

Informe: N° 001/ 2017 S-T

Asunto: SOLICITUD DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO

Pompeya, 06 de Febrero del 2017

Economista

Magdalena Vicuña

**SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL MINISTERIO DE FINANZAS**

Quito.-


Reciba un cordial y atento saludo de quienes conformamos el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Pompeya , a la vez que le auguramos toda clase de éxitos en sus funciones encomendadas.

El motivo del presente documento es con la finalidad de hacer conocer la información del (CUARTO TRIMESTRE), la situación financiera del periodo contable desde Enero hasta Diciembre del presente año 2016 ; Impresos y Magnético que a continuación se detalla los informes que se anexan:


1. Balance de Comprobación
2. Estado de Resultado
3. Estado de Flujo de Efectivo y Aplicación Superávit
4. Estado de Situación Financiera
5. Estado de Ejecución Presupuestaria
6. Cedula Presupuestaria de Ingreso
7. Cedula Presupuestaria de Gastos



Atentamente,



Tlgo. Pedro A. Yumbo A.  
PRESIDENTE  
G.A.D.P.R.-POMPEYA



Ing. Baquero M. Marcelo G.  
SECRETARIO - TESORERO  
G.A.D.P.R.-POMPEYA



Informe: N° 001/2017 S-T

Asunto: SOLICITUD DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTO

Pompeya, 06 de Febrero del 2017

Señores  
**SENPLADES ZONA 2 TENA**

Tena.-


Reciba un cordial y atento saludo de quienes conformamos el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Pompeya, a la vez que le auguramos toda clase de éxitos en sus funciones encomendadas.

El motivo del presente documento es con la finalidad de hacer conocer la información del (CUARTO TRIMESTRE), la situación financiera del periodo contable desde Enero hasta Diciembre del presente año 2016 : Impresos y Magnético que a continuación se detalla los informes que se anexan:

1. Balance de Comprobación
2. Estado de Resultado
3. Estado de Flujo de Efectivo y Aplicación Superávit
4. Estado de Situación Financiera
5. Estado de Ejecución Presupuestaria
6. Cedula Presupuestaria de Ingreso y
7. Cedula Presupuestaria de Gastos

Atentamente,

  
Tlgo. Pedro A. Yumbo A.  
PRESIDENTE  
G.A.D.P.R.-POMPEYA

  
Ing. Baquero M. Marcelo G.  
SECRETARIO - TESORERO  
G.A.D.P.R.-POMPEYA



## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL POMPEYA

Registro Oficial N°. 996 Aprobado el 09 de agosto de 1988

RUC: 2260000300001



## Balance General

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

Cuentas		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Deudor	Acreedor
1	ACTIVOS	143007.02	11450.74	958978.14	972405.1	1102065.10	983855.84	118209.32	0
11	OPERACIONALES	59569.82	0	403142.14	567681.56	662711.96	567681.56	95030.4	0
111	Disponibilidades	59569.82	0	252700.98	228628.54	312339.8	226628.54	85711.26	0
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	59569.82	0	252700.98	226628.54	312339.8	226628.54	85711.26	0
112	Anticipos de Fondos	0	0	72585.4	72585.4	72585.4	72585.4	0	0
1201	Anticipos a Servidores Públicos	0	0	7888.16	7888.16	7888.16	7888.16	0	0
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	0	0	39.68	39.68	39.68	39.68	0	0
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	0	0	7842	7842	7842	7842	0	0
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	0	0	6.48	6.48	6.48	6.48	0	0
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0	0	36316.54	36316.54	36316.54	36316.54	0	0
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0	0	12280.7	12280.7	12280.7	12280.7	0	0
11232	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular	0	0	16100	16100	16100	16100	0	0
113	Cuentas por Cobrar	0	0	277786.76	268467.62	277786.76	268467.62	9319.14	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0	0	62220	62220	62220	62220	0	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0	0	167207.43	157888.28	167207.43	157888.28	9319.14	0
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0	0	16100	16100	16100	16100	0	0
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0	0	32259.33	32259.33	32259.33	32259.33	0	0
12	INVERSIONES FINANCIERAS	48887.54	0	0	48887.54	48887.54	48887.54	0	0
124	Deudores Financieros	48359.33	0	0	48359.33	48359.33	48359.33	0	0
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	16100	0	0	16100	16100	16100	0	0
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Empresas Públicas - Compra de Bienes y/o Servicios	16100	0	0	16100	16100	16100	0	0
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	32259.33	0	0	32259.33	32259.33	32259.33	0	0
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	32259.33	0	0	32259.33	32259.33	32259.33	0	0
125	Inversiones Diferidas	528.21	0	0	528.21	528.21	528.21	0	0
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Obras Bajas - Corrientes	528.21	0	0	528.21	528.21	528.21	0	0
1253101	Prepagos de Seguros	528.21	0	0	528.21	528.21	528.21	0	0
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	34629.66	11450.74	0	0	34629.66	11450.74	23178.92	0
141	Bienes de Administración	34629.66	11450.74	0	0	34629.66	11450.74	23178.92	0
14101	Bienes Muebles	34629.66	0	0	0	34629.66	0	34629.66	0
1410103	Mobiliarios	12534.27	0	0	0	12534.27	0	12534.27	0
1410104	Maquinarias y Equipos	4287.51	0	0	0	4287.51	0	4287.51	0
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	17210.48	0	0	0	17210.48	0	17210.48	0
1410109	Libros y Colecciones	597.4	0	0	0	597.4	0	597.4	0
14199	(-) Depreciación Acumulada	0	11450.74	0	0	0	11450.74	0	11450.74
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0	3323.28	0	0	0	3323.28	0	3323.28
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0	4131.09	0	0	0	4131.09	0	4131.09
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Telefonos y Paquetes Informáticos	0	3633.34	0	0	0	3633.34	0	3633.34
1419909	(-) Depreciación Acumulada de Libros y	0	363.03	0	0	0	363.03	0	363.03

Colecciones									
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	0	0	355836	355836	355836	355836	0	0
151	Inversiones en Obras en Proceso	0	0	355836	355836	355836	355836	0	0
15111	Remuneraciones Básicas	0	0	15459.4	15459.4	15459.4	15459.4	0	0
1511105	Remuneraciones Unificadas	0	0	11067.4	11067.4	11067.4	11067.4	0	0
1511106	Salarios Unificados	0	0	4392	4392	4392	4392	0	0
151112	Remuneraciones Complementarias	0	0	1851.87	1851.87	1851.87	1851.87	0	0
1511203	Decimotercer Sueldo	0	0	1244.92	1244.92	1244.92	1244.92	0	0
1511204	Decimocuarto Sueldo	0	0	606.95	606.95	606.95	606.95	0	0
15115	Remuneraciones Temporales	0	0	952	952	952	952	0	0
1511507	Honorarios	0	0	952	952	952	952	0	0
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0	0	2682.05	2682.05	2682.05	2682.05	0	0
1511601	Aporte Patronal	0	0	1731.09	1731.09	1731.09	1731.09	0	0
1511602	Fondo de Reserva	0	0	950.96	950.96	950.96	950.96	0	0
15137	Servicios Generales	0	0	20000	20000	20000	20000	0	0
1513205	Espectáculos Culturales y Sociales	0	0	20000	20000	20000	20000	0	0
15135	Arrendamientos de Bienes	0	0	3164.8	3164.8	3164.8	3164.8	0	0
1513505	Arrendamientos de Vehículos	0	0	3164.8	3164.8	3164.8	3164.8	0	0
15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	0	0	26220	26220	26220	26220	0	0
1513605	Estudio y Diseño de Proyectos	0	0	26220	26220	26220	26220	0	0
15137	Gastos en Informática	0	0	1904	1904	1904	1904	0	0
1513702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0	0	1904	1904	1904	1904	0	0
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0	0	3176.04	3176.04	3176.04	3176.04	0	0
1513899	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión	0	0	3176.04	3176.04	3176.04	3176.04	0	0
15140	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0	0	11.75	11.75	11.75	11.75	0	0
1514003	Comisiones Bancarias	0	0	11.75	11.75	11.75	11.75	0	0
15145	Bienes Muebles no Depreciables	0	0	2542.4	2542.4	2542.4	2542.4	0	0
1514508	Bienes Artísticos y Culturales	0	0	2542.4	2542.4	2542.4	2542.4	0	0
15151	Obras de Infraestructura	0	0	83328.29	83328.29	83328.29	83328.29	0	0
1515107	Construcciones y Edificaciones	0	0	83328.29	83328.29	83328.29	83328.29	0	0
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0	0	13541.55	13541.55	13541.55	13541.55	0	0
1515501	En Obras de Infraestructura	0	0	13541.55	13541.55	13541.55	13541.55	0	0
15158	Transferencias para Inversión al Sector Público	0	0	3083.85	3083.85	3083.85	3083.85	0	0
1515801	Al Gobierno Central	0	0	46.76	46.76	46.76	46.76	0	0
1515804	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0	0	3037.09	3037.09	3037.09	3037.09	0	0
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	0	0	177918	0	177918	0	177918	0
15198	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0	0	0	177918	0	177918	0	177918
2	PASIVOS	0	3653.72	246115.28	245068.24	246115.28	246721.96	0	2606.68
21	Deuda Flotante	0	0	242461.56	245068.24	242461.56	245068.24	0	2606.68
212	Depósitos y Fondos de Terceros	0	0	0	135.38	0	135.38	0	135.38
21203	Fondos de Terceros	0	0	0	135.38	0	135.38	0	135.38
213	Cuentas por Pagar	0	0	242461.56	244932.86	242461.56	244932.86	0	2471.3
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0	0	54310.57	55279.28	54310.57	55279.28	0	968.71
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0	0	4933.58	4933.58	4933.58	4933.58	0	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0	0	249.28	249.28	249.28	249.28	0	0
21359	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0	0	1243.63	1265.72	1243.63	1265.72	0	22.09
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0	0	20162.76	20945.32	20162.76	20945.32	0	782.56
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0	0	56616.71	57007.34	56616.71	57007.34	0	390.63
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0	0	96562.43	96869.84	96562.43	96869.84	0	307.41
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0	0	11.75	11.75	11.75	11.75	0	0
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	0	0	4717.13	4717.13	4717.13	4717.13	0	0
21398	Cuentas por Pagar de Altas Artales	0	0	3653.72	3653.72	3653.72	3653.72	0	0

22	DEUDA PÚBLICA	0	3653.72	3653.72	0	3653.72	3653.72	0	0
224	Financieros	0	3653.72	3653.72	0	3653.72	3653.72	0	0
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0	3653.72	3653.72	0	3653.72	3653.72	0	0
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0	3653.72	3653.72	0	3653.72	3653.72	0	0
5	PATRIMONIO	0	127982.56	244095.48	231715.56	244095.48	259698.12	0	115602.64
51	PATRIMONIO ACUMULADO	0	127982.56	2288.13	2288.13	2288.13	130270.69	0	127982.56
511	Patrimonio Público	0	125694.43	0	2288.13	0	127982.56	0	127982.56
51109	Patrimonios de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0	125694.43	0	2288.13	0	127982.56	0	127982.56
518	Resultados de Ejercicios	0	2288.13	2288.13	0	2288.13	2288.13	0	0
51801	Resultados Ejercicios Anteriores	0	2288.13	2288.13	0	2288.13	2288.13	0	0
62	INGRESOS DE GESTION	0	0	0	229427.43	0	229427.43	0	229427.43
626	Transferencias Recibidas	0	0	0	229427.43	0	229427.43	0	229427.43
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional Autónoma	0	0	0	62220	0	62220	0	62220
6260606	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0	0	0	62220	0	62220	0	62220
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público	0	0	0	19516	0	19516	0	19516
6262101	Del Gobierno Central	0	0	0	3516	0	3516	0	3516
6262104	De Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado	0	0	0	16000	0	16000	0	16000
62624	Aportes y Participaciones de Capital del Sector Público	0	0	0	41544.99	0	41544.99	0	41544.99
6262402	De Exportaciones de Hidrocarburos y Derivados	0	0	0	41544.99	0	41544.99	0	41544.99
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Régimen Seccional Autónoma	0	0	0	100399.77	0	100399.77	0	100399.77
6262606	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0	0	0	100399.77	0	100399.77	0	100399.77
62630	Reintegro del IVA	0	0	0	5746.67	0	5746.67	0	5746.67
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales	0	0	0	5746.67	0	5746.67	0	5746.67
63	GASTOS DE GESTION	0	0	241807.35	0	241807.35	0	241807.35	0
631	Inversiones Públicas	0	0	177918	0	177918	0	177918	0
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	0	0	177918	0	177918	0	177918	0
633	Remuneraciones	0	0	55279.28	0	55279.28	0	55279.28	0
63301	Remuneraciones Básicas	0	0	41532	0	41532	0	41532	0
6330105	Remuneraciones Unificadas	0	0	41532	0	41532	0	41532	0
63302	Remuneraciones Complementarias	0	0	5657	0	5657	0	5657	0
6330203	Decimotercer Sueldo	0	0	3461	0	3461	0	3461	0
6330204	Decimocuarto Sueldo	0	0	2196	0	2196	0	2196	0
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0	0	8090.28	0	8090.28	0	8090.28	0
6330601	Aporte Patronal	0	0	4630.8	0	4630.8	0	4630.8	0
6330602	Fondo de Reserva	0	0	3459.48	0	3459.48	0	3459.48	0
634	Bienes y Servicios de Consumo	0	0	4933.58	0	4933.58	0	4933.58	0
63401	Servicios Básicos	0	0	976.39	0	976.39	0	976.39	0
6340104	Energía Eléctrica	0	0	976.39	0	976.39	0	976.39	0
63403	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	0	0	1064	0	1064	0	1064	0
6340303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0	0	1064	0	1064	0	1064	0
63404	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0	0	806.4	0	806.4	0	806.4	0
6340404	Gastos en Máquinas y Equipos	0	0	806.4	0	806.4	0	806.4	0
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0	0	2086.79	0	2086.79	0	2086.79	0
6340804	Materiales de Oficina	0	0	784.25	0	784.25	0	784.25	0
6340805	Materiales de Aseo	0	0	253.74	0	253.74	0	253.74	0
6340813	Repuestos y Accesorios	0	0	1048.8	0	1048.8	0	1048.8	0
635	Gastos Financieros y Otros	0	0	777.49	0	777.49	0	777.49	0
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0	0	777.49	0	777.49	0	777.49	0
6350401	Seguros	0	0	707.09	0	707.09	0	707.09	0
6350403	Comisiones Bancarias	0	0	70.4	0	70.4	0	70.4	0
636	Transferencias Interiores	0	0	2899	0	2899	0	2899	0

2/2/2017

Documento sin título

03601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0	0	900.42	0	900.42	0	900.42	0
0360101	Al Gobierno Central	0	0	900.42	0	900.42	0	900.42	0
03604	Participaciones Corrientes al Sector Público	0	0	285.3	0	285.3	0	285.3	0
0360406	Para el IECE por el 0.5% de las Familias de Pago al IESS	0	0	285.3	0	285.3	0	285.3	0
03610	Transferencias para Inversión al Sector Público	0	0	1633.28	0	1633.28	0	1633.28	0
0361004	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0	0	1633.28	0	1633.28	0	1633.28	0
<b>TOTALES</b>		<b>143087.02</b>	<b>143087.02</b>	<b>1449188.9</b>	<b>1449188.9</b>	<b>1592275.93</b>	<b>1592275.93</b>	<b>549385.41</b>	<b>549385.41</b>

  
**Tito Pedro Yumbo**  
 PRESIDENTE

  
**Ing. Marcelo Baquero**  
 Tesorero



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL POMPEYA**

Registro Oficial N°. 996 Aprobado el 09 de agosto de 1988

RUC: 2260003060001

**ESTADO DE RESULTADOS****Desde:01/01/2016 Hasta:31/12/2016**

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
	RESULTADO DE EXPLOTACION	0	0
	RESULTADO DE OPERACION	-228908,35	0
63	Inversiones Públicas	177918	0
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	177918	0
633	Remuneraciones	55279,28	0
63301	Remuneraciones Básicas	41532	0
6330105	Remuneraciones Unificadas	41532	0
63302	Remuneraciones Complementarias	5657	0
6330203	Deducción de Sueldo	3461	0
6330204	Deducción de Sueldo	2196	0
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	6090,28	0
6330601	Aporte Patronal	4630,8	0
6330602	Fondo de Reserva	3459,48	0
634	Bienes y Servicios de Consumo	4933,58	0
63401	Servicios Básicos	976,39	0
6340104	Energía Eléctrica	976,39	0
63403	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	1064	0
6340303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1064	0
63404	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	806,4	0
6340404	Gastos en Maquinarias y Equipos	806,4	0
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	2096,79	0
6340804	Materiales de Oficina	794,25	0
6340805	Materiales de Aseo	253,74	0
6340813	Repuestos y Accesorios	1048,8	0
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	777,40	0
6350401	Seguros	707,09	0
6350403	Comisiones Bancarias	70,4	0
	TRANSFERENCIAS NETAS	226528,43	0
626	Transferencias Recibidas	229427,43	0
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional Autónomo	62220	0
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	62220	0
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público	19516	0
6262101	Del Gobierno Central	3516	0
6262104	De Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado	16000	0
62624	Aportes y Participaciones de Capital del Sector Público	41544,99	0
6262402	De Exportaciones de Hidrocarburos y Derivados	41544,99	0
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Régimen Seccional Autónomo	100399,77	0
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	100399,77	0
62630	Rescate del IVA	5746,67	0
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales	5746,67	0
636	Transferencias Entregadas	2899	0

03601	Transferencias Corrientes al Sector Público	980.42	0
0360101	Al Gobierno Central	980.42	0
03604	Participaciones Corrientes al Sector Público	285.3	0
0360406	Para el ICE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS	285.3	0
03610	Transferencias para Inversión al Sector Público	1633.28	0
0361004	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	1633.28	0
RESULTADO FINANCIERO		0	0
OTROS INGRESOS Y GASTOS		0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO		-12379.92	0

  
**Tito. Pedro Yumbo**  
 PRESIDENTE

  
**Ing. Marcelo Baquero**  
 Tesorero



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL POMPEYA**

Registro Oficial N°, 996 Aprobado el 09 de agosto de 1988

RUC: 2260003050001



## Estado de Situación Financiera

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

CUENTAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>118209.32</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>OPERACIONALES</b>	<b>95030.40</b>	
<b>111</b>	<b>Disponibilidades</b>	<b>85711.26</b>	
11101	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	85711.26	
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>9319.14</b>	
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	9319.14	
<b>14</b>	<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>23178.92</b>	
<b>141</b>	<b>Bienes de Administración</b>	<b>23178.92</b>	
14101	Bienes Muebles	34629.66	
1410103	Mobiliarios	12534.27	
1410104	Maquinarias y Equipos	4287.51	
1410107	Computers, Sistemas y Paquetes Informáticos	17210.48	
1410109	Libros y Colecciones	597.40	
14199	(-) Depreciación Acumulada	-11490.74	
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-3123.28	
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-4131.09	
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-3633.24	
1419909	(-) Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones	-363.03	
<b>151</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>0</b>	
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	177918	
15198	(-) Aplicación e Gastos de Gestión	-177918	
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>2606.68</b>	
<b>21</b>	<b>Deuda Flotante</b>	<b>2606.68</b>	
<b>212</b>	<b>Depósitos y Fondos de Terceros</b>	<b>135.38</b>	
21203	Fondos de Terceros	135.38	
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>2471.30</b>	
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	968.71	
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	22.09	
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	782.50	
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	390.53	
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	307.47	
<b>6</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>115682.64</b>	
<b>61</b>	<b>PATRIMONIO ACUMULADO</b>	<b>127982.56</b>	
<b>611</b>	<b>Patrimonio Público</b>	<b>127982.56</b>	
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	127982.56	
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	-12379.92	
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>118209.32</b>	<b>0</b>

*[Signature]*  
**Tigo. Pedro Yumba**  
 PRESIDENTE

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
 FOMENTO SOCIAL  
**UNIVERSIDAD NACIONAL**  
 BUENOS AIRES  
 Facultad de Ingeniería - Ingeniería

Documento sin título

*[Signature]*  
**Ing. Marcela Baquero**

Tesorera

INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR  
 FOMENTO SOCIAL  
**UNIVERSIDAD NACIONAL**  
 BUENOS AIRES  
 Facultad de Ingeniería - Ingeniería

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL POMPEYA**

Registro Oficial N°. 996 Aprobado el 09 de agosto de 1988

RUC: 2260003050001


**CEDULA DE INGRESOS**
**Desde:01/01/2016 Hasta:31/12/2016**

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	CODIFICADO C=A+B	DEVENGADO E	COBRADO F	SALDO POR DEVENGAR H=C-E	SALDO POR COBRAR I=C-F
1	INGRESOS CORRIENTES	62220	0	62220	62220	62220	0	0
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	62220	0	62220	62220	62220	0	0
1806	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional Autónomo	62220	0	62220	62220	62220	0	0
180608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	62220	0	62220	62220	62220	0	0
	INGRESOS DE CAPITAL	146741.27	20466.16	167207.43	167207.43	157888.29	0	9319.14
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	146741.27	20466.16	167207.43	167207.43	157888.29	0	9319.14
2801	Transferencias de Capital e Inversión del Sector Público	0	19516	19516	19516	19516	0	0
280101	Del Gobierno Central	0	3516	3516	3516	3516	0	0
280104	De Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado	0	16000	16000	16000	16000	0	0
2804	Aportes y Participaciones del Sector Público	35000	8544.99	41544.99	41544.99	41544.99	0	0
280402	De Exportación de Hidrocarburos y Derivados	35000	8544.99	41544.99	41544.99	41544.99	0	0
2806	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Régimen Seccional Autónomo	111741.27	-11341.5	100399.77	100399.77	91880.63	0	9319.14
280608	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	111741.27	-11341.5	100399.77	100399.77	91880.63	0	9319.14
281003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales	0	5746.67	5746.67	5746.67	5746.67	0	0
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0	107928.15	107928.15	107928.15	48359.33	0	59568.82
37	SALDOS DISPONIBLES	0	59569.82	59569.82	59569.82	0	0	59569.82
3701	Saldos en Caja y Bancos	0	59569.82	59569.82	59569.82	0	0	59569.82
370101	De Fondos Gobierno Central	0	59569.82	59569.82	59569.82	0	0	59569.82
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0	48359.33	48359.33	48359.33	48359.33	0	0
3801	Cuentas Pendientes por Cobrar	0	48359.33	48359.33	48359.33	48359.33	0	0
380101	De Cuentas por Cobrar	0	32259.33	32259.33	32259.33	32259.33	0	0
380107	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Empresas Públicas - Compra de Bienes y/o Servicios	0	16100	16100	16100	16100	0	0
TOTALES		208961.27	126395.31	335356.58	335356.58	268467.62	0	68888.96

 Tito, Pedro Yumbo  
 PRESIDENTE

 Ing. Marcelo Requero  
 Tesorero


**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL POMPEYA**  
 Registro Oficial N°. 996 Aprobado el 09 de agosto de 1988  
 RUC: 2260003050001




**CEDULA DE GASTOS**


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

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	CODIFICADO C= A+B	COMPROMETIDO D	DEVENGADO E	PAGADO F	SALDO POR COMPROMETER G=C-D	SALDO POR DEVENGAR H=C-E	SALDO POR PAGAR I=H-F
0	GASTOS CORRIENTES	62220	0	62220	61727.86	61727.86	60737.00	492.14	492.14	1482.94
01	GASTOS EN PERSONAL	55487.1	0	55487.1	55279.28	55279.28	54310.57	207.83	207.83	1176.53
0101	Remuneraciones Básicas	41532	0	41532	41532	41532	40949.13	0	0	582.81
010105	Remuneraciones Específicas	41532	0	41532	41532	41532	40949.13	0	0	582.81
0107	Remuneraciones Complementarias	5657	0	5657	5657	5657	5657	0	0	0
010203	Decimotercer Sueldo	3461	0	3461	3461	3461	3461	0	0	0
010204	Decimocuarto Sueldo	2196	0	2196	2196	2196	2196	0	0	0
0106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	8298.1	0	8298.1	8090.28	8090.28	7704.38	207.63	207.63	393.72
010601	Aporte Patronal	4838.48	0	4838.48	4630.8	4630.8	4344.9	207.68	207.68	393.98
010602	Fondo de Reserva	3459.63	0	3459.63	3459.48	3459.48	3459.48	0.14	0.14	0.14
03	Bienes y SERVICIOS DE CONSUMO	4700.4	41.12	5043.52	4933.58	4933.58	4933.58	109.94	109.94	109.94
0301	Servicios Básicos	700	276.39	976.39	976.39	976.39	976.39	0	0	0
030104	Energía Eléctrica	700	276.39	976.39	976.39	976.39	976.39	0	0	0
0302	Servicios Generales	33.6	-33.6	0	0	0	0	0	0	0
030204	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	33.6	-33.6	0	0	0	0	0	0	0
0303	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsidencias	1338.48	-184.54	1173.94	1064	1064	1064	109.94	109.94	109.94
030303	Viáticos y Subsidencias en el Interior	1338.48	-184.54	1173.94	1064	1064	1064	109.94	109.94	109.94
0304	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	806.4	0	806.4	806.4	806.4	806.4	0	0	0
030404	Maquinarías y Repares	806.4	0	806.4	806.4	806.4	806.4	0	0	0
0307	Gastos en Informática	604.64	-604.64	0	0	0	0	0	0	0
030704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	604.64	-604.64	0	0	0	0	0	0	0
0308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	1495.28	591.51	2086.79	2086.79	2086.79	2086.79	0	0	0
030804	Materiales de Oficina	784.25	0	784.25	784.25	784.25	784.25	0	0	0
030805	Materiales de Aseo	253.74	0	253.74	253.74	253.74	253.74	0	0	0
030813	Repuestos y Accesorios	457.29	591.51	1048.8	1048.8	1048.8	1048.8	0	0	0
07	OTROS GASTOS CORRIENTES	344	-45.12	298.88	249.28	249.28	249.28	49.6	49.6	49.6
0702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	344	-45.12	298.88	249.28	249.28	249.28	49.6	49.6	49.6
070201	Seguros	224	-45.12	178.88	178.88	178.88	178.88	0	0	0
	Comisiones									

770203	Bancarias	120	0	120	70.4	70.4	70.4	49.0	49.0	49.0
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1290.5	0	1290.5	1265.72	1265.72	1243.63	124.79	124.79	146.87
5801	Transferencias Corrientes al Sector Público	1103.52	0	1103.52	980.42	980.42	980.42	123.1	123.1	123.1
580101	Al Gobierno Central	1103.52	0	1103.52	980.42	980.42	980.42	123.1	123.1	123.1
5804	Aportes y Participaciones al Sector Público	286.98	0	286.98	285.3	285.3	263.21	1.68	1.68	23.77
580406	Para el ICEE por el 0.5% de las Planillas de Pago al ESS	286.98	0	286.98	285.3	285.3	263.21	1.68	1.68	23.77
7	GASTOS DE INVERSIÓN	146741.27	124741.59	271482.86	170552.78	170551.28	178070.78	91930.57	91931.58	10412.00
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	10645.52	7422.35	27267.87	20945.37	20945.37	20162.76	6322.55	6322.55	7105.11
7101	Remuneraciones Básicas	11424	7032	18456	15479.4	15479.4	14831.61	2996.6	2996.6	3624.39
710105	Remuneraciones Especificadas	7032	7032	14064	11067.4	11067.4	10481.52	2996.6	2996.6	3582.48
710106	Salarios Especificados	4392	0	4392	4392	4392	4350.06	0	0	41.91
7102	Remuneraciones Complementarias	2636	-1.87	2634.13	1851.87	1851.87	1851.87	782.48	782.48	782.48
710203	Decimo tercer Sueldo	1538	0	1538	1244.92	1244.92	1244.92	293.08	293.08	293.08
710204	Decimo cuarto Sueldo	1098	-1.65	1096.35	606.95	606.95	606.95	489.4	489.4	489.4
7105	Remuneraciones Temporales	560	392	952	952	952	852	0	0	0
710507	Honorarios	560	392	952	952	952	952	0	0	0
7106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	3687.52	0	3687.52	2682.05	2682.05	2527.38	1005.47	1005.47	1160.24
710601	Aporte Patronal	2158.13	0	2158.13	1731.09	1731.09	1625.05	419.04	419.04	525.08
710602	Fondo de Reserva	1529.39	0	1529.39	950.96	950.96	902.33	586.43	586.43	635.16
7107	Indemnizaciones	1538	0	1538	0	0	0	1538	1538	1538
710707	Compensación por Movilización no Gozadas por Cesación de Funciones	1538	0	1538	0	0	0	1538	1538	1538
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	100166.22	41752.84	142219.06	57007.24	57007.24	56816.71	85311.82	85311.82	15702.35
7302	Servicios Generales	28759.98	5582.92	34342.9	20000	20000	20000	14262.9	14262.9	14262.9
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	14497.08	5582.92	20080	20000	20000	20000	0	0	0
730235	Servicio de Alimentación	7200	0	7200	0	0	0	7200	7200	7200
730299	Otros Servicios	7062.8	0	7062.8	0	0	0	7062.8	7062.8	7062.8
7305	Arrendamientos de Bienes	1680	1769.6	3449.6	3164.8	3164.8	3103.02	284.8	284.8	346.58
730505	Vehículos	1680	1769.6	3449.6	3164.8	3164.8	3103.02	284.8	284.8	346.58
7306	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	0	26220	26220	26220	26220	26220	0	0	0
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	0	26220	26220	26220	26220	26220	0	0	0
7307	Gastos en Informática	1904	0	1904	1904	1904	1904	0	0	0
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	1904	0	1904	1904	1904	1904	0	0	0
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	7679.84	-4303.58	3376.26	3176.04	3176.04	2847.29	200.24	200.24	528.98
730812	Materiales Didácticos	190.24	0	190.24	0	0	0	190.24	190.24	190.24
730899	Otros de Uso y Consumo de Inversión	7489.6	-4303.58	3186.04	3176.04	3176.04	2847.29	10	10	338.75
7314	Bienes Muebles no Depreciables	542.4	2000	2542.4	2542.4	2542.4	2542.4	0	0	0
731408	Bienes Artísticos y Culturales	542.4	2000	2542.4	2542.4	2542.4	2542.4	0	0	0
7315	Bienes Biológicos no Depreciables	60000	0	60000	0	0	0	60000	60000	60000
731512	Semovientes	60000	0	60000	0	0	0	60000	60000	60000

7399	Asignaciones a Distribuir	0	10563.88	10563.88	0	0	0	10563.88	10563.88	10563.88
739901	Asignación a Distribuir para Bienes y Servicios de Inversión	0	10563.88	10563.88	0	0	0	10563.88	10563.88	10563.88
75	OTRAS PÚBLICAS	21362.96	75307.89	96870.85	96870.85	96869.84	96562.43	0	1.01	306.42
7501	Obras de Infraestructura	20362.96	62965.23	83328.29	83328.29	83328.29	83328.29	0	0	0
750107	Construcciones y Edificaciones	20362.96	62965.33	83328.29	83328.29	83328.29	83328.29	0	0	0
7505	Mantenimiento y Reparaciones	1000	12542.56	13542.56	13542.56	13541.55	13234.14	0	1.01	306.42
750501	En Obras de Infraestructura	1000	12542.56	13542.56	13542.56	13541.55	13234.14	0	1.01	306.42
77	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	0	11.75	11.75	11.75	11.75	11.75	0	0	0
7702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0	11.75	11.75	11.75	11.75	11.75	0	0	0
770203	Comisiones Bancarias	0	11.75	11.75	11.75	11.75	11.75	0	0	0
78	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	4966.57	46.76	5013.33	4717.13	4717.13	4717.13	296.2	296.2	296.2
7801	Transferencias para Inversión al Sector Público	4966.57	46.76	5013.33	4717.13	4717.13	4717.13	296.2	296.2	296.2
780101	Al Gobierno Central	0	46.76	46.76	46.76	46.76	46.76	0	0	0
0104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	4966.57	0	4966.57	4670.37	4670.37	4670.37	296.2	296.2	296.2
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	0	3653.72	3653.72	3653.72	3653.72	3653.72	0	0	0
97	PASIVO CIRCULANTE	0	3653.72	3653.72	3653.72	3653.72	3653.72	0	0	0
9701	Deuda Flotante	0	3653.72	3653.72	3653.72	3653.72	3653.72	0	0	0
970101	De Cuentas por Pagar	0	3653.72	3653.72	3653.72	3653.72	3653.72	0	0	0
TOTAL 15		209961.22	129295.31	337206.56	344933.67	344932.86	342461.56	92427.71	92427.72	94895.03

  
**Tigo, Pedro Yumbo**  
 PRESIDENTE

  
**Ing. Marcelo Baquero**  
 Tesorero



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL POMPEYA**

Registro Oficial N°. 996 Aprobado el 09 de agosto de 1988

RUC: 2260000050001


**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO****Desde:01/01/2016 Hasta:31/12/2016**

KODIGO	BENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
<b>FUENTES CORRIENTES</b>		622200	
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	622200	
<b>USOS CORRIENTES</b>		60737.060	
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	54310.570	
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	4933.580	
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	349.280	
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	1243.630	
<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</b>		1482.940	
<b>FUENTES DE CAPITAL</b>		157888.290	
11326	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	157888.290	
<b>USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</b>		179070.780	
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	20162.760	
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	56616.710	
21375	Cuentas por Pagar Otros Públicos	96562.430	
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	11.750	
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	4717.130	
<b>SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL</b>		-20182.490	
<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>		-18699.550	

<b>APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT</b>			
KODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>		48359.330	
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	161000	
11208	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	32259.330	
<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>		5653.720	
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	3653.720	
<b>SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO</b>		44705.610	
<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>		00	
<b>FLUJOS NETOS</b>		00	
<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>		00	
111	De disponibilidad (SI - SF)	-26141.440	
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	00	
61991	Distribucion de disponibilidades (SI - SF)	00	
012	Depositos y fondos de terceros (SF - SI)	135.380	
<b>VARIACIONES NETAS</b>		-26006.060	
<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>		18699.550	



**Tipo: Pedro Yumbo**  
PRESIDENTE

**Ing. Marcelo Baquero**  
Tesorero



## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL POMPEYA

Registro Oficial N°. 996 Aprobado el 09 de agosto de 1988

RUC: 2260003050001




## ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

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

PARTIDA	DENOMINACION	CODIFICADO	EJECUCION	DIFERENCIA
	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	62220	62220	0
08	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	62220	62220	0
	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	62220	61727.86	492.14
51	GASTOS EN PERSONAL	-55487.1	-55279.26	-207.82
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-5043.52	-4933.58	-109.94
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	-298.88	-249.28	-49.6
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	-1390.5	-1265.72	-124.78
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</b>	0	492.14	-492.14
	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	167207.43	167207.43	0
08	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	167207.43	167207.43	0
	<b>GASTOS DE PRODUCCION</b>	0	0	0
	<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	271487.86	17551.26	91931.58
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	-27267.67	-20945.32	-6322.35
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	-142319.06	-57007.24	-85311.82
75	OBRAS PÚBLICAS	-96876.85	-96869.84	-1.01
77	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	-11.75	-11.75	-0
78	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	-5013.33	-4717.13	-296.2
	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	0	0	0
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT INVERSIÓN</b>	-104275.43	-12343.85	-91931.58
	<b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>	107929.15	107929.15	0
07	SALDOS DISPONIBLES	59569.82	59569.82	0
08	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	48359.33	48359.33	0
	<b>APLICACION DEL FINANCIAMIENTO</b>	-3653.72	-3653.72	0
07	PASIVO CIRCULANTE	-3653.72	-3653.72	-0
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO</b>	104275.43	104275.43	0
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO</b>	-0	92423.72	-92423.72
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	337356.58	337356.58	0
	<b>TOTAL GASTOS</b>	337356.58	244932.86	92423.72
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO</b>	-0	92423.72	-92423.72

  
Tito. Pedro Yumbo  
PRESIDENTE



  
Ing. Marcelo Baquero  
Tesorero



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL POMPEYA

Registro Oficial N°. 986 Aprobado el 09 de agosto de 1985

RUC: 2260003060001



Libro Mayor  
Desde: 01/01/2016 - Hasta: 31/12/2016

Cuenta: Banco Central del Ecuador GADRRP Código: 111030100000001220280

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2016	ASIENTO INICIAL DEL PERIODO 2016	1	APERTURA	59569.820		59569.82
04/01/2016	Asiento Pago - Cuentas por Pagar 5 por Mil mes de Octubre 2015 - Ministerio de Finanzas , #FAC:	2	FINANCIERO		91.96	59477.86
07/01/2016	Aporte de la ley 010 de dic. 2015 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - Asiento Cobro	4	FINANCIERO	818.99	0	60296.85
08/01/2016	Asiento Pago - Cuentas por Pagar IESS 2015 - INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS, #FAC:	6	FINANCIERO		1147.34	59149.51
13/01/2016	Asiento Pago - Energía Eléctrica mes de nov. dic 2015 - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL, #FAC: 002929143	8	FINANCIERO		93.09	59056.42
14/01/2016	Anticipos de Remuneraciones Tipo "B" - Tapuy Papa Jose Miguel	9	FINANCIERO		1221	57835.42
14/01/2016	Anticipos de Remuneraciones Tipo "B" - Yumbo Andy Pedro Arnulfo	11	FINANCIERO		2200	55635.42
15/01/2016	Anticipos de Remuneraciones Tipo "B" - Baquero Mamallacta Marcelo Giló	10	FINANCIERO		2100	53535.42
18/01/2016	Aporte de la ley 010 nov. dic 2015 - PETROAMAZONAS EP - Asiento Cobro	13	FINANCIERO	1850.81	0	55386.23
19/01/2016	Asiento Pago - Cuentas por Pagar SRI Dic. 2015 - SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, #FAC:	15	FINANCIERO		892.67	54493.56
21/01/2016	Asiento Pago - Cuentas por Pagar Conagopare Orellana - CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR - ORELLANA, #FAC:	19	FINANCIERO		322.59	54170.97
21/01/2016	Cuentas por Cobrar MEF - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Cobro	17	FINANCIERO	16129.650		70300.62
21/01/2016	Asiento Pago - Cuentas por Pagar Conagopare Nacional NOV. 2015 - CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR , #FAC:	21	FINANCIERO		161.3	70139.32
22/01/2016	Asiento Pago - Pago Fondos de reserva 2015 - , #FAC:	41	FINANCIERO		75.05	70064.27
22/01/2016	Pago distintas cuentas del rol 1 empleado: Tapuy Chiriapa Dayana Isabel	58	FINANCIERO		518.9	69545.32
22/01/2016	Pago distintas cuentas del rol 1 empleado: Andy Calapucha Luis Arturo	55	FINANCIERO		394.3	69151.07
22/01/2016	Pago distintas cuentas del rol 1 empleado: Grefa Alvarado Gloria Margarita	52	FINANCIERO		394.3	68756.77
22/01/2016	Asiento Pago - Comisiones Bancarias enero 2016 - Banco Central del Ecuador , #FAC:	23	FINANCIERO		1.95	68754.82
22/01/2016	Pago distintas cuentas del rol 1 empleado: Calapucha Ashanga Nestor Gervacio	57	FINANCIERO		331.41	68423.41
22/01/2016	Pago distintas cuentas del rol 1 empleado: Baquero Mamallacta Marcelo Giló	54	FINANCIERO		416.2	68007.21
22/01/2016	Pago distintas cuentas del rol 1 empleado: Pellileo Aviles Cesar Manuel	51	FINANCIERO		394.3	67612.91
22/01/2016	Pago distintas cuentas del rol 1 empleado: Yumbo Andy Pedro Arnulfo	56	FINANCIERO		1061.98	66550.93
22/01/2016	Pago distintas cuentas del rol 1 empleado: Tapuy Papa Jose Miguel	53	FINANCIERO		292.55	66258.38
03/02/2016	Pago distintas cuentas del rol 1 empleado: Baquero Mamallacta Marcelo Giló	67	FINANCIERO		57.87	66200.51
03/02/2016	Yumbo Andy Pedro Arnulfo - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE ENERO DEL 2016 - Asiento Pago	64	FINANCIERO		254.1	65946.41
03/02/2016	Tapuy Papa Jose Miguel - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE ENERO DEL 2016 - Asiento Pago	61	FINANCIERO		94.02	65852.39
03/02/2016	Tapuy Chiriapa Dayana Isabel - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE ENERO DEL 2016 - Asiento Pago	66	FINANCIERO		135.37	65717.02
03/02/2016	Andy Calapucha Luis Arturo - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE ENERO DEL 2016 - Asiento Pago	63	FINANCIERO		94.02	65623
03/02/2016	Grefa Alvarado Gloria Margarita - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE ENERO DEL 2016 - Asiento Pago	60	FINANCIERO		94.02	65528.98
03/02/2016	Asiento Pago - Cuentas por Pagar 5 por Mil - Ministerio de Finanzas , #FAC:	69	FINANCIERO		91.96	65437.02
03/02/2016	Calapucha Ashanga Nestor Gervacio - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE ENERO DEL 2016 - Asiento Pago	65	FINANCIERO		79.06	65357.96
03/02/2016	Baquero Mamallacta Marcelo Giló - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE ENERO DEL 2016 - Asiento Pago	62	FINANCIERO		169.33	65188.63
03/02/2016	Pellileo Aviles Cesar Manuel - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE ENERO DEL 2016 - Asiento Pago	59	FINANCIERO		94.02	65094.61
05/02/2016	Aporte de la ley 010 Enero 2016 - PETROAMAZONAS EP - Asiento Cobro	71	FINANCIERO	2389.27	0	62705.34
10/02/2016	Pago distintas cuentas del rol 1 empleado: Baquero Mamallacta Marcelo Giló	72	FINANCIERO		61.06	62422.82
11/02/2016	Asiento Pago - Energía Eléctrica 46506-2 GAD POMPEYA - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL, #FAC: 003022519	74	FINANCIERO		40.16	62382.66
16/02/2016	Asiento Pago - Cuentas por Pagar Conagopare Nacional DIC. 2015 - CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR , #FAC:	78	FINANCIERO		161.3	62221.36
16/02/2016	Cuentas por Cobrar MEF DIC. 2015 - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Cobro	76	FINANCIERO	16129.680		83351.04
16/02/2016	Asiento Pago - Cuentas por Pagar Conagopare Orellana DIC. 2015 - CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR - ORELLANA, #FAC:	80	FINANCIERO		322.59	83028.45
19/02/2016	Vistacos Subsistencias y Pasajes C.C. 1500680499 - Baquero Mamallacta Marcelo Giló - Baquero Mamallacta Marcelo Giló - Asiento de Pago	82	FINANCIERO		160	82868.45
22/02/2016	Asiento Pago - Materiales de Oficina - TUTILLO TOAQUITA DELFINA, #FAC:	84	FINANCIERO		766.21	82102.24

0016389						
24/02/2016	Pago distintas cuentas del rol 2 empleado: Tapuy Papa Jose Miguel	102	FINANCIERO	292.55	81809.69	
24/02/2016	Asiento Pago - Transporte para los tramites y gestiones de la institución MEMO 001 - MAMALLACTA SHEGUANGO ALFONSO DONALDO, #FAC: 00000221	90	FINANCIERO	182.88	81626.81	
24/02/2016	Pago distintas cuentas del rol 2 empleado: Tapuy Chiripapa Dayana Isabel	107	FINANCIERO	518.9	81107.91	
24/02/2016	Pago distintas cuentas del rol 2 empleado: Andy Calapucha Luis Arturo	104	FINANCIERO	394.3	80713.61	
24/02/2016	Pago distintas cuentas del rol 2 empleado: Grefa Alvarado Gloria Margarita	101	FINANCIERO	394.3	80319.31	
24/02/2016	Asiento Pago - ARRIENDO DEL SISTEMA FINGADS 2016 - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO, #FAC: 000000241	88	FINANCIERO	609.6	79709.71	
24/02/2016	Pago distintas cuentas del rol 2 empleado: Calapucha Ashanga Nestor Gervacio	106	FINANCIERO	331.41	79378.3	
24/02/2016	Pago distintas cuentas del rol 2 empleado: Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	103	FINANCIERO	416.2	78962.1	
24/02/2016	Pago distintas cuentas del rol 2 empleado: Pelileo Aviles Cesar Manuel	100	FINANCIERO	394.3	78567.8	
24/02/2016	Asiento Pago - PAGINA WEB INSTITUCIONAL - CUASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO, #FAC: 000000300	86	FINANCIERO	1117.6	77450.2	
24/02/2016	Asiento Pago - Comisiones Bancarias FEBRERO 2016 - Banco Central del Ecuador, #FAC:	109	FINANCIERO	5.65	77444.55	
24/02/2016	Pago distintas cuentas del rol 2 empleado: Yumbo Andy Pedro Arnulfo	105	FINANCIERO	786.98	76657.57	
01/03/2016	Asiento Pago - Cuentas por Pagar 5 por Mil DIC. 2015 - Ministerio de Finanzas, #FAC:	116	FINANCIERO	91.96	76565.61	
02/03/2016	Aporte de la ley 010 FEBRERO 2016 - PETROAMAZONAS EP - Asiento Cobro	118	FINANCIERO	3129.56	0	75695.17
03/03/2016	Pago distintas cuentas del rol 2 empleado: Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	127	FINANCIERO	57.87	75637.3	
03/03/2016	Tapuy Papa Jose Miguel - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO DEL 2016 - Asiento Pago	124	FINANCIERO	94.02	75543.28	
03/03/2016	Andy Calapucha Luis Arturo - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO DEL 2016 - Asiento Pago	121	FINANCIERO	94.02	75449.26	
03/03/2016	Yumbo Andy Pedro Arnulfo - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO DEL 2016 - Asiento Pago	126	FINANCIERO	254.1	75195.16	
03/03/2016	Tapuy Chiripapa Dayana Isabel - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO DEL 2016 - Asiento Pago	123	FINANCIERO	135.37	75059.79	
03/03/2016	Grefa Alvarado Gloria Margarita - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO DEL 2016 - Asiento Pago	120	FINANCIERO	94.02	74965.77	
03/03/2016	Baquero Mamallacta Marcelo Gilo - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO DEL 2016 - Asiento Pago	125	FINANCIERO	169.33	74796.44	
03/03/2016	Calapucha Ashanga Nestor Gervacio - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO DEL 2016 - Asiento Pago	122	FINANCIERO	79.06	74717.38	
03/03/2016	Pelileo Aviles Cesar Manuel - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO DEL 2016 - Asiento Pago	119	FINANCIERO	94.02	74623.36	
08/03/2016	Asiento Pago - Energía Eléctrica - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL, #FAC: 003116337	129	FINANCIERO	44.71	74578.65	
09/03/2016	Anticipos de Remuneraciones Tipo "B" - Yumbo Andy Pedro Arnulfo	131	FINANCIERO	1160	74478.65	
09/03/2016	Anticipos de Remuneraciones Tipo "B" - Grefa Alvarado Gloria Margarita	130	FINANCIERO	1221	74257.65	
09/03/2016	Asiento Pago - Transporte para los tramites y gestiones de la institución - MAMALLACTA SHEGUANGO ALFONSO DONALDO, #FAC: 00000224	133	FINANCIERO	182.88	74074.77	
14/03/2016	PAGO IVA FEBRERO	141	FINANCIERO	50.4	74024.37	
14/03/2016	Asiento Pago - Materiales de Aseo Oficina Gad Pompeya - ROJAS CRDOLLO FREDDY JOFFRE, #FAC: 000011225	137	FINANCIERO	243.31	73781.06	
14/03/2016	PAGO IMPUESTO RETENIDO	143	FINANCIERO	12	73769.06	
14/03/2016	PAGO IVA FEBRERO	140	FINANCIERO	118.07	73650.99	
14/03/2016	Asiento Pago - Transporte para los tramites y gestiones de la institución Bus - ROJAS CRDOLLO FREDDY JOFFRE, #FAC: 000011229	135	FINANCIERO	203.2	73447.79	
14/03/2016	PAGO IMPUESTO RETENIDO	142	FINANCIERO	36.79	73411	
14/03/2016	PAGO DEL IMPUESTO RETENIDO ENERO	138	FINANCIERO	3.7	73407.3	
9/03/2016	Asiento Pago - A Gobiernos Autónomos Descentralizados Nacional 1% ENERO 2016 - CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR, #FAC:	151	FINANCIERO	144.97	73262.33	
29/03/2016	Pago distintas cuentas del rol 3 empleado: Tapuy Chiripapa Dayana Isabel	177	FINANCIERO	518.9	74743.43	
29/03/2016	Pago distintas cuentas del rol 3 empleado: Andy Calapucha Luis Arturo	173	FINANCIERO	394.3	74349.13	
29/03/2016	Pago distintas cuentas del rol 3 empleado: Grefa Alvarado Gloria Margarita	167	FINANCIERO	272.2	74076.93	
29/03/2016	Anticipos a Contratistas de Obras - CONSTRUCTORA REFRESERV SA	154	FINANCIERO	36316.54	37760.39	
29/03/2016	Aporte del MEF de Inversión ENERO 2016 - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Cobro	149	FINANCIERO	10147.74	0	47908.13
29/03/2016	Asiento Pago - Cuentas por pagar empleados del GAD - , #FAC:	181	FINANCIERO	147.5	47760.63	
29/03/2016	Pago distintas cuentas del rol 3 empleado: Calapucha Ashanga Nestor Gervacio	176	FINANCIERO	331.41	47429.22	
29/03/2016	Pago distintas cuentas del rol 3 empleado: Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	169	FINANCIERO	416.2	47013.02	
29/03/2016	Pago distintas cuentas del rol 3 empleado: Pelileo Aviles Cesar Manuel	166	FINANCIERO	394.3	46618.72	
29/03/2016	Asiento Pago - A Gobiernos Autónomos Descentralizados Orellana 2 % ENERO - CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR - ORELLANA, #FAC:	153	FINANCIERO	289.94	46328.78	
29/03/2016	Aporte MEF Corriente ENERO 2016 - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Cobro	147	FINANCIERO	4349.03	0	50677.81
29/03/2016	Asiento Pago - Cuentas por pagar empleados del GAD - , #FAC:	178	FINANCIERO	147.5	50530.31	
29/03/2016	Pago distintas cuentas del rol 3 empleado: Yumbo Andy Pedro Arnulfo	174	FINANCIERO	736.98	49793.33	
29/03/2016	Pago distintas cuentas del rol 3 empleado: Tapuy Papa Jose Miguel	168	FINANCIERO	292.55	49500.78	
30/03/2016	Asiento Pago - Energía Eléctrica FEBRERO 2016 - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL, #FAC: 003208417	145	FINANCIERO	42.01	49458.77	
30/03/2016	Asiento Pago - Comisiones Bancarias - Banco Central del Ecuador, #FAC:	156	FINANCIERO	6.2	49452.57	
01/04/2016	Asiento Pago - Aporte Cinco x 1000 - Ministerio de Finanzas, #FAC:	183	FINANCIERO	91.96	49360.61	
04/04/2016	Aporte de la ley 010 MARZO 2016 - PETROAMAZONAS EP - Asiento Cobro	185	FINANCIERO	2588.63	0	51949.24
05/04/2016	Tapuy Chiripapa Dayana Isabel - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE MARZO DEL 2016 - Asiento Pago	193	FINANCIERO	135.37	51813.87	
05/04/2016	Andy Calapucha Luis Arturo - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE	190	FINANCIERO	94.02	51719.85	

	MARZO DEL 2016 - Asiento Pago				
05/04/2016	Grefa Alvarado Gloria Margarita - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE MARZO DEL 2016 - Asiento Pago	187	FINANCIERO	94.02	51625.83
05/04/2016	Calapucha Ashanga Nestor Gervacio - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE MARZO DEL 2016 - Asiento Pago	192	FINANCIERO	79.06	51546.77
05/04/2016	Baquero Mamallacta Marcelo Gilo - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE MARZO DEL 2016 - Asiento Pago	189	FINANCIERO	169.33	51377.44
05/04/2016	Pelileo Aviles Cesar Manuel - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE MARZO DEL 2016 - Asiento Pago	186	FINANCIERO	94.02	51283.42
05/04/2016	Pago distintas cuentas del rol 3 empleado: Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	194	FINANCIERO	57.87	51225.55
05/04/2016	Yumbo Andy Pedro Arnulfo - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE MARZO DEL 2016 - Asiento Pago	191	FINANCIERO	254.1	50071.45
05/04/2016	Tapuy Papa Jose Miguel - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE MARZO DEL 2016 - Asiento Pago	180	FINANCIERO	94.02	50877.43
20/04/2016	Pago de IVA Marzo	196	FINANCIERO	40.08	50837.35
20/04/2016	Pago Im. Renta Marzo	195	FINANCIERO	13.57	50823.78
21/04/2016	Asiento Pago - Transporte para los tramites y gestiones de la institución - ROJAS CRIVELLO FREDDY JOFFRE, #FAC: 000011305	204	FINANCIERO	91.44	50732.34
21/04/2016	Asiento Pago - Transporte para los tramites y gestiones de la institución - MAMALLACTA SHIGUANGO ALFONSO DONALDO, #FAC: 000000228	202	FINANCIERO	91.44	50640.9
21/04/2016	Asiento Pago - Mantenimiento y reparación de los 6 Aires Acondicionados del GADPR Pompeya - CONSTRUCTORA REFRESERV SA, #FAC: 000000055	198	FINANCIERO	731.52	49909.38
22/04/2016	Viajeros Subsistencias y Pasajes de: 2100299979 - Yumbo Andy Pedro Arnulfo - Yumbo Andy Pedro Arnulfo - Asiento de Pago	208	FINANCIERO	80	49829.38
22/04/2016	Viajeros Subsistencias y Pasajes de: 1500580499 SALIDA A TENA Y QUITO - Baquero Mamallacta Marcelo Gilo - Baquero Mamallacta Marcelo Gilo - Asiento de Pago	206	FINANCIERO	240	49589.38
27/04/2016	Asiento Pago - Energía Eléctrica MARZO - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEI, #FAC: 000016427	210	FINANCIERO	59.93	49519.45
28/04/2016	Pago distintas cuentas del rol 4 empleado: Tapuy Chiripapa Dayana Isabel	227	FINANCIERO	518.9	49000.55
28/04/2016	Pago distintas cuentas del rol 4 empleado: Andy Calapucha Luis Arturo	224	FINANCIERO	394.3	48606.25
28/04/2016	Pago distintas cuentas del rol 4 empleado: Grefa Alvarado Gloria Margarita	221	FINANCIERO	272.2	48334.05
28/04/2016	Asiento Pago - Comisiones Bancarias - Banco Central del Ecuador, #FAC:	237	FINANCIERO	5.65	48328.4
28/04/2016	Pago distintas cuentas del rol 4 empleado: Calapucha Ashanga Nestor Gervacio	228	FINANCIERO	331.41	47996.99
28/04/2016	Pago distintas cuentas del rol 4 empleado: Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	223	FINANCIERO	374.97	47622.02
28/04/2016	Pago distintas cuentas del rol 4 empleado: Pelileo Aviles Cesar Manuel	220	FINANCIERO	394.3	47227.72
28/04/2016	Pago distintas cuentas del rol 4 empleado: Yumbo Andy Pedro Arnulfo	225	FINANCIERO	761.98	46465.74
28/04/2016	Pago distintas cuentas del rol 4 empleado: Tapuy Papa Jose Miguel	222	FINANCIERO	292.55	46173.19
29/04/2016	Asiento Pago - Gobiernos Autónomos Descentralizados Nacional 1% - CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR, #FAC:	233	FINANCIERO	144.97	46028.22
29/04/2016	Aporte del MEF de Inversión FEBRERO - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Cobro	231	FINANCIERO	10147.74	0
29/04/2016	Asiento Pago - Gobiernos Autónomos Descentralizados Orellana 2% - CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR - ORELLANA, #FAC:	235	FINANCIERO	289.94	55886.02
29/04/2016	Aporte MEF Corriente FEBRERO - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Cobro	229	FINANCIERO	4349.03	0
02/05/2016	Asiento Pago - Comisiones Bancarias - Banco Central del Ecuador, #FAC:	238	FINANCIERO	1.6	60231.45
03/05/2016	Pago distintas cuentas del rol 4 empleado: Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	248	FINANCIERO	99.1	60132.35
03/05/2016	Yumbo Andy Pedro Arnulfo - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE ABRIL DEL 2016 - Asiento Pago	245	FINANCIERO	254.1	59878.25
03/05/2016	Tapuy Papa Jose Miguel - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE ABRIL DEL 2016 - Asiento Pago	242	FINANCIERO	94.02	59784.23
03/05/2016	Tapuy Chiripapa Dayana Isabel - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE ABRIL DEL 2016 - Asiento Pago	247	FINANCIERO	135.27	59648.86
03/05/2016	Andy Calapucha Luis Arturo - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE ABRIL DEL 2016 - Asiento Pago	244	FINANCIERO	94.02	59554.84
03/05/2016	Grefa Alvarado Gloria Margarita - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE ABRIL DEL 2016 - Asiento Pago	241	FINANCIERO	94.02	59460.82
03/05/2016	Calapucha Ashanga Nestor Gervacio - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE ABRIL DEL 2016 - Asiento Pago	246	FINANCIERO	79.06	59361.76
03/05/2016	Baquero Mamallacta Marcelo Gilo - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE ABRIL DEL 2016 - Asiento Pago	243	FINANCIERO	169.33	59212.43
03/05/2016	Pelileo Aviles Cesar Manuel - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE ABRIL DEL 2016 - Asiento Pago	240	FINANCIERO	94.02	59118.41
04/05/2016	Asiento Pago - Aporte Cinco x 1000 - Ministerio de Finanzas, #FAC:	250	FINANCIERO	91.96	59026.45
10/05/2016	Aporte de la ley 010 cuota enero febrero 2016 - PETROAMAZONAS EP - Asiento Cobro	260	FINANCIERO	4483.13	0
13/05/2016	Noa Calapucha Wilmer Patricio - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE ABRIL DEL 2016 - Asiento Pago	294	FINANCIERO	135.37	63374.21
13/05/2016	Noa Calapucha Wilmer Patricio - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE ENERO DEL 2016 - Asiento Pago	291	FINANCIERO	121.83	63252.38
13/05/2016	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C" - Noa Calapucha Wilmer Patricio	287	FINANCIERO	2.71	63249.67
13/05/2016	Noa Calapucha Wilmer Patricio - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE MARZO DEL 2016 - Asiento Pago	293	FINANCIERO	135.37	63114.3
13/05/2016	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C" - Noa Calapucha Wilmer Patricio	290	FINANCIERO	1.51	63112.79
13/05/2016	Noa Calapucha Wilmer Patricio - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE FEBRERO DEL 2016 - Asiento Pago	292	FINANCIERO	135.37	62977.42
13/05/2016	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C" - Noa Calapucha Wilmer Patricio	289	FINANCIERO	2.26	62975.16
16/05/2016	Asiento Pago - Comisiones Bancarias - Banco Central del Ecuador, #FAC:	268	FINANCIERO	0.1	62975.06
16/05/2016	Asiento Pago - SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN VARIOS TEMAS CON EL FUNCIONAMIENTO DEL GAD POMPEYA - CIJASAPAZ TIRIRA EDISON GUILLERMO	258	FINANCIERO	765	62210.06

	#FAC: 000000303				
17/05/2016	IVA Abril	270	FINANCIERO	75.6	62134.46
17/05/2016	Impuesto a la renta Abril	269	FINANCIERO	21.7	62112.76
19/05/2016	Asiento Pago - Comisiones Bancarias - Banco Central del Ecuador, #FAC:	272	FINANCIERO	0.1	62112.66
19/05/2016	Asiento Pago - ELABORACIÓN DE CUADROS Y BANDERAS DE LA PARROQUIA - GUAMANI ALAJO MARCO ANTONIO, #FAC: 00000048	260	FINANCIERO	2437.98	59674.68
24/05/2016	Asiento Pago - Comisiones Bancarias - Banco Central del Ecuador, #FAC:	276	FINANCIERO	0.1	59674.58
24/05/2016	Viajes Subsistencias y Pasajes de: 1500680499 - Baquero Mamallacta Marcelo Gilo - Baquero Mamallacta Marcelo Gilo - Asiento de Pago	274	FINANCIERO	160	59514.58
26/05/2016	Pago distintas cuentas del rol 6 empleado: Tapuy Chiriapa Dayana Isabel	326	FINANCIERO	761.99	58752.59
26/05/2016	Pago distintas cuentas del rol 3 empleado: Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	319	FINANCIERO	61.06	58691.53
26/05/2016	Pago distintas cuentas del rol 5 empleado: Yumbo Andy Pedro Arnulfo	309	FINANCIERO	765.68	57925.85
26/05/2016	Pago distintas cuentas del rol 5 empleado: Tapuy Papa Jose Miguel	306	FINANCIERO	292.55	57633.3
26/05/2016	Pago distintas cuentas del rol 6 empleado: Calapucha Ashanga Nestor Gervacio	325	FINANCIERO	476.54	57156.76
26/05/2016	Pago distintas cuentas del rol 2 empleado: Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	318	FINANCIERO	81.06	57095.7
26/05/2016	Pago distintas cuentas del rol 5 empleado: Andy Calapucha Luis Arturo	308	FINANCIERO	294.3	56701.4
26/05/2016	Pago distintas cuentas del rol 5 empleado: Greña Alvarado Gloria Margarita	305	FINANCIERO	272.2	56429.2
26/05/2016	Asiento Pago - Avance de obra de la construcción del cerramiento en el centro de salud riveras del Rio Napo Planilla N 01 - CONSTRUCTORA RFRESERV SA, #FAC: 000000056	262	FINANCIERO	15893.6	40535.6
26/05/2016	Pago distintas cuentas del rol 4 empleado: Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	320	FINANCIERO	61.06	40474.54
26/05/2016	Pago distintas cuentas del rol 5 empleado: Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	307	FINANCIERO	445.68	40028.86
26/05/2016	Pago distintas cuentas del rol 5 empleado: Pelileo Aviles Cesar Manuel	304	FINANCIERO	394.3	39634.56
26/05/2016	Asiento Pago - Comisiones Bancarias - Banco Central del Ecuador, #FAC:	278	FINANCIERO	1.7	39632.86
31/05/2016	Aporte del MEF de Inversión - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Cobro	282	FINANCIERO	1522.16	0
31/05/2016	Asiento Pago - A Gobiernos Autónomos Descentralizados Orellana 2 % - CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR - ORELLANA, #FAC:	266	FINANCIERO	43.49	41111.53
31/05/2016	Aporte MEF Corriente - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Cobro	280	FINANCIERO	652.36	0
31/05/2016	Asiento Pago - A Gobiernos Autónomos Descentralizados Nacional 1% - CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR, #FAC:	284	FINANCIERO	21.75	41742.14
01/06/2016	Asiento Pago - Comisiones Bancarias - Banco Central del Ecuador, #FAC:	330	FINANCIERO	3.6	41738.54
01/06/2016	Asiento Pago - Comisiones Bancarias - Banco Central del Ecuador, #FAC:	328	FINANCIERO	0.1	41738.44
01/06/2016	Asiento Pago - Alquiler de Vehículo memorandum 077 - ROJAS CRIOLLO FREDY JOFRE, #FAC: 11368	317	FINANCIERO	91.44	41647
03/06/2016	Baquero Mamallacta Marcelo Gilo - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE MAYO DEL 2016 - Asiento Pago	334	FINANCIERO	169.33	41477.67
03/06/2016	Pelileo Aviles Cesar Manuel - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE MAYO DEL 2016 - Asiento Pago	331	FINANCIERO	94.02	41383.65
03/06/2016	Poa Calapucha Wilmer Patricio - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE MAYO DEL 2016 - Asiento Pago	339	FINANCIERO	135.37	41248.28
03/06/2016	Yumbo Andy Pedro Arnulfo - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE MAYO DEL 2016 - Asiento Pago	336	FINANCIERO	254.1	40994.18
03/06/2016	Tapuy Papa Jose Miguel - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE MAYO DEL 2016 - Asiento Pago	333	FINANCIERO	94.02	40900.16
03/06/2016	Tapuy Chiriapa Dayana Isabel - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE MAYO DEL 2016 - Asiento Pago	338	FINANCIERO	135.14	40765.02
03/06/2016	Andy Calapucha Luis Arturo - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE MAYO DEL 2016 - Asiento Pago	335	FINANCIERO	94.02	40671
03/06/2016	Greña Alvarado Gloria Margarita - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE MAYO DEL 2016 - Asiento Pago	332	FINANCIERO	94.02	40576.98
03/06/2016	Pago distintas cuentas del rol 5 empleado: Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	340	FINANCIERO	89.45	40487.53
03/06/2016	Calapucha Ashanga Nestor Gervacio - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE MAYO DEL 2016 - Asiento Pago	337	FINANCIERO	84.55	40402.98
06/06/2016	Asiento Pago - Pago del Avance de obra de la construcción del cerramiento en el centro de salud riveras del Rio Napo Planilla N 02 - CONSTRUCTORA RFRESERV SA, #FAC:	242	FINANCIERO	20655.6	19747.38
07/06/2016	Asiento Pago - Comisiones Bancarias - Banco Central del Ecuador, #FAC:	344	FINANCIERO	0.1	19747.28
08/06/2016	Aporte de la ley 010 - PETROAMAZONAS EP - Asiento Cobro	346	FINANCIERO	4510.37	0
09/06/2016	Aporte MEF Corriente - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Cobro	433	FINANCIERO	6704.25	0
09/06/2016	Asiento Pago - A Gobiernos Autónomos Descentralizados Orellana 2 % - CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR - ORELLANA, #FAC:	364	FINANCIERO	508.97	29952.93
09/06/2016	Aporte del MEF de Inversión - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Cobro	437	FINANCIERO	6118	0
09/06/2016	Asiento Pago - Gobiernos Autónomos Descentralizados Nacional 1% - CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR, #FAC:	362	FINANCIERO	254.49	25816.44
09/06/2016	Asiento Pago - Aporte Cinco x 1000 - Banco Central del Ecuador, #FAC:	456	FINANCIERO	183.93	25632.51
09/06/2016	Aporte MEF Corriente - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Cobro	435	FINANCIERO	5185.33	0
09/06/2016	Asiento Pago - Comisiones Bancarias - Banco Central del Ecuador, #FAC:	360	FINANCIERO	0.1	40817.24
09/06/2016	Aporte del MEF de Inversión - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Cobro	439	FINANCIERO	7940.92	0
16/06/2016	IMPUESTO RENTA MES DE MAYO	366	FINANCIERO	386.39	46372.27
16/06/2016	IVA	365	FINANCIERO	1188.07	47194.2
23/06/2016	Asiento Pago - Transporte para los tramites y gestiones de la institución - MAMALLACTA SHEGUANGO ALFONSO DONALDO, #FAC: 00000233	370	FINANCIERO	91.98	47092.22
23/06/2016	Asiento Pago - Pago del Estudio del parque de recreación en la cabecera Parroquial Pompeya - Guayasamin Herrera Jose German, #FAC: 64	425	FINANCIERO	4600	42492.22

23/06/2016	Asiento Pago - Comisiones Bancarias - Banco Central del Ecuador, #FAC:	372	FINANCIERO	0	0,2	42492,02
28/06/2016	Apoyo del Consejo Provincial Para la Promoción De La Cultura E Identidad Local Como Medio De Fortalecer A La Economía familiar De La Parroquia Pompeya 2014-2015 - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA - Asiento Cobro	401	FINANCIERO	16000	0	58492,02
29/06/2016	Pago distintas cuentas del rol 7 empleado: Tapuy Chiriapa Dayana Isabel	417	FINANCIERO	0	566,75	57925,27
29/06/2016	Pago distintas cuentas del rol 7 empleado: Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	414	FINANCIERO	0	620,91	57304,36
29/06/2016	Pago distintas cuentas del rol 7 empleado: Pelileo Aviles Cesar Manuel	411	FINANCIERO	0	394,3	56910,06
29/06/2016	Asiento Pago - Energía eléctrica - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL, #FAC: 44047	397	FINANCIERO	0	82,62	56827,44
29/06/2016	Asiento Pago - COMPRA DE TITAS DE LA IMPRESORA - ROJAS CRIGLLO FREDDY JOFFRE, #FAC: 11391	358	FINANCIERO	0	1000,96	55828,48
29/06/2016	Pago distintas cuentas del rol 7 empleado: Calapucha Ashanga Nestor Gervacio	416	FINANCIERO	0	354,58	55471,9
29/06/2016	Pago distintas cuentas del rol 7 empleado: Tapuy Papa Jose Miguel	413	FINANCIERO	0	292,55	55179,35
29/06/2016	Asiento Pago - Energía Eléctrica - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL, #FAC:	374	FINANCIERO	0	114,59	55064,76
29/06/2016	Pago distintas cuentas del rol 7 empleado: Yumbo Andy Pedro Arnulfo	418	FINANCIERO	0	765,68	54299,08
29/06/2016	Pago distintas cuentas del rol 7 empleado: Andy Calapucha Luis Arturo	415	FINANCIERO	0	394,3	53904,78
29/06/2016	Pago distintas cuentas del rol 7 empleado: Grefa Alvarado Gloria Margarita	412	FINANCIERO	0	272,2	53632,58
29/06/2016	Asiento Pago - Comisión Bancaria - Banco Central del Ecuador, #FAC:	399	FINANCIERO	0	2,2	53630,38
01/07/2016	Asiento Pago - Comisiones Bancarias - Banco Central del Ecuador, #FAC:	465	FINANCIERO	0	3,6	53626,78
01/07/2016	Asiento Pago - Gobiernos Autónomos Descentralizados Nacional 1% - CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR, #FAC:	520	FINANCIERO	0	138,12	53488,66
01/07/2016	Aporte MEF Corriente - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Cobro	446	FINANCIERO	5185	0	53673,66
01/07/2016	Asiento Pago - A Gobiernos Autónomos Descentralizados Orellana 2 % - CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR - ORELLANA, #FAC:	518	FINANCIERO	0	276,24	58397,42
1/07/2016	Aporte del MEF de Inversión - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Cobro	448	FINANCIERO	8627,01	0	67024,43
04/07/2016	Yumbo Andy Pedro Arnulfo - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE JUNIO DEL 2016 - Asiento Pago	461	FINANCIERO	0	254,1	66770,33
04/07/2016	Tapuy Papa Jose Miguel - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE JUNIO DEL 2016 - Asiento Pago	458	FINANCIERO	0	94,02	66676,31
04/07/2016	Pelileo Aviles Cesar Manuel - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE JUNIO DEL 2016 - Asiento Pago	455	FINANCIERO	0	94,02	66582,29
04/07/2016	Asiento Pago - Aporte Chico x 1000 - Banco Central del Ecuador, #FAC:	468	FINANCIERO	0	87,51	66494,78
04/07/2016	Tapuy Chiriapa Dayana Isabel - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE JUNIO DEL 2016 - Asiento Pago	463	FINANCIERO	0	135,14	66359,64
04/07/2016	Andy Calapucha Luis Arturo - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE JUNIO DEL 2016 - Asiento Pago	460	FINANCIERO	0	94,02	66265,62
04/07/2016	Ysa Calapucha Wilmer Patricia - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE JUNIO DEL 2016 - Asiento Pago	457	FINANCIERO	0	135,37	66130,25
04/07/2016	Pago distintas cuentas del rol 7 empleado: Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	466	FINANCIERO	0	89,22	66041,03
04/07/2016	Calapucha Ashanga Nestor Gervacio - Pago carritas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE JUNIO DEL 2016 - Asiento Pago	462	FINANCIERO	0	84,55	65956,48
04/07/2016	Baquero Mamallacta Marcelo Gilo - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE JUNIO DEL 2016 - Asiento Pago	459	FINANCIERO	0	169,33	65787,15
04/07/2016	Grefa Alvarado Gloria Margarita - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE JUNIO DEL 2016 - Asiento Pago	456	FINANCIERO	0	94,02	65693,13
05/07/2016	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A" - Yumbo Andy Pedro Arnulfo	444	FINANCIERO	0	36,63	65556,5
08/07/2016	Aporte de la ley 010 - PETROAMAZONAS EP - Asiento Cobro	470	FINANCIERO	4483,06	0	70139,56
19/07/2016	Asiento Pago - Comisiones Bancarias - Banco Central del Ecuador, #FAC:	476	FINANCIERO	0	0,2	70139,36
19/07/2016	Asiento Pago - Transporte para los tramites y gestiones de la institución - MAMALLACTA SHIGUANGO ALFONSO DONALDO, #FAC: 237	474	FINANCIERO	0	551,88	69587,48
19/07/2016	Viaticos Subsistencias y Pasajes de: 2100299979 - Yumbo Andy Pedro Arnulfo - Yumbo Andy Pedro Arnulfo - Asiento de Pago	472	FINANCIERO	0	180	69427,48
20/07/2016	Impuesto a la Renta	478	FINANCIERO	0	2662,29	66765,19
20/07/2016	Impuesto al Valor Agregado	477	FINANCIERO	0	4742,89	62022,3
28/07/2016	Asiento Pago - Energía Eléctrica - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL, #FAC: 62186	480	FINANCIERO	0	66,1	61956,2
28/07/2016	Asiento Pago - Comisiones Bancarias - Banco Central del Ecuador, #FAC:	482	FINANCIERO	0	0,25	61955,95
29/07/2016	Asiento Pago - Comisiones Bancarias - Banco Central del Ecuador, #FAC:	492	FINANCIERO	0	1,6	61954,35
29/07/2016	Aporte del MEF de Inversión - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Cobro	486	FINANCIERO	8627,01	0	70581,36
29/07/2016	Pago distintas cuentas del rol 8 empleado: Tapuy Chiriapa Dayana Isabel	509	FINANCIERO	0	518,02	70063,34
29/07/2016	Pago distintas cuentas del rol 8 empleado: Andy Calapucha Luis Arturo	506	FINANCIERO	0	394,3	69669,04
29/07/2016	Pago distintas cuentas del rol 8 empleado: Grefa Alvarado Gloria Margarita	503	FINANCIERO	0	272,2	69396,84
29/07/2016	Asiento Pago - Gobiernos Autónomos Descentralizados Orellana 2 % - CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR - ORELLANA, #FAC:	490	FINANCIERO	0	276,24	69120,6
29/07/2016	Aporte MEF Corriente - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Cobro	484	FINANCIERO	5185	0	74305,6
29/07/2016	Pago distintas cuentas del rol 8 empleado: Calapucha Ashanga Nestor Gervacio	508	FINANCIERO	0	354,58	73951,02
29/07/2016	Pago distintas cuentas del rol 8 empleado: Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	505	FINANCIERO	0	440,15	73504,87
29/07/2016	Pago distintas cuentas del rol 8 empleado: Pelileo Aviles Cesar Manuel	502	FINANCIERO	0	394,3	73110,57
29/07/2016	Asiento Pago - Gobiernos Autónomos Descentralizados Nacional 1% - CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR, #FAC:	488	FINANCIERO	0	138,12	72972,45
29/07/2016	Viaticos Subsistencias y Pasajes de: 1500680499 - Baquero Mamallacta Marcelo Gilo - Baquero Mamallacta Marcelo Gilo - Asiento de Pago	511	FINANCIERO	0	180	72812,45
29/07/2016	Pago distintas cuentas del rol 8 empleado: Yumbo Andy Pedro Arnulfo	507	FINANCIERO	0	729,05	72083,4
29/07/2016	Pago distintas cuentas del rol 8 empleado: Tapuy Papa Jose Miguel	504	FINANCIERO	0	292,55	71790,85

01/08/2016	Asiento Pago - Aporte Cinco x 1000 - Banco Central del Ecuador, #FAC:	573	FINANCIERO	0	87.51	71703.34
01/08/2016	Asiento Pago - Liquidación de la Obra con Planilla N° 3 Construcción del Cerramiento en el Centro de Salud Riveras del Río Napo, en la cabecera parroquial Pompeya, perteneciente a la parroquia Pompeya, Cantón Joya de los Sachas, Provincia de Orellana	450	FINANCIERO	0	6802.47	64900.67
01/08/2016	Asiento Pago - Comisiones Bancarias - Banco Central del Ecuador, #FAC:	575	FINANCIERO	0	1.7	64897.17
03/08/2016	Tapuy Chiriapa Dayana Isabel - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE JULIO DEL 2016 - Asiento Pago	599	FINANCIERO	0	135.14	64762.03
03/08/2016	Andy Calapucha Luis Arturo - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE JULIO DEL 2016 - Asiento Pago	596	FINANCIERO	0	94.02	64668.01
03/08/2016	Moa Calapucha Wilmer Patricio - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE JULIO DEL 2016 - Asiento Pago	593	FINANCIERO	0	135.37	64532.64
03/08/2016	Calapucha Ashanga Nestor Gervacio - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE JULIO DEL 2016 - Asiento Pago	598	FINANCIERO	0	84.55	64448.09
03/08/2016	Baquero Mamallacta Marcelo Gilo - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE JULIO DEL 2016 - Asiento Pago	595	FINANCIERO	0	169.33	64278.76
03/08/2016	Grefa Alvarado Gloria Margarita - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE JULIO DEL 2016 - Asiento Pago	592	FINANCIERO	0	94.02	64184.74
03/08/2016	Pago distintas cuentas del rol 8 empleado: Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	600	FINANCIERO	0	88.98	64095.76
03/08/2016	Yumbo Andy Pedro Arnulfo - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE JULIO DEL 2016 - Asiento Pago	597	FINANCIERO	0	254.1	63841.66
03/08/2016	Tapuy Papa Jose Miguel - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE JULIO DEL 2016 - Asiento Pago	594	FINANCIERO	0	94.02	63747.64
03/08/2016	Pelileo Aviles Cesar Manuel - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE JULIO DEL 2016 - Asiento Pago	591	FINANCIERO	0	94.02	63653.62
05/08/2016	Pago distintas cuentas del rol 8 empleado: Tapuy Chiriapa Dayana Isabel	601	FINANCIERO	0	48.73	63604.89
09/08/2016	Pago distintas cuentas del rol 9 empleado: Tapuy Chiriapa Dayana Isabel	551	FINANCIERO	0	713.5	63391.39
09/08/2016	Pago distintas cuentas del rol 9 empleado: Andy Calapucha Luis Arturo	548	FINANCIERO	0	366	63025.39
09/08/2016	Asiento Pago - Comisiones Bancarias - Banco Central del Ecuador, #FAC:	603	FINANCIERO	0	0.9	63024.49
09/08/2016	Pago distintas cuentas del rol 9 empleado: Moa Calapucha Wilmer Patricio	545	FINANCIERO	0	179.95	62844.54
09/08/2016	Pago distintas cuentas del rol 9 empleado: Calapucha Ashanga Nestor Gervacio	550	FINANCIERO	0	213.5	62631.04
09/08/2016	Pago distintas cuentas del rol 9 empleado: Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	547	FINANCIERO	0	366	62265.04
09/08/2016	Pago distintas cuentas del rol 9 empleado: Grefa Alvarado Gloria Margarita	544	FINANCIERO	0	366	61899.04
09/08/2016	PAGO ANTICIPO	619	FINANCIERO	0	3.05	61895.99
09/08/2016	Pago distintas cuentas del rol 9 empleado: Yumbo Andy Pedro Arnulfo	549	FINANCIERO	0	366	61529.99
09/08/2016	Pago distintas cuentas del rol 9 empleado: Tapuy Papa Jose Miguel	546	FINANCIERO	0	366	61163.99
09/08/2016	Pago distintas cuentas del rol 9 empleado: Pelileo Aviles Cesar Manuel	543	FINANCIERO	0	366	60797.99
10/08/2016	Aporte de la ley 010 - PETROAMAZONAS EP - Asiento Cobro	605	FINANCIERO	2517.18	0	63315.17
26/08/2016	Asiento Pago - comisión bancaria - Banco Central del Ecuador, #FAC:	617	FINANCIERO	0	1.5	63313.67
26/08/2016	Pago distintas cuentas del rol 10 empleado: Yumbo Andy Pedro Arnulfo	613	FINANCIERO	0	765.08	62547.99
26/08/2016	Pago distintas cuentas del rol 10 empleado: Tapuy Papa Jose Miguel	610	FINANCIERO	0	292.55	62255.44
26/08/2016	PAGO IMPUESTO A LA RENTA	607	FINANCIERO	0	118.43	62137.01
26/08/2016	Pago distintas cuentas del rol 10 empleado: Tapuy Chiriapa Dayana Isabel	615	FINANCIERO	0	518.02	61618.99
26/08/2016	Pago distintas cuentas del rol 10 empleado: Andy Calapucha Luis Arturo	612	FINANCIERO	0	394.3	61224.69
26/08/2016	Pago distintas cuentas del rol 10 empleado: Grefa Alvarado Gloria Margarita	609	FINANCIERO	0	272.2	60952.49
26/08/2016	PAGO DEL IVA	606	FINANCIERO	0	504.97	60447.52
26/08/2016	Pago distintas cuentas del rol 10 empleado: Calapucha Ashanga Nestor Gervacio	614	FINANCIERO	0	354.58	60092.94
26/08/2016	Pago distintas cuentas del rol 10 empleado: Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	611	FINANCIERO	0	446.38	59646.56
26/08/2016	Pago distintas cuentas del rol 10 empleado: Pelileo Aviles Cesar Manuel	608	FINANCIERO	0	394.3	59252.26
29/08/2016	Asiento Pago - comisión bancaria - Banco Central del Ecuador, #FAC:	621	FINANCIERO	0	0.25	59252.01
9/09/2016	Asiento Pago - PAGO DE SERVICIO ELECTRICO - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEC, #FAC: 000083542	561	FINANCIERO	0	77.88	59174.13
30/08/2016	Asiento Pago - A Gobiernos Autónomos Descentralizados Orellana 2 % - CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR - ORELLANA, #FAC:	629	FINANCIERO	0	726.24	58897.89
30/08/2016	Aporte del MEF de Inversión - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Cobro	623	FINANCIERO	8627.01	0	67524.9
30/08/2016	Asiento Pago - A Gobiernos Autónomos Descentralizados Nacional 1% - CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR, #FAC:	627	FINANCIERO	0	138.12	67386.78
30/08/2016	TRANSFERENCIA DIFERENCIA DE DEL MIESS HACIA LA CUENTA DEL GAD POMPEYA APORTE PERSONAL Y DESCUENTO EN SUELDO	562	FINANCIERO	402.36	0	67789.14
30/08/2016	Aporte MEF Corrente - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Cobro	625	FINANCIERO	5185	0	72974.14
31/08/2016	Asiento Pago - Aporte Cinco x 1000 - Ministerio de Finanzas, #FAC:	631	FINANCIERO	0	87.51	72886.63
01/09/2016	Asiento Pago - Comisiones Bancarias - Banco Central del Ecuador, #FAC:	638	FINANCIERO	0	3.6	72883.03
02/09/2016	Viajes Subsistencias y Pasajes de: 1500652704 - Tapuy Papa Jose Miguel - Tapuy Papa Jose Miguel - Asiento de Pago	640	FINANCIERO	0	104	72779.03
02/09/2016	Asiento Pago - Comisiones Bancarias - Banco Central del Ecuador, #FAC:	642	FINANCIERO	0	0.1	72778.93
05/09/2016	Tapuy Chiriapa Dayana Isabel - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO DEL 2016 - Asiento Pago	583	FINANCIERO	0	135.14	72643.79
05/09/2016	Andy Calapucha Luis Arturo - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO DEL 2016 - Asiento Pago	580	FINANCIERO	0	94.02	72549.77
05/09/2016	Grefa Alvarado Gloria Margarita - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO DEL 2016 - Asiento Pago	577	FINANCIERO	0	94.02	72455.75
05/09/2016	Pago distintas cuentas del rol 10 empleado: Tapuy Chiriapa Dayana Isabel	590	FINANCIERO	0	48.73	72407.02
05/09/2016	Calapucha Ashanga Nestor Gervacio - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO DEL 2016 - Asiento Pago	582	FINANCIERO	0	84.55	72322.47
05/09/2016	Baquero Mamallacta Marcelo Gilo - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO DEL 2016 - Asiento Pago	579	FINANCIERO	0	169.33	72153.14

05/09/2016	Pelileo Aviles Cesar Manuel - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO DEL 2016 - Asiento Pago	576	FINANCIERO	94.02	72059.12
05/09/2016	Asiento Pago - Comisiones Bancarias - Banco Central del Ecuador, #FAC:	584	FINANCIERO	0.1	72029.02
05/09/2016	Pago distintas cuentas del rol 10 empleado: Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	588	FINANCIERO	88.75	71970.27
05/09/2016	Yumbo Andy Pedro Arnulfo - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO DEL 2016 - Asiento Pago	581	FINANCIERO	254.1	71716.17
05/09/2016	Tapuy Papa Jose Miguel - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE AGOSTO DEL 2016 - Asiento Pago	578	FINANCIERO	94.02	71672.15
05/09/2016	Anticipo de pago del 70% pa contratación de Promoción de la cultura e identidad local como medio de fortalecer a la economía familiar de Parroquia Pompeya	536	FINANCIERO	12280.7	59341.45
07/09/2016	Aporte de la ley 010 - PETROAMAZONAS EP - Asiento Cobro	546	FINANCIERO	3253.93	0
22/09/2016	Asiento Pago - Comisiones Bancarias - Banco Central del Ecuador, #FAC:	652	FINANCIERO	0.2	63095.18
22/09/2016	Asiento Pago - Adoctrinamiento de los espacios públicos del GAD Pompeya - INCORCEL CONSTRUCCIONES INCONCOBELSERV CIA, LTDA, #FAC: 000000053	650	FINANCIERO	6098.27	56996.91
22/09/2016	Asiento Pago - Transporte para los tramites y gestiones de la institución - MAMALLACTA SHIGUANGO ALFONSO DONALDO, #FAC: 000000242	648	FINANCIERO	551.88	56445.03
23/09/2016	Pago distintas cuentas del rol 11 empleado: Yumbo Andy Pedro Arnulfo	679	FINANCIERO	765.68	55679.35
23/09/2016	Pago distintas cuentas del rol 11 empleado: Tapuy Papa Jose Miguel	676	FINANCIERO	211.09	55468.26
23/09/2016	Pago distintas cuentas del rol 11 empleado: Tapuy Chiriapa Dayana Isabel	681	FINANCIERO	518.02	54950.24
23/09/2016	Pago distintas cuentas del rol 11 empleado: Andy Calapucha Luis Arturo	678	FINANCIERO	394.3	54555.94
23/09/2016	Pago distintas cuentas del rol 11 empleado: Grefa Alvarado Gloria Margarita	674	FINANCIERO	272.2	54283.74
23/09/2016	Pago distintas cuentas del rol 11 empleado: Calapucha Ashanga Nestor Gervacio	680	FINANCIERO	354.58	53929.16
23/09/2016	Pago distintas cuentas del rol 11 empleado: Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	677	FINANCIERO	446.62	53482.54
23/09/2016	Pago distintas cuentas del rol 11 empleado: Pelileo Aviles Cesar Manuel	673	FINANCIERO	394.3	53088.24
29/09/2016	Asiento Pago - ENERGÍA ELÉCTRICA SEPTIEMBRE 2016 - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CHEL, #FAC: 000104672	633	FINANCIERO	138.36	52949.88
30/09/2016	Asiento Pago - Comisiones Bancarias - Banco Central del Ecuador, #FAC:	654	FINANCIERO	1.75	52948.13
30/09/2016	Aporte MEF Corriente - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Cobro	664	FINANCIERO	5185	0
30/09/2016	Asiento Pago - A Gobiernos Autónomos Descentralizados Orellana 2 % - CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR - ORELLANA, #FAC:	658	FINANCIERO	276.24	57856.89
30/09/2016	Aporte del MEF de Inversión - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Cobro	663	FINANCIERO	8627.01	0
30/09/2016	Asiento Pago - Gobiernos Autónomos Descentralizados Nacional 1% - CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR, #FAC:	656	FINANCIERO	138.12	66345.78
30/09/2016	Asiento Pago - Aporte Cinco x 1000 Contraloría - Banco Central del Ecuador, #FAC:	660	FINANCIERO	87.51	66258.27
03/10/2016	Calapucha Ashanga Nestor Gervacio - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE DEL 2016 - Asiento Pago	691	FINANCIERO	84.55	66173.72
03/10/2016	Baquero Mamallacta Marcelo Gilo - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE DEL 2016 - Asiento Pago	688	FINANCIERO	169.33	66004.39
03/10/2016	Pelileo Aviles Cesar Manuel - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE DEL 2016 - Asiento Pago	685	FINANCIERO	94.02	65910.77
03/10/2016	Asiento Pago - Comisiones Bancarias - Banco Central del Ecuador, #FAC:	628	FINANCIERO	3.6	65906.77
03/10/2016	Pago distintas cuentas del rol 11 empleado: Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	693	FINANCIERO	88.51	65818.26
03/10/2016	Yumbo Andy Pedro Arnulfo - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE DEL 2016 - Asiento Pago	690	FINANCIERO	254.1	65564.16
03/10/2016	Tapuy Papa Jose Miguel - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE DEL 2016 - Asiento Pago	687	FINANCIERO	94.02	65470.14
3/10/2016	Aporte de la ley 010 - PETROAMAZONAS EP - Asiento Cobro	696	FINANCIERO	3842.24	0
03/10/2016	Tapuy Chiriapa Dayana Isabel - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE DEL 2016 - Asiento Pago	692	FINANCIERO	135.14	69177.24
03/10/2016	Andy Calapucha Luis Arturo - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE DEL 2016 - Asiento Pago	689	FINANCIERO	94.02	69083.22
03/10/2016	Grefa Alvarado Gloria Margarita - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE SEPTIEMBRE DEL 2016 - Asiento Pago	686	FINANCIERO	94.02	68989.2
03/10/2016	Pago distintas cuentas del rol 11 empleado: Tapuy Papa Jose Miguel	694	FINANCIERO	81.46	68907.74
04/10/2016	Asiento Pago - A Gobiernos Autónomos Descentralizados Orellana 2 % - CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR - ORELLANA, #FAC:	763	FINANCIERO	114.93	68792.81
04/10/2016	REINTEGRO DE IVA PERIODO 2014 - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Cobro	725	FINANCIERO	5746.67	0
04/10/2016	Asiento Pago - Aporte por error del BCE A Gobiernos Autónomos Descentralizados Nacional 1% - CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR, #FAC:	765	FINANCIERO	57.47	74482.01
04/10/2016	Pago distintas cuentas del rol 11 empleado: Tapuy Chiriapa Dayana Isabel	703	FINANCIERO	48.73	74433.28
13/10/2016	Impuesto a la Renta de Septiembre	713	FINANCIERO	130.14	74303.14
13/10/2016	Impuesto valor agregado Septiembre	712	FINANCIERO	637.69	73665.45
18/10/2016	Asiento Pago - Comisiones Bancarias - Banco Central del Ecuador, #FAC:	723	FINANCIERO	0.2	73665.25
18/10/2016	Asiento Pago - CONTRATACION SERVICIOS ARTISTICOS NACIONALES PARA LA PROMOCION PRESERVACION Y CONSERVACION DE LOS RECURSOS TURISTICOS CULTURALES E ENTIDAD LOCAL - SANCHEZ CRUZ LUCIANO LEONARDO, #FAC: 000000264	717	FINANCIERO	5849.12	68016.13
18/10/2016	Asiento Pago - ALQUILER DE VEHICULO PARA RECORIDO POMPEYA - COCA GESTION ADMINISTRATIVA - ABRIL HOYOS HECTOR WASHINGTON, #FAC: 0000227	715	FINANCIERO	79.2	67936.93
26/10/2016	Pago distintas cuentas del rol 12 empleado: Yumbo Andy Pedro Arnulfo	743	FINANCIERO	765.68	67371.25
26/10/2016	Pago distintas cuentas del rol 12 empleado: Tapuy Papa Jose Miguel	740	FINANCIERO	218.55	66952.7
26/10/2016	Pago distintas cuentas del rol 12 empleado: Tapuy Chiriapa Dayana Isabel	745	FINANCIERO	518.02	66434.68

26/10/2016	Pago distintas cuentas del rol 12 empleado: Andy Calapucha Luis Arturo	742	FINANCIERO	0	394.3	66040.36
26/10/2016	Pago distintas cuentas del rol 12 empleado: Grefa Alvarado Gloria Margarita	739	FINANCIERO	0	272.2	65768.18
26/10/2016	Pago distintas cuentas del rol 12 empleado: Calapucha Ashanga Nestor Gervacio	744	FINANCIERO	0	354.58	65413.6
26/10/2016	Pago distintas cuentas del rol 12 empleado: Baquero Mamallacta Marcelo Giló	741	FINANCIERO	0	432.3	64981.3
26/10/2016	Pago distintas cuentas del rol 12 empleado: Pelileo Aviles Cesar Manuel	738	FINANCIERO	0	394.3	64587
27/10/2016	Asiento Pago - Comisión Bancaria - Banco Central del Ecuador, #FAC:	751	FINANCIERO	0	1.7	64585.3
27/10/2016	Asiento Pago - Transporte para los tramites y gestiones de la institución - ABRIL HOYOS HECTOR WASHINGTON, #FAC: 0000228	719	FINANCIERO	0	79.2	64506.1
27/10/2016	Asiento Pago - Póliza de Fidelidad Publica - SWEADEN COMPAÑIA DE SEGUROS S.A., #FAC: 000003161	721	FINANCIERO	0	178.73	64327.37
31/10/2016	Aporte MEF Corriente - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Cobro	757	FINANCIERO	0	8641.67	72969.04
31/10/2016	Asiento Pago - A Gobiernos Autónomos Descentralizados Orellana 2 % - CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR - ORELLANA, #FAC:	761	FINANCIERO	0	253.78	72715.26
31/10/2016	Aporte del MEF de Inversión sin descuento del 3% - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Cobro	755	FINANCIERO	0	1123.22	73838.48
31/10/2016	Asiento Pago - A Gobiernos Autónomos Descentralizados Nacional 1% - CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR, #FAC:	759	FINANCIERO	0	126.89	73711.59
31/10/2016	Aporte del MEF de Inversión - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Cobro	753	FINANCIERO	0	4047.12	77758.71
01/11/2016	Asiento Pago - Aporte Cinco x 1000 Contraloría - Banco Central del Ecuador, #FAC:	773	FINANCIERO	0	87.51	77671.2
01/11/2016	Asiento Pago - Energía Eléctrica - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEI, #FAC: 000126832	771	FINANCIERO	0	119.13	77552.07
01/11/2016	Asiento Pago - Comisiones Bancarias - Banco Central del Ecuador, #FAC:	775	FINANCIERO	0	3.85	77548.22
07/11/2016	Pago distintas cuentas del rol 12 empleado: Baquero Mamallacta Marcelo Giló	785	FINANCIERO	0	102.83	77445.39
07/11/2016	Calapucha Ashanga Nestor Gervacio - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE OCTUBRE DEL 2016 - Asiento Pago	782	FINANCIERO	0	84.55	77360.84
07/11/2016	Baquero Mamallacta Marcelo Giló - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE OCTUBRE DEL 2016 - Asiento Pago	779	FINANCIERO	0	169.33	77191.51
07/11/2016	Pelileo Aviles Cesar Manuel - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE OCTUBRE DEL 2016 - Asiento Pago	776	FINANCIERO	0	94.02	77097.49
07/11/2016	Pago distintas cuentas del rol 12 empleado: Tapuy Chiripaja Dayana Isabel	784	FINANCIERO	0	48.73	77048.76
07/11/2016	Yumbo Andy Pedro Arnulfo - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE OCTUBRE DEL 2016 - Asiento Pago	781	FINANCIERO	0	254.1	76794.66
07/11/2016	Tapuy Papa Jose Miguel - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE OCTUBRE DEL 2016 - Asiento Pago	778	FINANCIERO	0	94.02	76700.64
07/11/2016	Pago distintas cuentas del rol 12 empleado: Tapuy Papa Jose Miguel	786	FINANCIERO	0	74	76626.64
07/11/2016	Tapuy Chiripaja Dayana Isabel - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE OCTUBRE DEL 2016 - Asiento Pago	783	FINANCIERO	0	135.14	76491.5
07/11/2016	Andy Calapucha Luis Arturo - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE OCTUBRE DEL 2016 - Asiento Pago	780	FINANCIERO	0	94.02	76397.48
07/11/2016	Grefa Alvarado Gloria Margarita - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE OCTUBRE DEL 2016 - Asiento Pago	777	FINANCIERO	0	94.02	76303.46
10/11/2016	Aporte de la ley 010 - PETROAMAZONAS EP - Asiento Cobro	788	FINANCIERO	0	4948.01	81251.47
14/11/2016	Impuesto valor agregado OCTUBRE	789	FINANCIERO	0	1719.3	79532.17
14/11/2016	Impuesto a la Renta de OCTUBRE	790	FINANCIERO	0	352.63	79179.54
29/11/2016	Asiento Pago - Comisiones Bancarias - Banco Central del Ecuador, #FAC:	817	FINANCIERO	0	1.75	79177.79
29/11/2016	Pago distintas cuentas del rol 13 empleado: Calapucha Ashanga Nestor Gervacio	812	FINANCIERO	0	30.49	79147.3
29/11/2016	Pago distintas cuentas del rol 13 empleado: Yumbo Andy Pedro Arnulfo	809	FINANCIERO	0	674.05	78473.25
29/11/2016	Pago distintas cuentas del rol 13 empleado: Baquero Mamallacta Marcelo Giló	806	FINANCIERO	0	61.06	78412.19
29/11/2016	Pago distintas cuentas del rol 13 empleado: Tapuy Papa Jose Miguel	803	FINANCIERO	0	184.65	78227.54
29/11/2016	Pago distintas cuentas del rol 13 empleado: Pelileo Aviles Cesar Manuel	800	FINANCIERO	0	33.9	78193.64
29/11/2016	Asiento Pago - Energía Eléctrica - EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEI, #FAC: 000146709	815	FINANCIERO	0	87.81	78105.83
29/11/2016	Pago distintas cuentas del rol 13 empleado: Calapucha Ashanga Nestor Gervacio	811	FINANCIERO	0	324.09	77781.74
29/11/2016	Pago distintas cuentas del rol 13 empleado: Andy Calapucha Luis Arturo	808	FINANCIERO	0	33.9	77747.84
29/11/2016	Pago distintas cuentas del rol 13 empleado: Baquero Mamallacta Marcelo Giló	805	FINANCIERO	0	372.43	77375.41
29/11/2016	Pago distintas cuentas del rol 13 empleado: Grefa Alvarado Gloria Margarita	802	FINANCIERO	0	33.9	77341.51
29/11/2016	Pago distintas cuentas del rol 13 empleado: Pelileo Aviles Cesar Manuel	799	FINANCIERO	0	360.4	76981.11
29/11/2016	Pago distintas cuentas del rol 13 empleado: Tapuy Chiripaja Dayana Isabel	813	FINANCIERO	0	518.02	76463.09
29/11/2016	Pago distintas cuentas del rol 13 empleado: Yumbo Andy Pedro Arnulfo	810	FINANCIERO	0	91.63	76271.46
29/11/2016	Pago distintas cuentas del rol 13 empleado: Andy Calapucha Luis Arturo	807	FINANCIERO	0	360.4	76011.06
29/11/2016	Pago distintas cuentas del rol 13 empleado: Tapuy Papa Jose Miguel	804	FINANCIERO	0	33.9	75977.16
29/11/2016	Pago distintas cuentas del rol 13 empleado: Grefa Alvarado Gloria Margarita	801	FINANCIERO	0	238.3	75738.86
30/11/2016	Asiento Pago - Gobiernos Autónomos Descentralizados Orellana 2 % - CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR - ORELLANA, #FAC:	827	FINANCIERO	0	253.78	75485.08
30/11/2016	Aporte del MEF de Inversión - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Cobro	821	FINANCIERO	0	4047.12	79532.2
30/11/2016	Asiento Pago - Gobiernos Autónomos Descentralizados Nacional 1% - CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR, #FAC:	825	FINANCIERO	0	126.89	70405.31
30/11/2016	Aporte del MEF de Inversión sin descuento del 3% segunda cuota - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Cobro	819	FINANCIERO	0	1123.22	80528.53
30/11/2016	Aporte MEF Corriente - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Cobro	823	FINANCIERO	0	8641.67	89170.2
01/12/2016	Asiento Pago - Comisiones Bancarias - Banco Central del Ecuador, #FAC:	837	FINANCIERO	0	3.6	89166.6

01/12/2016	Asiento Pago - Retención 5 por mil - Banco Central del Ecuador , #FAC:	835	FINANCIERO	0	87.51	89079.09
05/12/2016	Pago distintas cuentas del rol 13 empleado: Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	847	FINANCIERO	0	101.64	88977.45
05/12/2016	Calapucha Ashanga Nestor Gervacio - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE NOVIEMBRE DEL 2016 - Asiento Pago	844	FINANCIERO	0	84.55	88892.9
05/12/2016	Baquero Mamallacta Marcelo Gilo - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE NOVIEMBRE DEL 2016 - Asiento Pago	841	FINANCIERO	0	169.33	88723.57
05/12/2016	Pelileo Aviles Cesar Manuel - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE NOVIEMBRE DEL 2016 - Asiento Pago	838	FINANCIERO	0	94.02	88629.55
05/12/2016	Pago distintas cuentas del rol 13 empleado: Tapuy Chiripa Dayana Isabel	846	FINANCIERO	0	48.73	88580.82
05/12/2016	Yumbo Andy Pedro Arnulfo - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE NOVIEMBRE DEL 2016 - Asiento Pago	843	FINANCIERO	0	254.1	88326.72
05/12/2016	Tapuy Papa Jose Miguel - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE NOVIEMBRE DEL 2016 - Asiento Pago	840	FINANCIERO	0	94.02	88232.7
05/12/2016	Pago distintas cuentas del rol 13 empleado: Tapuy Papa Jose Miguel	848	FINANCIERO	0	74	88158.7
05/12/2016	Tapuy Chiripa Dayana Isabel - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE NOVIEMBRE DEL 2016 - Asiento Pago	845	FINANCIERO	0	135.14	88023.56
05/12/2016	Andy Calapucha Luis Arturo - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE NOVIEMBRE DEL 2016 - Asiento Pago	842	FINANCIERO	0	94.02	87929.54
05/12/2016	Grefa Alvarado Gloria Margarita - Pago cuentas IESS ROL ADMINISTRATIVO DE NOVIEMBRE DEL 2016 - Asiento Pago	839	FINANCIERO	0	94.02	87835.52
06/12/2016	Pago distintas cuentas del rol 14 empleado: Calapucha Ashanga Nestor Gervacio	882	FINANCIERO	0	366	87469.59
06/12/2016	Pago distintas cuentas del rol 14 empleado: Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	879	FINANCIERO	0	733	86736.52
06/12/2016	Pago distintas cuentas del rol 14 empleado: Grefa Alvarado Gloria Margarita	876	FINANCIERO	0	407	86329.52
06/12/2016	Asiento Pago - Comisiones Bancarias - Banco Central del Ecuador , #FAC:	863	FINANCIERO	0	1	86328.52
06/12/2016	Asiento Pago - Transporte para los tramites y gestiones de la institución - ABRIL HOYOS HECTOR WASHINGTON, #FAC: 229	885	FINANCIERO	0	79.2	86249.32
06/12/2016	Pago distintas cuentas del rol 14 empleado: Yumbo Andy Pedro Arnulfo	881	FINANCIERO	0	1100	85149.32
06/12/2016	Pago distintas cuentas del rol 14 empleado: Tapuy Papa Jose Miguel	878	FINANCIERO	0	407	84742.32
06/12/2016	Pago distintas cuentas del rol 14 empleado: Pelileo Aviles Cesar Manuel	875	FINANCIERO	0	407	84335.32
06/12/2016	Pago distintas cuentas del rol 14 empleado: Tapuy Chiripa Dayana Isabel	883	FINANCIERO	0	585.92	83749.4
06/12/2016	Pago distintas cuentas del rol 14 empleado: Andy Calapucha Luis Arturo	880	FINANCIERO	0	407	83342.4
06/12/2016	Pago distintas cuentas del rol 14 empleado: Iba Calapucha Walter Patricio	877	FINANCIERO	0	154.58	83187.82
09/12/2016	PETROAMAZONAS EP - Asiento Cobro	858	FINANCIERO	2229.81	0	85417.63
14/12/2016	Asiento Pago - Promover prácticas deportivas en los jóvenes de las comunidades - TORRES SANCHEZ CARLOS EDUARDO , #FAC: 000430	887	FINANCIERO	0	2847.29	82570.34
14/12/2016	Asiento Pago - Transporte para los tramites y gestiones de la institución - ROSAS CRIDILLO FREDDY JOFRE, #FAC: 11607	891	FINANCIERO	0	357.7	82212.64
14/12/2016	Asiento Pago - "Adelcentamiento De Una Bateria Sanitaria Y Un Comedor De La Junta Parroquial Pompeya , Cantón La Joya De Los Sachas, Provincia De Orellana" - INCOBEL CONSTRUCCIONES INCONCOBELSERV CIA. LTDA., #FAC: 76	809	FINANCIERO	0	6431.76	75780.88
14/12/2016	Asiento Pago - Comisiones Bancarias - Banco Central del Ecuador , #FAC:	865	FINANCIERO	0	0.4	75780.48
14/12/2016	Asiento Pago - Transporte para los tramites y gestiones de la institución Pompeya - Caica - MAMALLACTA SHIGUANGO ALFONSO DONALDO , #FAC: 248	893	FINANCIERO	0	163.52	75616.96
21/12/2016	Asiento Pago - A FAVOR de Gobiernos Autónomos Descentralizados Orellana 2 % - CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR - ORELLANA, #FAC:	925	FINANCIERO	0	253.78	75363.18
21/12/2016	Aporte del MEF de Inversión - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Cobro	919	FINANCIERO	9232.13	0	84595.31
21/12/2016	Asiento Pago - A Gobiernos Autónomos Descentralizados Nacional 1% - CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR , #FAC:	923	FINANCIERO	0	126.89	84468.42
21/12/2016	Aporte MEF Corriente - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Cobro	917	FINANCIERO	3456.66	0	87925.08
21/12/2016	Aporte del MEF de Inversión sin descuento 3% - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Cobro	921	FINANCIERO	1123.22	0	89048.3
22/12/2016	Pago distintas cuentas del rol 15 empleado: Tapuy Chiripa Dayana Isabel	914	FINANCIERO	0	518.02	88530.28
22/12/2016	Pago distintas cuentas del rol 15 empleado: Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	809	FINANCIERO	0	258.72	88271.56
22/12/2016	Pago distintas cuentas del rol 15 empleado: Pelileo Aviles Cesar Manuel	904	FINANCIERO	0	394.3	87877.26
22/12/2016	Asiento Pago - Comisiones Bancarias - Banco Central del Ecuador , #FAC:	929	FINANCIERO	0	1.6	87875.66
22/12/2016	Pago distintas cuentas del rol 15 empleado: Calapucha Ashanga Nestor Gervacio	913	FINANCIERO	0	354.58	87521.08
22/12/2016	Pago distintas cuentas del rol 15 empleado: Tapuy Papa Jose Miguel	907	FINANCIERO	0	218.55	87302.53
22/12/2016	Asiento Pago - Transporte para los tramites y gestiones de la institución - ABRIL HOYOS HECTOR WASHINGTON, #FAC: 0000230	895	FINANCIERO	0	79.2	87223.33
22/12/2016	Asiento Pago - Débito 5 x 1000 Noviembre 2016 - Banco Central del Ecuador , #FAC:	927	FINANCIERO	0	87.51	87135.82
22/12/2016	Pago distintas cuentas del rol 15 empleado: Andy Calapucha Luis Arturo	915	FINANCIERO	0	394.3	86741.52
22/12/2016	Pago distintas cuentas del rol 15 empleado: Yumbo Andy Pedro Arnulfo	911	FINANCIERO	0	754.56	85986.96
22/12/2016	Pago distintas cuentas del rol 15 empleado: Grefa Alvarado Gloria Margarita	905	FINANCIERO	0	272.2	85714.76
29/12/2016	Asiento Pago - comisión Bancaria - Banco Central del Ecuador , #FAC:	931	FINANCIERO	0	3.6	85711.16
				<b>TOTALES</b>	<b>308823.8</b>	<b>223112.64</b>

Cuenta: Banco Central del Ecuador MIES Código: 111030200000001221409

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBER	HABER	SALDO
21/06/2016	Aporte del mies para gastos de l Proyecto Adulto mayor - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Cobro	443	FINANCIERO	1758	0	1758
29/07/2016	Aporte del MIES - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Cobro	526	FINANCIERO	1758	0	3516
29/07/2016	Asiento Pago - Comisiones Bancarias - Banco Central del Ecuador , #FAC:	524	FINANCIERO	0	3.6	3512.4
01/08/2016	Asiento Pago - COMISION BANCARIA - Banco Central del Ecuador , #FAC:	533	FINANCIERO	0	3.6	3508.8

04/08/2016	Pago distintas cuentas del rol 3 empleado: Noa Calapucha Wilmer Patricio	520	FINANCIERO	0	518,9	2089,9	
04/08/2016	Pago distintas cuentas del rol 2 empleado: Noa Calapucha Wilmer Patricio	528	FINANCIERO	0	518,9	2471	
04/08/2016	Asiento Pago - COMISION BANCARIA - Banco Central del Ecuador, #FAC:	531	FINANCIERO	0	0,3	2470,7	
04/08/2016	Pago distintas cuentas del rol 1 empleado: Noa Calapucha Wilmer Patricio	527	FINANCIERO	0	450,53	2010,17	
30/08/2016	Pago distintas cuentas del rol 7 empleado: Noa Calapucha Wilmer Patricio	565	FINANCIERO	0	518,9	1491,27	
30/08/2016	TRANSFERENCIA DIFERENCIA DE DEL MIES HACIA LA CUENTA DEL GAD POMPEYA APORTE PERSONAL Y DESCUENTO EN SUELDO	562	FINANCIERO	0	402,36	1088,91	
30/08/2016	Asiento Pago - COMISION BANCARIA - Banco Central del Ecuador, #FAC:	569	FINANCIERO	0	0,25	1088,66	
30/08/2016	Pago distintas cuentas del rol 5 empleado: Noa Calapucha Wilmer Patricio	564	FINANCIERO	0	518,9	569,76	
30/08/2016	Asiento Pago - comision servicios - Banco Central del Ecuador, #FAC:	567	FINANCIERO	0	0,3	569,46	
03/08/2016	Pago distintas cuentas del rol 4 empleado: Noa Calapucha Wilmer Patricio	563	FINANCIERO	0	518,9	50,56	
01/09/2016	Asiento Pago - COMISION BANCARIA - Banco Central del Ecuador, #FAC:	571	FINANCIERO	0	3,6	46,96	
18/10/2016	Asiento Pago - DEVOLUCION POR RECUPERACION DE FONDOS CULMINACION DE CONVENIO MIES Y GAD - Ministerio de Finanzas, #FAC:	769	FINANCIERO	0	46,76	0,2	
18/10/2016	Asiento Pago - COMISION BANCARIA - Banco Central del Ecuador, #FAC:	767	FINANCIERO	0	0,1	0,1	
				<b>TOTALES</b>	<b>3516</b>	<b>3515,9</b>	<b>0,1</b>

Cuenta: Anticipos de Remuneraciones Tipo\*A\* - Noa Calapucha Wilmer Patricio Código: 112010100000001500633605

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO	
09/08/2016	PAGO ANTICIPO	619	FINANCIERO	3,05	0	3,05	
06/12/2016	Pago distintas cuentas del rol 14 empleado: Noa Calapucha Wilmer Patricio	877	FINANCIERO	0	3,05	0	
				<b>TOTALES</b>	<b>3,05</b>	<b>3,05</b>	<b>0</b>

Cuenta: Anticipos de Remuneraciones Tipo\*A\* - Yumbo Andy Pedro Arnulfo Código: 11201010000000100299979

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO	
15/07/2016	Anticipos de Remuneraciones Tipo*A* - Yumbo Andy Pedro Arnulfo	444	FINANCIERO	36,63	0	36,63	
09/07/2016	Pago distintas cuentas del rol 8 empleado: Yumbo Andy Pedro Arnulfo	512	FINANCIERO	0	36,63	0	
				<b>TOTALES</b>	<b>36,63</b>	<b>36,63</b>	<b>0</b>

Cuenta: Anticipos de Remuneraciones Tipo\*B\* - Greff Alvarado Gloria Margarita Código: 112010200000001500607781

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO	
09/03/2016	Anticipos de Remuneraciones Tipo*B* - Greff Alvarado Gloria Margarita	130	FINANCIERO	1221	0	1221	
29/03/2016	Pago distintas cuentas del rol 3 empleado: Greff Alvarado Gloria Margarita	171	FINANCIERO	0	122,1	1098,9	
28/04/2016	Pago distintas cuentas del rol 4 empleado: Greff Alvarado Gloria Margarita	251	FINANCIERO	0	122,1	976,8	
26/05/2016	Pago distintas cuentas del rol 5 empleado: Greff Alvarado Gloria Margarita	112	FINANCIERO	0	122,1	854,7	
29/06/2016	Pago distintas cuentas del rol 7 empleado: Greff Alvarado Gloria Margarita	419	FINANCIERO	0	122,1	732,6	
29/07/2016	Pago distintas cuentas del rol 8 empleado: Greff Alvarado Gloria Margarita	513	FINANCIERO	0	122,1	610,5	
25/08/2016	Pago distintas cuentas del rol 10 empleado: Greff Alvarado Gloria Margarita	584	FINANCIERO	0	122,1	488,4	
23/09/2016	Pago distintas cuentas del rol 11 empleado: Greff Alvarado Gloria Margarita	675	FINANCIERO	0	122,1	366,3	
26/10/2016	Pago distintas cuentas del rol 12 empleado: Greff Alvarado Gloria Margarita	746	FINANCIERO	0	122,1	244,2	
28/11/2016	Pago distintas cuentas del rol 13 empleado: Greff Alvarado Gloria Margarita	830	FINANCIERO	0	122,1	122,1	
22/12/2016	Pago distintas cuentas del rol 15 empleado: Greff Alvarado Gloria Margarita	906	FINANCIERO	0	122,1	0	
				<b>TOTALES</b>	<b>1221</b>	<b>1221</b>	<b>0</b>

Cuenta: Anticipos de Remuneraciones Tipo\*B\* - Tapuy Papa Jose Miguel Código: 112010200000001500652704

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO	
04/01/2016	Anticipos de Remuneraciones Tipo*B* - Tapuy Papa Jose Miguel	9	FINANCIERO	1221	0	1221	
22/01/2016	Pago distintas cuentas del rol 1 empleado: Tapuy Papa Jose Miguel	111	FINANCIERO	0	101,75	1119,25	
24/02/2016	Pago distintas cuentas del rol 2 empleado: Tapuy Papa Jose Miguel	112	FINANCIERO	0	101,75	1017,5	
29/03/2016	Pago distintas cuentas del rol 3 empleado: Tapuy Papa Jose Miguel	122	FINANCIERO	0	101,75	915,75	
28/04/2016	Pago distintas cuentas del rol 4 empleado: Tapuy Papa Jose Miguel	252	FINANCIERO	0	101,75	814	
26/05/2016	Pago distintas cuentas del rol 5 empleado: Tapuy Papa Jose Miguel	313	FINANCIERO	0	101,75	712,25	
29/06/2016	Pago distintas cuentas del rol 7 empleado: Tapuy Papa Jose Miguel	420	FINANCIERO	0	101,75	610,5	
29/07/2016	Pago distintas cuentas del rol 8 empleado: Tapuy Papa Jose Miguel	514	FINANCIERO	0	101,75	508,75	
25/08/2016	Pago distintas cuentas del rol 10 empleado: Tapuy Papa Jose Miguel	585	FINANCIERO	0	101,75	407	
23/09/2016	Pago distintas cuentas del rol 11 empleado: Tapuy Papa Jose Miguel	682	FINANCIERO	0	101,75	305,25	
26/10/2016	Pago distintas cuentas del rol 12 empleado: Tapuy Papa Jose Miguel	747	FINANCIERO	0	101,75	203,5	
28/11/2016	Pago distintas cuentas del rol 13 empleado: Tapuy Papa Jose Miguel	831	FINANCIERO	0	101,75	101,75	
22/12/2016	Pago distintas cuentas del rol 15 empleado: Tapuy Papa Jose Miguel	908	FINANCIERO	0	101,75	0	
				<b>TOTALES</b>	<b>1221</b>	<b>1221</b>	<b>0</b>

Cuenta: Anticipos de Remuneraciones Tipo\*B\* - Baquero Mamallacta Marcelo Gilo Código: 112010200000001500680499

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
14/01/2016	Anticipos de Remuneraciones Tipo*B* - Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	10	FINANCIERO	2100	0	2100
22/01/2016	Pago distintas cuentas del rol 1 empleado: Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	110	FINANCIERO	0	175	1925
24/02/2016	Pago distintas cuentas del rol 2 empleado: Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	113	FINANCIERO	0	175	1750
29/03/2016	Pago distintas cuentas del rol 3 empleado: Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	170	FINANCIERO	0	175	1575
28/04/2016	Pago distintas cuentas del rol 4 empleado: Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	253	FINANCIERO	0	175	1400
26/05/2016	Pago distintas cuentas del rol 5 empleado: Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	314	FINANCIERO	0	175	1225
29/07/2016	Pago distintas cuentas del rol 8 empleado: Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	516	FINANCIERO	0	175	1050
25/08/2016	Pago distintas cuentas del rol 10 empleado: Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	585	FINANCIERO	0	175	875
23/09/2016	Pago distintas cuentas del rol 11 empleado: Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	683	FINANCIERO	0	175	700
26/10/2016	Pago distintas cuentas del rol 12 empleado: Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	748	FINANCIERO	0	175	525

28/11/2016	Pago distintas cuentas del rol 13 empleado: Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	832	FINANCIERO	0	175	350	
22/12/2016	Pago distintas cuentas del rol 15 empleado: Baquero Mamallacta Marcelo Gilo	910	FINANCIERO	0	350	0	
				<b>TOTALES</b>	2100	2100	0

**Cuenta:** Anticipos de Remuneraciones Tipo\*B\* - Yumbo Andy Pedro Arnulfo **Código:** 112010200000002100299979

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO	
14/01/2016	Anticipos de Remuneraciones Tipo*B* - Yumbo Andy Pedro Arnulfo	11	FINANCIERO	2200	0	2200	
24/02/2016	Pago distintas cuentas del rol 2 empleado: Yumbo Andy Pedro Arnulfo	114	FINANCIERO	0	275	1925	
09/03/2016	Anticipos de Remuneraciones Tipo*B* - Yumbo Andy Pedro Arnulfo	121	FINANCIERO	1100	0	3025	
29/03/2016	Pago distintas cuentas del rol 3 empleado: Yumbo Andy Pedro Arnulfo	175	FINANCIERO	0	325	2700	
28/04/2016	Pago distintas cuentas del rol 4 empleado: Yumbo Andy Pedro Arnulfo	254	FINANCIERO	0	300	2400	
26/05/2016	Pago distintas cuentas del rol 5 empleado: Yumbo Andy Pedro Arnulfo	315	FINANCIERO	0	300	2100	
29/06/2016	Pago distintas cuentas del rol 7 empleado: Yumbo Andy Pedro Arnulfo	421	FINANCIERO	0	300	1800	
29/07/2016	Pago distintas cuentas del rol 8 empleado: Yumbo Andy Pedro Arnulfo	515	FINANCIERO	0	300	1500	
25/08/2016	Pago distintas cuentas del rol 10 empleado: Yumbo Andy Pedro Arnulfo	587	FINANCIERO	0	300	1200	
23/09/2016	Pago distintas cuentas del rol 11 empleado: Yumbo Andy Pedro Arnulfo	684	FINANCIERO	0	300	900	
26/10/2016	Pago distintas cuentas del rol 12 empleado: Yumbo Andy Pedro Arnulfo	749	FINANCIERO	0	300	600	
28/11/2016	Pago distintas cuentas del rol 13 empleado: Yumbo Andy Pedro Arnulfo	833	FINANCIERO	0	300	300	
22/12/2016	Pago distintas cuentas del rol 15 empleado: Yumbo Andy Pedro Arnulfo	912	FINANCIERO	0	300	0	
				<b>TOTALES</b>	3300	3300	0

**Cuenta:** Anticipos de Remuneraciones Tipo\*C\* - Noa Calapucha Wilmer Patricio **Código:** 112010300000001500633605

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO	
13/05/2016	Anticipos de Remuneraciones Tipo*C* - Noa Calapucha Wilmer Patricio	290	FINANCIERO	1.51	0	1.51	
13/05/2016	Anticipos de Remuneraciones Tipo*C* - Noa Calapucha Wilmer Patricio	289	FINANCIERO	2.26	0	3.77	
1/05/2016	Anticipos de Remuneraciones Tipo*C* - Noa Calapucha Wilmer Patricio	287	FINANCIERO	2.71	0	6.48	
4/08/2016	Pago distintas cuentas del rol 1 empleado: Noa Calapucha Wilmer Patricio	527	FINANCIERO	0	6.48	-0	
				<b>TOTALES</b>	6.48	6.48	-0

**Cuenta:** Anticipos a Contratistas de Obras - CONSTRUCTORA RFRESERV SA **Código:** 112030000000002290327310001

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO	
29/03/2016	Anticipos a Contratistas de Obras - CONSTRUCTORA RFRESERV SA	154	FINANCIERO	36316.54	0	36316.54	
26/05/2016	Asiento Pago - Avance de obra de la construcción del cerramiento en el centro de salud riveras del Rio Napo Planilla N 01 - CONSTRUCTORA RFRESERV SA, #FAC: 000000056	262	FINANCIERO	0	13843.85	22472.69	
06/06/2016	Asiento Pago - Pago del Avance de obra de la construcción del cerramiento en el centro de salud riveras del Rio Napo Planilla N 02 - CONSTRUCTORA RFRESERV SA, #FAC:	343	FINANCIERO	0	17565.03	4907.66	
01/08/2016	Asiento Pago - Liquidación de la Obra con Planilla N° 3 Construcción del Cerramiento en el Centro de Salud Riveras del Rio Napo, en la cabecera parroquial Pompeya, perteneciente a la parroquia Pompeya, Cantón Joya de los Sachas, Provincia de Orellana	450	FINANCIERO	0	4907.66	0	
				<b>TOTALES</b>	36316.54	36316.54	0

**Cuenta:** Anticipos a Proveedores - SANCHEZ CRUZ LUCIANO LEONARDO **Código:** 112050000000001713873279001

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
5/09/2016	Anticipo de pago del 70% por contratación de Promoción de la cultura e identidad local como medio de fortalecer a la economía familiar de Parroquia Pompeya	636	FINANCIERO	12280.70	0	12280.7
18/10/2016	Asiento Pago - CONTRATACIÓN SERVICIOS ARTÍSTICOS NACIONALES PARA LA PROMOCIÓN PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS CULTURALES E ENTIDAD LOCAL - SANCHEZ CRUZ LUCIANO LEONARDO , #FAC: 000000284	717	FINANCIERO	0	12280.70	0
				<b>TOTALES</b>	12280.70	12280.70

**Cuenta:** Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular - Guayasamin Herrera Jose German **Código:** 112320000000000800443442001

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
22/06/2016	reclasificación anticipos del 2015 - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL POMPEYA - Asiento Cobro	441	FINANCIERO	16100	0	16100
23/06/2016	Asiento Pago - Pago del Estudio del parque de recreación en la cabecera Parroquial Pompeya - Guayasamin Herrera Jose German, #FAC: 64	425	FINANCIERO	0	16100	0
				<b>TOTALES</b>	16100	16100

**Cuenta:** Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) **Código:** 113180000000999999999999999

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
29/03/2016	Aporte MEF Corriente ENERO 2016 - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Cobro	147	FINANCIERO	0	4349.03	-4349.03
29/03/2016	Aporte MEF Corriente ENERO 2016 - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Devengado	146	FINANCIERO	4349.03	0	0
29/04/2016	Aporte MEF Corriente FEBRERO - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Devengado	228	FINANCIERO	4349.03	0	4349.03
29/04/2016	Aporte MEF Corriente FEBRERO - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Cobro	229	FINANCIERO	0	4349.03	0

31/05/2016	Aporte MEF Corriente - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Cobro	280	FINANCIERO	0	652.36	-652.36
31/05/2016	Aporte MEF Corriente - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Devengado	279	FINANCIERO	652.36	0	0
09/06/2016	Aporte MEF Corriente - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Devengado	434	FINANCIERO	5185.33	0	5185.33
09/06/2016	Aporte MEF Corriente - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Cobro	433	FINANCIERO	0	6204.25	-1018.92
09/06/2016	Aporte MEF Corriente - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Cobro	435	FINANCIERO	0	5185.33	-6204.25
09/06/2016	Aporte MEF Corriente - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Devengado	432	FINANCIERO	6204.25	0	0
01/07/2016	Aporte MEF Corriente - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Cobro	446	FINANCIERO	0	5185	-5185
01/07/2016	Aporte MEF Corriente - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Devengado	445	FINANCIERO	5185	0	0
29/07/2016	Aporte MEF Corriente - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Cobro	484	FINANCIERO	0	5185	-5185
29/07/2016	Aporte MEF Corriente - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Devengado	483	FINANCIERO	5185	0	0
30/08/2016	Aporte MEF Corriente - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Devengado	624	FINANCIERO	5185	0	5185
30/08/2016	Aporte MEF Corriente - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Cobro	625	FINANCIERO	0	5185	0
30/09/2016	Aporte MEF Corriente - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Devengado	663	FINANCIERO	5185	0	5185
30/09/2016	Aporte MEF Corriente - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Cobro	664	FINANCIERO	0	5185	0
11/10/2016	Aporte MEF Corriente - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Cobro	757	FINANCIERO	0	8641.67	-8641.67
11/10/2016	Aporte MEF Corriente - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Devengado	756	FINANCIERO	8641.67	0	0
30/11/2016	Aporte MEF Corriente - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Cobro	823	FINANCIERO	0	8641.67	-8641.67
30/11/2016	Aporte MEF Corriente - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Devengado	822	FINANCIERO	8641.67	0	0
21/12/2016	Aporte MEF Corriente - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Devengado	916	FINANCIERO	3456.66	0	3456.66
21/12/2016	Aporte MEF Corriente - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Cobro	917	FINANCIERO	0	3456.66	0
<b>TOTALES</b>				62220	62220	0

**Cuenta:** Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA **Código:** 113280000001560002480001

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
28/06/2016	Apoyo del Consejo Provincial Para la Promoción De La Cultura E Identidad Local Como Medio De Fortalecer A La Economía Familiar De La Parroquia Pompeya 2014-2015 - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA - Asiento Cobro	401	FINANCIERO	0	16000	-16000
28/06/2016	Apoyo del Consejo Provincial Para la Promoción De La Cultura E Identidad Local Como Medio De Fortalecer A La Economía Familiar De La Parroquia Pompeya 2014-2015 - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ORELLANA - Asiento Devengado	400	FINANCIERO	16000	0	0
<b>TOTALES</b>				16000	16000	0

**Cuenta:** Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR **Código:** 113280000001760002600001

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
07/01/2016	Aporte de la ley 010 de dic.2015 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - Asiento Cobro	4	FINANCIERO	0	818.99	-818.99
07/01/2016	Aporte de la ley 010 de dic.2015 - BANCO CENTRAL DEL ECUADOR - Asiento Devengado	3	FINANCIERO	818.99	0	0
<b>TOTALES</b>				818.99	818.99	0

**Cuenta:** Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión - PETROAMAZONAS EP **Código:** 1132800000001768153880001

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
18/01/2016	Aporte de la ley 010 nov. dic 2015 - PETROAMAZONAS EP - Asiento Cobro	13	FINANCIERO	0	1850.81	-1850.81
18/01/2016	Aporte de la ley 010 nov. dic 2015 - PETROAMAZONAS EP - Asiento Devengado	12	FINANCIERO	1850.81	0	0
05/02/2016	Aporte de la ley 010 Enero 2016 - PETROAMAZONAS EP - Asiento Devengado	70	FINANCIERO	2389.27	0	2389.27
05/02/2016	Aporte de la ley 010 Enero 2016 - PETROAMAZONAS EP - Asiento Cobro	71	FINANCIERO	0	2389.27	0
02/03/2016	Aporte de la ley 010 FEBRERO 2016 - PETROAMAZONAS EP - Asiento Cobro	118	FINANCIERO	0	3129.58	-3129.58
02/03/2016	Aporte de la ley 010 FEBRERO 2016 - PETROAMAZONAS EP - Asiento Devengado	117	FINANCIERO	3129.58	0	0
04/04/2016	Aporte de la ley 010 MARZO 2016 - PETROAMAZONAS EP - Asiento Cobro	185	FINANCIERO	0	2588.63	-2588.63
04/04/2016	Aporte de la ley 010 MARZO 2016 - PETROAMAZONAS EP - Asiento Devengado	184	FINANCIERO	2588.63	0	0
10/05/2016	Aporte de la ley 010 cuota enero febrero 2016 - PETROAMAZONAS EP - Asiento Devengado	265	FINANCIERO	4483.13	0	4483.13
10/05/2016	Aporte de la ley 010 cuota enero febrero 2016 - PETROAMAZONAS EP - Asiento Cobro	266	FINANCIERO	0	4483.13	0
08/06/2016	Aporte de la ley 010 - PETROAMAZONAS EP - Asiento Cobro	346	FINANCIERO	0	4510.37	-4510.37



21/12/2016	Aporte del MEF de Inversión sin descuento 3% - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Devengado	920	FINANCIERO	1123.22	0	1123.22
21/12/2016	Aporte del MEF de Inversión - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Cobro	919	FINANCIERO	0	9232.13	-8108.91
21/12/2016	Aporte del MEF de Inversión sin descuento 3% - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Cobro	921	FINANCIERO	0	1123.22	-9232.13
21/12/2016	Aporte del MEF de Inversión - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Devengado	918	FINANCIERO	9232.13	0	0
31/12/2016	Aporte del MEF de Inversión Dic. 2016 - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Devengado	932	FINANCIERO	9319.14	0	8319.14
<b>TOTALES</b>				<b>10962.44</b>	<b>100343.3</b>	<b>8319.14</b>

Cuentas: Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL POMPEYA Código: 1139700000002260003050001

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
22/06/2016	reclasificación anticipos del 2015 - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL POMPEYA - Asiento Cobro	441	FINANCIERO	0	16100	-16100
22/06/2016	reclasificación anticipos del 2015 - GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL POMPEYA - Asiento Devengado	440	FINANCIERO	161000	0	0
<b>TOTALES</b>				<b>16100</b>	<b>16100</b>	<b>0</b>

Cuentas: Cuentas por Cobrar de Años Anteriores - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) Código: 1139800000000999999999999999996

Fecha	Detalle	AS	TM	DEBE	HABER	SALDO
21/01/2016	Cuentas por Cobrar MEF - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Cobro	17	FINANCIERO	0	16129.65	-16129.65
21/01/2016	Cuentas por Cobrar MEF - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Devengado	16	FINANCIERO	16129.65	0	0
16/02/2016	Cuentas por Cobrar MEF DIC. 2015 - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Devengado	75	FINANCIERO	16129.68	0	16129.68
16/02/2016	Cuentas por Cobrar MEF DIC. 2015 - Ministerio de Finanzas (Tesorería de la Nación) - Asiento Cobro	76	FINANCIERO	0	16129.68	0
<b>TOTALES</b>				<b>32259.33</b>	<b>32259.33</b>	<b>0</b>

Tigo, Pedro Yumbo  
PRESIDENTE



Ing. Marcelo Baquero  
Tesorero

