CONAGOPARE AZUAY

MAYOR GENERAL

CUENTA : XAVIER VINUEZA **CÓDIGO :** 213.51.01.100

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a marzo			**2,984.71**	**2,986.25**	**1.54**
04 - 30/	P/R SUELDO MES DE ABRIL XAVIER	532	F	0.00	100.96	1,000.03
04 - 30/	P/R SUELDO MES DE ABRIL XAVIER	532	F	0.00	897.53	899.07
	Flujo de abril			**0.00**	**998.49**	
	Acumulado a abril			**2,984.71**	**3,984.74**	**1,000.03**

CUENTA : ALICIA PACURUCU **CÓDIGO :** 213.51.01.101

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a marzo			**3,986.23**	**3,986.23**	**0.00**
04 - 30/	P/R SUELDO MES DE ABRIL ALICIA	526	F	0.00	1,250.33	1,250.33
	Flujo de abril			**0.00**	**1,250.33**	
	Acumulado a abril			**3,986.23**	**5,236.56**	**1,250.33**

CUENTA : PABLO MANUEL AVILA **CÓDIGO :** 213.51.01.102

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a marzo			**4,103.85**	**4,103.85**	**0.00**
04 - 30/	P/R SUELDO MES DE ABRIL PABLO AVILA	522	F	0.00	117.62	117.62

04 - 30/	P/R SUELDO MES DE ABRIL PABLO AVILA	522	F	0.00	1,250.33	1,367.95
	Flujo de abril			**0.00**	**1,367.95**	
	Acumulado a abril			**4,103.85**	**5,471.80**	**1,367.95**

CUENTA : CARLOS QUEZADA **CÓDIGO :** 213.51.01.104

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a marzo			**1,938.75**	**1,938.75**	**0.00**
04 - 30/	P/R SUELDO MES DE ABRIL CARLOS	528	F	0.00	82.13	82.13
04 - 30/	P/R SUELDO MES DE ABRIL CARLOS	528	F	0.00	564.12	646.25
	Flujo de abril			**0.00**	**646.25**	
	Acumulado a abril			**1,938.75**	**2,585.00**	**646.25**

CUENTA : SARMIENTO GIOVANY **CÓDIGO :** 213.51.01.105

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a marzo			**4,120.98**	**4,120.98**	**0.00**

04 - 30/	P/R SUELDO MES DE ABRIL GIOVANY	530	F	0.00	139.61	1,373.66
04 - 30/	P/R SUELDO MES DE ABRIL GIOVANY	530	F	0.00	1,234.05	1,234.05
	Flujo de abril			**0.00**	**1,373.66**	
	Acumulado a abril			**4,120.98**	**5,494.64**	**1,373.66**

CUENTA : VAZQUEZ JOSE LUIS **CÓDIGO :** 213.51.01.106

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a marzo			**1,767.96**	**1,767.96**	**0.00**
04 - 30/	P/R SUELDO MES DE ABRIL JOSE LUIS	531	F	0.00	49.65	49.65
04 - 30/	P/R SUELDO MES DE ABRIL JOSE LUIS	531	F	0.00	539.67	589.32
	Flujo de abril			**0.00**	**589.32**	
	Acumulado a abril			**1,767.96**	**2,357.28**	**589.32**

CUENTA : SANTIAGO GUARTAZACA **CÓDIGO :** 213.51.01.107

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a marzo			**1,531.68**	**1,531.68**	**0.00**
04 - 30/	P/R SUELDO MES DE ABRIL SANTIAGO	688	F	0.00	466.66	466.66
04 - 30/	P/R SUELDO MES DE ABRIL SANTIAGO	688	F	0.00	43.90	510.56
	Flujo de abril			**0.00**	**510.56**	
	Acumulado a abril			**1,531.68**	**2,042.24**	**510.56**

CUENTA : Aporte Personal **CÓDIGO :** 213.51.03.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO

	Acumulado a marzo			**1,767.18**	**2,650.74**	**883.56**
04 - 03/	P/R IESS EMPLEADOS APORTES	469	F	827.26	0.00	0.03
04 - 03/	P/R IESS EMPLEADOS APORTES	469	F	56.33	0.00	827.23
04 - 30/	P/R SUELDO MES DE ABRIL PABLO AVILA	522	F	0.00	161.67	161.64
04 - 30/	P/R SUELDO MES DE ABRIL ALICIA	526	F	0.00	161.67	323.31
04 - 30/	P/R SUELDO MES DE ABRIL CARLOS	528	F	0.00	112.90	436.21
04 - 30/	P/R SUELDO MES DE ABRIL GIOVANY	530	F	0.00	191.90	628.11
04 - 30/	P/R SUELDO MES DE ABRIL JOSE LUIS	531	F	0.00	56.33	684.44
04 - 30/	P/R SUELDO MES DE ABRIL XAVIER	532	F	0.00	138.77	823.21
04 - 30/	P/R SUELDO MES DE ABRIL SANTIAGO	688	F	0.00	60.34	883.55
	Flujo de abril			**883.59**	**883.58**	
	Acumulado a abril			**2,650.77**	**3,534.32**	**883.55**

CUENTA : Aporte Patronal **CÓDIGO :** 213.51.03.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a marzo			**1,744.08**	**2,616.12**	**872.04**
04 - 03/	P/R IESS EMPLEADOS APORTES	469	F	872.04	0.00	0.00

04 - 30/	P/R SUELDO MES DE ABRIL PABLO AVILA	522	F	0.00	157.44	157.44
04 - 30/	P/R SUELDO MES DE ABRIL ALICIA	526	F	0.00	157.44	314.88
04 - 30/	P/R SUELDO MES DE ABRIL CARLOS	528	F	0.00	109.94	424.82
04 - 30/	P/R SUELDO MES DE ABRIL GIOVANY	530	F	0.00	186.87	611.69
04 - 30/	P/R SUELDO MES DE ABRIL JOSE LUIS	531	F	0.00	66.45	678.14
04 - 30/	P/R SUELDO MES DE ABRIL XAVIER	532	F	0.00	135.14	813.28
04 - 30/	P/R SUELDO MES DE ABRIL SANTIAGO	688	F	0.00	58.76	872.04
	Flujo de abril			**872.04**	**872.04**	
	Acumulado a abril			**2,616.12**	**3,488.16**	**872.04**

CUENTA : Prestamos Quirografarios **CÓDIGO :** 213.51.03.003

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a marzo			**859.18**	**1,286.47**	**427.29**
04 - 03/	P/R Prestamos quirografarios GS 250.05 y XV	513	F	250.05	0.00	177.24
04 - 03/	P/R Prestamos quirografarios GS 250.05 y XV	513	F	177.24	0.00	0.00
04 - 30/	P/R SUELDO MES DE ABRIL GIOVANY	530	F	0.00	250.05	250.05
04 - 30/	P/R SUELDO MES DE ABRIL XAVIER	532	F	0.00	175.70	425.75
	Flujo de abril			**427.29**	**425.75**	
	Acumulado a abril			**1,286.47**	**1,712.22**	**425.75**

CUENTA : Prestamo Hipotecario **CÓDIGO :** 213.51.03.006

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a marzo			**617.96**	**926.94**	**308.98**
04 - 03/	P/R Prestamos quirografarios JP 433.36 y CQ	338	F	308.98	0.00	0.00

04 - 30/	P/R SUELDO MES DE ABRIL CARLOS	528	F	0.00	308.98	308.98
	Flujo de abril			**308.98**	**308.98**	
	Acumulado a abril			**926.94**	**1,235.92**	**308.98**

CUENTA : CRIOLLO PATRICIA **CÓDIGO :** 213.53.01.503

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a marzo			**1,587.00**	**1,587.00**	**0.00**
04 - 11/	P/R Arreindo correspondiente al mes de marzo	490	F	0.00	529.00	529.00
04 - 17/	P/R Arreindo correspondiente al mes de abril	491	F	529.00	0.00	0.00
	Flujo de abril			**529.00**	**529.00**	
	Acumulado a abril			**2,116.00**	**2,116.00**	**0.00**

CUENTA : VAZQUEZ JOSE LUIS **CÓDIGO :** 213.53.01.505

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 02/	P/R Viaticos a Coordinador Ministerio Ambiente	506	F	0.00	47.15	47.15
04 - 04/	P/R Reposicion de gastos Chofer por viaje al	508	F	0.00	35.80	82.95

04 - 17/	P/R Viaticos a Coordinador Ministerio Ambiente	507	F	47.15	0.00	35.80
04 - 17/	P/R Reposicion de gastos Chofer por viaje al	509	F	35.80	0.00	0.00
	Flujo de abril			**82.95**	**82.95**	
	Acumulado a abril			**82.95**	**82.95**	**0.00**

CUENTA : ROLANDO RIOS CIA. LTDA **CÓDIGO :** 213.53.01.508

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a marzo			**256.46**	**256.46**	**0.00**
04 - 02/	P/R Rolando Rios Cia. Ltda. Factura N°.001-051-	488	F	0.00	183.28	183.28
04 - 17/	P/R Rolando Rios Cia. Ltda. Factura N°.001-051-	489	F	124.41	0.00	58.87
	Flujo de abril			**124.41**	**183.28**	
	Acumulado a abril			**380.87**	**439.74**	**58.87**

CUENTA : GOVANY SARMIENTO **CÓDIGO :** 213.53.01.513

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 02/	P/R Viaticos a Coordinador Ministerio Ambiente	492	F	0.00	42.65	42.65
04 - 17/	P/R Viaticos a Coordinador Ministerio Ambiente	493	F	42.65	0.00	0.00
	Flujo de abril			**42.65**	**42.65**	
	Acumulado a abril			**42.65**	**42.65**	**0.00**

CUENTA : CONECEL **CÓDIGO :** 213.53.01.515

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a marzo			**120.09**	**120.09**	**0.00**
04 - 11/	P/R CONECEL Factura N° 001-065-071198758	511	F	0.00	40.03	40.03
04 - 17/	P/R CONECEL Factura N° 001-065-071198758	512	F	40.03	0.00	0.00
	Flujo de abril			**40.03**	**40.03**	
	Acumulado a abril			**160.12**	**160.12**	**0.00**

CUENTA : CENTROSUR **CÓDIGO :** 213.53.01.517

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a marzo			**50.26**	**50.26**	**0.00**
04 - 03/	P/R Centrosur planilla marzo	478	F	0.00	64.29	0.00
04 - 03/	P/R Centrosur planilla marzo	478	F	64.29	0.00	64.29
04 - 24/	P/R Centrosur planilla marzo	481	F	32.40	0.00	0.00
04 - 24/	P/R Centrosur planilla marzo	481	F	0.00	32.40	32.40
	Flujo de abril			**96.69**	**96.69**	
	Acumulado a abril			**146.95**	**146.95**	**0.00**

CUENTA : E.T.A.P.A **CÓDIGO :** 213.53.01.521

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a marzo			**784.43**	**805.14**	**20.71**
04 - 03/	P/R Consumo internet Factura N°001-003-	498	F	0.00	285.29	306.00
04 - 04/	P/R Consumo telefono 2864649 mes de marzo	494	F	0.00	18.34	324.34
04 - 04/	P/R Consumo telefono 2868121 mes de marzo	496	F	0.00	33.62	357.96
04 - 04/	P/R Consumo telefono 2871469 mes de marzo	504	F	0.00	50.71	408.67
04 - 17/	P/R Consumo telefono 2864649 mes de marzo	495	F	18.34	0.00	390.33
04 - 17/	P/R Consumo telefono 2868121 mes de marzo	497	F	33.62	0.00	356.71
04 - 17/	P/R Consumo internet Factura N°001-003-	499	F	285.29	0.00	71.42
04 - 17/	P/R Consumo agua potable medidor No.	503	F	9.68	0.00	61.74
04 - 17/	P/R Consumo telefono 2871469 mes de marzo	505	F	50.71	0.00	11.03
04 - 24/	P/R Consumo agua potable medidor No.	501	F	11.03	0.00	0.00
04 - 25/	P/R Consumo agua potable medidor No.	724	F	0.00	9.68	9.68
	Flujo de abril			**408.67**	**397.64**	
	Acumulado a abril			**1,193.10**	**1,202.78**	**9.68**

CUENTA : ANDREA CAIZA **CÓDIGO :** 213.53.01.526

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a abril			**245.00**	**245.00**	**0.00**

CUENTA : CODYXO PAPER CIA. LTDA **CÓDIGO :** 213.53.01.527

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a abril			**38.68**	**38.68**	**0.00**

CUENTA : TEDASA **CÓDIGO :** 213.53.01.528

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a abril			**25.35**	**25.35**	**0.00**

CUENTA : Coraizaca Carlos **CÓDIGO :** 213.53.01.532

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a marzo			**62.23**	**62.23**	**0.00**
04 - 02/	P/R Lavado completo Factura N°. 001-001-9476	484	F	0.00	9.80	9.80
04 - 17/	P/R Lavado completo Factura N°. 001-001-9476	485	F	9.80	0.00	0.00
04 - 27/	P/R Lavado completo Factura N°. 001-001-9630	705	F	0.00	15.68	15.68
	Flujo de abril			**9.80**	**25.48**	
	Acumulado a abril			**72.03**	**87.71**	**15.68**

CUENTA : ASOSTRAFUCU **CÓDIGO :** 213.53.01.542

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO

	Acumulado a marzo			**151.87**	**151.87**	**0.00**
04 - 03/	P/R Servicios de limpieza Factura N°001-001-351	482	F	0.00	151.87	151.87
04 - 17/	P/R Servicios de limpieza Factura N°001-001-351	483	F	151.87	0.00	0.00
	Flujo de abril			**151.87**	**151.87**	
	Acumulado a abril			**##**	**303.74**	**0.00**

CUENTA : COGECOMSA S.A **CÓDIGO :** 213.53.01.548

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a abril			**22.52**	**22.52**	**0.00**

CUENTA : Manuel Velesaca **CÓDIGO :** 213.53.01.561

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a abril			**53.03**	**53.03**	**0.00**

CUENTA : CRIME STOP **CÓDIGO :** 213.53.01.562

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a abril			**74.48**	**74.48**	**0.00**

CUENTA : EL MERCURIO CIAL LTDA **CÓDIGO :** 213.53.01.566

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a marzo			**0.00**	**160.38**	**160.38**
04 - 17/	P/R Factura N°001-103-26080 Condolencias	487	F	160.38	0.00	0.00
	Flujo de abril			**160.38**	**0.00**	
	Acumulado a abril			**160.38**	**160.38**	**0.00**

CUENTA : VILLAVICENCIO DIANA **CÓDIGO :** 213.53.01.569

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a abril			**18.31**	**18.31**	**0.00**

CUENTA : COLEGIO DE ABOGADOS DEL AZUAY **CÓDIGO :** 213.53.01.570

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a abril			**387.05**	**387.05**	**0.00**

CUENTA : Texti Quim Cia. Ltda. **CÓDIGO :** 213.53.01.571

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a abril			**2.28**	**2.28**	**0.00**

CUENTA : PEREZ KAROL **CÓDIGO :** 213.53.01.572

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO

	Acumulado a abril			**675.00**	**675.00**	**0.00**

CUENTA : MIRASOL S.A. **CÓDIGO :** 213.53.01.573

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 26/	P/R Mantenimiento vehicular ViTARA SZ	517	F	0.00	283.70	283.70
04 - 26/	P/R Mantenimiento vehicular ViTARA SZ	519	F	0.00	54.44	338.14
04 - 27/	P/R Mantenimiento vehicular ViTARA SZ	518	F	283.70	0.00	54.44
04 - 27/	P/R Mantenimiento vehicular ViTARA SZ	520	F	54.44	0.00	0.00
	Flujo de abril			**338.14**	**338.14**	
	Acumulado a abril			**338.14**	**338.14**	**0.00**

CUENTA : MAYANCELA MANUEL **CÓDIGO :** 213.53.01.574

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 25/	P/R Mantenimiento puerta de garage	698	F	0.00	24.50	24.50

	Flujo de abril			**0.00**	**24.50**	
	Acumulado a abril			**0.00**	**24.50**	**24.50**

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta **CÓDIGO :** 213.53.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a marzo			**101.39**	**230.15**	**128.76**
04 - 02/	P/R Lavado completo Factura N°. 001-001-9476	484	F	0.00	0.20	128.96
04 - 03/	P/R Servicios de limpieza Factura N°001-001-351	482	F	0.00	3.39	132.35
04 - 11/	P/R Arreindo correspondiente al mes de marzo	490	F	0.00	46.00	178.35
04 - 11/	P/R CONECEL Factura N° 001-065-071198758	511	F	0.00	0.82	179.17
04 - 25/	P/R Mantenimiento puerta de garage	698	F	0.00	0.50	179.67
04 - 26/	P/R Mantenimiento vehicular ViTARA SZ	517	F	0.00	5.79	185.46
04 - 26/	P/R Mantenimiento vehicular ViTARA SZ	519	F	0.00	1.11	186.57
04 - 27/	P/R Lavado completo Factura N°. 001-001-9630	705	F	0.00	0.32	186.89
	Flujo de abril			**0.00**	**58.13**	
	Acumulado a abril			**101.39**	**288.28**	**186.89**

CUENTA : CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor **CÓDIGO :** 213.53.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a abril			**7.98**	**7.98**	**0.00**

CUENTA : CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI **CÓDIGO :** 213.53.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a abril			**2.01**	**3.42**	**1.41**

CUENTA : CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor **CÓDIGO :** 213.53.05

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a marzo			**48.29**	**48.29**	**0.00**
04 - 02/	P/R Lavado completo Factura N°. 001-001-9476	484	F	0.00	0.36	0.36
04 - 03/	P/R Servicios de limpieza Factura N°001-001-351	482	F	0.00	20.34	20.70
04 - 17/	P/R Servicios de limpieza Factura N°001-001-351	483	F	20.34	0.00	0.36
04 - 17/	P/R Lavado completo Factura N°. 001-001-9476	485	F	0.36	0.00	0.00
04 - 25/	P/R Mantenimiento puerta de garage	698	F	0.00	0.90	0.90
04 - 27/	P/R Lavado completo Factura N°. 001-001-9630	705	F	0.00	0.58	1.48
	Flujo de abril			**20.70**	**22.18**	
	Acumulado a abril			**68.99**	**70.47**	**1.48**

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI **CÓDIGO :** 213.53.06

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO

	Acumulado a marzo			**28.44**	**79.48**	**51.04**
04 - 02/	P/R Lavado completo Factura N°. 001-001-9476	484	F	0.00	0.84	51.88
04 - 03/	P/R Servicios de limpieza Factura N°001-001-351	482	F	0.00	14.24	66.12
04 - 25/	P/R Mantenimiento puerta de garage	698	F	0.00	2.10	68.22
04 - 27/	P/R Lavado completo Factura N°. 001-001-9630	705	F	0.00	1.34	69.56
	Flujo de abril			**0.00**	**18.52**	
	Acumulado a abril			**28.44**	**98.00**	**69.56**

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo 100% SRI **CÓDIGO :** 213.53.07

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a marzo			**138.00**	**297.00**	**159.00**
04 - 11/	P/R Arreindo correspondiente al mes de marzo	490	F	0.00	69.00	228.00
	Flujo de abril			**0.00**	**69.00**	
	Acumulado a abril			**138.00**	**366.00**	**228.00**

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor **CÓDIGO :** 213.53.08

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a marzo			**141.70**	**161.14**	**19.44**
04 - 02/	P/R Rolando Rios Cia. Ltda. Factura N°.001-051-	488	F	0.00	21.99	41.43
04 - 03/	P/R Consumo internet Factura N°001-003-	498	F	0.00	34.23	75.66
04 - 04/	P/R Consumo telefono 2864649 mes de marzo	494	F	0.00	1.73	77.39
04 - 04/	P/R Consumo telefono 2868121 mes de marzo	496	F	0.00	3.42	80.81
04 - 04/	P/R Consumo telefono 2871469 mes de marzo	504	F	0.00	5.34	86.15
04 - 11/	P/R CONECEL Factura N° 001-065-071198758	511	F	0.00	4.90	91.05
04 - 17/	P/R Factura N°001-103-26080 Condolencias	487	F	19.44	0.00	71.61
04 - 17/	P/R Rolando Rios Cia. Ltda. Factura N°.001-051-	489	F	21.99	0.00	49.62

04 - 17/	P/R Consumo telefono 2864649 mes de marzo	495	F	1.73	0.00	47.89
04 - 17/	P/R Consumo telefono 2868121 mes de marzo	497	F	3.42	0.00	44.47
04 - 17/	P/R Consumo internet Factura N°001-003-	499	F	34.23	0.00	10.24
04 - 17/	P/R Consumo telefono 2871469 mes de marzo	505	F	5.34	0.00	4.90
04 - 17/	P/R CONECEL Factura N° 001-065-071198758	512	F	4.90	0.00	0.00
04 - 26/	P/R Mantenimiento vehicular ViTARA SZ	517	F	0.00	34.74	34.74
04 - 26/	P/R Mantenimiento vehicular ViTARA SZ	519	F	0.00	6.67	41.41
04 - 27/	P/R Mantenimiento vehicular ViTARA SZ	518	F	34.74	0.00	6.67
04 - 27/	P/R Mantenimiento vehicular ViTARA SZ	520	F	6.67	0.00	0.00
	Flujo de abril			**132.46**	**113.02**	
	Acumulado a abril			**274.16**	**274.16**	**0.00**

CUENTA : CxP Otros Gastos B.C.E **CÓDIGO :** 213.57.01.501

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO

	Acumulado a marzo			**15.49**	**15.49**	**0.00**
04 - 02/	P/R Comisiones Bancarias	468	F	0.00	4.09	4.09
04 - 02/	P/R Comisiones Bancarias	468	F	4.09	0.00	0.00
04 - 03/	P/R Comisiones Bancarias	470	F	0.00	0.25	0.25
04 - 03/	P/R Comisiones Bancarias	470	F	0.25	0.00	0.00
04 - 17/	P/R Comisiones Bancarias	471	F	0.00	0.75	0.00
04 - 17/	P/R Comisiones Bancarias	471	F	0.75	0.00	0.75
04 - 24/	P/R Comisiones Bancarias	472	F	0.00	0.25	0.25
04 - 24/	P/R Comisiones Bancarias	472	F	0.25	0.00	0.00
04 - 27/	P/R Comisiones Bancarias	473	F	0.10	0.00	0.10
04 - 27/	P/R Comisiones Bancarias	473	F	0.00	0.10	0.00
	Flujo de abril			**5.44**	**5.44**	
	Acumulado a abril			**20.93**	**20.93**	**0.00**

CUENTA : SEGUROS CONSTITUCION **CÓDIGO :** 213.57.01.502

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a abril			**922.90**	**922.90**	**0.00**

CUENTA : EMOV **CÓDIGO :** 213.57.01.503

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 02/	P/R Revision Tenica vehicular SZ Factura N°001-	474	F	0.00	22.00	22.00
04 - 02/	P/R Revision Tenica vehicular SZ	475	F	22.00	0.00	0.00
	Flujo de abril			**22.00**	**22.00**	
	Acumulado a abril			**22.00**	**22.00**	**0.00**

CUENTA : PREFECTURA AZUAY **CÓDIGO :** 213.57.01.504

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 02/	P/R Pago Tasa solidaria Grand Vitara SZ Factura	476	F	0.00	13.51	13.51
04 - 02/	P/R Pago Tasa solidaria Grand Vitara SZ	477	F	13.51	0.00	0.00
	Flujo de abril			**13.51**	**13.51**	
	Acumulado a abril			**13.51**	**13.51**	**0.00**

CUENTA : S.R.I **CÓDIGO :** 213.57.01.505

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a marzo			**0.00**	**87.45**	**87.45**
04 - 02/	P/R Mariculacion vehicular pago Vitara SZ	480	F	87.45	0.00	0.00
	Flujo de abril			**87.45**	**0.00**	
	Acumulado a abril			**87.45**	**87.45**	**0.00**

CUENTA : C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta **CÓDIGO :** 213.57.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a abril			**0.92**	**0.92**	**0.00**

CUENTA : C x P Otros Gastos 100% Proveedor **CÓDIGO :** 213.57.08

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a abril			**110.85**	**110.85**	**0.00**

CUENTA : Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes **CÓDIGO :** 213.58

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a marzo			**125.89**	**125.89**	**0.00**
04 - 03/	P/R IESS EMPLEADOS APORTES	469	F	65.70	0.00	65.70
04 - 30/	P/R IECE empleados	521	F	0.00	65.70	0.00
	Flujo de abril			**65.70**	**65.70**	
	Acumulado a abril			**191.59**	**191.59**	**0.00**

CUENTA : CHIRIBOGA LUIS **CÓDIGO :** 213.71.01.100

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a marzo			**3,522.57**	**3,522.57**	**0.00**
04 - 30/	P/R SUELDO MES DE ABRIL LUIS	523	F	0.00	100.96	1,174.19
04 - 30/	P/R SUELDO MES DE ABRIL LUIS	523	F	0.00	1,073.23	1,073.23
	Flujo de abril			**0.00**	**1,174.19**	
	Acumulado a abril			**3,522.57**	**4,696.76**	**1,174.19**

CUENTA : PALACIOS VICENTE JHOFRE **CÓDIGO :** 213.71.01.101

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a marzo			**2,225.49**	**2,225.49**	**0.00**
04 - 30/	P/R SUELDO MES DE ABRIL JHOFRE	527	F	0.00	100.96	100.96
04 - 30/	P/R SUELDO MES DE ABRIL JHOFRE	527	F	0.00	644.07	745.03
	Flujo de abril			**0.00**	**745.03**	
	Acumulado a abril			**2,225.49**	**2,970.52**	**745.03**

CUENTA : SANCHEZ LUIS XAVIER **CÓDIGO :** 213.71.01.102

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a marzo			**2,468.43**	**2,468.43**	**0.00**
04 - 30/	P/R SUELDO MES DE ABRIL XAVIER	529	F	0.00	1,073.23	1,073.23

	Flujo de abril			**0.00**	**1,073.23**	
	Acumulado a abril			**2,468.43**	**3,541.66**	**1,073.23**

CUENTA : MOROCHO CRISTINA **CÓDIGO :** 213.71.01.103

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a marzo			**2,660.57**	**2,660.57**	**0.00**
04 - 30/	P/R SUELDO MES DE ABRIL MOROCHO	525	F	0.00	961.65	961.65
	Flujo de abril			**0.00**	**961.65**	
	Acumulado a abril			**2,660.57**	**3,622.22**	**961.65**

CUENTA : Aporte Personal **CÓDIGO :** 213.71.03.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a marzo			**955.18**	**1,495.82**	**540.64**
04 - 03/	P/R IESS EMPLEADOS APORTES	469	F	540.67	0.00	0.03
04 - 30/	P/R SUELDO MES DE ABRIL LUIS	523	F	0.00	138.77	138.74
04 - 30/	P/R SUELDO MES DE ABRIL MOROCHO	525	F	0.00	124.35	263.09
04 - 30/	P/R SUELDO MES DE ABRIL JHOFRE	527	F	0.00	138.77	401.86
04 - 30/	P/R SUELDO MES DE ABRIL XAVIER	529	F	0.00	138.77	##
	Flujo de abril			**540.67**	**540.66**	
	Acumulado a abril			**1,495.85**	**2,036.48**	**540.63**

CUENTA : Aporte Patronal **CÓDIGO :** 213.71.03.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a marzo			**930.15**	**1,456.67**	**526.52**
04 - 03/	P/R IESS EMPLEADOS APORTES	469	F	526.50	0.00	0.02
04 - 30/	P/R SUELDO MES DE ABRIL LUIS	523	F	0.00	135.14	135.16
04 - 30/	P/R SUELDO MES DE ABRIL MOROCHO	525	F	0.00	121.09	256.25
04 - 30/	P/R SUELDO MES DE ABRIL JHOFRE	527	F	0.00	135.14	391.39

04 - 30/	P/R SUELDO MES DE ABRIL XAVIER	529	F	0.00	135.14	526.53
	Flujo de abril			**526.50**	**526.51**	
	Acumulado a abril			**1,456.65**	**1,983.18**	**526.53**

CUENTA : Prestamo Hipotecario **CÓDIGO :** 213.71.03.006

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a marzo			**866.32**	**1,297.08**	**430.76**
04 - 03/	P/R Prestamos quirografarios JP 433.36 y CQ	338	F	430.76	0.00	0.00
04 - 30/	P/R SUELDO MES DE ABRIL JHOFRE	527	F	0.00	429.16	429.16
	Flujo de abril			**430.76**	**429.16**	
	Acumulado a abril			**1,297.08**	**1,726.24**	**429.16**

CUENTA : ROSA TACURI **CÓDIGO :** 213.73.01.505

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a abril			**524.34**	**524.34**	**0.00**

CUENTA : PEREZ AURIO **CÓDIGO :** 213.73.01.507

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 19/	P/R 5000 Flayers full colorConozca a	711	F	0.00	277.20	277.20
	Flujo de abril			**0.00**	**277.20**	
	Acumulado a abril			**0.00**	**277.20**	**277.20**

CUENTA : Leon Perez Jorge **CÓDIGO :** 213.73.01.518

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 11/	P/R Publicacion Media pagina en la edicion 1154	709	F	0.00	132.59	132.59
	Flujo de abril			**0.00**	**132.59**	
	Acumulado a abril			**0.00**	**132.59**	**132.59**

CUENTA : GOMEZ GLADYS **CÓDIGO :** 213.73.01.543

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a abril			**741.48**	**741.48**	**0.00**

CUENTA : LINETOURS S.A. **CÓDIGO :** 213.73.01.544

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a abril			**158.40**	**158.40**	**0.00**

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta **CÓDIGO :** 213.73.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO

	Acumulado a marzo			**21.01**	**27.44**	**6.43**
04 - 11/	P/R Publicacion Media pagina en la edicion 1154	709	F	0.00	1.34	7.77
04 - 19/	P/R 5000 Flayers full colorConozca a	711	F	0.00	2.80	10.57
	Flujo de abril			**0.00**	**4.14**	
	Acumulado a abril			**21.01**	**31.58**	**10.57**

CUENTA : CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor **CÓDIGO :** 213.73.05

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a marzo			**27.24**	**27.24**	**0.00**
04 - 11/	P/R Publicacion Media pagina en la edicion 1154	709	F	0.00	4.82	4.82
	Flujo de abril			**0.00**	**4.82**	
	Acumulado a abril			**27.24**	**32.06**	**4.82**

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI **CÓDIGO :** 213.73.06

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a marzo			**63.55**	**63.55**	**0.00**
04 - 11/	P/R Publicacion Media pagina en la edicion 1154	709	F	0.00	11.25	11.25
	Flujo de abril			**0.00**	**11.25**	
	Acumulado a abril			**63.55**	**74.80**	**11.25**

CUENTA : ALMEIDA JOHANNA **CÓDIGO :** 213.84.01.507

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a abril			**767.25**	**767.25**	**0.00**

CUENTA : ULLOA LIGIA **CÓDIGO :** 213.84.01.508

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
04 - 26/	P/R Compra de celular Samsung A8 (9271)	515	F	0.00	594.00	594.00
04 - 27/	P/R Compra de celular Samsung A8 (9271)	516	F	594.00	0.00	0.00
	Flujo de abril			**594.00**	**594.00**	
	Acumulado a abril			**594.00**	**594.00**	**0.00**

CUENTA : C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta **CÓDIGO :** 213.84.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a marzo			**7.75**	**7.75**	**0.00**
04 - 26/	P/R Compra de celular Samsung A8 (9271)	515	F	0.00	6.00	6.00
	Flujo de abril			**0.00**	**6.00**	
	Acumulado a abril			**7.75**	**13.75**	**6.00**

CUENTA : CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70% Proveedor **CÓDIGO :** 213.84.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a marzo			**65.10**	**65.10**	**0.00**
04 - 26/	P/R Compra de celular Samsung A8 (9271)	515	F	0.00	50.40	50.40
04 - 27/	P/R Compra de celular Samsung A8 (9271)	516	F	50.40	0.00	0.00
	Flujo de abril			**50.40**	**50.40**	
	Acumulado a abril			**115.50**	**115.50**	**0.00**

CUENTA : CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SRI **CÓDIGO :** 213.84.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a marzo			**27.90**	**27.90**	**0.00**
04 - 26/	P/R Compra de celular Samsung A8 (9271)	515	F	0.00	21.60	21.60
	Flujo de abril			**0.00**	**21.60**	
	Acumulado a abril			**27.90**	**49.50**	**21.60**