

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL 11 DE NOVIEMBRE**

**LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001**

BALANCE GENERAL

Desde:01/01/2020 Hasta:31/12/2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	132727.40	15218.52	529424.80	426279.13	662152.20	441497.65	220654.55	0.00
11	OPERACIONALES	90188.66	0.00	371892.82	331017.74	462081.48	331017.74	131063.74	0.00
111	Disponibilidades	89875.61	0.00	177909.59	139406.53	267785.20	139406.53	128378.67	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	89875.61	0.00	177909.59	139406.53	267785.20	139406.53	128378.67	0.00
1110301.55220015	Banco Central del Ecuador GADPR 11 de Noviembre	89518.94	0.00	177909.59	139406.53	267428.53	139406.53	128022.00	0.00
1110302.55220110	Banco Central del Ecuador INFA	356.47	0.00	0.00	0.00	356.47	0.00	356.47	0.00
1110303.55220220	Banco Central del Ecuador BDE CREDITO	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.00
112	Anticipos de Fondos	313.05	0.00	15999.78	13627.76	16312.83	13627.76	2685.07	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	313.05	0.00	741.56	765.15	1054.61	765.15	289.46	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	0.00	0.00	741.56	737.17	741.56	737.17	4.39	0.00
1120101.0500909676	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	0.00	0.00	12.31	12.31	12.31	12.31	0.00	0.00
1120101.0501401277	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - MENA MENA KLEVER ENRIQUE	0.00	0.00	12.31	12.31	12.31	12.31	0.00	0.00
1120101.0501604607	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	0.00	0.00	12.31	12.31	12.31	12.31	0.00	0.00
1120101.0502023328	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	0.00	0.00	12.31	12.31	12.31	12.31	0.00	0.00
1120101.0503385445	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - LUCERO PACHECO MISHILL ALEXANDRA	0.00	0.00	65.21	60.82	65.21	60.82	4.39	0.00
1120101.0601818149	Anticipos de Remuneraciones Tipo"A" - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	0.00	0.00	627.11	627.11	627.11	627.11	0.00	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	313.05	0.00	0.00	27.98	313.05	27.98	285.07	0.00
1120102.0500859699	Anticipos de Remuneraciones Tipo"B" - Jose Guillermo Herrera	139.86	0.00	0.00	0.00	139.86	0.00	139.86	0.00
1120102.0501798193	Anticipos de Remuneraciones Tipo"B"	40.85	0.00	0.00	0.00	40.85	0.00	40.85	0.00

	- Cesar Anibal Vergara								
1120102.0502968852	Anticipos de Remuneraciones Tipo"B" - Alexandra Paulina Alvarez	90.92	0.00	0.00	0.00	90.92	0.00	90.92	0.00
1120102.0503066367	Anticipos de Remuneraciones Tipo"B" - Mariana de Jesús Vaca	13.44	0.00	0.00	0.00	13.44	0.00	13.44	0.00
1120102.0503385445	Anticipos de Remuneraciones Tipo"B" - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	3.52	0.00	0.00	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00
1120102.0601818149	Anticipos de Remuneraciones Tipo"B" - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	24.46	0.00	0.00	24.46	24.46	24.46	0.00	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	11152.29	11152.29	11152.29	11152.29	0.00	0.00
1120300.0502236615001	Anticipos a Contratistas de Obras - GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER	0.00	0.00	11152.29	11152.29	11152.29	11152.29	0.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	4105.93	1710.32	4105.93	1710.32	2395.61	0.00
1120500.0500538152001	Anticipos a Proveedores - ALVAREZ VEGA NELSON EDMUNDO	0.00	0.00	1708.93	1708.93	1708.93	1708.93	0.00	0.00
1120500.0501323646001	Anticipos a Proveedores - RODRIGUEZ TAPIA MILTON	0.00	0.00	964.29	0.00	964.29	0.00	964.29	0.00
1120500.1718935743001	Anticipos a Proveedores - LOPEZ PAZMIÑO VICTOR ANDRES	0.00	0.00	952.23	0.00	952.23	0.00	952.23	0.00
1120500.1719766808001	Anticipos a Proveedores - VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
1120500.1768105050001	Anticipos a Proveedores - CONAGOPARE NACIONAL	0.00	0.00	479.09	0.00	479.09	0.00	479.09	0.00
1120500.1792092108001	Anticipos a Proveedores - PLASTILIMPIO S.A.	0.00	0.00	1.38	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	177983.45	177983.45	177983.45	177983.45	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	68000.00	68000.00	68000.00	68000.00	0.00	0.00
11318.0560018400001	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - GAD PR 11 DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	5666.67	5666.67	5666.67	5666.67	0.00	0.00
11318.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	0.00	0.00	62333.33	62333.33	62333.33	62333.33	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	73.86	73.86	73.86	73.86	0.00	0.00
11319.0560018400001	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos - GAD PR 11 DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	73.86	73.86	73.86	73.86	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00	0.00	93432.67	93432.67	93432.67	93432.67	0.00	0.00
11328.9999999999996	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - MISTERIO DE	0.00	0.00	93432.67	93432.67	93432.67	93432.67	0.00	0.00

	ECONOMÍA Y FINANZAS								
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	16476.92	16476.92	16476.92	16476.92	0.00	0.00
11398.99999999999996	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores - MISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	0.00	0.00	16476.92	16476.92	16476.92	16476.92	0.00	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	16476.92	0.00	206.80	16649.22	16683.72	16649.22	34.50	0.00
124	Deudores Financieros	16476.92	0.00	0.00	16476.92	16476.92	16476.92	0.00	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	16476.92	0.00	0.00	16476.92	16476.92	16476.92	0.00	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	16476.92	0.00	0.00	16476.92	16476.92	16476.92	0.00	0.00
125	Inversiones Diferidas	0.00	0.00	206.80	172.30	206.80	172.30	34.50	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	0.00	0.00	206.80	172.30	206.80	172.30	34.50	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	0.00	0.00	206.80	172.30	206.80	172.30	34.50	0.00
13	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	5979.56	5979.56	5979.56	5979.56	0.00	0.00
131	Existencias para Consumo Corriente	0.00	0.00	339.81	339.81	339.81	339.81	0.00	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	339.81	339.81	339.81	339.81	0.00	0.00
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	0.00	247.66	247.66	247.66	247.66	0.00	0.00
1310105	Existencias de Materiales de Aseo	0.00	0.00	92.15	92.15	92.15	92.15	0.00	0.00
134	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	5639.75	5639.75	5639.75	5639.75	0.00	0.00
13408	Existencias de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	5639.75	5639.75	5639.75	5639.75	0.00	0.00
1340804	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	0.00	68.37	68.37	68.37	68.37	0.00	0.00
1340805	Existencias de Materiales de Aseo	0.00	0.00	136.87	136.87	136.87	136.87	0.00	0.00
1340807	Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00
1340811	Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	0.00	0.00	2100.00	2100.00	2100.00	2100.00	0.00	0.00
1340813	Existencias de Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
1340819	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0.00	0.00	1129.00	1129.00	1129.00	1129.00	0.00	0.00
1340826	Insumos para Procedimientos Médicos	0.00	0.00	1005.51	1005.51	1005.51	1005.51	0.00	0.00
14	INVERSIONES EN	26061.82	15218.52	37216.85	0.00	63278.67	15218.52	48060.15	0.00

	BIENES DE LARGA DURACION								
141	Bienes de Administración	26061.82	15218.52	8459.20	0.00	34521.02	15218.52	19302.50	0.00
14101	Bienes Muebles	26061.82	0.00	8459.20	0.00	34521.02	0.00	34521.02	0.00
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	7906.27	0.00	2960.00	0.00	10866.27	0.00	10866.27	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	7032.73	0.00	0.00	0.00	7032.73	0.00	7032.73	0.00
1410106	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	51.30	0.00	0.00	0.00	51.30	0.00	51.30	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	11071.52	0.00	5499.20	0.00	16570.72	0.00	16570.72	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	0.00	15218.52	0.00	0.00	0.00	15218.52	0.00	15218.52
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	3059.09	0.00	0.00	0.00	3059.09	0.00	3059.09
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	3866.99	0.00	0.00	0.00	3866.99	0.00	3866.99
1419906	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	24.81	0.00	0.00	0.00	24.81	0.00	24.81
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	8267.63	0.00	0.00	0.00	8267.63	0.00	8267.63
143	Bienes de Infraestructura	0.00	0.00	28757.65	0.00	28757.65	0.00	28757.65	0.00
14301	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	28757.65	0.00	28757.65	0.00	28757.65	0.00
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	0.00	0.00	28757.65	0.00	28757.65	0.00	28757.65	0.00
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	0.00	0.00	114128.77	72632.61	114128.77	72632.61	41496.16	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	114128.77	72632.61	114128.77	72632.61	41496.16	0.00
15115	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	1956.00	1956.00	1956.00	1956.00	0.00	0.00
1511510	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	1956.00	1956.00	1956.00	1956.00	0.00	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	15246.69	15246.69	15246.69	15246.69	0.00	0.00
1513204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales	0.00	0.00	2219.19	2219.19	2219.19	2219.19	0.00	0.00
1513207	Difusión, Información y Publicidad	0.00	0.00	13027.50	13027.50	13027.50	13027.50	0.00	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	15998.86	15998.86	15998.86	15998.86	0.00	0.00
1513601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00	0.00	0.00
1513604	Fiscalización e	0.00	0.00	1498.86	1498.86	1498.86	1498.86	0.00	0.00

	Inspecciones Técnicas								
1513612	Capacitación a Servidores Públicos	0.00	0.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	0.00	0.00
15137	Gastos en Informática	0.00	0.00	2152.00	2152.00	2152.00	2152.00	0.00	0.00
1513702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	952.00	952.00	952.00	952.00	0.00	0.00
1513704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	0.00	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	0.00	0.00
15138	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	5642.61	5642.61	5642.61	5642.61	0.00	0.00
1513804	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	0.00	68.37	68.37	68.37	68.37	0.00	0.00
1513805	Existencias de Materiales de Aseo	0.00	0.00	139.73	139.73	139.73	139.73	0.00	0.00
1513807	Existencias de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00
1513811	Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	0.00	0.00	2100.00	2100.00	2100.00	2100.00	0.00	0.00
1513813	Existencia de Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
1513819	Existencia de Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0.00	0.00	1129.00	1129.00	1129.00	1129.00	0.00	0.00
1513826	Existencia de Insumos para Procedimientos Médicos	0.00	0.00	1005.51	1005.51	1005.51	1005.51	0.00	0.00
15145	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	1378.80	1378.80	1378.80	1378.80	0.00	0.00
1514506	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	1378.80	1378.80	1378.80	1378.80	0.00	0.00
15146	Bienes Biológicos no Depreciables	0.00	0.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00
1514615	Plantas	0.00	0.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	28757.65	28757.65	28757.65	28757.65	0.00	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	0.00	0.00	28757.65	28757.65	28757.65	28757.65	0.00	0.00
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	41496.16	0.00	41496.16	0.00	41496.16	0.00
2	PASIVOS	0.00	3032.13	140265.22	142633.79	140265.22	145665.92	0.00	5400.70
21	Deuda Flotante	0.00	0.00	137233.09	142633.79	137233.09	142633.79	0.00	5400.70
212	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	0.00	124.70	124.72	124.70	124.72	0.00	0.02
21203	Fondos de Terceros	0.00	0.00	124.70	124.72	124.70	124.72	0.00	0.02
2120301.0501604607	Fondos de Terceros - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
2120301.0502143365001	Fondos de Terceros - TARCO JAQUE NORMA LUCIA - INDUSTRIAS COTOPAXI	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
2120301.0601818149	Fondos de Terceros -	0.00	0.00	24.66	24.66	24.66	24.66	0.00	0.00

	GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO								
2120301.1760013210001	Fondos de Terceros - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI	0.00	0.00	0.02	0.04	0.02	0.04	0.00	0.02
2120301.1793087272001	Fondos de Terceros - SANTI & NARVAEZ CONSULTORES SANTINAR CIA. LTDA.	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	137108.39	142509.07	137108.39	142509.07	0.00	5400.68
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	48906.73	49675.65	48906.73	49675.65	0.00	768.92
2135101	Cuentas por Pagar Personal Cte-Nomina	0.00	0.00	33561.56	33561.56	33561.56	33561.56	0.00	0.00
2135101.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	0.00	0.00	11145.05	11145.05	11145.05	11145.05	0.00	0.00
2135101.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - MENA MENA KLEVER ENRIQUE	0.00	0.00	4238.09	4238.09	4238.09	4238.09	0.00	0.00
2135101.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	0.00	0.00	4238.09	4238.09	4238.09	4238.09	0.00	0.00
2135101.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	0.00	0.00	3883.89	3883.89	3883.89	3883.89	0.00	0.00
2135101.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	0.00	0.00	7724.50	7724.50	7724.50	7724.50	0.00	0.00
2135101.0550010417	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	0.00	0.00	448.65	448.65	448.65	448.65	0.00	0.00
2135101.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Nomina - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	0.00	0.00	1883.29	1883.29	1883.29	1883.29	0.00	0.00
2135103	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal	0.00	0.00	3893.60	4270.81	3893.60	4270.81	0.00	377.21
2135103.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	0.00	0.00	1287.88	1404.96	1287.88	1404.96	0.00	117.08
2135103.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - MENA MEN A KLEVER ENRIQUE	0.00	0.00	490.60	535.20	490.60	535.20	0.00	44.60
2135103.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	0.00	0.00	490.60	535.20	490.60	535.20	0.00	44.60
2135103.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	0.00	0.00	446.00	490.60	446.00	490.60	0.00	44.60

2135103.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA	0.00	0.00	899.03	980.76	899.03	980.76	0.00	81.73
2135103.0550010417	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	0.00	0.00	11.89	56.49	11.89	56.49	0.00	44.60
2135103.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Patronal - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	0.00	0.00	267.60	267.60	267.60	267.60	0.00	0.00
2135104	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal	0.00	0.00	3998.27	4385.62	3998.27	4385.62	0.00	387.35
2135104.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	0.00	0.00	1322.42	1442.64	1322.42	1442.64	0.00	120.22
2135104.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - MENA MENA KLEVER ENRIQUE	0.00	0.00	503.80	549.60	503.80	549.60	0.00	45.80
2135104.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	0.00	0.00	503.80	549.60	503.80	549.60	0.00	45.80
2135104.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	0.00	0.00	458.00	503.80	458.00	503.80	0.00	45.80
2135104.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA	0.00	0.00	923.23	1007.16	923.23	1007.16	0.00	83.93
2135104.0550010417	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	0.00	0.00	12.22	58.02	12.22	58.02	0.00	45.80
2135104.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - IESS Personal - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	0.00	0.00	274.80	274.80	274.80	274.80	0.00	0.00
2135106	Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva	0.00	0.00	1788.00	1788.00	1788.00	1788.00	0.00	0.00
2135106.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	0.00	0.00	699.76	699.76	699.76	699.76	0.00	0.00
2135106.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - MENA MENA KLEVER ENRIQUE	0.00	0.00	266.56	266.56	266.56	266.56	0.00	0.00
2135106.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	0.00	0.00	266.56	266.56	266.56	266.56	0.00	0.00
2135106.0503385445	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	488.48	488.48	488.48	488.48	0.00	0.00

	Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA								
2135106.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - FONDOS DE RESERVA - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	0.00	0.00	66.64	66.64	66.64	66.64	0.00	0.00
2135107	Cuentas por Pagar Personal Cte- Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3148.64	3153.00	3148.64	3153.00	0.00	4.36
2135107.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	0.00	0.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	0.00	0.00
2135107.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - MENA MENA KLEVER ENRIQUE	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
2135107.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
2135107.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	0.00	0.00	328.89	328.89	328.89	328.89	0.00	0.00
2135107.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	0.00	0.00	733.00	733.00	733.00	733.00	0.00	0.00
2135107.0550010417	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - HIDALGO ERAZO JESSICA STEFANIA	0.00	0.00	7.78	7.78	7.78	7.78	0.00	0.00
2135107.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 3RO - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	0.00	0.00	228.97	233.33	228.97	233.33	0.00	4.36
2135108	Cuentas por Pagar Personal Cte- Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2161.17	2161.17	2161.17	2161.17	0.00	0.00
2135108.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
2135108.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - MENA MENA KLEVER ENRIQUE	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
2135108.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
2135108.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
2135108.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal -	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00

	DECIMO 4TO - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA								
2135108.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - DECIMO 4TO - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	0.00	0.00	361.17	361.17	361.17	361.17	0.00	0.00
2135110	Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IESS	0.00	0.00	123.30	123.30	123.30	123.30	0.00	0.00
2135110.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PRESTAMOS IESS - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	0.00	0.00	123.30	123.30	123.30	123.30	0.00	0.00
2135111	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo A	0.00	0.00	76.49	76.49	76.49	76.49	0.00	0.00
2135111.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	0.00	0.00	52.03	52.03	52.03	52.03	0.00	0.00
2135111.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - ANTICIPOS - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	0.00	0.00	24.46	24.46	24.46	24.46	0.00	0.00
2135113	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo C	0.00	0.00	73.86	73.86	73.86	73.86	0.00	0.00
2135113.0500909676	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN	0.00	0.00	12.31	12.31	12.31	12.31	0.00	0.00
2135113.0501401277	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - MENA MENA KLEVER ENRIQUE	0.00	0.00	12.31	12.31	12.31	12.31	0.00	0.00
2135113.0501604607	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - HERRERA ROMÁN HOLGUER MIGUEL	0.00	0.00	12.31	12.31	12.31	12.31	0.00	0.00
2135113.0502023328	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - PILATASIG CARRERA LIDIA ESPERANZA	0.00	0.00	12.31	12.31	12.31	12.31	0.00	0.00
2135113.0503385445	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA	0.00	0.00	12.31	12.31	12.31	12.31	0.00	0.00
2135113.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - PÓLIZA F. - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	0.00	0.00	12.31	12.31	12.31	12.31	0.00	0.00
2135199	Cuentas por Pagar Personal Cte-Otros Descuentos	0.00	0.00	81.84	81.84	81.84	81.84	0.00	0.00
2135199.0601818149	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - OTROS DSCTOS - GUAMÁN GUAMÁN LUIS FERNANDO	0.00	0.00	81.84	81.84	81.84	81.84	0.00	0.00
21353	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	2478.94	2766.66	2478.94	2766.66	0.00	287.72

	Bienes y Servicios de Consumo								
2135301	Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor	0.00	0.00	2434.34	2699.41	2434.34	2699.41	0.00	265.07
2135301.0590042110001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL COTOPAXI -ELEPCOSA	0.00	0.00	188.59	210.40	188.59	210.40	0.00	21.81
2135301.0591733958001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EMPRENDEDORES DE COTOPAXI "ASOEMCOT"	0.00	0.00	0.00	133.21	0.00	133.21	0.00	133.21
2135301.0918526047001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - SANTO LEMA MARIA HERMELINDA	0.00	0.00	704.61	704.61	704.61	704.61	0.00	0.00
2135301.1768152560001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	1229.44	1339.49	1229.44	1339.49	0.00	110.05
2135301.1790732657001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A	0.00	0.00	262.18	262.18	262.18	262.18	0.00	0.00
2135301.1791775643001	C x P Bienes y Servicios de Consumo - Proveedores - CODYXO PAPER CIA LTDA	0.00	0.00	49.52	49.52	49.52	49.52	0.00	0.00
2135302	Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R	0.00	0.00	2.37	6.93	2.37	6.93	0.00	4.56
2135302.0591733958001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EMPRENDEDORES DE COTOPAXI "ASOEMCOT"	0.00	0.00	0.00	2.37	0.00	2.37	0.00	2.37
2135302.1790732657001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A	0.00	0.00	2.37	3.68	2.37	3.68	0.00	1.31
2135302.1791775643001	C x P Bienes y Servicios de Consumo Impuesto Renta - CODYXO PAPER CIA LTDA	0.00	0.00	0.00	0.88	0.00	0.88	0.00	0.88
2135381.1768152560001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	20.50	20.50	20.50	20.50	0.00	0.00
2135381.1790732657001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A	0.00	0.00	17.50	17.50	17.50	17.50	0.00	0.00
2135383.0591733958001	C x P IVA - Proveedor 70% - ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EMPRENDEDORES DE COTOPAXI "ASOEMCOT"	0.00	0.00	0.00	11.39	0.00	11.39	0.00	11.39

2135383.1791775643001	C x P IVA - Proveedor 70% - CODYXO PAPER CIA LTDA	0.00	0.00	4.23	4.23	4.23	4.23	0.00	0.00
2135384.0591733958001	C x P IVA - SRI 30% - ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL EMPRENDEDORES DE COTOPAXI "ASOEMCOT"	0.00	0.00	0.00	4.88	0.00	4.88	0.00	4.88
2135384.1791775643001	C x P IVA - SRI 30% - CODYXO PAPER CIA LTDA	0.00	0.00	0.00	1.82	0.00	1.82	0.00	1.82
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	257.25	257.25	257.25	257.25	0.00	0.00
2135701	Cuentas por Pagar Otros Dctos-Proveedor	0.00	0.00	234.91	234.91	234.91	234.91	0.00	0.00
2135701.1760002600001	C x P Otros Gastos - Proveedores - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	0.00	0.00	50.45	50.45	50.45	50.45	0.00	0.00
2135701.1792107423001	C x P Otros Gastos - Proveedores - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	0.00	0.00	184.46	184.46	184.46	184.46	0.00	0.00
2135702	Cuentas por Pagar Otros Dctos-I/R	0.00	0.00	0.18	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
2135702.1792107423001	C x P Otros Gastos - Fisco IR - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	0.00	0.00	0.18	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00
2135781.1792107423001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	0.00	0.00	22.16	22.16	22.16	22.16	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	5668.65	5685.57	5668.65	5685.57	0.00	16.92
2135801	Cuentas por Pagar Transf.y Donc. Cte-Proveedor	0.00	0.00	5668.65	5685.57	5668.65	5685.57	0.00	16.92
2135801.0560024800001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE COTOPAXI	0.00	0.00	3024.45	3024.45	3024.45	3024.45	0.00	0.00
2135801.1760004650001	C x P Transferencias Corrientes - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	0.00	0.00	174.65	191.57	174.65	191.57	0.00	16.92
2135801.1768105050001	C x P Transferencias Corrientes - CONAGOPARE NACIONAL	0.00	0.00	1512.24	1512.24	1512.24	1512.24	0.00	0.00
2135801.9999999999996	C x P Transferencias Corrientes - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	0.00	0.00	957.31	957.31	957.31	957.31	0.00	0.00
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	645.30	1956.00	645.30	1956.00	0.00	1310.70
2137101	Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina	0.00	0.00	621.00	1585.29	621.00	1585.29	0.00	964.29
2137101.0501323646001	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina - RODRIGUEZ TAPIA MILTON	0.00	0.00	0.00	964.29	0.00	964.29	0.00	964.29
2137101.1717644510001	C x P Gastos en Personal Inversión - Nómina - SOLORZANO	0.00	0.00	621.00	621.00	621.00	621.00	0.00	0.00

	BOMBOSA WILLIAM DARIO								
2137102	Cuentas por Pagar Personal Inv- I/R	0.00	0.00	0.00	161.14	0.00	161.14	0.00	161.14
2137102.0501323646001	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR - RODRIGUEZ TAPIA MILTON	0.00	0.00	0.00	107.14	0.00	107.14	0.00	107.14
2137102.1717644510001	C x P Gastos en Personal Inversión - Fisco IR - SOLORZANO BOMBOSA WILLIAM DARIO	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	54.00	0.00	54.00
2137182.0501323646001	C x P IVA Persona Natural - SRI 100% - RODRIGUEZ TAPIA MILTON	0.00	0.00	0.00	128.57	0.00	128.57	0.00	128.57
2137185.1717644510001	C x P IVA - Proveedor 30% - SOLORZANO BOMBOSA WILLIAM DARIO	0.00	0.00	24.30	24.30	24.30	24.30	0.00	0.00
2137186.1717644510001	C x P IVA - SRI 70% - SOLORZANO BOMBOSA WILLIAM DARIO	0.00	0.00	0.00	56.70	0.00	56.70	0.00	56.70
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	39165.23	41918.96	39165.23	41918.96	0.00	2753.73
2137301	Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor	0.00	0.00	35072.55	35949.78	35072.55	35949.78	0.00	877.23
2137301.0401487954001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO	0.00	0.00	583.50	583.50	583.50	583.50	0.00	0.00
2137301.0500538152001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ALVAREZ VEGA NELSON EDMUNDO	0.00	0.00	2008.93	2008.93	2008.93	2008.93	0.00	0.00
2137301.0500999156001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - MOLINA VELASCO GLADYS CLARA	0.00	0.00	11347.87	11347.87	11347.87	11347.87	0.00	0.00
2137301.0501542997001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ZAMBONINO BALAREZO PEDRO GUSTAVO	0.00	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
2137301.0502399975001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - NARANJO ACOSTA JUAN CARLOS	0.00	0.00	1217.42	1217.42	1217.42	1217.42	0.00	0.00
2137301.0502788482001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - MORENO CHAVEZ LUIS MIGUEL	0.00	0.00	1596.56	1596.56	1596.56	1596.56	0.00	0.00
2137301.0502876717001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - GUAITA GUAITA LUIS ROBETH	0.00	0.00	614.06	614.06	614.06	614.06	0.00	0.00
2137301.0591710605001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - EDITORIAL LA GACETA S.A - SANDOVAL EGAS RAFAEL EMILIO	0.00	0.00	80.27	80.27	80.27	80.27	0.00	0.00
2137301.0591746960001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - GUAITA GUAITA DIEGO PAUL	0.00	0.00	867.35	867.35	867.35	867.35	0.00	0.00
2137301.0913626362001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - SANTI LEON FABRICIO LEONARDO	0.00	0.00	9642.85	9642.85	9642.85	9642.85	0.00	0.00

2137301.1102777958001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - ORTEGA AMBULUDI CARMEN ORTENCIA	0.00	0.00	1965.00	1965.00	1965.00	1965.00	0.00	0.00
2137301.1708928955001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - RUIZ PAREDES ANA GIMENA	0.00	0.00	7.93	7.93	7.93	7.93	0.00	0.00
2137301.1715990048001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - CAIZA PILLAJO ANDREA ELIZABETH	0.00	0.00	243.12	243.12	243.12	243.12	0.00	0.00
2137301.1716259732001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - GUIDO LEONEL OYOS MONTENEGRO	0.00	0.00	2.51	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00
2137301.1717644510001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - SOLORZANO BOMBOSA WILLIAM DARIO	0.00	0.00	1204.44	1204.44	1204.44	1204.44	0.00	0.00
2137301.1718935743001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - LOPEZ PAZMIÑO VICTOR ANDRES	0.00	0.00	0.00	877.23	0.00	877.23	0.00	877.23
2137301.1719766808001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	0.00	0.00	2.85	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00
2137301.1722716824001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - LUNA MUÑOZ VIVIANA ABIGAIL - PROQUIMICOS VIES	0.00	0.00	303.59	303.59	303.59	303.59	0.00	0.00
2137301.1790732657001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A	0.00	0.00	171.46	171.46	171.46	171.46	0.00	0.00
2137301.1792092108001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - PLASTILIMPIO S.A.	0.00	0.00	1.23	1.23	1.23	1.23	0.00	0.00
2137301.1792583438001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - DYCOMFAR S.A - PUEBLA CRUZ KATIA JEANETH	0.00	0.00	396.71	396.71	396.71	396.71	0.00	0.00
2137301.1793087272001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - SANTI & NARVAEZ CONSULTORES SANTINAR CIA. LTDA.	0.00	0.00	1946.75	1946.75	1946.75	1946.75	0.00	0.00
2137301.1801493378001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - LARA SALINAS JUAN CRISTOBAL	0.00	0.00	247.50	247.50	247.50	247.50	0.00	0.00
2137301.1801738202001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Proveedores - HERNANDEZ ALTAMIRANO MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	183.15	183.15	183.15	183.15	0.00	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	0.00	0.00	1147.74	1857.18	1147.74	1857.18	0.00	709.44
2137302.0401487954001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO	0.00	0.00	16.50	16.50	16.50	16.50	0.00	0.00
2137302.0500538152001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - ALVAREZ VEGA NELSON EDMUNDO	0.00	0.00	223.21	223.21	223.21	223.21	0.00	0.00
2137302.0500999156001	C x P Bienes y Serv.	0.00	0.00	0.00	202.13	0.00	202.13	0.00	202.13

	Inversión - Fisco IR - MOLINA VELASCO GLADYS CLARA								
2137302.0501542997001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - ZAMBONINO BALAREZO PEDRO GUSTAVO	0.00	0.00	8.93	8.93	8.93	8.93	0.00	0.00
2137302.0502399975001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - NARANJO ACOSTA JUAN CARLOS	0.00	0.00	32.58	32.58	32.58	32.58	0.00	0.00
2137302.0502788482001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - MORENO CHAVEZ LUIS MIGUEL	0.00	0.00	0.00	28.44	0.00	28.44	0.00	28.44
2137302.0502876717001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - GUAITA GUAITA LUIS ROBETH	0.00	0.00	10.94	10.94	10.94	10.94	0.00	0.00
2137302.0591710605001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - EDITORIAL LA GACETA S.A - SANDOVAL EGAS RAFAEL EMILIO	0.00	0.00	1.43	1.43	1.43	1.43	0.00	0.00
2137302.0591746960001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - GUAITA GUAITA DIEGO PAUL	0.00	0.00	15.45	15.45	15.45	15.45	0.00	0.00
2137302.0913626362001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - SANTI LEON FABRICIO LEONARDO	0.00	0.00	642.86	1071.43	642.86	1071.43	0.00	428.57
2137302.1102777958001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - ORTEGA AMBULUDI CARMEN ORTENCIA	0.00	0.00	35.00	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00
2137302.1708928955001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - RUIZ PAREDES ANA GIMENA	0.00	0.00	0.14	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00
2137302.1715990048001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - CAIZA PILLAJO ANDREA ELIZABETH	0.00	0.00	6.88	6.88	6.88	6.88	0.00	0.00
2137302.1716259732001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - GUIDO LEONEL OYOS MONTENEGRO	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2137302.1717644510001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - SOLORZANO BOMBOSA WILLIAM DARIO	0.00	0.00	133.83	133.83	133.83	133.83	0.00	0.00
2137302.1718935743001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - LOPEZ PAZMIÑO VICTOR ANDRES	0.00	0.00	0.00	15.63	0.00	15.63	0.00	15.63
2137302.1719766808001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	0.00	0.00	0.05	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
2137302.1722716824001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - LUNA MUÑOZ VIVIANA ABIGAIL - PROQUIMICOS VIES	0.00	0.00	5.41	5.41	5.41	5.41	0.00	0.00
2137302.1790732657001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A	0.00	0.00	3.05	3.05	3.05	3.05	0.00	0.00

2137302.1792092108001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - PLASTILIMPIO S.A.	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00
2137302.1792583438001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - DYCOMFAR S.A - PUEBLA CRUZ KATIA JEANETH	0.00	0.00	7.07	7.07	7.07	7.07	0.00	0.00
2137302.1793087272001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - SANTI & NARVAEZ CONSULTORES SANTINAR CIA. LTDA.	0.00	0.00	0.00	34.67	0.00	34.67	0.00	34.67
2137302.1801493378001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - LARA SALINAS JUAN CRISTOBAL	0.00	0.00	2.50	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00
2137302.1801738202001	C x P Bienes y Serv. Inversión - Fisco IR - HERNANDEZ ALTAMIRANO MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	1.85	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00
2137381.1790732657001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S.A	0.00	0.00	17.04	17.04	17.04	17.04	0.00	0.00
2137381.1792092108001	C x P IVA Contribuyente Especial - Proveedor 100% - PLASTILIMPIO S.A.	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
2137382.0500538152001	C x P IVA Persona Natural - SRI 100% - ALVAREZ VEGA NELSON EDMUNDO	0.00	0.00	267.86	267.86	267.86	267.86	0.00	0.00
2137382.0913626362001	C x P IVA Persona Natural - SRI 100% - SANTI LEON FABRICIO LEONARDO	0.00	0.00	771.43	1285.72	771.43	1285.72	0.00	514.29
2137382.1717644510001	C x P IVA Persona Natural - SRI 100% - SOLORZANO BOMBOSA WILLIAM DARIO	0.00	0.00	160.59	160.59	160.59	160.59	0.00	0.00
2137383.0500999156001	C x P IVA - Proveedor 70% - MOLINA VELASCO GLADYS CLARA	0.00	0.00	970.20	970.20	970.20	970.20	0.00	0.00
2137383.0502399975001	C x P IVA - Proveedor 70% - NARANJO ACOSTA JUAN CARLOS	0.00	0.00	15.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00
2137383.0502788482001	C x P IVA - Proveedor 70% - MORENO CHAVEZ LUIS MIGUEL	0.00	0.00	136.50	136.50	136.50	136.50	0.00	0.00
2137383.0591710605001	C x P IVA - Proveedor 70% - EDITORIAL LA GACETA S.A - SANDOVAL EGAS RAFAEL EMILIO	0.00	0.00	6.86	6.86	6.86	6.86	0.00	0.00
2137383.1708928955001	C x P IVA - Proveedor 70% - RUIZ PAREDES ANA GIMENA	0.00	0.00	0.68	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00
2137383.1716259732001	C x P IVA - Proveedor 70% - GUIDO LEONEL OYOS MONTENEGRO	0.00	0.00	0.22	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00
2137383.1718935743001	C x P IVA - Proveedor 70% - LOPEZ PAZMIÑO VICTOR ANDRES	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00
2137383.1719766808001	C x P IVA - Proveedor 70% - VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	0.00	0.00	0.24	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00

2137383.1722716824001	C x P IVA - Proveedor 70% - LUNA MUÑOZ VIVIANA ABIGAIL - PROQUIMICOS VIES	0.00	0.00	25.96	25.96	25.96	25.96	0.00	0.00
2137383.1792583438001	C x P IVA - Proveedor 70% - DYCOMFAR S.A - PUEBLA CRUZ KATIA JEANETH	0.00	0.00	33.91	33.91	33.91	33.91	0.00	0.00
2137383.1793087272001	C x P IVA - Proveedor 70% - SANTI & NARVAEZ CONSULTORES SANTINAR CIA. LTDA.	0.00	0.00	166.44	166.44	166.44	166.44	0.00	0.00
2137383.1801493378001	C x P IVA - Proveedor 70% - LARA SALINAS JUAN CRISTOBAL	0.00	0.00	21.00	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00
2137383.1801738202001	C x P IVA - Proveedor 70% - HERNANDEZ ALTAMIRANO MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	15.54	15.54	15.54	15.54	0.00	0.00
2137384.0500999156001	C x P IVA - SRI 30% - MOLINA VELASCO GLADYS CLARA	0.00	0.00	0.00	415.80	0.00	415.80	0.00	415.80
2137384.0502399975001	C x P IVA - SRI 30% - NARANJO ACOSTA JUAN CARLOS	0.00	0.00	6.43	6.43	6.43	6.43	0.00	0.00
2137384.0502788482001	C x P IVA - SRI 30% - MORENO CHAVEZ LUIS MIGUEL	0.00	0.00	0.00	58.50	0.00	58.50	0.00	58.50
2137384.0591710605001	C x P IVA - SRI 30% - EDITORIAL LA GACETA S.A - SANDOVAL EGAS RAFAEL EMILIO	0.00	0.00	2.94	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00
2137384.1708928955001	C x P IVA - SRI 30% - RUIZ PAREDES ANA GIMENA	0.00	0.00	0.29	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00
2137384.1716259732001	C x P IVA - SRI 30% - GUIDO LEONEL OYOS MONTENEGRO	0.00	0.00	0.09	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00
2137384.1718935743001	C x P IVA - SRI 30% - LOPEZ PAZMIÑO VICTOR ANDRES	0.00	0.00	0.00	32.14	0.00	32.14	0.00	32.14
2137384.1719766808001	C x P IVA - SRI 30% - VILLOTA ACOSTA ELEN MERCEDES	0.00	0.00	0.11	0.11	0.11	0.11	0.00	0.00
2137384.1722716824001	C x P IVA - SRI 30% - LUNA MUÑOZ VIVIANA ABIGAIL - PROQUIMICOS VIES	0.00	0.00	11.12	11.12	11.12	11.12	0.00	0.00
2137384.1792583438001	C x P IVA - SRI 30% - DYCOMFAR S.A - PUEBLA CRUZ KATIA JEANETH	0.00	0.00	14.54	14.54	14.54	14.54	0.00	0.00
2137384.1793087272001	C x P IVA - SRI 30% - SANTI & NARVAEZ CONSULTORES SANTINAR CIA. LTDA.	0.00	0.00	0.00	71.33	0.00	71.33	0.00	71.33
2137384.1801493378001	C x P IVA - SRI 30% - LARA SALINAS JUAN CRISTOBAL	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
2137384.1801738202001	C x P IVA - SRI 30% - HERNANDEZ ALTAMIRANO MARIA DEL CARMEN	0.00	0.00	6.66	6.66	6.66	6.66	0.00	0.00
2137385.0401487954001	C x P IVA - Proveedor 30% - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO	0.00	0.00	21.60	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00
2137385.0501542997001	C x P IVA - Proveedor 30% - ZAMBONINO	0.00	0.00	16.07	16.07	16.07	16.07	0.00	0.00

	BALAREZO PEDRO GUSTAVO								
2137385.0502399975001	C x P IVA - Proveedor 30% - NARANJO ACOSTA JUAN CARLOS	0.00	0.00	38.57	38.57	38.57	38.57	0.00	0.00
2137385.1715990048001	C x P IVA - Proveedor 30% - CAIZA PILLAJO ANDREA ELIZABETH	0.00	0.00	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
2137386.0401487954001	C x P IVA - SRI 70% - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO	0.00	0.00	50.40	50.40	50.40	50.40	0.00	0.00
2137386.0501542997001	C x P IVA - SRI 70% - ZAMBONINO BALAREZO PEDRO GUSTAVO	0.00	0.00	37.50	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00
2137386.0502399975001	C x P IVA - SRI 70% - NARANJO ACOSTA JUAN CARLOS	0.00	0.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00
2137386.1715990048001	C x P IVA - SRI 70% - CAIZA PILLAJO ANDREA ELIZABETH	0.00	0.00	21.00	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	28757.65	28757.65	28757.65	28757.65	0.00	0.00
2137501	Cuentas por Pagar Obra Publica-Contratista	0.00	0.00	25227.11	25227.11	25227.11	25227.11	0.00	0.00
2137501.0502236615001	C x P Obras Públicas- CONTRATISTA - GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER	0.00	0.00	25227.11	25227.11	25227.11	25227.11	0.00	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obra Publica-I/R	0.00	0.00	449.35	449.35	449.35	449.35	0.00	0.00
2137502.0502236615001	C x P Obras Públicas- IR - GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER	0.00	0.00	449.35	449.35	449.35	449.35	0.00	0.00
2137583.0502236615001	C x P IVA - Proveedor 70% - GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER	0.00	0.00	2156.83	2156.83	2156.83	2156.83	0.00	0.00
2137584.0502236615001	C x P IVA - SRI 30% - GUTIERREZ REINOSO VLADIMIR ALEXANDER	0.00	0.00	924.36	924.36	924.36	924.36	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	8196.51	8459.20	8196.51	8459.20	0.00	262.69
2138401	Cuentas por Pagar BLD-Proveedor	0.00	0.00	7494.34	7494.34	7494.34	7494.34	0.00	0.00
2138401.0501100978001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - PROV - CASTELLANO VILLARROEL MARIA ELSA	0.00	0.00	4824.07	4824.07	4824.07	4824.07	0.00	0.00
2138401.0502143365001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - PROV - TARCO JAQUE NORMA LUCIA - INDUSTRIAS COTOPAXI	0.00	0.00	2070.27	2070.27	2070.27	2070.27	0.00	0.00
2138401.0503100950001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - PROV - PACHECO VICTOR ANDRES - MUEBLERIA ANDRESITO	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2138402	Cuentas por Pagar BLD-I/R	0.00	0.00	36.87	122.80	36.87	122.80	0.00	85.93
2138402.0501100978001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - IR - CASTELLANO	0.00	0.00	0.00	85.93	0.00	85.93	0.00	85.93

	VILLARROEL MARIA ELSA								
2138402.0502143365001	C X P Inversiones en Bienes de Larga Duración - IR - TARCO JAQUE NORMA LUCIA - INDUSTRIAS COTOPAXI	0.00	0.00	36.87	36.87	36.87	36.87	0.00	0.00
2138483.0501100978001	C x P IVA - Proveedor 70% - CASTELLANO VILLARROEL MARIA ELSA	0.00	0.00	412.44	412.44	412.44	412.44	0.00	0.00
2138483.0502143365001	C x P IVA - Proveedor 70% - TARCO JAQUE NORMA LUCIA - INDUSTRIAS COTOPAXI	0.00	0.00	177.00	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00
2138484.0501100978001	C x P IVA - SRI 30% - CASTELLANO VILLARROEL MARIA ELSA	0.00	0.00	0.00	176.76	0.00	176.76	0.00	176.76
2138484.0502143365001	C x P IVA - SRI 30% - TARCO JAQUE NORMA LUCIA - INDUSTRIAS COTOPAXI	0.00	0.00	75.86	75.86	75.86	75.86	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	3032.13	3032.13	3032.13	3032.13	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar Años Anteriores- Empleado/Prov/Cont.	0.00	0.00	3032.13	3032.13	3032.13	3032.13	0.00	0.00
2139801.0501707855	Cuentas por Pagar Gastos en Personal - Años anteriores - MENA ACOSTA ZANDRO VINICIO	0.00	0.00	871.45	871.45	871.45	871.45	0.00	0.00
2139801.0560024800001	C X P de Años Anteriores- PROV - CONAGOPARE COTOPAXI	0.00	0.00	329.53	329.53	329.53	329.53	0.00	0.00
2139801.1708928955001	C X P de Años Anteriores- PROV - RUIZ PAREDES ANA GIMENA	0.00	0.00	2.18	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00
2139801.1760004650001	C X P de Años Anteriores- PROV - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS	0.00	0.00	814.02	814.02	814.02	814.02	0.00	0.00
2139801.1760013210001	C X P de Años Anteriores- PROV - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI	0.00	0.00	738.94	738.94	738.94	738.94	0.00	0.00
2139801.1768105050001	C X P de Años Anteriores- PROV - CONAGOPARE NACIONAL	0.00	0.00	164.77	164.77	164.77	164.77	0.00	0.00
2139801.1768152560001	C X P de Años Anteriores- PROV - CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	60.70	60.70	60.70	60.70	0.00	0.00
2139801.9999999999996	C X P de Años Anteriores- PROV - MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS	0.00	0.00	50.54	50.54	50.54	50.54	0.00	0.00
22	DEUDA PUBLICA	0.00	3032.13	3032.13	0.00	3032.13	3032.13	0.00	0.00
224	Financieros	0.00	3032.13	3032.13	0.00	3032.13	3032.13	0.00	0.00
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	3032.13	3032.13	0.00	3032.13	3032.13	0.00	0.00
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	3032.13	3032.13	0.00	3032.13	3032.13	0.00	0.00

6	PATRIMONIO	15213.98	129690.73	75943.41	176720.51	91157.39	306411.24	0.00	215253.85
61	PATRIMONIO ACUMULADO	15213.98	129690.73	15213.98	15213.98	30427.96	144904.71	0.00	114476.75
611	Patrimonio Público	0.00	129690.73	15213.98	0.00	15213.98	129690.73	0.00	114476.75
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	129690.73	15213.98	0.00	15213.98	129690.73	0.00	114476.75
618	Resultados de Ejercicios	15213.98	0.00	0.00	15213.98	15213.98	15213.98	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	15213.98	0.00	0.00	15213.98	15213.98	15213.98	0.00	0.00
62	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	161506.53	0.00	161506.53	0.00	161506.53
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	73.86	0.00	73.86	0.00	73.86
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	73.86	0.00	73.86	0.00	73.86
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	73.86	0.00	73.86	0.00	73.86
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	161432.67	0.00	161432.67	0.00	161432.67
62606	Aportes y Participaciones Corrientes de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales	0.00	0.00	0.00	68000.00	0.00	68000.00	0.00	68000.00
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	68000.00	0.00	68000.00	0.00	68000.00
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Régimen Especial	0.00	0.00	0.00	83222.32	0.00	83222.32	0.00	83222.32
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	83222.32	0.00	83222.32	0.00	83222.32
62630	Compensación del IVA	0.00	0.00	0.00	10210.35	0.00	10210.35	0.00	10210.35
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales.	0.00	0.00	0.00	10210.35	0.00	10210.35	0.00	10210.35
63	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	60729.43	0.00	60729.43	0.00	60729.43	0.00
631	Inversiones Públicas	0.00	0.00	2378.80	0.00	2378.80	0.00	2378.80	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	0.00	0.00	2378.80	0.00	2378.80	0.00	2378.80	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	49675.65	0.00	49675.65	0.00	49675.65	0.00
63301	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	38302.67	0.00	38302.67	0.00	38302.67	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	38302.67	0.00	38302.67	0.00	38302.67	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	5314.17	0.00	5314.17	0.00	5314.17	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3153.00	0.00	3153.00	0.00	3153.00	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2161.17	0.00	2161.17	0.00	2161.17	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	6058.81	0.00	6058.81	0.00	6058.81	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	4270.81	0.00	4270.81	0.00	4270.81	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1788.00	0.00	1788.00	0.00	1788.00	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	2766.66	0.00	2766.66	0.00	2766.66	0.00
63401	Servicios Básicos	0.00	0.00	1570.39	0.00	1570.39	0.00	1570.39	0.00
6340104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	210.40	0.00	210.40	0.00	210.40	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	1359.99	0.00	1359.99	0.00	1359.99	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	339.81	0.00	339.81	0.00	339.81	0.00

6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	247.66	0.00	247.66	0.00	247.66	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	92.15	0.00	92.15	0.00	92.15	0.00
63445	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	856.46	0.00	856.46	0.00	856.46	0.00
6344508	Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Deportivos y Símbolos Patrios	0.00	0.00	856.46	0.00	856.46	0.00	856.46	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	222.75	0.00	222.75	0.00	222.75	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	222.75	0.00	222.75	0.00	222.75	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	172.30	0.00	172.30	0.00	172.30	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	50.45	0.00	50.45	0.00	50.45	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	5685.57	0.00	5685.57	0.00	5685.57	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	5494.00	0.00	5494.00	0.00	5494.00	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	957.31	0.00	957.31	0.00	957.31	0.00
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	4536.69	0.00	4536.69	0.00	4536.69	0.00
63604	Participaciones Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	191.57	0.00	191.57	0.00	191.57	0.00
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS	0.00	0.00	191.57	0.00	191.57	0.00	191.57	0.00
total		147941.38	147941.38	745633.43	745633.43	893574.81	893574.81	296602.50	296602.50

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE

LUCERO PACHECO MISHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA