172,615.39
TOTALES:				172,615.39	0.00	172,615.39

CUENTA : Servicios Personales por contrato

CÓDIGO : 151.15.10.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
11 - 19	PR PATIÑO TIÑIGAÑAY SERGIO FACTUR	1,623	F	885.00	0.00	885.00
11 - 19	pe gasto gestion	1,624	J	0.00	885.00	0.00
TOTALES:				885.00	885.00	0.00

CUENTA : fletes y maniobras volquetes tasa

CÓDIGO : 151.32.02.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 13	P/R VAZQUEZ JOSE FACTURA 001-001-	781	F	2,600.00	0.00	2,600.00
06 - 13	P/R GASTO GESTION	782	J	0.00	2,600.00	0.00
07 - 02	P/R RODAS ESPINOZA PABLO TRANAM	924	F	158.00	0.00	158.00
07 - 02	P/R RODAS ESPINOZA PABLO TRANAM	925	J	0.00	158.00	0.00
TOTALES:				2,758.00	2,758.00	0.00

CUENTA : arrendamiento de maquinaria fondo

CÓDIGO : 151.35.04.003

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 13	P/R VAZQUEZ JOSE FACTURA 001-001-00	783	F	2,600.00	0.00	2,600.00
06 - 13	P/R GASTO GESTION	784	J	0.00	2,600.00	0.00
06 - 13	P/R GASTO GESTION	1,192	J	0.00	4,000.00	-4,000.00
08 - 21	P/R VAZQUEZ JOSE FACTURA 001-001-00	1,191	F	4,000.00	0.00	0.00
TOTALES:				6,600.00	6,600.00	0.00

CUENTA : consultoría, asesoría e investiga

CÓDIGO : 151.36.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 13	P/R ROMO VERDUGO MARIA FACTURA	1,741	F	19,000.00	0.00	19,000.00
12 - 13	P/R GASTO GESTION	1,742	J	0.00	19,000.00	0.00
TOTALES:				19,000.00	19,000.00	0.00

CUENTA : servicios profesionales en planif

CÓDIGO : 151.36.06.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 07	P/R SANDRA SARANGO FACTURA 001-1	148	F	1,800.00	0.00	1,800.00
03 - 07	P/R GASTO GESTION PROYECTO PLANI	149	J	0.00	1,800.00	0.00
08 - 14	P/R SANDRA SARANGO FACTURA 001-1	1,141	F	4,500.00	0.00	4,500.00
08 - 14	P/R GASTO GESTION PROYECTO PLANI	1,142	J	0.00	4,500.00	0.00
10 - 14	P/R SANDRA SARANGO FACTURA 001-1	1,438	F	1,800.00	0.00	1,800.00
10 - 14	P/R GASTO GESTION PROYECTO PLANI	1,439	J	0.00	1,800.00	0.00
12 - 13	P/R SANDRA SARANGO FACTURA 001-1	1,739	F	2,700.00	0.00	2,700.00
12 - 13	P/R GASTO GESTION PROYECTO PLANI	1,740	J	0.00	2,700.00	0.00
TOTALES:				10,800.00	10,800.00	0.00

CUENTA : Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la C

CÓDIGO : 151.38.11.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 24	P/R CALLE PARRA MARTHA FACTURA	851	F	4,548.54	0.00	4,548.54
06 - 24	P/R CALLE PARRA MARTHA FACTURA	852	F	0.00	4,548.54	0.00
TOTALES:				4,548.54	4,548.54	0.00

CUENTA : materiales de construcción

CÓDIGO : 151.38.11.006

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 26	P/R FARFAN ILTON MATERIAS FACRURA	1,822	F	1,187.79	0.00	1,187.79
12 - 26	P/R GASTO GESTION	1,823	J	0.00	1,187.79	0.00
12 - 26	P/R FARFAN ILTON MATERIAS FACRURA	1,824	F	1,463.36	0.00	1,463.36
12 - 26	P/R GASTO GESTION	1,825	J	0.00	1,463.36	0.00
TOTALES:				2,651.15	2,651.15	0.00

CUENTA : materiales de construcción, eléct

CÓDIGO : 151.38.11.013

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 26	P/R JUAN AVILA FACTURA 001-500-00000	29	F	14,293.00	0.00	14,293.00
01 - 26	P/R GASTO GESTION	30	J	0.00	14,293.00	0.00
TOTALES:				14,293.00	14,293.00	0.00

CUENTA : mobiliario centro recreativos

CÓDIGO : 151.41.03.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/R ASIENTO APERTURA 2024	1	A	1,713.79	0.00	1,713.79
TOTALES:				1,713.79	0.00	1,713.79

CUENTA : readecuacion del cementerio parro

CÓDIGO : 151.51.07.006

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO

04 - 09	P/R VAZCONEZ FACTURA 002-100-00003	517	F	9,012.05	0.00	9,012.05
04 - 09	P/R ACUMULACION DE COSTOS CEMEN	518	J	0.00	9,012.05	0.00
05 - 07	P/R VAZCONEZ FACTURA 002-100-00000	666	F	14,943.05	0.00	14,943.05
05 - 07	P/R ACUMULACION DE COSTOS CEMEN	667	J	0.00	14,943.05	0.00
TOTALES:				23,955.10	23,955.10	0.00

CUENTA : Adeuacion Gad Parroquial

CÓDIGO : 151.51.07.012

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 01	P/R NIETO CEDEÑO RUBY FACTURA 001	610	F	6,518.20	0.00	6,518.20
05 - 01	P/R GASTO GESTION	611	J	0.00	6,518.20	0.00
06 - 01	P/R ASIENTO REVERSION NIETO CEDEÑO	876	F	-6,518.20	0.00	-6,518.20
06 - 01	P/R GASTO GESTION	877	J	0.00	-6,518.20	0.00
TOTALES:				0.00	0.00	0.00

CUENTA : ADECUACION DEL GAD PARROQUIAL

CÓDIGO : 151.51.99.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 01	P/R ASIENTO CORRECCION NIETO CEDEÑO	880	F	6,518.20	0.00	6,518.20
06 - 01	P/R GASTO GESTION	881	J	0.00	6,518.20	0.00
TOTALES:				6,518.20	6,518.20	0.00

CUENTA : A Consorcio Agurongo Municipio Gualaceo

CÓDIGO : 151.58.04.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 18	P/R TRANFERENCIA DE RECUEROS PAR	1,773	F	7,500.00	0.00	7,500.00
12 - 18	P/R gasto gestion	1,774	F	0.00	7,500.00	0.00
TOTALES:				7,500.00	7,500.00	0.00

CUENTA : acumulacion de costos en inversio

CÓDIGO : 151.92.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 01	P/R GASTO GESTION	611	J	6,518.20	0.00	6,518.20
05 - 01	P/R GASTO GESTION	612	J	0.00	6,518.20	0.00
06 - 01	P/R GASTO GESTION	877	J	-6,518.20	0.00	-6,518.20
06 - 01	P/R GASTO GESTION	878	J	0.00	-6,518.20	0.00
06 - 01	P/R GASTO GESTION	881	J	6,518.20	0.00	6,518.20
06 - 01	P/R GASTO GESTION	882	J	0.00	6,518.20	0.00
TOTALES:				6,518.20	6,518.20	0.00

CUENTA : construccion bloque de bovedaas c

CÓDIGO : 151.92.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 09	P/R ACUMULACION DE COSTOS CEMEN	518	J	9,012.05	0.00	9,012.05
04 - 09	P/R ACUMULACION EDIFICACIO	519	J	0.00	9,012.05	0.00
05 - 07	P/R ACUMULACION DE COSTOS CEMEN	667	J	14,943.05	0.00	14,943.05
05 - 07	P/R ACUMULACION EDIFICACIO	668	J	0.00	14,943.05	0.00

	TOTALES:			23,955.10	23,955.10	0.00

CUENTA : Salarios Unificados

CÓDIGO : 152.11.06.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
11 - 30	P/R BORJA PRADO KEVIN SEBASTIAN S	1,685	F	136.17	0.00	136.17
11 - 30	pr gasto gestion	1,687	J	0.00	136.17	0.00
12 - 28	P/R BORJA PRADO KEVIN SEBASTIAN S	1,851	F	817.00	0.00	817.00
12 - 28	pr gasto gestion	1,853	J	0.00	817.00	0.00
	TOTALES:			953.17	953.17	0.00

CUENTA : decimotercer sueldo

CÓDIGO : 152.12.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
11 - 30	P/R BORJA PRADO KEVIN SEBASTIAN S	1,685	F	11.35	0.00	11.35
11 - 30	pr gasto gestion	1,687	J	0.00	11.35	0.00
12 - 28	P/R BORJA PRADO KEVIN SEBASTIAN S	1,851	F	68.08	0.00	68.08
12 - 28	pr gasto gestion	1,853	J	0.00	68.08	0.00
	TOTALES:			79.43	79.43	0.00

CUENTA : decimocuarto sueldo

CÓDIGO : 152.12.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 28	P/R BORJA PRADO KEVIN SEBASTIAN S	1,851	F	44.72	0.00	44.72
12 - 28	pr gasto gestion	1,853	J	0.00	44.72	0.00
	TOTALES:			44.72	44.72	0.00

CUENTA : aporte patronal

CÓDIGO : 152.16.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
11 - 30	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURII	1,686	F	15.18	0.00	15.18
11 - 30	pr gasto gestion	1,687	J	0.00	15.18	0.00
12 - 04	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURII	1,702	F	1.36	0.00	1.36
12 - 04	pr gasto gestion	1,703	J	0.00	1.36	0.00
12 - 28	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURII	1,852	F	99.27	0.00	99.27
12 - 28	pr gasto gestion	1,853	J	0.00	99.27	0.00
	TOTALES:			115.81	115.81	0.00

CUENTA : fletes y maniobras, sectores prio

CÓDIGO : 152.32.02.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 16	P/R TRANSPROGRESO S.A. FACTURA 0	989	F	560.00	0.00	560.00
07 - 16	P/R gasto gestion	990	J	0.00	560.00	0.00
10 - 01	P/R RODAS ESPINOZA PABLO TRANAM	1,390	F	66.00	0.00	66.00
10 - 01	P/R GASTO GESTION GRUPO PRIORITA	1,391	J	0.00	66.00	0.00
10 - 08	P/R TRANSPROGRESO S.A. FACTURA 0	1,434	F	80.00	0.00	80.00
10 - 08	P/R gasto gestion	1,435	J	0.00	80.00	0.00

10 - 08	P/R TRANSPROGRESO S.A. FACTURA 0	1,447	F	240.00	0.00	240.00
10 - 08	P/R gasto gestion	1,448	J	0.00	240.00	0.00
12 - 10	P/R COOPERATIVA SANTA BARBARA FA	1,719	F	200.00	0.00	200.00
12 - 10	P/R GASTO GESTION	1,720	J	0.00	200.00	0.00
TOTALES:				1,146.00	1,146.00	0.00

CUENTA : fletes y maniobras

CÓDIGO : 152.32.02.004

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 28	P/R VICENTE QUINCHA FACTURA ENTR	1,211	F	295.00	0.00	295.00
08 - 28	P/R gasto gestion	1,212	J	0.00	295.00	0.00
12 - 13	P/R DELBRAMA S.A FACTURA 001-500-0	1,743	F	1,400.00	0.00	1,400.00
12 - 13	P/R GASTO GESTION	1,744	J	0.00	1,400.00	0.00
12 - 23	P/R DELBRAMA S.A FACTURA 001-500-0	1,782	F	1,360.00	0.00	1,360.00
12 - 23	P/R GASTO GESTION	1,783	J	0.00	1,360.00	0.00
TOTALES:				3,055.00	3,055.00	0.00

CUENTA : fletes y maniobras eventos cutura

CÓDIGO : 152.32.02.005

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 05	P/R TRANSPROGRESO S.A. FACTURA 0	955	F	240.00	0.00	240.00
07 - 25	P/R gasto gestion	956	J	0.00	240.00	0.00
TOTALES:				240.00	240.00	0.00

CUENTA : fletes ymaniobras programa niñez

CÓDIGO : 152.32.02.006

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 20	P/R TRANSPROGRESO S.A. FACTURA 0	1,169	F	540.00	0.00	540.00
08 - 20	P/R gasto gestion	1,170	J	0.00	540.00	0.00
TOTALES:				540.00	540.00	0.00

CUENTA : edición, impresion reproduccion y

CÓDIGO : 152.32.04.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 05	P/R VILLAVICENCIO EDITH FACTURA 00	170	F	104.40	0.00	104.40
03 - 11	P/R ORELLANA LUCIA FACTURA 002-10	168	F	190.99	0.00	295.39
12 - 28	P/R GASTO GESTION PATRIMONIO CUL	1,941	J	0.00	295.39	0.00
TOTALES:				295.39	295.39	0.00

CUENTA : espectaculos cuturales y sociales

CÓDIGO : 152.32.05.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 07	P/R ATARIGUANA CHUNZHO ROMAN FA	154	F	9,000.00	0.00	9,000.00
12 - 28	P/R GESTION RECUPERACION PATRIMO	1,937	J	0.00	9,000.00	0.00
TOTALES:				9,000.00	9,000.00	0.00

CUENTA : consultoría ejecución proyecto

CÓDIGO : 152.36.01.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 25	P/R JIMENEZ DURAN AMPARO LILIANA	97	F	1,500.00	0.00	1,500.00
02 - 25	P/R JIMENEZ DURAN AMPARO LILIANA	461	F	0.00	1,500.00	0.00
TOTALES:				1,500.00	1,500.00	0.00

CUENTA : servicios tecnicos especializados

CÓDIGO : 152.36.07

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 05	P/R CAJAMARCA JADAN AIDA FACTU	130	F	475.00	0.00	475.00
04 - 23	P/R CAJAMARCA JADAN AIDA FACTU	553	F	475.00	0.00	950.00
05 - 01	P/R ASIENTO REVERCION CAJAMARCA	702	F	-475.00	0.00	475.00
05 - 01	P/R ASIENTO CORRECCION CAJAMARC	703	F	475.00	0.00	950.00
06 - 11	P/R ASIENTO CORRECCION CAJAMARC	785	F	475.00	0.00	1,425.00
06 - 11	P/R ASIENTO CORRECCION CAJAMARC	787	F	475.00	0.00	1,900.00
07 - 23	P/R CAJAMARCA JADAN AIDA FACTU	1,009	F	475.00	0.00	2,375.00
10 - 04	P/R ALI TIGRE FACTURA 001-002-00000	1,424	F	542.00	0.00	2,917.00
10 - 15	P/R ALI TIGRE FACTURA 001-002-00000	1,440	F	542.00	0.00	3,459.00
12 - 26	P/R ALI TIGRE FACTURA 001-002-00000	1,820	F	542.00	0.00	4,001.00
12 - 27	P/R ALI TIGRE FACTURA 001-002-00000	1,827	F	542.00	0.00	4,543.00
12 - 28	P/R GASTO GESTIO	1,939	J	0.00	4,543.00	0.00
TOTALES:				4,543.00	4,543.00	0.00

CUENTA : Inventarios de Alimentos y Bebidas

CÓDIGO : 152.38.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 17	P/R BALAREZO DIANA FACTURA 001-10	809	F	124.30	0.00	124.30
06 - 17	P/R GASTO GESTION	810	J	0.00	124.30	0.00
TOTALES:				124.30	124.30	0.00

CUENTA : alimentos y bebidas

CÓDIGO : 152.38.01.003

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 21	P/R BALAREZO DARWIN NOTA VENTA	1,177	F	882.00	0.00	882.00
08 - 21	P/R GASTO GESTION	1,178	J	0.00	882.00	0.00
08 - 21	P/R BALAREZO DARWIN NOTA VENTA	1,181	F	16.50	0.00	16.50
08 - 21	P/R GASTO GESTION	1,182	F	0.00	16.50	0.00
12 - 10	P/R BUENO ANGEL FACTURAS ALIMEN	1,715	F	400.00	0.00	0.00
12 - 10	P/R gasto gestion	1,716	J	0.00	400.00	-400.00
12 - 25	P/R CONORQUE FACTURA 003-201-0000	1,808	F	454.80	0.00	454.80
12 - 25	P/r gasto gestion	1,809	J	0.00	454.80	0.00
12 - 25	P/R CONORQUE FACTURA 003-201-0000	1,812	F	3,107.58	0.00	3,107.58
12 - 25	P/r gasto gestion	1,813	J	0.00	3,107.58	0.00
TOTALES:				4,860.88	4,860.88	0.00

CUENTA : alimentosy bebidas niñez y adolescencia

CÓDIGO : 152.38.01.005

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 19	P/R BALAREZO DARWIN NOTA VENTA	1,173	F	78.90	0.00	78.90
08 - 19	P/R GASTO GESTION	1,174	J	0.00	78.90	0.00
TOTALES:				78.90	78.90	0.00

CUENTA : Inventarios de Materiales Didácticos

CÓDIGO : 152.38.12

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 06	P/R JIMBO JONATHAN FACTURA 001-001	1,102	F	712.23	0.00	712.23
08 - 06	p/r gasto gestion	1,103	J	0.00	712.23	0.00
08 - 12	P/R VARGAS ENCARNACION MANUEL	1,110	F	439.00	0.00	439.00
08 - 12	p/r gasto gestion	1,111	J	0.00	439.00	0.00
TOTALES:				1,151.23	1,151.23	0.00

CUENTA : Inventarios de Menaje de Cocina de Hogar Accesorios Descartabl

CÓDIGO : 152.38.20

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 23	P/R BALAREZO MIGUEL NOTA VENTA 0	1,784	F	420.00	0.00	420.00
12 - 23	PR GASTO GESTION	1,785	F	0.00	420.00	0.00
12 - 25	P/R CONORQUE FACTURA 001-500-00000	1,816	F	648.94	0.00	648.94
12 - 25	PR GASTO GESTION	1,817	J	0.00	648.94	0.00
TOTALES:				1,068.94	1,068.94	0.00

CUENTA : maquinarias y equiposs comunidad

CÓDIGO : 152.41.04.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/R ASIENTO APERTURA 2024	1	A	5,500.00	0.00	5,500.00
06 - 19	P/R TOLEDO GARCIA PABLO REMIGIO F	814	F	1,050.00	0.00	6,550.00
06 - 19	P/R GASTOS GESTION	815	J	0.00	1,050.00	5,500.00
TOTALES:				6,550.00	1,050.00	5,500.00

CUENTA : aniversario parroquial

CÓDIGO : 152.92.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 28	P/R GESTION RECUPERACION PATRIMO	1,937	J	9,000.00	0.00	9,000.00
12 - 28	P/R GESTION RECUPERACION PATRIMO	1,938	J	0.00	9,000.00	0.00
12 - 28	P/R GASTO GESTION PATRIMONIO CUL	1,941	J	295.39	0.00	295.39
12 - 28	P/R GASTO GESTION PATRIMONIO CUL	1,942	J	0.00	295.39	0.00
TOTALES:				9,295.39	9,295.39	0.00

CUENTA : proyecto de cultura

CÓDIGO : 152.92.01.004

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/R ASIENTO APERTURA 2024	1	A	3,360.00	0.00	3,360.00
06 - 17	P/R GASTO GESTION	810	J	124.30	0.00	3,484.30
06 - 17	P/R GASTO GESTION	811	J	0.00	124.30	3,360.00
12 - 28	P/R ASIENTO DE LA CUENTA 152.92.01.0	1,944	J	0.00	3,360.00	0.00

TOTALES:				3,484.30	3,484.30	0.00

CUENTA : proyecto grupos prioritarios

CÓDIGO : 152.92.01.006

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 06	p/r gasto gestion	1,103	J	712.23	0.00	712.23
08 - 06	p/r gasto gestion	1,104	J	0.00	712.23	0.00
08 - 12	p/r gasto gestion	1,111	J	439.00	0.00	439.00
08 - 12	p/r gasto gestion	1,112	J	0.00	439.00	0.00
08 - 21	P/R GASTO GESTION	1,178	J	882.00	0.00	882.00
08 - 21	P/R GASTO GESTION	1,179	J	0.00	882.00	0.00
10 - 01	P/R GASTO GESTION GRUPO PRIORITA	1,391	J	66.00	0.00	66.00
10 - 01	P/R GASTO GESTION GRUPO PRIORITA	1,392	J	0.00	66.00	0.00
12 - 10	P/R gasto gestion	1,716	J	400.00	0.00	400.00
12 - 10	P/R gasto gestion	1,717	J	0.00	400.00	0.00
12 - 10	P/R GASTO GESTION	1,720	J	200.00	0.00	200.00
12 - 10	P/R GASTO GESTION	1,721	J	0.00	200.00	0.00
12 - 23	PR GASTO GESTION	1,785	F	420.00	0.00	420.00
12 - 23	PR GASTO GESTION	1,786	F	0.00	420.00	0.00
12 - 25	P/r gasto gestion	1,809	J	454.80	0.00	454.80
12 - 25	P/r gasto gestion	1,810	J	0.00	454.80	0.00
12 - 25	P/r gasto gestion	1,813	J	3,107.58	0.00	3,107.58
12 - 25	P/r gasto gestion	1,814	J	0.00	3,107.58	0.00
12 - 25	PR GASTO GESTION	1,817	J	648.94	0.00	648.94
12 - 25	PR GASTO GESTION	1,818	J	0.00	648.94	0.00
TOTALES:				7,330.55	7,330.55	0.00

CUENTA : proyecto de comunidades de equida

CÓDIGO : 152.92.01.012

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 28	P/R GASTO GESTIO	1,939	J	4,543.00	0.00	0.00
12 - 28	P/R GASTO GESTIO	1,940	J	0.00	4,543.00	-4,543.00
TOTALES:				4,543.00	4,543.00	0.00

CUENTA : eventos deportivos

CÓDIGO : 152.92.01.016

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 21	P/R GASTO GESTION	1,182	F	16.50	0.00	16.50
08 - 21	P/R GASTO GESTION	1,183	F	0.00	16.50	0.00
08 - 28	P/R gasto gestion	1,212	J	295.00	0.00	0.00
08 - 28	P/R gasto gestion	1,213	J	0.00	295.00	-295.00
TOTALES:				311.50	311.50	0.00

CUENTA : plan de manejo ambiental

CÓDIGO : 152.92.01.020

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 25	P/R JIMENEZ DURAN AMPARO LILIANA	461	F	0.00	1,500.00	-1,500.00
02 - 25	P/R JIMENEZ DURAN AMPARO LILIANA	461	F	1,500.00	0.00	0.00

TOTALES:	1,500.00	1,500.00	0.00
-----------------	-----------------	-----------------	-------------

CUENTA : Proyrcto Seguridad Comunitaria

CÓDIGO : 152.92.01.022

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 19	P/R GASTOS GESTION	815	J	1,050.00	0.00	1,050.00
06 - 19	P/R GASTOS GESTION	816	J	0.00	1,050.00	0.00
TOTALES:				1,050.00	1,050.00	0.00

CUENTA : Proyecto Niñez y Adolescencia

CÓDIGO : 152.92.01.023

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 19	P/R GASTO GESTION	1,174	J	78.90	0.00	78.90
08 - 19	P/R GASTO GESTION	1,175	J	0.00	78.90	0.00
08 - 20	P/R gasto gestion	1,170	J	540.00	0.00	540.00
08 - 20	P/R gasto gestion	1,171	J	0.00	540.00	0.00
TOTALES:				618.90	618.90	0.00

CUENTA : proyecto de cultura

CÓDIGO : 152.98.01.004

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 28	P/R ASIENTO DE LA CUENTA 152.92.01.0	1,944	J	3,360.00	0.00	0.00
12 - 28	P/R ASIENTO DE LA CUENTA 152.92.01.0	1,945	J	0.00	3,360.00	-3,360.00
TOTALES:				3,360.00	3,360.00	0.00

CUENTA : programa grupos prioritarios

CÓDIGO : 152.98.01.006

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 06	p/r gasto gestion	1,104	J	712.23	0.00	712.23
08 - 06	p/r gasto gestion	1,105	J	0.00	712.23	0.00
08 - 12	p/r gasto gestion	1,112	J	439.00	0.00	439.00
08 - 12	p/r gasto gestion	1,113	J	0.00	439.00	0.00
08 - 21	P/R GASTO GESTION	1,179	J	882.00	0.00	882.00
08 - 21	P/R GASTO GESTION	1,180	J	0.00	882.00	0.00
10 - 01	P/R GASTO GESTION GRUPO PRIORITA	1,392	J	66.00	0.00	66.00
10 - 01	P/R GASTO GESTION GRUPO PRIORITA	1,393	J	0.00	66.00	0.00
12 - 10	P/R gasto gestion	1,717	J	400.00	0.00	400.00
12 - 10	P/R gasto gestion	1,718	J	0.00	400.00	0.00
12 - 10	P/R GASTO GESTION	1,721	J	200.00	0.00	200.00
12 - 10	P/R GASTO GESTION	1,722	J	0.00	200.00	0.00
12 - 23	PR GASTO GESTION	1,786	F	420.00	0.00	420.00
12 - 23	PR GASTO GESTION	1,787	F	0.00	420.00	0.00
12 - 25	P/r gasto gestion	1,810	J	454.80	0.00	454.80
12 - 25	P/r gasto gestion	1,811	J	0.00	454.80	0.00
12 - 25	P/r gasto gestion	1,814	J	3,107.58	0.00	3,107.58
12 - 25	P/r gasto gestion	1,815	J	0.00	3,107.58	0.00
12 - 25	PR GASTO GESTION	1,818	J	648.94	0.00	648.94
12 - 25	PR GASTO GESTION	1,819	J	0.00	648.94	0.00
TOTALES:				7,330.55	7,330.55	0.00

CUENTA : eventos culturales y deportivos

CÓDIGO : 152.98.01.016

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 21	P/R GASTO GESTION	1,183	F	16.50	0.00	16.50
08 - 21	P/R GASTO GESTION	1,184	F	0.00	16.50	0.00
08 - 28	P/R gasto gestion	1,213	J	295.00	0.00	0.00
08 - 28	P/R gasto gestion	1,214	J	0.00	295.00	-295.00
TOTALES:				311.50	311.50	0.00

CUENTA : plan de manejo ambiental

CÓDIGO : 152.98.01.020

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 25	P/R JIMENEZ DURAN AMPARO LILIANA	461	F	0.00	1,500.00	-1,500.00
02 - 25	P/R JIMENEZ DURAN AMPARO LILIANA	461	F	1,500.00	0.00	0.00
TOTALES:				1,500.00	1,500.00	0.00

CUENTA : proyecto equidad genero

CÓDIGO : 152.98.01.022

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 05	P/R GASTO GESTIO	131	J	0.00	475.00	-475.00
04 - 23	P/R GASTO GESTIO	554	J	0.00	475.00	-950.00
06 - 11	P/R GASTO GESTIO	786	J	0.00	475.00	-1,425.00
06 - 11	P/R GASTO GESTIO	788	J	0.00	475.00	-1,900.00
07 - 23	P/R GASTO GESTIO	1,010	J	0.00	475.00	-2,375.00
10 - 04	P/R GASTO GESTIO	1,425	J	0.00	542.00	-2,917.00
10 - 15	P/R GASTO GESTIO	1,441	J	0.00	542.00	-3,459.00
12 - 26	P/R GASTO GESTIO	1,821	J	0.00	542.00	-4,001.00
12 - 27	P/R GASTO GESTIO	1,828	J	0.00	542.00	-4,543.00
12 - 28	P/R GASTO GESTIO	1,940	J	4,543.00	0.00	0.00
TOTALES:				4,543.00	4,543.00	0.00

CUENTA : recuperacion patrimonial cultural

CÓDIGO : 152.98.01.023

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 05	P/R GASTO GESTION PATRIMONIO CUL	171	J	0.00	104.40	-104.40
03 - 07	P/R GESTION RECUPERACION PATRIMO	155	J	0.00	9,000.00	-9,104.40
03 - 11	P/R GASTO GESTION PATRIMONIO CUL	169	J	0.00	190.99	-9,295.39
06 - 17	P/R GASTO GESTION	811	J	124.30	0.00	-9,171.09
06 - 17	P/R GASTO GESTION	812	J	0.00	124.30	-9,295.39
12 - 28	P/R GESTION RECUPERACION PATRIMO	1,938	J	9,000.00	0.00	-295.39
12 - 28	P/R GASTO GESTION PATRIMONIO CUL	1,942	J	295.39	0.00	0.00
TOTALES:				9,419.69	9,419.69	0.00

CUENTA : PROYECTO SEGURIDAD COMUNITARIA

CÓDIGO : 152.98.01.024

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 19	P/R GASTOS GESTION	816	J	1,050.00	0.00	1,050.00

06 - 19	P/R GASTOS GESTION	817	J	0.00	1,050.00	0.00
TOTALES:				1,050.00	1,050.00	0.00

CUENTA : Proyecto Niñez y Adolescencia

CÓDIGO : 152.98.01.025

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 19	P/R GASTO GESTION	1,175	J	78.90	0.00	78.90
08 - 19	P/R GASTO GESTION	1,176	J	0.00	78.90	0.00
08 - 20	P/R gasto gestion	1,171	J	540.00	0.00	540.00
08 - 20	P/R gasto gestion	1,172	J	0.00	540.00	0.00
TOTALES:				618.90	618.90	0.00

CUENTA : cuerpo de bomberos de gualaceo

CÓDIGO : 212.01.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/R ASIENTO APERTURA 2024	1	A	0.00	52.49	-52.49
01 - 04	LIDUVINA MONTAÑO, RECAUDACION	17	F	0.00	476.63	-529.12
01 - 08	P/R RECAUDACION DEPOSITO INTERM	11	F	0.00	191.70	-720.82
01 - 11	R/R RECAUDACION INTERMEDIACION	18	F	0.00	86.10	-806.92
01 - 18	P/R RECAUDIACIONES INTERMEDIACION	23	F	0.00	402.70	-1,209.62
01 - 29	P/R RECAUDACION INTEMEDIACION B	35	F	0.00	639.45	-1,849.07
01 - 29	CUERPO DE BOMBEROS DE GUALACEO	36	F	58.28	0.00	-1,790.79
01 - 29	CUERPO DE BOMBEROS DE GUALACEO	453	F	6.47	0.00	-1,784.32
02 - 05	P/R RECAUDACION INTERMEDIACION	72	F	0.00	224.72	-2,009.04
02 - 08	P/R RECAUDACION DE INTERMEDIACION	83	F	0.00	23.79	-2,032.83
02 - 08	P/R RECAUDACIONES INTERMEDIACION	84	F	0.00	1,900.70	-3,933.53
02 - 19	P/R RECAUDACIONES INTERMEDIACION	90	F	0.00	105.34	-4,038.87
02 - 21	P/R RECAUDACIONES DE INTERMEDIACION	96	F	0.00	155.74	-4,194.61
02 - 28	P/R RECAUDACIONES INTERMEDIACION	98	F	0.00	304.14	-4,498.75
03 - 07	P/R RECAUDACION N 12 DEL 01 AL 06 M	146	F	0.00	84.44	-4,583.19
03 - 07	P/R RECAUDACIONES DE PREDIOS 29/07	250	F	0.00	35.49	-4,618.68
03 - 14	P/R RECAUDACION 07 AL 13 MARZO DE	175	F	0.00	87.92	-4,706.60
03 - 21	P/R RECAUDACION BOMBEROS N 14 DE	278	F	0.00	150.80	-4,857.40
03 - 28	P/R RECAUDACION BOMBEROS N 15 DE	287	F	0.00	253.80	-5,111.20
04 - 04	P/R RECAUDACION N 16 INTERMEDIACION	503	F	0.00	255.50	-5,366.70
04 - 11	P/R RECAUDACION N 17 INTERMEDIACION	528	F	0.00	49.76	-5,416.46
04 - 18	P/R RECAUDACION N 16 INTERMEDIACION	549	F	0.00	78.99	-5,495.45
04 - 25	P/R RECAUDACION N 19 INTERMEDIACION	588	F	0.00	177.90	-5,673.35
05 - 02	P/R RECAUDACION N 20 INTERMEDIACION	627	F	0.00	98.55	-5,771.90
05 - 02	P/R RECAUDACION N 21 INTERMEDIACION	639	F	0.00	36.92	-5,808.82
05 - 09	P/R RECAUDACION N 22 INTERMEDIACION	682	F	0.00	44.46	-5,853.28
05 - 20	P/R TRANSFERENCIA POR DEPOSITO DE	700	F	4,589.70	0.00	-1,263.58
05 - 23	P/R RECAUDACION N 23 INTERMEDIACION	719	F	0.00	91.61	-1,355.19
06 - 01	P/R RECAUDACION N 24 INTERMEDIACION	760	F	0.00	69.40	-1,424.59
06 - 13	P/R RECAUDACION N 26 INTERMEDIACION	801	F	0.00	290.34	-1,714.93
06 - 20	P/R RECAUDACION N 27 INTERMEDIACION	839	F	0.00	78.59	-1,793.52
06 - 27	P/R RECAUDACION N 28 INTERMEDIACION	862	F	0.00	59.43	-1,852.95
06 - 28	P/R RECAUDACION N 29 INTERMEDIACION	919	F	0.00	123.48	-1,976.43
07 - 04	P/R RECAUDACION N 30 INTERMEDIACION	951	F	0.00	16.55	-1,992.98
07 - 11	P/R RECAUDACION N 31 INTERMEDIACION	983	F	0.00	103.79	-2,096.77
07 - 18	P/R RECAUDACION N 33 INTERMEDIACION	1,006	F	0.00	48.89	-2,145.66
07 - 25	P/R RECAUDACION N 34 INTERMEDIACION	1,027	F	0.00	163.26	-2,308.92
07 - 25	P/R RECAUDACION N 35 INTERMEDIACION	1,034	F	0.00	24.85	-2,333.77

07 - 31	P/R RECAUDACION N 35 INTERMEDIAC	1,046	F	0.00	171.62	-2,505.39
08 - 08	P/R RECAUDACION N 37 INTERMEDIAC	1,089	F	0.00	111.31	-2,616.70
08 - 08	P/R RECAUDACION N 38 INTERMEDIAC	1,096	F	0.00	11.72	-2,628.42
08 - 15	P/R RECAUDACION N 39 INTERMEDIAC	1,166	F	0.00	55.46	-2,683.88
08 - 22	P/R RECAUDACION N 40 INTERMEDIAC	1,204	F	0.00	41.51	-2,725.39
08 - 28	P/R TRANSFERENCIA POR DEPOSITO DE	1,218	F	1,785.50	0.00	-939.89
08 - 29	P/R RECAUDACION N 41 INTERMEDIAC	1,227	F	0.00	57.83	-997.72
09 - 05	P/R RECAUDACION N 42 INTERMEDIAC	1,282	F	0.00	50.82	-1,048.54
09 - 05	P/R RECAUDACION N 43 INTERMEDIAC	1,295	F	0.00	57.21	-1,105.75
09 - 12	P/R RECAUDACION N 44 INTERMEDIAC	1,315	F	0.00	63.24	-1,168.99
09 - 19	P/R RECAUDACION N 45 INTERMEDIAC	1,331	F	0.00	33.09	-1,202.08
09 - 26	P/R RECAUDACION N 46 INTERMEDIAC	1,349	F	0.00	50.09	-1,252.17
09 - 30	P/R RECAUDACION N 47 INTERMEDIAC	1,379	F	0.00	0.57	-1,252.74
10 - 03	P/R RECAUDACION N 48 INTERMEDIAC	1,422	F	0.00	12.67	-1,265.41
10 - 10	P/R RECAUDACION BOMBEROS N 49 D	1,458	F	0.00	41.76	-1,307.17
10 - 17	P/R RECAUDACION BOMBEROS N 50 D	1,483	F	0.00	56.22	-1,363.39
10 - 24	P/R RECAUDACION BOMBEROS N 51 D	1,500	F	0.00	111.18	-1,474.57
10 - 31	P/R RECAUDACION BOMBEROS N 52 D	1,538	F	0.00	50.89	-1,525.46
11 - 07	P/R RECAUDACION BOMBEROS N 53 D	1,571	F	0.00	50.22	-1,575.68
11 - 14	P/R RECAUDACION BOMBEROS N 54 D	1,617	F	0.00	16.22	-1,591.90
11 - 21	P/R RECAUDACION BOMBEROS N 56 D	1,642	F	0.00	24.47	-1,616.37
11 - 28	P/R RECAUDACION BOMBEROS N 57 D	1,651	F	0.00	63.74	-1,680.11
12 - 01	P/R ASIENTO CORRECCION RECAUDAC	1,956	F	0.00	-23.79	-1,656.32
12 - 12	P/R RECAUDACION BOMBEROS N 59 D	1,882	F	0.00	79.52	-1,735.84
12 - 18	P/R TRANSFERENCIA POR DEPOSITO DE	1,776	F	864.20	0.00	-871.64
12 - 18	P/R RECAUDACION BOMBEROS N 60 D	1,895	F	0.00	110.60	-982.24
12 - 26	P/R RECAUDACION N 61 INTERMEDIAC	1,914	F	0.00	14.66	-996.90
12 - 28	P/R TRANSFERENCIA POR DEPOSITO DE	1,864	F	197.88	0.00	-799.02
TOTALES:				7,502.03	8,301.05	-799.02

CUENTA : godoy eladio

CÓDIGO : 212.03.01.030

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/R ASIENTO CUADRE DE ASIENTO APE	290	J	0.00	0.61	-0.61
TOTALES:				0.00	0.61	-0.61

CUENTA : Caja y Empaques

CÓDIGO : 212.03.01.041

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 04	P/R REBOTE DE PAGO SPI 46 CAJAS EM	1,270	F	0.00	7.31	-7.31
11 - 11	P/R PAGO REBOTE DE PAGO SPI 46 CAJ	1,579	F	3.23	0.00	-4.08
TOTALES:				3.23	7.31	-4.08

CUENTA : Delbrama S.a

CÓDIGO : 212.03.01.042

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 16	P/R DEV SPI DELBRAMA S.A FACTURA C	1,754	F	0.00	1,360.00	-1,360.00
12 - 17	P/R DEV SPI DELBRAMA S.A FACTURA C	1,772	F	1,360.00	0.00	0.00
TOTALES:				1,360.00	1,360.00	0.00

CUENTA : retención en la fuente 1%

CÓDIGO : 212.03.02.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/R ASIENTO CUADRE DE ASIENTO APE	290	J	0.00	12.21	-12.21
01 - 23	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO	24	F	12.21	0.00	0.00
	TOTALES:			12.21	12.21	0.00

CUENTA : retención en la fuente 2%

CÓDIGO : 212.03.02.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/R ASIENTO CUADRE DE ASIENTO APE	290	J	0.00	83.51	-83.51
01 - 23	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO	24	F	81.51	0.00	-2.00
02 - 21	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	92	F	2.00	0.00	0.00
	TOTALES:			83.51	83.51	0.00

CUENTA : retención en la fuente 8%

CÓDIGO : 212.03.02.003

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/R ASIENTO CUADRE DE ASIENTO APE	290	J	0.00	0.03	-0.03
01 - 23	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO	24	F	0.03	0.00	0.00
	TOTALES:			0.03	0.03	0.00

CUENTA : retención en la fuente 10%

CÓDIGO : 212.03.02.004

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/R ASIENTO CUADRE DE ASIENTO APE	290	J	0.00	106.54	-106.54
01 - 23	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO	24	F	106.54	0.00	0.00
02 - 25	P/R JIMENEZ DURAN AMPARO LILIANA	460	F	0.00	150.00	-150.00
03 - 21	P/R PAGO IMPUESTO RENTA RETENCIO	189	F	150.00	0.00	0.00
	TOTALES:			256.54	256.54	0.00

CUENTA : retención en la fuente 1.75%

CÓDIGO : 212.03.02.005

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/R ASIENTO CUADRE DE ASIENTO APE	290	J	0.00	0.24	-0.24
01 - 23	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO	24	F	0.24	0.00	0.00
01 - 25	P/R COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO	444	F	0.00	0.25	-0.25
01 - 26	P/R RETENCION FUENTE 1% JUAN AVILA	31	F	0.00	250.13	-250.38
01 - 29	P/R TEXTIQUIM CIA LTDA, FACTURA 00	447	F	0.00	0.11	-250.49
01 - 29	P/R PLASTILIMPIO FACTURA 001-005-00	448	F	0.00	0.73	-251.22
01 - 29	P/R VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XI	449	F	0.00	0.50	-251.72
02 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERRAT	456	F	0.00	0.41	-252.13
02 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERRAT	457	F	0.00	1.58	-253.71
02 - 14	P/R TEXTIQUIM CIA LTDA, REGISTRO D	459	F	0.00	0.32	-254.03
02 - 21	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	92	F	251.72	0.00	-2.31
03 - 21	P/R PAGO IMPUESTO RENTA RETENCIO	189	F	2.31	0.00	0.00
	TOTALES:			254.27	254.27	0.00

CUENTA : retención en la fuente 2.75%

CÓDIGO : 212.03.02.006

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/R ASIENTO CUADRE DE ASIENTO APE	290	J	0.00	132.75	-132.75
01 - 04	P/R MORA BERNAL FACTURA 001-080-0	442	F	0.00	0.41	-133.16
01 - 04	P/R MORA BERNAL FACTURA 001-080-0	443	F	0.00	1.58	-134.74
01 - 23	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO	24	F	132.75	0.00	-1.99
02 - 21	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	92	F	1.99	0.00	0.00
TOTALES:				134.74	134.74	0.00

CUENTA : aporte personal

CÓDIGO : 212.03.03.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/R ASIENTO CUADRE DE ASIENTO APE	290	J	0.00	936.88	-936.88
01 - 04	CNSSTITUTO ECUATORIANO DE SEGUR	291	F	936.88	0.00	0.00
01 - 30	P/R LUORDES BUENO SUELDO MES ENI	52	F	0.00	83.93	-83.93
01 - 30	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	53	F	0.00	52.67	-136.60
01 - 30	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	54	F	0.00	52.67	-189.27
01 - 30	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	55	F	0.00	52.67	-241.94
01 - 30	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	56	F	0.00	52.67	-294.61
01 - 30	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	57	F	0.00	49.80	-344.41
01 - 30	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	58	F	0.00	43.47	-387.88
01 - 30	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE E	464	F	0.00	128.81	-516.69
02 - 05	P/R INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	71	F	516.70	0.00	0.01
02 - 29	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE F	99	F	0.00	128.81	-128.80
02 - 29	P/R LUORDES BUENO SUELDO MES FE	100	F	0.00	83.93	-212.73
02 - 29	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	101	F	0.00	52.67	-265.40
02 - 29	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	102	F	0.00	52.67	-318.07
02 - 29	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	103	F	0.00	52.67	-370.74
02 - 29	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	104	F	0.00	52.67	-423.41
02 - 29	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	105	F	0.00	49.80	-473.21
02 - 29	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	106	F	0.00	43.47	-516.68
03 - 04	P/R INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	116	F	516.69	0.00	0.01
03 - 31	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE M	219	F	0.00	128.81	-128.80
03 - 31	P/R LUORDES BUENO SUELDO MES MA	220	F	0.00	83.93	-212.73
03 - 31	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	221	F	0.00	52.67	-265.40
03 - 31	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	222	F	0.00	52.67	-318.07
03 - 31	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	223	F	0.00	52.67	-370.74
03 - 31	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	224	F	0.00	52.67	-423.41
03 - 31	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	225	F	0.00	49.80	-473.21
03 - 31	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	226	F	0.00	43.47	-516.68
04 - 04	P/R INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	491	F	516.68	0.00	0.00
04 - 30	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE A	600	F	0.00	128.81	-128.81
04 - 30	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES ABI	601	F	0.00	83.93	-212.74
04 - 30	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	602	F	0.00	52.67	-265.41
04 - 30	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	603	F	0.00	52.67	-318.08
04 - 30	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	604	F	0.00	52.67	-370.75
04 - 30	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	605	F	0.00	52.67	-423.42
04 - 30	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	606	F	0.00	49.80	-473.22
04 - 30	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	607	F	0.00	43.47	-516.69
05 - 06	P/R INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	651	F	516.69	0.00	0.00
05 - 28	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	721	F	0.00	49.80	-49.80
05 - 31	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE M	727	F	0.00	128.81	-178.61

05 - 31	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES MA	728	F	0.00	83.93	-262.54
05 - 31	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	729	F	0.00	52.67	-315.21
05 - 31	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	730	F	0.00	52.67	-367.88
05 - 31	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	731	F	0.00	52.67	-420.55
05 - 31	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	732	F	0.00	52.67	-473.22
05 - 31	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	733	F	0.00	43.47	-516.69
06 - 01	P/R ASIENTO REVERCION MONTAÑO LI	907	F	0.00	-49.80	-466.89
06 - 01	P/R ASIENTO CORRECCION MONTAÑO	908	F	0.00	49.80	-516.69
06 - 04	P/R INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	764	F	516.69	0.00	0.00
06 - 28	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	866	F	0.00	49.80	-49.80
06 - 28	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE JU	867	F	0.00	128.81	-178.61
06 - 28	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES JUN	868	F	0.00	83.93	-262.54
06 - 28	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	869	F	0.00	52.67	-315.21
06 - 30	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	870	F	0.00	52.67	-367.88
06 - 30	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	871	F	0.00	52.67	-420.55
06 - 30	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	872	F	0.00	52.67	-473.22
06 - 30	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	873	F	0.00	43.47	-516.69
07 - 04	P/R INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	932	F	516.69	0.00	0.00
07 - 31	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE JU	1,055	F	0.00	128.81	-128.81
07 - 31	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES JUL	1,056	F	0.00	83.93	-212.74
07 - 31	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	1,057	F	0.00	52.67	-265.41
07 - 31	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	1,058	F	0.00	52.67	-318.08
07 - 31	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,059	F	0.00	52.67	-370.75
07 - 31	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,060	F	0.00	52.67	-423.42
07 - 31	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	1,061	F	0.00	49.80	-473.22
07 - 31	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	1,062	F	0.00	43.47	-516.69
08 - 05	P/R INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	1,079	F	516.69	0.00	0.00
08 - 30	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE A	1,230	F	0.00	128.81	-128.81
08 - 30	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES AG	1,231	F	0.00	83.93	-212.74
08 - 30	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	1,232	F	0.00	52.67	-265.41
08 - 30	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	1,233	F	0.00	52.67	-318.08
08 - 30	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,234	F	0.00	52.67	-370.75
08 - 30	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,235	F	0.00	52.67	-423.42
08 - 30	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	1,236	F	0.00	49.80	-473.22
08 - 30	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	1,237	F	0.00	43.47	-516.69
09 - 04	P/R INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	1,264	F	516.69	0.00	0.00
09 - 30	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE S	1,357	F	0.00	128.81	-128.81
09 - 30	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES SEP	1,358	F	0.00	83.93	-212.74
09 - 30	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	1,359	F	0.00	52.67	-265.41
09 - 30	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	1,360	F	0.00	52.67	-318.08
09 - 30	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,361	F	0.00	52.67	-370.75
09 - 30	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,362	F	0.00	52.67	-423.42
09 - 30	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	1,363	F	0.00	49.80	-473.22
09 - 30	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	1,364	F	0.00	43.47	-516.69
10 - 04	P/R INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	1,405	F	516.69	0.00	0.00
10 - 29	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE O	1,507	F	0.00	128.81	-128.81
10 - 29	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES OCT	1,508	F	0.00	83.93	-212.74
10 - 29	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	1,509	F	0.00	52.67	-265.41
10 - 29	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	1,510	F	0.00	52.67	-318.08
10 - 29	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,511	F	0.00	52.67	-370.75
10 - 29	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,512	F	0.00	52.67	-423.42
10 - 29	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	1,513	F	0.00	49.80	-473.22
10 - 29	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	1,514	F	0.00	43.47	-516.69
11 - 01	P/R ASIENTO REVERSION LOURDES BU	1,693	F	0.00	-83.93	-432.76
11 - 01	P/R ASIENTO CORRECCION LOURDES BU	1,694	F	0.00	83.93	-516.69
11 - 05	P/R INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	1,551	F	516.69	0.00	0.00
11 - 28	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE N	1,653	F	0.00	128.81	-128.81

11 - 28	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES NO	1,654	F	0.00	83.93	-212.74
11 - 28	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	1,655	F	0.00	52.67	-265.41
11 - 28	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	1,656	F	0.00	52.67	-318.08
11 - 28	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,657	F	0.00	52.67	-370.75
11 - 28	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,658	F	0.00	52.67	-423.42
11 - 28	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	1,659	F	0.00	49.80	-473.22
11 - 28	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	1,660	F	0.00	43.47	-516.69
11 - 30	P/R BORJA PRADO KEVIN SEBASTIAN S	1,685	F	0.00	12.87	-529.56
12 - 04	P/R INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	1,704	F	529.56	0.00	0.00
12 - 28	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE D	1,842	F	0.00	128.81	-128.81
12 - 28	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES DIC	1,843	F	0.00	83.93	-212.74
12 - 28	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	1,844	F	0.00	52.67	-265.41
12 - 28	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	1,845	F	0.00	52.67	-318.08
12 - 28	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,846	F	0.00	52.67	-370.75
12 - 28	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,847	F	0.00	52.67	-423.42
12 - 28	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	1,848	F	0.00	49.80	-473.22
12 - 28	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	1,849	F	0.00	43.47	-516.69
12 - 28	P/R BORJA PRADO KEVIN SEBASTIAN S	1,851	F	0.00	77.21	-593.90
TOTALES:				6,633.34	7,227.24	-593.90

CUENTA : aporte patronal

CÓDIGO : 212.03.03.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/R ASIENTO CUADRE DE ASIENTO APE	290	J	0.00	79.86	-79.86
01 - 04	CNSSTITUTO ECUATORIANO DE SEGUR	291	F	79.86	0.00	0.00
01 - 30	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURII	59	F	0.00	550.74	-550.74
02 - 05	P/R INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	71	F	550.74	0.00	0.00
03 - 01	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURII	228	F	0.00	550.75	-550.75
03 - 04	P/R INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	116	F	550.75	0.00	0.00
03 - 31	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURII	229	F	0.00	550.75	-550.75
04 - 04	P/R INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	491	F	550.75	0.00	0.00
04 - 30	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURII	608	F	0.00	550.75	-550.75
05 - 06	P/R INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	651	F	550.75	0.00	0.00
05 - 31	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURII	734	F	0.00	550.75	-550.75
06 - 04	P/R INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	764	F	550.75	0.00	0.00
06 - 28	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURII	874	F	0.00	550.75	-550.75
07 - 04	P/R INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	932	F	550.75	0.00	0.00
08 - 05	P/R INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	1,079	F	550.75	0.00	550.75
08 - 05	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURII	1,250	F	0.00	550.75	0.00
08 - 31	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURII	1,251	F	0.00	550.75	-550.75
09 - 04	P/R INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	1,264	F	550.75	0.00	0.00
09 - 30	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURII	1,365	F	0.00	550.75	-550.75
10 - 04	P/R INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	1,405	F	550.75	0.00	0.00
10 - 31	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURII	1,519	F	0.00	550.75	-550.75
11 - 05	P/R INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	1,551	F	550.75	0.00	0.00
11 - 30	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURII	1,673	F	0.00	550.75	-550.75
11 - 30	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURII	1,686	F	0.00	15.18	-565.93
12 - 04	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURII	1,702	F	0.00	1.36	-567.29
12 - 04	P/R INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGU	1,704	F	567.29	0.00	0.00
12 - 28	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURII	1,850	F	0.00	550.75	-550.75
12 - 28	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURII	1,852	F	0.00	99.27	-650.02
TOTALES:				6,154.64	6,804.66	-650.02

CUENTA : liduvina montaña

CÓDIGO : 212.03.08

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 01	P/R DEVOLUSION PAGO SPI 5 LUDUVIN	108	F	0.00	521.10	-521.10
03 - 01	P/R PAGO SUELDO ENERO SPI 6 LUDUV	110	F	521.10	0.00	0.00
TOTALES:				521.10	521.10	0.00

CUENTA : NARCIZA CHUMBAY

CÓDIGO : 212.03.21

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 01	P/R DEVOLUSION PAGO SPI 5 NARCIZA	109	F	0.00	407.33	-407.33
03 - 01	P/R PAGO POR DEVOLUSION PAGO SPI 5	115	F	407.33	0.00	0.00
TOTALES:				407.33	407.33	0.00

CUENTA : jimenez amparito

CÓDIGO : 212.03.22

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 06	P/R DEVOLUCIO SPI ALPARITO JIMENEZ	139	F	0.00	1,350.00	-1,350.00
03 - 06	P/R PAGO DEVOLUCIO SPI ALPARITO JI	140	F	1,350.00	0.00	0.00
TOTALES:				1,350.00	1,350.00	0.00

CUENTA : Fondos de Terceros General

CÓDIGO : 212.03.24

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/R ASIENTO APERTURA 2024	1	A	0.00	1,448.54	-1,448.54
01 - 01	P/R ASIENTO CUADRE DE ASIENTO APE	290	J	1,448.54	0.00	0.00
TOTALES:				1,448.54	1,448.54	0.00

CUENTA : iva ventas

CÓDIGO : 212.03.81.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/R ASIENTO CUADRE DE ASIENTO APE	290	J	0.00	95.91	-95.91
01 - 04	LIDUVINA MONTAÑO, RECAUDACIONE	17	F	0.00	15.00	-110.91
01 - 11	R/R RECAUDACION INTERMEDIACION	18	F	0.00	1.24	-112.15
01 - 18	P/R RECAUDIACIONES INTERMEDIACIO	23	F	0.00	45.00	-157.15
01 - 23	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, PAGO	24	F	88.79	0.00	-68.36
02 - 08	P/R RECAUDACIONES INTERMEDIASCI	84	F	0.00	15.00	-83.36
02 - 21	P/R SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	93	F	68.36	0.00	-15.00
02 - 21	P/R RECAUDACIONES DE INTERMEDIA	96	F	0.00	24.11	-39.11
02 - 28	P/R RECAUDACIONES INTERMEDIACIO	98	F	0.00	24.03	-63.14
03 - 07	P/R RECAUDACIONES DE PREDIOS 29/0	250	F	0.00	1.61	-64.75
03 - 14	P/R RECAUDACION 07 AL 13 MARZO DE	175	F	0.00	32.03	-96.78
03 - 21	P/R PAGO IMPUESTO RENTA MES FEBR	188	F	55.45	0.00	-41.33
03 - 21	P/R RECAUDACION BOMBEROS N 14 D	278	F	0.00	2.14	-43.47
03 - 28	P/R RECAUDACION BOMBEROS N 15 D	287	F	0.00	15.54	-59.01
04 - 18	P/R RECAUDACION N 16 INTERMEDIAC	549	F	0.00	36.52	-95.53
04 - 23	P/R PAGO IMPUESTO RENTA MES MARZ	555	F	51.32	0.00	-44.21
04 - 25	P/R RECAUDACION N 19 INTERMEDIAC	588	F	0.00	18.26	-62.47
05 - 02	P/R RECAUDACION N 20 INTERMEDIAC	627	F	0.00	18.75	-81.22

05 - 02	P/R RECAUDACION N 21 INTERMEDIAC	639	F	0.00	56.45	-137.67
05 - 09	P/R RECAUDACION N 22 INTERMEDIAC	682	F	0.00	1.34	-139.01
05 - 21	P/R PAGO IMPUESTO RENTA MES ABRIL	701	F	73.53	0.00	-65.48
05 - 23	P/R RECAUDACION N 23 INTERMEDIAC	719	F	0.00	2.67	-68.15
06 - 01	P/R RECAUDACION N 24 INTERMEDIAC	760	F	0.00	18.75	-86.90
06 - 19	P/R PAGO IMPUESTO RENTA MES MAYO	819	F	79.20	0.00	-7.70
06 - 20	P/R RECAUDACION N 27 INTERMEDIAC	839	F	0.00	20.09	-27.79
06 - 28	P/R RECAUDACION N 29 INTERMEDIAC	919	F	0.00	0.65	-28.44
07 - 04	P/R RECAUDACION N 30 INTERMEDIAC	951	F	0.00	1.98	-30.42
07 - 11	P/R RECAUDACION N 31 INTERMEDIAC	983	F	0.00	18.75	-49.17
07 - 18	P/R RECAUDACION N 33 INTERMEDIAC	1,006	F	0.00	21.36	-70.53
07 - 23	P/R PAGO IMPUESTO RENTA MES JUNIO	1,012	F	20.74	0.00	-49.79
07 - 25	P/R RECAUDACION N 34 INTERMEDIAC	1,027	F	0.00	39.50	-89.29
07 - 31	P/R RECAUDACION N 35 INTERMEDIAC	1,046	F	0.00	18.75	-108.04
08 - 08	P/R RECAUDACION N 37 INTERMEDIAC	1,089	F	0.00	56.25	-164.29
08 - 21	P/R PAGO IMPUESTO RENTA MES JULIO	1,186	F	100.34	0.00	-63.95
08 - 22	P/R RECAUDACION N 40 INTERMEDIAC	1,204	F	0.00	31.50	-95.45
08 - 29	P/R RECAUDACION N 41 INTERMEDIAC	1,227	F	0.00	37.50	-132.95
09 - 05	P/R RECAUDACION N 43 INTERMEDIAC	1,295	F	0.00	1.31	-134.26
09 - 12	P/R RECAUDACION N 44 INTERMEDIAC	1,315	F	0.00	18.75	-153.01
09 - 19	P/R RECAUDACION N 45 INTERMEDIAC	1,331	F	0.00	18.75	-171.76
09 - 23	P/R PAGO IMPUESTO RENTA MES AGOS	1,334	F	125.25	0.00	-46.51
09 - 26	P/R RECAUDACION N 46 INTERMEDIAC	1,349	F	0.00	11.21	-57.72
09 - 30	P/R RECAUDACION N 47 INTERMEDIAC	1,379	F	0.00	8.47	-66.19
10 - 03	P/R RECAUDACION N 48 INTERMEDIAC	1,422	F	0.00	5.22	-71.41
10 - 10	P/R RECAUDACION BOMBEROS N 49 D	1,458	F	0.00	37.43	-108.84
10 - 17	P/R RECAUDACION BOMBEROS N 50 D	1,483	F	0.00	20.06	-128.90
10 - 22	P/R PAGO IMPUESTO RENTA MES SEPTI	1,487	F	85.90	0.00	-43.00
10 - 31	P/R RECAUDACION BOMBEROS N 52 D	1,538	F	0.00	18.75	-61.75
11 - 01	P/R AJUSTE RECAUDACION N 45 INTER	1,540	F	0.00	27.41	-89.16
11 - 07	P/R RECAUDACION BOMBEROS N 53 D	1,571	F	0.00	1.67	-90.83
11 - 14	P/R RECAUDACION BOMBEROS N 54 D	1,617	F	0.00	37.50	-128.33
11 - 21	P/R PAGO IMPUESTO RENTA MES OCTU	1,628	F	81.45	0.00	-46.88
11 - 21	P/R RECAUDACION BOMBEROS N 56 D	1,642	F	0.00	21.36	-68.24
11 - 30	P/R RECAUDACION BOMBEROS N 58 D	1,679	F	0.00	2.68	-70.92
12 - 01	P/R AJUSTE RECAUDACION N 45 INTER	1,934	F	0.00	-17.63	-53.29
12 - 12	P/R RECAUDACION BOMBEROS N 59 D	1,882	F	0.00	42.65	-95.94
12 - 18	P/R RECAUDACION BOMBEROS N 60 D	1,895	F	0.00	3.34	-99.28
12 - 20	P/R PAGO IMPUESTO RENTA MES NOVI	1,838	F	63.21	0.00	-36.07
12 - 26	P/R RECAUDACION N 61 INTERMEDIAC	1,914	F	0.00	29.75	-65.82
TOTALES:				893.54	959.36	-65.82

CUENTA : sumba zhumi leoncia raul

CÓDIGO : 213.51.01.007

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 30	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	58	F	0.00	416.53	-416.53
01 - 30	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	58	F	0.00	38.32	-454.85
02 - 01	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL SUE	69	F	416.53	0.00	0.00
02 - 01	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL SUE	69	F	38.32	0.00	-416.53
02 - 29	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	106	F	407.33	0.00	407.33
02 - 29	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	106	F	0.00	416.53	-9.20
02 - 29	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	106	F	0.00	38.32	-47.52
03 - 31	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	226	F	0.00	38.32	-85.84
03 - 31	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	226	F	0.00	416.53	-502.37
04 - 01	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL SUE	476	F	416.53	0.00	-47.52

04 - 01	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL SUE	476	F	38.32	0.00	-464.05
04 - 01	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, AJU	477	F	38.32	0.00	0.00
04 - 01	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, AJU	477	F	9.20	0.00	-38.32
04 - 30	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	607	F	0.00	416.53	-416.53
04 - 30	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	607	F	0.00	38.32	-454.85
05 - 06	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL SUE	649	F	38.32	0.00	0.00
05 - 06	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL SUE	649	F	416.53	0.00	-38.32
05 - 31	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	733	F	0.00	416.53	-416.53
05 - 31	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	733	F	0.00	38.32	-454.85
06 - 04	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL SUE	770	F	407.33	0.00	-47.52
06 - 28	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL SUE	890	F	406.64	0.00	359.12
06 - 28	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL SUE	890	F	38.32	0.00	397.44
06 - 30	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	873	F	0.00	38.32	359.12
06 - 30	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	873	F	0.00	416.53	-57.41
07 - 01	P/R ASIENTO REVERSION SUMBA ZHUM	1,053	F	-416.53	0.00	-473.94
07 - 01	P/R ASIENTO REVERSION SUMBA ZHUM	1,053	F	-38.32	0.00	-512.26
07 - 01	P/R ASIENTO CORRECCION SUMBA ZHU	1,054	F	416.53	0.00	-57.41
07 - 01	P/R ASIENTO CORRECCION SUMBA ZHU	1,054	F	38.32	0.00	-473.94
07 - 31	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	1,062	F	0.00	416.53	-512.26
07 - 31	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	1,062	F	0.00	38.32	-95.73
07 - 31	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	1,062	F	0.00	460.00	-972.26
08 - 01	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL SUE	1,071	F	416.53	0.00	-95.73
08 - 01	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL SUE	1,071	F	460.00	0.00	-512.26
08 - 01	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL SUE	1,071	F	38.32	0.00	-57.41
08 - 30	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	1,237	F	0.00	38.32	-512.26
08 - 30	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	1,237	F	0.00	416.53	-473.94
08 - 30	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL SUE	1,245	F	416.53	0.00	-95.73
08 - 30	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL SUE	1,245	F	38.32	0.00	-57.41
09 - 05	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL AJU	1,271	F	38.32	0.00	0.00
09 - 05	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL AJU	1,271	F	19.09	0.00	-38.32
09 - 30	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	1,364	F	0.00	416.53	-454.85
09 - 30	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	1,364	F	0.00	38.32	-38.32
10 - 03	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL SUE	1,401	F	416.53	0.00	0.00
10 - 03	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL SUE	1,401	F	38.32	0.00	-416.53
10 - 29	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	1,514	F	0.00	38.32	-454.85
10 - 29	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	1,514	F	0.00	416.53	-416.53
10 - 29	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL SUE	1,518	F	416.53	0.00	-38.32
10 - 29	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL SUE	1,518	F	38.32	0.00	0.00
11 - 28	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	1,660	F	0.00	416.53	-454.85
11 - 28	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	1,660	F	0.00	38.32	-38.32
11 - 28	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL SUE	1,666	F	416.53	0.00	0.00
11 - 28	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL SUE	1,666	F	38.32	0.00	-416.53
12 - 17	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, DE	1,767	F	0.00	460.00	-460.00
12 - 17	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, DE	1,768	F	460.00	0.00	0.00
12 - 28	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	1,849	F	0.00	416.53	-416.53
12 - 28	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	1,849	F	0.00	38.32	-454.85
12 - 28	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL SUE	1,860	F	38.32	0.00	0.00
12 - 28	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL SUE	1,860	F	416.53	0.00	-38.32
TOTALES:				6,378.20	6,378.20	0.00

CUENTA : montaña liduvina

CÓDIGO : 213.51.01.008

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 30	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	57	F	0.00	477.20	-477.20
01 - 30	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	57	F	0.00	43.90	-521.10

02 - 01	P/R LIDUVINA MONTAÑO SUELDO MES	68	F	477.20	0.00	-43.90
02 - 01	P/R LIDUVINA MONTAÑO SUELDO MES	68	F	43.90	0.00	0.00
02 - 29	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	105	F	0.00	477.20	43.90
02 - 29	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	105	F	0.00	43.90	0.00
02 - 29	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	105	F	43.90	0.00	521.10
02 - 29	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	105	F	477.20	0.00	477.20
03 - 31	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	225	F	0.00	43.90	-43.90
03 - 31	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	225	F	0.00	477.20	-521.10
04 - 01	P/R LIDUVINA MONTAÑO SUELDO MES	472	F	43.90	0.00	-477.20
04 - 01	P/R LIDUVINA MONTAÑO SUELDO MES	472	F	477.20	0.00	0.00
04 - 30	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	606	F	0.00	43.90	-43.90
04 - 30	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	606	F	0.00	477.20	-521.10
05 - 06	P/R LIDUVINA MONTAÑO SUELDO MES	645	F	43.90	0.00	0.00
05 - 06	P/R LIDUVINA MONTAÑO SUELDO MES	645	F	477.20	0.00	-43.90
05 - 28	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	721	F	0.00	43.90	-43.90
05 - 28	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	721	F	0.00	477.20	-521.10
05 - 28	P/R LIDUVINA MONTAÑO SUELDO MES	722	F	43.90	0.00	-477.20
05 - 28	P/R LIDUVINA MONTAÑO SUELDO MES	722	F	477.20	0.00	0.00
06 - 01	P/R ASIENTO REVERCION MONTAÑO LI	907	F	-477.20	0.00	-521.10
06 - 01	P/R ASIENTO REVERCION MONTAÑO LI	907	F	0.00	-43.90	-477.20
06 - 01	P/R ASIENTO REVERCION MONTAÑO LI	907	F	0.00	-477.20	0.00
06 - 01	P/R ASIENTO REVERCION MONTAÑO LI	907	F	-43.90	0.00	-43.90
06 - 01	P/R ASIENTO CORRECCION MONTAÑO	908	F	0.00	477.20	-477.20
06 - 01	P/R ASIENTO CORRECCION MONTAÑO	908	F	0.00	43.90	-43.90
06 - 01	P/R ASIENTO CORRECCION MONTAÑO	908	F	43.90	0.00	0.00
06 - 01	P/R ASIENTO CORRECCION MONTAÑO	908	F	477.20	0.00	0.00
06 - 28	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	866	F	0.00	477.20	-521.10
06 - 28	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	866	F	0.00	43.90	-43.90
06 - 28	P/R LIDUVINA MONTAÑO SUELDO MES	886	F	43.90	0.00	-136.98
06 - 28	P/R LIDUVINA MONTAÑO SUELDO MES	886	F	340.22	0.00	-180.88
07 - 04	P/R LIDUVINA MONTAÑO PRESTAMO C	933	F	135.98	0.00	-1.00
07 - 31	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	1,061	F	0.00	460.00	-461.00
07 - 31	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	1,061	F	0.00	43.90	-847.36
07 - 31	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	1,061	F	0.00	342.46	-803.46
08 - 01	P/R LIDUVINA MONTAÑO SUELDO MES	1,067	F	342.46	0.00	-504.90
08 - 01	P/R LIDUVINA MONTAÑO SUELDO MES	1,067	F	43.90	0.00	-461.00
08 - 01	P/R LIDUVINA MONTAÑO SUELDO MES	1,067	F	460.00	0.00	-1.00
08 - 30	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	1,236	F	0.00	43.90	-388.25
08 - 30	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	1,236	F	0.00	343.35	-344.35
08 - 30	P/R LIDUVINA MONTAÑO SUELDO MES	1,241	F	43.90	0.00	-1.00
08 - 30	P/R LIDUVINA MONTAÑO SUELDO MES	1,241	F	343.35	0.00	-44.90
09 - 30	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	1,363	F	0.00	43.90	-383.16
09 - 30	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	1,363	F	0.00	338.26	-339.26
10 - 03	P/R LIDUVINA MONTAÑO SUELDO MES	1,397	F	338.26	0.00	-1.00
10 - 03	P/R LIDUVINA MONTAÑO SUELDO MES	1,397	F	43.90	0.00	-339.26
10 - 03	P/R INGRESOS POR 40% POLIZA CAUCIO	1,404	F	5.97	0.00	4.97
10 - 29	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	1,513	F	0.00	345.12	-340.15
10 - 29	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	1,513	F	0.00	43.90	-384.05
10 - 29	P/R LIDUVINA MONTAÑO SUELDO MES	1,515	F	345.10	0.00	4.95
10 - 29	P/R LIDUVINA MONTAÑO SUELDO MES	1,515	F	43.90	0.00	-340.15
11 - 01	P/R ASIENTO REVERCION INGRESOS PO	1,688	F	-5.97	0.00	-1.02
11 - 28	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	1,659	F	0.00	346.00	-390.92
11 - 28	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	1,659	F	0.00	43.90	-44.92
11 - 28	P/R LIDUVINA MONTAÑO SUELDO MES	1,663	F	43.90	0.00	-1.90
11 - 28	P/R LIDUVINA MONTAÑO SUELDO MES	1,663	F	345.12	0.00	-45.80
12 - 17	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, D	1,758	F	0.00	527.00	-528.90
12 - 17	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, D	1,760	F	527.00	0.00	-1.90

12 - 24	P/R LIDUVINA MONTAÑO AJUSTE SUEL	1,804	F	1.90	0.00	0.00
12 - 28	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	1,848	F	0.00	43.90	-390.79
12 - 28	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	1,848	F	0.00	346.89	-346.89
12 - 28	P/R LIDUVINA MONTAÑO SUELDO MES	1,856	F	346.89	0.00	0.00
12 - 28	P/R LIDUVINA MONTAÑO SUELDO MES	1,856	F	43.90	0.00	-346.89
TOTALES:				6,439.08	6,439.08	0.00

CUENTA : pañi japa marco

CÓDIGO : 213.51.01.012

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 30	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE E	51	F	0.00	93.71	-93.71
01 - 30	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE E	51	F	0.00	996.19	-1,089.90
02 - 01	P/R PAÑI JAPA MARCOS SUELDO MES E	62	F	996.19	0.00	-93.71
02 - 01	P/R PAÑI JAPA MARCOS SUELDO MES E	62	F	93.71	0.00	0.00
02 - 29	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE F	99	F	0.00	93.71	-1,089.90
02 - 29	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE F	99	F	407.33	0.00	-682.57
02 - 29	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE F	99	F	0.00	996.19	-996.19
03 - 01	P/R PAÑI JAPA MARCOS SUELDO MES F	214	F	93.71	0.00	0.00
03 - 01	P/R PAÑI JAPA MARCOS SUELDO MES F	214	F	588.86	0.00	-93.71
03 - 31	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE M	219	F	0.00	996.19	-996.19
03 - 31	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE M	219	F	0.00	93.71	-1,089.90
04 - 01	P/R PAÑI JAPA MARCOS SUELDO MES M	474	F	996.19	0.00	0.00
04 - 01	P/R PAÑI JAPA MARCOS SUELDO MES M	474	F	93.71	0.00	-996.19
04 - 30	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE A	600	F	0.00	93.71	-1,089.90
04 - 30	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE A	600	F	0.00	996.19	-996.19
05 - 06	P/R PAÑI JAPA MARCOS SUELDO MES A	648	F	996.19	0.00	-93.71
05 - 06	P/R PAÑI JAPA MARCOS SUELDO MES A	648	F	93.71	0.00	0.00
05 - 31	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE M	727	F	0.00	996.19	-1,089.90
05 - 31	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE M	727	F	0.00	93.71	-93.71
06 - 04	P/R PAÑI JAPA MARCOS SUELDO MES M	768	F	93.71	0.00	0.00
06 - 04	P/R PAÑI JAPA MARCOS SUELDO MES M	768	F	996.19	0.00	-93.71
06 - 28	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE J	867	F	0.00	996.19	-1,089.90
06 - 28	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE J	867	F	0.00	93.71	-93.71
06 - 28	P/R PAÑI JAPA MARCOS SUELDO MES J	888	F	93.71	0.00	-996.19
06 - 28	P/R PAÑI JAPA MARCOS SUELDO MES J	888	F	996.19	0.00	0.00
07 - 31	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE J	1,055	F	0.00	996.19	-996.19
07 - 31	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE J	1,055	F	0.00	460.00	-1,456.19
07 - 31	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE J	1,055	F	0.00	93.71	-1,549.90
08 - 01	P/R PAÑI JAPA MARCOS SUELDO MES J	1,069	F	996.19	0.00	0.00
08 - 01	P/R PAÑI JAPA MARCOS SUELDO MES J	1,069	F	93.71	0.00	-1,456.19
08 - 01	P/R PAÑI JAPA MARCOS SUELDO MES J	1,069	F	460.00	0.00	-996.19
08 - 30	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE A	1,230	F	0.00	996.19	-996.19
08 - 30	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE A	1,230	F	0.00	93.71	-1,089.90
08 - 30	P/R PAÑI JAPA MARCOS SUELDO MES A	1,243	F	93.71	0.00	-996.19
08 - 30	P/R PAÑI JAPA MARCOS SUELDO MES A	1,243	F	96.19	0.00	-900.00
09 - 02	P/R PAÑI JAPA MARCOS SUELDO MES A	1,255	F	806.29	0.00	0.00
09 - 02	P/R PAÑI JAPA MARCOS SUELDO MES A	1,255	F	93.71	0.00	-806.29
09 - 30	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE S	1,357	F	0.00	990.21	-1,083.92
09 - 30	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE S	1,357	F	0.00	93.71	-93.71
10 - 03	P/R PAÑI JAPA MARCOS SUELDO MES S	1,399	F	990.21	0.00	-93.71
10 - 03	P/R PAÑI JAPA MARCOS SUELDO MES S	1,399	F	93.71	0.00	0.00
10 - 03	P/R INGRESOS POR 40% POLIZA CAUCIO	1,404	F	5.98	0.00	5.98
10 - 29	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE O	1,507	F	0.00	93.71	-1,083.92
10 - 29	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE O	1,507	F	0.00	996.19	-990.21
10 - 29	P/R PAÑI JAPA MARCOS SUELDO MES O	1,517	F	93.71	0.00	-990.21

10 - 29	P/R PAÑI JAPA MARCOS SUELDO MES O	1,517	F	996.19	0.00	5.98
11 - 01	P/R ASIENTO REVERCION INGRESOS PO	1,688	F	-5.98	0.00	0.00
11 - 01	P/R ASIENTO REVERSION PAÑI JAPA MA	1,690	F	-806.29	0.00	-806.29
11 - 01	P/R ASIENTO REVERSION PAÑI JAPA MA	1,690	F	-93.71	0.00	-900.00
11 - 01	P/R ASIENTO CORRECCION PAÑI JAPA M	1,691	F	900.00	0.00	0.00
11 - 28	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE N	1,653	F	0.00	996.19	-996.19
11 - 28	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE N	1,653	F	0.00	93.71	-1,089.90
11 - 28	P/R PAÑI JAPA MARCOS SUELDO MES N	1,665	F	93.71	0.00	0.00
11 - 28	P/R PAÑI JAPA MARCOS SUELDO MES N	1,665	F	996.19	0.00	-93.71
12 - 17	P/R SR MARCO PAÑI DECIMO TERCER S	1,763	F	0.00	1,125.00	-1,125.00
12 - 17	P/R SR MARCO PAÑI DECIMO TERCER S	1,764	F	1,125.00	0.00	0.00
12 - 28	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE D	1,842	F	0.00	93.71	-1,089.90
12 - 28	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE D	1,842	F	0.00	996.19	-996.19
12 - 28	P/R PAÑI JAPA MARCOS SUELDO MES D	1,858	F	93.71	0.00	-996.19
12 - 28	P/R PAÑI JAPA MARCOS SUELDO MES D	1,858	F	996.19	0.00	0.00
TOTALES:				14,657.82	14,657.82	0.00

CUENTA : cajamarca corte tania maribel

CÓDIGO : 213.51.01.023

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 30	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	56	F	0.00	407.33	-407.33
02 - 01	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	67	F	407.33	0.00	0.00
02 - 29	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	104	F	0.00	407.33	-407.33
02 - 29	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	104	F	407.33	0.00	0.00
03 - 31	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	224	F	0.00	407.33	-407.33
04 - 01	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	478	F	407.33	0.00	0.00
04 - 30	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	605	F	0.00	407.33	-407.33
05 - 06	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	650	F	407.33	0.00	0.00
05 - 31	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	732	F	0.00	429.04	-429.04
06 - 04	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	771	F	407.33	0.00	-21.71
06 - 28	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	891	F	407.33	0.00	385.62
06 - 28	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	891	F	38.32	0.00	423.94
06 - 30	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	872	F	0.00	445.65	-21.71
07 - 31	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,060	F	0.00	445.65	-467.36
07 - 31	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,060	F	0.00	460.00	-927.36
08 - 01	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,072	F	38.32	0.00	-21.71
08 - 01	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,072	F	460.00	0.00	-60.03
08 - 01	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,072	F	407.33	0.00	-520.03
08 - 30	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,235	F	0.00	445.65	-467.36
08 - 30	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,246	F	407.33	0.00	-60.03
08 - 30	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,246	F	38.32	0.00	-21.71
09 - 30	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,362	F	0.00	439.68	-461.39
10 - 03	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,402	F	401.36	0.00	-21.71
10 - 03	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,402	F	38.32	0.00	-423.07
10 - 03	P/R INGRESOS POR 40% POLIZA CAUCIO	1,404	F	5.97	0.00	-15.74
10 - 29	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,512	F	0.00	445.65	-461.39
11 - 01	P/R ASIENTO REVERCION INGRESOS PO	1,688	F	-5.97	0.00	-467.36
11 - 08	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,576	F	38.32	0.00	-429.04
11 - 08	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,576	F	401.36	0.00	-27.68
11 - 28	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,658	F	0.00	445.65	-473.33
11 - 28	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,668	F	407.33	0.00	-66.00
11 - 28	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,668	F	38.32	0.00	-27.68
12 - 17	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,769	F	0.00	460.00	-487.68
12 - 17	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,770	F	460.00	0.00	-27.68
12 - 24	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,807	F	5.97	0.00	-21.71

12 - 24	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,807	F	21.71	0.00	0.00
12 - 28	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,847	F	0.00	445.65	-445.65
12 - 28	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,861	F	407.33	0.00	0.00
12 - 28	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,861	F	38.32	0.00	-407.33
TOTALES:				6,091.94	6,091.94	0.00

CUENTA : chumbay guncay narciza de jesus

CÓDIGO : 213.51.01.024

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 30	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	54	F	0.00	407.33	-407.33
02 - 01	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	66	F	407.33	0.00	0.00
02 - 29	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	103	F	407.33	0.00	0.00
02 - 29	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	103	F	0.00	407.33	-407.33
03 - 31	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	223	F	0.00	407.33	-407.33
04 - 01	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	475	F	407.33	0.00	0.00
04 - 30	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	604	F	0.00	407.33	-407.33
05 - 06	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	647	F	407.33	0.00	0.00
05 - 31	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	731	F	0.00	429.04	-429.04
06 - 04	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	769	F	407.33	0.00	-21.71
06 - 28	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	889	F	407.33	0.00	385.62
06 - 28	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	889	F	38.32	0.00	423.94
06 - 30	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	871	F	0.00	445.65	-21.71
07 - 31	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,059	F	0.00	445.65	-927.36
07 - 31	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,059	F	0.00	460.00	-481.71
08 - 01	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,070	F	460.00	0.00	-467.36
08 - 01	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,070	F	38.32	0.00	-429.04
08 - 01	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,070	F	407.33	0.00	-21.71
08 - 30	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,234	F	0.00	445.65	-467.36
08 - 30	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,244	F	407.33	0.00	-60.03
08 - 30	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,244	F	38.32	0.00	-21.71
09 - 30	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,361	F	0.00	439.68	-461.39
10 - 03	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,400	F	38.32	0.00	-21.71
10 - 03	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,400	F	401.36	0.00	-60.03
10 - 03	P/R INGRESOS POR 40% POLIZA CAUCIO	1,404	F	5.97	0.00	-15.74
10 - 29	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,511	F	0.00	445.65	-461.39
11 - 01	P/R ASIEN TO REVERCION INGRESOS PO	1,688	F	-5.97	0.00	-467.36
11 - 08	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,575	F	401.36	0.00	-27.68
11 - 08	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,575	F	38.32	0.00	-429.04
11 - 28	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,657	F	0.00	445.65	-473.33
11 - 28	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,667	F	407.33	0.00	-27.68
11 - 28	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,667	F	38.32	0.00	-435.01
12 - 17	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,765	F	0.00	460.00	-487.68
12 - 17	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,766	F	460.00	0.00	-27.68
12 - 24	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,806	F	5.97	0.00	0.00
12 - 24	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,806	F	21.71	0.00	-5.97
12 - 28	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,846	F	0.00	445.65	-445.65
12 - 28	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE S	1,859	F	407.33	0.00	-38.32
12 - 28	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE S	1,859	F	38.32	0.00	0.00
TOTALES:				6,091.94	6,091.94	0.00

CUENTA : encalada bueno gladys susana

CÓDIGO : 213.51.01.025

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO

01 - 30	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	55	F	0.00	407.33	-407.33
02 - 01	P/R ENCALADA GLADYS SUELDO MES	64	F	407.33	0.00	0.00
02 - 29	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	101	F	407.33	0.00	407.33
02 - 29	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	101	F	0.00	407.33	0.00
03 - 31	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	221	F	0.00	407.33	-407.33
04 - 01	P/R ENCALADA GLADYS SUELDO MES	471	F	407.33	0.00	0.00
04 - 30	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	602	F	0.00	407.33	-407.33
05 - 06	P/R ENCALADA GLADYS SUELDO MES	644	F	407.33	0.00	0.00
05 - 31	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	729	F	0.00	429.04	-429.04
06 - 04	P/R ENCALADA GLADYS SUELDO MES	766	F	407.33	0.00	-21.71
06 - 28	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	869	F	0.00	445.65	-467.36
06 - 28	P/R ENCALADA GLADYS SUELDO MES	885	F	38.32	0.00	-21.71
06 - 28	P/R ENCALADA GLADYS SUELDO MES	885	F	407.33	0.00	-60.03
07 - 31	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	1,057	F	0.00	445.65	-927.36
07 - 31	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	1,057	F	0.00	460.00	-481.71
08 - 01	P/R ENCALADA GLADYS SUELDO MES	1,066	F	38.32	0.00	-21.71
08 - 01	P/R ENCALADA GLADYS SUELDO MES	1,066	F	460.00	0.00	-60.03
08 - 01	P/R ENCALADA GLADYS SUELDO MES	1,066	F	407.33	0.00	-520.03
08 - 30	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	1,232	F	0.00	445.65	-467.36
08 - 30	P/R ENCALADA GLADYS SUELDO MES	1,240	F	407.33	0.00	-21.71
08 - 30	P/R ENCALADA GLADYS SUELDO MES	1,240	F	38.32	0.00	-429.04
09 - 30	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	1,359	F	0.00	439.68	-461.39
10 - 03	P/R ENCALADA GLADYS SUELDO MES	1,396	F	401.36	0.00	-21.71
10 - 03	P/R ENCALADA GLADYS SUELDO MES	1,396	F	38.32	0.00	-423.07
10 - 03	P/R INGRESOS POR 40% POLIZA CAUCIO	1,404	F	5.97	0.00	-15.74
10 - 29	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	1,509	F	0.00	445.65	-461.39
11 - 01	P/R ASIEN TO REVERCION INGRESOS PO	1,688	F	-5.97	0.00	-467.36
11 - 08	P/R ENCALADA GLADYS SUELDO MES	1,574	F	401.36	0.00	-66.00
11 - 08	P/R ENCALADA GLADYS SUELDO MES	1,574	F	38.32	0.00	-27.68
11 - 28	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	1,655	F	0.00	445.65	-473.33
11 - 28	P/R ENCALADA GLADYS SUELDO MES	1,662	F	38.32	0.00	-435.01
11 - 28	P/R ENCALADA GLADYS SUELDO MES	1,662	F	407.33	0.00	-27.68
12 - 17	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	1,757	F	0.00	460.00	-487.68
12 - 17	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	1,759	F	460.00	0.00	-27.68
12 - 24	P/R ENCALADA GLADYS AJUSTE FONDI	1,803	F	5.97	0.00	-21.71
12 - 24	P/R ENCALADA GLADYS AJUSTE FONDI	1,803	F	21.71	0.00	0.00
12 - 28	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	1,844	F	0.00	445.65	-445.65
12 - 28	P/R ENCALADA GLADYS SUELDO MES	1,855	F	38.32	0.00	0.00
12 - 28	P/R ENCALADA GLADYS SUELDO MES	1,855	F	407.33	0.00	-38.32
TOTALES:				6,091.94	6,091.94	0.00

CUENTA : jadan jue la fausto ivan

CÓDIGO : 213.51.01.026

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 30	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	53	F	0.00	407.33	-407.33
02 - 01	P/R JADAN JUELA FAUSTO IVAN SUELI	65	F	407.33	0.00	0.00
02 - 29	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	102	F	0.00	407.33	-407.33
02 - 29	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	102	F	407.33	0.00	0.00
03 - 31	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	222	F	0.00	407.33	-407.33
04 - 01	P/R JADAN JUELA FAUSTO IVAN SUELI	470	F	407.33	0.00	0.00
04 - 30	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	603	F	0.00	407.33	-407.33
05 - 06	P/R JADAN JUELA FAUSTO IVAN SUELI	643	F	407.33	0.00	0.00
05 - 31	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	730	F	0.00	429.04	-429.04
06 - 04	P/R JADAN JUELA FAUSTO IVAN SUELI	765	F	407.33	0.00	-21.71
06 - 28	P/R JADAN JUELA FAUSTO IVAN SUELI	884	F	38.32	0.00	423.94

06 - 28	P/R JADAN JUELA FAUSTO IVAN SUELDO ME	884	F	407.33	0.00	385.62
06 - 30	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	870	F	0.00	445.65	-21.71
07 - 31	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	1,058	F	0.00	460.00	-481.71
07 - 31	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	1,058	F	0.00	445.65	-927.36
08 - 01	P/R JADAN JUELA FAUSTO IVAN SUELDO ME	1,065	F	38.32	0.00	-481.71
08 - 01	P/R JADAN JUELA FAUSTO IVAN SUELDO ME	1,065	F	460.00	0.00	-21.71
08 - 01	P/R JADAN JUELA FAUSTO IVAN SUELDO ME	1,065	F	407.33	0.00	-520.03
08 - 30	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	1,233	F	0.00	445.65	-467.36
08 - 30	P/R JADAN JUELA FAUSTO IVAN SUELDO ME	1,239	F	38.32	0.00	-429.04
08 - 30	P/R JADAN JUELA FAUSTO IVAN SUELDO ME	1,239	F	407.33	0.00	-21.71
09 - 30	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	1,360	F	0.00	439.68	-461.39
10 - 03	P/R JADAN JUELA FAUSTO IVAN SUELDO ME	1,395	F	401.36	0.00	-21.71
10 - 03	P/R JADAN JUELA FAUSTO IVAN SUELDO ME	1,395	F	38.32	0.00	-423.07
10 - 03	P/R INGRESOS POR 40% POLIZA CAUCION	1,404	F	5.97	0.00	-15.74
10 - 29	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	1,510	F	0.00	445.65	-461.39
11 - 01	P/R ASIEN TO REVERCION INGRESOS POR	1,688	F	-5.97	0.00	-467.36
11 - 08	P/R JADAN JUELA FAUSTO IVAN SUELDO ME	1,573	F	38.32	0.00	-27.68
11 - 08	P/R JADAN JUELA FAUSTO IVAN SUELDO ME	1,573	F	401.36	0.00	-66.00
11 - 28	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	1,656	F	0.00	445.65	-473.33
11 - 28	P/R JADAN JUELA FAUSTO IVAN SUELDO ME	1,661	F	407.33	0.00	-27.68
11 - 28	P/R JADAN JUELA FAUSTO IVAN SUELDO ME	1,661	F	38.32	0.00	-435.01
12 - 17	P/R FAUSTO JADAN DECIMO TERCER SU	1,755	F	0.00	460.00	-487.68
12 - 17	P/R FAUSTO JADAN DECIMO TERCER SU	1,756	F	460.00	0.00	-27.68
12 - 24	P/R AJUSTE JADAN JUELA FAUSTO IVAN	1,802	F	21.71	0.00	0.00
12 - 24	P/R AJUSTE JADAN JUELA FAUSTO IVAN	1,802	F	5.97	0.00	-21.71
12 - 28	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	1,845	F	0.00	445.65	-445.65
12 - 28	P/R JADAN JUELA FAUSTO IVAN SUELDO ME	1,854	F	407.33	0.00	-38.32
12 - 28	P/R JADAN JUELA FAUSTO IVAN SUELDO ME	1,854	F	38.32	0.00	0.00
TOTALES:				6,091.94	6,091.94	0.00

CUENTA : bueno juela lourdes margarita

CÓDIGO : 213.51.01.029

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 30	P/R LUORDES BUENO SUELDO MES EN	52	F	0.00	61.06	-710.13
01 - 30	P/R LUORDES BUENO SUELDO MES EN	52	F	0.00	649.07	-649.07
02 - 01	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES EN	63	F	61.06	0.00	-649.07
02 - 01	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES EN	63	F	649.07	0.00	0.00
02 - 29	P/R LUORDES BUENO SUELDO MES FE	100	F	61.06	0.00	0.00
02 - 29	P/R LUORDES BUENO SUELDO MES FE	100	F	0.00	61.06	-61.06
02 - 29	P/R LUORDES BUENO SUELDO MES FE	100	F	649.07	0.00	-61.06
02 - 29	P/R LUORDES BUENO SUELDO MES FE	100	F	0.00	649.07	-710.13
03 - 31	P/R LUORDES BUENO SUELDO MES MA	220	F	0.00	61.06	-61.06
03 - 31	P/R LUORDES BUENO SUELDO MES MA	220	F	0.00	649.07	-710.13
04 - 01	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES MA	473	F	61.06	0.00	0.00
04 - 01	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES MA	473	F	649.07	0.00	-61.06
04 - 30	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES AB	601	F	0.00	61.06	-61.06
04 - 30	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES AB	601	F	0.00	649.07	-710.13
05 - 06	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES MA	646	F	649.07	0.00	-61.06
05 - 06	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES MA	646	F	61.06	0.00	0.00
05 - 31	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES MA	728	F	0.00	649.07	-710.13
05 - 31	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES MA	728	F	0.00	61.06	-61.06
06 - 04	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES MA	767	F	61.06	0.00	-649.07
06 - 04	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES MA	767	F	649.07	0.00	0.00
06 - 28	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES JUN	868	F	0.00	649.07	-649.07
06 - 28	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES JUN	868	F	0.00	61.06	-710.13

06 - 28	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES JUL	887	F	61.06	0.00	-649.07
06 - 28	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES JUL	887	F	649.07	0.00	0.00
07 - 31	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES JUL	1,056	F	0.00	460.00	-460.00
07 - 31	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES JUL	1,056	F	0.00	649.07	-1,109.07
07 - 31	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES JUL	1,056	F	0.00	61.06	-1,170.13
08 - 01	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES JUL	1,068	F	61.06	0.00	-262.53
08 - 01	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES JUL	1,068	F	386.54	0.00	-323.59
08 - 01	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES JUL	1,068	F	460.00	0.00	-710.13
08 - 01	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES JUL	1,247	F	233.09	0.00	-29.44
08 - 30	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES AGO	1,231	F	0.00	61.06	-90.50
08 - 30	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES AGO	1,231	F	0.00	649.07	-739.57
08 - 30	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES AGO	1,242	F	61.06	0.00	-678.51
08 - 30	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES AGO	1,242	F	649.07	0.00	-29.44
09 - 30	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES SEP	1,358	F	0.00	643.10	-733.60
09 - 30	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES SEP	1,358	F	0.00	61.06	-90.50
10 - 03	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES OCT	1,398	F	61.06	0.00	-29.45
10 - 03	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES OCT	1,398	F	643.09	0.00	-90.51
10 - 03	P/R INGRESOS POR 40% POLIZA CAUCION	1,404	F	5.98	0.00	-23.47
10 - 29	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES OCT	1,508	F	0.00	61.06	-733.60
10 - 29	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES OCT	1,508	F	0.00	649.07	-672.54
10 - 29	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES OCT	1,516	F	649.07	0.00	-84.53
10 - 29	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES OCT	1,516	F	61.06	0.00	-23.47
11 - 01	P/R ASIENTO REVERCION INGRESOS POR	1,688	F	-5.98	0.00	-29.45
11 - 01	P/R ASIENTO REVERSION LOURDES BUENO	1,693	F	0.00	-61.06	31.61
11 - 01	P/R ASIENTO REVERSION LOURDES BUENO	1,693	F	0.00	-643.10	674.71
11 - 01	P/R ASIENTO CORRECCION LOURDES BUENO	1,694	F	0.00	61.06	-29.44
11 - 01	P/R ASIENTO CORRECCION LOURDES BUENO	1,694	F	0.00	643.09	31.62
11 - 28	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES NOV	1,654	F	0.00	61.06	-739.57
11 - 28	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES NOV	1,654	F	0.00	649.07	-678.51
11 - 28	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES NOV	1,664	F	61.06	0.00	-29.44
11 - 28	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES NOV	1,664	F	649.07	0.00	-90.50
11 - 30	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES 202	1,682	F	2.00	0.00	-27.44
11 - 30	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES 202	1,683	F	0.78	0.00	-26.66
11 - 30	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES 202	1,684	F	0.97	0.00	-25.69
12 - 17	P/R LOURDES BUENO DECIMO TERCER	1,761	F	0.00	733.00	-758.69
12 - 17	P/R LOURDES BUENO DECIMO TERCER	1,762	F	733.00	0.00	-25.69
12 - 28	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES DIC	1,843	F	0.00	61.06	-735.82
12 - 28	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES DIC	1,843	F	0.00	649.07	-674.76
12 - 28	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES DIC	1,857	F	61.06	0.00	-25.69
12 - 28	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES DIC	1,857	F	649.07	0.00	-86.75
12 - 28	P/R AJUSTE LOURDES BUENO CRUCE D	1,936	F	0.01	0.00	-25.68
TOTALES:				9,682.90	9,708.58	-25.68

CUENTA : Heredia Armando

CÓDIGO : 213.51.01.030

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 01	P/R ARMANDO HEREDIA POR ENCARGO	1,779	F	0.00	460.00	-460.00
12 - 19	P/R ARMANDO HEREDIA POR ENCARGO	1,780	F	460.00	0.00	0.00
TOTALES:				460.00	460.00	0.00

CUENTA : aporte personal

CÓDIGO : 213.51.03.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO

01 - 30	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE E	51	F	0.00	128.81	-128.81
01 - 30	P/R LUORDES BUENO SUELDO MES EN	52	F	0.00	83.93	-128.81
01 - 30	P/R LUORDES BUENO SUELDO MES EN	52	F	83.93	0.00	-44.88
01 - 30	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	53	F	0.00	52.67	-128.81
01 - 30	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	53	F	52.67	0.00	-76.14
01 - 30	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	54	F	52.67	0.00	-76.14
01 - 30	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	54	F	0.00	52.67	-128.81
01 - 30	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	55	F	0.00	52.67	-181.48
01 - 30	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	55	F	52.67	0.00	-128.81
01 - 30	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	56	F	52.67	0.00	-128.81
01 - 30	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	56	F	0.00	52.67	-181.48
01 - 30	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	57	F	0.00	49.80	-128.81
01 - 30	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	57	F	49.80	0.00	-79.01
01 - 30	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	58	F	43.47	0.00	-85.34
01 - 30	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	58	F	0.00	43.47	-128.81
01 - 30	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE E	464	F	128.81	0.00	0.00
02 - 29	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE F	99	F	0.00	128.81	0.00
02 - 29	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE F	99	F	128.81	0.00	128.81
02 - 29	P/R LUORDES BUENO SUELDO MES FE	100	F	83.93	0.00	83.93
02 - 29	P/R LUORDES BUENO SUELDO MES FE	100	F	0.00	83.93	0.00
02 - 29	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	101	F	0.00	52.67	0.00
02 - 29	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	101	F	52.67	0.00	52.67
02 - 29	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	102	F	0.00	52.67	-52.67
02 - 29	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	102	F	52.67	0.00	0.00
02 - 29	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	103	F	0.00	52.67	0.00
02 - 29	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	103	F	52.67	0.00	52.67
02 - 29	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	104	F	52.67	0.00	0.00
02 - 29	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	104	F	0.00	52.67	-52.67
02 - 29	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	105	F	0.00	49.80	-49.80
02 - 29	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	105	F	49.80	0.00	0.00
02 - 29	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	106	F	43.47	0.00	0.00
02 - 29	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	106	F	0.00	43.47	-43.47
03 - 31	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE M	219	F	128.81	0.00	128.81
03 - 31	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE M	219	F	0.00	128.81	0.00
03 - 31	P/R LUORDES BUENO SUELDO MES MA	220	F	83.93	0.00	83.93
03 - 31	P/R LUORDES BUENO SUELDO MES MA	220	F	0.00	83.93	0.00
03 - 31	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	221	F	0.00	52.67	-52.67
03 - 31	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	221	F	52.67	0.00	0.00
03 - 31	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	222	F	52.67	0.00	52.67
03 - 31	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	222	F	0.00	52.67	0.00
03 - 31	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	223	F	52.67	0.00	52.67
03 - 31	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	223	F	0.00	52.67	0.00
03 - 31	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	224	F	52.67	0.00	52.67
03 - 31	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	224	F	0.00	52.67	0.00
03 - 31	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	225	F	0.00	49.80	0.00
03 - 31	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	225	F	49.80	0.00	49.80
03 - 31	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	226	F	0.00	43.47	0.00
03 - 31	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	226	F	43.47	0.00	43.47
04 - 30	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE A	600	F	128.81	0.00	0.00
04 - 30	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE A	600	F	0.00	128.81	-128.81
04 - 30	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES ABI	601	F	83.93	0.00	0.00
04 - 30	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES ABI	601	F	0.00	83.93	-83.93
04 - 30	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	602	F	0.00	52.67	-52.67
04 - 30	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	602	F	52.67	0.00	0.00
04 - 30	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	603	F	52.67	0.00	0.00
04 - 30	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	603	F	0.00	52.67	-52.67
04 - 30	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	604	F	0.00	52.67	0.00

04 - 30	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	604	F	52.67	0.00	52.67
04 - 30	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	605	F	0.00	52.67	0.00
04 - 30	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	605	F	52.67	0.00	52.67
04 - 30	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	606	F	49.80	0.00	49.80
04 - 30	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	606	F	0.00	49.80	0.00
04 - 30	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	607	F	43.47	0.00	43.47
04 - 30	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	607	F	0.00	43.47	0.00
05 - 28	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	721	F	0.00	49.80	0.00
05 - 28	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	721	F	49.80	0.00	49.80
05 - 31	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE M	727	F	128.81	0.00	0.00
05 - 31	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE M	727	F	0.00	128.81	-128.81
05 - 31	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES MA	728	F	83.93	0.00	0.00
05 - 31	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES MA	728	F	0.00	83.93	-83.93
05 - 31	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	729	F	0.00	52.67	0.00
05 - 31	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	729	F	52.67	0.00	52.67
05 - 31	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	730	F	52.67	0.00	52.67
05 - 31	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	730	F	0.00	52.67	0.00
05 - 31	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	731	F	52.67	0.00	52.67
05 - 31	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	731	F	0.00	52.67	0.00
05 - 31	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	732	F	52.67	0.00	0.00
05 - 31	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	732	F	0.00	52.67	-52.67
05 - 31	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	733	F	0.00	43.47	0.00
05 - 31	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	733	F	43.47	0.00	43.47
06 - 01	P/R ASIENTO REVERCION MONTAÑO LI	907	F	-49.80	0.00	0.00
06 - 01	P/R ASIENTO REVERCION MONTAÑO LI	907	F	0.00	-49.80	49.80
06 - 01	P/R ASIENTO CORRECCION MONTAÑO	908	F	0.00	49.80	-49.80
06 - 01	P/R ASIENTO CORRECCION MONTAÑO	908	F	49.80	0.00	0.00
06 - 28	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	866	F	0.00	49.80	-49.80
06 - 28	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	866	F	49.80	0.00	0.00
06 - 28	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE J	867	F	0.00	128.81	-128.81
06 - 28	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE J	867	F	128.81	0.00	0.00
06 - 28	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES JUN	868	F	83.93	0.00	0.00
06 - 28	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES JUN	868	F	0.00	83.93	-83.93
06 - 28	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	869	F	0.00	52.67	-52.67
06 - 28	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	869	F	52.67	0.00	0.00
06 - 30	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	870	F	0.00	52.67	-52.67
06 - 30	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	870	F	52.67	0.00	0.00
06 - 30	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	871	F	52.67	0.00	0.00
06 - 30	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	871	F	0.00	52.67	-52.67
06 - 30	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	872	F	0.00	52.67	-52.67
06 - 30	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	872	F	52.67	0.00	0.00
06 - 30	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	873	F	43.47	0.00	43.47
06 - 30	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	873	F	0.00	43.47	0.00
07 - 31	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE J	1,055	F	0.00	128.81	0.00
07 - 31	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE J	1,055	F	128.81	0.00	128.81
07 - 31	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES JUL	1,056	F	83.93	0.00	0.00
07 - 31	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES JUL	1,056	F	0.00	83.93	-83.93
07 - 31	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	1,057	F	0.00	52.67	-52.67
07 - 31	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	1,057	F	52.67	0.00	0.00
07 - 31	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	1,058	F	52.67	0.00	52.67
07 - 31	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	1,058	F	0.00	52.67	0.00
07 - 31	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,059	F	52.67	0.00	0.00
07 - 31	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,059	F	0.00	52.67	-52.67
07 - 31	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,060	F	0.00	52.67	-52.67
07 - 31	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,060	F	52.67	0.00	0.00
07 - 31	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	1,061	F	0.00	49.80	-49.80
07 - 31	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	1,061	F	49.80	0.00	0.00

07 - 31	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	1,062	F	0.00	43.47	-43.47
07 - 31	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	1,062	F	43.47	0.00	0.00
08 - 30	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE A	1,230	F	128.81	0.00	0.00
08 - 30	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE A	1,230	F	0.00	128.81	-128.81
08 - 30	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES AG	1,231	F	0.00	83.93	0.00
08 - 30	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES AG	1,231	F	83.93	0.00	83.93
08 - 30	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	1,232	F	0.00	52.67	0.00
08 - 30	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	1,232	F	52.67	0.00	52.67
08 - 30	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	1,233	F	52.67	0.00	0.00
08 - 30	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	1,233	F	0.00	52.67	-52.67
08 - 30	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,234	F	0.00	52.67	0.00
08 - 30	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,234	F	52.67	0.00	52.67
08 - 30	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,235	F	52.67	0.00	0.00
08 - 30	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,235	F	0.00	52.67	-52.67
08 - 30	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	1,236	F	49.80	0.00	0.00
08 - 30	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	1,236	F	0.00	49.80	-49.80
08 - 30	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	1,237	F	0.00	43.47	-43.47
08 - 30	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	1,237	F	43.47	0.00	0.00
09 - 30	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE S	1,357	F	0.00	128.81	-128.81
09 - 30	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE S	1,357	F	128.81	0.00	0.00
09 - 30	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES SEP	1,358	F	0.00	83.93	-83.93
09 - 30	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES SEP	1,358	F	83.93	0.00	0.00
09 - 30	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	1,359	F	52.67	0.00	0.00
09 - 30	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	1,359	F	0.00	52.67	-52.67
09 - 30	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	1,360	F	0.00	52.67	0.00
09 - 30	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	1,360	F	52.67	0.00	52.67
09 - 30	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,361	F	52.67	0.00	0.00
09 - 30	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,361	F	0.00	52.67	-52.67
09 - 30	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,362	F	0.00	52.67	0.00
09 - 30	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,362	F	52.67	0.00	52.67
09 - 30	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	1,363	F	0.00	49.80	0.00
09 - 30	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	1,363	F	49.80	0.00	49.80
09 - 30	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	1,364	F	43.47	0.00	0.00
09 - 30	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	1,364	F	0.00	43.47	-43.47
10 - 29	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE O	1,507	F	0.00	128.81	0.00
10 - 29	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE O	1,507	F	128.81	0.00	128.81
10 - 29	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES OCT	1,508	F	0.00	83.93	0.00
10 - 29	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES OCT	1,508	F	83.93	0.00	83.93
10 - 29	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	1,509	F	52.67	0.00	0.00
10 - 29	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	1,509	F	0.00	52.67	-52.67
10 - 29	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	1,510	F	52.67	0.00	0.00
10 - 29	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	1,510	F	0.00	52.67	-52.67
10 - 29	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,511	F	52.67	0.00	52.67
10 - 29	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,511	F	0.00	52.67	0.00
10 - 29	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,512	F	0.00	52.67	0.00
10 - 29	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,512	F	52.67	0.00	52.67
10 - 29	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	1,513	F	0.00	49.80	0.00
10 - 29	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	1,513	F	49.80	0.00	49.80
10 - 29	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	1,514	F	0.00	43.47	0.00
10 - 29	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	1,514	F	43.47	0.00	43.47
11 - 01	P/R ASIENTO REVERSION LOURDES BU	1,693	F	-83.93	0.00	-83.93
11 - 01	P/R ASIENTO REVERSION LOURDES BU	1,693	F	0.00	-83.93	0.00
11 - 01	P/R ASIENTO CORRECCION LOURDES BU	1,694	F	83.93	0.00	83.93
11 - 01	P/R ASIENTO CORRECCION LOURDES BU	1,694	F	0.00	83.93	0.00
11 - 28	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE N	1,653	F	0.00	128.81	-128.81
11 - 28	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE N	1,653	F	128.81	0.00	0.00
11 - 28	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES NO	1,654	F	83.93	0.00	83.93

11 - 28	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES NO	1,654	F	0.00	83.93	0.00
11 - 28	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	1,655	F	52.67	0.00	52.67
11 - 28	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	1,655	F	0.00	52.67	0.00
11 - 28	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	1,656	F	0.00	52.67	-52.67
11 - 28	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	1,656	F	52.67	0.00	0.00
11 - 28	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,657	F	0.00	52.67	-52.67
11 - 28	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,657	F	52.67	0.00	0.00
11 - 28	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,658	F	0.00	52.67	0.00
11 - 28	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,658	F	52.67	0.00	52.67
11 - 28	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	1,659	F	49.80	0.00	49.80
11 - 28	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	1,659	F	0.00	49.80	0.00
11 - 28	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	1,660	F	43.47	0.00	43.47
11 - 28	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	1,660	F	0.00	43.47	0.00
12 - 28	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE D	1,842	F	0.00	128.81	0.00
12 - 28	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE D	1,842	F	128.81	0.00	128.81
12 - 28	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES DIC	1,843	F	83.93	0.00	83.93
12 - 28	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES DIC	1,843	F	0.00	83.93	0.00
12 - 28	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	1,844	F	52.67	0.00	52.67
12 - 28	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	1,844	F	0.00	52.67	0.00
12 - 28	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	1,845	F	0.00	52.67	0.00
12 - 28	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	1,845	F	52.67	0.00	52.67
12 - 28	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,846	F	52.67	0.00	52.67
12 - 28	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,846	F	0.00	52.67	0.00
12 - 28	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,847	F	0.00	52.67	0.00
12 - 28	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,847	F	52.67	0.00	52.67
12 - 28	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	1,848	F	49.80	0.00	49.80
12 - 28	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	1,848	F	0.00	49.80	0.00
12 - 28	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	1,849	F	0.00	43.47	0.00
12 - 28	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	1,849	F	43.47	0.00	43.47
TOTALES:				6,200.28	6,200.28	0.00

CUENTA : aporte patronal

CÓDIGO : 213.51.03.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 30	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURII	59	F	550.74	0.00	0.00
01 - 30	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURII	59	F	0.00	550.74	-550.74
03 - 01	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURII	228	F	0.00	550.75	-550.75
03 - 01	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURII	228	F	550.75	0.00	0.00
03 - 31	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURII	229	F	550.75	0.00	0.00
03 - 31	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURII	229	F	0.00	550.75	-550.75
04 - 30	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURII	608	F	550.75	0.00	0.00
04 - 30	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURII	608	F	0.00	550.75	-550.75
05 - 31	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURII	734	F	0.00	550.75	-550.75
05 - 31	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURII	734	F	550.75	0.00	0.00
06 - 28	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURII	874	F	550.75	0.00	0.00
06 - 28	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURII	874	F	0.00	550.75	-550.75
08 - 05	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURII	1,250	F	0.00	550.75	-550.75
08 - 05	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURII	1,250	F	550.75	0.00	0.00
08 - 31	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURII	1,251	F	550.75	0.00	550.75
08 - 31	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURII	1,251	F	0.00	550.75	0.00
09 - 30	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURII	1,365	F	550.75	0.00	550.75
09 - 30	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURII	1,365	F	0.00	550.75	0.00
10 - 31	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURII	1,519	F	0.00	550.75	0.00
10 - 31	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURII	1,519	F	550.75	0.00	550.75
11 - 30	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURII	1,673	F	0.00	550.75	0.00

11 - 30	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURII	1,673	F	550.75	0.00	550.75
12 - 28	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURII	1,850	F	550.75	0.00	550.75
12 - 28	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURII	1,850	F	0.00	550.75	0.00
TOTALES:				6,608.99	6,608.99	0.00

CUENTA : prestamos quirografarios

CÓDIGO : 213.51.03.004

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 31	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	1,061	F	0.00	134.74	-134.74
08 - 05	P/R LIDUVINA MONTAÑO PRESTAMO C	1,080	F	134.74	0.00	0.00
08 - 30	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	1,236	F	0.00	133.85	-133.85
09 - 04	P/R LIDUVINA MONTAÑO PRESTAMO C	1,265	F	133.85	0.00	0.00
09 - 30	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	1,363	F	0.00	132.97	-132.97
10 - 04	P/R LIDUVINA MONTAÑO PRESTAMO C	1,406	F	132.97	0.00	0.00
10 - 29	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	1,513	F	0.00	132.08	-132.08
11 - 05	P/R LIDUVINA MONTAÑO PRESTAMO C	1,552	F	132.08	0.00	0.00
11 - 28	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	1,659	F	0.00	131.20	-131.20
12 - 04	P/R LIDUVINA MONTAÑO PRESTAMO C	1,705	F	131.20	0.00	0.00
12 - 28	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	1,848	F	0.00	130.31	-130.31
TOTALES:				664.84	795.15	-130.31

CUENTA : C por P Gastos en Personal Anticipos

CÓDIGO : 213.51.09

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 30	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE S	1,357	F	0.00	5.98	-5.98
09 - 30	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES SEP	1,358	F	0.00	5.97	-11.95
09 - 30	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	1,359	F	0.00	5.97	-17.92
09 - 30	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	1,360	F	0.00	5.97	-23.89
09 - 30	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,361	F	0.00	5.97	-29.86
09 - 30	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,362	F	0.00	5.97	-35.83
09 - 30	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	1,363	F	0.00	5.97	-41.80
11 - 01	P/R ASIENTO CORRECCION INGRESOS P	1,680	F	35.84	0.00	-5.96
11 - 01	P/R ASIENTO CORRECCION INGRESOS P	1,680	F	5.97	0.00	0.01
11 - 01	P/R ASIENTO REVERSION LOURDES BU	1,693	F	0.00	-5.97	5.98
11 - 01	P/R ASIENTO CORRECCION LOURDES BU	1,694	F	0.00	5.98	0.00
TOTALES:				41.81	41.81	0.00

CUENTA : junta administradora de agua pota

CÓDIGO : 213.53.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 03	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA 00	6	F	0.00	2.50	-2.50
01 - 11	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA 00	12	F	0.00	2.00	-4.50
01 - 11	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA 00	13	F	0.00	2.00	-6.50
01 - 11	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA 00	14	F	0.00	5.25	-11.75
01 - 11	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA 00	15	F	0.00	2.00	-13.75
01 - 11	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA 00	16	F	0.00	2.00	-15.75
01 - 29	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA 00	37	F	2.50	0.00	-13.25
01 - 29	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA 00	38	F	2.00	0.00	-11.25
01 - 29	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA 00	39	F	2.00	0.00	-9.25
01 - 29	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA 00	40	F	5.25	0.00	-4.00
01 - 29	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA 00	41	F	2.00	0.00	-2.00

01 - 29	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA 00	42	F	2.00	0.00	0.00
02 - 08	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	76	F	0.00	71.25	-71.25
02 - 08	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	77	F	0.00	4.50	-75.75
02 - 08	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	78	F	0.00	2.00	-77.75
02 - 08	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	79	F	0.00	2.00	-79.75
02 - 08	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	80	F	0.00	2.00	-81.75
02 - 08	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	81	F	0.00	2.00	-83.75
02 - 16	P/R EMPRESA ELECTRICA REGIONAL C	88	F	0.00	3.40	-87.15
03 - 01	P/R ASIENTO REVERSION EMPRESA ELI	204	F	0.00	-3.40	-83.75
03 - 05	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -9	119	F	4.50	0.00	-79.25
03 - 05	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	120	F	71.25	0.00	-8.00
03 - 05	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	121	F	2.00	0.00	-6.00
03 - 05	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -9	122	F	2.00	0.00	-4.00
03 - 05	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	123	F	2.00	0.00	-2.00
03 - 05	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	124	F	2.00	0.00	0.00
03 - 06	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	132	F	0.00	2.00	-2.00
03 - 06	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	133	F	0.00	2.00	-4.00
03 - 06	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	134	F	0.00	2.00	-6.00
03 - 06	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	135	F	0.00	2.00	-8.00
03 - 06	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	136	F	0.00	8.25	-16.25
03 - 06	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	137	F	0.00	59.25	-75.50
03 - 21	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	191	F	2.00	0.00	-73.50
03 - 21	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	192	F	2.00	0.00	-71.50
03 - 21	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	193	F	2.00	0.00	-69.50
03 - 21	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	194	F	2.00	0.00	-67.50
03 - 21	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	195	F	8.25	0.00	-59.25
03 - 21	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	196	F	59.25	0.00	0.00
04 - 04	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	494	F	0.00	149.25	-149.25
04 - 12	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	510	F	0.00	2.00	-151.25
04 - 12	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	511	F	0.00	2.00	-153.25
04 - 12	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	512	F	0.00	2.00	-155.25
04 - 12	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	513	F	0.00	3.50	-158.75
04 - 12	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	514	F	0.00	2.00	-160.75
05 - 01	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	613	F	0.00	2.00	-162.75
05 - 01	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	614	F	0.00	2.00	-164.75
05 - 01	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	615	F	0.00	2.50	-167.25
05 - 01	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	616	F	0.00	6.00	-173.25
05 - 01	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	617	F	0.00	2.00	-175.25
05 - 08	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	654	F	2.00	0.00	-173.25
05 - 08	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	655	F	2.00	0.00	-171.25
05 - 08	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	656	F	2.00	0.00	-169.25
05 - 08	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	657	F	2.00	0.00	-167.25
05 - 08	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	658	F	3.50	0.00	-163.75
05 - 08	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	659	F	149.25	0.00	-14.50
05 - 08	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	665	F	0.00	56.25	-70.75
05 - 13	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	686	F	2.00	0.00	-68.75
05 - 13	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	687	F	2.00	0.00	-66.75
05 - 13	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	688	F	2.50	0.00	-64.25
05 - 13	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	689	F	6.00	0.00	-58.25
05 - 13	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	690	F	2.00	0.00	-56.25
05 - 13	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	694	F	56.25	0.00	0.00
06 - 01	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	743	F	0.00	2.00	-2.00
06 - 05	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	774	F	0.00	2.00	-4.00
06 - 05	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	775	F	0.00	2.00	-6.00
06 - 05	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	776	F	0.00	2.50	-8.50
06 - 05	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	777	F	0.00	20.25	-28.75
06 - 05	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	778	F	0.00	2.00	-30.75

06 - 12	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	897	F	2.00	0.00	-28.75
06 - 12	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	898	F	2.00	0.00	-26.75
06 - 12	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	899	F	2.00	0.00	-24.75
06 - 12	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	900	F	2.50	0.00	-22.25
06 - 12	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	901	F	20.25	0.00	-2.00
07 - 03	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	934	F	0.00	4.00	-6.00
07 - 03	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	935	F	0.00	2.00	-8.00
07 - 03	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	936	F	0.00	2.00	-10.00
07 - 03	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	937	F	0.00	4.00	-14.00
07 - 03	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	938	F	0.00	23.25	-37.25
07 - 06	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	954	F	0.00	2.00	-39.25
08 - 04	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,106	F	0.00	2.00	-41.25
08 - 11	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,114	F	0.00	14.25	-55.50
08 - 11	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,115	F	0.00	2.00	-57.50
08 - 11	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,116	F	0.00	2.00	-59.50
08 - 11	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,117	F	0.00	2.00	-61.50
08 - 11	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,118	F	0.00	2.00	-63.50
08 - 12	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,120	F	2.00	0.00	-61.50
08 - 12	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,122	F	23.25	0.00	-38.25
08 - 12	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,124	F	2.00	0.00	-36.25
08 - 12	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,125	F	2.00	0.00	-34.25
08 - 12	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,126	F	4.00	0.00	-30.25
08 - 12	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,127	F	4.00	0.00	-26.25
08 - 15	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,146	F	2.00	0.00	-24.25
08 - 15	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,147	F	2.00	0.00	-22.25
08 - 15	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,148	F	2.00	0.00	-20.25
08 - 15	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,149	F	2.00	0.00	-18.25
08 - 15	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,150	F	14.25	0.00	-4.00
08 - 15	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,151	F	2.00	0.00	-2.00
09 - 04	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,272	F	0.00	8.25	-10.25
09 - 04	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,273	F	0.00	2.00	-12.25
09 - 04	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,274	F	0.00	2.00	-14.25
09 - 04	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,275	F	0.00	2.00	-16.25
09 - 04	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,276	F	0.00	2.00	-18.25
09 - 04	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,277	F	0.00	2.00	-20.25
09 - 30	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,366	F	2.00	0.00	-18.25
09 - 30	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,367	F	8.25	0.00	-10.00
09 - 30	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,368	F	2.00	0.00	-8.00
09 - 30	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,369	F	2.00	0.00	-6.00
09 - 30	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,370	F	2.00	0.00	-4.00
09 - 30	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,371	F	2.00	0.00	-2.00
09 - 30	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,372	F	2.00	0.00	0.00
10 - 03	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,383	F	0.00	11.25	-11.25
10 - 03	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,385	F	0.00	2.00	-13.25
10 - 03	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,386	F	0.00	2.00	-15.25
10 - 03	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,387	F	0.00	2.00	-17.25
10 - 03	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,388	F	0.00	2.00	-19.25
10 - 03	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,389	F	0.00	2.00	-21.25
11 - 01	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,580	F	11.25	0.00	-10.00
11 - 01	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,581	F	2.00	0.00	-8.00
11 - 01	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,582	F	1.75	0.00	-6.25
11 - 03	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,542	F	0.00	2.00	-8.25
11 - 03	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,543	F	0.00	17.25	-25.50
11 - 03	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,544	F	0.00	2.00	-27.50
11 - 03	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,545	F	0.00	2.00	-29.50
11 - 03	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,546	F	0.00	2.00	-31.50
11 - 03	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,547	F	0.00	14.25	-45.75

11 - 11	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,583	F	5.35	0.00	-40.40
11 - 11	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,584	F	17.25	0.00	-23.15
11 - 11	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,585	F	2.00	0.00	-21.15
11 - 11	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,586	F	14.25	0.00	-6.90
11 - 11	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,587	F	2.00	0.00	-4.90
11 - 11	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,588	F	2.00	0.00	-2.90
11 - 11	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,590	F	2.00	0.00	-0.90
12 - 01	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,706	F	0.00	2.00	-2.90
12 - 12	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,734	F	0.00	2.00	-4.90
12 - 12	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,735	F	0.00	2.00	-6.90
12 - 12	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,736	F	0.00	7.50	-14.40
12 - 12	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,737	F	0.00	6.75	-21.15
12 - 12	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,738	F	0.00	23.25	-44.40
12 - 24	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,789	F	23.25	0.00	-21.15
12 - 24	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,790	F	6.75	0.00	-14.40
12 - 24	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,791	F	7.50	0.00	-6.90
12 - 24	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,792	F	2.00	0.00	-4.90
12 - 24	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,793	F	2.00	0.00	-2.90
12 - 24	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,794	F	2.00	0.00	-0.90
12 - 24	P/R AJUSTE JUNTA AGUA POTABLE FAC	1,795	F	0.25	0.00	-0.65
12 - 24	P/R AJUSTE JUNTA AGUA POTABLE FAC	1,796	F	0.65	0.00	0.00
TOTALES:				621.25	621.25	0.00

CUENTA : corporaciòn nacional de telecomun

CÓDIGO : 213.53.01.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 03	P/R CNT FACTURA 001-777-220778062 SE	7	F	0.00	12.92	-12.92
01 - 29	P/R CNT FACTURA 001-777-220778062 SE	43	F	12.92	0.00	0.00
02 - 03	P/R CNT, REGISTRO DE DEVENGADO DI	70	F	0.00	15.39	-15.39
03 - 03	P/R CNT, REGISTRO DE DEVENGADO DI	138	F	0.00	9.43	-24.82
03 - 05	P/R CNT, REGISTRO DE DEVENGADO DI	118	F	15.39	0.00	-9.43
03 - 21	P/R CNT, REGISTRO DE DEVENGADO DI	190	F	9.43	0.00	0.00
04 - 03	P/R CNT, REGISTRO DE DEVENGADO DI	493	F	0.00	10.60	-10.60
05 - 03	P/R CNT, REGISTRO DE DEVENGADO DI	619	F	0.00	11.30	-21.90
05 - 08	P/R CNT, REGISTRO DE DEVENGADO DI	660	F	10.60	0.00	-11.30
05 - 13	P/R CNT, REGISTRO DE DEVENGADO DI	685	F	11.30	0.00	0.00
06 - 03	P/R CNT, REGISTRO DE DEVENGADO DI	744	F	0.00	11.91	-11.91
06 - 12	P/R CNT, REGISTRO DE DEVENGADO DI	896	F	11.91	0.00	0.00
07 - 03	P/R CNT, REGISTRO DE DEVENGADO DI	939	F	0.00	13.08	-13.08
08 - 03	P/R CNT, REGISTRO DE DEVENGADO DI	1,100	F	0.00	13.97	-27.05
08 - 12	P/R CNT, REGISTRO DE DEVENGADO DI	1,119	F	13.08	0.00	-13.97
08 - 15	P/R CNT, REGISTRO DE DEVENGADO DI	1,145	F	13.97	0.00	0.00
09 - 03	P/R CNT, REGISTRO DE DEVENGADO DI	1,256	F	0.00	28.31	-28.31
10 - 03	P/R CNT, REGISTRO DE DEVENGADO DI	1,384	F	0.00	12.10	-40.41
11 - 03	P/R CNT, REGISTRO DE DEVENGADO DI	1,548	F	0.00	7.98	-48.39
12 - 03	P/R CNT, REGISTRO DE DEVENGADO DI	1,707	F	0.00	9.63	-58.02
12 - 11	P/R CNT, REGISTRO DE DEVENGADO DI	1,726	F	9.63	0.00	-48.39
12 - 11	P/R CNT, REGISTRO DE DEVENGADO DI	1,727	F	7.98	0.00	-40.41
12 - 11	P/R CNT, REGISTRO DE DEVENGADO DI	1,728	F	28.31	0.00	-12.10
12 - 11	P/R CNT, REGISTRO DE DEVENGADO DI	1,729	F	10.12	0.00	-1.98
TOTALES:				154.64	156.62	-1.98

CUENTA : empresa elèctrica regional centro

CÓDIGO : 213.53.01.005

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 02	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	5	F	0.00	21.78	-21.78
01 - 16	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	20	F	0.00	96.35	-118.13
01 - 16	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	21	F	0.00	5.19	-123.32
01 - 29	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENT	34	F	21.78	0.00	-101.54
01 - 29	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENT	446	F	96.35	0.00	-5.19
01 - 29	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENT	455	F	5.19	0.00	0.00
02 - 07	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENT	75	F	0.00	22.93	-22.93
02 - 07	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENT	458	F	22.93	0.00	0.00
02 - 08	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA CC	82	F	0.00	24.84	-24.84
02 - 14	P/R EMPRESA ELECTRICA REGIONAL C	86	F	0.00	91.26	-116.10
02 - 16	P/R EMPRESA ELECTRICA REGIONAL C	89	F	0.00	3.40	-119.50
03 - 01	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	128	F	0.00	23.21	-142.71
03 - 01	P/R AJUSTE EMPRESA ELECTRICA REGI	208	F	0.00	6.90	-149.61
03 - 14	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	183	F	0.00	96.91	-246.52
03 - 16	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	184	F	0.00	5.11	-251.63
03 - 25	P/R EMPRESA ELECTRICA REGIONAL C	205	F	3.40	0.00	-248.23
03 - 25	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	206	F	5.11	0.00	-243.12
03 - 25	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	207	F	23.21	0.00	-219.91
03 - 25	P/R EMPRESA ELECTRICA REGIONAL C	209	F	91.26	0.00	-128.65
03 - 25	P/R AJUSTE EMPRESA ELECTRICA REGI	210	F	6.90	0.00	-121.75
03 - 25	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	211	F	96.91	0.00	-24.84
04 - 01	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	469	F	0.00	25.79	-50.63
04 - 12	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	515	F	0.00	4.92	-55.55
04 - 12	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	516	F	0.00	97.18	-152.73
04 - 15	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	531	F	97.18	0.00	-55.55
04 - 15	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	532	F	4.92	0.00	-50.63
04 - 15	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	533	F	25.79	0.00	-24.84
05 - 02	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	618	F	0.00	17.31	-42.15
05 - 13	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	696	F	0.00	98.99	-141.14
05 - 14	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	695	F	0.00	4.82	-145.96
05 - 16	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	697	F	98.27	0.00	-47.69
05 - 16	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	698	F	17.31	0.00	-30.38
05 - 16	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	699	F	0.00	4.79	-35.17
05 - 16	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	726	F	4.79	0.00	-30.38
06 - 03	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	745	F	0.00	20.83	-51.21
06 - 13	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	820	F	0.00	6.34	-57.55
06 - 14	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	821	F	0.00	108.70	-166.25
06 - 19	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	822	F	108.70	0.00	-57.55
06 - 19	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	823	F	20.83	0.00	-36.72
06 - 19	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	824	F	6.34	0.00	-30.38
07 - 01	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	923	F	0.00	24.26	-54.64
07 - 12	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	968	F	0.00	5.96	-60.60
07 - 15	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	969	F	0.00	107.74	-168.34
07 - 16	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	986	F	24.26	0.00	-144.08
07 - 16	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	987	F	5.96	0.00	-138.12
07 - 16	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	988	F	107.74	0.00	-30.38
08 - 01	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	1,064	F	0.00	20.17	-50.55
08 - 13	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	1,134	F	0.00	7.20	-57.75
08 - 13	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	1,135	F	0.00	122.30	-180.05
08 - 28	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	1,215	F	7.20	0.00	-172.85
08 - 28	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	1,216	F	122.30	0.00	-50.55
08 - 28	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	1,217	F	20.17	0.00	-30.38
09 - 02	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	1,254	F	0.00	21.69	-52.07
09 - 12	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	1,317	F	0.00	123.93	-176.00
09 - 17	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	1,318	F	0.00	3.15	-179.15

10 - 01	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	1,381	F	0.00	28.18	-207.33
10 - 03	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	1,382	F	123.93	0.00	-83.40
10 - 14	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	1,442	F	0.00	6.41	-89.81
10 - 14	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	1,443	F	0.00	126.64	-216.45
10 - 24	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	1,488	F	126.64	0.00	-89.81
11 - 01	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	1,541	F	0.00	22.91	-112.72
11 - 10	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	1,577	F	0.00	3.93	-116.65
11 - 10	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 00	1,578	F	0.00	87.25	-203.90
11 - 11	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 00	1,592	F	87.25	0.00	-116.65
11 - 11	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	1,593	F	3.93	0.00	-112.72
11 - 11	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	1,594	F	3.15	0.00	-109.57
11 - 11	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	1,595	F	6.41	0.00	-103.16
11 - 11	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	1,596	F	21.69	0.00	-81.47
11 - 11	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	1,597	F	28.18	0.00	-53.29
11 - 11	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	1,598	F	22.91	0.00	-30.38
11 - 11	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA CO	1,599	F	24.84	0.00	-5.54
11 - 11	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA CO	1,600	F	5.54	0.00	0.00
12 - 02	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	1,708	F	0.00	13.06	-13.06
12 - 02	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	1,709	F	13.06	0.00	0.00
12 - 10	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	1,731	F	0.00	70.72	-70.72
12 - 10	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	1,733	F	43.58	0.00	-27.14
12 - 11	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	1,732	F	0.00	2.83	-29.97
12 - 18	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	1,777	F	2.83	0.00	-27.14
12 - 18	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	1,778	F	27.14	0.00	0.00
TOTALES:				1,585.88	1,585.88	0.00

CUENTA : mery bustamante jaramillo

CÓDIGO : 213.53.01.006

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 01	P/R BUSTAMANTE MERY FACTURA 78 S	111	F	0.00	504.00	-504.00
03 - 01	P/R BUSTAMANTE MERY FACTURA 78 S	112	F	504.00	0.00	0.00
03 - 01	P/R BUSTAMANTE MERY FACTURA 79 S	113	F	0.00	504.00	-504.00
03 - 01	P/R BUSTAMANTE MERY FACTURA 79 S	114	F	504.00	0.00	0.00
TOTALES:				1,008.00	1,008.00	0.00

CUENTA : cogecomsa s:a:

CÓDIGO : 213.53.01.011

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 25	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO,RI	27	F	0.00	14.10	-14.10
03 - 13	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO,RI	156	F	14.10	0.00	0.00
03 - 13	P/R COGECOMSA FACTUA 820 COMPRA	157	F	0.00	7.37	-7.37
03 - 13	P/R COGECOMSA FACTUA 820 COMPRA	158	F	7.37	0.00	0.00
03 - 13	P/R COGECOMSA FACTUA 002-002-00017	159	F	0.00	27.51	-27.51
03 - 13	P/R COGECOMSA FACTUA 002-002-00017	160	F	27.51	0.00	0.00
03 - 13	P/R COGECOMSA FACTUA 002-002-00017	161	F	0.00	4.64	-4.64
03 - 13	P/R COGECOMSA FACTUA 002-002-00017	162	F	4.64	0.00	0.00
04 - 18	P/R COGECOMSA FACTURA 002-002-000	552	F	0.00	13.44	-13.44
08 - 22	P/R COGECOMSA FACTURA 002-002-000	1,208	F	13.44	0.00	0.00
TOTALES:				67.06	67.06	0.00

CUENTA : caiza pillajo andrea

CÓDIGO : 213.53.01.023

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 27	P/R CAIZA ANDREA FACTURA 001-100-0	855	F	0.00	247.50	-247.50
07 - 09	P/R CAIZA ANDREA FACTURA 001-100-0	961	F	247.50	0.00	0.00
TOTALES:				247.50	247.50	0.00

CUENTA : transamistad unida cña de transp

CÓDIGO : 213.53.01.040

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 03	P/R RODAS ESPINOZA PABLO TRANAM	1,109	F	0.00	169.29	-169.29
08 - 13	P/R RODAS ESPINOZA PABLO TRANAM	1,139	F	169.29	0.00	0.00
TOTALES:				169.29	169.29	0.00

CUENTA : villavicencio quizhpi diana ximen

CÓDIGO : 213.53.01.046

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 29	P/R VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XI	47	F	0.00	28.15	-28.15
03 - 13	P/R VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XI	163	F	28.15	0.00	0.00
TOTALES:				28.15	28.15	0.00

CUENTA : textiquim

CÓDIGO : 213.53.01.047

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 29	P/R TEXTIQUIM CIA LTDA, FACTURA 00	45	F	0.00	6.39	-6.39
02 - 14	P/R TEXTIQUIM CIA LTDA, REGISTRO D	87	F	0.00	17.68	-24.07
03 - 13	P/R TEXTIQUIM CIA LTDA, FACTURA 00	165	F	6.39	0.00	-17.68
03 - 13	P/R TEXTIQUIM CIA LTDA, REGISTRO D	166	F	17.68	0.00	0.00
TOTALES:				24.07	24.07	0.00

CUENTA : plastilimpio

CÓDIGO : 213.53.01.051

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 29	P/R PLASTILIMPIO FACTURA 001-005-00	46	F	0.00	41.11	-41.11
03 - 13	P/R PLASTILIMPIO FACTURA 001-005-00	164	F	41.11	0.00	0.00
TOTALES:				41.11	41.11	0.00

CUENTA : mora bernal ximena monserrath

CÓDIGO : 213.53.01.089

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 04	P/R MORA BERNAL FACTURA 001-080-0	8	F	0.00	14.59	-14.59
01 - 04	P/R MORA BERNAL FACTURA 001-080-0	9	F	0.00	55.83	-70.42
01 - 29	P/R MORA BERNAL FACTURA 001-080-0	44	F	14.59	0.00	-55.83
01 - 29	P/R MORA BERNAL FACTURA 001-080-0	48	F	55.83	0.00	0.00
02 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERRA	73	F	0.00	14.59	-14.59
02 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERRA	74	F	0.00	55.83	-70.42
03 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERRA	125	F	55.83	0.00	-14.59
03 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERRA	126	F	14.59	0.00	0.00

03 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	127	F	0.00	14.59	-14.59
03 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	197	F	0.00	45.58	-60.17
03 - 21	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	198	F	45.58	0.00	-14.59
03 - 21	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	199	F	14.59	0.00	0.00
04 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	495	F	0.00	14.21	-14.21
04 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	496	F	0.00	40.16	-54.37
05 - 06	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	736	F	0.00	14.21	-68.58
05 - 06	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	737	F	0.00	40.16	-108.74
05 - 08	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	661	F	14.21	0.00	-94.53
05 - 08	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	662	F	33.96	0.00	-60.57
05 - 13	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	691	F	14.21	0.00	-46.36
05 - 13	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	738	F	40.16	0.00	-6.20
06 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	779	F	0.00	40.16	-46.36
06 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	780	F	0.00	14.21	-60.57
06 - 12	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	903	F	40.16	0.00	-20.41
06 - 12	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	904	F	14.21	0.00	-6.20
07 - 04	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	940	F	0.00	14.21	-20.41
07 - 04	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	941	F	0.00	40.16	-60.57
08 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	1,107	F	0.00	40.16	-100.73
08 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	1,108	F	0.00	14.21	-114.94
08 - 12	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	1,128	F	40.16	0.00	-74.78
08 - 12	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	1,129	F	11.86	0.00	-62.92
08 - 15	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	1,152	F	14.21	0.00	-48.71
08 - 15	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	1,153	F	40.16	0.00	-8.55
10 - 03	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	1,436	F	0.00	80.33	-88.88
10 - 03	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	1,437	F	0.00	28.42	-117.30
10 - 15	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	1,470	F	80.31	0.00	-36.99
11 - 11	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	1,589	F	28.42	0.00	-8.57
11 - 30	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	1,681	F	1.58	0.00	-6.99
12 - 13	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	1,745	F	0.00	80.33	-87.32
12 - 13	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	1,746	F	0.00	28.42	-115.74
12 - 16	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	1,749	F	80.33	0.00	-35.41
12 - 16	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	1,750	F	28.42	0.00	-6.99
12 - 24	P/R AJUSTE MORA BERNAL XIMENA M	1,797	F	6.99	0.00	0.00
TOTALES:				690.36	690.36	0.00

CUENTA : asozutex

CÓDIGO : 213.53.01.121

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 13	P/R ASOZUTEX FACTURA 001-001-00000	177	F	0.00	34.80	-34.80
04 - 02	P/R ASOZUTEX FACTURA 001-001-00000	480	F	34.80	0.00	0.00
TOTALES:				34.80	34.80	0.00

CUENTA : alvarez mogrovejo miguel

CÓDIGO : 213.53.01.122

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 19	P/R ALVAREZ MOGROVEJO MIGUEL FAC	186	F	0.00	27.81	-27.81
04 - 02	P/R ALVAREZ MOGROVEJO MIGUEL FAC	481	F	27.81	0.00	0.00
TOTALES:				27.81	27.81	0.00

CUENTA : mogrovejo cabrera rosario

CÓDIGO : 213.53.01.123

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 19	P/R MOGROVEJO CABRERA ROSARIO F	187	F	0.00	30.22	-30.22
04 - 02	P/R MOGROVEJO CABRERA ROSARIO F	482	F	30.22	0.00	0.00
	TOTALES:			30.22	30.22	0.00

CUENTA : Muñoz Jimbo Ana

CÓDIGO : 213.53.01.124

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 15	P/R ALVAREZ MOGROVEJO MIGUEL FAC	520	F	0.00	84.30	-84.30
04 - 24	P/R ALVAREZ MOGROVEJO MIGUEL FAC	562	F	84.30	0.00	0.00
	TOTALES:			84.30	84.30	0.00

CUENTA : Ochoa Rodas Felipe

CÓDIGO : 213.53.01.125

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 16	P/R OCHOA RODAS FELIPE ARCENIO FA	550	F	0.00	7.99	-7.99
04 - 24	P/R OCHOA RODAS FELIPE ARCENIO FA	563	F	7.99	0.00	0.00
	TOTALES:			7.99	7.99	0.00

CUENTA : Servicios Officeoutel

CÓDIGO : 213.53.01.126

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 15	P/R OFFICEOULET FACTURA 001-101-000	551	F	0.00	82.53	-82.53
04 - 24	P/R OFFICEOULET FACTURA 001-101-000	564	F	82.53	0.00	0.00
	TOTALES:			82.53	82.53	0.00

CUENTA : Alvarez Lozano Xavier

CÓDIGO : 213.53.01.127

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 26	P/R ALVARADO XAVIER FACTURA 001-0	574	F	0.00	74.08	-74.08
04 - 26	P/R ALVARADO XAVIER FACTURA 001-0	575	F	0.00	98.05	-172.13
12 - 24	P/R ALVARADO XAVIER FACTURA 001-0	1,799	F	74.08	0.00	-98.05
12 - 24	P/R ALVARADO XAVIER FACTURA 001-0	1,800	F	98.05	0.00	0.00
	TOTALES:			172.13	172.13	0.00

CUENTA : Panza Merci

CÓDIGO : 213.53.01.128

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 29	P/R PANZA MERCY FACTURA 001-001-000	1,047	F	0.00	199.06	-199.06
08 - 13	P/R PANZA MERCY FACTURA 001-001-000	1,138	F	195.67	0.00	-3.39
12 - 24	P/R AJUSTE PANZA MERCY FACTURA 00	1,805	F	3.39	0.00	0.00
	TOTALES:			199.06	199.06	0.00

CUENTA : Caja y Empaques

CÓDIGO : 213.53.01.129

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 23	P/R CAJA Y EMPAQUES FACTURA 001-00	1,209	F	0.00	2.80	-2.80
08 - 23	P/R CAJA Y EMPAQUES FACTURA 001-00	1,210	F	0.00	3.54	-6.34
09 - 04	P/R CAJA Y EMPAQUES FACTURA 001-00	1,266	F	3.54	0.00	-2.80
09 - 04	P/R CAJA Y EMPAQUES FACTURA 001-00	1,268	F	2.80	0.00	0.00
TOTALES:				6.34	6.34	0.00

CUENTA : Guaman Victor Enrique

CÓDIGO : 213.53.01.130

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 01	P/R GUAMAN VICTOR FACTURA 79 SER	1,101	F	0.00	2,520.00	-2,520.00
08 - 15	P/R GUAMAN VICTOR FACTURA 19 SER	1,144	F	2,520.00	0.00	0.00
10 - 16	P/R GUAMAN VICTOR FACTURA 23 SER	1,444	F	0.00	1,008.00	-1,008.00
10 - 28	P/R GUAMAN VICTOR FACTURA 23 SER	1,502	F	1,008.00	0.00	0.00
12 - 09	P/R GUAMAN VICTOR FACTURA 26 SER	1,711	F	0.00	1,008.00	-1,008.00
12 - 10	P/R GUAMAN VICTOR FACTURA 26 SER	1,725	F	952.00	0.00	-56.00
12 - 26	P/R GUAMAN VICTOR FACTURA 29 SER	1,826	F	0.00	504.00	-560.00
12 - 27	P/R GUAMAN VICTOR FACTURA 29 SER	1,833	F	504.00	0.00	-56.00
12 - 27	P/R AJUSTE GUAMAN VICTOR FACTUR	1,931	F	56.00	0.00	0.00
TOTALES:				5,040.00	5,040.00	0.00

CUENTA : Rodas Espinoza Pablo

CÓDIGO : 213.53.01.131

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
10 - 01	P/R RANSAMISTAD UNIDA FACTURA 00	1,394	F	0.00	156.42	-156.42
10 - 04	P/R RANSAMISTAD UNIDA FACTURA 00	1,429	F	156.42	0.00	0.00
TOTALES:				156.42	156.42	0.00

CUENTA : Hardsoftecuator S.a.s.

CÓDIGO : 213.53.01.132

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
10 - 16	P/R HARDSOTF FACTURA 001-003-04174	1,445	F	0.00	485.00	-485.00
10 - 25	P/R HARDSOTF FACTURA 001-003-04174	1,489	F	485.00	0.00	0.00
TOTALES:				485.00	485.00	0.00

CUENTA : Juan Bautista Olmedo

CÓDIGO : 213.53.01.133

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
10 - 16	P/R OLMEDO FACTURA 001-003-0000010	1,446	F	0.00	70.74	-70.74
11 - 21	P/R OLMEDO FACTURA 001-003-0000010	1,626	F	70.74	0.00	0.00
TOTALES:				70.74	70.74	0.00

CUENTA : Eliodoro Mendoza

CÓDIGO : 213.53.01.134

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
10 - 08	P/R TRANSPROGRESOA FACTURA 001-1	1,449	F	0.00	99.00	-99.00

10 - 15	P/R TRANSPROGRESOA FACTURA 001-1	1,469	F	99.00	0.00	0.00
TOTALES:				99.00	99.00	0.00

CUENTA : Benitez Almedia Cynthia

CÓDIGO : 213.53.01.135

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
11 - 21	P/R BENITEZ ALMEIDA CYNTHIA FACTU	1,629	F	0.00	294.75	-294.75
TOTALES:				0.00	294.75	-294.75

CUENTA : Quincha Garcia Victor

CÓDIGO : 213.53.01.136

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 05	P/R QUINCHA GARCIA VICTOR VICENT	1,710	F	0.00	138.60	-138.60
12 - 11	P/R QUINCHA GARCIA VICTOR VICENT	1,730	F	138.60	0.00	0.00
TOTALES:				138.60	138.60	0.00

CUENTA : Transaminista Unida Compania - Rodas Pablo

CÓDIGO : 213.53.01.137

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 23	P/R RANSAMISTAD UNIDA FACTURA 00	1,781	F	0.00	262.35	-262.35
12 - 27	P/R RANSAMISTAD UNIDA FACTURA 00	1,834	F	262.35	0.00	0.00
TOTALES:				262.35	262.35	0.00

CUENTA : reención 1%

CÓDIGO : 213.53.02.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 25	COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO,RI	27	F	0.00	0.25	-0.25
01 - 25	P/R COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO	444	F	0.25	0.00	0.00
01 - 29	P/R TEXTIQUIM CIA LTDA, FACTURA 00	45	F	0.00	0.11	-0.11
01 - 29	P/R PLASTILIMPIO FACTURA 001-005-00	46	F	0.00	0.73	-0.84
01 - 29	P/R VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XI	47	F	0.00	0.50	-1.34
01 - 29	P/R TEXTIQUIM CIA LTDA, FACTURA 00	447	F	0.11	0.00	-1.23
01 - 29	P/R PLASTILIMPIO FACTURA 001-005-00	448	F	0.73	0.00	-0.50
01 - 29	P/R VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XI	449	F	0.50	0.00	0.00
02 - 14	P/R TEXTIQUIM CIA LTDA, REGISTRO D	87	F	0.00	0.32	-0.32
02 - 14	P/R TEXTIQUIM CIA LTDA, REGISTRO D	459	F	0.32	0.00	0.00
06 - 27	P/R CAIZA ANDREA FACTURA 001-100-0	855	F	0.00	2.50	-2.50
07 - 23	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,052	F	2.50	0.00	0.00
08 - 03	P/R RODAS ESPINOZA PABLO TRANAM	1,109	F	0.00	1.71	-1.71
09 - 23	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,335	F	1.71	0.00	0.00
10 - 01	P/R RANSAMISTAD UNIDA FACTURA 00	1,394	F	0.00	1.58	-1.58
10 - 08	P/R TRANSPROGRESOA FACTURA 001-1	1,449	F	0.00	1.00	-2.58
11 - 21	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,627	F	2.58	0.00	0.00
12 - 05	P/R QUINCHA GARCIA VICTOR VICENT	1,710	F	0.00	1.40	-1.40
12 - 23	P/R RANSAMISTAD UNIDA FACTURA 00	1,781	F	0.00	2.65	-4.05
TOTALES:				8.70	12.75	-4.05

CUENTA : retencion en la fuente 2%

CÓDIGO : 213.53.02.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 04	P/R MORA BERNAL FACTURA 001-080-0	8	F	0.00	0.41	-0.41
01 - 04	P/R MORA BERNAL FACTURA 001-080-0	442	F	0.41	0.00	0.00
02 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	73	F	0.00	0.41	-0.41
02 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	74	F	0.00	1.58	-1.99
02 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	456	F	0.41	0.00	-1.58
02 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	457	F	1.58	0.00	0.00
TOTALES:				2.40	2.40	0.00

CUENTA : retención en la fuente 10%

CÓDIGO : 213.53.02.003

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 01	P/R BUSTAMANTE MERY FACTURA 78 S	111	F	0.00	56.00	-56.00
03 - 01	P/R BUSTAMANTE MERY FACTURA 79 S	113	F	0.00	56.00	-112.00
04 - 23	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	596	F	112.00	0.00	0.00
08 - 01	P/R GUAMAN VICTOR FACTURA 79 SER	1,101	F	0.00	280.00	-280.00
09 - 23	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,335	F	280.00	0.00	0.00
10 - 16	P/R GUAMAN VICTOR FACTURA 23 SER	1,444	F	0.00	112.00	-112.00
11 - 21	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,627	F	112.00	0.00	0.00
12 - 09	P/R GUAMAN VICTOR FACTURA 26 SER	1,711	F	0.00	112.00	-112.00
12 - 26	P/R GUAMAN VICTOR FACTURA 29 SER	1,826	F	0.00	56.00	-168.00
TOTALES:				504.00	672.00	-168.00

CUENTA : retencion en la fuente 1.75%

CÓDIGO : 213.53.02.004

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 13	P/R COGECOMSA FACTUA 820 COMPRA	157	F	0.00	0.13	-0.13
03 - 13	P/R COGECOMSA FACTUA 002-002-00017	159	F	0.00	0.49	-0.62
03 - 13	P/R COGECOMSA FACTUA 002-002-00017	161	F	0.00	0.08	-0.70
03 - 13	P/R ASOZUTEX FACTURA 001-001-00000	177	F	0.00	0.62	-1.32
03 - 19	P/R ALVAREZ MOGROVEJO MIGUEL FA	186	F	0.00	0.50	-1.82
04 - 15	P/R ALVAREZ MOGROVEJO MIGUEL FA	520	F	0.00	1.50	-3.32
04 - 15	P/R OFFICEOULET FACTURA 001-101-000	551	F	0.00	1.47	-4.79
04 - 16	P/R OCHOA RODAS FELIPE ARCENIO FA	550	F	0.00	0.14	-4.93
04 - 18	P/R COGECOMSA FACTURA 002-002-000	552	F	0.00	0.24	-5.17
04 - 23	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	596	F	1.12	0.00	-4.05
04 - 23	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	596	F	0.21	0.00	-3.84
04 - 23	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	596	F	0.49	0.00	-3.35
04 - 23	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	597	F	-0.77	0.00	-4.12
04 - 26	P/R ALVARADO XAVIER FACTURA 001-0	574	F	0.00	1.32	-5.44
04 - 26	P/R ALVARADO XAVIER FACTURA 001-0	575	F	0.00	1.75	-7.19
06 - 21	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	847	F	1.32	0.00	-5.87
06 - 21	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	847	F	1.64	0.00	-4.23
06 - 21	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	847	F	1.99	0.00	-0.77
06 - 21	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	847	F	1.47	0.00	-2.76
07 - 29	P/R PANZA MERCY FACTURA 001-001-00	1,047	F	0.00	3.55	-4.32
08 - 21	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,185	F	3.55	0.00	-0.77
08 - 23	P/R CAJA Y EMPAQUES FACTURA 001-00	1,209	F	0.00	0.05	-0.82
08 - 23	P/R CAJA Y EMPAQUES FACTURA 001-00	1,210	F	0.00	0.06	-0.88
09 - 23	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,335	F	0.11	0.00	-0.77
10 - 16	P/R OLMEDO FACTURA 001-003-0000010	1,446	F	0.00	1.26	-2.03

11 - 21	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,627	F	1.26	0.00	-0.77
11 - 21	P/R BENITEZ ALMEIDA CYNTHIA FACTU	1,629	F	0.00	5.25	-6.02
12 - 20	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,839	F	5.25	0.00	-0.77
TOTALES:				17.64	18.41	-0.77

CUENTA : retencion en la fuente 2.75%

CÓDIGO : 213.53.02.005

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 04	P/R MORA BERNAL FACTURA 001-080-0	9	F	0.00	1.58	-1.58
01 - 04	P/R MORA BERNAL FACTURA 001-080-0	443	F	1.58	0.00	0.00
03 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	127	F	0.00	0.41	-0.41
03 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	197	F	0.00	1.29	-1.70
04 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	495	F	0.00	0.40	-2.10
04 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	496	F	0.00	1.14	-3.24
04 - 23	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	596	F	1.70	0.00	-1.54
05 - 06	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	736	F	0.00	0.40	-1.94
05 - 06	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	737	F	0.00	1.14	-3.08
05 - 21	P/R DEBITO IMPUESTO SRI MES ABRIL	704	F	1.54	0.00	-1.54
06 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	779	F	0.00	1.14	-2.68
06 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	780	F	0.00	0.40	-3.08
06 - 19	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	818	F	1.54	0.00	-1.54
07 - 04	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	940	F	0.00	0.40	-1.94
07 - 04	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	941	F	0.00	1.14	-3.08
07 - 23	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,052	F	1.54	0.00	-1.54
08 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	1,107	F	0.00	1.14	-2.68
08 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	1,108	F	0.00	0.40	-3.08
08 - 21	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,185	F	1.54	0.00	-1.54
09 - 23	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,335	F	1.54	0.00	0.00
10 - 03	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	1,436	F	0.00	2.27	-2.27
10 - 03	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	1,437	F	0.00	0.80	-3.07
10 - 16	P/R HARDSOTF FACTURA 001-003-04174	1,445	F	0.00	15.00	-18.07
11 - 21	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,627	F	3.07	0.00	-15.00
11 - 21	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,627	F	15.00	0.00	0.00
12 - 13	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	1,745	F	0.00	2.27	-2.27
12 - 13	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	1,746	F	0.00	0.80	-3.07
TOTALES:				29.05	32.12	-3.07

CUENTA : comisiones bancarias banco centra

CÓDIGO : 213.57.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 30	P/R COMISIONES BANCARIAS DEL MES	49	F	0.00	4.00	-4.00
01 - 30	P/R COMISIONES BANCARIAS DEL MES	50	F	4.00	0.00	0.00
02 - 29	P/R COMISIONES BANCARIAS MES FEB	107	F	0.00	3.60	-3.60
02 - 29	P/R COMISIONES BANCARIAS MES FEB	441	F	3.60	0.00	0.00
03 - 25	P/R COMISIONES BANCARIAS MES MAR	212	F	0.00	5.15	-5.15
03 - 25	P/R COMISIONES BANCARIAS MES MAR	213	F	5.15	0.00	0.00
04 - 24	P/R COMISIONES BANCARIAS MES ABR	598	F	0.00	4.05	-4.05
04 - 24	P/R COMISIONES BANCARIAS MES ABR	599	F	4.05	0.00	0.00
05 - 28	P/R COMISIONES BANCARIAS MES MAY	724	F	0.00	4.95	-4.95
05 - 28	P/R COMISIONES BANCARIAS MES MAY	725	F	4.95	0.00	0.00
06 - 28	P/R COMISIONES BANCARIAS MES JUN	894	F	0.00	4.75	-4.75
06 - 28	P/R COMISIONES BANCARIAS MES JUN	895	F	4.75	0.00	0.00
07 - 29	P/R COMISIONES BANCARIAS MES JUL	1,049	F	0.00	3.55	-3.55

07 - 29	P/R COMISIONES BANCARIAS MES JUL	1,050	F	3.55	0.00	0.00
08 - 30	P/R COMISIONES BANCARIAS MES AGO	1,248	F	0.00	5.80	-5.80
08 - 30	P/R COMISIONES BANCARIAS MES AGO	1,249	F	5.80	0.00	0.00
09 - 30	P/R COMISIONES BANCARIAS MES SEP	1,355	F	0.00	2.70	-2.70
09 - 30	P/R COMISIONES BANCARIAS MES SEP	1,356	F	2.70	0.00	0.00
10 - 29	P/R COMISIONES BANCARIAS MES OCT	1,520	F	0.00	4.25	-4.25
10 - 29	P/R COMISIONES BANCARIAS MES OCT	1,521	F	4.25	0.00	0.00
11 - 28	P/R COMISIONES BANCARIAS MES NOV	1,671	F	0.00	5.65	-5.65
11 - 28	P/R APORTES CONTRALORIA GENERAL	1,672	F	5.65	0.00	0.00
12 - 27	P/R COMISIONES BANCARIAS MES DIC	1,932	F	0.00	6.90	-6.90
12 - 27	P/R APORTES CONTRALORIA GENERAL	1,933	F	6.90	0.00	0.00
TOTALES:				55.35	55.35	0.00

CUENTA : retención 1%

CÓDIGO : 213.57.02.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 13	P/R ASEGURADORA DEL SUR FACTURA	1,304	F	0.00	1.00	-1.00
10 - 22	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,486	F	1.00	0.00	0.00
TOTALES:				1.00	1.00	0.00

CUENTA : retención 10%

CÓDIGO : 213.57.02.003

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 13	P/R ARIAS VEGA MAYRA FACTURA 001	1,303	F	0.00	5.97	-5.97
10 - 22	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,486	F	5.97	0.00	0.00
TOTALES:				5.97	5.97	0.00

CUENTA : Arias Vega Mayra

CÓDIGO : 213.57.19

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 13	P/R ARIAS VEGA MAYRA FACTURA 001	1,303	F	0.00	53.70	-53.70
10 - 04	P/R ARIAS VEGA MAYRA FACTURA 001	1,428	F	53.70	0.00	0.00
TOTALES:				53.70	53.70	0.00

CUENTA : Aseguradora Sur

CÓDIGO : 213.57.20

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 13	P/R ASEGURADORA DEL SUR FACTURA	1,304	F	0.00	103.53	-103.53
10 - 04	P/R ASEGURADORA DEL SUR FACTURA	1,427	F	103.53	0.00	0.00
TOTALES:				103.53	103.53	0.00

CUENTA : conagopare ecuador

CÓDIGO : 213.58.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 01	P/R APORTES CONAGOPARE AZUAY Y C	487	F	0.00	427.77	-427.77
04 - 01	P/R APORTES CONAGOPARE AZUAY Y C	488	F	427.77	0.00	0.00
04 - 03	P/R APORTES CONAGOPARE AZUAY Y C	489	F	0.00	427.77	-427.77

04 - 03	P/R APORTES CONAGOPARE AZUAY Y C	490	F	427.77	0.00	0.00
04 - 23	P/R APORTES CONAGOPARE AZUAY Y C	560	F	0.00	427.77	-427.77
04 - 23	P/R APORTES CONAGOPARE AZUAY Y C	561	F	427.77	0.00	0.00
04 - 25	P/R APORTES CONAGOPARE AZUAY Y C	572	F	0.00	427.77	-427.77
04 - 25	P/R APORTES CONAGOPARE AZUAY Y C	573	F	427.77	0.00	0.00
06 - 20	P/R APORTES CONAGOPARE AZUAY Y C	845	F	0.00	439.47	-439.47
06 - 20	P/R APORTES CONAGOPARE AZUAY Y C	846	F	439.47	0.00	0.00
07 - 02	P/R APORTES CONAGOPARE AZUAY Y C	930	F	0.00	439.47	-439.47
07 - 02	P/R APORTES CONAGOPARE AZUAY Y C	931	F	439.47	0.00	0.00
08 - 02	P/R APORTES CONAGOPARE AZUAY Y C	1,077	F	0.00	439.47	-439.47
08 - 02	P/R APORTES CONAGOPARE AZUAY Y C	1,078	F	439.47	0.00	0.00
09 - 03	P/R APORTES CONAGOPARE AZUAY Y C	1,262	F	0.00	439.47	-439.47
09 - 03	P/R APORTES CONAGOPARE AZUAY Y C	1,263	F	439.47	0.00	0.00
10 - 16	P/R APORTES CONAGOPARE AZUAY Y C	1,465	F	0.00	439.47	-439.47
10 - 16	P/R APORTES CONAGOPARE AZUAY Y C	1,466	F	439.47	0.00	0.00
11 - 06	P/R APORTES CONAGOPARE AZUAY Y C	1,559	F	0.00	439.47	-439.47
11 - 06	P/R APORTES CONAGOPARE AZUAY Y C	1,560	F	439.47	0.00	0.00
12 - 03	P/R APORTES CONAGOPARE AZUAY Y C	1,700	F	0.00	439.47	-439.47
12 - 03	P/R APORTES CONAGOPARE AZUAY Y C	1,701	F	439.47	0.00	0.00
12 - 28	P/R CXP APORTES CONAGOPARE AZUAY Y C	1,947	F	0.00	439.47	-439.47
TOTALES:				4,787.37	5,226.84	-439.47

CUENTA : contraloria general del estado

CÓDIGO : 213.58.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 30	P/R APORTES CONTRALORIA GENERAL	594	F	0.00	50.45	-50.45
04 - 30	P/R APORTES CONTRALORIA GENERAL	595	F	50.45	0.00	0.00
06 - 26	P/R APORTES CONTRALORIA GENERAL	853	F	0.00	96.53	-96.53
06 - 26	P/R APORTES CONTRALORIA GENERAL	854	F	96.53	0.00	0.00
07 - 24	P/R APORTES CONTRALORIA GENERAL	1,013	F	0.00	96.53	-96.53
07 - 24	P/R APORTES CONTRALORIA GENERAL	1,014	F	96.53	0.00	0.00
08 - 05	P/R APORTES CONTRALORIA GENERAL	1,130	F	0.00	96.53	-96.53
08 - 05	P/R APORTES CONTRALORIA GENERAL	1,131	F	96.53	0.00	0.00
09 - 06	P/R APORTES CONTRALORIA GENERAL	1,298	F	0.00	96.53	-96.53
09 - 06	P/R APORTES CONTRALORIA GENERAL	1,299	F	96.53	0.00	0.00
09 - 23	P/R APORTES CONTRALORIA GENERAL	1,336	F	0.00	66.61	-66.61
09 - 23	P/R APORTES CONTRALORIA GENERAL	1,337	F	66.61	0.00	0.00
10 - 15	P/R APORTES CONTRALORIA GENERAL	1,471	F	0.00	66.61	-66.61
10 - 15	P/R APORTES CONTRALORIA GENERAL	1,472	F	66.61	0.00	0.00
10 - 28	P/R APORTES CONTRALORIA GENERAL	1,505	F	0.00	66.61	-66.61
10 - 28	P/R APORTES CONTRALORIA GENERAL	1,506	F	66.61	0.00	0.00
11 - 28	P/R APORTES CONTRALORIA GENERAL	1,669	F	0.00	66.61	-66.61
11 - 28	P/R APORTES CONTRALORIA GENERAL	1,670	F	66.61	0.00	0.00
12 - 13	P/R APORTES CONTRALORIA GENERAL	1,747	F	0.00	199.83	-199.83
12 - 13	P/R APORTES CONTRALORIA GENERAL	1,748	F	199.83	0.00	0.00
12 - 28	P/R CX P APORTES CONTRALORIA GEN	1,946	F	0.00	66.61	-66.61
TOTALES:				902.84	969.45	-66.61

CUENTA : Patiño Sergio Ramiro

CÓDIGO : 213.71.01.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
11 - 19	PR PATIÑO TIÑIGAÑAY SERGIO FACTUR	1,623	F	0.00	860.66	-860.66
11 - 21	PR PATIÑO TIÑIGAÑAY SERGIO FACTUR	1,625	F	860.66	0.00	0.00

	TOTALES:			860.66	860.66	0.00

CUENTA : Borja Prado Kevin Sebastian

CÓDIGO : 213.71.01.004

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
11 - 30	P/R BORJA PRADO KEVIN SEBASTIAN S	1,685	F	0.00	134.65	-134.65
12 - 09	P/R BORJA PRADO KEVIN SEBASTIAN S	1,712	F	92.70	0.00	-30.60
12 - 09	P/R BORJA PRADO KEVIN SEBASTIAN S	1,712	F	11.35	0.00	-123.30
12 - 28	P/R BORJA PRADO KEVIN SEBASTIAN S	1,851	F	0.00	852.59	-883.19
12 - 28	P/R BORJA PRADO KEVIN SEBASTIAN S	1,862	F	68.08	0.00	0.00
12 - 28	P/R BORJA PRADO KEVIN SEBASTIAN S	1,862	F	739.79	0.00	-68.08
12 - 28	P/R BORJA PRADO KEVIN SEBASTIAN S	1,862	F	44.72	0.00	-807.87
12 - 28	P/R BORJA PRADO KEVIN SEBASTIAN S	1,863	F	30.60	0.00	-852.59
	TOTALES:			987.24	987.24	0.00

CUENTA : retención en la fuente 2.75 %

CÓDIGO : 213.71.02.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
11 - 19	PR PATIÑO TIÑIGAÑAY SERGIO FACTUR	1,623	F	0.00	24.34	-24.34
12 - 20	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,839	F	24.34	0.00	0.00
	TOTALES:			24.34	24.34	0.00

CUENTA : aporte personal

CÓDIGO : 213.71.03.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
11 - 30	P/R BORJA PRADO KEVIN SEBASTIAN S	1,685	F	12.87	0.00	12.87
11 - 30	P/R BORJA PRADO KEVIN SEBASTIAN S	1,685	F	0.00	12.87	0.00
12 - 28	P/R BORJA PRADO KEVIN SEBASTIAN S	1,851	F	0.00	77.21	0.00
12 - 28	P/R BORJA PRADO KEVIN SEBASTIAN S	1,851	F	77.21	0.00	77.21
	TOTALES:			90.08	90.08	0.00

CUENTA : aporte patronal

CÓDIGO : 213.71.03.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
11 - 30	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURII	1,686	F	0.00	15.18	0.00
11 - 30	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURII	1,686	F	15.18	0.00	15.18
12 - 04	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURII	1,702	F	1.36	0.00	1.36
12 - 04	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURII	1,702	F	0.00	1.36	0.00
12 - 28	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURII	1,852	F	99.27	0.00	99.27
12 - 28	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURII	1,852	F	0.00	99.27	0.00
	TOTALES:			115.81	115.81	0.00

CUENTA : vasquez guaman josè patricio

CÓDIGO : 213.73.01.011

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 13	P/R VAZQUEZ JOSE FACTURA 001-001-	781	F	0.00	2,574.00	-2,574.00
06 - 13	P/R VAZQUEZ JOSE FACTURA 001-001-00	783	F	0.00	2,528.50	-5,102.50

06 - 13	P/R VAZQUEZ JOSE FACTURA 001-001-00	806	F	2,528.50	0.00	-2,574.00
06 - 13	P/R VAZQUEZ JOSE FACTURA 001-001-	807	F	2,574.00	0.00	0.00
08 - 21	P/R VAZQUEZ JOSE FACTURA 001-001-00	1,191	F	0.00	3,890.00	-3,890.00
08 - 22	P/R VAZQUEZ JOSE FACTURA 001-001-00	1,193	F	3,890.00	0.00	0.00
TOTALES:				8,992.50	8,992.50	0.00

CUENTA : sarango sandra marisol

CÓDIGO : 213.73.01.021

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 07	P/R SANDRA SARANGO FACTURA 001-1	148	F	0.00	1,620.00	-1,620.00
03 - 07	P/R SANDRA SARANGO FACTURA 001-1	150	F	1,404.00	0.00	-216.00
08 - 14	P/R SANDRA SARANGO FACTURA 001-1	1,141	F	0.00	4,050.00	-4,266.00
08 - 15	P/R SANDRA SARANGO FACTURA 001-1	1,143	F	4,050.00	0.00	-216.00
10 - 14	P/R SANDRA SARANGO FACTURA 001-1	1,438	F	0.00	1,620.00	-1,836.00
10 - 28	P/R SANDRA SARANGO FACTURA 001-1	1,503	F	1,620.00	0.00	-216.00
12 - 13	P/R SANDRA SARANGO FACTURA 001-1	1,739	F	0.00	2,430.00	-2,646.00
12 - 16	P/R SANDRA SARANGO FACTURA 001-1	1,751	F	2,430.00	0.00	-216.00
12 - 24	P/R AJUSTE SANDRA SARANGO FACTU	1,788	F	216.00	0.00	0.00
TOTALES:				9,720.00	9,720.00	0.00

CUENTA : calle parra martha cecilia

CÓDIGO : 213.73.01.069

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 24	P/R CALLE PARRA MARTHA FACTURA	851	F	0.00	4,503.05	-4,503.05
06 - 28	P/R CALLE PARRA MARTHA FACTURA	892	F	4,503.05	0.00	0.00
TOTALES:				4,503.05	4,503.05	0.00

CUENTA : rodas espinoza pablo enrique

CÓDIGO : 213.73.01.079

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 02	P/R RODAS ESPINOZA PABLO TRANAM	924	F	0.00	156.42	-156.42
07 - 05	P/R RODAS ESPINOZA PABLO TRANAM	942	F	156.42	0.00	0.00
10 - 01	P/R RODAS ESPINOZA PABLO TRANAM	1,390	F	0.00	65.34	-65.34
10 - 04	P/R RODAS ESPINOZA PABLO TRANAM	1,430	F	65.34	0.00	0.00
TOTALES:				221.76	221.76	0.00

CUENTA : avila vasquez juan pablo

CÓDIGO : 213.73.01.185

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 26	P/R JUAN AVILA FACTURA 001-500-00000	29	F	0.00	14,042.87	-14,042.87
02 - 09	P/R AVILA VASQUEZJUAN PABLO, REGI	85	F	14,042.87	0.00	0.00
TOTALES:				14,042.87	14,042.87	0.00

CUENTA : jimenez duran amparito liliana

CÓDIGO : 213.73.01.223

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 25	P/R JIMENEZ DURAN AMPARO LILIANA	97	F	0.00	1,350.00	-1,350.00

03 - 05	P/R JIMENEZ DURAN AMPARO LILIANA	129	F	1,350.00	0.00	0.00
TOTALES:				1,350.00	1,350.00	0.00

CUENTA : cajamarca jadan aida

CÓDIGO : 213.73.01.237

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 05	P/R CAJAMARCA JADAN AIDA FACTU	130	F	0.00	475.00	-475.00
03 - 07	P/R CAJAMARCA JADAN AIDA FACTU	151	F	475.00	0.00	0.00
04 - 23	P/R CAJAMARCA JADAN AIDA FACTU	553	F	0.00	475.00	-475.00
04 - 24	P/R CAJAMARCA JADAN AIDA FACTU	565	F	427.50	0.00	-47.50
05 - 01	P/R ASIENTO REVERCION CAJAMARCA	702	F	0.00	-475.00	427.50
05 - 01	P/R ASIENTO CORRECION CAJAMARC	703	F	0.00	427.50	0.00
06 - 11	P/R ASIENTO CORRECION CAJAMARC	785	F	0.00	427.50	-427.50
06 - 11	P/R ASIENTO CORRECION CAJAMARC	787	F	0.00	427.50	-855.00
06 - 12	P/R CAJAMARCA JADAN AIDA FACTU	804	F	427.50	0.00	-427.50
06 - 12	P/R CAJAMARCA JADAN AIDA FACTU	805	F	427.50	0.00	0.00
07 - 23	P/R CAJAMARCA JADAN AIDA FACTU	1,009	F	0.00	475.00	-475.00
09 - 01	P/R CAJAMARCA JADAN AIDA FACTU	1,253	F	427.50	0.00	-47.50
TOTALES:				2,185.00	2,232.50	-47.50

CUENTA : atariguana roman alejandro

CÓDIGO : 213.73.01.238

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 07	P/R ATARIGUANA CHUNZHO ROMAN FA	154	F	0.00	9,000.00	-9,000.00
03 - 13	P/R ATARIGUANA CHUNZHO ROMAN FA	167	F	9,000.00	0.00	0.00
TOTALES:				9,000.00	9,000.00	0.00

CUENTA : orellana zumba lucia

CÓDIGO : 213.73.01.239

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 11	P/R ORELLANA LUCIA FACTURA 002-10	168	F	0.00	189.08	-189.08
03 - 14	P/R ORELLANA LUCIA FACTURA 002-10	172	F	189.08	0.00	0.00
TOTALES:				189.08	189.08	0.00

CUENTA : villavicencio edith giselle

CÓDIGO : 213.73.01.240

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 05	P/R VILLAVICENCIO EDITH FACTURA 00	170	F	0.00	103.36	-103.36
03 - 14	P/R VILLAVICENCIO EDITH FACTURA 00	173	F	103.36	0.00	0.00
TOTALES:				103.36	103.36	0.00

CUENTA : Balarezo Diana Maribel

CÓDIGO : 213.73.01.241

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 17	P/R BALAREZO DIANA FACTURA 001-10	809	F	0.00	122.12	-122.12
06 - 17	P/R BALAREZO DIANA FACTURA 001-10	813	F	122.12	0.00	0.00

TOTALES:		122.12	122.12	0.00
-----------------	--	---------------	---------------	-------------

CUENTA : Compañía Transporte Trasprogreso-ELIODORO MENDOZA

CÓDIGO : 213.73.01.242

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 05	P/R TRANSPROGRESO S.A. FACTURA 0	955	F	0.00	237.60	-237.60
07 - 08	P/R TRANSPROGRESO S.A. FACTURA 0	960	F	237.60	0.00	0.00
07 - 16	P/R TRANSPROGRESO S.A. FACTURA 0	989	F	0.00	554.40	-554.40
07 - 17	P/R TRANSPROGRESO S.A. FACTURA 0	991	F	554.40	0.00	0.00
08 - 20	P/R TRANSPROGRESO S.A. FACTURA 0	1,169	F	0.00	534.60	-534.60
08 - 22	P/R TRANSPROGRESO S.A. FACTURA 0	1,190	F	534.60	0.00	0.00
10 - 08	P/R TRANSPROGRESO S.A. FACTURA 0	1,434	F	0.00	79.20	-79.20
10 - 08	P/R TRANSPROGRESO S.A. FACTURA 0	1,447	F	0.00	237.60	-316.80
10 - 15	P/R TRANSPROGRESO S.A. FACTURA 0	1,467	F	79.20	0.00	-237.60
10 - 15	P/R TRANSPROGRESO S.A. FACTURA 0	1,468	F	237.60	0.00	0.00
TOTALES:				1,643.40	1,643.40	0.00

CUENTA : Jimbo Jonathan

CÓDIGO : 213.73.01.243

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 06	P/R JIMBO JONATHAN FACTURA 001-00	1,102	F	0.00	699.77	-699.77
08 - 13	P/R JIMBO JONATHAN FACTURA 001-00	1,136	F	699.77	0.00	0.00
TOTALES:				699.77	699.77	0.00

CUENTA : Vargas Manuel Alberto

CÓDIGO : 213.73.01.244

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 12	P/R VARGAS ENCARNACION MANUEL	1,110	F	0.00	434.61	-434.61
08 - 13	P/R VARGAS ENCARNACION MANUEL	1,137	F	434.61	0.00	0.00
TOTALES:				434.61	434.61	0.00

CUENTA : Balarezo leon Fernando

CÓDIGO : 213.73.01.245

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 19	P/R BALAREZO DARWIN NOTA VENTA	1,173	F	0.00	78.90	-78.90
08 - 21	P/R BALAREZO DARWIN NOTA VENTA	1,177	F	0.00	882.00	-960.90
08 - 21	P/R BALAREZO DARWIN NOTA VENTA	1,181	F	0.00	16.50	-977.40
08 - 21	P/R LIQUIDACION ANTICIPO BALAREZ	1,187	F	882.00	0.00	-95.40
08 - 22	P/R BALAREZO DARWIN NOTA VENTA	1,188	F	78.90	0.00	0.00
08 - 22	P/R BALAREZO DARWIN NOTA VENTA	1,189	F	16.50	0.00	-78.90
TOTALES:				977.40	977.40	0.00

CUENTA : Quincha Garcia Victor

CÓDIGO : 213.73.01.246

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 28	P/R VICENTE QUINCHA FACTURA ENTR	1,211	F	0.00	292.05	-292.05
08 - 30	P/R VICENTE QUINCHA FACTURA ENTR	1,229	F	292.05	0.00	0.00

TOTALES:		292.05	292.05	0.00
-----------------	--	---------------	---------------	-------------

CUENTA : Alli Tigre Mayra

CÓDIGO : 213.73.01.247

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
10 - 04	P/R ALI TIGRE FACTURA 001-002-00000	1,424	F	0.00	487.80	-487.80
10 - 04	P/R ALI TIGRE FACTURA 001-002-00000	1,426	F	487.80	0.00	0.00
10 - 15	P/R ALI TIGRE FACTURA 001-002-00000	1,440	F	0.00	487.80	-487.80
10 - 18	P/R ALI TIGRE FACTURA 001-002-00000	1,473	F	487.80	0.00	0.00
12 - 26	P/R ALI TIGRE FACTURA 001-002-00000	1,820	F	0.00	487.80	-487.80
12 - 27	P/R ALI TIGRE FACTURA 001-002-00000	1,827	F	0.00	487.80	-975.60
12 - 27	P/R ALI TIGRE FACTURA 001-002-00000	1,832	F	487.80	0.00	-487.80
12 - 27	P/R ALI TIGRE FACTURA 001-002-00000	1,835	F	487.80	0.00	0.00
TOTALES:				1,951.20	1,951.20	0.00

CUENTA : Bueno Chuqui Angel

CÓDIGO : 213.73.01.248

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 10	P/R BUENO ANGEL FACTURAS ALIMEN	1,715	F	0.00	400.00	-400.00
12 - 10	P/R BUENO ANGEL FACTURAS ALIMEN	1,723	F	400.00	0.00	0.00
TOTALES:				400.00	400.00	0.00

CUENTA : Cooperativa Santa Barbara- Juan Tapia

CÓDIGO : 213.73.01.249

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 10	P/R COOPERATIVA SANTA BARBARA FA	1,719	F	0.00	198.00	-198.00
12 - 10	P/R COOPERATIVA SANTA BARBARA FA	1,724	F	198.00	0.00	0.00
TOTALES:				198.00	198.00	0.00

CUENTA : Romo Verdugo Maria

CÓDIGO : 213.73.01.250

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 13	P/R ROMO VERDUGO MARIA FACTURA	1,741	F	0.00	17,100.00	-17,100.00
12 - 16	P/R ROMO VERDUGO MARIA FACTURA	1,752	F	15,100.00	0.00	-2,000.00
TOTALES:				15,100.00	17,100.00	-2,000.00

CUENTA : Delbrama S.a

CÓDIGO : 213.73.01.251

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 13	P/R DELBRAMA S.A FACTURA 001-500-0	1,743	F	0.00	1,386.00	-1,386.00
12 - 16	P/R DELBRAMA S.A FACTURA 001-500-0	1,753	F	1,360.00	0.00	-26.00
12 - 17	P/R DELBRAMA S.A FACTURA 001-500-0	1,771	F	26.00	0.00	0.00
12 - 23	P/R DELBRAMA S.A FACTURA 001-500-0	1,782	F	0.00	1,346.40	-1,346.40
12 - 24	P/R DELBRAMA S.A FACTURA 001-500-0	1,801	F	1,346.40	0.00	0.00
TOTALES:				2,732.40	2,732.40	0.00

CUENTA : Balarezo Tigre Miguel

CÓDIGO : 213.73.01.252

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 23	P/R BALAREZO MIGUEL NOTA VENTA 0	1,784	F	0.00	420.00	-420.00
12 - 24	P/R BALAREZO MIGUEL NOTA VENTA 0	1,798	F	420.00	0.00	0.00
TOTALES:				420.00	420.00	0.00

CUENTA : Conorque

CÓDIGO : 213.73.01.253

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 25	P/R CONORQUE FACTURA 003-201-0000	1,808	F	0.00	446.84	-446.84
12 - 25	P/R CONORQUE FACTURA 003-201-0000	1,812	F	0.00	3,053.20	-3,500.04
12 - 25	P/R CONORQUE FACTURA 001-500-00000	1,816	F	0.00	637.58	-4,137.62
12 - 27	P/R CONORQUE FACTURA 003-201-0000	1,829	F	446.84	0.00	-3,690.78
12 - 27	P/R CONORQUE FACTURA 003-201-0000	1,830	F	3,053.20	0.00	-637.58
12 - 27	P/R CONORQUE FACTURA 001-500-00000	1,831	F	637.58	0.00	0.00
TOTALES:				4,137.62	4,137.62	0.00

CUENTA : Farfan Bernal Milton

CÓDIGO : 213.73.01.254

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 26	P/R FARFAN ILTON MATERIAS FACRUR	1,822	F	0.00	1,167.00	-1,167.00
12 - 26	P/R FARFAN ILTON MATERIAS FACRUR	1,824	F	0.00	1,437.75	-2,604.75
12 - 27	P/R FARFAN ILTON MATERIAS FACRUR	1,836	F	1,437.75	0.00	-1,167.00
12 - 27	P/R FARFAN ILTON MATERIAS FACRUR	1,837	F	1,167.00	0.00	0.00
TOTALES:				2,604.75	2,604.75	0.00

CUENTA : reención en la fuente 1%

CÓDIGO : 213.73.02.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 26	P/R JUAN AVILA FACTURA 001-500-00000	29	F	0.00	250.13	-250.13
01 - 26	P/R RETENCION FUENTE 1% JUAN AVI	31	F	250.13	0.00	0.00
03 - 05	P/R VILLAVICENCIO EDITH FACTURA 00	170	F	0.00	1.04	-1.04
03 - 11	P/R ORELLANA LUCIA FACTURA 002-10	168	F	0.00	1.91	-2.95
04 - 23	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	596	F	2.95	0.00	0.00
06 - 13	P/R VAZQUEZ JOSE FACTURA 001-001-	781	F	0.00	26.00	-26.00
06 - 24	P/R CALLE PARRA MARTHA FACTURA	851	F	0.00	45.49	-71.49
07 - 02	P/R RODAS ESPINOZA PABLO TRANAM	924	F	0.00	1.58	-73.07
07 - 05	P/R TRANSPROGRESO S.A. FACTURA 0	955	F	0.00	2.40	-75.47
07 - 16	P/R TRANSPROGRESO S.A. FACTURA 0	989	F	0.00	5.60	-81.07
07 - 23	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,052	F	45.49	0.00	-35.58
07 - 23	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,052	F	26.00	0.00	-9.58
08 - 12	P/R VARGAS ENCARNACION MANUEL	1,110	F	0.00	4.39	-13.97
08 - 20	P/R TRANSPROGRESO S.A. FACTURA 0	1,169	F	0.00	5.40	-19.37
08 - 21	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,185	F	2.40	0.00	-16.97
08 - 21	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,185	F	5.60	0.00	-11.37
08 - 21	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,185	F	1.58	0.00	-9.79
08 - 28	P/R VICENTE QUINCHA FACTURA ENTR	1,211	F	0.00	2.95	-12.74
09 - 23	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,335	F	4.39	0.00	-5.40
09 - 23	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,335	F	2.95	0.00	-9.79
09 - 23	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,335	F	5.40	0.00	0.00

10 - 01	P/R RODAS ESPINOZA PABLO TRANAM	1,390	F	0.00	0.66	-0.66
10 - 08	P/R TRANSPROGRESO S.A. FACTURA 0	1,434	F	0.00	0.80	-1.46
10 - 08	P/R TRANSPROGRESO S.A. FACTURA 0	1,447	F	0.00	2.40	-3.86
11 - 21	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,627	F	3.86	0.00	0.00
12 - 10	P/R COOPERATIVA SANTA BARBARA FA	1,719	F	0.00	2.00	-2.00
12 - 13	P/R DELBRAMA S.A FACTURA 001-500-0	1,743	F	0.00	14.00	-16.00
12 - 23	P/R DELBRAMA S.A FACTURA 001-500-0	1,782	F	0.00	13.60	-29.60
TOTALES:				350.75	380.35	-29.60

CUENTA : retención en la fuente 10%

CÓDIGO : 213.73.02.004

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 25	P/R JIMENEZ DURAN AMPARO LILIANA	97	F	0.00	150.00	-150.00
02 - 25	P/R JIMENEZ DURAN AMPARO LILIANA	460	F	150.00	0.00	0.00
03 - 07	P/R SANDRA SARANGO FACTURA 001-1	148	F	0.00	180.00	-180.00
04 - 23	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	596	F	180.00	0.00	0.00
05 - 01	P/R ASIENTO CORRECION CAJAMARC	703	F	0.00	47.50	-47.50
05 - 21	P/R DEBITO IMPUESTO SRI MES ABRIL	705	F	47.50	0.00	0.00
06 - 11	P/R ASIENTO CORRECION CAJAMARC	785	F	0.00	47.50	-47.50
06 - 11	P/R ASIENTO CORRECION CAJAMARC	787	F	0.00	47.50	-95.00
07 - 23	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,052	F	95.00	0.00	0.00
08 - 14	P/R SANDRA SARANGO FACTURA 001-1	1,141	F	0.00	450.00	-450.00
09 - 23	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,335	F	450.00	0.00	0.00
10 - 04	P/R ALI TIGRE FACTURA 001-002-00000	1,424	F	0.00	54.20	-54.20
10 - 14	P/R SANDRA SARANGO FACTURA 001-1	1,438	F	0.00	180.00	-234.20
10 - 15	P/R ALI TIGRE FACTURA 001-002-00000	1,440	F	0.00	54.20	-288.40
11 - 21	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,627	F	180.00	0.00	-108.40
11 - 21	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,627	F	108.40	0.00	0.00
12 - 13	P/R SANDRA SARANGO FACTURA 001-1	1,739	F	0.00	270.00	-270.00
12 - 13	P/R ROMO VERDUGO MARIA FACTURA	1,741	F	0.00	1,900.00	-2,170.00
12 - 26	P/R ALI TIGRE FACTURA 001-002-00000	1,820	F	0.00	54.20	-2,224.20
12 - 27	P/R ALI TIGRE FACTURA 001-002-00000	1,827	F	0.00	54.20	-2,278.40
TOTALES:				1,210.90	3,489.30	-2,278.40

CUENTA : retención en la fuente 1.75%

CÓDIGO : 213.73.02.005

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 17	P/R BALAREZO DIANA FACTURA 001-10	809	F	0.00	2.18	-2.18
07 - 23	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,052	F	2.18	0.00	0.00
08 - 06	P/R JIMBO JONATHAN FACTURA 001-00	1,102	F	0.00	12.46	-12.46
09 - 23	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,335	F	12.46	0.00	0.00
12 - 25	P/R CONORQUE FACTURA 003-201-0000	1,808	F	0.00	7.96	-7.96
12 - 25	P/R CONORQUE FACTURA 003-201-0000	1,812	F	0.00	54.38	-62.34
12 - 25	P/R CONORQUE FACTURA 001-500-00000	1,816	F	0.00	11.36	-73.70
12 - 26	P/R FARFAN ILTON MATERIAS FACRUR	1,822	F	0.00	20.79	-94.49
12 - 26	P/R FARFAN ILTON MATERIAS FACRUR	1,824	F	0.00	25.61	-120.10
TOTALES:				14.64	134.74	-120.10

CUENTA : retención en la fuente 2.75%

CÓDIGO : 213.73.02.006

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO

06 - 13	P/R VAZQUEZ JOSE FACTURA 001-001-00	783	F	0.00	71.50	-71.50
07 - 23	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,052	F	71.50	0.00	0.00
08 - 21	P/R VAZQUEZ JOSE FACTURA 001-001-00	1,191	F	0.00	110.00	-110.00
09 - 23	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,335	F	110.00	0.00	0.00
TOTALES:				181.50	181.50	0.00

CUENTA : vasconez fredy milton

CÓDIGO : 213.75.01.015

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 09	P/R VAZCONEZ FACTURA 002-100-000035	517	F	0.00	8,854.34	-8,854.34
04 - 15	P/R VAZCONEZ FACTURA 002-100-000035	530	F	8,854.34	0.00	0.00
05 - 07	P/R VAZCONEZ FACTURA 002-100-000000	666	F	0.00	14,681.55	-14,681.55
05 - 22	P/R VAZCONEZ FACTURA 002-100-000035	669	F	6,724.42	0.00	-7,957.13
05 - 22	P/R VAZCONEZ FACTURA 002-100-000035	706	F	7,957.13	0.00	0.00
TOTALES:				23,535.89	23,535.89	0.00

CUENTA : Nieto Cedeño Ruby

CÓDIGO : 213.75.01.016

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 01	P/R NIETO CEDEÑO RUBY FACTURA 001	610	F	0.00	6,404.13	-6,404.13
05 - 06	P/R NIETO CEDEÑO RUBY FACTURA 001	652	F	6,404.13	0.00	0.00
06 - 01	P/R ASIENTO REVERSION NIETO CEDEÑO	876	F	0.00	-6,404.13	6,404.13
06 - 01	P/R ASIENTO REVERCION NIETO CEDEÑO	879	F	-6,404.13	0.00	0.00
06 - 01	P/R ASIENTO CORRECCION NIETO CEDEÑO	880	F	0.00	6,404.13	-6,404.13
06 - 01	P/R ASIENTO REVERCION NIETO CEDEÑO	883	F	6,404.13	0.00	0.00
TOTALES:				6,404.13	6,404.13	0.00

CUENTA : retención en la fuente 1%

CÓDIGO : 213.75.02.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 09	P/R VAZCONEZ FACTURA 002-100-000035	517	F	0.00	157.71	-157.71
05 - 01	P/R NIETO CEDEÑO RUBY FACTURA 001	610	F	0.00	114.07	-271.78
05 - 07	P/R VAZCONEZ FACTURA 002-100-000000	666	F	0.00	261.50	-533.28
06 - 01	P/R ASIENTO REVERSION NIETO CEDEÑO	876	F	0.00	-114.07	-419.21
06 - 01	P/R ASIENTO CORRECCION NIETO CEDEÑO	880	F	0.00	114.07	-533.28
06 - 19	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	818	F	375.57	0.00	-157.71
06 - 21	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	847	F	157.71	0.00	0.00
06 - 21	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	905	F	-114.07	0.00	-114.07
06 - 21	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	906	F	114.07	0.00	0.00
TOTALES:				533.28	533.28	0.00

CUENTA : Consorcio Agurongo -Municipio Gualaceo

CÓDIGO : 213.78.01.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 18	P/R TRANFERENCIA DE RECUEROS PAR	1,773	F	0.00	7,500.00	-7,500.00
12 - 18	P/R TRANFERENCIA DE RECUEROS PAR	1,775	F	7,500.00	0.00	0.00
TOTALES:				7,500.00	7,500.00	0.00

CUENTA : cuentas por pagar impuesto al val

CÓDIGO : 213.81.07

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 04	P/R RECAUDACION BOVEDAD ENERO 2	302	F	0.00	15.00	-15.00
01 - 04	P/R RECAUDACION BOVEDAD ENERO 2	302	F	15.00	0.00	0.00
01 - 11	P/R RECAUDACION INTERES MORA	325	F	1.24	0.00	1.24
01 - 11	P/R RECAUDACION INTERES MORA	325	F	0.00	1.24	0.00
01 - 18	P/R RECAUDACION ARRENDAMIENTO I	340	F	0.00	45.00	-45.00
01 - 18	P/R RECAUDACION ARRENDAMIENTO I	340	F	45.00	0.00	0.00
02 - 08	P/R RECAUDACION BOVEDAD FEBRERO	386	F	15.00	0.00	0.00
02 - 08	P/R RECAUDACION BOVEDAD FEBRERO	386	F	0.00	15.00	-15.00
02 - 21	P/R RECAUDACION OCUPACION LUGAR	408	F	0.00	24.11	0.00
02 - 21	P/R RECAUDACION OCUPACION LUGAR	408	F	24.11	0.00	24.11
02 - 28	P/R RECAUDACION IVA BOVEDAD ENE	435	F	24.03	0.00	24.03
02 - 28	P/R RECAUDACION IVA BOVEDAD ENE	435	F	0.00	24.03	0.00
03 - 07	P/R RECAUDACION N 12 DEL 01 AL 06 M	236	F	0.00	1.61	-1.61
03 - 07	P/R RECAUDACION N 12 DEL 01 AL 06 M	236	F	1.61	0.00	0.00
03 - 14	P/R RECAUDACION N 13 DEL 07 AL 13 M	257	F	2.03	0.00	2.03
03 - 14	P/R RECAUDACION N 13 DEL 07 AL 13 M	257	F	0.00	2.03	0.00
03 - 14	P/R RECAUDACION N 13 DEL 07 AL 13 M	263	F	0.00	30.00	0.00
03 - 14	P/R RECAUDACION N 13 DEL 07 AL 13 M	263	F	30.00	0.00	30.00
03 - 21	P/R RECAUDACION OCUPACION LUGAR	272	F	2.14	0.00	2.14
03 - 21	P/R RECAUDACION OCUPACION LUGAR	272	F	0.00	2.14	0.00
03 - 28	P/R RECAUDACION OCUPACION LUGAR	283	F	0.54	0.00	0.00
03 - 28	P/R RECAUDACION OCUPACION LUGAR	283	F	0.00	0.54	-0.54
03 - 28	P/R RECAUDACION ARRENDAMINETOS	285	F	0.00	15.00	-15.00
03 - 28	P/R RECAUDACION ARRENDAMINETOS	285	F	15.00	0.00	0.00
04 - 18	P/R RECAUDACION N 18 ARRENDAMIE	545	F	0.00	36.52	-36.52
04 - 18	P/R RECAUDACION N 18 ARRENDAMIE	545	F	36.52	0.00	0.00
04 - 25	P/R RECAUDACION N 19 ARRENDAMIE	584	F	18.26	0.00	18.26
04 - 25	P/R RECAUDACION N 19 ARRENDAMIE	584	F	0.00	18.26	0.00
04 - 26	P/R RECAUDACION N 20 ARRENDAMIE	590	F	18.75	0.00	18.75
04 - 26	P/R RECAUDACION N 20 ARRENDAMIE	590	F	0.00	18.75	0.00
05 - 02	P/R RECAUDACION OCUPACION LUGAR	635	F	3.95	0.00	3.95
05 - 02	P/R RECAUDACION OCUPACION LUGAR	635	F	0.00	3.95	0.00
05 - 02	P/R RECAUDACION ARRENDAMINETOS	637	F	0.00	52.50	0.00
05 - 02	P/R RECAUDACION ARRENDAMINETOS	637	F	52.50	0.00	52.50
05 - 09	P/R RECAUDACION N 22 OCUPACIONES	676	F	1.34	0.00	1.34
05 - 09	P/R RECAUDACION N 22 OCUPACIONES	676	F	0.00	1.34	0.00
05 - 23	P/R RECAUDACION N 23 OCUPACION L	715	F	0.00	2.67	-2.67
05 - 23	P/R RECAUDACION N 23 OCUPACION L	715	F	2.67	0.00	0.00
05 - 28	P/R RECAUDACION N 24 ARRENDAMIE	741	F	0.00	18.75	-18.75
05 - 28	P/R RECAUDACION N 24 ARRENDAMIE	741	F	18.75	0.00	0.00
06 - 20	P/R RECAUDACION N 27 OCUPACION LU	833	F	1.34	0.00	1.34
06 - 20	P/R RECAUDACION N 27 OCUPACION LU	833	F	0.00	1.34	0.00
06 - 20	P/R RECAUDACION N 27 ARRENDAMIE	837	F	18.75	0.00	18.75
06 - 20	P/R RECAUDACION N 27 ARRENDAMIE	837	F	0.00	18.75	0.00
06 - 28	P/R RECAUDACION N 29 OCUPACION LU	915	F	0.65	0.00	0.00
06 - 28	P/R RECAUDACION N 29 OCUPACION LU	915	F	0.00	0.65	-0.65
07 - 04	P/R RECAUDACION N 30 OCUPACION L	949	F	0.00	1.98	0.00
07 - 04	P/R RECAUDACION N 30 OCUPACION L	949	F	1.98	0.00	1.98
07 - 11	P/R RECAUDACION N 31 ARRENDAMIE	981	F	18.75	0.00	18.75
07 - 11	P/R RECAUDACION N 31 ARRENDAMIE	981	F	0.00	18.75	0.00
07 - 18	P/R RECAUDACION N 33 OCUPACION LU	1,002	F	0.00	2.61	-2.61
07 - 18	P/R RECAUDACION N 33 OCUPACION LU	1,002	F	2.61	0.00	0.00
07 - 18	P/R RECAUDACION N 33 ARRENDAMIE	1,004	F	0.00	18.75	-18.75

07 - 18	P/R RECAUDACION N 33 ARRENDAMIE	1,004	F	18.75	0.00	0.00
07 - 25	P/R RECAUDACION N 34 OCUPACION LU	1,021	F	0.00	2.00	-2.00
07 - 25	P/R RECAUDACION N 34 OCUPACION LU	1,021	F	2.00	0.00	0.00
07 - 25	P/R RECAUDACION N 34 ARRENDAMIE	1,025	F	0.00	37.50	-37.50
07 - 25	P/R RECAUDACION N 34 ARRENDAMIE	1,025	F	37.50	0.00	0.00
07 - 31	P/R RECAUDACION N 35 ARRENDAMIE	1,044	F	0.00	18.75	0.00
07 - 31	P/R RECAUDACION N 35 ARRENDAMIE	1,044	F	18.75	0.00	18.75
08 - 08	P/R RECAUDACION N 37 ARRENDAMIE	1,087	F	0.00	56.25	0.00
08 - 08	P/R RECAUDACION N 37 ARRENDAMIE	1,087	F	56.25	0.00	56.25
08 - 22	P/R RECAUDACION N 40 ARRENDAMIN	1,202	F	31.50	0.00	0.00
08 - 22	P/R RECAUDACION N 40 ARRENDAMIN	1,202	F	0.00	31.50	-31.50
08 - 29	P/R RECAUDACION N 41 ARRENDAMIE	1,225	F	37.50	0.00	0.00
08 - 29	P/R RECAUDACION N 41 ARRENDAMIE	1,225	F	0.00	37.50	-37.50
09 - 05	P/R RECAUDACION N 43 ARRENDAMIE	1,289	F	1.31	0.00	0.00
09 - 05	P/R RECAUDACION N 43 ARRENDAMIE	1,289	F	0.00	1.31	-1.31
09 - 12	P/R RECAUDACION N 44 ARRENDAMIE	1,313	F	0.00	18.75	0.00
09 - 12	P/R RECAUDACION N 44 ARRENDAMIE	1,313	F	18.75	0.00	18.75
09 - 19	P/R RECAUDACION N 45 OCUPACION LU	1,325	F	27.41	0.00	0.00
09 - 19	P/R RECAUDACION N 45 OCUPACION LU	1,325	F	0.00	27.41	-27.41
09 - 19	P/R RECAUDACION N 45 ARRENDAMIE	1,329	F	18.75	0.00	0.00
09 - 19	P/R RECAUDACION N 45 ARRENDAMIE	1,329	F	0.00	18.75	-18.75
09 - 26	P/R RECAUDACION N 46 OCUPACION LU	1,345	F	0.00	11.21	0.00
09 - 26	P/R RECAUDACION N 46 OCUPACION LU	1,345	F	11.21	0.00	11.21
09 - 30	P/R RECAUDACION N 47 OCUPACION LU	1,377	F	0.00	8.47	0.00
09 - 30	P/R RECAUDACION N 47 OCUPACION LU	1,377	F	8.47	0.00	8.47
10 - 03	P/R RECAUDACION N 48 OCUPACION LU	1,414	F	5.22	0.00	5.22
10 - 03	P/R RECAUDACION N 48 OCUPACION LU	1,414	F	0.00	5.22	0.00
10 - 10	P/R RECAUDACION N 49 OCUPACION LU	1,454	F	0.00	18.75	-18.75
10 - 10	P/R RECAUDACION N 49 OCUPACION LU	1,454	F	18.75	0.00	0.00
10 - 10	P/R RECAUDACION N 49 ARRENDAMIE	1,456	F	18.68	0.00	18.68
10 - 10	P/R RECAUDACION N 49 ARRENDAMIE	1,456	F	0.00	18.68	0.00
10 - 17	P/R RECAUDACION N 50 ESPACIOS PUB	1,479	F	0.00	1.31	-1.31
10 - 17	P/R RECAUDACION N 50 ESPACIOS PUB	1,479	F	1.31	0.00	0.00
10 - 17	P/R RECAUDACION N 50 ARRENDAMIE	1,481	F	0.00	18.75	0.00
10 - 17	P/R RECAUDACION N 50 ARRENDAMIE	1,481	F	18.75	0.00	18.75
10 - 31	P/R RECAUDACION N 52 ARRENDAMIE	1,536	F	0.00	18.75	0.00
10 - 31	P/R RECAUDACION N 52 ARRENDAMIE	1,536	F	18.75	0.00	18.75
11 - 07	P/R RECAUDACION N 53 ESPACIOS PUB	1,569	F	1.67	0.00	1.67
11 - 07	P/R RECAUDACION N 53 ESPACIOS PUB	1,569	F	0.00	1.67	0.00
11 - 14	P/R RECAUDACION N 54 ARRENDAMIE	1,615	F	0.00	37.50	-37.50
11 - 14	P/R RECAUDACION N 54 ARRENDAMIE	1,615	F	37.50	0.00	0.00
11 - 21	P/R RECAUDACION N 56 ESPACIOS PUB	1,636	F	0.00	2.61	0.00
11 - 21	P/R RECAUDACION N 56 ESPACIOS PUB	1,636	F	2.61	0.00	2.61
11 - 21	P/R RECAUDACION N 56 ARRENDAMIE	1,640	F	18.75	0.00	18.75
11 - 21	P/R RECAUDACION N 56 ARRENDAMIE	1,640	F	0.00	18.75	0.00
11 - 30	P/R RECAUDACION N 58 ESPACIOS PUB	1,677	F	0.00	2.68	-2.68
11 - 30	P/R RECAUDACION N 58 ESPACIOS PUB	1,677	F	2.68	0.00	0.00
12 - 12	P/R RECAUDACION N 59 ESPACIOS PUB	1,876	F	0.00	0.65	0.00
12 - 12	P/R RECAUDACION N 59 ESPACIOS PUB	1,876	F	0.65	0.00	0.65
12 - 12	P/R RECAUDACION ARRENDAMINETOS	1,880	F	42.00	0.00	42.00
12 - 12	P/R RECAUDACION ARRENDAMINETOS	1,880	F	0.00	42.00	0.00
12 - 18	P/R RECAUDACION N 60 ESPACIOS PUB	1,891	F	3.34	0.00	3.34
12 - 18	P/R RECAUDACION N 60 ESPACIOS PUB	1,891	F	0.00	3.34	0.00
12 - 26	P/R RECAUDACION N 61 ESPACIOS PUB	1,908	F	14.66	0.00	14.66
12 - 26	P/R RECAUDACION N 61 ESPACIOS PUB	1,908	F	0.00	14.66	0.00
TOTALES:				865.99	865.99	0.00

CUENTA : cuentas por pagar impuesto al val

CÓDIGO : 213.81.14

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 04	P/R MORA BERNAL FACTURA 001-080-0	8	F	0.00	1.80	-1.80
01 - 04	P/R MORA BERNAL FACTURA 001-080-0	9	F	0.00	6.89	-8.69
01 - 25	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO,RI	27	F	0.00	1.72	-10.41
01 - 26	P/R JUAN AVILA FACTURA 001-500-0000	29	F	0.00	1,715.16	-1,725.57
01 - 29	P/R TEXTIQUIM CIA LTDA, FACTURA 00	45	F	0.00	0.78	-1,726.35
01 - 29	P/R PLASTILIMPIO FACTURA 001-005-00	46	F	0.00	5.02	-1,731.37
01 - 29	P/R VILLAVICENCIO QUIZHPI DIANA XI	47	F	0.00	3.44	-1,734.81
02 - 01	P/R ajustes cuentas por pagar impuesto al va	61	J	1,727.92	0.00	-6.89
02 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERRA	73	F	0.00	1.80	-8.69
02 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERRA	74	F	0.00	6.89	-15.58
02 - 14	P/R TEXTIQUIM CIA LTDA, REGISTRO D	87	F	0.00	2.16	-17.74
02 - 25	P/R JIMENEZ DURAN AMPARO LILIANA	97	F	0.00	180.00	-197.74
03 - 01	P/R BUSTAMANTE MERY FACTURA 78 S	111	F	0.00	67.20	-264.94
03 - 01	P/R BUSTAMANTE MERY FACTURA 79 S	113	F	0.00	67.20	-332.14
03 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERRA	127	F	0.00	1.80	-333.94
03 - 05	P/R VILLAVICENCIO EDITH FACTURA 00	170	F	0.00	12.53	-346.47
03 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERRA	197	F	0.00	5.62	-352.09
03 - 07	P/R SANDRA SARANGO FACTURA 001-1	148	F	0.00	216.00	-568.09
03 - 11	P/R ORELLANA LUCIA FACTURA 002-10	168	F	0.00	22.92	-591.01
03 - 13	P/R COGECOMSA FACTUA 820 COMPRA	157	F	0.00	0.90	-591.91
03 - 13	P/R COGECOMSA FACTUA 002-002-00017	159	F	0.00	3.36	-595.27
03 - 13	P/R COGECOMSA FACTUA 002-002-00017	161	F	0.00	0.57	-595.84
03 - 13	P/R ASOZUTEX FACTURA 001-001-00000	177	F	0.00	4.25	-600.09
03 - 25	P/R ajustes cuentas por pagar impuesto al va	215	J	600.09	0.00	0.00
04 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERRA	495	F	0.00	2.19	-2.19
04 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERRA	496	F	0.00	6.20	-8.39
04 - 09	P/R VAZCONEZ FACTURA 002-100-000035	517	F	0.00	1,351.81	-1,360.20
04 - 15	P/R ALVAREZ MOGROVEJO MIGUEL FAC	520	F	0.00	12.87	-1,373.07
04 - 15	P/R OFFICEOULET FACTURA 001-101-000	551	F	0.00	12.60	-1,385.67
04 - 16	P/R OCHOA RODAS FELIPE ARGENIO FA	550	F	0.00	1.22	-1,386.89
04 - 18	P/R COGECOMSA FACTURA 002-002-000	552	F	0.00	2.05	-1,388.94
04 - 26	P/R ALVARADO XAVIER FACTURA 001-0	574	F	0.00	2.67	-1,391.61
04 - 26	P/R ALVARADO XAVIER FACTURA 001-0	575	F	0.00	1.62	-1,393.23
04 - 30	P/R ajustes cuentas por pagar impuesto al va	609	J	1,393.23	0.00	0.00
05 - 01	P/R NIETO CEDEÑO RUBY FACTURA 001	610	F	0.00	977.73	-977.73
05 - 01	P/R ASIEN TO CORRECCION CAJAMARCA	703	F	0.00	71.25	-1,048.98
05 - 06	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERRA	736	F	0.00	2.19	-1,051.17
05 - 06	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERRA	737	F	0.00	6.20	-1,057.37
05 - 07	P/R VAZCONEZ FACTURA 002-100-00000	666	F	0.00	2,241.46	-3,298.83
05 - 31	P/R ajustes cuentas por pagar impuesto al va	735	J	3,298.83	0.00	0.00
06 - 01	P/R ASIEN TO REVERSION NIETO CEDEÑO	876	F	0.00	-977.73	977.73
06 - 01	P/R ASIEN TO CORRECCION NIETO CED	880	F	0.00	977.73	0.00
06 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERRA	779	F	0.00	6.20	-6.20
06 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERRA	780	F	0.00	2.19	-8.39
06 - 11	P/R ASIEN TO CORRECCION CAJAMARCA	785	F	0.00	71.25	-79.64
06 - 11	P/R ASIEN TO CORRECCION CAJAMARCA	787	F	0.00	71.25	-150.89
06 - 13	P/R VAZQUEZ JOSE FACTURA 001-001-00	783	F	0.00	390.00	-540.89
06 - 19	P/R TOLEDO GARCIA PABLO REMIGIO F	814	F	0.00	157.50	-698.39
06 - 24	P/R CALLE PARRA MARTHA FACTURA	851	F	0.00	528.32	-1,226.71
06 - 27	P/R CAIZA ANDREA FACTURA 001-100-0	855	F	0.00	37.50	-1,264.21
06 - 28	P/R ajustes cuentas por pagar impuesto al va	875	J	1,264.21	0.00	0.00
07 - 04	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERRA	940	F	0.00	2.19	-2.19

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 19	P/R TOLEDO GARCIA PABLO REMIGIO F	814	F	0.00	18.38	-18.38
07 - 23	POR PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,052	F	18.38	0.00	0.00
TOTALES:				18.38	18.38	0.00

CUENTA : cuentaspor pagar años anteriores

CÓDIGO : 213.98.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 04	CNSSTITUTO ECUATORIANO DE SEGUR	10	F	0.00	228.03	-228.03
01 - 04	CNSSTITUTO ECUATORIANO DE SEGUR	291	F	228.03	0.00	0.00
01 - 17	P/R CUENTAS PORPAGAR MES DE DICI	22	F	0.00	97.34	-97.34
01 - 24	REGISTRO DE CUENTAS POR PAGAR GO	26	F	0.00	436.99	-534.33
01 - 24	REGISTRO DE CUENTAS POR PAGAR GO	363	F	436.99	0.00	-97.34
01 - 29	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENT	32	F	94.39	0.00	-2.95
01 - 29	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENT	33	F	2.94	0.00	-0.01
02 - 19	P/R RETENCION CINCO POR MIL 2023	91	F	0.00	96.53	-96.54
02 - 19	P/R RETENCION CINCO POR MIL 2023	402	F	96.53	0.00	-0.01
02 - 21	P/R CUENTAS POR PAGAR GONAGOPAR	95	F	0.00	436.99	-437.00
02 - 21	P/R CUENTAS POR PAGAR GONAGOPAR	403	F	436.99	0.00	-0.01
04 - 30	P/R CONTRALORIA CTA POR PAGAR DE	592	F	0.00	46.08	-46.09
04 - 30	P/R CONTRALORIA CTA POR PAGAR DE	593	F	46.08	0.00	-0.01
05 - 01	P/R AJUSTE EMPRESA ELECTRICA REGI	740	F	0.01	0.00	0.00
TOTALES:				1,341.96	1,341.96	0.00

CUENTA : cuentas por pagar de años anterio

CÓDIGO : 224.98.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/R ASIENTO APERTURA 2024	1	A	0.00	1,341.96	-1,341.96
01 - 04	CNSSTITUTO ECUATORIANO DE SEGUR	10	F	228.03	0.00	-1,113.93
01 - 17	P/R CUENTAS PORPAGAR MES DE DICI	22	F	97.34	0.00	-1,016.59
01 - 24	REGISTRO DE CUENTAS POR PAGAR GO	26	F	436.99	0.00	-579.60
02 - 19	P/R RETENCION CINCO POR MIL 2023	91	F	96.53	0.00	-483.07
02 - 21	P/R CUENTAS POR PAGAR GONAGOPAR	95	F	436.99	0.00	-46.08
04 - 30	P/R CONTRALORIA CTA POR PAGAR DE	592	F	46.08	0.00	0.00
TOTALES:				1,341.96	1,341.96	0.00

CUENTA : patrimonio gobiernos autonomos de

CÓDIGO : 611.09

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/R ASIENTO APERTURA 2024	1	A	0.00	445,517.49	-445,517.49
01 - 02	P/R Recapitalizacion del patrimonio	2	J	47,663.35	0.00	-397,854.14
TOTALES:				47,663.35	445,517.49	-397,854.14

CUENTA : resultados ejercicios anteriores

CÓDIGO : 618.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	P/R ASIENTO APERTURA 2024	1	A	47,663.35	0.00	47,663.35
01 - 02	P/R Recapitalizacion del patrimonio	2	J	0.00	47,663.35	0.00

TOTALES:		47,663.35	47,663.35	0.00
-----------------	--	------------------	------------------	-------------

CUENTA : a los predios urbanos

CÓDIGO : 621.02.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 04	P/R RECAUDACION PREDIO URBANO E	292	F	0.00	394.50	-394.50
01 - 08	P/R RECAUDACION PREDIO URBANO E	307	F	0.00	15.92	-410.42
01 - 18	P/R RECAUDACION PREDIO URBANO E	330	F	0.00	85.43	-495.85
01 - 29	P/R RECAUDACION PREDIO URBANO E	348	F	0.00	221.99	-717.84
02 - 05	P/R RECAUDACION PREDIO URBANO fe	364	F	0.00	23.37	-741.21
02 - 08	P/R RECAUDACION PREDIO URBANO F	378	F	0.00	78.44	-819.65
02 - 08	P/R RECAUDACION PREDIO URBANO F	380	F	0.00	21.54	-841.19
02 - 19	P/R RECAUDACION PREDIO URBANO F	392	F	0.00	10.81	-852.00
02 - 21	P/R RECAUDACION PREDIO URBANO F	404	F	0.00	45.95	-897.95
02 - 28	P/R RECAUDACION PREDIO URBANO F	421	F	0.00	96.20	-994.15
03 - 07	P/R RECAUDACION N 12 DEL 01 AL 06 M	230	F	0.00	78.20	-1,072.35
03 - 14	P/R RECAUDACION N 13 DEL 07 AL 13 M	251	F	0.00	2.50	-1,074.85
03 - 21	P/R RECAUDACION PREDIO URBANO D	200	F	0.00	18.03	-1,092.88
03 - 28	P/R RECAUDACION PREDIO URBANO D	216	F	0.00	25.48	-1,118.36
04 - 04	P/R RECAUDACION N 16 PREDIO URBAN	497	F	0.00	7.50	-1,125.86
04 - 11	P/R RECAUDACION N 17 PREDIO URBAN	521	F	0.00	5.00	-1,130.86
04 - 18	P/R RECAUDACION N 16 PREDIO URBAN	535	F	0.00	95.21	-1,226.07
05 - 02	P/R RECAUDACION N 20 PREDIO URBAN	620	F	0.00	45.30	-1,271.37
05 - 23	P/R RECAUDACION N 23 PREDIO URBAN	707	F	0.00	15.24	-1,286.61
06 - 01	P/R RECAUDACION N 24 PREDIO URBAN	746	F	0.00	92.22	-1,378.83
06 - 13	P/R RECAUDACION N 26 PREDIO URBAN	791	F	0.00	19.35	-1,398.18
06 - 20	P/R RECAUDACION N 27 PREDIO URBAN	825	F	0.00	32.63	-1,430.81
07 - 11	P/R RECAUDACION N 31 PREDIO URBAN	967	F	0.00	24.48	-1,455.29
07 - 18	P/R RECAUDACION N 33 PREDIO URBAN	992	F	0.00	2.50	-1,457.79
08 - 08	P/R RECAUDACION N 38 PREDIO URBAN	1,090	F	0.00	21.32	-1,479.11
08 - 15	P/R RECAUDACION N 39 PREDIO URBAN	1,156	F	0.00	44.43	-1,523.54
10 - 24	P/R RECAUDACION N 51 PREDIO URBAN	1,490	F	0.00	6.75	-1,530.29
11 - 07	P/R RECAUDACION N 53 PREDIO URBAN	1,561	F	0.00	6.74	-1,537.03
12 - 12	P/R RECAUDACION N 59 PREDIO URBAN	1,866	F	0.00	8.43	-1,545.46
12 - 26	P/R RECAUDACION N 61 PREDIO URBAN	1,898	F	0.00	14.55	-1,560.01
TOTALES:				0.00	1,560.01	-1,560.01

CUENTA : a los predios rústicos

CÓDIGO : 621.02.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 04	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO E	294	F	0.00	953.83	-953.83
01 - 08	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO E	309	F	0.00	287.64	-1,241.47
01 - 11	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO E	319	F	0.00	168.99	-1,410.46
01 - 18	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO E	332	F	0.00	901.04	-2,311.50
01 - 29	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO E	350	F	0.00	796.88	-3,108.38
02 - 05	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO fe	366	F	0.00	352.30	-3,460.68
02 - 08	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO F	382	F	0.00	518.39	-3,979.07
02 - 19	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO F	394	F	0.00	257.03	-4,236.10
02 - 21	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO F	406	F	0.00	371.19	-4,607.29
02 - 28	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO F	423	F	0.00	331.71	-4,939.00
03 - 07	P/R RECAUDACION N 12 DEL 01 AL 06 M	232	F	0.00	157.62	-5,096.62
03 - 07	P/R RECAUDACION N 11 AL 29 FEBRER	242	F	0.00	22.50	-5,119.12
03 - 14	P/R RECAUDACION N 13 DEL 07 AL 13 M	253	F	0.00	249.71	-5,368.83
03 - 21	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO N	268	F	0.00	379.79	-5,748.62

03 - 28	P/R RECAUDACION PREDIO RUSTICO N	279	F	0.00	318.38	-6,067.00
04 - 04	P/R RECAUDACION N 16 PREDIO RUSTI	499	F	0.00	469.64	-6,536.64
04 - 11	P/R RECAUDACION N 17 PREDIO RUSTI	523	F	0.00	75.45	-6,612.09
04 - 18	P/R RECAUDACION N 18 PREDIO RUSTI	537	F	0.00	199.05	-6,811.14
04 - 25	P/R RECAUDACION N 19 PREDIO RUSTI	576	F	0.00	273.28	-7,084.42
05 - 02	P/R RECAUDACION N 20 PREDIO RUSTI	622	F	0.00	81.91	-7,166.33
05 - 02	P/R RECAUDACION N 21 PREDIO RUSTI	630	F	0.00	62.97	-7,229.30
05 - 09	P/R RECAUDACION N 22 PREDIO RUSTI	670	F	0.00	93.97	-7,323.27
05 - 23	P/R RECAUDACION N 23 PREDIO RUSTI	709	F	0.00	293.42	-7,616.69
06 - 01	P/R RECAUDACION N 24 PREDIO RUSTI	748	F	0.00	82.25	-7,698.94
06 - 01	P/R RECAUDACION N 26 PREDIO RUSTI	793	F	0.00	564.24	-8,263.18
06 - 20	P/R RECAUDACION N 27 PREDIO RUSTI	827	F	0.00	267.87	-8,531.05
06 - 27	P/R RECAUDACION N 28 PREDIO RUSTI	856	F	0.00	154.67	-8,685.72
06 - 28	P/R RECAUDACION N 29 PREDIO RUSTI	909	F	0.00	122.88	-8,808.60
07 - 04	P/R RECAUDACION N 28 PREDIO RUSTI	943	F	0.00	57.90	-8,866.50
07 - 11	P/R RECAUDACION N 31 PREDIO RUSTI	974	F	0.00	127.73	-8,994.23
07 - 18	P/R RECAUDACION N 33 PREDIO RUSTI	994	F	0.00	89.58	-9,083.81
07 - 25	P/R RECAUDACION N 34 PREDIO RUSTI	1,015	F	0.00	491.77	-9,575.58
07 - 25	P/R RECAUDACION N 35 PREDIO RUSTI	1,028	F	0.00	87.76	-9,663.34
07 - 31	P/R RECAUDACION N 36 PREDIO RUSTI	1,036	F	0.00	415.00	-10,078.34
08 - 08	P/R RECAUDACION N 37 PREDIO RUSTI	1,081	F	0.00	343.74	-10,422.08
08 - 15	P/R RECAUDACION N 39 PREDIO RUSTI	1,158	F	0.00	137.69	-10,559.77
08 - 22	P/R RECAUDACION N 40 PREDIO RUSTI	1,194	F	0.00	63.36	-10,623.13
08 - 29	P/R RECAUDACION N 41 PREDIO RUSTI	1,219	F	0.00	116.85	-10,739.98
09 - 05	P/R RECAUDACION N 42 PREDIO RUSTI	1,278	F	0.00	156.22	-10,896.20
09 - 05	P/R RECAUDACION N 43 PREDIO RUSTI	1,283	F	0.00	79.37	-10,975.57
09 - 12	P/R RECAUDACION N 44 PREDIO RUSTI	1,305	F	0.00	167.67	-11,143.24
09 - 19	P/R RECAUDACION N 45 PREDIO RUSTI	1,319	F	0.00	125.28	-11,268.52
09 - 26	P/R RECAUDACION N 45 PREDIO RUSTI	1,339	F	0.00	154.06	-11,422.58
09 - 30	P/R RECAUDACION N 47 PREDIO RUSTI	1,373	F	0.00	2.50	-11,425.08
10 - 03	P/R RECAUDACION N 48 PREDIO RUSTI	1,408	F	0.00	34.03	-11,459.11
10 - 10	P/R RECAUDACION N 49 PREDIO RUSTI	1,450	F	0.00	167.67	-11,626.78
10 - 17	P/R RECAUDACION N 50 PREDIO RUSTI	1,474	F	0.00	120.72	-11,747.50
10 - 24	P/R RECAUDACION N 51 PREDIO RUSTI	1,492	F	0.00	293.80	-12,041.30
10 - 31	P/R RECAUDACION N 52 PREDIO RUSTI	1,528	F	0.00	87.94	-12,129.24
11 - 07	P/R RECAUDACION N 53 PREDIO RUSTI	1,563	F	0.00	112.98	-12,242.22
11 - 14	P/R RECAUDACION N 54 PREDIO RUSTI	1,607	F	0.00	39.48	-12,281.70
11 - 21	P/R RECAUDACION N 56 PREDIO RUSTI	1,630	F	0.00	83.09	-12,364.79
11 - 28	P/R RECAUDACION N 57 PREDIO RUSTI	1,645	F	0.00	53.51	-12,418.30
12 - 01	P/R ASIENTO CORRECCION RECAUDAC	1,920	F	0.00	-78.44	-12,339.86
12 - 01	P/R ASIENTO AJUSTERECAUDACION N	1,924	F	0.00	-27.79	-12,312.07
12 - 01	P/R ASIENTO AJUSTE RECAUDACION N	1,925	F	0.00	-2.50	-12,309.57
12 - 12	P/R RECAUDACION N 59 PREDIO RUSTI	1,870	F	0.00	32.50	-12,342.07
12 - 18	P/R RECAUDACION N 54 PREDIO RUSTI	1,885	F	0.00	21.73	-12,363.80
12 - 26	P/R RECAUDACION N 59 PREDIO RUSTI	1,902	F	0.00	81.03	-12,444.83
TOTALES:				0.00	12,444.83	-12,444.83

CUENTA : ocupación de lugares públicos

CÓDIGO : 623.01.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 04	P/R RECAUDACION OCUPACION LUGAR	296	F	0.00	78.04	-78.04
01 - 11	P/R RECAUDACION OCUPACION LUGAR	321	F	0.00	374.63	-452.67
01 - 29	P/R RECAUDACION OCUPACION LUGAR	352	F	0.00	148.25	-600.92
02 - 19	P/R RECAUDACION OCUPACION LUGAR	398	F	0.00	10.51	-611.43
02 - 21	P/R RECAUDACION OCUPACION LUGAR	408	F	0.00	200.89	-812.32

02 - 21	P/R RECAUDACION OCUPACION LUGAR	410	F	0.00	25.50	-837.82
02 - 28	P/R RECAUDACION OCUPACION LUGAR	425	F	0.00	95.54	-933.36
03 - 07	P/R RECAUDACION N 12 DEL 01 AL 06 M	236	F	0.00	13.39	-946.75
03 - 14	P/R RECAUDACION N 13 DEL 07 AL 13 M	257	F	0.00	16.97	-963.72
03 - 21	P/R RECAUDACION OCUPACION LUGAR	272	F	0.00	17.86	-981.58
03 - 28	P/R RECAUDACION OCUPACION LUGAR	283	F	0.00	4.46	-986.04
05 - 02	P/R RECAUDACION OCUPACION LUGAR	635	F	0.00	26.29	-1,012.33
05 - 09	P/R RECAUDACION N 22 OCUPACIONES	676	F	0.00	8.92	-1,021.25
05 - 23	P/R RECAUDACION N 23 OCUPACION L	715	F	0.00	17.77	-1,039.02
06 - 20	P/R RECAUDACION N 27 OCUPACION L	833	F	0.00	8.92	-1,047.94
06 - 28	P/R RECAUDACION N 29 OCUPACION L	915	F	0.00	4.35	-1,052.29
07 - 04	P/R RECAUDACION N 30 OCUPACION L	949	F	0.00	13.16	-1,065.45
07 - 18	P/R RECAUDACION N 33 OCUPACION L	1,002	F	0.00	17.40	-1,082.85
07 - 25	P/R RECAUDACION N 34 OCUPACION L	1,021	F	0.00	13.38	-1,096.23
09 - 19	P/R RECAUDACION N 45 OCUPACION L	1,325	F	0.00	182.64	-1,278.87
09 - 26	P/R RECAUDACION N 46 OCUPACION L	1,345	F	0.00	74.79	-1,353.66
09 - 30	P/R RECAUDACION N 47 OCUPACION L	1,377	F	0.00	56.52	-1,410.18
10 - 03	P/R RECAUDACION N 48 OCUPACION L	1,414	F	0.00	34.78	-1,444.96
10 - 10	P/R RECAUDACION N 49 ARRENDAMIE	1,456	F	0.00	124.54	-1,569.50
10 - 17	P/R RECAUDACION N 50 ESPACIOS PUE	1,479	F	0.00	8.70	-1,578.20
11 - 07	P/R RECAUDACION N 53 ESPACIOS PUE	1,569	F	0.00	11.15	-1,589.35
11 - 21	P/R RECAUDACION N 56 ESPACIOS PUE	1,636	F	0.00	17.39	-1,606.74
11 - 30	P/R RECAUDACION N 58 ESPACIOS PUE	1,677	F	0.00	17.84	-1,624.58
12 - 12	P/R RECAUDACION N 59 ESPACIOS PUE	1,876	F	0.00	4.35	-1,628.93
12 - 18	P/R RECAUDACION N 60 ESPACIOS PUE	1,891	F	0.00	22.30	-1,651.23
12 - 26	P/R RECAUDACION N 61 ESPACIOS PUE	1,908	F	0.00	97.67	-1,748.90
TOTALES:				0.00	1,748.90	-1,748.90

CUENTA : prestación de servicios

CÓDIGO : 623.01.08

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 04	P/R RECAUDACIO PRESTACION SERVIC	298	F	0.00	28.50	-28.50
01 - 08	P/R RECAUDACIO PRESTACION SERVIC	311	F	0.00	15.00	-43.50
01 - 18	P/R RECAUDACIO PRESTACION SERVIC	334	F	0.00	10.50	-54.00
01 - 29	P/R RECAUDACIO PRESTACION SERVIC	354	F	0.00	31.50	-85.50
01 - 29	CUERPO DE BOMBEROS DE GUALACEO	450	F	0.00	6.47	-91.97
02 - 05	P/R RECAUDACIO PRESTACION SERVIC	368	F	0.00	21.00	-112.97
02 - 08	P/R RECAUDACIO PRESTACION SERVIC	384	F	0.00	66.00	-178.97
02 - 19	P/R RECAUDACIO PRESTACION SERVIC	396	F	0.00	27.00	-205.97
02 - 21	P/R RECAUDACIO PRESTACION SERVIC	412	F	0.00	90.00	-295.97
02 - 28	P/R RECAUDACIO PRESTACION SERVIC	427	F	0.00	21.00	-316.97
03 - 07	P/R RECAUDACION N 12 DEL 01 AL 06 M	238	F	0.00	27.00	-343.97
03 - 07	P/R RECAUDACION SERVICIOS ADMINI	246	F	0.00	12.00	-355.97
03 - 14	P/R RECAUDACION N 13 DEL 07 AL 13 M	259	F	0.00	27.00	-382.97
03 - 21	P/R RECAUDACION PRESTACION SERVI	274	F	0.00	21.00	-403.97
03 - 28	P/R RECAUDACION PRESTAION SERVIC	288	F	0.00	49.50	-453.47
04 - 04	P/R RECAUDACION N 16 SERVICIO TRA	501	F	0.00	28.50	-481.97
04 - 11	P/R RECAUDACION N 17 SERVICIO TRA	526	F	0.00	12.00	-493.97
04 - 18	P/R RECAUDACION N 18 SERVICIO TRA	541	F	0.00	9.00	-502.97
04 - 25	P/R RECAUDACION N 20 SERVICIO TRA	580	F	0.00	24.00	-526.97
05 - 02	P/R RECAUDACION N 20 SERVICIO TRA	632	F	0.00	9.00	-535.97
05 - 02	P/R RECAUDACION N 20 SERVICIO TRA	633	F	0.00	24.00	-559.97
05 - 09	P/R RECAUDACION N 22 SERVICIO TRA	674	F	0.00	21.00	-580.97
05 - 23	P/R RECAUDACION N 23 SERVICIO TRA	713	F	0.00	55.50	-636.47
06 - 01	P/R RECAUDACION N 24 SERVICIOS AD	752	F	0.00	16.50	-652.97

06 - 13	P/R RECAUDACION N 25 SERVICIOS AD	789	F	0.00	1.50	-654.47
06 - 13	P/R RECAUDACION N 26 SERVICIOS AD	797	F	0.00	51.00	-705.47
06 - 20	P/R RECAUDACION N 27 SERVICIO TRA	831	F	0.00	36.00	-741.47
06 - 27	P/R RECAUDACION N 28 SERVICIO TRA	860	F	0.00	33.00	-774.47
06 - 28	P/R RECAUDACION N 29 SERVICIO TRA	913	F	0.00	3.00	-777.47
07 - 04	P/R RECAUDACION N 30 SERVICIO TRA	947	F	0.00	9.00	-786.47
07 - 11	P/R RECAUDACION N 31 SERVICIOS AD	977	F	0.00	51.00	-837.47
07 - 18	P/R RECAUDACION N 33 SERVICIO TRA	998	F	0.00	27.00	-864.47
07 - 25	P/R RECAUDACION N 34 SERVICIOS AD	1,019	F	0.00	39.00	-903.47
07 - 25	P/R RECAUDACION N 35 SERVICIOS AD	1,032	F	0.00	7.50	-910.97
07 - 31	P/R RECAUDACION N 35 SERVICIOS AD	1,040	F	0.00	25.50	-936.47
08 - 08	P/R RECAUDACION N 37 SERVICIOS AD	1,085	F	0.00	28.50	-964.97
08 - 15	P/R RECAUDACION N 39 SERVICIOS AD	1,160	F	0.00	6.00	-970.97
08 - 22	P/R RECAUDACION N 40 SERVICIOS AD	1,200	F	0.00	22.50	-993.47
08 - 29	P/R RECAUDACION N 41 SERVICIOS AD	1,223	F	0.00	18.00	-1,011.47
09 - 05	P/R RECAUDACION N 42 SERVICIOS AD	1,280	F	0.00	6.00	-1,017.47
09 - 05	P/R RECAUDACION N 43 SERVICIOS AD	1,287	F	0.00	13.50	-1,030.97
09 - 12	P/R RECAUDACION N 44 SERVICIOS AD	1,309	F	0.00	46.50	-1,077.47
09 - 19	P/R RECAUDACION N 45 SERVICIOS AD	1,323	F	0.00	34.50	-1,111.97
09 - 26	P/R RECAUDACION N 46 SERVICIOS AD	1,343	F	0.00	10.50	-1,122.47
09 - 30	P/R RECAUDACION N 47 SERVICIOS AD	1,375	F	0.00	13.50	-1,135.97
10 - 03	P/R RECAUDACION N 48 SERVICIOS AD	1,412	F	0.00	9.00	-1,144.97
10 - 10	P/R RECAUDACION N 48 SERVICIOS AD	1,452	F	0.00	31.50	-1,176.47
10 - 17	P/R RECAUDACION N 50 SERVICIOS AD	1,477	F	0.00	19.50	-1,195.97
10 - 24	P/R RECAUDACION N 51 SERVICIOS AD	1,498	F	0.00	51.00	-1,246.97
10 - 31	P/R RECAUDACION N 52 SERVICIOS AD	1,533	F	0.00	54.00	-1,300.97
11 - 07	P/R RECAUDACION N 53 SERVICIOS AD	1,567	F	0.00	10.50	-1,311.47
11 - 14	P/R RECAUDACION N 54 SERVICIOS AD	1,611	F	0.00	30.00	-1,341.47
11 - 21	P/R RECAUDACION N 56 SERVICIOS AD	1,634	F	0.00	22.50	-1,363.97
11 - 28	P/R RECAUDACION N 57 SERVICIOS AD	1,649	F	0.00	45.00	-1,408.97
11 - 30	P/R RECAUDACION N 58 SERVICIOS AD	1,675	F	0.00	13.50	-1,422.47
12 - 12	P/R RECAUDACION N 59 SERVICIOS AD	1,874	F	0.00	55.50	-1,477.97
12 - 18	P/R RECAUDACION N 60 SERVICIOS AD	1,889	F	0.00	19.50	-1,497.47
12 - 26	P/R RECAUDACION N 61 SERVICIOS AD	1,906	F	0.00	3.00	-1,500.47
TOTALES:				0.00	1,500.47	-1,500.47

CUENTA : permisos, licencias y patentes

CÓDIGO : 623.01.12

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 11	P/R RECAUDACIO PERMISOS PATENTES	323	F	0.00	38.00	-38.00
02 - 05	P/R RECAUDACION PATENTES FEBRERO	370	F	0.00	14.10	-52.10
02 - 21	P/R RECAUDACION PATENTES FEBRERO	414	F	0.00	84.31	-136.41
02 - 28	P/R RECAUDACIO PATENTES FEBRERO	429	F	0.00	86.00	-222.41
03 - 07	P/R RECAUDACION N 12 DEL 01 AL 06 M	240	F	0.00	124.00	-346.41
03 - 07	P/R RECAUDACION PATENTES DEL 29 F	248	F	0.00	14.10	-360.51
03 - 14	P/R RECAUDACION N 13 DEL 07 AL 13 M	261	F	0.00	37.30	-397.81
03 - 21	P/R RECAUDACION PATENTES N 14 DEL	276	F	0.00	244.50	-642.31
04 - 18	P/R RECAUDACION N 18 PATENTES DE	543	F	0.00	14.00	-656.31
04 - 25	P/R RECAUDACION N 19 PATENTES DE	582	F	0.00	28.82	-685.13
05 - 09	P/R RECAUDACION N 22 PATENTES DEL	678	F	0.00	14.00	-699.13
05 - 23	P/R RECAUDACION N 23 PATENTES PUE	717	F	0.00	75.25	-774.38
06 - 01	P/R RECAUDACION N 24 PATENTES DEL	754	F	0.00	12.00	-786.38
06 - 13	P/R RECAUDACION N 26 PATENTE DEL	799	F	0.00	15.94	-802.32
06 - 20	P/R RECAUDACION N 27 PATENTES DEL	835	F	0.00	62.00	-864.32
06 - 28	P/R RECAUDACION N 29 PATENTES DEL	917	F	0.00	12.56	-876.88

07 - 11	P/R RECAUDACION N 31 PATENTES DE	979	F	0.00	24.00	-900.88
07 - 18	P/R RECAUDACION N 33 PATENTES DE	1,000	F	0.00	151.11	-1,051.99
07 - 25	P/R RECAUDACION N 34 PATENTES DE	1,023	F	0.00	26.10	-1,078.09
07 - 31	P/R RECAUDACION N 34 PATENTES DE	1,042	F	0.00	40.64	-1,118.73
08 - 15	P/R RECAUDACION N 39 PATENTES DE	1,163	F	0.00	15.25	-1,133.98
08 - 22	P/R RECAUDACION N 40 PATENTES DE	1,199	F	0.00	7.16	-1,141.14
09 - 05	P/R RECAUDACION N 43 PATENTES DE	1,292	F	0.00	75.49	-1,216.63
09 - 12	P/R RECAUDACION N 44 PATENTES DE	1,311	F	0.00	64.78	-1,281.41
09 - 19	P/R RECAUDACION N 45 PATENTES DE	1,328	F	0.00	19.67	-1,301.08
10 - 03	P/R RECAUDACION N 48 PATENTES DE	1,416	F	0.00	19.33	-1,320.41
10 - 24	P/R RECAUDACION N 51 PATENTES DE	1,496	F	0.00	12.96	-1,333.37
10 - 31	P/R RECAUDACION N 52 PATENTES DE	1,532	F	0.00	15.12	-1,348.49
11 - 14	P/R RECAUDACION N 54 PATENTES DE	1,613	F	0.00	74.68	-1,423.17
11 - 21	P/R RECAUDACION N 56 PATENTES DE	1,638	F	0.00	114.64	-1,537.81
12 - 12	P/R RECAUDACION N 59 PATENTES DE	1,878	F	0.00	12.10	-1,549.91
12 - 18	P/R RECAUDACION N 54 PATENTES DE	1,893	F	0.00	149.47	-1,699.38
12 - 26	P/R RECAUDACION N 61 PATENTES DE	1,910	F	0.00	75.25	-1,774.63
TOTALES:				0.00	1,774.63	-1,774.63

CUENTA : venta de nichos

CÓDIGO : 624.23.99.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 18	P/R RECAUDACION VENTA NICHOS EN	342	F	0.00	600.00	-600.00
03 - 14	P/R RECAUDACION 07 AL 13 MARZO DE	265	F	0.00	300.00	-900.00
08 - 08	P/R RECAUDACION VENTAS NICHOS 38	1,094	F	0.00	300.00	-1,200.00
08 - 15	P/R RECAUDACION No 39 VENTA NICHOS	1,164	F	0.00	300.00	-1,500.00
09 - 05	P/R RECAUDACION No 43 VENTA NICHOS	1,293	F	0.00	300.00	-1,800.00
09 - 26	P/R RECAUDACION No 46 VENTA NICHOS	1,347	F	0.00	300.00	-2,100.00
10 - 03	P/R RECAUDACION No 48 VENTA NICHOS	1,420	F	0.00	300.00	-2,400.00
12 - 26	P/R RECAUDACION No 61 VENTA NICHOS	1,912	F	0.00	300.00	-2,700.00
TOTALES:				0.00	2,700.00	-2,700.00

CUENTA : rentas de edificios, locales y re

CÓDIGO : 625.02.02.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 02	P/R RECAUDACION ARRENDAMINETOS	637	F	0.00	350.00	-350.00
08 - 22	P/R RECAUDACION N 40 ARRENDAMIN	1,202	F	0.00	210.00	-560.00
12 - 12	P/R RECAUDACION ARRENDAMINETOS	1,880	F	0.00	280.00	-840.00
TOTALES:				0.00	840.00	-840.00

CUENTA : arrendamiento de nichos

CÓDIGO : 625.02.99.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 14	P/R RECAUDACION N 13 DEL 07 AL 13 M	263	F	0.00	250.00	-250.00
03 - 28	P/R RECAUDACION ARRENDAMINETOS	285	F	0.00	125.00	-375.00
04 - 18	P/R RECAUDACION N 18 ARRENDAMIE	545	F	0.00	243.48	-618.48
04 - 25	P/R RECAUDACION N 19 ARRENDAMIE	584	F	0.00	121.74	-740.22
04 - 26	P/R RECAUDACION N 20 ARRENDAMIE	590	F	0.00	125.00	-865.22
05 - 28	P/R RECAUDACION N 24 ARRENDAMIE	741	F	0.00	125.00	-990.22
06 - 20	P/R RECAUDACION N 27 ARRENDAMIE	837	F	0.00	125.00	-1,115.22
07 - 11	P/R RECAUDACION N 31 ARRENDAMIE	981	F	0.00	125.00	-1,240.22

07 - 18	P/R RECAUDACION N 33 ARRENDAMIENT	1,004	F	0.00	125.00	-1,365.22
07 - 25	P/R RECAUDACION N 34 ARRENDAMIENT	1,025	F	0.00	253.64	-1,618.86
07 - 31	P/R RECAUDACION N 35 ARRENDAMIENT	1,044	F	0.00	126.65	-1,745.51
08 - 08	P/R RECAUDACION N 37 ARRENDAMIENT	1,087	F	0.00	377.32	-2,122.83
08 - 29	P/R RECAUDACION N 41 ARRENDAMIENT	1,225	F	0.00	250.00	-2,372.83
09 - 05	P/R RECAUDACION N 43 ARRENDAMIENT	1,289	F	0.00	8.70	-2,381.53
09 - 12	P/R RECAUDACION N 44 ARRENDAMIENT	1,313	F	0.00	125.00	-2,506.53
09 - 19	P/R RECAUDACION N 45 ARRENDAMIENT	1,329	F	0.00	125.00	-2,631.53
12 - 01	P/R ASIENTO AJUSTE RECAUDACION N	1,927	F	0.00	0.02	-2,631.55
TOTALES:				0.00	2,631.55	-2,631.55

CUENTA : arrendamiento de bovedas

CÓDIGO : 625.02.99.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 04	P/R RECAUDACION BOVEDAD ENERO 2	302	F	0.00	125.00	-125.00
01 - 18	P/R RECAUDACION ARRENDAMIENTO 1	340	F	0.00	375.00	-500.00
02 - 08	P/R RECAUDACION BOVEDAD FEBRERO	386	F	0.00	125.00	-625.00
10 - 10	P/R RECAUDACION N 49 OCUPACION LU	1,454	F	0.00	125.00	-750.00
10 - 17	P/R RECAUDACION N 50 ARRENDAMIENT	1,481	F	0.00	125.00	-875.00
10 - 31	P/R RECAUDACION N 52 ARRENDAMIENT	1,536	F	0.00	131.96	-1,006.96
11 - 14	P/R RECAUDACION N 54 ARRENDAMIENT	1,615	F	0.00	283.72	-1,290.68
11 - 21	P/R RECAUDACION N 56 ARRENDAMIENT	1,640	F	0.00	125.00	-1,415.68
TOTALES:				0.00	1,415.68	-1,415.68

CUENTA : sepultura en tierra

CÓDIGO : 625.02.99.003

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 28	P/R RECAUDACION BOVEDAD FEBRERO	433	F	0.00	125.00	-125.00
TOTALES:				0.00	125.00	-125.00

CUENTA : ordenanzas por mora ordenanzas mu

CÓDIGO : 625.03.02.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 04	P/R RECAUDACION INTERES MORA	300	F	0.00	16.68	-16.68
01 - 08	P/R RECAUDACION INTERES MORA	313	F	0.00	47.82	-64.50
01 - 11	P/R RECAUDACION INTERES MORA	325	F	0.00	7.21	-71.71
01 - 18	P/R RECAUDACION INTERES MORA	336	F	0.00	37.97	-109.68
01 - 29	P/R RECAUDACION INTERES MORA PRI	356	F	0.00	462.88	-572.56
02 - 05	P/R RECAUDACION INTERES MORA PRI	372	F	0.00	159.69	-732.25
02 - 28	P/R RECAUDACION INTERES MORA FE	431	F	0.00	32.43	-764.68
TOTALES:				0.00	764.68	-764.68

CUENTA : otros intereses por mora

CÓDIGO : 625.03.99

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 18	P/R RECAUDACION INTERES MORA AR	338	F	0.00	42.29	-42.29
04 - 25	P/R RECAUDACION INTERES MORA AR	586	F	0.00	4.45	-46.74
10 - 03	P/R RECAUDACION N 48 INTERES MOR	1,418	F	0.00	4.05	-50.79

TOTALES:		0.00	50.79	-50.79
-----------------	--	-------------	--------------	---------------

CUENTA : otros ingresos no especificados

CÓDIGO : 625.24.99.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 18	P/R OTROS INGRESOS FIESTAS PARROQ	547	F	0.00	165.83	-165.83
05 - 09	P/R OTROS INGRESOS APOORTE DE COM	680	F	0.00	1,424.00	-1,589.83
06 - 01	P/R OTROS INGRESOS APOORTE DE COM	756	F	0.00	475.00	-2,064.83
06 - 01	P/R OTROS INGRESOS REPOSICION LUZ	758	F	0.00	599.43	-2,664.26
07 - 10	P/R OTROS INGRESOS POE MULTA AL P	965	F	0.00	264.85	-2,929.11
10 - 03	P/R INGRESOS POR 40% POLIZA CAUCIO	1,403	F	0.00	41.81	-2,970.92
11 - 14	P/R OTROS INGRESOS REPOSICION LUZ	1,619	F	0.00	735.37	-3,706.29
TOTALES:				0.00	3,706.29	-3,706.29

CUENTA : aportes a juntas parroquiales rur

CÓDIGO : 626.06.08

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 15	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	178	F	0.00	5,703.54	-5,703.54
04 - 03	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	483	F	0.00	5,703.54	-11,407.08
04 - 23	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	556	F	0.00	5,703.54	-17,110.62
04 - 25	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	566	F	0.00	5,703.54	-22,814.16
06 - 20	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	842	F	0.00	5,703.54	-28,517.70
07 - 02	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	927	F	0.00	5,703.54	-34,221.24
08 - 02	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	1,073	F	0.00	5,703.54	-39,924.78
09 - 03	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	1,260	F	0.00	5,703.54	-45,628.32
10 - 16	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	1,461	F	0.00	5,703.54	-51,331.86
11 - 06	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	1,555	F	0.00	5,703.54	-57,035.40
12 - 03	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	1,696	F	0.00	3,915.84	-60,951.24
12 - 28	P/R CTAS POR COBRAR DEL GOBIERNO	1,943	F	0.00	14,648.76	-75,600.00
TOTALES:				0.00	75,600.00	-75,600.00

CUENTA : del gobierno central miess

CÓDIGO : 626.21.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 26	P/R ASIENTO CORRECCION INGRESOS PO	1,840	F	0.00	2,173.30	-2,173.30
TOTALES:				0.00	2,173.30	-2,173.30

CUENTA : Gobierno Central ley 047

CÓDIGO : 626.21.01.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
10 - 01	P/R ASIENTO CORRECCION INGRESOS PO	1,525	F	0.00	21,991.39	-21,991.39
10 - 09	P/R TRANFERENCIA MINITERIO FINANZ	1,432	F	0.00	42,071.36	-64,062.75
TOTALES:				0.00	64,062.75	-64,062.75

CUENTA : de entidades del gobierno seccion

CÓDIGO : 626.21.04.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 08	P/R INGRESOS POR CONVENIO PREFEC	1,132	F	0.00	4,878.00	-4,878.00

09 - 30	P/R INGRESOS POR LEY 047 GOBIERNO	1,352	F	0.00	21,991.39	-26,869.39
10 - 01	P/R ASIENTO REVERCION INGRESOS PO	1,523	F	0.00	-21,991.39	-4,878.00
TOTALES:				0.00	4,878.00	-4,878.00

CUENTA : aportes a juntas parroquiales rur

CÓDIGO : 626.26.08

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 15	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	180	F	0.00	8,555.30	-8,555.30
04 - 03	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	485	F	0.00	8,555.30	-17,110.60
04 - 23	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	558	F	0.00	8,555.30	-25,665.90
04 - 25	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	568	F	0.00	8,555.30	-34,221.20
06 - 20	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	844	F	0.00	8,945.24	-43,166.44
07 - 02	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	929	F	0.00	8,945.24	-52,111.68
08 - 02	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	1,075	F	0.00	8,945.24	-61,056.92
09 - 03	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	1,258	F	0.00	8,945.24	-70,002.16
10 - 16	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	1,463	F	0.00	8,945.24	-78,947.40
11 - 06	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	1,557	F	0.00	8,945.24	-87,892.64
12 - 03	P/R TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO C	1,698	F	0.00	10,732.94	-98,625.58
TOTALES:				0.00	98,625.58	-98,625.58

CUENTA : inversiones de desarrollo social

CÓDIGO : 631.51

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 25	P/R JIMENEZ DURAN AMPARO LILIANA	461	F	1,500.00	0.00	1,500.00
03 - 05	P/R GASTO GESTIO	131	J	475.00	0.00	1,975.00
03 - 05	P/R GASTO GESTION PATRIMONIO CUL	171	J	104.40	0.00	2,079.40
03 - 07	P/R GESTION RECUPERACION PATRIMO	155	J	9,000.00	0.00	11,079.40
03 - 11	P/R GASTO GESTION PATRIMONIO CUL	169	J	190.99	0.00	11,270.39
04 - 23	P/R GASTO GESTIO	554	J	475.00	0.00	11,745.39
06 - 11	P/R GASTO GESTIO	786	J	475.00	0.00	12,220.39
06 - 11	P/R GASTO GESTIO	788	J	475.00	0.00	12,695.39
06 - 17	P/R GASTO GESTION	812	J	124.30	0.00	12,819.69
06 - 19	P/R GASTOS GESTION	817	J	1,050.00	0.00	13,869.69
07 - 23	P/R GASTO GESTIO	1,010	J	475.00	0.00	14,344.69
08 - 06	p/r gasto gestion	1,105	J	712.23	0.00	15,056.92
08 - 12	p/r gasto gestion	1,113	J	439.00	0.00	15,495.92
08 - 19	P/R GASTO GESTION	1,176	J	78.90	0.00	15,574.82
08 - 20	P/R gasto gestion	1,172	J	540.00	0.00	16,114.82
08 - 21	P/R GASTO GESTION	1,180	J	882.00	0.00	16,996.82
08 - 21	P/R GASTO GESTION	1,184	F	16.50	0.00	17,013.32
08 - 28	P/R gasto gestion	1,214	J	295.00	0.00	17,308.32
10 - 01	P/R GASTO GESTION GRUPO PRIORITA	1,393	J	66.00	0.00	17,374.32
10 - 04	P/R GASTO GESTIO	1,425	J	542.00	0.00	17,916.32
10 - 08	P/R gasto gestion	1,435	J	80.00	0.00	17,996.32
10 - 08	P/R gasto gestion	1,448	J	240.00	0.00	18,236.32
10 - 15	P/R GASTO GESTIO	1,441	J	542.00	0.00	18,778.32
11 - 30	pr gasto gestion	1,687	J	162.70	0.00	18,941.02
12 - 04	pr gasto gestion	1,703	J	1.36	0.00	18,942.38
12 - 10	P/R gasto gestion	1,718	J	400.00	0.00	19,342.38
12 - 10	P/R GASTO GESTION	1,722	J	200.00	0.00	19,542.38
12 - 23	PR GASTO GESTION	1,787	F	420.00	0.00	19,962.38
12 - 25	P/r gasto gestion	1,811	J	454.80	0.00	20,417.18
12 - 25	P/r gasto gestion	1,815	J	3,107.58	0.00	23,524.76

12 - 25	PR GASTO GESTION	1,819	J	648.94	0.00	24,173.70
12 - 26	P/R GASTO GESTIO	1,821	J	542.00	0.00	24,715.70
12 - 27	P/R GASTO GESTIO	1,828	J	542.00	0.00	25,257.70
12 - 28	pr gasto gestion	1,853	J	1,029.07	0.00	26,286.77
12 - 28	P/R ASIENTO DE LA CUENTA 152.92.01.0	1,945	J	3,360.00	0.00	29,646.77
TOTALES:				29,646.77	0.00	29,646.77

CUENTA : inversiones en bienes nacionales

CÓDIGO : 631.53

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 07	P/R GASTO GESTION PROYECTO PLANI	149	J	1,800.00	0.00	1,800.00
05 - 01	P/R GASTO GESTION	612	J	6,518.20	0.00	8,318.20
06 - 01	P/R GASTO GESTION	878	J	-6,518.20	0.00	1,800.00
06 - 01	P/R GASTO GESTION	882	J	6,518.20	0.00	8,318.20
06 - 13	P/R GASTO GESTION	782	J	2,600.00	0.00	10,918.20
06 - 13	P/R GASTO GESTION	784	J	2,600.00	0.00	13,518.20
06 - 13	P/R GASTO GESTION	1,192	J	4,000.00	0.00	17,518.20
06 - 24	P/R CALLE PARRA MARTHA FACTURA	852	F	4,548.54	0.00	22,066.74
07 - 02	P/R RODAS ESPINOZA PABLO TRANAM	925	J	158.00	0.00	22,224.74
07 - 16	P/R gasto gestion	990	J	560.00	0.00	22,784.74
07 - 25	P/R gasto gestion	956	J	240.00	0.00	23,024.74
08 - 14	P/R GASTO GESTION PROYECTO PLANI	1,142	J	4,500.00	0.00	27,524.74
10 - 14	P/R GASTO GESTION PROYECTO PLANI	1,439	J	1,800.00	0.00	29,324.74
11 - 19	pe gasto gestion	1,624	J	885.00	0.00	30,209.74
12 - 13	P/R GASTO GESTION PROYECTO PLANI	1,740	J	2,700.00	0.00	32,909.74
12 - 13	P/R GASTO GESTION	1,742	J	19,000.00	0.00	51,909.74
12 - 13	P/R GASTO GESTION	1,744	J	1,400.00	0.00	53,309.74
12 - 18	P/R gasto gestion	1,774	F	7,500.00	0.00	60,809.74
12 - 23	P/R GASTO GESTION	1,783	J	1,360.00	0.00	62,169.74
12 - 26	P/R GASTO GESTION	1,823	J	1,187.79	0.00	63,357.53
12 - 26	P/R GASTO GESTION	1,825	J	1,463.36	0.00	64,820.89
TOTALES:				64,820.89	0.00	64,820.89

CUENTA : Inversiones en Inventarios Nacionales de Uso Público

CÓDIGO : 631.54

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 26	P/R GASTO GESTION	30	J	14,293.00	0.00	14,293.00
TOTALES:				14,293.00	0.00	14,293.00

CUENTA : remuneraciones unificadas

CÓDIGO : 633.01.05

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 30	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE E	51	F	1,125.00	0.00	1,125.00
01 - 30	P/R LUORDES BUENO SUELDO MES ENI	52	F	733.00	0.00	1,858.00
01 - 30	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	53	F	460.00	0.00	2,318.00
01 - 30	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	54	F	460.00	0.00	2,778.00
01 - 30	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	55	F	460.00	0.00	3,238.00
01 - 30	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	56	F	460.00	0.00	3,698.00
02 - 29	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE F	99	F	1,125.00	0.00	4,823.00
02 - 29	P/R LUORDES BUENO SUELDO MES FE	100	F	733.00	0.00	5,556.00
02 - 29	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	101	F	460.00	0.00	6,016.00

02 - 29	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	102	F	460.00	0.00	6,476.00
02 - 29	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	103	F	460.00	0.00	6,936.00
02 - 29	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	104	F	460.00	0.00	7,396.00
03 - 31	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE M	219	F	1,125.00	0.00	8,521.00
03 - 31	P/R LUORDES BUENO SUELDO MES MA	220	F	733.00	0.00	9,254.00
03 - 31	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	221	F	460.00	0.00	9,714.00
03 - 31	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	222	F	460.00	0.00	10,174.00
03 - 31	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	223	F	460.00	0.00	10,634.00
03 - 31	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	224	F	460.00	0.00	11,094.00
04 - 30	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE A	600	F	1,125.00	0.00	12,219.00
04 - 30	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES AB	601	F	733.00	0.00	12,952.00
04 - 30	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	602	F	460.00	0.00	13,412.00
04 - 30	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	603	F	460.00	0.00	13,872.00
04 - 30	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	604	F	460.00	0.00	14,332.00
04 - 30	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	605	F	460.00	0.00	14,792.00
05 - 31	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE M	727	F	1,125.00	0.00	15,917.00
05 - 31	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES MA	728	F	733.00	0.00	16,650.00
05 - 31	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	729	F	460.00	0.00	17,110.00
05 - 31	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	730	F	460.00	0.00	17,570.00
05 - 31	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	731	F	460.00	0.00	18,030.00
05 - 31	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	732	F	460.00	0.00	18,490.00
06 - 28	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE J	867	F	1,125.00	0.00	19,615.00
06 - 28	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES JUN	868	F	733.00	0.00	20,348.00
06 - 28	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	869	F	460.00	0.00	20,808.00
06 - 30	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	870	F	460.00	0.00	21,268.00
06 - 30	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	871	F	460.00	0.00	21,728.00
06 - 30	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	872	F	460.00	0.00	22,188.00
07 - 31	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE J	1,055	F	1,125.00	0.00	23,313.00
07 - 31	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES JUL	1,056	F	733.00	0.00	24,046.00
07 - 31	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	1,057	F	460.00	0.00	24,506.00
07 - 31	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	1,058	F	460.00	0.00	24,966.00
07 - 31	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,059	F	460.00	0.00	25,426.00
07 - 31	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,060	F	460.00	0.00	25,886.00
08 - 30	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE A	1,230	F	1,125.00	0.00	27,011.00
08 - 30	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES AG	1,231	F	733.00	0.00	27,744.00
08 - 30	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	1,232	F	460.00	0.00	28,204.00
08 - 30	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	1,233	F	460.00	0.00	28,664.00
08 - 30	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,234	F	460.00	0.00	29,124.00
08 - 30	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,235	F	460.00	0.00	29,584.00
09 - 30	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE S	1,357	F	1,125.00	0.00	30,709.00
09 - 30	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES SEP	1,358	F	733.00	0.00	31,442.00
09 - 30	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	1,359	F	460.00	0.00	31,902.00
09 - 30	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	1,360	F	460.00	0.00	32,362.00
09 - 30	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,361	F	460.00	0.00	32,822.00
09 - 30	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,362	F	460.00	0.00	33,282.00
10 - 29	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE O	1,507	F	1,125.00	0.00	34,407.00
10 - 29	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES OCT	1,508	F	733.00	0.00	35,140.00
10 - 29	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	1,509	F	460.00	0.00	35,600.00
10 - 29	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	1,510	F	460.00	0.00	36,060.00
10 - 29	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,511	F	460.00	0.00	36,520.00
10 - 29	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,512	F	460.00	0.00	36,980.00
11 - 01	P/R ASIENTO REVERSION LOURDES BU	1,693	F	-733.00	0.00	36,247.00
11 - 01	P/R ASIENTO CORRECCION LOURDES BU	1,694	F	733.00	0.00	36,980.00
11 - 28	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE N	1,653	F	1,125.00	0.00	38,105.00
11 - 28	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES NO	1,654	F	733.00	0.00	38,838.00
11 - 28	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	1,655	F	460.00	0.00	39,298.00
11 - 28	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	1,656	F	460.00	0.00	39,758.00

11 - 28	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,657	F	460.00	0.00	40,218.00
11 - 28	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,658	F	460.00	0.00	40,678.00
12 - 01	P/R ARMANDO HEREDIA POR ENCARGO	1,779	F	460.00	0.00	41,138.00
12 - 28	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE D	1,842	F	1,125.00	0.00	42,263.00
12 - 28	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES DIC	1,843	F	733.00	0.00	42,996.00
12 - 28	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	1,844	F	460.00	0.00	43,456.00
12 - 28	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	1,845	F	460.00	0.00	43,916.00
12 - 28	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,846	F	460.00	0.00	44,376.00
12 - 28	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,847	F	460.00	0.00	44,836.00
TOTALES:				44,836.00	0.00	44,836.00

CUENTA : salarios unificados

CÓDIGO : 633.01.06

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 30	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	57	F	527.00	0.00	527.00
01 - 30	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	58	F	460.00	0.00	987.00
02 - 29	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	105	F	527.00	0.00	1,514.00
02 - 29	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	106	F	460.00	0.00	1,974.00
03 - 31	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	225	F	527.00	0.00	2,501.00
03 - 31	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	226	F	460.00	0.00	2,961.00
04 - 30	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	606	F	527.00	0.00	3,488.00
04 - 30	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	607	F	460.00	0.00	3,948.00
05 - 28	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	721	F	527.00	0.00	4,475.00
05 - 31	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	733	F	460.00	0.00	4,935.00
06 - 01	P/R ASIENTO REVERCION MONTAÑO LI	907	F	-527.00	0.00	4,408.00
06 - 01	P/R ASIENTO CORRECCION MONTAÑO	908	F	527.00	0.00	4,935.00
06 - 28	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	866	F	527.00	0.00	5,462.00
06 - 30	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	873	F	460.00	0.00	5,922.00
07 - 31	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	1,061	F	527.00	0.00	6,449.00
07 - 31	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	1,062	F	460.00	0.00	6,909.00
08 - 30	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	1,236	F	527.00	0.00	7,436.00
08 - 30	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	1,237	F	460.00	0.00	7,896.00
09 - 30	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	1,363	F	527.00	0.00	8,423.00
09 - 30	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	1,364	F	460.00	0.00	8,883.00
10 - 29	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	1,513	F	527.00	0.00	9,410.00
10 - 29	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	1,514	F	460.00	0.00	9,870.00
11 - 28	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	1,659	F	527.00	0.00	10,397.00
11 - 28	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	1,660	F	460.00	0.00	10,857.00
12 - 28	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	1,848	F	527.00	0.00	11,384.00
12 - 28	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	1,849	F	460.00	0.00	11,844.00
TOTALES:				11,844.00	0.00	11,844.00

CUENTA : decimotercer sueldo

CÓDIGO : 633.02.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 17	P/R FAUSTO JADAN DECIMO TERCERSU	1,755	F	460.00	0.00	460.00
12 - 17	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	1,757	F	460.00	0.00	920.00
12 - 17	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, D	1,758	F	527.00	0.00	1,447.00
12 - 17	P/R LOURDES BUENO DECIMO TERCER	1,761	F	733.00	0.00	2,180.00
12 - 17	P/R SR MARCO PAÑI DECIMO TERCER S	1,763	F	1,125.00	0.00	3,305.00
12 - 17	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,765	F	460.00	0.00	3,765.00
12 - 17	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, DE	1,767	F	460.00	0.00	4,225.00
12 - 17	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,769	F	460.00	0.00	4,685.00

TOTALES:				4,685.00	0.00	4,685.00
-----------------	--	--	--	-----------------	-------------	-----------------

CUENTA : decimocuarto sueldo

CÓDIGO : 633.02.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 31	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE JULIO	1,055	F	460.00	0.00	460.00
07 - 31	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES JULIO	1,056	F	460.00	0.00	920.00
07 - 31	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSANA	1,057	F	460.00	0.00	1,380.00
07 - 31	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO MES JULIO	1,058	F	460.00	0.00	1,840.00
07 - 31	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JESUS	1,059	F	460.00	0.00	2,300.00
07 - 31	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBEL	1,060	F	460.00	0.00	2,760.00
07 - 31	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	1,061	F	460.00	0.00	3,220.00
07 - 31	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	1,062	F	460.00	0.00	3,680.00
TOTALES:				3,680.00	0.00	3,680.00

CUENTA : aporte patronal

CÓDIGO : 633.06.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 30	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	59	F	550.74	0.00	550.74
03 - 01	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	228	F	550.75	0.00	1,101.49
03 - 31	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	229	F	550.75	0.00	1,652.24
04 - 30	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	608	F	550.75	0.00	2,202.99
05 - 31	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	734	F	550.75	0.00	2,753.74
06 - 28	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	874	F	550.75	0.00	3,304.49
08 - 05	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	1,250	F	550.75	0.00	3,855.24
08 - 31	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	1,251	F	550.75	0.00	4,405.99
09 - 30	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	1,365	F	550.75	0.00	4,956.74
10 - 31	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	1,519	F	550.75	0.00	5,507.49
11 - 30	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	1,673	F	550.75	0.00	6,058.24
12 - 28	INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD	1,850	F	550.75	0.00	6,608.99
TOTALES:				6,608.99	0.00	6,608.99

CUENTA : fondo de reserva

CÓDIGO : 633.06.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 30	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE ENERO	51	F	93.71	0.00	93.71
01 - 30	P/R LUORDES BUENO SUELDO MES ENERO	52	F	61.06	0.00	154.77
01 - 30	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	57	F	43.90	0.00	198.67
01 - 30	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	58	F	38.32	0.00	236.99
02 - 29	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE FEBRERO	99	F	93.71	0.00	330.70
02 - 29	P/R LUORDES BUENO SUELDO MES FEBRERO	100	F	61.06	0.00	391.76
02 - 29	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	105	F	43.90	0.00	435.66
02 - 29	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	106	F	38.32	0.00	473.98
03 - 31	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE MARZO	219	F	93.71	0.00	567.69
03 - 31	P/R LUORDES BUENO SUELDO MES MARZO	220	F	61.06	0.00	628.75
03 - 31	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	225	F	43.90	0.00	672.65
03 - 31	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	226	F	38.32	0.00	710.97
04 - 30	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE ABRIL	600	F	93.71	0.00	804.68
04 - 30	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES ABRIL	601	F	61.06	0.00	865.74
04 - 30	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	606	F	43.90	0.00	909.64
04 - 30	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	607	F	38.32	0.00	947.96

05 - 28	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	721	F	43.90	0.00	991.86
05 - 31	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE M	727	F	93.71	0.00	1,085.57
05 - 31	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES MA	728	F	61.06	0.00	1,146.63
05 - 31	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	729	F	21.71	0.00	1,168.34
05 - 31	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	730	F	21.71	0.00	1,190.05
05 - 31	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	731	F	21.71	0.00	1,211.76
05 - 31	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	732	F	21.71	0.00	1,233.47
05 - 31	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	733	F	38.32	0.00	1,271.79
06 - 01	P/R ASIENTO REVERCION MONTAÑO LI	907	F	-43.90	0.00	1,227.89
06 - 01	P/R ASIENTO CORRECCION MONTAÑO	908	F	43.90	0.00	1,271.79
06 - 28	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	866	F	43.90	0.00	1,315.69
06 - 28	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE J	867	F	93.71	0.00	1,409.40
06 - 28	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES JUN	868	F	61.06	0.00	1,470.46
06 - 28	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	869	F	38.32	0.00	1,508.78
06 - 30	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	870	F	38.32	0.00	1,547.10
06 - 30	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	871	F	38.32	0.00	1,585.42
06 - 30	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	872	F	38.32	0.00	1,623.74
06 - 30	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	873	F	38.32	0.00	1,662.06
07 - 31	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE J	1,055	F	93.71	0.00	1,755.77
07 - 31	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES JUL	1,056	F	61.06	0.00	1,816.83
07 - 31	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	1,057	F	38.32	0.00	1,855.15
07 - 31	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	1,058	F	38.32	0.00	1,893.47
07 - 31	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,059	F	38.32	0.00	1,931.79
07 - 31	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,060	F	38.32	0.00	1,970.11
07 - 31	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	1,061	F	43.90	0.00	2,014.01
07 - 31	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	1,062	F	38.32	0.00	2,052.33
08 - 30	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE A	1,230	F	93.71	0.00	2,146.04
08 - 30	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES AG	1,231	F	61.06	0.00	2,207.10
08 - 30	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	1,232	F	38.32	0.00	2,245.42
08 - 30	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	1,233	F	38.32	0.00	2,283.74
08 - 30	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,234	F	38.32	0.00	2,322.06
08 - 30	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,235	F	38.32	0.00	2,360.38
08 - 30	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	1,236	F	43.90	0.00	2,404.28
08 - 30	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	1,237	F	38.32	0.00	2,442.60
09 - 30	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE S	1,357	F	93.71	0.00	2,536.31
09 - 30	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES SEP	1,358	F	61.06	0.00	2,597.37
09 - 30	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	1,359	F	38.32	0.00	2,635.69
09 - 30	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	1,360	F	38.32	0.00	2,674.01
09 - 30	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,361	F	38.32	0.00	2,712.33
09 - 30	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,362	F	38.32	0.00	2,750.65
09 - 30	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	1,363	F	43.90	0.00	2,794.55
09 - 30	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	1,364	F	38.32	0.00	2,832.87
10 - 29	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE O	1,507	F	93.71	0.00	2,926.58
10 - 29	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES OCT	1,508	F	61.06	0.00	2,987.64
10 - 29	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	1,509	F	38.32	0.00	3,025.96
10 - 29	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	1,510	F	38.32	0.00	3,064.28
10 - 29	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,511	F	38.32	0.00	3,102.60
10 - 29	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,512	F	38.32	0.00	3,140.92
10 - 29	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	1,513	F	43.90	0.00	3,184.82
10 - 29	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	1,514	F	38.32	0.00	3,223.14
11 - 01	P/R ASIENTO REVERSION LOURDES BU	1,693	F	-61.06	0.00	3,162.08
11 - 01	P/R ASIENTO CORRECCION LOURDES BU	1,694	F	61.06	0.00	3,223.14
11 - 28	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE N	1,653	F	93.71	0.00	3,316.85
11 - 28	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES NO	1,654	F	61.06	0.00	3,377.91
11 - 28	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	1,655	F	38.32	0.00	3,416.23
11 - 28	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	1,656	F	38.32	0.00	3,454.55
11 - 28	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,657	F	38.32	0.00	3,492.87

11 - 28	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,658	F	38.32	0.00	3,531.19
11 - 28	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	1,659	F	43.90	0.00	3,575.09
11 - 28	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	1,660	F	38.32	0.00	3,613.41
12 - 28	P/R SR MARCO PAÑI SUELDO MES DE D	1,842	F	93.71	0.00	3,707.12
12 - 28	P/R LOURDES BUENO SUELDO MES DIC	1,843	F	61.06	0.00	3,768.18
12 - 28	P/R ENCALADA BUENO GLADYS SUSAN	1,844	F	38.32	0.00	3,806.50
12 - 28	P/R JADAN JUELA FAUSTO SUELDO ME	1,845	F	38.32	0.00	3,844.82
12 - 28	P/R CHUMBAY GUNCAY NARCIZA DE JE	1,846	F	38.32	0.00	3,883.14
12 - 28	P/R CAJAMARCA CORTE TANIA MARIBE	1,847	F	38.32	0.00	3,921.46
12 - 28	P/R MONTAÑO LIDUVINA, REGISTRO, S	1,848	F	43.90	0.00	3,965.36
12 - 28	P/R SUMBA ZHUMI LEONCIO RAUL, SU	1,849	F	38.32	0.00	4,003.68
TOTALES:				4,003.68	0.00	4,003.68

CUENTA : agua potable

CÓDIGO : 634.01.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 03	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA 00	6	F	2.50	0.00	2.50
01 - 11	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA 00	12	F	2.00	0.00	4.50
01 - 11	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA 00	13	F	2.00	0.00	6.50
01 - 11	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA 00	14	F	5.25	0.00	11.75
01 - 11	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA 00	15	F	2.00	0.00	13.75
01 - 11	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA 00	16	F	2.00	0.00	15.75
02 - 08	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	76	F	71.25	0.00	87.00
02 - 08	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	77	F	4.50	0.00	91.50
02 - 08	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	78	F	2.00	0.00	93.50
02 - 08	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	79	F	2.00	0.00	95.50
02 - 08	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	80	F	2.00	0.00	97.50
02 - 08	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	81	F	2.00	0.00	99.50
03 - 06	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	132	F	2.00	0.00	101.50
03 - 06	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	133	F	2.00	0.00	103.50
03 - 06	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	134	F	2.00	0.00	105.50
03 - 06	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	135	F	2.00	0.00	107.50
03 - 06	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	136	F	8.25	0.00	115.75
03 - 06	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	137	F	59.25	0.00	175.00
04 - 04	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	494	F	149.25	0.00	324.25
04 - 12	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	510	F	2.00	0.00	326.25
04 - 12	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	511	F	2.00	0.00	328.25
04 - 12	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	512	F	2.00	0.00	330.25
04 - 12	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	513	F	3.50	0.00	333.75
04 - 12	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	514	F	2.00	0.00	335.75
05 - 01	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	613	F	2.00	0.00	337.75
05 - 01	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	614	F	2.00	0.00	339.75
05 - 01	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	615	F	2.50	0.00	342.25
05 - 01	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	616	F	6.00	0.00	348.25
05 - 01	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	617	F	2.00	0.00	350.25
05 - 08	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	665	F	56.25	0.00	406.50
06 - 01	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	743	F	2.00	0.00	408.50
06 - 05	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	774	F	2.00	0.00	410.50
06 - 05	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	775	F	2.00	0.00	412.50
06 - 05	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	776	F	2.50	0.00	415.00
06 - 05	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	777	F	20.25	0.00	435.25
06 - 05	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	778	F	2.00	0.00	437.25
07 - 03	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	934	F	4.00	0.00	441.25
07 - 03	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	935	F	2.00	0.00	443.25
07 - 03	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	936	F	2.00	0.00	445.25

07 - 03	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	937	F	4.00	0.00	449.25
07 - 03	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	938	F	23.25	0.00	472.50
07 - 06	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	954	F	2.00	0.00	474.50
08 - 04	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,106	F	2.00	0.00	476.50
08 - 11	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,114	F	14.25	0.00	490.75
08 - 11	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,115	F	2.00	0.00	492.75
08 - 11	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,116	F	2.00	0.00	494.75
08 - 11	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,117	F	2.00	0.00	496.75
08 - 11	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,118	F	2.00	0.00	498.75
09 - 04	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,272	F	8.25	0.00	507.00
09 - 04	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,273	F	2.00	0.00	509.00
09 - 04	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,274	F	2.00	0.00	511.00
09 - 04	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,275	F	2.00	0.00	513.00
09 - 04	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,276	F	2.00	0.00	515.00
09 - 04	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,277	F	2.00	0.00	517.00
10 - 03	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,383	F	11.25	0.00	528.25
10 - 03	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,385	F	2.00	0.00	530.25
10 - 03	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,386	F	2.00	0.00	532.25
10 - 03	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,387	F	2.00	0.00	534.25
10 - 03	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,388	F	2.00	0.00	536.25
10 - 03	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,389	F	2.00	0.00	538.25
11 - 03	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,542	F	2.00	0.00	540.25
11 - 03	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,543	F	17.25	0.00	557.50
11 - 03	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,544	F	2.00	0.00	559.50
11 - 03	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,545	F	2.00	0.00	561.50
11 - 03	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,546	F	2.00	0.00	563.50
11 - 03	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,547	F	14.25	0.00	577.75
12 - 01	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,706	F	2.00	0.00	579.75
12 - 12	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,734	F	2.00	0.00	581.75
12 - 12	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,735	F	2.00	0.00	583.75
12 - 12	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,736	F	7.50	0.00	591.25
12 - 12	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,737	F	6.75	0.00	598.00
12 - 12	P/R JUNTA AGUA POTABLE FACTURA -	1,738	F	23.25	0.00	621.25
TOTALES:				621.25	0.00	621.25

CUENTA : energía eléctrica

CÓDIGO : 634.01.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 02	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	5	F	21.78	0.00	21.78
01 - 16	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	20	F	96.35	0.00	118.13
01 - 16	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	21	F	5.19	0.00	123.32
02 - 07	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENT	75	F	22.93	0.00	146.25
02 - 08	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA CO	82	F	24.84	0.00	171.09
02 - 14	P/R EMPRESA ELECTRICA REGIONAL C	86	F	91.26	0.00	262.35
02 - 16	P/R EMPRESA ELECTRICA REGIONAL C	88	F	3.40	0.00	265.75
02 - 16	P/R EMPRESA ELECTRICA REGIONAL C	89	F	3.40	0.00	269.15
03 - 01	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	128	F	23.21	0.00	292.36
03 - 01	P/R ASIENTO REVERSION EMPRESA ELI	204	F	-3.40	0.00	288.96
03 - 01	P/R AJUSTE EMPRESA ELECTRICA REGI	208	F	6.90	0.00	295.86
03 - 14	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	183	F	96.91	0.00	392.77
03 - 16	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	184	F	5.11	0.00	397.88
04 - 01	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	469	F	25.79	0.00	423.67
04 - 12	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	515	F	4.92	0.00	428.59
04 - 12	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	516	F	97.18	0.00	525.77
05 - 02	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	618	F	17.31	0.00	543.08

05 - 13	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	696	F	98.99	0.00	642.07
05 - 14	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	695	F	4.82	0.00	646.89
05 - 16	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	699	F	4.79	0.00	651.68
06 - 03	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	745	F	20.83	0.00	672.51
06 - 13	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	820	F	6.34	0.00	678.85
06 - 14	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	821	F	108.70	0.00	787.55
07 - 01	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	923	F	24.26	0.00	811.81
07 - 12	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	968	F	5.96	0.00	817.77
07 - 15	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	969	F	107.74	0.00	925.51
08 - 01	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	1,064	F	20.17	0.00	945.68
08 - 13	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	1,134	F	7.20	0.00	952.88
08 - 13	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	1,135	F	122.30	0.00	1,075.18
09 - 02	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	1,254	F	21.69	0.00	1,096.87
09 - 12	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	1,317	F	123.93	0.00	1,220.80
09 - 17	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	1,318	F	3.15	0.00	1,223.95
10 - 01	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	1,381	F	28.18	0.00	1,252.13
10 - 14	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	1,442	F	6.41	0.00	1,258.54
10 - 14	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	1,443	F	126.64	0.00	1,385.18
11 - 01	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	1,541	F	22.91	0.00	1,408.09
11 - 10	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	1,577	F	3.93	0.00	1,412.02
11 - 10	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	1,578	F	87.25	0.00	1,499.27
12 - 02	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	1,708	F	13.06	0.00	1,512.33
12 - 10	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	1,731	F	70.72	0.00	1,583.05
12 - 11	P/R EMPRESA ELECTRICA FACTURA 001	1,732	F	2.83	0.00	1,585.88
TOTALES:				1,585.88	0.00	1,585.88

CUENTA : telecomunicaciones

CÓDIGO : 634.01.05

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 03	P/R CNT FACTURA 001-777-220778062 SE	7	F	12.92	0.00	12.92
01 - 04	P/R MORA BERNAL FACTURA 001-080-0	8	F	15.00	0.00	27.92
01 - 04	P/R MORA BERNAL FACTURA 001-080-0	9	F	57.41	0.00	85.33
02 - 03	P/R CNT, REGISTRO DE DEVENGADO DI	70	F	15.39	0.00	100.72
02 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	73	F	15.00	0.00	115.72
02 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	74	F	57.41	0.00	173.13
03 - 03	P/R CNT, REGISTRO DE DEVENGADO DI	138	F	9.43	0.00	182.56
03 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	127	F	15.00	0.00	197.56
03 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	197	F	46.87	0.00	244.43
04 - 03	P/R CNT, REGISTRO DE DEVENGADO DI	493	F	10.60	0.00	255.03
04 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	495	F	14.61	0.00	269.64
04 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	496	F	41.30	0.00	310.94
05 - 03	P/R CNT, REGISTRO DE DEVENGADO DI	619	F	11.30	0.00	322.24
05 - 06	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	736	F	14.61	0.00	336.85
05 - 06	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	737	F	41.30	0.00	378.15
06 - 03	P/R CNT, REGISTRO DE DEVENGADO DI	744	F	11.91	0.00	390.06
06 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	779	F	41.30	0.00	431.36
06 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	780	F	14.61	0.00	445.97
07 - 03	P/R CNT, REGISTRO DE DEVENGADO DI	939	F	13.08	0.00	459.05
07 - 04	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	940	F	14.61	0.00	473.66
07 - 04	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	941	F	41.30	0.00	514.96
08 - 03	P/R CNT, REGISTRO DE DEVENGADO DI	1,100	F	13.97	0.00	528.93
08 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	1,107	F	41.30	0.00	570.23
08 - 05	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	1,108	F	14.61	0.00	584.84
09 - 03	P/R CNT, REGISTRO DE DEVENGADO DI	1,256	F	28.31	0.00	613.15
10 - 03	P/R CNT, REGISTRO DE DEVENGADO DI	1,384	F	12.10	0.00	625.25

10 - 03	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	1,436	F	82.60	0.00	707.85
10 - 03	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	1,437	F	29.22	0.00	737.07
11 - 03	P/R CNT, REGISTRO DE DEVENGADO D	1,548	F	7.98	0.00	745.05
12 - 03	P/R CNT, REGISTRO DE DEVENGADO D	1,707	F	9.63	0.00	754.68
12 - 13	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	1,745	F	82.60	0.00	837.28
12 - 13	P/R MORA BERNAL XIMENA MONSERR	1,746	F	29.22	0.00	866.50
TOTALES:				866.50	0.00	866.50

CUENTA : transporte de personal

CÓDIGO : 634.02.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 03	P/R RODAS ESPINOZA PABLO TRANAM	1,109	F	171.00	0.00	171.00
10 - 01	P/R RANSAMISTAD UNIDA FACTURA 00	1,394	F	158.00	0.00	329.00
10 - 08	P/R TRANSPROGRESOA FACTURA 001-1	1,449	F	100.00	0.00	429.00
12 - 05	P/R QUINCHA GARCIA VICTOR VICENT	1,710	F	140.00	0.00	569.00
12 - 23	P/R RANSAMISTAD UNIDA FACTURA 00	1,781	F	265.00	0.00	834.00
TOTALES:				834.00	0.00	834.00

CUENTA : Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, F

CÓDIGO : 634.02.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
10 - 16	P/R OLMEDO FACTURA 001-003-0000010	1,446	F	72.00	0.00	72.00
12 - 28	P/R ASIENTO AJUSTE DE LA CUENTA 1	1,950	J	80.00	0.00	152.00
TOTALES:				152.00	0.00	152.00

CUENTA : honorarios por contratos civiles

CÓDIGO : 634.06.06

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 01	P/R BUSTAMANTE MERY FACTURA 78 S	111	F	560.00	0.00	560.00
03 - 01	P/R BUSTAMANTE MERY FACTURA 79 S	113	F	560.00	0.00	1,120.00
08 - 01	P/R GUAMAN VICTOR FACTURA 79 SER	1,101	F	2,800.00	0.00	3,920.00
10 - 16	P/R GUAMAN VICTOR FACTURA 23 SER	1,444	F	1,120.00	0.00	5,040.00
12 - 09	P/R GUAMAN VICTOR FACTURA 26 SER	1,711	F	1,120.00	0.00	6,160.00
12 - 26	P/R GUAMAN VICTOR FACTURA 29 SER	1,826	F	560.00	0.00	6,720.00
TOTALES:				6,720.00	0.00	6,720.00

CUENTA : arrendamiento y licencias de uso

CÓDIGO : 634.07.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 27	P/R CAIZA ANDREA FACTURA 001-100-0	855	F	250.00	0.00	250.00
10 - 16	P/R HARDSOTF FACTURA 001-003-04174	1,445	F	500.00	0.00	750.00
TOTALES:				750.00	0.00	750.00

CUENTA : mantenimiento y reparación de equ

CÓDIGO : 634.07.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 15	P/R OFFICEOULET FACTURA 001-101-000	551	F	84.00	0.00	84.00

07 - 29	P/R PANZA MERCY FACTURA 001-001-00	1,047	F	202.61	0.00	286.61
11 - 21	P/R BENITEZ ALMEIDA CYNTHIA FACTU	1,629	F	300.00	0.00	586.61
TOTALES:				586.61	0.00	586.61

CUENTA : vestuario, lencería y prendas de

CÓDIGO : 634.08.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 28	P/R ASIENTO AJUSTE DE CONSUMO DE	1,952	J	187.88	0.00	187.88
TOTALES:				187.88	0.00	187.88

CUENTA : materiales de oficina

CÓDIGO : 634.08.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 28	P/R ASIENTO AJUSTE DE CONSUMO DE	1,953	J	94.07	0.00	94.07
TOTALES:				94.07	0.00	94.07

CUENTA : materiales de aseo

CÓDIGO : 634.08.05

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 28	P/R ASIENTO AJUSTE DE CONSUMO DE	1,954	J	250.82	0.00	250.82
TOTALES:				250.82	0.00	250.82

CUENTA : INTANGIBLES

CÓDIGO : 634.47.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 28	P/R ASIENTO DE AJUSTE DE LA CUENTA	1,951	J	684.00	0.00	684.00
TOTALES:				684.00	0.00	684.00

CUENTA : seguros

CÓDIGO : 635.04.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 28	P/R ASIENTO AJUSTE DE PREPAGO DE S	1,948	J	597.20	0.00	597.20
12 - 28	P/R ASIENTO AJUSTE DE PREPAGO DE S	1,949	J	22.65	0.00	619.85
TOTALES:				619.85	0.00	619.85

CUENTA : comisiones bancarias

CÓDIGO : 635.04.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 30	P/R COMISIONES BANCARIAS DEL MES	49	F	4.00	0.00	4.00
02 - 29	P/R COMISIONES BANCARIAS MES FEB	107	F	3.60	0.00	7.60
03 - 25	P/R COMISIONES BANCARIAS MES MAR	212	F	5.15	0.00	12.75
04 - 24	P/R COMISIONES BANCARIAS MES ABR	598	F	4.05	0.00	16.80
05 - 28	P/R COMISIONES BANCARIAS MES MAY	724	F	4.95	0.00	21.75
06 - 28	P/R COMISIONES BANCARIAS MES JUN	894	F	4.75	0.00	26.50
07 - 29	P/R COMISIONES BANCARIAS MES JUL	1,049	F	3.55	0.00	30.05

08 - 30	P/R COMISIONES BANCARIAS MES AGO	1,248	F	5.80	0.00	35.85
09 - 30	P/R COMISIONES BANCARIAS MES SEP	1,355	F	2.70	0.00	38.55
10 - 29	P/R COMISIONES BANCARIAS MES OCT	1,520	F	4.25	0.00	42.80
11 - 28	P/R COMISIONES BANCARIAS MES NOV	1,671	F	5.65	0.00	48.45
12 - 27	P/R COMISIONES BANCARIAS MES DIC	1,932	F	6.90	0.00	55.35
TOTALES:				55.35	0.00	55.35

CUENTA : Costas Judiciales, Trámites Notariales Legalizaciones de Documen **CÓDIGO :** 635.04.06

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 13	P/R ARIAS VEGA MAYRA FACTURA 001	1,303	F	59.67	0.00	59.67
TOTALES:				59.67	0.00	59.67

CUENTA : conagopare ecuador **CÓDIGO :** 636.01.02.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 01	P/R APORTES CONAGOPARE AZUAY Y C	487	F	427.77	0.00	427.77
04 - 03	P/R APORTES CONAGOPARE AZUAY Y C	489	F	427.77	0.00	855.54
04 - 23	P/R APORTES CONAGOPARE AZUAY Y C	560	F	427.77	0.00	1,283.31
04 - 25	P/R APORTES CONAGOPARE AZUAY Y C	572	F	427.77	0.00	1,711.08
06 - 20	P/R APORTES CONAGOPARE AZUAY Y C	845	F	439.47	0.00	2,150.55
07 - 02	P/R APORTES CONAGOPARE AZUAY Y C	930	F	439.47	0.00	2,590.02
08 - 02	P/R APORTES CONAGOPARE AZUAY Y C	1,077	F	439.47	0.00	3,029.49
09 - 03	P/R APORTES CONAGOPARE AZUAY Y C	1,262	F	439.47	0.00	3,468.96
10 - 16	P/R APORTES CONAGOPARE AZUAY Y C	1,465	F	439.47	0.00	3,908.43
11 - 06	P/R APORTES CONAGOPARE AZUAY Y C	1,559	F	439.47	0.00	4,347.90
12 - 03	P/R APORTES CONAGOPARE AZUAY Y C	1,700	F	439.47	0.00	4,787.37
12 - 28	P/R CXP APORTES CONAGOPARE AZUAY	1,947	F	439.47	0.00	5,226.84
TOTALES:				5,226.84	0.00	5,226.84

CUENTA : contraloria general del estado **CÓDIGO :** 636.01.02.003

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 30	P/R APORTES CONTRALORIA GENERAL	594	F	50.45	0.00	50.45
06 - 26	P/R APORTES CONTRALORIA GENERAL	853	F	96.53	0.00	146.98
07 - 24	P/R APORTES CONTRALORIA GENERAL	1,013	F	96.53	0.00	243.51
08 - 05	P/R APORTES CONTRALORIA GENERAL	1,130	F	96.53	0.00	340.04
09 - 06	P/R APORTES CONTRALORIA GENERAL	1,298	F	96.53	0.00	436.57
09 - 23	P/R APORTES CONTRALORIA GENERAL	1,336	F	66.61	0.00	503.18
10 - 15	P/R APORTES CONTRALORIA GENERAL	1,471	F	66.61	0.00	569.79
10 - 28	P/R APORTES CONTRALORIA GENERAL	1,505	F	66.61	0.00	636.40
11 - 28	P/R APORTES CONTRALORIA GENERAL	1,669	F	66.61	0.00	703.01
12 - 13	P/R APORTES CONTRALORIA GENERAL	1,747	F	199.83	0.00	902.84
12 - 28	P/R CX P APORTES CONTRALORIA GEN	1,946	F	66.61	0.00	969.45
TOTALES:				969.45	0.00	969.45

CUENTA : Garantia Buen Uso Del Anticipo Va **CÓDIGO :** 911.09.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO

01 - 31	VASCONEZ MOSQUERA FREDY MILTON	60	O	12,038.59	0.00	12,038.59
05 - 22	P/R DEVOLUCIO POLIZAS BUEN USDO A	739	O	0.00	12,038.59	0.00
TOTALES:				12,038.59	12,038.59	0.00

CUENTA : Garantia Buen Uso Del Anticipo Va

CÓDIGO : 921.09.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 31	VASCONEZ MOSQUERA FREDY MILTON	60	O	0.00	12,038.59	-12,038.59
05 - 22	P/R DEVOLUCIO POLIZAS BUEN USDO A	739	O	12,038.59	0.00	0.00
TOTALES:				12,038.59	12,038.59	0.00