

Cuenta Contable:
Nombre de la Cuenta:

ANÁLISIS DE CUENTAS
1.1.1.03.01.001
Banco Central del Ecuador Cta Cte 01220015



CONCILIACIÓN BANCARIA
Banco: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Cuenta Corriente: 01220015
Mes: Diciembre/2020

Datos del Estado de Cuenta		Datos del Sistema	
Saldo del Estado (1)	347,857.24	Saldo Final del Banco (5)	381,583.82
(+) Depósitos y otros créditos no incluidos en el estado (2)	33,726.58	(+) Depósitos y otros créditos no incluidos en la cuenta bancaria (6)	0.00
Sub Total (1) + (2) = (3)	381,583.82	Sub Total (5) + (6) = (7)	381,583.82
(-) Cheques girados y no incluidos en el estado(4)	0.00	(-) Débitos no incluidos en la cuenta bancaria (8)	0.00
Sub Total (4)	0.00	Sub Total (8)	0.00
Total (3) - (4)	381,583.82	Total (7) - (8)	381,583.82

Elaborado Por:
Ing. Isabel Chiluisa

ANÁLISIS DE CUENTAS

Cuenta Contable: 1.1.15.01.001
Nombre de la Cuenta: Banco del Pichincha Cta Cte 3478747604 Ingresos



CONCILIACIÓN BANCARIA
Banco: BANCO PICHINCHA INGRESOS
Cuenta Corriente: 3478747604
Mes: Diciembre/2020

Datos del Estado de Cuenta		Datos del Sistema	
Saldo del Estado (1)	40,872.52	Saldo Final del Banco (5)	44,100.84
(+) Depósitos y otros créditos no incluidos en el estado (2)	3,228.32	(+) Depósitos y otros créditos no incluidos en la cuenta bancaria (6)	0.00
Sub Total (1) + (2) = (3)	44,100.84	Sub Total (5) + (6) = (7)	44,100.84
(-) Cheques girados y no incluidos en el estado (4)	0.00	(-) Débitos no incluidos en la cuenta bancaria (8)	0.00
Sub Total (4)	0.00	Sub Total (8)	0.00
Total (3) - (4)	44,100.84	Total (7) - (8)	44,100.84

Cuenta Contable: 1.1.15.01.002
Nombre de la Cuenta: Banco del Pichincha Cta Cte 32460967047 Ingresos S.A.

Fecha	Asiento	Comprobante	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Observación
01/01/2013				Saldo Inicial	4.96		4.96	Cuenta bancaria cerrada, se solicita a Tesorería el documento de sustento de cierre de cuenta para proceder con el ajuste

Saldo Auxiliar 4.96
Saldo Contabilidad 4.96
Diferencia -

Elaborado por:
Ing. Isabel Chiluza

CONCILIACION DE LA CUENTA ANTICIPOS TIPO B

Al 31 de Diciembre del 2020

**MÓDULO DE ANTICIPOS REMUNERACIONES TIPO B**

Funcionario	Fecha del Prestamo	Saldo Noviembre 2020	dic-20			
		Saldo	Prestamo	Descuento	Abono	Saldo
AGUALSACA PAGALO EDISON BLADIMIR	05/03/2020	414.75		138.25		276.50
ALAVA ESTRADA ANGEL STALIN	05/03/2020	414.75		138.25		276.50
ALAVA ESTRADA MAURO MARTIN	19/08/2020	1,156.00		144.50		1,011.50
ALMACHI MUÑOZ FRANKLIN JAVIER	01/10/2020	466.66		66.67		399.99
ANDRADE FLORES BERTHA YOLANDA	12/11/2020	500.00		100.00		400.00
AREQUIPA TASIPANTA LAURA MARINA	05/11/2020	550.00		50.00		500.00
BETANCOURT LLININ BRAYAN ROBERTO	08/12/2020	-	600.00	50.00		550.00
BONIFAZ CHASI JUAN JOSE	31/05/2020	221.20		55.30		165.90
CAICEDO POZO DIEGO EUSTORGIO	06/02/2020	250.00		125.00		125.00
CAJAMARCA UMATAMBO CARLOS EDUARDO	03/09/2020	231.20		115.60		115.60
CAJAS AYO MIGUEL ANGEL	08/12/2020	-	600.00	50.00		550.00
CALDERON CHALCO MARCO WILFRIDO	12/02/2020	250.00		125.00		125.00
CALDERON CURICHO ANGEL ORLANDO	09/11/2020	550.00		50.00		500.00
CALVACHE JURADO LUIS ALEJANDRO	15/06/2020	276.52		46.08		230.44
CHACON BUESAQUILLO NESTOR GILBERTO	07/10/2020	1,083.34		108.33		975.01
CHACON TAPIA BYRON JAVIER	05/08/2020	385.32		48.17		337.15
CHACON TAPIA ELCY MARIELA	06/10/2020	500.00		50.00		450.00
CHACON TAPIA GABRIELA DEL CARMEN	01/07/2020	575.15		82.17		492.98
CHACON TAPIA MARIA BELEN	08/10/2020	500.00		50.00		450.00
CHANGOLUISA CAMPAÑA SEGUNDO JUANITO	12/02/2020	289.00		144.50		144.50
CHANGOLUISA SANGUANO JULIO CESAR	05/11/2020	550.00		50.00		500.00
CHICAIZA PILLAJO RICHARD DAVID	07/10/2020	500.00		50.00		450.00
CORAL SANDOVAL ALDO RUPERTO	11/09/2020	1,175.26		130.58		1,044.68
CRUZ TIGSE ANTONIETA DEL ROCIO	10/06/2020	288.98		48.17		240.81
CUASCOTA JACHO RICARDO DANIEL	05/03/2020	414.75		138.25		276.50
CUVI DUCHI MIGUEL ANGEL	06/02/2020	133.30		66.67		66.63
DUCHI TAYUPANTA SEGUNDA AGUSTINA	06/02/2020	550.00				550.00
DUEÑAS BANDA FABIOLA VERONICA	10/02/2020	276.50		138.25		138.25
ELIZALDE CORDOVA EDIN RAMIRO	03/09/2020	433.49		48.17		385.32
ERAZO TAPIA DIANA CECIBEL	06/10/2020	500.00		50.00		450.00
ESTEVEZ ARIAS GEOVANNY ALEJANDRO	06/05/2020	505.00		101.00		404.00
FLORES CANDO EDISON RODRIGO	06/02/2020	276.50		138.25		138.25
FLORES SOSA ROBERTO ROLANDO	09/11/2020	550.00		50.00		500.00
GAMBOY ORTEGA BLANCA LUCILA	10/02/2020	276.50		138.25		138.25
GARCIA MUÑOZ MIRIAM DEL ROCIO	07/10/2020	500.00		50.00		450.00
GARCIA MUÑOZ SILVIA JANETH	06/02/2020	289.00		144.50		144.50
GAVILANES GRANDA JUAN PATRICIO	06/02/2020	276.50		138.25		138.25
GUAMAN TACURI CARMEN ROSARIO	08/12/2020	-	600.00	50.00		550.00
HIDALGO SIMBAÑA JORGE IVAN	05/03/2020	414.75		138.25		276.50
IZA MOLINA TANIA LORENA	08/07/2020	337.15		48.17		288.98
JACHO CHICAIZA DANIEL MOISES	31/01/2020	606.00		303.00		303.00
JUMBO SANCHEZ VICENTE RICARDO	06/08/2020	385.32		48.17		337.15
LANDETA ALMACHI TANIA GRACE	10/06/2020	276.52		46.08		230.44
LEDESMA RIQUERO JOSELITO JARRINGTON	06/02/2020	386.50		193.25		193.25
LLININ LANDA LEONILA DE LAS MERCEDES	07/10/2020	450.00		75.00		375.00
MONTES CAISAGUANO ANGEL ANTONIO	06/10/2020	500.00		50.00		450.00
MONTES TACO BOLIVAR AUGUSTO	06/02/2020	289.00		144.50		144.50
MONTES TACO KLEBER GIOVANNY	06/10/2020	400.00		100.00		300.00
MORALES PEREZ MARITZA ELIZABETH	06/05/2020	698.31		139.67		558.64
NAVARRO MONGE CRISTIAN ROLANDO	07/09/2020	909.00		101.00		808.00
NOBOA OÑA FRANKLIN MARCELO	06/02/2020	289.00		144.50		144.50
PALACIOS VASCONEZ VICTOR MANUEL	08/12/2020	-	800.00	66.67		733.33
PILLISA ANDRADE JEFFERSON LEONARDO	02/03/2020	420.75		140.25		280.50
QUINCHIGUANO USHÍÑA SEGUNDO ELICEO	08/10/2020	360.00		120.00		240.00
RAMOS FUEL JUNIOR SALOMON	14/09/2020	361.25		72.25		289.00

CONCILIACION DE LA CUENTA ANTICIPOS TIPO B

Al 31 de Diciembre del 2020

**MÓDULO DE ANTICIPOS REMUNERACIONES TIPO B**

Funcionario	Fecha del Prestamo	Saldo Noviembre 2020	dic-20			
		Saldo	Prestamo	Descuento	Abono	Saldo
RAMOS LUNA CRISTIAN MESIAS	04/09/2020	433.49		48.17		385.32
RECALDE ALAVA ECKENNER READER	06/10/2020	1,833.33				1,833.33
RODRIGUEZ SANCHEZ PAULINA DEL ROCIO	10/06/2020	276.52		46.08		230.44
ROMERO ZAPATA JORGE ORLANDO	03/09/2020	433.49		48.17		385.32
SALAZAR GUAMBA MONICA PATRICIA	10/02/2020	276.50		138.25		138.25
SANTILLAN ESTRADA ANTONIO ELADIO	08/10/2020	500.00		50.00		450.00
SARZOZA ROMERO CHRISTIAN ENRIQUE	11/11/2020	2,000.00		1,000.00		1,000.00
SEGOVIA GUEVARA NILA DE LOURDES	06/02/2020	575.03		287.50		287.53
SHUGULI ESTUPIÑAN KATHERINE PRISCILA	06/10/2020	1,083.34		108.33		975.01
TAPIA DEFAZ CRISTHIAN JAVIER	11/11/2020	550.00		50.00		500.00
TAPIA LUCERO NELSON EDUARDO	05/03/2020	499.97		166.67		333.30
TAPIA URBINA WILLIAMS ALEJANDRO	07/10/2020	750.00		75.00		675.00
TIPAN GUANOCUNGA MARIA ISABEL	09/11/2020	500.00		100.00		400.00
TONATO ANALUISA IRENE PAULINA	05/11/2020	550.00		50.00		500.00
TOSCANO SALAZAR PABLO VLADIMIR	02/03/2020	420.75		140.25		280.50
VALVERDE PELAEZ JOSE FRANCISCO	07/10/2020	1,333.34		133.33		1,200.01
VELEZ PINARGOTE MANUEL ANTONIO	05/03/2020	433.50		144.50		289.00
VIVAS GARCIA JAVIER LEONEL	11/02/2020	216.70		108.33		108.37
YAGUARSHUNGO CORO JOSE MANUEL	31/05/2020	288.98		48.17		240.81
YAMBA FAJARDO JONATHAN ROBERTO	06/05/2020	344.19		68.83		275.36
ZALDUMBIDE TACO JOSE MANUEL	20/05/2020	230.44		46.08		184.36
		38,460.04	2,600.00	9,693.82	100.00	31,266.22

ELABORADO POR:

Ing. Isabel Chiluisa
Contador General

MAYOR GENERAL DICIEMBRE 2020
Cuenta Contable: 1.1.2.01.02.001

Nombre de la Cuenta: ANTICIPOS REMUNERACIONES TIPO B

Fecha	Asiento	Comprobante	Detalle	Debe	Haber	Saldo
			Saldo Inicial AL 30 DE NOVIEMBRE	38,460.00		38460
17/12/2020	2028	CE - 533	BETANCOURT LLININ BRAYAN ROBERTO.- Anticipo a 12 meses	600.00		39,060.00
17/12/2020	2029	CE - 534	GUAMAN TACURI CARMEN ROSARIO.- Anticipo a 12 meses	600.00		39,660.00
17/12/2020	2030	CE - 535	PALACIOS VASCONEZ VICTOR MANUEL.- anticipo a 12 meses	800.00		40,460.00
17/12/2020	2032	CE - 537	CAJAS AYO CARLOS PATRICIO.- Anticipo a 12 meses	600.00		41,060.00
29/12/2020	2136	CE - 563	HERRERA CHIUIMBA LORENA FERNANDA.- RENUNCIA VOLUNTARIA AL		100.00	40,960.00
31/12/2020	2156	CE - 573	ROL SERVICIOS HABERES CORRESPONDIENTES A Diciembre/2020 TIPO NOMINA:		6,640.57	34,319.43
31/12/2020	2158	CE - 574	ROL LOEP-LOSEP HABERES CORRESPONDIENTES A Diciembre/2020 TIPO NOMINA:		3,053.25	31,266.18
						31,266.18
						31,266.18

Saldo Auxiliar 31,266.18

Saldo Contabilidad 31,266.18

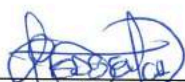
Diferencia -

RESUMEN DE LA CONCILIACION DE LA CUENTA ANTICIPOS REMUNERACIONES TIPO B

DETALLE	Módulo Ant. Tipo B	Mayor General	Diferencia
(+) Saldo Ant. Tipo B NOVIEMBRE-2020	38,460.04	38,460.00	0.04 a)
(+) V/. Anticipos DICIEMBRE-2020	2,600.00	2,600.00	-
(-) V/. Desc. Rol DICIEMBRE-2020	9,693.82	9,693.82	-
(-) V/. Abono DICIEMBRE-2020	100.00	100.00	-
TOTALES	31,266.22	31,266.18	0.04

OBSERVACION:

a) La diferencia de \$0,04 corresponde a la aproximación de decimales



ELABORADO POR:
Ing. Isabel Chiluisa
Contador General

31/12/2020

ANÁLISIS DE CUENTAS

Cuenta Contable: 1.1.2.01.01.003
Nombre de la Cuenta: ANTICIPOS FALTANTES EN RECAUDACION

Fecha	Asiento	Comprobante	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Observación
13/11/2020	2191	CI - 304	20977453	BANCO PICHINCHA C.A. - Recaudación del 13/11/2020	23.00	-	23.00	Faltante de la caja recaudadora correspondiente al 13/11/2020
16/11/2020	2192	CI - 305	69591364	BANCO PICHINCHA C.A. - Recaudación del 16/11/2020 al 16/11/2020	3.44	-	26.44	Faltante de la caja recaudadora correspondiente al 16/11/2020

Saldo Auxiliar 26.44

Saldo Contabilidad 26.44

Diferencia -

Cuenta Contable: 1.1.2.01.01.005
Nombre de la Cuenta: ANTICIPO A FONDOS DE TERCEROS

Fecha	Asiento	Comprobante	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Observación
20/11/2020	2175	CD - 1305		MARTINEZ INDACOCHEA JUAN CARLOS - Pago liquidación del Sr. Martinez Indacocha Juan cierre y apertura de la cxc del saldo del anticipo tipo B (\$1073.16),	1073.16	0.00	1,073.16	Cuenta por cobrar al Juan Carlos Martinez debido a que despues de la liquidación de haberes no alcrtó a pagar el saldo del anticipo TIPO B, el saldo se procederá a descontar al garante (Dr. Geovanny Estevez).
31/12/2020	2342	CD - 1415		OTROS DESCUENTOS - REGISTRO DEL DESCUENTO REALIZADO EN LA NOMINA DE DICIEMBRE2020 AL DR. ESTEVEZ GEOVANNY POR SER GARANTE DEL DR. MARTINEZ INDACOCHEA ABONADO A LA CUENTA POR COBRAR		89.43	983.73	primera cuota descontada del saldo del anticipo del Sr. Martinez Juan Carlos

Saldo Auxiliar 983.73

Saldo Contabilidad 983.73

Diferencia -

Cuenta Contable: 1.1.2.05.01.001
Nombre de la Cuenta: ANTICIPO A FONDOS DE TERCEROS

Fecha	Asiento	Comprobante	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Observación
17/12/2020	2031	CE - 536		COMITE DE EMPRESA TRABAJADORES EMRAQEP- Anticipo según Oficio No. COM-EMP-001-2020 3 cuotas enro 2021 (4000) febrero 2021 (3000) marzo 2021 (3000)	10,000.00		10,000.00	Préstamo al comité de Empresa recuperable en tres meses: 1ra Cuota Enero \$4000.00 (dic) 2da Cuota Feb \$3000.00 (ene) 3ra Cuota Marz \$3000.00 (feb)

Saldo Auxiliar 10,000.00

Saldo Contabilidad 10,000.00

Diferencia -


Firmado por:
Ing. Isabel Chiluisa

ANÁLISIS DE CUENTAS

Cuenta Contable: 1.1.2.11.01.001
Nombre de la Cuenta: Garantías Entregadas



Fecha	Asiento	Comprobante	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Observación
29/04/2016			SI 62012	Administración Zonal Tumbaco	1,056.00		1,056.00	Requisito para la Comisaría Ambiental de Tumbaco, pendiente pronunciamiento del Área Jurídica si ya existe resolución.

Cuenta Contable: 1.1.2.17.01.001
Nombre de la Cuenta: Débitos por Cheques Protestados

Fecha	Asiento	Comprobante	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Observación
21/12/2020	2338	CD - 1411		COBOS MORALES JORGE CARLOS.- REGISTRO CHEQUE DEVUELTO DEL SR. CESAR CIFUENTES	675.00		675.00	CHEQUE DEVUELTO DEL SR. CIFUENTES CESAR

Cuenta Contable: 1.1.2.17.01.002
Nombre de la Cuenta: Reversión Depósitos

Fecha	Asiento	Comprobante	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Observación
28/11/2019	2364	CI - 388	4575973	Tasipante Puljas Valeria - Diferencia depósito realizado	1.50		1.50	Faltante de caja del 28/11/2019

Cuenta Contable: 1.1.2.50.01.001
Nombre de la Cuenta: Por Recuperación de Fondos

Fecha	Asiento	Comprobante	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Observación
29/10/2020	2121	CD - 1265		REYES BAÑO CAROLINA ALEXANDRA.- Registro cuenta por cobrar error en liquidación de haberes de Carolina Reyes debido a que no se le descontó el décimo tercero anticipado	200.00		200.00	Cuenta por cobrar a Carolina Reyes del anticipo al décimo tercero no descontado en la liquidación de haberes

Saldo Auxiliar 200.00
Saldo Contabilidad 200.00
Diferencia -

Ing. Isabel Chilusa

ANÁLISIS DE CUENTAS

Nombre de la Cuenta:	Cuenta Contable:	
Cuentas por Cobrar Ganado Bovino	1.1.3.13.01.001	819.84
Cuentas por Cobrar Ganado Ovino	1.1.3.13.01.003	428.28
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	1.1.3.13.01.004	83,698.74
Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	1.1.3.17.01.001	514.50
Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	1.1.3.19.01.001	380.04
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones (Años an	1.2.4.98.01.032	6,434.28
		92,275.68

Cliente	N° de Factura	Fecha	Valor Factura	Saldo
AGROINDUSTRIAS CARNICAS DEL NORTE				24,123.82
	FC-1009000079811	09/11/2020	12,120.45	
	FC-1009000081002	08/12/2020	12,003.37	
ALBAN FAZ MARIA ELIZABETH				2.58
	FC-1009000073419	06/04/2020	2.58	
AÑARUMBA QUINATO A CRISTIAN DAVID				18.92
	FC-1009000081897	30/12/2020	18.92	
ANDINO MULLOTAIPE NELLY REGINA				0.86
	FC-1009000081390	16/12/2020	0.86	
ANDINO QUEVEDO GUIDO PATRICIO				23.22
	FC-1009000081281	14/12/2020	12.04	
	FC-1009000081385	16/12/2020	3.44	
	FC-1009000081489	18/12/2020	7.74	
ARMAS VINUEZA MARCELO PATRICIO				5.16
	FC-1009000079919	12/11/2020	5.16	
ATI ANDINO JORGE LAUTARO				2.58
	FC-1009000073511	13/04/2020	2.58	
BALSECA SILVA ANGEL AMABLE				8.60
	FC-1009000077685	15/09/2020	8.60	
BAUTISTA OJEDA LUIS ANTONIO				2.58
	FC-1009000081510	18/12/2020	2.58	
BLECKER PALLO KARINA ELIZABETH				3.44
	FC-1009000081802	28/12/2020	3.44	
BRAVO SAAVEDRA PAOLA VANESSA				25.80
	FC-1009000081801	28/12/2020	13.76	
	FC-1009000081893	30/12/2020	12.04	
CACEREZ GUADALUPE				45.36
	FC-1009000077922	21/09/2020	45.36	
CARDENAS GUAMACAS NORTON				4.30
	FC-1009000080291	20/11/2020	4.30	
CARDENAS GUAMACAS NORTON WILFRIDO				3.44
	FC-1009000080198	18/11/2020	3.44	
CARUA CHILIG DIEGO JAVIER				2,000.00
	FC-1009000073370	03/04/2020	253.49	
	FC-1009000073893	08/05/2020	923.08	
	FC-1009000074616	11/06/2020	823.43	
CASA CHARCO LUIS GERMAN				27.52
	FC-1009000081810	28/12/2020	10.32	
	FC-1009000081889	30/12/2020	8.60	
	FC-1009000081895	30/12/2020	8.60	
CHILUISA VARGAS PAUL RAFAEL				1.72
	FC-1009000081888	30/12/2020	1.72	
CRUZ PAREDES PATRICIA				6.88

Elaborado Por:

Ing. Isabel Chiluisa

Ciente	N° de Factura	Fecha	Valor Factura	Saldo
CRUZ PATRICIA	FC-1009000078119	25/09/2020	3.44	7.56
	FC-1009000078205	29/09/2020	3.44	
CRUZ PAZ NESTOR ABELARDO	FC-1009000077921	21/09/2020	7.56	17.20
	FC-1009000081097	10/12/2020	8.60	
DIAZ CAMPAÑA LUIS SALOMON	FC-1009000081100	10/12/2020	8.60	3.44
	FC-1009000080025	13/11/2020	3.44	
ESPINOZA ZAMBRANO JORGE UBALDO	FC-1009000080109	16/11/2020	10.32	10.32
	FC-1009000080109	16/11/2020	10.32	
GAMARRA MONTENEGRO LUZMILA ANA MARIA	FC-1009000081795	28/12/2020	23.22	49.02
	FC-1009000081885	30/12/2020	8.60	
	FC-1009000081887	30/12/2020	3.44	
	FC-1009000081900	30/12/2020	13.76	
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE PINTAG				423.38
INTEGRACION AVICOLA ORO S.A.	FC-1009000077407	07/09/2020	423.38	36,334.68
	FC-1009000080766	03/12/2020	5,160.00	
	FC-1009000081219	14/12/2020	1,800.00	
	FC-1009000081224	14/12/2020	371.56	
	FC-1009000081396	17/12/2020	5,250.00	
	FC-1009000081526	21/12/2020	371.56	
	FC-1009000081530	21/12/2020	1,800.00	
	FC-1009000081607	22/12/2020	5,850.00	
	FC-1009000081626	23/12/2020	975.00	
	FC-1009000081696	24/12/2020	2,085.00	
	FC-1009000081701	24/12/2020	900.00	
	FC-1009000081786	28/12/2020	371.56	
	FC-1009000081787	28/12/2020	1,800.00	
	FC-1009000081813	29/12/2020	5,400.00	
	FC-1009000081830	30/12/2020	1,500.00	
	FC-1009000081905	31/12/2020	2,700.00	
LEON JIMENEZ LUCIANA BENILDE				0.86
LLUMIQUINGA QUISHPE ERIK ALEXANDER	FC-1009000081215	11/12/2020	0.86	3.44
	FC-1009000081890	30/12/2020	3.44	
LOAIZA ROGEL YULIANA CECIBEL				11.18
LOGRO TROYA CESAR RODRIGO	FC-1009000068933	06/12/2019	11.18	5.16
	FC-1009000068494	28/11/2019	5.16	
LUTUALA TIMBILA REINALDO	FC-1009000081804	28/12/2020	30.96	43.86
	FC-1009000081901	30/12/2020	12.90	
MACAFRI CIA. LTDA.				3,086.70
	FC-1009000073368	03/04/2020	863.55	
	FC-1009000073890	08/05/2020	863.55	
	FC-1009000074496	05/06/2020	863.55	
	FC-1009000075595	16/07/2020	863.55	
	FC-1009000076287	05/08/2020	863.55	
	FC-1009000077403	07/09/2020	863.55	
	FC-1009000078486	06/10/2020	863.55	


 Elaborado Por:
 Ing. Isabel Chiluisa

Ciente	N° de Factura	Fecha	Valor Factura	Saldo
	NC-1009000000030	26/11/2020	(253.08)	
	NC-1009000000031	26/11/2020	(618.35)	
	NC-1009000000032	26/11/2020	(253.08)	
	NC-1009000000033	26/11/2020	(253.08)	
	NC-1009000000034	26/11/2020	(195.91)	
	NC-1009000000035	26/11/2020	(300.80)	
	NC-1009000000036	26/11/2020	(300.80)	
	NC-1009000000037	26/11/2020	(339.08)	
	NC-1009000000038	26/11/2020	(443.97)	
MENA JACOME ROSA JOSEFINA				95.62
	FC-1009000074067	18/05/2020	95.62	
MENA TAPIA MIGUEL RODRIGO				5.16
	FC-1009000075985	28/07/2020	5.16	
MILLINGALLI FALCON CARLOS DIEGO				5.16
	FC-1009000081898	30/12/2020	5.16	
MONTA BEATRIZ				131.25
	FC-1009000074068	18/05/2020	131.25	
MUÑOZ VENEGAS LUIS ANIBAL				1.72
	FC-1009000081800	28/12/2020	1.72	
OÑA SUQUILLO DIEGO WILFRIDO				17,749.80
	FC-1009000071271	04/02/2020	249.80	
	FC-1009000072735	10/03/2020	2,500.00	
	FC-1009000073747	30/04/2020	2,500.00	
	FC-1009000073936	11/05/2020	2,500.00	
	FC-1009000074840	19/06/2020	2,500.00	
	FC-1009000075849	23/07/2020	2,500.00	
	FC-1009000077266	20/08/2020	2,500.00	
	FC-1009000078308	30/09/2020	2,500.00	
PAZ GLADYS				29.54
	FC-1009000077925	21/09/2020	29.54	
PONCE DELIA				40.53
	FC-1009000077926	21/09/2020	40.53	
PORTERO CHUGCHILAN JAIME FERNANDO				8.60
	FC-1009000081894	30/12/2020	8.60	
PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA				4,000.00
	FC-1009000081158	11/12/2020	4,000.00	
QUINCHE ANALUISA CARLOS IVAN				12.04
	FC-1009000081896	30/12/2020	12.04	
QUINTERO OLALLA CRISTIAN MARCELO				8.60
	FC-1009000065367	10/09/2019	8.60	
QUISHPI GUAMBA DIEGO GEOVANNY				9.46
	FC-1009000071983	20/02/2020	1.72	
	FC-1009000072107	21/02/2020	7.74	
REA ROCHINA MARTHA MARIA				22.36
	FC-1009000081891	30/12/2020	20.64	
	FC-1009000081899	30/12/2020	1.72	
SALTOS NAPA PATRICIA ALEXANDRA				4.30
	FC-1009000081732	24/12/2020	4.30	
SUAREZ HURTADO NORMA ROSARIO				0.86
	FC-1009000081513	18/12/2020	0.86	
SUAREZ SUAREZ ISABEL MARIA				1.72
	FC-1009000081812	28/12/2020	1.72	
VACA LUCANO CONSUELO DEL CARMEN				0.86

Elaborado Por:

Ing. Isabel Chiluisa

Cliente	N° de Factura	Fecha	Valor Factura	Saldo
VILLA PUCHA PEDRO	FC-1009000081591	21/12/2020	0.86	0.86
VISCAINO VICTORIA	FC-1009000081211	11/12/2020	0.86	261.87
VIZCAINO VICTORIA	FC-1009000074071	18/05/2020	169.12	303.45
	FC-1009000074614	11/06/2020	92.75	
YANEZ SUAREZ MARIO AUGUSTO	FC-1009000077928	21/09/2020	303.45	23.22
YANEZ ZAPATA DARIO JAVIER	FC-1009000081886	30/12/2020	23.22	3,210.60
YANQUI LUTUALA FREDDY GEOVANNY	FC-1009000052511	05/11/2018	710.60	
	FC-1009000054009	10/12/2018	2,500.00	6.88
ZAMBRANO PEÑAFIEL SANDRA DOLORES	FC-1009000081688	23/12/2020	6.88	8.60
	FC-1009000081805	28/12/2020	3.44	
	FC-1009000081892	30/12/2020	5.16	
ZAMBRANO VELOZ JUAN CARLOS				30.10
	FC-1009000081902	30/12/2020	30.10	
Total=>			92,276.74	92,276.74


Elaborado Por:
Ing. Isabel Chiluisa

ANÁLISIS DE CUENTAS

Cuenta Contable:	Nombre de la Cuenta:
1.3.1.01.02.001	Existencias de vestuario, lencería y prendas de protección
1.3.1.01.03.001	Existencias de combustibles y lubricantes
1.3.1.01.04.001	Existencias de materiales de oficina
1.3.1.01.05.001	Existencias de materiales de aseo
1.3.1.01.06.001	Existencias de herramientas
1.3.1.01.07.001	Existencias de materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones
1.3.1.01.11.001	Materiales de construcción eléctricos plomería carpintería y señalización vial
1.3.1.01.13.001	Existencias de repuestos y accesorios
1.3.1.01.14.001	Existencias para actividades agropecuarias, pesca y caza
1.3.1.01.99.001	Existencias de otros de uso y consumo corriente

CONCILIACION MÓDULO CONTABILIDAD vs. MÓDULOS DE INVENTARIOS

MÓDULO CONTABLE		BODEGA DE SUMINISTROS DICIEMBRE 2020		MÓDULO INVENTARIOS		
Cta. Contable	DETALLE	Valor	FAMILIA / BODEGA	Cant.	Valor	Diferencia
1.3.1.01.02.001	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	3,416.62	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCION	278	3,416.62	-
1.3.1.01.03.001	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	53.57	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	4	53.57	-
1.3.1.01.04.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	10,914.30	MATERIALES DE OFICINA	1787	10,914.30	-
1.3.1.01.05.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	854.80	MATERIALES DE ASEO	447	854.80	-
1.3.1.01.06.001	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS	568.85	HERRAMIENTAS	48	568.85	-
1.3.1.01.07.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	1,882.63	IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROCUC. Y PUBLIC.	3994	1,882.63	-
1.3.1.01.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICOS PLOMERIA CARPINTERIA Y SEÑALIZACION VIAL	1,620.90	MAT. CONST. ELECTRICO, PLOMERIA Y CARPI	366	1,620.90	-
1.3.1.01.13.001	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	31,098.78	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3410	31,098.78	-
1.3.1.01.14.001	EXISTENCIAS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, PESCA Y CAZA	39.27	ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, CAZA Y	97	39.27	-
1.3.1.01.99.001	EXISTENCIAS DE OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	516.16	OTROS DE USO Y CONSUMO	54	516.16	-
TOTAL		50,965.88	TOTAL	10,485.00	50,965.88	-

ANÁLISIS DE CUENTAS ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuenta Contable: 1.2.4.97.07.001
 Nombre de la Cuenta: Anticipos por Devengar de EA - DE GADY y Empresas Públicas, Compras

Fecha	Asiento	Comprobante	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Observación
26/12/2017	A-270	AN 26122017		Industrias Motorizadas Indomot S.A. - Saldo de anticipo entregado según Facturas 013-500-0000008400 013-500-0000008404	3,64		3,64	Diferencia entre anticipo entregado y factura, se solicitará la documentación soporte para ajuste en el año 2020
29/12/2017	A-0	ME 2018008		Interoceánica Compañía de Seguros y Reaseguros - Registro de Nota de Crédito	83,40			Nota de crédito que queda como saldo a favor hasta cuando lleguen facturas del proveedor para aplicar
14/05/2018	A-882	ME 2018001		Becerra Carrión Jose Gerardo - Anticipo del 50% del contrato Contratación Directa de Consultoría " Consultoría Cierre de Camales"	14,925,00		87,04	Esta pendiente la entrega del informe para poder cerrar el anticipo
05/09/2018	A-1717	ME 2018103		Alvarez Gonzales Mayra Elizabeth - Inicio de trámite de Visto Bueno al Sr. Joselito Ledesma.	419,97		15,012,04	Memorando No. EMRAQ-AI-2018-103 por Inicio de trámite de Visto Bueno al Sr. Joselito Ledesma.
13/09/2018	A-1831	ME 2018111		Ministerio del Trabajo - Código de Trabajo Sr. Almachi Muñoz Franklin Javier.	55,65		15,432,01	Memorando No. EMRAQ-AI2018-111, en el que dispone según art. 622 Código de Trabajo Sr. Almachi Muñoz Franklin Javier.
26/12/2019	2682	CD - 1481		SEGUROS DEL PICHINCHA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS.- NOTAS DE CREDITO 001008001511863 Y 001008001511862	80,67		15,487,66	Nota de crédito a aplicarse a factura que llegue del proveedor
Saldo Auxiliar							15,568,33	
Saldo Contabilidad							15,568,33	
Diferencia							-	

Cuenta Contable: 1.2.4.98.01.025
 Nombre de la Cuenta: Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones

Fecha	Asiento	Comprobante	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Observación
31/12/2016				Saldo inicial año 2015	774,18		774,18	Saldo inicial año 2015, SE ENCUENTRA EN INFORME DE GESTION AÑO 2015, SE ESTA ESPERANDO UN PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS
Saldo Auxiliar							774,18	
Saldo Contabilidad							774,18	
Diferencia							-	


 Elaborado por:
 Ingrid Isabel Chulisa

Cuenta Contable: 1.2.4.98.01.028
Nombre de la Cuenta: Cuentas por Cobrar Anticipos B y S



Fecha	Asiento	Comprobante	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Observación
16/12/2015		1453	ME 0162015	Jaramillo Calero Jorge Luis	3,670.38		3,670.38	aportes generados por concepto de emolumentos dejados de percibir por el accionante desde que fue separado hasta su reintegro del Dr. Martinez, se carga el valor de 3670.38 USD al Sr. Jaramillo Calero Jorge Luis según Memorando N° 016-CONTABILIDAD-EMRAQ-EP-2015
							3,670.38	

Saldo Auxiliar 3,670.38
Saldo Contabilidad 3,670.38
Diferencia -

Cuenta Contable: 1.2.4.98.01.030
Nombre de la Cuenta: Cuentas por Cobrar ant IVA - Compras

Fecha	Asiento	Comprobante	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Observación
30/10/2010		SI 2010		MINISTERIO DE FINANZAS	3,665.49		3,665.49	Saldo años anteriores 2010-2011
30/12/2010		SI 2010		MINISTERIO DE FINANZAS	2,360.32		6,025.81	Saldo años anteriores 2010-2011
31/07/2011		SI 2011		MINISTERIO DE FINANZAS	5,529.17		11,554.98	Saldo años anteriores 2010-2011
30/08/2011		SI 2011		MINISTERIO DE FINANZAS	3,750.28		15,305.26	Saldo años anteriores 2010-2011
30/09/2011		SI 2011		MINISTERIO DE FINANZAS	2,379.44		17,684.70	Saldo años anteriores 2010-2011
30/10/2011		SI 2011		MINISTERIO DE FINANZAS	6,229.76		23,914.46	Saldo años anteriores 2010-2011
30/11/2011		SI 2011		MINISTERIO DE FINANZAS	2,216.05		26,130.51	Saldo años anteriores 2010-2011
							26,130.51	

Saldo Auxiliar 26,130.51
Saldo Contabilidad 26,130.51
Diferencia -

Elaborado Por:
Ing. Isabel Chilusa

ANÁLISIS DE CUENTAS

Cuenta Contable:	Nombre de la Cuenta:
1.5.2.38.02.001	Vestuario, lencería y prendas de protección
1.5.2.38.03.001	Combustibles y lubricantes
1.5.2.38.05.001	Materiales de aseó
1.5.2.38.06.001	Herramientas
1.5.2.38.07.001	Materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones
1.5.2.38.11.001	Materiales de construcción, eléctricos, plomería carpintería y señalización vial
1.5.2.38.13.001	Repuestos y accesorios
1.5.2.38.14.001	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza
1.5.2.38.19.001	Adquisición de accesorios e insumos químicos y orgánicos

BODEGA DE INVERSIÓN DICIEMBRE 2020

Cta. Contable	DETALLE	Valor	FAMILIA / BODEGA	Cant.	Valor	Diferencia
1.5.2.38.02.001	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	34262.25	VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	4486	34,262.25	-
1.5.2.38.03.001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6797.95	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1564	6,797.95	(0.01)
1.5.2.38.05.001	MATERIALES DE ASEO	4291.28	MATERIALES DE ASEO	2126	4,291.28	-
1.5.2.38.06.001	HERRAMIENTAS	455.3	HERRAMIENTAS	34	455.31	(0.01)
1.5.2.38.07.001	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	4739.21	IMPRESION FOTOGRAFIA REPRODUCCION Y PUBLICACION	130071	4,739.21	-
1.5.2.38.10.001	MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MÉDICO	4855.2	MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO	284	4,855.20	-
1.5.2.38.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA CARPINTERÍA Y SEÑALIZACION VIAL	23535.45	MAT.CONST.ELECTRICO Y PLUMERIA Y CARPINTERIA	74415	23,535.45	-
1.5.2.38.13.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	32888.93	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2393	32,888.91	0.02
1.5.2.38.14.001	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, PESCA Y CAZA	5387.02	SUMINISTROS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	434	5,387.02	-
1.5.2.38.19.001	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS	10074.75	ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS	108	10,074.75	-
TOTAL		127,287.34	TOTAL	215,915.00	127,287.34	(0.00)

OBSERVACIONES:

A) La diferencias de centavos se generan debido a la aproximación de decimales, por lo que se procede a realizar el asiento de diario N°2349 para ajustar estos centavos

ANÁLISIS DE CUENTAS

Cuenta Contable:	Nombre de la Cuenta:
1.4.1.01.03.001	Mobiliarios
1.4.1.01.04.001	Maquinarias y equipos
1.4.1.01.05.001	Vehículos
1.4.1.01.06.001	Herramientas
1.4.1.01.07.001	Equipos, sistemas y paquetes informáticos
1.4.1.01.11.001	Partes y repuestos
1.4.1.03.01.001	Terrenos
1.4.1.03.02.001	Edificios, locales y residencias
1.4.1.99.02.001	(-) Dep. Acum. Edificios locales y residencias
1.4.1.99.03.001	(-) Dep. Acum. Mobiliarios
1.4.1.99.04.001	(-) Dep. Acum. Maquinarias y equipos
1.4.1.99.05.001	(-) Dep. Acum. Vehículos
1.4.1.99.06.001	(-) Dep. Acum. Herramientas
1.4.1.99.07.001	(-) Dep. Acum. Equipos, sistemas y paquetes informáticos

CONCILIACION MÓDULO CONTABILIDAD vs. MÓDULO ACTIVOS FIJOS

A131/Diciembre/2020

CONCILIACIÓN MÓDULO DE ACTIVOS FIJOS VS. MÓDULO CONTABILIDAD DICIEMBRE 2020										
LIBRO MAYOR GENERAL (B)			MÓDULO DE ACTIVOS FIJOS (A)					Diferencia entre (A) y (B)		
# Cta. Contable	Detalle	Valor	Total a 31/12/2020		dic-20		Total a 31/12/2020			
1.4.1.01.03.001	MOBILIARIOS	64,008.92	MOBILIARIO	64,008.92	Ingresos	-	Bajas	-	Reavalúos	64,008.92
1.4.1.01.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,658,456.91	MAQUINARIA Y EQUIPOS	2,658,468.73	784.00	-	795.82	-	2,658,456.91	
1.4.1.01.05.001	VEHICULOS	212,824.06	VEHICULOS	212,824.06	-	-	-	-	212,824.06	
1.4.1.01.06.001	HERRAMIENTAS	12,520.36	HERRAMIENTAS	12,520.36	-	-	-	-	12,520.36	
1.4.1.01.07.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	310,285.44	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	308,960.40	1,989.11	-	664.07	-	310,285.44	
1.4.1.01.11.001	PARTES Y REPUESTOS	161.28	PARTES Y REPUESTOS	161.28	-	-	-	-	161.28	
1.4.1.03.01.001	TERRENOS	2,805,091.20	TERRENOS	2,805,091.20	-	-	-	-	2,805,091.20	
1.4.1.03.02.001	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	7,205,887.47	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	7,205,887.47	-	-	-	-	7,205,887.47	
TOTAL		13,269,175.64	Total=>	13,267,862.42	2,773.11	-	1,459.89	-	13,269,175.64	

CONCILIACIÓN MÓDULO DE ACTIVOS FIJOS (DEPRECIACIÓN ACUMULADA) VS. MÓDULO CONTABILIDAD DICIEMBRE 2020									
LIBRO MAYOR GENERAL (B)			MÓDULO DE ACTIVOS FIJOS (A)						
# Cta. Contable	Detalle	Valor	Descripción	Depreciación Ejercicio Fiscal Anterior	Depre. Hasta NOV2020	Depre. DIC2020	Depre. Acumulada	Valor en Libros	Diferencia entre (A) y (B)
1.4.1.99.02.001	(-) DEP. ACUM. EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	-2,660,969.52	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	2,484,966.85	174,640.33	1362.34	2,660,969.52	2,660,969.52	-0.02
1.4.1.99.03.001	(-) DEP. ACUM. MOBILIARIOS	-31,861.37	MOBILIARIO	26,377.60	5465.47	18.33	31,861.40	31,861.40	0.03
1.4.1.99.04.001	(-) DEP. ACUM. MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-1,179,960.11	MAQUINARIA Y EQUIPOS	926,310.25	252,478.31	1171.55	1,179,960.11	1,179,960.11	-
1.4.1.99.05.001	(-) DEP. ACUM. VEHÍCULOS	-137,185.01	VEHÍCULOS	117,993.56	17,697.49	1554	137,185.05	137,185.05	0.04
1.4.1.99.06.001	(-) DEP. ACUM. HERRAMIENTAS	-8,565.34	HERRAMIENTAS	7,810.11	733.3	21.92	8,565.33	8,565.33	-0.01
1.4.1.99.07.001	(-) DEP. ACUM. EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	-205,840.01	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	174,567.71	21604.74	3162.63	199,335.08	199,335.08	-6,504.33
			PARTES Y REPUESTOS	161.28	-	-	161.28	161.28	
	TOTAL	-4,224,381.38	Total=>	3,737,966.08	472,619.64	7,290.77	4,217,876.49	4,217,876.49	-6,504.89
									a)

OBSERVACIONES

- a) Diferencia por registro de bienes sin codificación según memorando ENIRAC-EP DAF-CONT-2018-02 se adjunta oficio
- b) La diferencia de centavos se genera debido a las aproximaciones de decimales. Se realizó el ajuste correspondiente pero por un error que generó el archivo plano de los balances para el ministerio de Finanzas (SINAFIP), existió la necesidad de doblar este asistido contable.


Ing. Isabel Chivusa

ANÁLISIS DE CUENTAS

Cuenta Contable: 2.1.2.01.01.001
Nombre de la Cuenta: Cuentas por pagar Fondos de Terceros

Fecha	Asiento	Comprobante	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Observación
30/05/2018	1415		Cheque de Aseguradora del Sur por indemnización de robo de compresor		1,038.59	(1,038.59)	

Saldo Auxiliar (1,038.59)

Saldo Contabilidad (1,038.59)

Diferencia -

Cuenta Contable: 2.1.2.01.01.003
Nombre de la Cuenta: Devolución Transferencias SPI

Fecha	Asiento	Comprobante	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Observación
30/11/2018	2468	212	Devolución Transferencia Sr. Quishpe Segundo Noviembre 2018		22.67	(22.67)	DEVOLUCION TRANSFERENCIA DEL 2018

Saldo Auxiliar (22.67)

Saldo Contabilidad (22.67)

Diferencia -

Cuenta Contable: 2.1.2.01.01.004
Nombre de la Cuenta: Décimo Tercer Sueldo

Fecha	Asiento	Comprobante	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Observación
31/12/2020	2370	CD - 1439	ROL TRABAJADORES.- Provisiones Diciembre 2020		6,675.33	(6,675.33)	Provisiones Diciembre 2020
31/12/2020	2372	CD - 1441	ROL EMPLEADOS.- Provisiones Diciembre 2020		4,473.74	(11,149.07)	Provisiones Diciembre 2020
31/12/2020	2374	CD - 1443	ROL JUBILADOS.- Provisiones Diciembre 2020		75.67	(11,224.74)	Provisiones Diciembre 2020

Saldo Auxiliar (11,224.74)

Saldo Contabilidad (11,224.74)

Diferencia -

Elaborado por:
Ing. Isabel Chiluiza

Cuenta Contable: 2.1.2.01.01.005
 Nombre de la Cuenta: Fondos de Reserva IESS

ANÁLISIS DE CUENTAS



Fecha	Asiento	Comprobante	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Observación
29/09/2016			Sr. García Juan Hipólito realizó tarde la solicitud de acumulación y valor se desconto en nómina		42.47	(42.47)	
30/11/2020	2173	CD - 1303	ROL SERVICIOS HABERES CORRESPONDIENTES A Noviembre/2020 TIPO NOMINA: Provisiones cruce de cuentas consumo 100% presupuesto		558.60	(501.07)	Según memorando DAF-TTHH-2020-705 talento humano informa que para el calculo de las provisiones correspondientes al mes de noviembre se consideró el recargo nocturno sin embargo y debido a que la plataforma del IESS presenta varios problemas informáticos estos valores no se generaron en las planillas por lo cual la diferencia de USD\$12.47 se conciliará en el mes de diciembre 2020
30/11/2020	2177	CD - 1307	ROL LOEP-IOSEP HABERES CORRESPONDIENTES A Noviembre/2020 TIPO NOMINA: Provisiones cruce de cuentas consumo 100% presupuesto		201.92	(802.99)	
07/12/2020	2320	CD - 1402	IESS FONDO DE RESERVA - Pago planillas del IESS de los FONDOS DE RESERVA correspondientes al mes de NOVIEMBRE 2020	748.05		(54.94)	
31/12/2020	2370	CD - 1439	ROL TRABAJADORES - Provisiones del mes de Diciembre/2020		509.25	(564.19)	Provisiones Fondos de Reserva del mes de Diciembre/2020 para cancelar las planillas en enero/2021
31/12/2020	2372	CD - 1441	ROL EMPLEADOS - Provisiones del mes de Diciembre/2020		262.98	(827.17)	
Saldo Auxiliar						(827.17)	
Saldo Contabilidad						(827.17)	
Diferencia						-	

Elaborado por:
 Ing. Isabel Chiluiza

ANÁLISIS DE CUENTAS

Cuenta Contable: 2.1.2.01.01.006
Nombre de la Cuenta: APORTACION IESS (PATRONAL, PERSONAL, IECE, SECAP)

Fecha	Asiento	Comprobante	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Observación
31/03/2020	614	CD - 338	ROL SERVICIOS HABERES CORRESPONDIENTES A Marzo/	-	9,895.22	(9,911.77)	
31/03/2020	615	CD - 339	ROL LOEP-LOSEP HABERES CORRESPONDIENTES A Marzo/	-	7,534.12	(17,445.89)	
31/03/2020	617	CE - 181	ROL LOEP-LOSEP HABERES CORRESPONDIENTES A Marzo/	-	7,268.49	(24,714.38)	En las planillas de marzo falta registrar el aporte de la Sra. Segunda Duchí por el valor de 21.85 existe una diferencia de 13 dólares no registrados de bruno andrade
31/03/2020	619	CE - 182	ROL SERVICIOS HABERES CORRESPONDIENTES A Marzo/	-	7,551.00	(32,365.38)	
03/04/2020	800	CD - 454	IESS.- PAGO PLANILLA MES DE MARZO. PERMISO MEDIC	32,306.88		141.50	
30/06/2020	944	CD - 557	*ROL LOEP-LOSEP Junio/2020 ANDRADE BRUNO	-	123.20	(98.64)	
31/07/2020	1328	CE - 364	ROL EMPLEADOS.- Haberes correspondiente a	-	7,813.21	(8,161.80)	
31/07/2020	1330	CE - 365	ROL SERVICIOS HABERES CORRESPONDIENTES A	-	7,595.08	(15,756.88)	
31/07/2020	1344	CD - 760	ROL LOEP-LOSEP HABERES CORRESPONDIENTES A	-	8,121.06	(23,877.94)	Planillas del mes de Julio que seran canceladas en Agosto
31/07/2020	1346	CD - 762	ROL SERVICIOS HABERES CORRESPONDIENTES A	-	9,917.26	(33,795.20)	
30/11/2020	1915	CE - 489	ROL SERVICIOS HABERES CORRESPONDIENTES A	-	7,620.03	(7,971.30)	
30/11/2020	1940	CE - 499	ROL LOEP-LOSEP HABERES CORRESPONDIENTES A	-	7,326.31	(15,297.61)	Valor descontado y provisionado en exeso por el valor de \$582.56 según Memorando N° DAF-TTHH-2020-705
30/11/2020	2173	CD - 1303	ROL SERVICIOS HABERES CORRESPONDIENTES A	-	9,919.13	(25,216.74)	
30/11/2020	2177	CD - 1307	ROL LOEP-LOSEP HABERES CORRESPONDIENTES A	-	7,563.50	(32,780.24)	
30/11/2020	2332	CD - 1408	GALARZA DURAN VERONICA PATRICIA.- pago	-	27.75	(32,807.99)	
03/12/2020	1959	CE - 515	TASIPANTA PULLAS VALERIA.- pago liquidación haberes	-	33.24	(32,841.23)	Valores cancelados en el pago de las planillas de noviembre
17/12/2020	2038	CE - 542	BARBERAN TORRES STEFANO BOSCO IVAN.- pago liquidación	-	46.26	(933.83)	
04/12/2020	2333	CD - 1409	IESS APORTE PERSONAL.- PAGO DE PLANILLAS DE APOR	31,953.66		(887.57)	Pago de planillas del mes de
29/12/2020	2136	CE - 563	HERRERA CHIQUIMBA LORENA FERNANDA.- RENUNCIA	-	25.18	(959.01)	Valor descontado en la liquidación para pago de planillas de Diciembre que se pagan en
31/12/2020	2304	CD - 1390	ESPINOSA MARIN CHRISTIAN PATRICIO.- pago liquidación	-	134.33	(16,070.91)	
31/12/2020	2156	CE - 573	ROL SERVICIOS HABERES CORRESPONDIENTES A Diciembre	-	7,655.62	(8,614.63)	Valor descontado y provisionado para el pago de las planillas de Diciembre/2020 las mismas que se pagarán en enero2021
31/12/2020	2158	CE - 574	ROL LOEP-LOSEP HABERES CORRESPONDIENTES A Diciembre	-	7,321.95	(15,936.58)	
31/12/2020	2370	CD - 1439	ROL TRABAJADORES.- Provisiones aporte patronal Diciembre	-	9,876.33	(25,947.24)	
31/12/2020	2372	CD - 1441	ROL EMPLEADOS.- Provisiones aporte patronal Diciembre	-	7,612.28	(33,559.52)	

Saldo Auxiliar (33,559.52)

Saldo Contabilidad (33,559.52)

Diferencia -


Elaborado Por:
Ing. Isabel Chiluiza

ANÁLISIS DE CUENTAS

Cuenta Contable: 2.1.2.01.01.007
Nombre de la Cuenta: Préstamos IESS

Fecha	Asiento	Comprobante	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Observación
04/05/2020	926	CD - 551	IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS.- PAGO PLANILLA MAYO 2020		465.81	(465.81)	Registro realizado por el Ex contador Paul Jacome no se encuentra sustentos del registro
30/09/2020	1654	CE - 432	ROL TRABAJADORES.- Rol Haberes Nomina mes de Septiembre 2020		9,090.13	(9,555.94)	El saldo de este valor descontado mediante la nómina de septiembre es de \$225.75 debido a que se descontó en exeso a los empleados de la EMRAQ-EP según MEMORANDO GADDMQ-TH-2020-0135-M DE Talento Humano
30/09/2020	1662	CE - 440	ROL EMPLEADOS.- Rol Haberes Nomina mes de Septiembre 2020		7,844.68	(17,400.62)	
26/11/2020	1899	CD - 1125	RAMIREZ ROMERO ELIZABETH DEL CISNE.- Liquidaciones, CRUCE DE CUENTAS CONSUMO PRESUPUESTO APORTES PERSONAL SRA. RAMIREZ		31.80	(17,432.42)	
05/10/2020	1893	CD - 1119	IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS.- Registro de préstamos Hipotecarios correspondientes al mes de Septiembre/2020	4,711.51		(12,720.91)	VALORES PAGADOS CORRESPONDIENTES A LAS PLANILLAS DE SEPTIEMBRE
05/10/2020	1900	CD - 1126	IESS PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS.- Registro de planillas de los préstamos Quirografarios correspondientes al mes de Septiembre 2020	12,029.35		(991.56)	
31/12/2020	2156	CE - 573	ROL SERVICIOS HABERES CORRESPONDIENTES A Diciembre/2020 TIPO NOMINA.- Nómina Mensual		9,054.11	(9,745.67)	
31/12/2020	2158	CE - 574	ROL LOEP-LOSEP HABERES CORRESPONDIENTES A Diciembre/2020 TIPO NOMINA.- Nómina Mensual		6,572.43	(16,318.10)	Valor descontado en la nómina de Diciembre para el pago de planillas PRESTAMOS IESS en Enero 2021
31/12/2020	2304	CD - 1390	ESPINOSA MARIN CHRISTIAN PATRICO.- pago liquidación de haberes CONSUMO DEL PRESUPUESTO PAGO DE IESS PREST. QUIRO. P. HIPOTEC. COMITE		538.28	(16,856.38)	

Saldo Auxiliar (16,856.38)
Saldo Contabilidad (16,856.38)
Diferencia -

ANÁLISIS DE CUENTAS

Cuenta Contable: 2.1.2.01.01.08
Nombre de la Cuenta: Impuesto a la Renta

Fecha	Asiento	Comprobante	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Observación
31/12/2020	2158	CE - 574	ROL LOEP-LOSEP HABERES CORRESPONDIENTES A Diciembre/2020 TIPO NOMINA: Nómina Mensual		124,82	(124,82)	Se cruza con la declaración del mes dediciembre la misma que se realiza en el mes de enero/2021

Saldo Auxiliar (124,82)
Saldo Contabilidad (124,82)
Diferencia -

Cuenta Contable: 2.1.2.01.01.09
Nombre de la Cuenta: Retenciones Judiciales

Fecha	Asiento	Comprobante	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Observación
31/12/2020	2156	CE - 573	ROL SERVICIOS HABERES CORRESPONDIENTES A Diciembre/2020 TIPO NOMINA: Nómina Mensual		1,169,68	(1,169,68)	Retenciones judiciales del mes de octubre
31/12/2020	2158	CE - 574	ROL LOEP-LOSEP HABERES CORRESPONDIENTES A Diciembre/2020 TIPO NOMINA: Nómina Mensual		1,316,50	(2,486,18)	Retenciones judiciales del mes de octubre

Saldo Auxiliar (2,486,18)
Saldo Contabilidad (2,486,18)
Diferencia -

Cuenta Contable: 2.1.2.01.01.011
Nombre de la Cuenta: Depósitos de Terceros

ANÁLISIS DE CUENTAS



Fecha	Asiento	Comprobante	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Observación
09/12/2016			Valor depositado en más por faenamiento		8.60	(8.60)	Pendiente indicaciones por parte de la Dirección Administrativa Financiera para proceder con ajuste a otros ingresos
26/07/2019	1646	CI - 299	Deposito No reconocido		200.00	(208.60)	Se solicitó información a Tesorería y realizar el asiento correspondiente
13/11/2020	2279	CD - 1365	SEGOVIA GUEVARA NILA DE LOURDES.- Registro deposito del 13/11/2020 corralaje sin facturar		24.94	(233.54)	Deposito del GAD de Calacall por cruzar en la caja del 01 de noviembre de 2020
20/11/2020	2280	CD - 1366	SEGOVIA GUEVARA NILA DE LOURDES.- REGISTRO DEPOSITO SIN CRUZAR SRA. TACO REF. 08/01		40.00	(273.54)	Depósito sra. Taco Mónica
08/12/2020	2326	CD - 1403	SEGOVIA GUEVARA NILA DE LOURDES.- Registro deposito sra. Taco sin cruzar en diciembre		100.00	(373.54)	Depósito sra. Taco Mónica
11/12/2020	2327	CD - 1404	PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA.- REG. DEPOSITO SIN CRUZAR EN DICIEMBRE/2020		4,000.00	(4,373.54)	Deposito PRONACA

Saldo Auxiliar (4,373.54)
Saldo Contabilidad (4,373.54)
Diferencia -

Elaborado por:
Ing. Isabel Chiluiza

Cuenta Contable: 2.1.2.01.01.012
Nombre de la Cuenta: Décimo Cuarto Sueldo

ANÁLISIS DE CUENTAS



Fecha	Asiento	Comprobante	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Observación
31/08/2020	1350	CD - 766	ROL LOEP-JOSEP HABERES CORRESPONDIENTES A Agosto 2020 TIPO NOMINA- Provisiones		1,387.64	(1,387.64)	Provisión del mes de Agosto 2020
31/08/2020	1352	CD - 768	ROL SERVICIOS HABERES CORRESPONDIENTES A Agosto 2020 TIPO NOMINA- Provisiones		4,455.11	(5,842.75)	Provisión del mes de Agosto 2020
31/08/2020	1354	CD - 770	ROL 3 JUBILADOS HABERES CORRESPONDIENTES A Agosto 2020 TIPO NOMINA- Provisiones		1,399.86	(7,242.61)	Provisión del mes de Agosto 2020
30/09/2020	1666	CD - 984	ROL JUBILADOS - PROVISIONES MES DE SEPTIEMBRE 2020		1,333.20	(8,575.81)	Provisión del mes de Septiembre 2020
30/09/2020	1668	CD - 986	ROL TRABAJADORES - PROVISIONES MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020		4,466.22	(13,042.03)	Provisión del mes de Septiembre 2020
30/09/2020	1670	CD - 988	ROL EMPLEADOS - PROVISIONES MES DE SEPTIEMBRE 2020		1,387.65	(14,429.68)	Provisión del mes de Septiembre 2020
31/10/2020	2162	CD - 1292	ROL SERVICIOS HABERES CORRESPONDIENTES A Octubre 2020 provisiones		4,444.00	(18,873.68)	Provisión del mes de octubre 2020
31/10/2020	2164	CD - 1294	ROL 3 JUBILADOS HABERES CORRESPONDIENTES A Octubre 2020 TIPO NOMINA- Provisiones		1,366.53	(20,240.21)	Provisión del mes de octubre 2020
31/10/2020	2171	CD - 1301	ROL LOEP-JOSEP HABERES CORRESPONDIENTES A Octubre 2020 TIPO NOMINA- Provisiones		1,366.53	(21,606.74)	Provisión del mes de octubre 2020
30/11/2020	2173	CD - 1303	ROL SERVICIOS HABERES CORRESPONDIENTES A Noviembre 2020 provisiones		4,466.22	(26,072.96)	Provisión del mes de noviembre 2020
30/11/2020	2177	CD - 1307	ROL 3 JUBILADOS HABERES CORRESPONDIENTES A Noviembre 2020 provisiones		1,333.21	(27,406.17)	Provisión del mes de noviembre 2020
30/11/2020	2179	CD - 1309	ROL TRABAJADORES HABERES CORRESPONDIENTES A Noviembre 2020 provisiones		1,399.86	(28,806.03)	Provisión del mes de noviembre 2020
31/12/2020	2370	CD - 1439	ROL TRABAJADORES - PROVISIONES DICIEMBRE/2020		4,580.52	(33,386.55)	Provisión del mes de diciembre 2020
31/12/2020	2372	CD - 1441	ROL EMPLEADOS - PROVISIONES DICIEMBRE/2020		1,343.21	(34,729.76)	Provisión del mes de diciembre 2020
31/12/2020	2374	CD - 1443	ROL JUBILADOS - PROVISIONES DICIEMBRE/2020		1,433.19	(36,162.95)	Provisión del mes de diciembre 2020

Saldo Auxiliar (36,162.95)
Saldo Contabilidad (36,162.95)
Diferencia -


Elaborado por:
Ing. Isabel Chiluisa

ANÁLISIS DE CUENTAS

Cuenta Contable: 2.1.2.01.01.013

Nombre de la Cuenta: COMITE DE EMPRESA TRABAJADORES EMRAQEP



Fecha	Asiento	Comprobante	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Observación
29/10/2020	1752	CD - 1025	GABOR DALILA MIRELLA.- pago por liquidación de haberes CIERRE DE ANTICIPO LIQUIDACION DALILA		10.00	(10.00)	
29/12/2020	2136	CE - 563	HERRERA CHIQUIMBA LORENA FERNANDA.- RENUNCIA VOLUNTARIA AL CONTRATO DE SERVICIOS OCACIONALES O AÑOS 10 MESES Y 6 DIAS		15.00	(25.00)	Valores descontados en las liquidacion de haberes por cancelar al comité
31/12/2020	2304	CD - 1390	ESPINOSA MARIN CHRISTIAN PATRICIO.- pago liquidación de haberes CONSUMO DEL PRESUPUESTO PAGO DE IEES PREST. QUIRO. P. HIPOTEC. COMITE		30.00	(55.00)	
31/12/2020	2156	CE - 573	ROL SERVICIOS HABERES CORRESPONDIENTES A Diciembre/2020 TIPO NOMINA.- Nómina Mensual		6,160.59	(6,215.59)	
31/12/2020	2158	CE - 574	ROL LOEP- LOSEP HABERES CORRESPONDIENTES A Diciembre/2020 TIPO NOMINA.- Nómina Mensual		1,075.38	(7,290.97)	Descuentos de la nomina de Diciembre/2020
Saldo Auxiliar						(7,290.97)	
Saldo Contabilidad						(7,290.97)	
Diferencia						-	

Cuenta Contable: 2.1.2.01.01.014

Nombre de la Cuenta: OTROS DESCUENTOS NOMINA

Fecha	Asiento	Comprobante	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Observación
			Saldo 2017		57.22	(57.22)	Saldos

Saldo Auxiliar (57.22)

Saldo Contabilidad (57.22)

Diferencia -

Elaborado por:
Ing. Isabel Chiluiza

Cuenta Contable: 2.1.2.01.01.015
Nombre de la Cuenta: MULTAS

ANÁLISIS DE CUENTAS



Fecha	Asiento	Comprobante	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Observación
30/11/2020	1915	CE - 489	ROL SERVICIOS HABERES CORRESPONDIENTES A Noviembre/2020 TIPO NOMINA: Nómina Mensual		9.86	(9.86)	
31/12/2020	2156	CE - 573	ROL SERVICIOS HABERES CORRESPONDIENTES A Diciembre/2020 TIPO NOMINA: Nómina Mensual		1.50	(11.36)	FALTAS DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE A CRUZARCE EN ENERO 2021

Cuenta Contable: 2.1.2.01.01.018
Nombre de la Cuenta: IESS APOORTE VOLUNTARIO DEPENDIENTES

Fecha	Asiento	Comprobante	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Observación
30/11/2020	1915	CE - 489	ROL SERVICIOS HABERES CORRESPONDIENTES A Noviembre/2020 TIPO NOMINA: Nómina Mensual		88.43	(88.43)	Según memorando DAF-TTHH-2020-705 talento humano informa que debido a que la plataforma del IESS presenta varios problemas informáticos las horas nocturnas del mes de noviembre no se cargaron por lo cual el saldo de USD\$1.71 se conciliará en el mes de diciembre 2020
30/11/2020	1940	CE - 499	ROL LOEP-LOSEP HABERES CORRESPONDIENTES A Noviembre/2020 TIPO NOMINA: Nómina Mensual		48.15	(136.58)	
07/12/2020	2319	CD - 1401	IESS.- Registro pago planillas del IESS por concepto de planillas extensión de salud conyugues correspondientes al mes de NOVIEMBRE 2020	136.87		(1.71)	
31/12/2020	2156	CE - 573	ROL SERVICIOS HABERES CORRESPONDIENTES A Diciembre/2020 TIPO NOMINA: Nómina Mensual		78.40	(80.11)	Valores correspondientes a las planillas del IESS de diciembre las mismas que se pagarán en enero 2021
31/12/2020	2158	CE - 574	ROL LOEP-LOSEP HABERES CORRESPONDIENTES A Diciembre/2020 TIPO NOMINA: Nómina Mensual		48.15	(128.26)	

Saldo Auxiliar (128.26)
Saldo Contabilidad (128.26)
Diferencia -

Elaborado por:
Ing. Isabel Chiluiza

ANÁLISIS DE CUENTAS

Cuenta Contable: 2.1.2.01.02.001
Nombre de la Cuenta: Recuperación anticipos Funcionarios por caja

Fecha	Asiento	Comprobante	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Observación
20/02/2018	337	CI - 52	BANCO PICHINCHA C.A.- Recaudación correspondiente al 20 de Febrero del 2018, Otros ingresos 0.50 cts depositado en mas Valeria Tasdanta, se registra 2.40 a favor de GYGRAPONEC por depósito en mas.		2.40	(2.40)	
31/10/2018	2352	CD - 1285	VARIOS.- AJUSTE CD 1219 FACTURA 001-009-000051707 CORPORACION LA FAVORITA		147.68	(150.08)	

Saldo Auxiliar (150.08)

Saldo Contabilidad (150.08)

Diferencia -

Cuenta Contable: 2.1.2.11.01.001
Nombre de la Cuenta: Garantías Recibidas

Fecha	Asiento	Comprobante	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Observación
20/07/2017	1305	CI - 188	CAIZALUISA CHILIG AMPARO DEL PILAR GARANTIA CONVENIO DE CONTROL E INSPECCION SANITARIA (CARNICOS TORITO)		2,500.00	(2,500.00)	Garantías de clientes
24/06/2019	1639	CI - 294	SR. CAVO CARLOS CONVENIO DE CONTROL DE RE-INSPECCION VETERINARIA		800.00	(3,300.00)	Garantías de clientes
03/03/2020	590	CI - 77	GREEN NATURAL CONVENIO DE ENTREGA DE LIQUIDO BILAR DE GANADO BOVINO		3,000.00	(6,300.00)	Garantías de clientes
30/07/2020	1984	CD-1173	RAMOS POTOSI MIRIAN OSMANA Garantia por Convenio de control de re-inspeccion veterinaria de carnes faenadas entre la Aso Expendedores de Carnes CAYAMBE y la ENBAQ-EP		1,500.00	(7,800.00)	Garantías de clientes

Saldo Auxiliar (7,800.00)

Saldo Contabilidad (7,800.00)

Diferencia -

Elaborado por:
Ing. Isabel Chiluisa

ANÁLISIS DE CUENTAS

Cuenta Contable: 2.1.3.51.01.001
Nombre de la Cuenta: CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL

Fecha	Asiento	Comprobante	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Observación
19/11/2020	2301	CD - 1387	ARGUELLO ACURIO CARMEN JACQUELINE.- Pago liquidación de haberes		546.37	(546.37)	
19/11/2020	2312	CD - 1398	ARGUELLO ACURIO CARMEN JACQUELINE.- Pago liquidación de haberes	336.21		(208.16)	
25/11/2020	1892	CD - 1118	ALVAREZ CORONEL JULIO ROBERTO.- pago liquidación de haberes		2,956.28	(3,164.44)	
26/11/2020	1896	CD - 1122	RAMIREZ ROMERO ELIZABETH DEL CISNE.- Pago de liquidación de haberes		1,245.62	(4,410.06)	
30/11/2020	2076	CD - 1220	PARRA TOAZO CARLOS FERNANDO.- Pago de liquidación de haberes		1,315.83	(5,725.89)	

Saldo Auxiliar

Saldo Contabilidad (5,725.89)

Diferencia

Cuenta Contable: 2.1.3.53.03.006
Nombre de la Cuenta: 1.75% RETENCIÓN FUENTE

Fecha	Asiento	Comprobante	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Observación
17/12/2020	2014	CD - 1194	SEVILLA ESCOBAR MARIA HORTENCIA.- Pago por 63 recarga de botellones de agua según FACT: 001-001-0000903		2.54	(2.54)	Retención del mes de Octubre que se declarará en el mes de Noviembre

Saldo Auxiliar

Saldo Contabilidad (2.54)

Diferencia

Cuenta Contable: 2.1.3.53.03.007
Nombre de la Cuenta: 2.75% RETENCIÓN FUENTE

Fecha	Asiento	Comprobante	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Observación
29/12/2020	2127	CD - 1270	TELCONET S.A.- Servicio de internet banda ancha de 25Mbps. correspondiente al periodo sep -oct y oct nov según FACTS: 002-011-000233726		11.46	(11.46)	
29/12/2020	2128	CD - 1271	TELCONET S.A.- Servicio de internet banda ancha de 25Mbps. correspondiente al periodo sep -oct y oct nov según FACTS: 002-011-000233726 002-011-000233727		11.46	(22.92)	Retención del mes de Diciembre que se declarará en el mes de Enero 2021

Saldo Auxiliar

Saldo Contabilidad (11.46)

Diferencia

Elaborado Por:
Ing. Isabel Chiluiza

ANÁLISIS DE CUENTAS

Cuenta Contable: 2.1.3.53.99.009

Nombre de la Cuenta: CXP IVA CONTRIB. ESPEC. - SRI SERVICIOS 20%

Fecha	Asiento	Comprobante	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Observación
29/12/2020	2127	CD - 1270	TELCONET S.A.- Servicio de internet banda ancha de 25Mbps. correspondiente al periodo sep -oct y oct nov según FACTS: 002-011-000233726		10.00	(10.00)	Retención del mes de Diciembre que se declarará en el mes de Enero 2021
29/12/2020	2128	CD - 1271	TELCONET S.A.- Servicio de internet banda ancha de 25Mbps. correspondiente al periodo sep -oct y oct nov		10.00	(20.00)	

Saldo Auxiliar (20.00)
Saldo Contabilidad (20.00)
Diferencia -

Cuenta Contable: 2.1.3.71.01.001

Nombre de la Cuenta: CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL

Fecha	Asiento	Comprobante	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Observación
30/11/2020	2169	CD - 1299	GALARZA DURAN VERONICA PATRICIA.- pago		1,398.51	(1,398.51)	
31/12/2020	2303	CD - 1389	ESPINOSA MARIN CHRISTIAN PATRICO.- pago liquidación de haberé		983.40	(2,381.91)	

Saldo Auxiliar (2,381.91)
Saldo Contabilidad (2,381.91)
Diferencia -

Elaborado Por: 
Ing. Isabel Chiluza

ANÁLISIS DE CUENTAS

Cuenta Contable: 2.1.3.73.01.001
 Nombre de la Cuenta: CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

Fecha	Asiento	Comprobante	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Observación
30/04/2020	549	CD - 317	SUMASER S.A.- Adquisición de 10 recargas de GLP de 45 kg. para uso en el proceso de flameado de porcinos		520.72	(520.72)	
08/05/2020	559	CE - 164	SUMASER S.A.- Adquisición de 10 recargas de GLP de 45 kg. para uso en el proceso de flameado de porcinos	524.70		3.98	
31/12/2020	2167	CD - 1297	QUISHE CHILUISA VICTOR HUGO.- Servicio de reparación de la riel de desuello de la línea bovina de la		2,141.85	(2,137.87)	
31/12/2020	2168	CD - 1298	QUISHE CHILUISA VICTOR HUGO.- Servicio de reparación de la riel de desuello de la línea bovina de la		196.50	(2,334.37)	
31/12/2020	2292	CD - 1378	CHANGO TIPANTASIG EDGAR PATRICIO.- Servicio de arreglo y mantenimiento del sistema de alcantarillado		1,147.55	(3,481.92)	

Saldo Auxiliar (3,481.92)
 Saldo Contabilidad (3,481.92)
 Diferencia -

Cuenta Contable: 2.1.3.73.03.001
 Nombre de la Cuenta: 1% RETENCIÓN FUENTE

Fecha	Asiento	Comprobante	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Observación
22/12/2020	2053	CD - 1212	COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNION.- Servicio de transporte ida y vuelta para el personal operativo de la EMRAQ-EP, correspondiente al periodo del 21 al 30 de		47.56	(47.56)	Retención del mes de Diciembre que se declarará en el mes de Enero 2021
29/12/2020	2139	CD - 1281	COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO INNOVATRAMSA S.A.- Servicio de transporte de diesel industrial 6 viajes		6.60	(54.16)	

Saldo Auxiliar (54.16)
 Saldo Contabilidad (54.16)
 Diferencia -


 Elaborado Por:
 Ing. Isabel Chiluisa

Cuenta Contable: 2.13.73.03.006
 Nombre de la Cuenta: 1.75% RETENCION FUENTE

ANÁLISIS DE CUENTAS



Fecha	Asiento	Comprobante	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Observación
10/12/2020	1975	CD - 1166	JARRIN BARROS RUTH JAQUELINE.- Adquisición de señalética de seguridad según FACT: 001-001.-		6.64	(6.64)	
10/12/2020	1980	CD - 1169	COMERCIAL KYWI S.A.- Adquisición de 30 galones de herbicida para mantenimiento de las áreas verdes de la		8.14	(14.78)	
10/12/2020	1981	CD - 1170	COMERCIAL KYWI S.A.- Adquisición de 50 mtrs. de malla metálica de 1/4" para uso en el área de grasería		4.57	(19.35)	
17/12/2020	2010	CD - 1190	SUMASER S.A.- Adquisición de 54 recargas de GLP de 45 kg. para uso en el proceso de flameado de porcinos		50.09	(69.44)	
17/12/2020	2011	CD - 1191	DISTRIBUIDORA DESCALZI S.A.- Adquisición de 500 ISOPOS para luminometría según FACT:002-001.-		34.13	(103.57)	
17/12/2020	2012	CD - 1192	IZA CLAUDIO NANCY DEL PILAR.- Mantenimiento preventivo correctivo de equipos eléctricos,		123.38	(226.95)	
17/12/2020	2015	CD - 1195	QUISHPE CHILUISA VICTOR HUGO.- Adquisición de partes, piezas, y un equipo de noqueo. según FACT:001-		56.58	(283.53)	
17/12/2020	2019	CD - 1197	SUNTAXI TIPAN EDWIN SANTIAGO.- Servicio de mantenimiento de dos lavadoras de propiedad de la		83.65	(367.18)	
22/12/2020	2054	CD - 1213	TOAQUIZA TIFANTUÑA VICTOR EDUARDO.- Adquisición de repuestos específicos para maquinaria industrial		120.92	(488.10)	
23/12/2020	2059	CD - 1216	INCAÑANO ZAPATA EDWIN FABIAN.- Adquisición de 3 bombas de trasvase químicos según FACT:001-001-		6.82	(494.92)	
29/12/2020	2130	CD - 1273	INCAISID CIA. LTDA.- Adquisición de equipos de protección personal para el personal operativo de la		61.75	(556.67)	
29/12/2020	2131	CD - 1274	INCAISID CIA. LTDA.- Adquisición de equipos de protección personal para el personal operativo de la		84.35	(641.02)	
29/12/2020	2132	CD - 1275	INCAISID CIA. LTDA.- Adquisición de equipos de protección personal para el personal operativo de la		95.22	(736.24)	
29/12/2020	2134	CD - 1277	BARBA POVEDA GIOVANNI XAVIER.- Servicio de alimentación poara el personal de la EMRAQ-EP		178.04	(914.28)	
29/12/2020	2146	CD - 1282	AUTOMEKANO CIA.LTDA.- Servicio de mantenimiento de la volqueta de placas PMA 7789 según FACT: 002.-		26.61	(940.89)	
29/12/2020	2148	CD - 1283	TUQUERES TUQUERES ALICIA DEL ROCIO.- Adquisición de equipos de protección por catálogo electrónico		17.5	(958.39)	
31/12/2020	2167	CD - 1297	QUISHPE CHILUISA VICTOR HUGO.- Servicio de reparación de la riel de desuello de la línea bovina de la		38.15	(996.54)	
31/12/2020	2168	CD - 1298	QUISHPE CHILUISA VICTOR HUGO.- Servicio de reparación de la riel de desuello de la línea bovina de la		3.5	(1,000.04)	
			Saldo Auxiliar			(1,000.04)	
			Saldo Contabilidad			(1,000.04)	
			Diferencia			-	

Retención del mes de Diciembre que se declarará en el mes de Enero 2021

Elaborado Por:
 Ing. Isabel Chiluisa

ANÁLISIS DE CUENTAS

Cuenta Contable: 2.1.3.73.03.007

Nombre de la Cuenta: 2.75% RETENCIÓN FUENTE

Fecha	Asiento	Comprobante	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Observación
17/12/2020	2009	CD - 1189	PRACOMSA.- Servicio de un tono de frecuencia para 25 radios motorolas de seguridad de propiedad de la	6.11		(6.11)	
17/12/2020	2013	CD - 1193	VINCES MENDOZA LIONELLA EUCIA AGUSTINA.-	12.95		(19.06)	
17/12/2020	2017	CD - 1196	HAZWAT CIA LTDA.- Contratación del servicio para la disposición de desechos peligrosos biológicos	42.04		(61.10)	
17/12/2020	2024	CD - 1198	CEVALLOS MALDONADO XAVIER ALBERTO MONKEYS.-	19.36		(80.46)	
17/12/2020	2025	CD - 1199	Servicio de gestión de residuos líquidos de lodos de la	19.36		(99.82)	
17/12/2020	2027	CD - 1200	CEVALLOS MALDONADO XAVIER ALBERTO MONKEYS.-	10.65		(110.47)	
22/12/2020	2055	CD - 1214	PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTEC CIA LTDA.- Contratación del servicio de vigilancia y	106.85		(217.32)	
28/12/2020	2125	CD - 1268	ORBE ALVARADO CHRISTIAN DAVID AMERICAN FIRE.-	41.93		(259.25)	
29/12/2020	2126	CD - 1269	VINCES MENDOZA LIONELLA EUCIA AGUSTINA.-	14.21		(273.46)	
29/12/2020	2146	CD - 1282	AUTOMEKANO CIA LTDA.- Servicio de mantenimiento de la volueta de placas PMA 7789 según FACT.002-CHANGO TIPANTASIG EDGAR PATRICIO.- Servicio de	16.91		(290.37)	
31/12/2020	2292	CD - 1378	arreglo y mantenimiento del sistema de alcantarillado	32.45		(322.82)	
				Saldo Auxiliar		(322.82)	
				Saldo Contabilidad		(322.82)	
				Diferencia		-	

Retenciones del mes de Diciembre que se
declarará en el mes de Enero 2021

ANÁLISIS DE CUENTAS

Cuenta Contable: 2.1.3.73.99.004
Nombre de la Cuenta: CTAS POR PAGAR IVA BIENES - SRI 30%

Fecha	Asiento	Comprobante	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Observación
17/12/2020	2010	CD - 1190	SUMASER S.A.- Adquisición de 54 recargas de GLP de 45 kg. para uso en el proceso de flameado de porcinos según FACT:004-003-000055408		103.03	(103.03)	
17/12/2020	2015	CD - 1195	QUISHPE CHILUISA VICTOR HUGO - Adquisición de partes, piezas, y un equipo de noqueo. según FACT:001-001-000001410		116.39	(219.42)	
22/12/2020	2054	CD - 1213	TOAQUIZA TIPANTUNA VICTOR EDUARDO.- Adquisición de repuestos específicos para maquinaria industrial según FACT:001-002-000001520		248.75	(468.17)	
23/12/2020	2059	CD - 1218	NARANJO ZAPATA EDWIN FABIAN.-Adquisición de 3 bombas de trasvase químicos según FACT:001-001-00003315		14.04	(482.21)	
29/12/2020	2129	CD - 1272	ASOCIACION DE PRODUCCION TEXTIL COCIENDO JUNTAS ASOPROTEXCOCL.- Adquisición de ropa térmica para el personal operativo de la EMRAQ-EP según FACT:001-001-00000505		549.88	(1,032.09)	Retenciones del mes de Diciembre que se declarará en el mes de Enero 2021
29/12/2020	2130	CD - 1273	INCAALSID CIA. LTDA.- Adquisición de equipos de protección personal para el personal operativo de la EMRAQ-EP según FACT: 001-001-008507		127.03	(1,159.12)	
29/12/2020	2132	CD - 1274	INCAALSID CIA. LTDA.- Adquisición de equipos de protección personal para el personal operativo de la EMRAQ-EP según FACT: 001-001-008508		173.52	(1,332.64)	
29/12/2020	2132	CD - 1275	INCAALSID CIA. LTDA.- Adquisición de equipos de protección personal para el personal operativo de la EMRAQ-EP según FACT: 001-001-008509		195.89	(1,528.53)	
29/12/2020	2148	CD - 1283	TUQUERES TUQUERES AUCIA DEL ROCIO.- Adquisición de equipos de protección por catálogo electrónico (guantes de caucho) según FACT:002-200-000003164		36.00	(1,564.53)	
			Saldo Auxiliar			(1,564.53)	
			Saldo Contabilidad			(1,564.53)	
			Diferencia			-	

Elaborado Por:
Ing. Isabel Chiluisa

ANÁLISIS DE CUENTAS

Cuenta Contable: 2.1.3.73.99.005
 Nombre de la Cuenta: CTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS - PROVEEDOR 30%

Fecha	Asiento	Comprobante	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Observación
31/12/2020	2167	CD - 1297	QUISHPE CHILUISA VICTOR HUGO - Servicio de reparación de la riel de desuello de la línea bovina de la EMRAQ-EP según FACTS: 001-001-0000001418		78.48	(78.48)	
31/12/2020	2168	CD - 1298	QUISHPE CHILUISA VICTOR HUGO - Servicio de reparación de la riel de desuello de la línea bovina de la EMRAQ-EP según FACTS: 001-001-000001419		7.2	(85.68)	
31/12/2020	2292	CD - 1378	CHANGO TIPANTASIG EDGAR PATRICIO - Servicio de arreglo y mantenimiento del sistema de alcantarillado de la EMRAQ-EP según FACT:001-001-003506		42.48	(128.16)	
Saldo Auxiliar						(128.16)	
Saldo Contabilidad						(128.16)	
Diferencia						-	


 Elaborado Por:
 Ing. Isabel Chiluisa

ANÁLISIS DE CUENTAS

Cuenta Contable: 2.1.3.73.99.006

Nombre de la Cuenta: CTAS POR PAGAR IVA SERVICIOS - SRI 70%

Fecha	Asiento	Comprobante	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Observación
17/12/2020	2009	CD - 1189	PRACOMSA.- Servicio de un tono de frecuencia para 25 radios motorolas de seguridad de propiedad de la IZA CLAVIO NANCY DEL PILAR.- Mantenimiento preventivo correctivo de equipos eléctricos,		18.65	(18.65)	
17/12/2020	2012	CD - 1192	VINCES MENDOZA LIONELLA ELICIA AGUSTINA.- Servicio de control y desinfección sanitaria ambiental HAZMAT CIA LTDA.- Contratación del servicio para la disposición de desechos peligrosos biológicos		592.2	(610.85)	
17/12/2020	2013	CD - 1193	SUNTAXI TIPAN EDWIN SANTIAGO.- Servicio de mantenimiento de dos lavadoras de propiedad de la CEVALLOS MALDONADO XAVIER ALBERTO MONKEYS.- Servicio de gestión de residuos líquidos de todos de la		39.56	(650.41)	
17/12/2020	2017	CD - 1196	CEVALLOS MALDONADO XAVIER ALBERTO MONKEYS.- Servicio de gestión de residuos líquidos de todos de la		128.42	(778.83)	
17/12/2020	2019	CD - 1197	CEVALLOS MALDONADO XAVIER ALBERTO MONKEYS.- Servicio de gestión de residuos líquidos de todos de la		401.52	(1,180.35)	
17/12/2020	2024	CD - 1198	CEVALLOS MALDONADO XAVIER ALBERTO MONKEYS.- Servicio de gestión de residuos líquidos de todos de la		59.14	(1,239.49)	
17/12/2020	2025	CD - 1199	CEVALLOS MALDONADO XAVIER ALBERTO MONKEYS.- Servicio de gestión de residuos líquidos de todos de la		59.14	(1,298.63)	
17/12/2020	2027	CD - 1200	PROTECCION ARMADA Y TECNOLOGICA ARMYPROTEC CIA LTDA.- Contratación del servicio de vigilancia y		32.52	(1,331.15)	
22/12/2020	2055	CD - 1214	ORBE ALVARADO CHRISTIAN DAVID AMERICAN FIRE - Servicio de Recarga y mantenimiento de extintores de		326.38	(1,657.53)	
28/12/2020	2125	CD - 1268	VINCES MENDOZA LIONELLA ELICIA AGUSTINA.- Servicio de control y desinfección sanitaria ambiental		1,78.08	(1,785.61)	
29/12/2020	2126	CD - 1269	BARBA POVEDA GIOVANNI XAVIER.- Servicio de alimentación para el personal de la EMRAQ-EP		43.4	(1,829.01)	
29/12/2020	2134	CD - 1277	QUISHPE CHILUISA VICTOR HUGO.- Servicio de reparación de la riel de desuello de la línea bovina de la		854.58	(2,683.59)	
31/12/2020	2167	CD - 1297	QUISHPE CHILUISA VICTOR HUGO.- Servicio de reparación de la riel de desuello de la línea bovina de la		183.12	(2,866.71)	
31/12/2020	2168	CD - 1298	CHANGO TIPANTASIG EDGAR PATRICIO.- Servicio de arreglo y mantenimiento del sistema de alcantarillado		16.8	(2,883.51)	
31/12/2020	2292	CD - 1378			99.12	(2,982.63)	

Saldo Auxiliar (2,982.63)
 Saldo Contabilidad (2,982.63)
 Diferencia -

Retenciones del mes de Diciembre que se
 declarará en el mes de Enero 2021

Elaborado Por: 
 Ing. Isabel Chiluisa

ANÁLISIS DE CUENTAS

Cuenta Contable: 2.1.3.73.99.007

Nombre de la Cuenta: CKP IVA CONTRIB. ESPEC. - SRI BIENES 10%

Fecha	Asiento	Comprobante	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Observación
10/12/2020	1981	CD - 1170	COMERCIAL KTWI S.A.- Adquisición de 50 mtrs. de malla metálica de 1/4" para uso en el área de grasería Industrial SEGÚN FACT: 020-901-000000620		3.13	(3.13)	
17/12/2020	2011	CD - 1191	DISTRIBUIDORA DESCALZI S.A.- Adquisición de 500 ISOPOS para luminometría según FACT:002-001-00067253		23.4	(26.53)	Retenciones del mes de Diciembre que se declarará en el mes de Enero 2021
29/12/2020	2146	CD - 1282	AUTOMEKANO CIA LTDA - Servicio de mantenimiento de la volqueta de placas PMA 7789 según FACT: 002-007-000004424		18.25	(44.78)	
				Saldo Auxiliar		(44.78)	
				Saldo Contabilidad		(44.78)	
				Diferencia		-	

Cuenta Contable: 2.1.3.73.99.009

Nombre de la Cuenta: CKP IVA CONTRIB. ESPEC. - SRI SERVICIOS 20%

Fecha	Asiento	Comprobante	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Observación
29/12/2020	2146	CD - 1282	AUTOMEKANO CIA LTDA.- Servicio de mantenimiento de la volqueta de placas PMA 7789 según FACT: 002-007-000004424		14.76	(14.76)	Retenciones del mes de Diciembre que se declarará en el mes de Enero 2021
				Saldo Auxiliar		(14.76)	
				Saldo Contabilidad		(14.76)	
				Diferencia		-	

Cuenta Contable: 2.1.3.84.03.006

Nombre de la Cuenta: 1.75% RETENCIÓN FUENTE

Fecha	Asiento	Comprobante	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Observación
10/12/2020	1976	CD - 1167	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA LTDA.- Adquisición, instalación y puesta en marcha de un reloj biométrico según FACT:001-002-00000366		31.08	(31.08)	Retenciones del mes de Diciembre que se declarará en el mes de Enero 2021
17/12/2020	2015	CD - 1195	Equipo de noqueo según FACT:001-001-000001410		12.25	(43.33)	
				Saldo Auxiliar		(43.33)	
				Saldo Contabilidad		(43.33)	
				Diferencia		-	

Elaborado Por:
Ing. Isabel Chiluiza

ANÁLISIS DE CUENTAS

Cuenta Contable: 2.1.3.84.99.004
 Nombre de la Cuenta: CTAS POR PAGAR IVA BIENES - SRI 30%

Fecha	Asiento	Comprobante	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Observación
10/12/2020	1976	CD - 1167	EQUIPOS SUMINISTROS MANTENIMIENTO ESUMAN CIA.LTDA.- Adquisición, instalación y puesta en marcha de un reloj biométrico según FACT:001-002-00000366		63.94	(63.94)	
17/12/2020	2015	CD - 1195	QUISHPÉ CHILUISA VICTOR HUGO - Adquisición de partes, piezas, y un equipo de noqueo. según FACT:001-001-000001410		25.2	(89.14)	

Saldo Auxiliar (89.14)

Saldo Contabilidad (89.14)

Diferencia -

Elaborado Por:

 Ing. Isabel Chiluisa

Cuenta Contable: 2.2.3.01.02.001
 Nombre de la Cuenta: CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO

Fecha	Asiento	Comprobante	Descripción	Debe	Haber	Saldo
19/06/2013	1416	CD - 282	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- PRIMERA TRANSFERENCIA DEL PRESTAMO PARA EL PAGO DE LAS LIQUIDACIONES DEL PERSONAL QUE SE ACOGE A LA JUBILACION DE CONFORMIDAD AL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DEL DMQ Y LA EMPMRQ.		440,430.00	-440,430.00
14/11/2013	1418	CD - 950	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- SEGUNDA TRANSFERENCIA DEL PRESTAMO PARA LA JUBILACION DEL PERSONAL DE CONFORMIDAD AL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MUNICIPIO DEL DMQ Y LA EMPMRQ.		210,834.00	-651,264.00
12/07/1903		CI - 21	MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.- TERCERA TRANSFERENCIA DEL PRESTAMO PARA EL PAGO DE LAS LIQUIDACIONES DEL PERSONAL QUE SE ACOGE A LA JUBILACION DE CONFORMIDAD AL CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DEL DMQ Y LA EMPMR		51,516.00	-702,780.00

Saldo Auxiliar -702,780.00
 Saldo Contabilidad -702,780.00
 Diferencia -

Cuenta Contable: 2.2.4.98.01.510
 Nombre de la Cuenta: CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES GASTOS DE PERSONAL

Fecha	Asiento	Comprobante	Descripción	Debe	Haber	Saldo
26/03/2018	498	CE - 172	CHAVEZ CHAPA DAVID ADRIAN.- Liquidación por notificación de terminación unilateral del contrato por 11 meses y 30 días	63.50	64.07	-64.07

Saldo Auxiliar -0.57
 Saldo Contabilidad -0.57
 Diferencia 0.00



Cuenta Contable: 2.2.4.98.01.511
 Nombre de la Cuenta: CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES FONDOS DE TERCEROS

Fecha	Asiento	Comprobante	Descripción	Debe	Haber	Saldo
			Saldo Inicial		1,510.78	-1,510.78

Saldo Auxiliar -1,510.78
 Saldo Contabilidad -1,510.78
 Diferencia -

Cuenta Contable: 2.2.4.98.01.530
 Nombre de la Cuenta: CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES BIENES Y SERVICIOS

Fecha	Asiento	Comprobante	Descripción	Debe	Haber	Saldo
			Saldo años anteriores		19,905.50	-19,905.50
12/01/2018	229	CD - 101	GAS SUCRE "GASOLINERA MARISCAL SUCRE" - CRUCE DE CUENTAS CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS LIVIANOS DE LA EMPRESA SEGUN FACTURAS 001-005-123307-308-309 SEGUN PC 14	443.11		-19,462.39
31/12/2018	2733	CD - 1517	Cierre Cuentas por Pagar		523.44	-19,985.83
01/02/2019	2535	CD - 1386	GAS SUCRE "GASOLINERA MARISCAL SUCRE" - CRUCE PAGO FACTURAS 001800000000192 001800000000204	522.03		-19,463.80
						-19,463.80

Saldo Auxiliar -19,463.80
 Saldo Contabilidad -19,463.80
 Diferencia -

Cuenta Contable: 2.2.4.98.01.711
 Nombre de la Cuenta: CXP GASTOS PERSONAL DE INVERSION FONDO DE TERCEROS

Fecha	Asiento	Comprobante	Descripción	Debe	Haber	Saldo
31/12/2017			Saldo APORTES IEES		51.75	-51.75

Saldo Auxiliar -51.75
 Saldo Contabilidad -51.75
 Diferencia -

[Handwritten signature]



Cuenta Contable: 2.2.4.98.01.730

Nombre de la Cuenta: CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES BIEN/SERVICIO INVERSION

Fecha	Asiento	Comprobante	Descripción	Debe	Haber	Saldo
31/07/2015	2447	CD - 1310	POZO AREVALO LUCIO FABIAN cd 757 del 31/07/2015 en el cual se registra factura de pago 001-001-000000032 pero no se realiza el tramite de pago(Adm. Nataly Torres)		735.00	-735.00
31/07/2015			POZO AREVALO LUCIO FABIAN cd 757 del 31/07/2015 en el cual se registra factura de pago 001-001-000000032 pero no se realiza el tramite de pago, (Adm. Nataly Torres)		27.00	-762.00
26/07/2018	A-2080		TAPIA LUCERO NELSON EDUARDO Viaticos en reemplazo del Dr. Jose Valverde en matadero de agropesa del16/04/2018 al 04/05/2018, REGISTRO DEL DEVENGADO SEGUN LIQUIDACION DE VIATICOS 009		229.75	-991.75

Saldo Auxiliar -991.75

Saldo Contabilidad -991.75

Diferencia -

Cuenta Contable: 2.2.4.98.01.732

Nombre de la Cuenta: CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES IVA

Fecha	Asiento	Comprobante	Descripción	Debe	Haber	Saldo
31/05/2019	740	CD - 364	SEGUROS DEL PICHINCHA S.A. COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS.- Pago seguro de vida inclusión según FACT.001-008-023585425	35.54		35.54
26/12/2019	2680	CD - 1479	SEGUROS DEL PICHINCHA S.A. COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS.- Pago por inclusión al seguro de vida al personal operativo que ingresa a la EMRAQ-EP (Castellanos Estuardo, Gavilanez Juan, Quintana Alejandro; Chacón Belen,	6.37		41.91

Saldo Auxiliar 41.91

Saldo Contabilidad 41.91

Diferencia -

Cuenta Contable: 6.1.1.07.01.001

Nombre de la Cuenta: PATRIMONIO EMPRESAS PÚBLICAS EMRAQEP

Fecha	Asiento	Comprobante	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
30/04/2020	1326	CD - 748		Valor del patrimonio al 31 de diciembre 2019		10,177,611.71	(10,177,611.71)
				REGISTRO REGULARIZACION DE PATRIMONIO AL 30-04-2020	644314.06		(9,533,297.65)

Saldo Auxiliar (9,533,297.65)

Saldo Contabilidad (9,533,297.65)

Diferencia -

Cuenta Contable: 6.1.2.01.01.001

Nombre de la Cuenta: RESERVA LEGAL

Fecha	Asiento	Comprobante	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo
				Reserva		3,893.18	(3,893.18)

Saldo Auxiliar (3,893.18)

Saldo Contabilidad (3,893.18)

Diferencia -