UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

"APLICACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE PARA EL PROGRAMA DE URBANIZACIÓN Y VIVIENDA (PROURVI) I ETAPA DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES"

Tesis previa a optar el Grado de Licenciada en Contabilidad Auditoria
Contador Público Auditor

AUTORA: Mónica Aimee Vázquez Ordóñez

DIRECTORA : Mg. Rosa Yaguana Salinas

LOJA-ECUADOR

2011

Mg.Rosa Yaguana Salinas, Docente de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja.

C E R T I F I C A:

Que la presente tesis **"APLICACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE PARA EL PROGRAMA DE URBANIZACIÓN Y VIVIENDA (PROURVI) I ETAPA DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE LOJA"** previa a optar el Grado de Licenciada en Contabilidad y Auditoría ha sido realizada bajo mi dirección, por lo que luego de haberla revisado autorizo su impresión y presentación ante el respectivo Tribunal de Grado.

Loja, 28 de Enero del 2011

Mg. Rosa Yaguana Salinas,

DIRECTORA DE TESIS

AUTORIA

Los criterios, conceptos, comentarios, conclusiones y recomendaciones, son de exclusiva responsabilidad de su autora.

Mónica Aimee Vázquez Ordóñez

DEDICATORIA

Este trabajo está dedicado al Dios Todo poderoso quien ha iluminado mi vida para continuar en el camino del aprendizaje, a mis padres e hijos John Aleisther y Johann Sebastian

Mónica Aimee Vázquez Ordóñez

AGRADECIMIENTO

Una vez concluida la presente investigación quiero dejar constancia de mi profundo agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a Distancia MED, en las personas de sus Autoridades y Docentes, por haberme formado ética y profesionalmente en el complejo campo de las ciencias contables.

Especial reconocimiento a la Mg. Rosa Yaguana, por haber puesto toda su capacidad y don de gente en la guía, conducción y término de la investigación.

Al Presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Loja, por haberme permitido tomar la información necesaria para llevar a efecto mi trabajo de tesis.

A todos, mi eterna gratitud.

Mónica Aimee Vázquez Ordóñez

TITULO

a.TÍTULO

“APLICACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE PARA EL PROGRAMA DE URBANIZACIÓN Y VIVIENDA (PROURVI) I ETAPA DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES”

RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLES

b. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLES

El presente tema despliega un modelo para la "**APLICACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE PARA EL PROGRAMA DE URBANIZACIÓN Y VIVIENDA (PROURVI) I ETAPA DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE LOJA**", el mismo analiza y valora los resultados económicos que se obtiene en el programa, también recopila los procedimientos a seguir en función del cumplimiento de los objetivos empresariales, para así informar los hechos económicos en forma pertinente, permitiendo ejecutar las tareas según los condiciones preestablecidos todo bajo control y supervisión del contador.

Se inició con la Revisión de la Literatura, que comprende la recopilación de información teórica, necesaria para desarrollar el trabajo de investigación.

Materiales y Métodos, en la que se describe los métodos, técnicas que se utilizaron en todas y cada una de las fases de la investigación.

Resultados, consiste en la realización del ejercicio práctico, para lo cual recopilamos información real del Colegio de Ingenieros Civiles (Programa de Vivienda), para analizar sus operaciones esenciales y así determinar la utilidad o perdida del programa, para lo cual se aplicó todo el proceso contable, partiendo desde el Estado de Situación Inicial hasta la presentación de los

Estados Financieros que nos da a conocer la situación económica en la que se encuentra el Programa de Vivienda en el periodo examinado.

Discusión, que concentra la propuesta propiamente dicha en aplicar un sistema contable para el programa de Urbanización y Vivienda (PROURVI) I ETAPA del Colegio de Ingenieros Civiles de Loja”

Con la información obtenida del proceso contable, se pudo establecer y determinar las respectivas conclusiones y recomendaciones, con el único objetivo de propender al desarrollo financiero de Programa de Urbanización y Vivienda PROURVI.

ABSTRACT

This is displays a model for the "IMPLEMENTATION OF AN ACCOUNTING PROGRAM DEVELOPMENT AND HOUSING (PROURVI) **I ETAPA DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE LOJA**", it analyzes and assesses the economic results obtained in the program, also collects the procedures in terms of fulfillment of business objectives, to report the facts as well as relevant economic, enabling to execute the tasks according to preset conditions in control and supervision of the counter.

It began with a review of the literature, including the collection of theoretical information needed to develop the research work.

Materials and Methods, which describes the methods, techniques that were used in every phase of the investigation.

Results, is the realization of a practical exercise, for which we collect real information from the College of Civil Engineers (Housing Program) to discuss its essential operations and the gain or loss of the program, which was applied throughout the process accounting, starting from the Balance stage to the presentation of financial statements has given us to know the economic situation which is the Housing Program in the period under review.

Discussion, which concentrates the proposal itself in an accounting system for the program of Construction and Housing (PROURVI) Stage I of the College of Civil Engineers Loja " .

With the information obtained from the accounting process could be established to determine the respective conclusions and recommendations, with the sole purpose of promoting the financial development of Construction and Housing Program PROURVI.

INTRODUCCION

c. INTRODUCCIÓN

Considerando que la Contabilidad es una técnica que tiene como finalidad apoyar y optimizar los procesos de la Administración y de la Economía en una organización empresarial, su enseñanza requiere de objetivos claramente definidos y prácticos, factibles de aplicar con exacta precisión.

Es importante que la sociedad actual cuente con un Sistema de Contabilidad, para establecer un control necesario sobre cada uno de los recursos y obligaciones que tiene una empresa; proporcionando en cualquier momento información financiera, en forma clara, completa, precisa y al mínimo de costo, estableciendo su real situación, para poder evitar, desfases propias de la administración, en el que, por ser dirigido por personas no especializadas, existen falencias.

Los contenidos que incluyen en la tesis abordan temas correlativos que constituyen indicadores suficientes y justificativos del objetivo planteado como es la: **"APLICACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE PARA EL PROGRAMA DE URBANIZACIÓN Y VIVIENDA (PROURVI) I ETAPA DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE LOJA"** que ofrece un aporte técnico y metodológico, con el fin de dar a conocer en el momento oportuno el resultado de la actividad económica para la correcta toma de decisiones de sus dirigentes facilitando el aprovechamiento de todos los recursos y por ende para brindar un mejor servicio a sus socios.

La presente tesis contiene: El Resumen en Español e Ingles que comprende una síntesis del trabajo, seguidamente consta la Introducción, en donde se destaca la importancia del tema, el aporte a la entidad y la estructura de la tesis; Revisión de Literatura que concentra la fundamentación teórica; Materiales, Métodos y Técnicas de investigación utilizadas en el desarrollo del trabajo; Resultados y Discusión que incorpora la fundamentación teórica; así como, la propuesta propiamente dicha en la Implementación de un Proceso Contable; las Conclusiones y Recomendaciones; la Bibliografía y Anexos.

REVISION DE LITERATURA

d. REVISION DE LITERATURA

CONTABILIDAD

CONCEPTO

"La contabilidad es el lenguaje que utilizan los empresarios para poder medir y presentar los resultados obtenidos en el ejercicio económico, la situación financiera de las empresas, los cambios en la posición financiera y/o en el flujo de efectivo" [1]

Contabilidad es una forma de reflejar ordenadamente las anotaciones contables que se efectúan, con el objeto de llevar un control exacto de todas las operaciones así como de sus resultados; pues esta proporciona la información suficiente sobre el desenvolvimiento, gestión y desarrollo económico y financiero, lo cual le permite a los gerentes y administradores tomar las decisiones correspondientes para la consecución de los objetivos de la organización y un manejo óptimo de los recursos de la institución.

OBJETIVOS

Los objetivos de la contabilidad son los siguientes:

- Proporcionar un registro sistemático de las transacciones.

- Informar acerca de los resultados económicos cada cierto tiempo.

[1] CATACORA, Fernando, Contabilidad General Pág. 12.

- Informar acerca de los parámetros financieros del negocio en determinada fecha.

- Proporcionar un control eficaz de los recursos que dispone el negocio.

- Proporcionar la información que ayude a planificar las actividades futuras de modo eficiente.

IMPORTANCIA

Permite conocer con exactitud la situación real económica – financiera de una empresa, cuanto nos deben o cuanto debemos.

La contabilidad es esencial en una empresa ya que se puede obtener en cualquier momento una información clara y ordenada del desenvolvimiento económico y financiero de la empresa, el establecer en términos monetarios, la cuantía de los bienes, de los derechos, de las obligaciones, del capital y todos los recursos de la empresa, llevar un control de todos los ingresos y los egresos, facilitar la planeación y prever situaciones futuras, determinar las utilidades o pérdidas al finalizar el ciclo contable y servir de fuente de información ante terceros.

FUNCIONES BÁSICAS DE LA CONTABILIDAD

La contabilidad, siendo un sistema que permite llevar el control de todas las transacciones de una organización, necesita realizar las siguientes funciones fundamentales:

- Ordenar y archivar la documentación que respalda las operaciones contables.

- Clasificar la información, para determinar en qué parte del balance se aplicarán las operaciones: activo, pasivo, patrimonio, ingresos o egresos.

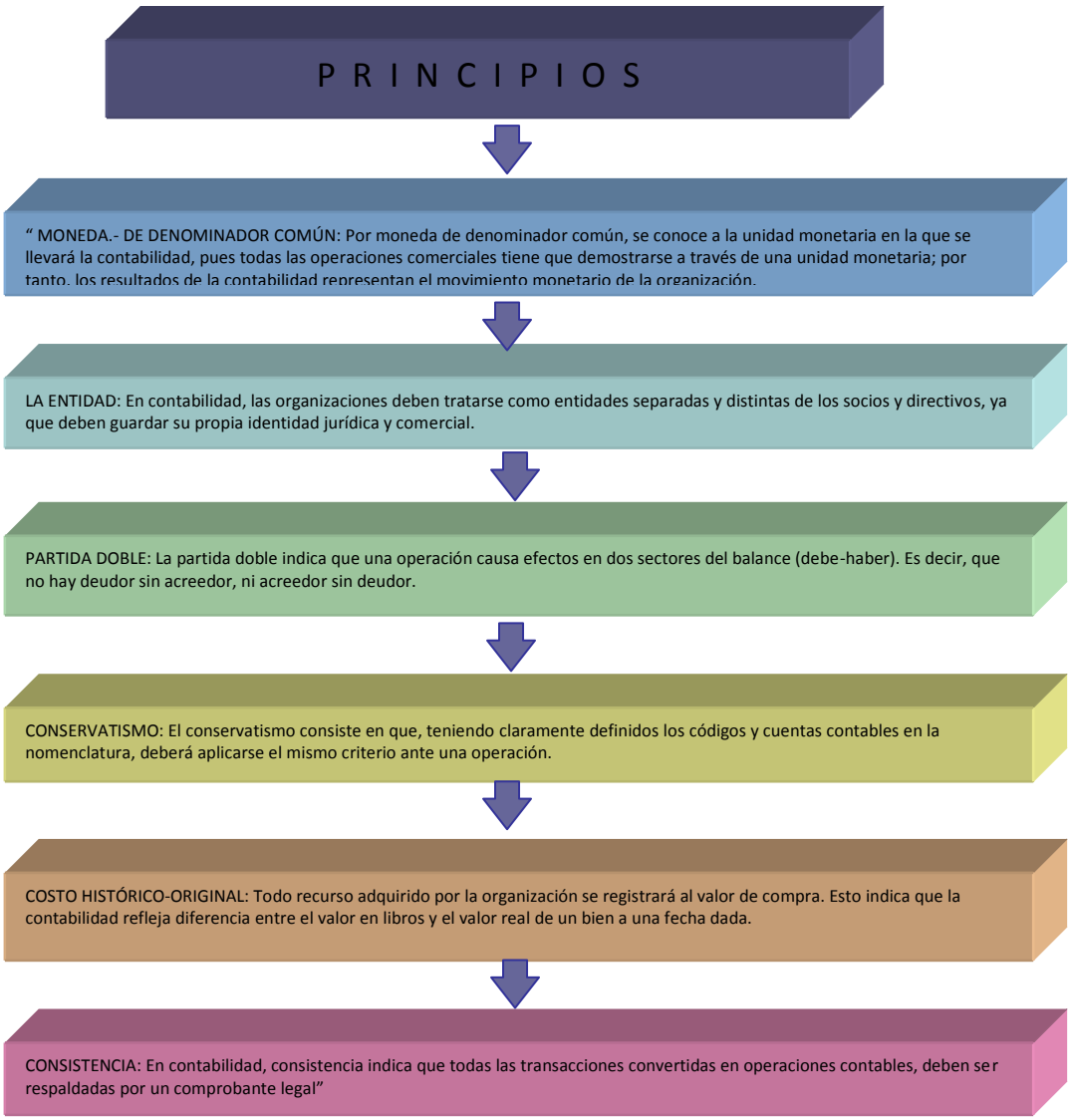
- Registrar las operaciones contables en los libros autorizados.

- Informar sobre los resultados obtenidos en las transacciones de la organización, en un período determinado.

- Explicar y justificar la gestión de los recursos.

PRINCIPIOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD .-"En contabilidad hay que respetar ciertos principios básicos, que sustentan las operaciones contables, comúnmente llamados principios de contabilidad y generalmente aceptados, de los cuales se presentan los siguientes"[2]

[2] ALOP/BIS, Gestión Financiera 3. Colección en Capacitación en Gestión Pág. 85



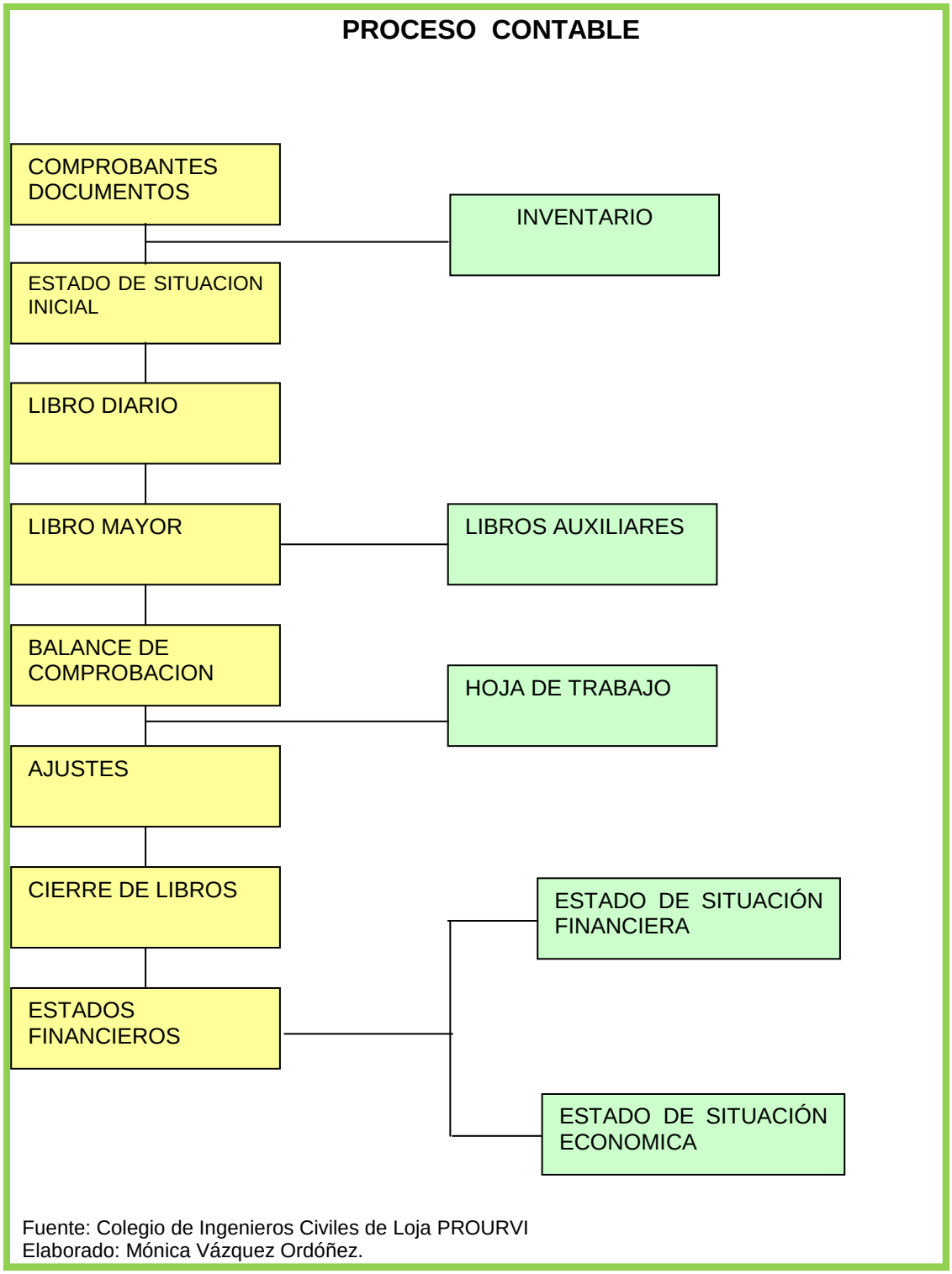
PROCESO CONTABLE

"El proceso contable se refiere a todas operaciones y transacciones que registra la Contabilidad en un período determinado, regularmente el del año calendario o ejercicio económico, desde la apertura de libros hasta la preparación y elaboración de estados financieros"[3]

El Proceso Contable surge en Contabilidad como consecuencia de reconocer una serie de funciones o actividades enlazadas entre sí, que desembocan en el

3 MALDONADO, Palacios, Hernán, Manual de Contabilidad. Pág. 28.

objetivo de la propia Contabilidad, esto es, la obtención de información financiera, con el fin de darla a conocer a los responsables de tomar decisiones. El proceso se cierra con la fase de Información a través de la cual se comunica a los interesados de la marcha de la entidad económica, la información financiera obtenida, como consecuencia de las transacciones celebradas por la propia entidad.



Fuente: Colegio de Ingenieros Civiles de Loja PROURVI
Elaborado: Mónica Vázquez Ordóñez.

DOCUMENTOS

CONCEPTO REGISTRO CONTABLE

Es aquel elemento orgánico capaz de sostener material de la información

contable, coordinación de los actos administrativos y financieros con el objeto de cubrir las necesidades que se persiguen o las exigencias legales o fiscales correspondientes.

Los registros contables producen documentos fuentes de información, los cuales constituyen la base de la contabilidad; entre estos documentos cabe destacar los cheques de banco, las facturas extendidas y las facturas pagadas.

La información contenida en estos documentos es trasladada a los libros contables, el diario y el mayor.

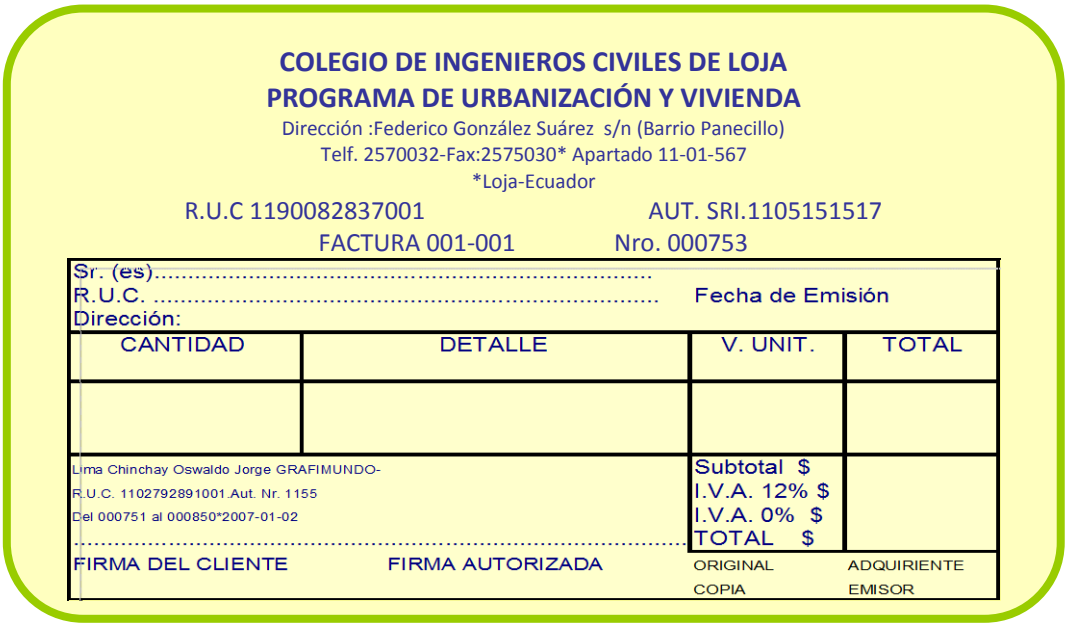
En el libro diario se reflejan todas las transacciones realizadas por la empresa, mientras que en el mayor se reflejan las transacciones que afectan a las distintas partidas contables, la serie de pasos que se siguen con la información contable, desde el origen de la transacción, comprobantes o documentos fuente hasta la presentación de los Estados Financieros.

CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

FACTURA.-"Se debe emitir facturas en la transferencia de bienes o prestación de servicios a sociedades o personas naturales que tengan derecho al uso de crédito tributario; y, en operaciones de exportación". [4] Sustentan crédito tributario para efectos del Impuesto del Valor Agregado y requieren de una nota

[4] SRI. Guía Tributaria, Folletos del Servicio de Rentas Internas

de crédito para modificar operaciones originalmente pactadas.



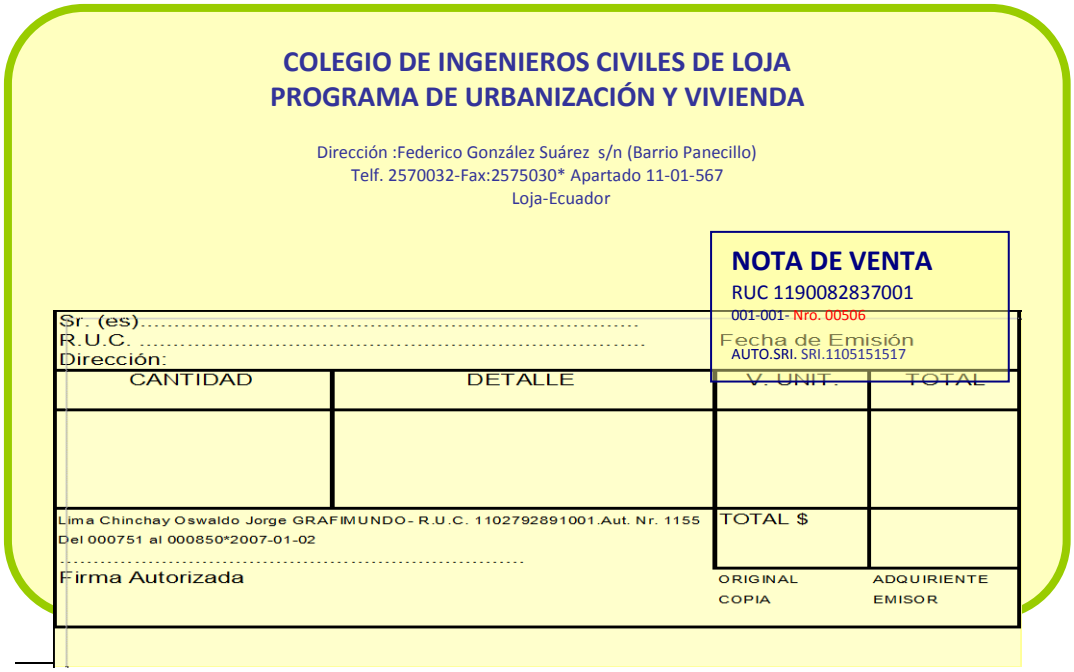
COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE LOJA
PROGRAMA DE URBANIZACIÓN Y VIVIENDA
Dirección :Federico González Suárez s/n (Barrio Panecillo)
Telf. 2570032-Fax:2575030* Apartado 11-01-567
*Loja-Ecuador
R.U.C 1190082837001 AUT. SRI.1105151517
FACTURA 001-001 Nro. 000753

Sr. (es).....
R.U.C. ..... Fecha de Emisión
Dirección:

CANTIDAD	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
Lima Chinchay Oswaldo Jorge GRAFIMUNDO- R.U.C. 1102792891001 Aut. Nr. 1155 Del 000751 al 000850*2007-01-02		Subtotal $ I.V.A. 12% $ I.V.A. 0% $ TOTAL $	
FIRMA DEL CLIENTE FIRMA AUTORIZADA		ORIGINAL COPIA	ADQUIRIENTE EMISOR

NOTAS DE VENTA.- "Son aquellas que se deben emitir únicamente en operaciones con consumidores o usuarios finales, no sustentan crédito tributario para efectos del IVA"[5]

Cuando supere los $ 40 se consignará obligatoriamente, el RUC del Cliente, los nombres y la dirección.



COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE LOJA
PROGRAMA DE URBANIZACIÓN Y VIVIENDA

Dirección :Federico González Suárez s/n (Barrio Panecillo)
Telf. 2570032-Fax:2575030* Apartado 11-01-567
Loja-Ecuador

NOTA DE VENTA
RUC 1190082837001
001-001- Nro. 00506
Fecha de Emisión
AUTO.SRI. SRI.1105151517

Sr. (es).....
R.U.C. .....
Dirección:

CANTIDAD	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
Lima Chinchay Oswaldo Jorge GRAFIMUNDO- R.U.C. 1102792891001.Aut. Nr. 1155 Del 000751 al 000850*2007-01-02		TOTAL $	
Firma Autorizada		ORIGINAL COPIA	ADQUIRIENTE EMISOR

[5] SRI. Guía Tributaria, Folletos del Servicio de Rentas Internas

LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Son aquellas que se emiten cuando se trata de adquisiciones de bienes o servicios a personas naturales por operaciones no habituales y a personas dedicadas a actividades agropecuarias, de la pesca, de productos silvestres, de minería u otras actividades similares, o en forma personal, artesanal y en pequeña escala, bajo condiciones que no les permite con sus obligaciones de inscripción en el RUC y de facturación y en todas aquellas circunstancias en que el SRI considere necesario.

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE LOJA
PROGRAMA DE URBANIZACIÓN Y VIVIENDA

COMPROBANTE DE INGRESO
NRO.01460

NOMBRE :	No. Registro:
FECHA :	BANCO
CANTIDAD: DÓLARES	
DETALLE	VALOR
LOTE CRÉDITO POR LOTE INTERES INTERS POR MORA CUOTA GASTOS DE ADMINISTRACION MULTA INASISTENCIA JUNTA ADMINISTRATIVA OTROS	
CONCEPTO	
FIRMA Y SELLO	

COMPROBANTE DE INGRESO

Todo ingreso de dinero a la empresa debe tener como respaldo un comprobante de ingreso donde se describa la fecha, el valor, el concepto del valor ingresado y las firmas de responsabilidad, estos documentos deben estar pre numerados y reservar una zona para registrar un asiento contable, además deben estar conformados por un original para Contabilidad y una copia para el

archivo consecutivo.[6]

El comprobante de ingreso es una constancia de que un valor ingresó a la empresa, de manera general, cuando se recibe el dinero en efectivo, o cheque, estos valores deben estar junto con el comprobante de ingreso respectivo, en el día de la recaudación y se debe conservarlos en una caja fuerte como medida de seguridad. Al día siguiente, según normas de control interno y para evitar jineteo de fondos, todos los valores deben ser depositados en las cuentas bancarias de la empresa.

COMPROBANTE DE EGRESO

Llamado también orden de pago o comprobante de pago, es un soporte de contabilidad que respalda el pago de una determinada cantidad de dinero por medio de un cheque. Generalmente, en la empresa se elabora por duplicado, el original para anexar al comprobante diario de contabilidad y la copia para el archivo consecutivo.

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE LOJA
PROGRAMA DE URBANIZACIÓN Y VIVIENDA

COMPROBANTE DE EGRESO
NRO.01005

PAGADO A :	No. Registro:
FECHA :	BANCO
CANTIDAD: DÓLARES	
DETALLE	VALOR
CONCEPTO	
FIRMA Y SELLO	

6 CONTABILIDAD COMPUTARIZADA, Efraín Ortiz , pág. 52

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL (BALANCE GENERAL INICIAL)

Refleja la información financiera que dispone la empresa al iniciar el ejercicio económico, es decir muestra los activos, pasivos y patrimonio.

Los datos del Balance General Inicial, constituye la información para el primer asiento contable del libro diario.

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE LOJA
PROGRAMA DE URBANIZACIÓN Y VIVIENDA PROURVI I ETAPA
ESTADO DE SITUACION INICIAL
FECHA……

CODIGO	DETALLE	VALOR
1.	***ACTIVO***	***xxxxx***
1.1	*Caja*	*xxxxx*
1.1.1	*Caja General*	*xxxxx*
1.1.2	*Bancos*	*xxxxx*
1.1.3	*Muebles y Enseres*	*xxxxx*
	TOTAL ACTIVOS	***xxxxx***
2.	***PASIVO***	***xxxxx***
2.1.1	*Cuentas por pagar*	*xxxx*
	TOTAL DE PASIVOS	***xxxxx***
3.	***PATRIMONIO***	***xxxxx***
	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	***xxxxx***

Loja, 01 Enero de 2007

F.GERENTE **F. CONTADOR**

LIBRO DIARIO

El Libro Diario tiene por objeto registrar y reflejar cronológicamente los hechos contables. Es decir, según las fechas en que se producen las diferentes operaciones de la organización.

Los valores de las cuentas que tuvieron movimiento durante el período, se trasladan de este libro al libro mayor.

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE LOJA
PROGRAMA DE URBANIZACIÓN Y VIVIENDA PROURVI I ETAPA
DIARIO GENERAL

FECHA: **FOLIO NRO…..**

FECHA	CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER

LIBRO MAYOR

El libro Mayor tiene como función básica, recopilar sistemáticamente las operaciones inscritas en el libro de diario. Es decir, que sirve para llevar control de cada cuenta contable del balance, a efecto de terminar, en cualquier fecha, los saldos de cada una de éstas.

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE LOJA
PROGRAMA DE URBANIZACIÓN Y VIVIENDA PROURVI I ETAPA
MAYOR GENERAL
CUENTA:
CODIGO:

Fecha	Detalle	Ref.	SUMAS		Saldo
			Débitos	Créditos	
	TOTAL				

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Es un registro que presenta en forma agrupada todas las cuentas a nivel de mayor con los movimientos totales del debe, haber y el saldo respectivo. Permite verificar el cumplimiento de la partida doble.

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE LOJA
PROGRAMA DE URBANIZACIÓN Y VIVIENDA PROURVI I ETAPA
BALANCE DE COMPROBACIÓN
DEL 01 ENERO AL 31 DICIEMBRE 2007

Nº	DETALLE	MOVIMIENTOS		SALDOS	
		Debe	Haber	Deudor	Acreedor
Loja, 31 de diciembre de 2007					
GERENTE					**CONTADOR**

HOJA DE TRABAJO

Es un instrumento contable que ayuda al contador en la elaboración de los Estados Financieros, permitiendo de esta manera visualizar en forma objetiva el resultado económico obtenido en un proceso contable.

Los saldos de las cuentas forman el Balance de Comprobación se trasladan a las demás cuentas que forman la Hoja de Trabajo.

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE LOJA
PROGRAMA DE URBANIZACIÓN Y VIVIENDA PROURVI I ETAPA
HOJA DE TRABAJO

FECHA……...

Nº	CUENTAS	SALDOS		AJUSTE		BALANCE AJUSTADO		E. SITUA.ECONO.		E.SUPERAVIT G.RETENIDAS		E.S. FINANC	
		D	H	D	H	D	H	D	H	D	H	D	H

ESTADO DE RESULTADOS

Conocido también como Estado de Pérdidas y Ganancias o Estado de Ingresos y Gastos, presenta las cuentas de ingresos y gastos, a la vez que permite determinar la utilidad o pérdida del ejercicio.

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE LOJA PROURVI

ESTADO DE RESULTADOS
Del 01 Enero al 31 de diciembre de 2007

4.	**INGRESOS**		
4.1.	**INGRESOS CORRIENTES**		**xxxxxx**
4.1.01	Cuotas Gastos de Administración	xxxxxxx	
4.1.02	Multas por Inasistencia Asambleas	xxxxxxx	
4.1.04	Inscripciones de Socios	xxxxxxx	
4.1.06	Obras de Infraestructura	xxxxxxx	
4.1.07	Otro tipo de ingresos	xxxxxxx	
	TOTAL INGRESOS		**xxxxxx**
5.	**GASTOS**		
5.1.	**GASTOS CORRIENTES**		**xxxxxx**
5.1.01.01	Contratos Servicios Profesionales	xxxxxxx	
5.1.01.02	Sueldos y Salarios	xxxxxxx	
5.1.01.05	Décimo tercer sueldo	xxxxxxx	
5.1.01.06	Décimo cuarto sueldo	xxxxxxx	
5.1.01.07	Depreciación activos fijos.	xxxxxxx	
5.1.02.01	Obras de Infraestructura	xxxxxxx	
5.1.02.05	Obras de Alcantarillado Sanitario	xxxxxxx	
5.1.02.06	Obras de Vialidad	xxxxxxx	
5.1.02.08	Impuestos y contribuciones	xxxxxxx	
5.1.04.01	Agua Potable	xxxxxxx	
5.1.04.03	Teléfono	xxxxxxx	
5.1.04.04	Internet	xxxxxxx	
5.1.05.01	Publicidad y propaganda	xxxxxxx	
5.1.05.02	Suministros de oficina	xxxxxxx	
5.1.05.04	Reproducciones y copias	xxxxxxx	
	TOTAL GASTOS		**xxxxxx**
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		**xxxxxx**

Loja, 31 de diciembre 2007

GERENTE **CONTADOR**

ESTADO DE SITUACIÓN FINAL (BALANCE GENERAL FINAL).-Refleja la situación de activos, pasivos y patrimonio de la empresa a una fecha determinada.

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE LOJA PROURVI			
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
	Al 31 de Diciembre 2007		
1.	**ACTIVOS**		
1.1.	**ACTIVOS CORRIENTES**		**XXXXXX**
1.1.01.01	Caja de Dalia Riofrío	XXXXXX	
1.1.03.01	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 2002920	XXXXXX	
1.1.03.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 2002428	XXXXXX	
1.1.04.02.02	Anticipos sobre Contratos	XXXXXX	
1.1.06	IVA Pagado	XXXXXX	
1.2.	**ACTIVOS NO CORRIENTES**		**XXXXXX**
1.2.01	Terreno Urbanizable	XXXXXX	
1.2.04	Equipo de Oficina	XXXXXX	
1.2.05	Dep. Acum. De Equipo de Oficina	XXXXXX)	
1.2.09	Equipos de Computación	XXXXXX	
1.3.	**OTROS ACTIVOS**		**XXXXXX**
1.3.01	Inversiones Permanentes	XXXXXX	
	TOTAL ACTIVOS		**XXXXXX**
2.	**PASIVOS**		
2.1.	**PASIVOS CORRIENTES**		**XXXXXX**
2.1.01	Cuentas por Pagar	XXXXXX	
2.1.01.01	Porta por Pagar	XXXXXX	
2.1.12.01	Aporte patronal por pagar	XXXXXX	
2.1.12.02	Aporte personal por pagar	XXXXXX	
	TOTAL PASIVOS		**XXXXXX**
3.	**PATRIMONIO**		
3.1.	CAPITAL	XXXXXX	
	TOTAL PATRIMONIO		**XXXXXX**
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		**XXXXXX**
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		**XXXXXX**
			Loja, 31 de diciembre de 2007
GERENTE			CONTADOR

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Según Ley de Régimen Tributario Interno Art. 52 “El IVA conforme a nuestra legislación, es un impuesto cuyo objeto es el valor de las transferencias de

dominio, la importación de bienes muebles de naturaleza corporal y el de los servicios prestados"

Así, de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno, su base imponible corresponde al valor total de los bienes muebles de naturaleza corporal que se transfieren o de los servicios que se presten, calculando en base a sus precios de venta o de prestación de servicios. Art. 58 Ley de Régimen Tributario Interno.

El hecho generador del IVA se causa en el momento en que se realiza el acto o se suscribe el contrato que tenga por objeto transferir el dominio de los bienes o la prestación de los servicios, hecho por el cual se debe emitir obligatoriamente la respectiva factura, nota o boleta de venta. Art. 61 Ley de Régimen Tributario Interno.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN LA CONSTRUCCION

A fin de que el sector de la construcción se halle suficiente y correctamente informado en temas que atañen a sus actividades, se los capacita constantemente con temas relacionados con el "IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA".

De acuerdo a la ley citada, existen dos sujetos vinculados al impuesto, el sujeto activo y el sujeto pasivo.

- El sujeto activo del impuesto es el Estado Ecuatoriano. Art. 62 Ley de Régimen Tributario Interno.

- El sujeto pasivo a su vez se divide de acuerdo a su calidad en agentes de percepción y de retención.

AGENTES DE PERCEPCIÓN Art. 63 Ley de Régimen Tributario Interno.

1. Las personas naturales y las sociedades que habitualmente efectúen transferencias de bienes gravados con una tarifa;

2. Quienes realicen importaciones gravadas con una tarifa, ya sea por cuenta propia o ajena; y,

3. Las personas naturales y sociedades que habitualmente presten servicios gravados con una tarifa.

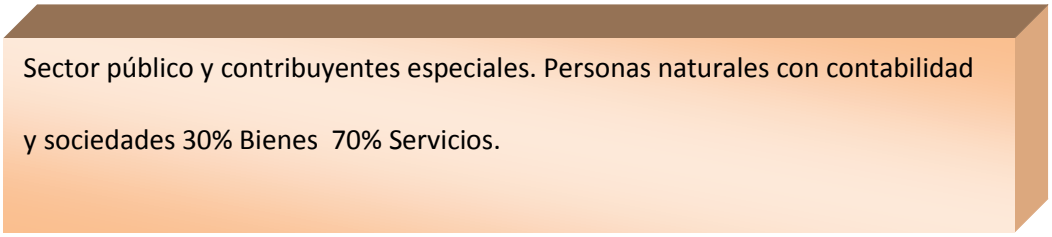
AGENTES DE RETENCIÓN Art. 63 Ley de Régimen Tributario Interno.:

1. "Las entidades y organismos del sector público, las empresas públicas y privadas consideradas como contribuyentes especiales por el Servicio de Rentas Internas, por el IVA que deben pagar por las adquisiciones a sus proveedores de bienes y servicios cuya transferencia o prestación se encuentra gravada, de conformidad con lo que establezca el reglamento"[7]

7 MANUAL LEGAL DEL CONSTRUCTOR, 2002, Quito p. 304

RETENCIÓNES DEL IVA

EL PROGRAMA DE URBANIZACIÓN Y VIVIENDA (PROURVI), I ETAPA DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE LOJA" esta dentro de:



De acuerdo a los porcentajes de Retención que estipula el Servicio de Rentas SRI en su Art. 61 de la Ley y Art. 144 del Reglamento.

PORCENTAJE DE RETENCIONES DEL IVA

	CONTRIBUYENTES ESPECIALES	SECTOR PUBLICO TARJETAS DE CREDITO SEGUROS Y REASEGUROS	OTRAS SOCIEDADES PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A CONTABILIDA	PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS CONTABILIDAD	PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS CONTABILIDAD
CONTRIBUYENTES ESPECIALES	NO	NO	30%BIENES 70%SERVICIOS	30%BIENES 70%SERVICIOS 10%PROFESIONALES YARREINDO DE INMUEBLES	100% BIENES YSERVICIOS
SECTOR PUBLICO TARJETAS DE CREDITO SEGUROS Y REASEGUROS	NO	NO	30%BIENES 70%SERVICIOS	30%BIENES 70%SERVICIOS 10%PROFESIONALES YARREINDO DE INMUEBLES	100% BIENES YSERVICIOS
OTRAS SOCIEDADES PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A CONTABILIDAD	NO	NO	NO	30%BIENES 70%SERVICIOS 10%PROFESIONALES YARREINDO DE INMUEBLES	100% BIENES YSERVICIOS
PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A CONTABILIDAD	NO	NO	NO	NO	NO
PERSONAS NATURALES POR LIQUIDACION DE COMPRAS	NO	NO	NO	NO	NO

Fuente: Ley de Régimen Tributario
Elaborado: Mónica Vázquez Ordóñez.

PORCENTAJE DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCEPTO DE LA RETENCION	%
Por intereses y comisiones en operaciones de crédito entre las instituciones del sistema financiero.	1%
Transporte privado de pasajeros y transporte público o privado de carga.	
Arrendamiento mercantil (leasing) sobre las cuotas de arrendamiento, inclusive la de opción de compra.	
Servicios de publicidad y medios de comunicación.	
Por actividades de construcción de obra, material inmueble, urbanización, lotización o actividades similares.	
La compra de todo tipo de bienes muebles de naturaleza corporal, así como los de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícula, bioacuático, y forestal; excepto combustibles.	
Otras retenciones aplicables el 1%.	
Servicios en los que prevalezca la mano de obra sobre el intelectual.	2%
Servicios entre sociedades.	
Comisiones pagadas a sociedades.	
Rendimientos financieros.	
Intereses que cualquier entidad del sector público reconozca a favor de los sujetos pasivos.	
Los pagos que realicen las empresas emisoras de tarjetas de crédito a sus establecimientos afiliados.	
Otras retenciones aplicables el 2%.	
Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales por servicios en los que prevalezca el intelecto cuando el servicio no esté relacionado con el título profesional que ostente la persona que lo preste.	8%
Honorarios y pagos a persona naturales por servicios de docencia.	
Arrendamiento de bienes inmuebles de personas naturales y sociedades.	
Regalías, derechos de autos, marcas, patentes y similares a personas naturales.	
Remuneraciones a deportistas, entrenadores, cuerpo técnico, árbitros y artistas residentes.	
Pagos a notarios, registradores de la propiedad y mercantiles.	
Otras retenciones aplicables al 8%.	
Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales profesionales, por servicios en los que prevalezca el intelecto sobre la mano de obra, siempre y cuando, los mismos estén relacionados con el título profesional que ostente la persona que lo preste.	10%
Beneficios de loterias, rifas, apuestas y similares, retiene el organizador.	15%
Pagos de dividendos anticipados y préstamos a socios o accionistas.	25%
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales.	
Pagos al exterior a países con los que no se ha firmado convenios de doble tributación.	
Seguros y reaseguros, sobre primas facturadas o planilladas.	0,10%

Fuente: Ley de Régimen Tributario
Elaborado: Mónica Vázquez Ordóñez.

MANUAL DE CUENTAS

Constituye una secuencia ordenada de las cuentas que se utilizan en el proceso contable aplicadas en el Programa de Urbanización y Vivienda del Colegio de Ingenieros Civiles de Loja, con la finalidad de facilitar el Control Interno en la uniformidad de la denominación de cuentas así como en su registro, a fin de que cualquier profesional de la Contaduría Pública pueda realizar un trabajo con exactitud, claridad.

Partes de que se compone

El Manual de Cuentas se compone de: plan, codificación y descripción y funcionamiento de cada cuenta.

Plan.-

Está compuesto por un listado formal, lógico y ordenado de las cuentas y subcuentas de Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos y Gastos aplicables en el Programa de Urbanización y Vivienda del Colegio de Ingenieros Civiles de Loja en forma específica, con su denominación y codificación respectiva.

El plan de Cuentas para una organización sencilla debe contener:

PLAN DE CUENTAS		
CODIGO	**CUENTA**	**POSICION CONTABLE**
1	**Activo**	**Grupo**
11	**Activo Corriente**	División del Área
111	Caja	Cuenta de Mayor General
11101	Caja General	Cuenta de Mayor Auxiliar
112	Depósitos bancarios	Cuenta de Mayor General
1120101	Banco X	Subcuenta de Mayor
1120102	Banco Y	Subcuenta de Mayor
113	Cuentas por Cobrar	Cuenta de Mayor General
12	**Activos No Corriente**	División del Área
121	Terreno Urbanizable	Cuenta de Mayor General
122	Maquinaria y Equipo	Cuenta de Mayor General
13	**Otros Activos**	División del Área
131	Inversiones Permanentes	Cuenta de Mayor General
2	**Pasivo**	**Grupo**
21	**Pasivo Corriente**	División del Área
211	Cuentas por pagar	Cuenta de Mayor General
21101	Porta por pagar	Cuenta de Mayor Auxiliar
3	**Patrimonio**	**Grupo**
31	Capital	División del Área
32	Resultados	División del Área
321	Resultado del Ejercicio	Cuenta de Mayor General
4	**Ingresos**	**Grupo**
41	**Ingresos Operacionales**	División del Área
411	Cuota Gastos de Adm.	Cuenta de Mayor General
412	Multas por Inasistencia	Cuenta de Mayor General
5	**Gastos**	**Grupo**
51	**Gastos de Administración**	División del Área
511	Sueldos y Salarios.	Cuenta de Mayor General
51201	Contratos Servicios Profesionales	Cuenta de Mayor Auxiliar

Fuente: Colegio de Ingenieros Civiles de Loja
Elaborado: Mónica Vázquez O.

El siguiente esquema ilustra el formato de una nomenclatura para una organización sencilla:

1 = Activo

2 = Pasivo

3 = Patrimonio

4 = Gastos

5 = Ingresos

Activo.- Están constituidos por los valores, bienes y derechos que se poseen, como: dinero en efectivo, cuentas y documentos por cobrar, equipos de oficina, equipos de computación, terrenos, edificios, que sean necesarios para desarrollar los programas o actividades de la organización.

Dentro de estos activos, se mencionan: mobiliario, vehículos, enseres, equipo, edificios, etc. Igual que este esquema, se desarrollan las demás áreas del balance, creando las cuentas de acuerdo con las necesidades de cada organización, así:

Se clasifican en:

Activo Corrientes

Activos No Corrientes

Activos Corrientes:

Son aquellos activos que son efectivos o que se pueden convertir fácilmente a efectivo en un plazo no mayor a doce meses como son: Caja, Bancos, Cuentas por cobrar, e Inventarios

Activos No Corrientes:

Inmuebles, maquinarias y equipos. Dentro de estos activos, se mencionan:

Inmuebles, maquinarias y equipos, mobiliario, vehículos, enseres, equipo, edificios, etc.

Otros activos:

En contabilidad, otros activos, son aquellos que no se pueden clasificar, ni como circulantes ni como fijos, pero que son propiedades que la organización tiene y que utilizar para llevar a cabo sus programas, por ejemplo: gastos pagados por adelantado, alquileres, seguros, papelería, etc.

De acuerdo con esta clasificación, los activos totales de una organización son:

Activos totales = Activos circulantes + No Corrientes + Otros Activos

Pasivo.-Los pasivos son obligaciones que, al igual que los activos tienen una clasificación de acuerdo con el orden de prioridad de pago. Los pasivos deben clasificarse como: Pasivos circulantes o de corto plazo, pasivos a largo plazo y Otros pasivos.

Pasivos circulantes o a corto plazo:

Son aquellas obligaciones que deben cancelarse en un plazo menor a un año. En el balance, deben ubicarse en el orden de su exigibilidad: Obligaciones bancarias, cuentas por pagar a proveedores, Otras cuentas por pagar, Prestaciones sociales por pagar, Impuestos por pagar, Asignaciones a proyectos

Pasivo fijo o a largo plazo

En esta categoría se ubican las obligaciones que deben cubrirse en un plazo mayor a un año: Documentos por pagar, Cuentas por pagar, Asignaciones a proyectos.

Al igual que los activos, la clasificación: Otros pasivos, se refiere a los pasivos que no se clasifican como corrientes, ni como a largo plazo, tales como: préstamos sin interés, ni fecha específica de cancelación; y alquileres o arrendamientos cobrados por anticipado.

De acuerdo con las categorías de pasivos estudiadas, los pasivos totales de una organización son:

Pasivos totales = Pasivos corrientes + Fijos + Otros pasivos

Patrimonio o Capital

Constituye la parte que la organización ha acumulado como propio, a través del tiempo, constituyéndose en un capital que será de utilidad en el momento que se presente alguna crisis o falta de financiamiento.

Este fondo se conforma por: Resultados positivos o negativos, habidos en un período determinado entre los ingresos y egresos, Donaciones recibidas de otros organismos, sea en efectivo, o en especie y as cuotas que los socios hacen efectivas.

De lo anterior se deriva que, este fondo, resulta de la sumatoria de:

Patrimonio = Resultados + Donaciones + Cuota socios

Gastos

Son los pagos o desembolsos que la organización hace por servicios tales como: Alquiler, energía eléctrica, salarios, viáticos, teléfono, transporte y otros más.

Ingresos

Todos aquellos fondos de efectivo o de bienes que recibe la empresa para llevar a cabo su operatividad. Estos pueden ser generados por venta de servicios, donaciones u otros.

MATERIALES

Y METODOS

. e. METODOLOGÍA UTILIZADA

MATERIALES

En el desarrollo de la presente investigación fue necesario utilizar varios materiales que permitieron la operatividad de las etapas del proceso de indagación del objetivo de estudio, como son:

En la fase de obtención de información secundaria para la preparación de la revisión de literatura fue necesario utilizar los siguientes materiales: fichas bibliográficas, computadora personal, lapiceros, libretas de anotación, útiles de oficina, entre otros.

En la fase de obtención de información primaria, para la realización de del libro diario, mayorización, hoja de trabajo, estados financieros utilizamos: computadora personal, lapiceros, libretas de anotación, útiles de oficina, entre otros.

METODOS

En la presente investigación utilice métodos, técnicas y procedimientos válidos para poder reunir información fundamentada en hechos ciertos y objetivos.

Método Científico

Permitió realizar el planteamiento del problema, la estructura básica de todo el trabajo a través de la recolección de información que será la herramienta básica en el Programa de Vivienda del Colegio de Ingenieros Civiles de Loja.

Método Inductivo

Partiendo de conocimientos particulares para posteriormente aplicarlos en forma general, lo que facilitará elaborar el registro principal de diario y mayor general de las diversas transacciones hasta llegar a establecer los Estados Financieros.

Método Deductivo

Permitió ir de lo general a lo particular en el desarrollo de las diferentes categorías, conceptos y definiciones utilizadas en la elaboración del marco teórico, el mismo que sirve de fundamento para la realización práctica.

Método Analítico y Sintético

Sirvió para analizar e interpretar la información financiera obtenida y determinar la situación real del Programa de Vivienda del Colegio de Ingenieros Civiles de Loja a través de la elaboración de los Estados Financieros, enfocando las conclusiones y recomendaciones en dirección a los objetivos planteados.

TECNICAS

Se utilizó las siguientes técnicas e instrumentos:

Entrevista.-Se obtuvieron datos específicos para el desarrollo de nuestro trabajo investigativo, a través del diálogo directo con los principales funcionarios del Colegio de Ingenieros Civiles de Loja.

Observación Directa

Permitió familiarizarnos con la realidad del Programa de Vivienda pudiendo percibir deliberadamente ciertos rasgos existentes en la entorno y por ende definir datos relevantes relacionados con el Programa; facilitándonos así el conocimiento de las operaciones y registros que se llevan para efectos de control.

Recolección Bibliográfica

Mediante esta técnica se recopiló documentos, folletos, libros que sirvieron para la elaboración del fundamento teórico fortaleciendo el presente proyecto.

RESULTADOS

f. RESULTADOS

PROGRAMA DE URBANIZACIÓN Y VIVIENDA

PLAN DE CUENTA

1.	**ACTIVO**
1.1	**ACTIVO CORRIENTE**
1.1.01	Caja
1.1.01.01	Caja General
1.1.02	Bancos
1.1.02.01	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200292031 G. A.
1.102.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898
1.1.03	CUENTAS POR COBRAR
1.1.03.01	Participantes del PROURVI
1.1.03.02	Otras Cuentas por Cobrar
1.1.03.02.01	Funcionarios y Empleados
1.1.03.02.02	Anticipos sobre Contratos
1.1.03.02.03	Préstamo al CICL
1.1.03.02.04	Préstamo II Etapa
1.1.03.02.05	Anticipos de Sueldos
1.1.04	IVA Pagado
1.1.05	Retención en la Fuente
1.1.06	Retención del IVA
1.2	**ACTIVOS NO CORRIENTE**
1.2.01	Terreno Urbanizable
1.2.02	Maquinaria y Equipo
1.2.03	Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo
1.2.04	Equipo de Oficina
1.2.05	Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina
1.2.06	Muebles y Enseres

1.2.07	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres
1.2.08	Equipos de Computación
1.2.09	Depreciación Acumulada de Equipos de Computación
1.3	OTROS ACTIVOS
1.3.01	Inversiones Permanentes

2.	**PASIVOS**
2.1	**PASIVO CORRIENTE**
2.1.01	Cuentas por Pagar
2.1.01.01	Porta por pagar
2.1.02	Documentos por pagar
2.1.03	30% IVA Retenido
2.1.04	70% IVA Retenido
2.1.05	100% IVA Retenido
2.1.06	1% Retención en la Fuente
2.1.07	2 % Retención en la Fuente
2.1.08	5% Retención en la Fuente
2.1.09	8% Retención en la Fuente
2.1.10	5% Fondos de Garantía
2.1.11	Retenciones en la Fuente por pagar
2.1.12	IESS por pagar
2.1.12.01	Aporte patronal por pagar
2.1.12.02	Aporte personal por pagar
2.1.13	Prestamos Bancarios e Hipotecarios por pagar (< 1 año)

3.	**PATRIMONIO**
3.1.	**CAPITAL**
3.1.01	Capital
3.2.	**RESULTADOS**
3.2.01	Resultado del Presente Ejercicio

4.	**INGRESOS**
4.1.	**INGRESOS OPERACIONALES**
4.1.01	Cuotas Gastos de Administración
4.1.02	Multas por Inasistencia Asambleas
4.1.03	10% Multa por Retiro de Programa
4.1.04	Inscripciones de Socios
4.1.05	Intereses Ganados
4.1.06	Obras de Infraestructura
4.1.07	Otro tipo de ingresos
5.	**GASTOS**
5.1.	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS
5.1.01.01	Contratos Servicios Profesionales
5.1.01.02	Sueldos y Salarios
5.1.01.03	Contratos por Obra Cierta
5.1.01.04	Dietas por representación
5.1.01.05	Décimo tercer sueldo
5.1.01.06	Décimo cuarto sueldo
5.1.01.07	Depreciación activos fijos.
5.1.02	GASTOS EN CONSTRUCCION
5.1.02.01	Gastos por Obras de Infraestructura
5.1.02.02	Gastos por Obras de Telefonía
5.1.02.03	Gastos Obras Muros de Contención
5.1.02.04	Gastos Arriendo
5.1.02.05	Obras de Alcantarillado Sanitario
5.1.02.06	Obras de Vialidad
5.1.02.07	Estudios y Diseño

5.1.02.08	Impuestos y contribuciones
5.1.03	GASTOS DE MOVILIZACION
5.1.03.01	Traslado de Funcionarios
5.1.04	SERVICIOS BÁSICOS
5.1.04.01	Agua Potable
5.1.04.02	Luz Eléctrica
5.1.04.03	Teléfono
5.1.04.04	Internet
5.1.05	GASTOS GENERALES
5.1.05.01	Publicidad y propaganda
5.1.05.02	Suministros de oficina
5.1.05.03	Reparación de Mantenimiento de Muebles e Inmuebles
5.1.05.04	Reproducciones y copias

DESCRIPCION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS CUENTAS

GRUPO	**1. ACTIVOS**
SUBGRUPO	
CUENTA	
DESCRIPCIÓN	
Representa el conjunto de todos los valores, derechos y bienes que son propiedad de en el Programa de Urbanización y Vivienda del Colegio de Ingenieros Civiles de Loja	
GRUPO	**1. ACTIVOS**
SUBGRUPO	**1.1. ACTIVOS CORRIENTES**
DESCRIPCIÓN	
Está formado por valores, derechos y bienes convertibles en efectivo en un plazo menor o igual a un año calendario	
CUENTA	**1.1.01 CAJA**
DESCRIPCIÓN	
En esta cuenta se controla el movimiento de los valores en efectivo que posee el Programa	
DÉBITOS	**CRÉDITOS**
Por los valores recaudados	Por desembolsos de efectivo
SALDO : Representa el dinero en efectivo que posee el Programa	
SUB CUENTA	**1.1.01.01 CAJA GENERAL**
DESCRIPCIÓN	
En esta cuenta se controla el dinero en efectivo disponible en el Programa de Urbanización y Vivienda del Colegio de Ingenieros Civiles de Loja para gastos de contingencia, que representan valores mínimos	
DÉBITOS	**CRÉDITOS**
Por apertura del fondo, por reposición	Por desembolsos realizados, por cierre del fondo
SALDO: Representa el dinero en efectivo disponible en el Programa de Urbanización y Vivienda del Colegio de Ingenieros Civiles de Loja para gastos de contingencia, que representan valores mínimos	
CUENTA	**1.1.02 BANCOS**
DESCRIPCIÓN	
En esta cuenta se controla el movimiento de los fondos que el Programa posee en Instituciones Bancarias	
DÉBITOS	**CRÉDITOS**
SALDO: Representa los valores que en las cuentas bancarias posee el Programa de Vivienda	
CUENTA	**1.1.03 CUENTAS POR COBRAR**
DESCRIPCIÓN	
En esta cuenta se controla el movimiento de los créditos concedidos por el programa por la venta de servicios. No tienen respaldo de un documento (Letra de Cambio, pagaré)	
DÉBITOS	**CRÉDITOS**
Por los débitos que se conceden	Por los abonos o Pago total de los débitos

SALDO: Representa los valores que se podrán cobrar en un período determinado.	
CUENTA	**1.1.04 IVA PAGADO**
DESCRIPCIÓN	
En esta cuenta se controla el movimiento del Impuesto del valor Agregado pagados por el programa	
DÉBITOS	**CRÉDITOS**
Por los valores pagados	Por los ajustes mensuales
SALDO: Representa los valores que se podrán cobrar en un período determinado	
CUENTA	**1.1.05 RETENCION EN LA FUENTE**
DESCRIPCIÓN	
Registra el valor correspondiente a la Retención en la Fuente que se paga a los proveedores de bienes o servicios	
DÉBITOS	**CRÉDITOS**
Por los valores retenidos	Por los ajustes mensuales
SALDO: Representa los valores que se podrán cobrar en un período determinado.	
CUENTA	**1.1.06 RETENCION DEL IVA**
DESCRIPCIÓN	
Registra el valor correspondiente a la Retención IVA que se realiza a los proveedores por bienes o servicios	
DÉBITOS	**CRÉDITOS**
Por los valores retenidos	Por los ajustes mensuales
SALDO: Representa los valores que se podrán cobrar en un período determinado	
SUBGRUPO	**1.2. ACTIVOS NO CORRIENTES**
CUENTA	**1.2.01 TERRENO URBANIZABLE**
DESCRIPCIÓN	
En esta cuenta se controla bienes que se convierten en efectivo en un plazo mayor a un año, o aquellos que por su naturaleza poseen un valor significativo y una vida útil mayor a un año.	
DÉBITOS	**CRÉDITOS**
Por adquisición o revalorización Se debita cuando se adquiere un terreno	Por la venta o baja Se acredita cuando se vende el terreno
SALDO: Registra los bienes que se convierten en efectivo en un plazo mayor a un año	
CUENTA	**1.2.02 MAQUINARIA Y EQUIPO**
DESCRIPCIÓN	
En esta cuenta se controla la Maquinaria y Equipo que posee el Programa por aportación de los socios o adquisiciones posteriores	
DÉBITOS	**CRÉDITOS**
Por adquisición o revalorización	Por la venta o baja

SALDO: Registra los bienes que se convierten en efectivo en un plazo mayor a un año, o aquellos que por su naturaleza poseen un valor significativo y una vida útil mayor a un año	
CUENTA	**1.2.03 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO**
DESCRIPCIÓN	
En esta cuenta se controla la Depreciación de la Maquinaria y Equipo que posee el Programa	
DÉBITOS	**CRÉDITOS**
Se debita cuando se vende alguna maquinaria y equipo	Se acredita para cargar la depreciación de una maquinaria o un equipo
SALDO: Registra los bienes que se deprecian en un plazo mayor a un año, o aquellos que por su naturaleza poseen un valor significativo y una vida útil mayor a un año	
CUENTA	**1.2.04 EQUIPO DE OFICINA**
DESCRIPCIÓN	
En esta cuenta se controla los Equipos de Oficina que se utilizarán e instalarán en la oficina en el Programa de Urbanización y Vivienda del Colegio de Ingenieros Civiles de Loja"	
DÉBITOS	**CRÉDITOS**
Por la compra, donación o revalorización	Por la venta o baja
SALDO: Registra los equipos de oficina que se utilizarán e instalarán en la oficina en el Programa de Urbanización y Vivienda del Colegio de Ingenieros Civiles de Loja"	
CUENTA	**1.2.05 DEPRECIACION ACUMULADADE EQUIPO DE OFICINA**
DESCRIPCIÓN	
En esta cuenta se realiza la depreciación de los equipos que se utilizara en la oficina en el Programa de Urbanización y Vivienda del Colegio de Ingenieros Civiles de Loja"	
DÉBITOS	**CRÉDITOS**
Se debita cuando se vende alguna equipo de oficina	se acredita para cargar la depreciación de equipo de oficina
SALDO: Registra la depreciación de los equipos que se utilizarán e instalarán en la oficina en el Programa de Urbanización y Vivienda del Colegio de Ingenieros Civiles de Loja"	
CUENTA	**1.2.06 MUEBLES Y ENSERES**
DESCRIPCIÓN	
En esta cuenta se controla los muebles y enseres que se utilizarán en la oficina en el "Programa de Urbanización y Vivienda del Colegio de Ingenieros Civiles "	
DÉBITOS	**CRÉDITOS**
Por la compra, donación o revalorización	Por la venta o baja
SALDO: Registra los muebles y enseres que se utilizarán en la oficina en el Programa de Urbanización y Vivienda del Colegio de Ingenieros Civiles de Loja"	
CUENTA	**1.2.07 DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES**
DESCRIPCIÓN	
En esta cuenta se controla la depreciación de los muebles y enseres que utilizarán e instalarán en la oficina en el Programa de Urbanización y Vivienda del Colegio de Ingenieros Civiles de Loja"	
DÉBITOS	**CRÉDITOS**
Se debita cuando se vende algún mueble o enser	Se acredita para cargar la depreciación de muebles y enseres

SALDO: Registra la depreciación de los muebles y enseres que utilizarán e instalarán en la oficina en el Programa de Urbanización y Vivienda del Colegio de Ingenieros Civiles de Loja	
CUENTA	**1.2.08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN**
DESCRIPCIÓN	
En esta cuenta se controla los equipos informáticos que posee en el Programa de Urbanización y Vivienda del Colegio de Ingenieros Civiles de Loja"	
DÉBITOS	**CRÉDITOS**
Por la compra, donación o revalorización	Por la venta o baja
SALDO: Registra los equipos informáticos que posee en el Programa de Urbanización y Vivienda del Colegio de Ingenieros Civiles de Loja"	
CUENTA	**1.2.09 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN**
DESCRIPCIÓN	
En esta cuenta se realiza la depreciación de los equipos informáticos que posee en el Programa de Urbanización y Vivienda del Colegio de Ingenieros Civiles de Loja"	
DÉBITOS	**CRÉDITOS**
Se debita cuando se vende algún equipo de computación	Se acredita para cargar la depreciación de equipo de computación
SALDO: Registra depreciación de los equipos informáticos que posee en el Programa de Urbanización y Vivienda del Colegio de Ingenieros Civiles de Loja".	
SUBGRUPO	**1.3. OTROS ACTIVOS**
CUENTA	
DESCRIPCIÓN	
Son aquellos que no se pueden clasificar, como corrientes o no corrientes, pero que son propiedades que la organización tiene y que utiliza para llevar a cabo sus programas, por ejemplo: gastos pagados por adelantado, alquileres, seguros, papelería, etc.	
CUENTA	**1.3.01 INVERSIONES PERMANENTES**
DESCRIPCIÓN	
En esta cuenta se controla las Inversiones en el período originados por la tenencia o la venta de las inversiones permanentes financieras que realiza el Programa de Urbanización y Vivienda del Colegio de Ingenieros Civiles de Loja"	
DÉBITOS	**CRÉDITOS**
Por las pérdidas originadas por la desvalorización de las inversiones permanentes Por otras pérdidas originadas por las inversiones permanentes	Por el saldo acumulado al efectuarse el cierre de las cuentas de resultado al final del ejercicio
SALDO: En esta cuenta se registran los gastos incurridos en el período originados por la tenencia o la venta de las inversiones permanentes financieras	

GRUPO	**2. PASIVOS**
SUBGRUPO	**2.1. PASIVOS CORRIENTES**
DESCRIPCIÓN	
Son todas las obligaciones, apreciables en dinero, a cargo de la empresa, las cuales deberán cancelarse en un plazo no mayor de un año, o dentro del periodo contable. Registra los valores	

pendientes de pagar a terceras personas	
CUENTA	**2.1.01. CUENTAS POR PAGAR**
DESCRIPCIÓN	
En esta cuenta se controla el movimiento se los créditos que por la adquisición de materiales o servicios, terceras personas otorgan a la empresa sin respaldo de un documento	
DÉBITOS	**CRÉDITOS**
Por los abonos parciales o totales que efectúa el programa al crédito concedido	Por el valor de las obligaciones adquiridas.
SALDO: Representa el valor de las obligaciones a crédito que se encuentra pendientes de pago	
CUENTA	**2.1.02 DOCUEMENTOS POR PAGAR**
DESCRIPCIÓN	
En esta cuenta se controla el movimiento se los créditos que por la adquisición de materiales o servicios, terceras personas otorgan a la empresa con respaldo de un documento	
DÉBITOS	**CRÉDITOS**
Se debita cuando la empresa paga una deuda que tiene con una empresa validada por un documento	Se acredita cuando la empresa contrae una deuda garantizada por un documento
SALDO: Representa el valor de las obligaciones a crédito documentado que se encuentra pendientes de pago	
CUENTA	**2.1.03 30 % RETENIDO**
DESCRIPCIÓN	
En esta cuenta se controla impuestos del 30% sobre las retenciones que realiza el programa a los proveedores.	
DÉBITOS	**CRÉDITOS**
Se debita cuando la empresa paga las retenciones que ha realizado 30%	Se acredita cuando la empresa retiene una parte de los estipulado por la Ley de Régimen Tributario
SALDO: Se registra el valor pendiente de pago por concepto de impuestos del 30% retenido	
CUENTA	**2.1.04 70 % RETENIDO**
DESCRIPCIÓN	
En esta cuenta se controla impuestos del 70% sobre las retenciones que realiza el programa a los proveedores	
DÉBITOS	**CRÉDITOS**
Se debita cuando la empresa paga las retenciones que ha realizado 70%	Se acredita cuando la empresa retiene una parte de los estipulado por la Ley de Régimen Tributario
SALDO: Se registra el valor pendiente de pago por concepto de impuestos del 70% retenido	
CUENTA	**2.1.05 100 % RETENIDO**
DESCRIPCIÓN	
En esta cuenta se controla impuestos del 100% sobre las retenciones que realiza el programa a los proveedores	
DÉBITOS	**CRÉDITOS**
Se debita cuando la empresa paga las retenciones que ha realizado 100%	Se acredita cuando la empresa retiene una parte de los estipulado por la Ley de Régimen Tributario
SALDO: Se registra el valor pendiente de pago por concepto de impuestos del 100% retenido	
CUENTA	**2.1.06 1 % RETENCION EN LA FUENTE**

DESCRIPCIÓN	
En esta cuenta se controla el 1% de retención en la fuente, provisional o definitivo del impuesto	
DÉBITOS	**CRÉDITOS**
Se debita cuando la empresa paga las retenciones que ha realizado 1%	Se acredita cuando la empresa retiene una parte de los estipulado por la Ley de Régimen Tributario
SALDO: Se registra el valor pendiente de pago por concepto de impuestos del 1% retenido	

CUENTA	**2.1.07 2 % RETENCION EN LA FUENTE**
DESCRIPCIÓN	
En esta cuenta se controla el 2% de retención en la fuente, provisional o definitivo del impuesto	
DÉBITOS	**CRÉDITOS**
Se debita cuando la empresa paga las retenciones que ha realizado 2%	Se acredita cuando la empresa retiene una parte de los estipulado por la Ley de Régimen Tributario
SALDO: Se registra el valor pendiente de pago por concepto de impuestos del 2% retenido	

CUENTA	**2.1.08 5 % RETENCION EN LA FUENTE**
DESCRIPCIÓN	
En esta cuenta se controla el 5% de retención en la fuente, provisional o definitivo del impuesto	
DÉBITOS	**CRÉDITOS**
Se debita cuando la empresa paga las retenciones que ha realizado 5 %	Se acredita cuando la empresa retiene una parte de los estipulado por la Ley de Régimen Tributario
SALDO: Se registra el valor pendiente de pago por concepto de impuestos del 5% retenido	

CUENTA	**2.1.09 8 % RETENCION EN LA FUENTE**
DESCRIPCIÓN	
En esta cuenta se controla el 8% de retención en la fuente, provisional o definitivo del impuesto	
DÉBITOS	**CRÉDITOS**
Se debita cuando la empresa paga las retenciones que ha realizado 8%	Se acredita cuando la empresa retiene una parte de los estipulado por la Ley de Régimen Tributario
SALDO: Se registra el valor pendiente de pago por concepto de impuestos del 8% retenido	

GRUPO	**3. CAPITAL**
SUBGRUPO	**3.1. CAPITAL SOCIAL**
CUENTA	**3.1.01 CAPITAL SOCIAL**
DESCRIPCIÓN	
Registra el resultado de las aportaciones de cada uno de los socios	
SUBGRUPO	**3.2. RESULTADOS**
CUENTA	**3.2.01 RESULTADOS**
DESCRIPCIÓN	
Registra los resultados obtenidos durante un ejercicio económico de una empresa, su ganancia o pérdida	

GRUPO	**4. INGRESOS**
SUBGRUPO	**4.1. INGRESOS OPERACIONALES**
CUENTA	**4.1.01 CUOTAS GASTOS DE ADMINISTRACION**

DESCRIPCIÓN	
Esta es una cuenta que se controla los abonos en momento en que los socios realizan sus aportes en pago de las acciones suscritas que posean	
DÉBITOS	**CRÉDITOS**
Se debita para cerrarla al final del periodo contable.	Se acreditará a esta cuenta por el valor de los ingresos por cuotas para gastos de administración
SALDO: Se registra un saldo Acreedor que en el balance general va sumado juntamente con los pasivos de la empresa	
CUENTA	**4.1.02 MULTAS POR INASISTENCIAS A ASAMBLEAS**
DESCRIPCIÓN	
Esta es una cuenta que se controla las multas en momento en que los socios realizan sus aportes en pago de las acciones suscritas que posean	
DÉBITOS	**CRÉDITOS**
Se debita para cerrarla al final del periodo contable.	Se acreditará a esta cuenta por el valor de los ingresos de multas por inasistencia a Asambleas
SALDO: Se registra un saldo acreedor que en el balance general va sumado juntamente con los pasivos de la empresa	
CUENTA	**4.1.03 10 % MULTA POR RETIRO DE PROGRAMA**
DESCRIPCIÓN	
Esta es una cuenta que se controla las multas del 10% en momento en que los socios se retiran del Programa	
DÉBITOS	**CRÉDITOS**
Se debita para cerrarla al final del periodo contable	Se acreditará a esta cuenta por el valor de los ingresos por multa por retiro del Programa
SALDO: Se registra un saldo Acreedor que en el balance general va sumado juntamente a los saldos de la empresa	
CUENTA	**4.1.04 INSCRIPCIONES DE SOCIOS**
DESCRIPCIÓN	
Esta es una cuenta que se controla sus movimientos cuando ingresan al Programa	
DÉBITOS	**CRÉDITOS**
Se debita para cerrarla al final del periodo contable	Se acreditará a esta cuenta por el valor de los ingresos por inscripción al Programa
SALDO: Se registra un saldo acreedor que en el balance general va sumado juntamente a los saldos de la empresa	
CUENTA	**4.1.05 INTERESES GANADOS**
DESCRIPCIÓN	
Esta es una cuenta que se controla los intereses ganados durante un periodo de tiempo	
DÉBITOS	**CRÉDITOS**
Se debita para cerrarla al final del periodo contable	Se acreditará a esta cuenta por el valor de los ingresos por intereses Ganados
SALDO: Se registra un saldo acreedor que en el balance general va sumado juntamente a los saldos de la empresa	
CUENTA	**4.1.06 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA**

DESCRIPCIÓN	
Esta es una cuenta que se controla por obras de infraestructura pendientes de capitalización por estar incompletas, hasta tener todos los gastos de la obra concluidos	
DÉBITOS	**CRÉDITOS**
Se debita para cerrarla al final del periodo contable	Se acreditará a esta cuenta por el valor de los ingresos para obras de infraestructura para el programa
SALDO: Se registran las obras de infraestructura hasta tener todos los gastos de la obra concluidos	
CUENTA	**4.1.07 OTRO TIPO DE INGRESOS**
DESCRIPCIÓN	
Se registran bajo este Título las cuentas que son producto de las Operaciones normales del Programa de Vivienda, que son ingreso para el PROURVI.	

GRUPO	**5. GASTOS**
SUBGRUPO	**5.1. GASTOS DE ADMINISTRACION**
DESCRIPCIÓN	
En esta cuenta se controla el importe de los gastos en que se incurren en las actividades de administración del programa	
DÉBITOS	**CRÉDITOS**
Se debita cada vez que el programa paga gastos de administración.	Se acredita para cerrarla al final del período
SALDO: Se registra los gastos en que se incurren en las actividades de administración de la entidad	
CUENTA	**5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS**
DESCRIPCIÓN	
En esta cuenta se controla los gastos por remuneración ordinaria, fija o variable, y todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio	
DÉBITOS	**CRÉDITOS**
Se debita cada vez que el programa paga sueldos	Se acredita para cerrarla al final del período
SALDO: Se registra los gastos por sueldos y salarios del personal que labora en la entidad	
CUENTA	**5.1.02 GASTOS EN CONSTRUCCION**
DESCRIPCIÓN	
En esta cuenta se controla los gastos efectuados para la construcción de diferentes obras del programa. Alcantarillado sanitario, obras de infraestructura etc.	
DÉBITOS	**CRÉDITOS**
Se debita cada vez que el programa paga gastos en la construcción para mejoras.	Se acredita para cerrarla al final del período
SALDO: Representa el valor de los gastos en la construcción del Programa	
CUENTA	**5.1.03 GASTOS DE MOVILIZACION**
DESCRIPCIÓN	
En esta cuenta se controla los gastos de movilización de los funcionarios del Programa	
DÉBITOS	**CRÉDITOS**
Se debita cada vez que el programa paga gastos de movilización, viáticos,	Se acredita para cerrarla al final del período

alimentación de los funcionarios del programa	
SALDO: Representa el valor de los gastos de movilización que tiene el Programa	
CUENTA	**5.1.04 SERVICIOS BASICOS**
DESCRIPCIÓN	
En esta cuenta se controla los gastos por servicios básicos para el funcionamiento del Programa	
DÉBITOS	**CRÉDITOS**
Se debita cuando la empresa paga el consumo de los servicios básicos como son luz, agua	Se acredita para cerrarla al final del período
SALDO: Representa el valor de los gastos por servicios básicos que tiene el Programa	
CUENTA	**5.1.05 GASTOS GENERALES**
DESCRIPCIÓN	
Registra los valores que el ente contable destina al consumo y funcionamiento ordinario o para la construcción en el Programa de Vivienda de Colegio de Ingenieros Civiles de Loja (PROURVI)	

COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE LOJA - PROURVI

INVENTARIO INICIAL 01 ENERO 2007

	Bancos		**54.174,61**
	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 2002920		
	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898		
	Préstamo al CICL	**28.800,00**	**28.800,00**
	Préstamo II Etapa		**1.257,37**
	Terreno Urbanizable		**356.125,49**
	Equipo de oficina		**1.793,25**
1	Teléfono inalámbrico color negro marca Panasonic, Modelo Nº: KX-TC1000, Serie: KX-TC1000LAB2HAAD178451 de 24 canales	45,00	
1	Central telefónica marca Panasonic KX-TA616, Serie: 3GCSQ038043	700,25	
1	Calculadora solar pequeña color negro marca TRULY 813-10	5,00	
1	Cafetera DeLonghi 12 tasas color blanco	15,00	
1	Sanduchera marca Oster color blanco	15,00	
1	Teléfono Panasonic blanco, Modelo: KX - T2315, Serie: 8GAKC504254	70,00	
1	Sumadora CASIO DR-140N HEAVY DUTY	58,00	
1	Teléfono Panasonic color blanco, Modelo: KX-T7730X, Serie: 3KBSC232587	45,00	
1	Sumadora CASIO DR-140N	15,00	

1	Telefax Panasonic color negro KX-FT71, Modelo: KX-FT71LA, Serie: 4ABWA266032	125,00	
1	Aspiradora Rainbow completa con accesorios y aromatizador	700,00	
	Muebles y Enseres		**3.163,99**
1	Mesa de computadora en metal y madera color coba claro.	125,36	
1	Papelera doble color caoba	12,60	
1	Escritorio con archivador melaminico color caoba	352,52	
1	Basurero de madera	12,52	
1	Sillón giratorio de cuero color negro	45,59	
1	Mesa de madera de 1.50 x 0.80	45,85	
2	Archivador de cuatro gavetas melaminico color caoba	240,70	
4	Modulares de madera tipo armario con llave	658,00	
1	Estante para libros con puertas corredizas de vidrio 3 servicios en la parte superior y la parte inferior con 2 puertas de madera	325,25	
1	Juego de sillas color negro tapizadas de color vino, consta de un butaca triple y 6 butacas individuales.	295,60	
1	Mesa redonda de madera	15,00	
1	Estafeta de madera con 2 puertas corredizas de vidrio	45,00	
1	Aparador melaminico color caoba con vidrio	170,00	
1	Estante ZEUS con 3 divisiones en la parte superior con puertas corredizas de vidrio y en la parte inferior 2 puertas de madera	190,00	
1	Letrero pequeño de madera color café con leyenda Prourvi Gerente	17,00	
1	Armario de baño con espejo	45,00	
2	Basureros de plástico color blanco	6,00	
1	Papelera doble color caoba	10,00	
1	Escritorio melaminico de dos gavetas con llave	7,00	
1	Basurero de madera	130,00	
1	Silla giratoria color negro	35,00	
1	Escritorio melaminico en L color caoba	75,00	
1	Archivador de 3 servicios color caoba	250,00	
1	Silla giratoria color negro	45,00	
1	Basurero de madera	10,00	
	Equipo de Computación		**4.372,25**
3	Computadoras Genius Modelo Nº: kl-0210 Número 3912A734, Serie: ZCA394702788	2.250,00	
1	Regulador de voltaje STABILINE SL105378	84,25	
1	Supresor de picos POWER TAP 50E8, Modelo: 33543E116852	15,35	
1	Switch de 8 puertos Cnet Serie: ANP2407002233	8,56	

1	Impresora EPSON FX-890, Modelo:P361A, Serie:*E8BY098271*	90,00	
1	Impresora EPSON FX-890, Modelo: P361A, Serie: *E8BY059872*	90,00	
1	Scanner Modelo HP 3670	45,00	
2	Computadora PORTATIL, color negro, PANASONIC	1.789,00	
	Cuentas por Pagar	340,06	**(340,06)**
	TOTAL DEL INVENTARIO INICIAL		**449.346,90**

FLUJO DE OPERACIONES

El Programa de Urbanización y Vivienda PROURVI del Colegio de Ingenieros Civiles de Loja inicia sus actividades económicas con la siguiente información:

Enero 01, Cuentas de ahorro de Mutualista Pichincha 200292031 $ 3,625.70; 200242898 $ 50,548.91; Cuenta por Cobrar: Préstamo al Colegio de Ingenieros Civiles de Loja $ 28800,00. Préstamo al Programa II Etapa 1257.37 $. Equipo de Oficina $ 1793.25; Muebles y Enseres $ 3163.99; Equipo de Computación $ 4372.25 (Inventario) Cuenta por pagar Consumo de Agua Potable $ 140.62; Cuenta por pagar Consumo telefónico 199.44 más IVA; Terreno Urbanizable 356,125.49; Capital $ 449346.90

Enero 09, Se cancela las cuentas pendientes de pagar por el consumo del servicio de Agua Potable durante el periodo Julio- Noviembre .del 2006 $ 140.62, de la cuenta de ahorro 200242898, según factura 001-077-0032995

Enero 09, Se cancela al I. M. Loja la cantidad de $ 3,986.79 por Predio Urbano del año 2007, de la cuenta de ahorro 200242898, según factura 001-077-0032992

Enero 09, Pago al I. M. Loja por pavimentación del Km 3 del PROURVI, calle Héroes del Cenepa, de $ 32,778.36, de la cuenta de ahorro 200242898, según factura 001-077-0033015

Enero09, Se cancela deuda pendiente por consumo telefónico de los meses

de Noviembre y Diciembre de 2006 de $ 199.44 más IVA $ 223,37, de la cuenta de ahorro 200242898 según factura 001-077-4170600

Enero 15, Pago por copias de varios documentos, planos a MULTICOPIA $ 132.48 (valor que no incluye IVA) según factura 003-009-002565

Enero 23, Pago por Gastos de Administración de $ 201,00 y por multas $ 26,00, recaudaciones del 2 de enero al 23 de enero del 2007 se deposita en la Cuenta de ahorro 200242898

Enero 23, Anticipo a la Tecnóloga Patricia Fernández de $ 100,00, de la cuenta de ahorro 200242898

Enero 29, Se cancela a SISPROCOMPU (Ing. Walter Alvarado) por adquisición de cartuchos EPS TO46120 para la impresora del Gerente de $ 62,00 más IVA., de la cuenta de ahorro 200292031, según factura 004-002-0002556

Enero 29, Se cancela a GRAFIMUNDO por la elaboración de 5000 hojas membretadas full color y 1000 hojas numeradas en blanco para emisión de certificados del PROURVI $ 207,00 más IVA, de la cuenta de ahorro 200292031, según factura 003-002-00530

Enero 29, Se paga a SERVICOMUNICACIONES por difusión de convocatorias y publicidad durante Diciembre del 2006, $ 75,00 mas el IVA, de la cuenta de ahorro 200292031, según factura 001-078-0095256

Enero 29, Pago por Gastos de Administración de $ 150,00 y por multas $ 9,00, recaudaciones del 25 al 29 de enero, se deposita en la Cuenta de ahorro 200242898.

Febrero 01, Se paga por servicios profesionales al Ing. Víctor Ríos Salinas correspondiente al mes Enero del 2007 de $ 570,00 de la cuenta de ahorro de 200242898 y se descuenta multa del 10% del sueldo inasistencia al trabajo.

FEBRERO

Febrero 01, Se cancela sueldos correspondientes al mes de enero 2007 según rol de pagos, de la cuenta de ahorro 200242898, al Sr. Santiago Reyes se le cancela a partir del 14 de enero, su S.B.U. (150,00) y a Patricia Fernández se le descuenta Comisariato $ 25,00, anticipo de sueldo; se descuenta del sueldo por consumo telefonía celular a Tecnóloga Patricia Fernández $ 26.22 y Sr. Santiago Reyes $ 13.46, (Registrar los aportes al IESS)

Febrero 01, A Patricia Fernández se le cancela 18 horas extras

N O M I N A

Nº	Nombre	S.B.U.
01	Lic. Aida Patiño Marín	496,00
02	Tec. Patricia Fernandez	379,36
03	Sr. Santiago Reyes	150,00
	TOTAL	**1.025,36**

Febrero 05, Pago a PORTA, telefonía celular correspondiente al mes de enero del 2007 descontado del sueldo a Tecnóloga Patricia Fernández $ 26.22 y Sr. Santiago Reyes $ 13.46, de la cuenta de ahorro de 200242898, según factura 001-001-002569

Febrero 22, Pago por Gastos de Administración de $ 120,00 y por multas $ 9,00, recaudaciones del 1 al 22 de febrero, se deposita en la Cuenta de ahorro 200242898

MARZO

Marzo 5, Por servicios profesionales al Ing. Víctor Ríos Salinas correspondiente al mes Febrero del 2007 de $ 570,00 de la cuenta de ahorro 200242898

Marzo 5, Pago de sueldos correspondientes al mes de febrero 2007 según rol de pagos, de la cuenta de ahorro 200242898. (Registrar los aportes al IESS)

NOMINA

Nº	Nombre	S.B.U.
01	Lic. Aida Patiño Marín	496,00
02	Tec. Patricia Fernandez	379,36
03	Sr. Santiago Reyes	150,00
	TOTAL	**1.025,36**

Marzo 5, Se paga a PORTA, de febrero del 2007 descontado del sueldo a Tecnóloga Patricia Fernández $ 26.22 y Sr. Santiago Reyes $ 13.46, de la cuenta de ahorro 200242898, según factura 001-001-002758

Marzo 12, Pago a PACIFICTEL S. A. por consumo telefónico del mes de enero y febrero del 2007 de $ 222.79, de la cuenta de ahorro 200292031, según factura 001-074-0031996

Marzo 16, Pago por Gastos de Administración de $ 174,00 y por multas $ 3,00, recaudaciones del 7 al 16 de marzo del 2007, se deposita en la Cuenta de ahorro 200242898

Marzo 19, Pago a GRAFIMUNDO por empastado de documentos del PROURVI, de $ 119,00, de la cuenta de ahorro 200292031 según factura 003-002-00586

Marzo 20, Cancelan por arriendo de casa de hacienda del PROURVI el señor Miguel Cabacera. $ 100,00.

Marzo 31, Pago por Gastos de Administración de $ 45,00, recaudaciones del 20 al 31 de marzo, se deposita Cuenta de ahorro 200242898 y Obras de Infraestructura de $ 400 se deposita en la Cuenta de ahorro 200292031

ABRIL

Abril 02, Se paga por servicios profesionales al Ing. Víctor Ríos Salinas correspondiente al mes Marzo del 2007 de $ 570,00 de la cuenta de ahorro 200242898

Abril 02, Se cancela sueldos correspondientes al mes de Marzo 2007 según rol de pagos, de la cuenta de ahorro 200242898 (Registrar los aportes al IESS)

N O M I N A

N°	Nombre	S.B.U.
01	Lic. Aida Patiño Marín	496,00
02	Tec. Patricia Fernandez	379,36
03	Sr. Santiago Reyes	150,00
	TOTAL	**1.025,36**

Abril 03, Pago a PORTA, mes de marzo del 2007 descontado del sueldo a Tecnóloga Patricia Fernández $ 26.22 y Sr. Santiago Reyes $ 13.46, de la cuenta de ahorro 200242898, según factura 001-001-003258

Abril 10, Pago por Gastos de Administración de $ 129.00 y por multas $ 21,00, recaudaciones del 4 al 10 de abril del 2007 se deposita en la Cuenta de ahorro 200242898

Abril 19, Pago a Editorial la HORA de Loja, $ 56,00 por publicación de convocatoria a Sesión Ordinaria de Junta Administrativa del PROURVI I, el 31 de marzo 2007 de la cuenta de ahorro

200292031, según factura 001-002-0002560

Abril 19, Pago a EASYNET por servicio de Internet de los meses de enero-abril $ 80,00 de la cuenta de ahorro 200292031, según factura 001-002-1256

Abril 19, Pago por Obras de Infraestructura de $ 1300,00 se deposita en la Cuenta de ahorro 20029203, recaudaciones del 10 al 19 de abril del 2007.

Abril 23, Pago a Editorial la HORA de Loja, $ 56,00 por publicación concurso de ofertas para Remate de 4 Lotes PROURVI I: lote No. 9 y 10, de la cuenta de ahorro 200292031, según factura 001-002-0002654

Abril 26, Pago de Préstamo al Colegio de Ingenieros Civiles de Loja $ 28800,00.

Abril 30, Pago por Gastos de Administración de $ 120,00, multas $ 9,00, se deposita en la Cuenta de ahorro 200242898, recaudaciones del 20 al 30 de abril del 2007

MAYO

Mayo 02, Se cancela el consumo telefónico de los meses de, marzo, abril 2007 de $ 145.94, de la cuenta de ahorro 200242898, según factura 001-077-4170945

Mayo 02, Pago de Préstamo del Programa II Etapa valor $ 1258.37

Mayo 02, Se paga por servicios profesionales al Ing. Víctor Ríos Salinas correspondiente al mes Abril del 2007 de $ 570,00 de la cuenta de ahorro 200242898

Mayo 02, Se cancela sueldos correspondientes al mes de Abril 2007 según

rol de pagos, de la cuenta de ahorro 200242898 (Registrar los aportes al IESS)

N O M I N A

Nº	Nombre	S.B.U.
01	Lic. Aida Patiño Marín	496,00
02	Tec. Patricia Fernandez	379,36
03	Sr. Santiago Reyes	150,00
	TOTAL	**1.025,36**

Mayo 03, Pago a PORTA, por consumo de telefonía celular correspondiente al mes de Abril del 2007 descontado del sueldo a Tecnóloga Patricia Fernández $ 26.22 y Sr. Santiago Reyes $ 13.46, de la cuenta de ahorro 200242898; según factura 001-001-003545

Mayo 03, Pago por Gastos de Administración de $ 174,00 multas $ 12,00, se deposita en la Cuenta de ahorro 200242898 y Obras de Infraestructura de $ 600,00 se deposita en la Cuenta de ahorro 200292031, recaudaciones del 2 al 03 de mayo del 2007

Mayo 04, Pago por Gastos de Administración de $ 192,00 se deposita en la cuenta de ahorro 200242898 y Obras de Infraestructura de $ 300,00 se deposita en la cuenta de ahorro 200292031, recaudaciones del 4 de mayo del 2007

Mayo 15, Pago por Gastos de Administración de $ 216,00 multas $ 33, 00, se deposita en la cuenta de ahorro 200242898 y Obras de Infraestructura de $ 900,00, se deposita en la cuenta de ahorro 200292031, recaudaciones del 07 al 15 de mayo del 2007

Mayo 17, Se paga a SISPROCOMPU por la compra de una impresora HP 9800 A3 y un cable de Impresora USB para oficinas de Fiscalización del PROURVI de $253.13 más IVA de la cuenta de ahorro 200242898, con factura 004-002-0002580.

Mayo 29, Pago por Gastos de Administración de $ 57,00 multas $13,00, se deposita en la cuenta de ahorro 200242898 y Obras de Infraestructura de $ 1800,00 se deposita en la cuenta de ahorro 200292031, recaudaciones del 2 al 03 de mayo del 2007

JUNIO

Junio 01, Se paga por servicios profesionales al Ing. Víctor Ríos Salinas correspondiente al mes Mayo del 2007 de $ 570,00 de la cuenta de ahorro 200242898.

Junio 01, Se cancela sueldos correspondientes al mes de Mayo 2007 según rol de pagos, de la cuenta de ahorro 200242898 (Registrar los aportes al IESS)

N O M I N A

Nº	Nombre	S.B.U.
01	Lic. Aida Patiño Marín	496,00
02	Tec. Patricia Fernandez	379,36
03	Sr. Santiago Reyes	150,00
	TOTAL	**1.025,36**

Junio 04, Pago a PORTA, por consumo de telefonía celular correspondiente al mes de mayo del 2007 descontado del sueldo a Tecnóloga Patricia Fernández $ 26.22 y Sr. Santiago Reyes $ 13.46, de la cuenta de ahorro 200242898, según factura 001-001-003852

Junio 04, Se cancela el consumo del servicio de Agua Potable de los meses de Dic.-06, Enero-Febrero-Marzo-Abril-Mayo del 2007 de $ 210.94, de la cuenta de ahorro 200242898, con factura 001-077-0034495

Junio 07, Pago por Gastos de Administración de $ 60,00 multas $13,00, se deposita en la cuenta de ahorro 200242898 y Obras de

Infraestructura de $ 4200,00 se deposita en la cuenta de ahorro 200292031, recaudaciones del 01 de junio al 07 de junio del 2007

Junio 18, Por Pago de Gastos de Administración de $ 51,00 multas $4,00, se deposita en la cuenta de ahorro 200242898 y Obras de Infraestructura de $ 1380,00 se deposita en la cuenta de ahorro 200292031, recaudaciones del 1 al 18 de junio del 2007

Junio 21, Por liquidación de Caja Chica a la Ing. Dalhia Riofrío según informe No. 5 de la cuenta de ahorro 200292031 por $100,00.

Junio 22, Se vende lote sobrante al Ing. Aníbal Quevedo de $ 11900,00

Junio 26, Por anticipo del 50% del Contrato por Dirección Técnica a la Ingeniera Dalhia Riofrío de la cuenta de ahorro 200242898 por $ 3188.57

Junio 28, Pago por Gastos de Administración de $ 63,00 multas $16,00, se deposita en la cuenta de ahorro 200242898 y Obras de Infraestructura de $ 1800,00 se deposita en la cuenta de ahorro 200292031, recaudaciones del 19 al 28 de junio del 2007

JULIO

Julio 02, Se paga por servicios profesionales al Ing. Víctor Ríos Salinas correspondiente al mes Junio 2007 de $ 570,00 de la cuenta de ahorro 200242898

Julio 02, Se cancela sueldos correspondientes al mes de Junio 2007 según rol de pagos, de la cuenta de ahorro 200242898 (Registrar los aportes al IESS)

N O M I N A

N°	Nombre	S.B.U.
01	Lic. Aida Patiño Marín	496,00
02	Tec. Patricia Fernandez	379,36
03	Sr. Santiago Reyes	150,00
	TOTAL	**1.025,36**

Julio 04, Pago a PORTA, por consumo de telefonía celular correspondiente al mes de Junio del 2007 descontado del sueldo a Tecnóloga Patricia Fernández $ 26.22 y Sr. Santiago Reyes $ 13.46, de la cuenta de ahorro 200242898, según factura 001-001-003951

Julio 9, Pago por Gastos de Administración de $ 57,00 multas $ 1,00, se deposita en la cuenta de ahorro 200242898 y Obras de Infraestructura de $ 1100,00 se deposita en la Cuenta de ahorro 200292031, recaudaciones del 02 al 09 de julio del 2007

Julio 10, Por entrega de Caja General a la Ing. Dalhia Riofrío, Directora Técnica del PROURVI, para reparaciones de daños existentes en el Sistema de Redes Subterráneas, de la cuenta de ahorro 200242898 de $1500,00.

Julio 11, Pago total del Contrato de Construcción de Aceras y Bordillos Manzana “E” a la Ing. Lupe Jaramillo por $ 3957.69 de la cuenta de ahorro 200242898 según lo planillado.

Julio 18, Pago por Gastos de Administración de $ 48,00 multas $4,00 se deposita en la Cuenta de ahorro 200242898 y Obras de Infraestructura de $ 1600,00 se deposita en la cuenta de ahorro 200292031, recaudaciones del 09 al 18 de julio del 2007

Julio 23, Pago por gastos de Administración de $ 108,00 se deposita en la Cuenta de ahorro 200242898 y Obras de Infraestructura de $

1100,00 se deposita en la cuenta de ahorro 200292031, recaudaciones del 18 al 23 de julio del 2007

Julio 31, Pago por Gastos de Administración de $ 6,00 multas $8,00 se deposita en la Cuenta de ahorro 200242898 y Obras de Infraestructura de $ 1120,00 se deposita en la cuenta de ahorro 200292031, recaudaciones del 26 al 31 de julio del 2007

AGOSTO

Agosto 01, Se paga por servicios profesionales al Ing. Víctor Ríos Salinas correspondiente al mes Julio del 2007 de $ 570,00 de la cuenta de ahorro 200242898

Agosto 01, Se cancela sueldos correspondientes al mes de Julio 2007 según rol de pagos, de la cuenta de ahorro 200242898 (Registrar los aportes al IESS)

NOMINA

Nº	Nombre	S.B.U.
01	Lic. Aida Patiño Marín	496,00
02	Tec. Patricia Fernandez	379,36
03	Sr. Santiago Reyes	150,00
	TOTAL	**1.025,36**

Agosto 01, Pago a PORTA, por consumo de telefonía celular correspondiente al mes de Julio del 2007 descontado del sueldo a Tecnóloga Patricia Fernández $ 26.22 y Sr. Santiago Reyes $ 13.46, de la cuenta de ahorro 200242898, según factura 001-001-004561

Agosto 6, Se cancela el consumo telefónico correspondiente al mes de mayo junio del 2007, de $ 183.54 de la cuenta de ahorro 200292031

Agosto 9, Pago por Gastos de Administración de $ 57,00 multas $ 34,00 se

deposita en la Cuenta de ahorro 200242898 y Obras de Infraestructura de $ 300,00 se deposita en la cuenta de ahorro 200292031, recaudaciones del 03 al 9 de agosto del 2007

Agosto 9, Pago al Ing. Norman Jiménez por reparación de estructura y cambio de poste en la calle Héroes del Cenepa de $ 597 de la cuenta de ahorro 200242898.

Agosto 9, Se paga el IVA por $ 151.59 e Impuesto a la Renta en la fuente por $ 81.68 de la cuenta de ahorro 200242898 de los meses de Mayo y Julio

Agosto 17, Pago por Gastos de Administración de $ 123,00 multas $ 12,00 se deposita en la Cuenta de ahorro 200242898 y Obras de Infraestructura de $1000,00 se deposita en la cuenta de ahorro 200292031, recaudaciones del 14 al 17 de agosto del 2007

Agosto 27, Pago a Editorial la Hora por publicación de convocatoria para asistir en Comisión General a la Alcaldía realizada el 20 el julio del 2007 de la cuenta de ahorro 200292031, según factura 001-002-0002853

Agosto 31, Pago por Gastos de Administración de $22,00 multas $ 8,00 se deposita en la cuenta de ahorro 200242898 y Obras de Infraestructura de $2000,00 se deposita en la cuenta de ahorro 200292031, recaudaciones del 22 al 31 de agosto del 2007.

SEPTIEMBRE

Sept. 03, Se paga por servicios profesionales al Ing. Víctor Ríos Salinas correspondiente al mes Agosto 2007 de $ 570,00 de la cuenta de

ahorro 200242898

Sept. 03, Se cancela sueldos correspondientes al mes de Agosto 2007 según rol de pagos, de la cuenta de ahorro 200242898 (Registrar los aportes al IESS)

N O M I N A

Nº	Nombre	S.B.U.
01	Lic. Aida Patiño Marín	496,00
02	Tec. Patricia Fernandez	379,36
03	Sr. Santiago Reyes	150,00
	TOTAL	**1.025,36**

Sept. 04, Pago a PORTA, por consumo de telefonía celular correspondiente al mes de Agosto 2007 descontado del sueldo a Tecnóloga Patricia Fernández $ 26.22 y Sr. Santiago Reyes $ 13.46, de la cuenta de ahorro 200242898, según factura 001-001-004875

Sept. 04, Se cancela el consumo telefónico de los meses de, julio agosto 2007 por $189.78, de la cuenta de ahorro 200242898, según factura 001-077-4172445

Sept. 07, Pago por Gastos de Administración de $ 156,00 multas $ 28,00 se deposita en la cuenta de ahorro 200242898 y Obras de Infraestructura de $1900,00 se deposita en la cuenta de ahorro 200292031, recaudaciones del 03 al 07 de Septiembre del 2007

Sept.14, Por Pago de Gastos de Administración de $72,00 multas $ 20,00 se deposita en la cuenta de ahorro 200242898 y Obras de Infraestructura de $ 2100,00 se deposita en la cuenta de ahorro 200292031, recaudaciones del 11 al 14 de Septiembre del 2007

Sept. 17, Pago al I. Municipio de Loja por arreglo de desperfectos en la Red de agua potable por $ 1129,09 de la cuenta de ahorro

200242898, con factura 001-077-0035780

Sept. 17, Se cancelan el consumo agua potable de los meses de Junio-Julio- Agosto del 2007 de $ 289.28 de la cuenta de ahorro 200242898, con factura 001-077-0035795

Sept. 17, compra de 2 cartuchos para impresora por $ 62.29 a SISPROCOMPU. Con factura 004-002-0002605

Sept. 18, Anticipo del 50% del Contrato de Construcción de Aceras y Bordillos Manzana “H” al Ing. Richard Blacio por $ 6373.45 de la cuenta de ahorro de 200242898 según lo planillado.

Sept. 20, Pago por Gastos de Administración de $ 779.82, multas $ 31.84, se deposita en la cuenta de ahorro 200242898 y Obras de Infraestructura de $ 3000,00 se deposita en la cuenta de ahorro 200292031, recaudaciones del 17 al 20 de Septiembre .del 2007

Sept. 21, Pago por Obras de Infraestructura de $ 3000,00 se deposita en la cuenta de ahorro 200292031, recaudación del 21 de Septiembre .del 2007

Sept. 28, Por Pago de Gastos de Administración de $ 165, multas $ 20, se deposita en la Cuenta de ahorro 200242898 y Obras de Infraestructura de $ 3400,00 se deposita en la cuenta de ahorro 200292031, recaudaciones del 25 al 28 de Septiembre del 2007.

OCTUBRE

Octubre 01, Se paga por servicios profesionales al Ing. Víctor Ríos Salinas correspondiente al mes Sept. 2007 de $ 570,00 de la cuenta de ahorro 200242898

Octubre 01, Se cancela sueldos correspondientes al mes de Sept. 2007 según

rol de pagos, de la cuenta de ahorro 200242898 (Registrar los aportes al IESS)

N O M I N A

Nº	Nombre	S.B.U.
01	Lic. Aida Patiño Marín	496,00
02	Tec. Patricia Fernandez	379,36
03	Sr. Santiago Reyes	150,00
	TOTAL	**1.025,36**

Octubre 01, Pago a PORTA, por consumo de telefonía celular correspondiente al mes de Sept. 2007 descontado del sueldo a Tecnóloga Patricia Fernández $ 26.22 y Sr. Santiago Reyes $ 13.46, de la cuenta de ahorro 200242898, según factura 001-001-004923

Octubre 01, Pago por Gastos de Administración de $ 60,00 se deposita en la Cuenta de ahorro 200242898 y Obras de Infraestructura de $ 3700,00 se deposita en la cuenta de ahorro 200292031, recaudaciones del 01 de octubre del 2007

Octubre 01, Anticipo del 50% del Contrato de Construcción de Aceras y Bordillos Manzana “M” al Ing. Juan Caraguay por $ 4753.18 de la cuenta de ahorro 200242898 según lo planillado.

Octubre 02, Pago por Gastos de Administración de $ 117,69, por multas $ 24,00 se deposita en la Cuenta de ahorro 200242898 y Obras de Infraestructura de $ 2000 se deposita en la cuenta de ahorro 200292031, recaudaciones del 02 de octubre del 2007

Octubre 04, Anticipo del 50% del Contrato de Construcción de Aceras y Bordillos Manzana “L” al Ing. Javier Ruiz Vélez por $ 5288.53 de la cuenta de ahorro de 200242898 según lo planillado.

Octubre 05, Pago por Gastos de Administración de $ 16,16; por multas $

50,57 se deposita en la cuenta de ahorro 200242898 y Obras de Infraestructura de $ 4300,00 se deposita en la cuenta de ahorro 200292031, recaudaciones del 03 al 05 de octubre del 2007

Octubre 08, Anticipo del 50% del Contrato de Construcción de Aceras y Bordillos Manzana “G” al Ing. Jorge Aguirre Valdivieso por $ 6314.33 de la cuenta de ahorro 200242898 según lo planillado.

Octubre 08, Anticipo del 50% del Contrato de Construcción de Aceras y Bordillos Manzana “I” al Ing. Jorge Ochoa Aldeán por $ 6314.33 de la cuenta de ahorro 200242898 según lo planillado

Octubre 09, Pago por Gastos de Administración de $293.84, por multas $ 36,00 se deposita en la Cuenta de ahorro 200242898 y Obras de Infraestructura de $ 4100,00 se deposita en la cuenta de ahorro 200292031, recaudaciones del 08 al 09 de octubre del 2007

Octubre 11, Pago por Gastos de Administración de $ 279.73, por multas $ 76,00 se deposita en la cuenta de ahorro 200242898 y Obras de Infraestructura de $ 700,00 se deposita en la cuenta de ahorro 200292031, recaudaciones del 10 al 11 de octubre del 2007

Octubre 16, Dinero que se deposita en póliza para un año calendario en el Banco de Loja de $ 17000,00 dólares americanos

Octubre 16, Liquidación de Caja General según informe de la Ing. Dalhia Riofrío responsable de $ 1499.00.

Octubre 16, Reposición de Caja General a la Ing. Dalhia Riofrío de $ 1499,00, para gastos ocasionados en el Programa de Vivienda.

Octubre 31, Pago por Gastos de Administración de $ 159.51, por multas $ 16,00, se deposita en la cuenta de ahorro 200242898 y Obras de

Infraestructura de $ 2300,00 se deposita en la cuenta de ahorro 200292031, recaudaciones del 19 al 31 de octubre del 2007

NOVIEMBRE

Nov. 01, Se paga por servicios profesionales al Ing. Víctor Ríos Salinas correspondiente al mes Octubre del 2007 de $ 570,00 de la cuenta de ahorro 200242898

Nov.01, Se cancela sueldos correspondientes al mes de Octubre 2007 según rol de pagos, de la cuenta de ahorro 200242898 (Registrar los aportes al IESS)

N O M I N A

Nº	Nombre	S.B.U.
01	Lic. Aida Patiño Marín	496,00
02	Tec. Patricia Fernandez	379,36
03	Sr. Santiago Reyes	150,00
	TOTAL	**1.025,36**

Nov.01, Pago a PORTA, por consumo de telefonía celular correspondiente al mes de Octubre del 2007 descontado del sueldo a Tecnóloga Patricia Fernández $ 26.22 y Sr. Santiago Reyes $ 13.46, de la cuenta de ahorro 200242898, según factura 001-001-005002

Nov.01, Liquidación de Caja General según informe de la Ing. Dalhia Riofrío responsable de $ 1499,00.

Nov. 01, Reposición de Caja General a la Ing. Dalhia Riofrío de $ 1499,00, para gastos ocasionados en el Programa de Vivienda.

Nov. 01, Pago a EASYNET por servicio de Internet de los meses de mayo-octubre $ 120,00, de la cuenta de ahorro 200292031, según factura 001-002-6235

Nov. 07, Pago a GRAFIMUNDO por empastado de documentos por $

69,00, según factura 003-002-00895

Nov. 08, Pago por Gastos de Administración de $ 262.49, por multas $ 28,00, se deposita en la Cuenta de ahorro 200242898 y Obras de Infraestructura de $ 2300,00 se deposita en la cuenta de ahorro 200292031, recaudaciones del 01 al 08 de Noviembre del 2007

Nov. 09, Pago por Gastos de Administración de $ 116.52, por multas $ 12,00, se deposita en la cuenta de ahorro 200242898 y Obras de Infraestructura de $ 1400,00 se deposita en la cuenta de ahorro 200292031, recaudación del 09 de Noviembre del 2007

Nov. 14, Pago por Gastos de Administración de $ 216,00; por multas $ 12,00, se deposita en la Cuenta de ahorro 200242898 y Obras de Infraestructura de $ 1800,00 se deposita en la cuenta de ahorro 200292031, recaudaciones del 13 al 14 de Noviembre del 2007

Nov. 19, Pago por Gastos de Administración de $ 168,00, por multas $ 9,00,se deposita en la cuenta de ahorro 200242898 y Obras de Infraestructura de $ 1800,00 se deposita en la cuenta de ahorro 200292031, recaudaciones del 16 al 19 de Noviembre del 2007

Nov.21, Pago por Gastos de Administración de $ 319.24, por multas $ 36,00, se deposita en la cuenta de ahorro 200242898 y Obras de Infraestructura de $ 2300,00 se deposita en la cuenta de ahorro 200292031, recaudaciones del 20 al 21 de Noviembre del 2007

Nov.28, Pago por Gastos de Administración de $ 135,00, por multas $ 4,00, se deposita en la cuenta de ahorro 200242898 y Obras de Infraestructura de $ 900,00 se deposita en la cuenta de ahorro 200292031, recaudaciones del 26 al 28 de Noviembre de 2007

DICIEMBRE

Dic. 03, Se paga por servicios profesionales al Ing. Víctor Ríos Salinas correspondiente al mes Noviembre del 2007 de $ 570,00 de la cuenta de ahorro 200242898

Dic. 03, Se cancela sueldos correspondientes al mes de Noviembre 2007 según rol de pagos, de la cuenta de ahorro 200242898 (Registrar los aportes al IESS)

N O M I N A

N°	Nombre	S.B.U.
01	Lic. Aida Patiño Marín	496,00
02	Tec. Patricia Fernandez	379,36
03	Sr. Santiago Reyes	150,00
	TOTAL	**1.025,36**

Dic. 04, Pago a PORTA, por consumo de telefonía celular correspondiente al mes de Noviembre del 2007 descontado del sueldo a Tecnóloga Patricia Fernández $ 26.22 y Sr. Santiago Reyes $ 13.46, de la cuenta de ahorro 200242898, según factura 001-001-005125

Dic. 04, Se cancelan el consumo agua potable de los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre de 2007 por $ 105.33 de la cuenta de ahorro 200242898, con factura 001-077-0036002

Dic. 04, Pago por Gastos de Administración de $ 21.76 se deposita en la cuenta de ahorro 200242898 y Obras de Infraestructura de $ 200,00 se deposita en la cuenta de ahorro 200292031, recaudación del 04 Diciembre del 2007

Dic.04, Se cancela el consumo telefónico de los meses de septiembre, octubre y Noviembre de 2007, por $157.56 de la cuenta de ahorro 200242898, 001-077-41734256

Dic. 13, Pago por Gastos de Administración de $ 117; multas 20,00 se deposita en la cuenta de ahorro 200242898 y Obras de Infraestructura de $ 1200,00 se deposita en la cuenta de ahorro 200292031, recaudaciones del 06 al 13 Diciembre del 2007

Dic. 27, Pago por Gastos de Administración de $ 40.88 se deposita en la cuenta de ahorro 200242898 y Obras de Infraestructura de $ 1000,00 se deposita en la cuenta de ahorro 200292031, recaudaciones del 26 al 27 Diciembre del 2007

Dic. 28, Pago por Gastos de Administración de $ 59 se deposita en la cuenta de ahorro 200242898 y Obras de Infraestructura de $ 200,00 se deposita en la cuenta de ahorro 200292031, recaudación del 28 Diciembre del 2007

Dic. 28, Se cancela sueldos correspondientes al mes de Diciembre según rol de pagos, de la cuenta de ahorro de 200242898 (Registrar los aportes al IESS)

DATOS PARA AJUSTE

Los porcentajes de depreciación son:

Muebles y Equipos Equipo de Oficina, (10 %),

Equipo de Computación (33 %).

Depreciación aplicación del Método en Línea Recta.

Programa de Vivienda Prourvi

ESTADO DE SITUACION INICIAL
Al 01 de enero de 2007
EXPRESADO EN USD $

ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			**54.174,61**
Bancos		**54.174,61**	
Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 2002920	3.625,70		
Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 2002428	50.548,91		
ACTIVOS NO CORRIENTES			**395.512,35**
Terreno Urbanizable	356.125,49		
Equipo de Oficina	1.793,25		
Muebles y Enseres	3.163,99		
Equipos de Computación	4.372,25		
Préstamo al CICL	28.800,00		
Préstamo II Etapa	1.257,37		
TOTAL ACTIVOS			**449.686,96**

PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			**340,06**
Cuentas por pagar	**340,06**		
TOTAL PASIVOS			**340,06**

PATRIMONIO			
CAPITAL	449.346,90		
TOTAL PATRIMONIO			**449.346,90**

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO			**449.686,96**

Loja, Enero del 2007

FIRMA DEL GERENTE

FIRMA CONTADOR

DIARIO GENERAL

Programa de Vivienda Prourvi

DIARIO GENERAL

FOLIO:001

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
1-ene		**- 00001 -**			
		A los 01 días del mes de enero del 2007			
		Programa de Vivienda Prourvi			
		inicia sus actividades con los siguientes			
		valores, derechos, bienes y obligaciones.			
	1.1.02	Bancos		54.174,61	
	1.1.02.01	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200292031	3.625,70		
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898	50.548,91		
	1.1.3.02.03	Préstamo al CICL		28.800,00	
	1.1.3.02.04	Préstamo II Etapa		1.257,37	
	1.2.01	Terreno Urbanizable		356.125,49	
	1.2.04	Equipo de Oficina		1.793,25	
	1.2.06	Muebles y Enseres		3.163,99	
	1.2.08	Equipo de Computacion		4.372,25	
	2.1.01	Cuentas por Pagar			340,06
	3.1.	CAPITAL			449.346,90
		P/r situación inicial.			
9-ene		**- 00002 -**			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		140,62	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			140,62
		P/r cuentas por pagar pago de agua potable			
		de jul-agos-sep-oct.nov.2006 Factura Nº 32995			
9-ene		**- 00003 -**			
	5.1.02.08	Impuestos y contribuciones		3.986,79	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			3.986,79
		P/r Pago de predio urbano.			
		Factura Nº 32992.			
9-ene		**- 00004 -**			
	5.1.02.06	Obras de Vialidad		32.778,36	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			32.778,36
		P/r pavimentación calle Héroes Cenepa.			
		Factura Nº 33015			
15-ene		**- 00005 -**			
	2.1.01	Cuentas por Pagar		199,44	
	1.1.04	IVA Pagado		23,93	
	2.1.07	2% Retención en la Fuente			3,99
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			219,38
		P/r pago consumo telefónico por pagar			
		Factura Nº 4170600			
15-ene		**- 00006 -**			
	5.1.05.04	Reproducciones y copias		132,48	
	1.1.04	IVA Pagado		15,90	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			147,06
	2.1.06	1% Retención en la Fuente			1,32
		P/r pago de copias Factura Nº 2565			
		SUMAN Y PASAN...		**486.964,39**	**486.964,39**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		...VIENEN		**486.964,39**	**486.964,39**
23-ene		**- 00007 -**			
	1.1.01	Caja		227,00	
	4.1.01	Cuotas Gastos de Administración			201,00
	4.1.02	Multas por Inasistencia Asambleas			26,00
		P/r cuotas de gastos administrativos y multa			
		registros del 2 al 23 de enero 2007			
23-ene		**- 00008 -**			
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898		227,00	
	1.1.01	Caja			227,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
23-ene		**- 00009 -**			
	1.1.03.02.01	Funcionarios y Empleados		100,00	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			100,00
		P/r anticipo a Patricia Fernández.			
29-ene		**- 00010 -**			
	5.1.05.02	Suministros de oficina		62,00	
	1.1.04	IVA Pagado		6,64	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			68,02
	2.1.06	1% Retención en la Fuente			0,62
		P/r compra de cartuchos de impresora.			
		Factura Nº 2556.			
29-ene		**- 00011 -**			
	5.1.05.02	Suministros de oficina		207,00	
	1.1.04	IVA Pagado		24,84	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			229,77
	2.1.06	1% Retención en la Fuente			2,07
		P/r pago de impresión de hojas membretadas.			
		Factura Nº 530.			
29-ene		**- 00012 -**			
	5.1.05.01	Publicidad y propaganda		75,00	
	1.1.04	IVA Pagado		9,00	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			83,25
	2.1.06	1% Retención en la Fuente			0,75
		P/r difusión de convocatorias y publicidad			
		Factura Nº 95256.			
29-ene		**- 00013 -**			
	1.1.01	Caja		159,00	
	4.1.01	Cuotas Gastos de Administración			150,00
	4.1.02	Multas por Inasistencia Asambleas			9,00
		P/r cuotas de gastos administrativos y multa			
		registros del 25 al 29 de enero 2007			
		SUMAN Y PASAN...		**488.061,87**	**488.061,87**

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		...VIENEN		**488.061,87**	**488.061,87**
29-ene		**- 00014 -**			
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898		159,00	
	1.1.01	Caja			159,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
31-ene		**- 00015 -**			
	2.1.06	1% Retención en la Fuente		4,76	
	2.1.07	2% Retención en la Fuente		3,99	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			8,75
		P/r obligaciones tributarias.			
1-feb		**- 00016 -**			
	5.1.01.01	Contratos Servicios Profesionales		570,00	
	1.1.04	IVA Pagado		68,40	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			467,40
	2.1.09	8 % Retención en la Fuente			45,60
	2.1.05	100% IVA Retenido			68,40
	4.1.07	Otro tipo de ingresos			57,00
		P/r Pago por servicios profesionales			
		Factura Nº 001-002-000035			
1-feb		**- 00017 -**			
	5.1.01.02	Sueldos y Salarios		1.034,99	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			696,89
	2.1.12.01	Aporte patronal por pagar			112,13
	2.1.12.02	Aporte personal por pagar			86,29
	1.1.03.02.01	Funcionarios y Empleados			100,00
	2.1.01.01	Porta por Pagar			39,68
		P/r rol de pagos Nº 001 ene/2007			
1-feb		**- 00018 -**			
	5.1.01.02	Sueldos y Salarios		47,84	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			38,67
	2.1.12.01	Aporte patronal por pagar			5,18
	2.1.12.02	Aporte personal por pagar			3,99
		P/r pago de horas extras a Patricia Fernández..			
5-feb		**- 00019 -**			
	2.1.01.01	Porta por Pagar		39,68	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			39,68
		P/r pago a PORTA por servicio de telefonía celular			
		Factura Nº 2569.			
9-feb		**- 00020 -**			
	2.1.12.01	Aporte patronal por pagar		117,31	
	2.1.12.02	Aporte personal por pagar		90,28	
		SUMAN Y PASAN...		**490.198,12**	**489.990,53**

FOLIO:004

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		...VIENEN		**490.198,12**	**489.990,53**
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			207,59
		P/r pago planilla IESS Nº 16621122			
22-feb		**- 00021 -**			
	1.1.01	Caja		129,00	
	4.1.01	Cuotas Gastos de Administración			120,00
	4.1.02	Multas por Inasistencia Asambleas			9,00
		P/r cuotas de gastos Adm. y multa 1-22 Feb-07			
22-feb		**- 00022 -**			
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898		129,00	
	1.1.01	Caja			129,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
28-feb		**- 00023 -**			
	2.1.05	100% IVA Retenido		68,40	
	2.1.09	8 % Retención en la Fuente		45,60	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			114,00
		P/r obligaciones tributarias.			
5-mar		**- 00024 -**			
	5.1.01.01	Contratos Servicios Profesionales		570,00	
	1.1.04	IVA Pagado		68,40	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			524,40
	2.1.09	8 % Retención en la Fuente			45,60
	2.1.05	100% IVA Retenido			68,40
		P/r Pago por servicios profesionales			
		Factura Nº 001-002-000036			
5-mar		**- 00025 -**			
	5.1.01.02	Sueldos y Salarios		1.149,94	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			889,81
	2.1.12.01	Aporte patronal por pagar			124,58
	2.1.12.02	Aporte personal por pagar			95,87
	2.1.01.01	Porta por Pagar			39,68
		P/r rol de pagos Nº 002 feb/2007			
5-mar		**- 00026 -**			
	2.1.01.01	Porta por Pagar		39,68	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			39,68
		P/r pago a PORTA.			
12-mar		**- 00027 -**			
	5.1.04.03	Teléfono		198,92	
	1.1.04	IVA Pagado		23,87	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			218,81
	2.1.07	2% Retención en la Fuente			3,98
		P/r pago servicio telefónico.			
		Factura Nº 31996			
		SUMAN Y PASAN...		**492.620,93**	**492.620,93**

FOLIO:005

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		...VIENEN		**492.620,93**	**492.620,93**
16-mar		**- 00028 -**			
	1.1.01	Caja		177,00	
	4.1.01	Cuotas Gastos de Administración			174,00
	4.1.02	Multas por Inasistencia Asambleas			3,00
		P/r cuotas de gastos Adm. y multa 7-13 Mar-07			
16-mar		**- 00029 -**			
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898		177,00	
	1.1.01	Caja			177,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
19-mar		**- 00030 -**			
	5.1.05.02	Suministros de oficina		119,00	
	1.1.04	IVA Pagado		14,28	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			130,90
	2.1.07	2% Retención en la Fuente			2,38
		P/r pago de empastado de documentos.			
		Factura Nº 586.			
20-mar		**- 00031 -**			
	5.1.02.04	Gastos de Arriendo		100,00	
	1.1.04	IVA Pagado		12,00	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			92,00
	2.1.09	8 % Retención en la Fuente			8,00
	2.1.05	100% IVA Retenido			12,00
		P/r pago de arriendo de casa hacienda.			
		Factura Nº 001-002-0000107			
31-mar		**- 00032 -**			
	1.1.01	Caja		445,00	
	4.1.01	Cuotas Gastos de Administración			45,00
	4.1.06	Obras de Infraestructura			400,00
		P/r cuotas de gastos Adm. y obras 20-31 Mar-07			
31-mar		**- 00033 -**			
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898		445,00	
	1.1.01	Caja			445,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
31-mar		**- 00034 -**			
	2.1.05	100% IVA Retenido		80,40	
	2.1.07	2% Retención en la Fuente		6,36	
	2.1.09	8 % Retención en la Fuente		53,60	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			140,36
		P/r obligaciones tributarias.			
31-mar		**- 00035 -**			
	2.1.12.01	Aporte patronal por pagar		124,58	
		SUMAN Y PASAN...		**494.375,15**	**494.250,57**

FOLIO:006

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		...VIENEN		**494.375,15**	**494.250,57**
	2.1.12.02	Aporte personal por pagar		95,87	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			220,45
		P/r pago planilla IESS Nº 16625714			
2-abr		**- 00036 -**			
	5.1.01.01	Contratos Servicios Profesionales		570,00	
	1.1.04	IVA Pagado		68,40	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			524,40
	2.1.09	8 % Retención en la Fuente			45,60
	2.1.05	100% IVA Retenido			68,40
		P/r Pago por servicios profesionales			
		Factura Nº 001-002-000037			
2-abr		**- 00037 -**			
	5.1.01.02	Sueldos y Salarios		1.149,94	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			889,81
	2.1.12.01	Aporte patronal por pagar			124,58
	2.1.12.02	Aporte personal por pagar			95,87
	2.1.01.01	Porta por Pagar			39,68
		P/r rol de pagos Nº 003 mar/2007			
3-abr		**- 00038 -**			
	2.1.01.01	Porta por Pagar		39,68	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			39,68
		P/r pago a porta consumo telefonía celular.			
10-abr		**- 00039 -**			
	1.1.01	Caja		150,00	
	4.1.01	Cuotas Gastos de Administración			129,00
	4.1.02	Multas por Inasistencia Asambleas			21,00
		P/r cuotas de gastos Adm. y multa 4-10 Abr-07			
10-abr		**- 00040 -**			
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898		150,00	
	1.1.01	Caja			150,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
19-abr		**- 00041 -**			
	5.1.05.01	Publicidad y propaganda		50,00	
	1.1.04	IVA Pagado		6,00	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			55,50
	2.1.06	1% Retención en la Fuente			0,50
		P/r pago de publicación de convocatoria.			
		Factura Nº 2560.			
19-abr		**- 00042 -**			
	5.1.04.04	Internet		71,43	
	1.1.04	IVA Pagado		8,57	
		SUMAN Y PASAN...		**496.735,04**	**496.655,04**

FOLIO:007

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		...VIENEN		**496.735,04**	**496.655,04**
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			78,57
	2.1.07	2% Retención en la Fuente			1,43
		P/r pago de servicio de Internet.			
19-abr		**- 00043 -**			
	1.1.01	Caja		1.300,00	
	4.1.06	Obras de Infraestructura			1.300,00
		P/r cuotas obras infraestructura 10-19 Abr-07			
19-abr		**- 00044 -**			
	1.1.02.01	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200292031		1.300,00	
	1.1.01	Caja			1.300,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
23-abr		**- 00045 -**			
	5.1.05.01	Publicidad y propaganda		50,00	
	1.1.04	IVA Pagado		6,00	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			55,50
	2.1.06	1% Retención en la Fuente			0,50
		P/r pago de publicación de convocatoria.			
		Factura Nº 2654			
26-abr		**- 00046 -**			
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898		28.800,00	
	1.1.3.02.03	Préstamo al CICL			28.800,00
		P/r cobro de préstamo al Colegio de Ing. Civiles			
30-abr		**- 00047 -**			
	1.1.01	Caja		129,00	
	4.1.01	Cuotas Gastos de Administración			120,00
	4.1.02	Multas por Inasistencia Asambleas			9,00
		P/r cuotas de gastos Adm. y multa 20-30 Abr-07			
30-abr		**- 00048 -**			
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898		129,00	
	1.1.01	Caja			129,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
30-abr		**- 00049 -**			
	2.1.05	100% IVA Retenido		68,40	
	2.1.06	1% Retención en la Fuente		1,00	
	2.1.07	2% Retención en la Fuente		1,43	
	2.1.09	8 % Retención en la Fuente		45,60	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			116,43
		P/r obligaciones tributarias.			
30-abr		**- 00050 -**			
	2.1.12.01	Aporte patronal por pagar		124,58	
	2.1.12.02	Aporte personal por pagar		95,87	
		SUMAN Y PASAN...		**528.785,92**	**528.565,47**

FOLIO:008

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		...VIENEN		**528.785,92**	**528.565,47**
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			220,45
		P/r pago planilla IESS Nº 16629134			
2-may		**- 00051 -**			
	5.1.04.03	Teléfono		130,30	
	1.1.04	IVA Pagado		15,64	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			143,33
	2.1.07	2% Retención en la Fuente			2,61
		P/r pago a PACIFICTEL por consumo telefónico.			
		Factura Nº 4170945			
2-may		**- 00052 -**			
	1.1.01	Caja		1.257,37	
	1.1.3.02.04	Préstamo II Etapa			1.257,37
		P/r cobro de préstamo a Programa II Etapa			
2-may		**- 00053 -**			
	5.1.01.01	Contratos Servicios Profesionales		570,00	
	1.1.04	IVA Pagado		68,40	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			524,40
	2.1.09	8 % Retención en la Fuente			45,60
	2.1.05	100% IVA Retenido			68,40
		P/r Pago por servicios profesionales			
		Factura Nº 001-002-000038			
3-may		**- 00054 -**			
	5.1.01.02	Sueldos y Salarios		1.149,94	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			889,81
	2.1.12.01	Aporte patronal por pagar			124,58
	2.1.12.02	Aporte personal por pagar			95,87
	2.1.01.01	Porta por Pagar			39,68
		P/r rol de pagos Nº 004 abr/2007			
3-may		**- 00055 -**			
	2.1.01.01	Porta por Pagar		39,68	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			39,68
		P/r pago a porta consumo telefonía celular.			
3-may		**- 00056 -**			
	1.1.01	Caja		186,00	
	4.1.01	Cuotas Gastos de Administración			174,00
	4.1.02	Multas por Inasistencia Asambleas			12,00
		P/r cuotas de gastos Adm. y multa 2-3 May-07			
3-may		**- 00057 -**			
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898		1.443,37	
	1.1.01	Caja			1.443,37
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
		SUMAN Y PASAN...		**533.646,62**	**533.646,62**

FOLIO:009

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		...VIENEN		**533.646,62**	**533.646,62**
4-may		**- 00058 -**			
	1.1.01	Caja		192,00	
	4.1.01	Cuotas Gastos de Administración			192,00
		P/r cuotas para gastos Adm. Y multa 4 May-07			
4-may		**- 00059 -**			
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898		192,00	
	1.1.01	Caja			192,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
4-may		**- 00060 -**			
	1.1.01	Caja		300,00	
	4.1.06	Obras de Infraestructura			300,00
		P/r pago de obras de infraestructura 4 May-07			
4-may		**- 00061 -**			
	1.1.02.01	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200292031		300,00	
	1.1.01	Caja			300,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
15-may		**- 00062 -**			
	1.1.01	Caja		249,00	
	4.1.01	Cuotas Gastos de Administración			216,00
	4.1.02	Multas por Inasistencia Asambleas			33,00
		P/r cuotas gastos Adm. y multas 7-15 May-07.			
15-may		**- 00063 -**			
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898		249,00	
	1.1.01	Caja			249,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
15-may		**- 00064 -**			
	1.1.01	Caja		900,00	
	4.1.06	Obras de Infraestructura			900,00
		P/r cuotas obras de infraestructura 7-15 May-07			
15-may		**- 00065 -**			
	1.1.02.01	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200292031		900,00	
	1.1.01	Caja			900,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
17-may		**- 00066 -**			
	1.2.08	Equipos de Computación		253,13	
	1.1.04	IVA Pagado		30,38	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			280,98
	2.1.06	1% Retención en la Fuente			2,53
		P/r compra de impresora y cable de impresora.			
		Factura Nº 2580.			
29-may		**- 00067 -**			
		SUMAN Y PASAN...		**537.212,13**	**537.212,13**

FOLIO:010

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		...VIENEN		**537.212,13**	**537.212,13**
	1.1.01	Caja		70,00	
	4.1.01	Cuotas Gastos de Administración			57,00
	4.1.02	Multas por Inasistencia Asambleas			13,00
		P/r cuotas de gastos Adm. y multa 21-29 May-07			
29-may		**- 00068 -**			
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898		70,00	
	1.1.01	Caja			70,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
29-may		**- 00069 -**			
	1.1.01	Caja		1.800,00	
	4.1.06	Obras de Infraestructura			1.800,00
		P/r cuotas obras de infraestructura 21-29 May-07			
29-may		**- 00070 -**			
	1.1.02.01	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200292031		1.800,00	
	1.1.01	Caja			1.800,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
31-may		**- 00071 -**			
	2.1.05	100% IVA Retenido		68,40	
	2.1.06	1% Retención en la Fuente		2,53	
	2.1.07	2% Retención en la Fuente		2,61	
	2.1.09	8 % Retención en la Fuente		45,60	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			119,14
		P/r obligaciones tributarias.			
31-may		**- 00072 -**			
	2.1.12.01	Aporte patronal por pagar		124,58	
	2.1.12.02	Aporte personal por pagar		95,87	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			220,45
		P/r pago planilla IESS Nº 16701952			
1-jun		**- 00073 -**			
	5.1.01.01	Contratos Servicios Profesionales		570,00	
	1.1.04	IVA Pagado		68,40	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			524,40
	2.1.09	8 % Retención en la Fuente			45,60
	2.1.05	100% IVA Retenido			68,40
		P/r Pago por servicios profesionales			
		Factura Nº 001-002-000039			
1-jun		**- 00074 -**			
	5.1.01.02	Sueldos y Salarios		1.149,94	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			889,81
	2.1.12.01	Aporte patronal por pagar			124,58
	2.1.12.02	Aporte personal por pagar			95,87
		SUMAN Y PASAN...		**543.080,06**	**543.040,38**

FOLIO:011

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		...VIENEN		**543.080,06**	**543.040,38**
	2.1.01.01	Porta por Pagar			39,68
		P/r rol de pagos Nº 005 may/2007			
4-jun		**- 00075 -**			
	2.1.01.01	Porta por Pagar		39,68	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			39,68
		P/r pago a porta consumo telefonía celular.			
4-jun		**- 00076 -**			
	5.1.04.01	Agua Potable		210,94	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			210,94
		P/r pago a porta consumo telefonía celular.			
		Factura Nº 34495.			
7-jun		**- 00077 -**			
	1.1.01	Caja		73,00	
	4.1.01	Cuotas Gastos de Administración			60,00
	4.1.02	Multas por Inasistencia Asambleas			13,00
		P/r cuotas de gastos Adm. y multa 1-7 Jun-07			
7-jun		**- 00078 -**			
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898		73,00	
	1.1.01	Caja			73,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
7-jun		**- 00079 -**			
	1.1.01	Caja		4.200,00	
	4.1.06	Obras de Infraestructura			4.200,00
		P/r cuotas de obras de infraestructura 1-7 jun-07			
7-jun		**- 00080 -**			
	1.1.02.01	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200292031		4.200,00	
	1.1.01	Caja			4.200,00
		P/r depósito del efectivo.			
18-jun		**- 00081 -**			
	1.1.01	Caja		55,00	
	4.1.01	Cuotas Gastos de Administración			51,00
	4.1.02	Multas por Inasistencia Asambleas			4,00
		P/r cuotas de gastos Adm. y multa 11-18 Jun-07			
18-jun		**- 00082 -**			
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898		55,00	
	1.1.01	Caja			55,00
		P/r depósito del efectivo.			
18-jun		**- 00083 -**			
	1.1.01	Caja		1.380,00	
	4.1.06	Obras de Infraestructura			1.380,00
		P/r cuotas obras de infraestructura 11-18 Jun-07			
		SUMAN Y PASAN...		**553.366,68**	**553.366,68**

FOLIO:012

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		...VIENEN		**553.366,68**	**553.366,68**
18-jun		**- 00084 -**			
	1.1.02.01	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200292031		1.380,00	
	1.1.01	Caja			1.380,00
		P/r depósito del efectivo.			
21-jun		**- 00085 -**			
	5.1.05.02	Suministros de oficina		100,00	
	1.1.02.01	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200292031			100,00
		P/r liquidación de caja chica.			
22-jun		**- 00086 -**			
	1.1.01	Caja		11.900,00	
	4.1.04	Inscripciones de Socios			11.900,00
		P/r venta lote.Nro. "J "4 al Ing. Aníbal Quevedo			
26-jun		**- 00087 -**			
	1.1.03.02.02	Anticipos sobre Contratos		3.188,57	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			3.188,57
		P/r anticipo contrato por dirección técnica.			
		Factura Nº 001-002-0000145			
28-jun		**- 00088 -**			
	1.1.01	Caja		79,00	
	4.1.01	Cuotas Gastos de Administración			63,00
	4.1.02	Multas por Inasistencia Asambleas			16,00
		P/r cuotas de gastos Adm. y multa 19-28 Jun-07			
28-jun		**- 00089 -**			
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898		79,00	
	1.1.01	Caja			79,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
28-jun		**- 00090 -**			
	1.1.01	Caja		1.800,00	
	4.1.06	Obras de Infraestructura			1.800,00
		P/r cuotas obras de infraestructura 19-28 Jun-07			
28-jun		**- 00091 -**			
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898		13.700,00	
	1.1.01	Caja			13.700,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
30-jun		**- 00092 -**			
	2.1.05	100% IVA Retenido		68,40	
	2.1.09	8 % Retención en la Fuente		45,60	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			114,00
		P/r obligaciones tributarias.			
30-jun		**- 00093 -**			
	2.1.12.01	Aporte patronal por pagar		124,58	
		SUMAN Y PASAN...		**585.831,83**	**585.707,25**

FOLIO:013

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		...VIENEN		**585.831,83**	**585.707,25**
	2.1.12.02	Aporte personal por pagar		95,87	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			220,45
		P/r pago planilla IESS Nº 16758375			
2-jul		**- 00094 -**			
	5.1.01.01	Contratos Servicios Profesionales		570,00	
	1.1.04	IVA Pagado		68,40	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			524,40
	2.1.09	8 % Retención en la Fuente			45,60
	2.1.05	100% IVA Retenido			68,40
		P/r Pago por servicios profesionales			
		Factura Nº 001-002-000040			
2-jul		**- 00095 -**			
	5.1.01.02	Sueldos y Salarios		1.149,94	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			889,81
	2.1.12.01	Aporte patronal por pagar			124,58
	2.1.12.02	Aporte personal por pagar			95,87
	2.1.01.01	Porta por Pagar			39,68
		P/r rol de pagos Nº 006 jun/2007			
4-jul		**- 00096 -**			
	2.1.01.01	Porta por Pagar		39,68	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			39,68
		P/r pago a porta consumo telefonía celular.			
9-jul		**- 00097 -**			
	1.1.01	Caja		58,00	
	4.1.01	Cuotas Gastos de Administración			57,00
	4.1.02	Multas por Inasistencia Asambleas			1,00
		P/r cuotas de gastos Adm. y multa 2-9 Jul-07			
9-jul		**- 00098 -**			
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898		58,00	
	1.1.01	Caja			58,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
9-jul		**- 00099 -**			
	1.1.01	Caja		1.100,00	
	4.1.06	Obras de Infraestructura			1.100,00
		P/r cuotas obras de infraestructura 2-9 Jul-07			
9-jul		**- 00100 -**			
	1.1.02.01	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200292031		1.100,00	
	1.1.01	Caja			1.100,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
10-jul		**- 00101 -**			
	1.1.01.01	Caja General		1.500,00	
		SUMAN Y PASAN...		**591.571,72**	**590.071,72**

FOLIO:014

FECHA	**CÓDIGO**	**DETALLE**	**PARCIAL**	**DEBE**	**HABER**
		...VIENEN		**591.571,72**	**590.071,72**
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			1.500,00
		P/r apertura de caja general.			
11-jul		**- 00102 -**			
	5.1.02.01	Gastos Obras de Infraestructura		3.957,69	
	1.1.04	IVA Pagado		474,92	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			4.250,55
	2.1.06	1% Retención en la Fuente			39,58
	2.1.03	30% IVA Retenido			142,48
		P/r pago de construcción de aceras y bordillos.			
		Factura Nº 001-002-000085			
18-jul		**- 00103 -**			
	1.1.01	Caja		52,00	
	4.1.01	Cuotas Gastos de Administración			48,00
	4.1.02	Multas por Inasistencia Asambleas			4,00
		P/r cuotas de gastos Adm. y multa 11-18 Jul-07			
18-jul		**- 00104 -**			
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898		52,00	
	1.1.01	Caja			52,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
18-jul		**- 00105 -**			
	1.1.01	Caja		1.600,00	
	4.1.06	Obras de Infraestructura			1.600,00
		P/r cuota obras de infraestructura 11-18 Jul-07			
18-jul		**- 00106 -**			
	1.1.02.01	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200292031		1.600,00	
	1.1.01	Caja			1.600,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
23-jul		**- 00107 -**			
	1.1.01	Caja		108,00	
	4.1.01	Cuotas Gastos de Administración			108,00
		P/r cuotas de gastos Adm. y multa 20-23 Jul-07			
23-jul		**- 00108 -**			
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898		108,00	
	1.1.01	Caja			108,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
23-jul		**- 00109 -**			
	1.1.01	Caja		1.100,00	
	4.1.06	Obras de Infraestructura			1.100,00
		P/r cuota obras de infraestructura 20-23 Jul-07			
23-jul		**- 00110 -**			
	1.1.02.01	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200292031		1.100,00	
		SUMAN Y PASAN...		**601.724,33**	**600.624,33**

FOLIO:015

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		...VIENEN		**601.724,33**	**600.624,33**
	1.1.01	Caja			1.100,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
31-jul		**- 00111 -**			
	1.1.01	Caja		14,00	
	4.1.01	Cuotas Gastos de Administración			6,00
	4.1.02	Multas por Inasistencia Asambleas			8,00
		P/r cuotas de gastos Adm. y multa 27-31-Jul-07			
31-jul		**- 00112 -**			
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898		14,00	
	1.1.01	Caja			14,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
31-jul		**- 00113 -**			
	1.1.01	Caja		1.120,00	
	4.1.06	Obras de Infraestructura			1.120,00
		P/r cuotas obras de infraestructura 27-31 Jul-07			
31-jul		**- 00114 -**			
	1.1.02.01	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200292031		1.120,00	
	1.1.01	Caja			1.120,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
31-jul		**- 00115 -**			
	2.1.03	30% IVA Retenido		142,48	
	2.1.05	100% IVA Retenido		68,40	
	2.1.06	1% Retención en la Fuente		39,58	
	2.1.09	8 % Retención en la Fuente		45,60	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			296,06
		P/r obligaciones tributarias.			
31-jul		**- 00116 -**			
	2.1.12.01	Aporte patronal por pagar		124,58	
	2.1.12.02	Aporte personal por pagar		95,87	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			220,45
		P/r pago planilla IESS Nº 16904586			
1-ago		**- 00117 -**			
	5.1.01.01	Contratos Servicios Profesionales		570,00	
	1.1.04	IVA Pagado		68,40	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			524,40
	2.1.09	8 % Retención en la Fuente			45,60
	2.1.05	100% IVA Retenido			68,40
		P/r Pago por servicios profesionales			
		Factura Nº 001-002-000041			
1-ago		**- 00118 -**			
	5.1.01.02	Sueldos y Salarios		1.149,94	
		SUMAN Y PASAN...		**606.297,18**	**605.147,24**

FOLIO:016

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		...VIENEN		**606.297,18**	**605.147,24**
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			889,81
	2.1.12.01	Aporte patronal por pagar			124,58
	2.1.12.02	Aporte personal por pagar			95,87
	2.1.01.01	Porta por Pagar			39,68
		P/r rol de pagos Nº 007 jul/2007			
1-ago		**- 00119 -**			
	2.1.01.01	Porta por Pagar		39,68	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			39,68
		P/r pago a porta consumo telefonía celular.			
6-ago		**- 00120 -**			
	5.1.04.03	Teléfono		163,87	
	1.1.04	IVA Pagado		19,66	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			180,25
	2.1.07	2% Retención en la Fuente			3,28
		P/r pago a PACIFICTEL por consumo telefónico.			
		Factura Nº 001-077-2151271			
9-ago		**- 00121 -**			
	1.1.01	Caja		91,00	
	4.1.01	Cuotas Gastos de Administración			57,00
	4.1.02	Multas por Inasistencia Asambleas			34,00
		P/r cuotas de gastos Adm. y multa 3-9 Ago.-07			
9-ago		**- 00122 -**			
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898		91,00	
	1.1.01	Caja			91,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
9-ago		**- 00123 -**			
	1.1.01	Caja		300,00	
	4.1.06	Obras de Infraestructura			300,00
		P/r cuota obras de infraestructura 3-9 Ago.-07			
9-ago		**- 00124 -**			
	1.1.02.01	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200292031		300,00	
	1.1.01	Caja			300,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
9-ago		**- 00125 -**			
	5.1.02.01	Gastos por Obras de Infraestructura		533,04	
	1.1.04	IVA Pagado		71,64	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			577,86
	2.1.06	1% Retención en la Fuente			5,33
	2.1.03	30% IVA Retenido			21,49
		P/r pago reparación de estructura y cambio de			
		poste Factura Nº 001-003-000153			
		SUMAN Y PASAN...		**607.907,07**	**607.907,07**

FOLIO:017

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		...VIENEN		**607.907,07**	**607.907,07**
17-ago		**- 00126 -**			
	1.1.01	Caja		135,00	
	4.1.01	Cuotas Gastos de Administración			123,00
	4.1.02	Multas por Inasistencia Asambleas			12,00
		P/r cuotas gastos Adm. y multa 14-17 Ago.-07			
17-ago		**- 00127 -**			
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898		135,00	
	1.1.01	Caja			135,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
17-ago		**- 00128 -**			
	1.1.01	Caja		1.000,00	
	4.1.06	Obras de Infraestructura			1.000,00
		P/r cuota obras infraestructura 14-17 Ago.-07			
17-ago		**- 00129 -**			
	1.1.02.01	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200292031		1.000,00	
	1.1.01	Caja			1.000,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
27-ago		**- 00130 -**			
	5.1.05.01	Publicidad y propaganda		50,00	
	1.1.04	IVA Pagado		6,00	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			55,95
	2.1.06	1% Retención en la Fuente			0,05
		P/r pago de publicidad Fac 001-002-0002853.			
31-ago		**- 00131 -**			
	1.1.01	Caja		30,00	
	4.1.01	Cuotas Gastos de Administración			22,00
	4.1.02	Multas por Inasistencia Asambleas			8,00
		P/r cuotas gastos Adm. y multa 22-31 Ago.-07			
31-ago		**- 00132 -**			
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898		30,00	
	1.1.01	Caja			30,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
31-ago		**- 00133 -**			
	1.1.01	Caja		2.000,00	
	4.1.06	Obras de Infraestructura			2.000,00
		P/r cuotas obras infraestructura 22-31 Ago.-07			
31-ago		**- 00134 -**			
	1.1.02.01	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200292031		2.000,00	
	1.1.01	Caja			2.000,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
31-ago		**- 00135 -**			
		SUMAN Y PASAN...		**614.293,07**	**614.293,07**

FOLIO:018

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		...VIENEN		**614.293,07**	**614.293,07**
	2.1.03	30% IVA Retenido		21,49	
	2.1.05	100% IVA Retenido		68,40	
	2.1.06	1% Retención en la Fuente		5,38	
	2.1.07	2% Retención en la Fuente		3,28	
	2.1.09	8 % Retención en la Fuente		45,60	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			144,15
		P/r obligaciones tributarias.			
31-ago		**- 00136 -**			
	2.1.12.01	Aporte patronal por pagar		124,58	
	2.1.12.02	Aporte personal por pagar		95,87	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			220,45
		P/r pago planilla IESS Nº 17172571			
31-ago		**- 00137 -**			
	5.1.01.06	Décimo cuarto sueldo		400,08	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			400,08
		P/r pago de décimo cuarto sueldo.			
3-sep		**- 00138 -**			
	5.1.01.01	Contratos Servicios Profesionales		570,00	
	1.1.04	IVA Pagado		68,40	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			524,40
	2.1.09	8 % Retención en la Fuente			45,60
	2.1.05	100% IVA Retenido			68,40
		P/r Pago por servicios profesionales			
		Factura Nº 001-002-000042			
3-sep		**- 00139 -**			
	5.1.01.02	Sueldos y Salarios		1.149,94	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			889,81
	2.1.12.01	Aporte patronal por pagar			124,58
	2.1.12.02	Aporte personal por pagar			95,87
	2.1.01.01	Porta por Pagar			39,68
		P/r rol de pagos Nº 008 ago/2007			
4-sep		**- 00140 -**			
	2.1.01.01	Porta por Pagar		39,68	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			39,68
		P/r pago a porta consumo telefonía celular.			
4-sep		**- 00141 -**			
	5.1.04.03	Teléfono		169,45	
	1.1.04	IVA Pagado		20,33	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			186,39
	2.1.07	2% Retención en la Fuente			3,39
		P/r pago a PACIFICTEL por consumo telefónico.			
		Factura Nº 4172445			
		SUMAN Y PASAN...		**617.075,55**	**617.075,55**

FOLIO:019

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		...VIENEN		**617.075,55**	**617.075,55**
7-sep		**- 00142 -**			
	1.1.01	Caja		184,00	
	4.1.01	Cuotas Gastos de Administración			156,00
	4.1.02	Multas por Inasistencia Asambleas			28,00
		P/r cuotas de gastos Adm. y multa 3-7 Sep-07			
7-sep		**- 00143 -**			
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898		184,00	
	1.1.01	Caja			184,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
7-sep		**- 00144 -**			
	1.1.01	Caja		1.900,00	
	4.1.06	Obras de Infraestructura			1.900,00
		P/r cuotas obras de infraestructura 3-7 Sep-07			
7-sep		**- 00145 -**			
	1.1.02.01	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200292031		1.900,00	
	1.1.01	Caja			1.900,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
14-sep		**- 00146 -**			
	1.1.01	Caja		92,00	
	4.1.01	Cuotas Gastos de Administración			72,00
	4.1.02	Multas por Inasistencia Asambleas			20,00
		P/r cuotas de gastos Adm. y multa 11-14 Sep-07			
14-sep		**- 00147 -**			
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898		92,00	
	1.1.01	Caja			92,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
14-sep		**- 00148 -**			
	1.1.01	Caja		2.100,00	
	4.1.06	Obras de Infraestructura			2.100,00
		P/r cuotas obras infraestructura 11-14 Sep.-07			
14-sep		**- 00149 -**			
	1.1.02.01	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200292031		2.100,00	
	1.1.01	Caja			2.100,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
17-sep		**- 00150 -**			
	5.1.02.05	Obras de Alcantarillado Sanitario		1.129,09	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			1.129,09
		P/r arreglo desperfectos en red de agua potable.			
		Factura Nº 35780.			
17-sep		**- 00151 -**			
	5.1.04.01	Agua Potable		298,28	
		SUMAN Y PASAN...		**627.054,92**	**626.756,64**

FOLIO:020

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		...VIENEN		**627.054,92**	**626.756,64**
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			298,28
		P/r pago a Municipio de Loja consumo agua.			
		Factura Nº 35795.			
17-sep		**- 00152 -**			
	5.1.05.02	Suministros de oficina		55,62	
	1.1.04	IVA Pagado		6,67	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			61,73
	2.1.06	1% Retención en la Fuente			0,56
		P/r pago de cartuchos a SISPROCOMPU			
		Factura Nº 2605.			
18-sep		**- 00153 -**			
	1.1.03.02.02	Anticipos sobre Contratos		6.373,45	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			6.373,45
		P/r anticipo construcción aceras y bordillos			
		Factura Nº 001-002-000225			
20-sep		**- 00154 -**			
	1.1.01	Caja		811,66	
	4.1.01	Cuotas Gastos de Administración			779,82
	4.1.02	Multas por Inasistencia Asambleas			31,84
		P/r cuotas gastos Adm. y multa 17-20 Sep-07			
20-sep		**- 00155 -**			
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898		811,66	
	1.1.01	Caja			811,66
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
20-sep		**- 00156 -**			
	1.1.01	Caja		3.000,00	
	4.1.06	Obras de Infraestructura			3.000,00
		P/r cuotas obras infraestructura 17-20 Sep.-07			
20-sep		**- 00157 -**			
	1.1.02.01	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200292031		3.000,00	
	1.1.01	Caja			3.000,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
21-sep		**- 00158 -**			
	1.1.01	Caja		3.000,00	
	4.1.06	Obras de Infraestructura			3.000,00
		P/r cuota obras de infraestructura 21 Sep-07			
21-sep		**- 00159 -**			
	1.1.02.01	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200292031		3.000,00	
	1.1.01	Caja			3.000,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
28-sep		**- 00160 -**			
		SUMAN Y PASAN...		**647.113,98**	**647.113,98**

FOLIO:021

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		...VIENEN		**647.113,98**	**647.113,98**
	1.1.01	Caja		185,00	
	4.1.01	Cuotas Gastos de Administración			165,00
	4.1.02	Multas por Inasistencia Asambleas			20,00
		P/r cuotas de gastos Adm. y multa 25-28 Sep-07			
28-sep		**- 00161 -**			
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898		185,00	
	1.1.01	Caja			185,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
28-sep		**- 00162 -**			
	1.1.01	Caja		3.400,00	
	4.1.06	Obras de Infraestructura			3.400,00
		P/r cuota obras de infraestructura 25-28 Sep-07.			
28-sep		**- 00163 -**			
	1.1.02.01	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200292031		3.400,00	
	1.1.01	Caja			3.400,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
30-sep		**- 00164 -**			
	2.1.05	100% IVA Retenido		68,40	
	2.1.06	1% Retención en la Fuente		0,56	
	2.1.07	2% Retención en la Fuente		3,39	
	2.1.09	8 % Retención en la Fuente		45,60	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			117,95
		P/r obligaciones tributarias.			
30-sep		**- 00165 -**			
	2.1.12.01	Aporte patronal por pagar		124,58	
	2.1.12.02	Aporte personal por pagar		95,87	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			220,45
		P/r pago planilla IESS Nº 17284001			
1-oct		**- 00166 -**			
	5.1.01.01	Contratos Servicios Profesionales		570,00	
	1.1.04	IVA Pagado		68,40	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			524,40
	2.1.09	8 % Retención en la Fuente			45,60
	2.1.05	100% IVA Retenido			68,40
		P/r Pago por servicios profesionales			
		Factura Nº 001-002-000043			
1-oct		**- 00167 -**			
	5.1.01.02	Sueldos y Salarios		1.149,94	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			889,81
	2.1.12.01	Aporte patronal por pagar			124,58
	2.1.12.02	Aporte personal por pagar			95,87
		SUMAN Y PASAN...		**656.410,72**	**656.371,04**

FOLIO:022

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		...VIENEN		**656.410,72**	**656.371,04**
	2.1.01.01	Porta por Pagar			39,68
		P/r rol de pagos Nº 009 sep/2007			
1-oct		**- 00168 -**			
	2.1.01.01	Porta por Pagar		39,68	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			39,68
		P/r pago a porta consumo telefonía celular.			
1-oct		**- 00169 -**			
	1.1.01	Caja		60,00	
	4.1.01	Cuotas Gastos de Administración			60,00
		P/r cuotas de gastos Adm. y multa 01Oct-07			
1-oct		**- 00170 -**			
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898		60,00	
	1.1.01	Caja			60,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
1-oct		**- 00171 -**			
	1.1.01	Caja		3.700,00	
	4.1.06	Obras de Infraestructura			3.700,00
		P/r cuota para obras infraestructura 01 Oct-07			
1-oct		**- 00172 -**			
	1.1.02.01	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200292031		3.700,00	
	1.1.01	Caja			3.700,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
1-oct		**- 00173 -**			
	1.1.03.02.02	Anticipos sobre Contratos		4.753,18	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			4.753,18
		P/r anticipo construcción aceras y bordillos			
		Factura Nº 001-002-000053			
2-oct		**- 00174 -**			
	1.1.01	Caja		141,69	
	4.1.01	Cuotas Gastos de Administración			117,69
	4.1.02	Multas por Inasistencia Asambleas			24,00
		P/r cuotas de gastos Adm. Multa 2 Oct-07			
2-oct		**- 00175 -**			
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898		141,69	
	1.1.01	Caja			141,69
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
2-oct		**- 00176 -**			
	1.1.01	Caja		2.000,00	
	4.1.06	Obras de Infraestructura			2.000,00
		P/r cuota para obras infraestructura 02 Oct 07.			
2-oct		**- 00177 -**			
		SUMAN Y PASAN...		**671.006,96**	**671.006,96**

FOLIO:023

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		...VIENEN		**671.006,96**	**671.006,96**
	1.1.02.01	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200292031		2.000,00	
	1.1.01	Caja			2.000,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
4-oct		**- 00178 -**			
	1.1.03.02.02	Anticipos sobre Contratos		5.288,53	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			5.288,53
		P/r anticipo construcción aceras y bordillos			
		Factura Nº 001-002-000103			
5-oct		**- 00179 -**			
	1.1.01	Caja		66,73	
	4.1.01	Cuotas Gastos de Administración			16,16
	4.1.02	Multas por Inasistencia Asambleas			50,57
		P/r cuotas de gastos Adm. Multa 3-5 Oct-07			
5-oct		**- 00180 -**			
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898		66,73	
	1.1.01	Caja			66,73
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
5-oct		**- 00181 -**			
	1.1.01	Caja		4.300,00	
	4.1.06	Obras de Infraestructura			4.300,00
		P/r cuota obras de infraestructura 3-5 Oct-07			
5-oct		**- 00182 -**			
	1.1.02.01	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200292031		4.300,00	
	1.1.01	Caja			4.300,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
8-oct		**- 00183 -**			
	1.1.03.02.02	Anticipos sobre Contratos		6.314,33	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			6.314,33
		P/r anticipo contrato por construcción aceras			
		y bordillos Factura Nº 001-002-000028			
8-oct		**- 00184 -**			
	1.1.03.02.02	Anticipos sobre Contratos		6.314,33	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			6.314,33
		P/r anticipo contrato por construcción aceras			
		y bordillos Factura Nº 001-002-000015			
9-oct		**- 00185 -**			
	1.1.01	Caja		329,84	
	4.1.01	Cuotas Gastos de Administración			293,84
	4.1.02	Multas por Inasistencia Asambleas			36,00
		P/r cuotas de gastos Adm. y multa 8-9 Oct-07			
9-oct		**- 00186 -**			
		SUMAN Y PASAN...		**699.987,45**	**699.987,45**

FOLIO:024

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		...VIENEN		**699.987,45**	**699.987,45**
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898		329,84	
	1.1.01	Caja			329,84
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
9-oct		**- 00187 -**			
	1.1.01	Caja		4.100,00	
	4.1.06	Obras de Infraestructura			4.100,00
		P/r cuota obras de infraestructura 8-9 Oct-07			
9-oct		**- 00188 -**			
	1.1.02.01	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200292031		4.100,00	
	1.1.01	Caja			4.100,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
11-oct		**- 00189 -**			
	1.1.01	Caja		355,73	
	4.1.01	Cuotas Gastos de Administración			279,73
	4.1.02	Multas por Inasistencia Asambleas			76,00
		P/r cuotas de gastos Adm. y multa 10-11 Oct-07			
11-oct		**- 00190 -**			
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898		355,73	
	1.1.01	Caja			355,73
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
16-oct		**- 00191 -**			
	1.3.01	Inversiones Permanentes		17.000,00	
	1.1.02.01	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200292031			17.000,00
		P/r Dep. póliza Banco Loja 1 año Nro. 1102915			
16-oct		**- 00192 -**			
	5.1.02.01	Gastos Obras de Infraestructura		1.499,00	
	1.1.01.01	Caja General			1.499,00
		P/r liquidación de caja general.			
16-oct		**- 00193 -**			
	1.1.01.01	Caja General		1.499,00	
	1.1.02.01	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200292031			1.499,00
		P/r reposición de caja general a Dalhia Riofrío			
31-oct		**- 00194 -**			
	1.1.01	Caja		175,51	
	4.1.01	Cuotas Gastos de Administración			159,51
	4.1.02	Multas por Inasistencia Asambleas			16,00
		P/r cuotas de gastos Adm. y multa 19-31 Oct-07			
31-oct		**- 00195 -**			
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898		175,51	
	1.1.01	Caja			175,51
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
		SUMAN Y PASAN...		**729.577,77**	**729.577,77**

FOLIO:025

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		...VIENEN		**729.577,77**	**729.577,77**
31-oct		**- 00196 -**			
	1.1.01	Caja		2.300,00	
	4.1.06	Obras de Infraestructura			2.300,00
		P/r cuota obras de infraestructura 19-31 Oct-07			
31-oct		**- 00197 -**			
	1.1.02.01	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200292031		2.300,00	
	1.1.01	Caja			2.300,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
31-oct		**- 00198 -**			
	2.1.05	100% IVA Retenido		68,40	
	2.1.09	8 % Retención en la Fuente		45,60	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			114,00
		P/r obligaciones tributarias.			
31-oct		**- 00199 -**			
	2.1.12.01	Aporte patronal por pagar		124,58	
	2.1.12.02	Aporte personal por pagar		95,87	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			220,45
		P/r pago planilla IESS Nº 18190175			
1-nov		**- 00200 -**			
	5.1.01.01	Contratos Servicios Profesionales		570,00	
	1.1.04	IVA Pagado		68,40	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			524,40
	2.1.09	8 % Retención en la Fuente			45,60
	2.1.05	100% IVA Retenido			68,40
		P/r Pago por servicios profesionales			
		Factura Nº 001-002-000044			
1-nov		**- 00201 -**			
	5.1.01.02	Sueldos y Salarios		1.149,94	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			889,81
	2.1.12.01	Aporte patronal por pagar			124,58
	2.1.12.02	Aporte personal por pagar			95,87
	2.1.01.01	Porta por Pagar			39,68
		P/r rol de pagos Nº 010 oct/2007			
1-nov		**- 00202 -**			
	2.1.01.01	Porta por Pagar		39,68	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			39,68
		P/r pago a porta consumo telefonía celular.			
1-nov		**- 00203 -**			
	5.1.02.01	Gastos por Obras de Infraestructura		1.499,00	
	1.1.01.01	Caja General			1.499,00
		P/r liquidación de caja general a Dalhia Riofrío			
		SUMAN Y PASAN...		**737.839,24**	**737.839,24**

FOLIO:026

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		...VIENEN		**737.839,24**	**737.839,24**
1-nov		**- 00204 -**			
	1.1.01.01	Caja General		1.499,00	
	1.1.02.01	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200292031			1.499,00
		P/r reposición de caja general.			
1-nov		**- 00205 -**			
	5.1.04.04	Internet		107,14	
	1.1.04	IVA Pagado		12,86	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			117,86
	2.1.07	2% Retención en la Fuente			2,14
		P/r pago de servicio de Internet.			
7-nov		**- 00206 -**			
	5.1.05.02	Suministros de oficina		61,61	
	1.1.04	IVA Pagado		7,39	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			67,77
	2.1.07	2% Retención en la Fuente			1,23
		P/r pago de empastado de documentos.			
8-nov		**- 00207 -**			
	1.1.01	Caja		290,49	
	4.1.01	Cuotas Gastos de Administración			262,49
	4.1.02	Multas por Inasistencia Asambleas			28,00
		P/r cuotas de gastos Adm. y Mult. 1-8 Nov-07			
8-nov		**- 00208 -**			
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898		290,49	
	1.1.01	Caja			290,49
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
8-nov		**- 00209 -**			
	1.1.01	Caja		2.300,00	
	4.1.06	Obras de Infraestructura			2.300,00
		P/r cuotas obras de infraestructura 1-8 Nov-07			
8-nov		**- 00210 -**			
	1.1.02.01	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200292031		2.300,00	
	1.1.01	Caja			2.300,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
9-nov		**- 00211 -**			
	1.1.01	Caja		128,52	
	4.1.01	Cuotas Gastos de Administración			116,52
	4.1.02	Multas por Inasistencia Asambleas			12,00
		P/r cuotas de gastos Adm. y Mult. 9 Nov-07			
9-nov		**- 00212 -**			
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898		128,52	
	1.1.01	Caja			128,52
		SUMAN Y PASAN...		**744.965,26**	**744.965,26**

FOLIO:027

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		...VIENEN		**744.965,26**	**744.965,26**
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
9-nov		**- 00213 -**			
	1.1.01	Caja		1.400,00	
	4.1.06	Obras de Infraestructura			1.400,00
		P/r cuota para obras de infraestructura 9 Nov-07			
9-nov		**- 00214 -**			
	1.1.02.01	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200292031		1.400,00	
	1.1.01	Caja			1.400,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
14-nov		**- 00215 -**			
	1.1.01	Caja		228,00	
	4.1.01	Cuotas Gastos de Administración			216,00
	4.1.02	Multas por Inasistencia Asambleas			12,00
		P/r cuotas de gastos Adm. y Mult. 13-14 Nov-07			
14-nov		**- 00216 -**			
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898		228,00	
	1.1.01	Caja			228,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
14-nov		**- 00217 -**			
	1.1.01	Caja		1.800,00	
	4.1.06	Obras de Infraestructura			1.800,00
		P/r cuota obras de infraestructura 13-14 Nov-07			
14-nov		**- 00218 -**			
	1.1.02.01	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200292031		1.800,00	
	1.1.01	Caja			1.800,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
19-nov		**- 00219 -**			
	1.1.01	Caja		177,00	
	4.1.01	Cuotas Gastos de Administración			168,00
	4.1.02	Multas por Inasistencia Asambleas			9,00
		P/r cuotas gastos Adm. y multa 16-19 Nov -07			
19-nov		**- 00220 -**			
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898		177,00	
	1.1.01	Caja			177,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
19-nov		**- 00221 -**			
	1.1.01	Caja		1.800,00	
	4.1.06	Obras de Infraestructura			1.800,00
		P/r cuota obras de infraestructura 16-19 Nov-07			
19-nov		**- 00222 -**			
	1.1.02.01	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200292031		1.800,00	
		SUMAN Y PASAN...		**755.775,26**	**753.975,26**

FOLIO:028

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		...VIENEN		**755.775,26**	**753.975,26**
	1.1.01	Caja			1.800,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
21-nov		**- 00223 -**			
	1.1.01	Caja		355,24	
	4.1.01	Cuotas Gastos de Administración			319,24
	4.1.02	Multas por Inasistencia Asambleas			36,00
		P/r cuotas de gastos Adm. y Mult. 20-21 Nov-07			
21-nov		**- 00224 -**			
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898		355,24	
	1.1.01	Caja			355,24
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
21-nov		**- 00225 -**			
	1.1.01	Caja		2.300,00	
	4.1.06	Obras de Infraestructura			2.300,00
		P/r cuota obras de infraestructura 20-21 Nov-07			
21-nov		**- 00226 -**			
	1.1.02.01	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200292031		2.300,00	
	1.1.01	Caja			2.300,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
28-nov		**- 00227 -**			
	1.1.01	Caja		139,00	
	4.1.01	Cuotas Gastos de Administración			135,00
	4.1.02	Multas por Inasistencia Asambleas			4,00
		P/r cuotas de gastos Adm. y Mult. 26-28 Nov-07			
28-nov		**- 00228 -**			
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898		139,00	
	1.1.01	Caja			139,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
28-nov		**- 00229 -**			
	1.1.01	Caja		900,00	
	4.1.06	Obras de Infraestructura			900,00
		P/r cuota obras de infraestructura 26-28 Nov-07			
28-nov		**- 00230 -**			
	1.1.02.01	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200292031		900,00	
	1.1.01	Caja			900,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
30-nov		**- 00231 -**			
	2.1.05	100% IVA Retenido		68,40	
	2.1.07	2% Retención en la Fuente		3,37	
	2.1.09	8 % Retención en la Fuente		45,60	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			117,37
		SUMAN Y PASAN...		**763.281,11**	**763.281,11**

FOLIO:029

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		...VIENEN		**763.281,11**	**763.281,11**
		P/r obligaciones tributarias.			
30-nov		**- 00232 -**			
	2.1.12.01	Aporte patronal por pagar		124,58	
	2.1.12.02	Aporte personal por pagar		95,87	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			220,45
		P/r pago planilla IESS Nº 19015372			
3-dic		**- 00233 -**			
	5.1.01.01	Contratos Servicios Profesionales		570,00	
	1.1.04	IVA Pagado		68,40	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			524,40
	2.1.09	8 % Retención en la Fuente			45,60
	2.1.05	100% IVA Retenido			68,40
		P/r Pago por servicios profesionales			
		Factura Nº 001-002-000045			
3-dic		**- 00234 -**			
	5.1.01.02	Sueldos y Salarios		1.149,94	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			889,81
	2.1.12.01	Aporte patronal por pagar			124,58
	2.1.12.02	Aporte personal por pagar			95,87
	2.1.01.01	Porta por Pagar			39,68
		P/r rol de pagos Nº 011 nov/2007			
4-dic		**- 00235 -**			
	2.1.01.01	Porta por Pagar		39,68	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			39,68
		P/r pago a porta consumo telefonía celular.			
4-dic		**- 00236 -**			
	5.1.04.01	Agua Potable		105,33	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			105,33
		P/r pago MUNICIPIO por consumo agua potable.			
		Factura Nº 36002.			
4-dic		**- 00237 -**			
	1.1.01	Caja		21,76	
	4.1.01	Cuotas Gastos de Administración			21,76
		P/r cuotas de gastos Adm. y Mult. 4 Dic-07			
4-dic		**- 00238 -**			
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898		21,76	
	1.1.01	Caja			21,76
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
4-dic		**- 00239 -**			
	1.1.01	Caja		200,00	
	4.1.06	Obras de Infraestructura			200,00
		SUMAN Y PASAN...		**765.678,43**	**765.678,43**

FOLIO:030

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		...VIENEN		**765.678,43**	**765.678,43**
		P/r cuotas obras de infraestructura 04-Dic-07			
4-dic		**- 00240 -**			
	1.1.02.01	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200292031		200,00	
	1.1.01	Caja			200,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
4-dic		**- 00241 -**			
	5.1.04.03	Teléfono		140,68	
	1.1.04	IVA Pagado		16,88	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			154,75
	2.1.07	2% Retención en la Fuente			2,81
		P/r pago a PACIFICTEL por consumo telefónico.			
13-dic		**- 00242 -**			
	1.1.01	Caja		137,00	
	4.1.01	Cuotas Gastos de Administración			117,00
	4.1.02	Multas por Inasistencia Asambleas			20,00
		P/r cuotas de gastos Adm. y Mult. 6-13 Dic-07			
13-dic		**- 00243 -**			
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898		137,00	
	1.1.01	Caja			137,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
13-dic		**- 00244 -**			
	1.1.01	Caja		1.200,00	
	4.1.06	Obras de Infraestructura			1.200,00
		P/r cuota obras de infraestructura 6-13 Dic-07			
13-dic		**- 00245 -**			
	1.1.02.01	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200292031		1.200,00	
	1.1.01	Caja			1.200,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
27-dic		**- 00246 -**			
	1.1.01	Caja		40,88	
	4.1.01	Cuotas Gastos de Administración			40,88
		P/r cuotas de gastos Adm. y multa 17-27 Dic-07			
27-dic		**- 00247 -**			
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898		40,88	
	1.1.01	Caja			40,88
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
27-dic		**- 00248 -**			
	1.1.01	Caja		1.000,00	
	4.1.06	Obras de Infraestructura			1.000,00
		P/r cuota obras de infraestructura 17-27 Dic-07			
27-dic		**- 00249 -**			
		SUMAN Y PASAN...		**769.791,75**	**769.791,75**

FOLIO:031

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		...VIENEN		**769.791,75**	**769.791,75**
	1.1.02.01	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200292031		1.000,00	
	1.1.01	Caja			1.000,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
28-dic		**- 00250 -**			
	1.1.01	Caja		59,00	
	4.1.01	Cuotas Gastos de Administración			59,00
		P/r cuotas de gastos Adm. y multa 28 Dic-07			
28-dic		**- 00251 -**			
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898		59,00	
	1.1.01	Caja			59,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
28-dic		**- 00252 -**			
	1.1.01	Caja		200,00	
	4.1.06	Obras de Infraestructura			200,00
		P/r cuota para obras de infraestructura 28 Dic-07			
28-dic		**- 00253 -**			
	1.1.02.01	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200292031		200,00	
	1.1.01	Caja			200,00
		P/r depósito del efectivo en cuenta de ahorros.			
28-dic		**- 00254 -**			
	5.1.01.02	Sueldos y Salarios		1.149,94	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			889,81
	2.1.12.01	Aporte patronal por pagar			124,58
	2.1.12.02	Aporte personal por pagar			95,87
	2.1.01.01	Porta por Pagar			39,68
		P/r rol de pagos Nº 012 dic/2007			
31-dic		**- 00255 -**			
	2.1.05	100% IVA Retenido		68,40	
	2.1.07	2% Retención en la Fuente		2,81	
	2.1.09	8 % Retención en la Fuente		45,60	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			116,81
		P/r obligaciones tributarias.			
31-dic		**- 00256 -**			
	2.1.12.01	Aporte patronal por pagar		124,58	
	2.1.12.02	Aporte personal por pagar		95,87	
	1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898			220,45
		P/r pago planilla IESS Nº 19505005			
31-dic		**- 00257 -**			
	5.1.01.05	Décimo tercer sueldo		454,63	
	1.1.02.01	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200292031			454,63
		P/r pago 10mo tercer sueldo Aída Patiño.			
		SUMAN Y PASAN...		**773.251,58**	**773.251,58**

Programa de Vivienda Prourvi

DIARIO GENERAL

FOLIO:032

FECHA	**CÓDIGO**	**DETALLE**	**PARCIAL**	**DEBE**	**HABER**
		...VIENEN		**773.251,58**	**773.251,58**
31-dic		**- 00258 -**			
	5.1.01.05	Décimo tercer sueldo		319,69	
	1.1.02.01	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200292031			319,69
		P/r pago 10mo tercer sueldo Patricia Fernández.			
31-dic		**- 00259 -**			
	5.1.01.05	Décimo tercer sueldo		128,96	
	1.1.02.01	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200292031			128,96
		P/r pago 10mo tercer sueldo Santiago Reyes.			
31-dic		**- 00260 -**			
	5.1.01.07	Depreciación activos fijos.		179,33	
	1.2.05	Dep. Acum. De Equipo de Oficina			179,33
		P/r depreciación de activos fijos.			
31-dic		**-261**			
	5.1.01.07	Depreciación activos fijos.		316,40	
	1.2.07	Dep. Acum. De Muebles Y Enseres			316,40
		P/r depreciación de activos fijos.			
31-dic		**-262**			
	5.1.01.07	Depreciación activos fijos.		1.526,38	
	1.2.09	Dep. Acum. De Equipo de Computacion			1.526,38
		P/r depreciación de activos fijos.			
		TOTAL		**775.722,34**	**775.722,34**

Loja, 31 de diciembre de 2007

…….. ……..

FIRMA GERENTE FIRMA CONTADOR

MAYORIZACION

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:1.1.01
CUENTA: Caja

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
23-ene	cobro cuotas de gastos administrativos y mult	227,00		227.00
23-ene	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		227,00	0.00
29-ene	cobro cuotas de gastos administrativos y mult	159,00		159.00
29-ene	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		159,00	0.00
22-feb	cobro cuotas de gastos administrativos y mult	129,00		129.00
22-feb	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		129,00	0.00
16-mar	cobro cuotas de gastos administrativos y mult	177,00		177.00
16-mar	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		177,00	0.00
31-mar	cobro cuotas de gastos administrativos y obra	445,00		445.00
31-mar	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		445,00	0.00
10-abr	cobro cuotas de gastos administrativos y mult	150,00		150.00
10-abr	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		150,00	0.00
19-abr	cobro para obras de infraestructura.	1.300,00		1,300.00
19-abr	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		1.300,00	0.00
30-abr	cobro cuotas de gastos administrativos y mult	129,00		129.00
30-abr	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		129,00	0.00
02-may	cobro de préstamo a Programa II Etapa	1.257,37		1,257.37
03-may	cobro cuotas de gastos administrativos y mult	186,00		1,443.37
03-may	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		1.443,37	0.00
04-may	cobro cuotas para gastos administrativos.	192,00		192.00
04-may	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		192,00	0.00
04-may	cobro para pago de obras de infraestructura.	300,00		300.00
04-may	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		300,00	0.00
15-may	cobro cuotas gastos administrativos y multas.	249,00		249.00
15-may	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		249,00	0.00
15-may	cobro cuotas de obras de infraestructura.	900,00		900.00
15-may	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		900,00	0.00
29-may	cobro cuotas de gastos administrativos y mult	70,00		70.00
29-may	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		70,00	0.00
29-may	cobro para obras de infraestructura.	1.800,00		1,800.00
29-may	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		1.800,00	0.00
07-jun	cobro cuotas de gastos administrativos y mult	73,00		73.00
07-jun	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		73,00	0.00
07-jun	cobro para obras de infraestructura.	4.200,00		4,200.00
07-jun	depósito del efectivo.		4.200,00	0.00
18-jun	cobro cuotas de gastos administrativos y mult	55,00		55.00
07-jun	depósito del efectivo.		55,00	0.00
18-jun	cobro para obras de infraestructura.	1.380,00		1,380.00
07-jun	depósito del efectivo.		1.380,00	0.00
22-jun	venta de lote.	11.900,00		11.900,00
	SUMAN Y PASAN	**25.357,37**	**13.378,37**	**11.979,00**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:1.1.01

CUENTA: Caja

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
28-jun	cobro cuotas de gastos administrativos y mult	79,00		11.979,00
28-jun	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		79,00	11.900,00
28-jun	cobro para obras de infraestructura.	1.800,00		13.700,00
28-jun	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		13.700,00	0.00
09-jul	cobro cuotas de gastos administrativos y mult	58,00		58.00
09-jul	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		58,00	0.00
09-jul	cobro para obras de infraestructura.	1.100,00		1,100.00
09-jul	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		1.100,00	0.00
18-jul	cobro cuotas de gastos administrativos y mult	52,00		52.00
18-jul	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		52,00	0.00
18-jul	cobro para obras de infraestructura.	1.600,00		1,600.00
18-jul	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		1.600,00	0.00
23-jul	cobro cuotas de gastos administrativos y mult	108,00		108.00
23-jul	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		108,00	0.00
23-jul	cobro para obras de infraestructura.	1.100,00		1,100.00
23-jul	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		1.100,00	0.00
31-jul	cobro cuotas de gastos administrativos y mult	14,00		14.00
31-jul	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		14,00	0.00
31-jul	cobro para obras de infraestructura.	1.120,00		1,120.00
31-jul	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		1.120,00	0.00
09-ago	cobro cuotas de gastos administrativos y mult	91,00		91.00
09-ago	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		91,00	0.00
09-ago	cobro para obras de infraestructura.	300,00		300.00
09-ago	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		300,00	0.00
17-ago	cobro cuotas de gastos administrativos y mult	135,00		135.00
17-ago	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		135,00	0.00
17-ago	cobro para obras de infraestructura.	1.000,00		1,000.00
17-ago	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		1.000,00	0.00
31-ago	cobro cuotas de gastos administrativos y mult	30,00		30.00
31-ago	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		30,00	0.00
31-ago	cobro para obras de infraestructura.	2.000,00		2,000.00
31-ago	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		2.000,00	0.00
07-sep	cobro cuotas de gastos administrativos y mult	184,00		184.00
07-sep	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		184,00	0.00
07-sep	cobro para obras de infraestructura.	1.900,00		1,900.00
07-sep	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		1.900,00	0.00
14-sep	cobro cuotas de gastos administrativos y mult	92,00		92.00
14-sep	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		92,00	0.00
14-sep	cobro para obras de infraestructura.	2.100,00		2,100.00
14-sep	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		2.100,00	0.00
	SUMAN Y PASAN	**40.953,03**	**40.141,37**	**811.66**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:1.1.01
CUENTA: Caja

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
20-sep	cobro cuotas de gastos administrativos y mult	811,66		811.66
20-sep	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		811,66	0.00
20-sep	cobro para obras de infraestructura.	3.000,00		3,000.00
20-sep	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		3.000,00	0.00
21-sep	cobro para obras de infraestructura.	3.000,00		3,000.00
21-sep	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		3.000,00	0.00
28-sep	cobro cuotas de gastos administrativos y mult	185,00		185.00
28-sep	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		185,00	0.00
28-sep	cobro para obras de infraestructura.	3.400,00		3,400.00
28-sep	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		3.400,00	0.00
01-oct	cobro cuotas de gastos administrativos y mult	60,00		60.00
01-oct	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		60,00	0.00
01-oct	cobro para obras de infraestructura.	3.700,00		3,700.00
01-oct	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		3.700,00	0.00
02-oct	cobro cuotas de gastos administrativos y mult	141,69		141.69
02-oct	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		141,69	0.00
02-oct	cobro para obras de infraestructura.	2.000,00		2,000.00
02-oct	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		2.000,00	0.00
05-oct	cobro cuotas de gastos administrativos y mult	66,73		66.73
05-oct	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		66,73	0.00
05-oct	cobro para obras de infraestructura.	4.300,00		4,300.00
05-oct	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		4.300,00	0.00
09-oct	cobro cuotas de gastos administrativos y mult	329,84		329.84
09-oct	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		329,84	0.00
09-oct	cobro para obras de infraestructura.	4.100,00		4,100.00
09-oct	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		4.100,00	0.00
11-oct	cobro cuotas de gastos administrativos y mult	355,73		355.73
11-oct	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		355,73	0.00
31-oct	cobro cuotas de gastos administrativos y mult	175,51		175.51
31-oct	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		175,51	0.00
31-oct	cobro para obras de infraestructura.	2.300,00		2,300.00
31-oct	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		2.300,00	0.00
08-nov	cobro cuotas de gastos administrativos y mult	290,49		290.49
08-nov	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		290,49	0.00
08-nov	cobro para obras de infraestructura.	2.300,00		2,300.00
08-nov	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		2.300,00	0.00
09-nov	cobro cuotas de gastos administrativos y mult	128,52		128.52
09-nov	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		128,52	0.00
09-nov	cobro para obras de infraestructura.	1.400,00		1,400.00
09-nov	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		1.400,00	0.00
	SUMAN Y PASAN	**72.414,54**	**72.186,54**	**228.00**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:1.1.01
CUENTA: Caja

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
14-nov	cobro cuotas de gastos administrativos y mult	228,00		228.00
14-nov	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		228,00	0.00
14-nov	cobro para obras de infraestructura.	1.800,00		1,800.00
14-nov	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		1.800,00	0.00
19-nov	cobro cuotas de gastos administrativos y mult	177,00		177.00
19-nov	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		177,00	0.00
19-nov	cobro para obras de infraestructura.	1.800,00		1,800.00
19-nov	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		1.800,00	0.00
21-nov	cobro cuotas de gastos administrativos y mult	355,24		355.24
21-nov	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		355,24	0.00
21-nov	cobro para obras de infraestructura.	2.300,00		2,300.00
21-nov	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		2.300,00	0.00
28-nov	cobro cuotas de gastos administrativos y mult	139,00		139.00
28-nov	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		139,00	0.00
28-nov	cobro para obras de infraestructura.	900,00		900.00
28-nov	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		900,00	0.00
04-dic	cobro cuotas de gastos administrativos y mult	21,76		21.76
04-dic	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		21,76	0.00
04-dic	cobro para obras de infraestructura.	200,00		200.00
04-dic	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		200,00	0.00
13-dic	cobro cuotas de gastos administrativos y mult	137,00		137.00
13-dic	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		137,00	0.00
13-dic	cobro para obras de infraestructura.	1.200,00		1,200.00
13-dic	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		1.200,00	0.00
27-dic	cobro cuotas de gastos administrativos y mult	40,88		40.88
27-dic	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		40,88	0.00
27-dic	cobro para obras de infraestructura.	1.000,00		1,000.00
27-dic	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		1.000,00	0.00
28-dic	cobro cuotas de gastos administrativos y mult	59,00		59.00
28-dic	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		59,00	0.00
28-dic	cobro para obras de infraestructura.	200,00		200.00
28-dic	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.		200,00	0.00
	TOTAL	**82.744,42**	**82.744,42**	**0.00**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:1.1.01.01
CUENTA: Caja General

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
10-jul	apertura de caja general.	1.500,00		1,500.00
16-oct	liquidación de caja general.		1.499,00	1.00
16-oct	reposición de caja general.	1.499,00		1,500.00
01-nov	liquidación de caja general.		1.499,00	1.00
01-nov	reposición de caja general.	1.499,00		1,500.00
	TOTAL	**4,498.00**	**2,998.00**	**1,500.00**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:1.1.02.01
CUENTA: Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200292031 G.A.

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
01-ene	situación inicial.	3.625,70		3,625.70
19-abr	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	1.300,00		4,925.70
04-may	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	300,00		5,225.70
15-may	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	900,00		6,125.70
29-may	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	1.800,00		7,925.70
07-jun	depósito del efectivo.	4.200,00		12.125,70
07-jun	depósito del efectivo.	1.380,00		13.505,70
21-jun	liquidación de caja chica.		100,00	13.405,70
09-jul	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	1.100,00		14.505,70
18-jul	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	1.600,00		16.105,70
23-jul	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	1.100,00		17.205,70
31-jul	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	1.120,00		18.325,70
09-ago	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	300,00		18.625,70
17-ago	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	1.000,00		19.625,70
	SUMAN Y PASAN	**21.725,70**	**100.00**	**21.625,70**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:1.1.02.01

CUENTA: Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200292031 G.A.

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
31-ago	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	2.000,00		21.625,70
07-sep	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	1.900,00		23.525,70
14-sep	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	2.100,00		25.625,70
20-sep	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	3.000,00		28.625,70
21-sep	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	3.000,00		31.625,70
28-sep	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	3.400,00		35.025,70
01-oct	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	3.700,00		38.725,70
02-oct	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	2.000,00		40.725,70
05-oct	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	4.300,00		45.025,70
09-oct	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	4.100,00		49.125,70
16-oct	Depósito en póliza.		17.000,00	32.125,70
16-oct	reposición de caja general.		1.499,00	30.626,70
31-oct	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	2.300,00		32.926,70
01-nov	reposición de caja general.		1.499,00	31.427,70
08-nov	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	2.300,00		33.727,70
09-nov	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	1.400,00		35.127,70
14-nov	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	1.800,00		36.927,70
19-nov	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	1.800,00		38.727,70
21-nov	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	2.300,00		41.027,70
28-nov	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	900,00		41.927,70
04-dic	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	200,00		42.127,70
13-dic	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	1.200,00		43.327,70
27-dic	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	1.000,00		44.327,70
28-dic	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	200,00		44.527,70
31-dic	pago 10mo tercer sueldo Aida Patiño.		454,63	44.073,07
31-dic	pago 10mo tercer sueldo Patricia Fernandez.		319,69	43.753,38
31-dic	pago 10mo tercer sueldo Santiago Reyes.		128,96	43.624,42
	TOTAL	**64.625,70**	**21.001,28**	**43.624,42**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:1.1.02.02

CUENTA: Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
01-ene	situación inicial.	50.548,91		50.548,91
09-ene	pago de agua potable cta. Por pagar		140,62	50.408,29
09-ene	Pago de predio urbano.		3.986,79	46.421,50
09-ene	pavimentación calle Heroes Cenepa.		32.778,36	13.643,14
15-ene	pago consumo telefónico cta. Por pagar		219,38	13.423,76
15-ene	pago de copias de documentos.		147,06	13.276,70
23-ene	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	227,00		13.503,70
23-ene	anticipo a Patricia Fernández.		100,00	13.403,70
29-ene	compra de cartuchos de impresora.		68,02	13.335,68
29-ene	pago de impresión de hojas membretadas.		229,77	13.105,91
29-ene	pago por difusión de convocatorias y publicid		83,25	13.022,66
29-ene	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	159,00		13.181,66
31-ene	obligaciones tributarias.		8,75	13.172,91
01-feb	Pago por servicios profesionales		467,40	12.705,51
01-feb	rol de pagos Nº 001 ene/2007		696,89	12.008,62
01-feb	pago de horas extras a Patricia Fernández..		38,67	11.969,95
05-feb	pago a PORTA por servicio de telefonía celula		39,68	11.930,27
09-feb	pago planilla IESS Nº 16621122		207,59	11.722,68
22-feb	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	129,00		11.851,68
28-feb	obligaciones tributarias.		114,00	11.737,68
05-mar	Pago por servicios profesionales		524,40	11.213,28
05-mar	rol de pagos Nº 002 feb/2007		889,81	10.323,47
05-mar	pago a PORTA.		39,68	10.283,79
12-mar	pago servicio telefónico.		218,81	10.064,98
16-mar	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	177,00		10.241,98
19-mar	pago de empastado de documentos.		130,90	10.111,08
31-mar	pago de arriendo de casa hacienda.		92,00	10.019,08
31-mar	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	445,00		10.464,08
31-mar	obligaciones tributarias.		140,36	10.323,72
31-mar	pago planilla IESS Nº 16625714		220,45	10.103,27
02-abr	Pago por servicios profesionales		524,40	9,578.87
02-abr	rol de pagos Nº 003 mar/2007		889,81	8,689.06
03-abr	pago a porta consumo telefonía celular.		39,68	8,649.38
10-abr	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	150,00		8,799.38
19-abr	pago de publicación de convocatoria.		55,50	8,743.88
19-abr	pago de servicio de internet.		78,57	8,665.31
23-abr	pago de publicación de convocatoria.		55,50	8,609.81
26-abr	cobro de prestamo al Colegio de Ingenieros Ci	28.800,00		37.409,81
30-abr	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	129,00		37.538,81
30-abr	obligaciones tributarias.		116,43	37.422,38
	SUMAN Y PASAN	**80.764,91**	**43.562,98**	**37.201,93**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:1.1.02.02

CUENTA: Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
30-abr	pago planilla IESS Nº 16629134		220,45	37.201,93
02-may	pago a PACIFICTEL por consumo telefónico.		143,33	37.058,60
02-may	Pago por servicios profesionales		524,40	36.534,20
03-may	rol de pagos Nº 004 abr/2007		889,81	35.644,39
03-may	pago a porta consumo telefonía celular.		39,68	35.604,71
03-may	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	1.443,37		37.048,08
04-may	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	192,00		37.240,08
15-may	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	249,00		37.489,08
17-may	compra de impresora y cable de impresora.		280,98	37.208,10
29-may	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	70,00		37.278,10
31-may	obligaciones tributarias.		119,14	37.158,96
31-may	pago planilla IESS Nº 16701952		220,45	36.938,51
01-jun	Pago por servicios profesionales		524,40	36.414,11
01-jun	rol de pagos Nº 005 may/2007		889,81	35.524,30
04-jun	pago a porta consumo telefonía celular.		39,68	35.484,62
04-jun	pago a porta consumo telefonía celular.		210,94	35.273,68
07-jun	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	73,00		35.346,68
07-jun	depósito del efectivo.	55,00		35.401,68
26-jun	anticipo contrato por dirección técnica.		3.188,57	32.213,11
28-jun	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	79,00		32.292,11
28-jun	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	13.700,00		45.992,11
30-jun	obligaciones tributarias.		114,00	45.878,11
30-jun	pago planilla IESS Nº 16758375		220,45	45.657,66
02-jul	Pago por servicios profesionales		524,40	45.133,26
02-jul	rol de pagos Nº 006 jun/2007		889,81	44.243,45
04-jul	pago a porta consumo telefonía celular.		39,68	44.203,77
09-jul	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	58,00		44.261,77
10-jul	apertura de caja general.		1.500,00	42.761,77
11-jul	pago de construcción de aceras y bordillos.		4.250,55	38.511,22
18-jul	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	52,00		38.563,22
23-jul	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	108,00		38.671,22
31-jul	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	14,00		38.685,22
31-jul	obligaciones tributarias.		296,06	38.389,16
31-jul	pago planilla IESS Nº 16904586		220,45	38.168,71
01-ago	Pago por servicios profesionales		524,40	37.644,31
01-ago	rol de pagos Nº 007 jul/2007		889,81	36.754,50
01-ago	pago a porta consumo telefonía celular.		39,68	36.714,82
06-ago	pago a PACIFICTEL por consumo telefónico.		180,25	36.534,57
09-ago	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	91,00		36.625,57
09-ago	pago por reparación de estructura y cambio de		577,86	36.047,71
	SUMAN Y PASAN	**97.084,28**	**60.901,57**	**36.182,71**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:1.1.02.02

CUENTA: Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
17-ago	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	135,00		36.182,71
27-ago	pago de empastado de documentos.		55,95	36.126,76
31-ago	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	30,00		36.156,76
31-ago	obligaciones tributarias.		144,15	36.012,61
31-ago	pago planilla IESS Nº 17172571		220,45	35.792,16
31-ago	pago de décimo cuarto sueldo.		400,08	35.392,08
03-sep	Pago por servicios profesionales		524,40	34.867,68
03-sep	rol de pagos Nº 008 ago/2007		889,81	33.977,87
04-sep	pago a porta consumo telefonía celular.		39,68	33.938,19
04-sep	pago a PACIFICTEL por consumo telefónico.		186,39	33.751,80
07-sep	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	184,00		33.935,80
14-sep	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	92,00		34.027,80
17-sep	arreglo desperfectos en red de agua potable.		1.129,09	32.898,71
17-sep	pago a Municipio de Loja consumo agua.		298,28	32.600,43
17-sep	pago de empastado de documentos.		61,73	32.538,70
18-sep	anticipo construcción aceras y bordillos		6.373,45	26.165,25
20-sep	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	811,66		26.976,91
28-sep	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	185,00		27.161,91
30-sep	obligaciones tributarias.		117,95	27.043,96
30-sep	pago planilla IESS Nº 17284001		220,45	26.823,51
01-oct	Pago por servicios profesionales		524,40	26.299,11
01-oct	rol de pagos Nº 009 sep/2007		889,81	25.409,30
01-oct	pago a porta consumo telefonía celular.		39,68	25.369,62
01-oct	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	60,00		25.429,62
01-oct	anticipo construcción aceras y bordillos		4.753,18	20.676,44
02-oct	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	141,69		20.818,13
04-oct	anticipo construcción aceras y bordillos		5.288,53	15.529,60
05-oct	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	66,73		15.596,33
08-oct	anticipo contrato por construcción aceras y b		6.314,33	9,282.00
08-oct	anticipo contrato por construcción aceras y b		6.314,33	2,967.67
09-oct	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	329,84		3,297.51
11-oct	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	355,73		3,653.24
31-oct	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	175,51		3,828.75
31-oct	obligaciones tributarias.		114,00	3,714.75
31-oct	pago planilla IESS Nº 18190175		220,45	3,494.30
01-nov	Pago por servicios profesionales		524,40	2,969.90
01-nov	rol de pagos Nº 010 oct/2007		889,81	2,080.09
01-nov	pago a porta consumo telefonía celular.		39,68	2,040.41
01-nov	pago de servicio de internet.		117,86	1,922.55
07-nov	pago de empastado de documentos.		67,77	1,854.78
	SUMAN Y PASAN	**99.806,93**	**97.661,66**	**2,145.27**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:1.1.02.02

CUENTA: Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
08-nov	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	290,49		2,145.27
09-nov	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	128,52		2,273.79
14-nov	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	228,00		2,501.79
19-nov	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	177,00		2,678.79
21-nov	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	355,24		3,034.03
28-nov	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	139,00		3,173.03
30-nov	obligaciones tributarias.		117,37	3,055.66
30-nov	pago planilla IESS Nº 19015372		220,45	2,835.21
03-dic	Pago por servicios profesionales		524,40	2,310.81
03-dic	rol de pagos Nº 011 nov/2007		889,81	1,421.00
04-dic	pago a porta consumo telefonía celular.		39,68	1,381.32
04-dic	pago a MUNICIPIO por consumo agua potable.		105,33	1,275.99
04-dic	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	21,76		1,297.75
04-dic	pago a PACIFICTEL por consumo telefónico.		154,75	1,143.00
13-dic	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	137,00		1,280.00
27-dic	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	40,88		1,320.88
28-dic	depósito del efectivo en cuenta de ahorros.	59,00		1,379.88
28-dic	rol de pagos Nº 012 dic/2007		889,81	490.07
31-dic	obligaciones tributarias.		116,81	373.26
31-dic	pago planilla IESS Nº 19505005		220,45	152.81
	TOTAL	**101.093,33**	**100.940,52**	**152.81**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:1.1.03.02.01
CUENTA: Funcionarios y Empleados

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
23-ene	anticipo a Patricia Fernández.	100,00		100.00
01-feb	rol de pagos Nº 001 ene/2007		100,00	0.00
	TOTAL	**100.00**	**100.00**	**0.00**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:1.1.03.02.02
CUENTA: Anticipos sobre Contratos

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
26-jun	anticipo contrato por dirección técnica.	3.188,57		3,188.57
18-sep	anticipo construcción aceras y bordillos	6.373,45		9,562.02
01-oct	anticipo construcción aceras y bordillos	4.753,18		14.315,20
04-oct	anticipo construcción aceras y bordillos	5.288,53		19.603,73
08-oct	anticipo contrato por construcción aceras y b	6.314,33		25.918,06
08-oct	anticipo contrato por construcción aceras y b	6.314,33		32.232,39
	TOTAL	**32.232,39**	**0.00**	**32.232,39**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:1.1.03.02.03

CUENTA: Préstamos al CICL

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
01-ene	Situación inicial.	28.800,00		
26-abr	Préstamo al CICL		28.800,00	
	TOTAL	**28.800,00**	**28.800,00**	**0,00**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:1.1.04

CUENTA:IVA Pagado

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
15-ene	pago consumo telefónico.	23,93		23.93
15-ene	pago de copias de documentos.	15,90		39.83
29-ene	compra de cartuchos de impresora.	6,64		46.47
29-ene	pago de impresión de hojas membretadas.	24,84		71.31
29-ene	pago por difusión de convocatorias y publicida	9,00		80.31
01-feb	Pago por servicios profesionales	68,40		148.71
05-mar	Pago por servicios profesionales	68,40		217.11
12-mar	pago servicio telefónico.	23,87		240.98
19-mar	pago de empastado de documentos.	14,28		255.26
31-mar	pago de arriendo de casa hacienda.	12,00		267.26
02-abr	Pago por servicios profesionales	68,40		335.66
19-abr	pago de publicación de convocatoria.	6,00		341.66
19-abr	pago de servicio de internet.	8,57		350.23
23-abr	pago de publicación de convocatoria.	6,00		356.23
02-may	pago a PACIFICTEL por consumo telefónico.	15,64		371.87
02-may	Pago por servicios profesionales	68,40		440.27
17-may	compra de impresora y cable de impresora.	30,38		470.65
01-jun	Pago por servicios profesionales	68,40		539.05
02-jul	Pago por servicios profesionales	68,40		607.45
11-jul	pago de construcción de aceras y bordillos.	474,92		1,082.37
01-ago	Pago por servicios profesionales	68,40		1,150.77
06-ago	pago a PACIFICTEL por consumo telefónico.	19,66		1,170.43
09-ago	pago por reparación de estructura y cambio	71,64		1,242.07
27-ago	pago de empastado de documentos.	6,00		1,248.07
03-sep	Pago por servicios profesionales	68,40		1,316.47
04-sep	pago a PACIFICTEL por consumo telefónico.	20,33		1,336.80
17-sep	pago de empastado de documentos.	6,67		1,343.47
01-oct	Pago por servicios profesionales	68,40		1,411.87
01-nov	Pago por servicios profesionales	68,40		1,480.27
01-nov	pago de servicio de internet.	12,86		1,493.13
07-nov	pago de empastado de documentos.	7,39		1,500.52
03-dic	Pago por servicios profesionales	68,40		1,568.92
04-dic	pago a PACIFICTEL por consumo telefónico.	16,88		1,585.80
	TOTAL	**1,585.80**	**0.00**	**1,585.80**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:1.1.3.02.03
CUENTA: Préstamo al CICL

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
01-ene	situación inicial.	28.800,00		28.800,00
26-abr	cobro de prestamo al Colegio de Ingenieros Civiles		28.800,00	0.00
	TOTAL	**28.800,00**	**28.800,00**	**0.00**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:1.1.3.02.04
CUENTA: Préstamo II Etapa

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
01-ene	situación inicial.	1.257,37		1,257.37
02-may	cobro de préstamo a Programa II Etapa		1.257,37	0.00
	TOTAL	**1,257.37**	**1,257.37**	**0.00**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:1.2.01
CUENTA: Terreno Urbanizable

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
01-ene	situación inicial.	356.125,49		356.125,49
	TOTAL	**356.125,49**	**0.00**	**356.125,49**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:1.2.04
CUENTA: Equipo de Oficina

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
01-ene	situación inicial.	1.793,25		1.793,25
	TOTAL	**1.793,25**	**0.00**	**1.793,25**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:1.2.05
CUENTA: Dep. Acum. De Equipo de Oficina

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
31-dic	depreciación de activos fijos.		179,33	(179,33)
	TOTAL	**0.00**	**179,33**	**(179,33)**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:1.2.06
CUENTA: Muebles y Enseres

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
01-ene	situación inicial.	3.163,99		3.163,99
	TOTAL	**3.163,99**	**0.00**	**3.163,99**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:1.2.07
CUENTA: Dep. Acum. De Muebles y Enseres

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
31-dic	depreciación de activos fijos.		316,40	(316,40)
	TOTAL	**0.00**	**316,40**	**(316,40)**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:1.2.08
CUENTA: Equipos de Computación

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
01-ene	situación inicial.	4.372,25		4.372,25
17-may	compra de impresora y cable de impresora.	253,13		4.625,38
	TOTAL	**4.625,38**	**0.00**	**4.625,38**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:1.2.09

CUENTA: Dep. Acum. De Equipos de Computación

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
31-dic	depreciación de activos fijos.		1.526,38	(1.526,38)
	TOTAL	**0.00**	**1.526,38**	**(1.526,38)**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:1.3.01

CUENTA: Inversiones Permanentes

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
16-oct	Depósito en póliza.	17.000,00		17.000,00
	TOTAL	**17.000,00**	**0.00**	**17.000,00**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:2.1.01

CUENTA: Cuentas por Pagar

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
01-ene	situación inicial.		340,06	340,06
09-ene	cuentas por pagar de agua potable 2006	140,62		199,44
15-ene	cuentas por pagar telefono 2006	199,44		0,00
	TOTAL	**340,06**	**340,06**	**0,00**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:2.1.01.01

CUENTA: Porta por Pagar

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
01-feb	rol de pagos Nº 001 ene/2007		39,68	39.68
05-feb	pago a PORTA por servicio de telefonía celula	39,68		0.00
05-mar	rol de pagos Nº 002 feb/2007		39,68	39.68
05-mar	pago a PORTA.	39,68		0.00
02-abr	rol de pagos Nº 003 mar/2007		39,68	39.68
03-abr	pago a porta consumo telefonía celular.	39,68		0.00
03-may	rol de pagos Nº 004 abr/2007		39,68	39.68
03-may	pago a porta consumo telefonía celular.	39,68		0.00
01-jun	rol de pagos Nº 005 may/2007		39,68	39.68
04-jun	pago a porta consumo telefonía celular.	39,68		0.00
02-jul	rol de pagos Nº 006 jun/2007		39,68	39.68
04-jul	pago a porta consumo telefonía celular.	39,68		0.00
01-ago	rol de pagos Nº 007 jul/2007		39,68	39.68
01-ago	pago a porta consumo telefonía celular.	39,68		0.00
03-sep	rol de pagos Nº 008 ago/2007		39,68	39.68
04-sep	pago a porta consumo telefonía celular.	39,68		0.00
01-oct	rol de pagos Nº 009 sep/2007		39,68	39.68
01-oct	pago a porta consumo telefonía celular.	39,68		0.00
01-nov	rol de pagos Nº 010 oct/2007		39,68	39.68
01-nov	pago a porta consumo telefonía celular.	39,68		0.00
03-dic	rol de pagos Nº 011 nov/2007		39,68	39.68
04-dic	pago a porta consumo telefonía celular.	39,68		0.00
28-dic	rol de pagos Nº 012 dic/2007		39,68	39.68
	TOTAL	**436.48**	**476.16**	**39.68**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:2.1.03
CUENTA:30% IVA Retenido

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
11-jul	pago de construcción de aceras y bordillos.		142,48	142.48
31-jul	obligaciones tributarias.	142,48		0.00
09-ago	pago por reparación de estructura y cambio		21,49	21.49
31-ago	obligaciones tributarias.	21,49		0.00
	TOTAL	**163.97**	**163.97**	**0.00**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:2.1.05
CUENTA:100% IVA Retenido

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
01-feb	Pago por servicios profesionales		68,40	68.40
28-feb	obligaciones tributarias.	68,40		0.00
05-mar	Pago por servicios profesionales		68,40	68.40
31-mar	pago de arriendo de casa hacienda.		12,00	80.40
31-mar	obligaciones tributarias.	80,40		0.00
02-abr	Pago por servicios profesionales		68,40	68.40
30-abr	obligaciones tributarias.	68,40		0.00
02-may	Pago por servicios profesionales		68,40	68.40
31-may	obligaciones tributarias.	68,40		0.00
01-jun	Pago por servicios profesionales		68,40	68.40
30-jun	obligaciones tributarias.	68,40		0.00
02-jul	Pago por servicios profesionales		68,40	68.40
31-jul	obligaciones tributarias.	68,40		0.00
01-ago	Pago por servicios profesionales		68,40	68.40
	SUMAN Y PASAN	**490.80**	**490.80**	**0.00**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:2.1.05
CUENTA:100% IVA Retenido

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
31-ago	obligaciones tributarias.	68,40		0.00
03-sep	Pago por servicios profesionales		68,40	68.40
30-sep	obligaciones tributarias.	68,40		0.00
01-oct	Pago por servicios profesionales		68,40	68.40
31-oct	obligaciones tributarias.	68,40		0.00
01-nov	Pago por servicios profesionales		68,40	68.40
30-nov	obligaciones tributarias.	68,40		0.00
03-dic	Pago por servicios profesionales		68,40	68.40
31-dic	obligaciones tributarias.	68,40		0.00
	TOTAL	**764.40**	**764.40**	**0.00**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:2.1.06
CUENTA:1% Retención en la Fuente

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
15-ene	pago de copias de documentos.		1,32	1.32
29-ene	compra de cartuchos de impresora.		0,62	1.94
29-ene	pago de impresión de hojas membretadas.		2,07	4.01
29-ene	pago por difusión de convocatorias y publicid		0,75	4.76
31-ene	obligaciones tributarias.	4,76		-0.00
19-abr	pago de publicación de convocatoria.		0,50	0.50
23-abr	pago de publicación de convocatoria.		0,50	1.00
30-abr	obligaciones tributarias.	1,00		-0.00
17-may	compra de impresora y cable de impresora.		2,53	2.53
31-may	obligaciones tributarias.	2,53		-0.00
11-jul	pago de construcción de aceras y bordillos.		39,58	39.58
31-jul	obligaciones tributarias.	39,58		-0.00
09-ago	pago por reparación de estructura y cambio de		5,33	5.33
27-ago	pago de empastado de documentos.		0,05	5.38
	SUMAN Y PASAN	**53.25**	**53.25**	**0.00**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:2.1.06
CUENTA:1% Retención en la Fuente

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
31-ago	obligaciones tributarias.	5,38		0.00
17-sep	pago de empastado de documentos.		0,56	0.56
30-sep	obligaciones tributarias.	0,56		0.00
	TOTAL	**53.81**	**53.81**	**0.00**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:2.1.07
CUENTA:2% Retención en la Fuente

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
15-ene	pago consumo telefónico.		3,99	3.99
31-ene	obligaciones tributarias.	3,99		0.00
12-mar	pago servicio telefónico.		3,98	3.98
19-mar	pago de empastado de documentos.		2,38	6.36
31-mar	obligaciones tributarias.	6,36		0.00
19-abr	pago de servicio de internet.		1,43	1.43
30-abr	obligaciones tributarias.	1,43		0.00
02-may	pago a PACIFICTEL por consumo telefónico.		2,61	2.61
31-may	obligaciones tributarias.	2,61		0.00
06-ago	pago a PACIFICTEL por consumo telefónico.		3,28	3.28
31-ago	obligaciones tributarias.	3,28		0.00
04-sep	pago a PACIFICTEL por consumo telefónico.		3,39	3.39
30-sep	obligaciones tributarias.	3,39		0.00
01-nov	pago de servicio de internet.		2,14	2.14
	SUMAN Y PASAN	**21.06**	**24.43**	**3.37**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:2.1.07
CUENTA:2% Retención en la Fuente

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
07-nov	pago de empastado de documentos.		1,23	3.37
30-nov	obligaciones tributarias.	3,37		0.00
04-dic	pago a PACIFICTEL por consumo telefónico.		2,81	2.81
31-dic	obligaciones tributarias.	2,81		0.00
	TOTAL	**27.24**	**27.24**	**0.00**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:2.1.09
CUENTA:8 % Retención en la Fuente

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
01-feb	Pago por servicios profesionales		45,60	45.60
28-feb	obligaciones tributarias.	45,60		0.00
05-mar	Pago por servicios profesionales		45,60	45.60
31-mar	pago de arriendo de casa hacienda.		8,00	53.60
31-mar	obligaciones tributarias.	53,60		0.00
02-abr	Pago por servicios profesionales		45,60	45.60
30-abr	obligaciones tributarias.	45,60		0.00
02-may	Pago por servicios profesionales		45,60	45.60
31-may	obligaciones tributarias.	45,60		0.00
01-jun	Pago por servicios profesionales		45,60	45.60
30-jun	obligaciones tributarias.	45,60		0.00
02-jul	Pago por servicios profesionales		45,60	45.60
31-jul	obligaciones tributarias.	45,60		0.00
01-ago	Pago por servicios profesionales		45,60	45.60
	SUMAN Y PASAN	**327.20**	**327.20**	**0.00**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:2.1.09
CUENTA:8 % Retención en la Fuente

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
31-ago	obligaciones tributarias.	45,60		0.00
03-sep	Pago por servicios profesionales		45,60	45.60
30-sep	obligaciones tributarias.	45,60		0.00
01-oct	Pago por servicios profesionales		45,60	45.60
31-oct	obligaciones tributarias.	45,60		0.00
01-nov	Pago por servicios profesionales		45,60	45.60
30-nov	obligaciones tributarias.	45,60		0.00
03-dic	Pago por servicios profesionales		45,60	45.60
31-dic	obligaciones tributarias.	45,60		0.00
	TOTAL	**509.60**	**509.60**	**0.00**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:2.1.12.01
CUENTA: Aporte patronal por pagar

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
01-feb	rol de pagos Nº 001 ene/2007		112,13	112.13
01-feb	pago de horas extras a Patricia Fernández..		5,18	117.31
09-feb	pago planilla IESS Nº 16621122	117,31		-0.00
05-mar	rol de pagos Nº 002 feb/2007		124,58	124.58
31-mar	pago planilla IESS Nº 16625714	124,58		-0.00
02-abr	rol de pagos Nº 003 mar/2007		124,58	124.58
30-abr	pago planilla IESS Nº 16629134	124,58		-0.00
03-may	rol de pagos Nº 004 abr/2007		124,58	124.58
31-may	pago planilla IESS Nº 16701952	124,58		-0.00
01-jun	rol de pagos Nº 005 may/2007		124,58	124.58
30-jun	pago planilla IESS Nº 16758375	124,58		-0.00
02-jul	rol de pagos Nº 006 jun/2007		124,58	124.58
31-jul	pago planilla IESS Nº 16904586	124,58		-0.00
01-ago	rol de pagos Nº 007 jul/2007		124,58	124.58
	SUMAN Y PASAN	**864.79**	**864.79**	**-0.00**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:2.1.12.01

CUENTA: Aporte patronal por pagar

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
31-ago	pago planilla IESS Nº 17172571	124,58		-0.00
03-sep	rol de pagos Nº 008 ago/2007		124,58	124.58
30-sep	pago planilla IESS Nº 17284001	124,58		-0.00
01-oct	rol de pagos Nº 009 sep/2007		124,58	124.58
31-oct	pago planilla IESS Nº 18190175	124,58		-0.00
01-nov	rol de pagos Nº 010 oct/2007		124,58	124.58
30-nov	pago planilla IESS Nº 19015372	124,58		-0.00
03-dic	rol de pagos Nº 011 nov/2007		124,58	124.58
28-dic	rol de pagos Nº 012 dic/2007		124,58	249.16
31-dic	pago planilla IESS Nº 19505005	124,58		124.58
	TOTAL	**1,363.11**	**1,487.69**	**124.58**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:2.1.12.02

CUENTA: Aporte personal por pagar

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
01-feb	rol de pagos Nº 001 ene/2007		86,29	86.29
01-feb	pago de horas extras a Patricia Fernández..		3,99	90.28
09-feb	pago planilla IESS Nº 16621122	90,28		0.00
05-mar	rol de pagos Nº 002 feb/2007		95,87	95.87
31-mar	pago planilla IESS Nº 16625714	95,87		0.00
02-abr	rol de pagos Nº 003 mar/2007		95,87	95.87
30-abr	pago planilla IESS Nº 16629134	95,87		0.00
03-may	rol de pagos Nº 004 abr/2007		95,87	95.87
31-may	pago planilla IESS Nº 16701952	95,87		0.00
01-jun	rol de pagos Nº 005 may/2007		95,87	95.87
30-jun	pago planilla IESS Nº 16758375	95,87		0.00
02-jul	rol de pagos Nº 006 jun/2007		95,87	95.87
31-jul	pago planilla IESS Nº 16904586	95,87		0.00
01-ago	rol de pagos Nº 007 jul/2007		95,87	95.87
	SUMAN Y PASAN	**665.50**	**665.50**	**0.00**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:2.1.12.02
CUENTA: Aporte personal por pagar

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
31-ago	pago planilla IESS Nº 17172571	95,87		0.00
03-sep	rol de pagos Nº 008 ago/2007		95,87	95.87
30-sep	pago planilla IESS Nº 17284001	95,87		0.00
01-oct	rol de pagos Nº 009 sep/2007		95,87	95.87
31-oct	pago planilla IESS Nº 18190175	95,87		0.00
01-nov	rol de pagos Nº 010 oct/2007		95,87	95.87
30-nov	pago planilla IESS Nº 19015372	95,87		0.00
03-dic	rol de pagos Nº 011 nov/2007		95,87	95.87
28-dic	rol de pagos Nº 012 dic/2007		95,87	191.74
31-dic	pago planilla IESS Nº 19505005	95,87		95.87
	TOTAL	**1,048.98**	**1,144.85**	**95.87**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:3.1.
CUENTA:CAPITAL

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
01-ene	situación inicial.		449.346,90	449.346,90
	TOTAL	**0.00**	**449.346,90**	**449.346,90**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:4.1.01

CUENTA: Cuotas Gastos de Administración

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
23-ene	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		201,00	201.00
29-ene	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		150,00	351.00
22-feb	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		120,00	471.00
16-mar	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		174,00	645.00
31-mar	cobro cuotas de gastos administrativos y obra		45,00	690.00
10-abr	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		129,00	819.00
30-abr	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		120,00	939.00
03-may	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		174,00	1,113.00
04-may	cobro cuotas para gastos administrativos.		192,00	1,305.00
15-may	cobro cuotas gastos administrativos y multas.		216,00	1,521.00
29-may	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		57,00	1,578.00
07-jun	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		60,00	1,638.00
18-jun	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		51,00	1,689.00
28-jun	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		63,00	1,752.00
09-jul	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		57,00	1,809.00
18-jul	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		48,00	1,857.00
23-jul	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		108,00	1,965.00
31-jul	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		6,00	1,971.00
09-ago	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		57,00	2,028.00
17-ago	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		123,00	2,151.00
31-ago	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		22,00	2,173.00
07-sep	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		156,00	2,329.00
14-sep	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		72,00	2,401.00
20-sep	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		779,82	3,180.82
28-sep	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		165,00	3,345.82
01-oct	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		60,00	3,405.82
02-oct	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		117,69	3,523.51
05-oct	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		16,16	3,539.67
09-oct	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		293,84	3,833.51
11-oct	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		279,73	4,113.24
31-oct	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		159,51	4,272.75
08-nov	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		262,49	4,535.24
09-nov	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		116,52	4,651.76
14-nov	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		216,00	4,867.76
19-nov	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		168,00	5,035.76
21-nov	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		319,24	5,355.00
28-nov	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		135,00	5,490.00
04-dic	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		21,76	5,511.76
13-dic	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		117,00	5,628.76
27-dic	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		40,88	5,669.64
	SUMAN Y PASAN	**0.00**	**5,728.64**	**5,728.64**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:4.1.01
CUENTA: Cuotas Gastos de Administración

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
28-dic	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		59,00	5,728.64
	TOTAL	**0.00**	**5,728.64**	**5,728.64**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:4.1.02
CUENTA: Multas por Inasistencia Asambleas

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
23-ene	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		26,00	26.00
29-ene	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		9,00	35.00
22-feb	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		9,00	44.00
16-mar	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		3,00	47.00
10-abr	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		21,00	68.00
30-abr	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		9,00	77.00
03-may	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		12,00	89.00
15-may	cobro cuotas gastos administrativos y multas.		33,00	122.00
29-may	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		13,00	135.00
07-jun	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		13,00	148.00
18-jun	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		4,00	152.00
28-jun	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		16,00	168.00
09-jul	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		1,00	169.00
18-jul	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		4,00	173.00
	SUMAN Y PASAN	**0.00**	**181.00**	**181.00**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:4.1.02

CUENTA: Multas por Inasistencia Asambleas

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
31-jul	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		8,00	181.00
09-ago	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		34,00	215.00
17-ago	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		12,00	227.00
31-ago	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		8,00	235.00
07-sep	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		28,00	263.00
14-sep	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		20,00	283.00
20-sep	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		31,84	314.84
28-sep	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		20,00	334.84
02-oct	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		24,00	358.84
05-oct	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		50,57	409.41
09-oct	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		36,00	445.41
11-oct	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		76,00	521.41
31-oct	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		16,00	537.41
08-nov	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		28,00	565.41
09-nov	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		12,00	577.41
14-nov	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		12,00	589.41
19-nov	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		9,00	598.41
21-nov	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		36,00	634.41
28-nov	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		4,00	638.41
13-dic	cobro cuotas de gastos administrativos y mult		20,00	658.41
	TOTAL	**0.00**	**658.41**	**658.41**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:4.1.04

CUENTA: Inscripciones de Socios

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
22-jun	venta de lote.		11.900,00	11.900,00
	TOTAL	**0.00**	**11.900,00**	**11.900,00**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:4.1.06

CUENTA: Obras de Infraestructura

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
31-mar	cobro cuotas de gastos administrativos y obra		400,00	400.00
19-abr	cobro para obras de infraestructura.		1.300,00	1,700.00
04-may	cobro para pago de obras de infraestructura.		300,00	2,000.00
15-may	cobro cuotas de obras de infraestructura.		900,00	2,900.00
29-may	cobro para obras de infraestructura.		1.800,00	4,700.00
07-jun	cobro para obras de infraestructura.		4.200,00	8,900.00
18-jun	cobro para obras de infraestructura.		1.380,00	10.280,00
28-jun	cobro para obras de infraestructura.		1.800,00	12.080,00
09-jul	cobro para obras de infraestructura.		1.100,00	13.180,00
18-jul	cobro para obras de infraestructura.		1.600,00	14.780,00
23-jul	cobro para obras de infraestructura.		1.100,00	15.880,00
31-jul	cobro para obras de infraestructura.		1.120,00	17.000,00
09-ago	cobro para obras de infraestructura.		300,00	17.300,00
17-ago	cobro para obras de infraestructura.		1.000,00	18.300,00
	SUMAN Y PASAN	**0.00**	**20.300,00**	**20.300,00**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:4.1.06

CUENTA: Obras de Infraestructura

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
31-ago	cobro para obras de infraestructura.		2.000,00	20.300,00
07-sep	cobro para obras de infraestructura.		1.900,00	22.200,00
14-sep	cobro para obras de infraestructura.		2.100,00	24.300,00
20-sep	cobro para obras de infraestructura.		3.000,00	27.300,00
21-sep	cobro para obras de infraestructura.		3.000,00	30.300,00
28-sep	cobro para obras de infraestructura.		3.400,00	33.700,00
01-oct	cobro para obras de infraestructura.		3.700,00	37.400,00
02-oct	cobro para obras de infraestructura.		2.000,00	39.400,00
05-oct	cobro para obras de infraestructura.		4.300,00	43.700,00
09-oct	cobro para obras de infraestructura.		4.100,00	47.800,00
31-oct	cobro para obras de infraestructura.		2.300,00	50.100,00
08-nov	cobro para obras de infraestructura.		2.300,00	52.400,00
09-nov	cobro para obras de infraestructura.		1.400,00	53.800,00
14-nov	cobro para obras de infraestructura.		1.800,00	55.600,00
19-nov	cobro para obras de infraestructura.		1.800,00	57.400,00
21-nov	cobro para obras de infraestructura.		2.300,00	59.700,00
28-nov	cobro para obras de infraestructura.		900,00	60.600,00
04-dic	cobro para obras de infraestructura.		200,00	60.800,00
13-dic	cobro para obras de infraestructura.		1.200,00	62.000,00
27-dic	cobro para obras de infraestructura.		1.000,00	63.000,00
28-dic	cobro para obras de infraestructura.		200,00	63.200,00
	TOTAL	**0.00**	**63.200,00**	**63.200,00**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:4.1.07
CUENTA: Otro tipo de ingresos

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
01-feb	Pago por servicios profesionales		57,00	57.00
	TOTAL	**0.00**	**57.00**	**57.00**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:5.1.01.01
CUENTA: Contratos Servicios Profesionales

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
01-feb	Pago por servicios profesionales	570,00		570.00
05-mar	Pago por servicios profesionales	570,00		1,140.00
02-abr	Pago por servicios profesionales	570,00		1,710.00
02-may	Pago por servicios profesionales	570,00		2,280.00
01-jun	Pago por servicios profesionales	570,00		2,850.00
02-jul	Pago por servicios profesionales	570,00		3,420.00
01-ago	Pago por servicios profesionales	570,00		3,990.00
03-sep	Pago por servicios profesionales	570,00		4,560.00
01-oct	Pago por servicios profesionales	570,00		5,130.00
01-nov	Pago por servicios profesionales	570,00		5,700.00
03-dic	Pago por servicios profesionales	570,00		6,270.00
	TOTAL	**6,270.00**	**0.00**	**6,270.00**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:5.1.01.02
CUENTA: Sueldos y Salarios

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
01-feb	rol de pagos Nº 001 ene/2007	1.034,99		1,034.99
01-feb	pago de horas extras a Patricia Fernández.	47,84		1,082.83
05-mar	rol de pagos Nº 002 feb/2007	1.149,94		2,232.77
02-abr	rol de pagos Nº 003 mar/2007	1.149,94		3,382.71
03-may	rol de pagos Nº 004 abr/2007	1.149,94		4,532.65
01-jun	rol de pagos Nº 005 may/2007	1.149,94		5,682.59
02-jul	rol de pagos Nº 006 jun/2007	1.149,94		6,832.53
01-ago	rol de pagos Nº 007 jul/2007	1.149,94		7,982.47
03-sep	rol de pagos Nº 008 ago/2007	1.149,94		9,132.41
01-oct	rol de pagos Nº 009 sep/2007	1.149,94		10.282,35
01-nov	rol de pagos Nº 010 oct/2007	1.149,94		11.432,29
03-dic	rol de pagos Nº 011 nov/2007	1.149,94		12.582,23
28-dic	rol de pagos Nº 012 dic/2007	1.149,94		13.732,17
	TOTAL	**13.732,17**	**0.00**	**13.732,17**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:5.1.01.05
CUENTA:Décimo tercer sueldo

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
31-dic	pago 10mo tercer sueldo Aida Patiño.	454,63		454.63
31-dic	pago 10mo tercer sueldo Patricia Fernandez.	319,69		774.32
31-dic	pago 10mo tercer sueldo Santiago Reyes.	128,96		903.28
	TOTAL	**903,28**	**0.00**	**903.28**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:5.1.01.06
CUENTA:Décimo cuarto sueldo

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
31-ago	pago de décimo cuarto sueldo.	400,08		400.08
	TOTAL	**400.08**	**0.00**	**400.08**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:5.1.01.07
CUENTA: Depreciación activos fijos.

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
31-dic	depreciación de activos fijos.	179,33		179,33
31-dic	depreciación de activos fijos.	316,40		495,73
31-dic	depreciación de activos fijos.	1.526,38		2.022,11
	TOTAL	**2.022,11**	**0.00**	**2.022,11**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:5.1.02.01

CUENTA: Gastos por Obras de Infraestructura

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
11-jul	pago de construcción de aceras y bordillos.	3.957,69		3,957.69
09-ago	pago reparación de estructura y cambio red	533,04		4,490.73
16-oct	liquidación de caja general.	1.499,00		5,989.73
01-nov	liquidación de caja general.	1.499,00		7,488.73
	TOTAL	**7,488.73**	**0.00**	**7,488.73**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:5.1.02.04

CUENTA: Gastos de Arriendo

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
31-mar	pago de arriendo de casa hacienda.	100,00		100,00
	TOTAL	**100,00**	**0.00**	**100,00**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:5.1.02.05
CUENTA: Obras de Alcantarillado Sanitario

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
17-sep	arreglo desperfectos en red de agua potable.	1.129,09		1,129.09
	TOTAL	**1,129.09**	**0.00**	**1,129.09**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:5.1.02.06
CUENTA: Obras de Vialidad

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
09-ene	pavimentación calle Heroes Cenepa.	32.778,36		32.778,36
	TOTAL	**32.778,36**	**0.00**	**32.778,36**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:5.1.02.08
CUENTA: Impuestos y contribuciones

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
09-ene	Pago de predio urbano.	3.986,79		3,986.79
	TOTAL	**3,986.79**	**0.00**	**3,986.79**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:5.1.04.01
CUENTA: Agua Potable

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
04-jun	pago a Municipio de Loja consumo agua.	210,94		210,94
17-sep	pago a Municipio de Loja consumo agua.	298,28		509,22
04-dic	pago a MUNICIPIO por consumo agua potable.	105,33		614,55
	TOTAL	**614,55**	**0.00**	**614,55**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:5.1.04.03
CUENTA: Teléfono

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
12-mar	pago servicio telefónico.	198,92		198,92
02-may	pago a PACIFICTEL por consumo telefónico.	130,30		329,22
06-ago	pago a PACIFICTEL por consumo telefónico.	163,87		493,09
04-sep	pago a PACIFICTEL por consumo telefónico.	169,45		662,54
04-dic	pago a PACIFICTEL por consumo telefónico.	140,68		803,22
	TOTAL	**803,22**	**0.00**	**803,22**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:5.1.04.04
CUENTA: Internet

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
19-abr	pago de servicio de internet.	71,43		71.43
01-nov	pago de servicio de internet.	107,14		178.57
	TOTAL	**178.57**	**0.00**	**178.57**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:5.1.05.01
CUENTA: Publicidad y propaganda

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
29-ene	pago por difusión de convocatorias y publicida	75,00		75.00
19-abr	pago de publicación de convocatoria.	50,00		125.00
23-abr	pago de publicación de convocatoria.	50,00		175.00
27-ago	pago de empastado de documentos.	50,00		225.00
	TOTAL	**225.00**	**0.00**	**225.00**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:5.1.05.02
CUENTA: Suministros de oficina

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
29-ene	compra de cartuchos de impresora.	62,00		62.00
29-ene	pago de impresión de hojas membretadas.	207,00		269.00
19-mar	pago de empastado de documentos.	119,00		388.00
21-jun	liquidación de caja chica.	100,00		488.00
17-sep	pago de empastado de documentos.	55,62		543.62
07-nov	pago de empastado de documentos.	61,61		605.23
	TOTAL	**605.23**	**0.00**	**605.23**

Programa de Vivienda Prourvi

Mayor General

Del 01 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2007

CÓDIGO:5.1.05.04
CUENTA: Reproducciones y copias

Fecha	Detalle	SUMAS		Saldo
		Débitos	Créditos	
15-ene	pago de copias de documentos.	132,48		132.48
	TOTAL	**132.48**	**0.00**	**132.48**

BALANCE FINAL

Programa de Vivienda Prourvi
BALANCE FINAL
Al 31 de diciembre de 2007

Nº	DETALLE	MOVIMIENTOS		SALDOS	
		Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1.1.01	Caja	82.744,42	82.744,42	0,00	0,00
1.1.01.01	Caja General	4.498,00	2.998,00	1.500,00	0,00
1.1.02.01	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 2002920	64.625,70	21.001,28	43.624,42	0,00
1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 200242898	101.093,33	100.940,52	152,81	0,00
1.1.03.02.01	Funcionarios y Empleados	100,00	100,00	0,00	0,00
1.1.03.02.02	Anticipos sobre Contratos	32.232,39	0,00	32.232,39	0,00
1.1.04	IVA Pagado	1.585,80	0,00	1.585,80	0,00
1.1.3.02.03	Préstamo al CICL	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00
1.1.3.02.04	Préstamo II Etapa	1.257,37	1.257,37	0,00	0,00
1.2.01	Terreno Urbanizable	356.125,49	0,00	356.125,49	0,00
1.2.04	Equipo de Oficina	1.793,25	0,00	1.793,25	0,00
1.2.05	Dep. Acum. De Equipo de Oficina	0,00	179,33	(179,33)	0,00
1.2.06	Muebles y Enseres	3.163,99	0,00	3.163,99	0,00
1.2.07	Dep. Acum. De Muebles y Enseres	0,00	316,40	(316,40)	0,00
1.2.09	Equipos de Computación	4.625,38	0,00	4.625,38	0,00
1.2.10	Dep. Acum. De Computación	0,00	1.526,38	(1.526,38)	0,00
1.3.01	Inversiones Permanentes	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
2.1.01	Cuentas por Pagar	340,06	340,06	0,00	0,00
2.1.01.01	Porta por Pagar	436,48	476,16	0,00	39,68
2.1.03	30% IVA Retenido	163,97	163,97	0,00	0,00
2.1.05	100% IVA Retenido	764,40	764,40	0,00	0,00
2.1.06	1% Retención en la Fuente	53,81	53,81	0,00	0,00
2.1.07	2% Retención en la Fuente	27,24	27,24	0,00	0,00
2.1.09	8 % Retención en la Fuente	509,60	509,60	0,00	0,00
2.1.12.01	Aporte patronal por pagar	1.363,11	1.487,69	0,00	124,58
2.1.12.02	Aporte personal por pagar	1.048,98	1.144,85	0,00	95,87
3.1.	CAPITAL	0,00	449.346,90	0,00	449.346,90
4.1.01	Cuotas Gastos de Administración	0,00	5.728,64	0,00	5.728,64
4.1.02	Multas por Inasistencia Asambleas	0,00	658,41	0,00	658,41
4.1.04	Inscripciones de Socios	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00
4.1.06	Obras de Infraestructura	0,00	63.200,00	0,00	63.200,00
4.1.07	Otro tipo de ingresos	0,00	57,00	0,00	57,00
5.1.01.01	Contratos Servicios Profesionales	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00
5.1.01.02	Sueldos y Salarios	13.732,17	0,00	13.732,17	0,00
5.1.01.05	Décimo tercer sueldo	903,28	0,00	903,28	0,00
5.1.01.06	Décimo cuarto sueldo	400,08	0,00	400,08	0,00
5.1.01.07	Depreciación activos fijos.	2.022,11	0,00	2.022,11	0,00
5.1.02.01	Obras de Infraestructura	7.488,73	0,00	7.488,73	0,00
5.1.02.04	Gastos de Arriendo	100,00	0,00	100,00	0,00
5.1.02.05	Obras de Alcantarillado Sanitario	1.129,09	0,00	1.129,09	0,00
5.1.02.06	Obras de Vialidad	32.778,36	0,00	32.778,36	0,00
5.1.02.08	Impuestos y contribuciones	3.986,79	0,00	3.986,79	0,00
5.1.04.01	Agua Potable	614,55	0,00	614,55	0,00
5.1.04.03	Teléfono	803,22	0,00	803,22	0,00
5.1.04.04	Internet	178,57	0,00	178,57	0,00
5.1.05.01	Publicidad y propaganda	225,00	0,00	225,00	0,00
5.1.05.02	Suministros de oficina	605,23	0,00	605,23	0,00
5.1.05.04	Reproducciones y copias	132,48	0,00	132,48	0,00
	TOTAL	**775.722,43**	**775.722,43**	**531.151,08**	**531.151,08**

Loja, 31 diciembre 2007

FIRMA DEL GERENTE **FIRMA DEL CONTADOR**

HOJA DE TRABAJO

Programa de Vivienda Prourvi

HOJA DE TRABAJO

Al 31 de diciembre de 2007

Nº	CUENTA	B. GENERAL		AJUSTES		B. AJUSTADO		E. RESULTADOS		E. SITUACION	
		Sumas	Saldos	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Gastos	Ingresos	Activos	Pasivos
1.1.01	Caja										
1.1.01.01	Caja General	1.500,00				1.500,00				1.500,00	
1.1.02.01	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 2002920	43.624,42				43.624,42				43.624,42	
1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 2002428	152,81				152,81				152,81	
1.1.03.02.01	Funcionarios y Empleados										
1.1.03.02.02	Anticipos sobre Contratos	32.232,39				32.232,39				32.232,39	
1.1.04	IVA Pagado	1.585,80				1.585,80				1.585,80	
1.1.3.02.03	Préstamo al CICL										
1.1.3.02.04	Préstamo II Etapa										
1.2.01	Terreno Urbanizable	356.125,49				356.125,49				356.125,49	
1.2.04	Equipo de Oficina	1.793,25				1.793,25				1.793,25	
1.2.05	Dep. Acum. De Equipo de Oficina	(179,33)				(179,33)				(179,33)	
1.2.06	Muebles y Enseres	3.163,99				3.163,99				3.163,99	
1.2.07	Dep. Acum. De Equipo de Oficina	(316,40)				(316,40)				(316,40)	
1.2.08	Equipos de Computación	4.625,38				4.625,38				4.625,38	
1.2.09	Dep. Acum. De Equipo de Oficina	(1.526,38)				(1.526,38)				(1.526,38)	
1.3.01	Inversiones Permanentes	17.000,00				17.000,00				17.000,00	
2.1.01	Cuentas por Pagar										
2.1.01.01	Porta por Pagar		39,68				39,68				39,68
2.1.03	30% IVA Retenido										
2.1.05	100% IVA Retenido										
2.1.06	1% Retención en la Fuente						0,00				0,00
2.1.07	2% Retención en la Fuente										
2.1.09	8 % Retención en la Fuente										
2.1.12.01	Aporte patronal por pagar		124,58				124,58				124,58
2.1.12.02	Aporte personal por pagar		95,87				95,87				95,87
3.1.	CAPITAL		449.346,90				449.346,90				449.346,90
4.1.01	Cuotas Gastos de Administración		5.728,64				5.728,64		5.728,64		
4.1.02	Multas por Inasistencia Asambleas		658,41				658,41		658,41		
4.1.04	Inscripciones de Socios		11.900,00				11.900,00		11.900,00		
4.1.06	Obras de Infraestructura		63.200,00				63.200,00		63.200,00		
4.1.07	Otro tipo de ingresos		57,00				57,00		57,00		

	SUMAN Y PASAN	**459.781,42**	**531.151,08**	**0,00**	**0,00**	**459.781,42**	**531.151,08**	**0,00**	**81.544,05**	**459.781,42**	**449.607,03**

Programa de Vivienda Prourvi

HOJA DE TRABAJO

Al 31 de diciembre de 2007

Nº	**CUENTA**	**B. GENERAL**		**AJUSTES**		**B. AJUSTADO**		**E. RESULTADOS**		**E. SITUACION**	
		Sumas	**Saldos**	**Debe**	**Haber**	**Deudor**	**Acreedor**	**Gastos**	**Ingresos**	**Activos**	**Pasivos**
5.1.01.01	Contratos Servicios Profesionales	6.270,00				6.270,00		6.270,00			
5.1.01.02	Sueldos y Salarios	13.732,17				13.732,17		13.732,17			
5.1.01.05	Décimo tercer sueldo	903,28				903,28		903,28			
5.1.01.06	Décimo cuarto sueldo	400,08				400,08		400,08			
5.1.01.07	Depreciación activos fijos.	2.022,11				2.022,11		2.022,11			
5.1.02.01	Gastos por Obras de Infraestructura	7.488,73				7.488,73		7.488,73			
5.1.02.04	Gastos de Arriendo	100,00				100,00		100,00			
5.1.02.05	Obras de Alcantarillado Sanitario	1.129,09				1.129,09		1.129,09			
5.1.02.06	Obras de Vialidad	32.778,36				32.778,36		32.778,36			
5.1.02.08	Impuestos y contribuciones	3.986,79				3.986,79		3.986,79			
5.1.04.01	Agua Potable	614,55				614,55		614,55			
5.1.04.03	Teléfono	803,22				803,22		803,22			
5.1.04.04	Internet	178,57				178,57		178,57			
5.1.05.01	Publicidad y propaganda	225,00				225,00		225,00			
5.1.05.02	Suministros de oficina	605,23				605,23		605,23			
5.1.05.04	Reproducciones y copias	132,48				132,48		132,48			
	SUBTOTAL	**531.151,08**	**531.151,08**	**0,00**	**0,00**	**531.151,08**	**531.151,08**	**71.369,66**	**81.544,05**	**459.781,42**	**449.607,03**
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO							**10.174,39**			**10.174,39**
	TOTAL							**81.544,05**	**81.544,05**	**459.781,42**	**459.781,42**

FIRMA GERENTE **FIRMA DE CONTADOR**

ESTADO DE RESULTADOS

Programa de Vivienda Prourvi

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 Enero al 31 de diciembre de 2007

EXPRESADO EN USD $

4.	**INGRESOS**		
4.1.	**INGRESOS CORRIENTES**		**81.544,05**
4.1.01	Cuotas Gastos de Administración	5.728,64	
4.1.02	Multas por Inasistencia Asambleas	658,41	
4.1.04	Inscripciones de Socios	11.900,00	
4.1.06	Obras de Infraestructura	63.200,00	
4.1.07	Otro tipo de ingresos	57,00	
	TOTAL INGRESOS		**81.544,05**
5.	**GASTOS**		
5.1.	**GASTOS CORRIENTES**		**71.213,43**
5.1.01.01	Contratos Servicios Profesionales	6.270,00	
5.1.01.02	Sueldos y Salarios	13.732,17	
5.1.01.05	Décimo tercer sueldo	903,28	
5.1.01.06	Décimo cuarto sueldo	400,08	
5.1.01.07	Depreciación activos fijos.	2.022,11	
5.1.02.01	Gastos por Obras de Infraestructura	7.488,73	
5.1.02.04	Gastos de Arriendo	100,00	
5.1.02.05	Obras de Alcantarillado Sanitario	1.129,09	
5.1.02.06	Obras de Vialidad	32.778,36	
5.1.02.08	Impuestos y contribuciones	3.986,79	
5.1.04.01	Agua Potable	614,55	
5.1.04.03	Teléfono	803,22	
5.1.04.04	Internet	178,57	
5.1.05.01	Publicidad y propaganda	225,00	
5.1.05.02	Suministros de oficina	605,23	
5.1.05.04	Reproducciones y copias	132,48	
			71.369,66
	TOTAL GASTOS		
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		**10.174,39**

Loja, 31 de diciembre de 2007

FIRMA GERENTE

FIRMA DE CONTADOR

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Programa de Vivienda Prourvi

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2007
EXPRESADO EN USD $

1.	**ACTIVOS**		
1.1.	**ACTIVOS CORRIENTES**		**79.095,42**
1.1.01.01	Caja General	1.500,00	
1.1.02.01	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 2002920	43.624,42	
1.1.02.02	Mutualista Pichincha Cta. Ahorro 2002428	152,81	
1.1.03.02.02	Anticipos sobre Contratos	32.232,39	
1.1.04	IVA Pagado	1.585,80	
1.2.	**ACTIVOS NO CORRIENTES**		**363.686,00**
1.2.01	Terreno Urbanizable	356.125,49	
1.2.04	Equipo de Oficina	1.793,25	
1.2.05	Dep. Acum. De Equipo de Oficina	(179,33)	
1.2.06	Muebles y Enseres	3.163,99	
1.2.07	Dep. Acum. De Equipo de Oficina	(316,40)	
1.2.08	Equipos de Computación	4.625,38	
1.2.09	Dep. Acum. De Equipo de Oficina	(1.526,38)	
1.3.	**OTROS ACTIVOS**		**17.000,00**
1.3.01	Inversiones Permanentes	17.000,00	
	TOTAL ACTIVOS		**459.781,42**
2.	**PASIVOS**		
2.1.	**PASIVOS CORRIENTES**		**260,13**
2.1.01.01	Porta por Pagar	39,68	
2.1.12.01	Aporte patronal por pagar	124,58	
2.1.12.02	Aporte personal por pagar	95,87	
	TOTAL PASIVOS		**260,13**
3.	**PATRIMONIO**		
3.1.	CAPITAL	449.607,03	
	TOTAL PATRIMONIO		**449.607,03**
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		**10.174,39**
	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		**459.781,42**

Loja, 31 de diciembre de 2007

FIRMA DEL GERENTE FIRMA CONTADOR

DISCUSION

g. DISCUSION

El Programa de Urbanización y Vivienda del Colegio de Ingenieros Civiles de Loja, contaba únicamente con registros de ingresos y gastos, no utilizaban los libros auxiliares, lo que provocaba dificultad para la toma de decisiones, por lo tanto fue necesario el diseño de la presente propuesta para aplicar un Sistema Contable acorde a la actividad que realiza, permitiendo de esta manera contar con información financiera veraz, confiable, útil y oportuna que permita adoptar decisiones en beneficio del gremio.

Para la producción de la práctica se procesó información de documentos y registros del Programa de Urbanización y Vivienda PROURVI I Etapa del Colegio de Ingenieros Civiles de Loja de los 215 socios, tales como tarjetas individuales de los participantes del programa, así como la reproducción de facturas, comprobantes de ingreso y gasto, comprobantes de retención, numerados de acuerdo a las normas de control.

El Programa de Urbanización y Vivienda del Colegio de Ingenieros Civiles de Loja, de acuerdo al Estado de Resultados tiene ganancia; por esta razón esta obligado a llevar Contabilidad y los libros contables tales como: Inventarios y balances; Libro Diario donde se anotan las transacciones diarias en orden cronológico, se registran todos los actos del Programa de Vivienda, en este caso se han realizado 262 asientos contables de tal forma "como si fuera nuestro diario personal", anotamos los acontecimiento de nuestra vida diaria; de la misma manera se hace con el libro diario del programa.

Se elaboró la Mayorización en donde se registran los saldos en resumen cuenta por cuenta, de las transacciones realizadas y anotadas en el diario, esta información es la base para realizar los Estados Financieros.

Además los hechos económicos del Programa de Vivienda se los ha documentado mediante soportes de comprobantes de ingreso y egreso, debidamente fechados y autorizados por quienes realizaron su elaboración.

Toda esta información contable nos sirve para registrar, clasificar y resumir, en cada paso del proceso contable como son:

Balance de Comprobación, que nos muestra la situación financiera del Programa de Vivienda en una fecha determinada

El Estado de Pérdidas y Ganancias nos informa del resultado contable del Programa de Vivienda que se obtuvo por comparación entre los ingresos y los gastos generados en el ejercicio; El cual me proporciona la utilidad obtenida $ 10174,39 en el periodo del 01 enero al 31 de diciembre del 2007.

Estado de Situación Financiera, nos refleja la situación financiera del Programa de Vivienda en una fecha determinada como es al 31 de Diciembre del 2007 el Monto Total de los Activos ($ 459781,42) total de pasivos ($ 260.13) y capital la diferencia entre el activo y pasivo ($ 449607,03)

Esta información involucra a quienes estén interesados en conocer e interpretar la información contable para ayudar en la toma de decisiones del Programa de

Urbanización y Vivienda de Colegio de Ingenieros Civiles de Loja.

CONCLUSIONES

h. CONCLUSIONES

A la culminación del presente trabajo de investigación se ha llegado a las siguientes conclusiones:

El Programa de Urbanización y Vivienda PROURVI I Etapa del Colegio de Ingenieros Civiles de Loja carece de un diseño contable que le permita contar con un control adecuado para toma de las decisiones.

La falta de Manual de Cuentas, Diseño de Documentos y Registros hacen que los recursos de los que dispone no se administren y controlen técnicamente.

No se cuenta con un profesional contable que asesore el modelo de contabilidad para el Programa de Urbanización.

Es necesario enfocar que se han cumplido los objetivos planteados como son: Obtener los documentos soporte para la información financiera, Elaborar el proceso contable sujeto a los Principios de Contabilidad Generalmente aceptados, aplicando los fundamentos teóricos prácticos de la Contabilidad General, desde el Libro Diario hasta el establecimiento de los Estados Financieros que demuestren la situación económica de la empresa de estudio,

Contribuir para que los directivos tengan instrumento sólido, para una coherente y definida programación de sus actividades en la toma de decisiones.

RECOMENDACIONES

i. RECOMENDACIONES

Así mismo, se plantean las siguientes recomendaciones, a fin de que:

Los Directivos del Programa analicen la presente propuesta para que puedan implementar un sistema de contabilidad suficientemente efectivo de manera que la información pueda fluir adecuadamente a todos los niveles y no se convierta en un elemento ineficiente.

El Gerente deberá analizar el diseño de los formatos de documentos y registros de contabilidad con el fin de disponer de material adecuado en donde se pueda procesar toda la información contable

Se sugiere, la contratación de un profesional contable, a fin de que cuenten con asesoramiento oportuno, y aplicar un sistema en contabilidad, que conducirá a la obtención del máximo rendimiento económico del Programa de Urbanización y Vivienda del Colegio de Ingenieros Civiles de Loja; y así, disponer de una contabilidad oportuna, precisa y completa.

La Dirigencia del PROURVI, tiene la oportunidad de aplicar el presente trabajo de investigación, el que permitirá tener un mejor desenvolvimiento económico – financiero y por ende dar un mejor servicio a sus asociados.

BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFÍA

1. ALOP, /BIS. Gestión Financiera, Colección Capacitación en Gestión, 1995.

2. BOTER y Mauri, Fernando. SERRA Mutra, Jorge. Tratado de Contabilidad General. Editorial Juventud S. A. Provenza-Barcelona

3. BRAVO Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General, Sexta Edición. Editorial Nuevo Día, Quito Ecuador.

4 CÁRDENAS E., *José Martí: Arquitectura y Paisaje Urbano*. Editorial Letras Cubanas. La Habana, Cuba. 228 pp.

5. CATACORA, Fernando. Contabilidad General. 1998

6. COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES, Programa de Urbanización y Vivienda. Archivo General

6. CORPORACION DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Ley de Régimen Tributario Interno. www. sri.gov.ec

7. CORTES y Sabater, Jesús. Contabilidad General. Tercera edición. Imprenta Clarasó. España.

8. HARGADON Jr., Bernard Joseph. Principios de Contabilidad. Editorial Norma. Cali-Colombia,

9. PATON, W. A. Manual del Contador. Tomos I y II. Reimpresión. Unión Tipográfica Editorial Hispano-Americana. México, 1998.

10. PYLE, William W. ARCH White, John. Principios fundamentales de Contabilidad. Centro Regional de Ayuda Técnica. México, 1970.

11. PACIOLO, Fray Lucas, Conceptos Básicos de Contabilidad, Colombia.

12. VASCONEZ Arroyo, José Vicente. Contabilidad General para el Siglo XXI. Edit. Carvajal. Quito-Ecuador, 2004.

ANEXOS

PROGRAMA DE VIVIENDA PROURVI

RECAUDACIONES DE LOS SOCIOS

FECHA	DETALLE	COMP.	OBRAS	GAS.ADM	MULTAS
ENERO					
02/01/2007	G/A Jun-06 a Oct-06	1416		15,00	
02/01/2007	G/A jun-06 a Oct-06	1417		15,00	
02/01/2007	G/A Jun-06 a Oct-06	1418		15,00	
03/01/2007	G/A Ene-06 a Dic-06	1419		36,00	
03/01/2007	G/A Ene-07	1421		3,00	
03/01/2007	G/A Ene-06 a Dic-06	1420		36,00	
03/01/2007	G/A Ene-07	1422		3,00	
04/01/2007	G/A Ene-07 a Feb-07	1423		6,00	
04/01/2007	G/A Ene-06 a Dic-06	1424		36,00	
04/01/2007	Multas	1424			13,00
04/01/2007	G/A Ene-06 a Dic-06	1425		36,00	
04/01/2007	Multas	1425			13,00
	SUBTOTAL DEL 2-23 ENERO 2007			**201,00**	**26,00**
23/01/2007	G/A Ene-06 a Dic-06	1427		36,00	
23/01/2007	Multas al 22-Abr-06	1427			5,00
23/01/2007	G/A Ene-06 a Dic-06	1428		36,00	
25/01/2007	G/A Mar-06 a Dic-06	1429		30,00	
25/01/2007	Multa 22-Abr-06	1429			4,00
25/01/2007	G/A Mar-06 a Dic-06	1430		30,00	
25/01/2007	Multa 22-Abr-06	1430			4,00
29/01/2007	G/A Feb-06 a Jul-06	1431		18,00	
	SUBTOTAL DEL 25-29 ENERO 2007			**150,00**	**9,00**
FEBRERO					
01/02/2007	G/A Sep-06 a Ene-07	1432		15,00	
01/02/2007	G/A Feb-07 a Mar-07	1433		6,00	
15/02/2007	G/A Ene-06 a Ene-07	1434		39,00	
15/02/2007	Multa 22-Abr-06	1434			5,00
21/02/2007	G/A Ene-06 a Ene-07	1435		39,00	
21/02/2007	Multa 22-Abr-06	1435			4,00
22/02/2007	G/A Ago-06 a Feb-07	1436		21,00	
	SUBTOTAL DEL 1-22 FEBRERO 2007			**120,00**	**9,00**
MARZO					

07/03/2007	G/A Ago-06 a Nov-06	1442		12,00	
16/03/2007	G/A Ene-06 a Feb-07	1444		42,00	
16/03/2007	G/A Feb-06 a Feb-07	1446		39,00	
16/03/2007	G/A Feb-06 a Feb-07	1447		39,00	
16/03/2007	G/A Ene-06 a Feb-07	1445		42,00	
16/03/2009	Multa	1445			3,00
	SUBTOTAL DEL 7-13 MARZO 2007			**174,00**	**3,00**
20/03/2007	Cuota complementaria obras	1448	400,00		
31/03/2007	G/A Nov-06 a Mar-07	1451		15,00	
31/03/2007	G/A Nov-06 a Mar-07	1452		15,00	
31/03/2007	G/A Nov-06 a Mar-07	1453		15,00	
	SUBTOTAL DEL 20-31 MARZO 2007		**400,00**	**45,00**	
ABRIL					
04/04/2007	G/A Jun-05 a Mar-07	1454		66,00	
04/04/2007	Multas al 22-Abr-06	1454			21,00
09/04/2007	G/A Oct-06 a Mar-07	1455		18,00	
10/04/2007	G/A Ene-06 a Mar-07	1456		45,00	
	SUBTOTAL DEL 4-10 ABRIL 2007			**129,00**	
11/04/2007	Cuota de Abr-07	1458	100,00		
11/04/2007	Cuota de Abr-07	1457	100,00		
11/04/2007	Cuota Abr-07 para obras	1459	100,00		
18/04/2007	Cuota de Abril Obras infraestructura	1460	100,00		
19/04/2007	Cuotas de Abril, Mayo y Junio	1462	300,00		
19/04/2007	Cuotas de Abril, Mayo y Junio	1463	300,00		
19/04/2007	Cuotas de Abril, Mayo y Junio	1464	300,00		
	SUBTOTAL DEL 10-19 ABRIL 2007		**1.300,00**		
20/04/2007	G/A Oct-06 a Feb-07	1465		15,00	
24/04/2007	G/A Ene-07 a Abr-07	1466		12,00	
26/04/2007	G/A Ene-06 a Mar-07	1468		45,00	
26/04/2007	Multas al 31-Mar-07	1468			9,00
30/04/2007	G/A Ene-06 a Abr-07	1470		48,00	
	SUBTOTAL DEL 20-30 ABRIL 2007			**120,00**	**9,00**
MAYO					
02/05/2007	G/A Ene-06 a Dic-06	1471		36,00	
02/05/2007	G/A Ene-06 a Abr-07	1473		63,00	
02/05/2007	Multa 31-Mar-07	1473			4,00

02/05/2007	G/A Ene-06 a Abr-07	1474		63,00	
02/05/2007	Multa 31-Mar-07	1474			4,00
03/05/2007	G/A Ene-07 a Abr-07	1478		12,00	
03/05/2007	Multa 31-Mar-07	1478			4,00
	SUBTOTAL DEL 2-3 MAYO 2007			**174,00**	**12,00**
04/05/2007	Cuota Abril Obras	1479	100,00		
04/05/2007	G/A Sep-06 a Abr-07	1479		24,00	
04/05/2007	Cuota Abr Obras	1480	100,00		
04/05/2007	Sep-06 a Abr-07	1480		24,00	
04/05/2007	G/A Ene-06 a Mar-07	1481		45,00	
04/05/2007	G/A Abr-07	1484		3,00	
04/05/2007	G/A Ene-06 a Mar-07	1482		45,00	
04/05/2007	G/A Abr-07	1485		3,00	
04/05/2007	Multas al 2006	1521		44,00	
04/05/2007	G/A Abr-07	1486		4,00	
04/05/2007	Cuota de Abril obras	1487	100,00		
	SUBTOTAL DEL 4-6 MAYO 2007		**300,00**	**192,00**	
07/05/2007	Cuota de Abril Obras	1488	100,00		
14/05/2007	Cuotas de Abr,May y jun/07	1489	300,00		
14/05/2007	G/A Ene-07 a Abr-07	1489		12,00	
14/05/2007	Cuotas de Abr, May y Jun	1490	300,00		
14/05/2007	G/A Ene-07 a Abr-07	1490		12,00	
14/05/2007	Cuota de Abr y abono de May	1491	190,00		
15/05/2007	G/A Ene-06 a Abr-07	1493		48,00	
15/05/2007	Multas 22-Abr-05 y 31-Mar-07	1493			8,00
15/05/2007	G/A Ene-06 a Abr-07	1496		48,00	
15/05/2007	Multas 22-Abr-06 y 31-Mar-07	1496			8,00
15/05/2007	G/A Ene-06 a Abr-07	1494		48,00	
15/05/2007	Multas 22-Abr-05 y 31-Mar-07	1494			8,00
15/05/2007	G/A Ene-06 a Abr-07	1495		48,00	
15/05/2007	Multas 22-Abr-05 y 31-Mar-07	1495			9,00
15/05/2007	Saldo de Mayo	1492	10,00		
	SUBTOTAL DEL 7-15 MAYO 2007		**900,00**	**216,00**	**33,00**
21/05/2007	Cuota de Mayo obras	1500	100,00		
22/05/2007	Cuotas de Abril y Mayo 07	1502	200,00		
22/05/2007	G/A Ene-06 a Jul-06	1503		21,00	
22/05/2007	Cuota de Abr y May-07	1501	200,00		
23/05/2007	Cuotas de Abril y Mayo 07	1504	200,00		

24/05/2007	Cuota de Abril y Mayo 07	1507	200,00		
24/05/2007	Cuota de Abril	1505	100,00		
24/05/2007	G/A Mar y Abril-07	1505		6,00	
24/05/2007	Cuota de Abril-07	1506	100,00		
24/05/2007	G/A Jul-06 a Abr-07	1506		30,00	
28/05/2007	Cuotas de Abri y May 07	1508	200,00		
28/05/2007	Multas 22-Abr-05 y 31-Mar-07	1508			13,00
29/05/2007	Cuotas de Abril y Mayo 07	1510	200,00		
29/05/2007	Cuotas de Abr,May y Jun-07	1509	300,00		
	SUBTOTAL DEL 21-29 MAYO 2007		**1.800,00**	**57,00**	**13,00**
JUNIO					
01/06/2007	Obras Infraetructura Abril y Mayo	1511	200,00		
01/06/2007	G/A Ago-06 a May-07	1511		30,00	
01/06/2007	Multa 31-Mar-07	1511			4,00
01/06/2007	Abono Interés por mora	1522	529,22		
05/06/2007	Cuota de Abr y May-07 Obras	1513	200,00		
05/06/2007	G/A Ene-07 a May-07	1513		15,00	
05/06/2007	Multa 31-Mar-07	1513			4,00
05/06/2007	Cuota de Abr y May-07 Obras	1514	200,00		
05/06/2007	G/A Ene-07 a May-07	1514		15,00	
05/06/2007	Multa 31-Mar-07	1514			5,00
05/06/2007	Cuota de Mayo Obras Infraestructura	1512	100,00		
05/06/2007	Cuota de Jun-07	1515	100,00		
05/06/2007	Cuota de Jun-07	1516	100,00		
06/06/2007	Obras de Infraestructura Abril-07	1517	300,00		
06/06/2007	Obras de infraestructura Abril-07	1518	200,00		
06/06/2007	Obras de Infraestructura Abril-07	1520	270,78		
06/06/2007	Obras de infraestructura Abril-07	1519	200,00		
	SUBTOTAL DEL 1- 7 JUNIO 2007		**4.200,00**	**60,00**	**13,00**
11/06/2007	Cuota de Abril y Abono de May-07	1523	180,00		
12/06/2007	Cuota de Jul, Ago y Sep-07	1524	300,00		
12/06/2007	G/A Ene-07 a May-07	1526		15,00	
12/06/2007	Cuota de Jul, Ago y Sep-07	1525	300,00		
12/06/2007	G/A Ene-07 a May-07	1527		15,00	
13/06/2007	Cuotas Abril, Mayo y Junio-07	1528	300,00		
14/06/2007	Cuotas de Abril y mayo/07	1529	200,00		
14/06/2007	G/A Nov-06 a May-07	1529		21,00	
14/06/2007	Multa 31-Mar-07	1529			4,00
18/06/2007	Cuota obras Abr-07	1530	100,00		

	SUBTOTAL DEL 11- 18 JUNIO 2007		**1.380,00**	**51,00**	**4,00**
19/06/2007	Cuota de Mayo Obras infraestructura	1531	100,00		
21/06/2007	Cuota May-07 para obras	1532	100,00		
21/06/2007	G/A Ene-06 a May-07	1532		51,00	
21/06/2007	Multas al 31-Mar-07	1532			12,00
22/06/2007	G/A Feb-07 a may-07	1534		12,00	
22/06/2007	Multa 31-Mar-07	1534			4,00
22/06/2007	Cuotas Abr-07 y may-07	1535	200,00		
25/06/2007	Cuotas Abr-07 y May-07 Obras Infraes.	1536	200,00		
27/06/2007	Cuota de Junio Obras Infraestructura	1537	100,00		
28/06/2007	Cuota Mayo Obras Infraestructura	1538	100,00		
28/06/2007	Cuota Mayo Obras Infraestructura	1539	100,00		
28/06/2007	Cuotas Abr, May y Jun-07 Obras Infraestructura	1540	300,00		
28/06/2007	Cuotas Abr, May y Jun-07 Obras Infraestructura	1541	300,00		
28/06/2007	Cuotas Abr, May y Jun-07 Obras Infraestructura	1542	300,00		
	SUBTOTAL DEL 19-28 JUNIO 2007		**1.800,00**	**63,00**	**16,00**
JULIO					
02/07/2007	Cuotas May y Jun-07 Obras Infraestructura	1543	200,00		
02/07/2007	Cuotas Abr, May, Jun y Jul-07	1547	200,00		
02/07/2007	Cuota May-07 Obras Infraestructura	1545	100,00		
02/07/2007	Cuota May-07 Obras Infraestructura	1546	100,00		
02/07/2007	Cuotas May y Jun-07 Obras Infraestructura	1544	200,00		
04/07/2007	Cuota de Junio Obras Infraestructura	1548	100,00		
04/07/2007	G/A Abr-06 a Jun-07	1549		45,00	
09/07/2007	Cuotas Jun y Jul-07	1553	200,00		
09/07/2007	G/A Jun y Jul-07	1550		6,00	
09/07/2007	G/A Jun y Jul-07	1552		6,00	
09/07/2007	Multa	1552			1,00
	SUBTOTAL DEL 2-9 JULIO 2007		**1.100,00**	**57,00**	**1,00**
11/07/2007	G/A Jul-06 a Jun-07	1554		36,00	
11/07/2007	Multa 31-Mar-07	1554			4,00
13/07/2007	Cuota Jun-07 Obras Infraestruc.	1558	100,00		
13/07/2007	Cuotas de Abr, May y Jun-07 Obras	1555	300,00		
13/07/2007	Cuotas de Jul, Ago y Sep-07	1556	300,00		
13/07/2007	G/A May a Jun-07	1556		6,00	
13/07/2007	Cuotas de Jul, Ago y Sep-07	1557	300,00		

13/07/2007	G/A May a Jun-07	1557		6,00	
16/07/2007	Cuotas Abr y May-07	1559	200,00		
16/07/2007	Obras de Infraestructura	1559	200,00		
18/07/2007	Cuota Obras Jun-07	1560	100,00		
18/07/2007	Cuota Obras Jun-07	1560	100,00		
	SUBTOTAL DEL 11-18 JULIO 2007		**1.600,00**	**48,00**	**4,00**
20/07/2007	Obras de Infraestructura Abr,May,Jun y Jul-07	1562	400,00		
20/07/2007	G/A Ene-06 a Jun-07	1562		54,00	
20/07/2007	Obras de Infraestructura Abr,May,Jun y Jul-07	1563	300,00		
20/07/2007	G/A Ene-06 a Jun-07	1563		54,00	
23/07/2007	Obras Infraestruc. Abr, May y Jun-07	1564	300,00		
26/07/2007	Cuota de Junio Obras infraestructura	1565	100,00		
	SUBTOTAL DEL 20-23 JULIO 2007		**1.100,00**	**108,00**	**0,00**
27/07/2007	Cuota de Jul y Ago-07 Obras Infraestructura	1566	300,00		
30/07/2007	Cuota de Jun, Jul y saldo de May-07	1567	220,00		
31/07/2007	Cuotas de Jun y Jul-07	1570	200,00		
31/07/2007	Cuota de Jun-07	1568	100,00		
31/07/2007	G/A Jun-07	1569		6,00	
31/07/2007	Multas 14-Jul-07 y 20-Jul-07	1569			8,00
31/07/2007	Cuotas Abr, May y Jun-07	1571	300,00		
	SUBTOTAL DEL 27-31 JULIO 2007		**1.120,00**	**6,00**	**8,00**
AGOSTO					
03/08/2007	Cuota de Jul-07	1572	100,00		
03/08/2007	G/A Ene-07 a Jul-07	1572		21,00	
06/08/2007	G/A May-07 a Jul-07	1575		9,00	
06/08/2007	Multas 14-Jul-07 y 20-Jul-07	1575			8,00
06/08/2007	G/A May-07 a Jul-07	1576		9,00	
06/08/2007	Multas 14-Jul-07 y 20-Jul-07	1576			8,00
06/08/2007	G/A May-07 a Jul-07	1573		9,00	
06/08/2007	Multas 14-Jul-07 y 20-Jul-07	1573			8,00
06/08/2007	G/A May-07 a Jul-07	1574		9,00	
06/08/2007	Multas 14-Jul-07 y 20-Jul-07	1574			10,00
09/08/2007	Cuotas de Jun y Jul-07	1578	200,00		
	SUBTOTAL DEL 3-9 AGOSTO 2007		**300,00**	**57,00**	**34,00**
14/08/2007	Cuotas de Abr,May,Jun,Jul,Ago y Sep/07	1580	500,00		
14/08/2007	G/A Feb-06 a Feb-07	1580		39,00	

14/08/2007	Cuota de Ago-07	1579	100,00		
14/08/2007	G/A Ene-07 a Jul-07	1579		21,00	
14/08/2007	Multa 20-Jul-07	1579			4,00
16/08/2007	Cuota Jul-07 Obras Infraestructura	1651	100,00		
17/08/2007	Multa 20-Jul-07	1584			4,00
17/08/2007	Multa 20-Jul-07	1583			4,00
17/08/2007	G/A Ago-07	1585		3,00	
17/08/2007	G/A Ago-07	1586		3,00	
17/08/2007	Cuota de Abr, May y Jyn/07	1582	300,00		
17/08/2007	G/A Ene-06 a Jul-07	1582		57,00	
	SUBTOTAL DEL 14-17 AGOSTO 2007		**1.000,00**	**123,00**	**12,00**
22/08/2007	Obras de infraestructura	1588	600,00		
23/08/2007	G/A Jun-07 a Ago-07	1589		13,00	
23/08/2007	Multa 14-Jul-07	1589			4,00
24/08/2007	Cuotas de Jun-07 a Jul-07 Obras	1590	200,00		
28/08/2007	G/A Jun-07 a Ago-07	1591		9,00	
28/08/2007	Multas al 20-Jul-07	1591			4,00
31/08/2007	Obras de Infraestructura	1592	600,00		
31/08/2007	Obras de Infraestructura	1593	600,00		
	SUBTOTAL DEL 22-31 AGOSTO 2007		**2.000,00**	**22,00**	**8,00**
SEPTIEMBRE					
03/09/2007	Cuotas Jul, Ago y Sep-07	1595	300,00		
03/09/2007	G/A May-07 a Ago-07	1595		12,00	
03/09/2007	Multa	1595			4,00
03/09/2007	Cuotas Jul, Ago y Sep-07	1596	300,00		
03/09/2007	G/A May-07 a Ago-07	1596		12,00	
03/09/2007	Multa	1596			4,00
03/09/2007	Cuotas Jul, Ago y Sep-07	1597	300,00		
03/09/2007	G/A May-07 a Ago-07	1597		12,00	
03/09/2007	Multa	1597			4,00
06/09/2007	Cuota de Ago-07	1598	100,00		
06/09/2007	Cuota de Nov y Ago-07	1599	200,00		
06/09/2007	G/A Nov-05 a Ago-07	1599		66,00	
06/09/2007	Multas	1599			8,00
07/09/2007	Obras de Infraestructura	1600	600,00		
07/09/2007	G/A Ago-06 a Ago-07	1600		39,00	
07/09/2007	Multas al 20-Jul-07	1600			8,00
07/09/2007	G/A Sep-07 a Dic-07	1601		12,00	
07/09/2007	Cuota Sep Obras	1602	100,00		

07/09/2007	G/A Ago-07	1602		3,00	
	SUBTOTAL DEL 3-7 SEPTIEMBRE 2007		**1.900,00**	**156,00**	**28,00**
11/09/2007	Cuotas Jul, Ago y Sep-07 Obras Infraestructura	1604	300,00		
11/09/2007	G/A May-07 a Sep-07	1605		15,00	
11/09/2007	Multas 14-Jul-07 y 20-Jul-07	1605			8,00
11/09/2007	Cuotas Jul, Ago y Sep-07 Obras Infraestructura	1606	300,00		
11/09/2007	Cuota de Julio Obras Infraestructura	1603	100,00		
11/09/2007	G/A Dic-06 a Jun-07	1603		21,00	
13/09/2007	Cuota Obras Jul-07	1607	100,00		
13/09/2007	Cuota Obras Jul-07	1608	100,00		
14/09/2007	Cuotas Abr,May,Jun,Jul,Ago y Sep-07 Obras	1609	600,00		
14/09/2007	G/A Sep-06 a Ago-07	1609		36,00	
14/09/2007	Multas al 20-Jul-07	1609			12,00
14/09/2007	Cuotas Abr, May,Jun,Jul,Ago y Sep Obras	1610	600,00		
	SUBTOTAL DEL 11-14 SEPTIEMBRE 2007		**2.100,00**	**72,00**	**20,00**
17/09/2007	G/ A e interés por mora	1611		758,82	
17/09/2007	Multa del 1/1000	1611			19,84
17/09/2007	Cuota Abr, May y Jun-07 Obras Infraestructura	1611	300,00		
17/09/2007	Cuota Abr,May,Jun,Jul y Ago-07 Obras	1612	600,00		
18/09/2007	Cuota de May,Jun y jul-07 Obras	1613	300,00		
19/09/2007	Cuota Jun. Jul, Ago y Sep-07 Obras	1614	400,00		
19/09/2007	Cuota Ago-07 Obras Infraes.	1615	100,00		
19/09/2007	Cuota Ago-07 Obras Infraes.	1616	100,00		
20/09/2007	Obras de infraestructura	1617	600,00		
20/09/2007	G/A Feb-07 a Ago-07	1618		21,00	
20/09/2007	Multas al 21-Jul-07	1618			12,00
20/09/2007	Obras de Infraestructura	1619	600,00		
	SUBTOTAL DEL 17-20 SEPTIEMBRE 2007		**3.000,00**	**779,82**	**31,84**
21/09/2007	Obras de Infraestructura Abr, My y Jun-07	1636	300,00		
21/09/2007	Obras de Infraestructura Abr, May, Jun-07	1633	300,00		
21/09/2007	Obras de Infraestructura Abr, May y Jun-07	1634	300,00		
21/09/2007	Obras de Infraestructura Abr, May y jun-07	1630	300,00		
21/09/2007	Obras de Infraestructura Abr, May, y Jun	1639	300,00		
21/09/2007	Obras de Infraestructura Abr, May Y	1637	300,00		

	Jun-07				
21/09/2007	Obras de Infraestructura Abr, May y jun-07	1631	300,00		
21/09/2007	Obras de infraestructura Abr, May, Jun-07	1638	300,00		
21/09/2007	Obras de Infraestructura Abr, May y Jun-07	1635	300,00		
21/09/2007	Obras de Infraestructura Abr, May y jun-07	1632	300,00		
	SUBTOTAL DEL 21 SEPTIEMBRE 2007		**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
25/09/2007	Obras de infraestructura Jul, Ago y Sep-07	1640	400,00		
25/09/2007	G/A Abr-07 a Ago-07	1640		15,00	
25/09/2007	Obras de infraestructura Jul, Ago y Sep-07	1641	300,00		
25/09/2007	G/A Abr-07 a Ago-07	1641		15,00	
25/09/2007	Obras de infraestructura Jul, Ago y Sep-07	1642	300,00		
25/09/2007	G/A Abr-07 a Ago-07	1642		15,00	
27/09/2007	Cuotas Ago y Sep-07 Obras Infraestructura	1652	200,00		
27/09/2007	Obras de infraestructura	1643	600,00		
27/09/2007	G/A Ene-06 a Jul-07	1643		57,00	
28/09/2007	Obras de Infraestructura May-07	1644	100,00		
28/09/2007	Obras de Infraestructura May-07	1646	100,00		
28/09/2007	Obras de Infraestructura	1649	600,00		
28/09/2007	G/A Ene-06 Sep-07	1650		63,00	
28/09/2007	Multas al 20-Jul-07	1650			20,00
28/09/2007	Cuota de Obras de Infraestructura	1648	600,00		
28/09/2007	Obras de Infraestructura May-07	1645	100,00		
28/09/2007	Obras de Infraestructura May-07	1647	100,00		
	SUBTOTAL DEL 25-28 SEPTIEMBRE 2007		**3.400,00**	**165,00**	**20,00**
OCTUBRE					
01/10/2007	Obras de Infraestructura	1676	100,00		
01/10/2007	Obras de Infraestructura a Sep-07	1653	400,00		
01/10/2007	Obras de Infraestructura a Sep-07	1655	400,00		
01/10/2007	Cuota de Jul-07 Obras Infraestructura	1663	100,00		
01/10/2007	G/A Jul-07 a Sep-07	1664		9,00	
01/10/2007	Obras de infraestructura	1658	100,00		
01/10/2007	Obras de infraestructura	1659	600,00		
01/10/2007	Obras de Infraestructura	1677	600,00		
01/10/2007	G/A Ene-06 a Oct-06	1661		30,00	
01/10/2007	Obras de Infraestructura a Sep-07	1654	400,00		
01/10/2007	Obras de Infraestructura a Sep-07	1656	400,00		

01/10/2007	Obras de Infraestructura	1660	400,00		
01/10/2007	G/A Nov-06 a May-07	1662		21,00	
01/10/2007	Cuota de Ago y Sep-07 Obras Infraestructura	1657	200,00		
	SUBTOTAL 01 DE OCTUBRE 2007		**3.700,00**	**60,00**	
02/10/2007	Obras de Infraestructura	1665	600,00		
02/10/2007	Interés por mora	1665		0,23	
02/10/2007	Multa 20-Jul-07	1665			4,00
02/10/2007	Obras de Infraestructura	1671	600,00		
02/10/2007	Interés por mora	1671		0,23	
02/10/2007	G/A Abr-07 a Sep-07	1671		18,00	
02/10/2007	Multas al 20-Jul-07	1671			8,00
02/10/2007	Cuota Sep-07 Obrs Infraestructura	1666	100,00		
02/10/2007	Cuota Sep-07 Obrs Infraestructura	1667	100,00		
02/10/2007	G/A Nov-06 a Sep-07	1668		33,00	
02/10/2007	Multa 20-Jul-07	1668			4,00
02/10/2007	Obras de Infraestructura	1669	600,00		
02/10/2007	Interés por mora	1669		0,23	
02/10/2007	G/A Ene-06 a Sep-07	1669		63,00	
02/10/2007	Multas al 20-Jul-07	1669			8,00
02/10/2007	G/A Oct-07	1670		3,00	
	SUBTOTAL 02 DE OCTUBRE 2007		**2.000,00**	**117,69**	**24,00**
03/10/2007	Obras de Infraestructura	1674	600,00		
03/10/2007	Cuota de Sep-07	1672	800,00		
03/10/2007	Interés por mora	1672		0,08	
03/10/2007	Obras de Infraestructura	1673	600,00		
03/10/2007	Obras de Infraestructura	1675	600,00		
03/10/2007	Cuotas de Ago y Sep-07 Obras Infraestructura	1678	700,00		
03/10/2007	Interés por mora	1678		0,15	
03/10/2007	G/A May-07 a Sep-07	1679		15,00	
03/10/2007	Multas 2005-2007	1679			49,95
05/10/2007	Obras de Infraestructura	1681	600,00		
05/10/2007	Interés por mora	1681		0,93	
05/10/2007	Obras de Infraestructura	1680	400,00		
05/10/2007	Multas al 20-Jul-07	1680			0,62
	SUBTOTAL 3-5 DE OCTUBRE 2007		**4.300,00**	**16,16**	**50,57**
08/10/2007	Obras de Infraestructura	1689	600,00		
08/10/2007	Interés por mora	1689		1,87	

08/10/2007	G/A Ago-06 a Sep-07	1689		42,00	
08/10/2007	Multa del 31-Mar-07	1689			12,00
08/10/2007	Cuota obras de infraestructura	1686	600,00		
08/10/2007	Interés por mora	1686		1,87	
08/10/2007	G/A Ene-06 a Sep-07	1686		63,00	
08/10/2007	Multas al 20-Jul-07	1686			8,00
08/10/2007	G/A Sep-07	1684		3,00	
08/10/2007	G/A Sep-07	1685		3,00	
08/10/2007	Obras de infraestructura	1687	600,00		
08/10/2007	Interés por mora	1687		1,87	
08/10/2007	G/A Ene-06 a Sep-07	1687		63,00	
08/10/2007	Multas al 20-Jul-07				
08/10/2007	Obras de infraestructura	1688	600,00		
08/10/2007	Interés por mora	1688		1,87	
08/10/2007	G/A Ene-06 a Sep-07	1688		63,00	
08/10/2007	Multas al 20-Jul-07	1688			8,00
09/10/2007	Obras de Infraestructura	1691	300,00		
09/10/2007	Interés por mora	1691		0,31	
09/10/2007	G/A May-07 a Sep-07	1691		15,00	
09/10/2007	Multas	1691			8,00
09/10/2007	Obras de Infraestructura	1692	600,00		
09/10/2007	Interés por mora	1692		1,87	
09/10/2007	G/A Feb-07 a Sep-07	1693		24,00	
09/10/2007	G/A Oct-07	1694		3,00	
09/10/2007	Obras de infraestructura	1690	600,00		
09/10/2007	Interés por mora	1690		1,87	
09/10/2007	Obras de Infraestructura	1695	200,00		
09/10/2007	Interés por mora	1695		0,31	
09/10/2007	G/A Sep-07	1695		3,00	
	SUBTOTAL DEL 8-9 OCTUBRE 2009		**4.100,00**	**293,84**	**36,00**
10/10/2007	G/A Oct-07	1696		3,00	
10/10/2007	Multas al 20-Jul-07	1697			8,00
10/10/2007	G/A May-07 a Sep-07	1697		15,00	
10/10/2007	G/A Oct-07	1698		3,00	
11/10/2007	G/A May-06 a Ago-07	1700		48,00	
11/10/2007	Multas al 20-Jul-07	1700			12,00
11/10/2007	Interés por mora	1699		0,39	
11/10/2007	G/A May-06 a Ago-07	1702		48,00	
11/10/2007	Multas al 20-Jul-07	1702			12,00
11/10/2007	Interés por mora	1704		2,34	

11/10/2007	G/A Feb-06 a Sep-07	1704		60,00	
11/10/2007	Multas al 20-Jul-07	1704			20,00
11/10/2007	G/A May-06 a Ago-07	1701		48,00	
11/10/2007	Multas al 20-Jul-07	1701			12,00
11/10/2007	G/A May-06 a Sep-07	1703		52,00	
11/10/2007	Multas al 20-Jul-07	1703			12,00
	SUBTOTAL DEL 10-11 OCTUBRE 2009			**279,73**	**76,00**
19/10/2007	Obras de Infraestructura	1707	200,00		
19/10/2007	Interés por mora	1707		1,40	
19/10/2007	Obras de Infraestructura	1706	600,00		
19/10/2007	Interés por mora	1706		4,21	
19/10/2007	G/A Ene-06 a Sep-07	1706		63,00	
19/10/2007	Multa 14-Jul-07	1706			4,00
25/10/2007	Obras de infraestructura	1708	600,00		
25/10/2007	Interés por mora	1708		5,61	
30/10/2007	Obras de Infraestructura	1709	300,00		
30/10/2007	Interés por mora	1709		3,39	
30/10/2007	Obras de Infraestructura	1710	300,00		
30/10/2007	Interés por mora	1710		3,39	
30/10/2007	G/A Ene-06 a Oct-07	1711		66,00	
30/10/2007	Multas al 20-Jul-07	1711			12,00
31/10/2007	Obras de Infraestructura	1712	300,00		
31/10/2007	Interés por mora	1712		3,51	
31/10/2007	Ago-07 a Oct-07	1712		9,00	
	SUBTOTAL DEL 19-31 OCTUBRE 2009		**2.300,00**	**159,51**	**16,00**
NOVIEMBRE					
01/11/2007	G/A Ene-06 a Oct-07	1713		66,00	
01/11/2007	Multas al 20-Jul-07	1713			8,00
01/11/2007	Obras de Infraestructura Jun y Jul-07	1714	200,00		
05/11/2007	Cuotas Jul,Ago y Sep-07 Obras	1715	300,00		
05/11/2007	Interés por mora	1715		3,70	
05/11/2007	Obras de Infraestructura	1716	600,00		
05/11/2007	Interés por mora	1716		7,95	
06/11/2007	Obras de Infraestructura	1717	600,00		
06/11/2007	Interés por mora	1717		8,42	
06/11/2007	G/A Ago-05 a Oct-07	1717		81,00	
06/11/2007	Multas al 20-Jul-07	1717			8,00
06/11/2007	Obras de Infraestructura	1718	600,00		
06/11/2007	Interés por mora	1718		8,42	

06/11/2007	G/A Ago-05 a Oct-07	1718		81,00	
06/11/2007	Multas al 20-Jul-07	1718			12,00
08/11/2007	G/A Oct-07 a Nov-07	1719		6,00	
	SUBTOTAL DEL 1-8 NOVIEMBRE 2009		**2.300,00**	**262,49**	**28,00**
09/11/2007	Obras de Infraestructura Ago-07	1720	100,00		
09/11/2007	Interés por mora	1720		2,76	
09/11/2007	G/A Nov-05 a Ene-07	1720		45,00	
09/11/2007	Obras de Infraestructura	1723	600,00		
09/11/2007	Interés por mora	1723		18,00	
09/11/2007	G/A Mar-07 a Oct-07	1724		24,00	
09/11/2007	Multas al 20-Jul-07	1724			8,00
09/11/2007	Obras de Infraestructura	1721	600,00		
09/11/2007	Interés por mora	1721		12,00	
09/11/2007	G/A Jul-07 a Oct-07	1722		12,00	
09/11/2007	Multa 20-Jul-07	1722			4,00
09/11/2007	Cuota Ago-07 Obras de Infraestruc.	1725	100,00		
09/11/2007	Interés por mora	1725		2,76	
	SUBTOTAL DEL 9 NOVIEMBRE 2009		**1.400,00**	**116,52**	**12,00**
13/11/2007	Cuota Obras	1726	600,00		
13/11/2007	Interés por mora	1726		12,00	
13/11/2007	G/A Feb-06 a Oct-07	1726		63,00	
13/11/2007	Multas al 14-Jul-07	1726			8,00
14/11/2007	Obras de Infraestructura	1727	600,00		
14/11/2007	Interés por mora	1727		12,00	
14/11/2007	G/A Ago-06 a Oct-07	1728		45,00	
14/11/2007	Obras de Infraestructura	1731	600,00		
14/11/2007	Interés por mora	1731		12,00	
14/11/2007	G/A Ene-06 a Oct-07	1730		66,00	
14/11/2007	Multa 20-Jul-07	1730			4,00
14/11/2007	G/A Oct-07	1732		3,00	
14/11/2007	G/A Oct-07	1733		3,00	
	SUBTOTAL DEL 13-14 NOVIEMBRE 2009		**1.800,00**	**216,00**	**12,00**
16/11/2007	Obras de Infraestructura	1734	600,00		
16/11/2007	Interés por mora	1734		12,00	
16/11/2007	G/A Ene-06 a Oct-07	1735		66,00	
16/11/2007	Multa 22-Abr-06	1735			5,00
16/11/2007	Obras de Infraestructura	1736	600,00		
16/11/2007	Interés por mora	1736		12,00	

16/11/2007	G/A Ene-06 a Oct-07	1737		66,00	
16/11/2007	Multa 22-Abr-06	1737			4,00
19/11/2007	Obras de Infraestructura	1738	300,00		
19/11/2007	Interés por mora	1738		6,00	
19/11/2007	Obras de Infraestructura	1739	300,00		
19/11/2007	Interés por mora	1739		6,00	
	SUBTOTAL DEL 16-19 NOVIEMBRE 2009		**1.800,00**	**168,00**	**9,00**
21/11/2007	Obras de Infraestructura	1749	100,00		
21/11/2007	Interés por mora	1749		69,24	
21/11/2007	G/A Ene-07 a Oct-07	1750		30,00	
21/11/2007	Multas 2006	1750			16,00
21/11/2007	Obras de Infraestructura	1741	500,00		
21/11/2007	Interés por mora	1741		10,00	
21/11/2007	G/A Ene-07 a Oct-07	1742		30,00	
21/11/2007	Multas al 20-Jul-07	1742			8,00
21/11/2007	Obras de Infraestructura	1743	500,00		
21/11/2007	Interés por mora	1743		12,00	
21/11/2007	G/A Sep-06 a Dic-07	1744		48,00	
21/11/2007	Multa 20-Jul-07	1744			4,00
21/11/2007	Obras de Infraestructura	1745	600,00		
21/11/2007	Interés por mora	1745		12,00	
21/11/2007	G/A Dic-06 a Dic-07	1746		48,00	
21/11/2007	Multa 20-Ju-07	1746			4,00
21/11/2007	Obras de Infraestructura	1747	600,00		
21/11/2007	Interés por mora	1747		12,00	
21/11/2007	G/A Sep-06 a Dic-07	1748		48,00	
21/11/2007	Multa 20-Jul-07	1748			4,00
	SUBTOTAL DEL 20-21 NOVIEMBRE 2009		**2.300,00**	**319,24**	**36,00**
26/11/2007	Obras de Infraestructura Abr-07	1751	100,00		
26/11/2007	G/A Sep-07 a Dic-07	1753		12,00	
26/11/2007	Obras de Infraestrucuta	1752	100,00		
26/11/2007	G/A Sep-07 a Dic-07	1755		12,00	
26/11/2007	G/A Sep-07 a Dic-07	1754		12,00	
26/11/2007	G/A Sep-07 a Dic-07	1756		12,00	
27/11/2007	Obras de Infraestructura	1757	600,00		
27/11/2007	Interés por mora	1757		21,00	
27/11/2007	G/A Ene-06 a Oct-07	1758		66,00	
27/11/2007	Multa 14-Jul-07	1758			4,00
28/11/2007	Obras de Infraestructura	1759	100,00		

28/11/2007	Interés por mora	1759			
	SUBTOTAL DEL 26-28 NOVIEMBRE 2009		**900,00**	**135,00**	**4,00**
DICIEMBRE					
04/12/2007	Obras de Infraestructura May-07	1762	100,00		
04/12/2007	Interés por mora	1762		4,88	
04/12/2007	G/A Ene-06	1762		3,00	
04/12/2007	Obras de Infraestrucuta	1763	100,00		
04/12/2007	Interés por mora	1763		4,88	
04/12/2007	G/A Ene-06	1763		3,00	
04/12/2007	G/A Nov-07	1760		3,00	
04/12/2007	G/A Nov-07	1761		3,00	
	SUBTOTAL DEL 4 DICIEMBRE 2009		**200,00**	**21,76**	**0,00**
06/12/2007	G/A Sep-07 a Dic-07	1764		12,00	
06/12/2007	Obras de Infraestructura	1765	100,00		
06/12/2007	Interés por mora	1765		18,00	
06/12/2007	G/A 2006 a Nov-07	1766		33,00	
06/12/2007	Multas al 20-Jul-07	1766			20,00
13/12/2007	Obras de Infraestructura	1767	500,00		
13/12/2007	Interés por mora	1767		18,00	
13/12/2007	G/A Ago-07 a Oct-07	1768		9,00	
13/12/2007	Obras de Inraestructura	1769	600,00		
13/12/2007	Interés por mora	1769		18,00	
13/12/2007	G/A Ago-07 a Oct-07	1770		9,00	
	SUBTOTAL DEL6-13 DICIEMBRE 2009		**1.200,00**	**117,00**	**20,00**
17/12/2007	Obras de Infraestructura	1771	200,00		
18/12/2007	G/A Mar-07 a Dic-07	1774		3,00	
18/12/2007	Obras de Infraestructura	1775	100,00		
18/12/2007	Interés por mora	1775		3,00	
18/12/2007	G/A Jun-07 a Nov-07	1776		3,00	
18/12/2007	Obras de Infraestructura	1773	100,00		
18/12/2007	Interés de mora	1773		0,25	
18/12/2007	Obras de Infraestructura	1777	200,00		
18/12/2007	Interés por mora	1777		4,63	
18/12/2007	G/A Abr-07 a Òct-07	1777		3,00	
18/12/2007	G/A May-07 a Dic-07	1778		9,00	
26/12/2007	Obras de Infraestructura	1782	100,00		
26/12/2007	Cuotas de Abri y May 07	1779	100,00		
27/12/2007	Cuota de Ago y Sep-07	1783	200,00		
27/12/2007	G/A Ene-06 a Abr-06	1784		15,00	
	SUBTOTAL 17-27 DICIEMBRE 2007		**1.000,00**	**40,88**	**0,00**

28/12/2007	Obras de Infraestructura	1785	200,00		
28/12/2007	Interés por mora	1785		8,00	
28/12/2007	G/A Aog-06 a Dic-07	1786		51,00	
	SUBTOTAL 28 DICIEMBRE 2007		**200,00**	**59,00**	