

# GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

## SALDOS NETOS CUENTAS DE CXP Y CXC

### CUENTAS POR PAGAR

Período: Enero -> Marzo

Proveedor	Saldo
2.1.2.01.01.004 DEVOLUCIONES SPI	6,108.48
2.1.2.03.01.001 FONDOS DE TERCEROS POR RECAUDACIONES	373,451.20
2.1.2.03.01.002 FONDOS DE TERCEROS POR NOMINAS PERSONAL	179,986.53
2.1.2.03.01.003 FONDOS DE TERCEROS POR OTROS	789,309.79
2.1.2.03.01.004 FONDOS DE TERCEROS SRI	30,521.83
2.1.2.03.01.005 JUNTA CANTONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	1,000.00
2.1.2.03.01.006 FONDO DE TERCEROS POR NOTAS DE CREDITO EMITIDAS	3,808.30
2.1.2.03.01.007 FONDOS DE TERCEROS POR SOBREGIRO BANCARIO	8,795.10
2.1.2.03.01.008 APORTE PATRONAL	25,989.58
2.1.2.03.01.009 APORTE PERSONAL	24,054.57
2.1.2.03.01.010 SINDICATO DE TRABAJADORES	11,711.01
2.1.2.03.01.011 CEOLS FETRALPI	264.15
2.1.2.03.01.012 IESS PPRESTAMOS	15,082.84
2.1.2.03.01.013 RETENCIONES JUDICIALES	2,568.26
2.1.2.03.01.014 DESCUENTO COMISARIATOS	2,596.08
2.1.2.11.01.002 GARANTIAS RECIBIDAS POR COLISEOS	1,320.00
2.1.2.11.01.003 GARANTIAS RECIBIDAS POR CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	141,489.35
2.1.2.11.01.005 GARANTIAS ARRIENDO DE LOCALES	5,467.30
2.1.2.61.01.001 ACREEDORES POR CONCILIACION BANCARIA	1,774.16
2.1.3.51.06.001 C X P GASTOS EN PERSONAL - NOMINA A CONTRATO	4,439.64
2.1.3.51.06.002 C X P NOMINA A CONTRATO - IESS PERSONAL	555.87
2.1.3.51.06.007 C X P NOMINA A CONTRATO - CASMUPEN	151.25
2.1.3.51.06.013 C X P NOMINA A CONTRATO - APORTE PATRONAL	565.58
2.1.3.53.01.001 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17,844.77
2.1.3.53.07.001 C X P IVA BIENES Y SERV. CONSUMO-PROVEEDOR 30%	254.80
2.1.3.53.13.001 C X P IVA BIENES Y SERV. CONSUMO-PROVEEDOR 90%	9.25
2.1.3.53.15.001 C X P IVA BIENES Y SERV. CONSUMO-PROVEEDOR 100%	251.64
2.1.3.57.01.001 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	6,149.14
2.1.3.57.11.001 C X P IVA OTROS GASTOS-PROVEEDOR 80%	557.92
2.1.3.57.16.001 C X P IVA OTROS GASTOS-SRI 100%	17.33
2.1.3.71.01.001 C X P GASTOS EN PERSONAL - NOMINA EMPLEADOS	6,317.79
2.1.3.71.02.001 C X P GASTOS EN PERSONAL - NOMINA TRABAJADORES	5,310.00
2.1.3.71.06.001 C X P GASTOS EN PERSONAL - NOMINA A CONTRATO	15,110.61
2.1.3.71.06.002 C X P NOMINA A CONTRATO - IESS PERSONAL	1,850.53
2.1.3.71.06.003 C X P NOMINA A CONTRATO - IESS PRESTAMOS	50.72
2.1.3.71.06.013 C X P NOMINA A CONTRATO - APORTE PATRONAL	1,882.83
2.1.3.73.01.001 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION	123,133.39
2.1.3.73.07.001 C X P IVA BIENES Y SERV. INVENSION-PROVEEDOR 30%	3,823.82
2.1.3.73.11.001 C X P IVA BIENES Y SERV. INVENSION-PROVEEDOR 80%	59.36
2.1.3.73.16.001 C X P IVA BIENES Y SERV. INVENSION-SRI 100%	3,318.13
2.1.3.75.01.001 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS	335,115.46
2.1.3.75.09.001 C X P IVA OBRAS PUBLICAS-PROVEEDOR 70%	33,173.03
2.1.3.77.01.001 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION	3,140.54
2.1.3.77.11.001 C X P IVA OTROS GASTOS DE INVERSION-PROVEEDOR 80%	15.40
2.1.3.78.01.001 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE INVERSION	51,704.49
2.2.4.98.01.051 C X P AÑOS ANTERIORES PERSONAL CORRIENTES	37,546.85
2.2.4.98.01.053 C X P AÑOS ANTERIORES PROVEEDORES CORRIENTES	32,470.20
2.2.4.98.01.057 C X P AÑOS ANTERIORES OTROS GASTOS CORRIENTES	1,184.22
2.2.4.98.01.071 C X P AÑOS ANTERIORES PERSONAL INVERSION	87,321.53
2.2.4.98.01.073 C X P AÑOS ANTERIORES PROVEEDORES INVERSION	541,363.36
2.2.4.98.01.075 C X P AÑOS ANTERIORES OBRAS PUBLICAS	165,973.42

# GAD MUNICIPAL DEL CANTON PEDRO MONCAYO

## SALDOS NETOS CUENTAS DE CXP Y CXC

### CUENTAS POR PAGAR

Período: Enero -> Marzo

Proveedor	Saldo
2.2.4.98.01.078 C X P AÑOS ANTERIORES TRANSFERENCIAS DE INVERSION	195,742.53
2.2.4.98.01.081 C X P AÑOS ANTERIORES IVA / SRI	4,138.92
2.2.4.98.01.082 C X P AÑOS ANTERIORES IVA 70% PROVEEDOR	34,367.97
2.2.4.98.01.084 C X P AÑOS ANTERIORES PROVEEDORES BIENES LARGA DURACION	53,401.19
2.2.4.98.01.085 C X P AÑOS ANTERIORES IVA 30% PROVEEDOR	9,089.60
2.2.4.98.01.086 C X P AÑOS ANTERIORES IVA 100% PROVEEDOR	11.53
2.2.4.98.01.088 C X P AÑOS ANTERIORES IVA 90% PROVEEDOR	1,045.73
Total=>	<b>3,403,758.87</b>