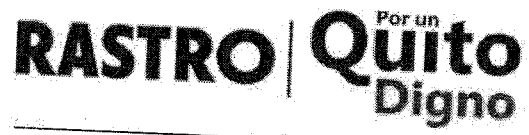




ANÁLISIS DE CUENTAS

Cuenta Contable: 1.1.1.03.01.001
Nombre de la Cuenta: Banco Central del Ecuador Cta Cte 01220015



CONCILIACIÓN BANCARIA
Banco: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Cuenta Corriente: 01220015
Mes: Diciembre/2021

Datos del Estado de Cuenta		Datos del Sistema	
Saldo del Estado (1)	691,377.45	Saldo Final del Banco (5)	701,817.49
(+) Depósitos y otros créditos no incluidos en el estado (2)	10,440.04	(+) Depósitos y otros créditos no incluidos en la cuenta bancaria (6)	0.00
Sub Total (1)+(2)=(3)	701,817.49	Sub Total (5)+(6)=(7)	701,817.49
(-) 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)	701,817.49	Total (7)-(8)	701,817.49

Elaborado Por:
Ing. Isabel Chiluisa



ANÁLISIS DE CUENTAS

Cuenta Contable: 1.1.1.15.01.001
 Nombre de la Cuenta: Banco del Pichincha Cta Cte 3478747604 Ingresos

RASTRO | Por un **Quito**
 Digno

CONCILIACIÓN BANCARIA

Banco: BANCO PICHINCHA INGRESOS
 Cuenta Corriente: 3478747604
 Mes: Diciembre/2021

Datos del Estado de Cuenta		Datos del Sistema	
Saldo del Estado (1)	35.511,36	Saldo Final del Banco (5)	47.437,40
(+) Depósitos y otros créditos no incluidos en el estado (2)	11.926,04	(+) Depósitos y otros créditos no incluidos en la cuenta bancaria (6)	0,00
Sub Total (1)+(2)=(3)	47.437,40	Sub Total (5)+(6)=(7)	47.437,40
(-) 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)	47.437,40	Total (7) - (8)	47.437,40

Cuenta Contable: 1.1.1.15.01.002
 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 solicito 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 Chiluisa



ANÁLISIS DE CUENTAS

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	
30/06/2021	995	CD - 570		LEDESMA RIQUERO JOSELITO JARRINGTON.- Reg. del cierre del Anticipo Tipo B. Este valor será descontado de la jubilacion a pagarse en el 2022 segun autorizacion	1,250.00		1,250.00	Anticipo al Sr. Joselito Ledesma este valor sera descontado de la jubilacion que se le pagará en el 2022	
01/08/2021	1371	CD - 773		RECALDE ALAVA ECKENNER READER.- Reg. Convenio de Pago del saldo del anticipo TIPO B que mantenía Recalde Eckener con la EMRAQ-EP	666.64		1,916.64	Convenio de pago saldo del anticipo tipo B a 3 meses	
06/08/2021	1372	CI - 203	35188321	RECALDE ALAVA ECKENNER READER.- REG. DEPOSITO CUOTA DEL CONVENIO DEL SALDO DEL ANTICIPO DE SULDO		444.44	1,472.20	Primera y segunda cuota convenio de pago anticipo Dr. Recalde Eckener	
30/12/2021	2356	CE - 646		EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- ANTICIPO DE PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN FACTURA No. 001-012-030320384	8,284.48		9,756.68	Bienes debe realizar una reforma para asignar valor a este gasto (analista de bienes)	
Saldo Auxiliar								9,756.68	
Saldo Contabilidad								9,756.68	
Diferencia								-	

Elaborado Por:
Ing. Isabel Chiluisa

ANÁLISIS DE CUENTAS

Cuenta Contable: 1.1.2.0101.001
 Nombre de la Cuenta: ANTICIPOS DE REMUNERACIONES Y SUELDOS

Fecha	Asiento	Comprobante	Documento	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Observación
10/12/2021	2205	CE - 601		MINISTERIO DEL TRABAJO.- CONSIGNACIÓN DE REMUNERACIÓN DEL ULTIMO MES DEL SEÑOR WILLIAM ALBERTO TAPIA SUAREZ	578.00		578.00	Consignacion visto bueno Sr. William Tapia Suarez
							Saldo Auxiliar	578.00
							Saldo Contabilidad	578.00
							Diferencia	-

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
20/12/2021	2435	CD - 1450		SUAREZ PINTADO CARMEN ELIZABETH.- Reg. cheque devuelto de Sr. CANDO GEOVANA ch# 001753	450.00		450.00	
							Saldo Auxiliar	450.00
							Saldo Contabilidad	450.00
							Diferencia	-


 Autorizado Por:
 Ing. Isabel Chiluisa



**CONCILIACION DE LA CUENTA ANTICIPOS TIPO B
Al 31 de DICIEMBRE del 2021
MÓDULO DE ANTICIPOS REMUNERACIONES TIPO B**

N° de Cédula	Funcionario	Fecha del Prestamo	Saldo NOVIEMBRE-2021	31/12/2021			
				Prestamo	Descuento	Abono	Saldo
604028936	AGUALSACA PAGALO EDISON BLADIMIR		-				
1725848525	ALAVA ESTRADA ANGEL STALIN	06/05/2021	500.00				-
1204825028	ALAVA ESTRADA MAURO MARTIN	08/09/2021	900.00		100.00		400.00
1709927188	ALMACHI MUÑOZ FRANKLIN JAVIER	13/08/2021	800.00		100.00		800.00
1726433525	ALMEIDA UCHO EDGAR STEVEN	08/09/2021	600.00		100.00		700.00
1709583353	ANDRADE FLORES BERTHA YOLANDA	07/07/2021	700.00		200.00		400.00
1708562002	AREQUIPA TASIPANTA FAUSTO MARCELO	06/05/2021	500.00		100.00		600.00
1710516723	AREQUIPA TASIPANTA LAURA MARINA	05/11/2020	-		100.00		400.00
1714802871	ARGOTI AGUIRRE MARCO VINICIO	07/01/2021	100.00				-
1724200926	ARTEAGA QUIROZ LUIS EDUARDO	07/01/2021	100.00		100.00		-
1710254820	ASANTUÑA IZA EDUARDO GONZALO	09/04/2021	400.00		100.00		-
1724747306	BETANCOURT LLININ BRAYAN ROBERTO	08/12/2020	-		100.00		300.00
1706084330	BETANCUORT GUALLICHICO MARTHA CEC		-				-
1750683508	BONIFAZ CHASI JUAN JOSE	05/10/2021	500.00				-
1707021737	BUNCE JIMENEZ JOHN OSWALDO	03/12/2021	375.00		50.00		450.00
1722898556	CABRERA CADENA ALEJANDRO DAVID	11/03/2021	300.00	2,199.00	183.25	375.00	2,015.75
1709209785	CAICEDO POZO DIEGO EUSTORGIO	20/10/2021	250.00		100.00		200.00
1719793273	CAJAMARCA UMATAMBO CARLOS EDUAR		-		125.00		125.00
1719221531	CAJAS AYO MIGUEL ANGEL	03/01/2021	-		-		-
1710553700	CALDERON CHALCO MARCO WILFRIDO	09/04/2021	200.00	1,734.00	144.50		1,589.50
1707144463	CALDERON CURICHO ANGEL ORLANDO	09/11/2020	-		50.00		150.00
1724085400	CALDERON ROSERO EFREN ALEXANDER	09/04/2021	-		-		-
1750289066	CALVACHE JURADO LUIS ALEJANDRO	08/09/2021	900.00		-		-
1714851977	CAMACHO BARRERA SERGIO HERNANDO	09/06/2021	900.00		100.00		800.00
1714135595	CASA TUMBACO ARTURO	09/06/2021	(0.00)		-		(0.00)
201311883	CASTILLO GUILLIN EDWIN MARCELO		500.02		83.33		416.69
	CEVALLOS LAUDEN MONSERRATE AUXILIA		-		-		-
	CHACON BUESAQUILLO NESTOR GILBERTO		0.01		-		-
1719741561	CHACON BUESAQUILLO NESTOR GILBERTO	21/10/2021	1,000.00		-		0.01
1712499928	CHACON TAPIA BYRON JAVIER	11/02/2021	200.00		100.00		900.00
1713225215	CHACON TAPIA ELCY MARIELA	06/10/2020	-		100.00		100.00
1713225199	CHACON TAPIA GABRIELA DEL CARMEN	07/07/2021	-		-		-
1719718122	CHACON TAPIA MARIA BELEN	16/11/2021	1,458.35		208.33		1,250.02
501675037	CHANGOLUISA CAMPAÑA SEGUNDO JUAN	16/11/2021	1,520.75		138.25		1,382.50
1719325084	CHANGOLUISA SANGUANO JULIO CESAR	06/05/2021	500.00		100.00		400.00
1721556726	CHICAIZA PILLAJO RICHARD DAVID	16/11/2021	1,520.75		138.25		1,382.50
1719214668	CHILUISA TOAPANTA MARIA ISABEL	07/10/2020	-		-		-
1710569490	CHUQUITARCO SACANCELA MAYRA EDITH	03/12/2021	-	4,200.00	700.00		3,500.00
1711939213	CHUQUITARCO SACANCELA PATRICIA MAF	11/03/2021	300.00		100.00		200.00
1708609654	CONDOR CALDERON MYRIAM DEL ROCIO	11/03/2021	300.00		100.00		200.00
1709809840	CONGO GALLARDO MARIA ELENA	07/01/2021	100.00		100.00		-
1705950010	CORAL SANDOVAL ALDO RUPERTO		-		-		-
1723372445	CORTEZ JATIVA CARLOS FRANCISCO	09/09/2021	166.65		55.56		111.09
1723372445	CORTEZ JATIVA CARLOS FRANCISCO	09/04/2021	200.00				
1711382562	CRUZ TIGSE ANTONIETA DEL ROCIO	13/08/2021	533.32		50.00		150.00
1724480585	CUASCOTA JACHO RICARDO DANIEL	09/04/2021	400.00		66.67		466.65
1717511933	CUVI DUCHI MIGUEL ANGEL	06/02/2020	400.00		100.00		300.00
1720068178	DUEÑAS BANDA FABIOLA VERONICA	13/08/2021	-		-		-
			800.00		100.00		700.00

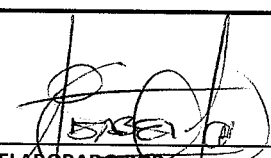
Handwritten signature



N° de Cédula	Funcionario	Fecha del Prestamo	Saldo NOVIEMBRE-2021	31/12/2021			
				Prestamo	Descuento	Abono	Saldo
1719941336	ELIZALDE CORDOVA EDIN RAMIRO	08/09/2021	900.00		100.00		800.00
921105995	ERAZO TAPIA DIANA CECIBEL	05/10/2021	1,000.00		100.00		900.00
603535303	ERAZO ACOSTA RODOLFO MARCELO	06/05/2021	750.00		150.00		600.00
1716004138	ESPINOZA CHACON LUIS CRISTIAN	06/05/2021	250.00		50.00		200.00
1003721121	ESTEVEZ ARIAS GEOVANNY ALEJANDRO	07/07/2021	1,458.35		208.33		1,250.02
1207214857	ESTRADA HIDALGO CARLOS ESTALIN	03/12/2021	200.00	1,734.00	144.50	200.00	1,589.50
1715006829	FLORES CANDO EDISON RODRIGO		-		-		-
1751448042	FLORES PAGUAY CRISTIAN HERNAN	03/02/2021	200.00		100.00		100.00
1708327539	FLORES SOSA ALFREDO HERNAN	05/10/2021	500.00		50.00		450.00
1708982382	FLORES SOSA ROBERTO ROLANDO	16/11/2021	1,589.50		144.50		1,445.00
1712581568	GALLARDO REINOSO GALO RUBEN	03/12/2021	100.00	1,734.00	144.50	100.00	1,589.50
1717134165	GAMBOY ORTEGA BLANCA LUCILA	03/02/2021	200.00		100.00		100.00
801644709	GARCIA BARREIRO FERMIN ENRIQUE	03/02/2021	200.00		100.00	100.00	-
1715402242	GARCIA MUÑOZ MIRIAM DEL ROCIO	16/11/2021	1,589.50		144.50		1,445.00
1714290762	GARCIA MUÑOZ SILVIA JANETH	11/03/2021	300.00		100.00		200.00
1707106850	GAVILANES GRANDA JUAN PATRICIO	03/02/2021	200.00		100.00		100.00
1713381273	GUALOTO ACERO ENOC RUBEN	11/03/2021	150.00		150.00		-
1721201505	GUAMAN TACURI CARMEN ROSARIO	08/12/2020	-		-		-
1723643852	HIDALGO SIMBAÑA JORGE IVAN	08/07/2021	700.00		100.00		600.00
1717536344	IZA MOLINA TANIA LORENA	07/07/2021	700.00		100.00		600.00
1726725979	JACHO ARCOS LEONARDO DAVID	06/05/2021	500.00		100.00		400.00
503355190	JACHO CHICAIZA DANIEL MOISES	03/02/2021	666.70		333.33		333.37
1717308769	JUMBO SANCHEZ VICENTE RICARDO	13/08/2021	400.00		50.00		350.00
1710862465	LANDETA ALMACHI TANIA GRACE	08/07/2021	700.00		100.00		600.00
1200963674	LEDESMA RIQUERO JOSELITO JARRINGTON	09/04/2021	-		-		-
1720118858	LIMAICO BARRERA BRYAN JAVIER	03/02/2021	200.00		100.00		100.00
1712857596	LLININ LANDA LEONILA DE LAS MERCEDES	03/12/2021	-	1,500.00	125.00		1,375.00
1104730591	MALLA CASTILLO DEYBER MANUEL	07/01/2021	100.00		100.00		-
1716005291	MINA MENESES JUAN CARLOS	07/01/2021	50.00		50.00		-
1710457399	MONTES CAISAGUANO ANGEL ANTONIO	03/12/2021	-	1,734.00	144.50		1,589.50
1802600377	MONTESDEOCA MONTERO RAMIRO HERNAN	13/08/2021	3,333.32		416.67		2,916.65
1721994273	MONTES TACO BOLIVAR AUGUSTO	16/11/2021	916.67		83.33		833.34
1713997763	MONTES TACO KLEBER GIOVANNY		-		-		-
1710041151	MORALES CAIZA EDWIN RICARDO	07/07/2021	700.00		100.00		600.00
1711296283	MORALES PEREZ MARITZA ELIZABETH	06/05/2020	1,333.31		266.67		1,066.64
502975287	NAVARRO MONGE CRISTIAN ROLANDO	07/09/2020	-		-		-
1708557408	NOBOA OÑA FRANKLIN MARCELO	09/04/2021	133.36		133.36		(0.00)
803193861	OCLES CORTEZ ISMAEL ANTONIO	08/09/2021	900.00		100.00		800.00
1709548133	PALACIOS VASCONEZ VICTOR MANUEL	16/11/2021	2,125.75		193.25		1,932.50
1713230686	PAREDES AYALA VICTOR MANUEL	07/01/2021	100.00		100.00		-
1707555700	PILLAJO CAIZA JOSEFINA	08/09/2021	450.00		50.00		400.00
1722716956	PILLISA ANDRADE JEFFERSON LEONARDO	09/04/2021	400.00		100.00		300.00
1205798752	POSLIGUA RENDON VANESSA PAOLA	07/01/2021	208.37		208.37		0.00
1713489340	QUINCHIGUANO USHIÑA SEGUNDO ELICE	11/03/2021	300.00		100.00		200.00
1721775508	QUIROGA CHANGOLUIZA ALEXANDRA GABRIELA	03/02/2021	200.00		-	200.00	-
1751238088	RAMOS FUEL JUNIOR SALOMON	06/05/2021	500.00		100.00		400.00
1712989852	RAMOS LUNA CRISTIAN MESIAS	09/06/2021	600.00		100.00		500.00
1001645595	RODRIGUEZ MORALES GLORIA MARINA	09/04/2021	333.36		83.33		250.03
1717534281	RODRIGUEZ SANCHEZ PAULINA DEL ROCIO	08/07/2021	700.00		100.00		600.00
1714484738	RODRIGUEZ SANCHEZ IRALDA ELIZABETH	09/06/2021	600.00		100.00		500.00



N° de Cédula	Funcionario	Fecha del Prestamo	Saldo NOVIEMBRE- 2021	31/12/2021			
				Prestamo	Descuento	Abono	Saldo
1715524607	ROMERO ZAPATA JORGE ORLANDO	03/09/2020	-		-		-
1707834741	RUALES MOREJON BYRON HERNAN	18/08/2021	515.32		64.42		450.90
910473404	SALAZAR GUAMBA MONICA PATRICIA	06/05/2021	500.00		100.00		400.00
1716953748	SANGUANO CONDOR CHRISTIAN RODRIGO		-		-		-
1205158460	SANTILLAN ESTRADA ANTONIO ELADIO	21/10/2021	1,000.00		100.00		900.00
1712492279	SARZOZA ROMERO CHRISTIAN ENRIQUE	07/10/2021	3,272.72		363.64		2,909.08
1707410302	SEGOVIA GUEVARA NILA DE LOURDES	09/04/2021	0.03		-		0.03
1721874590	SHUGULI ESTUPIÑAN KATHERINE PRISCILA	06/10/2020	-		-		-
1719486779	SISALIMA AYLLON MIGUEL ANGEL	11/03/2021	120.00		120.00		-
1718624156	SUAREZ CARRASCO HECTOR GONZALO	11/02/2021	200.00		100.00		100.00
1725710469	TAPIA DEFAZ CRISTHIAN JAVIER	16/11/2021	500.00		100.00		400.00
1101456778	TAPIA LUCERO NELSON EDUARDO	09/04/2021	833.36		208.33		625.03
1802695237	TAPIA URBINA WILLIAMS ALEJANDRO	05/10/2021	1,500.00		150.00		1,350.00
1724571714	TIMBILA FAZ ERIKA BELEN	09/06/2021	-		-		-
1708529902	TOÁPANTA CURICHO LUIS RICARDO	07/07/2021	700.00		100.00		600.00
1718237132	TONATO ANALUISA IRENE PAULINA	05/11/2020	-		-		-
1720042553	TOSCANO SALAZAR PABLO VLADIMIR	06/05/2021	500.00		100.00		400.00
1707974349	VACA ALBAN EMPERATRIZ DE LOURDES	03/12/2021	-	600.00	50.00		550.00
1707688782	VALVERDE PELAEZ JOSE FRANCISCO	02/09/2021	1,875.01		208.33		1,666.68
501641468	VELEZ PINARGOTE MANUEL ANTONIO		-		-		-
1713129151	VERDEZOTO SUAREZ JEANNETH MARGARI	07/07/2021	-		-		-
802143719	VIVAS GARCIA JAVIER LEONEL	16/11/2021	1,100.00		100.00		1,000.00
1714618400	YAGUANA JIMENEZ NELLY ROSARIO	11/03/2021	137.56		-	137.56	-
1710901990	YAGUARSHUNGO CORO JOSE MANUEL	09/06/2021	600.00		100.00		500.00
1718277492	YAMBA FAJARDO JONATHAN ROBERTO	09/06/2021	800.02		133.33		666.69
1714204771	ZALDUMBIDE TACO JOSE MANUEL	20/05/2020	600.00		100.00		500.00
			58,817.06	15,435.00	11,715.33	1,112.56	61,424.17


 ELABORADO POR:
 Ing. Isabel Chiluisa
 Contador General

MAYOR GENERAL DICIEMBRE 2021

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 31 DE NOVIEMBRE/2021	58,241.98		58,241.98
01/12/2021	2120	CI - 296	GALLARDO REINOSO GALO RUBEN.- REG. ABONO DEL SALDO DEL ANTICIPO TIPO		100.00	58,141.98
01/12/2021	2475	CD - 1473	YAGUANA JIMENEZ NELLY ROSARIO.- Registro de la cuenta por cobrar del saldo		137.56	58,004.42
09/12/2021	2182	CI - 311	QUIROGA CHANGOLUIZA ALEXANDRA GABRIELA.- REG. PAGO DEL SALDO DEL		200.00	57,804.42
09/12/2021	2189	CE - 587	CHILUISA TOAPANTA MARIA ISABEL.- PAGO DE ANTICIPO DE REMUNERACIONES	4,200.00		62,004.42
09/12/2021	2190	CE - 588	VACA ALBAN EMPERATRIZ DE LOURDES.- PAGO DE ANTICIPO DE	600.00		62,604.42
09/12/2021	2191	CE - 589	MONTES CAISAGUANO ANGEL ANTONIO.- PAGO DE ANTICIPO DE	1,734.00		64,338.42
09/12/2021	2192	CE - 590	LLININ LANDA LEONILA DE LAS MERCEDES.- PAGO DE ANTICIPO DE	1,500.00		65,838.42
09/12/2021	2193	CE - 591	GALLARDO REINOSO GALO RUBEN.- PAGO DE ANTICIPO DE REMUNERACIONES A	1,734.00		67,572.42
09/12/2021	2194	CE - 592	BUNCE JIMENEZ JOHN OSWALDO.- PAGO DE ANTICIPO DE REMUNERACIONES A	2,199.00		69,771.42
09/12/2021	2195	CE - 593	CAJAS AYO MIGUEL ANGEL.- PAGO DE ANTICIPO DE REMUNERACIONES A 12	1,734.00		71,505.42
09/12/2021	2196	CE - 594	ESTRADA HIDALGO CARLOS ESTALIN.- PAGO DE ANTICIPO DE REMUNERACIONES	1,734.00		73,239.42
29/12/2021	2329	CE - 635	ROL LOEP-LOSEP HABERES CORRESPONDIENTES A Diciembre/2021 TIPO		3,302.56	69,936.86
29/12/2021	2332	CE - 637	ROL SERVICIOS HABERES CORRESPONDIENTES A Diciembre/2021 TIPO NOMINA:		8,412.77	61,524.09
31/12/2021	2471	CI - 353	GARCIA BARREIRO FERMIN ENRIQUE.- REG. ABONO DEL ANTICIPO DEL SR.		100.00	61,424.09
						61,424.09
						61,424.09
						61,424.09
						61,424.09
Saldo Contabilidad						61,424.09
Saldo Auxiliar						61,424.17
Diferencia						-0.08

RESUMEN DE LA CONCILIACION DE LA CUENTA ANTICIPOS REMUNERACIONES TIPO B

DETALLE		Módulo Ant. Tipo B	Mayor General	Diferencia
(+)	Saldo Ant. Tipo B NOVIEMBRE-2021			
(+)	V/. Anticipos DICIEMBRE-2021	58,817.06	58,241.98	575.08 a)
(-)	V/. Desc. Rol DICIEMBRE-2021	15,435.00	15,435.00	-
(-)	V/. Abono DICIEMBRE-2021	11,715.33	11,715.33	-
		1,112.56	537.56	-575.00
TOTALES		61,424.17	61,424.09	0.08

OBSERVACION:

a) La diferencia de \$0,08 corresponde a la aproximación de decimales


ELABORADO POR:
Ing. Isabel Chiluisa
Contador General

FECHA DE ANÁLISIS

ANÁLISIS DE CUENTAS
31/12/2021

Nombre de la Cuenta:	Cuenta Contable:	Facturacion	Otros	Total
Ctas. por Cobrar Ganado Bovino	1.1.3.13.01.001	382.02	-	382.02
Ctas. por Cobrar Ganado Porcino	1.1.3.13.01.002	25,245.00	-	25,245.00
Ctas. por Cobrar Ganado Ovino	1.1.3.13.01.003	-	-	-
Ctas. por Cobrar Tasas y Contribuciones	1.1.3.13.01.004	24,642.20	-	24,642.20
Ctas. por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	1.1.3.17.01.001	418.75	-	418.75
Ctas. por Cobrar Otros Ingresos	1.1.3.19.01.001	-	-	-
Ctas. por Cobrar Tasas y Contribuciones (Años ant.)	1.2.4.98.01.032	14,251.91	-	14,251.91
TOTALES		64,939.88	-	64,939.88

DETALLE DE LA CARTERA DE LAS CUENTAS POR COBRAR

Cliente:	# Factura	Fecha	# Días	Valor	SALDO
BARRIOS CHARCOPA ISER EDUARDO					49.00
CACEREZ GUADALUPE	FC-1009000101318	21/12/2021	10	49.00	45.36
CONDOR BLANCA GRISELDA	FC-1009000077922	21/09/2020	466	45.36	24.50
CRUZ PATRICIA	FC-1009000101320	21/12/2021	10	24.50	49.00
GONZALEZ ANALUISA MIRYAN GUADALUPE	FC-1009000101321	21/12/2021	10	49.00	49.00
INTEGRACION AVICOLA ORO S.A.	FC-1009000101324	21/12/2021	10	49.00	43,591.20
	FC-1009000100894	09/12/2021	22	4,800.00	
	FC-1009000101008	13/12/2021	18	265.40	
	FC-1009000101009	13/12/2021	18	2,400.00	
	FC-1009000101064	14/12/2021	17	5,325.00	
	FC-1009000101088	15/12/2021	16	1,500.00	
	FC-1009000101148	16/12/2021	15	4,500.00	
	FC-1009000101247	20/12/2021	11	2,400.00	
	FC-1009000101248	20/12/2021	11	265.40	
	FC-1009000101309	21/12/2021	10	4,995.00	
	FC-1009000101366	22/12/2021	9	750.00	
	FC-1009000101417	23/12/2021	8	4,050.00	
	FC-1009000101519	27/12/2021	4	2,400.00	
	FC-1009000101520	27/12/2021	4	265.40	
	FC-1009000101569	28/12/2021	3	4,725.00	
	FC-1009000101588	29/12/2021	2	900.00	
	FC-1009000101640	30/12/2021	1	4,050.00	
MACAFRI CIA. LTDA.	FC-1009000093217	28/04/2021	247	3,363.16	6,678.02
	FC-1009000093723	11/05/2021	234	402.32	
	FC-1009000094538	01/06/2021	213	380.92	
	FC-1009000095737	06/07/2021	178	383.06	
	FC-1009000096615	02/08/2021	151	211.86	
	FC-1009000097605	02/09/2021	120	475.08	
	FC-1009000098638	01/10/2021	91	470.80	
	FC-1009000099970	12/11/2021	49	477.22	
	FC-1009000100723	03/12/2021	28	513.60	
MENA JACOME ROSA JOSEFINA	FC-1009000074067	18/05/2020	592	95.62	95.62
MONTA VIZCAINO VICTOR ORLANDO	FC-1009000101329	21/12/2021	10	98.00	98.00
MONTENEGRO SANDOVAL JENNY MAGDALENA	FC-1009000101330	21/12/2021	10	98.00	24.50
OÑA SUQUILLO DIEGO WILFRIDO	FC-1009000101330	21/12/2021	10	24.50	24.50
	FC-1009000071271	04/02/2020	696	249.80	10,999.80
	FC-1009000072735	10/03/2020	661	2,500.00	
	FC-1009000073747	30/04/2020	610	2,500.00	
	FC-1009000073936	11/05/2020	599	2,500.00	

Elaborado Por:
Ing. Isabel Chiluisa

DETALLE DE LA CARTERA DE LAS CUENTAS POR COBRAR

Cliente:	# Factura	Fecha	# Días	Valor	SALDO
PAZ GLADYS	FC-1009000074840	19/06/2020	560	2,500.00	49.00
	FC-1009000075849	23/07/2020	526	750.00	
PONCE DELIA	FC-1009000101332	21/12/2021	10	49.00	40.53
RODRIGUEZ SUAREZ LUIS EDUARDO	FC-1009000077926	21/09/2020	466	40.53	26.75
VACA LUCANO ANGELA MARIA	FC-1009000100738	03/12/2021	28	2.25	49.00
	FC-1009000101333	21/12/2021	10	24.50	
YANEZ ZAPATA DARIO JAVIER	FC-1009000101334	21/12/2021	10	49.00	3,070.60
	FC-1009000052511	05/11/2018	1152	570.60	
	FC-1009000054009	10/12/2018	1117	2,500.00	
Total=>				64,939.88	64,939.88

Elaborado Por:
 Ing. Isabel Chiluisa

ANÁLISIS DE CUENTAS

Cuenta Contable:

1.3.1.01.02.001
1.3.1.01.03.001
1.3.1.01.04.001
1.3.1.01.05.001
1.3.1.01.06.001
1.3.1.01.07.001
1.3.1.01.11.001
1.3.1.01.13.001
1.3.1.01.14.001
1.3.1.01.99.001

Nombre de la Cuenta:

Existencias de vestuario, lencería y prendas de protección
Existencias de combustibles y lubricantes
Existencias de materiales de oficina
Existencias de materiales de aseo
Existencias de herramientas
Existencias de materiales de impresión, fotografía, reproducción y publicaciones
Materiales de construcción eléctricos plomería carpintería y señalización vial
Existencias de repuestos y accesorios
Existencias para actividades agropecuarias, pesca y caza
Existencias de otros de uso y consumo corriente

CONCILIACION MÓDULO CONTABILIDAD vs. MÓDULOS DE INVENTARIOS						
BODEGA DE SUMINISTROS DICIEMBRE 2021						
MÓDULO CONTABLE			MÓDULO INVENTARIOS			
Cta. Contable	DETALLE	Valor	FAMILIA / BODEGA	Cant.	Valor	Diferencia
1.3.1.01.01.001	ALIMENTOS Y BEBIDAS	-	ALIMENTOS Y BEBIDAS	-	-	
1.3.1.01.02.001	EXISTENCIAS DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	2,601.41	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	251	2,601.41	
1.3.1.01.03.001	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	-		
1.3.1.01.04.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA	8,689.68	MATERIALES DE OFICINA	1,212	8,689.68	
1.3.1.01.05.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE ASEO	893.06	MATERIALES DE ASEO	444	893.06	
1.3.1.01.06.001	EXISTENCIAS DE HERRAMIENTAS	251.83	HERRAMIENTAS	20	251.83	
1.3.1.01.07.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	1,147.37	IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROCUC. Y PUBLIC.	1,322	1,147.37	
1.3.1.01.09.001	EXISTENCIAS DE MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	-	
1.3.1.01.10.001	EXISTENCIAS DE MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MÉDICO	-	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LABORATORIO	-	-	
1.3.1.01.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICOS PLOMERIA CARPINTERIA Y SEÑALIZACION VIAL	1,513.91	MAT. CONST. ELECTRICO, PLOMERIA Y CARPI	271	1,513.91	
1.3.1.01.13.001	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	27,594.92	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,878	27,594.92	
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	436.59	OTROS DE USO Y CONSUMO	26	436.59	
TOTAL		43,168.04	TOTAL	6,521	43,168.04	


Firmado Por:
Ing. Isabel Chiluisa

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 AI 31/DICIEMBRE/2021

LIBRO MAYOR GENERAL (B)		CONCILIACIÓN MÓDULO DE ACTIVOS FIJOS VS. MÓDULO CONTABILIDAD DICIEMBRE 2021							Diferencia entre (A) y (B)
# Cta. Contable	Detalle	Valor	Descripcion	MÓDULO DE ACTIVOS FIJOS (A)			Total a 30/11/2021		
				Total a 30/10/2021	dic-21				
				Ingresos	Bajas	Reavalúos			
1.4.1.01.03.001	MOBILIARIOS	64,008.92	MOBILIARIO	64,008.92	-	-	64,008.92	-	
1.4.1.01.04.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,690,257.22	MAQUINARIA Y EQUIPOS	2,684,220.82	6,036.40	-	2,690,257.22	-	
1.4.1.01.05.001	VEHÍCULOS	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	350,735.31	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	350,735.31	-	-	350,735.31	-	
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	2,805,031.20	TERRENOS	2,805,031.20	-	-	2,805,031.20	-	
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	13,341,425.82	Total=>	13,335,389.42	6,036.40	-	13,341,425.82	-	

Elaborado Por:
Mg. Isabel Chiluisa

ANÁLISIS DE CUENTAS ACTIVOS NO CORREIENTES

Cuenta Contable: 1.2.4.97.07.001
Nombre de la Cuenta: Anticipos por Devengar de EA - DE GADS 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 013-500-000008400 013-500-000008404	3.64		3.64	• El valor de USD 3.64 a nombre de INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT SA.- Mantenimiento preventivo de la moto honda para poder cumplir con la revisión vehicular según FACTS. 013-500-000008400 013-500-000008404, cobro de anticipo según CP788 26/12/2017, diferencia valor de retención efectuada año 2018.
29/12/2017	A-0	ME 2018008		Interoceánica Compañía de Seguros y Reaseguros - Registro de Nota de Crédito	83.40		87.04	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		15,012.04	Esta pendiente la entrega del informe para poder cerra el anticipo
26/12/2019	2682	CD - 1481		SEGUROS DEL PICHINCHA S.A. COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS.- NOTAS DE CREDITO 001008001511863 Y 001008001511862	38.76		15,050.80	Nota de crédito a aplicarse a factura que llegue del proveedor
							Saldo Auxiliar	15,050.80
							Saldo Contabilidad	15,050.80
							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	773.12		773.12	Saldo Inicial año 2015,
							Saldo Auxiliar	773.12
							Saldo Contabilidad	773.12
							Diferencia	-

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 segun Memorando N° 016-CONTABILIDAD-EMRAQ-EP-2015
							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				
30/12/2010		SI 2010		MINISTERIO DE FINANZAS	3,665.49		3,665.49	Saldo años anteriores 2010-2011
31/07/2011		SI 2011		MINISTERIO DE FINANZAS	2,360.32		6,025.81	Saldo años anteriores 2010-2011
30/08/2011		SI 2011		MINISTERIO DE FINANZAS	5,529.17		11,554.98	Saldo años anteriores 2010-2011
30/09/2011		SI 2011		MINISTERIO DE FINANZAS	3,750.28		15,305.26	Saldo años anteriores 2010-2011
30/10/2011		SI 2011		MINISTERIO DE FINANZAS	2,379.44		17,684.70	Saldo años anteriores 2010-2011
30/11/2011		SI 2011		MINISTERIO DE FINANZAS	6,229.76		23,914.46	Saldo años anteriores 2010-2011
							Saldo Auxiliar	26,130.51
							Saldo Contabilidad	26,130.51
							Diferencia	-

Elaborado Por:
Ing. Isabel Chiluisa

ANÁLISIS DE CUENTAS



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

BODEGA DE INVERSION DICIEMBRE 2021						
MÓDULO CONTABLE			MÓDULO INVENTARIOS			
Cta. Contable	DETALLE	Valor	FAMILIA / BODEGA	Cant.	Valor	Diferencia
1.5.2.38.02.001	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	24,621.71	VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	3046	24,621.77	(0.06)
1.5.2.38.03.001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,942.61	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6086	17,942.60	0.01
1.5.2.38.05.001	MATERIALES DE ASEO	6,108.79	MATERIALES DE ASEO	1473	6,108.79	
1.5.2.38.06.001	HERRAMIENTAS	201.6	HERRAMIENTAS	1	201.60	
1.5.2.38.07.001	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	7,146.01	IMPRESION FOTOGRAFIA REPRODUCCION Y PUBLICACION	248145	7,146.01	
1.5.2.38.10.001	MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MÉDICO	1,380.85	MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO	78	1,380.85	
1.5.2.38.11.001	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA CARPINTERÍA Y SEÑALIZACIÓN VIAL	18,111.20	MAT.CONST.ELECTRICO Y PLOMERIA Y CARPINTERIA	70893	18,111.20	
1.5.2.38.13.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	18,640.38	REPUESTOS Y ACCESORIOS	450	18,640.40	(0.02)
1.5.2.38.14.001	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, PESCA Y CAZA	2,081.02	SUMINISTROS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	170	2,081.05	(0.03)
1.5.2.38.19.001	ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS	11,186.82	ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS	1746	11,186.82	
TOTAL		107,420.99	TOTAL	332,088	107,421.09	(0.10)

OBSERVACIONES: Para solucionar la diferencia de centavos que se puede visualizar en la conciliación de la bodega de inversión se realizó el asiento de ajuste N° 2121

Elaborado Por:
Ing. Isabel Chiluisa



ANÁLISIS DE CUENTAS

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

Table with columns: Fecha, Asiento, Comprobante, Descripción, Debe, Haber, Saldo, Observación. Includes entries for ASEGURADORA DEL SUR C.A., BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, and SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

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

Table with columns: Fecha, Asiento, Comprobante, Descripción, Debe, Haber, Saldo, Observación. Includes entries for ROL LOEP-LOSEP, ROL SERVICIOS, and ROL 3 JUBILADOS.

Elaborado Por:
Ing. Isabel Chiluisa



ANÁLISIS DE CUENTAS

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

Table with columns: Fecha, Asiento, Comprobante, Descripción, Debe, Haber, Saldo, Observación. Includes entries for Sr. García Juan Hipolito and ROL LOEP-LOSEP HABERES CORRESPONDIENTES A Diciembre/2021 TIPO NOMINA: Provisiones consumo 100% presupuesto.

Cuenta Contable: 2.1.2.01.01.007
Nombre de la Cuenta: Préstamos IESS

Table with columns: Fecha, Asiento, Comprobante, Descripción, Debe, Haber, Saldo, Observación. Includes entries for ROL LOEP-LOSEP HABERES CORRESPONDIENTES A Diciembre/2021 TIPO NOMINA: Nómina Mensual.

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

Table with columns: Fecha, Asiento, Comprobante, Descripción, Debe, Haber, Saldo, Observación. Includes entry for ROL LOEP-LOSEP HABERES CORRESPONDIENTES A Diciembre/2021 TIPO NOMINA: Nómina Mensual.

Elaborado Por:
Ing. Isabel Chiluisa



ANÁLISIS DE CUENTAS

Cuenta Contable: 2.1.2.01.01.09
Nombre de la Cuenta: Retenciones Judiciales

Table with columns: Fecha, Asiento, Comprobante, Descripción, Debe, Haber, Saldo, Observación. Includes entries for December 2021 regarding judicial deductions and summary rows for Saldo Auxiliar, Saldo Contabilidad, and Diferencia.

Cuenta Contable: 2.1.2.01.01.010
Nombre de la Cuenta: FONDOS DE TERCEROS BANCO PICHINCHA

Table with columns: Fecha, Asiento, Comprobante, Descripción, Debe, Haber, Saldo, Observación. Includes entry for January 2021 regarding a deposit for identification and summary rows for Saldo Auxiliar, Saldo Contabilidad, and Diferencia.

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

Table with columns: Fecha, Asiento, Comprobante, Descripción, Debe, Haber, Saldo, Observación. Includes multiple entries from 2016 to 2021 regarding deposits and payments, and summary rows for Saldo Auxiliar, Saldo Contabilidad, and Diferencia.

Elaborado Por:
Ing. Isabel Chiluisa



ANÁLISIS DE CUENTAS

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

Table with columns: Fecha, Asiento, Comprobante, Descripción, Debe, Haber, Saldo, Observación. Contains 18 rows of accounting entries for 'Décimo Cuarto Sueldo' from August to December 2021.

Saldo Auxiliar -34,719.90
Saldo Contabilidad -34,719.90
Diferencia -

Cuenta Contable: 2.1.2.01.01.015
Nombre de la Cuenta: MULTAS

Table with columns: Fecha, Asiento, Comprobante, Descripción, Debe, Haber, Saldo, Observación. Contains 1 row of accounting entry for 'MULTAS' dated 29/12/2021.

Saldo Auxiliar -212.72
Saldo Contabilidad -212.72
Diferencia -

Cuenta Contable: 2.1.2.01.01.017
Nombre de la Cuenta: UNION SINDICAL

Table with columns: Fecha, Asiento, Comprobante, Descripción, Debe, Haber, Saldo, Observación. Contains 1 row of accounting entry for 'UNION SINDICAL' dated 19/12/2016.

Saldo Auxiliar -21.00
Saldo Contabilidad -21.00
Diferencia -

Elaborado Por:
Ing. Isabel Chiluisa



ANÁLISIS DE CUENTAS

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

Fecha	Asiento	Comprobante	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Observación
29/12/2021	2332	CE - 637	ROL SERVICIOS HABERES CORRESPONDIENTES A Diciembre/2021 TIPO NOMINA: Nómina Mensual		114.26	-114.26	Valor descontado en la nómina de DICIEMBRE para pagar las planillas IESS Extencion de salud

Saldo Auxiliar -114.26
Saldo Contabilidad -114.26
Diferencia -

Cuenta Contable: 2.1.2.01.02.001
Nombre de la Cuenta: Recuperacion 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 ctvs depositado en mas Valeria Tasipanta, se registra 2.40 a favor de GYGRAPOREC por deposito en mas.		2.40	-2.40	
31/10/2018	2352	CD - 1285	VIARIOS.- 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	Garantias de clientes RC# 202012008
24/06/2019	1639	CI - 294	SR. CAYO CARLOS CONVENIO DE CONTROL DE RE-INSPECCION VETERINARIA		800.00	-3,300.00	Garantias de clientes RC#202012009
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 EMRAQ-EP		1,500.00	-4,800.00	Garantias de clientes RC# 202012010
09/03/2021	360	CD - 191	Reg. Garantia del Sr. LUIS ALFONSO GONZALEZ AGUDELO (convenio Liquido Biliar)		3,500.00	-8,300.00	Garantias de clientes RC# 9000200038

Saldo Auxiliar -8,300.00
Saldo Contabilidad -8,300.00
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
30/11/2021	2104	CD - 1232	CALDERON ROSERO EFREN ALEXANDER.- Pago liquidación de haberes por terminación del contrato servicios ocasionales por el		341.38	(341.38)	
30/11/2021	2105	CD - 1233	CALDERON ROSERO EFREN ALEXANDER.- REG. DEL COBRO DEL SALDO DEL ANTICIPO TIPO B EN LA LIQUIDACION DE HABERES	150		(191.38)	

Saldo Auxiliar -191.38
Saldo Contabilidad -191.38
Diferencia -


Elaborado Por:
Ing. Isabel Chiluisa

ANÁLISIS DE CUENTAS



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 EPMRQ		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
			Saldo Inicial 2017		64.07	-64.07
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		-0.57

Saldo Auxiliar -0.57

Saldo Contabilidad -0.57

Diferencia 0.00


 Elaborado Por:
 Ing. Isabel Chiluisa T.

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	522.00		-19,463.83
						Saldo Auxiliar -19,463.83
						Saldo Contabilidad -19,463.83
						Diferencia -

Cuenta Contable: 2.2.4.98.01.532
 Nombre de la Cuenta: CTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES IVA

Fecha	Asiento	Comprobante	Descripción	Debe	Haber	Saldo
31/12/2019	2804	CD - 1591	EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE LOGISTICA PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA. Pago del 0.5% de los ingresos del presupuesto de la EMRAQ-EP, destinados a conformar el fondo de emergencias, en cumplimiento de la Ordenanza Metropolitana N°201 del 13 de diciembre del 2006, en el Capitulo III de las Politicas de Seguridad Seccion IV Otras Politicas Art II (47) Fondo de Emergencia.		20,145.44	-20,145.44
						Saldo Auxiliar -20,145.44
						Saldo Contabilidad -20,145.44
						Diferencia -

Elaborado Por:
 Ing. Isabel Chiluisa T.

Cuenta Contable: 2.2.4.98.01.710
 Nombre de la Cuenta: CXP GASTOS PERSONAL DE INVERSION

Fecha	Asiento	Comprobante	Descripción	Debe	Haber	Saldo
30/11/2020	2169	CD - 1299	GALARZA DURAN VERONICA PATRICIA.- pago liquidación de haberes		1,398.51	-1,398.51
Saldo Auxiliar						-1,398.51
Saldo Contabilidad						-1,398.51
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 IESS		51.75	-51.75
Saldo Auxiliar						-51.75
Saldo Contabilidad						-51.75
Diferencia						-

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 001-001-00000032 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 001-001-00000032 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						-


 Elaborado Por:
 Ing. Isabel Chiluisa T.