

CONAGOPARE AZUAY

MAYOR GENERAL

CUENTA : XAVIER VINUEZA CÓDIGO : 213.51.01.100

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a noviembre			13,410.47	13,410.47	0.00
12 - 31/	P/R SUELDO XAVIER VINUEZA MES DE	1,971	F	0.00	101.00	101.00
12 - 31/	P/R SUELDO XAVIER VINUEZA MES DE	1,971	F	0.00	100.96	201.96
12 - 31/	P/R SUELDO XAVIER VINUEZA MES DE	1,971	F	0.00	1,073.23	1,275.19
	Flujo de diciembre			0.00	1,275.19	
	Acumulado a diciembre			13,410.47	14,685.66	1,275.19

CUENTA : ALICIA PACURUCU CÓDIGO : 213.51.01.101

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a noviembre			15,323.83	15,323.83	0.00
12 - 05/	P/R FONDOS DE RESERVA ALICIA	1,892	F	0.00	117.62	0.00
12 - 05/	P/R FONDOS DE RESERVA ALICIA	1,892	F	117.62	0.00	117.62
12 - 10/	P/R PAGO DE XIII SUELDO EMPLEADOS	1,928	F	0.00	1,412.00	1,412.00
12 - 10/	P/R PAGO DE XIII SUELDO EMPLEADOS	1,928	F	1,412.00	0.00	0.00
12 - 31/	P/R SUELDO ALICIA PACURUCU MES DE	1,966	F	0.00	1,250.33	1,250.33
	Flujo de diciembre			1,529.62	2,779.95	
	Acumulado a diciembre			16,853.45	18,103.78	1,250.33

33

CUENTA : PABLO MANUEL AVILA CÓDIGO : 213.51.01.102

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a diciembre			14,700.96	14,700.96	0.00

CUENTA : CAJAS JHONNY CÓDIGO : 213.51.01.103

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a noviembre			2,371.59	2,371.59	0.00
12 - 31/	P/R SUELDO DR JHONNY CAJAS MES DE	1,962	F	0.00	1,278.57	1,278.57
12 - 31/	P/R SUELDO DR JHONNY CAJAS MES DE	1,962	F	0.00	117.62	1,396.19
12 - 31/	P/R DR. CAJAS PAGO DE DECIMOS EN	1,963	F	0.00	150.50	1,546.69
	Flujo de diciembre			0.00	1,546.69	
	Acumulado a diciembre			2,371.59	3,918.28	1,546.69

CUENTA : CARLOS QUEZADA CÓDIGO : 213.51.01.104

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a noviembre			7,502.74	7,502.74	0.00

12 - 10/	P/R PAGO DE XIII SUELDO EMPLEADOS	1,929	F	0.00	986.00	986.00
12 - 10/	P/R PAGO DE XIII SUELDO EMPLEADOS	1,929	F	986.00	0.00	0.00
12 - 31/	P/R SUELDO CARLOS QUEZADA MES DE	1,967	F	0.00	564.12	564.12
12 - 31/	P/R SUELDO CARLOS QUEZADA MES DE	1,967	F	0.00	82.13	646.25
	Flujo de diciembre			986.00	1,632.25	
	Acumulado a diciembre			8,488.74	9,134.99	646.25

CUENTA : SARMIENTO GIOVANY CÓDIGO : 213.51.01.105

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a noviembre			10,716.53	10,716.53	0.00
12 - 10/	P/R PAGO DE XIII SUELDO EMPLEADOS	1,931	F	279.33	0.00	279.33
12 - 10/	P/R PAGO DE XIII SUELDO EMPLEADOS	1,931	F	0.00	279.33	0.00
12 - 31/	P/R SUELDO GOVANY SARMIENTO MES	1,964	F	0.00	139.61	139.61
12 - 31/	P/R SUELDO GOVANY SARMIENTO MES	1,964	F	0.00	1,100.59	1,240.20
	Flujo de diciembre			279.33	1,519.53	
	Acumulado a diciembre			10,995.86	12,236.06	1,240.20

34

CUENTA : VAZQUEZ JOSE LUIS CÓDIGO : 213.51.01.106

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a noviembre			6,876.52	6,876.52	0.00
12 - 10/	P/R PAGO DE XIII SUELDO EMPLEADOS	1,933	F	0.00	596.00	596.00
12 - 10/	P/R PAGO DE XIII SUELDO EMPLEADOS	1,933	F	596.00	0.00	0.00
12 - 31/	P/R SUELDO JOSE LUIS VAZQUEZ MES DE	1,970	F	0.00	49.65	589.32
12 - 31/	P/R SUELDO JOSE LUIS VAZQUEZ MES DE	1,970	F	0.00	539.67	539.67
	Flujo de diciembre			596.00	1,185.32	
	Acumulado a diciembre			7,472.52	8,061.84	589.32

CUENTA : FERNANDO URUCHIMA CÓDIGO : 213.51.01.108

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a noviembre			5,814.73	5,814.73	0.00
12 - 10/	P/R PAGO DE XIII SUELDO EMPLEADOS	1,932	F	0.00	527.00	527.00
12 - 10/	P/R PAGO DE XIII SUELDO EMPLEADOS	1,932	F	527.00	0.00	0.00
12 - 31/	P/R SUELDO FERNANDO URUCHIMA MES	1,973	F	0.00	43.90	43.90
12 - 31/	P/R SUELDO FERNANDO URUCHIMA MES	1,973	F	0.00	466.66	510.56
	Flujo de diciembre			527.00	1,037.56	
	Acumulado a diciembre			6,341.73	6,852.29	510.56

CUENTA : RENE LUCERO CÓDIGO : 213.51.01.109

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a diciembre			7,768.55	7,768.55	0.00

CUENTA : C x P Gastos en Personal - Impuesto a la Renta CÓDIGO : 213.51.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a diciembre			27.05	27.05	0.00

CUENTA : Aporte Personal CÓDIGO : 213.51.03.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a noviembre			8,772.46	9,581.45	808.99
12 - 03/	P/R PAGO IESS EMPLEADOS	1,888	F	799.02	0.00	9.97
12 - 03/	P/R PAGO IESS EMPLEADOS	1,888	F	56.33	0.00	46.36
12 - 31/	P/R SUELDO DR JHONNY CAJAS MES DE	1,962	F	0.00	133.43	87.07
12 - 31/	P/R SUELDO GOVANY SARMIENTO MES	1,964	F	0.00	191.90	278.97
12 - 31/	P/R SUELDO ALICIA PACURUCU MES DE	1,966	F	0.00	161.67	440.64
						35
12 - 31/	P/R SUELDO CARLOS QUEZADA MES DE	1,967	F	0.00	112.90	553.54
12 - 31/	P/R SUELDO JOSE LUIS VAZQUEZ MES DE	1,970	F	0.00	56.33	609.87
12 - 31/	P/R SUELDO XAVIER VINUEZA MES DE	1,971	F	0.00	138.77	748.64
12 - 31/	P/R SUELDO FERNANDO URUCHIMA MES	1,973	F	0.00	60.34	808.98
	Flujo de diciembre			855.35	855.34	
	Acumulado a diciembre			9,627.81	10,436.79	808.98

CUENTA : Aporte Patronal CÓDIGO : 213.51.03.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a noviembre			9,251.68	9,500.28	248.60
12 - 03/	P/R PAGO IESS EMPLEADOS	1,888	F	979.01	0.00	730.41
12 - 31/	P/R SUELDO DR JHONNY CAJAS MES DE	1,962	F	0.00	157.44	572.97
12 - 31/	P/R SUELDO GOVANY SARMIENTO MES	1,964	F	0.00	186.87	386.10
12 - 31/	P/R SUELDO ALICIA PACURUCU MES DE	1,966	F	0.00	157.44	228.66
12 - 31/	P/R SUELDO CARLOS QUEZADA MES DE	1,967	F	0.00	109.94	118.72
12 - 31/	P/R SUELDO JOSE LUIS VAZQUEZ MES DE	1,970	F	0.00	66.45	52.27
12 - 31/	P/R SUELDO XAVIER VINUEZA MES DE	1,971	F	0.00	135.14	82.87
12 - 31/	P/R SUELDO FERNANDO URUCHIMA MES	1,973	F	0.00	58.76	141.63
	Flujo de diciembre			979.01	872.04	
	Acumulado a diciembre			10,230.69	10,372.32	141.63

CUENTA : Prestamos Quirografarios CÓDIGO : 213.51.03.003

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	S
	Acumulado a noviembre			2,010.82	2,510.38	499.56
12 - 31/	P/R SUELDO GOVANY SARMIENTO MES	1,964	F	0.00	383.51	883.07
	Flujo de diciembre			0.00	383.51	
	Acumulado a diciembre			2,010.82	2,893.89	883.07

CUENTA : Prestamo Hipotecario CÓDIGO : 213.51.03.006

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a noviembre			3,339.59	3,398.79	59.20

12 - 03/	P/R PAGO DE HIPOTECARIOS EMPLEADOS	1,889	F	308.98	0.00	249.78
12 - 03/	P/R PAGO DE HIPOTECARIOS EMPLEADOS	1,890	F	249.78	0.00	499.56
12 - 31/	P/R SUELDO CARLOS QUEZADA MES DE	1,967	F	0.00	308.98	190.58
	Flujo de diciembre			558.76	308.98	
	Acumulado a diciembre			3,898.35	3,707.77	190.58

CUENTA : ALICIA PACURUCU CÓDIGO : 213.53.01.502

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a diciembre			80.00	80.00	0.00

36

CUENTA : CRIOLLO PATRICIA CÓDIGO : 213.53.01.503

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a noviembre			6,831.00	6,831.00	0.00
12 - 05/	P/R Arriendo correspondiente mes de diciembre	1,937	F	0.00	621.00	621.00
12 - 10/	P/R Arriendo correspondiente al mes de	1,938	F	621.00	0.00	0.00
	Flujo de diciembre			621.00	621.00	
	Acumulado a diciembre			7,452.00	7,452.00	0.00

CUENTA : CRIME STOP CÓDIGO : 213.53.01.504

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a noviembre			167.58	223.44	55.86
12 - 03/	P/R MONITOREO Y PATRULLAJE	1,895	F	55.86	0.00	0.00
	Flujo de diciembre			55.86	0.00	
	Acumulado a diciembre			223.44	223.44	0.00

CUENTA : VAZQUEZ JOSE LUIS CÓDIGO : 213.53.01.505

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a noviembre			570.74	570.74	0.00
12 - 03/	P/R REPOSICION GASTOS JOSE LUIS	1,914	F	4.00	0.00	0.00
12 - 03/	P/R REPOSICION GASTOS JOSE LUIS	1,914	F	0.00	4.00	4.00
	Flujo de diciembre			4.00	4.00	
	Acumulado a diciembre			574.74	574.74	0.00

CUENTA : ROLANDO RIOS CIA. LTDA CÓDIGO : 213.53.01.508

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a noviembre			2,029.83	2,188.38	158.55
12 - 02/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°001-050-	1,995	F	0.00	18.30	176.85
12 - 03/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°001-050-	1,994	F	0.00	22.77	199.62
12 - 05/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°001-050-	1,993	F	0.00	12.67	212.29
12 - 06/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°001-050-	1,992	F	0.00	12.46	224.75
12 - 10/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°001-050-	1,940	F	158.55	0.00	66.20
12 - 10/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°001-050-	1,991	F	0.00	19.64	85.84
12 - 13/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°001-050-	1,990	F	0.00	15.62	101.46

12 - 16/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°001-050-	1,989	F	0.00	23.21	124.67
12 - 17/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°001-050-	1,988	F	0.00	30.36	155.03
12 - 18/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°001-050-	1,987	F	0.00	9.82	164.85
12 - 19/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°001-050-	1,986	F	0.00	19.03	183.88
12 - 20/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°001-050-	1,985	F	0.00	9.38	193.26

37

Flujo de diciembre				158.55	193.26	
Acumulado a diciembre				2,188.38	2,381.64	193.26

CUENTA : RENE LUCERO CÓDIGO : 213.53.01.512

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a diciembre			216.85	216.85	0.00

CUENTA : GOVANY SARMIENTO CÓDIGO : 213.53.01.513

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a diciembre			147.01	147.01	0.00

CUENTA : CONECEL CÓDIGO : 213.53.01.515

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a diciembre			314.40	314.40	0.00

CUENTA : METROPOLITAN TOURING CÓDIGO : 213.53.01.516

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a noviembre			1,336.22	1,484.27	148.05
12 - 03/	P/R METROPOLITAN TOURING VUELOS	1,903	F	148.05	0.00	0.00
12 - 12/	P/R METROPOLITAN TOURING VUELOS	1,980	F	0.00	145.81	145.81
12 - 23/	P/R METROPOLITAN TOURING VUELOS	1,981	F	0.00	170.53	316.34
	Flujo de diciembre			148.05	316.34	
	Acumulado a diciembre			1,484.27	1,800.61	316.34

CUENTA : CENTROSUR CÓDIGO : 213.53.01.517

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a noviembre			382.48	382.48	0.00
12 - 01/	P/R CENTROSUR Factura 001-003-015596875	1,941	F	0.00	35.31	35.31
12 - 12/	P/R CENTROSUR Factura 001-003-015596875	1,942	F	35.31	0.00	0.00
	Flujo de diciembre			35.31	35.31	
	Acumulado a diciembre			417.79	417.79	0.00

CUENTA : HURTADO JORGE CÓDIGO : 213.53.01.519

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a diciembre			1,249.83	1,249.83	0.00

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a noviembre			3,795.38	3,809.45	14.07
12 - 03/	P/R PAGO DE INTERNET CONSUMO	1,923	F	0.00	285.29	299.36
12 - 04/	P/R PAGO DE TELEFONIA CONSUMO	1,917	F	0.00	33.51	332.87
12 - 04/	P/R PAGO DE TELEFONIA CONSUMO	1,919	F	0.00	20.39	353.26
12 - 04/	P/R PAGO DE TELEFONIA CONSUMO	1,921	F	0.00	41.74	395.00
12 - 10/	P/R PAGO DE TELEFONIA CONSUMO	1,918	F	33.51	0.00	361.49
12 - 10/	P/R PAGO DE TELEFONIA CONSUMO	1,920	F	20.39	0.00	341.10
12 - 10/	P/R PAGO DE TELEFONIA CONSUMO	1,922	F	41.74	0.00	299.36
12 - 10/	P/R PAGO DE INTERNET CONSUMO	1,924	F	285.29	0.00	14.07
12 - 10/	P/R PAGO DE AGUA POTABLE CONSUMO	1,926	F	14.07	0.00	0.00
	Flujo de diciembre			395.00	380.93	
	Acumulado a diciembre			4,190.38	4,190.38	0.00

CUENTA : CODYXO PAPER CIA. LTDA CÓDIGO : 213.53.01.527

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a diciembre			14.24	14.24	0.00

CUENTA : TEDASA CÓDIGO : 213.53.01.528

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a diciembre			732.44	732.44	0.00

CUENTA : Pablo Avila CÓDIGO : 213.53.01.530

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a diciembre			223.50	223.50	0.00

CUENTA : Contreras Milton CÓDIGO : 213.53.01.531

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a diciembre			59.89	59.89	0.00

CUENTA : Coraizaca Carlos CÓDIGO : 213.53.01.532

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a noviembre			99.47	122.99	23.52
12 - 11/	P/R MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,949	F	0.00	21.56	45.08
12 - 16/	P/R MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,950	F	21.56	0.00	23.52
12 - 16/	P/R MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,952	F	23.52	0.00	0.00
	Flujo de diciembre			45.08	21.56	
	Acumulado a diciembre			144.55	144.55	0.00

CUENTA : CRESPO MANUEL CÓDIGO : 213.53.01.533

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a noviembre			461.93	581.16	119.23
12 - 10/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°002-500-	1,916	F	101.64	0.00	17.59
12 - 13/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°002-500-	1,997	F	0.00	13.39	30.98
	Flujo de diciembre			101.64	13.39	
	Acumulado a diciembre			563.57	594.55	30.98

CUENTA : CAJAS JHONNY CÓDIGO : 213.53.01.536

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a noviembre			77.98	77.98	0.00
12 - 27/	P/R VIATICOS DR. JHONNY CAJAS VIAJE	1,955	F	0.00	80.00	80.00
12 - 27/	P/R VIATICOS DR. JHONNY CAJAS VIAJE	1,955	F	80.00	0.00	0.00
	Flujo de diciembre			80.00	80.00	
	Acumulado a diciembre			157.98	157.98	0.00

CUENTA : UNIVERSIDAD DE CUENCA CÓDIGO : 213.53.01.544

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a diciembre			150.00	150.00	0.00

CUENTA : ECUAEMPAQUES S.A. CÓDIGO : 213.53.01.547

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a diciembre			80.34	80.34	0.00

CUENTA : COGECOMSA S.A CÓDIGO : 213.53.01.548

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a diciembre			94.98	94.98	0.00

CUENTA : LEXIS S.A CÓDIGO : 213.53.01.553

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a diciembre			588.00	588.00	0.00

CUENTA : Manuel Velesaca CÓDIGO : 213.53.01.561

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a diciembre			40.66	40.66	0.00

40

CUENTA : Lliguin Fidel CÓDIGO : 213.53.01.565

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a diciembre			51.94	51.94	0.00

CUENTA : MIRASOL S.A. CÓDIGO : 213.53.01.573

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a diciembre			289.89	289.89	0.00

CUENTA : MEGASEO CIA. LTDA. CÓDIGO : 213.53.01.576

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a diciembre			27.08	27.08	0.00

CUENTA : CALLE CARPIO MARCO CÓDIGO : 213.53.01.578

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a noviembre			1,871.22	1,871.62	0.40
12 - 03/	P/R SERVICIO TECNICO DE	1,947	F	0.00	180.00	180.40
12 - 06/	P/R COMPRA DE TONNER XEROX PARA	1,943	F	0.00	74.25	254.65
12 - 06/	P/R RESTAURACION DISCO DURO	1,945	F	0.00	34.65	289.30
12 - 16/	P/R COMPRA DE TONNER XEROX PARA	1,944	F	74.25	0.00	215.05
12 - 16/	P/R RESTAURACION DISCO DURO	1,946	F	34.65	0.00	180.40
12 - 16/	P/R SERVICIO TECNICO DE	1,948	F	180.00	0.00	0.40
	Flujo de diciembre			288.90	288.90	
	Acumulado a diciembre			2,160.12	2,160.52	0.40

CUENTA : MEGACLEAN CÓDIGO : 213.53.01.584

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a noviembre			1,395.36	1,550.40	155.04
12 - 03/	P/R SERVICIOS DE LIMPIEZA FACTURA	1,897	F	155.04	0.00	0.00
12 - 23/	P/R SERVICIOS DE LIMPIEZA FACTURA	1,979	F	0.00	155.04	155.04
	Flujo de diciembre			155.04	155.04	
	Acumulado a diciembre			1,550.40	1,705.44	155.04

CUENTA : CARLOS QUEZADA CÓDIGO : 213.53.01.585

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a diciembre			76.50	76.50	0.00

CUENTA : FATIMA SANCHEZ CÓDIGO : 213.53.01.586

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a diciembre			64.00	64.00	0.00

CUENTA : QUITO MANUEL CÓDIGO : 213.53.01.587

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a diciembre			87.71	87.71	0.00

CUENTA : KELBI RAMIREZ CÓDIGO : 213.53.01.588

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a diciembre			230.00	230.00	0.00

CUENTA : BARTER YURIAN CÓDIGO : 213.53.01.589

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a diciembre			104.00	104.00	0.00

CUENTA : MAURAT WILLIAM CÓDIGO : 213.53.01.590

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a noviembre			1,523.31	1,523.31	0.00
12 - 05/	P/R MANTENIMIENTO GRAND VITARA SZ	1,974	F	0.00	97.59	97.59
12 - 05/	P/R MANTENIMIENTO GRAND VITARA SZ	1,975	F	0.00	102.98	200.57
12 - 05/	P/R MANTENIMIENTO MAZDA BT 50	1,976	F	0.00	152.93	353.50
12 - 05/	P/R MANTENIMIENTO MAZDA BT 50	1,977	F	0.00	156.04	509.54
12 - 18/	P/R MANTENIMIENTO MAZDA BT 50	1,978	F	0.00	19.02	528.56
	Flujo de diciembre			0.00	528.56	
	Acumulado a diciembre			1,523.31	2,051.87	528.56

CUENTA : ZUÑIGA FABIAN CÓDIGO : 213.53.01.591

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a diciembre			71.75	71.75	0.00

CUENTA : GARZON JANETH CÓDIGO : 213.53.01.592

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a diciembre			98.75	98.75	0.00

42

CUENTA : NAVAS CHRISTIAN CÓDIGO : 213.53.01.593

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a diciembre			39.38	39.38	0.00

CUENTA : ZUNIGA FABIAN CÓDIGO : 213.53.01.594

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 10/	P/R VIATICOS FABIAN ZUNIGA VIAJE A	1,936	F	0.00	80.00	80.00
12 - 10/	P/R VIATICOS FABIAN ZUNIGA VIAJE A	1,936	F	80.00	0.00	0.00
	Flujo de diciembre			80.00	80.00	
	Acumulado a diciembre			80.00	80.00	0.00

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

CÓDIGO : 213.53.02

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a noviembre			813.14	892.46	79.32
12 - 03/	P/R SERVICIO TECNICO DE	1,947	F	0.00	20.00	99.32
12 - 05/	P/R Arriendo correspondiente mes de diciembre	1,937	F	0.00	54.00	153.32
12 - 05/	P/R MANTENIMIENTO GRAND VITARA SZ	1,974	F	0.00	0.99	154.31
12 - 05/	P/R MANTENIMIENTO GRAND VITARA SZ	1,975	F	0.00	1.04	155.35
12 - 05/	P/R MANTENIMIENTO MAZDA BT 50	1,976	F	0.00	1.54	156.89
12 - 05/	P/R MANTENIMIENTO MAZDA BT 50	1,977	F	0.00	1.58	158.47
12 - 06/	P/R COMPRA DE TONNER XEROX PARA	1,943	F	0.00	0.75	159.22
12 - 06/	P/R RESTAURACION DISCO DURO	1,945	F	0.00	0.35	159.57
12 - 11/	P/R MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,949	F	0.00	0.44	160.01
12 - 12/	P/R METROPOLITAN TOURING VUELOS	1,980	F	0.00	0.18	160.19
12 - 18/	P/R MANTENIMIENTO MAZDA BT 50	1,978	F	0.00	0.19	160.38
12 - 23/	P/R SERVICIOS DE LIMPIEZA FACTURA	1,979	F	0.00	3.16	163.54
12 - 23/	P/R METROPOLITAN TOURING VUELOS	1,981	F	0.00	0.18	163.72
	Flujo de diciembre			0.00	84.40	
	Acumulado a diciembre			813.14	976.86	163.72

CUENTA : CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor

CÓDIGO : 213.53.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a noviembre			249.06	249.06	0.00
12 - 05/	P/R MANTENIMIENTO GRAND VITARA SZ	1,974	F	0.00	8.28	8.28
12 - 05/	P/R MANTENIMIENTO GRAND VITARA SZ	1,975	F	0.00	8.74	17.02
12 - 05/	P/R MANTENIMIENTO MAZDA BT 50	1,976	F	0.00	12.98	30.00
12 - 05/	P/R MANTENIMIENTO MAZDA BT 50	1,977	F	0.00	13.24	43.24
12 - 06/	P/R COMPRA DE TONNER XEROX PARA	1,943	F	0.00	6.30	49.54
12 - 06/	P/R RESTAURACION DISCO DURO	1,945	F	0.00	2.94	52.48
						43
12 - 16/	P/R COMPRA DE TONNER XEROX PARA	1,944	F	6.30	0.00	46.18
12 - 16/	P/R RESTAURACION DISCO DURO	1,946	F	2.94	0.00	43.24
12 - 18/	P/R MANTENIMIENTO MAZDA BT 50	1,978	F	0.00	1.62	44.86
	Flujo de diciembre			9.24	54.10	
	Acumulado a diciembre			258.30	303.16	44.86

CUENTA : CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI

CÓDIGO : 213.53.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a noviembre			94.88	94.88	0.00
12 - 05/	P/R MANTENIMIENTO GRAND VITARA SZ	1,974	F	0.00	3.55	3.55
12 - 05/	P/R MANTENIMIENTO GRAND VITARA SZ	1,975	F	0.00	3.74	7.29
12 - 05/	P/R MANTENIMIENTO MAZDA BT 50	1,976	F	0.00	5.56	12.85
12 - 05/	P/R MANTENIMIENTO MAZDA BT 50	1,977	F	0.00	5.67	18.52
12 - 06/	P/R COMPRA DE TONNER XEROX PARA	1,943	F	0.00	2.70	21.22

12 - 06/	P/R RESTAURACION DISCO DURO	1,945	F	0.00	1.26	22.48
12 - 18/	P/R MANTENIMIENTO MAZDA BT 50	1,978	F	0.00	0.69	23.17
	Flujo de diciembre			0.00	23.17	
	Acumulado a diciembre			94.88	118.05	23.17

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a noviembre			124.06	132.98	8.92
12 - 03/	P/R MONITOREO Y PATRULLAJE	1,895	F	2.05	0.00	6.87
12 - 03/	P/R SERVICIOS DE LIMPIEZA FACTURA	1,897	F	5.69	0.00	1.18
12 - 03/	P/R METROPOLITAN TOURING VUELOS	1,903	F	0.32	0.00	0.86
12 - 11/	P/R MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,949	F	0.00	0.79	1.65
12 - 12/	P/R METROPOLITAN TOURING VUELOS	1,980	F	0.00	0.32	1.97
12 - 16/	P/R MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,950	F	0.79	0.00	1.18
12 - 16/	P/R MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,952	F	0.86	0.00	0.32
12 - 23/	P/R SERVICIOS DE LIMPIEZA FACTURA	1,979	F	0.00	5.69	6.01
12 - 23/	P/R METROPOLITAN TOURING VUELOS	1,981	F	0.00	0.32	6.33
	Flujo de diciembre			9.71	7.12	
	Acumulado a diciembre			133.77	140.10	6.33

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a noviembre			288.12	310.48	22.36
12 - 11/	P/R MANTENIMIENTO VEHICULAR	1,949	F	0.00	1.85	24.21
12 - 12/	P/R METROPOLITAN TOURING VUELOS	1,980	F	0.00	0.75	24.96
12 - 23/	P/R SERVICIOS DE LIMPIEZA FACTURA	1,979	F	0.00	13.29	38.25
12 - 23/	P/R METROPOLITAN TOURING VUELOS	1,981	F	0.00	0.75	39.00
	Flujo de diciembre			0.00	16.64	
	Acumulado a diciembre			288.12	327.12	39.00

44

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a noviembre			978.00	1,083.00	105.00
12 - 03/	P/R SERVICIO TECNICO DE	1,947	F	0.00	24.00	129.00
12 - 05/	P/R Arriendo correspondiente mes de diciembre	1,937	F	0.00	81.00	210.00
	Flujo de diciembre			0.00	105.00	
	Acumulado a diciembre			978.00	1,188.00	210.00

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a noviembre			907.14	940.48	33.34
12 - 02/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°001-050-	1,995	F	0.00	2.20	35.54
12 - 03/	P/R PAGO DE INTERNET CONSUMO	1,923	F	0.00	34.23	69.77

12 - 03/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°001-050-	1,994	F	0.00	2.73	72.50
12 - 04/	P/R PAGO DE TELEFONIA CONSUMO	1,917	F	0.00	3.41	75.91
12 - 04/	P/R PAGO DE TELEFONIA CONSUMO	1,919	F	0.00	1.94	77.85
12 - 04/	P/R PAGO DE TELEFONIA CONSUMO	1,921	F	0.00	4.32	82.17
12 - 05/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°001-050-	1,993	F	0.00	1.52	83.69
12 - 06/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°001-050-	1,992	F	0.00	1.49	85.18
12 - 10/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°002-500-	1,916	F	12.20	0.00	72.98
12 - 10/	P/R PAGO DE TELEFONIA CONSUMO	1,918	F	3.41	0.00	69.57
12 - 10/	P/R PAGO DE TELEFONIA CONSUMO	1,920	F	1.94	0.00	67.63
12 - 10/	P/R PAGO DE TELEFONIA CONSUMO	1,922	F	4.32	0.00	63.31
12 - 10/	P/R PAGO DE INTERNET CONSUMO	1,924	F	34.23	0.00	29.08
12 - 10/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°001-050-	1,940	F	19.03	0.00	10.05
12 - 10/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°001-050-	1,991	F	0.00	2.36	12.41
12 - 13/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°001-050-	1,990	F	0.00	1.88	14.29
12 - 13/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°002-500-	1,997	F	0.00	1.60	15.89
12 - 16/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°001-050-	1,989	F	0.00	2.79	18.68
12 - 17/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°001-050-	1,988	F	0.00	3.64	22.32
12 - 18/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°001-050-	1,987	F	0.00	1.18	23.50
12 - 19/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°001-050-	1,986	F	0.00	2.28	25.78
12 - 20/	P/R COMBUSTIBLES FACTURA N°001-050-	1,985	F	0.00	1.13	26.91
	Flujo de diciembre			75.13	68.70	
	Acumulado a diciembre			982.27	1,009.18	26.91

45

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a noviembre			72.42	72.42	0.00
12 - 02/	P/R COMISIONES BANCARIAS	1,880	F	0.00	3.60	0.00
12 - 02/	P/R COMISIONES BANCARIAS	1,880	F	3.60	0.00	3.60
12 - 03/	P/R COMISIONES BANCARIAS	1,881	F	0.45	0.00	0.00
12 - 03/	P/R COMISIONES BANCARIAS	1,881	F	0.00	0.45	0.45
12 - 10/	P/R COMISIONES BANCARIAS	1,882	F	0.00	0.90	0.00
12 - 10/	P/R COMISIONES BANCARIAS	1,882	F	0.90	0.00	0.90
12 - 12/	P/R COMISIONES BANCARIAS	1,883	F	0.00	0.25	0.25
12 - 12/	P/R COMISIONES BANCARIAS	1,883	F	0.25	0.00	0.00
12 - 16/	P/R COMISIONES BANCARIAS	1,884	F	0.15	0.00	0.00
12 - 16/	P/R COMISIONES BANCARIAS	1,884	F	0.00	0.15	0.15
12 - 18/	P/R COMISIONES BANCARIAS	1,885	F	0.00	0.05	0.05
12 - 18/	P/R COMISIONES BANCARIAS	1,885	F	0.05	0.00	0.00
12 - 27/	P/R COMISIONES BANCARIAS	1,886	F	0.15	0.00	0.00
12 - 27/	P/R COMISIONES BANCARIAS	1,886	F	0.00	0.15	0.15
12 - 27/	P/R COMISIONES BANCARIAS	1,887	F	0.00	3.60	3.60
12 - 27/	P/R COMISIONES BANCARIAS	1,887	F	3.60	0.00	0.00
	Flujo de diciembre			9.15	9.15	

Acumulado a diciembre

81.57

81.57

0.00

CUENTA : EMOV CÓDIGO : 213.57.01.503

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a diciembre			0.00	44.00	44.00

CUENTA : PREFECTURA AZUAY CÓDIGO : 213.57.01.504

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a diciembre			27.58	27.58	0.00

CUENTA : S.R.I CÓDIGO : 213.57.01.505

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a diciembre			181.09	181.09	0.00

CUENTA : EMOV CÓDIGO : 213.57.01.506

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a diciembre			44.00	0.00	44.00

CUENTA : SWEADEN Compañía de Seguros CÓDIGO : 213.57.01.509

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a diciembre			2,200.82	2,200.82	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 diciembre			2.05	2.21	0.16

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a diciembre			264.36	264.36	0.00

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a noviembre			636.89	636.89	0.00
12 - 03/	P/R PAGO IESS EMPLEADOS	1,888	F	65.07	0.00	65.07
12 - 03/	P/R IECE EMPLEADOS devengado	2,068	F	0.00	65.07	0.00
	Flujo de diciembre			65.07	65.07	
	Acumulado a diciembre			701.96	701.96	0.00

CUENTA : CHIRIBOGA LUIS CÓDIGO : 213.71.01.100

46

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a diciembre			9,787.52	9,787.52	0.00

CUENTA : PALACIOS VICENTE JHOFRE CÓDIGO : 213.71.01.101

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a diciembre			641.62	641.62	0.00

CUENTA : SANCHEZ LUIS XAVIER CÓDIGO : 213.71.01.102

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a noviembre			13,209.13	13,209.13	0.00
12 - 05/	P/R FONDOS DE RESERVA ING JAVIER	1,893	F	0.00	100.96	0.00
12 - 05/	P/R FONDOS DE RESERVA ING JAVIER	1,893	F	100.96	0.00	100.96
12 - 10/	P/R PAGO DE XIII SUELDO EMPLEADOS	1,930	F	0.00	1,212.00	1,212.00
12 - 10/	P/R PAGO DE XIII SUELDO EMPLEADOS	1,930	F	1,212.00	0.00	0.00
12 - 31/	P/R SUELDO LUIS SANCHEZ MES DE	1,968	F	0.00	1,073.23	1,073.23
	Flujo de diciembre			1,312.96	2,386.19	

47

	Acumulado a diciembre			14,522.09	15,595.32	1,073.23
--	------------------------------	--	--	------------------	------------------	-----------------

CUENTA : MOR CÓDIGO : 213.71.01.103

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a diciembre			6,542.53	6,542.53	0.00

CUENTA : TANIA QUINDE CÓDIGO : 213.71.01.104

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a diciembre			4,587.18	4,587.18	0.00

CUENTA : NOVILLO MARLENE CÓDIGO : 213.71.01.105

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a noviembre			5,305.18	5,305.18	0.00
12 - 10/	P/R PAGO DE XIII SUELDO EMPLEADOS	1,927	F	0.00	494.73	494.73
12 - 10/	P/R PAGO DE XIII SUELDO EMPLEADOS	1,927	F	494.73	0.00	0.00
12 - 31/	P/R SUELDO MARLENE NOVILLO MES DE	1,965	F	0.00	961.65	961.65
	Flujo de diciembre			494.73	1,456.38	
	Acumulado a diciembre			5,799.91	6,761.56	961.65

CUENTA : ZUÑIGA FABIAN CÓDIGO : 213.71.01.106

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a noviembre			5,908.70	5,908.70	0.00
12 - 31/	P/R SUELDO FABIAN ZUÑIGA MES DE	1,969	F	0.00	1,084.98	1,084.98
	Flujo de diciembre			0.00	1,084.98	
	Acumulado a diciembre			5,908.70	6,993.68	1,084.98

CUENTA : GIOVANNY SARMIENTO CÓDIGO : 213.71.01.107

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a diciembre			672.73	672.73	0.00

CUENTA : MARISOL VIZUETE CÓDIGO : 213.71.01.108

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a noviembre			1,133.18	1,133.18	0.00
12 - 10/	P/R PAGO DE XIII SUELDO EMPLEADOS	1,935	F	0.00	127.93	127.93
12 - 10/	P/R PAGO DE XIII SUELDO EMPLEADOS	1,935	F	127.93	0.00	0.00
12 - 31/	P/R SUELDO MARISOL VIZUETE MES DE	1,972	F	0.00	525.85	525.85
	Flujo de diciembre			127.93	653.78	
	Acumulado a diciembre			1,261.11	1,786.96	525.85

48

CUENTA : Aporte Personal CÓDIGO : 213.71.03.001

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a noviembre			4,995.03	5,497.49	502.46
12 - 03/	P/R PAGO IESS EMPLEADOS	1,888	F	526.24	0.00	23.78
12 - 31/	P/R SUELDO MARLENE NOVILLO MES DE	1,965	F	0.00	124.35	100.57
12 - 31/	P/R SUELDO LUIS SANCHEZ MES DE	1,968	F	0.00	138.77	239.34
12 - 31/	P/R SUELDO FABIAN ZUÑIGA MES DE	1,969	F	0.00	124.35	363.69
12 - 31/	P/R SUELDO MARISOL VIZUETE MES DE	1,972	F	0.00	138.77	502.46
	Flujo de diciembre			526.24	526.24	
	Acumulado a diciembre			5,521.27	6,023.73	502.46

CUENTA : Aporte Patronal CÓDIGO : 213.71.03.002

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a noviembre			4,278.23	5,345.60	1,067.37
12 - 03/	P/R PAGO IESS EMPLEADOS	1,888	F	391.37	0.00	676.00
12 - 31/	P/R SUELDO MARLENE NOVILLO MES DE	1,965	F	0.00	121.09	797.09
12 - 31/	P/R SUELDO LUIS SANCHEZ MES DE	1,968	F	0.00	135.14	932.23
12 - 31/	P/R SUELDO FABIAN ZUÑIGA MES DE	1,969	F	0.00	121.09	1,053.32
12 - 31/	P/R SUELDO MARISOL VIZUETE MES DE	1,972	F	0.00	135.14	1,188.46
	Flujo de diciembre			391.37	512.46	
	Acumulado a diciembre			4,669.60	5,858.06	1,188.46

CUENTA : Prestamo Hipotecario CÓDIGO : 213.71.03.006

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a noviembre			664.53	890.77	226.24
12 - 03/	P/R PAGO DE HIPOTECARIOS EMPLEADOS	1,891	F	226.24	0.00	0.00
12 - 31/	P/R SUELDO MARISOL VIZUETE MES DE	1,972	F	0.00	547.38	547.38
	Flujo de diciembre			226.24	547.38	

Acumulado a diciembre

890.77

1,438.15

547.38

CUENTA : ROSA TACURI CÓDIGO : 213.73.01.505

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a diciembre			641.90	641.90	0.00

CUENTA : JORGE PIEDRA LEDESMA CÓDIGO : 213.73.01.508

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a diciembre			217.23	217.23	0.00

CUENTA : LEON ESTUARDO CÓDIGO : 213.73.01.512

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a noviembre			579.60	745.20	165.60
12 - 03/	P/R ALQUILER CANCHAS CAMPEONATO	1,899	F	165.60	0.00	0.00
12 - 13/	P/R ALQUILER CANCHAS CAMPEONATO	1,953	F	0.00	110.40	110.40
12 - 18/	P/R ALQUILER CANCHAS CAMPEONATO	1,954	F	110.40	0.00	0.00
	Flujo de diciembre			276.00	110.40	
	Acumulado a diciembre			855.60	855.60	0.00

49

CUENTA : CONTRERAS MILTON CÓDIGO : 213.73.01.513

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a noviembre			774.93	774.93	0.00
12 - 11/	P/R PERGMINOS FACTURA N°003-002-	1,983	F	0.00	39.60	39.60
	Flujo de diciembre			0.00	39.60	
	Acumulado a diciembre			774.93	814.53	39.60

CUENTA : SONOENERGIA CIA. LTDA. CÓDIGO : 213.73.01.523

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a diciembre			267.30	267.30	0.00

CUENTA : UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA CÓDIGO : 213.73.01.537

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a diciembre			19,950.00	19,950.00	0.00

CUENTA : PAUTA MIGUEL CÓDIGO : 213.73.01.551

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a noviembre			0.00	8,085.00	8,085.00
12 - 03/	P/R LOGISTICA Y DESARROLLO EVENTO	1,910	F	8,085.00	0.00	0.00
	Flujo de diciembre			8,085.00	0.00	
	Acumulado a diciembre			8,085.00	8,085.00	0.00

CUENTA : EMAC-EP CÓDIGO : 213.73.01.553

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a diciembre			21.66	21.66	0.00

CUENTA : LUCERO EDGAR CÓDIGO : 213.73.01.561

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a noviembre			0.00	53.46	53.46
12 - 03/	P/R COMPRA DE GAFETES Y CINTAS	1,901	F	53.46	0.00	0.00
12 - 10/	P/R COMPRA DE 500 ESFEROS	1,956	F	0.00	371.25	371.25
12 - 27/	P/R COMPRA DE 500 ESFEROS	1,957	F	371.25	0.00	0.00
	Flujo de diciembre			424.71	371.25	
	Acumulado a diciembre			424.71	424.71	0.00

50

CUENTA : PATIÑO MARIA FERNANDA CÓDIGO : 213.73.01.562

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a noviembre			1,176.00	1,646.40	470.40
12 - 03/	P/R alquiler carpas IV FERIA N°001-001-552	1,907	F	470.40	0.00	0.00
	Flujo de diciembre			470.40	0.00	
	Acumulado a diciembre			1,646.40	1,646.40	0.00

CUENTA : GLOBAL TROPHY CÓDIGO : 213.73.01.563

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a diciembre			16.79	16.79	0.00

CUENTA : PROGRASERVIV CÓDIGO : 213.73.01.567

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a noviembre			211.09	376.47	165.38
12 - 03/	P/R REFRIGERIOS IV FERIA PRODUCTIVA	1,913	F	165.38	0.00	0.00
	Flujo de diciembre			165.38	0.00	
	Acumulado a diciembre			376.47	376.47	0.00

CUENTA : CONDO NESTOR CÓDIGO : 213.73.01.568

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a diciembre			368.00	368.00	0.00

CUENTA : ANDREA CAIZA CÓDIGO : 213.73.01.569

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a diciembre			245.00	245.00	0.00

CUENTA : CARDENAS JANETH CÓDIGO : 213.73.01.570

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a diciembre			305.11	305.11	0.00

51

CUENTA : AMAYA MARIA CÓDIGO : 213.73.01.571

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a diciembre			127.89	127.89	0.00

CUENTA : CEAR EP CÓDIGO : 213.73.01.572

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a diciembre			224.00	224.00	0.00

CUENTA : ROSAS VILMA CÓDIGO : 213.73.01.573

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a diciembre			181.93	181.93	0.00

CUENTA : PALACIO ANA CÓDIGO : 213.73.01.574

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a diciembre			114.66	114.66	0.00

CUENTA : PEÑALOZA ADRIANA CÓDIGO : 213.73.01.575

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a diciembre			66.15	66.15	0.00

CUENTA : URDIALES GLADIS CÓDIGO : 213.73.01.576

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a diciembre			79.20	79.20	0.00

CUENTA : MOLINA MERCI CÓDIGO : 213.73.01.577

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 19/	P/R COMPRA DE 500 AGENDAS F002-901-	1,961	F	0.00	2,046.33	2,046.33
12 - 19/	P/R COMPRA DEFLAYERS IV FERIA	1,982	F	0.00	89.10	2,135.43
	Flujo de diciembre			0.00	2,135.43	
	Acumulado a diciembre			0.00	2,135.43	2,135.43

CUENTA : MORENO MARIA BELEN CÓDIGO : 213.73.01.578

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 13/	P/R ALIMENTACION ASAMBLEA	1,984	F	0.00	174.93	174.93

52

Flujo de diciembre **0.00** **174.93**
Acumulado a diciembre **0.00** **174.93** **174.93**

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 noviembre			115.54	351.66	236.12
12 - 10/	P/R COMPRA DE 500 ESFEROS	1,956	F	0.00	3.75	239.87
12 - 11/	P/R PERGMINOS FACTURA N°003-002-	1,983	F	0.00	0.40	240.27
12 - 13/	P/R ALQUILER CANCHAS CAMPEONATO	1,953	F	0.00	9.60	249.87
12 - 13/	P/R ALIMENTACION ASAMBLEA	1,984	F	0.00	3.57	253.44
12 - 19/	P/R COMPRA DE 500 AGENDAS F002-901-	1,961	F	0.00	20.67	274.11
12 - 19/	P/R COMPRA DEFLAYERS IV FERIA	1,982	F	0.00	0.90	275.01
	Flujo de diciembre			0.00	38.89	
	Acumulado a diciembre			115.54	390.55	275.01

CUENTA : CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor **CÓDIGO :** 213.73.03

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a diciembre			1.43	1.43	0.00

CUENTA : CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI **CÓDIGO :** 213.73.04

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a diciembre			0.61	0.61	0.00

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a noviembre			109.65	423.93	314.28
12 - 03/	P/R alquiler carpas IV FERIA N°001-001-552	1,907	F	17.28	0.00	297.00
12 - 03/	P/R LOGISTICA Y DESARROLLO EVENTO	1,910	F	297.00	0.00	0.00
12 - 13/	P/R ALIMENTACION ASAMBLEA	1,984	F	0.00	6.43	6.43
	Flujo de diciembre			314.28	6.43	
	Acumulado a diciembre			423.93	430.36	6.43

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a noviembre			155.04	989.16	834.12
12 - 13/	P/R ALIMENTACION ASAMBLEA	1,984	F	0.00	14.99	849.11
	Flujo de diciembre			0.00	14.99	
	Acumulado a diciembre			155.04	1,004.15	849.11

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI **CÓDIGO :** 213.73.07

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a noviembre			46.80	97.20	50.40

12 - 13/	P/R ALQUILER CANCHAS CAMPEONATO	1,953	F	0.00	14.40	64.80
	Flujo de diciembre			0.00	14.40	
	Acumulado a diciembre			46.80	111.60	64.80

CUENTA : C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor CÓDIGO : 213.73.08

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
	Acumulado a noviembre			25.85	46.09	20.24
12 - 03/	P/R REFRIGERIOS IV FERIA PRODUCTIVA	1,913	F	20.24	0.00	0.00
	Flujo de diciembre			20.24	0.00	
	Acumulado a diciembre			46.09	46.09	0.00

CUENTA : SEGARRA FREDY CÓDIGO : 213.84.01.510

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 23/	P/R COMPRA DE COMPUTADORAS Y DE	1,958	F	0.00	6,741.90	6,741.90
12 - 27/	P/R COMPRA DE COMPUTADORAS Y DE	1,959	F	6,741.90	0.00	0.00
	Flujo de diciembre			6,741.90	6,741.90	
	Acumulado a diciembre			6,741.90	6,741.90	0.00

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

FECHA	DETALLE	AS	T	DEBE	HABER	SALDO
12 - 23/	P/R COMPRA DE COMPUTADORAS Y DE	1,958	F	0.00	68.10	68.10
	Flujo de diciembre			0.00	68.10	
	Acumulado a diciembre			0.00	68.10	68.10

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 23/	P/R COMPRA DE COMPUTADORAS Y DE	1,958	F	0.00	572.04	572.04
12 - 27/	P/R COMPRA DE COMPUTADORAS Y DE	1,959	F	572.04	0.00	0.00
	Flujo de diciembre			572.04	572.04	
	Acumulado a diciembre			572.04	572.04	0.00

54

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

FECHA	DETALLE	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
12 - 23/	P/R COMPRA DE COMPUTADORAS Y DE	1,958	F	0.00	245.16	245.16
	Flujo de diciembre			0.00	245.16	
	Acumulado a diciembre			0.00	245.16	245.16

CUENTA :

Cuentas por Pagar de Anos Anteriores

CÓDIGO : 213.98

FECHA

DETALLE

AS

TM

DEBE

HABER

SALDO

Acumulado a diciembre

16,076.82

16,076.82

0.00