

Anexo de Cuentas de Mayor

CORTADO AL: 31 de diciembre de 2017

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO INICIO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
101010101	CAJA GENERAL	0,00	19.203,87	-19.203,87	0,00
101010102	CAJA CHICA				
CC01	OFICINA GYE	10.716,10	275,00	-275,00	10.716,10
CC03	VENTAS GYE	-10.716,10	0,00	0,00	-10.716,10
		0,00	275,00	-275,00	0,00
101010204	BANCO DEL AUSTRO CTA. AHO. 0009938427	1.661,21	30.858,22	-28.585,14	3.934,29
101010205	BANCO PICHINCHA CTA. AHO.# 2203157068	9,46	810,00	-805,70	13,76
101010206	BANCO DEL PACIFICO CTA. AHO.# 1050320130	2,50	0,00	-2,50	0,00
101010207	BANCO DEL AUSTRO CTA. CTE.# 0109343714	-4.988,12	22.887,00	-17.898,88	0,00
101010299	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS BANCARIAS	0,00	7.530,88	-7.530,88	0,00
101020501	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES (MODULO)	22.047,69	9.409,87	-25.535,53	5.922,03
101020701	CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS				
AC01	VANESSA CASTILLO	13.354,50	12.269,08	-25.623,58	0,00
		13.354,50	12.269,08	-25.623,58	0,00
101020801	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS				
E01	VANESSA CASTILLO CARABAJO	-231,93	0,00	-231,93	-463,86
E03	JESSICA CASTILLO CARABAJO	-720,57	657,98	-73,15	-135,74
E06	DAVID SORNOZA ARANA	525,52	132,43	-790,38	-132,43
E10	MARIA ANTONIETA LEON HERNANDEZ	-65,12	0,00	-61,89	-127,01
E12	KEVIN BRYAN SORNOZA ARANA	0,00	0,00	-35,96	-35,96
		-492,10	790,41	-1.193,31	-895,00
101020802	ANTICIPO DE QUINCENA EMPLEADOS				
CC01	OFICINA GYE	-200,00	0,00	0,00	-200,00
CC03	VENTAS GYE	150,00	0,00	0,00	150,00
E07	EVELIN PATRICIA JACOME CEDEÑO	50,00	0,00	0,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
101020899	CUENTAS POR LIQUIDAR	825,83	6.912,34	-7.719,52	18,65
101040301	ANTICIPOS A PROVEEDORES	575,07	170,94	-746,01	0,00
101050101	IVA PAGADO - BIENES Y SERVICIOS	10.420,07	827,33	-11.247,40	0,00
101050102	IVA PAGADO - ACTIVOS FIJOS	5,31	281,90	-287,21	0,00
101050104	IVA RETENIDO	30.653,63	445,82	-31.099,45	0,00
101050105	CREDITO TRIBUTARIO IVA - PROXIMO MES	110,17	4.323,19	0,00	4.433,36
101050201	IMPUESTOS RETENIDOS	2.979,26	88,07	0,00	3.067,33
102010101	EDIFICIOS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
102010103	MUEBLES Y ENSERES				
CC01	OFICINA GYE	2.832,97	0,00	0,00	2.832,97
CC03	VENTAS GYE	2.646,95	0,00	0,00	2.646,95
		5.479,92	0,00	0,00	5.479,92

Anexo de Cuentas de Mayor

CORTADO AL: 31 de diciembre de 2017

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO INICIO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
102010104	MAQUINARIA Y EQUIPO				
CC01	OFICINA GYE	3.044,43	0,00	0,00	3.044,43
CC03	VENTAS GYE	23.881,97	2.349,18	0,00	26.231,15
		26.926,40	2.349,18	0,00	29.275,58
102010106	EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE				
CC01	OFICINA GYE	3.058,01	0,00	0,00	3.058,01
CC03	VENTAS GYE	2.845,07	0,00	0,00	2.845,07
		5.903,08	0,00	0,00	5.903,08
102010107	VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO				
CC03	VENTAS GYE	58.555,78	0,00	0,00	58.555,78
		58.555,78	0,00	0,00	58.555,78
102010109	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	6.801,55	0,00	0,00	6.801,55
102010301	(-) DEP. ACUM. EDIFICIOS	-1.950,00	0,00	-650,00	-2.600,00
102010303	(-) DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES				
CC01	OFICINA GYE	-1.306,86	0,00	-655,60	-1.962,46
		-1.306,86	0,00	-655,60	-1.962,46
102010304	(-) DEP. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA	-2.466,23	0,00	-2.709,69	-5.175,92
102010306	(-) DEP. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE				
CC01	OFICINA GYE	-1.912,47	0,00	0,00	-1.912,47
CC03	VENTAS GYE	-1.901,91	0,00	-855,07	-2.756,98
		-3.814,38	0,00	-855,07	-4.669,45
102010307	(-) DEP. ACUM. VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y				
CC01	OFICINA GYE	-5.110,57	0,00	0,00	-5.110,57
CC03	VENTAS GYE	-17.287,04	0,00	-9.483,31	-26.770,35
		-22.397,61	0,00	-9.483,31	-31.880,92
201030101	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES (MODULO)	-15.997,75	33.101,13	-32.416,49	-15.313,11
201040102	CUENTAS POR PAGAR VISA	0,00	0,00	-2.518,66	-2.518,66
201070101	IVA COBRADO - BIENES Y SERVICIOS	-37.304,11	38.309,62	-1.005,51	0,00
201070103	RETENCION IVA - 30% BIENES	-2,38	0,00	0,00	-2,38
201070104	RETENCION IVA - 70% SERVICIOS	-86,18	62,58	-70,32	-93,92
201070105	RETENCION IVA - 100% PERSONAS NATURALES	-187,74	97,74	-4,32	-94,32
201070203	RETENCION I.R. PREDOMINA INTELECTO (304)	-40,00	20,00	-20,00	-40,00
201070206	RETENCION I.R. SERVICIOS PUBLICITARIOS (309)	-0,01	0,00	0,00	-0,01
201070207	RETENCION I.R. TRANSPORTE PRIVADO (310)	-726,04	121,20	-196,94	-801,78
201070208	RETENCION I.R. TRANSFERENCIA DE BIENES (312)	-53,49	35,61	-71,27	-89,15
201070210	RETENCION I.R. ARRENDAMIENTO INMUEBLES (320)	-9,64	0,00	0,00	-9,64

Anexo de Cuentas de Mayor

CORTADO AL: 31 de diciembre de 2017

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO INICIO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
201070211	RETENCION I.R. SEGUROS Y REASEGUROS (322)	0,32	0,00	0,00	0,32
201070213	RETENCION I.R. OTRAS RETENCIONES 1% (340)	0,01	0,00	0,00	0,01
201070214	RETENCION I.R. OTRAS RETENCIONES 2% (341)	-20,57	14,90	-16,74	-22,41
201070215	RETENCION I.R. OTRAS RETENCIONES 8% (342)	0,02	0,00	0,00	0,02
201070217	RETENCION I.R. LIQUIDACION DE COMPRA B&S (311)	-31,27	16,29	-0,72	-15,70
201070301	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	0,00	0,00	-3.072,33	-3.072,33
201070401	PARTICIPACION UTILIDADES TRABAJADORES POR PAGAR	-104,19	0,00	0,00	-104,19
201070505	APORTE IESS POR PAGAR	-1.285,86	0,00	-1.262,94	-2.548,80
201070601	REMUNERACIONES POR PAGAR	-5.417,19	7.150,92	-4.959,95	-3.226,22
201070602	LIQUIDACIONES POR PAGAR				
CC01	OFICINA GYE	1.743,87	0,00	0,00	1.743,87
CC03	VENTAS GYE	-1.743,87	0,00	0,00	-1.743,87
		0,00	0,00	0,00	0,00
201080101	CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS				
AC01	VANESSA CASTILLO	0,00	780,00	-12.096,42	-11.316,42
AC02	DUVAL CASTILLO	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
		-5.000,00	780,00	-12.096,42	-16.316,42
201120101	DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR	-5.503,29	5.500,95	-485,62	-487,96
201120102	DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR	-2.462,07	0,00	-296,88	-2.758,95
202020101	DOCUMENTOS POR PAGAR L/P	-9.101,88	0,00	0,00	-9.101,88
301010101	CAPITAL SUSCRITO	-800,00	0,00	0,00	-800,00
302010101	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	-11.319,17	0,00	0,00	-11.319,17
304010101	RESERVA LEGAL	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
306010101	UTILIDADES (PERDIDAS) ACUMULADAS	-27.966,18	0,00	0,00	-27.966,18
401020101	PRESTACION SERVICIOS PUBLICITARIOS - TARIFA 12%				
CC03	VENTAS GYE	-291.415,36	0,00	-8.379,23	-299.794,59
		-291.415,36	0,00	-8.379,23	-299.794,59
403010201	INTERESES GANADOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS				
CC01	OFICINA GYE	-12,69	0,00	-0,47	-13,16
		-12,69	0,00	-0,47	-13,16
403010502	INGRESOS VARIOS				
CC01	OFICINA GYE	-522,55	0,00	-870,03	-1.392,58
		-522,55	0,00	-870,03	-1.392,58
502010101	SUELDOS Y SALARIOS				
CC01	OFICINA GYE	3.950,00	375,00	0,00	4.325,00
CC03	VENTAS GYE	50.675,81	5.437,50	0,00	56.113,31

Anexo de Cuentas de Mayor

CORTADO AL: 31 de diciembre de 2017

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO INICIO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
502010101	SUELDOS Y SALARIOS	54.625,81	5.812,50	0,00	60.438,31
502010102	HORAS EXTRAS				
CC01	OFICINA GYE	18,75	0,00	0,00	18,75
CC03	VENTAS GYE	499,76	14,84	0,00	514,60
		518,51	14,84	0,00	533,35
502010103	COMISIONES E INCENTIVOS AL PERSONAL				
CC03	VENTAS GYE	0,00	5.223,21	0,00	5.223,21
		0,00	5.223,21	0,00	5.223,21
502010106	FONDOS DE RESERVA				
CC01	OFICINA GYE	1.934,57	31,24	0,00	1.965,81
CC03	VENTAS GYE	2.850,73	187,43	0,00	3.038,16
		4.785,30	218,67	0,00	5.003,97
502010107	APORTE PATRONAL				
CC01	OFICINA GYE	503,44	45,56	0,00	549,00
CC03	VENTAS GYE	6.888,92	655,30	0,00	7.544,22
		7.392,36	700,86	0,00	8.093,22
502010108	DECIMO TERCERO				
CC01	OFICINA GYE	345,31	31,25	0,00	376,56
CC03	VENTAS GYE	4.724,98	454,37	0,00	5.179,35
		5.070,29	485,62	0,00	5.555,91
502010109	DECIMO CUARTO				
CC01	OFICINA GYE	343,75	31,25	0,00	375,00
CC03	VENTAS GYE	2.617,84	272,78	0,00	2.890,62
		2.961,59	304,03	0,00	3.265,62
502010110	VACACIONES				
CC01	OFICINA GYE	31,26	0,00	0,00	31,26
CC03	VENTAS GYE	703,79	0,00	0,00	703,79
		735,05	0,00	0,00	735,05
502010113	CAPACITACIONES AL PERSONAL				
CC01	OFICINA GYE	50,00	0,00	0,00	50,00
		50,00	0,00	0,00	50,00
502010114	UNIFORMES Y EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL				
CC01	OFICINA GYE	96,49	0,00	0,00	96,49
CC03	VENTAS GYE	269,64	0,00	0,00	269,64
		366,13	0,00	0,00	366,13

Anexo de Cuentas de Mayor

CORTADO AL: 31 de diciembre de 2017

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO INICIO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
502010116	ALIMENTACION				
CC01	OFICINA GYE	488,56	160,48	0,00	649,04
CC03	VENTAS GYE	117,25	0,00	0,00	117,25
		605,81	160,48	0,00	766,29
502010201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
CC01	OFICINA GYE	722,00	65,00	0,00	787,00
		722,00	65,00	0,00	787,00
502010203	ENERGIA ELECTRICA				
CC01	OFICINA GYE	1.252,93	100,30	0,00	1.353,23
		1.252,93	100,30	0,00	1.353,23
502010204	TELEFONIA PUBLICA				
CC01	OFICINA GYE	880,08	114,98	0,00	995,06
CC03	VENTAS GYE	27,60	0,00	0,00	27,60
		907,68	114,98	0,00	1.022,66
502010205	TELEFONIA CELULAR				
CC01	OFICINA GYE	649,39	133,55	0,00	782,94
CC03	VENTAS GYE	1.123,86	0,00	0,00	1.123,86
		1.773,25	133,55	0,00	1.906,80
502010206	INTERNET Y ENLACES				
CC01	OFICINA GYE	302,31	27,90	0,00	330,21
CC03	VENTAS GYE	330,85	52,88	0,00	383,73
		633,16	80,78	0,00	713,94
502010210	SEGUROS Y REASEGUROS				
CC01	OFICINA GYE	3.322,62	0,00	0,00	3.322,62
		3.322,62	0,00	0,00	3.322,62
502010211	ALICUOTAS Y MANTENIMIENTO				
CC01	OFICINA GYE	729,38	149,95	0,00	879,33
		729,38	149,95	0,00	879,33
502010302	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES				
CC01	OFICINA GYE	8,98	10,25	0,00	19,23
CC03	VENTAS GYE	6.444,09	148,66	0,00	6.592,75
		6.453,07	158,91	0,00	6.611,98
502010303	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y ENSERES				
CC01	OFICINA GYE	40,00	0,00	0,00	40,00
		40,00	0,00	0,00	40,00

Anexo de Cuentas de Mayor

CORTADO AL: 31 de diciembre de 2017

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO INICIO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
502010304	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS				
CC01	OFICINA GYE	522,32	0,00	0,00	522,32
		522,32	0,00	0,00	522,32
502010306	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE				
CC01	OFICINA GYE	1.369,26	0,00	0,00	1.369,26
CC03	VENTAS GYE	400,31	0,00	0,00	400,31
		1.769,57	0,00	0,00	1.769,57
502010307	MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y EQUIPO PESADO				
CC03	VENTAS GYE	3.365,86	0,00	0,00	3.365,86
		3.365,86	0,00	0,00	3.365,86
502010401	HONORARIOS ASESORES TECNICOS				
CC03	VENTAS GYE	26,32	0,00	0,00	26,32
		26,32	0,00	0,00	26,32
502010403	HONORARIOS ASESORES FINANCIEROS				
CC01	OFICINA GYE	2.750,00	250,00	0,00	3.000,00
		2.750,00	250,00	0,00	3.000,00
502010404	HONORARIOS OTROS PROFESIONALES				
CC01	OFICINA GYE	0,00	600,00	0,00	600,00
		0,00	600,00	0,00	600,00
502010405	HONORARIOS NOTARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS				
CC01	OFICINA GYE	144,41	15,45	0,00	159,86
		144,41	15,45	0,00	159,86
502010504	VIATICOS Y MOVILIDAD				
CC03	VENTAS GYE	4.002,82	345,00	0,00	4.347,82
		4.002,82	345,00	0,00	4.347,82
502010508	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS				
CC03	VENTAS GYE	1.789,84	267,86	0,00	2.057,70
		1.789,84	267,86	0,00	2.057,70
502010601	ATENCION A CLIENTES				
CC01	OFICINA GYE	0,00	46,89	0,00	46,89
CC03	VENTAS GYE	0,00	110,82	0,00	110,82
		0,00	157,71	0,00	157,71
502010602	AGASAJOS AL PERSONAL				
CC01	OFICINA GYE	384,82	570,50	0,00	955,32
CC03	VENTAS GYE	287,01	0,00	0,00	287,01

Anexo de Cuentas de Mayor

CORTADO AL: 31 de diciembre de 2017

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO INICIO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
502010602	AGASAJOS AL PERSONAL				
		671,83	570,50	0,00	1.242,33
502010605	AFILIACION A CAMARA DE COMERCIO				
CC01	OFICINA GYE	240,00	0,00	0,00	240,00
		240,00	0,00	0,00	240,00
502010701	DEPRECIACION EDIFICIOS				
CC01	OFICINA GYE	0,00	650,00	0,00	650,00
		0,00	650,00	0,00	650,00
502010703	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES				
CC01	OFICINA GYE	0,00	655,60	0,00	655,60
		0,00	655,60	0,00	655,60
502010704	DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPOS				
CC01	OFICINA GYE	0,00	458,00	0,00	458,00
CC03	VENTAS GYE	0,00	2.251,69	0,00	2.251,69
		0,00	2.709,69	0,00	2.709,69
502010706	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE				
CC03	VENTAS GYE	0,00	855,07	0,00	855,07
		0,00	855,07	0,00	855,07
502010707	DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO PESADO				
CC03	VENTAS GYE	0,00	9.483,31	0,00	9.483,31
		0,00	9.483,31	0,00	9.483,31
502010801	PAPELERIA Y UTILES				
CC01	OFICINA GYE	577,60	39,30	0,00	616,90
CC03	VENTAS GYE	15,80	0,00	0,00	15,80
		593,40	39,30	0,00	632,70
502010802	MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO				
CC01	OFICINA GYE	60,40	0,00	0,00	60,40
		60,40	0,00	0,00	60,40
502010803	IMPRESOS Y COMPROBANTES SRI				
CC01	OFICINA GYE	258,72	0,00	0,00	258,72
		258,72	0,00	0,00	258,72
502010806	MATERIALES DE IMPRESION				
CC01	OFICINA GYE	262,53	0,00	0,00	262,53
CC03	VENTAS GYE	12.843,44	865,06	-0,35	13.708,15

Anexo de Cuentas de Mayor

CORTADO AL: 31 de diciembre de 2017

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO INICIO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
502010806	MATERIALES DE IMPRESION	13.105,97	865,06	-0,35	13.970,68
502010807	MATERIALES DE INSTALACION				
CC03	VENTAS GYE	3.006,03	3,68	0,00	3.009,71
		3.006,03	3,68	0,00	3.009,71
502010808	TINTAS DE IMPRESION				
CC03	VENTAS GYE	5.820,00	0,00	0,00	5.820,00
		5.820,00	0,00	0,00	5.820,00
502010903	SERVICIO DE COURRIER				
CC03	VENTAS GYE	534,73	14,12	0,00	548,85
		534,73	14,12	0,00	548,85
502010904	SERVICIO DE TRANSPORTE Y EQUIPO PESADO				
CC03	VENTAS GYE	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
502010905	SERVICIO DE PERSONAL AUTONOMO				
CC03	VENTAS GYE	821,53	0,00	0,00	821,53
		821,53	0,00	0,00	821,53
502010906	SERVICIO DE SOFTWARE Y HOSTING				
CC01	OFICINA GYE	1.219,99	0,00	0,00	1.219,99
		1.219,99	0,00	0,00	1.219,99
502010907	SERVICIO DE PERSONAL ACTIVACIONES BLT				
CC03	VENTAS GYE	3.346,69	36,00	0,00	3.382,69
		3.346,69	36,00	0,00	3.382,69
502011003	SERVICIO DE TRANSPORTE (ESPACIOS)				
CC03	VENTAS GYE	91.897,66	20.323,67	0,00	112.221,33
		91.897,66	20.323,67	0,00	112.221,33
502011004	ALQUILER ESPACIO MOVIL				
CC03	VENTAS GYE	225,00	0,00	0,00	225,00
		225,00	0,00	0,00	225,00
502011005	ALQUILER ESPACIO FIJO				
CC03	VENTAS GYE	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
502011006	SERVICIO DE IMPRESION				
CC03	VENTAS GYE	3.040,05	172,20	0,00	3.212,25

Anexo de Cuentas de Mayor

CORTADO AL: 31 de diciembre de 2017

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO INICIO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
502011006	SERVICIO DE IMPRESION	3.040,05	172,20	0,00	3.212,25
502011007	SERVICIO DE INSTALACION				
CC03	VENTAS GYE	3.113,70	0,00	0,00	3.113,70
		3.113,70	0,00	0,00	3.113,70
502011008	PERMISOS DE PUBLICIDAD				
CC03	VENTAS GYE	855,00	0,00	0,00	855,00
		855,00	0,00	0,00	855,00
502011102	PERMISOS, TASAS Y PATENTES MUNICIPALES				
CC01	OFICINA GYE	178,25	0,00	0,00	178,25
		178,25	0,00	0,00	178,25
502011104	CONTRIBUCIONES A INSTITUCIONES PUBLICAS				
CC01	OFICINA GYE	61,84	0,00	0,00	61,84
		61,84	0,00	0,00	61,84
502011105	PERMISO DE CUERPO DE BOMBEROS				
CC01	OFICINA GYE	100,00	0,00	0,00	100,00
		100,00	0,00	0,00	100,00
502011106	IMPUESTO A LOS VEHICULOS MOTORIZADOS				
CC01	OFICINA GYE	1.190,87	0,00	0,00	1.190,87
CC03	VENTAS GYE	50,00	0,00	0,00	50,00
		1.240,87	0,00	0,00	1.240,87
502011108	IVA QUE SE CARGA AL GASTO				
CC01	OFICINA GYE	2.592,39	164,51	0,00	2.756,90
		2.592,39	164,51	0,00	2.756,90
502011109	INTERESES Y MULTAS TRIBUTARIAS				
CC01	OFICINA GYE	15,34	3,77	0,00	19,11
		15,34	3,77	0,00	19,11
502011110	MULTAS DE TRANSITO				
CC01	OFICINA GYE	256,00	0,00	0,00	256,00
		256,00	0,00	0,00	256,00
502011201	INTERESES PAGADOS				
CC01	OFICINA GYE	3.139,72	191,90	0,00	3.331,62
		3.139,72	191,90	0,00	3.331,62
502011202	GASTOS BANCARIOS				
CC01	OFICINA GYE	0,62	2,50	0,00	3,12

Anexo de Cuentas de Mayor

CORTADO AL: 31 de diciembre de 2017

CUENTA	CONCEPTOS	SALDO INICIO	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
502011202	GASTOS BANCARIOS	0,62	2,50	0,00	3,12
502011203	COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS				
CC01	OFICINA GYE	124,96	26,08	0,00	151,04
CC03	VENTAS GYE	0,54	0,00	0,00	0,54
		125,50	26,08	0,00	151,58
502011301	GASTOS GENERALES				
CC01	OFICINA GYE	9,54	458,84	-1,35	467,03
CC03	VENTAS GYE	20,13	0,00	0,00	20,13
		29,67	458,84	-1,35	487,16
502011302	GASTOS LEGALES Y TRAMITES				
CC01	OFICINA GYE	404,62	0,00	0,00	404,62
CC03	VENTAS GYE	42,50	0,00	0,00	42,50
		447,12	0,00	0,00	447,12
5020114	OTROS GASTOS				
CC01	OFICINA GYE	228,58	0,00	-453,31	-224,73
CC03	VENTAS GYE	224,73	0,00	0,00	224,73
		453,31	0,00	-453,31	0,00
502030102	RETENCIONES ASUMIDAS				
CC01	OFICINA GYE	805,72	5,63	0,00	811,35
		805,72	5,63	0,00	811,35
502040101	IMPUESTO A LA RENTA				
CC01	OFICINA GYE	0,00	3.072,33	0,00	3.072,33
		0,00	3.072,33	0,00	3.072,33