

# JUNTA PARROQUIAL DE BELLAMARIA

## MAYOR GENERAL

**Desde :** 01/ene/2015

**Hasta :** 31/dic/2015

**CUENTA :** Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JUNTA

**CÓDIGO :** 111.03.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA AÑO 2015	1	A	34,378.36	0.00	34,378.36
01 - 06	POR APORTES AL IESS MES DIC 2014	4	F	0.00	851.40	33,526.96
01 - 06	POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO AL	6	F	0.00	200.15	33,326.81
01 - 07	ANTICIPO DE REMUNERACION AL	7	F	0.00	400.00	32,926.81
01 - 07	PAGO DE LIQUIDACION DE	10	F	0.00	4,115.53	28,811.28
01 - 07	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	12	F	0.00	0.20	28,811.08
01 - 12	PAGO POR IMPUESTOS AL SRI MES DIC	14	F	0.00	55.60	28,755.48
01 - 12	PAGO PLANILLA 1 PARA LA	19	F	0.00	20,860.63	7,894.85
01 - 12	PAGO POR UN BLOCK DE	21	F	0.00	13.96	7,880.89
01 - 12	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	23	F	0.00	0.20	7,880.69
01 - 22	PAGO CONSUMO DE ENERGIA	25	F	0.00	5.93	7,874.76
01 - 22	PAGO CONSUMO DE ENERGIA	27	F	0.00	23.48	7,851.28
01 - 22	PAGO COMISION BANCARIA BCE SPL -	29	F	0.00	0.25	7,851.03
01 - 27	PAGO POR CONSUMO DE INTERNET DOS	31	F	0.00	40.64	7,810.39
01 - 27	PAGO POR ACTUALIZACION Y	33	F	0.00	259.08	7,551.31
01 - 27	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	35	F	0.00	0.20	7,551.11
01 - 30	PAGO DE REMUNERACION AL	37	F	0.00	850.31	6,700.80
01 - 30	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	38	F	0.00	85.71	6,615.09
01 - 30	PAGO DE REMUNERACION AL	40	F	0.00	318.78	6,296.31
01 - 30	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	41	F	0.00	30.00	6,266.31
01 - 30	PAGO DE REMUNERACION AL PRIMER	43	F	0.00	318.78	5,947.53
01 - 30	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	44	F	0.00	30.00	5,917.53
01 - 30	PAGO DE REMUNERACION A LA	46	F	0.00	318.78	5,598.75
01 - 30	PAGO DE REMUNERACION A LA	48	F	0.00	318.78	5,279.97
01 - 30	PAGO DE REMUNERACION A LA	50	F	0.00	378.37	4,901.60
01 - 30	PAGO DE FONDO DE RESERVA A LA	51	F	0.00	48.75	4,852.85
01 - 30	POR PAGO AUXILIAR DE LIMPIEZA	53	F	0.00	301.07	4,551.78
01 - 30	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	55	F	0.00	0.70	4,551.08
02 - 02	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	57	F	8,287.68	0.00	12,838.76
02 - 02	POR APORTE AL CONAJUPARE 1%	59	F	0.00	82.88	12,755.88
02 - 02	POR APORTE AL CONAGOPARE EL ORO	61	F	0.00	165.75	12,590.13
02 - 02	POR ESTADO DE CUENTA ENERO 2015	63	F	0.00	3.60	12,586.53
02 - 03	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	65	F	3,315.07	0.00	15,901.60
02 - 03	POR APORTE AL CONAJUPARE 1%	67	F	0.00	33.15	15,868.45
02 - 03	POR APORTE AL CONAGOPARE EL ORO	69	F	0.00	66.30	15,802.15
02 - 05	POR APORTES AL IESS ENERO DEL 2015	70	F	0.00	787.15	15,015.00
02 - 05	POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO AL	71	F	0.00	200.15	14,814.85
02 - 10	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	73	F	4,972.60	0.00	19,787.45
02 - 10	POR APORTE AL CONAJUPARE 1%	75	F	0.00	49.73	19,737.72
02 - 10	POR APORTE AL CONAGOPARE EL ORO	77	F	0.00	99.45	19,638.27
02 - 18	ANTICIPO DE TRES REMUNERACIONES	78	F	0.00	1,821.62	17,816.65
02 - 18	PAGO DE PLANILLA UNICA DEL	81	F	0.00	9,044.95	8,771.70
02 - 18	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	83	F	0.00	0.20	8,771.50
02 - 19	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	84	F	0.00	180.23	8,591.27
02 - 19	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	85	F	0.00	1,693.98	6,897.29

02 - 19	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	86	F	0.00	5.10	6,892.19
02 - 24	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA	88	F	0.00	5.71	6,886.48
02 - 24	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA	90	F	0.00	24.62	6,861.86
02 - 24	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	92	F	0.00	0.25	6,861.61
03 - 02	POR ESTADO DE CUENTA FEBRERO 2015	102	F	0.00	3.60	6,858.01
03 - 03	POR APORTES AL IESS FEBRERO DEL	103	F	0.00	787.15	6,070.86
03 - 03	POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO AL	104	F	0.00	200.15	5,870.71
03 - 06	PAGO DE REMUNERACION AL	105	F	0.00	450.31	5,420.40
03 - 06	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	106	F	0.00	85.71	5,334.69
03 - 06	PAGO DE REMUNERACION AL	107	F	0.00	318.78	5,015.91
03 - 06	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	108	F	0.00	30.00	4,985.91
03 - 06	PAGO DE REMUNERACION AL PRIMER	109	F	0.00	318.78	4,667.13
03 - 06	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	110	F	0.00	30.00	4,637.13
03 - 06	PAGO DE REMUNERACION A LA	111	F	0.00	318.78	4,318.35
03 - 06	PAGO DE REMUNERACION A LA	112	F	0.00	318.78	3,999.57
03 - 06	PAGO DE REMUNERACION A LA	113	F	0.00	378.37	3,621.20
03 - 06	PAGO DE FONDO DE RESERVA A LA	114	F	0.00	48.75	3,572.45
03 - 06	PAGO POR CONSUMO DE INTERNET MES	115	F	0.00	20.32	3,552.13
03 - 06	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	117	F	0.00	0.70	3,551.43
03 - 06	POR APORTE A LA CONTRALORIA	119	F	0.00	178.49	3,372.94
03 - 12	PADO POR DECIMOCUARTO SUELDO AL	121	F	0.00	265.50	3,107.44
03 - 12	PADO POR DECIMOCUARTO SUELDO AL	123	F	0.00	265.50	2,841.94
03 - 12	PADO POR DECIMOCUARTO SUELDO AL	125	F	0.00	265.50	2,576.44
03 - 12	PADO POR DECIMOCUARTO SUELDO A	127	F	0.00	265.50	2,310.94
03 - 12	PADO POR DECIMOCUARTO SUELDO A	129	F	0.00	265.50	2,045.44
03 - 12	PADO POR DECIMOCUARTO SUELDO A	131	F	0.00	265.50	1,779.94
03 - 12	POR DECIMOCUARTO SUELDO AL	133	F	0.00	59.00	1,720.94
03 - 12	POR PAGO AUXILIAR DE LIMPIEZA	134	F	0.00	325.87	1,395.07
03 - 12	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	136	F	0.00	0.80	1,394.27
03 - 18	ANTICIPO DE DOS REMUNERACIONES	137	F	0.00	637.56	756.71
03 - 18	PAGO POR VIATICOS A LA SECRETARIA	139	F	0.00	60.00	696.71
03 - 18	PAGO POR VIATICOS AL PRESIDENTE	141	F	0.00	60.00	636.71
03 - 18	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	143	F	0.00	0.30	636.41
03 - 19	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	144	F	0.00	389.48	246.93
03 - 24	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA	146	F	0.00	6.21	240.72
03 - 24	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA	148	F	0.00	30.08	210.64
03 - 24	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	150	F	0.00	0.25	210.39
04 - 01	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	161	F	16,575.35	0.00	16,785.74
04 - 01	POR APORTE AL CONAJUPARE 1%	163	F	0.00	165.75	16,619.99
04 - 01	POR APORTE AL CONAGOPARE EL ORO	165	F	0.00	331.51	16,288.48
04 - 01	POR ESTADO DE CUENTA MARZO 2015	167	F	0.00	3.60	16,284.88
04 - 02	POR APORTE A LA CONTRALORIA	169	F	0.00	89.24	16,195.64
04 - 06	POR APORTES AL IESS MARZO DEL 2015	170	F	0.00	787.15	15,408.49
04 - 06	POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO AL	171	F	0.00	60.50	15,347.99
04 - 06	PAGO DE REMUNERACION AL	172	F	0.00	243.10	15,104.89
04 - 06	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	173	F	0.00	85.71	15,019.18
04 - 06	PAGO DE REMUNERACION AL	174	F	0.00	106.26	14,912.92
04 - 06	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	175	F	0.00	30.00	14,882.92
04 - 06	PAGO DE REMUNERACION AL PRIMER	176	F	0.00	318.78	14,564.14
04 - 06	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	177	F	0.00	30.00	14,534.14
04 - 06	PAGO DE REMUNERACION A LA	178	F	0.00	318.78	14,215.36
04 - 06	PAGO DE REMUNERACION A LA	179	F	0.00	518.02	13,697.34
04 - 06	PAGO DE FONDO DE RESERVA A LA	180	F	0.00	48.75	13,648.59
04 - 06	POR PAGO AUXILIAR DE LIMPIEZA	181	F	0.00	313.47	13,335.12
04 - 06	PAGO POR CONSUMO DE INTERNET MES	182	F	0.00	20.32	13,314.80
04 - 06	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	184	F	0.00	0.70	13,314.10

04 - 14	POR APORTES AL IESS MARZO DEL 2015	196	F	0.00	81.77	13,232.33
04 - 14	POR PAGO TRABAJADOR DE	197	F	0.00	313.47	12,918.86
04 - 14	PAGO PLANILLA 2 DEFINITIVA PARA LA	198	F	0.00	545.06	12,373.80
04 - 14	PAGO PLANILLA UNICA DE CONTRATO	199	F	0.00	7,015.34	5,358.46
04 - 14	PAGO POR ACTUALIZACION DEL	201	F	0.00	101.60	5,256.86
04 - 14	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	203	F	0.00	0.40	5,256.46
04 - 17	ANTICIPO DE DOS REMUNERACIONES	204	F	0.00	637.56	4,618.90
04 - 17	PAGO DE REMUNERACION A LA	205	F	0.00	318.78	4,300.12
04 - 17	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	207	F	0.00	0.20	4,299.92
04 - 21	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	209	F	0.00	2.08	4,297.84
04 - 27	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA	212	F	0.00	6.92	4,290.92
04 - 27	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA	214	F	0.00	24.97	4,265.95
04 - 27	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	216	F	0.00	0.25	4,265.70
04 - 29	PAGO DE REMUNERACION AL	218	F	0.00	243.10	4,022.60
04 - 29	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	219	F	0.00	85.71	3,936.89
04 - 29	PAGO DE REMUNERACION AL	221	F	0.00	106.26	3,830.63
04 - 29	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	222	F	0.00	30.00	3,800.63
04 - 29	PAGO DE REMUNERACION AL PRIMER	224	F	0.00	106.26	3,694.37
04 - 29	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	225	F	0.00	30.00	3,664.37
04 - 29	PAGO DE REMUNERACION A LA	227	F	0.00	318.78	3,345.59
04 - 29	PAGO DE REMUNERACION A LA	229	F	0.00	318.78	3,026.81
04 - 29	PAGO DE REMUNERACION A LA	231	F	0.00	366.31	2,660.50
04 - 29	PAGO DE FONDO DE RESERVA A LA	232	F	0.00	48.75	2,611.75
04 - 29	POR PAGO AUXILIAR DE LIMPIEZA	234	F	0.00	313.47	2,298.28
04 - 29	POR PAGO TRABAJADOR DE	236	F	0.00	313.47	1,984.81
04 - 29	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	238	F	0.00	0.80	1,984.01
05 - 04	POR APORTES AL IESS ABRIL DEL 2015	239	F	0.00	787.15	1,196.86
05 - 04	POR APORTES AL IESS ABRIL DEL 2015	240	F	0.00	81.77	1,115.09
05 - 04	POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO AL	241	F	0.00	212.21	902.88
05 - 05	POR ESTADO DE CUENTA ABRIL 2015	243	F	0.00	3.60	899.28
05 - 08	POR APORTE A LA CONTRALORIA	246	F	0.00	89.24	810.04
05 - 15	POR VIATICOS AL PRESIDENTE CIUDAD	267	F	0.00	60.00	750.04
05 - 15	PAGO POR VIATICOS AL PRESIDENTE	269	F	0.00	60.00	690.04
05 - 15	PAGO POR MATERIALES DE OFICINA A	270	F	0.00	48.07	641.97
05 - 15	PAGO POR MATERIALES DE OFICINA A	271	F	0.00	9.75	632.22
05 - 15	PAGO POR MATERIALES DE OFICINA A	272	F	0.00	68.13	564.09
05 - 15	PAGO POR MANTENIMIENTO	273	F	0.00	40.64	523.45
05 - 15	ANTICIPO DE REMUNERACION A	274	F	0.00	200.00	323.45
05 - 15	PAGO POR MOVILIZACION A TECNICO	276	F	0.00	120.00	203.45
05 - 15	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	278	F	0.00	0.80	202.65
05 - 21	PAGO POR VIATICOS AL PRESIDENTE	298	F	0.00	80.00	122.65
05 - 21	PAGO POR VIATICOS A LA SECRETARIA	300	F	0.00	80.00	42.65
05 - 21	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	302	F	0.00	0.20	42.45
05 - 26	POR TRANSFERENCIA DE LA CTA DEL	304	F	2,031.84	0.00	2,074.29
05 - 27	POR APORTES AL IESS ENERO DEL 2015	307	F	0.00	148.04	1,926.25
05 - 27	POR APORTES AL IESS FEBRERO DEL	308	F	0.00	171.71	1,754.54
05 - 27	POR APORTES AL IESS FEBRERO DEL	309	F	0.00	335.53	1,419.01
05 - 27	POR APORTES AL IESS MARZO DEL 2015	310	F	0.00	169.12	1,249.89
05 - 27	POR APORTES AL IESS MARZO DEL 2015	311	F	0.00	344.24	905.65
05 - 27	POR APORTES AL IESS ABRIL DEL 2015	312	F	0.00	166.33	739.32
05 - 27	POR APORTES AL IESS ABRIL DEL 2015	313	F	0.00	341.45	397.87
06 - 01	POR APORTE A LA CONTRALORIA	327	F	0.00	89.24	308.63
06 - 01	POR ESTADO DE CUENTA MAYO 2015	329	F	0.00	3.60	305.03
06 - 03	POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO AL	330	F	0.00	139.65	165.38
06 - 24	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA	348	F	0.00	13.71	151.67
06 - 24	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA	350	F	0.00	89.32	62.35

06 - 24	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	352	F	0.00	0.25	62.10
06 - 26	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	355	F	16,575.35	0.00	16,637.45
06 - 26	POR APORTE AL CONAJUPARE 1%	357	F	0.00	165.75	16,471.70
06 - 26	POR APORTE AL CONAGOPARE EL ORO	359	F	0.00	331.51	16,140.19
06 - 29	POR APORTES AL IESS MAYO DEL 2015	360	F	0.00	705.38	15,434.81
06 - 29	POR APORTES AL IESS MAYO DEL 2015	361	F	0.00	81.77	15,353.04
06 - 29	POR APORTES AL IESS MAYO DEL 2015	362	F	0.00	81.77	15,271.27
06 - 29	POR APORTES AL IESS MAYO DEL 2015	363	F	0.00	163.54	15,107.73
06 - 29	POR APORTES AL IESS MAYO DEL 2015	364	F	0.00	169.32	14,938.41
06 - 29	POR INTERESES POR MORA Y OTROS DE	365	F	0.00	184.57	14,753.84
06 - 29	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	367	F	16,575.35	0.00	31,329.19
06 - 29	POR APORTE AL CONAJUPARE 1%	369	F	0.00	165.75	31,163.44
06 - 29	POR APORTE AL CONAGOPARE EL ORO	371	F	0.00	331.51	30,831.93
06 - 30	POR APORTES AL IESS MAYO DEL 2015	387	F	0.00	171.21	30,660.72
06 - 30	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	389	F	16,575.35	0.00	47,236.07
06 - 30	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	390	F	0.00	4.16	47,231.91
06 - 30	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA SRI	391	F	0.00	0.68	47,231.23
06 - 30	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	392	F	0.00	4.16	47,227.07
06 - 30	PAGO DE REMUNERACION AL	393	F	0.00	303.61	46,923.46
06 - 30	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	394	F	0.00	85.71	46,837.75
06 - 30	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO AL	395	F	0.00	85.71	46,752.04
06 - 30	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO AL	396	F	0.00	29.50	46,722.54
06 - 30	PAGO DE REMUNERACION AL	397	F	0.00	841.77	45,880.77
06 - 30	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	398	F	0.00	85.71	45,795.06
06 - 30	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO AL	399	F	0.00	85.71	45,709.35
06 - 30	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO AL	400	F	0.00	29.50	45,679.85
06 - 30	PAGO DE REMUNERACION AL	401	F	0.00	106.26	45,573.59
06 - 30	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	402	F	0.00	30.00	45,543.59
06 - 30	PAGO DE REMUNERACION AL	403	F	0.00	318.78	45,224.81
06 - 30	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	404	F	0.00	30.00	45,194.81
06 - 30	PAGO DE REMUNERACION AL PRIMER	405	F	0.00	106.26	45,088.55
06 - 30	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	406	F	0.00	30.00	45,058.55
06 - 30	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO AL	407	F	0.00	30.00	45,028.55
06 - 30	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO AL	408	F	0.00	29.50	44,999.05
06 - 30	PAGO DE REMUNERACION AL PRIMER	409	F	0.00	106.26	44,892.79
06 - 30	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	410	F	0.00	30.00	44,862.79
06 - 30	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO AL	411	F	0.00	30.00	44,832.79
06 - 30	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO AL	412	F	0.00	29.50	44,803.29
06 - 30	PAGO DE REMUNERACION A SEGUNDA	413	F	0.00	318.78	44,484.51
06 - 30	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A	414	F	0.00	30.00	44,454.51
06 - 30	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A	415	F	0.00	29.50	44,425.01
06 - 30	PAGO DE REMUNERACION A SEGUNDA	416	F	0.00	318.78	44,106.23
06 - 30	PAGO DE FONDO DE RESERVA A	417	F	0.00	30.00	44,076.23
06 - 30	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A	418	F	0.00	30.00	44,046.23
06 - 30	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A	419	F	0.00	29.50	44,016.73
06 - 30	PAGO DE REMUNERACION A TERCERA	420	F	0.00	318.78	43,697.95
06 - 30	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A	421	F	0.00	30.00	43,667.95
06 - 30	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A	422	F	0.00	29.50	43,638.45
06 - 30	PAGO DE REMUNERACION A TERCERA	423	F	0.00	318.78	43,319.67
06 - 30	PAGO DE FONDO DE RESERVA A	424	F	0.00	30.00	43,289.67
06 - 30	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A	425	F	0.00	30.00	43,259.67
06 - 30	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A	426	F	0.00	29.50	43,230.17
06 - 30	PAGO DE REMUNERACION A LA	427	F	0.00	178.37	43,051.80
06 - 30	PAGO DE FONDO DE RESERVA A LA	428	F	0.00	48.75	43,003.05
06 - 30	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A LA	429	F	0.00	48.75	42,954.30
06 - 30	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A	430	F	0.00	29.50	42,924.80

06 - 30	POR PAGO AUXILIAR DE LIMPIEZA	431	F	0.00	313.47	42,611.33
06 - 30	POR PAGO DECIMO TERCER SUELDO	432	F	0.00	29.50	42,581.83
06 - 30	POR PAGO DECIMO CUARTO SUELDO	433	F	0.00	29.50	42,552.33
06 - 30	POR PAGO AUXILIAR DE LIMPIEZA	434	F	0.00	313.47	42,238.86
06 - 30	POR PAGO DECIMO TERCER SUELDO	435	F	0.00	29.50	42,209.36
06 - 30	POR PAGO DECIMO CUARTO SUELDO	436	F	0.00	29.50	42,179.86
06 - 30	POR PAGO TRABAJADOR	437	F	0.00	313.47	41,866.39
06 - 30	POR PAGO DECIMO TERCER SUELDO	438	F	0.00	29.50	41,836.89
06 - 30	POR PAGO DECIMO CUARTO SUELDO	439	F	0.00	29.50	41,807.39
06 - 30	POR PAGO TRABAJADOR	440	F	0.00	313.47	41,493.92
06 - 30	POR PAGO DECIMO TERCER SUELDO	441	F	0.00	29.50	41,464.42
06 - 30	POR PAGO DECIMO CUARTO SUELDO	442	F	0.00	29.50	41,434.92
06 - 30	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	444	F	0.00	0.80	41,434.12
06 - 30	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	446	F	17,592.49	0.00	59,026.61
06 - 30	POR APOORTE A LA CONTRALORIA	448	F	0.00	89.24	58,937.37
06 - 30	POR APOORTE AL CONAJUPARE 1%	450	F	0.00	341.68	58,595.69
06 - 30	POR APOORTE AL CONAGOPARE EL ORO	452	F	0.00	683.36	57,912.33
06 - 30	PAGO DE REMUNERACION A LA	453	F	0.00	378.37	57,533.96
06 - 30	PAGO DE FONDO DE RESERVA A LA	454	F	0.00	48.75	57,485.21
06 - 30	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A LA	455	F	0.00	48.75	57,436.46
06 - 30	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A	456	F	0.00	29.50	57,406.96
07 - 01	POR TRANSFERENCIA DEL GADPRB A	461	F	0.00	725.32	56,681.64
07 - 01	POR ESTADO DE CUENTA JUNIO 2015	463	F	0.00	3.60	56,678.04
07 - 01	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	465	F	0.00	0.25	56,677.79
07 - 02	PAGO POR CONSUMO DE INTERNET	466	F	0.00	60.96	56,616.83
07 - 02	PAGO POR MOVILIZACION A TECNICA	468	F	0.00	200.00	56,416.83
07 - 02	PAGO POR MOVILIZACION A TECNICA	470	F	0.00	80.00	56,336.83
07 - 02	PAGO POR MOVILIZACION A	472	F	0.00	120.00	56,216.83
07 - 02	PAGO POR MOVILIZACION A	474	F	0.00	120.00	56,096.83
07 - 02	POR PAGO DE REMUNERACION	475	F	0.00	940.41	55,156.42
07 - 02	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	476	F	0.00	88.50	55,067.92
07 - 02	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	477	F	0.00	88.50	54,979.42
07 - 02	POR PAGO DE REMUNERACION	478	F	0.00	940.41	54,039.01
07 - 02	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	479	F	0.00	88.50	53,950.51
07 - 02	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	480	F	0.00	88.50	53,862.01
07 - 02	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	482	F	0.00	0.70	53,861.31
07 - 03	POR APORTES AL IESS JUNIO DEL 2015	491	F	0.00	705.38	53,155.93
07 - 03	POR APORTES AL IESS JUNIO DEL 2015	492	F	0.00	81.77	53,074.16
07 - 03	POR APORTES AL IESS JUNIO DEL 2015	493	F	0.00	81.77	52,992.39
07 - 03	POR APORTES AL IESS JUNIO DEL 2015	494	F	0.00	163.54	52,828.85
07 - 03	POR APORTES AL IESS JUNIO DEL 2015	495	F	0.00	338.64	52,490.21
07 - 03	DESCONTAR POR NO REALIZAR AVISO	496	F	0.00	5.66	52,484.55
07 - 03	POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO AL	497	F	0.00	208.69	52,275.86
07 - 08	POR PAGO DE CAPITAL MAS INTERES DE	500	F	0.00	209.37	52,066.49
07 - 08	ANTICIPO DE REMUNERACION MES DE	501	F	0.00	400.00	51,666.49
07 - 08	ANTICIPO DE DOS REMUNERACIONES A	502	F	0.00	637.56	51,028.93
07 - 08	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	504	F	0.00	0.20	51,028.73
07 - 08	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	506	F	0.00	0.52	51,028.21
07 - 09	POR APOORTE AL CONAGOPARE EL ORO	508	F	0.00	4,704.00	46,324.21
07 - 09	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	510	F	0.00	0.25	46,323.96
07 - 17	POR PAGO DE TOCKEN CERTIFICACION	512	F	0.00	72.80	46,251.16
07 - 17	POR PAGO PRENDAS DE PROTECCION	514	F	0.00	200.00	46,051.16
07 - 17	POR PAGO DE PRENDAS DE	516	F	0.00	160.00	45,891.16
07 - 17	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	518	F	0.00	0.20	45,890.96
07 - 17	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	520	F	0.00	0.25	45,890.71
07 - 27	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA	522	F	0.00	10.73	45,879.98

07 - 27	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA	524	F	0.00	48.41	45,831.57
07 - 27	POR POLIZA DE FIDELIDAD CAUCION	526	F	0.00	206.12	45,625.45
07 - 27	POR VIATICOS AL PRESIDENTE CIUDAD	528	F	0.00	60.00	45,565.45
07 - 27	POR VIATICOS AL PRESIDENTE CIUDAD	530	F	0.00	60.00	45,505.45
07 - 27	PAGO POR CONSUMO DE AGUA	532	F	0.00	192.00	45,313.45
07 - 27	PAGO POR CONSUMO DE AGUA	534	F	0.00	203.90	45,109.55
07 - 27	POR CONSUMO DE INTERNET JULIO 2015	536	F	0.00	22.40	45,087.15
07 - 27	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	538	F	0.00	0.60	45,086.55
07 - 27	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	540	F	0.00	0.25	45,086.30
07 - 29	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	541	F	0.00	2.08	45,084.22
07 - 30	POR APORTE A LA CONTRALORIA	543	F	0.00	89.24	44,994.98
07 - 30	PAGO DE REMUNERACION AL	545	F	0.00	450.31	44,544.67
07 - 30	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	546	F	0.00	85.71	44,458.96
07 - 30	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO AL	547	F	0.00	85.71	44,373.25
07 - 30	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO AL	548	F	0.00	29.50	44,343.75
07 - 30	PAGO DE REMUNERACION AL	550	F	0.00	318.78	44,024.97
07 - 30	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	551	F	0.00	30.00	43,994.97
07 - 30	PAGO DE REMUNERACION AL PRIMER	553	F	0.00	318.78	43,676.19
07 - 30	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	554	F	0.00	30.00	43,646.19
07 - 30	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO AL	555	F	0.00	30.00	43,616.19
07 - 30	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO AL	556	F	0.00	29.50	43,586.69
07 - 30	PAGO DE REMUNERACION A SEGUNDA	558	F	0.00	318.78	43,267.91
07 - 30	PAGO DE FONDO DE RESERVA A	559	F	0.00	30.00	43,237.91
07 - 30	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A	560	F	0.00	30.00	43,207.91
07 - 30	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A	561	F	0.00	29.50	43,178.41
07 - 30	PAGO DE REMUNERACION A TERCERA	563	F	0.00	106.26	43,072.15
07 - 30	PAGO DE FONDO DE RESERVA A	564	F	0.00	30.00	43,042.15
07 - 30	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A	565	F	0.00	30.00	43,012.15
07 - 30	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A	566	F	0.00	29.50	42,982.65
07 - 30	PAGO DE REMUNERACION A LA	568	F	0.00	378.37	42,604.28
07 - 30	PAGO DE FONDO DE RESERVA A LA	569	F	0.00	48.75	42,555.53
07 - 30	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A LA	570	F	0.00	48.75	42,506.78
07 - 30	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A	571	F	0.00	29.50	42,477.28
07 - 30	POR PAGO AUXILIAR DE LIMPIEZA	573	F	0.00	313.47	42,163.81
07 - 30	POR PAGO DECIMO TERCER SUELDO	574	F	0.00	29.50	42,134.31
07 - 30	POR PAGO DECIMO CUARTO SUELDO	575	F	0.00	29.50	42,104.81
07 - 30	POR PAGO TRABAJADOR	577	F	0.00	313.47	41,791.34
07 - 30	POR PAGO DECIMO TERCER SUELDO	578	F	0.00	29.50	41,761.84
07 - 30	POR PAGO DECIMO CUARTO SUELDO	579	F	0.00	29.50	41,732.34
07 - 30	PAGO POR MOVILIZACION A TECNICA	581	F	0.00	40.00	41,692.34
07 - 30	PAGO POR MOVILIZACION A TECNICA	583	F	0.00	40.00	41,652.34
07 - 30	PAGO POR MOVILIZACION A	585	F	0.00	20.00	41,632.34
07 - 30	PAGO POR MOVILIZACION A	587	F	0.00	20.00	41,612.34
07 - 30	PAGO POR ALQUILER DE TRAJES PARA	589	F	0.00	60.00	41,552.34
07 - 30	PAGO POR ALQUILER DE TRAJES PARA	591	F	0.00	60.00	41,492.34
07 - 30	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	593	F	0.00	1.40	41,490.94
08 - 03	POR APORTES AL IESS JULIO DEL 2015	598	F	0.00	705.38	40,785.56
08 - 03	POR APORTES AL IESS JULIO DEL 2015	599	F	0.00	81.77	40,703.79
08 - 03	POR APORTES AL IESS JULIO DEL 2015	600	F	0.00	81.77	40,622.02
08 - 03	POR APORTES AL IESS JULIO DEL 2015	601	F	0.00	163.54	40,458.48
08 - 03	POR APORTES AL IESS JULIO DEL 2015	602	F	0.00	338.64	40,119.84
08 - 03	POR LAS DOS TECNICAS DEL PROYECTO	603	F	0.00	0.02	40,119.82
08 - 03	POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO AL	604	F	0.00	200.15	39,919.67
08 - 03	POR ESTADO DE CUENTA JULIO 2015	606	F	0.00	3.60	39,916.07
08 - 05	POR TRANSFERENCIA DEL GADPRB A	607	F	0.00	2,224.24	37,691.83
08 - 05	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	609	F	0.00	0.25	37,691.58

08 - 07	ANTICIPO DE TRES REMUNERACIONES	624	F	0.00	2,732.43	34,959.15
08 - 07	PAGO 250 ALMUERZOS PARA	626	F	0.00	1,016.00	33,943.15
08 - 07	PAGO 100 ALMUERZOS PARA	628	F	0.00	406.40	33,536.75
08 - 07	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	630	F	0.00	0.30	33,536.45
08 - 11	POR PAGO DE CAPITAL MAS INTERES DE	633	F	0.00	209.37	33,327.08
08 - 11	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	635	F	0.00	0.52	33,326.56
08 - 11	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	636	F	0.00	221.42	33,105.14
08 - 11	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	637	F	0.00	300.90	32,804.24
08 - 11	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	638	F	0.00	0.09	32,804.15
08 - 12	PAGO PLANILLA 1 DE AVANCE DE OBRA	641	F	0.00	29,306.75	3,497.40
08 - 12	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	643	F	0.00	0.10	3,497.30
08 - 13	PAGO POR ALQUILER DE	645	F	0.00	508.00	2,989.30
08 - 13	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	647	F	0.00	0.10	2,989.20
08 - 18	PAGO POR CONSUMO DE AGUA	651	F	0.00	3.00	2,986.20
08 - 18	PAGO POR CONSUMO DE AGUA	653	F	0.00	3.00	2,983.20
08 - 18	PAGO POR ALQUILER DE MESAS, SILLAS	655	F	0.00	81.28	2,901.92
08 - 18	PAGO POR ALQUILER DE MESAS, SILLAS	657	F	0.00	50.80	2,851.12
08 - 18	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	659	F	0.00	0.40	2,850.72
08 - 24	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA	661	F	0.00	10.62	2,840.10
08 - 24	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA	663	F	0.00	43.11	2,796.99
08 - 24	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	665	F	0.00	0.25	2,796.74
08 - 26	PAGO POR MATERIAL DIDACTICO PARA	669	F	0.00	191.78	2,604.96
08 - 26	PAGO POR CONSUMO DE INTERNET	671	F	0.00	20.32	2,584.64
08 - 26	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	673	F	0.00	0.20	2,584.44
08 - 27	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	675	F	17,592.49	0.00	20,176.93
08 - 27	POR APORTE AL CONAJUPARE 1%	677	F	0.00	175.92	20,001.01
08 - 27	POR APORTE AL CONAGOPARE EL ORO	679	F	0.00	351.85	19,649.16
08 - 31	PAGO DE REMUNERACION AL	683	F	0.00	154.67	19,494.49
08 - 31	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	684	F	0.00	85.71	19,408.78
08 - 31	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO AL	685	F	0.00	85.71	19,323.07
08 - 31	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO AL	686	F	0.00	29.50	19,293.57
08 - 31	PAGO DE REMUNERACION AL	688	F	0.00	306.25	18,987.32
08 - 31	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	689	F	0.00	30.00	18,957.32
08 - 31	PAGO DE REMUNERACION AL PRIMER	691	F	0.00	306.25	18,651.07
08 - 31	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	692	F	0.00	30.00	18,621.07
08 - 31	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO AL	693	F	0.00	30.00	18,591.07
08 - 31	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO AL	694	F	0.00	29.50	18,561.57
08 - 31	PAGO DE REMUNERACION A SEGUNDA	696	F	0.00	306.25	18,255.32
08 - 31	PAGO DE FONDO DE RESERVA A	697	F	0.00	30.00	18,225.32
08 - 31	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A	698	F	0.00	30.00	18,195.32
08 - 31	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A	699	F	0.00	29.50	18,165.82
08 - 31	PAGO DE REMUNERACION A TERCERA	701	F	0.00	93.73	18,072.09
08 - 31	PAGO DE FONDO DE RESERVA A	702	F	0.00	30.00	18,042.09
08 - 31	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A	703	F	0.00	30.00	18,012.09
08 - 31	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A	704	F	0.00	29.50	17,982.59
08 - 31	PAGO DE REMUNERACION A LA	706	F	0.00	365.84	17,616.75
08 - 31	PAGO DE FONDO DE RESERVA A LA	707	F	0.00	48.75	17,568.00
08 - 31	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A LA	708	F	0.00	48.75	17,519.25
08 - 31	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A	709	F	0.00	29.50	17,489.75
08 - 31	POR PAGO AUXILIAR DE LIMPIEZA	711	F	0.00	300.94	17,188.81
08 - 31	POR PAGO DECIMO TERCER SUELDO	712	F	0.00	29.50	17,159.31
08 - 31	POR PAGO DECIMO CUARTO SUELDO	713	F	0.00	29.50	17,129.81
08 - 31	POR PAGO TRABAJADOR	715	F	0.00	300.95	16,828.86
08 - 31	POR PAGO DECIMO TERCER SUELDO	716	F	0.00	29.50	16,799.36
08 - 31	POR PAGO DECIMO CUARTO SUELDO	717	F	0.00	29.50	16,769.86
08 - 31	PAGO POR MOVILIZACION A TECNICA	719	F	0.00	40.00	16,729.86

08 - 31	PAGO POR MOVILIZACION A TECNICA	721	F	0.00	40.00	16,689.86
08 - 31	PAGO POR MOVILIZACION A	723	F	0.00	20.00	16,669.86
08 - 31	PAGO POR MOVILIZACION A	725	F	0.00	20.00	16,649.86
08 - 31	POR PAGO DE REMUNERACION	735	F	0.00	187.47	16,462.39
08 - 31	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	736	F	0.00	29.50	16,432.89
08 - 31	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	737	F	0.00	29.50	16,403.39
08 - 31	POR PAGO DE REMUNERACION	739	F	0.00	187.47	16,215.92
08 - 31	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	740	F	0.00	29.50	16,186.42
08 - 31	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	741	F	0.00	29.50	16,156.92
08 - 31	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	745	F	0.00	1.40	16,155.52
09 - 01	POR APORTE A LA CONTRALORIA	747	F	0.00	89.24	16,066.28
09 - 01	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	749	F	17,592.49	0.00	33,658.77
09 - 01	POR APORTE AL CONAJUPARE 1%	751	F	0.00	175.92	33,482.85
09 - 01	POR APORTE AL CONAGOPARE EL ORO	753	F	0.00	351.85	33,131.00
09 - 01	POR ESTADO DE CUENTA AGOSTO 2015	755	F	0.00	3.60	33,127.40
09 - 03	POR APORTES AL IESS AGOSTO DEL 2015	756	F	0.00	705.38	32,422.02
09 - 03	POR APORTES AL IESS AGOSTO DEL 2015	757	F	0.00	81.77	32,340.25
09 - 03	POR APORTES AL IESS AGOSTO DEL 2015	758	F	0.00	81.77	32,258.48
09 - 03	POR APORTES AL IESS AGOSTO DEL 2015	759	F	0.00	163.54	32,094.94
09 - 03	POR APORTES AL IESS AGOSTO DEL 2015	760	F	0.00	338.64	31,756.30
09 - 03	POR LAS DOS TECNICAS DEL PROYECTO	761	F	0.00	0.02	31,756.28
09 - 03	POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO AL	762	F	0.00	200.15	31,556.13
09 - 08	POR PAGO DE CAPITAL MAS INTERES DE	765	F	0.00	209.42	31,346.71
09 - 08	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	767	F	0.00	0.52	31,346.19
09 - 10	POR PAGO LIQUIDACION TERMINACION	769	F	0.00	59.00	31,287.19
09 - 10	POR PAGO LIQUIDACION TERMINACION	771	F	0.00	59.00	31,228.19
09 - 10	POR PAGO LIQUIDACION TERMINACION	773	F	0.00	88.50	31,139.69
09 - 10	PAGO POR MATERIAL DIDACTICO PARA	775	F	0.00	133.53	31,006.16
09 - 10	PAGO POR MATERIAL DIDACTICO PARA	777	F	0.00	293.20	30,712.96
09 - 10	PAGO DE PLANILLA 2 DE LIQUIDACION	779	F	0.00	18,238.44	12,474.52
09 - 10	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	782	F	0.00	0.40	12,474.12
09 - 18	PAGO POR ALQUILER DE TRAJES PARA	784	F	0.00	39.60	12,434.52
09 - 18	PAGO POR 6 TINTAS PARA IMPRESORA	786	F	0.00	67.13	12,367.39
09 - 18	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	788	F	0.00	0.30	12,367.09
09 - 19	PAGO POR 30 OCTAVOS DE POLLO PARA	790	F	0.00	87.00	12,280.09
09 - 25	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA	792	F	0.00	7.03	12,273.06
09 - 25	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA	794	F	0.00	29.35	12,243.71
09 - 25	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	796	F	0.00	0.25	12,243.46
09 - 28	PAGO POR MATERIALES DE OFICINA	798	F	0.00	5.21	12,238.25
09 - 28	PAGO POR CONSUMO DE INTERNET	800	F	0.00	20.32	12,217.93
09 - 28	PAGO POR MATERIALES DE OFICINA	802	F	0.00	50.67	12,167.26
09 - 28	PAGO POR CONSUMO DE AGUA	804	F	0.00	3.00	12,164.26
09 - 28	PAGO POR CONSUMO DE AGUA	806	F	0.00	3.00	12,161.26
09 - 28	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	808	F	0.00	0.50	12,160.76
09 - 28	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA SRI	809	F	0.00	300.87	11,859.89
09 - 28	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA SRI	810	F	0.00	11.00	11,848.89
09 - 28	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA SRI	811	F	0.00	3.39	11,845.50
09 - 28	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA SRI	812	F	0.00	0.40	11,845.10
09 - 29	PAGO DE REMUNERACION AL	814	F	0.00	850.31	10,994.79
09 - 29	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	815	F	0.00	85.71	10,909.08
09 - 29	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO AL	816	F	0.00	85.71	10,823.37
09 - 29	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO AL	817	F	0.00	29.50	10,793.87
09 - 29	PAGO DE REMUNERACION AL	819	F	0.00	318.78	10,475.09
09 - 29	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	820	F	0.00	30.00	10,445.09
09 - 29	PAGO DE REMUNERACION AL PRIMER	822	F	0.00	318.78	10,126.31
09 - 29	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	823	F	0.00	30.00	10,096.31

09 - 29	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO AL	824	F	0.00	30.00	10,066.31
09 - 29	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO AL	825	F	0.00	29.50	10,036.81
09 - 29	PAGO DE REMUNERACION A SEGUNDA	827	F	0.00	318.78	9,718.03
09 - 29	PAGO DE FONDO DE RESERVA A	828	F	0.00	30.00	9,688.03
09 - 29	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A	829	F	0.00	30.00	9,658.03
09 - 29	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A	830	F	0.00	29.50	9,628.53
09 - 29	PAGO DE REMUNERACION A TERCERA	832	F	0.00	106.26	9,522.27
09 - 29	PAGO DE FONDO DE RESERVA A	833	F	0.00	30.00	9,492.27
09 - 29	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A	834	F	0.00	30.00	9,462.27
09 - 29	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A	835	F	0.00	29.50	9,432.77
09 - 29	PAGO DE REMUNERACION A LA	837	F	0.00	378.37	9,054.40
09 - 29	PAGO DE FONDO DE RESERVA A LA	838	F	0.00	48.75	9,005.65
09 - 29	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A LA	839	F	0.00	48.75	8,956.90
09 - 29	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A	840	F	0.00	29.50	8,927.40
09 - 29	POR PAGO AUXILIAR DE LIMPIEZA	842	F	0.00	313.47	8,613.93
09 - 29	POR PAGO DECIMO TERCER SUELDO	843	F	0.00	29.50	8,584.43
09 - 29	POR PAGO DECIMO CUARTO SUELDO	844	F	0.00	29.50	8,554.93
09 - 29	PAGO POR MOVILIZACION A TECNICA	846	F	0.00	40.00	8,514.93
09 - 29	PAGO POR MOVILIZACION A TECNICA	848	F	0.00	40.00	8,474.93
09 - 29	PAGO POR MOVILIZACION A	850	F	0.00	20.00	8,454.93
09 - 29	PAGO POR MOVILIZACION A	852	F	0.00	20.00	8,434.93
09 - 29	POR PAGO DE REMUNERACION	862	F	0.00	187.47	8,247.46
09 - 29	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	863	F	0.00	29.50	8,217.96
09 - 29	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	864	F	0.00	29.50	8,188.46
09 - 29	POR PAGO DE REMUNERACION	866	F	0.00	187.47	8,000.99
09 - 29	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	867	F	0.00	29.50	7,971.49
09 - 29	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	868	F	0.00	29.50	7,941.99
09 - 29	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	872	F	0.00	1.30	7,940.69
09 - 29	PAGO POR IVA SRI AGOSTO 2015	873	F	0.00	1,106.38	6,834.31
09 - 29	PAGO POR IVA SRI AGOSTO 2015	874	F	0.00	46.20	6,788.11
09 - 29	PAGO POR IVA SRI AGOSTO 2015	875	F	0.00	6.72	6,781.39
09 - 29	PAGO POR IVA SRI AGOSTO 2015	876	F	0.00	1.68	6,779.71
10 - 01	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	878	F	17,592.49	0.00	24,372.20
10 - 01	POR ESTADO DE CUENTA SEPTIEMBRE	880	F	0.00	3.60	24,368.60
10 - 02	POR APOORTE A LA CONTRALORIA	882	F	0.00	89.24	24,279.36
10 - 05	POR APORTES AL IESS SEPTIEMBRE DEL	883	F	0.00	705.38	23,573.98
10 - 05	POR APORTES AL IESS SEPTIEMBRE DEL	884	F	0.00	81.77	23,492.21
10 - 05	POR APORTES AL IESS SEPTIEMBRE DEL	885	F	0.00	163.54	23,328.67
10 - 05	POR APORTES AL IESS SEPTIEMBRE DEL	886	F	0.00	338.64	22,990.03
10 - 05	POR LAS DOS TECNICAS DEL PROYECTO	887	F	0.00	0.02	22,990.01
10 - 05	POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO AL	888	F	0.00	200.15	22,789.86
10 - 05	PAGO POR 50 SECOS DE POLLO PARA	890	F	0.00	145.00	22,644.86
10 - 05	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	892	F	0.00	0.10	22,644.76
10 - 07	POR APOORTE AL CONAJUPARE 1%	894	F	0.00	175.92	22,468.84
10 - 07	POR APOORTE AL CONAGOPARE EL ORO	896	F	0.00	351.85	22,116.99
10 - 07	ANTICIPO DE TRES REMUNERACIONES A	897	F	0.00	956.34	21,160.65
10 - 07	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	899	F	0.00	0.10	21,160.55
10 - 08	POR PAGO DE CAPITAL MAS INTERES DE	902	F	0.00	209.46	20,951.09
10 - 08	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	904	F	0.00	0.52	20,950.57
10 - 21	PAGO POR CONSUMO DE AGUA	906	F	0.00	3.00	20,947.57
10 - 21	PAGO POR CONSUMO DE AGUA	908	F	0.00	3.00	20,944.57
10 - 21	PAGO POR 160 ALMUERZOS POR	910	F	0.00	400.00	20,544.57
10 - 21	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	912	F	0.00	0.30	20,544.27
10 - 28	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	915	F	0.00	791.44	19,752.83
10 - 28	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	916	F	0.00	12.96	19,739.87
10 - 28	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA SRI	917	F	0.00	0.40	19,739.47

10 - 28	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA SRI	918	F	0.00	0.05	19,739.42
10 - 28	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA SRI	919	F	0.00	0.48	19,738.94
11 - 04	PAGO DE REMUNERACION AL	931	F	0.00	850.31	18,888.63
11 - 04	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	932	F	0.00	85.71	18,802.92
11 - 04	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO AL	933	F	0.00	85.71	18,717.21
11 - 04	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO AL	934	F	0.00	29.50	18,687.71
11 - 04	PAGO DE REMUNERACION AL	935	F	0.00	318.78	18,368.93
11 - 04	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	936	F	0.00	30.00	18,338.93
11 - 04	PAGO DE REMUNERACION AL PRIMER	937	F	0.00	318.78	18,020.15
11 - 04	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	938	F	0.00	30.00	17,990.15
11 - 04	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO AL	939	F	0.00	30.00	17,960.15
11 - 04	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO AL	940	F	0.00	29.50	17,930.65
11 - 04	PAGO DE REMUNERACION A SEGUNDA	941	F	0.00	318.78	17,611.87
11 - 04	PAGO DE FONDO DE RESERVA A	942	F	0.00	30.00	17,581.87
11 - 04	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A	943	F	0.00	30.00	17,551.87
11 - 04	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A	944	F	0.00	29.50	17,522.37
11 - 04	PAGO DE REMUNERACION A TERCERA	945	F	0.00	106.26	17,416.11
11 - 04	PAGO DE FONDO DE RESERVA A	946	F	0.00	30.00	17,386.11
11 - 04	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A	947	F	0.00	30.00	17,356.11
11 - 04	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A	948	F	0.00	29.50	17,326.61
11 - 04	PAGO DE REMUNERACION A LA	949	F	0.00	518.02	16,808.59
11 - 04	PAGO DE FONDO DE RESERVA A LA	950	F	0.00	48.75	16,759.84
11 - 04	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A LA	951	F	0.00	48.75	16,711.09
11 - 04	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A	952	F	0.00	29.50	16,681.59
11 - 04	POR PAGO AUXILIAR DE LIMPIEZA	953	F	0.00	313.47	16,368.12
11 - 04	POR PAGO DECIMO TERCER SUELDO	954	F	0.00	29.50	16,338.62
11 - 04	POR PAGO DECIMO CUARTO SUELDO	955	F	0.00	29.50	16,309.12
11 - 04	POR PAGO DE FONDO DE RESERVA	957	F	0.00	29.50	16,279.62
11 - 04	POR PAGO DE REMUNERACION	964	F	0.00	187.47	16,092.15
11 - 04	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	965	F	0.00	29.50	16,062.65
11 - 04	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	966	F	0.00	29.50	16,033.15
11 - 04	POR PAGO DE REMUNERACION	967	F	0.00	187.47	15,845.68
11 - 04	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	968	F	0.00	29.50	15,816.18
11 - 04	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	969	F	0.00	29.50	15,786.68
11 - 04	PAGO POR 180 ALMUERZOS EVENTO	970	F	0.00	731.52	15,055.16
11 - 04	PAGO POR CONSUMO DE INTERNET	971	F	0.00	20.32	15,034.84
11 - 04	PAGO POR MOVILIZACION A TECNICA	973	F	0.00	40.00	14,994.84
11 - 04	PAGO POR MOVILIZACION A TECNICA	975	F	0.00	40.00	14,954.84
11 - 04	PAGO POR MOVILIZACION A	977	F	0.00	20.00	14,934.84
11 - 04	PAGO POR MOVILIZACION A	979	F	0.00	20.00	14,914.84
11 - 04	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	983	F	0.00	1.50	14,913.34
11 - 04	POR ESTADO DE CUENTA OCTUBRE 2015	985	F	0.00	3.60	14,909.74
11 - 09	POR APORTES AL IEISS OCTUBRE DEL	986	F	0.00	705.38	14,204.36
11 - 09	POR APORTES AL IEISS OCTUBRE DEL	987	F	0.00	81.77	14,122.59
11 - 09	POR APORTES AL IEISS OCTUBRE DEL	988	F	0.00	163.54	13,959.05
11 - 09	POR APORTES AL IEISS OCTUBRE DEL	989	F	0.00	338.64	13,620.41
11 - 09	POR LAS DOS TECNICAS DEL PROYECTO	990	F	0.00	0.02	13,620.39
11 - 09	POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO AL	991	F	0.00	60.50	13,559.89
11 - 09	POR PAGO DE CAPITAL MAS INTERES DE	994	F	0.00	209.46	13,350.43
11 - 09	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	996	F	0.00	0.52	13,349.91
11 - 11	ANTICIPO DE UNA REMUNERACION AL	997	F	0.00	318.78	13,031.13
11 - 11	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	999	F	0.00	0.10	13,031.03
11 - 12	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	1,001	F	17,592.49	0.00	30,623.52
11 - 12	POR APORTE AL CONAJUPARE 1%	1,003	F	0.00	175.92	30,447.60
11 - 12	POR APORTE AL CONAGOPARE EL ORO	1,005	F	0.00	351.85	30,095.75
11 - 26	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA	1,007	F	0.00	14.02	30,081.73

11 - 26	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA	1,009	F	0.00	65.21	30,016.52
11 - 26	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	1,011	F	0.00	0.25	30,016.27
11 - 27	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	1,012	F	0.00	76.96	29,939.31
11 - 27	PAGO POR CONSUMO DE INTERNET	1,014	F	0.00	20.32	29,918.99
11 - 27	PAGO POR CONSUMO DE AGUA	1,016	F	0.00	3.50	29,915.49
11 - 27	PAGO POR CONSUMO DE AGUA	1,018	F	0.00	3.50	29,911.99
11 - 27	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	1,020	F	0.00	0.30	29,911.69
11 - 30	PAGO POR 120 ALMUERZOS EVENTO	1,022	F	0.00	705.60	29,206.09
11 - 30	PAGO POR 3 SERVICIO DE TRANSPORTE	1,024	F	0.00	386.10	28,819.99
11 - 30	PAGO DE REMUNERACION AL	1,026	F	0.00	5.57	28,814.42
11 - 30	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	1,027	F	0.00	7.00	28,807.42
11 - 30	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO AL	1,028	F	0.00	7.00	28,800.42
11 - 30	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO AL	1,029	F	0.00	7.00	28,793.42
11 - 30	PAGO DE REMUNERACION AL	1,031	F	0.00	159.39	28,634.03
11 - 30	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	1,032	F	0.00	30.00	28,604.03
11 - 30	PAGO DE REMUNERACION AL PRIMER	1,034	F	0.00	318.78	28,285.25
11 - 30	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	1,035	F	0.00	30.00	28,255.25
11 - 30	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO AL	1,036	F	0.00	30.00	28,225.25
11 - 30	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO AL	1,037	F	0.00	29.50	28,195.75
11 - 30	PAGO DE REMUNERACION A SEGUNDA	1,039	F	0.00	318.78	27,876.97
11 - 30	PAGO DE FONDO DE RESERVA A	1,040	F	0.00	30.00	27,846.97
11 - 30	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A	1,041	F	0.00	30.00	27,816.97
11 - 30	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A	1,042	F	0.00	29.50	27,787.47
11 - 30	PAGO DE REMUNERACION A TERCERA	1,044	F	0.00	6.37	27,781.10
11 - 30	PAGO DE FONDO DE RESERVA A	1,045	F	0.00	10.00	27,771.10
11 - 30	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A	1,046	F	0.00	10.00	27,761.10
11 - 30	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A	1,047	F	0.00	10.00	27,751.10
11 - 30	PAGO DE REMUNERACION A LA	1,049	F	0.00	362.21	27,388.89
11 - 30	PAGO DE FONDO DE RESERVA A LA	1,050	F	0.00	48.75	27,340.14
11 - 30	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A LA	1,051	F	0.00	48.75	27,291.39
11 - 30	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A	1,052	F	0.00	29.50	27,261.89
11 - 30	POR PAGO AUXILIAR DE LIMPIEZA	1,054	F	0.00	313.47	26,948.42
11 - 30	POR PAGO DECIMO TERCER SUELDO	1,055	F	0.00	29.50	26,918.92
11 - 30	POR PAGO DECIMO CUARTO SUELDO	1,056	F	0.00	29.50	26,889.42
11 - 30	POR PAGO DE FONDO DE RESERVA	1,057	F	0.00	29.50	26,859.92
11 - 30	POR PAGO DE REMUNERACION	1,067	F	0.00	187.47	26,672.45
11 - 30	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	1,068	F	0.00	29.50	26,642.95
11 - 30	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	1,069	F	0.00	29.50	26,613.45
11 - 30	POR PAGO DE REMUNERACION	1,071	F	0.00	187.47	26,425.98
11 - 30	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	1,072	F	0.00	29.50	26,396.48
11 - 30	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	1,073	F	0.00	29.50	26,366.98
11 - 30	PAGO POR MOVILIZACION A TECNICA	1,075	F	0.00	40.00	26,326.98
11 - 30	PAGO POR MOVILIZACION A TECNICA	1,077	F	0.00	40.00	26,286.98
11 - 30	PAGO POR MOVILIZACION A	1,079	F	0.00	20.00	26,266.98
11 - 30	PAGO POR MOVILIZACION A	1,081	F	0.00	20.00	26,246.98
11 - 30	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	1,085	F	0.00	1.50	26,245.48
12 - 01	POR ESTADO DE CUENTA NOVIEMBRE	1,087	F	0.00	3.60	26,241.88
12 - 03	POR APORTES AL IESS NOVIEMBRE DEL	1,088	F	0.00	705.38	25,536.50
12 - 03	POR APORTES AL IESS NOVIEMBRE DEL	1,089	F	0.00	81.77	25,454.73
12 - 03	POR APORTES AL IESS NOVIEMBRE DEL	1,090	F	0.00	163.54	25,291.19
12 - 03	POR APORTES AL IESS NOVIEMBRE DEL	1,091	F	0.00	338.64	24,952.55
12 - 03	POR LAS DOS TECNICAS DEL PROYECTO	1,092	F	0.00	0.02	24,952.53
12 - 03	POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO AL	1,093	F	0.00	216.31	24,736.22
12 - 04	PAGO POR VIATICOS A LA SECRETARIA	1,095	F	0.00	60.00	24,676.22
12 - 04	POR ANTICIPO PARA CONSTRUCCION DE	1,096	F	0.00	17,983.36	6,692.86
12 - 04	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	1,100	F	0.00	0.20	6,692.66

12 - 08	POR PAGO DE CAPITAL MAS INTERES DE	1,103	F	0.00	209.51	6,483.15
12 - 08	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	1,105	F	0.00	0.52	6,482.63
12 - 10	PAGO POR DECIMO TERCER SUELDO AL	1,107	F	0.00	426.88	6,055.75
12 - 10	PAGO POR DECIMO TERCER SUELDO AL	1,109	F	0.00	359.41	5,696.34
12 - 10	PAGO POR DECIMO TERCER SUELDO AL	1,111	F	0.00	149.41	5,546.93
12 - 10	PAGO POR DECIMO TERCER SUELDO A	1,113	F	0.00	149.41	5,397.52
12 - 10	PAGO POR DECIMO TERCER SUELDO A	1,115	F	0.00	149.41	5,248.11
12 - 10	PAGO POR DECIMO TERCER SUELDO A	1,117	F	0.00	243.75	5,004.36
12 - 10	PAGO POR DECIMO TERCER SUELDO AL	1,119	F	0.00	118.00	4,886.36
12 - 10	PAGO POR UNA IMPRESORA	1,121	F	0.00	295.35	4,591.01
12 - 10	PAGO POR UNA COMPUTADORA DE	1,124	F	0.00	647.27	3,943.74
12 - 10	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	1,126	F	0.00	1.00	3,942.74
12 - 10	PAGO POR UNA IMPRESORA	1,127	F	0.00	295.35	3,647.39
12 - 16	PAGO POR CONSUMO DE INTERNET	1,129	F	0.00	20.32	3,627.07
12 - 16	POR PAGO AL CNT POR DEUDA	1,131	F	0.00	105.55	3,521.52
12 - 16	PAGO POR CONSUMO DE AGUA	1,133	F	0.00	3.50	3,518.02
12 - 16	PAGO POR CONSUMO DE AGUA	1,135	F	0.00	8.60	3,509.42
12 - 16	PAGO POR BATERIA PARA	1,137	F	0.00	93.01	3,416.41
12 - 16	PAGO POR 170 ALMUERZOS PARA	1,139	F	0.00	690.88	2,725.53
12 - 16	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	1,141	F	0.00	0.60	2,724.93
12 - 22	PAGO POR 111 ALMUERZOS PARA	1,143	F	0.00	225.55	2,499.38
12 - 22	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	1,145	F	0.00	0.10	2,499.28
12 - 24	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	1,146	F	0.00	16.48	2,482.80
12 - 24	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA SRI	1,147	F	0.00	3.90	2,478.90
12 - 28	POR TRANSFERENCIA DE LA CTA DEL	1,148	F	3,422.90	0.00	5,901.80
12 - 28	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA	1,150	F	0.00	10.55	5,891.25
12 - 28	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA	1,152	F	0.00	34.93	5,856.32
12 - 28	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	1,154	F	0.00	0.25	5,856.07
12 - 29	PAGO DE REMUNERACION AL	1,158	F	0.00	5.57	5,850.50
12 - 29	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	1,159	F	0.00	7.00	5,843.50
12 - 29	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO AL	1,160	F	0.00	7.00	5,836.50
12 - 29	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO AL	1,161	F	0.00	7.00	5,829.50
12 - 29	PAGO DE REMUNERACION AL	1,163	F	0.00	159.39	5,670.11
12 - 29	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	1,164	F	0.00	30.00	5,640.11
12 - 29	PAGO DE REMUNERACION AL PRIMER	1,166	F	0.00	318.78	5,321.33
12 - 29	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	1,167	F	0.00	30.00	5,291.33
12 - 29	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO AL	1,168	F	0.00	30.00	5,261.33
12 - 29	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO AL	1,169	F	0.00	29.50	5,231.83
12 - 29	PAGO DE REMUNERACION A SEGUNDA	1,171	F	0.00	318.78	4,913.05
12 - 29	PAGO DE FONDO DE RESERVA A	1,172	F	0.00	30.00	4,883.05
12 - 29	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A	1,173	F	0.00	30.00	4,853.05
12 - 29	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A	1,174	F	0.00	29.50	4,823.55
12 - 29	PAGO DE REMUNERACION A TERCERA	1,176	F	0.00	6.37	4,817.18
12 - 29	PAGO DE FONDO DE RESERVA A	1,177	F	0.00	10.00	4,807.18
12 - 29	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A	1,178	F	0.00	10.00	4,797.18
12 - 29	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A	1,179	F	0.00	10.00	4,787.18
12 - 29	PAGO DE REMUNERACION A LA	1,181	F	0.00	142.02	4,645.16
12 - 29	PAGO DE FONDO DE RESERVA A LA	1,182	F	0.00	48.75	4,596.41
12 - 29	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A LA	1,183	F	0.00	48.75	4,547.66
12 - 29	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A	1,184	F	0.00	29.50	4,518.16
12 - 29	POR PAGO AUXILIAR DE LIMPIEZA	1,186	F	0.00	313.47	4,204.69
12 - 29	POR PAGO DECIMO TERCER SUELDO	1,187	F	0.00	29.50	4,175.19
12 - 29	POR PAGO DECIMO CUARTO SUELDO	1,188	F	0.00	29.50	4,145.69
12 - 29	POR PAGO DE FONDO DE RESERVA	1,189	F	0.00	59.00	4,086.69
12 - 29	POR PAGO DE REMUNERACION	1,199	F	0.00	187.47	3,899.22
12 - 29	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	1,200	F	0.00	29.50	3,869.72

12 - 29	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	1,201	F	0.00	29.50	3,840.22
12 - 29	POR PAGO DE REMUNERACION	1,203	F	0.00	187.47	3,652.75
12 - 29	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	1,204	F	0.00	29.50	3,623.25
12 - 29	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	1,205	F	0.00	29.50	3,593.75
12 - 29	PAGO POR MOVILIZACION A TECNICA	1,207	F	0.00	40.00	3,553.75
12 - 29	PAGO POR MOVILIZACION A TECNICA	1,209	F	0.00	40.00	3,513.75
12 - 29	PAGO POR MOVILIZACION A	1,211	F	0.00	20.00	3,493.75
12 - 29	PAGO POR MOVILIZACION A	1,213	F	0.00	20.00	3,473.75
12 - 29	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	1,215	F	0.00	1.40	3,472.35
12 - 29	POR PAGO DE VACACIONES NO	1,219	F	0.00	177.00	3,295.35
12 - 29	POR PAGO DECIMO CUARTO SUELDO	1,221	F	0.00	59.00	3,236.35
12 - 30	POR ESTADO DE CUENTA DICIEMBRE	1,223	F	0.00	3.60	3,232.75
<b>TOTALES:</b>				<b>210,672.30</b>	<b>207,439.55</b>	<b>3,232.75</b>

CUENTA : Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal MIES

CÓDIGO : 111.03.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 13	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL	193	F	9,998.67	0.00	9,998.67
04 - 13	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL	195	F	1,512.00	0.00	11,510.67
05 - 08	POR PAGO DE REMUNERACION TECNICO	249	F	0.00	1,298.14	10,212.53
05 - 08	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	250	F	0.00	122.16	10,090.37
05 - 08	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	251	F	0.00	59.00	10,031.37
05 - 08	POR PAGO DE REMUNERACION TECNICA	253	F	0.00	1,298.14	8,733.23
05 - 08	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	254	F	0.00	122.16	8,611.07
05 - 08	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	255	F	0.00	59.00	8,552.07
05 - 08	POR PAGO DE REMUNERACION	257	F	0.00	626.94	7,925.13
05 - 08	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	258	F	0.00	59.00	7,866.13
05 - 08	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	259	F	0.00	59.00	7,807.13
05 - 08	POR PAGO DE REMUNERACION	261	F	0.00	626.94	7,180.19
05 - 08	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	262	F	0.00	59.00	7,121.19
05 - 08	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	263	F	0.00	59.00	7,062.19
05 - 08	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	265	F	0.00	0.40	7,061.79
05 - 15	POR PAGO DE REMUNERACION TECNICO	280	F	0.00	649.07	6,412.72
05 - 15	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	281	F	0.00	61.08	6,351.64
05 - 15	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	282	F	0.00	29.50	6,322.14
05 - 15	POR PAGO DE REMUNERACION TECNICA	284	F	0.00	649.07	5,673.07
05 - 15	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	285	F	0.00	61.08	5,611.99
05 - 15	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	286	F	0.00	29.50	5,582.49
05 - 15	POR PAGO DE REMUNERACION	288	F	0.00	313.47	5,269.02
05 - 15	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	289	F	0.00	29.50	5,239.52
05 - 15	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	290	F	0.00	29.50	5,210.02
05 - 15	POR PAGO DE REMUNERACION	292	F	0.00	313.47	4,896.55
05 - 15	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	293	F	0.00	29.50	4,867.05
05 - 15	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	294	F	0.00	29.50	4,837.55
05 - 15	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	296	F	0.00	0.40	4,837.15
05 - 26	POR TRANSFERENCIA DE LA CTA DEL	304	F	0.00	2,031.84	2,805.31
05 - 26	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	306	F	0.00	0.25	2,805.06
06 - 12	POR PAGO DE REMUNERACION TECNICA	335	F	0.00	649.07	2,155.99
06 - 12	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	336	F	0.00	61.08	2,094.91
06 - 12	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	337	F	0.00	29.50	2,065.41
06 - 12	POR PAGO DE REMUNERACION TECNICA	338	F	0.00	649.07	1,416.34
06 - 12	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	339	F	0.00	61.08	1,355.26
06 - 12	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	340	F	0.00	29.50	1,325.76
06 - 12	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	342	F	0.00	0.20	1,325.56

07 - 01	POR TRANSFERENCIA DEL GADPRB A	461	F	725.32	0.00	2,050.88
07 - 02	POR PAGO DE REMUNERACION TECNICA	483	F	0.00	649.07	1,401.81
07 - 02	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	484	F	0.00	61.08	1,340.73
07 - 02	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	485	F	0.00	29.50	1,311.23
07 - 02	POR PAGO DE REMUNERACION TECNICA	486	F	0.00	649.07	662.16
07 - 02	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	487	F	0.00	61.08	601.08
07 - 02	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	488	F	0.00	29.50	571.58
07 - 02	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	490	F	0.00	0.20	571.38
08 - 05	POR TRANSFERENCIA DEL GADPRB A	607	F	2,224.24	0.00	2,795.62
08 - 06	POR PAGO DE REMUNERACION	610	F	0.00	313.47	2,482.15
08 - 06	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	611	F	0.00	29.50	2,452.65
08 - 06	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	612	F	0.00	29.50	2,423.15
08 - 06	POR PAGO DE REMUNERACION	613	F	0.00	313.47	2,109.68
08 - 06	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	614	F	0.00	29.50	2,080.18
08 - 06	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	615	F	0.00	29.50	2,050.68
08 - 06	POR PAGO DE REMUNERACION TECNICA	616	F	0.00	649.07	1,401.61
08 - 06	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	617	F	0.00	61.08	1,340.53
08 - 06	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	618	F	0.00	29.50	1,311.03
08 - 06	POR PAGO DE REMUNERACION TECNICA	619	F	0.00	649.07	661.96
08 - 06	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	620	F	0.00	61.08	600.88
08 - 06	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	621	F	0.00	29.50	571.38
08 - 06	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	623	F	0.00	0.40	570.98
08 - 17	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL	649	F	1,512.00	0.00	2,082.98
08 - 25	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL	667	F	9,998.67	0.00	12,081.65
08 - 31	POR PAGO DE REMUNERACION TECNICA	727	F	0.00	649.07	11,432.58
08 - 31	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	728	F	0.00	61.08	11,371.50
08 - 31	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	729	F	0.00	29.50	11,342.00
08 - 31	POR PAGO DE REMUNERACION TECNICA	731	F	0.00	649.07	10,692.93
08 - 31	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	732	F	0.00	61.08	10,631.85
08 - 31	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	733	F	0.00	29.50	10,602.35
08 - 31	POR PAGO DE REMUNERACION	735	F	0.00	126.00	10,476.35
08 - 31	POR PAGO DE REMUNERACION	739	F	0.00	126.00	10,350.35
08 - 31	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	743	F	0.00	0.40	10,349.95
09 - 29	POR PAGO DE REMUNERACION TECNICA	854	F	0.00	649.07	9,700.88
09 - 29	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	855	F	0.00	61.08	9,639.80
09 - 29	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	856	F	0.00	29.50	9,610.30
09 - 29	POR PAGO DE REMUNERACION TECNICA	858	F	0.00	649.07	8,961.23
09 - 29	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	859	F	0.00	61.08	8,900.15
09 - 29	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	860	F	0.00	29.50	8,870.65
09 - 29	POR PAGO DE REMUNERACION	862	F	0.00	126.00	8,744.65
09 - 29	POR PAGO DE REMUNERACION	866	F	0.00	126.00	8,618.65
09 - 29	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	870	F	0.00	0.40	8,618.25
11 - 04	POR PAGO DE REMUNERACION TECNICA	958	F	0.00	649.07	7,969.18
11 - 04	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	959	F	0.00	61.08	7,908.10
11 - 04	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	960	F	0.00	29.50	7,878.60
11 - 04	POR PAGO DE REMUNERACION TECNICA	961	F	0.00	649.07	7,229.53
11 - 04	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	962	F	0.00	61.08	7,168.45
11 - 04	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	963	F	0.00	29.50	7,138.95
11 - 04	POR PAGO DE REMUNERACION	964	F	0.00	126.00	7,012.95
11 - 04	POR PAGO DE REMUNERACION	967	F	0.00	126.00	6,886.95
11 - 04	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	981	F	0.00	0.40	6,886.55
11 - 30	POR PAGO DE REMUNERACION TECNICA	1,059	F	0.00	649.07	6,237.48
11 - 30	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	1,060	F	0.00	61.08	6,176.40
11 - 30	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	1,061	F	0.00	29.50	6,146.90
11 - 30	POR PAGO DE REMUNERACION TECNICA	1,063	F	0.00	649.07	5,497.83
11 - 30	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	1,064	F	0.00	61.08	5,436.75

11 - 30	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	1,065	F	0.00	29.50	5,407.25
11 - 30	POR PAGO DE REMUNERACION	1,067	F	0.00	126.00	5,281.25
11 - 30	POR PAGO DE REMUNERACION	1,071	F	0.00	126.00	5,155.25
11 - 30	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	1,083	F	0.00	0.40	5,154.85
12 - 28	POR TRANSFERENCIA DE LA CTA DEL	1,148	F	0.00	3,422.90	1,731.95
12 - 28	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	1,156	F	0.00	0.25	1,731.70
12 - 29	POR PAGO DE REMUNERACION TECNICA	1,191	F	0.00	649.07	1,082.63
12 - 29	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	1,192	F	0.00	61.08	1,021.55
12 - 29	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	1,193	F	0.00	29.50	992.05
12 - 29	POR PAGO DE REMUNERACION TECNICA	1,195	F	0.00	649.07	342.98
12 - 29	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	1,196	F	0.00	61.08	281.90
12 - 29	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	1,197	F	0.00	29.50	252.40
12 - 29	POR PAGO DE REMUNERACION	1,199	F	0.00	126.00	126.40
12 - 29	POR PAGO DE REMUNERACION	1,203	F	0.00	126.00	0.40
12 - 29	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	1,217	F	0.00	0.40	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>25,970.90</b>	<b>25,970.90</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA :** Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BEDE CREDITO **CÓDIGO :** 111.03.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 08	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL	334	F	6,720.00	0.00	6,720.00
06 - 18	ANTICIPO PARA CONSULTORIA	343	F	0.00	6,000.00	720.00
<b>TOTALES:</b>				<b>6,720.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>720.00</b>

**CUENTA :** Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal BEDE **CÓDIGO :** 111.03.05

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 08	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL	332	F	10,080.00	0.00	10,080.00
06 - 18	ANTICIPO PARA CONSULTORIA	344	F	0.00	6,000.00	4,080.00
06 - 18	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	346	F	0.00	0.10	4,079.90
<b>TOTALES:</b>				<b>10,080.00</b>	<b>6,000.10</b>	<b>4,079.90</b>

**CUENTA :** Anticipos de Remuneraciones Tipo A **CÓDIGO :** 112.01.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 07	ANTICIPO DE REMUNERACION AL	7	F	400.00	0.00	400.00
02 - 18	ANTICIPO DE TRES REMUNERACIONES	78	F	1,821.62	0.00	2,221.62
03 - 06	PAGO DE REMUNERACION AL	105	F	0.00	400.00	1,821.62
03 - 18	ANTICIPO DE DOS REMUNERACIONES	137	F	637.56	0.00	2,459.18
04 - 06	PAGO DE REMUNERACION AL	172	F	0.00	607.21	1,851.97
04 - 06	PAGO DE REMUNERACION AL	174	F	0.00	212.52	1,639.45
04 - 17	ANTICIPO DE DOS REMUNERACIONES	204	F	637.56	0.00	2,277.01
04 - 29	PAGO DE REMUNERACION AL	218	F	0.00	607.21	1,669.80
04 - 29	PAGO DE REMUNERACION AL	221	F	0.00	212.52	1,457.28
04 - 29	PAGO DE REMUNERACION AL PRIMER	224	F	0.00	212.52	1,244.76
05 - 15	ANTICIPO DE REMUNERACION A	274	F	200.00	0.00	1,444.76
06 - 30	PAGO DE REMUNERACION AL	393	F	0.00	607.20	837.56
06 - 30	PAGO DE REMUNERACION AL	401	F	0.00	212.52	625.04
06 - 30	PAGO DE REMUNERACION AL PRIMER	405	F	0.00	212.52	412.52
06 - 30	PAGO DE REMUNERACION AL PRIMER	409	F	0.00	212.52	200.00
06 - 30	PAGO DE REMUNERACION A LA	427	F	0.00	200.00	0.00

07 - 08	ANTICIPO DE REMUNERACION MES DE	501	F	400.00	0.00	400.00
07 - 08	ANTICIPO DE DOS REMUNERACIONES A	502	F	637.56	0.00	1,037.56
07 - 30	PAGO DE REMUNERACION AL	545	F	0.00	400.00	637.56
07 - 30	PAGO DE REMUNERACION A TERCERA	563	F	0.00	212.52	425.04
08 - 07	ANTICIPO DE TRES REMUNERACIONES	624	F	2,732.43	0.00	3,157.47
08 - 30	POR DESCUENTO RENOVACION DE	681	F	100.23	0.00	3,257.70
08 - 31	PAGO DE REMUNERACION AL	683	F	0.00	695.64	2,562.06
08 - 31	PAGO DE REMUNERACION AL	688	F	0.00	12.53	2,549.53
08 - 31	PAGO DE REMUNERACION AL PRIMER	691	F	0.00	12.53	2,537.00
08 - 31	PAGO DE REMUNERACION A SEGUNDA	696	F	0.00	12.53	2,524.47
08 - 31	PAGO DE REMUNERACION A TERCERA	701	F	0.00	225.05	2,299.42
08 - 31	PAGO DE REMUNERACION A LA	706	F	0.00	12.53	2,286.89
08 - 31	POR PAGO AUXILIAR DE LIMPIEZA	711	F	0.00	12.53	2,274.36
08 - 31	POR PAGO TRABAJADOR	715	F	0.00	12.52	2,261.84
09 - 29	PAGO DE REMUNERACION A TERCERA	832	F	0.00	212.52	2,049.32
10 - 07	ANTICIPO DE TRES REMUNERACIONES A	897	F	956.34	0.00	3,005.66
11 - 04	PAGO DE REMUNERACION A TERCERA	945	F	0.00	212.52	2,793.14
11 - 11	ANTICIPO DE UNA REMUNERACION AL	997	F	318.78	0.00	3,111.92
11 - 30	PAGO DE REMUNERACION AL	1,026	F	0.00	844.74	2,267.18
11 - 30	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	1,027	F	0.00	78.71	2,188.47
11 - 30	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO AL	1,028	F	0.00	78.71	2,109.76
11 - 30	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO AL	1,029	F	0.00	22.50	2,087.26
11 - 30	PAGO DE REMUNERACION AL	1,031	F	0.00	159.39	1,927.87
11 - 30	PAGO DE REMUNERACION A TERCERA	1,044	F	0.00	312.41	1,615.46
11 - 30	PAGO DE FONDO DE RESERVA A	1,045	F	0.00	20.00	1,595.46
11 - 30	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A	1,046	F	0.00	20.00	1,575.46
11 - 30	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A	1,047	F	0.00	19.50	1,555.96
12 - 29	PAGO DE REMUNERACION AL	1,158	F	0.00	844.74	711.22
12 - 29	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	1,159	F	0.00	78.71	632.51
12 - 29	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO AL	1,160	F	0.00	78.71	553.80
12 - 29	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO AL	1,161	F	0.00	22.50	531.30
12 - 29	PAGO DE REMUNERACION AL	1,163	F	0.00	159.39	371.91
12 - 29	PAGO DE REMUNERACION A TERCERA	1,176	F	0.00	312.41	59.50
12 - 29	PAGO DE FONDO DE RESERVA A	1,177	F	0.00	20.00	39.50
12 - 29	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A	1,178	F	0.00	20.00	19.50
12 - 29	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A	1,179	F	0.00	19.50	0.00
	<b>TOTALES:</b>			<b>8,842.08</b>	<b>8,842.08</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : Anticipos de Remuneraciones Tipo B

CÓDIGO : 112.01.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 27	POR APORTES AL IESS ENERO DEL 2015	307	F	6.30	0.00	6.30
05 - 27	POR APORTES AL IESS FEBRERO DEL	308	F	8.17	0.00	14.47
05 - 27	POR APORTES AL IESS FEBRERO DEL	309	F	8.17	0.00	22.64
05 - 27	POR APORTES AL IESS MARZO DEL 2015	310	F	5.58	0.00	28.22
05 - 27	POR APORTES AL IESS MARZO DEL 2015	311	F	5.58	0.00	33.80
05 - 27	POR APORTES AL IESS ABRIL DEL 2015	312	F	2.79	0.00	36.59
05 - 27	POR APORTES AL IESS ABRIL DEL 2015	313	F	2.79	0.00	39.38
06 - 29	POR INTERESES POR MORA Y OTROS DE	365	F	184.57	0.00	223.95
06 - 30	POR APORTES AL IESS MAYO DEL 2015	387	F	1.89	0.00	225.84
07 - 03	DESCONTAR POR NO REALIZAR AVISO	496	F	5.66	0.00	231.50
08 - 03	POR LAS DOS TECNICAS DEL PROYECTO	603	F	0.02	0.00	231.52
09 - 03	POR LAS DOS TECNICAS DEL PROYECTO	761	F	0.02	0.00	231.54
10 - 05	POR LAS DOS TECNICAS DEL PROYECTO	887	F	0.02	0.00	231.56

11 - 09	POR LAS DOS TECNICAS DEL PROYECTO	990	F	0.02	0.00	231.58
12 - 03	POR LAS DOS TECNICAS DEL PROYECTO	1,092	F	0.02	0.00	231.60
12 - 29	PAGO DE REMUNERACION A LA	1,181	F	0.00	231.60	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>231.60</b>	<b>231.60</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA :** Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura

**CÓDIGO :** 112.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 04	POR ANTICIPO PARA CONSTRUCCION DE	1,096	F	17,983.36	0.00	17,983.36
<b>TOTALES:</b>				<b>17,983.36</b>	<b>0.00</b>	<b>17,983.36</b>

**CUENTA :** Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios

**CÓDIGO :** 112.05

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 18	ANTICIPO PARA CONSULTORIA	343	F	6,000.00	0.00	6,000.00
06 - 18	ANTICIPO PARA CONSULTORIA	344	F	6,000.00	0.00	12,000.00
12 - 30	Por Liquidación por Actualizacion del Plan de	1,225	F	0.00	12,000.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA :** Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes

**CÓDIGO :** 113.18

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 02	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	56	F	2,486.30	0.00	2,486.30
02 - 02	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	57	F	0.00	2,486.30	0.00
02 - 03	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	64	F	994.52	0.00	994.52
02 - 03	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	65	F	0.00	994.52	0.00
02 - 10	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	72	F	1,491.78	0.00	1,491.78
02 - 10	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	73	F	0.00	1,491.78	0.00
04 - 01	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	160	F	4,972.60	0.00	4,972.60
04 - 01	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	161	F	0.00	4,972.60	0.00
06 - 26	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	354	F	4,972.60	0.00	4,972.60
06 - 26	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	355	F	0.00	4,972.60	0.00
06 - 29	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	366	F	4,972.60	0.00	4,972.60
06 - 29	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	367	F	0.00	4,972.60	0.00
06 - 30	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	388	F	4,972.60	0.00	4,972.60
06 - 30	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	389	F	0.00	4,972.60	0.00
06 - 30	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	445	F	5,277.75	0.00	5,277.75
06 - 30	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	446	F	0.00	5,277.75	0.00
08 - 27	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	674	F	5,277.75	0.00	5,277.75
08 - 27	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	675	F	0.00	5,277.75	0.00
09 - 01	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	748	F	5,277.75	0.00	5,277.75
09 - 01	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	749	F	0.00	5,277.75	0.00
10 - 01	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	877	F	5,277.75	0.00	5,277.75
10 - 01	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	878	F	0.00	5,277.75	0.00
11 - 12	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	1,000	F	5,277.75	0.00	5,277.75
11 - 12	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	1,001	F	0.00	5,277.75	0.00
12 - 30	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	1,230	F	11,267.50	0.00	11,267.50
<b>TOTALES:</b>				<b>62,519.25</b>	<b>51,251.75</b>	<b>11,267.50</b>

CUENTA : Cuentas por Cobrar Otros Ingresos

CÓDIGO : 113.19

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 30	POR DESCUENTO RENOVACION DE	680	F	100.23	0.00	100.23
08 - 30	POR DESCUENTO RENOVACION DE	681	F	0.00	100.23	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>100.23</b>	<b>100.23</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e

CÓDIGO : 113.28

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 02	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	56	F	5,801.38	0.00	5,801.38
02 - 02	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	57	F	0.00	5,801.38	0.00
02 - 03	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	64	F	2,320.55	0.00	2,320.55
02 - 03	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	65	F	0.00	2,320.55	0.00
02 - 10	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	72	F	3,480.82	0.00	3,480.82
02 - 10	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	73	F	0.00	3,480.82	0.00
04 - 01	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	160	F	11,602.75	0.00	11,602.75
04 - 01	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	161	F	0.00	11,602.75	0.00
04 - 13	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL	192	F	9,998.67	0.00	9,998.67
04 - 13	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL	193	F	0.00	9,998.67	0.00
04 - 13	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL	194	F	1,512.00	0.00	1,512.00
04 - 13	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL	195	F	0.00	1,512.00	0.00
06 - 08	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL	331	F	10,080.00	0.00	10,080.00
06 - 08	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL	332	F	0.00	10,080.00	0.00
06 - 26	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	354	F	11,602.75	0.00	11,602.75
06 - 26	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	355	F	0.00	11,602.75	0.00
06 - 29	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	366	F	11,602.75	0.00	11,602.75
06 - 29	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	367	F	0.00	11,602.75	0.00
06 - 30	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	388	F	11,602.75	0.00	11,602.75
06 - 30	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	389	F	0.00	11,602.75	0.00
06 - 30	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	445	F	12,314.74	0.00	12,314.74
06 - 30	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	446	F	0.00	12,314.74	0.00
08 - 17	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL	648	F	1,512.00	0.00	1,512.00
08 - 17	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL	649	F	0.00	1,512.00	0.00
08 - 25	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL	666	F	9,998.67	0.00	9,998.67
08 - 25	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL	667	F	0.00	9,998.67	0.00
08 - 27	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	674	F	12,314.74	0.00	12,314.74
08 - 27	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	675	F	0.00	12,314.74	0.00
09 - 01	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	748	F	12,314.74	0.00	12,314.74
09 - 01	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	749	F	0.00	12,314.74	0.00
10 - 01	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	877	F	12,314.74	0.00	12,314.74
10 - 01	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	878	F	0.00	12,314.74	0.00
11 - 12	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	1,000	F	12,314.74	0.00	12,314.74
11 - 12	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	1,001	F	0.00	12,314.74	0.00
12 - 30	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	1,230	F	23,917.48	0.00	23,917.48
<b>TOTALES:</b>				<b>176,606.27</b>	<b>152,688.79</b>	<b>23,917.48</b>

CUENTA : Cuentas por Cobrar Financiamiento Publico

CÓDIGO : 113.36

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 08	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL	333	F	6,720.00	0.00	6,720.00
06 - 08	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL	334	F	0.00	6,720.00	0.00

<b>TOTALES:</b>		<b>6,720.00</b>	<b>6,720.00</b>	<b>0.00</b>
-----------------	--	-----------------	-----------------	-------------

**CUENTA :** Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Anteriores

**CÓDIGO :** 113.97

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 12	AMORTIZACION DEL ANTICIPO AÑO	17	F	0.00	18,171.28	-18,171.28
01 - 12	AMORTIZACION DEL ANTICIPO AÑO	18	F	18,171.28	0.00	0.00
04 - 09	AMORTIZACION DEL ANTICIPO AÑO	187	F	0.00	4,381.84	-4,381.84
04 - 09	AMORTIZACION DEL ANTICIPO AÑO	188	F	4,381.84	0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>22,553.12</b>	<b>22,553.12</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA :** Anticipos por Devengar Ejercicios Anteriores - Construccion de

**CÓDIGO :** 124.97.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA AÑO 2015	1	A	22,553.12	0.00	22,553.12
01 - 12	AMORTIZACION DEL ANTICIPO AÑO	18	F	0.00	18,171.28	4,381.84
04 - 09	AMORTIZACION DEL ANTICIPO AÑO	188	F	0.00	4,381.84	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>22,553.12</b>	<b>22,553.12</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA :** Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores

**CÓDIGO :** 124.98.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA AÑO 2015	1	A	9,504.46	0.00	9,504.46
<b>TOTALES:</b>				<b>9,504.46</b>	<b>0.00</b>	<b>9,504.46</b>

**CUENTA :** Prepagos de Seguros

**CÓDIGO :** 125.31.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA AÑO 2015	1	A	613.29	0.00	613.29
07 - 27	POR POLIZA DE FIDELIDAD CAUCION	525	F	184.04	0.00	797.33
12 - 30	AJUSTE POLIZA DE FIDELIDAD	1,226	J	0.00	76.68	720.65
<b>TOTALES:</b>				<b>797.33</b>	<b>76.68</b>	<b>720.65</b>

**CUENTA :** Prepagos de Seguros - IVA

**CÓDIGO :** 125.31.01.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 27	POR POLIZA DE FIDELIDAD CAUCION	525	F	22.08	0.00	22.08
<b>TOTALES:</b>				<b>22.08</b>	<b>0.00</b>	<b>22.08</b>

**CUENTA :** Mobiliarios

**CÓDIGO :** 141.01.03.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA AÑO 2015	1	A	2,301.67	0.00	2,301.67
<b>TOTALES:</b>				<b>2,301.67</b>	<b>0.00</b>	<b>2,301.67</b>

CUENTA : Maquinarias y Equipos

CÓDIGO : 141.01.04.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA AÑO 2015	1	A	621.43	0.00	621.43
<b>TOTALES:</b>				<b>621.43</b>	<b>0.00</b>	<b>621.43</b>

CUENTA : Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos

CÓDIGO : 141.01.07.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA AÑO 2015	1	A	4,895.29	0.00	4,895.29
<b>TOTALES:</b>				<b>4,895.29</b>	<b>0.00</b>	<b>4,895.29</b>

CUENTA : Depreciacion Acumulada de Mobiliarios

CÓDIGO : 141.99.03.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA AÑO 2015	1	A	0.00	2,079.65	-2,079.65
<b>TOTALES:</b>				<b>0.00</b>	<b>2,079.65</b>	<b>-2,079.65</b>

CUENTA : Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos

CÓDIGO : 141.99.04.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA AÑO 2015	1	A	0.00	40.18	-40.18
<b>TOTALES:</b>				<b>0.00</b>	<b>40.18</b>	<b>-40.18</b>

CUENTA : Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes

CÓDIGO : 141.99.07.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA AÑO 2015	1	A	0.00	2,485.05	-2,485.05
<b>TOTALES:</b>				<b>0.00</b>	<b>2,485.05</b>	<b>-2,485.05</b>

CUENTA : Remuneraciones Unificadas

CÓDIGO : 151.11.05.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 30	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA ENERO	52	F	340.00	0.00	340.00
02 - 28	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA	100	F	368.00	0.00	708.00
03 - 31	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA	158	F	354.00	0.00	1,062.00
03 - 31	POR ROL TRABAJADOR	159	F	354.00	0.00	1,416.00
04 - 29	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA ABRIL	233	F	354.00	0.00	1,770.00
04 - 29	POR ROL TRABAJADOR	235	F	354.00	0.00	2,124.00
05 - 08	POR ROL TECNICO DEL PROYECTO DE	248	F	1,466.00	0.00	3,590.00
05 - 08	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	252	F	1,466.00	0.00	5,056.00
05 - 08	POR ROL PROMOTORA DEL PROYECTO	256	F	708.00	0.00	5,764.00
05 - 08	POR ROL PROMOTORA DEL PROYECTO	260	F	708.00	0.00	6,472.00
05 - 15	POR ROL TECNICO DEL PROYECTO DE	279	F	733.00	0.00	7,205.00
05 - 15	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	283	F	733.00	0.00	7,938.00
05 - 15	POR ROL PROMOTORA DEL PROYECTO	287	F	354.00	0.00	8,292.00

05 - 15	POR ROL PROMOTORA DEL PROYECTO	291	F	354.00	0.00	8,646.00
05 - 30	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA MAYO	320	F	354.00	0.00	9,000.00
05 - 30	POR ROL TRABAJADOR	321	F	354.00	0.00	9,354.00
05 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	322	F	733.00	0.00	10,087.00
05 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	323	F	733.00	0.00	10,820.00
05 - 30	POR ROL ABRIL Y MAYO 2015	324	F	708.00	0.00	11,528.00
05 - 30	POR ROL ABRIL Y MAYO 2015	325	F	708.00	0.00	12,236.00
06 - 29	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA JUNIO	384	F	354.00	0.00	12,590.00
06 - 29	POR ROL TRABAJADOR	386	F	354.00	0.00	12,944.00
06 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	457	F	733.00	0.00	13,677.00
06 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	458	F	733.00	0.00	14,410.00
06 - 30	POR ROL JUNIO 2015 PROMOTORA DEL	459	F	354.00	0.00	14,764.00
06 - 30	POR ROL JUNIO 2015 PROMOTORA DEL	460	F	354.00	0.00	15,118.00
07 - 30	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA JULIO	572	F	354.00	0.00	15,472.00
07 - 30	POR ROL TRABAJADOR	576	F	354.00	0.00	15,826.00
07 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	594	F	733.00	0.00	16,559.00
07 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	595	F	733.00	0.00	17,292.00
07 - 30	POR ROL JULIO 2015 PROMOTORA DEL	596	F	354.00	0.00	17,646.00
07 - 30	POR ROL JULIO 2015 PROMOTORA DEL	597	F	354.00	0.00	18,000.00
08 - 31	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA	710	F	354.00	0.00	18,354.00
08 - 31	POR ROL TRABAJADOR	714	F	354.00	0.00	18,708.00
08 - 31	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	726	F	733.00	0.00	19,441.00
08 - 31	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	730	F	733.00	0.00	20,174.00
08 - 31	POR ROL AGOSTO 2015 PROMOTORA	734	F	354.00	0.00	20,528.00
08 - 31	POR ROL AGOSTO 2015 PROMOTORA	738	F	354.00	0.00	20,882.00
09 - 29	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA	841	F	354.00	0.00	21,236.00
09 - 29	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	853	F	733.00	0.00	21,969.00
09 - 29	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	857	F	733.00	0.00	22,702.00
09 - 29	POR ROL SEPTIEMBRE 2015 PROMOTORA	861	F	354.00	0.00	23,056.00
09 - 29	POR ROL SEPTIEMBRE 2015 PROMOTORA	865	F	354.00	0.00	23,410.00
10 - 30	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA	926	F	354.00	0.00	23,764.00
10 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	927	F	733.00	0.00	24,497.00
10 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	928	F	733.00	0.00	25,230.00
10 - 30	POR ROL OCTUBRE 2015 PROMOTORA	929	F	354.00	0.00	25,584.00
10 - 30	POR ROL OCTUBRE 2015 PROMOTORA	930	F	354.00	0.00	25,938.00
11 - 30	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA	1,053	F	354.00	0.00	26,292.00
11 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	1,058	F	733.00	0.00	27,025.00
11 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	1,062	F	733.00	0.00	27,758.00
11 - 30	POR ROL NOVIEMBRE 2015 PROMOTORA	1,066	F	354.00	0.00	28,112.00
11 - 30	POR ROL NOVIEMBRE 2015 PROMOTORA	1,070	F	354.00	0.00	28,466.00
12 - 29	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA	1,185	F	354.00	0.00	28,820.00
12 - 29	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	1,190	F	733.00	0.00	29,553.00
12 - 29	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	1,194	F	733.00	0.00	30,286.00
12 - 29	POR ROL DICIEMBRE 2015 PROMOTORA	1,198	F	354.00	0.00	30,640.00
12 - 29	POR ROL DICIEMBRE 2015 PROMOTORA	1,202	F	354.00	0.00	30,994.00
12 - 30	AJUSTE DE GASTOS DE INVERSION	1,228	J	0.00	30,994.00	0.00
	<b>TOTALES:</b>			<b>30,994.00</b>	<b>30,994.00</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : Decimotercer Sueldo

CÓDIGO : 151.12.03.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 08	POR ROL TECNICO DEL PROYECTO DE	248	F	122.16	0.00	122.16
05 - 08	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	252	F	122.16	0.00	244.32
05 - 08	POR ROL PROMOTORA DEL PROYECTO	256	F	59.00	0.00	303.32

05 - 08	POR ROL PROMOTORA DEL PROYECTO	260	F	59.00	0.00	362.32
05 - 15	POR ROL TECNICO DEL PROYECTO DE	279	F	61.08	0.00	423.40
05 - 15	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	283	F	61.08	0.00	484.48
05 - 15	POR ROL PROMOTORA DEL PROYECTO	287	F	29.50	0.00	513.98
05 - 15	POR ROL PROMOTORA DEL PROYECTO	291	F	29.50	0.00	543.48
05 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	322	F	61.08	0.00	604.56
05 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	323	F	61.08	0.00	665.64
05 - 30	POR ROL ABRIL Y MAYO 2015	324	F	59.00	0.00	724.64
05 - 30	POR ROL ABRIL Y MAYO 2015	325	F	59.00	0.00	783.64
06 - 29	ALCANCE DE ROL ADMINISTRATIVO	383	F	29.50	0.00	813.14
06 - 29	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA JUNIO	384	F	29.50	0.00	842.64
06 - 29	ALCANCE DE ROL ADMINISTRATIVO	385	F	29.50	0.00	872.14
06 - 29	POR ROL TRABAJADOR	386	F	29.50	0.00	901.64
06 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	457	F	61.08	0.00	962.72
06 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	458	F	61.08	0.00	1,023.80
06 - 30	POR ROL JUNIO 2015 PROMOTORA DEL	459	F	29.50	0.00	1,053.30
06 - 30	POR ROL JUNIO 2015 PROMOTORA DEL	460	F	29.50	0.00	1,082.80
07 - 30	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA JULIO	572	F	29.50	0.00	1,112.30
07 - 30	POR ROL TRABAJADOR	576	F	29.50	0.00	1,141.80
07 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	594	F	61.08	0.00	1,202.88
07 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	595	F	61.08	0.00	1,263.96
07 - 30	POR ROL JULIO 2015 PROMOTORA DEL	596	F	29.50	0.00	1,293.46
07 - 30	POR ROL JULIO 2015 PROMOTORA DEL	597	F	29.50	0.00	1,322.96
08 - 31	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA	710	F	29.50	0.00	1,352.46
08 - 31	POR ROL TRABAJADOR	714	F	29.50	0.00	1,381.96
08 - 31	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	726	F	61.08	0.00	1,443.04
08 - 31	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	730	F	61.08	0.00	1,504.12
08 - 31	POR ROL AGOSTO 2015 PROMOTORA	734	F	29.50	0.00	1,533.62
08 - 31	POR ROL AGOSTO 2015 PROMOTORA	738	F	29.50	0.00	1,563.12
09 - 10	POR LIQUIDACION TERMINACION DE	768	F	59.00	0.00	1,622.12
09 - 29	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA	841	F	29.50	0.00	1,651.62
09 - 29	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	853	F	61.08	0.00	1,712.70
09 - 29	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	857	F	61.08	0.00	1,773.78
09 - 29	POR ROL SEPTIEMBRE 2015 PROMOTORA	861	F	29.50	0.00	1,803.28
09 - 29	POR ROL SEPTIEMBRE 2015 PROMOTORA	865	F	29.50	0.00	1,832.78
10 - 30	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA	926	F	29.50	0.00	1,862.28
10 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	927	F	61.08	0.00	1,923.36
10 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	928	F	61.08	0.00	1,984.44
10 - 30	POR ROL OCTUBRE 2015 PROMOTORA	929	F	29.50	0.00	2,013.94
10 - 30	POR ROL OCTUBRE 2015 PROMOTORA	930	F	29.50	0.00	2,043.44
11 - 30	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA	1,053	F	29.50	0.00	2,072.94
11 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	1,058	F	61.08	0.00	2,134.02
11 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	1,062	F	61.08	0.00	2,195.10
11 - 30	POR ROL NOVIEMBRE 2015 PROMOTORA	1,066	F	29.50	0.00	2,224.60
11 - 30	POR ROL NOVIEMBRE 2015 PROMOTORA	1,070	F	29.50	0.00	2,254.10
12 - 10	POR DECIMO TERCER SUELDO AL	1,118	F	118.00	0.00	2,372.10
12 - 29	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA	1,185	F	29.50	0.00	2,401.60
12 - 29	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	1,190	F	61.08	0.00	2,462.68
12 - 29	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	1,194	F	61.08	0.00	2,523.76
12 - 29	POR ROL DICIEMBRE 2015 PROMOTORA	1,198	F	29.50	0.00	2,553.26
12 - 29	POR ROL DICIEMBRE 2015 PROMOTORA	1,202	F	29.50	0.00	2,582.76
12 - 30	AJUSTE DE GASTOS DE INVERSION	1,228	J	0.00	2,582.76	0.00
	<b>TOTALES:</b>			<b>2,582.76</b>	<b>2,582.76</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : Decimocuarto Sueldo

CÓDIGO : 151.12.04.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 12	POR DECIMOCUARTO SUELDO AL	132	F	59.00	0.00	59.00
05 - 08	POR ROL TECNICO DEL PROYECTO DE	248	F	59.00	0.00	118.00
05 - 08	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	252	F	59.00	0.00	177.00
05 - 08	POR ROL PROMOTORA DEL PROYECTO	256	F	59.00	0.00	236.00
05 - 08	POR ROL PROMOTORA DEL PROYECTO	260	F	59.00	0.00	295.00
05 - 15	POR ROL TECNICO DEL PROYECTO DE	279	F	29.50	0.00	324.50
05 - 15	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	283	F	29.50	0.00	354.00
05 - 15	POR ROL PROMOTORA DEL PROYECTO	287	F	29.50	0.00	383.50
05 - 15	POR ROL PROMOTORA DEL PROYECTO	291	F	29.50	0.00	413.00
05 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	322	F	29.50	0.00	442.50
05 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	323	F	29.50	0.00	472.00
05 - 30	POR ROL ABRIL Y MAYO 2015	324	F	59.00	0.00	531.00
05 - 30	POR ROL ABRIL Y MAYO 2015	325	F	59.00	0.00	590.00
06 - 29	ALCANCE DE ROL ADMINISTRATIVO	383	F	29.50	0.00	619.50
06 - 29	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA JUNIO	384	F	29.50	0.00	649.00
06 - 29	ALCANCE DE ROL ADMINISTRATIVO	385	F	29.50	0.00	678.50
06 - 29	POR ROL TRABAJADOR	386	F	29.50	0.00	708.00
06 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	457	F	29.50	0.00	737.50
06 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	458	F	29.50	0.00	767.00
06 - 30	POR ROL JUNIO 2015 PROMOTORA DEL	459	F	29.50	0.00	796.50
06 - 30	POR ROL JUNIO 2015 PROMOTORA DEL	460	F	29.50	0.00	826.00
07 - 30	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA JULIO	572	F	29.50	0.00	855.50
07 - 30	POR ROL TRABAJADOR	576	F	29.50	0.00	885.00
07 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	594	F	29.50	0.00	914.50
07 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	595	F	29.50	0.00	944.00
07 - 30	POR ROL JULIO 2015 PROMOTORA DEL	596	F	29.50	0.00	973.50
07 - 30	POR ROL JULIO 2015 PROMOTORA DEL	597	F	29.50	0.00	1,003.00
08 - 31	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA	710	F	29.50	0.00	1,032.50
08 - 31	POR ROL TRABAJADOR	714	F	29.50	0.00	1,062.00
08 - 31	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	726	F	29.50	0.00	1,091.50
08 - 31	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	730	F	29.50	0.00	1,121.00
08 - 31	POR ROL AGOSTO 2015 PROMOTORA	734	F	29.50	0.00	1,150.50
08 - 31	POR ROL AGOSTO 2015 PROMOTORA	738	F	29.50	0.00	1,180.00
09 - 10	POR LIQUIDACION TERMINACION DE	770	F	59.00	0.00	1,239.00
09 - 29	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA	841	F	29.50	0.00	1,268.50
09 - 29	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	853	F	29.50	0.00	1,298.00
09 - 29	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	857	F	29.50	0.00	1,327.50
09 - 29	POR ROL SEPTIEMBRE 2015 PROMOTORA	861	F	29.50	0.00	1,357.00
09 - 29	POR ROL SEPTIEMBRE 2015 PROMOTORA	865	F	29.50	0.00	1,386.50
10 - 30	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA	926	F	29.50	0.00	1,416.00
10 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	927	F	29.50	0.00	1,445.50
10 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	928	F	29.50	0.00	1,475.00
10 - 30	POR ROL OCTUBRE 2015 PROMOTORA	929	F	29.50	0.00	1,504.50
10 - 30	POR ROL OCTUBRE 2015 PROMOTORA	930	F	29.50	0.00	1,534.00
11 - 30	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA	1,053	F	29.50	0.00	1,563.50
11 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	1,058	F	29.50	0.00	1,593.00
11 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	1,062	F	29.50	0.00	1,622.50
11 - 30	POR ROL NOVIEMBRE 2015 PROMOTORA	1,066	F	29.50	0.00	1,652.00
11 - 30	POR ROL NOVIEMBRE 2015 PROMOTORA	1,070	F	29.50	0.00	1,681.50
12 - 29	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA	1,185	F	29.50	0.00	1,711.00
12 - 29	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	1,190	F	29.50	0.00	1,740.50
12 - 29	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	1,194	F	29.50	0.00	1,770.00
12 - 29	POR ROL DICIEMBRE 2015 PROMOTORA	1,198	F	29.50	0.00	1,799.50
12 - 29	POR ROL DICIEMBRE 2015 PROMOTORA	1,202	F	29.50	0.00	1,829.00

12 - 29	POR DECIMO CUARTO SUELDO	1,220	F	59.00	0.00	1,888.00
12 - 30	AJUSTE DE GASTOS DE INVERSION	1,228	J	0.00	1,888.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>1,888.00</b>	<b>1,888.00</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : Aporte Patronal

CÓDIGO : 151.16.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 30	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA ENERO	52	F	39.61	0.00	39.61
02 - 28	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA	100	F	42.87	0.00	82.48
03 - 31	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA	158	F	41.24	0.00	123.72
03 - 31	POR ROL TRABAJADOR	159	F	41.24	0.00	164.96
04 - 29	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA ABRIL	233	F	41.24	0.00	206.20
04 - 29	POR ROL TRABAJADOR	235	F	41.24	0.00	247.44
05 - 08	POR ROL TECNICO DEL PROYECTO DE	248	F	170.78	0.00	418.22
05 - 08	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	252	F	170.78	0.00	589.00
05 - 08	POR ROL PROMOTORA DEL PROYECTO	256	F	82.48	0.00	671.48
05 - 08	POR ROL PROMOTORA DEL PROYECTO	260	F	82.48	0.00	753.96
05 - 15	POR ROL TECNICO DEL PROYECTO DE	279	F	85.39	0.00	839.35
05 - 15	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	283	F	85.39	0.00	924.74
05 - 15	POR ROL PROMOTORA DEL PROYECTO	287	F	41.24	0.00	965.98
05 - 15	POR ROL PROMOTORA DEL PROYECTO	291	F	41.24	0.00	1,007.22
05 - 30	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA MAYO	320	F	41.24	0.00	1,048.46
05 - 30	POR ROL TRABAJADOR	321	F	41.24	0.00	1,089.70
05 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	322	F	85.39	0.00	1,175.09
05 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	323	F	85.39	0.00	1,260.48
05 - 30	POR ROL ABRIL Y MAYO 2015	324	F	82.48	0.00	1,342.96
05 - 30	POR ROL ABRIL Y MAYO 2015	325	F	82.48	0.00	1,425.44
06 - 29	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA JUNIO	384	F	41.24	0.00	1,466.68
06 - 29	POR ROL TRABAJADOR	386	F	41.24	0.00	1,507.92
06 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	457	F	85.39	0.00	1,593.31
06 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	458	F	85.39	0.00	1,678.70
06 - 30	POR ROL JUNIO 2015 PROMOTORA DEL	459	F	41.24	0.00	1,719.94
06 - 30	POR ROL JUNIO 2015 PROMOTORA DEL	460	F	41.24	0.00	1,761.18
07 - 30	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA JULIO	572	F	41.24	0.00	1,802.42
07 - 30	POR ROL TRABAJADOR	576	F	41.24	0.00	1,843.66
07 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	594	F	85.39	0.00	1,929.05
07 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	595	F	85.39	0.00	2,014.44
07 - 30	POR ROL JULIO 2015 PROMOTORA DEL	596	F	41.24	0.00	2,055.68
07 - 30	POR ROL JULIO 2015 PROMOTORA DEL	597	F	41.24	0.00	2,096.92
08 - 31	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA	710	F	41.24	0.00	2,138.16
08 - 31	POR ROL TRABAJADOR	714	F	41.24	0.00	2,179.40
08 - 31	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	726	F	85.39	0.00	2,264.79
08 - 31	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	730	F	85.39	0.00	2,350.18
08 - 31	POR ROL AGOSTO 2015 PROMOTORA	734	F	41.24	0.00	2,391.42
08 - 31	POR ROL AGOSTO 2015 PROMOTORA	738	F	41.24	0.00	2,432.66
09 - 29	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA	841	F	41.24	0.00	2,473.90
09 - 29	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	853	F	85.39	0.00	2,559.29
09 - 29	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	857	F	85.39	0.00	2,644.68
09 - 29	POR ROL SEPTIEMBRE 2015 PROMOTORA	861	F	41.24	0.00	2,685.92
09 - 29	POR ROL SEPTIEMBRE 2015 PROMOTORA	865	F	41.24	0.00	2,727.16
10 - 30	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA	926	F	41.24	0.00	2,768.40
10 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	927	F	85.39	0.00	2,853.79
10 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	928	F	85.39	0.00	2,939.18
10 - 30	POR ROL OCTUBRE 2015 PROMOTORA	929	F	41.24	0.00	2,980.42

10 - 30	POR ROL OCTUBRE 2015 PROMOTORA	930	F	41.24	0.00	3,021.66
11 - 30	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA	1,053	F	41.24	0.00	3,062.90
11 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	1,058	F	85.39	0.00	3,148.29
11 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	1,062	F	85.39	0.00	3,233.68
11 - 30	POR ROL NOVIEMBRE 2015 PROMOTORA	1,066	F	41.24	0.00	3,274.92
11 - 30	POR ROL NOVIEMBRE 2015 PROMOTORA	1,070	F	41.24	0.00	3,316.16
12 - 29	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA	1,185	F	41.24	0.00	3,357.40
12 - 29	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	1,190	F	85.39	0.00	3,442.79
12 - 29	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	1,194	F	85.39	0.00	3,528.18
12 - 29	POR ROL DICIEMBRE 2015 PROMOTORA	1,198	F	41.24	0.00	3,569.42
12 - 29	POR ROL DICIEMBRE 2015 PROMOTORA	1,202	F	41.24	0.00	3,610.66
12 - 30	AJUSTE DE GASTOS DE INVERSION	1,228	J	0.00	3,610.66	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>3,610.66</b>	<b>3,610.66</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA :** Fondo de Reserva

**CÓDIGO :** 151.16.02.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
11 - 04	POR FONDO DE RESERVA AL AUXILIAR	956	F	29.50	0.00	29.50
11 - 30	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA	1,053	F	29.50	0.00	59.00
12 - 29	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA	1,185	F	59.00	0.00	118.00
12 - 30	AJUSTE DE GASTOS DE INVERSION	1,228	J	0.00	118.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>118.00</b>	<b>118.00</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA :** Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de

**CÓDIGO :** 151.18.07.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 10	POR LIQUIDACION TERMINACION DE	772	F	88.50	0.00	88.50
12 - 29	POR VACACIONES NO GOZADAS AL	1,218	F	177.00	0.00	265.50
12 - 30	AJUSTE DE GASTOS DE INVERSION	1,228	J	0.00	265.50	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>265.50</b>	<b>265.50</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA :** Agua Potable

**CÓDIGO :** 151.31.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 27	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE	533	F	203.90	0.00	203.90
08 - 18	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE	652	F	3.00	0.00	206.90
09 - 28	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE	805	F	3.00	0.00	209.90
10 - 21	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE	907	F	3.00	0.00	212.90
11 - 27	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE	1,017	F	3.50	0.00	216.40
12 - 16	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE	1,134	F	8.60	0.00	225.00
12 - 30	AJUSTE DE GASTOS DE INVERSION	1,228	J	0.00	225.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>225.00</b>	<b>225.00</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA :** Energia Electrica

**CÓDIGO :** 151.31.04.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 22	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	26	F	23.48	0.00	23.48
02 - 24	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	89	F	24.62	0.00	48.10
03 - 24	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	147	F	30.08	0.00	78.18

04 - 27	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	213	F	24.97	0.00	103.15
06 - 24	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	349	F	89.32	0.00	192.47
07 - 27	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	523	F	48.41	0.00	240.88
08 - 24	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	662	F	43.11	0.00	283.99
09 - 25	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	793	F	29.35	0.00	313.34
11 - 26	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,008	F	65.21	0.00	378.55
12 - 28	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,151	F	34.93	0.00	413.48
12 - 30	AJUSTE DE GASTOS DE INVERSION	1,228	J	0.00	413.48	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>413.48</b>	<b>413.48</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : Transporte de Personal

CÓDIGO : 151.32.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
11 - 30	POR 3 SERVICIO DE TRANSPORTE	1,023	F	390.00	0.00	390.00
12 - 30	AJUSTE DE GASTOS DE INVERSION	1,228	J	0.00	390.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>390.00</b>	<b>390.00</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : Espectaculos Culturales y Sociales

CÓDIGO : 151.32.05.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 30	POR ALQUILER DE TRAJES PARA	588	F	60.00	0.00	60.00
07 - 30	POR ALQUILER DE TRAJES PARA	590	F	60.00	0.00	120.00
08 - 18	POR ALQUILER DE MESAS, SILLAS Y	656	F	50.00	0.00	170.00
09 - 18	POR ALQUILER DE TRAJES PARA	783	F	40.00	0.00	210.00
12 - 30	AJUSTE DE GASTOS DE INVERSION	1,228	J	0.00	210.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>210.00</b>	<b>210.00</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : Espectaculos Culturales y Sociales - IVA

CÓDIGO : 151.32.05.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 18	POR ALQUILER DE MESAS, SILLAS Y	656	F	6.00	0.00	6.00
12 - 30	AJUSTE DE GASTOS DE INVERSION	1,228	J	0.00	6.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>6.00</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : Pasajes al Interior

CÓDIGO : 151.33.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 15	POR MOVILIZACION A TECNICO	275	F	120.00	0.00	120.00
07 - 02	POR MOVILIZACION A TECNICA	467	F	200.00	0.00	320.00
07 - 02	POR MOVILIZACION A TECNICA	469	F	80.00	0.00	400.00
07 - 02	POR MOVILIZACION A PROMOTORA	471	F	120.00	0.00	520.00
07 - 02	POR MOVILIZACION A PROMOTORA	473	F	120.00	0.00	640.00
07 - 30	POR MOVILIZACION A TECNICA	580	F	40.00	0.00	680.00
07 - 30	POR MOVILIZACION A TECNICA	582	F	40.00	0.00	720.00
07 - 30	POR MOVILIZACION A PROMOTORA	584	F	20.00	0.00	740.00
07 - 30	POR MOVILIZACION A PROMOTORA	586	F	20.00	0.00	760.00
08 - 31	POR MOVILIZACION A TECNICA	718	F	40.00	0.00	800.00
08 - 31	POR MOVILIZACION A TECNICA	720	F	40.00	0.00	840.00
08 - 31	POR MOVILIZACION A PROMOTORA	722	F	20.00	0.00	860.00

08 - 31	POR MOVILIZACION A PROMOTORA	724	F	20.00	0.00	880.00
09 - 29	POR MOVILIZACION A TECNICA	845	F	40.00	0.00	920.00
09 - 29	POR MOVILIZACION A TECNICA	847	F	40.00	0.00	960.00
09 - 29	POR MOVILIZACION A PROMOTORA	849	F	20.00	0.00	980.00
09 - 29	POR MOVILIZACION A PROMOTORA	851	F	20.00	0.00	1,000.00
11 - 04	POR MOVILIZACION A TECNICA	972	F	40.00	0.00	1,040.00
11 - 04	POR MOVILIZACION A TECNICA	974	F	40.00	0.00	1,080.00
11 - 04	POR MOVILIZACION A PROMOTORA	976	F	20.00	0.00	1,100.00
11 - 04	POR MOVILIZACION A PROMOTORA	978	F	20.00	0.00	1,120.00
11 - 30	POR MOVILIZACION A TECNICA	1,074	F	40.00	0.00	1,160.00
11 - 30	POR MOVILIZACION A TECNICA	1,076	F	40.00	0.00	1,200.00
11 - 30	POR MOVILIZACION A PROMOTORA	1,078	F	20.00	0.00	1,220.00
11 - 30	POR MOVILIZACION A PROMOTORA	1,080	F	20.00	0.00	1,240.00
12 - 29	POR MOVILIZACION A TECNICA	1,206	F	40.00	0.00	1,280.00
12 - 29	POR MOVILIZACION A TECNICA	1,208	F	40.00	0.00	1,320.00
12 - 29	POR MOVILIZACION A PROMOTORA	1,210	F	20.00	0.00	1,340.00
12 - 29	POR MOVILIZACION A PROMOTORA	1,212	F	20.00	0.00	1,360.00
12 - 30	AJUSTE DE GASTOS DE INVERSION	1,228	J	0.00	1,360.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>1,360.00</b>	<b>1,360.00</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA :** Consultoria, Asesoría e Investigación Especializada

**CÓDIGO :** 151.36.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 30	Por Liquidación por Actualización del Plan de	1,224	F	24,000.00	0.00	24,000.00
12 - 30	AJUSTE DE GASTOS DE INVERSION	1,228	J	0.00	24,000.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA :** Consultoria, Asesoría e Investigación Especializada - IVA

**CÓDIGO :** 151.36.01.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 30	Por Liquidación por Actualización del Plan de	1,224	F	2,880.00	0.00	2,880.00
12 - 30	AJUSTE DE GASTOS DE INVERSION	1,228	J	0.00	2,880.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>2,880.00</b>	<b>2,880.00</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA :** Alimentos y Bebidas

**CÓDIGO :** 151.38.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 07	100 ALMUERZOS PARA ASISTENTES A	627	F	400.00	0.00	400.00
09 - 19	POR 30 OCTAVOS DE POLLO PARA	789	F	87.00	0.00	487.00
10 - 05	POR 50 SECOS DE POLLO PARA	889	F	145.00	0.00	632.00
10 - 21	POR 160 ALMUERZOS POR CELEBRAR EN	909	F	400.00	0.00	1,032.00
10 - 26	POR 180 ALMUERZOS EVENTO	913	F	720.00	0.00	1,752.00
11 - 30	POR 120 ALMUERZOS EVENTO DEL DIA	1,021	F	720.00	0.00	2,472.00
12 - 16	POR 170 ALMUERZOS PARA EVENTO DE	1,138	F	680.00	0.00	3,152.00
12 - 22	POR 111 ALMUERZOS PARA EVENTO DE	1,142	F	222.00	0.00	3,374.00
12 - 30	AJUSTE DE GASTOS DE INVERSION	1,228	J	0.00	3,374.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>3,374.00</b>	<b>3,374.00</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA :** Alimentos y Bebidas - IVA

**CÓDIGO :** 151.38.01.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 07	100 ALMUERZOS PARA ASISTENTES A	627	F	48.00	0.00	48.00
10 - 26	POR 180 ALMUERZOS EVENTO	913	F	86.40	0.00	134.40
12 - 16	POR 170 ALMUERZOS PARA EVENTO DE	1,138	F	81.60	0.00	216.00
12 - 22	POR 111 ALMUERZOS PARA EVENTO DE	1,142	F	26.64	0.00	242.64
12 - 30	AJUSTE DE GASTOS DE INVERSION	1,228	J	0.00	242.64	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>242.64</b>	<b>242.64</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA :** Vestuario, Lencería y Prendas de Protección

**CÓDIGO :** 151.38.02.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 17	POR PRENDAS DE PROTECCION (KIT) A	513	F	200.00	0.00	200.00
07 - 17	POR PRENDAS DE PROTECCION (KIT) A	515	F	160.00	0.00	360.00
12 - 30	AJUSTE DE GASTOS DE INVERSION	1,228	J	0.00	360.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>360.00</b>	<b>360.00</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA :** Materiales de Oficina

**CÓDIGO :** 151.38.04.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 28	POR MATERIALES DE OFICINA PARA	797	F	4.70	0.00	4.70
09 - 28	POR MATERIALES DE OFICINA PARA	801	F	48.34	0.00	53.04
12 - 30	AJUSTE DE GASTOS DE INVERSION	1,228	J	0.00	53.04	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>53.04</b>	<b>53.04</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA :** Materiales de Oficina - IVA

**CÓDIGO :** 151.38.04.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 28	POR MATERIALES DE OFICINA PARA	797	F	0.56	0.00	0.56
09 - 28	POR MATERIALES DE OFICINA PARA	801	F	2.81	0.00	3.37
12 - 30	AJUSTE DE GASTOS DE INVERSION	1,228	J	0.00	3.37	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>3.37</b>	<b>3.37</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA :** Materiales Didacticos

**CÓDIGO :** 151.38.12.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 26	POR MATERIAL DIDACTICO PARA	668	F	178.57	0.00	178.57
09 - 10	POR MATERIAL DIDACTICO PARA	774	F	124.33	0.00	302.90
09 - 10	POR MATERIAL DIDACTICO PARA	776	F	273.00	0.00	575.90
12 - 30	AJUSTE DE GASTOS DE INVERSION	1,228	J	0.00	575.90	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>575.90</b>	<b>575.90</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA :** Materiales Didacticos - IVA

**CÓDIGO :** 151.38.12.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 26	POR MATERIAL DIDACTICO PARA	668	F	21.43	0.00	21.43
09 - 10	POR MATERIAL DIDACTICO PARA	774	F	14.92	0.00	36.35

09 - 10	POR MATERIAL DIDACTICO PARA	776	F	32.76	0.00	69.11
12 - 30	AJUSTE DE GASTOS DE INVERSION	1,228	J	0.00	69.11	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>69.11</b>	<b>69.11</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos

CÓDIGO : 151.41.07.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 10	POR UNA IMPRESORA MULTIFUNCION	1,120	F	275.00	0.00	275.00
12 - 10	POR UNA IMPRESORA MULTIFUNCION	1,122	F	275.00	0.00	550.00
12 - 10	POR UNA COMPUTADORA DE	1,123	F	602.68	0.00	1,152.68
12 - 30	AJUSTE DE GASTOS DE INVERSION	1,228	J	0.00	1,152.68	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>1,152.68</b>	<b>1,152.68</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos - IVA

CÓDIGO : 151.41.07.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 10	POR UNA IMPRESORA MULTIFUNCION	1,120	F	33.00	0.00	33.00
12 - 10	POR UNA IMPRESORA MULTIFUNCION	1,122	F	33.00	0.00	66.00
12 - 10	POR UNA COMPUTADORA DE	1,123	F	72.32	0.00	138.32
12 - 30	AJUSTE DE GASTOS DE INVERSION	1,228	J	0.00	138.32	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>138.32</b>	<b>138.32</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : Obras Publicas de Transporte y Vias

CÓDIGO : 151.51.05.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 12	PLANILLA 1 PARA LA CONSTRUCCION	15	F	36,342.56	0.00	36,342.56
04 - 09	PLANILLA 2 DEFINITIVA PARA LA	185	F	4,587.43	0.00	40,929.99
04 - 09	PLANILLA UNICA DE CONTRATO	189	F	6,531.97	0.00	47,461.96
08 - 12	PLANILLA 1 DE AVANCE DE OBRA DE	639	F	27,287.47	0.00	74,749.43
09 - 10	PLANILLA 2 DE LIQUIDACION DE OBRA	778	F	16,981.79	0.00	91,731.22
12 - 30	AJUSTE DE GASTOS DE INVERSION	1,228	J	0.00	91,731.22	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>91,731.22</b>	<b>91,731.22</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : Obras Publicas de Transporte y Vias - IVA

CÓDIGO : 151.51.05.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 12	PLANILLA 1 PARA LA CONSTRUCCION	15	F	4,361.11	0.00	4,361.11
04 - 09	PLANILLA 2 DEFINITIVA PARA LA	185	F	550.49	0.00	4,911.60
04 - 09	PLANILLA UNICA DE CONTRATO	189	F	783.84	0.00	5,695.44
08 - 12	PLANILLA 1 DE AVANCE DE OBRA DE	639	F	3,274.50	0.00	8,969.94
09 - 10	PLANILLA 2 DE LIQUIDACION DE OBRA	778	F	2,037.81	0.00	11,007.75
12 - 30	AJUSTE DE GASTOS DE INVERSION	1,228	J	0.00	11,007.75	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>11,007.75</b>	<b>11,007.75</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : Otras Obras de Infraestructura

CÓDIGO : 151.51.99.001

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

01 - 07	LIQUIDACION DE INCREMENTOS DE	8	F	3,831.96	0.00	3,831.96
02 - 18	PLANILLA UNICA DEL CONTRATO	79	F	8,421.74	0.00	12,253.70
12 - 30	AJUSTE DE GASTOS DE INVERSION	1,228	J	0.00	12,253.70	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>12,253.70</b>	<b>12,253.70</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : Otras Obras de Infraestructura - IVA

CÓDIGO : 151.51.99.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 07	LIQUIDACION DE INCREMENTOS DE	8	F	459.84	0.00	459.84
02 - 18	PLANILLA UNICA DEL CONTRATO	79	F	1,010.61	0.00	1,470.45
12 - 30	AJUSTE DE GASTOS DE INVERSION	1,228	J	0.00	1,470.45	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>1,470.45</b>	<b>1,470.45</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : A Entidades Descentralizadas y Autonomas

CÓDIGO : 151.58.02.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 09	POR APORTE AL CONAGOPARE EL ORO	507	F	4,704.00	0.00	4,704.00
12 - 30	AJUSTE DE GASTOS DE INVERSION	1,228	J	0.00	4,704.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>4,704.00</b>	<b>4,704.00</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso

CÓDIGO : 151.92

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 30	AJUSTE DE GASTOS DE INVERSION	1,228	J	196,079.58	0.00	196,079.58
12 - 30	AJUSTE TOTAL DE APLICACION A	1,229	J	0.00	196,079.58	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>196,079.58</b>	<b>196,079.58</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : Aplicación a Gastos de Gestión

CÓDIGO : 151.98

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 07	GASTO DE GESTION	9	J	0.00	3,831.96	-3,831.96
01 - 12	GASTO DE GESTION	16	J	0.00	36,342.56	-40,174.52
02 - 18	GASTO DE GESTION	80	J	0.00	8,421.74	-48,596.26
04 - 09	GASTO DE GESTION	186	J	0.00	4,587.43	-53,183.69
04 - 09	GASTO DE GESTION	190	J	0.00	6,531.97	-59,715.66
08 - 12	GASTO DE GESTION	640	J	0.00	27,287.47	-87,003.13
09 - 10	GASTO DE GESTION	780	J	0.00	16,981.79	-103,984.92
12 - 30	AJUSTE GASTOS DE GESTION	1,227	J	0.00	92,094.66	-196,079.58
12 - 30	AJUSTE TOTAL DE APLICACION A	1,229	J	196,079.58	0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>196,079.58</b>	<b>196,079.58</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : C x P Gastos en Personal - Liquido

CÓDIGO : 213.51.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	36	F	0.00	936.02	-936.02
01 - 30	PAGO DE REMUNERACION AL	37	F	850.31	0.00	-85.71
01 - 30	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	38	F	85.71	0.00	0.00

01 - 30	ROL ADMINISTRATIVO	39	F	0.00	348.78	-348.78
01 - 30	PAGO DE REMUNERACION AL	40	F	318.78	0.00	-30.00
01 - 30	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	41	F	30.00	0.00	0.00
01 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	42	F	0.00	348.78	-348.78
01 - 30	PAGO DE REMUNERACION AL PRIMER	43	F	318.78	0.00	-30.00
01 - 30	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	44	F	30.00	0.00	0.00
01 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	45	F	0.00	318.78	-318.78
01 - 30	PAGO DE REMUNERACION A LA	46	F	318.78	0.00	0.00
01 - 30	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	47	F	0.00	318.78	-318.78
01 - 30	PAGO DE REMUNERACION A LA	48	F	318.78	0.00	0.00
01 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	49	F	0.00	427.12	-427.12
01 - 30	PAGO DE REMUNERACION A LA	50	F	378.37	0.00	-48.75
01 - 30	PAGO DE FONDO DE RESERVA A LA	51	F	48.75	0.00	0.00
02 - 28	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	94	F	0.00	936.02	-936.02
02 - 28	ROL ADMINISTRATIVO	95	F	0.00	348.78	-1,284.80
02 - 28	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	96	F	0.00	348.78	-1,633.58
02 - 28	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	97	F	0.00	318.78	-1,952.36
02 - 28	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	98	F	0.00	318.78	-2,271.14
02 - 28	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	99	F	0.00	427.12	-2,698.26
03 - 06	PAGO DE REMUNERACION AL	105	F	850.31	0.00	-1,847.95
03 - 06	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	106	F	85.71	0.00	-1,762.24
03 - 06	PAGO DE REMUNERACION AL	107	F	318.78	0.00	-1,443.46
03 - 06	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	108	F	30.00	0.00	-1,413.46
03 - 06	PAGO DE REMUNERACION AL PRIMER	109	F	318.78	0.00	-1,094.68
03 - 06	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	110	F	30.00	0.00	-1,064.68
03 - 06	PAGO DE REMUNERACION A LA	111	F	318.78	0.00	-745.90
03 - 06	PAGO DE REMUNERACION A LA	112	F	318.78	0.00	-427.12
03 - 06	PAGO DE REMUNERACION A LA	113	F	378.37	0.00	-48.75
03 - 06	PAGO DE FONDO DE RESERVA A LA	114	F	48.75	0.00	0.00
03 - 12	POR DECIMOCUARTO SUELDO AL	120	F	0.00	265.50	-265.50
03 - 12	PADO POR DECIMOCUARTO SUELDO AL	121	F	265.50	0.00	0.00
03 - 12	POR DECIMOCUARTO SUELDO AL	122	F	0.00	265.50	-265.50
03 - 12	PADO POR DECIMOCUARTO SUELDO AL	123	F	265.50	0.00	0.00
03 - 12	POR DECIMOCUARTO SUELDO AL	124	F	0.00	265.50	-265.50
03 - 12	PADO POR DECIMOCUARTO SUELDO AL	125	F	265.50	0.00	0.00
03 - 12	POR DECIMOCUARTO SUELDO A LA	126	F	0.00	265.50	-265.50
03 - 12	PADO POR DECIMOCUARTO SUELDO A	127	F	265.50	0.00	0.00
03 - 12	POR DECIMOCUARTO SUELDO A LA	128	F	0.00	265.50	-265.50
03 - 12	PADO POR DECIMOCUARTO SUELDO A	129	F	265.50	0.00	0.00
03 - 12	POR DECIMOCUARTO SUELDO A LA	130	F	0.00	265.50	-265.50
03 - 12	PADO POR DECIMOCUARTO SUELDO A	131	F	265.50	0.00	0.00
03 - 31	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	152	F	0.00	936.02	-936.02
03 - 31	ROL ADMINISTRATIVO	153	F	0.00	348.78	-1,284.80
03 - 31	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	154	F	0.00	348.78	-1,633.58
03 - 31	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	155	F	0.00	318.78	-1,952.36
03 - 31	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	156	F	0.00	318.78	-2,271.14
03 - 31	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	157	F	0.00	566.77	-2,837.91
04 - 06	PAGO DE REMUNERACION AL	172	F	850.31	0.00	-1,987.60
04 - 06	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	173	F	85.71	0.00	-1,901.89
04 - 06	PAGO DE REMUNERACION AL	174	F	318.78	0.00	-1,583.11
04 - 06	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	175	F	30.00	0.00	-1,553.11
04 - 06	PAGO DE REMUNERACION AL PRIMER	176	F	318.78	0.00	-1,234.33
04 - 06	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	177	F	30.00	0.00	-1,204.33
04 - 06	PAGO DE REMUNERACION A LA	178	F	318.78	0.00	-885.55
04 - 06	PAGO DE REMUNERACION A LA	179	F	518.02	0.00	-367.53
04 - 06	PAGO DE FONDO DE RESERVA A LA	180	F	48.75	0.00	-318.78

04 - 17	PAGO DE REMUNERACION A LA	205	F	318.78	0.00	0.00
04 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	217	F	0.00	936.02	-936.02
04 - 29	PAGO DE REMUNERACION AL	218	F	850.31	0.00	-85.71
04 - 29	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	219	F	85.71	0.00	0.00
04 - 29	ROL ADMINISTRATIVO	220	F	0.00	348.78	-348.78
04 - 29	PAGO DE REMUNERACION AL	221	F	318.78	0.00	-30.00
04 - 29	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	222	F	30.00	0.00	0.00
04 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	223	F	0.00	348.78	-348.78
04 - 29	PAGO DE REMUNERACION AL PRIMER	224	F	318.78	0.00	-30.00
04 - 29	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	225	F	30.00	0.00	0.00
04 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	226	F	0.00	318.78	-318.78
04 - 29	PAGO DE REMUNERACION A LA	227	F	318.78	0.00	0.00
04 - 29	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	228	F	0.00	318.78	-318.78
04 - 29	PAGO DE REMUNERACION A LA	229	F	318.78	0.00	0.00
04 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	230	F	0.00	415.06	-415.06
04 - 29	PAGO DE REMUNERACION A LA	231	F	366.31	0.00	-48.75
04 - 29	PAGO DE FONDO DE RESERVA A LA	232	F	48.75	0.00	0.00
05 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	314	F	0.00	996.52	-996.52
05 - 30	ROL ADMINISTRATIVO	315	F	0.00	348.78	-1,345.30
05 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	316	F	0.00	348.78	-1,694.08
05 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	317	F	0.00	318.78	-2,012.86
05 - 30	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	318	F	0.00	318.78	-2,331.64
05 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	319	F	0.00	427.12	-2,758.76
06 - 29	ALCANCE DE ROL ADMINISTRATIVO	372	F	0.00	115.21	-2,873.97
06 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	373	F	0.00	1,042.69	-3,916.66
06 - 29	ROL ADMINISTRATIVO	374	F	0.00	348.78	-4,265.44
06 - 29	ALCANCE DE ROL ADMINISTRATIVO	375	F	0.00	59.50	-4,324.94
06 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	376	F	0.00	408.28	-4,733.22
06 - 29	ALCANCE DE ROL ADMINISTRATIVO	377	F	0.00	59.50	-4,792.72
06 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	378	F	0.00	408.28	-5,201.00
06 - 29	ALCANCE DE ROL ADMINISTRATIVO	379	F	0.00	59.50	-5,260.50
06 - 29	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	380	F	0.00	408.28	-5,668.78
06 - 29	ALCANCE DE ROL ADMINISTRATIVO	381	F	0.00	78.25	-5,747.03
06 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	382	F	0.00	505.37	-6,252.40
06 - 30	PAGO DE REMUNERACION AL	393	F	910.81	0.00	-5,341.59
06 - 30	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	394	F	85.71	0.00	-5,255.88
06 - 30	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO AL	395	F	85.71	0.00	-5,170.17
06 - 30	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO AL	396	F	29.50	0.00	-5,140.67
06 - 30	PAGO DE REMUNERACION AL	397	F	841.77	0.00	-4,298.90
06 - 30	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	398	F	85.71	0.00	-4,213.19
06 - 30	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO AL	399	F	85.71	0.00	-4,127.48
06 - 30	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO AL	400	F	29.50	0.00	-4,097.98
06 - 30	PAGO DE REMUNERACION AL	401	F	318.78	0.00	-3,779.20
06 - 30	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	402	F	30.00	0.00	-3,749.20
06 - 30	PAGO DE REMUNERACION AL	403	F	318.78	0.00	-3,430.42
06 - 30	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	404	F	30.00	0.00	-3,400.42
06 - 30	PAGO DE REMUNERACION AL PRIMER	405	F	318.78	0.00	-3,081.64
06 - 30	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	406	F	30.00	0.00	-3,051.64
06 - 30	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO AL	407	F	30.00	0.00	-3,021.64
06 - 30	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO AL	408	F	29.50	0.00	-2,992.14
06 - 30	PAGO DE REMUNERACION AL PRIMER	409	F	318.78	0.00	-2,673.36
06 - 30	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	410	F	30.00	0.00	-2,643.36
06 - 30	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO AL	411	F	30.00	0.00	-2,613.36
06 - 30	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO AL	412	F	29.50	0.00	-2,583.86
06 - 30	PAGO DE REMUNERACION A SEGUNDA	413	F	318.78	0.00	-2,265.08
06 - 30	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A	414	F	30.00	0.00	-2,235.08

06 - 30	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A	415	F	29.50	0.00	-2,205.58
06 - 30	PAGO DE REMUNERACION A SEGUNDA	416	F	318.78	0.00	-1,886.80
06 - 30	PAGO DE FONDO DE RESERVA A	417	F	30.00	0.00	-1,856.80
06 - 30	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A	418	F	30.00	0.00	-1,826.80
06 - 30	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A	419	F	29.50	0.00	-1,797.30
06 - 30	PAGO DE REMUNERACION A TERCERA	420	F	318.78	0.00	-1,478.52
06 - 30	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A	421	F	30.00	0.00	-1,448.52
06 - 30	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A	422	F	29.50	0.00	-1,419.02
06 - 30	PAGO DE REMUNERACION A TERCERA	423	F	318.78	0.00	-1,100.24
06 - 30	PAGO DE FONDO DE RESERVA A	424	F	30.00	0.00	-1,070.24
06 - 30	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A	425	F	30.00	0.00	-1,040.24
06 - 30	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A	426	F	29.50	0.00	-1,010.74
06 - 30	PAGO DE REMUNERACION A LA	427	F	378.37	0.00	-632.37
06 - 30	PAGO DE FONDO DE RESERVA A LA	428	F	48.75	0.00	-583.62
06 - 30	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A LA	429	F	48.75	0.00	-534.87
06 - 30	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A	430	F	29.50	0.00	-505.37
06 - 30	PAGO DE REMUNERACION A LA	453	F	378.37	0.00	-127.00
06 - 30	PAGO DE FONDO DE RESERVA A LA	454	F	48.75	0.00	-78.25
06 - 30	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A LA	455	F	48.75	0.00	-29.50
06 - 30	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A	456	F	29.50	0.00	0.00
07 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	544	F	0.00	1,051.23	-1,051.23
07 - 30	PAGO DE REMUNERACION AL	545	F	850.31	0.00	-200.92
07 - 30	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	546	F	85.71	0.00	-115.21
07 - 30	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO AL	547	F	85.71	0.00	-29.50
07 - 30	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO AL	548	F	29.50	0.00	0.00
07 - 30	ROL ADMINISTRATIVO	549	F	0.00	348.78	-348.78
07 - 30	PAGO DE REMUNERACION AL	550	F	318.78	0.00	-30.00
07 - 30	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	551	F	30.00	0.00	0.00
07 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	552	F	0.00	408.28	-408.28
07 - 30	PAGO DE REMUNERACION AL PRIMER	553	F	318.78	0.00	-89.50
07 - 30	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	554	F	30.00	0.00	-59.50
07 - 30	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO AL	555	F	30.00	0.00	-29.50
07 - 30	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO AL	556	F	29.50	0.00	0.00
07 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	557	F	0.00	408.28	-408.28
07 - 30	PAGO DE REMUNERACION A SEGUNDA	558	F	318.78	0.00	-89.50
07 - 30	PAGO DE FONDO DE RESERVA A	559	F	30.00	0.00	-59.50
07 - 30	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A	560	F	30.00	0.00	-29.50
07 - 30	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A	561	F	29.50	0.00	0.00
07 - 30	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	562	F	0.00	408.28	-408.28
07 - 30	PAGO DE REMUNERACION A TERCERA	563	F	318.78	0.00	-89.50
07 - 30	PAGO DE FONDO DE RESERVA A	564	F	30.00	0.00	-59.50
07 - 30	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A	565	F	30.00	0.00	-29.50
07 - 30	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A	566	F	29.50	0.00	0.00
07 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	567	F	0.00	505.37	-505.37
07 - 30	PAGO DE REMUNERACION A LA	568	F	378.37	0.00	-127.00
07 - 30	PAGO DE FONDO DE RESERVA A LA	569	F	48.75	0.00	-78.25
07 - 30	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A LA	570	F	48.75	0.00	-29.50
07 - 30	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A	571	F	29.50	0.00	0.00
08 - 31	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	682	F	0.00	1,051.23	-1,051.23
08 - 31	PAGO DE REMUNERACION AL	683	F	850.31	0.00	-200.92
08 - 31	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	684	F	85.71	0.00	-115.21
08 - 31	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO AL	685	F	85.71	0.00	-29.50
08 - 31	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO AL	686	F	29.50	0.00	0.00
08 - 31	ROL ADMINISTRATIVO	687	F	0.00	348.78	-348.78
08 - 31	PAGO DE REMUNERACION AL	688	F	318.78	0.00	-30.00
08 - 31	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	689	F	30.00	0.00	0.00

08 - 31	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	690	F	0.00	408.28	-408.28
08 - 31	PAGO DE REMUNERACION AL PRIMER	691	F	318.78	0.00	-89.50
08 - 31	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	692	F	30.00	0.00	-59.50
08 - 31	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO AL	693	F	30.00	0.00	-29.50
08 - 31	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO AL	694	F	29.50	0.00	0.00
08 - 31	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	695	F	0.00	408.28	-408.28
08 - 31	PAGO DE REMUNERACION A SEGUNDA	696	F	318.78	0.00	-89.50
08 - 31	PAGO DE FONDO DE RESERVA A	697	F	30.00	0.00	-59.50
08 - 31	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A	698	F	30.00	0.00	-29.50
08 - 31	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A	699	F	29.50	0.00	0.00
08 - 31	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	700	F	0.00	408.28	-408.28
08 - 31	PAGO DE REMUNERACION A TERCERA	701	F	318.78	0.00	-89.50
08 - 31	PAGO DE FONDO DE RESERVA A	702	F	30.00	0.00	-59.50
08 - 31	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A	703	F	30.00	0.00	-29.50
08 - 31	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A	704	F	29.50	0.00	0.00
08 - 31	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	705	F	0.00	505.37	-505.37
08 - 31	PAGO DE REMUNERACION A LA	706	F	378.37	0.00	-127.00
08 - 31	PAGO DE FONDO DE RESERVA A LA	707	F	48.75	0.00	-78.25
08 - 31	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A LA	708	F	48.75	0.00	-29.50
08 - 31	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A	709	F	29.50	0.00	0.00
09 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	813	F	0.00	1,051.23	-1,051.23
09 - 29	PAGO DE REMUNERACION AL	814	F	850.31	0.00	-200.92
09 - 29	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	815	F	85.71	0.00	-115.21
09 - 29	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO AL	816	F	85.71	0.00	-29.50
09 - 29	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO AL	817	F	29.50	0.00	0.00
09 - 29	ROL ADMINISTRATIVO	818	F	0.00	348.78	-348.78
09 - 29	PAGO DE REMUNERACION AL	819	F	318.78	0.00	-30.00
09 - 29	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	820	F	30.00	0.00	0.00
09 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	821	F	0.00	408.28	-408.28
09 - 29	PAGO DE REMUNERACION AL PRIMER	822	F	318.78	0.00	-89.50
09 - 29	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	823	F	30.00	0.00	-59.50
09 - 29	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO AL	824	F	30.00	0.00	-29.50
09 - 29	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO AL	825	F	29.50	0.00	0.00
09 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	826	F	0.00	408.28	-408.28
09 - 29	PAGO DE REMUNERACION A SEGUNDA	827	F	318.78	0.00	-89.50
09 - 29	PAGO DE FONDO DE RESERVA A	828	F	30.00	0.00	-59.50
09 - 29	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A	829	F	30.00	0.00	-29.50
09 - 29	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A	830	F	29.50	0.00	0.00
09 - 29	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	831	F	0.00	408.28	-408.28
09 - 29	PAGO DE REMUNERACION A TERCERA	832	F	318.78	0.00	-89.50
09 - 29	PAGO DE FONDO DE RESERVA A	833	F	30.00	0.00	-59.50
09 - 29	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A	834	F	30.00	0.00	-29.50
09 - 29	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A	835	F	29.50	0.00	0.00
09 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	836	F	0.00	505.37	-505.37
09 - 29	PAGO DE REMUNERACION A LA	837	F	378.37	0.00	-127.00
09 - 29	PAGO DE FONDO DE RESERVA A LA	838	F	48.75	0.00	-78.25
09 - 29	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A LA	839	F	48.75	0.00	-29.50
09 - 29	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A	840	F	29.50	0.00	0.00
10 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	920	F	0.00	1,051.23	-1,051.23
10 - 30	ROL ADMINISTRATIVO	921	F	0.00	348.78	-1,400.01
10 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	922	F	0.00	408.28	-1,808.29
10 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	923	F	0.00	408.28	-2,216.57
10 - 30	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	924	F	0.00	408.28	-2,624.85
10 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	925	F	0.00	645.02	-3,269.87
11 - 04	PAGO DE REMUNERACION AL	931	F	850.31	0.00	-2,419.56
11 - 04	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	932	F	85.71	0.00	-2,333.85

11 - 04	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO AL	933	F	85.71	0.00	-2,248.14
11 - 04	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO AL	934	F	29.50	0.00	-2,218.64
11 - 04	PAGO DE REMUNERACION AL	935	F	318.78	0.00	-1,899.86
11 - 04	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	936	F	30.00	0.00	-1,869.86
11 - 04	PAGO DE REMUNERACION AL PRIMER	937	F	318.78	0.00	-1,551.08
11 - 04	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	938	F	30.00	0.00	-1,521.08
11 - 04	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO AL	939	F	30.00	0.00	-1,491.08
11 - 04	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO AL	940	F	29.50	0.00	-1,461.58
11 - 04	PAGO DE REMUNERACION A SEGUNDA	941	F	318.78	0.00	-1,142.80
11 - 04	PAGO DE FONDO DE RESERVA A	942	F	30.00	0.00	-1,112.80
11 - 04	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A	943	F	30.00	0.00	-1,082.80
11 - 04	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A	944	F	29.50	0.00	-1,053.30
11 - 04	PAGO DE REMUNERACION A TERCERA	945	F	318.78	0.00	-734.52
11 - 04	PAGO DE FONDO DE RESERVA A	946	F	30.00	0.00	-704.52
11 - 04	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A	947	F	30.00	0.00	-674.52
11 - 04	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A	948	F	29.50	0.00	-645.02
11 - 04	PAGO DE REMUNERACION A LA	949	F	518.02	0.00	-127.00
11 - 04	PAGO DE FONDO DE RESERVA A LA	950	F	48.75	0.00	-78.25
11 - 04	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A LA	951	F	48.75	0.00	-29.50
11 - 04	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A	952	F	29.50	0.00	0.00
11 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	1,025	F	0.00	1,051.23	-1,051.23
11 - 30	PAGO DE REMUNERACION AL	1,026	F	850.31	0.00	-200.92
11 - 30	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	1,027	F	85.71	0.00	-115.21
11 - 30	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO AL	1,028	F	85.71	0.00	-29.50
11 - 30	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO AL	1,029	F	29.50	0.00	0.00
11 - 30	ROL ADMINISTRATIVO	1,030	F	0.00	348.78	-348.78
11 - 30	PAGO DE REMUNERACION AL	1,031	F	318.78	0.00	-30.00
11 - 30	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	1,032	F	30.00	0.00	0.00
11 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	1,033	F	0.00	408.28	-408.28
11 - 30	PAGO DE REMUNERACION AL PRIMER	1,034	F	318.78	0.00	-89.50
11 - 30	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	1,035	F	30.00	0.00	-59.50
11 - 30	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO AL	1,036	F	30.00	0.00	-29.50
11 - 30	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO AL	1,037	F	29.50	0.00	0.00
11 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	1,038	F	0.00	408.28	-408.28
11 - 30	PAGO DE REMUNERACION A SEGUNDA	1,039	F	318.78	0.00	-89.50
11 - 30	PAGO DE FONDO DE RESERVA A	1,040	F	30.00	0.00	-59.50
11 - 30	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A	1,041	F	30.00	0.00	-29.50
11 - 30	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A	1,042	F	29.50	0.00	0.00
11 - 30	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	1,043	F	0.00	408.28	-408.28
11 - 30	PAGO DE REMUNERACION A TERCERA	1,044	F	318.78	0.00	-89.50
11 - 30	PAGO DE FONDO DE RESERVA A	1,045	F	30.00	0.00	-59.50
11 - 30	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A	1,046	F	30.00	0.00	-29.50
11 - 30	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A	1,047	F	29.50	0.00	0.00
11 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	1,048	F	0.00	489.21	-489.21
11 - 30	PAGO DE REMUNERACION A LA	1,049	F	362.21	0.00	-127.00
11 - 30	PAGO DE FONDO DE RESERVA A LA	1,050	F	48.75	0.00	-78.25
11 - 30	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A LA	1,051	F	48.75	0.00	-29.50
11 - 30	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A	1,052	F	29.50	0.00	0.00
12 - 10	POR DECIMO TERCER SUELDO AL	1,106	F	0.00	426.88	-426.88
12 - 10	PAGO POR DECIMO TERCER SUELDO AL	1,107	F	426.88	0.00	0.00
12 - 10	POR DECIMO TERCER SUELDO AL	1,108	F	0.00	359.41	-359.41
12 - 10	PAGO POR DECIMO TERCER SUELDO AL	1,109	F	359.41	0.00	0.00
12 - 10	POR DECIMO TERCER SUELDO AL	1,110	F	0.00	149.41	-149.41
12 - 10	PAGO POR DECIMO TERCER SUELDO AL	1,111	F	149.41	0.00	0.00
12 - 10	POR DECIMO TERCER SUELDO A LA	1,112	F	0.00	149.41	-149.41
12 - 10	PAGO POR DECIMO TERCER SUELDO A	1,113	F	149.41	0.00	0.00

12 - 10	POR DECIMO TERCER SUELDO A LA	1,114	F	0.00	149.41	-149.41
12 - 10	PAGO POR DECIMO TERCER SUELDO A	1,115	F	149.41	0.00	0.00
12 - 10	POR DECIMO TERCER SUELDO A LA	1,116	F	0.00	243.75	-243.75
12 - 10	PAGO POR DECIMO TERCER SUELDO A	1,117	F	243.75	0.00	0.00
12 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	1,157	F	0.00	1,051.23	-1,051.23
12 - 29	PAGO DE REMUNERACION AL	1,158	F	850.31	0.00	-200.92
12 - 29	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	1,159	F	85.71	0.00	-115.21
12 - 29	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO AL	1,160	F	85.71	0.00	-29.50
12 - 29	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO AL	1,161	F	29.50	0.00	0.00
12 - 29	ROL ADMINISTRATIVO	1,162	F	0.00	348.78	-348.78
12 - 29	PAGO DE REMUNERACION AL	1,163	F	318.78	0.00	-30.00
12 - 29	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	1,164	F	30.00	0.00	0.00
12 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	1,165	F	0.00	408.28	-408.28
12 - 29	PAGO DE REMUNERACION AL PRIMER	1,166	F	318.78	0.00	-89.50
12 - 29	PAGO DE FONDO DE RESERVA AL	1,167	F	30.00	0.00	-59.50
12 - 29	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO AL	1,168	F	30.00	0.00	-29.50
12 - 29	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO AL	1,169	F	29.50	0.00	0.00
12 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	1,170	F	0.00	408.28	-408.28
12 - 29	PAGO DE REMUNERACION A SEGUNDA	1,171	F	318.78	0.00	-89.50
12 - 29	PAGO DE FONDO DE RESERVA A	1,172	F	30.00	0.00	-59.50
12 - 29	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A	1,173	F	30.00	0.00	-29.50
12 - 29	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A	1,174	F	29.50	0.00	0.00
12 - 29	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	1,175	F	0.00	408.28	-408.28
12 - 29	PAGO DE REMUNERACION A TERCERA	1,176	F	318.78	0.00	-89.50
12 - 29	PAGO DE FONDO DE RESERVA A	1,177	F	30.00	0.00	-59.50
12 - 29	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A	1,178	F	30.00	0.00	-29.50
12 - 29	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A	1,179	F	29.50	0.00	0.00
12 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	1,180	F	0.00	500.62	-500.62
12 - 29	PAGO DE REMUNERACION A LA	1,181	F	373.62	0.00	-127.00
12 - 29	PAGO DE FONDO DE RESERVA A LA	1,182	F	48.75	0.00	-78.25
12 - 29	PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO A LA	1,183	F	48.75	0.00	-29.50
12 - 29	PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO A	1,184	F	29.50	0.00	0.00
	<b>TOTALES:</b>			<b>39,144.36</b>	<b>39,144.36</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : C x P Gastos en Personal - IESS Personal

CÓDIGO : 213.51.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	36	F	0.00	117.77	-117.77
01 - 30	ROL ADMINISTRATIVO	39	F	0.00	41.22	-158.99
01 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	42	F	0.00	41.22	-200.21
01 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	45	F	0.00	41.22	-241.43
01 - 30	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	47	F	0.00	41.22	-282.65
01 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	49	F	0.00	66.98	-349.63
02 - 05	POR APORTES AL IESS ENERO DEL 2015	70	F	349.63	0.00	0.00
02 - 28	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	94	F	0.00	117.77	-117.77
02 - 28	ROL ADMINISTRATIVO	95	F	0.00	41.22	-158.99
02 - 28	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	96	F	0.00	41.22	-200.21
02 - 28	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	97	F	0.00	41.22	-241.43
02 - 28	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	98	F	0.00	41.22	-282.65
02 - 28	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	99	F	0.00	66.98	-349.63
03 - 03	POR APORTES AL IESS FEBRERO DEL	103	F	349.63	0.00	0.00
03 - 31	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	152	F	0.00	117.77	-117.77
03 - 31	ROL ADMINISTRATIVO	153	F	0.00	41.22	-158.99
03 - 31	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	154	F	0.00	41.22	-200.21

03 - 31	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	155	F	0.00	41.22	-241.43
03 - 31	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	156	F	0.00	41.22	-282.65
03 - 31	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	157	F	0.00	66.98	-349.63
04 - 06	POR APORTES AL IESS MARZO DEL 2015	170	F	349.63	0.00	0.00
04 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	217	F	0.00	117.77	-117.77
04 - 29	ROL ADMINISTRATIVO	220	F	0.00	41.22	-158.99
04 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	223	F	0.00	41.22	-200.21
04 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	226	F	0.00	41.22	-241.43
04 - 29	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	228	F	0.00	41.22	-282.65
04 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	230	F	0.00	66.98	-349.63
05 - 04	POR APORTES AL IESS ABRIL DEL 2015	239	F	349.63	0.00	0.00
05 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	314	F	0.00	117.77	-117.77
05 - 30	ROL ADMINISTRATIVO	315	F	0.00	41.22	-158.99
05 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	316	F	0.00	41.22	-200.21
05 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	317	F	0.00	41.22	-241.43
05 - 30	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	318	F	0.00	41.22	-282.65
05 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	319	F	0.00	66.98	-349.63
06 - 29	POR APORTES AL IESS MAYO DEL 2015	360	F	349.63	0.00	0.00
06 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	373	F	0.00	117.77	-117.77
06 - 29	ROL ADMINISTRATIVO	374	F	0.00	41.22	-158.99
06 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	376	F	0.00	41.22	-200.21
06 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	378	F	0.00	41.22	-241.43
06 - 29	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	380	F	0.00	41.22	-282.65
06 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	382	F	0.00	66.98	-349.63
07 - 03	POR APORTES AL IESS JUNIO DEL 2015	491	F	349.63	0.00	0.00
07 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	544	F	0.00	117.77	-117.77
07 - 30	ROL ADMINISTRATIVO	549	F	0.00	41.22	-158.99
07 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	552	F	0.00	41.22	-200.21
07 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	557	F	0.00	41.22	-241.43
07 - 30	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	562	F	0.00	41.22	-282.65
07 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	567	F	0.00	66.98	-349.63
08 - 03	POR APORTES AL IESS JULIO DEL 2015	598	F	349.63	0.00	0.00
08 - 31	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	682	F	0.00	117.77	-117.77
08 - 31	ROL ADMINISTRATIVO	687	F	0.00	41.22	-158.99
08 - 31	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	690	F	0.00	41.22	-200.21
08 - 31	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	695	F	0.00	41.22	-241.43
08 - 31	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	700	F	0.00	41.22	-282.65
08 - 31	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	705	F	0.00	66.98	-349.63
09 - 03	POR APORTES AL IESS AGOSTO DEL 2015	756	F	349.63	0.00	0.00
09 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	813	F	0.00	117.77	-117.77
09 - 29	ROL ADMINISTRATIVO	818	F	0.00	41.22	-158.99
09 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	821	F	0.00	41.22	-200.21
09 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	826	F	0.00	41.22	-241.43
09 - 29	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	831	F	0.00	41.22	-282.65
09 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	836	F	0.00	66.98	-349.63
10 - 05	POR APORTES AL IESS SEPTIEMBRE DEL	883	F	349.63	0.00	0.00
10 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	920	F	0.00	117.77	-117.77
10 - 30	ROL ADMINISTRATIVO	921	F	0.00	41.22	-158.99
10 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	922	F	0.00	41.22	-200.21
10 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	923	F	0.00	41.22	-241.43
10 - 30	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	924	F	0.00	41.22	-282.65
10 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	925	F	0.00	66.98	-349.63
11 - 09	POR APORTES AL IESS OCTUBRE DEL	986	F	349.63	0.00	0.00
11 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	1,025	F	0.00	117.77	-117.77
11 - 30	ROL ADMINISTRATIVO	1,030	F	0.00	41.22	-158.99
11 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	1,033	F	0.00	41.22	-200.21

11 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	1,038	F	0.00	41.22	-241.43
11 - 30	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	1,043	F	0.00	41.22	-282.65
11 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	1,048	F	0.00	66.98	-349.63
12 - 03	POR APORTES AL IESS NOVIEMBRE DEL	1,088	F	349.63	0.00	0.00
12 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	1,157	F	0.00	117.77	-117.77
12 - 29	ROL ADMINISTRATIVO	1,162	F	0.00	41.22	-158.99
12 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	1,165	F	0.00	41.22	-200.21
12 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	1,170	F	0.00	41.22	-241.43
12 - 29	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	1,175	F	0.00	41.22	-282.65
12 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	1,180	F	0.00	66.98	-349.63
<b>TOTALES:</b>				<b>3,845.93</b>	<b>4,195.56</b>	<b>-349.63</b>

CUENTA : C x P Gastos en Personal - IESS Patronal

CÓDIGO : 213.51.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	36	F	0.00	119.83	-119.83
01 - 30	ROL ADMINISTRATIVO	39	F	0.00	41.94	-161.77
01 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	42	F	0.00	41.94	-203.71
01 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	45	F	0.00	41.94	-245.65
01 - 30	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	47	F	0.00	41.94	-287.59
01 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	49	F	0.00	68.15	-355.74
02 - 05	POR APORTES AL IESS ENERO DEL 2015	70	F	355.75	0.00	0.01
02 - 28	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	94	F	0.00	119.83	-119.82
02 - 28	ROL ADMINISTRATIVO	95	F	0.00	41.94	-161.76
02 - 28	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	96	F	0.00	41.94	-203.70
02 - 28	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	97	F	0.00	41.94	-245.64
02 - 28	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	98	F	0.00	41.94	-287.58
02 - 28	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	99	F	0.00	68.15	-355.73
03 - 03	POR APORTES AL IESS FEBRERO DEL	103	F	355.75	0.00	0.02
03 - 31	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	152	F	0.00	119.83	-119.81
03 - 31	ROL ADMINISTRATIVO	153	F	0.00	41.94	-161.75
03 - 31	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	154	F	0.00	41.94	-203.69
03 - 31	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	155	F	0.00	41.94	-245.63
03 - 31	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	156	F	0.00	41.94	-287.57
03 - 31	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	157	F	0.00	68.15	-355.72
04 - 06	POR APORTES AL IESS MARZO DEL 2015	170	F	355.75	0.00	0.03
04 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	217	F	0.00	119.83	-119.80
04 - 29	ROL ADMINISTRATIVO	220	F	0.00	41.94	-161.74
04 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	223	F	0.00	41.94	-203.68
04 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	226	F	0.00	41.94	-245.62
04 - 29	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	228	F	0.00	41.94	-287.56
04 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	230	F	0.00	68.15	-355.71
05 - 04	POR APORTES AL IESS ABRIL DEL 2015	239	F	355.75	0.00	0.04
05 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	314	F	0.00	119.83	-119.79
05 - 30	ROL ADMINISTRATIVO	315	F	0.00	41.94	-161.73
05 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	316	F	0.00	41.94	-203.67
05 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	317	F	0.00	41.94	-245.61
05 - 30	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	318	F	0.00	41.94	-287.55
05 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	319	F	0.00	68.15	-355.70
06 - 29	POR APORTES AL IESS MAYO DEL 2015	360	F	355.75	0.00	0.05
06 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	373	F	0.00	119.83	-119.78
06 - 29	ROL ADMINISTRATIVO	374	F	0.00	41.94	-161.72
06 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	376	F	0.00	41.94	-203.66
06 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	378	F	0.00	41.94	-245.60

06 - 29	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	380	F	0.00	41.94	-287.54
06 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	382	F	0.00	68.21	-355.75
07 - 03	POR APORTES AL IESS JUNIO DEL 2015	491	F	355.75	0.00	0.00
07 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	544	F	0.00	119.83	-119.83
07 - 30	ROL ADMINISTRATIVO	549	F	0.00	41.94	-161.77
07 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	552	F	0.00	41.94	-203.71
07 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	557	F	0.00	41.94	-245.65
07 - 30	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	562	F	0.00	41.94	-287.59
07 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	567	F	0.00	68.16	-355.75
08 - 03	POR APORTES AL IESS JULIO DEL 2015	598	F	355.75	0.00	0.00
08 - 31	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	682	F	0.00	119.83	-119.83
08 - 31	ROL ADMINISTRATIVO	687	F	0.00	41.94	-161.77
08 - 31	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	690	F	0.00	41.94	-203.71
08 - 31	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	695	F	0.00	41.94	-245.65
08 - 31	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	700	F	0.00	41.94	-287.59
08 - 31	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	705	F	0.00	68.16	-355.75
09 - 03	POR APORTES AL IESS AGOSTO DEL 2015	756	F	355.75	0.00	0.00
09 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	813	F	0.00	119.83	-119.83
09 - 29	ROL ADMINISTRATIVO	818	F	0.00	41.94	-161.77
09 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	821	F	0.00	41.94	-203.71
09 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	826	F	0.00	41.94	-245.65
09 - 29	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	831	F	0.00	41.94	-287.59
09 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	836	F	0.00	68.16	-355.75
10 - 05	POR APORTES AL IESS SEPTIEMBRE DEL	883	F	355.75	0.00	0.00
10 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	920	F	0.00	119.83	-119.83
10 - 30	ROL ADMINISTRATIVO	921	F	0.00	41.94	-161.77
10 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	922	F	0.00	41.94	-203.71
10 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	923	F	0.00	41.94	-245.65
10 - 30	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	924	F	0.00	41.94	-287.59
10 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	925	F	0.00	68.16	-355.75
11 - 09	POR APORTES AL IESS OCTUBRE DEL	986	F	355.75	0.00	0.00
11 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	1,025	F	0.00	119.83	-119.83
11 - 30	ROL ADMINISTRATIVO	1,030	F	0.00	41.94	-161.77
11 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	1,033	F	0.00	41.94	-203.71
11 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	1,038	F	0.00	41.94	-245.65
11 - 30	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	1,043	F	0.00	41.94	-287.59
11 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	1,048	F	0.00	68.16	-355.75
12 - 03	POR APORTES AL IESS NOVIEMBRE DEL	1,088	F	355.75	0.00	0.00
12 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	1,157	F	0.00	119.83	-119.83
12 - 29	ROL ADMINISTRATIVO	1,162	F	0.00	41.94	-161.77
12 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	1,165	F	0.00	41.94	-203.71
12 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	1,170	F	0.00	41.94	-245.65
12 - 29	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	1,175	F	0.00	41.94	-287.59
12 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	1,180	F	0.00	68.16	-355.75
	<b>TOTALES:</b>			<b>3,913.25</b>	<b>4,269.00</b>	<b>-355.75</b>

**CUENTA :** C x P Gastos en Personal - Prestamo Quirografario

**CÓDIGO :** 213.51.06

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	36	F	0.00	60.50	-60.50
01 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	49	F	0.00	139.65	-200.15
02 - 05	POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO AL	71	F	200.15	0.00	0.00
02 - 28	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	94	F	0.00	60.50	-60.50
02 - 28	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	99	F	0.00	139.65	-200.15

03 - 03	POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO AL	104	F	200.15	0.00	0.00
03 - 31	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	152	F	0.00	60.50	-60.50
04 - 06	POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO AL	171	F	60.50	0.00	0.00
04 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	217	F	0.00	60.50	-60.50
04 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	230	F	0.00	151.71	-212.21
05 - 04	POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO AL	241	F	212.21	0.00	0.00
05 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	319	F	0.00	139.65	-139.65
06 - 03	POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO AL	330	F	139.65	0.00	0.00
06 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	373	F	0.00	69.04	-69.04
06 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	382	F	0.00	139.65	-208.69
07 - 03	POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO AL	497	F	208.69	0.00	0.00
07 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	544	F	0.00	60.50	-60.50
07 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	567	F	0.00	139.65	-200.15
08 - 03	POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO AL	604	F	200.15	0.00	0.00
08 - 31	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	682	F	0.00	60.50	-60.50
08 - 31	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	705	F	0.00	139.65	-200.15
09 - 03	POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO AL	762	F	200.15	0.00	0.00
09 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	813	F	0.00	60.50	-60.50
09 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	836	F	0.00	139.65	-200.15
10 - 05	POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO AL	888	F	200.15	0.00	0.00
10 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	920	F	0.00	60.50	-60.50
11 - 09	POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO AL	991	F	60.50	0.00	0.00
11 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	1,025	F	0.00	60.50	-60.50
11 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	1,048	F	0.00	155.81	-216.31
12 - 03	POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO AL	1,093	F	216.31	0.00	0.00
12 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	1,157	F	0.00	60.50	-60.50
12 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	1,180	F	0.00	144.40	-204.90
	<b>TOTALES:</b>			<b>1,898.61</b>	<b>2,103.51</b>	<b>-204.90</b>

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

CÓDIGO : 213.53.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 12	POR UN BLOCK DE COMPROBANTE DE	20	F	0.00	12.87	-12.87
01 - 12	PAGO POR UN BLOCK DE	21	F	12.87	0.00	0.00
01 - 22	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	24	F	0.00	5.93	-5.93
01 - 22	PAGO CONSUMO DE ENERGIA	25	F	5.93	0.00	0.00
01 - 27	POR CONSUMO DE INTERNET DOS	30	F	0.00	39.20	-39.20
01 - 27	PAGO POR CONSUMO DE INTERNET DOS	31	F	39.20	0.00	0.00
01 - 27	POR ACTUALIZACION Y RENOVACION	32	F	0.00	249.90	-249.90
01 - 27	PAGO POR ACTUALIZACION Y	33	F	249.90	0.00	0.00
02 - 24	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	87	F	0.00	5.71	-5.71
02 - 24	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA	88	F	5.71	0.00	0.00
02 - 24	POR CONSUMO DE INTERNET FEBRERO	93	F	0.00	19.60	-19.60
03 - 06	PAGO POR CONSUMO DE INTERNET MES	115	F	19.60	0.00	0.00
03 - 18	POR VIATICOS A LA SECRETARIA	138	F	0.00	60.00	-60.00
03 - 18	PAGO POR VIATICOS A LA SECRETARIA	139	F	60.00	0.00	0.00
03 - 18	POR VIATICOS AL PRESIDENTE CIUDAD	140	F	0.00	60.00	-60.00
03 - 18	PAGO POR VIATICOS AL PRESIDENTE	141	F	60.00	0.00	0.00
03 - 24	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	145	F	0.00	6.21	-6.21
03 - 24	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA	146	F	6.21	0.00	0.00
03 - 25	POR CONSUMO DE INTERNET MARZO	151	F	0.00	19.60	-19.60
04 - 06	PAGO POR CONSUMO DE INTERNET MES	182	F	19.60	0.00	0.00
04 - 14	POR ACTUALIZACION DEL SISTEMA	200	F	0.00	98.00	-98.00
04 - 14	PAGO POR ACTUALIZACION DEL	201	F	98.00	0.00	0.00

04 - 17	POR MATERIALES DE OFICINA	208	F	0.00	42.87	-42.87
04 - 24	POR MATERIALES DE OFICINA	210	F	0.00	8.70	-51.57
04 - 27	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	211	F	0.00	6.92	-58.49
04 - 27	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA	212	F	6.92	0.00	-51.57
05 - 05	POR MATERIALES DE OFICINA A	244	F	0.00	67.51	-119.08
05 - 08	POR MANTENIMIENTO COMPUTADORA	247	F	0.00	39.20	-158.28
05 - 15	POR VIATICOS AL PRESIDENTE CIUDAD	266	F	0.00	60.00	-218.28
05 - 15	POR VIATICOS AL PRESIDENTE CIUDAD	267	F	60.00	0.00	-158.28
05 - 15	POR VIATICOS A LA SECRETARIA	268	F	0.00	60.00	-218.28
05 - 15	PAGO POR VIATICOS AL PRESIDENTE	269	F	60.00	0.00	-158.28
05 - 15	PAGO POR MATERIALES DE OFICINA A	270	F	42.87	0.00	-115.41
05 - 15	PAGO POR MATERIALES DE OFICINA A	271	F	8.70	0.00	-106.71
05 - 15	PAGO POR MATERIALES DE OFICINA A	272	F	67.51	0.00	-39.20
05 - 15	PAGO POR MANTENIMIENTO	273	F	39.20	0.00	0.00
05 - 21	POR VIATICOS AL PRESIDENTE CIUDAD	297	F	0.00	80.00	-80.00
05 - 21	PAGO POR VIATICOS AL PRESIDENTE	298	F	80.00	0.00	0.00
05 - 21	POR VIATICOS A LA SECRETARIA	299	F	0.00	80.00	-80.00
05 - 21	PAGO POR VIATICOS A LA SECRETARIA	300	F	80.00	0.00	0.00
05 - 22	POR CONSUMO DE INTERNET ABRIL Y	303	F	0.00	39.20	-39.20
06 - 24	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	347	F	0.00	13.71	-52.91
06 - 24	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA	348	F	13.71	0.00	-39.20
06 - 25	POR CONSUMO DE INTERNET JUNIO 2015	353	F	0.00	19.60	-58.80
07 - 02	PAGO POR CONSUMO DE INTERNET	466	F	58.80	0.00	0.00
07 - 17	POR TOCKEN CERTIFICACION	511	F	0.00	72.80	-72.80
07 - 17	POR PAGO DE TOCKEN CERTIFICACION	512	F	72.80	0.00	0.00
07 - 27	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	521	F	0.00	10.73	-10.73
07 - 27	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA	522	F	10.73	0.00	0.00
07 - 27	POR VIATICOS AL PRESIDENTE CIUDAD	527	F	0.00	60.00	-60.00
07 - 27	POR VIATICOS AL PRESIDENTE CIUDAD	528	F	60.00	0.00	0.00
07 - 27	POR VIATICOS AL PRESIDENTE CIUDAD	529	F	0.00	60.00	-60.00
07 - 27	POR VIATICOS AL PRESIDENTE CIUDAD	530	F	60.00	0.00	0.00
07 - 27	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE	531	F	0.00	192.00	-192.00
07 - 27	PAGO POR CONSUMO DE AGUA	532	F	192.00	0.00	0.00
07 - 27	POR CONSUMO DE INTERNET JULIO 2015	535	F	0.00	22.40	-22.40
07 - 27	POR CONSUMO DE INTERNET JULIO 2015	536	F	22.40	0.00	0.00
08 - 07	250 ALMUERZOS PARA ASISTENTES A	625	F	0.00	980.00	-980.00
08 - 07	PAGO 250 ALMUERZOS PARA	626	F	980.00	0.00	0.00
08 - 13	POR ALQUILER DE AMPLIFICACION	644	F	0.00	490.00	-490.00
08 - 13	PAGO POR ALQUILER DE	645	F	490.00	0.00	0.00
08 - 18	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE	650	F	0.00	3.00	-3.00
08 - 18	PAGO POR CONSUMO DE AGUA	651	F	3.00	0.00	0.00
08 - 18	POR ALQUILER DE MESAS, SILLAS Y	654	F	0.00	78.40	-78.40
08 - 18	PAGO POR ALQUILER DE MESAS, SILLAS	655	F	78.40	0.00	0.00
08 - 24	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	660	F	0.00	10.62	-10.62
08 - 24	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA	661	F	10.62	0.00	0.00
08 - 26	POR CONSUMO DE INTERNET AGOSTO	670	F	0.00	19.60	-19.60
08 - 26	PAGO POR CONSUMO DE INTERNET	671	F	19.60	0.00	0.00
09 - 18	POR 6 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON	785	F	0.00	61.88	-61.88
09 - 18	PAGO POR 6 TINTAS PARA IMPRESORA	786	F	61.88	0.00	0.00
09 - 25	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	791	F	0.00	7.03	-7.03
09 - 25	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA	792	F	7.03	0.00	0.00
09 - 28	POR CONSUMO DE INTERNET	799	F	0.00	19.60	-19.60
09 - 28	PAGO POR CONSUMO DE INTERNET	800	F	19.60	0.00	0.00
09 - 28	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE	803	F	0.00	3.00	-3.00
09 - 28	PAGO POR CONSUMO DE AGUA	804	F	3.00	0.00	0.00
10 - 21	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE	905	F	0.00	3.00	-3.00

10 - 21	PAGO POR CONSUMO DE AGUA	906	F	3.00	0.00	0.00
10 - 26	POR CONSUMO DE INTERNET OCTUBRE	914	F	0.00	19.60	-19.60
11 - 04	PAGO POR CONSUMO DE INTERNET	971	F	19.60	0.00	0.00
11 - 26	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,006	F	0.00	14.02	-14.02
11 - 26	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA	1,007	F	14.02	0.00	0.00
11 - 27	POR CONSUMO DE INTERNET	1,013	F	0.00	19.60	-19.60
11 - 27	PAGO POR CONSUMO DE INTERNET	1,014	F	19.60	0.00	0.00
11 - 27	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE	1,015	F	0.00	3.50	-3.50
11 - 27	PAGO POR CONSUMO DE AGUA	1,016	F	3.50	0.00	0.00
12 - 04	POR VIATICOS A LA SECRETARIA	1,094	F	0.00	60.00	-60.00
12 - 04	PAGO POR VIATICOS A LA SECRETARIA	1,095	F	60.00	0.00	0.00
12 - 16	POR CONSUMO DE INTERNET	1,128	F	0.00	19.60	-19.60
12 - 16	PAGO POR CONSUMO DE INTERNET	1,129	F	19.60	0.00	0.00
12 - 16	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE	1,132	F	0.00	3.50	-3.50
12 - 16	PAGO POR CONSUMO DE AGUA	1,133	F	3.50	0.00	0.00
12 - 16	POR BATERIA PARA COMPUTADORA	1,136	F	0.00	85.74	-85.74
12 - 16	PAGO POR BATERIA PARA	1,137	F	85.74	0.00	0.00
12 - 28	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,149	F	0.00	10.55	-10.55
12 - 28	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA	1,150	F	10.55	0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>3,424.90</b>	<b>3,424.90</b>	<b>0.00</b>

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

CÓDIGO : 213.53.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 12	POR UN BLOCK DE COMPROBANTE DE	20	F	0.00	0.13	-0.13
01 - 27	POR CONSUMO DE INTERNET DOS	30	F	0.00	0.80	-0.93
01 - 27	POR ACTUALIZACION Y RENOVACION	32	F	0.00	5.10	-6.03
02 - 19	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	84	F	0.13	0.00	-5.90
02 - 19	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	85	F	0.80	0.00	-5.10
02 - 19	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	86	F	5.10	0.00	0.00
02 - 24	POR CONSUMO DE INTERNET FEBRERO	93	F	0.00	0.40	-0.40
03 - 19	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	144	F	0.40	0.00	0.00
03 - 25	POR CONSUMO DE INTERNET MARZO	151	F	0.00	0.40	-0.40
04 - 14	POR ACTUALIZACION DEL SISTEMA	200	F	0.00	2.00	-2.40
04 - 17	POR MATERIALES DE OFICINA	208	F	0.00	0.43	-2.83
04 - 21	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	209	F	0.40	0.00	-2.43
04 - 24	POR MATERIALES DE OFICINA	210	F	0.00	0.09	-2.52
05 - 05	POR MATERIALES DE OFICINA A	244	F	0.00	0.68	-3.20
05 - 08	POR MANTENIMIENTO COMPUTADORA	247	F	0.00	0.80	-4.00
05 - 22	POR CONSUMO DE INTERNET ABRIL Y	303	F	0.00	0.80	-4.80
06 - 25	POR CONSUMO DE INTERNET JUNIO 2015	353	F	0.00	0.40	-5.20
06 - 30	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	390	F	0.80	0.00	-4.40
06 - 30	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA SRI	391	F	0.68	0.00	-3.72
06 - 30	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	392	F	0.80	0.00	-2.92
07 - 29	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	541	F	0.40	0.00	-2.52
08 - 07	250 ALMUERZOS PARA ASISTENTES A	625	F	0.00	20.00	-22.52
08 - 11	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	636	F	2.00	0.00	-20.52
08 - 11	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	637	F	0.43	0.00	-20.09
08 - 11	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	638	F	0.09	0.00	-20.00
08 - 13	POR ALQUILER DE AMPLIFICACION	644	F	0.00	10.00	-30.00
08 - 18	POR ALQUILER DE MESAS, SILLAS Y	654	F	0.00	1.60	-31.60
08 - 26	POR CONSUMO DE INTERNET AGOSTO	670	F	0.00	0.40	-32.00
09 - 18	POR 6 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON	785	F	0.00	0.63	-32.63
09 - 28	POR CONSUMO DE INTERNET	799	F	0.00	0.40	-33.03

09 - 28	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA SRI	809	F	20.00	0.00	-13.03
09 - 28	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA SRI	810	F	10.00	0.00	-3.03
09 - 28	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA SRI	811	F	1.60	0.00	-1.43
09 - 28	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA SRI	812	F	0.40	0.00	-1.03
10 - 26	POR CONSUMO DE INTERNET OCTUBRE	914	F	0.00	0.40	-1.43
10 - 28	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	915	F	0.63	0.00	-0.80
10 - 28	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	916	F	0.40	0.00	-0.40
11 - 27	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	1,012	F	0.40	0.00	0.00
11 - 27	POR CONSUMO DE INTERNET	1,013	F	0.00	0.40	-0.40
12 - 16	POR CONSUMO DE INTERNET	1,128	F	0.00	0.40	-0.80
12 - 16	POR BATERIA PARA COMPUTADORA	1,136	F	0.00	0.87	-1.67
12 - 24	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	1,146	F	0.40	0.00	-1.27
<b>TOTALES:</b>				<b>45.86</b>	<b>47.13</b>	<b>-1.27</b>

CUENTA : CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% SRI

CÓDIGO : 213.53.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 27	POR CONSUMO DE INTERNET DOS	30	F	0.00	3.36	-3.36
01 - 27	POR ACTUALIZACION Y RENOVACION	32	F	0.00	21.42	-24.78
02 - 19	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	84	F	3.36	0.00	-21.42
02 - 19	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	85	F	21.42	0.00	0.00
02 - 24	POR CONSUMO DE INTERNET FEBRERO	93	F	0.00	1.68	-1.68
03 - 19	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	144	F	1.68	0.00	0.00
03 - 25	POR CONSUMO DE INTERNET MARZO	151	F	0.00	1.68	-1.68
04 - 14	POR ACTUALIZACION DEL SISTEMA	200	F	0.00	8.40	-10.08
04 - 21	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	209	F	1.68	0.00	-8.40
05 - 08	POR MANTENIMIENTO COMPUTADORA	247	F	0.00	3.36	-11.76
05 - 22	POR CONSUMO DE INTERNET ABRIL Y	303	F	0.00	3.36	-15.12
06 - 25	POR CONSUMO DE INTERNET JUNIO 2015	353	F	0.00	1.68	-16.80
06 - 30	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	390	F	3.36	0.00	-13.44
06 - 30	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	392	F	3.36	0.00	-10.08
07 - 29	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	541	F	1.68	0.00	-8.40
08 - 07	250 ALMUERZOS PARA ASISTENTES A	625	F	0.00	84.00	-92.40
08 - 11	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	636	F	8.40	0.00	-84.00
08 - 13	POR ALQUILER DE AMPLIFICACION	644	F	0.00	42.00	-126.00
08 - 18	POR ALQUILER DE MESAS, SILLAS Y	654	F	0.00	6.72	-132.72
08 - 26	POR CONSUMO DE INTERNET AGOSTO	670	F	0.00	1.68	-134.40
09 - 28	POR CONSUMO DE INTERNET	799	F	0.00	1.68	-136.08
09 - 29	PAGO POR IVA SRI AGOSTO 2015	873	F	84.00	0.00	-52.08
09 - 29	PAGO POR IVA SRI AGOSTO 2015	874	F	42.00	0.00	-10.08
09 - 29	PAGO POR IVA SRI AGOSTO 2015	875	F	6.72	0.00	-3.36
09 - 29	PAGO POR IVA SRI AGOSTO 2015	876	F	1.68	0.00	-1.68
10 - 26	POR CONSUMO DE INTERNET OCTUBRE	914	F	0.00	1.68	-3.36
10 - 28	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	915	F	1.68	0.00	-1.68
11 - 27	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	1,012	F	1.68	0.00	0.00
11 - 27	POR CONSUMO DE INTERNET	1,013	F	0.00	1.68	-1.68
12 - 16	POR CONSUMO DE INTERNET	1,128	F	0.00	1.68	-3.36
12 - 24	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	1,146	F	1.68	0.00	-1.68
<b>TOTALES:</b>				<b>184.38</b>	<b>186.06</b>	<b>-1.68</b>

CUENTA : CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI

CÓDIGO : 213.53.04

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

01 - 12	POR UN BLOCK DE COMPROBANTE DE	20	F	0.00	0.47	-0.47
02 - 19	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	84	F	0.47	0.00	0.00
09 - 18	POR 6 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON	785	F	0.00	2.25	-2.25
10 - 28	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	915	F	2.25	0.00	0.00
12 - 16	POR BATERIA PARA COMPUTADORA	1,136	F	0.00	3.12	-3.12
<b>TOTALES:</b>				<b>2.72</b>	<b>5.84</b>	<b>-3.12</b>

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

**CÓDIGO :** 213.53.06

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 27	POR CONSUMO DE INTERNET DOS	30	F	0.00	1.44	-1.44
01 - 27	PAGO POR CONSUMO DE INTERNET DOS	31	F	1.44	0.00	0.00
01 - 27	POR ACTUALIZACION Y RENOVACION	32	F	0.00	9.18	-9.18
01 - 27	PAGO POR ACTUALIZACION Y	33	F	9.18	0.00	0.00
02 - 24	POR CONSUMO DE INTERNET FEBRERO	93	F	0.00	0.72	-0.72
03 - 06	PAGO POR CONSUMO DE INTERNET MES	115	F	0.72	0.00	0.00
03 - 25	POR CONSUMO DE INTERNET MARZO	151	F	0.00	0.72	-0.72
04 - 06	PAGO POR CONSUMO DE INTERNET MES	182	F	0.72	0.00	0.00
04 - 14	POR ACTUALIZACION DEL SISTEMA	200	F	0.00	3.60	-3.60
04 - 14	PAGO POR ACTUALIZACION DEL	201	F	3.60	0.00	0.00
05 - 08	POR MANTENIMIENTO COMPUTADORA	247	F	0.00	1.44	-1.44
05 - 15	PAGO POR MANTENIMIENTO	273	F	1.44	0.00	0.00
05 - 22	POR CONSUMO DE INTERNET ABRIL Y	303	F	0.00	1.44	-1.44
06 - 25	POR CONSUMO DE INTERNET JUNIO 2015	353	F	0.00	0.72	-2.16
07 - 02	PAGO POR CONSUMO DE INTERNET	466	F	2.16	0.00	0.00
08 - 07	250 ALMUERZOS PARA ASISTENTES A	625	F	0.00	36.00	-36.00
08 - 07	PAGO 250 ALMUERZOS PARA	626	F	36.00	0.00	0.00
08 - 13	POR ALQUILER DE AMPLIFICACION	644	F	0.00	18.00	-18.00
08 - 13	PAGO POR ALQUILER DE	645	F	18.00	0.00	0.00
08 - 18	POR ALQUILER DE MESAS, SILLAS Y	654	F	0.00	2.88	-2.88
08 - 18	PAGO POR ALQUILER DE MESAS, SILLAS	655	F	2.88	0.00	0.00
08 - 26	POR CONSUMO DE INTERNET AGOSTO	670	F	0.00	0.72	-0.72
08 - 26	PAGO POR CONSUMO DE INTERNET	671	F	0.72	0.00	0.00
09 - 28	POR CONSUMO DE INTERNET	799	F	0.00	0.72	-0.72
09 - 28	PAGO POR CONSUMO DE INTERNET	800	F	0.72	0.00	0.00
10 - 26	POR CONSUMO DE INTERNET OCTUBRE	914	F	0.00	0.72	-0.72
11 - 04	PAGO POR CONSUMO DE INTERNET	971	F	0.72	0.00	0.00
11 - 27	POR CONSUMO DE INTERNET	1,013	F	0.00	0.72	-0.72
11 - 27	PAGO POR CONSUMO DE INTERNET	1,014	F	0.72	0.00	0.00
12 - 16	POR CONSUMO DE INTERNET	1,128	F	0.00	0.72	-0.72
12 - 16	PAGO POR CONSUMO DE INTERNET	1,129	F	0.72	0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>79.74</b>	<b>79.74</b>	<b>0.00</b>

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

**CÓDIGO :** 213.53.07

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 12	POR UN BLOCK DE COMPROBANTE DE	20	F	0.00	1.09	-1.09
01 - 12	PAGO POR UN BLOCK DE	21	F	1.09	0.00	0.00
09 - 18	POR 6 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON	785	F	0.00	5.25	-5.25
09 - 18	PAGO POR 6 TINTAS PARA IMPRESORA	786	F	5.25	0.00	0.00
12 - 16	POR BATERIA PARA COMPUTADORA	1,136	F	0.00	7.27	-7.27
12 - 16	PAGO POR BATERIA PARA	1,137	F	7.27	0.00	0.00

<b>TOTALES:</b>		<b>13.61</b>	<b>13.61</b>	<b>0.00</b>
-----------------	--	--------------	--------------	-------------

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

**CÓDIGO :** 213.53.08

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 17	POR MATERIALES DE OFICINA	208	F	0.00	5.20	-5.20
04 - 24	POR MATERIALES DE OFICINA	210	F	0.00	1.05	-6.25
05 - 05	POR MATERIALES DE OFICINA A	244	F	0.00	0.62	-6.87
05 - 15	PAGO POR MATERIALES DE OFICINA A	270	F	5.20	0.00	-1.67
05 - 15	PAGO POR MATERIALES DE OFICINA A	271	F	1.05	0.00	-0.62
05 - 15	PAGO POR MATERIALES DE OFICINA A	272	F	0.62	0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>6.87</b>	<b>6.87</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA :** Cuentas por Pagar Gastos Financieros

**CÓDIGO :** 213.56

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 08	POR AMORTIZACION INTERES DE	499	F	0.00	42.62	-42.62
07 - 08	POR PAGO DE CAPITAL MAS INTERES DE	500	F	42.62	0.00	0.00
08 - 11	POR AMORTIZACION INTERES DE	632	F	0.00	42.94	-42.94
08 - 11	POR PAGO DE CAPITAL MAS INTERES DE	633	F	42.94	0.00	0.00
09 - 08	POR AMORTIZACION INTERES DE	764	F	0.00	41.85	-41.85
09 - 08	POR PAGO DE CAPITAL MAS INTERES DE	765	F	41.85	0.00	0.00
10 - 08	POR AMORTIZACION INTERES DE	901	F	0.00	39.44	-39.44
10 - 08	POR PAGO DE CAPITAL MAS INTERES DE	902	F	39.44	0.00	0.00
11 - 09	POR AMORTIZACION INTERES DE	993	F	0.00	39.64	-39.64
11 - 09	POR PAGO DE CAPITAL MAS INTERES DE	994	F	39.64	0.00	0.00
12 - 08	POR AMORTIZACION INTERES DE	1,102	F	0.00	37.29	-37.29
12 - 08	POR PAGO DE CAPITAL MAS INTERES DE	1,103	F	37.29	0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>243.78</b>	<b>243.78</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA :** C x P Otros Gastos - Proveedor

**CÓDIGO :** 213.57.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 07	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	11	F	0.00	0.20	-0.20
01 - 07	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	12	F	0.20	0.00	0.00
01 - 12	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	22	F	0.00	0.20	-0.20
01 - 12	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	23	F	0.20	0.00	0.00
01 - 22	POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP	28	F	0.00	0.25	-0.25
01 - 22	PAGO COMISION BANCARIA BCE SPL -	29	F	0.25	0.00	0.00
01 - 27	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	34	F	0.00	0.20	-0.20
01 - 27	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	35	F	0.20	0.00	0.00
01 - 30	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	54	F	0.00	0.70	-0.70
01 - 30	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	55	F	0.70	0.00	0.00
02 - 02	POR ESTADO DE CUENTA ENERO 2015	62	F	0.00	3.60	-3.60
02 - 02	POR ESTADO DE CUENTA ENERO 2015	63	F	3.60	0.00	0.00
02 - 18	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	82	F	0.00	0.20	-0.20
02 - 18	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	83	F	0.20	0.00	0.00
02 - 24	POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP	91	F	0.00	0.25	-0.25
02 - 24	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	92	F	0.25	0.00	0.00
03 - 02	POR ESTADO DE CUENTA FEBRERO 2015	101	F	0.00	3.60	-3.60
03 - 02	POR ESTADO DE CUENTA FEBRERO 2015	102	F	3.60	0.00	0.00

03 - 06	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	116	F	0.00	0.70	-0.70
03 - 06	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	117	F	0.70	0.00	0.00
03 - 12	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	135	F	0.00	0.80	-0.80
03 - 12	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	136	F	0.80	0.00	0.00
03 - 18	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	142	F	0.00	0.30	-0.30
03 - 18	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	143	F	0.30	0.00	0.00
03 - 24	POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP	149	F	0.00	0.25	-0.25
03 - 24	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	150	F	0.25	0.00	0.00
04 - 01	POR ESTADO DE CUENTA MARZO 2015	166	F	0.00	3.60	-3.60
04 - 01	POR ESTADO DE CUENTA MARZO 2015	167	F	3.60	0.00	0.00
04 - 06	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	183	F	0.00	0.70	-0.70
04 - 06	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	184	F	0.70	0.00	0.00
04 - 14	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	202	F	0.00	0.40	-0.40
04 - 14	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	203	F	0.40	0.00	0.00
04 - 17	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	206	F	0.00	0.20	-0.20
04 - 17	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	207	F	0.20	0.00	0.00
04 - 27	POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP	215	F	0.00	0.25	-0.25
04 - 27	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	216	F	0.25	0.00	0.00
04 - 29	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	237	F	0.00	0.80	-0.80
04 - 29	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	238	F	0.80	0.00	0.00
05 - 05	POR ESTADO DE CUENTA ABRIL 2015	242	F	0.00	3.60	-3.60
05 - 05	POR ESTADO DE CUENTA ABRIL 2015	243	F	3.60	0.00	0.00
05 - 08	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	264	F	0.00	0.40	-0.40
05 - 08	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	265	F	0.40	0.00	0.00
05 - 15	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	277	F	0.00	0.80	-0.80
05 - 15	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	278	F	0.80	0.00	0.00
05 - 15	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	295	F	0.00	0.40	-0.40
05 - 15	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	296	F	0.40	0.00	0.00
05 - 21	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	301	F	0.00	0.20	-0.20
05 - 21	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	302	F	0.20	0.00	0.00
05 - 26	POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP	305	F	0.00	0.25	-0.25
05 - 26	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	306	F	0.25	0.00	0.00
06 - 01	POR ESTADO DE CUENTA MAYO 2015	328	F	0.00	3.60	-3.60
06 - 01	POR ESTADO DE CUENTA MAYO 2015	329	F	3.60	0.00	0.00
06 - 12	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	341	F	0.00	0.20	-0.20
06 - 12	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	342	F	0.20	0.00	0.00
06 - 18	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	345	F	0.00	0.10	-0.10
06 - 18	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	346	F	0.10	0.00	0.00
06 - 24	POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP	351	F	0.00	0.25	-0.25
06 - 24	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	352	F	0.25	0.00	0.00
06 - 30	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	443	F	0.00	0.80	-0.80
06 - 30	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	444	F	0.80	0.00	0.00
07 - 01	POR ESTADO DE CUENTA JUNIO 2015	462	F	0.00	3.60	-3.60
07 - 01	POR ESTADO DE CUENTA JUNIO 2015	463	F	3.60	0.00	0.00
07 - 01	POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP	464	F	0.00	0.25	-0.25
07 - 01	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	465	F	0.25	0.00	0.00
07 - 02	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	481	F	0.00	0.70	-0.70
07 - 02	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	482	F	0.70	0.00	0.00
07 - 02	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	489	F	0.00	0.20	-0.20
07 - 02	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	490	F	0.20	0.00	0.00
07 - 08	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	503	F	0.00	0.20	-0.20
07 - 08	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	504	F	0.20	0.00	0.00
07 - 08	POR COMISION BANCARIA BCE DEBITO	505	F	0.00	0.52	-0.52
07 - 08	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	506	F	0.52	0.00	0.00
07 - 09	POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP	509	F	0.00	0.25	-0.25
07 - 09	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	510	F	0.25	0.00	0.00

07 - 17	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	517	F	0.00	0.20	-0.20
07 - 17	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	518	F	0.20	0.00	0.00
07 - 17	POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP	519	F	0.00	0.25	-0.25
07 - 17	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	520	F	0.25	0.00	0.00
07 - 27	POR POLIZA DE FIDELIDAD CAUCION	525	F	0.00	184.04	-184.04
07 - 27	POR POLIZA DE FIDELIDAD CAUCION	526	F	184.04	0.00	0.00
07 - 27	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	537	F	0.00	0.60	-0.60
07 - 27	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	538	F	0.60	0.00	0.00
07 - 27	POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP	539	F	0.00	0.25	-0.25
07 - 27	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	540	F	0.25	0.00	0.00
07 - 30	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	592	F	0.00	1.40	-1.40
07 - 30	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	593	F	1.40	0.00	0.00
08 - 03	POR ESTADO DE CUENTA JULIO 2015	605	F	0.00	3.60	-3.60
08 - 03	POR ESTADO DE CUENTA JULIO 2015	606	F	3.60	0.00	0.00
08 - 05	POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP	608	F	0.00	0.25	-0.25
08 - 05	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	609	F	0.25	0.00	0.00
08 - 06	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	622	F	0.00	0.40	-0.40
08 - 06	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	623	F	0.40	0.00	0.00
08 - 07	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	629	F	0.00	0.30	-0.30
08 - 07	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	630	F	0.30	0.00	0.00
08 - 11	POR COMISION BANCARIA BCE DEBITO	634	F	0.00	0.52	-0.52
08 - 11	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	635	F	0.52	0.00	0.00
08 - 12	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	642	F	0.00	0.10	-0.10
08 - 12	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	643	F	0.10	0.00	0.00
08 - 13	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	646	F	0.00	0.10	-0.10
08 - 13	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	647	F	0.10	0.00	0.00
08 - 18	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	658	F	0.00	0.40	-0.40
08 - 18	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	659	F	0.40	0.00	0.00
08 - 24	POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP	664	F	0.00	0.25	-0.25
08 - 24	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	665	F	0.25	0.00	0.00
08 - 26	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	672	F	0.00	0.20	-0.20
08 - 26	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	673	F	0.20	0.00	0.00
08 - 31	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	742	F	0.00	0.40	-0.40
08 - 31	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	743	F	0.40	0.00	0.00
08 - 31	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	744	F	0.00	1.40	-1.40
08 - 31	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	745	F	1.40	0.00	0.00
09 - 01	POR ESTADO DE CUENTA AGOSTO 2015	754	F	0.00	3.60	-3.60
09 - 01	POR ESTADO DE CUENTA AGOSTO 2015	755	F	3.60	0.00	0.00
09 - 08	POR COMISION BANCARIA BCE DEBITO	766	F	0.00	0.52	-0.52
09 - 08	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	767	F	0.52	0.00	0.00
09 - 10	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	781	F	0.00	0.40	-0.40
09 - 10	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	782	F	0.40	0.00	0.00
09 - 18	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	787	F	0.00	0.30	-0.30
09 - 18	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	788	F	0.30	0.00	0.00
09 - 25	POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP	795	F	0.00	0.25	-0.25
09 - 25	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	796	F	0.25	0.00	0.00
09 - 28	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	807	F	0.00	0.50	-0.50
09 - 28	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	808	F	0.50	0.00	0.00
09 - 29	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	869	F	0.00	0.40	-0.40
09 - 29	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	870	F	0.40	0.00	0.00
09 - 29	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	871	F	0.00	1.30	-1.30
09 - 29	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	872	F	1.30	0.00	0.00
10 - 01	POR ESTADO DE CUENTA SEPTIEMBRE	879	F	0.00	3.60	-3.60
10 - 01	POR ESTADO DE CUENTA SEPTIEMBRE	880	F	3.60	0.00	0.00
10 - 05	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	891	F	0.00	0.10	-0.10
10 - 05	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	892	F	0.10	0.00	0.00

10 - 07	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	898	F	0.00	0.10	-0.10
10 - 07	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	899	F	0.10	0.00	0.00
10 - 08	POR COMISION BANCARIA BCE DEBITO	903	F	0.00	0.52	-0.52
10 - 08	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	904	F	0.52	0.00	0.00
10 - 21	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	911	F	0.00	0.30	-0.30
10 - 21	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	912	F	0.30	0.00	0.00
11 - 04	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	980	F	0.00	0.40	-0.40
11 - 04	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	981	F	0.40	0.00	0.00
11 - 04	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	982	F	0.00	1.50	-1.50
11 - 04	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	983	F	1.50	0.00	0.00
11 - 04	POR ESTADO DE CUENTA OCTUBRE 2015	984	F	0.00	3.60	-3.60
11 - 04	POR ESTADO DE CUENTA OCTUBRE 2015	985	F	3.60	0.00	0.00
11 - 09	POR COMISION BANCARIA BCE DEBITO	995	F	0.00	0.52	-0.52
11 - 09	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	996	F	0.52	0.00	0.00
11 - 11	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	998	F	0.00	0.10	-0.10
11 - 11	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	999	F	0.10	0.00	0.00
11 - 26	POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP	1,010	F	0.00	0.25	-0.25
11 - 26	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	1,011	F	0.25	0.00	0.00
11 - 27	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	1,019	F	0.00	0.30	-0.30
11 - 27	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	1,020	F	0.30	0.00	0.00
11 - 30	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	1,082	F	0.00	0.40	-0.40
11 - 30	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	1,083	F	0.40	0.00	0.00
11 - 30	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	1,084	F	0.00	1.50	-1.50
11 - 30	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	1,085	F	1.50	0.00	0.00
12 - 01	POR ESTADO DE CUENTA NOVIEMBRE	1,086	F	0.00	3.60	-3.60
12 - 01	POR ESTADO DE CUENTA NOVIEMBRE	1,087	F	3.60	0.00	0.00
12 - 04	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	1,099	F	0.00	0.20	-0.20
12 - 04	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	1,100	F	0.20	0.00	0.00
12 - 08	POR COMISION BANCARIA BCE DEBITO	1,104	F	0.00	0.52	-0.52
12 - 08	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	1,105	F	0.52	0.00	0.00
12 - 10	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	1,125	F	0.00	1.00	-1.00
12 - 10	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	1,126	F	1.00	0.00	0.00
12 - 16	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	1,140	F	0.00	0.60	-0.60
12 - 16	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	1,141	F	0.60	0.00	0.00
12 - 22	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	1,144	F	0.00	0.10	-0.10
12 - 22	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	1,145	F	0.10	0.00	0.00
12 - 28	POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP	1,153	F	0.00	0.25	-0.25
12 - 28	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	1,154	F	0.25	0.00	0.00
12 - 28	POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP	1,155	F	0.00	0.25	-0.25
12 - 28	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	1,156	F	0.25	0.00	0.00
12 - 29	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	1,214	F	0.00	1.40	-1.40
12 - 29	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	1,215	F	1.40	0.00	0.00
12 - 29	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	1,216	F	0.00	0.40	-0.40
12 - 29	PAGO POR COMISION BANCARIA BCE	1,217	F	0.40	0.00	0.00
12 - 30	POR ESTADO DE CUENTA DICIEMBRE	1,222	F	0.00	3.60	-3.60
12 - 30	POR ESTADO DE CUENTA DICIEMBRE	1,223	F	3.60	0.00	0.00
	<b>TOTALES:</b>			<b>260.56</b>	<b>260.56</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : C x P Otros Gastos 100% Proveedor

CÓDIGO : 213.57.08

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 27	POR POLIZA DE FIDELIDAD CAUCION	525	F	0.00	22.08	-22.08
07 - 27	POR POLIZA DE FIDELIDAD CAUCION	526	F	22.08	0.00	0.00
	<b>TOTALES:</b>			<b>22.08</b>	<b>22.08</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes

CÓDIGO : 213.58

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 02	POR APORTE AL CONAJUPARE 1%	58	F	0.00	82.88	-82.88
02 - 02	POR APORTE AL CONAJUPARE 1%	59	F	82.88	0.00	0.00
02 - 02	POR APORTE AL CONAGOPARE EL ORO	60	F	0.00	165.75	-165.75
02 - 02	POR APORTE AL CONAGOPARE EL ORO	61	F	165.75	0.00	0.00
02 - 03	POR APORTE AL CONAJUPARE 1%	66	F	0.00	33.15	-33.15
02 - 03	POR APORTE AL CONAJUPARE 1%	67	F	33.15	0.00	0.00
02 - 03	POR APORTE AL CONAGOPARE EL ORO	68	F	0.00	66.30	-66.30
02 - 03	POR APORTE AL CONAGOPARE EL ORO	69	F	66.30	0.00	0.00
02 - 10	POR APORTE AL CONAJUPARE 1%	74	F	0.00	49.73	-49.73
02 - 10	POR APORTE AL CONAJUPARE 1%	75	F	49.73	0.00	0.00
02 - 10	POR APORTE AL CONAGOPARE EL ORO	76	F	0.00	99.45	-99.45
02 - 10	POR APORTE AL CONAGOPARE EL ORO	77	F	99.45	0.00	0.00
03 - 06	POR APORTE A LA CONTRALORIA	118	F	0.00	178.49	-178.49
03 - 06	POR APORTE A LA CONTRALORIA	119	F	178.49	0.00	0.00
04 - 01	POR APORTE AL CONAJUPARE 1%	162	F	0.00	165.75	-165.75
04 - 01	POR APORTE AL CONAJUPARE 1%	163	F	165.75	0.00	0.00
04 - 01	POR APORTE AL CONAGOPARE EL ORO	164	F	0.00	331.51	-331.51
04 - 01	POR APORTE AL CONAGOPARE EL ORO	165	F	331.51	0.00	0.00
04 - 02	POR APORTE A LA CONTRALORIA	168	F	0.00	89.24	-89.24
04 - 02	POR APORTE A LA CONTRALORIA	169	F	89.24	0.00	0.00
05 - 08	POR APORTE A LA CONTRALORIA	245	F	0.00	89.24	-89.24
05 - 08	POR APORTE A LA CONTRALORIA	246	F	89.24	0.00	0.00
06 - 01	POR APORTE A LA CONTRALORIA	326	F	0.00	89.24	-89.24
06 - 01	POR APORTE A LA CONTRALORIA	327	F	89.24	0.00	0.00
06 - 26	POR APORTE AL CONAJUPARE 1%	356	F	0.00	165.75	-165.75
06 - 26	POR APORTE AL CONAJUPARE 1%	357	F	165.75	0.00	0.00
06 - 26	POR APORTE AL CONAGOPARE EL ORO	358	F	0.00	331.51	-331.51
06 - 26	POR APORTE AL CONAGOPARE EL ORO	359	F	331.51	0.00	0.00
06 - 29	POR APORTE AL CONAJUPARE 1%	368	F	0.00	165.75	-165.75
06 - 29	POR APORTE AL CONAJUPARE 1%	369	F	165.75	0.00	0.00
06 - 29	POR APORTE AL CONAGOPARE EL ORO	370	F	0.00	331.51	-331.51
06 - 29	POR APORTE AL CONAGOPARE EL ORO	371	F	331.51	0.00	0.00
06 - 30	POR APORTE A LA CONTRALORIA	447	F	0.00	89.24	-89.24
06 - 30	POR APORTE A LA CONTRALORIA	448	F	89.24	0.00	0.00
06 - 30	POR APORTE AL CONAJUPARE 1%	449	F	0.00	341.68	-341.68
06 - 30	POR APORTE AL CONAJUPARE 1%	450	F	341.68	0.00	0.00
06 - 30	POR APORTE AL CONAGOPARE EL ORO	451	F	0.00	683.36	-683.36
06 - 30	POR APORTE AL CONAGOPARE EL ORO	452	F	683.36	0.00	0.00
07 - 30	POR APORTE A LA CONTRALORIA	542	F	0.00	89.24	-89.24
07 - 30	POR APORTE A LA CONTRALORIA	543	F	89.24	0.00	0.00
08 - 27	POR APORTE AL CONAJUPARE 1%	676	F	0.00	175.92	-175.92
08 - 27	POR APORTE AL CONAJUPARE 1%	677	F	175.92	0.00	0.00
08 - 27	POR APORTE AL CONAGOPARE EL ORO	678	F	0.00	351.85	-351.85
08 - 27	POR APORTE AL CONAGOPARE EL ORO	679	F	351.85	0.00	0.00
09 - 01	POR APORTE A LA CONTRALORIA	746	F	0.00	89.24	-89.24
09 - 01	POR APORTE A LA CONTRALORIA	747	F	89.24	0.00	0.00
09 - 01	POR APORTE AL CONAJUPARE 1%	750	F	0.00	175.92	-175.92
09 - 01	POR APORTE AL CONAJUPARE 1%	751	F	175.92	0.00	0.00
09 - 01	POR APORTE AL CONAGOPARE EL ORO	752	F	0.00	351.85	-351.85
09 - 01	POR APORTE AL CONAGOPARE EL ORO	753	F	351.85	0.00	0.00
10 - 02	POR APORTE A LA CONTRALORIA	881	F	0.00	89.24	-89.24

10 - 02	POR APORTE A LA CONTRALORIA	882	F	89.24	0.00	0.00
10 - 07	POR APORTE AL CONAJUPARE 1%	893	F	0.00	175.92	-175.92
10 - 07	POR APORTE AL CONAJUPARE 1%	894	F	175.92	0.00	0.00
10 - 07	POR APORTE AL CONAGOPARE EL ORO	895	F	0.00	351.85	-351.85
10 - 07	POR APORTE AL CONAGOPARE EL ORO	896	F	351.85	0.00	0.00
11 - 12	POR APORTE AL CONAJUPARE 1%	1,002	F	0.00	175.92	-175.92
11 - 12	POR APORTE AL CONAJUPARE 1%	1,003	F	175.92	0.00	0.00
11 - 12	POR APORTE AL CONAGOPARE EL ORO	1,004	F	0.00	351.85	-351.85
11 - 12	POR APORTE AL CONAGOPARE EL ORO	1,005	F	351.85	0.00	0.00
12 - 30	POR APORTE AL CONAJUPARE 1%	1,231	F	0.00	351.84	-351.84
12 - 30	POR APORTE AL CONAGOPARE EL ORO	1,232	F	0.00	703.70	-1,055.54
<b>TOTALES:</b>				<b>5,928.33</b>	<b>6,983.87</b>	<b>-1,055.54</b>

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

CÓDIGO : 213.71.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 30	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA ENERO	52	F	0.00	301.07	-301.07
01 - 30	POR PAGO AUXILIAR DE LIMPIEZA	53	F	301.07	0.00	0.00
02 - 28	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA	100	F	0.00	325.87	-325.87
03 - 12	POR DECIMOCUARTO SUELDO AL	132	F	0.00	59.00	-384.87
03 - 12	POR DECIMOCUARTO SUELDO AL	133	F	59.00	0.00	-325.87
03 - 12	POR PAGO AUXILIAR DE LIMPIEZA	134	F	325.87	0.00	0.00
03 - 31	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA	158	F	0.00	313.47	-313.47
03 - 31	POR ROL TRABAJADOR	159	F	0.00	313.47	-626.94
04 - 06	POR PAGO AUXILIAR DE LIMPIEZA	181	F	313.47	0.00	-313.47
04 - 14	POR PAGO TRABAJADOR DE	197	F	313.47	0.00	0.00
04 - 29	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA ABRIL	233	F	0.00	313.47	-313.47
04 - 29	POR PAGO AUXILIAR DE LIMPIEZA	234	F	313.47	0.00	0.00
04 - 29	POR ROL TRABAJADOR	235	F	0.00	313.47	-313.47
04 - 29	POR PAGO TRABAJADOR DE	236	F	313.47	0.00	0.00
05 - 08	POR ROL TECNICO DEL PROYECTO DE	248	F	0.00	1,479.30	-1,479.30
05 - 08	POR PAGO DE REMUNERACION TECNICO	249	F	1,298.14	0.00	-181.16
05 - 08	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	250	F	122.16	0.00	-59.00
05 - 08	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	251	F	59.00	0.00	0.00
05 - 08	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	252	F	0.00	1,479.30	-1,479.30
05 - 08	POR PAGO DE REMUNERACION TECNICA	253	F	1,298.14	0.00	-181.16
05 - 08	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	254	F	122.16	0.00	-59.00
05 - 08	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	255	F	59.00	0.00	0.00
05 - 08	POR ROL PROMOTORA DEL PROYECTO	256	F	0.00	744.94	-744.94
05 - 08	POR PAGO DE REMUNERACION	257	F	626.94	0.00	-118.00
05 - 08	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	258	F	59.00	0.00	-59.00
05 - 08	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	259	F	59.00	0.00	0.00
05 - 08	POR ROL PROMOTORA DEL PROYECTO	260	F	0.00	744.94	-744.94
05 - 08	POR PAGO DE REMUNERACION	261	F	626.94	0.00	-118.00
05 - 08	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	262	F	59.00	0.00	-59.00
05 - 08	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	263	F	59.00	0.00	0.00
05 - 15	POR ROL TECNICO DEL PROYECTO DE	279	F	0.00	739.65	-739.65
05 - 15	POR PAGO DE REMUNERACION TECNICO	280	F	649.07	0.00	-90.58
05 - 15	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	281	F	61.08	0.00	-29.50
05 - 15	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	282	F	29.50	0.00	0.00
05 - 15	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	283	F	0.00	739.65	-739.65
05 - 15	POR PAGO DE REMUNERACION TECNICA	284	F	649.07	0.00	-90.58
05 - 15	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	285	F	61.08	0.00	-29.50
05 - 15	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	286	F	29.50	0.00	0.00

05 - 15	POR ROL PROMOTORA DEL PROYECTO	287	F	0.00	372.47	-372.47
05 - 15	POR PAGO DE REMUNERACION	288	F	313.47	0.00	-59.00
05 - 15	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	289	F	29.50	0.00	-29.50
05 - 15	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	290	F	29.50	0.00	0.00
05 - 15	POR ROL PROMOTORA DEL PROYECTO	291	F	0.00	372.47	-372.47
05 - 15	POR PAGO DE REMUNERACION	292	F	313.47	0.00	-59.00
05 - 15	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	293	F	29.50	0.00	-29.50
05 - 15	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	294	F	29.50	0.00	0.00
05 - 30	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA MAYO	320	F	0.00	313.47	-313.47
05 - 30	POR ROL TRABAJADOR	321	F	0.00	313.47	-626.94
05 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	322	F	0.00	739.65	-1,366.59
05 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	323	F	0.00	739.65	-2,106.24
05 - 30	POR ROL ABRIL Y MAYO 2015	324	F	0.00	744.94	-2,851.18
05 - 30	POR ROL ABRIL Y MAYO 2015	325	F	0.00	744.94	-3,596.12
06 - 12	POR PAGO DE REMUNERACION TECNICA	335	F	649.07	0.00	-2,947.05
06 - 12	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	336	F	61.08	0.00	-2,885.97
06 - 12	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	337	F	29.50	0.00	-2,856.47
06 - 12	POR PAGO DE REMUNERACION TECNICA	338	F	649.07	0.00	-2,207.40
06 - 12	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	339	F	61.08	0.00	-2,146.32
06 - 12	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	340	F	29.50	0.00	-2,116.82
06 - 29	ALCANCE DE ROL ADMINISTRATIVO	383	F	0.00	59.00	-2,175.82
06 - 29	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA JUNIO	384	F	0.00	372.47	-2,548.29
06 - 29	ALCANCE DE ROL ADMINISTRATIVO	385	F	0.00	59.00	-2,607.29
06 - 29	POR ROL TRABAJADOR	386	F	0.00	372.47	-2,979.76
06 - 30	POR PAGO AUXILIAR DE LIMPIEZA	431	F	313.47	0.00	-2,666.29
06 - 30	POR PAGO DECIMO TERCER SUELDO	432	F	29.50	0.00	-2,636.79
06 - 30	POR PAGO DECIMO CUARTO SUELDO	433	F	29.50	0.00	-2,607.29
06 - 30	POR PAGO AUXILIAR DE LIMPIEZA	434	F	313.47	0.00	-2,293.82
06 - 30	POR PAGO DECIMO TERCER SUELDO	435	F	29.50	0.00	-2,264.32
06 - 30	POR PAGO DECIMO CUARTO SUELDO	436	F	29.50	0.00	-2,234.82
06 - 30	POR PAGO TRABAJADOR	437	F	313.47	0.00	-1,921.35
06 - 30	POR PAGO DECIMO TERCER SUELDO	438	F	29.50	0.00	-1,891.85
06 - 30	POR PAGO DECIMO CUARTO SUELDO	439	F	29.50	0.00	-1,862.35
06 - 30	POR PAGO TRABAJADOR	440	F	313.47	0.00	-1,548.88
06 - 30	POR PAGO DECIMO TERCER SUELDO	441	F	29.50	0.00	-1,519.38
06 - 30	POR PAGO DECIMO CUARTO SUELDO	442	F	29.50	0.00	-1,489.88
06 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	457	F	0.00	739.65	-2,229.53
06 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	458	F	0.00	739.65	-2,969.18
06 - 30	POR ROL JUNIO 2015 PROMOTORA DEL	459	F	0.00	372.47	-3,341.65
06 - 30	POR ROL JUNIO 2015 PROMOTORA DEL	460	F	0.00	372.47	-3,714.12
07 - 02	POR PAGO DE REMUNERACION	475	F	940.41	0.00	-2,773.71
07 - 02	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	476	F	88.50	0.00	-2,685.21
07 - 02	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	477	F	88.50	0.00	-2,596.71
07 - 02	POR PAGO DE REMUNERACION	478	F	940.41	0.00	-1,656.30
07 - 02	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	479	F	88.50	0.00	-1,567.80
07 - 02	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	480	F	88.50	0.00	-1,479.30
07 - 02	POR PAGO DE REMUNERACION TECNICA	483	F	649.07	0.00	-830.23
07 - 02	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	484	F	61.08	0.00	-769.15
07 - 02	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	485	F	29.50	0.00	-739.65
07 - 02	POR PAGO DE REMUNERACION TECNICA	486	F	649.07	0.00	-90.58
07 - 02	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	487	F	61.08	0.00	-29.50
07 - 02	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	488	F	29.50	0.00	0.00
07 - 30	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA JULIO	572	F	0.00	372.47	-372.47
07 - 30	POR PAGO AUXILIAR DE LIMPIEZA	573	F	313.47	0.00	-59.00
07 - 30	POR PAGO DECIMO TERCER SUELDO	574	F	29.50	0.00	-29.50
07 - 30	POR PAGO DECIMO CUARTO SUELDO	575	F	29.50	0.00	0.00

07 - 30	POR ROL TRABAJADOR	576	F	0.00	372.47	-372.47
07 - 30	POR PAGO TRABAJADOR	577	F	313.47	0.00	-59.00
07 - 30	POR PAGO DECIMO TERCER SUELDO	578	F	29.50	0.00	-29.50
07 - 30	POR PAGO DECIMO CUARTO SUELDO	579	F	29.50	0.00	0.00
07 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	594	F	0.00	739.65	-739.65
07 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	595	F	0.00	739.65	-1,479.30
07 - 30	POR ROL JULIO 2015 PROMOTORA DEL	596	F	0.00	372.47	-1,851.77
07 - 30	POR ROL JULIO 2015 PROMOTORA DEL	597	F	0.00	372.47	-2,224.24
08 - 06	POR PAGO DE REMUNERACION	610	F	313.47	0.00	-1,910.77
08 - 06	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	611	F	29.50	0.00	-1,881.27
08 - 06	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	612	F	29.50	0.00	-1,851.77
08 - 06	POR PAGO DE REMUNERACION	613	F	313.47	0.00	-1,538.30
08 - 06	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	614	F	29.50	0.00	-1,508.80
08 - 06	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	615	F	29.50	0.00	-1,479.30
08 - 06	POR PAGO DE REMUNERACION TECNICA	616	F	649.07	0.00	-830.23
08 - 06	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	617	F	61.08	0.00	-769.15
08 - 06	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	618	F	29.50	0.00	-739.65
08 - 06	POR PAGO DE REMUNERACION TECNICA	619	F	649.07	0.00	-90.58
08 - 06	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	620	F	61.08	0.00	-29.50
08 - 06	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	621	F	29.50	0.00	0.00
08 - 31	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA	710	F	0.00	372.47	-372.47
08 - 31	POR PAGO AUXILIAR DE LIMPIEZA	711	F	313.47	0.00	-59.00
08 - 31	POR PAGO DECIMO TERCER SUELDO	712	F	29.50	0.00	-29.50
08 - 31	POR PAGO DECIMO CUARTO SUELDO	713	F	29.50	0.00	0.00
08 - 31	POR ROL TRABAJADOR	714	F	0.00	372.47	-372.47
08 - 31	POR PAGO TRABAJADOR	715	F	313.47	0.00	-59.00
08 - 31	POR PAGO DECIMO TERCER SUELDO	716	F	29.50	0.00	-29.50
08 - 31	POR PAGO DECIMO CUARTO SUELDO	717	F	29.50	0.00	0.00
08 - 31	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	726	F	0.00	739.65	-739.65
08 - 31	POR PAGO DE REMUNERACION TECNICA	727	F	649.07	0.00	-90.58
08 - 31	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	728	F	61.08	0.00	-29.50
08 - 31	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	729	F	29.50	0.00	0.00
08 - 31	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	730	F	0.00	739.65	-739.65
08 - 31	POR PAGO DE REMUNERACION TECNICA	731	F	649.07	0.00	-90.58
08 - 31	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	732	F	61.08	0.00	-29.50
08 - 31	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	733	F	29.50	0.00	0.00
08 - 31	POR ROL AGOSTO 2015 PROMOTORA	734	F	0.00	372.47	-372.47
08 - 31	POR PAGO DE REMUNERACION	735	F	313.47	0.00	-59.00
08 - 31	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	736	F	29.50	0.00	-29.50
08 - 31	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	737	F	29.50	0.00	0.00
08 - 31	POR ROL AGOSTO 2015 PROMOTORA	738	F	0.00	372.47	-372.47
08 - 31	POR PAGO DE REMUNERACION	739	F	313.47	0.00	-59.00
08 - 31	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	740	F	29.50	0.00	-29.50
08 - 31	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	741	F	29.50	0.00	0.00
09 - 10	POR LIQUIDACION TERMINACION DE	768	F	0.00	59.00	-59.00
09 - 10	POR PAGO LIQUIDACION TERMINACION	769	F	59.00	0.00	0.00
09 - 10	POR LIQUIDACION TERMINACION DE	770	F	0.00	59.00	-59.00
09 - 10	POR PAGO LIQUIDACION TERMINACION	771	F	59.00	0.00	0.00
09 - 10	POR LIQUIDACION TERMINACION DE	772	F	0.00	88.50	-88.50
09 - 10	POR PAGO LIQUIDACION TERMINACION	773	F	88.50	0.00	0.00
09 - 29	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA	841	F	0.00	372.47	-372.47
09 - 29	POR PAGO AUXILIAR DE LIMPIEZA	842	F	313.47	0.00	-59.00
09 - 29	POR PAGO DECIMO TERCER SUELDO	843	F	29.50	0.00	-29.50
09 - 29	POR PAGO DECIMO CUARTO SUELDO	844	F	29.50	0.00	0.00
09 - 29	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	853	F	0.00	739.65	-739.65
09 - 29	POR PAGO DE REMUNERACION TECNICA	854	F	649.07	0.00	-90.58

09 - 29	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	855	F	61.08	0.00	-29.50
09 - 29	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	856	F	29.50	0.00	0.00
09 - 29	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	857	F	0.00	739.65	-739.65
09 - 29	POR PAGO DE REMUNERACION TECNICA	858	F	649.07	0.00	-90.58
09 - 29	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	859	F	61.08	0.00	-29.50
09 - 29	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	860	F	29.50	0.00	0.00
09 - 29	POR ROL SEPTIEMBRE 2015 PROMOTORA	861	F	0.00	372.47	-372.47
09 - 29	POR PAGO DE REMUNERACION	862	F	313.47	0.00	-59.00
09 - 29	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	863	F	29.50	0.00	-29.50
09 - 29	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	864	F	29.50	0.00	0.00
09 - 29	POR ROL SEPTIEMBRE 2015 PROMOTORA	865	F	0.00	372.47	-372.47
09 - 29	POR PAGO DE REMUNERACION	866	F	313.47	0.00	-59.00
09 - 29	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	867	F	29.50	0.00	-29.50
09 - 29	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	868	F	29.50	0.00	0.00
10 - 30	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA	926	F	0.00	372.47	-372.47
10 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	927	F	0.00	739.65	-1,112.12
10 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	928	F	0.00	739.65	-1,851.77
10 - 30	POR ROL OCTUBRE 2015 PROMOTORA	929	F	0.00	372.47	-2,224.24
10 - 30	POR ROL OCTUBRE 2015 PROMOTORA	930	F	0.00	372.47	-2,596.71
11 - 04	POR PAGO AUXILIAR DE LIMPIEZA	953	F	313.47	0.00	-2,283.24
11 - 04	POR PAGO DECIMO TERCER SUELDO	954	F	29.50	0.00	-2,253.74
11 - 04	POR PAGO DECIMO CUARTO SUELDO	955	F	29.50	0.00	-2,224.24
11 - 04	POR FONDO DE RESERVA AL AUXILIAR	956	F	0.00	29.50	-2,253.74
11 - 04	POR PAGO DE FONDO DE RESERVA	957	F	29.50	0.00	-2,224.24
11 - 04	POR PAGO DE REMUNERACION TECNICA	958	F	649.07	0.00	-1,575.17
11 - 04	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	959	F	61.08	0.00	-1,514.09
11 - 04	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	960	F	29.50	0.00	-1,484.59
11 - 04	POR PAGO DE REMUNERACION TECNICA	961	F	649.07	0.00	-835.52
11 - 04	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	962	F	61.08	0.00	-774.44
11 - 04	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	963	F	29.50	0.00	-744.94
11 - 04	POR PAGO DE REMUNERACION	964	F	313.47	0.00	-431.47
11 - 04	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	965	F	29.50	0.00	-401.97
11 - 04	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	966	F	29.50	0.00	-372.47
11 - 04	POR PAGO DE REMUNERACION	967	F	313.47	0.00	-59.00
11 - 04	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	968	F	29.50	0.00	-29.50
11 - 04	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	969	F	29.50	0.00	0.00
11 - 30	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA	1,053	F	0.00	401.97	-401.97
11 - 30	POR PAGO AUXILIAR DE LIMPIEZA	1,054	F	313.47	0.00	-88.50
11 - 30	POR PAGO DECIMO TERCER SUELDO	1,055	F	29.50	0.00	-59.00
11 - 30	POR PAGO DECIMO CUARTO SUELDO	1,056	F	29.50	0.00	-29.50
11 - 30	POR PAGO DE FONDO DE RESERVA	1,057	F	29.50	0.00	0.00
11 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	1,058	F	0.00	739.65	-739.65
11 - 30	POR PAGO DE REMUNERACION TECNICA	1,059	F	649.07	0.00	-90.58
11 - 30	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	1,060	F	61.08	0.00	-29.50
11 - 30	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	1,061	F	29.50	0.00	0.00
11 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	1,062	F	0.00	739.65	-739.65
11 - 30	POR PAGO DE REMUNERACION TECNICA	1,063	F	649.07	0.00	-90.58
11 - 30	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	1,064	F	61.08	0.00	-29.50
11 - 30	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	1,065	F	29.50	0.00	0.00
11 - 30	POR ROL NOVIEMBRE 2015 PROMOTORA	1,066	F	0.00	372.47	-372.47
11 - 30	POR PAGO DE REMUNERACION	1,067	F	313.47	0.00	-59.00
11 - 30	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	1,068	F	29.50	0.00	-29.50
11 - 30	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	1,069	F	29.50	0.00	0.00
11 - 30	POR ROL NOVIEMBRE 2015 PROMOTORA	1,070	F	0.00	372.47	-372.47
11 - 30	POR PAGO DE REMUNERACION	1,071	F	313.47	0.00	-59.00
11 - 30	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	1,072	F	29.50	0.00	-29.50

11 - 30	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	1,073	F	29.50	0.00	0.00
12 - 10	POR DECIMO TERCER SUELDO AL	1,118	F	0.00	118.00	-118.00
12 - 10	PAGO POR DECIMO TERCER SUELDO AL	1,119	F	118.00	0.00	0.00
12 - 29	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA	1,185	F	0.00	431.47	-431.47
12 - 29	POR PAGO AUXILIAR DE LIMPIEZA	1,186	F	313.47	0.00	-118.00
12 - 29	POR PAGO DECIMO TERCER SUELDO	1,187	F	29.50	0.00	-88.50
12 - 29	POR PAGO DECIMO CUARTO SUELDO	1,188	F	29.50	0.00	-59.00
12 - 29	POR PAGO DE FONDO DE RESERVA	1,189	F	59.00	0.00	0.00
12 - 29	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	1,190	F	0.00	739.65	-739.65
12 - 29	POR PAGO DE REMUNERACION TECNICA	1,191	F	649.07	0.00	-90.58
12 - 29	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	1,192	F	61.08	0.00	-29.50
12 - 29	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	1,193	F	29.50	0.00	0.00
12 - 29	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	1,194	F	0.00	739.65	-739.65
12 - 29	POR PAGO DE REMUNERACION TECNICA	1,195	F	649.07	0.00	-90.58
12 - 29	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	1,196	F	61.08	0.00	-29.50
12 - 29	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	1,197	F	29.50	0.00	0.00
12 - 29	POR ROL DICIEMBRE 2015 PROMOTORA	1,198	F	0.00	372.47	-372.47
12 - 29	POR PAGO DE REMUNERACION	1,199	F	313.47	0.00	-59.00
12 - 29	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	1,200	F	29.50	0.00	-29.50
12 - 29	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	1,201	F	29.50	0.00	0.00
12 - 29	POR ROL DICIEMBRE 2015 PROMOTORA	1,202	F	0.00	372.47	-372.47
12 - 29	POR PAGO DE REMUNERACION	1,203	F	313.47	0.00	-59.00
12 - 29	POR PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO	1,204	F	29.50	0.00	-29.50
12 - 29	POR PAGO DE DECIMO CUARTO SUELDO	1,205	F	29.50	0.00	0.00
12 - 29	POR VACACIONES NO GOZADAS AL	1,218	F	0.00	177.00	-177.00
12 - 29	POR PAGO DE VACACIONES NO	1,219	F	177.00	0.00	0.00
12 - 29	POR DECIMO CUARTO SUELDO	1,220	F	0.00	59.00	-59.00
12 - 29	POR PAGO DECIMO CUARTO SUELDO	1,221	F	59.00	0.00	0.00
	<b>TOTALES:</b>			<b>32,299.54</b>	<b>32,299.54</b>	<b>0.00</b>

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

CÓDIGO : 213.71.06

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 30	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA ENERO	52	F	0.00	38.93	-38.93
02 - 05	POR APORTES AL IESS ENERO DEL 2015	70	F	40.53	0.00	1.60
02 - 28	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA	100	F	0.00	42.13	-40.53
03 - 03	POR APORTES AL IESS FEBRERO DEL	103	F	40.53	0.00	0.00
03 - 31	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA	158	F	0.00	40.53	-40.53
03 - 31	POR ROL TRABAJADOR	159	F	0.00	40.53	-81.06
04 - 06	POR APORTES AL IESS MARZO DEL 2015	170	F	40.53	0.00	-40.53
04 - 14	POR APORTES AL IESS MARZO DEL 2015	196	F	40.53	0.00	0.00
04 - 29	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA ABRIL	233	F	0.00	40.53	-40.53
04 - 29	POR ROL TRABAJADOR	235	F	0.00	40.53	-81.06
05 - 04	POR APORTES AL IESS ABRIL DEL 2015	239	F	40.53	0.00	-40.53
05 - 04	POR APORTES AL IESS ABRIL DEL 2015	240	F	40.53	0.00	0.00
05 - 08	POR ROL TECNICO DEL PROYECTO DE	248	F	0.00	167.86	-167.86
05 - 08	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	252	F	0.00	167.86	-335.72
05 - 08	POR ROL PROMOTORA DEL PROYECTO	256	F	0.00	81.06	-416.78
05 - 08	POR ROL PROMOTORA DEL PROYECTO	260	F	0.00	81.06	-497.84
05 - 15	POR ROL TECNICO DEL PROYECTO DE	279	F	0.00	83.93	-581.77
05 - 15	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	283	F	0.00	83.93	-665.70
05 - 15	POR ROL PROMOTORA DEL PROYECTO	287	F	0.00	40.53	-706.23
05 - 15	POR ROL PROMOTORA DEL PROYECTO	291	F	0.00	40.53	-746.76
05 - 27	POR APORTES AL IESS ENERO DEL 2015	307	F	70.26	0.00	-676.50

05 - 27	POR APORTES AL IESS FEBRERO DEL	308	F	81.06	0.00	-595.44
05 - 27	POR APORTES AL IESS FEBRERO DEL	309	F	162.26	0.00	-433.18
05 - 27	POR APORTES AL IESS MARZO DEL 2015	310	F	81.06	0.00	-352.12
05 - 27	POR APORTES AL IESS MARZO DEL 2015	311	F	167.86	0.00	-184.26
05 - 27	POR APORTES AL IESS ABRIL DEL 2015	312	F	81.06	0.00	-103.20
05 - 27	POR APORTES AL IESS ABRIL DEL 2015	313	F	167.86	0.00	64.66
05 - 30	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA MAYO	320	F	0.00	40.53	24.13
05 - 30	POR ROL TRABAJADOR	321	F	0.00	40.53	-16.40
05 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	322	F	0.00	83.93	-100.33
05 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	323	F	0.00	83.93	-184.26
05 - 30	POR ROL ABRIL Y MAYO 2015	324	F	0.00	81.06	-265.32
05 - 30	POR ROL ABRIL Y MAYO 2015	325	F	0.00	81.06	-346.38
06 - 29	POR APORTES AL IESS MAYO DEL 2015	361	F	40.53	0.00	-305.85
06 - 29	POR APORTES AL IESS MAYO DEL 2015	362	F	40.53	0.00	-265.32
06 - 29	POR APORTES AL IESS MAYO DEL 2015	363	F	81.06	0.00	-184.26
06 - 29	POR APORTES AL IESS MAYO DEL 2015	364	F	83.93	0.00	-100.33
06 - 29	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA JUNIO	384	F	0.00	40.53	-140.86
06 - 29	POR ROL TRABAJADOR	386	F	0.00	40.53	-181.39
06 - 30	POR APORTES AL IESS MAYO DEL 2015	387	F	83.93	0.00	-97.46
06 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	457	F	0.00	83.93	-181.39
06 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	458	F	0.00	83.93	-265.32
06 - 30	POR ROL JUNIO 2015 PROMOTORA DEL	459	F	0.00	40.53	-305.85
06 - 30	POR ROL JUNIO 2015 PROMOTORA DEL	460	F	0.00	40.53	-346.38
07 - 03	POR APORTES AL IESS JUNIO DEL 2015	492	F	40.53	0.00	-305.85
07 - 03	POR APORTES AL IESS JUNIO DEL 2015	493	F	40.53	0.00	-265.32
07 - 03	POR APORTES AL IESS JUNIO DEL 2015	494	F	81.06	0.00	-184.26
07 - 03	POR APORTES AL IESS JUNIO DEL 2015	495	F	167.86	0.00	-16.40
07 - 30	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA JULIO	572	F	0.00	40.53	-56.93
07 - 30	POR ROL TRABAJADOR	576	F	0.00	40.53	-97.46
07 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	594	F	0.00	83.93	-181.39
07 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	595	F	0.00	83.93	-265.32
07 - 30	POR ROL JULIO 2015 PROMOTORA DEL	596	F	0.00	40.53	-305.85
07 - 30	POR ROL JULIO 2015 PROMOTORA DEL	597	F	0.00	40.53	-346.38
08 - 03	POR APORTES AL IESS JULIO DEL 2015	599	F	40.53	0.00	-305.85
08 - 03	POR APORTES AL IESS JULIO DEL 2015	600	F	40.53	0.00	-265.32
08 - 03	POR APORTES AL IESS JULIO DEL 2015	601	F	81.06	0.00	-184.26
08 - 03	POR APORTES AL IESS JULIO DEL 2015	602	F	167.86	0.00	-16.40
08 - 31	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA	710	F	0.00	40.53	-56.93
08 - 31	POR ROL TRABAJADOR	714	F	0.00	40.53	-97.46
08 - 31	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	726	F	0.00	83.93	-181.39
08 - 31	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	730	F	0.00	83.93	-265.32
08 - 31	POR ROL AGOSTO 2015 PROMOTORA	734	F	0.00	40.53	-305.85
08 - 31	POR ROL AGOSTO 2015 PROMOTORA	738	F	0.00	40.53	-346.38
09 - 03	POR APORTES AL IESS AGOSTO DEL 2015	757	F	40.53	0.00	-305.85
09 - 03	POR APORTES AL IESS AGOSTO DEL 2015	758	F	40.53	0.00	-265.32
09 - 03	POR APORTES AL IESS AGOSTO DEL 2015	759	F	81.06	0.00	-184.26
09 - 03	POR APORTES AL IESS AGOSTO DEL 2015	760	F	167.86	0.00	-16.40
09 - 29	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA	841	F	0.00	40.53	-56.93
09 - 29	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	853	F	0.00	83.93	-140.86
09 - 29	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	857	F	0.00	83.93	-224.79
09 - 29	POR ROL SEPTIEMBRE 2015 PROMOTORA	861	F	0.00	40.53	-265.32
09 - 29	POR ROL SEPTIEMBRE 2015 PROMOTORA	865	F	0.00	40.53	-305.85
10 - 05	POR APORTES AL IESS SEPTIEMBRE DEL	884	F	40.53	0.00	-265.32
10 - 05	POR APORTES AL IESS SEPTIEMBRE DEL	885	F	81.06	0.00	-184.26
10 - 05	POR APORTES AL IESS SEPTIEMBRE DEL	886	F	167.86	0.00	-16.40
10 - 30	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA	926	F	0.00	40.53	-56.93

10 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	927	F	0.00	83.93	-140.86
10 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	928	F	0.00	83.93	-224.79
10 - 30	POR ROL OCTUBRE 2015 PROMOTORA	929	F	0.00	40.53	-265.32
10 - 30	POR ROL OCTUBRE 2015 PROMOTORA	930	F	0.00	40.53	-305.85
11 - 09	POR APORTES AL IESS OCTUBRE DEL	987	F	40.53	0.00	-265.32
11 - 09	POR APORTES AL IESS OCTUBRE DEL	988	F	81.06	0.00	-184.26
11 - 09	POR APORTES AL IESS OCTUBRE DEL	989	F	167.86	0.00	-16.40
11 - 30	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA	1,053	F	0.00	40.53	-56.93
11 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	1,058	F	0.00	83.93	-140.86
11 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	1,062	F	0.00	83.93	-224.79
11 - 30	POR ROL NOVIEMBRE 2015 PROMOTORA	1,066	F	0.00	40.53	-265.32
11 - 30	POR ROL NOVIEMBRE 2015 PROMOTORA	1,070	F	0.00	40.53	-305.85
12 - 03	POR APORTES AL IESS NOVIEMBRE DEL	1,089	F	40.53	0.00	-265.32
12 - 03	POR APORTES AL IESS NOVIEMBRE DEL	1,090	F	81.06	0.00	-184.26
12 - 03	POR APORTES AL IESS NOVIEMBRE DEL	1,091	F	167.86	0.00	-16.40
12 - 29	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA	1,185	F	0.00	40.53	-56.93
12 - 29	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	1,190	F	0.00	83.93	-140.86
12 - 29	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	1,194	F	0.00	83.93	-224.79
12 - 29	POR ROL DICIEMBRE 2015 PROMOTORA	1,198	F	0.00	40.53	-265.32
12 - 29	POR ROL DICIEMBRE 2015 PROMOTORA	1,202	F	0.00	40.53	-305.85
<b>TOTALES:</b>				<b>3,242.87</b>	<b>3,548.72</b>	<b>-305.85</b>

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

**CÓDIGO :** 213.71.07

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 30	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA ENERO	52	F	0.00	39.61	-39.61
02 - 05	POR APORTES AL IESS ENERO DEL 2015	70	F	41.24	0.00	1.63
02 - 28	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA	100	F	0.00	42.87	-41.24
03 - 03	POR APORTES AL IESS FEBRERO DEL	103	F	41.24	0.00	0.00
03 - 31	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA	158	F	0.00	41.24	-41.24
03 - 31	POR ROL TRABAJADOR	159	F	0.00	41.24	-82.48
04 - 06	POR APORTES AL IESS MARZO DEL 2015	170	F	41.24	0.00	-41.24
04 - 14	POR APORTES AL IESS MARZO DEL 2015	196	F	41.24	0.00	0.00
04 - 29	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA ABRIL	233	F	0.00	41.24	-41.24
04 - 29	POR ROL TRABAJADOR	235	F	0.00	41.24	-82.48
05 - 04	POR APORTES AL IESS ABRIL DEL 2015	239	F	41.24	0.00	-41.24
05 - 04	POR APORTES AL IESS ABRIL DEL 2015	240	F	41.24	0.00	0.00
05 - 08	POR ROL TECNICO DEL PROYECTO DE	248	F	0.00	170.78	-170.78
05 - 08	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	252	F	0.00	170.78	-341.56
05 - 08	POR ROL PROMOTORA DEL PROYECTO	256	F	0.00	82.48	-424.04
05 - 08	POR ROL PROMOTORA DEL PROYECTO	260	F	0.00	82.48	-506.52
05 - 15	POR ROL TECNICO DEL PROYECTO DE	279	F	0.00	85.39	-591.91
05 - 15	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	283	F	0.00	85.39	-677.30
05 - 15	POR ROL PROMOTORA DEL PROYECTO	287	F	0.00	41.24	-718.54
05 - 15	POR ROL PROMOTORA DEL PROYECTO	291	F	0.00	41.24	-759.78
05 - 27	POR APORTES AL IESS ENERO DEL 2015	307	F	71.48	0.00	-688.30
05 - 27	POR APORTES AL IESS FEBRERO DEL	308	F	82.48	0.00	-605.82
05 - 27	POR APORTES AL IESS FEBRERO DEL	309	F	165.10	0.00	-440.72
05 - 27	POR APORTES AL IESS MARZO DEL 2015	310	F	82.48	0.00	-358.24
05 - 27	POR APORTES AL IESS MARZO DEL 2015	311	F	170.80	0.00	-187.44
05 - 27	POR APORTES AL IESS ABRIL DEL 2015	312	F	82.48	0.00	-104.96
05 - 27	POR APORTES AL IESS ABRIL DEL 2015	313	F	170.80	0.00	65.84
05 - 30	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA MAYO	320	F	0.00	41.24	24.60
05 - 30	POR ROL TRABAJADOR	321	F	0.00	41.24	-16.64

05 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	322	F	0.00	85.39	-102.03
05 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	323	F	0.00	85.39	-187.42
05 - 30	POR ROL ABRIL Y MAYO 2015	324	F	0.00	82.48	-269.90
05 - 30	POR ROL ABRIL Y MAYO 2015	325	F	0.00	82.48	-352.38
06 - 29	POR APORTES AL IESS MAYO DEL 2015	361	F	41.24	0.00	-311.14
06 - 29	POR APORTES AL IESS MAYO DEL 2015	362	F	41.24	0.00	-269.90
06 - 29	POR APORTES AL IESS MAYO DEL 2015	363	F	82.48	0.00	-187.42
06 - 29	POR APORTES AL IESS MAYO DEL 2015	364	F	85.39	0.00	-102.03
06 - 29	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA JUNIO	384	F	0.00	41.24	-143.27
06 - 29	POR ROL TRABAJADOR	386	F	0.00	41.24	-184.51
06 - 30	POR APORTES AL IESS MAYO DEL 2015	387	F	85.39	0.00	-99.12
06 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	457	F	0.00	85.39	-184.51
06 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	458	F	0.00	85.39	-269.90
06 - 30	POR ROL JUNIO 2015 PROMOTORA DEL	459	F	0.00	41.24	-311.14
06 - 30	POR ROL JUNIO 2015 PROMOTORA DEL	460	F	0.00	41.24	-352.38
07 - 03	POR APORTES AL IESS JUNIO DEL 2015	492	F	41.24	0.00	-311.14
07 - 03	POR APORTES AL IESS JUNIO DEL 2015	493	F	41.24	0.00	-269.90
07 - 03	POR APORTES AL IESS JUNIO DEL 2015	494	F	82.48	0.00	-187.42
07 - 03	POR APORTES AL IESS JUNIO DEL 2015	495	F	170.78	0.00	-16.64
07 - 30	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA JULIO	572	F	0.00	41.24	-57.88
07 - 30	POR ROL TRABAJADOR	576	F	0.00	41.24	-99.12
07 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	594	F	0.00	85.39	-184.51
07 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	595	F	0.00	85.39	-269.90
07 - 30	POR ROL JULIO 2015 PROMOTORA DEL	596	F	0.00	41.24	-311.14
07 - 30	POR ROL JULIO 2015 PROMOTORA DEL	597	F	0.00	41.24	-352.38
08 - 03	POR APORTES AL IESS JULIO DEL 2015	599	F	41.24	0.00	-311.14
08 - 03	POR APORTES AL IESS JULIO DEL 2015	600	F	41.24	0.00	-269.90
08 - 03	POR APORTES AL IESS JULIO DEL 2015	601	F	82.48	0.00	-187.42
08 - 03	POR APORTES AL IESS JULIO DEL 2015	602	F	170.78	0.00	-16.64
08 - 31	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA	710	F	0.00	41.24	-57.88
08 - 31	POR ROL TRABAJADOR	714	F	0.00	41.24	-99.12
08 - 31	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	726	F	0.00	85.39	-184.51
08 - 31	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	730	F	0.00	85.39	-269.90
08 - 31	POR ROL AGOSTO 2015 PROMOTORA	734	F	0.00	41.24	-311.14
08 - 31	POR ROL AGOSTO 2015 PROMOTORA	738	F	0.00	41.24	-352.38
09 - 03	POR APORTES AL IESS AGOSTO DEL 2015	757	F	41.24	0.00	-311.14
09 - 03	POR APORTES AL IESS AGOSTO DEL 2015	758	F	41.24	0.00	-269.90
09 - 03	POR APORTES AL IESS AGOSTO DEL 2015	759	F	82.48	0.00	-187.42
09 - 03	POR APORTES AL IESS AGOSTO DEL 2015	760	F	170.78	0.00	-16.64
09 - 29	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA	841	F	0.00	41.24	-57.88
09 - 29	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	853	F	0.00	85.39	-143.27
09 - 29	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	857	F	0.00	85.39	-228.66
09 - 29	POR ROL SEPTIEMBRE 2015 PROMOTORA	861	F	0.00	41.24	-269.90
09 - 29	POR ROL SEPTIEMBRE 2015 PROMOTORA	865	F	0.00	41.24	-311.14
10 - 05	POR APORTES AL IESS SEPTIEMBRE DEL	884	F	41.24	0.00	-269.90
10 - 05	POR APORTES AL IESS SEPTIEMBRE DEL	885	F	82.48	0.00	-187.42
10 - 05	POR APORTES AL IESS SEPTIEMBRE DEL	886	F	170.78	0.00	-16.64
10 - 30	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA	926	F	0.00	41.24	-57.88
10 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	927	F	0.00	85.39	-143.27
10 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	928	F	0.00	85.39	-228.66
10 - 30	POR ROL OCTUBRE 2015 PROMOTORA	929	F	0.00	41.24	-269.90
10 - 30	POR ROL OCTUBRE 2015 PROMOTORA	930	F	0.00	41.24	-311.14
11 - 09	POR APORTES AL IESS OCTUBRE DEL	987	F	41.24	0.00	-269.90
11 - 09	POR APORTES AL IESS OCTUBRE DEL	988	F	82.48	0.00	-187.42
11 - 09	POR APORTES AL IESS OCTUBRE DEL	989	F	170.78	0.00	-16.64
11 - 30	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA	1,053	F	0.00	41.24	-57.88

11 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	1,058	F	0.00	85.39	-143.27
11 - 30	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	1,062	F	0.00	85.39	-228.66
11 - 30	POR ROL NOVIEMBRE 2015 PROMOTORA	1,066	F	0.00	41.24	-269.90
11 - 30	POR ROL NOVIEMBRE 2015 PROMOTORA	1,070	F	0.00	41.24	-311.14
12 - 03	POR APORTES AL IESS NOVIEMBRE DEL	1,089	F	41.24	0.00	-269.90
12 - 03	POR APORTES AL IESS NOVIEMBRE DEL	1,090	F	82.48	0.00	-187.42
12 - 03	POR APORTES AL IESS NOVIEMBRE DEL	1,091	F	170.78	0.00	-16.64
12 - 29	POR ROL AUXILIAR DE LIMPIEZA	1,185	F	0.00	41.24	-57.88
12 - 29	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	1,190	F	0.00	85.39	-143.27
12 - 29	POR ROL TECNICA DEL PROYECTO DE	1,194	F	0.00	85.39	-228.66
12 - 29	POR ROL DICIEMBRE 2015 PROMOTORA	1,198	F	0.00	41.24	-269.90
12 - 29	POR ROL DICIEMBRE 2015 PROMOTORA	1,202	F	0.00	41.24	-311.14
<b>TOTALES:</b>				<b>3,299.52</b>	<b>3,610.66</b>	<b>-311.14</b>

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

CÓDIGO : 213.73.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 22	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	26	F	0.00	23.48	-23.48
01 - 22	PAGO CONSUMO DE ENERGIA	27	F	23.48	0.00	0.00
02 - 24	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	89	F	0.00	24.62	-24.62
02 - 24	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA	90	F	24.62	0.00	0.00
03 - 24	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	147	F	0.00	30.08	-30.08
03 - 24	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA	148	F	30.08	0.00	0.00
04 - 27	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	213	F	0.00	24.97	-24.97
04 - 27	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA	214	F	24.97	0.00	0.00
05 - 15	POR MOVILIZACION A TECNICO	275	F	0.00	120.00	-120.00
05 - 15	PAGO POR MOVILIZACION A TECNICO	276	F	120.00	0.00	0.00
06 - 24	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	349	F	0.00	89.32	-89.32
06 - 24	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA	350	F	89.32	0.00	0.00
07 - 02	POR MOVILIZACION A TECNICA	467	F	0.00	200.00	-200.00
07 - 02	PAGO POR MOVILIZACION A TECNICA	468	F	200.00	0.00	0.00
07 - 02	POR MOVILIZACION A TECNICA	469	F	0.00	80.00	-80.00
07 - 02	PAGO POR MOVILIZACION A TECNICA	470	F	80.00	0.00	0.00
07 - 02	POR MOVILIZACION A PROMOTORA	471	F	0.00	120.00	-120.00
07 - 02	PAGO POR MOVILIZACION A	472	F	120.00	0.00	0.00
07 - 02	POR MOVILIZACION A PROMOTORA	473	F	0.00	120.00	-120.00
07 - 02	PAGO POR MOVILIZACION A	474	F	120.00	0.00	0.00
07 - 17	POR PRENDAS DE PROTECCION (KIT) A	513	F	0.00	200.00	-200.00
07 - 17	POR PAGO PRENDAS DE PROTECCION	514	F	200.00	0.00	0.00
07 - 17	POR PRENDAS DE PROTECCION (KIT) A	515	F	0.00	160.00	-160.00
07 - 17	POR PAGO DE PRENDAS DE	516	F	160.00	0.00	0.00
07 - 27	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	523	F	0.00	48.41	-48.41
07 - 27	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA	524	F	48.41	0.00	0.00
07 - 27	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE	533	F	0.00	203.90	-203.90
07 - 27	PAGO POR CONSUMO DE AGUA	534	F	203.90	0.00	0.00
07 - 30	POR MOVILIZACION A TECNICA	580	F	0.00	40.00	-40.00
07 - 30	PAGO POR MOVILIZACION A TECNICA	581	F	40.00	0.00	0.00
07 - 30	POR MOVILIZACION A TECNICA	582	F	0.00	40.00	-40.00
07 - 30	PAGO POR MOVILIZACION A TECNICA	583	F	40.00	0.00	0.00
07 - 30	POR MOVILIZACION A PROMOTORA	584	F	0.00	20.00	-20.00
07 - 30	PAGO POR MOVILIZACION A	585	F	20.00	0.00	0.00
07 - 30	POR MOVILIZACION A PROMOTORA	586	F	0.00	20.00	-20.00
07 - 30	PAGO POR MOVILIZACION A	587	F	20.00	0.00	0.00
07 - 30	POR ALQUILER DE TRAJES PARA	588	F	0.00	60.00	-60.00

07 - 30	PAGO POR ALQUILER DE TRAJES PARA	589	F	60.00	0.00	0.00
07 - 30	POR ALQUILER DE TRAJES PARA	590	F	0.00	60.00	-60.00
07 - 30	PAGO POR ALQUILER DE TRAJES PARA	591	F	60.00	0.00	0.00
08 - 07	100 ALMUERZOS PARA ASISTENTES A	627	F	0.00	392.00	-392.00
08 - 07	PAGO 100 ALMUERZOS PARA	628	F	392.00	0.00	0.00
08 - 18	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE	652	F	0.00	3.00	-3.00
08 - 18	PAGO POR CONSUMO DE AGUA	653	F	3.00	0.00	0.00
08 - 18	POR ALQUILER DE MESAS, SILLAS Y	656	F	0.00	49.00	-49.00
08 - 18	PAGO POR ALQUILER DE MESAS, SILLAS	657	F	49.00	0.00	0.00
08 - 24	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	662	F	0.00	43.11	-43.11
08 - 24	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA	663	F	43.11	0.00	0.00
08 - 26	POR MATERIAL DIDACTICO PARA	668	F	0.00	176.78	-176.78
08 - 26	PAGO POR MATERIAL DIDACTICO PARA	669	F	176.78	0.00	0.00
08 - 31	POR MOVILIZACION A TECNICA	718	F	0.00	40.00	-40.00
08 - 31	PAGO POR MOVILIZACION A TECNICA	719	F	40.00	0.00	0.00
08 - 31	POR MOVILIZACION A TECNICA	720	F	0.00	40.00	-40.00
08 - 31	PAGO POR MOVILIZACION A TECNICA	721	F	40.00	0.00	0.00
08 - 31	POR MOVILIZACION A PROMOTORA	722	F	0.00	20.00	-20.00
08 - 31	PAGO POR MOVILIZACION A	723	F	20.00	0.00	0.00
08 - 31	POR MOVILIZACION A PROMOTORA	724	F	0.00	20.00	-20.00
08 - 31	PAGO POR MOVILIZACION A	725	F	20.00	0.00	0.00
09 - 10	POR MATERIAL DIDACTICO PARA	774	F	0.00	123.09	-123.09
09 - 10	PAGO POR MATERIAL DIDACTICO PARA	775	F	123.09	0.00	0.00
09 - 10	POR MATERIAL DIDACTICO PARA	776	F	0.00	270.27	-270.27
09 - 10	PAGO POR MATERIAL DIDACTICO PARA	777	F	270.27	0.00	0.00
09 - 18	POR ALQUILER DE TRAJES PARA	783	F	0.00	39.60	-39.60
09 - 18	PAGO POR ALQUILER DE TRAJES PARA	784	F	39.60	0.00	0.00
09 - 19	POR 30 OCTAVOS DE POLLO PARA	789	F	0.00	87.00	-87.00
09 - 19	PAGO POR 30 OCTAVOS DE POLLO PARA	790	F	87.00	0.00	0.00
09 - 25	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	793	F	0.00	29.35	-29.35
09 - 25	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA	794	F	29.35	0.00	0.00
09 - 28	POR MATERIALES DE OFICINA PARA	797	F	0.00	4.65	-4.65
09 - 28	PAGO POR MATERIALES DE OFICINA	798	F	4.65	0.00	0.00
09 - 28	POR MATERIALES DE OFICINA PARA	801	F	0.00	47.86	-47.86
09 - 28	PAGO POR MATERIALES DE OFICINA	802	F	47.86	0.00	0.00
09 - 28	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE	805	F	0.00	3.00	-3.00
09 - 28	PAGO POR CONSUMO DE AGUA	806	F	3.00	0.00	0.00
09 - 29	POR MOVILIZACION A TECNICA	845	F	0.00	40.00	-40.00
09 - 29	PAGO POR MOVILIZACION A TECNICA	846	F	40.00	0.00	0.00
09 - 29	POR MOVILIZACION A TECNICA	847	F	0.00	40.00	-40.00
09 - 29	PAGO POR MOVILIZACION A TECNICA	848	F	40.00	0.00	0.00
09 - 29	POR MOVILIZACION A PROMOTORA	849	F	0.00	20.00	-20.00
09 - 29	PAGO POR MOVILIZACION A	850	F	20.00	0.00	0.00
09 - 29	POR MOVILIZACION A PROMOTORA	851	F	0.00	20.00	-20.00
09 - 29	PAGO POR MOVILIZACION A	852	F	20.00	0.00	0.00
10 - 05	POR 50 SECOS DE POLLO PARA	889	F	0.00	145.00	-145.00
10 - 05	PAGO POR 50 SECOS DE POLLO PARA	890	F	145.00	0.00	0.00
10 - 21	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE	907	F	0.00	3.00	-3.00
10 - 21	PAGO POR CONSUMO DE AGUA	908	F	3.00	0.00	0.00
10 - 21	POR 160 ALMUERZOS POR CELEBRAR EN	909	F	0.00	400.00	-400.00
10 - 21	PAGO POR 160 ALMUERZOS POR	910	F	400.00	0.00	0.00
10 - 26	POR 180 ALMUERZOS EVENTO	913	F	0.00	705.60	-705.60
11 - 04	PAGO POR 180 ALMUERZOS EVENTO	970	F	705.60	0.00	0.00
11 - 04	POR MOVILIZACION A TECNICA	972	F	0.00	40.00	-40.00
11 - 04	PAGO POR MOVILIZACION A TECNICA	973	F	40.00	0.00	0.00
11 - 04	POR MOVILIZACION A TECNICA	974	F	0.00	40.00	-40.00

11 - 04	PAGO POR MOVILIZACION A TECNICA	975	F	40.00	0.00	0.00
11 - 04	POR MOVILIZACION A PROMOTORA	976	F	0.00	20.00	-20.00
11 - 04	PAGO POR MOVILIZACION A	977	F	20.00	0.00	0.00
11 - 04	POR MOVILIZACION A PROMOTORA	978	F	0.00	20.00	-20.00
11 - 04	PAGO POR MOVILIZACION A	979	F	20.00	0.00	0.00
11 - 26	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,008	F	0.00	65.21	-65.21
11 - 26	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA	1,009	F	65.21	0.00	0.00
11 - 27	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE	1,017	F	0.00	3.50	-3.50
11 - 27	PAGO POR CONSUMO DE AGUA	1,018	F	3.50	0.00	0.00
11 - 30	POR 120 ALMUERZOS EVENTO DEL DIA	1,021	F	0.00	705.60	-705.60
11 - 30	PAGO POR 120 ALMUERZOS EVENTO	1,022	F	705.60	0.00	0.00
11 - 30	POR 3 SERVICIO DE TRANSPORTE	1,023	F	0.00	386.10	-386.10
11 - 30	PAGO POR 3 SERVICIO DE TRANSPORTE	1,024	F	386.10	0.00	0.00
11 - 30	POR MOVILIZACION A TECNICA	1,074	F	0.00	40.00	-40.00
11 - 30	PAGO POR MOVILIZACION A TECNICA	1,075	F	40.00	0.00	0.00
11 - 30	POR MOVILIZACION A TECNICA	1,076	F	0.00	40.00	-40.00
11 - 30	PAGO POR MOVILIZACION A TECNICA	1,077	F	40.00	0.00	0.00
11 - 30	POR MOVILIZACION A PROMOTORA	1,078	F	0.00	20.00	-20.00
11 - 30	PAGO POR MOVILIZACION A	1,079	F	20.00	0.00	0.00
11 - 30	POR MOVILIZACION A PROMOTORA	1,080	F	0.00	20.00	-20.00
11 - 30	PAGO POR MOVILIZACION A	1,081	F	20.00	0.00	0.00
12 - 16	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE	1,134	F	0.00	8.60	-8.60
12 - 16	PAGO POR CONSUMO DE AGUA	1,135	F	8.60	0.00	0.00
12 - 16	POR 170 ALMUERZOS PARA EVENTO DE	1,138	F	0.00	666.40	-666.40
12 - 16	PAGO POR 170 ALMUERZOS PARA	1,139	F	666.40	0.00	0.00
12 - 22	POR 111 ALMUERZOS PARA EVENTO DE	1,142	F	0.00	217.56	-217.56
12 - 22	PAGO POR 111 ALMUERZOS PARA	1,143	F	217.56	0.00	0.00
12 - 28	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,151	F	0.00	34.93	-34.93
12 - 28	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA	1,152	F	34.93	0.00	0.00
12 - 29	POR MOVILIZACION A TECNICA	1,206	F	0.00	40.00	-40.00
12 - 29	PAGO POR MOVILIZACION A TECNICA	1,207	F	40.00	0.00	0.00
12 - 29	POR MOVILIZACION A TECNICA	1,208	F	0.00	40.00	-40.00
12 - 29	PAGO POR MOVILIZACION A TECNICA	1,209	F	40.00	0.00	0.00
12 - 29	POR MOVILIZACION A PROMOTORA	1,210	F	0.00	20.00	-20.00
12 - 29	PAGO POR MOVILIZACION A	1,211	F	20.00	0.00	0.00
12 - 29	POR MOVILIZACION A PROMOTORA	1,212	F	0.00	20.00	-20.00
12 - 29	PAGO POR MOVILIZACION A	1,213	F	20.00	0.00	0.00
12 - 30	Por Liquidación por Actualizacion del Plan de	1,224	F	0.00	21,600.00	-21,600.00
12 - 30	Por Liquidación por Actualizacion del Plan de	1,225	F	12,000.00	0.00	-9,600.00
	<b>TOTALES:</b>			<b>18,894.99</b>	<b>28,494.99</b>	<b>-9,600.00</b>

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

CÓDIGO : 213.73.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 07	100 ALMUERZOS PARA ASISTENTES A	627	F	0.00	8.00	-8.00
08 - 18	POR ALQUILER DE MESAS, SILLAS Y	656	F	0.00	1.00	-9.00
08 - 26	POR MATERIAL DIDACTICO PARA	668	F	0.00	1.79	-10.79
09 - 10	POR MATERIAL DIDACTICO PARA	774	F	0.00	1.24	-12.03
09 - 10	POR MATERIAL DIDACTICO PARA	776	F	0.00	2.73	-14.76
09 - 18	POR ALQUILER DE TRAJES PARA	783	F	0.00	0.40	-15.16
09 - 28	POR MATERIALES DE OFICINA PARA	797	F	0.00	0.05	-15.21
09 - 28	POR MATERIALES DE OFICINA PARA	801	F	0.00	0.48	-15.69
09 - 28	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA SRI	809	F	8.00	0.00	-7.69
09 - 28	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA SRI	810	F	1.00	0.00	-6.69

09 - 28	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA SRI	811	F	1.79	0.00	-4.90
10 - 26	POR 180 ALMUERZOS EVENTO	913	F	0.00	14.40	-19.30
10 - 28	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	915	F	1.24	0.00	-18.06
10 - 28	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	916	F	2.73	0.00	-15.33
10 - 28	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA SRI	917	F	0.40	0.00	-14.93
10 - 28	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA SRI	918	F	0.05	0.00	-14.88
10 - 28	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA SRI	919	F	0.48	0.00	-14.40
11 - 27	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	1,012	F	14.40	0.00	0.00
11 - 30	POR 120 ALMUERZOS EVENTO DEL DIA	1,021	F	0.00	14.40	-14.40
11 - 30	POR 3 SERVICIO DE TRANSPORTE	1,023	F	0.00	3.90	-18.30
12 - 16	POR 170 ALMUERZOS PARA EVENTO DE	1,138	F	0.00	13.60	-31.90
12 - 22	POR 111 ALMUERZOS PARA EVENTO DE	1,142	F	0.00	4.44	-36.34
12 - 24	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	1,146	F	14.40	0.00	-21.94
12 - 24	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA SRI	1,147	F	3.90	0.00	-18.04
12 - 30	Por Liquidación por Actualizacion del Plan de	1,224	F	0.00	2,400.00	-2,418.04
<b>TOTALES:</b>				<b>48.39</b>	<b>2,466.43</b>	<b>-2,418.04</b>

CUENTA : CxP Bienes y Servicios Inversión 70% SRI

CÓDIGO : 213.73.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 07	100 ALMUERZOS PARA ASISTENTES A	627	F	0.00	33.60	-33.60
08 - 18	POR ALQUILER DE MESAS, SILLAS Y	656	F	0.00	4.20	-37.80
09 - 29	PAGO POR IVA SRI AGOSTO 2015	873	F	33.60	0.00	-4.20
09 - 29	PAGO POR IVA SRI AGOSTO 2015	874	F	4.20	0.00	0.00
10 - 26	POR 180 ALMUERZOS EVENTO	913	F	0.00	60.48	-60.48
11 - 27	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	1,012	F	60.48	0.00	0.00
12 - 16	POR 170 ALMUERZOS PARA EVENTO DE	1,138	F	0.00	57.12	-57.12
12 - 22	POR 111 ALMUERZOS PARA EVENTO DE	1,142	F	0.00	18.65	-75.77
<b>TOTALES:</b>				<b>98.28</b>	<b>174.05</b>	<b>-75.77</b>

CUENTA : CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI

CÓDIGO : 213.73.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 26	POR MATERIAL DIDACTICO PARA	668	F	0.00	6.43	-6.43
09 - 10	POR MATERIAL DIDACTICO PARA	774	F	0.00	4.48	-10.91
09 - 10	POR MATERIAL DIDACTICO PARA	776	F	0.00	9.83	-20.74
09 - 29	PAGO POR IVA SRI AGOSTO 2015	873	F	6.43	0.00	-14.31
10 - 28	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	915	F	4.48	0.00	-9.83
10 - 28	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	916	F	9.83	0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>20.74</b>	<b>20.74</b>	<b>0.00</b>

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

CÓDIGO : 213.73.06

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 07	100 ALMUERZOS PARA ASISTENTES A	627	F	0.00	14.40	-14.40
08 - 07	PAGO 100 ALMUERZOS PARA	628	F	14.40	0.00	0.00
08 - 18	POR ALQUILER DE MESAS, SILLAS Y	656	F	0.00	1.80	-1.80
08 - 18	PAGO POR ALQUILER DE MESAS, SILLAS	657	F	1.80	0.00	0.00
10 - 26	POR 180 ALMUERZOS EVENTO	913	F	0.00	25.92	-25.92
11 - 04	PAGO POR 180 ALMUERZOS EVENTO	970	F	25.92	0.00	0.00
12 - 16	POR 170 ALMUERZOS PARA EVENTO DE	1,138	F	0.00	24.48	-24.48

12 - 16	PAGO POR 170 ALMUERZOS PARA	1,139	F	24.48	0.00	0.00
12 - 22	POR 111 ALMUERZOS PARA EVENTO DE	1,142	F	0.00	7.99	-7.99
12 - 22	PAGO POR 111 ALMUERZOS PARA	1,143	F	7.99	0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>74.59</b>	<b>74.59</b>	<b>0.00</b>

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

CÓDIGO : 213.73.07

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 26	POR MATERIAL DIDACTICO PARA	668	F	0.00	15.00	-15.00
08 - 26	PAGO POR MATERIAL DIDACTICO PARA	669	F	15.00	0.00	0.00
09 - 10	POR MATERIAL DIDACTICO PARA	774	F	0.00	10.44	-10.44
09 - 10	PAGO POR MATERIAL DIDACTICO PARA	775	F	10.44	0.00	0.00
09 - 10	POR MATERIAL DIDACTICO PARA	776	F	0.00	22.93	-22.93
09 - 10	PAGO POR MATERIAL DIDACTICO PARA	777	F	22.93	0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>48.37</b>	<b>48.37</b>	<b>0.00</b>

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

CÓDIGO : 213.73.08

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 28	POR MATERIALES DE OFICINA PARA	797	F	0.00	0.56	-0.56
09 - 28	PAGO POR MATERIALES DE OFICINA	798	F	0.56	0.00	0.00
09 - 28	POR MATERIALES DE OFICINA PARA	801	F	0.00	2.81	-2.81
09 - 28	PAGO POR MATERIALES DE OFICINA	802	F	2.81	0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>3.37</b>	<b>3.37</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : C x P Obras Publicas - Proveedor

CÓDIGO : 213.75.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 07	LIQUIDACION DE INCREMENTOS DE	8	F	0.00	3,793.64	-3,793.64
01 - 07	PAGO DE LIQUIDACION DE	10	F	3,793.64	0.00	0.00
01 - 12	PLANILLA 1 PARA LA CONSTRUCCION	15	F	0.00	35,979.13	-35,979.13
01 - 12	AMORTIZACION DEL ANTICIPO AÑO	17	F	18,171.28	0.00	-17,807.85
01 - 12	PAGO PLANILLA 1 PARA LA	19	F	17,807.85	0.00	0.00
02 - 18	PLANILLA UNICA DEL CONTRATO	79	F	0.00	8,337.52	-8,337.52
02 - 18	PAGO DE PLANILLA UNICA DEL	81	F	8,337.52	0.00	0.00
04 - 09	PLANILLA 2 DEFINITIVA PARA LA	185	F	0.00	4,541.56	-4,541.56
04 - 09	AMORTIZACION DEL ANTICIPO AÑO	187	F	4,381.84	0.00	-159.72
04 - 09	PLANILLA UNICA DE CONTRATO	189	F	0.00	6,466.65	-6,626.37
04 - 14	PAGO PLANILLA 2 DEFINITIVA PARA LA	198	F	159.72	0.00	-6,466.65
04 - 14	PAGO PLANILLA UNICA DE CONTRATO	199	F	6,466.65	0.00	0.00
08 - 12	PLANILLA 1 DE AVANCE DE OBRA DE	639	F	0.00	27,014.60	-27,014.60
08 - 12	PAGO PLANILLA 1 DE AVANCE DE OBRA	641	F	27,014.60	0.00	0.00
09 - 10	PLANILLA 2 DE LIQUIDACION DE OBRA	778	F	0.00	16,811.97	-16,811.97
09 - 10	PAGO DE PLANILLA 2 DE LIQUIDACION	779	F	16,811.97	0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>102,945.07</b>	<b>102,945.07</b>	<b>0.00</b>

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

CÓDIGO : 213.75.02

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

01 - 07	LIQUIDACION DE INCREMENTOS DE	8	F	0.00	38.32	-38.32
01 - 12	PLANILLA 1 PARA LA CONSTRUCCION	15	F	0.00	363.43	-401.75
02 - 18	PLANILLA UNICA DEL CONTRATO	79	F	0.00	84.22	-485.97
02 - 19	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	84	F	38.32	0.00	-447.65
02 - 19	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	85	F	363.43	0.00	-84.22
03 - 19	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	144	F	84.22	0.00	0.00
04 - 09	PLANILLA 2 DEFIINTIVA PARA LA	185	F	0.00	45.87	-45.87
04 - 09	PLANILLA UNICA DE CONTRATO	189	F	0.00	65.32	-111.19
08 - 11	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	636	F	45.87	0.00	-65.32
08 - 11	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	637	F	65.32	0.00	0.00
08 - 12	PLANILLA 1 DE AVANCE DE OBRA DE	639	F	0.00	272.87	-272.87
09 - 10	PLANILLA 2 DE LIQUIDACION DE OBRA	778	F	0.00	169.82	-442.69
09 - 28	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA SRI	809	F	272.87	0.00	-169.82
10 - 28	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	915	F	169.82	0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>1,039.85</b>	<b>1,039.85</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : CxP Obras Públicas 30% SRI

CÓDIGO : 213.75.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 07	LIQUIDACION DE INCREMENTOS DE	8	F	0.00	137.95	-137.95
01 - 12	PLANILLA 1 PARA LA CONSTRUCCION	15	F	0.00	1,308.33	-1,446.28
02 - 18	PLANILLA UNICA DEL CONTRATO	79	F	0.00	303.18	-1,749.46
02 - 19	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	84	F	137.95	0.00	-1,611.51
02 - 19	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	85	F	1,308.33	0.00	-303.18
03 - 19	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	144	F	303.18	0.00	0.00
04 - 09	PLANILLA 2 DEFIINTIVA PARA LA	185	F	0.00	165.15	-165.15
04 - 09	PLANILLA UNICA DE CONTRATO	189	F	0.00	235.15	-400.30
08 - 11	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	636	F	165.15	0.00	-235.15
08 - 11	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	637	F	235.15	0.00	0.00
08 - 12	PLANILLA 1 DE AVANCE DE OBRA DE	639	F	0.00	982.35	-982.35
09 - 10	PLANILLA 2 DE LIQUIDACION DE OBRA	778	F	0.00	611.34	-1,593.69
09 - 29	PAGO POR IVA SRI AGOSTO 2015	873	F	982.35	0.00	-611.34
10 - 28	PAGO POR IMPUESTO A LA RENTA E IVA	915	F	611.34	0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>3,743.45</b>	<b>3,743.45</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : C x P Obras Publicas 70% Proveedor

CÓDIGO : 213.75.07

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 07	LIQUIDACION DE INCREMENTOS DE	8	F	0.00	321.89	-321.89
01 - 07	PAGO DE LIQUIDACION DE	10	F	321.89	0.00	0.00
01 - 12	PLANILLA 1 PARA LA CONSTRUCCION	15	F	0.00	3,052.78	-3,052.78
01 - 12	PAGO PLANILLA 1 PARA LA	19	F	3,052.78	0.00	0.00
02 - 18	PLANILLA UNICA DEL CONTRATO	79	F	0.00	707.43	-707.43
02 - 18	PAGO DE PLANILLA UNICA DEL	81	F	707.43	0.00	0.00
04 - 09	PLANILLA 2 DEFIINTIVA PARA LA	185	F	0.00	385.34	-385.34
04 - 09	PLANILLA UNICA DE CONTRATO	189	F	0.00	548.69	-934.03
04 - 14	PAGO PLANILLA 2 DEFIINTIVA PARA LA	198	F	385.34	0.00	-548.69
04 - 14	PAGO PLANILLA UNICA DE CONTRATO	199	F	548.69	0.00	0.00
08 - 12	PLANILLA 1 DE AVANCE DE OBRA DE	639	F	0.00	2,292.15	-2,292.15
08 - 12	PAGO PLANILLA 1 DE AVANCE DE OBRA	641	F	2,292.15	0.00	0.00
09 - 10	PLANILLA 2 DE LIQUIDACION DE OBRA	778	F	0.00	1,426.47	-1,426.47
09 - 10	PAGO DE PLANILLA 2 DE LIQUIDACION	779	F	1,426.47	0.00	0.00

<b>TOTALES:</b>		<b>8,734.75</b>	<b>8,734.75</b>	<b>0.00</b>
-----------------	--	-----------------	-----------------	-------------

**CUENTA :** Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversion

**CÓDIGO :** 213.78

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 09	POR APORTE AL CONAGOPARE EL ORO	507	F	0.00	4,704.00	-4,704.00
07 - 09	POR APORTE AL CONAGOPARE EL ORO	508	F	4,704.00	0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>4,704.00</b>	<b>4,704.00</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA :** Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Persona Natural-SRI

**CÓDIGO :** 213.81.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 30	Por Liquidación por Actualizacion del Plan de	1,224	F	0.00	2,880.00	-2,880.00
<b>TOTALES:</b>				<b>0.00</b>	<b>2,880.00</b>	<b>-2,880.00</b>

**CUENTA :** Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion Pro

**CÓDIGO :** 213.84.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 10	POR UNA IMPRESORA MULTIFUNCION	1,120	F	0.00	272.25	-272.25
12 - 10	PAGO POR UNA IMPRESORA	1,121	F	272.25	0.00	0.00
12 - 10	POR UNA IMPRESORA MULTIFUNCION	1,122	F	0.00	272.25	-272.25
12 - 10	POR UNA COMPUTADORA DE	1,123	F	0.00	596.65	-868.90
12 - 10	PAGO POR UNA COMPUTADORA DE	1,124	F	596.65	0.00	-272.25
12 - 10	PAGO POR UNA IMPRESORA	1,127	F	272.25	0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>1,141.15</b>	<b>1,141.15</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA :** Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duracion - IR

**CÓDIGO :** 213.84.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 10	POR UNA IMPRESORA MULTIFUNCION	1,120	F	0.00	2.75	-2.75
12 - 10	POR UNA IMPRESORA MULTIFUNCION	1,122	F	0.00	2.75	-5.50
12 - 10	POR UNA COMPUTADORA DE	1,123	F	0.00	6.03	-11.53
<b>TOTALES:</b>				<b>0.00</b>	<b>11.53</b>	<b>-11.53</b>

**CUENTA :** CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI

**CÓDIGO :** 213.84.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 10	POR UNA IMPRESORA MULTIFUNCION	1,120	F	0.00	9.90	-9.90
12 - 10	POR UNA IMPRESORA MULTIFUNCION	1,122	F	0.00	9.90	-19.80
12 - 10	POR UNA COMPUTADORA DE	1,123	F	0.00	21.70	-41.50
<b>TOTALES:</b>				<b>0.00</b>	<b>41.50</b>	<b>-41.50</b>

**CUENTA :** C x P Inver. Bienes de Larga Duracion 70% Proveedor

**CÓDIGO :** 213.84.07

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 10	POR UNA IMPRESORA MULTIFUNCION	1,120	F	0.00	23.10	-23.10

12 - 10	PAGO POR UNA IMPRESORA	1,121	F	23.10	0.00	0.00
12 - 10	POR UNA IMPRESORA MULTIFUNCION	1,122	F	0.00	23.10	-23.10
12 - 10	POR UNA COMPUTADORA DE	1,123	F	0.00	50.62	-73.72
12 - 10	PAGO POR UNA COMPUTADORA DE	1,124	F	50.62	0.00	-23.10
12 - 10	PAGO POR UNA IMPRESORA	1,127	F	23.10	0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>96.82</b>	<b>96.82</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA :** Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica

**CÓDIGO :** 213.96

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 08	POR AMORTIZACION CAPITAL	498	F	0.00	166.75	-166.75
07 - 08	POR PAGO DE CAPITAL MAS INTERES DE	500	F	166.75	0.00	0.00
08 - 11	POR AMORTIZACION CAPITAL	631	F	0.00	166.43	-166.43
08 - 11	POR PAGO DE CAPITAL MAS INTERES DE	633	F	166.43	0.00	0.00
09 - 08	POR AMORTIZACION CAPITAL	763	F	0.00	167.57	-167.57
09 - 08	POR PAGO DE CAPITAL MAS INTERES DE	765	F	167.57	0.00	0.00
10 - 08	POR AMORTIZACION CAPITAL	900	F	0.00	170.02	-170.02
10 - 08	POR PAGO DE CAPITAL MAS INTERES DE	902	F	170.02	0.00	0.00
11 - 09	POR AMORTIZACION CAPITAL	992	F	0.00	169.82	-169.82
11 - 09	POR PAGO DE CAPITAL MAS INTERES DE	994	F	169.82	0.00	0.00
12 - 08	POR AMORTIZACION CAPITAL	1,101	F	0.00	172.22	-172.22
12 - 08	POR PAGO DE CAPITAL MAS INTERES DE	1,103	F	172.22	0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>1,012.81</b>	<b>1,012.81</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA :** Cuentas por Pagar de Anos Anteriores

**CÓDIGO :** 213.98

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 06	POR APORTES AL IESS MES DIC 2014	3	F	0.00	851.40	-851.40
01 - 06	POR APORTES AL IESS MES DIC 2014	4	F	851.40	0.00	0.00
01 - 06	POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO AL	5	F	0.00	200.15	-200.15
01 - 06	POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO AL	6	F	200.15	0.00	0.00
01 - 12	POR IMPUESTOS AL SRI MES DIC 2014	13	F	0.00	55.60	-55.60
01 - 12	PAGO POR IMPUESTOS AL SRI MES DIC	14	F	55.60	0.00	0.00
12 - 16	POR PAGO AL CNT POR DEUDA	1,130	F	0.00	105.55	-105.55
12 - 16	POR PAGO AL CNT POR DEUDA	1,131	F	105.55	0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>1,212.70</b>	<b>1,212.70</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA :** Creditos del Sector Publico Financiero

**CÓDIGO :** 223.01.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 08	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL	333	F	0.00	6,720.00	-6,720.00
07 - 08	POR AMORTIZACION CAPITAL	498	F	166.75	0.00	-6,553.25
08 - 11	POR AMORTIZACION CAPITAL	631	F	166.43	0.00	-6,386.82
09 - 08	POR AMORTIZACION CAPITAL	763	F	167.57	0.00	-6,219.25
10 - 08	POR AMORTIZACION CAPITAL	900	F	170.02	0.00	-6,049.23
11 - 09	POR AMORTIZACION CAPITAL	992	F	169.82	0.00	-5,879.41
12 - 08	POR AMORTIZACION CAPITAL	1,101	F	172.22	0.00	-5,707.19
<b>TOTALES:</b>				<b>1,012.81</b>	<b>6,720.00</b>	<b>-5,707.19</b>

CUENTA : Cuentas por Pagar del Año Anterior

CÓDIGO : 224.98.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA AÑO 2015	1	A	0.00	1,961.63	-1,961.63
01 - 06	POR APORTES AL IESS MES DIC 2014	3	F	851.40	0.00	-1,110.23
01 - 06	POR PRESTAMO QUIROGRAFARIO AL	5	F	200.15	0.00	-910.08
01 - 12	POR IMPUESTOS AL SRI MES DIC 2014	13	F	55.60	0.00	-854.48
12 - 16	POR PAGO AL CNT POR DEUDA	1,130	F	105.55	0.00	-748.93
<b>TOTALES:</b>				<b>1,212.70</b>	<b>1,961.63</b>	<b>-748.93</b>

CUENTA : Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados

CÓDIGO : 611.09

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	POR TRASPASO RESULTADO DE	2	J	0.00	68,301.11	-68,301.11
<b>TOTALES:</b>				<b>0.00</b>	<b>68,301.11</b>	<b>-68,301.11</b>

CUENTA : Resultados Ejercicios Anteriores

CÓDIGO : 618.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA AÑO 2015	1	A	0.00	68,301.11	-68,301.11
01 - 01	POR TRASPASO RESULTADO DE	2	J	68,301.11	0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>				<b>68,301.11</b>	<b>68,301.11</b>	<b>0.00</b>

CUENTA : Otros no Especificados

CÓDIGO : 625.24.99

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 30	POR DESCUENTO RENOVACION DE	680	F	0.00	100.23	-100.23
<b>TOTALES:</b>				<b>0.00</b>	<b>100.23</b>	<b>-100.23</b>

CUENTA : Aportes a Juntas Parroquiales Rurales

CÓDIGO : 626.06.08

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 02	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	56	F	0.00	2,486.30	-2,486.30
02 - 03	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	64	F	0.00	994.52	-3,480.82
02 - 10	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	72	F	0.00	1,491.78	-4,972.60
04 - 01	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	160	F	0.00	4,972.60	-9,945.20
06 - 26	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	354	F	0.00	4,972.60	-14,917.80
06 - 29	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	366	F	0.00	4,972.60	-19,890.40
06 - 30	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	388	F	0.00	4,972.60	-24,863.00
06 - 30	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	445	F	0.00	5,277.75	-30,140.75
08 - 27	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	674	F	0.00	5,277.75	-35,418.50
09 - 01	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	748	F	0.00	5,277.75	-40,696.25
10 - 01	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	877	F	0.00	5,277.75	-45,974.00
11 - 12	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	1,000	F	0.00	5,277.75	-51,251.75
12 - 30	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	1,230	F	0.00	11,267.50	-62,519.25
<b>TOTALES:</b>				<b>0.00</b>	<b>62,519.25</b>	<b>-62,519.25</b>

CUENTA : Del Gobierno Central

CÓDIGO : 626.21.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 13	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL	192	F	0.00	9,998.67	-9,998.67
04 - 13	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL	194	F	0.00	1,512.00	-11,510.67
08 - 17	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL	648	F	0.00	1,512.00	-13,022.67
08 - 25	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL	666	F	0.00	9,998.67	-23,021.34
<b>TOTALES:</b>				<b>0.00</b>	<b>23,021.34</b>	<b>-23,021.34</b>

CUENTA : De Entidades Financieras Publicas

CÓDIGO : 626.21.06

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 08	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA DEL	331	F	0.00	10,080.00	-10,080.00
<b>TOTALES:</b>				<b>0.00</b>	<b>10,080.00</b>	<b>-10,080.00</b>

CUENTA : Aportes a Juntas Parroquiales Rurales

CÓDIGO : 626.26.08

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 02	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	56	F	0.00	5,801.38	-5,801.38
02 - 03	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	64	F	0.00	2,320.55	-8,121.93
02 - 10	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	72	F	0.00	3,480.82	-11,602.75
04 - 01	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	160	F	0.00	11,602.75	-23,205.50
06 - 26	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	354	F	0.00	11,602.75	-34,808.25
06 - 29	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	366	F	0.00	11,602.75	-46,411.00
06 - 30	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	388	F	0.00	11,602.75	-58,013.75
06 - 30	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	445	F	0.00	12,314.74	-70,328.49
08 - 27	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	674	F	0.00	12,314.74	-82,643.23
09 - 01	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	748	F	0.00	12,314.74	-94,957.97
10 - 01	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	877	F	0.00	12,314.74	-107,272.71
11 - 12	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	1,000	F	0.00	12,314.74	-119,587.45
12 - 30	POR INGRESO DE TRANSFERENCIA MF	1,230	F	0.00	23,917.48	-143,504.93
<b>TOTALES:</b>				<b>0.00</b>	<b>143,504.93</b>	<b>-143,504.93</b>

CUENTA : Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico

CÓDIGO : 631.53

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 07	GASTO DE GESTION	9	J	3,831.96	0.00	3,831.96
01 - 12	GASTO DE GESTION	16	J	36,342.56	0.00	40,174.52
02 - 18	GASTO DE GESTION	80	J	8,421.74	0.00	48,596.26
04 - 09	GASTO DE GESTION	186	J	4,587.43	0.00	53,183.69
04 - 09	GASTO DE GESTION	190	J	6,531.97	0.00	59,715.66
08 - 12	GASTO DE GESTION	640	J	27,287.47	0.00	87,003.13
09 - 10	GASTO DE GESTION	780	J	16,981.79	0.00	103,984.92
12 - 30	AJUSTE GASTOS DE GESTION	1,227	J	92,094.66	0.00	196,079.58
<b>TOTALES:</b>				<b>196,079.58</b>	<b>0.00</b>	<b>196,079.58</b>

CUENTA : Remuneraciones Unificadas

CÓDIGO : 633.01.05

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	36	F	1,028.58	0.00	1,028.58
01 - 30	ROL ADMINISTRATIVO	39	F	360.00	0.00	1,388.58
01 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	42	F	360.00	0.00	1,748.58
01 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	45	F	360.00	0.00	2,108.58
01 - 30	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	47	F	360.00	0.00	2,468.58
01 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	49	F	585.00	0.00	3,053.58
02 - 28	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	94	F	1,028.58	0.00	4,082.16
02 - 28	ROL ADMINISTRATIVO	95	F	360.00	0.00	4,442.16
02 - 28	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	96	F	360.00	0.00	4,802.16
02 - 28	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	97	F	360.00	0.00	5,162.16
02 - 28	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	98	F	360.00	0.00	5,522.16
02 - 28	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	99	F	585.00	0.00	6,107.16
03 - 31	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	152	F	1,028.58	0.00	7,135.74
03 - 31	ROL ADMINISTRATIVO	153	F	360.00	0.00	7,495.74
03 - 31	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	154	F	360.00	0.00	7,855.74
03 - 31	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	155	F	360.00	0.00	8,215.74
03 - 31	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	156	F	360.00	0.00	8,575.74
03 - 31	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	157	F	585.00	0.00	9,160.74
04 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	217	F	1,028.58	0.00	10,189.32
04 - 29	ROL ADMINISTRATIVO	220	F	360.00	0.00	10,549.32
04 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	223	F	360.00	0.00	10,909.32
04 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	226	F	360.00	0.00	11,269.32
04 - 29	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	228	F	360.00	0.00	11,629.32
04 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	230	F	585.00	0.00	12,214.32
05 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	314	F	1,028.58	0.00	13,242.90
05 - 30	ROL ADMINISTRATIVO	315	F	360.00	0.00	13,602.90
05 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	316	F	360.00	0.00	13,962.90
05 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	317	F	360.00	0.00	14,322.90
05 - 30	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	318	F	360.00	0.00	14,682.90
05 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	319	F	585.00	0.00	15,267.90
06 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	373	F	1,028.58	0.00	16,296.48
06 - 29	ROL ADMINISTRATIVO	374	F	360.00	0.00	16,656.48
06 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	376	F	360.00	0.00	17,016.48
06 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	378	F	360.00	0.00	17,376.48
06 - 29	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	380	F	360.00	0.00	17,736.48
06 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	382	F	585.00	0.00	18,321.48
07 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	544	F	1,028.58	0.00	19,350.06
07 - 30	ROL ADMINISTRATIVO	549	F	360.00	0.00	19,710.06
07 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	552	F	360.00	0.00	20,070.06
07 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	557	F	360.00	0.00	20,430.06
07 - 30	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	562	F	360.00	0.00	20,790.06
07 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	567	F	585.00	0.00	21,375.06
08 - 31	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	682	F	1,028.58	0.00	22,403.64
08 - 31	ROL ADMINISTRATIVO	687	F	360.00	0.00	22,763.64
08 - 31	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	690	F	360.00	0.00	23,123.64
08 - 31	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	695	F	360.00	0.00	23,483.64
08 - 31	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	700	F	360.00	0.00	23,843.64
08 - 31	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	705	F	585.00	0.00	24,428.64
09 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	813	F	1,028.58	0.00	25,457.22
09 - 29	ROL ADMINISTRATIVO	818	F	360.00	0.00	25,817.22
09 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	821	F	360.00	0.00	26,177.22
09 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	826	F	360.00	0.00	26,537.22
09 - 29	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	831	F	360.00	0.00	26,897.22
09 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	836	F	585.00	0.00	27,482.22
10 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	920	F	1,028.58	0.00	28,510.80

10 - 30	ROL ADMINISTRATIVO	921	F	360.00	0.00	28,870.80
10 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	922	F	360.00	0.00	29,230.80
10 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	923	F	360.00	0.00	29,590.80
10 - 30	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	924	F	360.00	0.00	29,950.80
10 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	925	F	585.00	0.00	30,535.80
11 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	1,025	F	1,028.58	0.00	31,564.38
11 - 30	ROL ADMINISTRATIVO	1,030	F	360.00	0.00	31,924.38
11 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	1,033	F	360.00	0.00	32,284.38
11 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	1,038	F	360.00	0.00	32,644.38
11 - 30	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	1,043	F	360.00	0.00	33,004.38
11 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	1,048	F	585.00	0.00	33,589.38
12 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	1,157	F	1,028.58	0.00	34,617.96
12 - 29	ROL ADMINISTRATIVO	1,162	F	360.00	0.00	34,977.96
12 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	1,165	F	360.00	0.00	35,337.96
12 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	1,170	F	360.00	0.00	35,697.96
12 - 29	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	1,175	F	360.00	0.00	36,057.96
12 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	1,180	F	585.00	0.00	36,642.96
<b>TOTALES:</b>				<b>36,642.96</b>	<b>0.00</b>	<b>36,642.96</b>

CUENTA : Decimotercer Sueldo

CÓDIGO : 633.02.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
06 - 29	ALCANCE DE ROL ADMINISTRATIVO	372	F	85.71	0.00	85.71
06 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	373	F	85.71	0.00	171.42
06 - 29	ALCANCE DE ROL ADMINISTRATIVO	375	F	30.00	0.00	201.42
06 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	376	F	30.00	0.00	231.42
06 - 29	ALCANCE DE ROL ADMINISTRATIVO	377	F	30.00	0.00	261.42
06 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	378	F	30.00	0.00	291.42
06 - 29	ALCANCE DE ROL ADMINISTRATIVO	379	F	30.00	0.00	321.42
06 - 29	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	380	F	30.00	0.00	351.42
06 - 29	ALCANCE DE ROL ADMINISTRATIVO	381	F	48.75	0.00	400.17
06 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	382	F	48.75	0.00	448.92
07 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	544	F	85.71	0.00	534.63
07 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	552	F	30.00	0.00	564.63
07 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	557	F	30.00	0.00	594.63
07 - 30	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	562	F	30.00	0.00	624.63
07 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	567	F	48.75	0.00	673.38
08 - 31	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	682	F	85.71	0.00	759.09
08 - 31	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	690	F	30.00	0.00	789.09
08 - 31	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	695	F	30.00	0.00	819.09
08 - 31	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	700	F	30.00	0.00	849.09
08 - 31	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	705	F	48.75	0.00	897.84
09 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	813	F	85.71	0.00	983.55
09 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	821	F	30.00	0.00	1,013.55
09 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	826	F	30.00	0.00	1,043.55
09 - 29	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	831	F	30.00	0.00	1,073.55
09 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	836	F	48.75	0.00	1,122.30
10 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	920	F	85.71	0.00	1,208.01
10 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	922	F	30.00	0.00	1,238.01
10 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	923	F	30.00	0.00	1,268.01
10 - 30	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	924	F	30.00	0.00	1,298.01
10 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	925	F	48.75	0.00	1,346.76
11 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	1,025	F	85.71	0.00	1,432.47
11 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	1,033	F	30.00	0.00	1,462.47

11 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	1,038	F	30.00	0.00	1,492.47
11 - 30	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	1,043	F	30.00	0.00	1,522.47
11 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	1,048	F	48.75	0.00	1,571.22
12 - 10	POR DECIMO TERCER SUELDO AL	1,106	F	426.88	0.00	1,998.10
12 - 10	POR DECIMO TERCER SUELDO AL	1,108	F	359.41	0.00	2,357.51
12 - 10	POR DECIMO TERCER SUELDO AL	1,110	F	149.41	0.00	2,506.92
12 - 10	POR DECIMO TERCER SUELDO A LA	1,112	F	149.41	0.00	2,656.33
12 - 10	POR DECIMO TERCER SUELDO A LA	1,114	F	149.41	0.00	2,805.74
12 - 10	POR DECIMO TERCER SUELDO A LA	1,116	F	243.75	0.00	3,049.49
12 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	1,157	F	85.71	0.00	3,135.20
12 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	1,165	F	30.00	0.00	3,165.20
12 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	1,170	F	30.00	0.00	3,195.20
12 - 29	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	1,175	F	30.00	0.00	3,225.20
12 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	1,180	F	48.75	0.00	3,273.95
<b>TOTALES:</b>				<b>3,273.95</b>	<b>0.00</b>	<b>3,273.95</b>

CUENTA : Decimocuarto Sueldo

CÓDIGO : 633.02.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 12	POR DECIMOCUARTO SUELDO AL	120	F	265.50	0.00	265.50
03 - 12	POR DECIMOCUARTO SUELDO AL	122	F	265.50	0.00	531.00
03 - 12	POR DECIMOCUARTO SUELDO AL	124	F	265.50	0.00	796.50
03 - 12	POR DECIMOCUARTO SUELDO A LA	126	F	265.50	0.00	1,062.00
03 - 12	POR DECIMOCUARTO SUELDO A LA	128	F	265.50	0.00	1,327.50
03 - 12	POR DECIMOCUARTO SUELDO A LA	130	F	265.50	0.00	1,593.00
06 - 29	ALCANCE DE ROL ADMINISTRATIVO	372	F	29.50	0.00	1,622.50
06 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	373	F	29.50	0.00	1,652.00
06 - 29	ALCANCE DE ROL ADMINISTRATIVO	375	F	29.50	0.00	1,681.50
06 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	376	F	29.50	0.00	1,711.00
06 - 29	ALCANCE DE ROL ADMINISTRATIVO	377	F	29.50	0.00	1,740.50
06 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	378	F	29.50	0.00	1,770.00
06 - 29	ALCANCE DE ROL ADMINISTRATIVO	379	F	29.50	0.00	1,799.50
06 - 29	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	380	F	29.50	0.00	1,829.00
06 - 29	ALCANCE DE ROL ADMINISTRATIVO	381	F	29.50	0.00	1,858.50
06 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	382	F	29.50	0.00	1,888.00
07 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	544	F	29.50	0.00	1,917.50
07 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	552	F	29.50	0.00	1,947.00
07 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	557	F	29.50	0.00	1,976.50
07 - 30	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	562	F	29.50	0.00	2,006.00
07 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	567	F	29.50	0.00	2,035.50
08 - 31	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	682	F	29.50	0.00	2,065.00
08 - 31	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	690	F	29.50	0.00	2,094.50
08 - 31	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	695	F	29.50	0.00	2,124.00
08 - 31	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	700	F	29.50	0.00	2,153.50
08 - 31	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	705	F	29.50	0.00	2,183.00
09 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	813	F	29.50	0.00	2,212.50
09 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	821	F	29.50	0.00	2,242.00
09 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	826	F	29.50	0.00	2,271.50
09 - 29	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	831	F	29.50	0.00	2,301.00
09 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	836	F	29.50	0.00	2,330.50
10 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	920	F	29.50	0.00	2,360.00
10 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	922	F	29.50	0.00	2,389.50
10 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	923	F	29.50	0.00	2,419.00
10 - 30	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	924	F	29.50	0.00	2,448.50

10 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	925	F	29.50	0.00	2,478.00
11 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	1,025	F	29.50	0.00	2,507.50
11 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	1,033	F	29.50	0.00	2,537.00
11 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	1,038	F	29.50	0.00	2,566.50
11 - 30	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	1,043	F	29.50	0.00	2,596.00
11 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	1,048	F	29.50	0.00	2,625.50
12 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	1,157	F	29.50	0.00	2,655.00
12 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	1,165	F	29.50	0.00	2,684.50
12 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	1,170	F	29.50	0.00	2,714.00
12 - 29	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	1,175	F	29.50	0.00	2,743.50
12 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	1,180	F	29.50	0.00	2,773.00
<b>TOTALES:</b>				<b>2,773.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,773.00</b>

CUENTA : Aporte Patronal

CÓDIGO : 633.06.01

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	36	F	119.83	0.00	119.83
01 - 30	ROL ADMINISTRATIVO	39	F	41.94	0.00	161.77
01 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	42	F	41.94	0.00	203.71
01 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	45	F	41.94	0.00	245.65
01 - 30	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	47	F	41.94	0.00	287.59
01 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	49	F	68.15	0.00	355.74
02 - 28	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	94	F	119.83	0.00	475.57
02 - 28	ROL ADMINISTRATIVO	95	F	41.94	0.00	517.51
02 - 28	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	96	F	41.94	0.00	559.45
02 - 28	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	97	F	41.94	0.00	601.39
02 - 28	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	98	F	41.94	0.00	643.33
02 - 28	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	99	F	68.15	0.00	711.48
03 - 31	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	152	F	119.83	0.00	831.31
03 - 31	ROL ADMINISTRATIVO	153	F	41.94	0.00	873.25
03 - 31	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	154	F	41.94	0.00	915.19
03 - 31	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	155	F	41.94	0.00	957.13
03 - 31	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	156	F	41.94	0.00	999.07
03 - 31	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	157	F	68.15	0.00	1,067.22
04 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	217	F	119.83	0.00	1,187.05
04 - 29	ROL ADMINISTRATIVO	220	F	41.94	0.00	1,228.99
04 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	223	F	41.94	0.00	1,270.93
04 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	226	F	41.94	0.00	1,312.87
04 - 29	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	228	F	41.94	0.00	1,354.81
04 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	230	F	68.15	0.00	1,422.96
05 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	314	F	119.83	0.00	1,542.79
05 - 30	ROL ADMINISTRATIVO	315	F	41.94	0.00	1,584.73
05 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	316	F	41.94	0.00	1,626.67
05 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	317	F	41.94	0.00	1,668.61
05 - 30	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	318	F	41.94	0.00	1,710.55
05 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	319	F	68.15	0.00	1,778.70
06 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	373	F	119.83	0.00	1,898.53
06 - 29	ROL ADMINISTRATIVO	374	F	41.94	0.00	1,940.47
06 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	376	F	41.94	0.00	1,982.41
06 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	378	F	41.94	0.00	2,024.35
06 - 29	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	380	F	41.94	0.00	2,066.29
06 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	382	F	68.21	0.00	2,134.50
07 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	544	F	119.83	0.00	2,254.33
07 - 30	ROL ADMINISTRATIVO	549	F	41.94	0.00	2,296.27

07 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	552	F	41.94	0.00	2,338.21
07 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	557	F	41.94	0.00	2,380.15
07 - 30	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	562	F	41.94	0.00	2,422.09
07 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	567	F	68.16	0.00	2,490.25
08 - 31	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	682	F	119.83	0.00	2,610.08
08 - 31	ROL ADMINISTRATIVO	687	F	41.94	0.00	2,652.02
08 - 31	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	690	F	41.94	0.00	2,693.96
08 - 31	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	695	F	41.94	0.00	2,735.90
08 - 31	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	700	F	41.94	0.00	2,777.84
08 - 31	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	705	F	68.16	0.00	2,846.00
09 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	813	F	119.83	0.00	2,965.83
09 - 29	ROL ADMINISTRATIVO	818	F	41.94	0.00	3,007.77
09 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	821	F	41.94	0.00	3,049.71
09 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	826	F	41.94	0.00	3,091.65
09 - 29	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	831	F	41.94	0.00	3,133.59
09 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	836	F	68.16	0.00	3,201.75
10 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	920	F	119.83	0.00	3,321.58
10 - 30	ROL ADMINISTRATIVO	921	F	41.94	0.00	3,363.52
10 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	922	F	41.94	0.00	3,405.46
10 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	923	F	41.94	0.00	3,447.40
10 - 30	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	924	F	41.94	0.00	3,489.34
10 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	925	F	68.16	0.00	3,557.50
11 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	1,025	F	119.83	0.00	3,677.33
11 - 30	ROL ADMINISTRATIVO	1,030	F	41.94	0.00	3,719.27
11 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	1,033	F	41.94	0.00	3,761.21
11 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	1,038	F	41.94	0.00	3,803.15
11 - 30	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	1,043	F	41.94	0.00	3,845.09
11 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	1,048	F	68.16	0.00	3,913.25
12 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	1,157	F	119.83	0.00	4,033.08
12 - 29	ROL ADMINISTRATIVO	1,162	F	41.94	0.00	4,075.02
12 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	1,165	F	41.94	0.00	4,116.96
12 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	1,170	F	41.94	0.00	4,158.90
12 - 29	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	1,175	F	41.94	0.00	4,200.84
12 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	1,180	F	68.16	0.00	4,269.00
	<b>TOTALES:</b>			<b>4,269.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,269.00</b>

**CUENTA :** Fondo de Reserva

**CÓDIGO :** 633.06.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	36	F	85.71	0.00	85.71
01 - 30	ROL ADMINISTRATIVO	39	F	30.00	0.00	115.71
01 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	42	F	30.00	0.00	145.71
01 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	49	F	48.75	0.00	194.46
02 - 28	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	94	F	85.71	0.00	280.17
02 - 28	ROL ADMINISTRATIVO	95	F	30.00	0.00	310.17
02 - 28	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	96	F	30.00	0.00	340.17
02 - 28	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	99	F	48.75	0.00	388.92
03 - 31	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	152	F	85.71	0.00	474.63
03 - 31	ROL ADMINISTRATIVO	153	F	30.00	0.00	504.63
03 - 31	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	154	F	30.00	0.00	534.63
03 - 31	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	157	F	48.75	0.00	583.38
04 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	217	F	85.71	0.00	669.09
04 - 29	ROL ADMINISTRATIVO	220	F	30.00	0.00	699.09
04 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	223	F	30.00	0.00	729.09

04 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	230	F	48.75	0.00	777.84
05 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	314	F	85.71	0.00	863.55
05 - 30	ROL ADMINISTRATIVO	315	F	30.00	0.00	893.55
05 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	316	F	30.00	0.00	923.55
05 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	319	F	48.75	0.00	972.30
06 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	373	F	85.71	0.00	1,058.01
06 - 29	ROL ADMINISTRATIVO	374	F	30.00	0.00	1,088.01
06 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	376	F	30.00	0.00	1,118.01
06 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	378	F	30.00	0.00	1,148.01
06 - 29	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	380	F	30.00	0.00	1,178.01
06 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	382	F	48.75	0.00	1,226.76
07 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	544	F	85.71	0.00	1,312.47
07 - 30	ROL ADMINISTRATIVO	549	F	30.00	0.00	1,342.47
07 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	552	F	30.00	0.00	1,372.47
07 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	557	F	30.00	0.00	1,402.47
07 - 30	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	562	F	30.00	0.00	1,432.47
07 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	567	F	48.75	0.00	1,481.22
08 - 31	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	682	F	85.71	0.00	1,566.93
08 - 31	ROL ADMINISTRATIVO	687	F	30.00	0.00	1,596.93
08 - 31	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	690	F	30.00	0.00	1,626.93
08 - 31	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	695	F	30.00	0.00	1,656.93
08 - 31	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	700	F	30.00	0.00	1,686.93
08 - 31	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	705	F	48.75	0.00	1,735.68
09 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	813	F	85.71	0.00	1,821.39
09 - 29	ROL ADMINISTRATIVO	818	F	30.00	0.00	1,851.39
09 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	821	F	30.00	0.00	1,881.39
09 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	826	F	30.00	0.00	1,911.39
09 - 29	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	831	F	30.00	0.00	1,941.39
09 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	836	F	48.75	0.00	1,990.14
10 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	920	F	85.71	0.00	2,075.85
10 - 30	ROL ADMINISTRATIVO	921	F	30.00	0.00	2,105.85
10 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	922	F	30.00	0.00	2,135.85
10 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	923	F	30.00	0.00	2,165.85
10 - 30	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	924	F	30.00	0.00	2,195.85
10 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	925	F	48.75	0.00	2,244.60
11 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	1,025	F	85.71	0.00	2,330.31
11 - 30	ROL ADMINISTRATIVO	1,030	F	30.00	0.00	2,360.31
11 - 30	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	1,033	F	30.00	0.00	2,390.31
11 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	1,038	F	30.00	0.00	2,420.31
11 - 30	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	1,043	F	30.00	0.00	2,450.31
11 - 30	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	1,048	F	48.75	0.00	2,499.06
12 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRESIDENTE	1,157	F	85.71	0.00	2,584.77
12 - 29	ROL ADMINISTRATIVO	1,162	F	30.00	0.00	2,614.77
12 - 29	ROL ADMINISTRATIVO PRIMER VOCAL	1,165	F	30.00	0.00	2,644.77
12 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SEGUNDA	1,170	F	30.00	0.00	2,674.77
12 - 29	ROL ADMINISTRATIVO TERCERA	1,175	F	30.00	0.00	2,704.77
12 - 29	ROL ADMINISTRATIVO SECRETARIA	1,180	F	48.75	0.00	2,753.52
	<b>TOTALES:</b>			<b>2,753.52</b>	<b>0.00</b>	<b>2,753.52</b>

**CUENTA :** Agua Potable

**CÓDIGO :** 634.01.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 27	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE	531	F	192.00	0.00	192.00
08 - 18	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE	650	F	3.00	0.00	195.00

09 - 28	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE	803	F	3.00	0.00	198.00
10 - 21	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE	905	F	3.00	0.00	201.00
11 - 27	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE	1,015	F	3.50	0.00	204.50
12 - 16	POR CONSUMO DE AGUA POTABLE	1,132	F	3.50	0.00	208.00
<b>TOTALES:</b>				<b>208.00</b>	<b>0.00</b>	<b>208.00</b>

**CUENTA :** Energia Electrica

**CÓDIGO :** 634.01.04.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 22	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	24	F	5.93	0.00	5.93
02 - 24	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	87	F	5.71	0.00	11.64
03 - 24	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	145	F	6.21	0.00	17.85
04 - 27	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	211	F	6.92	0.00	24.77
06 - 24	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	347	F	13.71	0.00	38.48
07 - 27	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	521	F	10.73	0.00	49.21
08 - 24	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	660	F	10.62	0.00	59.83
09 - 25	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	791	F	7.03	0.00	66.86
11 - 26	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,006	F	14.02	0.00	80.88
12 - 28	POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,149	F	10.55	0.00	91.43
<b>TOTALES:</b>				<b>91.43</b>	<b>0.00</b>	<b>91.43</b>

**CUENTA :** Telecomunicaciones

**CÓDIGO :** 634.01.05.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 27	POR CONSUMO DE INTERNET DOS	30	F	40.00	0.00	40.00
02 - 24	POR CONSUMO DE INTERNET FEBRERO	93	F	20.00	0.00	60.00
03 - 25	POR CONSUMO DE INTERNET MARZO	151	F	20.00	0.00	80.00
05 - 22	POR CONSUMO DE INTERNET ABRIL Y	303	F	40.00	0.00	120.00
06 - 25	POR CONSUMO DE INTERNET JUNIO 2015	353	F	20.00	0.00	140.00
07 - 27	POR CONSUMO DE INTERNET JULIO 2015	535	F	20.00	0.00	160.00
08 - 26	POR CONSUMO DE INTERNET AGOSTO	670	F	20.00	0.00	180.00
09 - 28	POR CONSUMO DE INTERNET	799	F	20.00	0.00	200.00
10 - 26	POR CONSUMO DE INTERNET OCTUBRE	914	F	20.00	0.00	220.00
11 - 27	POR CONSUMO DE INTERNET	1,013	F	20.00	0.00	240.00
12 - 16	POR CONSUMO DE INTERNET	1,128	F	20.00	0.00	260.00
<b>TOTALES:</b>				<b>260.00</b>	<b>0.00</b>	<b>260.00</b>

**CUENTA :** Telecomunicaciones - IVA

**CÓDIGO :** 634.01.05.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 27	POR CONSUMO DE INTERNET DOS	30	F	4.80	0.00	4.80
02 - 24	POR CONSUMO DE INTERNET FEBRERO	93	F	2.40	0.00	7.20
03 - 25	POR CONSUMO DE INTERNET MARZO	151	F	2.40	0.00	9.60
05 - 22	POR CONSUMO DE INTERNET ABRIL Y	303	F	4.80	0.00	14.40
06 - 25	POR CONSUMO DE INTERNET JUNIO 2015	353	F	2.40	0.00	16.80
07 - 27	POR CONSUMO DE INTERNET JULIO 2015	535	F	2.40	0.00	19.20
08 - 26	POR CONSUMO DE INTERNET AGOSTO	670	F	2.40	0.00	21.60
09 - 28	POR CONSUMO DE INTERNET	799	F	2.40	0.00	24.00
10 - 26	POR CONSUMO DE INTERNET OCTUBRE	914	F	2.40	0.00	26.40
11 - 27	POR CONSUMO DE INTERNET	1,013	F	2.40	0.00	28.80
12 - 16	POR CONSUMO DE INTERNET	1,128	F	2.40	0.00	31.20

<b>TOTALES:</b>			<b>31.20</b>	<b>0.00</b>	<b>31.20</b>
-----------------	--	--	--------------	-------------	--------------

**CUENTA :** Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones

**CÓDIGO :** 634.02.04.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 12	POR UN BLOCK DE COMPROBANTE DE	20	F	13.00	0.00	13.00
<b>TOTALES:</b>				<b>13.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13.00</b>

**CUENTA :** Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones - IVA

**CÓDIGO :** 634.02.04.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 12	POR UN BLOCK DE COMPROBANTE DE	20	F	1.56	0.00	1.56
<b>TOTALES:</b>				<b>1.56</b>	<b>0.00</b>	<b>1.56</b>

**CUENTA :** Eventos Publicos y Oficiales

**CÓDIGO :** 634.02.06.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 13	POR ALQUILER DE AMPLIFICACION	644	F	500.00	0.00	500.00
08 - 18	POR ALQUILER DE MESAS, SILLAS Y	654	F	80.00	0.00	580.00
<b>TOTALES:</b>				<b>580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>580.00</b>

**CUENTA :** Eventos Publicos y Oficiales - IVA

**CÓDIGO :** 634.02.06.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 13	POR ALQUILER DE AMPLIFICACION	644	F	60.00	0.00	60.00
08 - 18	POR ALQUILER DE MESAS, SILLAS Y	654	F	9.60	0.00	69.60
<b>TOTALES:</b>				<b>69.60</b>	<b>0.00</b>	<b>69.60</b>

**CUENTA :** Viaticos y Subsistencias en el Interior

**CÓDIGO :** 634.03.03.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 18	POR VIATICOS A LA SECRETARIA	138	F	60.00	0.00	60.00
03 - 18	POR VIATICOS AL PRESIDENTE CIUDAD	140	F	60.00	0.00	120.00
05 - 15	POR VIATICOS AL PRESIDENTE CIUDAD	266	F	60.00	0.00	180.00
05 - 15	POR VIATICOS A LA SECRETARIA	268	F	60.00	0.00	240.00
05 - 21	POR VIATICOS AL PRESIDENTE CIUDAD	297	F	80.00	0.00	320.00
05 - 21	POR VIATICOS A LA SECRETARIA	299	F	80.00	0.00	400.00
07 - 27	POR VIATICOS AL PRESIDENTE CIUDAD	527	F	60.00	0.00	460.00
07 - 27	POR VIATICOS AL PRESIDENTE CIUDAD	529	F	60.00	0.00	520.00
12 - 04	POR VIATICOS A LA SECRETARIA	1,094	F	60.00	0.00	580.00
<b>TOTALES:</b>				<b>580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>580.00</b>

**CUENTA :** Desarrollo de Sistemas Informaticos

**CÓDIGO :** 634.07.01.001

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

01 - 27	POR ACTUALIZACION Y RENOVACION	32	F	255.00	0.00	255.00
<b>TOTALES:</b>				<b>255.00</b>	<b>0.00</b>	<b>255.00</b>

CUENTA : Desarrollo de Sistemas Informaticos - IVA

CÓDIGO : 634.07.01.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 27	POR ACTUALIZACION Y RENOVACION	32	F	30.60	0.00	30.60
<b>TOTALES:</b>				<b>30.60</b>	<b>0.00</b>	<b>30.60</b>

CUENTA : Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos

CÓDIGO : 634.07.02.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 14	POR ACTUALIZACION DEL SISTEMA	200	F	100.00	0.00	100.00
<b>TOTALES:</b>				<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

CUENTA : Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos - IVA

CÓDIGO : 634.07.02.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 14	POR ACTUALIZACION DEL SISTEMA	200	F	12.00	0.00	12.00
<b>TOTALES:</b>				<b>12.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12.00</b>

CUENTA : Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos

CÓDIGO : 634.07.04.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 08	POR MANTENIMIENTO COMPUTADORA	247	F	40.00	0.00	40.00
07 - 17	POR TOCKEN CERTIFICACION	511	F	72.80	0.00	112.80
<b>TOTALES:</b>				<b>112.80</b>	<b>0.00</b>	<b>112.80</b>

CUENTA : Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos -

CÓDIGO : 634.07.04.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
05 - 08	POR MANTENIMIENTO COMPUTADORA	247	F	4.80	0.00	4.80
<b>TOTALES:</b>				<b>4.80</b>	<b>0.00</b>	<b>4.80</b>

CUENTA : Alimentos y Bebidas

CÓDIGO : 634.08.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
08 - 07	250 ALMUERZOS PARA ASISTENTES A	625	F	1,000.00	0.00	1,000.00
<b>TOTALES:</b>				<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>

CUENTA : Alimentos y Bebidas - IVA

CÓDIGO : 634.08.01.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO

08 - 07	250 ALMUERZOS PARA ASISTENTES A	625	F	120.00	0.00	120.00
<b>TOTALES:</b>				<b>120.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120.00</b>

CUENTA : Materiales de Oficina

CÓDIGO : 634.08.04.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 17	POR MATERIALES DE OFICINA	208	F	43.30	0.00	43.30
04 - 24	POR MATERIALES DE OFICINA	210	F	8.79	0.00	52.09
05 - 05	POR MATERIALES DE OFICINA A	244	F	68.19	0.00	120.28
<b>TOTALES:</b>				<b>120.28</b>	<b>0.00</b>	<b>120.28</b>

CUENTA : Materiales de Oficina - IVA

CÓDIGO : 634.08.04.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 17	POR MATERIALES DE OFICINA	208	F	5.20	0.00	5.20
04 - 24	POR MATERIALES DE OFICINA	210	F	1.05	0.00	6.25
05 - 05	POR MATERIALES DE OFICINA A	244	F	0.62	0.00	6.87
<b>TOTALES:</b>				<b>6.87</b>	<b>0.00</b>	<b>6.87</b>

CUENTA : Repuestos y Accesorios

CÓDIGO : 634.08.13.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 18	POR 6 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON	785	F	62.51	0.00	62.51
12 - 16	POR BATERIA PARA COMPUTADORA	1,136	F	86.61	0.00	149.12
<b>TOTALES:</b>				<b>149.12</b>	<b>0.00</b>	<b>149.12</b>

CUENTA : Repuestos y Accesorios - IVA

CÓDIGO : 634.08.13.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
09 - 18	POR 6 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON	785	F	7.50	0.00	7.50
12 - 16	POR BATERIA PARA COMPUTADORA	1,136	F	10.39	0.00	17.89
<b>TOTALES:</b>				<b>17.89</b>	<b>0.00</b>	<b>17.89</b>

CUENTA : Intereses al Sector Publico Financiero

CÓDIGO : 635.02.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07 - 08	POR AMORTIZACION INTERES DE	499	F	42.62	0.00	42.62
08 - 11	POR AMORTIZACION INTERES DE	632	F	42.94	0.00	85.56
09 - 08	POR AMORTIZACION INTERES DE	764	F	41.85	0.00	127.41
10 - 08	POR AMORTIZACION INTERES DE	901	F	39.44	0.00	166.85
11 - 09	POR AMORTIZACION INTERES DE	993	F	39.64	0.00	206.49
12 - 08	POR AMORTIZACION INTERES DE	1,102	F	37.29	0.00	243.78
<b>TOTALES:</b>				<b>243.78</b>	<b>0.00</b>	<b>243.78</b>

CUENTA : Seguros

CÓDIGO : 635.04.01.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 30	AJUSTE POLIZA DE FIDELIDAD	1,226	J	76.68	0.00	76.68
<b>TOTALES:</b>				<b>76.68</b>	<b>0.00</b>	<b>76.68</b>

CUENTA : Comisiones Bancarias - SPI

CÓDIGO : 635.04.03.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 07	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	11	F	0.20	0.00	0.20
01 - 12	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	22	F	0.20	0.00	0.40
01 - 22	POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP	28	F	0.25	0.00	0.65
01 - 27	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	34	F	0.20	0.00	0.85
01 - 30	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	54	F	0.70	0.00	1.55
02 - 02	POR ESTADO DE CUENTA ENERO 2015	62	F	3.60	0.00	5.15
02 - 18	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	82	F	0.20	0.00	5.35
02 - 24	POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP	91	F	0.25	0.00	5.60
03 - 02	POR ESTADO DE CUENTA FEBRERO 2015	101	F	3.60	0.00	9.20
03 - 06	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	116	F	0.70	0.00	9.90
03 - 12	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	135	F	0.80	0.00	10.70
03 - 18	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	142	F	0.30	0.00	11.00
03 - 24	POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP	149	F	0.25	0.00	11.25
04 - 01	POR ESTADO DE CUENTA MARZO 2015	166	F	3.60	0.00	14.85
04 - 06	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	183	F	0.70	0.00	15.55
04 - 14	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	202	F	0.40	0.00	15.95
04 - 17	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	206	F	0.20	0.00	16.15
04 - 27	POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP	215	F	0.25	0.00	16.40
04 - 29	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	237	F	0.80	0.00	17.20
05 - 05	POR ESTADO DE CUENTA ABRIL 2015	242	F	3.60	0.00	20.80
05 - 08	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	264	F	0.40	0.00	21.20
05 - 15	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	277	F	0.80	0.00	22.00
05 - 15	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	295	F	0.40	0.00	22.40
05 - 21	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	301	F	0.20	0.00	22.60
05 - 26	POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP	305	F	0.25	0.00	22.85
06 - 01	POR ESTADO DE CUENTA MAYO 2015	328	F	3.60	0.00	26.45
06 - 12	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	341	F	0.20	0.00	26.65
06 - 18	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	345	F	0.10	0.00	26.75
06 - 24	POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP	351	F	0.25	0.00	27.00
06 - 30	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	443	F	0.80	0.00	27.80
07 - 01	POR ESTADO DE CUENTA JUNIO 2015	462	F	3.60	0.00	31.40
07 - 01	POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP	464	F	0.25	0.00	31.65
07 - 02	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	481	F	0.70	0.00	32.35
07 - 02	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	489	F	0.20	0.00	32.55
07 - 08	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	503	F	0.20	0.00	32.75
07 - 08	POR COMISION BANCARIA BCE DEBITO	505	F	0.52	0.00	33.27
07 - 09	POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP	509	F	0.25	0.00	33.52
07 - 17	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	517	F	0.20	0.00	33.72
07 - 17	POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP	519	F	0.25	0.00	33.97
07 - 27	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	537	F	0.60	0.00	34.57
07 - 27	POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP	539	F	0.25	0.00	34.82
07 - 30	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	592	F	1.40	0.00	36.22
08 - 03	POR ESTADO DE CUENTA JULIO 2015	605	F	3.60	0.00	39.82
08 - 05	POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP	608	F	0.25	0.00	40.07
08 - 06	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	622	F	0.40	0.00	40.47
08 - 07	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	629	F	0.30	0.00	40.77
08 - 11	POR COMISION BANCARIA BCE DEBITO	634	F	0.52	0.00	41.29

08 - 12	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	642	F	0.10	0.00	41.39
08 - 13	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	646	F	0.10	0.00	41.49
08 - 18	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	658	F	0.40	0.00	41.89
08 - 24	POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP	664	F	0.25	0.00	42.14
08 - 26	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	672	F	0.20	0.00	42.34
08 - 31	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	742	F	0.40	0.00	42.74
08 - 31	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	744	F	1.40	0.00	44.14
09 - 01	POR ESTADO DE CUENTA AGOSTO 2015	754	F	3.60	0.00	47.74
09 - 08	POR COMISION BANCARIA BCE DEBITO	766	F	0.52	0.00	48.26
09 - 10	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	781	F	0.40	0.00	48.66
09 - 18	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	787	F	0.30	0.00	48.96
09 - 25	POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP	795	F	0.25	0.00	49.21
09 - 28	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	807	F	0.50	0.00	49.71
09 - 29	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	869	F	0.40	0.00	50.11
09 - 29	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	871	F	1.30	0.00	51.41
10 - 01	POR ESTADO DE CUENTA SEPTIEMBRE	879	F	3.60	0.00	55.01
10 - 05	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	891	F	0.10	0.00	55.11
10 - 07	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	898	F	0.10	0.00	55.21
10 - 08	POR COMISION BANCARIA BCE DEBITO	903	F	0.52	0.00	55.73
10 - 21	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	911	F	0.30	0.00	56.03
11 - 04	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	980	F	0.40	0.00	56.43
11 - 04	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	982	F	1.50	0.00	57.93
11 - 04	POR ESTADO DE CUENTA OCTUBRE 2015	984	F	3.60	0.00	61.53
11 - 09	POR COMISION BANCARIA BCE DEBITO	995	F	0.52	0.00	62.05
11 - 11	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	998	F	0.10	0.00	62.15
11 - 26	POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP	1,010	F	0.25	0.00	62.40
11 - 27	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	1,019	F	0.30	0.00	62.70
11 - 30	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	1,082	F	0.40	0.00	63.10
11 - 30	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	1,084	F	1.50	0.00	64.60
12 - 01	POR ESTADO DE CUENTA NOVIEMBRE	1,086	F	3.60	0.00	68.20
12 - 04	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	1,099	F	0.20	0.00	68.40
12 - 08	POR COMISION BANCARIA BCE DEBITO	1,104	F	0.52	0.00	68.92
12 - 10	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	1,125	F	1.00	0.00	69.92
12 - 16	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	1,140	F	0.60	0.00	70.52
12 - 22	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	1,144	F	0.10	0.00	70.62
12 - 28	POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP	1,153	F	0.25	0.00	70.87
12 - 28	POR COMISION BANCARIA BCE SPL - SP	1,155	F	0.25	0.00	71.12
12 - 29	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	1,214	F	1.40	0.00	72.52
12 - 29	POR COMISION BANCARIA BCE SPI - SP	1,216	F	0.40	0.00	72.92
12 - 30	POR ESTADO DE CUENTA DICIEMBRE	1,222	F	3.60	0.00	76.52
	<b>TOTALES:</b>			<b>76.52</b>	<b>0.00</b>	<b>76.52</b>

CUENTA : A Entidades Descentralizadas y Autonomas

CÓDIGO : 636.01.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
02 - 02	POR APOORTE AL CONAJUPARE 1%	58	F	82.88	0.00	82.88
02 - 02	POR APOORTE AL CONAGOPARE EL ORO	60	F	165.75	0.00	248.63
02 - 03	POR APOORTE AL CONAJUPARE 1%	66	F	33.15	0.00	281.78
02 - 03	POR APOORTE AL CONAGOPARE EL ORO	68	F	66.30	0.00	348.08
02 - 10	POR APOORTE AL CONAJUPARE 1%	74	F	49.73	0.00	397.81
02 - 10	POR APOORTE AL CONAGOPARE EL ORO	76	F	99.45	0.00	497.26
04 - 01	POR APOORTE AL CONAJUPARE 1%	162	F	165.75	0.00	663.01
04 - 01	POR APOORTE AL CONAGOPARE EL ORO	164	F	331.51	0.00	994.52
06 - 26	POR APOORTE AL CONAJUPARE 1%	356	F	165.75	0.00	1,160.27

06 - 26	POR APOORTE AL CONAGOPARE EL ORO	358	F	331.51	0.00	1,491.78
06 - 29	POR APOORTE AL CONAJUPARE 1%	368	F	165.75	0.00	1,657.53
06 - 29	POR APOORTE AL CONAGOPARE EL ORO	370	F	331.51	0.00	1,989.04
06 - 30	POR APOORTE AL CONAJUPARE 1%	449	F	341.68	0.00	2,330.72
06 - 30	POR APOORTE AL CONAGOPARE EL ORO	451	F	683.36	0.00	3,014.08
08 - 27	POR APOORTE AL CONAJUPARE 1%	676	F	175.92	0.00	3,190.00
08 - 27	POR APOORTE AL CONAGOPARE EL ORO	678	F	351.85	0.00	3,541.85
09 - 01	POR APOORTE AL CONAJUPARE 1%	750	F	175.92	0.00	3,717.77
09 - 01	POR APOORTE AL CONAGOPARE EL ORO	752	F	351.85	0.00	4,069.62
10 - 07	POR APOORTE AL CONAJUPARE 1%	893	F	175.92	0.00	4,245.54
10 - 07	POR APOORTE AL CONAGOPARE EL ORO	895	F	351.85	0.00	4,597.39
11 - 12	POR APOORTE AL CONAJUPARE 1%	1,002	F	175.92	0.00	4,773.31
11 - 12	POR APOORTE AL CONAGOPARE EL ORO	1,004	F	351.85	0.00	5,125.16
12 - 30	POR APOORTE AL CONAJUPARE 1%	1,231	F	351.84	0.00	5,477.00
12 - 30	POR APOORTE AL CONAGOPARE EL ORO	1,232	F	703.70	0.00	6,180.70
<b>TOTALES:</b>				<b>6,180.70</b>	<b>0.00</b>	<b>6,180.70</b>

CUENTA : A Entidades Financieras Publicas

CÓDIGO : 636.01.06

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
03 - 06	POR APOORTE A LA CONTRALORIA	118	F	178.49	0.00	178.49
04 - 02	POR APOORTE A LA CONTRALORIA	168	F	89.24	0.00	267.73
05 - 08	POR APOORTE A LA CONTRALORIA	245	F	89.24	0.00	356.97
06 - 01	POR APOORTE A LA CONTRALORIA	326	F	89.24	0.00	446.21
06 - 30	POR APOORTE A LA CONTRALORIA	447	F	89.24	0.00	535.45
07 - 30	POR APOORTE A LA CONTRALORIA	542	F	89.24	0.00	624.69
09 - 01	POR APOORTE A LA CONTRALORIA	746	F	89.24	0.00	713.93
10 - 02	POR APOORTE A LA CONTRALORIA	881	F	89.24	0.00	803.17
<b>TOTALES:</b>				<b>803.17</b>	<b>0.00</b>	<b>803.17</b>

CUENTA : Garantías en Valores, Bienes y Documentos

CÓDIGO : 911.09

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA AÑO 2015	1	A	22,553.12	0.00	22,553.12
04 - 09	POR DEVOLUCION DE GARANTIA DE	191	O	0.00	22,553.12	0.00
12 - 04	POR CONTROL ADMINISTRATIVO	1,097	O	17,983.36	0.00	17,983.36
12 - 04	POR CONTROL ADMINISTRATIVO	1,098	O	1,799.00	0.00	19,782.36
<b>TOTALES:</b>				<b>42,335.48</b>	<b>22,553.12</b>	<b>19,782.36</b>

CUENTA : Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos

CÓDIGO : 921.09

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01 - 01	ASIENTO DE APERTURA AÑO 2015	1	A	0.00	22,553.12	-22,553.12
04 - 09	POR DEVOLUCION DE GARANTIA DE	191	O	22,553.12	0.00	0.00
12 - 04	POR CONTROL ADMINISTRATIVO	1,097	O	0.00	17,983.36	-17,983.36
12 - 04	POR CONTROL ADMINISTRATIVO	1,098	O	0.00	1,799.00	-19,782.36
<b>TOTALES:</b>				<b>22,553.12</b>	<b>42,335.48</b>	<b>-19,782.36</b>