



Balance General

Desde:01/01/2016 Hasta:31/12/2016

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	836745.43	134993.6	2208893.46	2036540.92	3045638.89	2171534.52	874104.37	0
11	OPERACIONALES	152361.28	0	1551439.8	1234706.42	1703801.08	1234706.42	469094.66	0
111	Disponibilidades	149271.11	0	609975.62	509781.18	759246.73	509781.18	249465.55	0
11101	Cajas Recaudadoras	359.58	0	1680.69	1009.9	2040.27	1009.9	1030.37	0
11101010000000	Cajas Recaudadoras GADPRP	359.58	0	1680.69	1009.9	2040.27	1009.9	1030.37	0
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	148911.53	0	608294.93	508771.28	757206.46	508771.28	248435.18	0
111030100000001220240	Banco Central del Ecuador GADPRP	138831.53	0	603974.93	494371.28	742806.46	494371.28	248435.18	0
111030200000001221328	Banco Central del Ecuador Donacion BDE	10080	0	4320	14400	14400	14400	0	0
112	Anticipos de Fondos	3090.17	0	179506.41	88209.5	182596.58	88209.5	94387.08	0
11201	Anticipos a Servidores Públicos	3090.17	0	4524.66	4487.02	7614.83	4487.02	3127.81	0
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	569.11	0	1224.66	1186.89	1793.77	1186.89	606.88	0
112010100000001102728332	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ÁLVAREZ JUMBO CARMEN PRICILA	0	0	19.19	19.19	19.19	19.19	0	0
112010100000001103732986	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - LALANGUI GALLEGOS LIVIO MANUEL	137.98	0	19.19	157.17	157.17	157.17	0	0
112010100000002100128699	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ABARCA SALAZAR JOFFRE EDWIN	0	0	19.19	19.19	19.19	19.19	0	0
112010100000002100140892	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - CASTRO SEAS HENRY	0	0	555.84	470.65	555.84	470.65	85.19	0
112010100000002100290523	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - QUEZADA TAPIA KEVIN ANDRES	188.33	0	0	188.33	188.33	188.33	0	0
112010100000002100294145	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - CHAMBA SANMARTIN JOHN JAIME	242.8	0	50.19	292.99	292.99	292.99	0	0
112010100000002100412911	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - BANGUERA CUERO MAYURI YOLANDA	0	0	19.19	19.19	19.19	19.19	0	0

112010100000002100486998	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - ANGAMARCA MONAR I FYDI LORENA	0	0	541.86	20.17	541.86	20.17	521.69	0
112010100000002100595343	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - VERA TOALA LUCILA MERCEDES	0	0	0.01	0.01	0.01	0.01	0	0
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	0	0	3300	3300	3300	3300	0	0
112010200000001722826508	Anticipos de Remuneraciones Tipo"B" - ILLAPA VELIZ AMELIA CAROLINA	0	0	1000	1000	1000	1000	0	0
112010200000002100128699	Anticipos de Remuneraciones Tipo"B" - ABARCA SALAZAR JOFFRE EDWIN	0	0	500	500	500	500	0	0
112010200000002100412911	Anticipos de Remuneraciones Tipo"B" - BANGUERA CUERO MAYURI YOLANDA	0	0	1800	1800	1800	1800	0	0
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	2521.06	0	0	0.13	2521.06	0.13	2520.93	0
112010300000002100367669	Anticipos de Remuneraciones Tipo"C" - GREFA MENDUA JOSE ARMANDO	2521.06	0	0	0.13	2521.06	0.13	2520.93	0
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0	0	113186.56	21927.29	113186.56	21927.29	91259.27	0
112030000000002100434832001	Anticipos a Contratistas de Obras - CHOCO VELEZ FRANKLIN ORLANDO	0	0	21920.72	0	21920.72	0	21920.72	0
112030000000002191717824001	Anticipos a Contratistas de Obras - FERRICASTH CIA. LTDA.	0	0	69338.55	0	69338.55	0	69338.55	0
112030000000002191730332001	Anticipos a Contratistas de Obras - CONSTRUCCIONES CFCSUCUMBIOS CIA. LTDA.	0	0	21927.29	21927.29	21927.29	21927.29	0	0
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0	0	20051.99	20051.99	20051.99	20051.99	0	0
112050000000001500429863001	Anticipos a Proveedores - LIMA CAIMINAGUA MERCY DEL ROCIO	0	0	9205	9205	9205	9205	0	0
112050000000001560000510001	Anticipos a Proveedores - GAD MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	0	0	239.75	239.75	239.75	239.75	0	0
112050000000001760013210001	Anticipos a Proveedores - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	0	0.01	0.01	0.01	0.01	0	0
112050000000001768153530001	Anticipos a Proveedores - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	0	0	5005.88	5005.88	5005.88	5005.88	0	0
112050000000001801487347001	Anticipos a Proveedores - JACOME DUEÑAS NESTOR FABIAN	0	0	5253.5	5253.5	5253.5	5253.5	0	0
112050000000002100074430001	Anticipos a Proveedores - MANITIO ARTEAGA ROBERTO GUSTAVO	0	0	347.85	347.85	347.85	347.85	0	0
11215	Fondos a Rendir Cuentas	0	0	56	56	56	56	0	0
1121503	Otros Fondos para Fines Especificos	0	0	56	56	56	56	0	0
112150300000002100140892	Otros Fondos para Fines Especificos - CASTRO SEAS HENRY	0	0	56	56	56	56	0	0
11232	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular	0	0	41687.2	41687.2	41687.2	41687.2	0	0
112320000000002191717824001	Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular - FERRICASTH CIA. LTDA.	0	0	20867.79	20867.79	20867.79	20867.79	0	0
112320000000002191722925001	Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular - STRAMAZONAS CIA LTDA.	0	0	20819.41	20819.41	20819.41	20819.41	0	0
113	Cuentas por Cobrar	0	0	761957.77	636715.74	761957.77	636715.74	125242.03	0
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0	0	581.44	581.44	581.44	581.44	0	0
1131300000001768100920001	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones - GAD PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU	0	0	581.44	581.44	581.44	581.44	0	0
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0	0	880	880	880	880	0	0
1131700000001768100920001	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas - GAD PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU	0	0	880	880	880	880	0	0

11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0	0	90972.24	83399.6	90972.24	83399.6	7572.64	0
11318000000099999999999999999999	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS	0	0	90972.24	83399.6	90972.24	83399.6	7572.64	0
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0	0	504.06	504.06	504.06	504.06	0	0
1131900000001768100920001	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - GAD PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU	0	0	504.06	504.06	504.06	504.06	0	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0	0	520756.38	403086.99	520756.38	403086.99	117669.39	0
1132800000001560000510001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - GAD MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	0	0	10000	10000	10000	10000	0	0
1132800000001768153530001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR	0	0	153401.73	153401.73	153401.73	153401.73	0	0
1132800000002160000210001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - GAD PROVINCIAL DE SUCUMBÍOS	0	0	28734.3	28734.3	28734.3	28734.3	0	0
11328000000099999999999999999999	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MINISTERIO DE FINANZAS	0	0	328620.35	210950.96	328620.35	210950.96	117669.39	0
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0	0	198.01	198.01	198.01	198.01	0	0
1138102	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Ventas	0	0	198.01	198.01	198.01	198.01	0	0
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0	0	42404.92	42404.92	42404.92	42404.92	0	0
1139700000001560000510001	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores - GAD MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	0	0	717.72	717.72	717.72	717.72	0	0
1139700000001768100920001	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores - GAD PARROQUIAL RURAL DE PACAYACU	0	0	41687.2	41687.2	41687.2	41687.2	0	0
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0	0	105660.72	105660.72	105660.72	105660.72	0	0
1139800000001760002950001	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores - BANCO DEL ESTADO	0	0	4320	4320	4320	4320	0	0
11398000000099999999999999999999	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores - MINISTERIO DE FINANZAS	0	0	101340.72	101340.72	101340.72	101340.72	0	0
12	INVERSIONES FINANCIERAS	185827.36	0	0	148065.64	185827.36	148065.64	37761.72	0
124	Deudores Financieros	185827.36	0	0	148065.64	185827.36	148065.64	37761.72	0
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	80166.64	0	0	42404.92	80166.64	42404.92	37761.72	0
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Publicas - Compra de Bienes y/o Servicios	6499.72	0	0	717.72	6499.72	717.72	5782	0
124970700001060000000000000000	Anticipo a Proveedor Chela Gomez Jorge	5600	0	0	0	5600	0	5600	0
124970700001070000000000000000	Anticipo a Proveedor Guerra Muentes Edwin	182	0	0	0	182	0	182	0
124970700001100000000000000000	Anticipo a Proveedor GAD Lago Agrio	717.72	0	0	717.72	717.72	717.72	0	0
1249708	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Publicas Construcción de Obras	73666.92	0	0	41687.2	73666.92	41687.2	31979.72	0
124970800001040000000000000000	Anticipo Contratista Lopez Andrade Valeria Lucia	19929.07	0	0	0	19929.07	0	19929.07	0
124970800001050000000000000000	Anticipo Contratista Cueva Marco Antonio	12050.65	0	0	0	12050.65	0	12050.65	0
124970800001080000000000000000	Anticipo Contratista Stramazonas Cia Ltda	20819.41	0	0	20819.41	20819.41	20819.41	0	0
124970800001090000000000000000	Anticipo Contratista Ferricasth Cía. Ltda.	20867.79	0	0	20867.79	20867.79	20867.79	0	0

12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	105660.72	0	0	105660.72	105660.72	105660.72	0	0
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	105660.72	0	0	105660.72	105660.72	105660.72	0	0
12498010000102000000000000	Cuentas por Cobrar Ministerio de Finanzas	101340.72	0	0	101340.72	101340.72	101340.72	0	0
12498010000103000000000000	Cuentas por Cobrar Banco del Estado	4320	0	0	4320	4320	4320	0	0
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	498556.79	134993.6	3684.8	0	502241.59	134993.6	367247.99	0
141	Bienes de Administración	498556.79	134993.6	3684.8	0	502241.59	134993.6	367247.99	0
14101	Bienes Muebles	408940.94	0	3684.8	0	412625.74	0	412625.74	0
1410103	Mobiliarios	26668.63	0	756	0	27424.63	0	27424.63	0
14101030020401000000000000	Mobiliarios	26668.63	0	0	0	26668.63	0	26668.63	0
14101030060106000000000000	Mueble Ropero	0	0	675	0	675	0	675	0
141010300601060000000000081	IVA en - Mueble Ropero	0	0	81	0	81	0	81	0
1410104	Maquinarias y Equipos	204371.99	0	2928.8	0	207300.79	0	207300.79	0
14101040020402000000000000	Maquinaria y Equipo	204371.99	0	0	0	204371.99	0	204371.99	0
14101040060107000000000000	Maquinaria y Equipos: Parlante, cámara filmadora y micrófono	0	0	2615	0	2615	0	2615	0
141010400601070000000000081	IVA en - Maquinaria y Equipos: Parlante, cámara filmadora y micrófono	0	0	313.8	0	313.8	0	313.8	0
1410105	Vehículos	163250.63	0	0	0	163250.63	0	163250.63	0
14101050020403000000000000	Vehiculos	163250.63	0	0	0	163250.63	0	163250.63	0
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	13249.69	0	0	0	13249.69	0	13249.69	0
14101070020404000000000000	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	13249.69	0	0	0	13249.69	0	13249.69	0
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	1400	0	0	0	1400	0	1400	0
14101080020405000000000000	Bienes Artísticos y Culturales	1400	0	0	0	1400	0	1400	0
14103	Bienes Inmuebles	89615.85	0	0	0	89615.85	0	89615.85	0
1410301	Terrenos	44156.36	0	0	0	44156.36	0	44156.36	0
14103010020406000000000000	Terrenos	44156.36	0	0	0	44156.36	0	44156.36	0
1410302	Edificios, Locales y Residencias	45459.49	0	0	0	45459.49	0	45459.49	0
14103020020407000000000000	Edificios, Locales y Residencias	45459.49	0	0	0	45459.49	0	45459.49	0
14199	(-) Depreciación Acumulada	0	134993.6	0	0	0	134993.6	0	134993.6
1419902	(-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	0	2472.02	0	0	0	2472.02	0	2472.02
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0	4700.16	0	0	0	4700.16	0	4700.16
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0	1462.09	0	0	0	1462.09	0	1462.09
1419905	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0	117457.1	0	0	0	117457.1	0	117457.1
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0	8514.47	0	0	0	8514.47	0	8514.47

1419908	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	0	387.76	0	0	0	387.76	0	387.76
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	0	0	653768.86	653768.86	653768.86	653768.86	0	0
151	Inversiones en Obras en Proceso	0	0	653768.86	653768.86	653768.86	653768.86	0	0
15111	Remuneraciones Básicas	0	0	15921	15921	15921	15921	0	0
1511105	Remuneraciones Unificadas	0	0	15921	15921	15921	15921	0	0
15111050030101000000000000	Remuneraciones Unificadas Operador Excavadora	0	0	3540	3540	3540	3540	0	0
15111050030203000000000000	Remuneraciones Unificadas Operador de la Excavadora Hyundai	0	0	4956	4956	4956	4956	0	0
15111050040101000000000000	Remuneraciones Unificadas Directora del Proyecto	0	0	4725	4725	4725	4725	0	0
15111050040204000000000000	Remuneraciones Unificadas Proyectos Agroproductivo	0	0	2700	2700	2700	2700	0	0
15112	Remuneraciones Complementarias	0	0	2234.08	2234.08	2234.08	2234.08	0	0
1511203	Decimotercer Sueldo	0	0	1385.08	1385.08	1385.08	1385.08	0	0
15112030030102000000000000	Decimo Tercer Sueldo Operador Excavadora	0	0	295	295	295	295	0	0
15112030030204000000000000	Decimo Tercer Sueldo Operador Excavadora Hyundai	0	0	413	413	413	413	0	0
15112030040102000000000000	Decimo Tercer Sueldo Directora del Proyecto	0	0	452.08	452.08	452.08	452.08	0	0
15112030040205000000000000	Decimo Tercer Sueldo Proyectos Agroproductivos	0	0	225	225	225	225	0	0
1511204	Decimocuarto Sueldo	0	0	849	849	849	849	0	0
15112040030103000000000000	Decimo Cuarto Sueldo Operador Excavadora	0	0	152.5	152.5	152.5	152.5	0	0
15112040030205000000000000	Decimo Cuarto Sueldo Operador Excavadora Hyundai	0	0	213.5	213.5	213.5	213.5	0	0
15112040040103000000000000	Decimo Cuarto Sueldo Directora del Proyecto	0	0	361	361	361	361	0	0
15112040040206000000000000	Decimo Cuarto Sueldo Proyectos Agroproductivos	0	0	122	122	122	122	0	0
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0	0	2731.05	2731.05	2731.05	2731.05	0	0
1511601	Aporte Patronal	0	0	1817.62	1817.62	1817.62	1817.62	0	0
15116010030104000000000000	Aporte Patronal Operador Excavadora	0	0	412.4	412.4	412.4	412.4	0	0
15116010030206000000000000	Aporte Patronal Operador Excavadora Hyundai	0	0	577.36	577.36	577.36	577.36	0	0
15116010040104000000000000	Aporte Patronal Directora del Proyecto	0	0	526.82	526.82	526.82	526.82	0	0
15116010040207000000000000	Aporte Patronal Proyectos Agroproductivos	0	0	301.04	301.04	301.04	301.04	0	0
1511602	Fondo de Reserva	0	0	913.43	913.43	913.43	913.43	0	0
15116020030208000000000000	Fondos de Reserva Operador de Excavadora Hyundai	0	0	294.9	294.9	294.9	294.9	0	0
15116020040105000000000000	Fondos de Reserva Directora del Proyecto	0	0	393.61	393.61	393.61	393.61	0	0
15116020040208000000000000	Fondos de Reserva Proyectos Agroproductivos	0	0	224.92	224.92	224.92	224.92	0	0
15118	Indemnizaciones	0	0	968.75	968.75	968.75	968.75	0	0
1511807	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de	0	0	968.75	968.75	968.75	968.75	0	0

	Funciones								
151180700401060000000000000000	Vacaciones no Gozadas Directora del Proyecto	0	0	743.75	743.75	743.75	743.75	0	0
151180700402090000000000000000	Vacaciones no Gozadas Proyectos Agroproductivos	0	0	225	225	225	225	0	0
15132	Servicios Generales	0	0	17790.72	17790.72	17790.72	17790.72	0	0
1513205	Espectáculos Culturales y Sociales	0	0	15000	15000	15000	15000	0	0
151320500602010000000000000000	Contratación Servicios Especializados para la Organización de Eventos Socio Culturales	0	0	13157.894	13157.89	13157.894	13157.89	0	0
15132050060201000000000000081	IVA en - Contratación Servicios Especializados para la Organización de Eventos Socio Culturales	0	0	1842.11	1842.11	1842.11	1842.11	0	0
1513212	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	0	0	2790.72	2790.72	2790.72	2790.72	0	0
151321200402030000000000000000	Analisis de suelo tipo 3	0	0	2448	2448	2448	2448	0	0
15132120040203000000000000081	IVA en - Analisis de suelo tipo 3	0	0	342.72	342.72	342.72	342.72	0	0
15134	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0	0	10143.89	10143.89	10143.89	10143.89	0	0
1513404	Gastos en Maquinarias y Equipos	0	0	9122.01	9122.01	9122.01	9122.01	0	0
151340400301080000000000000000	Mantenimiento Excavadora	0	0	4918.72	4918.72	4918.72	4918.72	0	0
15134040030108000000000000081	IVA en - Mantenimiento Excavadora	0	0	590.25	590.25	590.25	590.25	0	0
151340400302020000000000000000	Mantenimiento Excavadora Hyundai	0	0	3169.34	3169.34	3169.34	3169.34	0	0
15134040030202000000000000081	IVA en - Mantenimiento Excavadora Hyundai	0	0	443.7	443.7	443.7	443.7	0	0
1513405	Gastos en Vehículos	0	0	1021.88	1021.88	1021.88	1021.88	0	0
151340500202020000000000000000	Mantenimiento Vehículos	0	0	914.8	914.8	914.8	914.8	0	0
15134050020202000000000000081	IVA en - Mantenimiento Vehículos	0	0	107.08	107.08	107.08	107.08	0	0
15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	0	0	1600	1600	1600	1600	0	0
1513603	Servicios de Capacitación	0	0	1600	1600	1600	1600	0	0
151360300401090000000000000000	Cursos de Capacitacion	0	0	1535.71	1535.71	1535.71	1535.71	0	0
15136030040109000000000000081	IVA en - Cursos de Capacitacion	0	0	64.29	64.29	64.29	64.29	0	0
15137	Gastos en Informática	0	0	684	684	684	684	0	0
1513702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0	0	684	684	684	684	0	0
151370200202010000000000000000	Arriendo Software Sistema Contable Fingads	0	0	600	600	600	600	0	0
15137020020201000000000000081	IVA en - Arriendo Software Sistema Contable Fingads	0	0	84	84	84	84	0	0
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0	0	84492.94	84492.94	84492.94	84492.94	0	0
1513802	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	0	0	10745.3	10745.3	10745.3	10745.3	0	0
151380200601010000000000000000	Gastos en la Ejecucion del Proyecto Rescate Cultural: Promoción y Patrocinio de Culturas Artes y Actividades Recreativas en Beneficio de la Colectividad	0	0	9460	9460	9460	9460	0	0
15138020060101000000000000081	IVA en - Gastos en la Ejecucion del Proyecto Rescate Cultural: Promoción y Patrocinio de Culturas Artes y Actividades Recreativas en Beneficio de la Colectividad	0	0	1285.3	1285.3	1285.3	1285.3	0	0

1513803	Combustibles y Lubricantes	0	0	4405.88	4405.88	4405.88	4405.88	0	0
15138030030107000000000000	Combustibles y Lubricantes Excavadora	0	0	1790.96	1790.96	1790.96	1790.96	0	0
151380300301070000000000081	IVA en - Combustibles y Lubricantes Excavadora	0	0	214.92	214.92	214.92	214.92	0	0
1513803003020100000000000000	Combustibles y Lubricantes para Excavadora Hyundai	0	0	2105.26	2105.26	2105.26	2105.26	0	0
15138030030201000000000000081	IVA en - Combustibles y Lubricantes para Excavadora Hyundai	0	0	294.74	294.74	294.74	294.74	0	0
1513807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	0	0	182.56	182.56	182.56	182.56	0	0
1513807006010400000000000000	Gigantografía y roll-up	0	0	163	163	163	163	0	0
15138070060104000000000000081	IVA en - Gigantografía y roll-up	0	0	19.56	19.56	19.56	19.56	0	0
1513813	Repuestos y Accesorios	0	0	1751.13	1751.13	1751.13	1751.13	0	0
1513813002020300000000000000	Repuestos y Accesorios	0	0	1536.07	1536.07	1536.07	1536.07	0	0
15138130020203000000000000081	IVA en - Repuestos y Accesorios	0	0	215.06	215.06	215.06	215.06	0	0
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	0	0	42664	42664	42664	42664	0	0
1513814004020200000000000000	Proyecto Agroproductivo Ciclo Corto	0	0	42664	42664	42664	42664	0	0
1513827	Uniformes Deportivos	0	0	564.48	564.48	564.48	564.48	0	0
1513827006010300000000000000	Uniformes- Chalecos	0	0	504	504	504	504	0	0
15138270060103000000000000081	IVA en - Uniformes- Chalecos	0	0	60.48	60.48	60.48	60.48	0	0
1513899	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión	0	0	24179.59	24179.59	24179.59	24179.59	0	0
1513899002010800000000000000	Ayuda Humanitaria por Terremoto Kits Alimenticios	0	0	3355.35	3355.35	3355.35	3355.35	0	0
15138990020108000000000000081	IVA en - Ayuda Humanitaria por Terremoto Kits Alimenticios	0	0	7.44	7.44	7.44	7.44	0	0
1513899006010500000000000000	Maquillaje	0	0	265	265	265	265	0	0
15138990060105000000000000081	IVA en - Maquillaje	0	0	31.8	31.8	31.8	31.8	0	0
1513899006040100000000000000	Raciones Alimenticias	0	0	20520	20520	20520	20520	0	0
15151	Obras de Infraestructura	0	0	190318	190318	190318	190318	0	0
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	0	0	43856.76	43856.76	43856.76	43856.76	0	0
1515104002030800000000000000	Construcción de Aceras, Bordillos, Parterre, Alcantarillado Cajon y Sub Dren de Agua Subteranea en el Recinto Chone 1	0	0	43856.76	43856.76	43856.76	43856.76	0	0
1515107	Construcciones y Edificaciones	0	0	146461.24	146461.24	146461.24	146461.24	0	0
1515107002010400000000000000	Construcción de Viseras	0	0	44175.05	44175.05	44175.05	44175.05	0	0
15151070020104000000000000081	IVA en - Construcción de Viseras	0	0	5301.01	5301.01	5301.01	5301.01	0	0
1515107002010500000000000000	Construcción Casa Taller en Playera Oriental	0	0	41956.23	41956.23	41956.23	41956.23	0	0
15151070020105000000000000081	IVA en - Construcción Casa Taller en Playera Oriental	0	0	5034.75	5034.75	5034.75	5034.75	0	0
1515107002030700000000000000	Construcción de una Cancha de Uso Multiple en la Comunidad Chanangue	0	0	43854.56	43854.56	43854.56	43854.56	0	0
15151070020307000000000000081	IVA en - Construcción de una Cancha de Uso Multiple en la	0	0	6139.64	6139.64	6139.64	6139.64	0	0

Comunidad Chanangue									
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	0	0	326884.43	0	326884.43	0	326884.43	0
15198	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0	0	0	326884.43	0	326884.43	0	326884.43
2	PASIVOS	0	24259.29	469184.33	452857.14	469184.33	477116.43	0	7932.1
21	Deuda Flotante	0	0	445411	452834.67	445411	452834.67	0	7423.67
212	Depósitos y Fondos de Terceros	0	0	143.82	186.61	143.82	186.61	0	42.79
21203	Fondos de Terceros	0	0	143.82	186.61	143.82	186.61	0	42.79
21203010000000701435638001	Fondos de Terceros - SANCHEZ ARMIJOS ANGEL POLIVIO	0	0	0.01	0.01	0.01	0.01	0	0
212030100000001308427911001	Fondos de Terceros - COVEÑA LOOR WILMER HOMERO	0	0	0.01	0.01	0.01	0.01	0	0
212030100000001560000510001	Fondos de Terceros - GAD MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	0	0	0	20	0	20	0	20
212030100000001760004650001	Fondos de Terceros - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0.1	0.1	0.1	0.1	0	0
212030100000001760013210001	Fondos de Terceros - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	0	0.01	22.8	0.01	22.8	0	22.79
212030100000001768100920001	Fondos de Terceros - GAD PACAYACU	0	0	1.65	1.65	1.65	1.65	0	0
212030100000002100294145	Fondos de Terceros - CHAMBA SANMARTIN JOHN JAIME	0	0	117.54	117.54	117.54	117.54	0	0
212030100000002100595343	Fondos de Terceros - VERA TOALA LUCILA MERCEDES	0	0	0.01	0.01	0.01	0.01	0	0
212030100000002191722925001	Fondos de Terceros - STRAMAZONAS CIA LTDA.	0	0	0.01	0.01	0.01	0.01	0	0
212030100000002260005260001	Fondos de Terceros - INIAP	0	0	24.48	24.48	24.48	24.48	0	0
213	Cuentas por Pagar	0	0	445267.18	452648.06	445267.18	452648.06	0	7380.88
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0	0	73243.29	74199.85	73243.29	74199.85	0	956.56
213510100000001102728332	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ÁLVAREZ JUMBO CARMEN PRICILA	0	0	5134.42	5134.42	5134.42	5134.42	0	0
213510100000001103732986	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LALANGUI GALLEGOS LIVIO MANUEL	0	0	3845.02	3845.02	3845.02	3845.02	0	0
213510100000001305256545	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CEDEÑO RAMON GALO	0	0	4346.4	4346.4	4346.4	4346.4	0	0
213510100000001708374788	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MEZA ARANA SIXTA ANGELA	0	0	354.2	354.2	354.2	354.2	0	0
213510100000001722826508	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ILLAPA VELIZ AMELIA CAROLINA	0	0	1790.82	1790.82	1790.82	1790.82	0	0
213510100000002100091848	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PAULINA ALEXANDRA PORRAS RUIZ	0	0	354.2	354.2	354.2	354.2	0	0
213510100000002100128699	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ABARCA SALAZAR JOFFRE EDWIN	0	0	4584.42	4584.42	4584.42	4584.42	0	0
213510100000002100140892	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CASTRO SEAS HENRY	0	0	13377.97	13377.97	13377.97	13377.97	0	0
213510100000002100412911	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - BANGUERA CUERO MAYURI YOLANDA	0	0	3334.42	3334.42	3334.42	3334.42	0	0
213510100000002100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA	0	0	7461.49	7461.49	7461.49	7461.49	0	0
213510100000002101111959	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - CEDEÑO ARTEAGA JANDRY JULIO	0	0	177.1	177.1	177.1	177.1	0	0

21351020000002100140892	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - I/R - CASTRO SEAS HENRY	0	0	170.04	170.43	170.04	170.43	0	0.39
21351030000001102728332	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ÁLVAREZ JUMBO CARMEN PRICILA	0	0	604.33	648.93	604.33	648.93	0	44.6
21351030000001103732986	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LALANGUI GALLEGOS LIVIO MANUEL	0	0	604.33	648.93	604.33	648.93	0	44.6
21351030000001305256545	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CEDEÑO RAMON GALO	0	0	512.6	559.2	512.6	559.2	0	46.6
21351030000001708374788	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MEZA ARANA SIXTA ANGELA	0	0	44.6	44.6	44.6	44.6	0	0
21351030000001722826508	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ILLAPA VELIZ AMELIA CAROLINA	0	0	301.08	301.08	301.08	301.08	0	0
21351030000002100091848	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - PAULINA ALEXANDRA PORRAS RUIZ	0	0	44.6	44.6	44.6	44.6	0	0
21351030000002100128699	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ABARCA SALAZAR JOFFRE EDWIN	0	0	604.33	648.93	604.33	648.93	0	44.6
21351030000002100140892	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CASTRO SEAS HENRY	0	0	1602.82	1721.01	1602.82	1721.01	0	118.19
21351030000002100412911	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - BANGUERA CUERO MAYURI YOLANDA	0	0	604.33	648.93	604.33	648.93	0	44.6
21351030000002100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA	0	0	860.21	941.94	860.21	941.94	0	81.73
21351030000002101111959	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - CEDEÑO ARTEAGA JANDRY JULIO	0	0	22.3	22.3	22.3	22.3	0	0
21351040000001102728332	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ÁLVAREZ JUMBO CARMEN PRICILA	0	0	620.59	666.39	620.59	666.39	0	45.8
21351040000001103732986	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LALANGUI GALLEGOS LIVIO MANUEL	0	0	620.59	666.39	620.59	666.39	0	45.8
21351040000001305256545	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CEDEÑO RAMON GALO	0	0	415.8	453.6	415.8	453.6	0	37.8
21351040000001708374788	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MEZA ARANA SIXTA ANGELA	0	0	45.8	45.8	45.8	45.8	0	0
21351040000001722826508	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ILLAPA VELIZ AMELIA CAROLINA	0	0	309.18	309.18	309.18	309.18	0	0
21351040000002100091848	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - PAULINA ALEXANDRA PORRAS RUIZ	0	0	45.8	45.8	45.8	45.8	0	0
21351040000002100128699	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ABARCA SALAZAR JOFFRE EDWIN	0	0	620.59	666.39	620.59	666.39	0	45.8
21351040000002100140892	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CASTRO SEAS HENRY	0	0	1645.96	1767.33	1645.96	1767.33	0	121.37
21351040000002100412911	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - BANGUERA CUERO MAYURI YOLANDA	0	0	620.59	666.39	620.59	666.39	0	45.8
21351040000002100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA	0	0	883.39	967.32	883.39	967.32	0	83.93
21351040000002101111959	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - CEDEÑO ARTEAGA JANDRY JULIO	0	0	22.9	22.9	22.9	22.9	0	0
21351060000001102728332	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - ÁLVAREZ JUMBO CARMEN PRICILA	0	0	199.92	199.92	199.92	199.92	0	0
21351060000001103732986	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LALANGUI GALLEGOS LIVIO MANUEL	0	0	484.8	484.8	484.8	484.8	0	0
21351060000001305256545	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - CEDEÑO RAMON GALO	0	0	399.84	399.84	399.84	399.84	0	0
21351060000001722826508	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - ILLAPA VELIZ AMELIA CAROLINA	0	0	224.94	224.94	224.94	224.94	0	0
21351060000002100091848	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE	0	0	33.32	33.32	33.32	33.32	0	0

	RESERVA - PAULINA ALEXANDRA PORRAS RUIZ								
21351060000002100128699	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - ABARCA SALAZAR JOFFRE EDWIN	0	0	484.8	484.8	484.8	484.8	0	0
21351060000002100140892	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - CASTRO SEAS HENRY	0	0	1285.77	1285.77	1285.77	1285.77	0	0
21351060000002100412911	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - BANGUERA CUERO MAYURI YOLANDA	0	0	484.8	484.8	484.8	484.8	0	0
21351060000002100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA	0	0	703.74	703.74	703.74	703.74	0	0
213510800000001103732986	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - LALANGUI GALLEGOS LIVIO MANUEL	0	0	1154.45	1259.4	1154.45	1259.4	0	104.95
213510900000001722826508	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS INSTITUCIONALES - ILLAPA VELIZ AMELIA CAROLINA	0	0	600	600	600	600	0	0
213510900000002100128699	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS INSTITUCIONALES - ABARCA SALAZAR JOFFRE EDWIN	0	0	500	500	500	500	0	0
213510900000002100412911	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS INSTITUCIONALES - BANGUERA CUERO MAYURI YOLANDA	0	0	1800	1800	1800	1800	0	0
213511100000001102728332	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - ÁLVAREZ JUMBO CARMEN PRICILA	0	0	497.6	497.6	497.6	497.6	0	0
213511100000001103732986	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - LALANGUI GALLEGOS LIVIO MANUEL	0	0	497.6	497.6	497.6	497.6	0	0
213511100000001305256545	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - CEDEÑO RAMON GALO	0	0	400	400	400	400	0	0
213511100000001708374788	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - MEZA ARANA SIXTA ANGELA	0	0	33.33	33.33	33.33	33.33	0	0
213511100000001722826508	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - ILLAPA VELIZ AMELIA CAROLINA	0	0	262.5	262.5	262.5	262.5	0	0
213511100000002100091848	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - PAULINA ALEXANDRA PORRAS RUIZ	0	0	33.33	33.33	33.33	33.33	0	0
213511100000002100128699	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - ABARCA SALAZAR JOFFRE EDWIN	0	0	497.6	497.6	497.6	497.6	0	0
213511100000002100140892	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - CASTRO SEAS HENRY	0	0	1329.17	1329.17	1329.17	1329.17	0	0
213511100000002100412911	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - BANGUERA CUERO MAYURI YOLANDA	0	0	451.67	451.67	451.67	451.67	0	0
213511100000002100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA	0	0	642.92	642.92	642.92	642.92	0	0
213511100000002101111959	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - CEDEÑO ARTEAGA JANDRY JULIO	0	0	16.67	16.67	16.67	16.67	0	0
213511200000001102728332	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - ÁLVAREZ JUMBO CARMEN PRICILA	0	0	361	361	361	361	0	0
213511200000001103732986	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - LALANGUI GALLEGOS LIVIO MANUEL	0	0	361	361	361	361	0	0
213511200000001305256545	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - CEDEÑO RAMON GALO	0	0	366	366	366	366	0	0
213511200000001708374788	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - MEZA ARANA SIXTA ANGELA	0	0	30.5	30.5	30.5	30.5	0	0
213511200000001722826508	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - ILLAPA VELIZ AMELIA CAROLINA	0	0	330.5	330.5	330.5	330.5	0	0
213511200000002100091848	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - PAULINA ALEXANDRA PORRAS RUIZ	0	0	30.5	30.5	30.5	30.5	0	0
213511200000002100128699	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - ABARCA SALAZAR JOFFRE EDWIN	0	0	361	361	361	361	0	0
213511200000002100140892	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - CASTRO SEAS HENRY	0	0	361	361	361	361	0	0

21351120000002100412911	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - BANGUERA CUERO MAYURI YOLANDA	0	0	213.5	213.5	213.5	213.5	0	0
21351120000002100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA	0	0	213.5	213.5	213.5	213.5	0	0
21351120000002101111959	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - CEDEÑO ARTEAGA JANDRY JULIO	0	0	15.25	15.25	15.25	15.25	0	0
213519900000001102728332	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - OTROS DSCTOS - ÁLVAREZ JUMBO CARMEN PRICILA	0	0	19.19	19.19	19.19	19.19	0	0
213519900000001103732986	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - OTROS DSCTOS - LALANGUI GALLEGOS LIVIO MANUEL	0	0	49.19	49.19	49.19	49.19	0	0
213519900000001708374788	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - OTROS DSCTOS - MEZA ARANA SIXTA ANGELA	0	0	33.33	33.33	33.33	33.33	0	0
213519900000001722826508	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - OTROS DSCTOS - ILLAPA VELIZ AMELIA CAROLINA	0	0	615	615	615	615	0	0
213519900000002100091848	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - OTROS DSCTOS - PAULINA ALEXANDRA PORRAS RUIZ	0	0	33.33	33.33	33.33	33.33	0	0
213519900000002100128699	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - OTROS DSCTOS - ABARCA SALAZAR JOFFRE EDWIN	0	0	69.19	69.19	69.19	69.19	0	0
213519900000002100140892	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - OTROS DSCTOS - CASTRO SEAS HENRY	0	0	119.27	119.27	119.27	119.27	0	0
213519900000002100412911	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - OTROS DSCTOS - BANGUERA CUERO MAYURI YOLANDA	0	0	19.19	19.19	19.19	19.19	0	0
213519900000002100486998	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - OTROS DSCTOS - ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA	0	0	19.19	19.19	19.19	19.19	0	0
213519900000002101111959	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - OTROS DSCTOS - CEDEÑO ARTEAGA JANDRY JULIO	0	0	16.67	16.67	16.67	16.67	0	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0	0	6965.27	7004.6	6965.27	7004.6	0	39.33
21353010000000401487954001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO	0	0	196	196	196	196	0	0
21353010000000502918816001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - ZURITA GUACHAMIN LUIS ALBERTO	0	0	78.4	78.4	78.4	78.4	0	0
21353010000000701435638001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - SANCHEZ ARMIJOS ANGEL POLIVIO	0	0	63.83	63.83	63.83	63.83	0	0
21353010000000968599020001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP	0	0	2486.37	2486.37	2486.37	2486.37	0	0
213530100000001308427911001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - COVEÑA LOOR WILMER HOMERO	0	0	343	343	343	343	0	0
213530100000001703474286001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - MENESES BOSMEDIANO MARIA AMPARO	0	0	132.66	132.66	132.66	132.66	0	0
213530100000001768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP	0	0	1132.71	1167.21	1132.71	1167.21	0	34.5
213530100000001768153530001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	0	0	544.32	544.32	544.32	544.32	0	0
213530100000001790732657001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A	0	0	384.55	384.55	384.55	384.55	0	0
213530100000001792092108001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - PLASTILIMPIO S.A	0	0	21.98	21.98	21.98	21.98	0	0
213530100000002100074430001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - MANITIO ARTEAGA ROBERTO GUSTAVO	0	0	332.81	332.81	332.81	332.81	0	0
213530100000002100077953001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - RAMIREZ LUNA FRANCISCO JAVIER	0	0	78.75	78.75	78.75	78.75	0	0
213530100000002100140892	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo - Viaticos - CASTRO SEAS HENRY	0	0	80	80	80	80	0	0
213530100000002100175146001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores -	0	0	81.66	81.66	81.66	81.66	0	0

	PARRAL FS JAPAANGELICA PATRICIA									
213530100000002100404587001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - MARCO PATRICIO GUZMAN SACHO	0	0	395.24	395.24	395.24	395.24	0	0	
213530100000002100797709001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - VELIZ SALINAS MONICA ALEXANDRA	0	0	96.71	96.71	96.71	96.71	0	0	
213530200000000401487954001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO	0	0	4	4	4	4	0	0	
213530200000000502918816001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - ZURITA GUACHAMIN LUIS ALBERTO	0	0	1.6	1.6	1.6	1.6	0	0	
213530200000000701435638001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - SANCHEZ ARMIJOS ANGEL POLIVIO	0	0	0.64	0.64	0.64	0.64	0	0	
213530200000001308427911001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - COVEÑA LOOR WILMER HOMERO	0	0	7	7	7	7	0	0	
213530200000001703474286001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - MENESES BOSMEDIANO MARIA AMPARO	0	0	1.34	1.34	1.34	1.34	0	0	
213530200000001790732657001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A	0	0	3.82	3.82	3.82	3.82	0	0	
213530200000001792092108001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - PLASTILIMPIO S.A	0	0	0.22	0.22	0.22	0.22	0	0	
213530200000002100074430001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - MANITIO ARTEAGA ROBERTO GUSTAVO	0	0	6.19	6.19	6.19	6.19	0	0	
213530200000002100077953001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - RAMIREZ LUNA FRANCISCO JAVIER	0	0	1.61	1.61	1.61	1.61	0	0	
213530200000002100175146001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - PARRALES JAPAANGELICA PATRICIA	0	0	1.67	1.67	1.67	1.67	0	0	
213530200000002100404587001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - MARCO PATRICIO GUZMAN SACHO	0	0	5.64	5.64	5.64	5.64	0	0	
213530200000002100797709001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - VELIZ SALINAS MONICA ALEXANDRA	0	0	0.97	0.97	0.97	0.97	0	0	
213538100000001703474286001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - MENESES BOSMEDIANO MARIA AMPARO	0	0	16.08	16.08	16.08	16.08	0	0	
213538100000001768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP	0	0	147.38	152.21	147.38	152.21	0	4.83	
213538100000001768153530001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	0	0	76.2	76.2	76.2	76.2	0	0	
213538100000001790732657001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A	0	0	16.94	16.94	16.94	16.94	0	0	
213538300000000701435638001	C x P IVA - Proveedor 70% - SANCHEZ ARMIJOS ANGEL POLIVIO	0	0	6.32	6.32	6.32	6.32	0	0	
213538300000001792092108001	C x P IVA - Proveedor 70% - PLASTILIMPIO S.A	0	0	2.18	2.18	2.18	2.18	0	0	
213538300000002100074430001	C x P IVA - Proveedor 70% - MANITIO ARTEAGA ROBERTO GUSTAVO	0	0	4.96	4.96	4.96	4.96	0	0	
213538300000002100404587001	C x P IVA - Proveedor 70% - MARCO PATRICIO GUZMAN SACHO	0	0	23.3	23.3	23.3	23.3	0	0	
213538300000002100797709001	C x P IVA - Proveedor 70% - VELIZ SALINAS MONICA ALEXANDRA	0	0	9.57	9.57	9.57	9.57	0	0	
213538400000000701435638001	C x P IVA - SRI 30% - SANCHEZ ARMIJOS ANGEL POLIVIO	0	0	2.71	2.71	2.71	2.71	0	0	
213538400000001792092108001	C x P IVA - SRI 30% - PLASTILIMPIO S.A	0	0	0.93	0.93	0.93	0.93	0	0	
213538400000002100074430001	C x P IVA - SRI 30% - MANITIO ARTEAGA ROBERTO GUSTAVO	0	0	2.12	2.12	2.12	2.12	0	0	
213538400000002100404587001	C x P IVA - SRI 30% - MARCO PATRICIO GUZMAN SACHO	0	0	10	10	10	10	0	0	
213538400000002100797709001	C x P IVA - SRI 30% - VELIZ SALINAS MONICA	0	0	4.1	4.1	4.1	4.1	0	0	

	AL EXANDRA									
21353850000000401487954001	C x P IVA - Proveedor 30% - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO	0	0	8.4	8.4	8.4	8.4	0	0	
21353850000000502918816001	C x P IVA - Proveedor 30% - ZURITA GUACHAMIN LUIS ALBERTO	0	0	2.88	2.88	2.88	2.88	0	0	
213538500000001308427911001	C x P IVA - Proveedor 30% - COVEÑA LOOR WILMER HOMERO	0	0	13.04	13.04	13.04	13.04	0	0	
213538500000002100074430001	C x P IVA - Proveedor 30% - MANITIO ARTEAGA ROBERTO GUSTAVO	0	0	10.08	10.08	10.08	10.08	0	0	
213538500000002100077953001	C x P IVA - Proveedor 30% - RAMIREZ LUNA FRANCISCO JAVIER	0	0	2.89	2.89	2.89	2.89	0	0	
213538500000002100175146001	C x P IVA - Proveedor 30% - PARRALES JAPAANGELICA PATRICIA	0	0	3.5	3.5	3.5	3.5	0	0	
213538500000002100404587001	C x P IVA - Proveedor 30% - MARCO PATRICIO GUZMAN SACHO	0	0	6.85	6.85	6.85	6.85	0	0	
213538600000000401487954001	C x P IVA - SRI 70% - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO	0	0	19.6	19.6	19.6	19.6	0	0	
213538600000000502918816001	C x P IVA - SRI 70% - ZURITA GUACHAMIN LUIS ALBERTO	0	0	6.72	6.72	6.72	6.72	0	0	
213538600000001308427911001	C x P IVA - SRI 70% - COVEÑA LOOR WILMER HOMERO	0	0	30.42	30.42	30.42	30.42	0	0	
213538600000002100074430001	C x P IVA - SRI 70% - MANITIO ARTEAGA ROBERTO GUSTAVO	0	0	23.52	23.52	23.52	23.52	0	0	
213538600000002100077953001	C x P IVA - SRI 70% - RAMIREZ LUNA FRANCISCO JAVIER	0	0	6.75	6.75	6.75	6.75	0	0	
213538600000002100175146001	C x P IVA - SRI 70% - PARRALES JAPAANGELICA PATRICIA	0	0	8.17	8.17	8.17	8.17	0	0	
213538600000002100404587001	C x P IVA - SRI 70% - MARCO PATRICIO GUZMAN SACHO	0	0	15.97	15.97	15.97	15.97	0	0	
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0	0	3861.16	3861.16	3861.16	3861.16	0	0	
213570100000000190123626001	C x P Otros Gastos - Proveedores - ASEGURADORA DEL SUR C.A	0	0	2449.1	2449.1	2449.1	2449.1	0	0	
213570100000001560000510001	C x P Otros Gastos - Proveedores - GAD MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	0	0	498.24	498.24	498.24	498.24	0	0	
213570100000001760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0	0	69.2	69.2	69.2	69.2	0	0	
213570100000001760013210001	C x P Otros Gastos - Proveedores - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	0	259.7	259.7	259.7	259.7	0	0	
213570100000001792107423001	C x P Otros Gastos - Proveedores - SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A	0	0	201.96	201.96	201.96	201.96	0	0	
213570200000000190123626001	C x P Otros Gastos - Fisco IR - ASEGURADORA DEL SUR C.A	0	0	23.7	23.7	23.7	23.7	0	0	
2135702000000001792107423001	C x P Otros Gastos - Fisco IR - SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A	0	0	2.04	2.04	2.04	2.04	0	0	
213578100000000190123626001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - ASEGURADORA DEL SUR C.A	0	0	328.66	328.66	328.66	328.66	0	0	
2135781000000001792107423001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - SWEADEN COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A	0	0	28.56	28.56	28.56	28.56	0	0	
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0	0	12258.73	13041.88	12258.73	13041.88	0	783.15	
213580100000001760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	332.16	358.05	332.16	358.05	0	25.89	
213580100000001768105050001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE	0	0	2779.98	3032.4	2779.98	3032.4	0	252.42	
213580100000002160059610001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE-SUCUMBÍOS	0	0	5560	6064.84	5560	6064.84	0	504.84	
2135801000000099999999999999999	C x P Transferencias Corrientes - MINISTERIO DE FINANZAS	0	0	3586.59	3586.59	3586.59	3586.59	0	0	

21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0	0	21149.69	21854.88	21149.69	21854.88	0	705.19
213710100000002100294145	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - CHAMBA SANMARTIN JOHN JAIME	0	0	7343.02	7343.02	7343.02	7343.02	0	0
213710100000002100595343	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - Nomina - VERA TOALA LUCILA MERCEDES	0	0	6574.81	6574.81	6574.81	6574.81	0	0
213710300000002100294145	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - CHAMBA SANMARTIN JOHN JAIME	0	0	907.28	989.76	907.28	989.76	0	82.48
213710300000002100595343	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Patronal - VERA TOALA LUCILA MERCEDES	0	0	752.6	827.86	752.6	827.86	0	75.26
213710400000002100294145	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - CHAMBA SANMARTIN JOHN JAIME	0	0	736.01	802.92	736.01	802.92	0	66.91
213710400000002100595343	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - IESS Personal para Inversión - VERA TOALA LUCILA MERCEDES	0	0	772.9	850.19	772.9	850.19	0	77.29
213710600000002100294145	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - CHAMBA SANMARTIN JOHN JAIME	0	0	294.9	294.9	294.9	294.9	0	0
213710600000002100595343	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - FONDOS DE RESERVA - VERA TOALA LUCILA MERCEDES	0	0	618.53	618.53	618.53	618.53	0	0
213710800000002100294145	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - PRESTAMOS IESS - CHAMBA SANMARTIN JOHN JAIME	0	0	350.06	350.06	350.06	350.06	0	0
213711100000002100294145	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - CHAMBA SANMARTIN JOHN JAIME	0	0	708	708	708	708	0	0
213711100000002100595343	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 3RO - VERA TOALA LUCILA MERCEDES	0	0	620.83	677.08	620.83	677.08	0	56.25
213711200000002100294145	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - CHAMBA SANMARTIN JOHN JAIME	0	0	366	366	366	366	0	0
213711200000002100595343	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - DECIMO 4TO - VERA TOALA LUCILA MERCEDES	0	0	361	483	361	483	0	122
213719900000002100595343	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión - OTROS DSCTOS - VERA TOALA LUCILA MERCEDES	0	0	743.75	968.75	743.75	968.75	0	225
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0	0	112181.8	114711.55	112181.8	114711.55	0	2529.75
21373010000000401403258001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - BURGOS CARAPAZ GRACIELA GERMANIA	0	0	588	588	588	588	0	0
21373010000000701435638001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - SANCHEZ ARMIJOS ANGEL POLIVIO	0	0	126.79	126.79	126.79	126.79	0	0
21373010000000992378573001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - TOTALINK S.A	0	0	78.15	78.15	78.15	78.15	0	0
213730100000001090077135001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - IMBAUTO S.A	0	0	105.48	105.48	105.48	105.48	0	0
213730100000001309876173001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ZAMBRANO VERGARA GRACIELA CIELO	0	0	2858.13	2858.13	2858.13	2858.13	0	0
213730100000001500357528001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - LOAIZA MORENO LORENA DEL ROCIO	0	0	23636.6	23636.6	23636.6	23636.6	0	0
213730100000001500429863001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - LIMA CAIMINAGUA MERCY DEL ROCIO	0	0	12887	12887	12887	12887	0	0
213730100000001703474286001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - MENESES BOSMEDIANO MARIA AMPARO	0	0	0	805.79	0	805.79	0	805.79
213730100000001707753644001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - GRANDA TAMAY JOSE HOMERO	0	0	24.5	24.5	24.5	24.5	0	0
213730100000001768153530001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	0	0	3896.22	3896.22	3896.22	3896.22	0	0
213730100000001791814711001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - FATOSLA C.A	0	0	7912.5	7912.5	7912.5	7912.5	0	0
213730100000001801487347001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - JACOME	0	0	7429.95	7429.95	7429.95	7429.95	0	0

DUEÑAS NESTOR FABIAN									
213730100000001803523842001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CORDOVA MEDINA BOLIVAR ROBERTO	0	0	42237.36	42237.36	42237.36	42237.36	0	0
213730100000002100074430001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - MANITIO ARTEAGA ROBERTO GUSTAVO	0	0	923.54	923.54	923.54	923.54	0	0
213730100000002100101704001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - LOAIZA ROMERO PATRICIA LORENA	0	0	525	525	525	525	0	0
213730100000002100175146001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - PARRALES JAPAANGELICA PATRICIA	0	0	122.5	122.5	122.5	122.5	0	0
213730100000002100684279001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - SANCHEZ MORA PATRICIO POLIVIO	0	0	39.56	39.56	39.56	39.56	0	0
213730100000002100797709001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - VELIZ SALINAS MONICA ALEXANDRA	0	0	0	7.81	0	7.81	0	7.81
213730100000002190000764001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO EL PUMA	0	0	990	990	990	990	0	0
213730100000002191717824001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - FERRICASTH CIA. LTDA.	0	0	269.08	269.08	269.08	269.08	0	0
213730100000002260005260001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - INIAP	0	0	2448	2448	2448	2448	0	0
213730200000000401403258001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - BURGOS CARAPAZ GRACIELA GERMANIA	0	0	12	12	12	12	0	0
213730200000000701435638001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - SANCHEZ ARMIJOS ANGEL POLIVIO	0	0	1.28	1.28	1.28	1.28	0	0
213730200000000992378573001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - TOTALINK S.A	0	0	0.79	0.79	0.79	0.79	0	0
213730200000001090077135001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - IMBAUTO S.A	0	0	0	1.24	0	1.24	0	1.24
213730200000001309876173001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - ZAMBRANO VERGARA GRACIELA CIELO	0	0	28.87	28.87	28.87	28.87	0	0
213730200000001500357528001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - LOAIZA MORENO LORENA DEL ROCIO	0	0	215.95	238.75	215.95	238.75	0	22.8
213730200000001500429863001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - LIMA CAIMINAGUA MERCY DEL ROCIO	0	0	0	263	0	263	0	263
213730200000001703474286001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - MENESES BOSMEDIANO MARIA AMPARO	0	0	0	8.14	0	8.14	0	8.14
213730200000001707753644001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - GRANDA TAMAY JOSE HOMERO	0	0	0	0.5	0	0.5	0	0.5
213730200000001791814711001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - FATOSLA C.A	0	0	96.62	96.62	96.62	96.62	0	0
213730200000001801487347001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - JACOME DUEÑAS NESTOR FABIAN	0	0	75.05	75.05	75.05	75.05	0	0
213730200000001803523842001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CORDOVA MEDINA BOLIVAR ROBERTO	0	0	426.64	426.64	426.64	426.64	0	0
213730200000002100074430001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - MANITIO ARTEAGA ROBERTO GUSTAVO	0	0	16.46	16.46	16.46	16.46	0	0
213730200000002100101704001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - LOAIZA ROMERO PATRICIA LORENA	0	0	10.71	10.71	10.71	10.71	0	0
213730200000002100175146001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - PARRALES JAPAANGELICA PATRICIA	0	0	0	2.5	0	2.5	0	2.5
213730200000002100684279001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - SANCHEZ MORA PATRICIO POLIVIO	0	0	0.8	0.8	0.8	0.8	0	0
213730200000002100797709001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - VELIZ SALINAS MONICA ALEXANDRA	0	0	0	0.08	0	0.08	0	0.08
213730200000002190000764001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO EL PUMA	0	0	10	10	10	10	0	0

21373020000002191717824001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - FERRICASTH CIA. LTDA.	0	0	0	2.71	0	2.71	0	2.71
213738100000001090077135001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - IMBAUTO S.A	0	0	14.94	14.94	14.94	14.94	0	0
213738100000001500357528001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - LOAIZA MORENO LORENA DEL ROCIO	0	0	7.44	7.44	7.44	7.44	0	0
213738100000001768153530001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS	0	0	509.66	509.66	509.66	509.66	0	0
213738100000001791814711001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - FATOSLA C.A	0	0	1022.9	1022.9	1022.9	1022.9	0	0
213738100000002260005260001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - INIAP	0	0	342.72	342.72	342.72	342.72	0	0
213738300000000701435638001	C x P IVA - Proveedor 70% - SANCHEZ ARMIJOS ANGEL POLIVIO	0	0	12.55	12.55	12.55	12.55	0	0
213738300000000992378573001	C x P IVA - Proveedor 70% - TOTALINK S.A	0	0	7.73	7.73	7.73	7.73	0	0
213738300000001309876173001	C x P IVA - Proveedor 70% - ZAMBRANO VERGARA GRACIELA CIELO	0	0	242.51	242.51	242.51	242.51	0	0
213738300000001703474286001	C x P IVA - Proveedor 70% - MENESES BOSMEDIANO MARIA AMPARO	0	0	0	79.76	0	79.76	0	79.76
213738300000001801487347001	C x P IVA - Proveedor 70% - JACOME DUEÑAS NESTOR FABIAN	0	0	735.49	735.49	735.49	735.49	0	0
213738300000002100074430001	C x P IVA - Proveedor 70% - MANITIO ARTEAGA ROBERTO GUSTAVO	0	0	22.93	22.93	22.93	22.93	0	0
213738300000002100797709001	C x P IVA - Proveedor 70% - VELIZ SALINAS MONICA ALEXANDRA	0	0	0	0.78	0	0.78	0	0.78
213738300000002191717824001	C x P IVA - Proveedor 70% - FERRICASTH CIA. LTDA.	0	0	26.64	26.64	26.64	26.64	0	0
213738400000000701435638001	C x P IVA - SRI 30% - SANCHEZ ARMIJOS ANGEL POLIVIO	0	0	5.38	5.38	5.38	5.38	0	0
213738400000000992378573001	C x P IVA - SRI 30% - TOTALINK S.A	0	0	3.32	3.32	3.32	3.32	0	0
213738400000001309876173001	C x P IVA - SRI 30% - ZAMBRANO VERGARA GRACIELA CIELO	0	0	103.93	103.93	103.93	103.93	0	0
213738400000001703474286001	C x P IVA - SRI 30% - MENESES BOSMEDIANO MARIA AMPARO	0	0	0	34.19	0	34.19	0	34.19
213738400000001801487347001	C x P IVA - SRI 30% - JACOME DUEÑAS NESTOR FABIAN	0	0	315.21	315.21	315.21	315.21	0	0
213738400000002100074430001	C x P IVA - SRI 30% - MANITIO ARTEAGA ROBERTO GUSTAVO	0	0	9.83	9.83	9.83	9.83	0	0
213738400000002100797709001	C x P IVA - SRI 30% - VELIZ SALINAS MONICA ALEXANDRA	0	0	0	0.33	0	0.33	0	0.33
213738400000002191717824001	C x P IVA - SRI 30% - FERRICASTH CIA. LTDA.	0	0	0	11.42	0	11.42	0	11.42
213738500000000401403258001	C x P IVA - Proveedor 30% - BURGOS CARAPAZ GRACIELA GERMANIA	0	0	25.2	25.2	25.2	25.2	0	0
213738500000001500429863001	C x P IVA - Proveedor 30% - LIMA CAIMINAGUA MERCY DEL ROCIO	0	0	552.3	552.3	552.3	552.3	0	0
213738500000002100074430001	C x P IVA - Proveedor 30% - MANITIO ARTEAGA ROBERTO GUSTAVO	0	0	29.65	29.65	29.65	29.65	0	0
213738500000002100101704001	C x P IVA - Proveedor 30% - LOAIZA ROMERO PATRICIA LORENA	0	0	19.29	19.29	19.29	19.29	0	0
213738500000002100684279001	C x P IVA - Proveedor 30% - SANCHEZ MORA PATRICIO POLIVIO	0	0	1.7	1.7	1.7	1.7	0	0
213738600000000401403258001	C x P IVA - SRI 70% - BURGOS CARAPAZ GRACIELA GERMANIA	0	0	58.8	58.8	58.8	58.8	0	0
213738600000001500429863001	C x P IVA - SRI 70% - LIMA CAIMINAGUA MERCY DEL	0	0	0	1288.7	0	1288.7	0	1288.7

	ROCIO								
213738600000002100074430001	C x P IVA - SRI 70% - MANITIO ARTEAGA ROBERTO GUSTAVO	0	0	69.19	69.19	69.19	69.19	0	0
213738600000002100101704001	C x P IVA - SRI 70% - LOAIZA ROMERO PATRICIA LORENA	0	0	45	45	45	45	0	0
213738600000002100684279001	C x P IVA - SRI 70% - SANCHEZ MORA PATRICIO POLIVIO	0	0	3.96	3.96	3.96	3.96	0	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0	0	188037.56	190318	188037.56	190318	0	2280.44
213750100000001560000510001	C x P Obras Públicas- CONTRATISTA - GAD MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	0	0	43856.76	43856.76	43856.76	43856.76	0	0
213750100000002191717824001	C x P Obras Públicas- CONTRATISTA - FERRICASTH CIA. LTDA.	0	0	41536.67	41536.67	41536.67	41536.67	0	0
213750100000002191722925001	C x P Obras Públicas- CONTRATISTA - STRAMAZONAS CIA LTDA.	0	0	43733.3	43733.3	43733.3	43733.3	0	0
213750100000002191730332001	C x P Obras Públicas- CONTRATISTA - CONSTRUCCIONES CFCSUCUMBIOS CIA. LTDA.	0	0	43416.01	43416.01	43416.01	43416.01	0	0
213750200000002191717824001	C x P Obras Públicas- IR - FERRICASTH CIA. LTDA.	0	0	419.56	419.56	419.56	419.56	0	0
213750200000002191722925001	C x P Obras Públicas- IR - STRAMAZONAS CIA LTDA.	0	0	441.75	441.75	441.75	441.75	0	0
213750200000002191730332001	C x P Obras Públicas- IR - CONSTRUCCIONES CFCSUCUMBIOS CIA. LTDA.	0	0	0	438.55	0	438.55	0	438.55
213758300000002191717824001	C x P IVA - Proveedor 70% - FERRICASTH CIA. LTDA.	0	0	3524.32	3524.32	3524.32	3524.32	0	0
213758300000002191722925001	C x P IVA - Proveedor 70% - STRAMAZONAS CIA LTDA.	0	0	3710.71	3710.71	3710.71	3710.71	0	0
213758300000002191730332001	C x P IVA - Proveedor 70% - CONSTRUCCIONES CFCSUCUMBIOS CIA. LTDA.	0	0	4297.75	4297.75	4297.75	4297.75	0	0
213758400000002191717824001	C x P IVA - SRI 30% - FERRICASTH CIA. LTDA.	0	0	1510.43	1510.43	1510.43	1510.43	0	0
213758400000002191722925001	C x P IVA - SRI 30% - STRAMAZONAS CIA LTDA.	0	0	1590.3	1590.3	1590.3	1590.3	0	0
213758400000002191730332001	C x P IVA - SRI 30% - CONSTRUCCIONES CFCSUCUMBIOS CIA. LTDA.	0	0	0	1841.89	0	1841.89	0	1841.89
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0	0	111.55	198.01	111.55	198.01	0	86.46
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Facturado - Cobrado 100%	0	0	111.55	198.01	111.55	198.01	0	86.46
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0	0	3684.8	3684.8	3684.8	3684.8	0	0
213840100000001309876173001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - PROV - ZAMBRANO VERGARA GRACIELA CIELO	0	0	3257.1	3257.1	3257.1	3257.1	0	0
213840200000001309876173001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - IR - ZAMBRANO VERGARA GRACIELA CIELO	0	0	32.9	32.9	32.9	32.9	0	0
213848300000001309876173001	C x P IVA - Proveedor 70% - ZAMBRANO VERGARA GRACIELA CIELO	0	0	276.36	276.36	276.36	276.36	0	0
213848400000001309876173001	C x P IVA - SRI 30% - ZAMBRANO VERGARA GRACIELA CIELO	0	0	118.44	118.44	118.44	118.44	0	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0	0	23773.33	23773.33	23773.33	23773.33	0	0
213980100000000401399753	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Años anteriores - IMBAQUINGO YAR EDISON MIGUEL	0	0	513.88	513.88	513.88	513.88	0	0
213980100000000401994801	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Años anteriores - BURBANO BETANCURT ANTHONY VLADIMIR	0	0	683.46	683.46	683.46	683.46	0	0
213980100000001103732986	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Años anteriores - LALANGUI GALLEGOS LIVIO MANUEL	0	0	837.54	837.54	837.54	837.54	0	0
213980100000001500357528001	C X P de Años Anteriores- PROV - LOAIZA MORENO LORENA DEL ROCIO	0	0	1553.1	1553.1	1553.1	1553.1	0	0

213980100000001760004650001	C X P de Años Anteriores- PROV - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	2050.76	2050.76	2050.76	2050.76	0	0
213980100000001760013210001	C X P de Años Anteriores- PROV - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	0	0	12880.57	12880.57	12880.57	12880.57	0	0
213980100000001768105050001	C X P de Años Anteriores- PROV - CONAGOPARE	0	0	1013.41	1013.41	1013.41	1013.41	0	0
213980100000001768152560001	C X P de Años Anteriores- PROV - Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP	0	0	67.2	67.2	67.2	67.2	0	0
213980100000002100290523	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Años anteriores - QUEZADA TAPIA KEVIN ANDRES	0	0	705.88	705.88	705.88	705.88	0	0
213980100000002100294145	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Años anteriores - CHAMBA SANMARTIN JOHN JAIME	0	0	762.56	762.56	762.56	762.56	0	0
213980100000002100595343	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Años anteriores - VERA TOALA LUCILA MERCEDES	0	0	678.16	678.16	678.16	678.16	0	0
213980100000002160059610001	C X P de Años Anteriores- PROV - CONAGOPARE-SUCUMBÍOS	0	0	2026.81	2026.81	2026.81	2026.81	0	0
22	DEUDA PUBLICA	0	24259.29	23773.33	22.47	23773.33	24281.76	0	508.43
224	Financieros	0	24259.29	23773.33	22.47	23773.33	24281.76	0	508.43
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0	24259.29	23773.33	22.47	23773.33	24281.76	0	508.43
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0	24259.29	23773.33	22.47	23773.33	24281.76	0	508.43
2249801000020100000000000000	Cuentas por pagar al IESS	0	2050.79	2050.76	0	2050.76	2050.79	0	0.03
2249801000020200000000000000	Cuentas por pagar al SRI	0	12955.07	12880.57	0	12880.57	12955.07	0	74.5
2249801000020300000000000000	Cuentas por pagar Proveedores	0	4638.05	4660.52	22.47	4660.52	4660.52	0	0
2249801000020400000000000000	Cuentas por pagar Personal GAD	0	4615.38	4181.48	0	4181.48	4615.38	0	433.9
6	PATRIMONIO	0	677492.54	526109.24	714788.97	526109.24	1392281.51	0	866172.27
61	PATRIMONIO ACUMULADO	0	677492.54	101094.85	101094.85	101094.85	778587.39	0	677492.54
611	Patrimonio Público	0	576397.69	0	101094.85	0	677492.54	0	677492.54
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0	576397.69	0	101094.85	0	677492.54	0	677492.54
618	Resultados de Ejercicios	0	101094.85	101094.85	0	101094.85	101094.85	0	0
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0	101094.85	101094.85	0	101094.85	101094.85	0	0
62	INGRESOS DE GESTION	0	0	0	613694.12	0	613694.12	0	613694.12
623	Tasas y Contribuciones	0	0	0	581.44	0	581.44	0	581.44
62301	Tasas Generales	0	0	0	581.44	0	581.44	0	581.44
6230103	Ocupación de Lugares Públicos	0	0	0	581.44	0	581.44	0	581.44
6230103000030400000000000000	Ocupacion de Espacios Publicos	0	0	0	581.44	0	581.44	0	581.44
625	Rentas de Inversiones y Otros	0	0	0	1384.06	0	1384.06	0	1384.06
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0	0	0	880	0	880	0	880
6250202	Rentas de Edificios, Locales y Residencias	0	0	0	880	0	880	0	880
6250202000030200000000000000	Arriendo de Oficinas del GAD	0	0	0	880	0	880	0	880

62524	Otros Ingresos no Clasificados	0	0	0	504.06	0	504.06	0	504.06
6252499	Otros no Especificados	0	0	0	504.06	0	504.06	0	504.06
625249900003030000000000000000	Certificados de Posesion	0	0	0	21.24	0	21.24	0	21.24
625249900003050000000000000000	Poliza de Fidelidad 40%	0	0	0	115.14	0	115.14	0	115.14
625249900003060000000000000000	Sanciones por inasistencias 5% Vocal	0	0	0	80	0	80	0	80
625249900003070000000000000000	Rembolso Repuesto	0	0	0	287.68	0	287.68	0	287.68
626	Transferencias Recibidas	0	0	0	611728.62	0	611728.62	0	611728.62
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional Autónomo	0	0	0	90972.24	0	90972.24	0	90972.24
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0	0	0	90972.24	0	90972.24	0	90972.24
626060800003010000000000000000	Aporte del M Finanzas 30% Corriente	0	0	0	90972.24	0	90972.24	0	90972.24
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público	0	0	0	138734.3	0	138734.3	0	138734.3
6262104	De Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado	0	0	0	38734.3	0	38734.3	0	38734.3
626210400005030000000000000000	Aporte del GADPS	0	0	0	28734.3	0	28734.3	0	28734.3
626210400005040000000000000000	Aporte del GADMLA	0	0	0	10000	0	10000	0	10000
6262106	De Entidades Financieras Públicas	0	0	0	100000	0	100000	0	100000
626210600005050000000000000000	Premio Verde Banco de Desarrollo del Ecuador	0	0	0	100000	0	100000	0	100000
62624	Aportes y Participaciones de Capital del Sector Público	0	0	0	153401.73	0	153401.73	0	153401.73
6262402	De Exportaciones de Hidrocarburos y Derivados	0	0	0	153401.73	0	153401.73	0	153401.73
626240200005020000000000000000	Aporte de la Ley 010	0	0	0	153401.73	0	153401.73	0	153401.73
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Régimen Seccional Autónomo	0	0	0	212268.55	0	212268.55	0	212268.55
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0	0	0	212268.55	0	212268.55	0	212268.55
626260800005010000000000000000	Aporte del M Finanzas 70% Inversion	0	0	0	212268.55	0	212268.55	0	212268.55
62630	Reintegro del IVA	0	0	0	16351.8	0	16351.8	0	16351.8
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales.	0	0	0	16351.8	0	16351.8	0	16351.8
626300300005060000000000000000	Devoluciones de Iva	0	0	0	16351.8	0	16351.8	0	16351.8
63	GASTOS DE GESTION	0	0	425014.39	0	425014.39	0	425014.39	0
631	Inversiones Públicas	0	0	326884.43	0	326884.43	0	326884.43	0
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	0	0	326884.43	0	326884.43	0	326884.43	0
633	Remuneraciones	0	0	74199.85	0	74199.85	0	74199.85	0
63301	Remuneraciones Básicas	0	0	55663	0	55663	0	55663	0
6330105	Remuneraciones Unificadas	0	0	50663	0	50663	0	50663	0
633010500004010000000000000000	Remuneraciones Unificadas	0	0	50663	0	50663	0	50663	0

6330106	Salarios Unificados	0	0	5000	0	5000	0	5000	0
633010600004020000000000000000	Salarios Unificados	0	0	5000	0	5000	0	5000	0
63302	Remuneraciones Complementarias	0	0	7306.14	0	7306.14	0	7306.14	0
6330203	Decimotercer Sueldo	0	0	4662.39	0	4662.39	0	4662.39	0
633020300004030000000000000000	Decimo Tercer Sueldo	0	0	4662.39	0	4662.39	0	4662.39	0
6330204	Decimocuarto Sueldo	0	0	2643.75	0	2643.75	0	2643.75	0
633020400004040000000000000000	Decimo Cuarto Sueldo	0	0	2643.75	0	2643.75	0	2643.75	0
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0	0	10532.38	0	10532.38	0	10532.38	0
6330601	Aporte Patronal	0	0	6230.45	0	6230.45	0	6230.45	0
633060100004050000000000000000	Aporte Patronal	0	0	6230.45	0	6230.45	0	6230.45	0
6330602	Fondo de Reserva	0	0	4301.93	0	4301.93	0	4301.93	0
633060200004060000000000000000	Fondos de Reserva	0	0	4301.93	0	4301.93	0	4301.93	0
63307	Indemnizaciones	0	0	698.33	0	698.33	0	698.33	0
6330707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0	0	698.33	0	698.33	0	698.33	0
633070700004070000000000000000	Vacaciones no Gozadas	0	0	698.33	0	698.33	0	698.33	0
634	Bienes y Servicios de Consumo	0	0	7004.6	0	7004.6	0	7004.6	0
63401	Servicios Básicos	0	0	3805.79	0	3805.79	0	3805.79	0
6340104	Energía Eléctrica	0	0	2486.37	0	2486.37	0	2486.37	0
634010400004080000000000000000	Energía Eléctrica	0	0	2486.37	0	2486.37	0	2486.37	0
6340105	Telecomunicaciones	0	0	1319.42	0	1319.42	0	1319.42	0
634010500004090000000000000000	Telecomunicaciones Fijo	0	0	409.71	0	409.71	0	409.71	0
634010500004090000000000000081	IVA en - Telecomunicaciones Fijo	0	0	52.74	0	52.74	0	52.74	0
634010500004100000000000000000	Telecomunicaciones Movil	0	0	757.5	0	757.5	0	757.5	0
634010500004100000000000000081	IVA en - Telecomunicaciones Movil	0	0	99.47	0	99.47	0	99.47	0
63402	Servicios Generales	0	0	318	0	318	0	318	0
6340204	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	0	0	90	0	90	0	90	0
634020400004110000000000000000	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	0	0	80.36	0	80.36	0	80.36	0
634020400004110000000000000081	IVA en - Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	0	0	9.64	0	9.64	0	9.64	0
6340207	Difusión, Información y Publicidad	0	0	228	0	228	0	228	0
634020700004290000000000000000	Pagina Web Institucional	0	0	200	0	200	0	200	0
634020700004290000000000000081	IVA en - Pagina Web Institucional	0	0	28	0	28	0	28	0
63403	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	0	0	80	0	80	0	80	0

6340303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0	0	80	0	80	0	80	0
6340303000041300000000000000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0	0	80	0	80	0	80	0
63404	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0	0	875.56	0	875.56	0	875.56	0
6340405	Gastos en Vehículos	0	0	875.56	0	875.56	0	875.56	0
6340405000041600000000000000	Mantenimiento Vehículos	0	0	777.8	0	777.8	0	777.8	0
63404050000416000000000000081	IVA en - Mantenimiento Vehículos	0	0	97.76	0	97.76	0	97.76	0
63407	Gastos en Informática	0	0	275.42	0	275.42	0	275.42	0
6340704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0	0	275.42	0	275.42	0	275.42	0
6340704000041400000000000000	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0	0	243	0	243	0	243	0
63407040000414000000000000081	IVA en - Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0	0	32.42	0	32.42	0	32.42	0
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0	0	1649.83	0	1649.83	0	1649.83	0
6340803	Combustibles y Lubricantes	0	0	600	0	600	0	600	0
6340803000041500000000000000	Combustibles y Lubricantes	0	0	526.32	0	526.32	0	526.32	0
63408030000415000000000000081	IVA en - Combustibles y Lubricantes	0	0	73.68	0	73.68	0	73.68	0
6340804	Materiales de Oficina	0	0	606.66	0	606.66	0	606.66	0
6340804000041800000000000000	Materiales de Oficina	0	0	565	0	565	0	565	0
63408040000418000000000000081	IVA en - Materiales de Oficina	0	0	41.66	0	41.66	0	41.66	0
6340805	Materiales de Aseo	0	0	25.31	0	25.31	0	25.31	0
6340805000041900000000000000	Materiales de Aseo	0	0	22.2	0	22.2	0	22.2	0
63408050000419000000000000081	IVA en - Materiales de Aseo	0	0	3.11	0	3.11	0	3.11	0
6340813	Repuestos y Accesorios	0	0	397.34	0	397.34	0	397.34	0
6340813000041700000000000000	Repuestos y Accesorios	0	0	351.93	0	351.93	0	351.93	0
63408130000417000000000000081	IVA en - Repuestos y Accesorios	0	0	45.41	0	45.41	0	45.41	0
6340899	Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente	0	0	20.52	0	20.52	0	20.52	0
6340899000042800000000000000	Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente	0	0	18	0	18	0	18	0
63408990000428000000000000081	IVA en - Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente	0	0	2.52	0	2.52	0	2.52	0
635	Gastos Financieros y Otros	0	0	3861.16	0	3861.16	0	3861.16	0
63501	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0	0	757.94	0	757.94	0	757.94	0
6350102	Tasas Generales	0	0	757.94	0	757.94	0	757.94	0
6350102000042000000000000000	Tasas Generales	0	0	757.94	0	757.94	0	757.94	0
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0	0	3103.22	0	3103.22	0	3103.22	0
6350401	Seguros	0	0	3034.02	0	3034.02	0	3034.02	0

6350401000042100000000000000	Póliza de Fidelidad	0	0	2676.8	0	2676.8	0	2676.8	0
63504010000421000000000000081	IVA en - Póliza de Fidelidad	0	0	357.22	0	357.22	0	357.22	0
6350403	Comisiones Bancarias	0	0	69.2	0	69.2	0	69.2	0
63504030000422000000000000000	Comisiones Bancarias	0	0	69.2	0	69.2	0	69.2	0
636	Transferencias Entregadas	0	0	13041.88	0	13041.88	0	13041.88	0
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0	0	12683.83	0	12683.83	0	12683.83	0
6360101	Al Gobierno Central	0	0	3586.59	0	3586.59	0	3586.59	0
63601010000424000000000000000	Retención 5 por mil Gobierno Central	0	0	3586.59	0	3586.59	0	3586.59	0
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0	0	9097.24	0	9097.24	0	9097.24	0
63601040000425000000000000000	Aporte Conagopare Nacional	0	0	3032.4	0	3032.4	0	3032.4	0
63601040000426000000000000000	Aporte Conagopare Sucumbios	0	0	6064.84	0	6064.84	0	6064.84	0
63604	Participaciones Corrientes al Sector Público	0	0	358.05	0	358.05	0	358.05	0
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS	0	0	358.05	0	358.05	0	358.05	0
63604060000423000000000000000	Aportes al IECE	0	0	358.05	0	358.05	0	358.05	0
639	Actualizaciones y Ajustes	0	0	22.47	0	22.47	0	22.47	0
63953	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0	0	22.47	0	22.47	0	22.47	0
TOTALES		836745.43	836745.43	3204187.034	3204187.03	4040932.464	4040932.46	1760996.79	1760996.79

ING. CASTRO SEAS HENRY
PRESIDENTE GADPRP

ING. ANGAMARCA MONAR LEYDI LORENA
SECRETARIA - TESORERA GADPRP