



RUC 1791701585001

**CAJA DE CESANTÍA Y JUB. COMPLEMENTARIA
DGAC - FCPC**



CCJC-DGAC-270-11-22

Quito DM., 16 de noviembre de 2022

Señores

**PARTÍCIPIES DE LA CAJA DE CESANTÍA Y JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA
DGAC - FCPC**

Presente

De mi consideración:

En calidad de Representante de la Caja de Cesantía y Jubilación Complementaria de los empleados de la Dirección General de Aviación Civil – FCPC y en conformidad a la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, De Valores y Seguros reformada por la Resolución No. JPRF-F-2021-005 de fecha 17 de diciembre de 2021 expedida por la Junta de Política y Regulación Financiera de la “SECCIÓN V “DEL PROCESO DE RETORNO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS COMPLEMENTARIOS PREVISIONALES CERRADOS A LOS PARTÍCIPIES”, como es de conocimiento general este Fondo Complementario en Asamblea General Extraordinaria de Partícipes llevada a cabo el 11 de julio de 2022, decidió retornar la administración a sus partícipes.

En base a lo que expide la normativa que rige a los Fondos Complementarios Cerrados y siendo parte del proceso de transición de administración en la cual se encuentra Caja de Cesantía y Jubilación Complementaria de los empleados de la Dirección General de Aviación Civil – FCPC, en cumplimiento a la SUBSECCIÓN VII “DE LAS OBLIGACIONES DEL BIESS EN EL PROCESO DE TRANSICIÓN A LOS PARTÍCIPIES” en su Art. 193 el cual señala que los Representantes Legales de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados delegados por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, tienen la obligación de presentar un informe detallado y completo de la gestión de la administración a sus partícipes.

En tal virtud, presento a ustedes señores partícipes, el Informe de Gestión del período 01 de enero de 2016 al 31 de julio de 2022, el cual consta de información económica financiera, legal, administrativa, operativa, estados financieros, etc., misma que ha sido auditada y que consta de veracidad, integridad y razonabilidad. Adicionalmente, cabe indicar que toda la información del Fondo se encuentra en la página web del Fondo www.cesantiadac.fn.ec.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

1717210767

**ADRIANA VERONICA
CAÑAR SANCHEZ**

Digitally signed by 1717210767
ADRIANA VERONICA CAÑAR
SANCHEZ
Date: 2022.11.18 16:04:57 -05'00'

Mgs. Adriana Verónica Cañar Sánchez

GERENTE ADMINISTRACIÓN BIESS

CAJA DE CESANTIA Y JUB. COMPLEMENTARIA DGAC - FCPC

cesantiadgac@gmail.com



CAJA DE CESANTÍA Y JUBILACIÓN
COMPLEMENTARIA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL FCPC

CAJA DE CESANTÍA Y JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL FCPC

INFORME DE GESTIÓN ENERO 2016 - OCTUBRE 2022

Mgs. Adriana Verónica Cañar Sánchez
REPRESENTANTE LEGAL



CONTENIDO

ANTECEDENTES.....	3
ESTRUCTURA ORGANICA FUNCIONAL	4
PARTÍCIPIES.....	4
SITUACION JURIDICA.....	5
SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA	7
ACTIVOS	7
ACTIVOS – FONDOS DISPONIBLES (CUENTA 11).....	8
ACTIVOS - INVERSIONES NO PRIVATIVAS (CUENTA 12).....	9
ACTIVOS – INVERSIONES PRIVATIVAS (CUENTA 13)	10
ACTIVOS - CUENTAS POR COBRAR (CUENTA 14)	14
ACTIVOS – PROYECTOS INMOBILIARIOS (CUENTA 15)	15
PASIVOS	17
PASIVOS – CUENTA INDIVIDUAL (CUENTA 21)	18
PASIVOS – CUENTAS POR PAGAR (CUENTA 23).....	19
INGRESOS (CUENTA 5)	20
GASTOS (CUENTA 4).....	21
INDICADORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS	22
RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES PRIVATIVAS	22
RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES NO PRIVATIVAS	23
RENDIMIENTO DE LA CUENTA INDIVIDUAL (ROE)	24
RENDIMIENTO SOBRE EL ACTIVO (ROA)	25
EFICIENCIA DEL GASTO (GASTO TOTAL / ACTIVO TOTAL)	26
GASTO DE PERSONAL (GASTO DE PERSONAL / GASTO TOTAL)	27
SITUACIÓN TECNOLÓGICA	28
PLAN DE MEJORAS IMPLEMENTADO	28
ANEXOS	30

ANTECEDENTES

Que, el Art. 220 reformado de la Ley de Seguridad Social señala que los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para mejorar sus prestaciones y cubrir contingencias no cubiertas por el IESS, podrán efectuar ahorros voluntarios a un Fondo Complementario Previsional Cerrado sujeto a la regulación, supervisión y control de la Superintendencia de Bancos y entes reguladores.

Con la misma Ley, dispone que los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados que en su origen o bajo cualquier modalidad hayan recibido aportes del Estado, pasarán a ser administrados por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

En aplicación de lo que antecede, mediante Resolución No. 053-2015-F- de fecha 05 de marzo de 2015, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera establece que una vez que la Superintendencia de Bancos determine que un Fondo ha recibido aportes estatales, el BIESS asumirá sus funciones y atribuciones en calidad de administrador; en tal virtud, mediante oficio SB-INSS-INJ-2015 del 21 de diciembre de 2015, el organismo de control informa a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera que la Caja de Cesantía y Jubilación Complementaria de la Dirección General de Aviación Civil FCPC ha recibido aportes del Estado.

Mediante oficio No. BIESS-O-GGEN-1137-2015 del 22 de diciembre de 2015, el BIESS comunica a este ente previsional que a partir de la fecha que consta en el oficio referido, asume la administración por mandato legal con Resolución Nro. SB-DTL-2018-492 del 16 de mayo de 2018 fui designada como Representante Legal.

Nombre aprobado en la SB:	CAJA DE CESANTÍA Y JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
Fecha de creación del Fondo:	01 DE JULIO DE 1990
Fecha de aprobación del estatuto SB:	27 DE OCTUBRE DE 2005

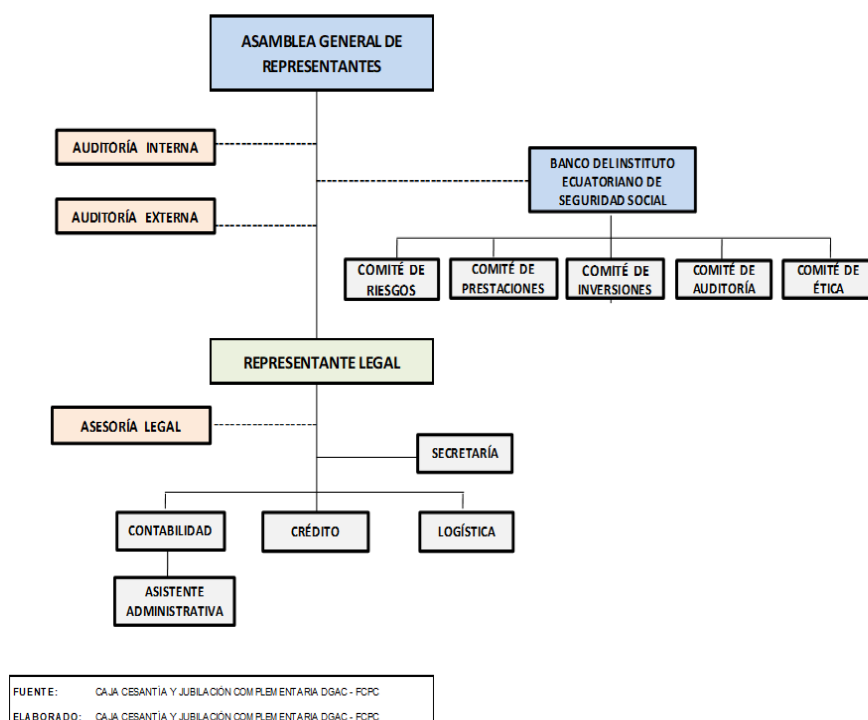


CAJA DE CESANTÍA Y JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL FCPC

Fecha de traspaso al BIESS:	22 DE DICIEMBRE DE 2015
Representante Legal:	ADRIANA VERÓNICA CAÑAR SANCHEZ
RUC FCPC	179098916001

La constitución del Fondo es voluntaria y su finalidad es la protección social complementaria a la prevista en el Seguro Social Obligatorio, en favor de los partícipes del Fondo y de sus familiares, en los términos y condiciones que establece el estatuto, así como el amparo y protección de los partícipes bajo la administración del BIESS.

ESTRUCTURA ORGANICA FUNCIONAL



PARTÍCIPES

La Caja de Cesantía y Jubilación Complementaria de la Dirección General de Aviación Civil (La Caja), a enero de 2016 contaba con un total de 1.071 partícipes cotizantes, mientras que a octubre de



2022 estos alcanzaron un total de 754 partícipes cotizantes, lo que representa una reducción de 306 partícipes cotizantes. (ver Cuadro No. 1). Se adjunta Anexos.

Es importante señalar que el comportamiento del número de partícipes cotizantes obedeció a factores exógenos al manejo administrativo del ente previsional, específicamente al proceso de reducción de personal y de jubilaciones del ente patronal (Dirección General de Aviación Civil).

Cuadro No. 1

Partícipes activos							
Mes	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ene	1.071	1.071	1.053	1.030	976	809	782
Feb	1.053	1.053	1.049	1.024	996	810	749
Mar	1.061	1.061	1.041	1.029	977	796	727
Abr	1.060	1.060	1.035	1.027	974	797	670
May	1.063	1.063	1.037	1.026	986	792	684
Jun	1.054	1.054	1.037	1.018	945	789	707
Jul	1.034	1.034	1.030	1.037	938	784	709
Ago	1.007	1.007	1.038	1.042	930	788	747
Sep	999	999	1.045	1.023	926	781	755
Oct	1.001	1.001	1.044	1.009	928	781	754
Nov	992	992	1.037	1.005	886	781	
Dic	980	980	1.035	995	812	782	

Fuente: Caja

Elaboración: Caja

SITUACION JURIDICA

La Caja al momento viene cumpliendo con sus obligaciones de manera oportuna por lo que no tiene problemas legales con ninguno de sus trabajadores es decir nos encontramos al día con obligaciones en Ministerio de lo Laboral todos los contratos de los trabajadores se encuentran legalizados, así como también el IESS.

En cuanto al ámbito de tributación el FCPC se encuentra al día en sus obligaciones esto quiere decir se ha presentado los anexos oportunamente:



Cuadro No. 2

Obligación	Periodicidad
Declaración de impuesto a la renta Sociedades	Anual
Anexo Relación de Dependencia	Anual
Anexo Accionistas partícipes, socios, miembro del directorio y administradores	Anual
Anexo AFIC	Anual
Anexo de Dividiendo y Utilidades o beneficios ADI	Anual
Declaración del IVA	Mensual
Declaración de retenciones en la fuente	Mensual
Anexo transaccional simplificado	Mensual
Impuesto a los activos en el exterior	Mensual

Fuente: Caja

Elaboración: Caja

En cumplimiento a la Resolución No. 280-2015-F de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, el Fondo informa las causas legales y administrativas:

Disposición Devolución Aportes personales de jubilación ex partícipes (2004-2008)

Mediante disposición dada por la Superintendencia de Bancos con oficios No. SB-INSS-2017-0005-O y SB-INSS-2017-0018-O de fechas 04 y 06 de enero de 2017, al ser un sustento legal y fáctico para respaldar la entrega de aportes personales de jubilación a ex empleados que no les devolvieron dichos valores, por no estar contempladas en las normas estatutarias. Cumpliendo con lo dispuesto en los citados oficios, a partir de tales disposiciones se venido devolviendo dichos valores que se encuentran debidamente provisionados.

Posteriormente, ante el pronunciamiento de la SB que se deberá aplicar el Estatuto y/o normativa vigente a la fecha de salida que se produjo la salida del partícipe (demandas de devolución en mayoría de los años 2004-2008) y ante consultas realizadas entre las partes; con oficio de alcance No. CCJC-DGAC-080-07-20 del 17 de julio de 2020 se consulta si se debe devolver el valor por jubilación personal a los ex partícipes que no cumplieron con los requisitos del estatuto vigente. A la consulta planteada con oficio No. SB-INCSS-2020-0420-O recibido el 22 de julio del año en curso, la SB manifiesta que en los oficios No. SB-INSS-2017-005-O y SB-INSS-2017-0018-O de 04 y 06 de enero de 2017, recomendó se proceda de acuerdo con el marco legal y resoluciones emitidas por la Junta Bancaria que es devolver los aportes personales de jubilación y en la eventualidad de que se presenten requerimientos similares de ex partícipes, conforme lo señalado en los presentes oficios.

En febrero del 2022, se realizó dos devoluciones en este último trimestre no se han presentado más casos.

Despido ex empleado Caja de Cesantía DGAC - FCPC

El Juicio No. 08308-2018-00330 de la demanda laboral, cuyo actor es el señor Jorge Quiñónez, ex empleado de este Fondo, se encuentra en la Unidad Judicial de Atacames por un valor estimado de USD 32.531.

El 28 de enero de 2019 se realizó la audiencia única en la cual el Juez desechó la demanda, por lo que en adelante se espera la notificación de la sentencia.

Se adjunta informe legal para cumplimiento de la normativa.

SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

ACTIVOS

La Caja, registró a enero de 2016 un monto total de activos por USD 14,45 millones mientras que a octubre de 2022 este valor alcanzó un monto de USD 12,95 millones. (ver Cuadro No. 3)

Cuadro No. 3

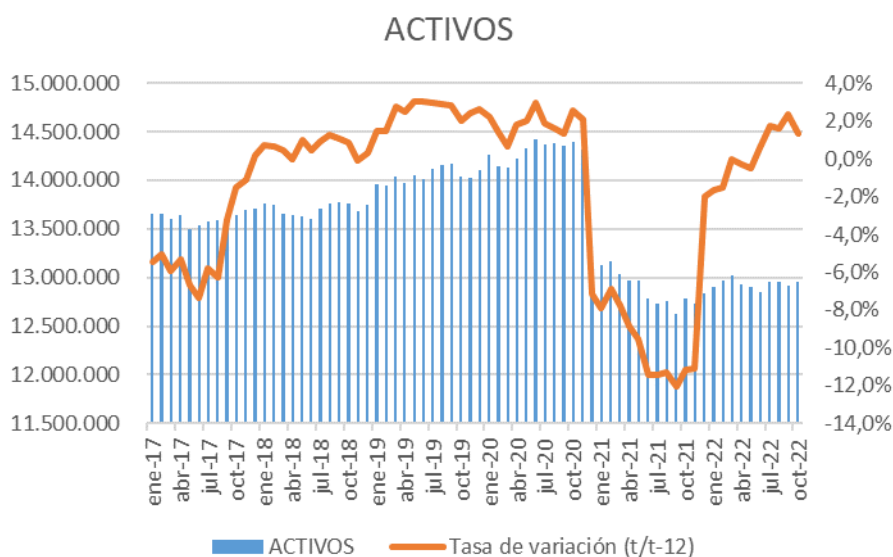
Mes	ACTIVOS						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ene	14.445.017	13.657.092	13.755.196	13.953.804	14.258.715	13.127.442	12.905.950
feb	14.381.918	13.650.658	13.742.409	13.945.190	14.139.077	13.166.094	12.964.298
mar	14.455.125	13.600.151	13.659.976	14.038.100	14.130.932	13.029.350	13.027.856
abr	14.408.173	13.642.448	13.637.886	13.976.728	14.227.495	12.967.899	12.933.013
may	14.471.406	13.500.392	13.633.486	14.049.718	14.331.257	12.967.581	12.900.960
jun	14.622.031	13.541.125	13.602.232	14.010.696	14.424.857	12.778.105	12.849.780
jul	14.413.266	13.579.079	13.707.859	14.114.983	14.374.801	12.734.808	12.952.539
ago	14.501.558	13.592.103	13.766.197	14.159.570	14.384.687	12.760.058	12.960.752
sep	14.078.026	13.624.712	13.772.645	14.164.495	14.355.857	12.622.083	12.919.920
oct	13.852.592	13.644.438	13.760.575	14.033.119	14.391.746	12.783.043	12.951.614
nov	13.851.276	13.694.635	13.684.540	14.019.516	14.314.699	12.727.998	
dic	13.682.723	13.708.508	13.750.753	14.106.784	13.094.106	12.830.910	

Fuente: CAJA

Elaboración: CAJA

El nivel total de activos registra una tasa de variación interanual (t/t-12) con menor desaceleración desde octubre de 2021, es así como durante los últimos 70 meses (enero 2017 – octubre 2022) los activos se han reducido en un promedio de 1,7%. (ver Gráfico No. 1)

Gráfico No. 1



Fuente: CAJA

Elaboración: CAJA

ACTIVOS – FONDOS DISPONIBLES (CUENTA 11)

Los fondos disponibles (cuenta 11) son la primera línea de liquidez con la que cuenta la Caja, es así como a enero de 2016 se contaba con un monto total de USD 1,49 millones en fondos disponibles mientras que a octubre de 2022 el monto total de los fondos disponibles fue de USD 3,36 millones. (ver Cuadro No. 3)

Cuadro No. 3

Mes	FONDOS DISPONIBLES						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ene	1.491.820	7.771.478	8.141.139	415.458	468.806	1.431.320	1.653.149
feb	584.959	7.832.684	2.616.937	1.324.935	4.383.756	1.444.677	1.984.039
mar	861.464	5.677.358	2.305.610	856.654	1.676.801	3.008.899	1.503.630
abr	448.183	2.641.451	1.988.984	606.606	1.300.321	2.843.066	1.598.781
may	344.678	2.413.682	2.012.015	539.978	1.358.274	1.178.994	3.285.101
jun	293.218	3.380.771	1.199.337	721.689	1.464.318	1.399.748	3.181.805
jul	444.118	3.675.253	1.068.983	626.899	1.606.580	1.453.655	3.421.295
ago	3.113.645	5.386.191	1.150.293	778.677	1.237.265	1.213.253	3.232.170
sep	3.148.475	6.116.718	772.609	701.664	1.437.615	1.191.367	3.375.967
oct	2.925.886	6.091.138	606.621	767.919	1.406.105	1.259.875	3.362.667
nov	7.332.302	6.083.529	431.072	511.030	1.498.729	1.153.988	
dic	7.200.340	5.873.590	476.863	522.184	1.101.826	2.232.480	

Fuente: CAJA

Elaboración: CAJA

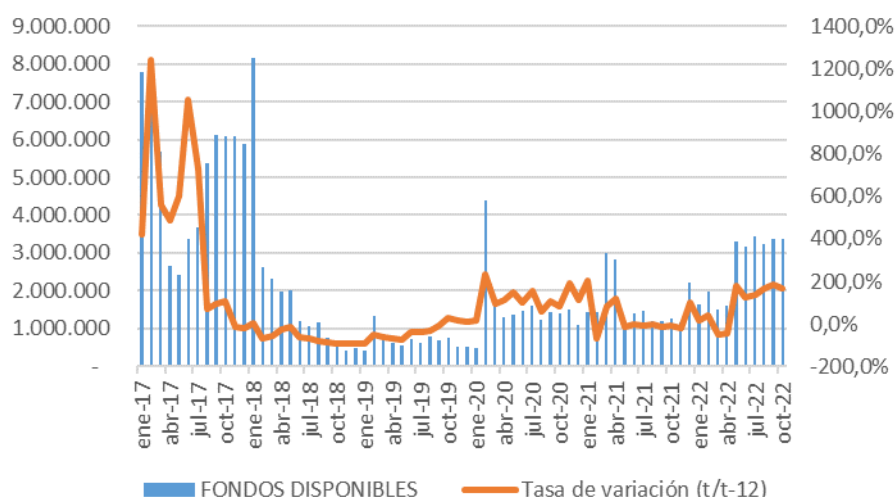
La naturaleza de la composición y el comportamiento de los fondos disponibles en el ente previsional ha respondido a dos factores; el primero son los requerimientos de liquidez para el

pago de prestaciones y la colocación de inversiones privativas (créditos para los partícipes) y en segundo lugar al comportamiento o dinamismo que han tenido las inversiones no privativas.

El comportamiento de la variación interanual de los fondos disponibles no presenta una tendencia definida, es así como entre enero de 2016 y octubre de 2022 los fondos disponibles se han incrementado en un 98,1% en términos interanuales. (ver Gráfico No. 2)

Gráfico No. 2

FONDOS DISPONIBLES



Fuente: CAJA
Elaboración: CAJA

ACTIVOS - INVERSIONES NO PRIVATIVAS (CUENTA 12)

Las inversiones no privativas (cuenta 12) corresponden a los valores invertidos por la administración en entidades controladas del sector financiero privado, de la economía popular y solidaria y del sector real de la economía (mercado de valores).

Dado que la prioridad de la administración ha sido la colocación de recursos a los propios partícipes a través de inversiones privativas, las inversiones no privativas registran una tendencia a la baja, es así como en enero de 2016 existió un saldo total de inversiones no privativas de USD 7,14 millones, en octubre de 2022 este valor alcanzó los USD 2,01 millones. (ver Cuadro No. 4 y Gráfico No. 3)

Cuadro No. 4

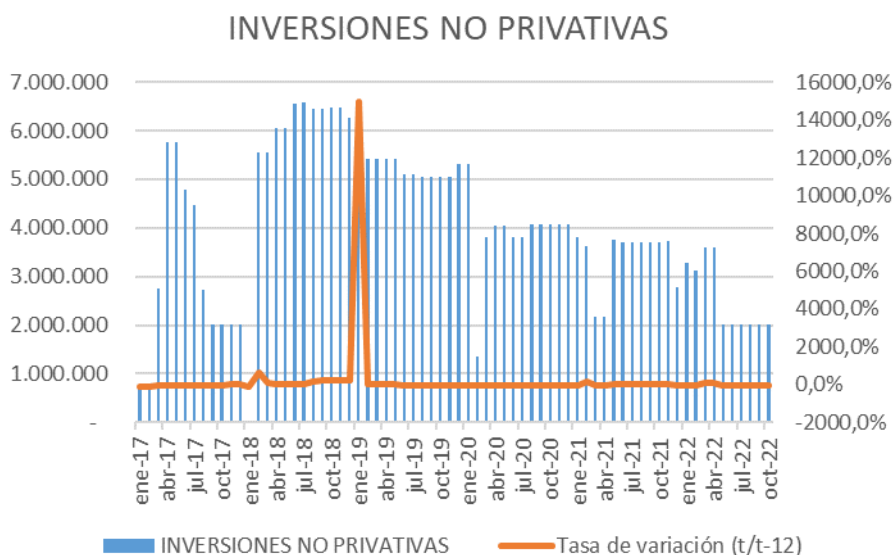
Mes	INVERSIONES NO PRIVATIVAS						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ene	7.142.629	750.396	41.649	6.275.042	5.311.226	3.821.260	3.280.441
feb	8.351.990	758.077	5.549.093	5.420.460	1.364.777	3.636.725	3.111.673
mar	8.152.298	2.758.651	5.553.206	5.420.460	3.809.348	2.173.872	3.606.480

Mes	INVERSIONES NO PRIVATIVAS						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
abr	8.563.380	5.758.392	6.053.893	5.417.042	4.054.824	2.162.996	3.608.557
may	8.388.017	5.766.172	6.057.139	5.421.859	4.054.824	3.769.016	2.008.022
jun	8.829.602	4.780.398	6.563.680	5.115.525	3.814.765	3.707.115	2.016.058
jul	8.487.603	4.471.974	6.569.822	5.108.287	3.814.765	3.708.154	2.016.058
ago	5.987.682	2.739.565	6.457.095	5.047.643	4.068.294	3.707.115	2.016.058
sep	5.583.567	2.017.248	6.461.368	5.047.643	4.069.282	3.707.115	2.014.942
oct	5.582.464	2.018.866	6.471.623	5.047.643	4.069.282	3.713.347	2.014.942
nov	1.348.498	2.019.724	6.473.332	5.061.215	4.069.282	3.717.502	
dic	1.349.228	2.019.524	6.275.042	5.311.226	4.070.271	2.785.635	

Fuente: CAJA

Elaboración: CAJA

Gráfico No. 3



Fuente: CAJA

Elaboración: CAJA

El detalle de las inversiones no privativas es el siguiente:

Portafolio de inversiones no privativas					
Emisor	Instrumento	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Valor nominal	Rendimiento
Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza del Valle	CD	26/1/2022	26/1/2023	500.000,00	7,75%
Cooperativa de Ahorro y Crédito Alianza del Valle	CD	15/2/2022	16/2/2023	300.000,00	7,75%
Cooperativa de Ahorro y Crédito Policía Nacional	CD	15/2/2022	16/2/2023	300.000,00	7,50%
Cooperativa de Ahorro y Crédito Cooprogreso	CD	15/2/2022	16/2/2023	300.000,00	7,00%
Cooperativa de Ahorro y Crédito Policía Nacional	CD	30/3/2022	31/3/2023	500.000,00	7,25%
Banco de Guayaquil S.A.	Acciones	9/1/2008	N/A	114.941,82	N/A

ACTIVOS – INVERSIONES PRIVATIVAS (CUENTA 13)



**CAJA DE CESANTÍA Y JUBILACIÓN
COMPLEMENTARIA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL FCPC**

El comportamiento de las inversiones privativas de la Caja registró un monto total de USD 4,23 millones a enero de 2016 mientras que a octubre de 2022 este valor alcanzó los USD 6,73 millones. (ver Cuadro No. 5)

Cuadro No. 5

Mes	INVERSIONES PRIVATIVAS						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ene	4.227.413	4.313.460	4.811.434	6.060.494	7.474.806	6.991.625	6.849.172
feb	4.239.143	4.235.702	4.812.273	6.361.837	7.557.825	7.105.795	6.825.684
mar	4.221.498	4.331.853	4.819.349	6.667.137	7.594.152	7.045.314	6.853.958
abr	4.191.240	4.406.899	4.780.196	6.840.412	7.821.991	6.978.723	6.802.811
may	4.297.841	4.484.844	4.722.167	6.942.204	7.842.042	6.994.005	6.801.897
jun	4.435.177	4.553.865	4.970.665	7.012.687	7.822.678	6.878.302	6.677.446
jul	4.409.419	4.641.229	5.163.813	7.182.435	7.859.580	6.761.691	6.699.997
ago	4.401.302	4.689.648	5.400.230	7.296.185	7.801.982	6.833.603	6.711.869
sep	4.312.103	4.718.098	5.532.113	7.349.485	7.804.464	6.853.056	6.684.440
oct	4.303.435	4.743.822	5.644.143	7.322.076	7.842.954	6.906.212	6.729.136
nov	4.292.100	4.798.428	5.711.245	7.309.292	7.658.539	6.927.991	
dic	4.265.097	4.812.297	5.920.877	7.303.693	7.052.559	6.892.612	

Fuente: CAJA

Elaboración: CAJA

El comportamiento de la variación interanual de las inversiones privadas esta correlacionado positivamente al número de partícipes, dada la naturaleza cerrada de un ente previsional, es decir existe una demanda de crédito limitada por el número de partícipes cotizantes. (ver Gráfico No. 4)

Gráfico No. 4



Fuente: CAJA

Elaboración: CAJA

El portafolio de las inversiones privadas entre el 2016 y 2022 se ha diversificado es así como en enero de 2016 el 100% del portafolio estaba compuesto por inversiones privadas de créditos quirografarios, en octubre de 2022 la composición fue de un 81% en créditos quirografarios, un 18% en créditos hipotecarios y 1% de créditos prendarios. (ver Cuadro No. 6)



**CAJA DE CESANTÍA Y JUBILACIÓN
COMPLEMENTARIA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL FCPC**

Cuadro No. 6

PORTAFOLIO DE INVERSIONES PRIVATIVAS								
Mes	Total Inversiones Privativas	Quirografarios			Prendarios	Hipotecarios		Provisión
		Por vencer	Reestructurados	Vencidos	Por vencer	Por vencer	Vencidos	Total
ene-16	4.227.413	4.594.457	-346.434	277.104				-297.715
feb-16	4.239.143	4.184.086	66.904	317.981				-329.828
mar-16	4.221.498	4.041.389	140.460	361.008				-321.359
abr-16	4.191.240	4.023.895	189.175	289.482				-311.312
may-16	4.297.841	4.085.500	209.032	271.345				-268.036
jun-16	4.435.177	4.225.037	218.855	234.464				-243.179
jul-16	4.409.419	4.174.183	248.106	225.986				-238.855
ago-16	4.401.302	4.078.056	312.023	253.930				-242.707
sep-16	4.312.103	4.039.560	290.196	223.463				-241.116
oct-16	4.303.435	4.048.744	282.609	205.210				-233.127
nov-16	4.292.100	4.052.460	277.628	195.478				-233.465
dic-16	4.265.097	4.027.300	276.217	176.198				-214.618
ene-17	4.313.460	4.093.302	265.525	174.691				-220.057
feb-17	4.235.702	4.026.629	255.057	166.205				-212.190
mar-17	4.331.853	4.116.848	250.472	161.274				-196.740
abr-17	4.406.899	4.197.413	247.753	158.585				-196.852
may-17	4.484.844	4.255.953	257.843	169.685				-198.637
jun-17	4.553.865	4.406.480	188.917	154.234				-195.766
jul-17	4.641.229	4.503.840	184.022	147.248				-193.881
ago-17	4.689.648	4.557.388	175.423	151.358				-194.521
sep-17	4.718.098	4.547.120	207.055	162.246				-198.324
oct-17	4.743.822	4.626.436	160.994	122.456				-166.064
nov-17	4.798.428	4.690.460	151.264	123.525				-166.821
dic-17	4.812.297	4.704.810	144.976	130.214				-167.703
ene-18	4.811.434	4.698.989	149.089	133.451				-170.096
feb-18	4.812.273	4.713.975	135.755	129.428				-166.884
mar-18	4.819.349	4.730.234	132.470	129.174				-172.528
abr-18	4.780.196	4.694.089	129.247	127.893				-171.032
may-18	4.722.167	4.642.811	126.248	128.178				-175.070
jun-18	4.970.665	4.883.826	134.963	130.633				-178.757
jul-18	5.163.813	5.103.383	115.771	125.286				-180.627
ago-18	5.400.230	5.343.418	113.311	126.147				-182.646
sep-18	5.532.113	5.464.597	108.423	144.484				-185.390
oct-18	5.644.143	5.589.635	103.345	142.520				-191.358
nov-18	5.711.245	5.675.003	84.442	142.464				-190.664
dic-18	5.920.877	5.885.698	81.169	149.127				-195.117
ene-19	6.060.494	6.026.575	79.576	157.198				-202.855
feb-19	6.361.837	6.344.552	61.876	158.089				-202.680
mar-19	6.667.137	6.469.817	58.005	131.709		80.000		-72.394
abr-19	6.840.412	6.584.659	56.571	127.666		144.779		-73.263
may-19	6.942.204	6.682.439	52.284	135.171		144.551		-72.242
jun-19	7.012.687	6.703.570	54.151	139.880		189.220		-74.134
jul-19	7.182.435	6.784.970	47.672	132.245		292.424		-74.877
ago-19	7.296.185	6.804.213	39.211	144.446	15.192	368.509		-75.386
sep-19	7.349.485	6.796.646	36.205	144.242	27.462	407.278		-62.348
oct-19	7.322.076	6.749.697	35.530	149.957	27.005	434.365		-74.479
nov-19	7.309.292	6.702.680	34.878	153.371	26.527	467.914		-76.078
dic-19	7.303.693	6.682.067	25.562	164.767	42.047	466.357		-77.108
ene-20	7.474.806	6.721.162	34.462	182.440	41.564	572.052		-76.874
feb-20	7.557.825	6.697.644	32.587	182.067	52.070	668.252		-74.794
mar-20	7.594.152	6.695.991	22.707	182.969	51.378	716.189		-75.082
abr-20	7.821.991	6.921.602	22.307	188.515	50.672	714.284		-75.390
may-20	7.842.042	6.928.768	22.019	205.515	49.099	712.355		-75.713
jun-20	7.822.678	6.887.214	21.796	216.068	63.280	709.821		-75.501
jul-20	7.859.580	6.841.116	21.674	233.873	74.725	764.666		-76.474



**CAJA DE CESANTÍA Y JUBILACIÓN
COMPLEMENTARIA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL FCPC**

PORTAFOLIO DE INVERSIONES PRIVATIVAS								
Mes	Total Inversiones Privativas	Quirografarios			Prendarios	Hipotecarios		Provisión
		Por vencer	Reestructurados	Vencidos	Por vencer	Por vencer	Vencidos	Total
ago-20	7.801.982	6.806.237	21.549	214.755	73.223	762.412		-76.194
sep-20	7.804.464	6.725.632	37.756	206.392	71.689	840.004		-77.008
oct-20	7.842.954	6.677.719	44.296	255.533	70.150	872.775		-77.519
nov-20	7.658.539	6.562.434	46.453	219.485	68.594	838.973		-77.399
dic-20	7.052.559	5.894.047	108.130	272.882	67.033	788.955		-78.487
ene-21	6.991.625	5.769.481	152.453	329.559	65.460	753.268		-78.596
feb-21	7.105.795	5.586.681	378.062	321.528	81.100	815.540		-77.117
mar-21	7.045.314	5.305.196	468.193	440.467	78.985	833.467		-80.993
abr-21	6.978.723	5.260.869	458.331	396.705	77.066	876.076	-	-90.325
may-21	6.994.005	5.150.797	473.806	428.770	75.142	954.835	-	-89.345
jun-21	6.878.302	5.149.656	484.190	292.284	87.180	952.189	-	-87.198
jul-21	6.761.691	5.065.526	446.524	298.591	84.991	949.757	-	-83.698
ago-21	6.833.603	5.072.862	441.422	245.357	83.089	1.075.886	-	-85.014
sep-21	6.853.056	4.907.608	573.880	238.161	96.785	1.122.925	-	-86.303
oct-21	6.906.212	4.869.228	555.422	271.284	94.027	1.199.775	-	-83.523
nov-21	6.927.991	4.878.104	547.687	251.981	91.468	1.244.581	-	-85.830
dic-21	6.892.612	4.896.331	517.122	234.414	88.901	1.240.758	-	-84.915
ene-22	6.849.172	4.820.367	505.200	285.474	86.315	1.237.255	-	-85.439
feb-22	6.825.684	4.859.434	473.927	260.675	83.954	1.186.082	47.998	-86.386
mar-22	6.853.958	4.878.931	421.799	328.365	81.331	1.182.254	47.933	-86.654
abr-22	6.802.811	4.884.558	416.734	286.112	78.683	1.150.007	76.439	-89.722
may-22	6.801.897	4.559.130	370.854	665.410	76.947	1.148.471	76.333	-95.247
jun-22	6.677.446	4.691.071	342.435	450.733	73.876	1.143.357	76.245	-100.271
jul-22	6.699.997	4.667.163	321.865	500.791	70.360	1.169.875	76.170	-106.229
ago-22	6.711.869	4.812.351	289.099	422.954	67.641	1.124.583	101.882	-106.640
sep-22	6.684.440	4.969.592	238.130	302.097	64.895	1.061.712	161.212	-113.199
oct-22	6.729.136	5.031.822	225.776	263.823	62.136	1.157.859	101.466	-113.746

ACTIVOS - CUENTAS POR COBRAR (CUENTA 14)

Las cuentas por cobrar de la Caja han registrado fluctuaciones al alza y a la baja entre 2016 y 2022 debido a las siguientes particularidades, bajo estas características se puede evidenciar que a enero de 2016 el valor total de las cuentas por cobrar fue de USD 766.097 y a octubre de 2022 fue USD 146.080. (ver Cuadro No. 7)

Cuadro No. 7

Mes	CUENTAS POR COBRAR						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ene	766.097	36.288	12.605	389.054	209.594	206.849	428.979
feb	395.644	42.669	11.439	26.480	40.463	304.289	342.172
mar	412.332	54.223	234.174	285.137	258.239	98.905	364.273
abr	379.004	49.881	73.719	305.534	259.993	280.481	223.065
may	579.684	51.964	103.772	341.392	287.777	330.391	106.225
jun	157.201	54.013	132.926	358.890	536.783	89.131	277.144
jul	163.993	22.032	167.710	396.089	309.589	109.831	119.161
ago	112.056	13.965	23.393	237.869	494.388	304.552	300.533
sep	137.043	14.140	273.557	270.190	263.763	169.264	145.704
oct	171.376	24.538	308.320	100.720	294.692	198.798	146.080



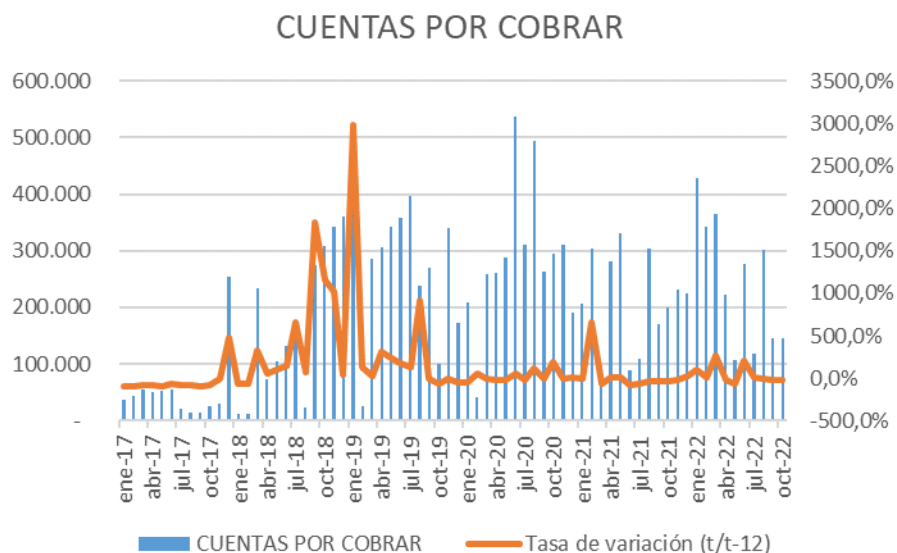
**CAJA DE CESANTÍA Y JUBILACIÓN
COMPLEMENTARIA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL FCPC**

Mes	CUENTAS POR COBRAR						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
nov	31.863	30.379	342.013	340.187	311.195	231.966	
dic	43.984	253.398	359.702	173.372	191.540	224.387	

Fuente: CAJA

Elaboración: CAJA

Gráfico No. 5



Fuente: CAJA

Elaboración: CAJA

Recuperación de inversiones

De acuerdo con los libros contables, se registra acreencias (Teleférico, Prostatus y State Trust) que se encuentran recuperándose en el transcurso de estos últimos diez años. Cuyos valores por recuperar USD 617.870,84, a continuación, el detalle:

ACREENCIAS POR RECUPERAR	ORIGINAL CAP./INT	POR RECUPERAR
TELEFERICO	\$ 1.191.736,32	\$ 466.152,42
PROSTATUS	\$ 452.900,00	\$ 151.422,42
SUBTOTAL	\$ 1.644.636,32	\$ 617.574,84
STATE TRUST DESDE 2007	\$ 503.014,81	\$ 296,00
TOTAL	\$ 2.147.651,13	\$ 617.870,84

ACTIVOS – PROYECTOS INMOBILIARIOS (CUENTA 15)

La Caja mantiene un saldo de USD 473.494 en proyectos inmobiliarios que consta del Conjunto Habitacional Samaria ubicado en la ciudad de Otavalo en la Provincia de Imbabura y el Complejo Peñón de las Flores ubicado en la parroquia Tonchigue del cantón Atacames en la Provincia de Esmeraldas.

Cabe mencionar que ambos Proyectos Inmobiliarios pertenecen a la Caja como parte de dos distintos procesos de dación en pago durante la administración privada.

Mes	INVERSIÓN EN PROYECTOS INMOBILIARIOS				
	2018	2019	2020	2021	2022
Ene	442.262	419.288	419.288	439.894	473.494
Feb	442.262	419.288	419.288	439.894	473.494
Mar	442.262	419.288	419.288	439.894	473.494
Abr	442.262	419.288	419.288	439.894	473.494
May	442.262	419.288	419.288	439.894	473.494
Jun	442.262	419.288	419.288	473.494	473.494
Jul	442.262	419.288	419.288	473.494	473.494
Ago	442.262	419.288	419.288	473.494	473.494
Sep	442.262	419.288	419.288	473.494	473.494
Oct	442.262	-	419.288	473.494	
Nov	442.262	-	419.288	473.494	
Dic	439.894	419.288	439.894	473.494	

- **Avalúos bienes inmuebles.** - El Fondo mantiene dos bienes inmuebles disponibles para la venta, los cuales son: Complejo Peñón de las Flores ubicado en Tonchigue – Esmeraldas y los 6 Departamentos y un local comercial del Conjunto Habitacional Samaria ubicado en la ciudad de Otavalo.

El Complejo Peñón de las Flores fue recibido por dación de pago por el año 2004, se encuentra en venta por más de diez años, es un bien que no es atractivo para los compradores debido a que su terreno es pendiente y este riesgo continuo de mareas altas y que erosionan y deslizan los filos del terreno, produciendo deslaves continuos en la bajada a la playa. Con todo se ha realizado mantenimiento constante para alquilar las villas y obtener ingresos, pero los últimos meses se ha observado el hundimiento de la villa de la mitad (3), razón por el cual se contrató al ingeniero Javier Buenaño para que realice el Estudio Técnico de Suelo y Asentamiento para establecer el problema y recomendaciones técnicas.

El Estudio Técnico de Suelo y el último Informe del Perito Avaluador realizado el 17 de septiembre de 2021 se presentó a la Asamblea General de Representantes el 28 de octubre de 2021, para conocer las alternativas de venta del bien inmueble, en donde resolvieron: Continuar con la venta del Complejo por ocho (8) meses al valor del último avalúo, si en ese lapso no se vende el bien inmueble, se resuelva con procesos de opciones de enajenación. Para ello, se contrató a un corredor de bienes raíces para la venta del Complejo Peñón de las Flores y los 6 departamentos y local comercial del Conjunto Habitacional Samaria ubicado en Otavalo.

Los departamentos del Conjunto Habitacional Samaria y local comercial fueron recibidos, igualmente por dación de pago en obra gris y terminada su construcción en el año 2012, se han ido vendiendo y actualmente se cuenta disponibles para las ventas 6 departamentos sin

parqueadero y el local comercial. Actualmente, se encuentra arrendado el local comercial por USD 50 mensuales.

Conforme avalúos actualizados en el año 2021 de los bienes inmuebles de propiedad de la Caja se encuentran a la venta en los siguientes valores:

BIENES INMUEBLES	AVALÚO 2021
Complejo Peñón de las Flores	\$140,186.85
Seis departamentos Samaria y local comercial	\$235,078.72

No obstante, en Asamblea Ordinaria de Representantes del 11 de marzo de 2022, se acogió la observación de enajenar los bienes dados en dación de pago y se deberá agotar todos los procesos necesarios para vender estos bienes inmuebles.

PASIVOS

La Caja, registró a enero de 2016 un monto total de pasivos por USD 13,68 millones mientras que a octubre de 2022 este valor alcanzó un monto de USD 12,15 millones. (ver Cuadro No. 8)

Cuadro No. 8

Mes	PASIVOS						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ene	13.683.336	12.642.553	12.929.628	13.732.673	14.018.049	11.948.935	11.844.853
feb	13.588.104	12.585.097	13.581.156	13.644.667	13.813.026	11.887.398	11.802.694
mar	13.567.138	12.480.432	13.460.595	13.527.472	13.732.933	11.699.073	12.769.147
abr	13.439.326	13.359.797	13.331.307	13.362.559	13.755.792	12.653.669	12.593.816
may	14.082.244	13.165.543	13.245.008	13.323.419	13.770.462	12.576.207	12.500.826
jun	14.068.610	13.160.814	13.129.486	13.200.986	13.774.855	12.281.971	12.356.083
jul	13.791.932	13.137.280	13.159.623	13.218.832	13.632.081	12.162.182	12.377.546
ago	13.817.270	13.111.132	13.138.592	13.171.234	13.553.504	12.096.375	12.325.471
sep	13.290.822	13.074.067	13.081.861	13.070.509	13.429.767	11.880.495	12.218.773
oct	13.011.957	12.999.685	12.963.200	12.859.050	13.369.962	11.949.830	12.151.186
nov	12.960.019	12.982.445	12.802.964	12.729.035	13.206.884	11.818.479	
dic	12.723.794	12.949.982	12.790.928	12.730.520	11.995.663	11.826.290	

Fuente: CAJA

Elaboración: CAJA

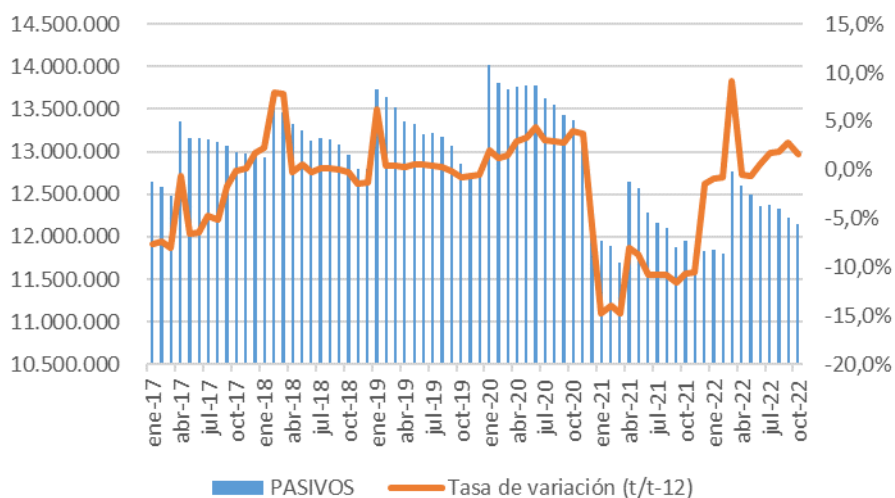
El nivel total de pasivos se ha reducido en un promedio de 1,5% entre enero de 2016 y octubre de 2022. (ver Gráfico No. 6)

Gráfico No. 6



CAJA DE CESANTÍA Y JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL FCPC

PASIVOS



Fuente: CAJA

Elaboración: CAJA

PASIVOS – CUENTA INDIVIDUAL (CUENTA 21)

La cuenta individual (cuenta 21) es el ahorro previsional de los partícipes, es decir son los recursos registrados mediante el sistema de capitalización individual (cuenta individual).

A enero de 2016 la cuenta individual alcanzó un monto de USD 13,27 millones mientras que en octubre de 2022 este valor fue de USD 11,89 millones. (ver Cuadro No. 9)

Cuadro No. 9

Mes	CUENTA INDIVIDUAL						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ene	13.270.461	12.525.440	12.756.139	13.450.518	13.743.760	11.691.808	11.607.438
feb	13.241.010	12.431.062	13.301.463	13.310.494	13.554.635	11.655.156	11.561.063
mar	13.227.748	12.308.058	13.185.067	13.112.040	13.543.443	11.428.063	12.478.781
abr	13.240.509	13.108.645	13.088.434	13.134.477	13.531.815	12.246.334	12.332.506
may	13.848.882	12.897.893	12.988.602	13.055.903	13.565.576	12.231.371	12.268.583
jun	13.842.048	12.876.796	12.875.190	12.997.622	13.437.035	11.976.596	12.130.821
jul	13.571.183	12.891.735	12.858.671	12.984.370	13.372.188	11.807.400	12.132.104
ago	13.598.625	12.907.346	12.824.778	13.008.973	13.298.098	11.714.084	12.089.281
sep	13.156.803	12.866.009	12.801.129	12.883.155	13.114.036	11.621.807	11.974.847
oct	12.861.180	12.804.373	12.703.063	12.674.359	13.098.316	11.583.502	11.891.471
nov	12.835.862	12.783.768	12.514.932	12.533.150	12.775.724	11.576.498	
dic	12.606.903	12.775.943	12.548.231	12.548.801	11.750.932	11.599.568	

Fuente: CAJA

Elaboración: CAJA

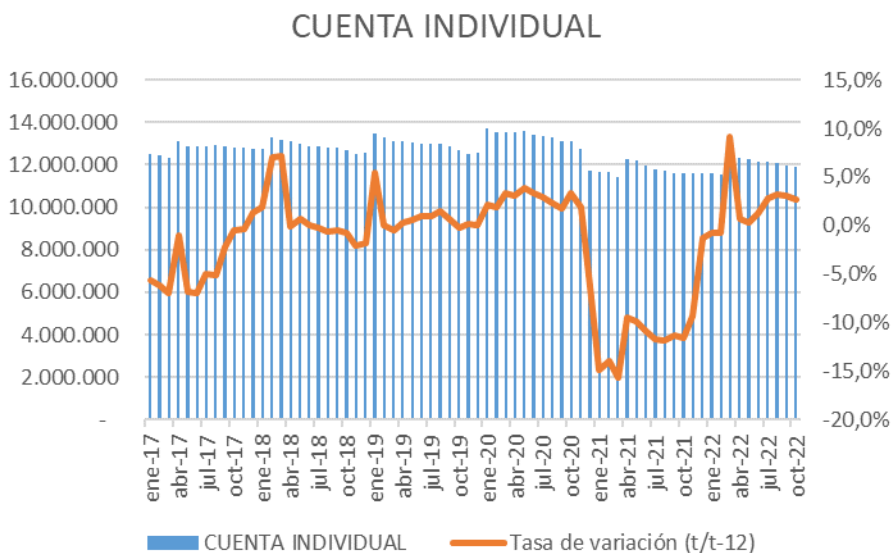
La reducción de personal en la entidad patronal origina la salida de partícipes del ente previsional dado el cumplimiento de la condición para el pago de la prestación. En ese sentido entre enero de



CAJA DE CESANTÍA Y JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL FCPC

2016 y octubre de 2022 la cuenta individual se ha reducido en un promedio interanual de 1,6%. (ver Gráfico No. 7)

Gráfico No. 7



Fuente: CAJA

Elaboración: CAJA

PASIVOS – CUENTAS POR PAGAR (CUENTA 23)

Las cuentas por pagar (cuenta 23) de la Caja alcanzaron los USD 238.649 a octubre de 2022 (ver Cuadro No. 10 y Gráfico No. 8)

Cuadro No. 10

Mes	CUENTAS POR PAGAR						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ene	305.602	98.431	154.146	222.979	243.040	242.520	220.021
feb	239.085	134.454	259.535	274.547	250.456	216.362	227.318
mar	227.425	151.775	254.170	391.170	180.414	252.526	256.000
abr	145.561	229.182	218.968	221.376	213.777	362.945	245.019
may	209.429	245.032	248.075	259.391	192.005	325.771	214.567
jun	202.042	260.191	244.875	195.176	325.387	285.474	206.790
jul	194.440	221.768	272.418	224.514	245.044	330.031	225.634
ago	194.998	182.477	305.145	153.257	243.582	357.789	218.153
sep	109.231	182.322	271.456	179.489	302.878	232.867	224.420
oct	124.953	170.067	251.644	174.747	257.278	339.450	238.649
nov	96.789	173.153	278.761	184.891	411.948	219.728	
dic	98.101	155.336	238.602	175.028	230.951	209.864	

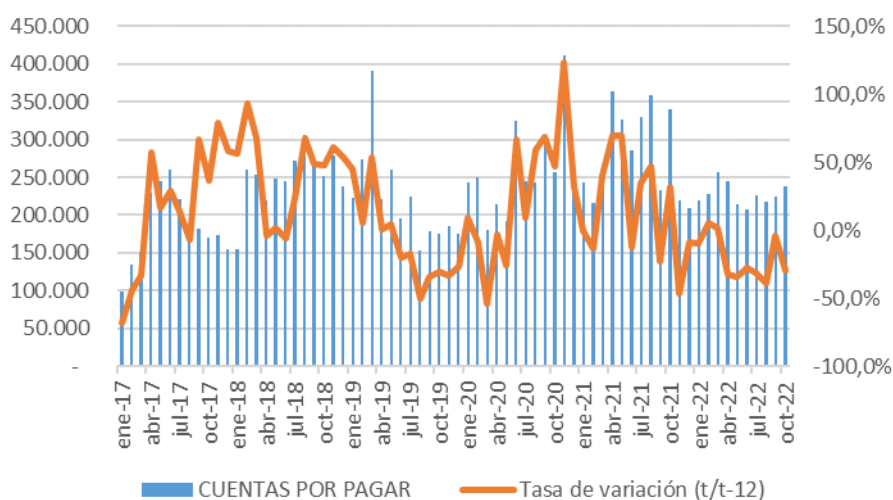
Fuente: CAJA

Elaboración: CAJA



Gráfico No. 8

CUENTAS POR PAGAR



Fuente: CAJA
Elaboración: CAJA

INGRESOS (CUENTA 5)

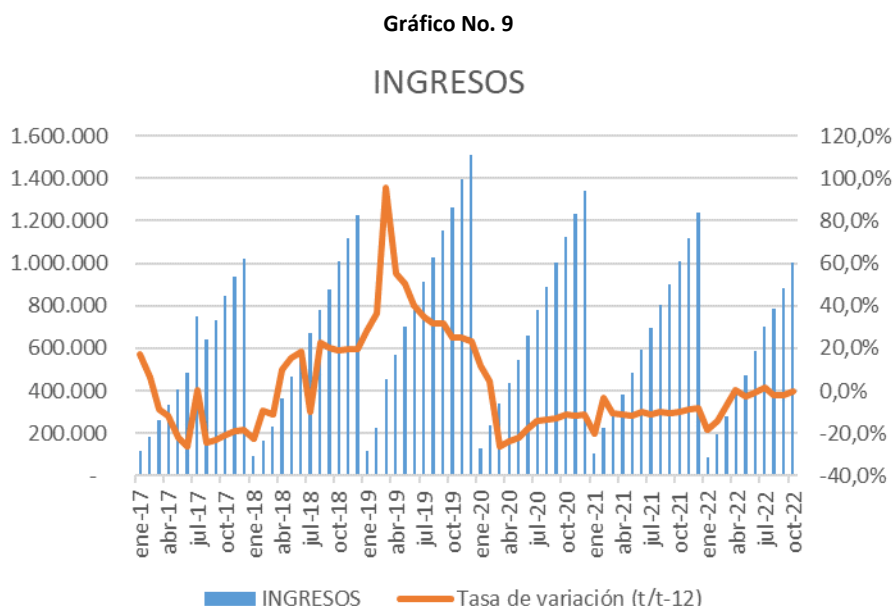
Los ingresos totales de la Caja registraron un monto total de USD 1,26 millones a enero de 2016, mientras que a octubre de 2022 este valor fue de USD 1,01 millones que en términos anualizados alcanza un valor de USD 1,21 millones. (ver Cuadro No. 11)

Cuadro No. 11

Mes	INGRESOS						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ene	99.168	116.172	90.106	115.333	129.150	103.400	84.583
feb	171.707	182.082	164.770	224.511	234.719	227.051	194.801
mar	288.706	263.270	233.641	456.566	337.779	302.140	281.183
abr	377.899	332.710	366.112	568.568	433.788	384.257	384.314
may	515.971	403.765	466.852	701.729	546.534	482.720	469.533
jun	653.364	483.178	572.898	803.260	659.647	592.244	587.117
jul	748.382	748.382	674.443	910.326	779.031	693.050	703.721
ago	844.061	639.008	782.241	1.029.252	890.273	803.465	787.781
sep	950.584	729.772	879.135	1.156.486	1.006.393	901.230	883.825
oct	1.067.330	846.941	1.009.619	1.260.300	1.123.015	1.009.027	1.005.143
nov	1.154.227	934.914	1.117.355	1.395.924	1.231.234	1.120.651	
dic	1.257.750	1.023.207	1.224.923	1.507.367	1.343.392	1.237.251	

Fuente: CAJA
Elaboración: CAJA

El origen de los ingresos del ente previsional responde al comportamiento de dos fuentes (rendimientos de las inversiones no privativas y de las inversiones privativas). Es así como si el tamaño de la cartera de créditos (inversiones privativas) se reduce, caerá el monto total de los valores recaudados como intereses (rendimientos de las inversiones privativas). (ver Gráfico No. 9)



Fuente: CAJA
Elaboración: CAJA

GASTOS (CUENTA 4)

Los gastos totales de la Caja registraron un monto total de USD 373.187 a enero de 2016, mientras que a octubre de 2022 este valor fue de USD 247.045 que en términos anualizados alcanza un valor de USD 293.242. (ver Cuadro No. 12)

Cuadro No. 12

Mes	GASTOS						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ene	28.711	23.997	23.064	28.401	22.683	23.337	28.106
feb	69.116	38.884	41.317	58.187	42.867	46.798	44.714
mar	91.944	65.914	72.061	80.138	73.980	70.307	64.805
abr	100.276	87.860	97.334	88.598	96.284	105.460	87.447
may	126.809	106.717	116.175	109.630	119.938	126.780	111.729
jun	151.190	140.669	137.952	127.750	143.843	131.543	135.751
jul	178.296	178.296	164.008	148.375	170.510	155.856	171.058
ago	211.020	195.839	192.436	175.115	193.290	175.214	194.830
sep	247.372	216.928	226.152	196.699	214.503	195.075	225.008
oct	301.062	239.989	250.044	220.430	235.430	211.246	247.045

Mes	GASTOS						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
nov	337.336	260.526	273.580	239.642	257.619	246.565	
dic	373.187	302.482	300.531	265.302	280.382	268.064	

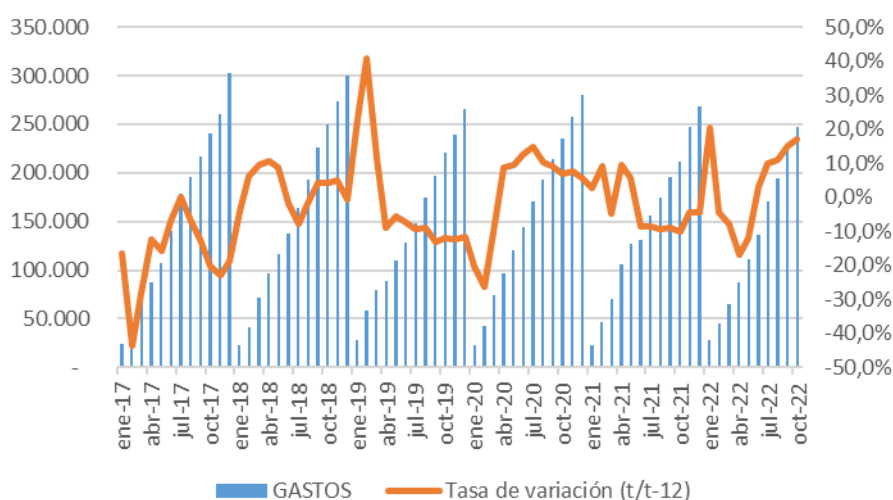
Fuente: CAJA

Elaboración: CAJA

El comportamiento de los gastos está definido por la tendencia de los grupos de gastos 43 y 44 que corresponden a gastos de personal y de bienes y servicios correspondientemente. (ver Gráfico No. 10)

Gráfico No. 10

GASTOS



Fuente: CAJA

Elaboración: CAJA

Una vez que se ha podido revelar las principales cuentas de los estados financieros en el periodo entre enero de 2016 y octubre de 2022 (77 meses) a continuación se detallan los indicadores económicos y financieros que revelan la eficiencia y calidad del manejo administrativo de la Caja.

INDICADORES ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES PRIVATIVAS

Cuadro No. 12

Mes	Rendimiento de las Inversiones Privativas						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ene	11,77%	12,04%	12,23%	11,65%	11,99%	10,77%	10,74%
feb	11,72%	11,86%	11,66%	11,26%	11,44%	10,33%	10,61%
mar	12,16%	11,47%	11,80%	10,95%	11,34%	10,30%	10,67%
abr	12,43%	11,43%	12,00%	10,95%	10,94%	10,32%	10,73%
may	12,22%	11,62%	12,14%	10,98%	10,98%	10,47%	10,35%

Mes	Rendimiento de las Inversiones Privativas						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
jun	11,84%	11,46%	11,74%	10,99%	10,98%	10,84%	10,75%
jul	11,83%	11,24%	11,40%	10,89%	11,03%	11,05%	10,79%
ago	11,78%	11,36%	11,08%	10,83%	11,11%	10,97%	10,83%
sep	12,07%	11,38%	10,88%	10,86%	11,07%	10,88%	10,90%
oct	12,18%	11,55%	10,75%	11,00%	10,98%	10,81%	10,98%
nov	12,19%	11,47%	10,77%	11,07%	11,17%	10,78%	
dic	12,33%	11,48%	10,57%	11,11%	12,05%	10,85%	

Fuente: CAJA

Elaboración: CAJA

Gráfico No. 11

Rendimiento de las Inversiones Privativas



Fuente: CAJA

Elaboración: CAJA

RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES NO PRIVATIVAS

Cuadro No. 12

Mes	Rendimiento de las Inversiones No Privativas						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ene	7,18%	28,06%	368,86%	6,50%	8,01%	8,72%	5,39%
feb	5,52%	24,68%	1,11%	7,40%	20,13%	12,59%	7,88%
mar	5,76%	5,57%	1,03%	7,44%	6,17%	15,49%	6,25%
abr	5,15%	2,55%	3,92%	7,21%	5,86%	12,21%	6,77%
may	5,45%	2,63%	4,50%	8,16%	6,25%	7,20%	12,08%
jun	5,51%	3,06%	4,57%	8,19%	6,92%	7,08%	12,00%
jul	5,49%	10,41%	4,99%	7,87%	7,06%	7,26%	12,85%
ago	8,04%	4,68%	5,26%	8,04%	6,91%	7,32%	12,15%
sep	8,65%	6,31%	5,44%	8,01%	6,95%	7,37%	11,52%
oct	8,73%	6,19%	5,71%	8,01%	7,08%	7,63%	11,09%



Mes	Rendimiento de las Inversiones No Privativas						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
nov	35,29%	6,04%	5,78%	8,26%	7,16%	7,76%	
dic	34,22%	5,88%	6,01%	7,85%	7,27%	10,68%	

Fuente: CAJA

Elaboración: CAJA

RENDIMIENTO DE LA CUENTA INDIVIDUAL (ROE)

Cuadro No. 13

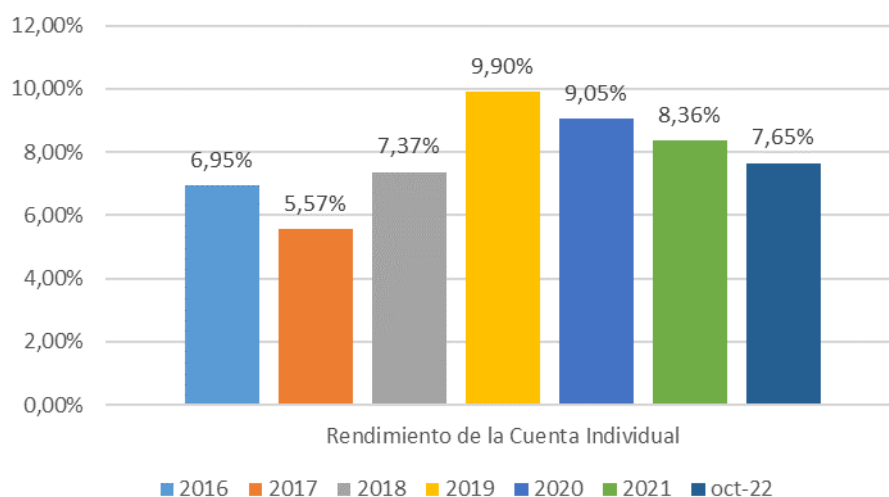
Mes	Rendimiento sobre la cuenta individual						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ene	6,18%	8,75%	6,31%	7,76%	9,30%	8,22%	5,84%
feb	4,53%	6,83%	5,57%	7,50%	8,49%	9,28%	7,79%
mar	5,80%	6,33%	4,90%	11,48%	7,79%	8,11%	6,94%
abr	6,20%	5,50%	6,16%	10,96%	7,48%	6,83%	7,22%
may	6,63%	5,42%	6,48%	10,88%	7,55%	6,98%	7,00%
jun	7,14%	5,20%	6,76%	10,39%	7,68%	7,69%	7,44%
jul	7,09%	7,44%	6,80%	10,06%	7,80%	7,80%	7,53%
ago	6,87%	5,07%	6,90%	9,85%	7,86%	8,04%	7,36%
sep	7,05%	5,23%	6,80%	9,93%	8,05%	8,10%	7,34%
oct	7,07%	5,60%	7,18%	9,85%	8,13%	8,26%	7,65%
nov	6,88%	5,67%	7,36%	10,06%	8,31%	8,24%	
dic	6,95%	5,57%	7,37%	9,90%	9,05%	8,36%	

Fuente: CAJA

Elaboración: CAJA

Gráfico No. 12

Rendimiento de la cuenta individual



Fuente: CAJA

Elaboración: CAJA



RENDIMIENTO SOBRE EL ACTIVO (ROA)

Cuadro No. 14

Mes	Rendimiento sobre el Activo						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ene	5,85%	8,10%	5,85%	7,48%	8,96%	7,32%	5,25%
feb	4,28%	6,29%	5,39%	7,16%	8,14%	8,21%	6,95%
mar	5,44%	5,80%	4,73%	10,73%	7,47%	7,12%	6,64%
abr	5,78%	5,38%	5,91%	10,30%	7,12%	6,45%	6,89%
may	6,45%	5,28%	6,17%	10,11%	7,14%	6,59%	6,66%
jun	6,87%	5,06%	6,40%	9,64%	7,15%	7,21%	7,03%
jul	6,78%	7,20%	6,38%	9,25%	7,26%	7,23%	7,05%
ago	6,55%	4,89%	6,43%	9,05%	7,27%	7,39%	6,86%
sep	6,66%	5,02%	6,32%	9,03%	7,35%	7,46%	6,80%
oct	6,64%	5,34%	6,62%	8,89%	7,40%	7,49%	7,02%
nov	6,43%	5,37%	6,73%	9,00%	7,42%	7,49%	
dic	6,46%	5,26%	6,72%	8,80%	8,12%	7,55%	

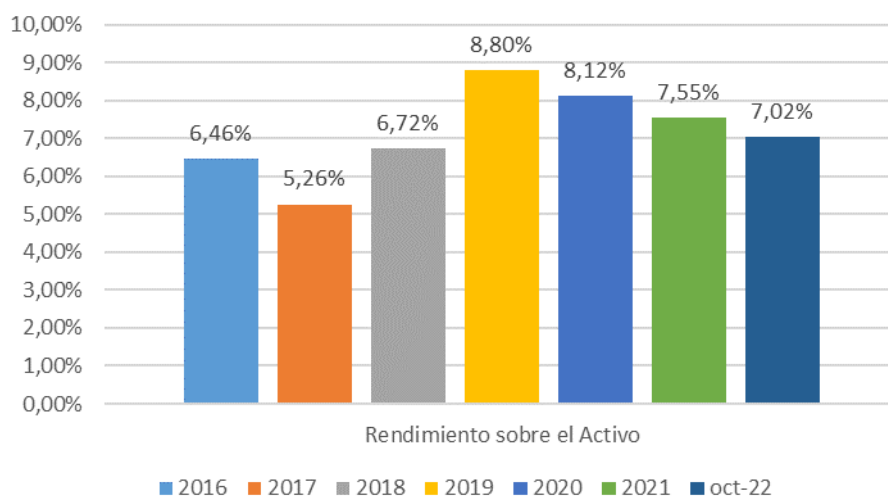
Fuente: CAJA

Elaboración: CAJA



Gráfico No. 13

Rendimiento sobre el Activo



Fuente: CAJA

Elaboración: CAJA

EFICIENCIA DEL GASTO (GASTO TOTAL / ACTIVO TOTAL)

Cuadro No. 15

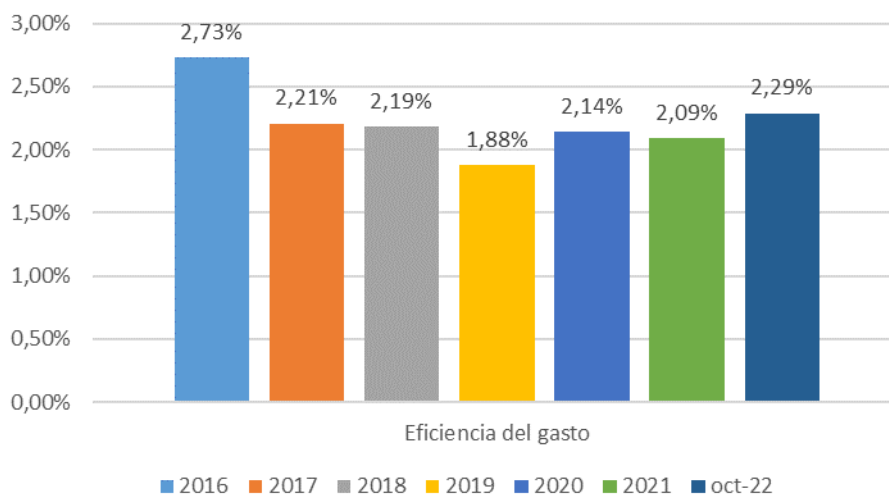
Mes	Eficiencia del gasto						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ene	2,39%	2,11%	2,01%	2,44%	1,91%	2,13%	2,61%
feb	2,88%	1,71%	1,80%	2,50%	1,82%	2,13%	2,07%
mar	2,54%	1,94%	2,11%	2,28%	2,09%	2,16%	1,99%
abr	2,09%	1,93%	2,14%	1,90%	2,03%	2,44%	2,03%
may	2,10%	1,90%	2,05%	1,87%	2,01%	2,35%	2,08%
jun	2,07%	2,08%	2,03%	1,82%	1,99%	2,06%	2,11%
jul	2,12%	2,25%	2,05%	1,80%	2,03%	2,10%	2,26%
ago	2,18%	2,16%	2,10%	1,86%	2,02%	2,06%	2,25%
sep	2,34%	2,12%	2,19%	1,85%	1,99%	2,06%	2,32%
oct	2,61%	2,11%	2,18%	1,88%	1,96%	1,98%	2,29%
nov	2,66%	2,08%	2,18%	1,86%	1,96%	2,11%	
dic	2,73%	2,21%	2,19%	1,88%	2,14%	2,09%	

Fuente: CAJA

Elaboración: CAJA

Gráfico No. 14

Eficiencia del gasto



Fuente: CAJA

Elaboración: CAJA

GASTO DE PERSONAL (GASTO DE PERSONAL / GASTO TOTAL)

Cuadro No. 16

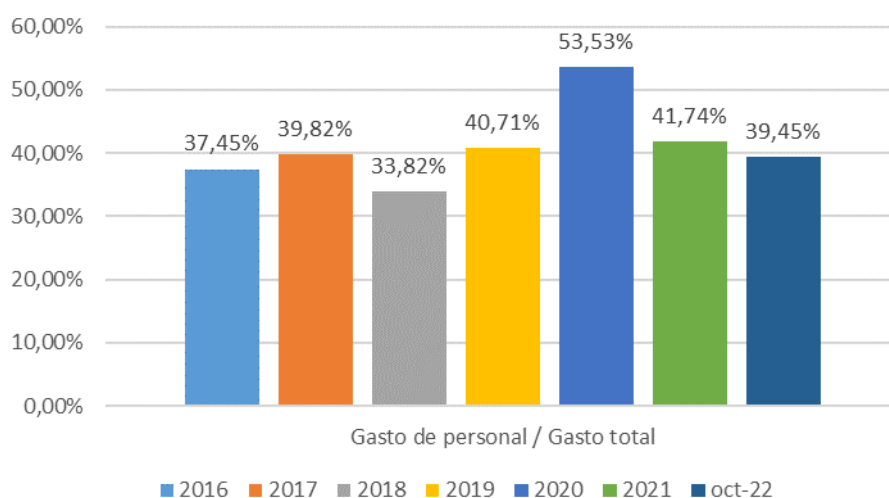
Mes	Gasto de personal / Gasto total						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ene	63,39%	47,02%	36,47%	31,00%	39,91%	40,72%	32,88%
feb	42,27%	56,28%	41,00%	29,84%	42,33%	40,61%	41,34%
mar	51,94%	49,81%	34,51%	31,95%	36,89%	40,55%	42,92%
abr	62,29%	49,91%	34,86%	38,75%	43,83%	36,01%	42,41%
may	58,50%	51,46%	36,06%	39,30%	46,85%	37,43%	42,95%
jun	56,82%	46,73%	37,09%	40,43%	48,89%	43,27%	42,48%
jul	54,41%	54,41%	36,19%	40,76%	49,53%	42,57%	39,39%
ago	48,49%	44,02%	34,65%	39,41%	50,89%	43,00%	39,59%
sep	45,42%	43,74%	33,39%	41,17%	52,42%	43,35%	38,60%
oct	39,49%	43,20%	33,78%	40,85%	53,75%	44,40%	39,45%
nov	38,78%	43,12%	34,02%	41,35%	54,58%	41,89%	
dic	37,45%	39,82%	33,82%	40,71%	53,53%	41,74%	

Fuente: CAJA

Elaboración: CAJA

Gráfico No. 15

Gasto de personal / Gasto total



Fuente: CAJA

Elaboración: CAJA

SITUACIÓN TECNOLÓGICA

La Caja cuenta con el sistema tecnológico implementado durante la administración privada denominado AFC brindado por la empresa SITETRIOR y el servicio hosting web y dominio provisto por el Señor Augusto Castro.

PLAN DE MEJORAS IMPLEMENTADO

- Al inicio de la gestión, se aplicó de manera inmediata la Resolución 280-2016-F expedida desde el 07 de septiembre de 2016, la cual no se había implementado en el Fondo.
- Con la aplicación de la mencionada resolución se eliminó el garante solidario de los créditos quirografarios que concede la Caja, ya que la cuenta individual garantiza su propia obligación crediticia.
- Se transparentó la información, actualizando la página web y subiendo los Informes de Gestión trimestrales, Balances, Indicadores de Buen Gobierno Corporativo, Manuales, Reglamentos, simular de créditos, Noticias actualizada mensualmente, etc.
- A fin de cumplir con las disposiciones de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, De Valores y Seguros de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, Parágrafo I "DE LA ASAMBLEA GENERAL", se llevó a cabo dos elecciones para la conformación de la Asamblea General de Representantes en los períodos 2018-2020 y 2021-2023.
- Se creó internamente el Comité de Liquidez, conformado por Representantes del Fondo, partícipes y la Gerencia, en donde se informa los cupos de las inversiones designadas por el BIESS, quienes son los encargados de analizar y resolver en donde se realizará las inversiones del Fondo, para un control de seguridad.
- Para dar facilidad a los partícipes, especialmente a los que se encuentran en provincias o lejos de la matriz del Fondo, se permitió que los trámites de crédito, envíen para iniciar el

trámite de los créditos vía correo electrónico, para que no tenga el inconveniente de enviar dos veces su documentación.

- Con el trabajo en conjunto con la Asamblea General de Representantes se crearon de líneas de créditos como: Hipotecario, Prendario y Emergente COVID en tiempos de pandemia, a tasas competitivas con relación al sistema financiero nacional. Así como refinanciamientos que alivien la situación crediticia del partícipe, siempre dentro del marco de la ley.
- Se ha dado el seguimiento al Plan de Auditoría y Plan Estratégico del Fondo, a fin de mantener un control interno del Fondo que permita mejorar sus procesos y cumplir con sus objetivos.
- Se ha incrementado los rendimientos de un 5,57% que obtuvieron en el año 2017, a lo siguiente:

RENDIMIENTOS PERÍODO 2018-2021

AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021
7,37%	9,90%	9,05%	8,36%

- Se ha venido trabajando en el descargo de las observaciones de las Auditorías Internas y Externas sin que se haya tenido ninguna observación de mayor relevancia. Se entrega cada trimestre la matriz de cumplimiento de auditorías a la Superintendencia de Bancos y BIESS.
- La Superintendencia de Bancos realizó una auditoría extra-situ al Fondo en mayo 2022, dando como resultado en su informe No. SB-DCFCPC-2022-0479-O de fecha 18 de mayo del año en curso. como ACEPTABLE.
- Se entrega trimestralmente a la SB y BIESS, Informes de Gestión, Ética, Auditoría- matrices con descargos, Cuentas Individuales, Informe Legal, Económico y Liquidez, Plan de Emergencia, se entrega a la SB la Matriz de datos del Fondo (conformación, actividades, estados financieros). No se tiene ninguna observación de las entidades de control y administración.
- El programa de Educación Financiera dispuesto por la Superintendencia de Bancos mediante la Resolución No. Res. SB-2015-665, se elabora y dicta los talleres con el personal del Fondo, no se contrata empresas externas para su cumplimiento, evitando un gasto para la entidad.
- Actualizando los procesos de información, para asegurar los archivos del Fondo, se realiza la digitalización de la información del Fondo.
- Se mantiene un servicio eficaz y eficiente con respeto hacia quienes conforman la Caja de Cesantía y Jubilación Complementaria DGAC - FCPC.

Atentamente,

Mgs. Adriana Verónica Cañar Sánchez

REPRESENTANTE LEGAL

CAJA DE CESANTÍA Y JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DGAC - FCPC



**CAJA DE CESANTÍA Y JUBILACIÓN
COMPLEMENTARIA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL FCPC**

ANEXOS

CAJA DE CESANTÍA Y JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DGAC - FCPC

REMUNERACIONES EMPLEADOS DESDE 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE JULIO 2022

No.	PERÍODO DE GESTIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	REMUNERACIÓN MENSUAL	BENEFICIOS DE LEY
1	31/12/2016	BENAVIDES BOSQUEZ NIEVES JAKELINE	OFICIAL DE CRÉDITO	\$1,203.43	DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO
2	31/12/2016	COQUE CEVALLOS CARLOS ANIBAL	CONSERJE - SEGURIDAD	\$500.00	DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO
3	31/12/2016	OCAMPO CARREÑO MARIA FERNANDA	AUXILIAR CONTABLE	\$919.25	DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO
4	31/12/2016	PILLAJO TACO CESAR OSWALDO	ASISTENTE LOGÍSTICA	\$892.87	DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO
5	31/12/2016	QUEZADA PORTILLA TAMARA KATIHUZCA	CONTADORA	\$1,203.43	DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO
6	31/12/2016	QUIÑONEZ ARAUJO JORGE LUIS	CUIDADOR COMPLEJO PEÑÓN DE LAS FLORES	\$450.00	DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO
7	31/12/2016	SISALIMA CUENCA BEIRUT REBECA	SECRETARIA	\$892.87	DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO
1	31/12/2017	ARTEAGA TOALA JAIME STALIN	CUIDADOR COMPLEJO PEÑÓN DE LAS FLORES	\$450.00	DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO
2	31/12/2017	BENAVIDES BOSQUEZ NIEVES JAKELINE	OFICIAL DE CRÉDITO	\$1,203.43	DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO
3	31/12/2017	COQUE CEVALLOS CARLOS ANIBAL	CONSERJE - SEGURIDAD	\$500.00	DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO
4	31/12/2017	OCAMPO CARREÑO MARIA FERNANDA	AUXILIAR CONTABLE	\$919.25	DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO
5	31/12/2017	PILLAJO TACO CESAR OSWALDO	ASISTENTE LOGÍSTICA	\$892.87	DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO
6	31/12/2017	QUEZADA PORTILLA TAMARA KATIHUZCA	CONTADORA	\$1,203.43	DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO
7	31/12/2017	SISALIMA CUENCA BEIRUT REBECA	SECRETARIA	\$892.87	DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO
1	31/12/2018	ARTEAGA TOALA JAIME STALIN	CUIDADOR COMPLEJO PEÑÓN DE LAS FLORES	\$505.80	DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO
2	31/12/2018	BENAVIDES BOSQUEZ NIEVES JAKELINE	OFICIAL DE CRÉDITO	\$1,217.39	DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO
3	31/12/2018	COQUE CEVALLOS CARLOS ANIBAL	CONSERJE - SEGURIDAD	\$505.80	DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO
4	31/12/2018	OCAMPO CARREÑO MARIA FERNANDA	AUXILIAR CONTABLE	\$929.91	DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO
5	31/12/2018	PILLAJO TACO CESAR OSWALDO	ASISTENTE LOGÍSTICA	\$903.23	DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO
6	31/12/2018	QUEZADA PORTILLA TAMARA KATIHUZCA	CONTADORA	\$1,217.39	DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO
7	31/12/2018	SISALIMA CUENCA BEIRUT REBECA	SECRETARIA	\$903.24	DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO
1	31/12/2019	ARTEAGA TOALA JAIME STALIN	CUIDADOR COMPLEJO PEÑÓN DE LAS FLORES	\$536.15	DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO
2	31/12/2019	BENAVIDES BOSQUEZ NIEVES JAKELINE	OFICIAL DE CRÉDITO	\$1,290.43	DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO
3	31/12/2019	COQUE CEVALLOS CARLOS ANIBAL	CONSERJE - SEGURIDAD	\$536.15	DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO
4	31/12/2019	NÚÑEZ CRUZ ERIKA ESTEFANIA	ASISTENTE ADMINISTRATIVA	\$850.00	DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO
5	31/12/2019	PILLAJO TACO CESAR OSWALDO	ASISTENTE LOGÍSTICA	\$957.42	DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO
6	31/12/2019	QUEZADA PORTILLA TAMARA KATIHUZCA	CONTADORA	\$1,290.43	DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO

7	31/12/2019	SISALIMA CUENCA BEIRUT REBECA	SECRETARIA	\$957.43	DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO
1	31/12/2020	ARTEAGA TOALA JAIME STALIN	CUIDADOR COMPLEJO PEÑÓN DE LAS FLORES	\$557.60	DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO
2	31/12/2020	BENAVIDES BOSQUEZ NIEVES JAKELINE	OFICIAL DE CRÉDITO	\$1,342.05	DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO
3	31/12/2020	COQUE CEVALLOS CARLOS ANIBAL	CONSERJE - SEGURIDAD	\$557.60	DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO
4	31/12/2020	NÚÑEZ CRUZ ERIKA ESTEFANIA	ASISTENTE ADMINISTRATIVA	\$884.00	DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO
5	31/12/2020	PILLAJO TACO CESAR OSWALDO	ASISTENTE LOGÍSTICA	\$995.72	DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO
6	31/12/2020	QUEZADA PORTILLA TAMARA KATIHUZCA	CONTADORA	\$1,342.05	DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO
7	31/12/2020	SISALIMA CUENCA BEIRUT REBECA	SECRETARIA	\$995.73	DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO
1	31/12/2021	BENAVIDES BOSQUEZ NIEVES JAKELINE	OFICIAL DE CRÉDITO	\$1,342.05	DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO
2	31/12/2021	COQUE CEVALLOS CARLOS ANIBAL	CONSERJE - SEGURIDAD	\$557.60	DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO
3	31/12/2021	CRIOLLO PONCE MARIZOL FERNANDA	CUIDADORA COMPLEJO PEÑÓN DE LAS FLORES	\$400.00	DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO
4	31/12/2021	NÚÑEZ CRUZ ERIKA ESTEFANIA	ASISTENTE ADMINISTRATIVA	\$884.00	DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO
5	31/12/2021	PILLAJO TACO CESAR OSWALDO	ASISTENTE LOGÍSTICA	\$995.72	DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO
6	31/12/2021	QUEZADA PORTILLA TAMARA KATIHUZCA	CONTADORA	\$1,342.05	DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO
7	31/12/2021	SISALIMA CUENCA BEIRUT REBECA	SECRETARIA	\$995.73	DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO
1	31/07/2022	BENAVIDES BOSQUEZ NIEVES JAKELINE	OFICIAL DE CRÉDITO	\$1,409.15	DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO
2	31/07/2022	COQUE CEVALLOS CARLOS ANIBAL	CONSERJE - SEGURIDAD	\$585.48	DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO
3	31/07/2022	CRIOLLO PONCE MARIZOL FERNANDA	CUIDADORA COMPLEJO PEÑÓN DE LAS FLORES	\$425.00	DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO
4	31/07/2022	NÚÑEZ CRUZ ERIKA ESTEFANIA	ASISTENTE ADMINISTRATIVA	\$928.20	DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO
5	31/07/2022	PILLAJO TACO CESAR OSWALDO	ASISTENTE LOGÍSTICA	\$1,045.50	DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO
6	31/07/2022	QUEZADA PORTILLA TAMARA KATIHUZCA	CONTADORA	\$1,409.15	DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO
7	31/07/2022	SISALIMA CUENCA BEIRUT REBECA	SECRETARIA	\$1,045.51	DÉCIMO TERCER Y CUARTO SUELDO

CAJA DE CESANTÍA Y JUBILACIÓN COMPLEMENTARIA DGAC - FCPC

REMUNERACIONES EMPLEADOS DESDE 01 DE ENERO 2016 AL 31 DE JULIO 2022

No.	PERÍODO DE GESTIÓN	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	REMUNERACIÓN MENSUAL	BENEFICIOS DE LEY		
					DECIMO CUARTO	DECIMO TERCERO	FONDOS DE RESERVA
1	31/12/2016	BENAVIDES BOSQUEZ NIEVES JAKELINE	OFICIAL DE CRÉDITO	\$1,203.43	\$366.00	\$1,203.43	100.25
2	31/12/2016	COQUE CEVALLOS CARLOS ANIBAL	CONSERJE - SEGURIDAD	\$500.00	\$366.00	\$500.00	41.65
3	31/12/2016	OCAMPO CARREÑO MARIA FERNANDA	AUXILIAR CONTABLE	\$919.25	\$366.00	\$919.25	76.57
4	31/12/2016	PILLAJO TACO CESAR OSWALDO	ASISTENTE LOGÍSTICA	\$892.87	\$366.00	\$892.87	74.38
5	31/12/2016	QUEZADA PORTILLA TAMARA KATIHUZCA	CONTADORA	\$1,203.43	\$366.00	\$1,203.43	100.25
6	31/12/2016	QUIÑONEZ ARAUJO JORGE LUIS	CUIDADOR COMPLEJO PEÑÓN DE LAS FLORES	\$450.00	\$366.00	\$450.00	37.49
7	31/12/2016	SISALIMA CUENCA BEIRUT REBECA	SECRETARIA	\$892.87	\$366.00	\$892.87	74.38
1	31/12/2017	ARTEAGA TOALA JAIME STALIN	CUIDADOR COMPLEJO PEÑÓN DE LAS FLORES	\$450.00	\$375.00	\$450.00	37.49
2	31/12/2017	BENAVIDES BOSQUEZ NIEVES JAKELINE	OFICIAL DE CRÉDITO	\$1,203.43	\$375.00	\$1,203.43	100.25
3	31/12/2017	COQUE CEVALLOS CARLOS ANIBAL	CONSERJE - SEGURIDAD	\$500.00	\$375.00	\$500.00	41.65
4	31/12/2017	OCAMPO CARREÑO MARIA FERNANDA	AUXILIAR CONTABLE	\$919.25	\$375.00	\$919.25	76.57
5	31/12/2017	PILLAJO TACO CESAR OSWALDO	ASISTENTE LOGÍSTICA	\$892.87	\$375.00	\$892.87	74.38
6	31/12/2017	QUEZADA PORTILLA TAMARA KATIHUZCA	CONTADORA	\$1,203.43	\$375.00	\$1,203.43	100.25
7	31/12/2017	SISALIMA CUENCA BEIRUT REBECA	SECRETARIA	\$892.87	\$375.00	\$892.87	74.38
1	31/12/2018	ARTEAGA TOALA JAIME STALIN	CUIDADOR COMPLEJO PEÑÓN DE LAS FLORES	\$505.80	\$386.00	\$505.80	42.13
2	31/12/2018	BENAVIDES BOSQUEZ NIEVES JAKELINE	OFICIAL DE CRÉDITO	\$1,217.39	\$386.00	\$1,217.39	101.41
3	31/12/2018	COQUE CEVALLOS CARLOS ANIBAL	CONSERJE - SEGURIDAD	\$505.80	\$386.00	\$505.80	42.13

4	31/12/2018	OCAMPO CARREÑO MARIA FERNANDA	AUXILIAR CONTABLE	\$929.91	\$386.00	\$929.91	77.46
5	31/12/2018	PILLAJO TACO CESAR OSWALDO	ASISTENTE LOGÍSTICA	\$903.23	\$386.00	\$903.23	75.24
6	31/12/2018	QUEZADA PORTILLA TAMARA KATIHUZCA	CONTADORA	\$1,217.39	\$386.00	\$1,217.39	101.41
7	31/12/2018	SISALIMA CUENCA BEIRUT REBECA	SECRETARIA	\$903.24	\$386.00	\$903.24	75.24
1	31/12/2019	ARTEAGA TOALA JAIME STALIN	CUIDADOR COMPLEJO PEÑÓN DE LAS FLORES	\$536.15	\$394.00	\$536.15	44.66
2	31/12/2019	BENAVIDES BOSQUEZ NIEVES JAKELINE	OFICIAL DE CRÉDITO	\$1,290.43	\$394.00	\$1,290.43	107.49
3	31/12/2019	COQUE CEVALLOS CARLOS ANIBAL	CONSERJE - SEGURIDAD	\$536.15	\$394.00	\$536.15	44.66
4	31/12/2019	NÚÑEZ CRUZ ERIKA ESTEFANIA	ASISTENTE ADMINISTRATIVA	\$850.00	\$394.00	\$850.00	70.81
5	31/12/2019	PILLAJO TACO CESAR OSWALDO	ASISTENTE LOGÍSTICA	\$957.42	\$394.00	\$957.42	79.75
6	31/12/2019	QUEZADA PORTILLA TAMARA KATIHUZCA	CONTADORA	\$1,290.43	\$394.00	\$1,290.43	107.49
7	31/12/2019	SISALIMA CUENCA BEIRUT REBECA	SECRETARIA	\$957.43	\$394.00	\$957.43	79.75
1	31/12/2020	ARTEAGA TOALA JAIME STALIN	CUIDADOR COMPLEJO PEÑÓN DE LAS FLORES	\$557.60	\$400.00	\$557.60	46.45
2	31/12/2020	BENAVIDES BOSQUEZ NIEVES JAKELINE	OFICIAL DE CRÉDITO	\$1,342.05	\$400.00	\$1,342.05	111.79
3	31/12/2020	COQUE CEVALLOS CARLOS ANIBAL	CONSERJE - SEGURIDAD	\$557.60	\$400.00	\$557.60	46.45
4	31/12/2020	NÚÑEZ CRUZ ERIKA ESTEFANIA	ASISTENTE ADMINISTRATIVA	\$884.00	\$400.00	\$884.00	73.64
5	31/12/2020	PILLAJO TACO CESAR OSWALDO	ASISTENTE LOGÍSTICA	\$995.72	\$400.00	\$995.72	82.94
6	31/12/2020	QUEZADA PORTILLA TAMARA KATIHUZCA	CONTADORA	\$1,342.05	\$400.00	\$1,342.05	111.79
7	31/12/2020	SISALIMA CUENCA BEIRUT REBECA	SECRETARIA	\$995.73	\$400.00	\$995.73	82.94
1	31/12/2021	BENAVIDES BOSQUEZ NIEVES JAKELINE	OFICIAL DE CRÉDITO	\$1,342.05	\$400.00	\$1,342.05	111.79
2	31/12/2021	COQUE CEVALLOS CARLOS ANIBAL	CONSERJE - SEGURIDAD	\$557.60	\$400.00	\$557.60	46.45
3	31/12/2021	CRIOLLO PONCE MARIZOL FERNANDA	CUIDADORA COMPLEJO PEÑÓN DE LAS FLORES	\$400.00	\$400.00	\$400.00	33.32

4	31/12/2021	NÚÑEZ CRUZ ERIKA ESTEFANIA	ASISTENTE ADMINISTRATIVA	\$884.00	\$400.00	\$884.00	73.64
5	31/12/2021	PILLAJO TACO CESAR OSWALDO	ASISTENTE LOGÍSTICA	\$995.72	\$400.00	\$995.72	82.94
6	31/12/2021	QUEZADA PORTILLA TAMARA KATIHUZCA	CONTADORA	\$1,342.05	\$400.00	\$1,342.05	111.79
7	31/12/2021	SISALIMA CUENCA BEIRUT REBECA	SECRETARIA	\$995.73	\$400.00	\$995.73	82.94
1	31/07/2022	BENAVIDES BOSQUEZ NIEVES JAKELINE	OFICIAL DE CRÉDITO	\$1,409.15	\$425.00	\$1,409.15	117.38
2	31/07/2022	COQUE CEVALLOS CARLOS ANIBAL	CONSERJE - SEGURIDAD	\$585.48	\$425.00	\$585.48	48.77
3	31/07/2022	CRIOLLO PONCE MARIZOL FERNANDA	CUIDADORA COMPLEJO PEÑÓN DE LAS FLORES	\$425.00	\$425.00	\$425.00	35.40
4	31/07/2022	NÚÑEZ CRUZ ERIKA ESTEFANIA	ASISTENTE ADMINISTRATIVA	\$928.20	\$425.00	\$928.20	77.32
5	31/07/2022	PILLAJO TACO CESAR OSWALDO	ASISTENTE LOGÍSTICA	\$1,045.50	\$425.00	\$1,045.50	87.09
6	31/07/2022	QUEZADA PORTILLA TAMARA KATIHUZCA	CONTADORA	\$1,409.15	\$425.00	\$1,409.15	117.38
7	31/07/2022	SISALIMA CUENCA BEIRUT REBECA	SECRETARIA	\$1,045.51	\$425.00	\$1,045.51	87.09

PERIODO

2016

GASTOS AÑO 2016

Comprobante	Fecha	Beneficiario	Detalle	Debe	Haber	Saldo
						0,00
				2.346,66		2.346,66
CE	33	Remuneraciones o salario	LIQUIDACION DE CONTRATO A MENA VALENCIA FRANCISCO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR QUE IMPOSIBILITEN EL TRABAJO, COMO INCENDIO, TERREMOTO, ETC.	8.444,65		10.791,31
CE	42	01/22/2016	MENA VALENCIA FRANCISCO JAVIER	10.791,31	0,00	10.791,31
CD	24	01/31/2016	CAJA DE CESANTIA	8.444,65		19.235,96
CD	66	02/26/2016	CAJA DE CESANTIA	8.444,65	0,00	8.444,65
CD	94	03/31/2016	CAJA DE CESANTIA	8.444,65	0,00	27.680,61
CD	122	04/28/2016	CAJA DE CESANTIA	8.444,65	0,00	8.444,65
CD	155	05/24/2016	CAJA DE CESANTIA	8.444,65	0,00	44.569,91
CE	305	06/30/2016	CAJA DE CESANTIA	8.444,65	0,00	8.444,65
CD	217	07/29/2016	CAJA DE CESANTIA	7.265,29	0,00	51.835,20
CD	241	08/31/2016	CAJA DE CESANTIA	7.265,29	0,00	7.265,29
CD	270	09/29/2016	CAJA DE CESANTIA	7.265,29	0,00	59.100,49
CD	295	10/31/2016	CAJA DE CESANTIA	7.265,29	0,00	7.265,29
CD	303	11/30/2016	CAJA DE CESANTIA	7.265,29	0,00	66.365,78
				7.265,29		7.265,29
				73.631,07		73.631,07
				7.265,29		7.265,29
				80.896,36		80.896,36
				74.999,56		74.999,56
				1.369,49		1.369,49
				81.061,42		81.061,42
				6.061,86		6.061,86
				6.061,86		6.061,86

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

GASTOS AÑO 2016

Comprobante	Fecha	Beneficiario	Detalle	Debe	Haber	Saldo
CD 327	12/27/2016	CAJA DE CESANTIA	ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE DICIEMBRE 2016 BANCO PICHINCHA	6,061.86	87,123.28	87,123.28
CI 7	12/31/2016	Cierre de cuentas Gastos	Asiento de Cierre realizado el: 02/08/2017 Oficina: AG QUITO	6,061.86	87,123.28	(81,061.42)
			Saldo Diciembre			0,00
			Saldo anterior	186.62		186.62
CE 42	01/31/2016	Remuneración extraordinaria CAJA DE CESANTIA	ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE ENERO 2016 BANCO PICHINCHA	186.62	0,00	186.62
			Saldo Enero	899.91		1,086.53
CD 66	03/31/2016	CAJA DE CESANTIA	ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE MARZO 2016 BANCO PICHINCHA	899.91	0,00	899.91
			Saldo Marzo	248.62		1,335.15
CD 94	04/28/2016	CAJA DE CESANTIA	ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE ABRIL 2016 BANCO PICHINCHA	248.62	0,00	248.62
			Saldo Abril	266.33		1,601.48
CD 122	05/24/2016	CAJA DE CESANTIA	ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE MAYO 2016 BANCO PICHINCHA	266.33	0,00	266.33
			Saldo Mayo	1,601.48		0,00
CI 7	12/31/2016	Cierre de cuentas Gastos	Asiento de Cierre realizado el: 02/08/2017 Oficina: AG QUITO	0,00	1,601.48	(1,601.48)
			Saldo Diciembre			0,00
			Saldo anterior	719.27		719.27
CD 6	01/31/2016	Décimos sueldos (Tercer) CAJA DE CESANTIA	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2016	719.27	0,00	719.27
			Saldo Enero	703.72		1,422.99
CD 31	02/29/2016	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO TERCERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016	703.72	0,00	703.72
			Saldo Febrero	778.71		2,201.70
CD 68	03/31/2016	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO TERCERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016	778.71	0,00	778.71
			Saldo Marzo	724.44		2,926.14
CD 98	04/30/2016	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO TERCERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016	724.44	0,00	724.44
			Saldo Abril	725.92		3,652.06
CD 127	05/31/2016	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO TERCERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016	725.92	0,00	725.92
			Saldo Mayo			

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

GASTOS AÑO 2016

Comprobante	Fecha	Beneficiario	Detalle	Debe	Haber	Saldo
CD 159	06/30/2016	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO TERCERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016	724,25		4.376,31
			Saldo Junio	724,25	0,00	724,25
				724,25		5.100,56
			PROVISION DECIMO TERCERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016	724,25	0,00	724,25
			Saldo Julio	805,44		5.706,00
				805,44		605,44
			PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016	605,44	0,00	605,44
			Saldo Agosto	605,44		6.311,44
				605,44		605,44
			PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	605,44	0,00	605,44
			Saldo Septiembre	605,44		6.916,88
				605,44		605,44
			PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016	605,44	0,00	605,44
			Saldo Octubre	908,75		7.825,63
				505,16		8.330,79
			CANCELACION DE LA LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO DE LA SRA PRISCILLA LOPEZ TESORERA-PAGADORA POR DESAPARICION DEL PUESTO DENTRO DE LA EMPRESA SEGUN PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	1.413,91	0,00	1.413,91
			Saldo Noviembre	1.335,34		6.995,45
				6.995,45		0,00
			REVERSION DE LA PROVISION DEL DECIMO TERCERO A DICIEMBRE DEL 2016	0,00	8.330,79	(8.330,79)
			Asiento de Cierre realizado el: 02/08/2017 Oficina: AG QUITO		0,00	0,00
			Saldo Diciembre	274,50		274,50
			Saldo anterior	274,50		274,50
			PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE A ENERO DEL 2016	274,50	0,00	274,50
			Saldo Enero	274,50		549,00
			PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE A FEBRERO DEL 2016	274,50	0,00	274,50
			Saldo Febrero	274,50		823,50
			PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2016	274,50	0,00	274,50
			Saldo Marzo	274,50		1.098,00
			PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE A ABRIL DEL 2016	274,50		274,50
			Saldo Abril	274,50		274,50

Décimos sualidos (Cuarto)

01/31/2016 CAJA DE CESANTIA

02/29/2016 CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION

03/31/2016 CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION

04/30/2016 CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

GASTOS AÑO 2016

Comprobante	Fecha	Beneficiario	Detalle	Debe	Haber	Saldo
CD 126	05/31/2016	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE A MAYO DEL 2016	274,50		1,372,50
CD 158	06/30/2016	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2016	274,50	0,00	274,50
CD 198	07/31/2016	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE A JULIO DEL 2016	274,50	0,00	1,847,00
CD 220	08/31/2016	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	REVERSION DE PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016	274,50	0,00	274,50
CD 247	09/30/2016	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	244,00	83,77	1,837,73
CD 275	10/31/2016	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016	244,00	0,00	244,00
CE 585	11/16/2016	LOPEZ VASQUEZ PRISCILLA APARELLO	CANCELACION DE LA LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO DE LA SRA PRISCILLA LOPEZ TESORERA -PAGADORA POR DESAPARICION DEL PUESTO DENTRO DE LA EMPRESA SEGUN PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	244,00	0,00	244,00
CD 310	11/30/2016	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	91,50		2,417,23
CD 332	12/31/2016	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016	213,50		2,630,73
CI 7	12/31/2016	Cierre de cuentas Gastos	Asiento de Cierre realizado el: 02/08/2017 Oficina: AG QUITO	305,00	0,00	305,00
CE 42	01/31/2016	CAJA DE CESANTIA	ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJG DEL MES DE ENERO 2016 BANCO PICHINCHA	213,50	2,844,23	2,844,23
CD 24	02/26/2016	CAJA DE CESANTIA	ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJG DEL MES DE FEBRERO 2016 BANCO PICHINCHA	1,048,70	0,00	1,048,70
CD 26	02/29/2016	CAJA DE CESANTIA	AJUSTE DE CUENTA POR MAL INGRESO EN LAS CUENTAS SEGUN RESPALDO ADJUNTO	1,026,02	16,42	2,058,30
CD 88	03/31/2016	CAJA DE CESANTIA	ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJG DEL MES DE MARZO 2016 BANCO PICHINCHA	1,026,02	16,42	1,009,60
				1,135,36		3,193,66

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

GASTOS AÑO 2016

Comprobante	Fecha	Beneficiario	Detalle	Debe	Haber	Saldo
CD 94	04/28/2016	CAJA DE CESANTIA	Saldo Marzo ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE ABRIL 2016 BANCO PICHINCHA	1.135,36 1.056,23	0,00	1.135,36 4.249,89
CD 122	05/24/2016	CAJA DE CESANTIA	Saldo Abril ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE MAYO 2016 BANCO PICHINCHA	1.056,23 1.058,38	0,00	1.056,23 5.308,27
CD 155	06/30/2016	CAJA DE CESANTIA	Saldo Mayo ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC DEL MES DE JUNIO DEL 2016	1.058,38 1.055,96	0,00	1.058,38 6.364,23
CE 305	07/29/2016	CAJA DE CESANTIA	Saldo Junio ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE JULIO 2016 BANCO PICHINCHA	1.055,96 940,47	0,00	1.055,96 7.304,70
CD 186	07/31/2016	CAJA DE CESANTIA	SE REALIZA EL AJUSTE POR DESCUENTO DE APORTES PERSONALES POR 30 DIAS		86,61	7.218,09
CD 217	08/31/2016	CAJA DE CESANTIA	Saldo Julio ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE AGOSTO 2016 BANCO PICHINCHA	940,47 940,47	86,61	853,86 8.158,56
CD 241	09/29/2016	CAJA DE CESANTIA	Saldo Agosto ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 BANCO PICHINCHA	940,47 882,73	0,00	940,47 9.041,29
CD 246	09/30/2016	CAJA DE CESANTIA	AJUSTE DE LA CUENTA APORTES IEES POR INTERES POR MORA EN EL PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL 2016	18,59		9.059,88
CD 270	10/31/2016	CAJA DE CESANTIA	Saldo Septiembre ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE OCTUBRE 2016 BANCO PICHINCHA	901,32 1.131,50	0,00	901,32 10.191,38
CD 303	11/30/2016	CAJA DE CESANTIA	Saldo Octubre ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE NOVIEMBRE 2016 BANCO PICHINCHA	1.131,50 1.007,60	0,00	1.131,50 11.198,98
CD 309	11/30/2016	CAJA DE CESANTIA	AJUSTE DE LA CUENTA APORTES IEES AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2016	86,61		11.285,59
CD 327	12/27/2016	CAJA DE CESANTIA	Saldo Noviembre ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE DICIEMBRE 2016 BANCO PICHINCHA	1.094,21 1.007,60	0,00	1.094,21 12.293,19
CI 7	12/31/2016	Cierre de cuentas Gastos	Asiento de Cierre realizado el: 02/08/2017 Oficina: AG QUITO		12.293,19	0,00
Fondo de reserva				Saldo anterior	1.007,60	(11.285,59)
						0,00

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

GASTOS AÑO 2016

Comprobante	Fecha	Beneficiario	Detalle	Debe	Haber	Saldo
CD 2	01/31/2016	CAJA DE CESANTIA	AJUSTE DE LA CUENTA FONDOS DE RESERVA AL 31 DE ENERO DEL 2016	583,49		583,49
CD 29	02/29/2016	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016	583,49	0,00	583,49
CD 67	03/31/2016	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2016	587,50		1,150,99
CD 96	04/30/2016	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2016	567,50	0,00	567,50
CD 125	05/31/2016	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	PROVISION FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016	642,93	0,00	1,793,92
CD 157	06/30/2016	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	PROVISION FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2016	588,66	0,00	642,93
CD 198	07/31/2016	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA	PROVISION FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016	590,14	0,00	588,66
CD 219	08/31/2016	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DEL LA	PROVISION FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016	590,14	0,00	590,14
CD 245	09/30/2016	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA	PROVISION FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	567,94	0,00	567,94
CD 266	09/30/2016	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA	AJUSTE DE LA CUENTA FONDOS DE RESERVA POR PAGO CON MULTA AL IESS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016	567,94	0,00	4,108,60
CD 273	10/31/2016	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA	PROVISION FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2016	605,44	0,00	567,94
CD 308	11/30/2016	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA	PROVISION FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016	605,44	0,00	4,714,04
CD 333	12/31/2016	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016	605,44	0,00	605,44
				4,79		5,319,48
				610,23	0,00	5,324,27
				605,44		610,23
				605,44		5,929,71
				605,44		605,44
				436,03	0,00	6,365,74
				436,03	0,00	436,03
				504,97		6,870,71

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

GASTOS AÑO 2016

Comprobante	Fecha	Beneficiario	Detalle	Debe	Haber	Saldo
Ci 7	12/31/2016	Cierre de cuentas Gastos	Asiento de Cierre realizado el: 02/08/2017 Oficina: AG QUITO		6,870,71	0,00
Otros (Vacaciones)						
CE 33	01/22/2016	MENA VALENCIA FRANCISCO JAVIER	LIQUIDACION DE DE CONTRATO A MENA VALENCIA FRANCISCO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR QUE IMPOSIBILITEN EL TRABAJO, COMO INCENDIO, TERREMOTO, ETC.	504,97	6,870,71	(6,365,74)
			Saldo anterior	1,564,44		0,00
CE 393	10/11/2016	QUINONEZ JORGE	PAGO DE VACACIONES PARA EL SR QUINONEZ JORGE CUIDADOR DEL PEÑON DE LAS FLORES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 SEGUN MEMORANDO CCJC-144-10-16	1,564,44	0,00	1,564,44
			Saldo Enero	218,13		1,782,57
CE 585	11/16/2016	LOPEZ VASQUEZ PRISCILLA ARACELLY	CANCELACION DE LA LIQUIDACION DE CONTRATO DE TRABAJO DE LA SRA PRISCILLA LOPEZ TESORERA -PAGADORA POR DESAPARICION DEL PUESTO DENTRO DE LA EMPRESA SEGUN	218,13	0,00	218,13
			Saldo Octubre	52,17		1,834,74
CI 7	12/31/2016	Cierre de cuentas Gastos	Saldo Noviembre	52,17	0,00	52,17
			Asiento de Cierre realizado el: 02/08/2017 Oficina: AG QUITO	1,834,74	1,834,74	0,00
			Saldo Diciembre	0,00		(1,834,74)
CD 155	06/30/2016	CAJA DE CESANTIA	ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC DEL MES DE JUNIO DEL 2016	1,425,76		0,00
			Saldo anterior	1,425,76		1,425,76
CE 305	07/29/2016	CAJA DE CESANTIA	ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE JULIO 2016 BANCO PICHINCHA	1,425,76	0,00	1,425,76
			Saldo Junio	1,425,76		2,851,52
CD 217	08/31/2016	CAJA DE CESANTIA	ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE AGOSTO 2016 BANCO PICHINCHA	1,425,76	0,00	1,425,76
			Saldo Julio	1,425,76		4,277,28
CD 270	10/31/2016	CAJA DE CESANTIA	ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE OCTUBRE 2016 BANCO PICHINCHA	1,425,76	0,00	1,425,76
			Saldo Agosto	2,231,09		6,508,37
CD 295	10/31/2016	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA	RECLASIFICACION DE LA CUENTA OTROS REPRESENTANTE BIESS SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	5,896,80		12,405,17
CD 303	11/30/2016	CAJA DE CESANTIA	ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE NOVIEMBRE 2016 BANCO PICHINCHA	8,127,89	0,00	8,127,89
			Saldo Octubre	2,231,09		14,636,26
CD 327	12/27/2016	CAJA DE CESANTIA	ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE DICIEMBRE 2016 BANCO PICHINCHA	2,231,09	0,00	2,231,09
			Saldo Noviembre	2,231,09		16,867,35
CI 7	12/31/2016	Cierre de cuentas Gastos	Asiento de Cierre realizado el: 02/08/2017 Oficina: AG QUITO		16,867,35	0,00

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

GASTOS AÑO 2016

Comprobante	Fecha	Beneficiario	Detalle	Saldo Diciembre	Debe	Haber	Saldo
NC	2	Servicios profesionales 01/19/2016 ZAMBRANO CABRERA DAVID VLADIMIR	CREACION DE LA OBLIGACION CON EL ING ZAMBRANO CABRERA DAVID VLADIMIR POR HONORARIOS PROFESIONALES DE 10 DIAS ME DE DICIEMBRE DEL 2015 FACTURA 21	Saldo anterior	2.231,09	16.867,35	(14.636,26)
NC	11	02/23/2016 MUÑOZ TERAN MANUEL PATRICIO	CREACION DE LA OBLIGACION CON EL SR MUÑOZ TERAN MANUEL PATRICIO POR AVALUO DE SIETE DEPARTAMENTOS DEL CONJUNTO RESIDENCIAL SAMARIA FACTURA 173	Saldo Enero	393,12	0,00	393,12
CD	137	05/31/2016 ACTUARIA	AJUSTE DE CUENTAS POR MAL INGRESO EN LAS MISMAS SEGUN RESPALDO ADJUNTO	Saldo Febrero	1.260,00	0,00	1.260,00
NC	45	06/22/2016 MUÑOZ TERAN MANUEL PATRICIO	CREACION DE LA OBLIGACION CON MUÑOZ TERAN MANUEL PATRICIO POR RE-EVALUO DEL EDIFICIO DE LA CAJA D ECESANTIA DE LA DGAC SEGUN FACTURA 189	Saldo Mayo	800,00	0,00	800,00
NC	69	08/23/2016 PARRA POMBOSA CHRISTIAN DAVID	CREACION DE LA OBLIGACION CON PARRA POMBOSA CHRISTIAN DAVID POR HONORARIOS PROFESIONALES SEGUN FACTURA E INFORME ADJUNTO	Saldo Junio	166,66	0,00	166,66
NC	79	09/08/2016 LOGICALVALUE S.A	CREACION DE LA OBLIGACION CON LOGICALVALUE POR EVALUO DEL PEÑON DE LAS FLORES SEGUN FACTURA 2153	Saldo Agosto	1.000,00	0,00	1.000,00
NC	82	10/11/2016 PARRA POMBOSA CHRISTIAN DAVID	CREACION DE LA OBLIGACION CON PARRA POMBOSA CHRISTIAN DAVID POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA 349 E INFORME ADJUNTO	Saldo Septiembre	1.271,00	0,00	1.271,00
NC	89	10/27/2016 CONSORCIO JURIDICO ARGUE	CREACION DE LA OBLIGACION CON CONSORCIO JURIDICO ARGUE POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE 2016		1.000,00		5.890,78
NC	96	12/01/2016 CONSORCIO JURIDICO ARGUE	CREACION DE LA OBLIGACION CON CONSORCIO JURIDICO ARGUE POR HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016 SEGUN FACTURA ADJUNTA	Saldo Octubre	2.000,00	0,00	2.000,00
NC	97	12/20/2016 CONSORCIO JURIDICO ARGUE	CREACION DE LA OBLIGACION CON CONSORCIO JURIDICO ARGUE POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016 FACTURA 79		1.000,00		7.890,78
CI	7	12/31/2016 Cierre de cuentas Gastos	Asiento de Cierre realizado el: 02/08/2017 Oficina: AG QUITO			8.890,78	8.890,78
			Saldo Diciembre	2.000,00		8.890,78	(6.890,78)

PERIODO
2017

CAJA DE CESANTIA y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

GASTOS AÑO 2017

Comprobante	Fecha	Beneficiario	Detalle	Debe	Haber	Saldo
CD	2	Remuneraciones o salario 31/1/2017 CAJA DE CESANTIA y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC	ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE ENERO 2017 BANCO PICHINCHA	Saldo anterior 6.061,86		0,00 6.061,86
CD	30	24/2/2017 CAJA DE CESANTIA y JUBILACION	Saldo Enero ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE FEBRERO 2017 BANCO PICHINCHA	6.061,86 6.061,86	0,00	6.061,86 12.123,72
CD	51	31/3/2017 CAJA DE CESANTIA y JUBILACION	Saldo Febrero ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE MARZO 2017 BANCO PICHINCHA	6.061,86 6.061,86	0,00	6.061,86 18.185,58
CD	75	27/4/2017 CAJA DE CESANTIA y JUBILACION	Saldo Marzo ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE ABRIL 2017 BANCO PICHINCHA	6.061,86 6.061,86	0,00	6.061,86 24.247,44
CD	103	24/5/2017 CAJA DE CESANTIA y JUBILACION	Saldo Abril ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE MAYO 2017 BANCO PICHINCHA	6.061,86 6.061,86	0,00	6.061,86 30.309,30
TSR	404	25/5/2017 CAJA DE CESANTIA y JUBILACION	Integración Contable de DEBITOS BANCARIOS en DOLARES	223,20		30.532,50
TSR	412	25/5/2017 CAJA DE CESANTIA y JUBILACION	Integración Contable de CREDITOS BANCARIOS en DOLARES		223,20	30.309,30
CD	129	29/6/2017 CAJA DE CESANTIA y JUBILACION	Saldo Mayo ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE JUNIO 2017 BANCO PICHINCHA	6.285,06 6.061,86	223,20	6.061,86 36.371,16
CD	151	27/7/2017 CAJA DE CESANTIA y JUBILACION	Saldo Junio ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE JULIO DEL 2017. BANCO PICHINCHA	6.061,86 6.061,86	0,00	6.061,86 42.433,02
CD	174	29/8/2017 CAJA DE CESANTIA y JUBILACION	Saldo Julio ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE AGOSTO 2017 BANCO PICHINCHA	6.061,86 6.061,87	0,00	6.061,86 48.494,89
CD	221	30/9/2017 CAJA DE CESANTIA y JUBILACION	Saldo Agosto Integración Contable de CREDITOS BANCARIOS en DOLARES	6.061,87 6.061,87	0,00	6.061,87 54.556,76
CD	222	31/10/2017 CAJA DE CESANTIA y JUBILACION	Saldo Septiembre ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE OCTUBRE 2017 BANCO PICHINCHA	6.061,87 6.061,86	0,00	6.061,87 60.618,62
CD	245	28/11/2017 CAJA DE CESANTIA y JUBILACION	Saldo Octubre ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 BANCO PICHINCHA	6.061,86 6.061,86	0,00	6.061,86 66.680,48
CD	267	29/12/2017 CAJA DE CESANTIA y JUBILACION	Saldo Noviembre ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE DICIEMBRE 2017 BANCO PICHINCHA	6.061,86 6.047,34	0,00	6.061,86 72.727,82
CI	1	31/12/2017 Cierre de cuentas Gastos	Asiento de Cierre realizado el: 01/10/2018 Oficina: AG QUITO		72.727,82	0,00

GASTOS AÑO 2017

Comprobante	Fecha	Beneficiario	Detalle	Debe	Haber	Saldo
CD 198	28/9/2017	Remuneración extraordinaria CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 BANCO PICHINCHA	6,047,34	72,727,82	(66,680,48)
CD 221	30/9/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Integración Contable de CREDITOS BANCARIOS en DOLARES	6,061,87	6,061,87	0,00
CD 4	3/1/2017	Décimos sueldos (Tercer) CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017	505,14	0,00	505,14
CD 33	28/2/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017	505,14	0,00	505,14
CD 60	31/3/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017	505,14	0,00	505,14
CD 80	30/4/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017	505,14	0,00	505,14
CD 105	31/5/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017	505,14	0,00	505,14
CD 133	30/6/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017	505,14	0,00	505,14
CD 157	31/7/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017	505,14	0,00	505,14
CD 180	31/8/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017	505,14	0,00	505,14
CD 203	29/9/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017	505,14	0,00	505,14
PIS 18	5/10/2017	Provisión de Interés Oficina: AG QUITO	Provisión de Interés [10/05/2017], correspondiente al producido : DEPOSITOS TEMPORALES por el valor de 2,893,83	2,893,83	2,893,83	0,00
CD 227	31/10/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Integración Contable de CREDITOS BANCARIOS en DOLARES	7,915,23	7,410,09	505,14
CD 244	31/10/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION				505,14
					2,893,83	5,051,40

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

GASTOS AÑO 2017

Comprobante	Fecha	Beneficiario	Detalle	Debe	Haber	Saldo
CD 249	30/11/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Saldo Octubre	3,368.97	2,863.83	505.14
			PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	505.14		5,556.54
CE 458	7/12/2017	QUINONEZ ARAUJO JORGE LUIS	Saldo Noviembre	505.14	0.00	505.14
CD 277	31/12/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Saldo Noviembre	450.00		6,006.54
			PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017	54.10		6,060.64
CI 1	31/12/2017	Cierre de cuentas Gastos	Saldo Diciembre	504.10	6,060.64	0.00
			Asiento de Cierre realizado el: 01/10/2018 Oficina: AG QUITO	218.75	6,060.64	(5,556.54)
			Saldo anterior	218.75		218.75
CD 3	31/12/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017	218.75	0.00	218.75
			Saldo Enero	218.75		437.50
CD 32	28/2/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017	218.75	0.00	218.75
			Saldo Febrero	218.75		656.25
CD 61	31/3/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017	218.75	0.00	218.75
			Saldo Marzo	218.75		869.75
CD 82	30/4/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017	213.50	0.00	213.50
			Saldo Abril	213.50		1,286.35
CD 106	31/5/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017	386.60	0.00	386.60
			Saldo Mayo	386.60		1,642.95
CD 132	30/6/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017	386.60	0.00	386.60
			Saldo Junio	218.75		1,861.70
CD 158	31/7/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017	218.75	0.00	218.75
			Saldo Agosto	218.75		2,080.45
CD 179	31/8/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017	218.75	0.00	218.75
			Saldo Septiembre	218.75		2,299.20
CD 202	29/9/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017	218.75	0.00	218.75
			Saldo Octubre	218.75		2,517.95
CD 226	31/10/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017	218.75	0.00	218.75

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

GASTOS AÑO 2017

Comprobante	Fecha	Beneficiario	Detalle	Debe	Haber	Saldo
CD 248	30/11/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	218,75		2,736,70
CE 468	7/12/2017	QUINONEZ ARAUJO JORGE LUIS	Saldo Noviembre CANCELACION DE LA ACTA DE FINIQUITO DEL SR QUINONEZ ARAUJO JORGE LUIS POR DESPIDO INTIMESTIVO SEGUN CARTA ADJUNTA	218,75	0,00	218,75
CD 278	31/12/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017	130,21		2,866,91
CI 1	31/12/2017	Cierre de cuentas Gastos	Asiente de Cliente realizado el: 01/10/2018 Oficina: AG QUITO	218,75	3,085,66	3,085,66
CD 2	Aporte Patronal 31/12/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Saldo Diciembre ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE ENERO 2017 BANCO PICHINCHA	348,96	3,085,66	(2,736,70)
CD 30	24/2/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Saldo Enero ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE FEBRERO 2017 BANCO PICHINCHA	1,007,60	0,00	1,007,60
CD 51	31/3/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Saldo Febrero ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE MARZO 2017 BANCO PICHINCHA	1,007,60	0,00	1,007,60
CD 75	27/4/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Saldo Marzo ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE ABRIL 2017 BANCO PICHINCHA	1,007,60	0,00	1,007,60
CD 103	24/5/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Saldo Abril ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE MAYO 2017 BANCO PICHINCHA	1,007,60	0,00	1,007,60
CD 129	29/6/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Saldo Mayo ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE JUNIO 2017 BANCO PICHINCHA	1,007,60	0,00	1,007,60
CD 151	27/7/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Saldo Junio ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE JULIO DEL 2017, BANCO PICHINCHA	1,007,60	0,00	1,007,60
CD 160	31/7/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Integración Contable de CREDITOS BANCARIOS en DOLARES	1,007,60	720,11	7,053,20
CD 174	29/8/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Saldo Julio ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE AGOSTO 2017 BANCO PICHINCHA	1,007,60	720,11	287,49
CD 178	31/8/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Integración Contable de DEBITOS BANCARIOS en DOLARES	736,52		7,089,61
CD 198	28/9/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Saldo Agosto ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 BANCO PICHINCHA	271,08	0,00	7,340,69
CD 219	30/9/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Integración Contable de DEBITOS BANCARIOS en DOLARES	1,007,60		1,007,60
				736,52		8,077,21
				271,08		8,348,29

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

GASTOS AÑO 2017

Comprobante	Fecha	Beneficiario	Detalle	Debe	Heber	Saldo
CD 222	31/10/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE OCTUBRE 2017 BANCO PICHINCHA	1,007.60	0,00	1,007.60
CD 235	31/10/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Integración Contable de DEBITOS BANCARIOS en DOLARES	736.52		9,084.81
				271.08		9,355.89
CD 245	28/11/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 BANCO PICHINCHA	1,007.60	0,00	1,007.60
CD 253	30/11/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Integración Contable de DEBITOS BANCARIOS en DOLARES	736.52		10,092.41
				271.08		10,363.49
CD 286	28/12/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Integración Contable de CREDITOS BANCARIOS en DOLARES	1,007.60	0,00	1,007.60
CD 267	29/12/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE DICIEMBRE 2017 BANCO PICHINCHA	734.74	30.39	10,333.10
CI 1	31/12/2017	Cierre de cuentas Gastos	Asiento de Cierre realizado el 01/10/2018 Oficina: AG QUITO		11,067.84	11,067.84
						0,00
CD 7	31/1/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017	734.74	11,098.23	(10,363.49)
			Saldo anterior	505.16		0,00
						505.16
CD 31	28/2/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017	505.16	0,00	505.16
			Saldo Enero	505.16		1,010.32
CD 62	31/3/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017	505.16	0,00	505.16
			Saldo Febrero	504.97		1,515.29
CD 81	30/4/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017	504.97	0,00	504.97
			Saldo Marzo	504.97		2,020.26
CD 107	31/5/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017	504.97	0,00	504.97
			Saldo Abril	504.59		2,524.85
CD 131	30/6/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017	504.59	0,00	504.59
			Saldo Mayo	504.97		3,029.82
CD 159	31/7/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2017	504.97	0,00	504.97
			Saldo Junio	504.97		3,534.79
CD 177	31/8/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017	504.97	0,00	504.97
			Saldo Julio	504.97		4,039.76

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

GASTOS AÑO 2017

Comprobante	Fecha	Beneficiario	Detalle	Debe	Haber	Saldo
CD 201	30/9/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017	504,97	0,00	504,97
CD 225	31/10/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2017	504,97	0,00	504,97
CD 247	30/11/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	504,97	0,00	504,97
CD 279	31/12/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017	504,97	0,00	504,97
CI 1	31/12/2017	Cierre de cuentas Gastos	Asiento de Cierre realizado el: 01/10/2018 Oficina: AG QUITO	398,73	5,953,40	5,953,40
CE 23	20/7/2017	QUINONEZ JORGE	REPOSICION DE COMPRA DE CAMISETAS POLO CON LOGO DE LA CAJA PARA EL CUIDADOR DEL PENON DE LAS FLORES SEGUN FACTURA 337 MEMORANDO CCJC-012-01-17	54,00	5,953,40	(5,554,67)
NC 62	24/7/2017	LE CHATEAU S.A.	CREACION DE LA OBLIGACION LE CHATEAU S.A POR CONFECCION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA CCJC SEGUN FACTURA No 20872	54,00	0,00	54,00
CE 296	28/7/2017	GUEVARA REDROBAN LILIAN	COMPRA DE CAMISETAS Y BERMUDAS PARA EL SR. JORGE QUINONEZ PERSONA ENCARGADA DEL CUIDADO DEL COMPLEJO PENON DE LAS FLORES. MEMORANDO CCJC-129-07-17	102,00	0,00	3,971,00
CI 1	31/12/2017	Cierre de cuentas Gastos	Asiento de Cierre realizado el: 01/10/2018 Oficina: AG QUITO	4,019,00	0,00	4,019,00
CE 308	9/8/2017	QUINONEZ JOSE LUIS	CANCELACION DE VACACIONES DEL AÑO 2016 AL SR QUINONEZ JORGE SEGUN RESPALDOS ADJUNTO AL COMPROBANTE	225,00	4,073,00	(4,073,00)
CE 488	7/12/2017	QUINONEZ ARAUJO JORGE LUIS	CANCELACION DE LA ACTA DE FINIQUITO DEL SR QUINONEZ ARAUJO JORGE LUIS POR DESPIDO INTIMPESTIVO SEGUN CARTA ADJUNTA	75,00	0,00	225,00
CI 1	31/12/2017	Cierre de cuentas Gastos	Asiento de Cierre realizado el: 01/10/2018 Oficina: AG QUITO	300,00	300,00	300,00
CD 2	31/1/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE ENERO 2017 BANCO PICHINCHA	2,231,09	300,00	(2,231,09)
CD 30	24/2/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE FEBRERO 2017 BANCO PICHINCHA	2,231,09	0,00	2,231,09

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

GASTOS AÑO 2017

Comprobante	Fecha	Beneficiario	Detalle	Debe	Haber	Saldo
CD 51	31/3/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Saldo Febrero ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE MARZO 2017 BANCO PICHINCHA	2.231,09 2.231,09	0,00	2.231,09 6.693,27
CD 75	27/4/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Saldo Marzo ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE ABRIL 2017 BANCO PICHINCHA	2.231,09 2.231,09	0,00	2.231,09 8.924,36
CD 103	24/5/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Saldo Abril ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE MAYO 2017 BANCO PICHINCHA	2.231,09 2.231,09	0,00	2.231,09 11.155,45
CD 129	29/6/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Saldo Mayo ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE JUNIO 2017 BANCO PICHINCHA	2.231,09 2.231,09	0,00	2.231,09 13.386,54
CD 151	27/7/2017	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Saldo Junio ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE JULIO DEL 2017. BANCO PICHINCHA	2.231,09 2.231,09	0,00	2.231,09 15.617,63
CE 298	31/7/2017	LANDETA SANDOVAL EDWIN FERNANDO	Integración AJUSTE Y CRUCE DE CUENTAS AL PAGO DEL ING FERNANDO LANDETA POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO DEL 2017 REALIZADOS POR ROL DE PAGOS		2.231,09	13.386,54
CI 1	31/12/2017	Cierre de cuentas Gastos	Saldo Julio Asiento de Cierre realizado el: 01/10/2018 Oficina: AG QUITO	2.231,09	2.231,09 13.386,54	0,00 0,00
NC 131	11/12/2017	ETL-EC AUDITORES S.A	Saldo Diciembre CREACION DE LA OBLIGACION ETL-EC AUDITORES S.A CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE AUDITORIA 50% SEGUN FACTURA 1813	0,00 4.850,00	13.386,54	(13.386,54) 0,00 4.850,00
CI 1	31/12/2017	Cierre de cuentas Gastos	Asiento de Cierre realizado el: 01/10/2018 Oficina: AG QUITO		4.850,00	0,00
NC 16	22/2/2017	CONSORCIO JURIDICO ARGUE	Saldo Diciembre CREACION DE LA OBLIGACION CON CONSORCIO JURIDICO ARGUE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENERO 2017 SEGUN FACTURA 148	4.850,00 1.000,00	4.850,00	0,00 0,00 1.000,00
NC 17	22/2/2017	CONSORCIO JURIDICO ARGUE	Saldo anterior CREACION DE LA OBLIGACION CON CONSORCIO JURIDICO ARGUE SERVICIOS PROFESIONALES DE FEBRERO 2017 SEGUN FACTURA 151	1.000,00		2.000,00
NC 20	15/3/2017	MOSQUERA PAZMIÑO CARLOS	Saldo Febrero CREACION DE LA OBLIGACION CON MOSQUERA PAZMIÑO CARLOS POR PROCURACION JUDICIAL PARA EL JUICIO 2017 01244 EN CONTRA DE LA CAJA PROPUESTA POR EL ING MENA	2.000,00 189,90	0,00	2.000,00 2.189,90
NC 20	15/3/2017	MOSQUERA PAZMIÑO CARLOS	CREACION DE LA OBLIGACION CON MOSQUERA PAZMIÑO CARLOS POR PROCURACION JUDICIAL PARA EL JUICIO 2017 01244 EN CONTRA DE LA CAJA PROPUESTA POR EL ING MENA	0,30		2.189,20
NC 27	31/3/2017	CONSORCIO JURIDICO ARGUE	CREACION DE LA OBLIGACION CON CONSORCIO JURIDICO ARGUE SERVICIOS PROFESIONALES DE MARZO 2017 SEGUN FACTURA 190	1.000,00		3.189,20
NC 33	27/4/2017	CONSORCIO JURIDICO ARGUE	Saldo Marzo CREACION DE LA OBLIGACION CON EL CONSORCIO JURIDICO ARGUE POR HONORARIOS SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL 2017 FACTURA 212	1.189,20 1.000,00	0,00	1.189,20 4.189,20

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

GASTOS AÑO 2017

Comprobante	Fecha	Beneficiario	Detalle	Debe	Haber	Saldo
NC 39	30/6/2017	CONSORCIO JURIDICO ARGUE	CREACION DE LA OBLIGACION CON CONSORCIO JURIDICO ARGUE POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO 2017 FACTURA 231	1,000.00	0,00	1,000.00
NC 51	30/6/2017	CONSORCIO JURIDICO ARGUE	CREACION DE LA OBLIGACION CON CONSORCIO JURIDICO ARGUE POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO 2017 FACTURA 257	1,000.00	0,00	2,000.00
NC 64	31/7/2017	CONSORCIO JURIDICO ARGUE	CREACION DE LA OBLIGACION CON CONSORCIO JURIDICO ARGUE POR LOS HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO 2017 SEGUN FACTURA 279	1,000.00	0,00	3,000.00
NC 65	31/7/2017	LANDETA SANDOVAL EDWIN FERNANDO	CANCELACION AL ING FERNANDO LANDETA POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO DEL 2017 SEGUN FACTURA ADJUNTA	2,231.09		7,768.91
NC 72	31/8/2017	RODRIGUEZ MUÑOZ SANTIAGO DAVID	CREACION DE LA OBLIGACION CON EL DR RODRIGUEZ MUÑOZ SANTIAGO DAVID POR HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO SEGUN FACTURA 407	3,231.09	0,00	10,999.90
NC 73	31/8/2017	LANDETA SANDOVAL EDWIN FERNANDO	CREACION DE LA OBLIGACION CON EL ING LANDETA EDWIN POR HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2017 SEGUN FACTURA 3	2,231.09		13,230.99
NC 78	4/9/2017	ZURITA ZURITA CESAR HOMERO	CREACION DE LA OBLIGACION CON ZURITA ZURITA CESAR HOMERO POR HONORARIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA POR EL MES DE MAYO DEL 2017 SEGUN FACTURA N	700.00	0,00	13,930.99
NC 79	4/9/2017	ZURITA ZURITA CESAR HOMERO	CREACION DE LA OBLIGACION CON ZURITA ZURITA CESAR HOMERO POR HONORARIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA POR EL MES DE JUNIO DEL 2017 SEGUN FACTURA N	700.00		14,630.99
NC 87	28/9/2017	LANDETA SANDOVAL EDWIN FERNANDO	CANCELACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017 AL ING FERNANDO LANDETA GERENTE DE LA CAJA DE CESANTIA DAC	2,231.09		12,400.00
NC 88	28/9/2017	RODRIGUEZ MUÑOZ SANTIAGO DAVID	CREACION DE LA OBLIGACION CON SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SEGUN RESPALDO ADJUNTO FACTURA 414	1,000.00		11,400.00
NC 96	12/10/2017	ZURITA ZURITA CESAR HOMERO	CREACION DE LA OBLIGACION CON ZURITA ZURITA CESAR HOMERO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO SEGUN FACTURA 858	4,631.09	0,00	16,031.09
NC 97	13/10/2017	ZURITA ZURITA CESAR HOMERO	CREACION DE LA OBLIGACION CON ZURITA ZURITA CESAR HOMERO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA 859	700.00		16,731.09
NC 104	26/10/2017	FIDUCIARIA DEL PACIFICO S.A	CREACION DE LA OBLIGACION CON FIDUCIARIA DEL PACIFICO S.A POR HONORARIOS SEGUN FACTURA ADJUNTA 4420	500.00		17,231.09
NC 105	26/10/2017	FIDUCIARIA DEL PACIFICO S.A	CREACION DE LA OBLIGACION CON FIDUCIARIA DEL PACIFICO S.A POR HONORARIOS POR ADMINISTRACION SEGUN FACTURA ADJUNTA 4419	1,300.00		18,531.09
NC 102	30/10/2017	LANDETA SANDOVAL EDWIN FERNANDO	CREACION DE LA OBLIGACION CON LANDETA SANDOVAL EDWIN FERNANDO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE SEGUN FACTURA 8	2,231.09		20,762.18
NC 106	10/11/2017	RODRIGUEZ MUÑOZ SANTIAGO DAVID	CREACION DE LA OBLIGACION CON EL DR RODRIGUEZ MUÑOZ SANTIAGO DAVID POR LOS HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017 SEGUN FACTURA 428	5,431.09	0,00	26,193.27
NC 107	10/11/2017	ZURITA ZURITA CESAR HOMERO	CREACION DE LA OBLIGACION CON ZURITA ZURITA CESAR HOMERO POR LOS HONORARIOS DEL MES DE JULIO DEL 2017 SEGUN FACTURA 884	1,000.00		27,193.27
NC 111	28/11/2017	RODRIGUEZ MUÑOZ SANTIAGO DAVID	CREACION DE LA OBLIGACION CON RODRIGUEZ MUÑOZ SANTIAGO DAVID POR LOS HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 SEGUN FACTURA 431 ADJUNTA	1,000.00		28,193.27
NC 113	30/11/2017	LANDETA SANDOVAL EDWIN FERNANDO	CREACION DE LA OBLIGACION DEL ING LANDETA SANDOVAL EDWIN FERNANDO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE 2017 SEGUN FACTURA 431 ADJUNTA	2,231.09		30,424.36

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

GASTOS AÑO 2017

Comprobante	Fecha	Beneficiario	Detalle	Debe	Haber	Saldo
			REFRESCOS Y AVITE LEGAL OROS POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE			
			Saldo Noviembre	4,931.09	0.00	4,931.09
NC 128	26/12/2017	ZURITA ZURITA CESAR HOMERO	CREACION DE LA OBLIGACION CON ZURITA ZURITA CESAR HOMERO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017	700.00		28,344.65
NC 129	26/12/2017	ZURITA ZURITA CESAR HOMERO	CREACION DE LA OBLIGACION CON ZURITA ZURITA CESAR HOMERO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017	700.00		29,044.65
NC 130	26/12/2017	RODRIGUEZ MUÑOZ SANTIAGO DAVID	CREACION DE LA OBLIGACION CON RODRIGUEZ MUÑOZ SANTIAGO DAVID POR HONORARIOS PROFESIONALES DICIEMBRE 2017 FACTURA 438	1,000.00		30,044.65
NC 132	28/12/2017	LANDETA SANDOVAL EDWIN FERNANDO	CREACION DE LA OBLIGACION AL ING FERNANDO LANDETA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CAJA DE CESANTIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2017 SEGUN FACTURA 15	2,322.15		32,366.80
CI 1	31/12/2017	Cierre de cuentas Gastos	Asiento de Cierre realizado el: 01/10/2018 Oficina: AG QUITO	32,366.80		0.00
			Saldo Diciembre	4,722.15	32,366.80	(27,644.65)

PERIODO

2018

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

GASTOS AÑO 2018

Comprobante	Fecha	Beneficiario	Detalle	Debe	Haber	Saldo
Remuneraciones o salario						
CD 2	31/1/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE ENERO 2018 BANCO PICHINCHA	6.111,86		0,00 6.111,86
TSR 122	20/2/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Integración Contable de DEBITOS BANCARIOS en DOLARES	6.111,86	0,00	6.111,86
TSR 123	20/2/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Integración Contable de CREDITOS BANCARIOS en DOLARES	58,42		6.170,28
TSR 142	20/2/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Integración Contable de DEBITOS BANCARIOS en DOLARES	107,86	107,86	6.062,42
CD 27	28/2/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE FEBRERO 2018	6.111,86		6.170,28
CE 66	28/2/2018	ARTEAGA STALIN	CANCELACION DE LA DIFERENCIA DEL ROL DE PAGOS DEL MES DE FEBRERO DEL SR ARTEAGA STALIN SEGUN RESPALDO ADJUNTO	58,42		12.282,14
CD 43	28/3/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE MARZO 2018 BANCO PICHINCHA	6.336,56	107,86	12.340,56
CD 56	25/4/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE ABRIL 2018 BANCO PICHINCHA	6.111,86		6.228,70
CD 76	28/5/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE MAYO 2018	6.111,86	0,00	18.452,42
CD 97	29/6/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE JUNIO 2016 BANCO PICHINCHA	6.111,86	0,00	6.111,86
CD 117	30/6/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Integración Contable de DEBITOS BANCARIOS en DOLARES	7.257,23	0,00	30.676,14
CD 118	31/7/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE JULIO 2018 BANCO PICHINCHA	7.257,23	720,00	6.111,86
CE 284	31/8/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CAJA DE CESANTIA DEL MES DE JULIO 2018	6.218,28	0,00	37.933,37
CD 164	28/9/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 BANCO PICHINCHA	5.731,17	0,00	37.213,37
			Saldo Septiembre	6.182,76	0,00	6.537,23
						43.431,65
						6.218,28
						49.162,92
						5.731,17
						5.731,17
						55.345,58
						6.182,76

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

GASTOS AÑO 2018

Comprobante	Fecha	Beneficiario	Detalle	Debe	Haber	Saldo
CD 103	30/6/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018	503,93 515,14	0,00	503,93 3.034,79
PLS 15	5/7/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Integración Contable de ASIENTO DE CIERRE en DOLARES	515,14	0,00	515,14
PLS 16	12/7/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Integración Contable de ASIENTO DE CIERRE en DOLARES	0,01	0,02	3.034,77
CD 121	31/7/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018	515,14		3.034,78
CD 145	31/8/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018	515,15 515,14	0,02	3.549,92 4.065,06
CD 171	30/9/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Saldo Agosto PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	515,14 515,21	0,00	515,14 4.580,27
CD 199	31/10/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Saldo Septiembre PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2018	515,21 515,21	0,00	515,21 5.095,48
CD 214	30/11/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Saldo Octubre PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	515,21 583,35	0,00	515,21 5.678,83
CD 241	31/12/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Saldo Noviembre PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	583,35 507,18	0,00	583,35 6.186,01
CD 15	31/1/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Saldo Diciembre PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018	507,18 225,17	0,00	507,18 0,00 225,17
CD 31	28/2/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Saldo Enero PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018	225,17 225,17	0,00	225,17 450,34
CD 51	31/3/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Saldo Febrero PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2018	225,17	0,00	225,17 225,17
CD 69	30/4/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Saldo Marzo PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2018	0,00 675,50	225,17	(225,17) 900,67

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

GASTOS AÑO 2018

Comprobante	Fecha	Beneficiario	Detalle	Debe	Haber	Saldo
CD 89	31/5/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2018	675,50 225,17	0,00	675,50 1.125,84
CD 113	30/6/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2018	225,17 225,17	0,00	225,17 1.351,01
CD 120	31/7/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018	225,17 225,17	0,00	225,17 1.576,18
CD 144	31/8/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018	225,17	0,00 95,54	225,17 1.480,64
CD 170	30/9/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	0,00 225,17	95,54	(95,54) 1.705,81
CD 200	31/10/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DEL OCTUBRE DEL 2018	225,17 225,17	0,00	225,17 1.930,98
CD 213	30/11/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	225,17 225,17	0,00	225,17 2.156,15
CD 239	31/12/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	225,17 225,17	0,00	225,17 2.381,32
CD 2	Aporte Patronal		Saldo Diciembre	225,17	0,00	225,17
CD 27	31/1/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE ENERO 2018 BANCO PICHINCHA	Saldo anterior 742,59		0,00 742,59
CD 43	28/2/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE FEBRERO 2018	742,59 742,59	0,00	742,59 1.485,18
CD 56	28/3/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE MARZO 2018 BANCO PICHINCHA	742,59 742,59	0,00	742,59 2.227,77
CD 56	25/4/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE ABRIL 2018 BANCO PICHINCHA	742,59 742,59	0,00	742,59 2.970,36

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

GASTOS AÑO 2018

Comprobante	Fecha	Beneficiario	Detalle	Saldo Abril	Debe	Haber	Saldo
CD 76	28/5/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DGAC-FCPC DEL MES DE MAYO 2018		742,59	0,00	742,59
CD 90	31/5/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Integración Contable de DEBITOS BANCARIOS en DOLARES		742,59		3.712,95
CD 97	29/6/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE JUNIO 2018 BANCO PICHINCHA		742,59	96,49	3.616,46
CD 107	30/6/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Integración Contable de DEBITOS BANCARIOS en DOLARES		881,76	96,49	546,10
CD 118	31/7/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE JULIO 2018 BANCO PICHINCHA		881,76	87,48	4.498,22
CE 284	31/8/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CAJA DE CESANTIA DEL MES DE JULIO 2018		755,52	0,00	4.410,74
CD 164	28/9/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018 BANCO PICHINCHA		689,05	0,00	794,28
CD 169	30/9/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Integración Contable de DEBITOS BANCARIOS en DOLARES		751,21	98,77	5.166,26
CD 180	30/10/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE OCTUBRE 2018 BANCO PICHINCHA		751,21	98,77	755,52
CD 201	31/10/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Integración Contable de DEBITOS BANCARIOS en DOLARES		751,21	195,91	5.855,31
CD 211	29/11/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 BANCO PICHINCHA		751,21	195,91	689,05
CD 236	28/12/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE DICIEMBRE 2018 BANCO PICHINCHA		751,21	0,00	6.606,52
CD 238	31/12/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION APORTES PERSONALES Y PATRONALES IESS DICIEMBRE 2018		47,37		6.507,75
CD 16	31/1/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2018		487,66		552,44
			Saldo anterior				7.258,96
			Saldo Diciembre				7.063,05
			Saldo Agosto				555,30
			Saldo Septiembre				7.814,26
			Saldo Octubre				751,21
			Saldo Noviembre				8.585,47
			Saldo Diciembre				8.612,84

Fondo de reserva
31/1/2018 CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION
COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

GASTOS AÑO 2018

Comprobante	Fecha	Beneficiario	Detalle	Debe	Haber	Saldo
CD 32	28/2/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION FONDO DE RESERVA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2018	467,66	0,00	467,66
				467,66		935,32
CD 52	31/3/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION FONDO DE RESERVA POR EL MES MARZO DEL 2018	467,66	0,00	467,66
				467,66		1.402,98
CD 70	30/4/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE ABRIL DEL 2018	467,66	0,00	467,66
				467,66		1.870,64
CD 91	31/5/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION FONDOS DE RESERVA POR EL MES MAYO DEL 2018	467,66	0,00	467,66
				467,66		2.338,30
CD 104	30/6/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE JUNIO DEL 2018	467,66	0,00	467,66
				467,66		2.805,96
CD 119	31/7/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE JULIO DEL 2018	467,66	0,00	467,66
				467,66		3.273,62
CD 143	31/8/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2018	467,66	0,00	467,66
				467,66		3.741,28
CD 168	30/9/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018	467,66	0,00	467,66
				467,40		4.208,68
CD 202	31/10/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2018	467,40	0,00	467,40
				349,26		4.557,94
CD 212	30/11/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018	349,26	0,00	349,26
				472,60		5.030,54
CD 237	31/12/2018	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2018	472,60	0,00	472,60
				484,48		5.515,02
NC 8	Servicios profesionales			484,48	0,00	484,48
	29/1/2018	LANDETA SANDOVAL EDWIN FERNANDO	CREACION DE LA OBLIGACION CON LANDETA SANDOVAL EDWIN FERNANDO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO 2018	2.322,15		0,00
			Saldo anterior	2.322,15		2.322,15

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

GASTOS AÑO 2018

Comprobante	Fecha	Beneficiario	Detalle	Debe	Haber	Saldo
NC 10	31/1/2018	RODRIGUEZ MUÑOZ SANTIAGO DAVID	CREACION DE LA OBLIGACION CON EL DR RODRIGUEZ SANTIAGO DAVID POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO 2018	1.000,00		3.322,15
NC 21	28/2/2018	LANDETA SANDOVAL EDWIN FERNANDO	CREACION DE LA OBLIGACION CON LANDETA SANDOVAL EDWIN FERNANDO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRERO 2018	3.322,15	0,00	3.322,15
NC 23	28/2/2018	RODRIGUEZ MUÑOZ SANTIAGO DAVID	CREACION DE LA OBLIGACION CON RODRIGUEZ MUÑOZ SANTIAGO DAVID POR HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2018	2.322,15		5.644,30
NC 39	23/3/2018	ZURITA ZURITA CESAR HOMERO	CREACION DE LA OBLIGACION CON ZURITA ZURITA CESAR HOMERO POR HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2018 SEGUN FACTURA 902	1.000,00		6.644,30
NC 40	23/3/2018	ZURITA ZURITA CESAR HOMERO	CREACION DE LA OBLIGACION CON ZURITA ZURITA CESAR HOMERO POR HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO 2018 SEGUN FACTURA 902	3.322,15	0,00	3.322,15
NC 31	27/3/2018	LANDETA SANDOVAL EDWIN FERNANDO	CREACION DE LA OBLIGACION POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO DEL 2018 SEGUN RESPALDO ADJUNTO	700,00		7.344,30
NC 38	27/3/2018	ZURITA ZURITA CESAR HOMERO	CREACION DE LA OBLIGACION CON ZURITA ZURITA CESAR HOMERO POR HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2017 SEGUN FACTURA 902	700,00		8.044,30
NC 42	28/3/2018	RODRIGUEZ MUÑOZ SANTIAGO DAVID	CREACION DE LA OBLIGACION CON RODRIGUEZ MUÑOZ SANTIAGO DAVID POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO DEL 2018 FACTURA 472	2.322,15		10.366,45
NC 51	20/4/2018	ZURITA ZURITA CESAR HOMERO	CREACION DE LA OBLIGACION CON ZURITA ZURITA CESAR HOMERO POR HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2018 SEGUN FACTURA 914 ADJUNTA	700,00	0,00	11.066,45
NC 53	25/4/2018	RODRIGUEZ MUÑOZ SANTIAGO DAVID	CREACCION DE LA OBLIGACION CON RODRIGUEZ MUÑOZ SANTIAGO DAVID POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL DEL 2018 FACTURA 483 ADJUNTA	1.000,00		12.066,45
NC 58	2/5/2018	LANDETA SANDOVAL EDWIN FERNANDO	CREACION DE LA OBLIGACION CON LANDETA SANDOVAL EDWIN FERNANDO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL DEL 2018 SEGUN FACTURA ADJUNTA	5.422,15		5.422,15
NC 62	31/5/2018	LANDETA SANDOVAL EDWIN FERNANDO	CREACION DE LA OBLIGACION CON LANDETA SANDOVAL EDWIN FERNANDO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO DEL 2018 8 DIAS SEGUN FACTURA ADJUNTA	700,00	0,00	12.786,45
NC 65	4/6/2018	RODRIGUEZ MUÑOZ SANTIAGO DAVID	CREACION DE LA OBLIGACION CON RODRIGUEZ MUÑOZ SANTIAGO DAVID POR HONORARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2018 SEGUN FACTURA ADJUNTA	1.000,00		13.786,45
NC 72	20/6/2018	ZURITA ZURITA CESAR HOMERO	CREACION DE LA OBLIGACION CON ZURITA ZURITA CESAR HOMERO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL DEL 2018 SEGUN RESPALDO ADJUNTO	1.700,00	0,00	1.700,00
NC 73	20/6/2018	ZURITA ZURITA CESAR HOMERO	CREACION DE LA OBLIGACION CON ZURITA ZURITA CESAR HOMERO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO DEL 2018 SEGUN FACTURA	2.322,15		16.088,60
NC 76	28/6/2018	RODRIGUEZ MUÑOZ SANTIAGO DAVID	CREACION DE LA OBLIGACION CON RODRIGUEZ MUÑOZ SANTIAGO DAVID POR HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2018 SEGUN FACTURA 516	619,24		16.707,84
NC 83	18/7/2018	ZURITA ZURITA CESAR HOMERO	CREACION DE LA OBLIGACION CON ZURITA ZURITA CESAR HOMERO POR HONORARIOS DEL MES DE MAYO DEL 2018 SEGUN FACTURA ADJUNTA	2.941,39	0,00	2.941,39
			CREACION DE LA OBLIGACION CON ZURITA ZURITA CESAR HOMERO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL DEL 2018 SEGUN FACTURA ADJUNTA	1.000,00		17.707,84
			CREACION DE LA OBLIGACION CON ZURITA ZURITA CESAR HOMERO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL DEL 2018 SEGUN RESPALDO ADJUNTO	700,00		18.407,84
			CREACION DE LA OBLIGACION CON ZURITA ZURITA CESAR HOMERO POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MAYO DEL 2018 SEGUN FACTURA	700,00		19.107,84
			CREACION DE LA OBLIGACION CON RODRIGUEZ MUÑOZ SANTIAGO DAVID POR HONORARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2018 SEGUN FACTURA 516	1.000,00		20.107,84
			CANCELACION HONORARIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA POR EL MES DE JUNIO DE 2018. FACTURA No 919	3.400,00	0,00	3.400,00
				700,00		20.807,84

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

GASTOS AÑO 2018

Comprobante	Fecha	Beneficiario	Detalle	Debe	Haber	Saldo
NC 86	30/7/2018	RODRIGUEZ MUÑOZ SANTIAGO DAVID	CREACION DE LA OBLIGACION CON RODRIGUEZ MUÑOZ SANTIAGO DAVID POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO 2018 SEGUN FACTURA 534	1,000.00		21.807,84
NC 98	13/8/2018	CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA	CRACION DE LA OBLIGACION CON CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JULIO SEGUN FACTURA 33	1.700,00	0,00	1.700,00
NC 99	22/8/2018	CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA	CREACION DE LA OBLIGACION CON CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO SEGUN FACTURA 34	998,89		22.808,73
NC 103	30/8/2018	RODRIGUEZ MUÑOZ SANTIAGO DAVID	CREACION DE LA OBLIGACION CON RODRIGUEZ MUÑOZ SANTIAGO DAVID POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE AGOSTO 2018	998,89		23.808,62
NC 104	31/8/2018	ZURITA ZURITA CESAR HOMERO	CREACION DE LA OBLIGACION CON ZURITA ZURITA CESAR HOMERO POR HONORARIOS DE AUDITORIA INTERNA DEL MES DE JULIO 2018	1.000,00		24.808,62
NC 105	31/8/2018	CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA	CREACION DE LA OBLIGACION CON LA LCDA ADRIANA CAÑAR POR HONORARIOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2018 FACTURA 37	700,00		25.508,62
NC 116	28/9/2018	CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA	CREACION DE LA OBLIGACION CON CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018	998,89	0,00	26.504,51
NC 120	28/9/2018	RODRIGUEZ MUÑOZ SANTIAGO DAVID	CREACION DE LA OBLIGACION CON RODRIGUEZ MUÑOZ SANTIAGO DAVID POR LOS HONORARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018	4.696,67		4.696,67
NC 128	30/10/2018	RODRIGUEZ MUÑOZ SANTIAGO DAVID	CREACION DE LA OBLIGACION CON RODRIGUEZ MUÑOZ SANTIAGO DAVID POR HONORARIOS OCTUBRE 2018 SEGUN FACTURA 596	998,89		27.503,40
NC 129	31/10/2018	CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA	CREACION DE LA OBLIGACION CON LA LCDA ADRIANA CAÑAR REPRESENTANTE LEGAL POR LOS HONORARIOS DEL MES DE OCTUBRE 2018 FACTURA 43	1.000,00		28.503,40
NC 141	29/11/2018	CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA	CREACION DE LA OBLIGACION CON CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA POR HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURA 32	1.998,89	0,00	1.998,89
NC 142	12/12/2018	RODRIGUEZ MUÑOZ SANTIAGO DAVID	CREACION DE LA OBLIGACION CON RODRIGUEZ MUÑOZ SANTIAGO DAVID POR HONORARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2018 FACTURA 621	1.000,00		29.503,40
NC 149	27/12/2018	CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA	CREACION DE LA OBLIGACION CON CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA POR HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACTURA 48	998,89		30.502,29
NC 151	27/12/2018	AINS-ASESORES-LEGALES-Y-ECONOMICOS	CREACION DE LA OBLIGACION CON AINS-ASESORES-LEGALES-Y-ECONOMICOS CIA. LTDA POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2018 SEGUN FACTURA 236	1.998,89	0,00	1.998,89
			Saldo Diciembre	998,89		31.501,18
			Saldo Noviembre	998,89	0,00	998,89
			Saldo Octubre	1.000,00		32.501,18
			Saldo Septiembre	998,89		33.500,07
			Saldo Agosto	1.000,00		34.500,07
			Saldo Julio	2.998,89	0,00	2.998,89

PERIODO

2019

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

GASTOS AÑO 2019

Comprobante	Fecha	Beneficiario	Detalle	Debe	Haber	Saldo
				Saldo anterior		
CD 9	01/31/2019	Remuneraciones o salario CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE ENERO 2019	6.542,76		0,00 6.542,76
CD 29	02/28/2019	CAJA DE CESANTIA	ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE FEBRERO 2019 BANCO PICHINCHA	6.542,76	0,00	6.542,76 13.085,52
CE 76	03/21/2019	OCAMPO CARREÑO MARIA FERNANDA	LIQUIDACION DE ACUERDO CON ACTA DE FINQUITO SRA. FERNANDA OCAMPO CON FECHA 15 DE MARZO DEL 2019. DESPIDO INTEMPESTIVO CARGO ASISTENTE CONTABLE.	6.542,76	0,00	6.542,76 13.115,52
CE 76	03/21/2019	OCAMPO CARREÑO MARIA FERNANDA	LIQUIDACION DE ACUERDO CON ACTA DE FINQUITO SRA. FERNANDA OCAMPO CON FECHA 15 DE MARZO DEL 2019. DESPIDO INTEMPESTIVO CARGO ASISTENTE CONTABLE.	464,96		13.580,48
CE 85	03/29/2019	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE MARZO DEL 2019	5.552,84		19.133,32
CD 55	04/30/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	ROL DE PAGOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019	6.047,80	0,00	6.047,80 25.946,83
CD 78	05/31/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	ROL DE PAGOS POR EL MES DE MAYO DEL 2019	6.813,51	0,00	6.813,51 32.724,84
CD 90	06/30/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	ROL EMPLEADOS POR EL MES DE JUNIO DEL 2019	6.778,01	0,00	6.778,01 39.502,85
CD 102	07/25/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	ROL DE EMPLEADOS POR EL MES DE JULIO DEL 2019	6.778,01	0,00	6.778,01 46.280,86
CD 120	08/31/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	ROL DE EMPLEADOS POR EL MES DE AGOSTO DEL 2019	6.778,01	0,00	6.778,01 53.058,87
CD 137	09/30/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	ROL DE EMPLEADOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019	6.778,01	0,00	6.778,01 59.836,88
CD 165	10/31/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	ROL DE PAGOS EMPLEADOS POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2019	6.778,01	0,00	6.778,01 66.614,89
CD 183	11/30/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DAC	ROL DE PAGOS NOVIEMBRE DEL 2019	6.778,01	0,00	6.778,01 73.392,90

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

GASTOS AÑO 2019

Comprobante	Fecha	Beneficiario	Detalle	Saldo Noviembre	Debe	Haber	Saldo
CD 197	12/27/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	ROL DE PAGOS POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019		6,778.01	0,00	6,778.01
CI 4	12/31/2019	Cierre de cuentas Gastos	Asiento de Cierre realizado el: 12/31/2019 Oficina: AG QUITO		6,778.01	80,170.91	80,170.91
							0,00
CD 14	Décimos sueldos (Tercer) 01/31/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019	Saldo Diciembre	6,778.01	80,170.91	(73,392.90)
				Saldo anterior	515.21		0,00
					515.21		515.21
CD 32	02/28/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019	Saldo Enero	515.21	0,00	515.21
					515.21		1,030.42
CD 43	03/31/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019	Saldo Febrero	515.21	0,00	515.21
					437.73		1,468.15
CD 59	04/30/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019	Saldo Marzo	437.73	0,00	437.73
					463.99		1,932.14
CD 76	05/31/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019	Saldo Abril	463.99	0,00	463.99
					534.81		2,466.95
CD 97	06/30/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019	Saldo Mayo	534.81	0,00	534.81
					534.81		3,001.76
CD 110	07/27/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019	Saldo Junio	534.81	0,00	534.81
					534.81		3,536.57
CD 133	08/31/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019	Saldo Julio	534.81	0,00	534.81
					534.81		4,071.38
CD 145	09/30/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019	Saldo Agosto	534.81	0,00	534.81
					534.81		4,606.19
CD 168	10/31/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019	Saldo Septiembre	534.81	0,00	534.81
					534.81		5,141.00
				Saldo Octubre	534.81	0,00	534.81

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

GASTOS AÑO 2019

Comprobante	Fecha	Beneficiario	Detalle	Debe	Haber	Saldo
CD 189	11/30/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	534,81		5,675,81
CD 201	12/31/2019	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Saldo Noviembre PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019	534,81 407,63	0,00	534,81 6,083,44
CI 4	12/31/2019	Cierre de cuentas Gastos	Asiento de Cierre realizado el: 12/31/2019 Oficina: AG QUITO		6,083,44	0,00
CD 15	Décimos sueldos (Cuarto)		Saldo Diciembre	407,63	6,083,44	(5,675,81)
	01/31/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019	229,83		0,00
CD 31	02/28/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	Saldo Enero PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2019	229,83 229,83	0,00	229,83 459,66
CD 42	03/31/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	Saldo Febrero PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019	229,83 197,00	0,00	229,83 656,66
CD 58	04/30/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	Saldo Marzo PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2019	197,00 197,00	0,00	197,00 853,66
CD 75	05/31/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	Saldo Abril PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019	197,00 229,83	0,00	197,00 1,083,49
CD 98	06/30/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	Saldo Mayo PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019	229,83 229,83	0,00	229,83 1,313,32
CD 109	07/25/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	Saldo Junio PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2019	229,83 229,83	0,00	229,83 1,543,15
CD 132	08/31/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	Saldo Julio PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2019	229,83 23,32	0,00	229,83 1,566,47
CD 144	09/30/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	Saldo Agosto PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019	23,32 229,83	0,00	23,32 1,796,30
CD 167	10/31/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	Saldo Septiembre PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2019	229,83 229,83	0,00	229,83 2,026,13

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

GASTOS AÑO 2019

Comprobante	Fecha	Beneficiario	Detalle	Debe	Haber	Saldo
CD 188	11/30/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	229,83	0,00	229,83
CD 200	12/31/2019	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA DGAC	PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2019	229,83	0,00	229,83
CI 4	12/31/2019	Cierre de cuentas Gastos	Asiento de Cierre realizado el: 12/31/2019 Oficina: AG QUITO	229,83	2.485,79	2.485,79
CD 9	Aporte Patronal	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC	ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE ENERO 2019	229,83	2.485,79	(2.255,96)
CD 29	02/28/2019	CAJA DE CESANTIA	ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE FEBRERO 2019 BANCO PICHINCHA	751,21	0,00	751,21
CE 85	03/29/2019	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	ROL DE PAGOS DE LOS EMPLEADOS DE LA CCJC DEL MES DE MARZO DEL 2019	751,21	0,00	751,21
CD 44	03/31/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	PLANILLA DE IESS POR EL MES DE MARZO DEL 2019	638,22		2.140,64
CD 55	04/30/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	ROL DE PAGOS DEL MES DE ABRIL DEL 2019	56,44		2.197,08
CD 78	05/31/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	ROL DE PAGOS POR EL MES DE MAYO DEL 2019	694,66	0,00	694,66
CD 90	06/30/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	ROL EMPLEADOS POR EL MES DE JUNIO DEL 2019	791,39	0,00	2.988,47
CD 100	06/30/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	REVERSION DE LA PROVISION PAGO APORTES POR INCREMENTO EN LA REMUNERACION EMPLEADOS DE ACUERDO CON PRESUPUESTO	779,79		791,39
CD 102	07/25/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	ROL DE EMPLEADOS POR EL MES DE JULIO DEL 2019	779,79	0,00	3.768,26
CD 120	08/31/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	ROL DE EMPLEADOS POR EL MES DE AGOSTO DEL 2019	779,79	272,35	779,79
			Saldo Junio	779,79	272,35	4.275,70
			Saldo Julio	779,79		507,44
			Saldo Agosto	779,79	0,00	5.055,49
			Saldo Agosto	779,79	0,00	779,79

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

GASTOS AÑO 2019

Comprobante	Fecha	Beneficiario	Detalle	Debe	Haber	Saldo
CD 137	09/30/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	ROL DE EMPLEADOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019	779,79		8,615,07
CD 165	10/31/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	ROL DE PAGOS EMPLEADOS POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2019	779,79	0,00	779,79
CD 183	11/30/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	ROL DE PAGOS EMPLEADOS POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	779,79	0,00	779,79
CD 197	12/27/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	ROL DE PAGOS POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019	779,79	0,00	8,174,65
CI 4	12/31/2019	Cierre de cuentas Gastos	Asiento de Cierre realizado el: 12/31/2019 Oficina: AG QUITO	779,79	0,00	779,79
CD 16	Fondo de reserva			779,79	8,954,44	0,00
	01/31/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	PROVISION FONDO DE RESERVA POR EL MES DE ENERO DEL 2019	515,23	8,954,44	(8,174,65)
CD 30	02/28/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	PROVISION FONDO DE RESERVA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2019	516,17		0,00
CD 41	03/31/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	PROVISION FONDO DE RESERVA POR EL MES DE MARZO DEL 2019	516,17	0,00	516,17
CD 57	04/30/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	PROVISION FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE ABRIL DEL 2019	437,74		1,469,14
CD 74	05/31/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	PROVISION FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE MAYO DEL 2019	437,74	0,00	437,74
CD 90	06/30/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	ROL EMPLEADOS POR EL MES DE JUNIO DEL 2019	484,00	0,00	484,00
CD 99	06/30/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	PROVISION FONDO DE RESERVA POR EL MES DE JUNIO DEL 2019	434,00		2,367,14
CD 102	07/25/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	ROL DE EMPLEADOS POR EL MES DE JULIO DEL 2019	434,00	0,00	434,00
CD 108	07/25/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	PROVISION FONDO DE RESERVA POR EL MES DE JULIO DEL 2019	44,68		2,411,82
				484,00		2,875,82
				508,68	0,00	508,68
				44,68		2,920,50
				464,00		3,384,50

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

GASTOS AÑO 2019

Comprobante	Fecha	Beneficiario	Detalle	Debe	Haber	Saldo
CD 120	08/31/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	ROL DE EMPLEADOS POR EL MES DE AGOSTO DEL 2019	508,68	0,00	508,68
CD 129	08/31/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	RECLASIFICACION DE LA CUENTA FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2019	44,68		3.429,18
CD 131	08/31/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	PROVISION FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2019	462,86	88,76	3.340,42
CD 137	09/30/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	ROL DE EMPLEADOS POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019	507,54	88,76	3.803,28
CD 143	09/30/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	PROVISION FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019	44,68		418,78
CD 164	10/31/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	PROVISION FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2019	419,32		3.847,96
CD 186	11/30/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	PROVISION FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019	464,00		4.267,28
CD 210	12/31/2019	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA DGAC	PROVISION FONDOS DE RESERVA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019	464,00	0,00	484,00
CI 4	12/31/2019	Cierre de cuentas Gastos	Asiento de Cierre realizado el: 12/31/2019 Oficina: AG QUITO	464,00	0,00	4.731,28
NC 107	09/16/2019	ALCIAR RIVADENEIRA SERGIA MARIA	CANCELACION TOTAL DE LA DIFERENCIA DEL 40% A NOMBRE DE ALCIVAR RIVADENEIRA SERGIA MARIA DE ACUERDO AL CONTRATO SUSCRITO PARA DOTACION DE UNIFORMES AL	464,00	0,00	484,00
NC 107	09/16/2019	ALCIAR RIVADENEIRA SERGIA MARIA	CANCELACION TOTAL DE LA DIFERENCIA DEL 40% A NOMBRE DE ALCIVAR RIVADENEIRA SERGIA MARIA DE ACUERDO AL CONTRATO SUSCRITO PARA DOTACION DE UNIFORMES AL	463,28	0,00	5.195,28
CE 239	09/18/2019	ALCIAR RIVADENEIRA SERGIA MARIA	CANCELACION TOTAL DE LA DIFERENCIA DEL 40% A NOMBRE DE ALCIVAR RIVADENEIRA SERGIA MARIA DE ACUERDO AL CONTRATO SUSCRITO PARA DOTACION DE UNIFORMES AL	464,00	0,00	5.658,56
CD 141	09/30/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	ANTICIPO A CONTRATISTAS CIERRE DEL ANTICIPO DEL 60% DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO PARA LA ELABORACION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA CCJC	463,28	5.658,56	0,00
CI 4	12/31/2019	Cierre de cuentas Gastos	Asiento de Cierre realizado el: 12/31/2019 Oficina: AG QUITO	463,28	5.658,56	(5.195,28)
NC 107	09/16/2019	ALCIAR RIVADENEIRA SERGIA MARIA	CANCELACION TOTAL DE LA DIFERENCIA DEL 40% A NOMBRE DE ALCIVAR RIVADENEIRA SERGIA MARIA DE ACUERDO AL CONTRATO SUSCRITO PARA DOTACION DE UNIFORMES AL	463,28	1.154,97	(1.154,97)
NC 107	09/16/2019	ALCIAR RIVADENEIRA SERGIA MARIA	CANCELACION TOTAL DE LA DIFERENCIA DEL 40% A NOMBRE DE ALCIVAR RIVADENEIRA SERGIA MARIA DE ACUERDO AL CONTRATO SUSCRITO PARA DOTACION DE UNIFORMES AL	1.166,64		11,67
CE 239	09/18/2019	ALCIAR RIVADENEIRA SERGIA MARIA	CANCELACION TOTAL DE LA DIFERENCIA DEL 40% A NOMBRE DE ALCIVAR RIVADENEIRA SERGIA MARIA DE ACUERDO AL CONTRATO SUSCRITO PARA DOTACION DE UNIFORMES AL	1.154,97		1.166,64
CD 141	09/30/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	ANTICIPO A CONTRATISTAS CIERRE DEL ANTICIPO DEL 60% DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO PARA LA ELABORACION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA CCJC	1.749,96		2.916,60
CI 4	12/31/2019	Cierre de cuentas Gastos	Asiento de Cierre realizado el: 12/31/2019 Oficina: AG QUITO	4.071,57	1.154,97	2.916,60
CI 4	12/31/2019	Cierre de cuentas Gastos	Asiento de Cierre realizado el: 12/31/2019 Oficina: AG QUITO	2.916,60	2.916,60	0,00
Otros (Vacaciones)			Saldo anterior	0,00	2.916,60	(2.916,60)
			Saldo anterior			0,00

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

GASTOS AÑO 2019

Comprobante	Fecha	Beneficiario	Detalle	Debe	Haber	Saldo
TSR 113	01/28/2019	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	CANCELACION DE LAS VACACIONES DEL SR STALIN ARTEAGA CUIDADOR DEL PEÑON DE LA FLORES SEGUN RESPALDO ADJUNTO	251,27		251,27
CE 76	03/21/2019	OCAMPO CARREÑO MARIA FERNANDA	LIQUIDACION DE ACUERDO CON ACTA DE FINIQUITO SRA. FERNANDA OCAAMPO CON FECHA 15 DE MARZO DEL 2019, DESPIDO INTEMPESTIVO CARGO ASISTENTE CONTABLE.	251,27 426,21	0,00	251,27 677,48
CD 158	09/30/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	Saldo Marzo POR RECOMENDACION DE AUDITORIA INTERNA SE PROCEDE CON LA PROVISION DE VACACIONES DEL PERSONAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019	426,21 287,42	0,00	426,21 944,90
CD 166	10/31/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	Saldo Septiembre POR RECOMENDACION DE AUDITORIA EXTERNA SE PROCEDE CON LA PROVISION DE VACACIONES DEL PERSONAL POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2019	287,42 287,42	0,00	287,42 1,212,32
CD 187	11/30/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	Saldo Octubre POR RECOMENDACION DE AUDITORIA EXTERNA SE PROCEDE CON LA PROVISION DE VACACIONES DEL PERSONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	287,42 287,42	0,00	287,42 1,479,74
CD 199	12/31/2019	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Saldo Noviembre POR RECOMENDACION DE AUDITORIA EXTERNA SE PROCEDE CON LA PROVISION DE VACACIONES DEL PERSONAL POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019	287,42 287,42	0,00	287,42 1,747,16
CI 4	12/31/2019	Cierre de cuentas Gastos	Asiento de Cierre realizado el: 12/31/2019 Oficina: AG QUITO		1,747,16	0,00
NC 54	06/19/2019	Consultoría asesoria e investigación es ACTUARIA CONSULTORES CIA. LTDA	Saldo Diciembre CREACION DE LA OBLIGACION CON ACTUARIA PARA LA REALIZACION DE UN ESTUDIO MATEMATICO ACTUARIAL PARA DETERMINAR LA SITUACION ACTUARIAL Y FINANCIERA DE LA CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	267,42 3,300,00	1,747,16	(1,479,74) 0,00 3,300,00
NC 129	10/24/2019	ACTUARIA CONSULTORES CIA. LTDA	Saldo Junio CREACION DE LA OBLIGACION CON ACTUARIA PARA LA CANCELACION TOTAL DE LA DIFERENCIA DEL 40% POR LA ELABORACION DEL ESTUDIO TECNICO A LA CAJA MEMORANDO	3,300,00 2,200,00	0,00	3,300,00 5,500,00
NC 131	10/24/2019	ICEBERG CONSULTING ICECONSULT CIA	CREACION DE LA OBLIGACION CON ICEBERG CONSULTING POR LA ELABORACION DEL ESTUDIO ACTUARIAL PARA JUBILACION PATRONAL, INDEMNIZACION POR DESAHUCIO.	360,00		5,860,00
CI 4	12/31/2019	Cierre de cuentas Gastos	Saldo Octubre Asiento de Cierre realizado el: 12/31/2019 Oficina: AG QUITO	2,560,00	0,00	2,560,00 0,00
NC 97	08/29/2019	AUDITORIA EXTERNA AENA AUDITORES Y CONSULTORES CIA. LTDA	Saldo Diciembre CANCELACION TOTAL DE LA DIFERENCIA DEL 40% DEL VALOR DEL CONTRATO A NOMBRE DE AENA POR AUDITORIA EXTERNA DE LOS PERIODOS 2017 Y 2018 SEGUN MEMORANDO CCJC-	0,00 4,400,00	5,860,00	(5,860,00) 0,00 4,400,00
CD 134	08/31/2019	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	RECLASIFICACION DE LA CUENTA OTRAS CUENTAS POR PAGAR	6,600,00		11,000,00
			Saldo Agosto	11,000,00	0,00	11,000,00

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

GASTOS AÑO 2019

Comprobante	Fecha	Beneficiario	Detalle	Debe	Haber	Saldo
CI 4	12/31/2019	Cierre de cuentas Gastos	Asiento de Cierre realizado el: 12/31/2019 Oficina: AG QUITO		11,000.00	0,00
Servicios profesionales						
NC 2	01/15/2019	AYALA CABASCANGO PEDRO SALOMON	CREACION DE LA OBLIGACION CON AYALA CABASCANGO PEDRO SALOMON POR INFORMES DE AVALUOS 7 DEPARTAMENTOS SANTAMARIA - OTAVALO SEGUN FACTURA 2081	0,00	11,000.00	(11,000.00)
NC 7	01/29/2019	ROMERO MARTINEZ SERGIO GUSTAVO	CREACION DE LA OBLIGACION CON ROMERO MARTINEZ SERGIO GUSTAVO POR AVALUO DE OFICINAS DE LA CAJA DE CESANTIA QUITO Y COMPLEJO PEÑON DE LAS FLORES SEGUN	1,050.00		0,00
NC 6	01/31/2019	CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA	CREACION DE LA OBLIGACION CON CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2019 FACTURA 49	1,100.00		2,150.00
NC 10	02/04/2019	AINS-ASESORES-LEGALES-Y-ECONOMICOS	CREACION DE LA OBLIGACION CON AINS-ASESORES-LEGALES-Y-ECONOMICOS CIA LTDA POR SERVICIOS PROFESIONALES POR PATROCINIO EN JUICIO LABORAL EN ESMERALDAS	998.89		3,148.89
NC 11	02/04/2019	AINS-ASESORES-LEGALES-Y-ECONOMICOS	CREACION DE LA OBLIGACION AINS-ASESORES-LEGALES-Y-ECONOMICOS CIA LTDA POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL DEL MES DE ENERO 2019 SEGUN	3,148.89	0,00	4,348.89
NC 16	02/28/2019	CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA	CREACION DE LA OBLIGACION CON CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA POR HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN FACTURA 54/FAC N: 54	1,200.00		5,348.89
NC 21	03/29/2019	CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA	CREACION DE LA OBLIGACION CON CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA HONORARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2019 FACTURA 55/FAC N: 55	998.89	0,00	6,347.78
NC 23	03/31/2019	AINS-ASESORES-LEGALES-Y-ECONOMICOS	CREACION DE LA OBLIGACION AINS-ASESORES-LEGALES Y ECONOMICOS CIA LTDA POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL DEL MES DE FEBRERO DEL 2019 SEGUN	3,198.89		3,198.89
NC 25	04/03/2019	AINS-ASESORES-LEGALES-Y-ECONOMICOS	CREACION DE LA OBLIGACION AINS-ASESORES-LEGALES Y ECONOMICOS CIA LTDA POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA LEGAL DEL MES DE MARZO 2019 SEGUN	1,000.00		7,346.67
NC 30	04/30/2019	CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA	CREACION DE LA OBLIGACION AINS-ASESORES-LEGALES Y ECONOMICOS CIA LTDA POR FACTURA 60/FAC N: 60	1,998.89	0,00	8,346.67
NC 33	04/30/2019	AINS-ASESORES-LEGALES-Y-ECONOMICOS	CREACION DE LA OBLIGACION HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA LEGAL DE ACUERDO AL CONTRATO SUSCRITO POR EL MES DE ABRIL DEL 2019 FACTURA 328/FAC N: 328	1,000.00		1,998.89
NC 43	05/30/2019	ZURITA ZURITA CESAR HOMERO	CREACION DE LA OBLIGACION CON ZURITA ZURITA CESAR HOMERO POR HONORARIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2018. FACTURA	2,998.89	0,00	9,346.67
NC 44	05/30/2019	ZURITA ZURITA CESAR HOMERO	PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018. FACTURA	700.00		10,345.56
NC 45	05/30/2019	ZURITA ZURITA CESAR HOMERO	PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2018. FACTURA	700.00		11,345.56
NC 47	05/30/2019	ZURITA ZURITA CESAR HOMERO	PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. FACTURA	700.00		12,045.56
NC 48	05/30/2019	CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA	CREACION DE LA OBLIGACION POR HONORARIOS PROFESIONALES POR EL MES DE MAYO DEL 2019. FACTURA No 62/FAC N: 62	998.89		12,745.56
						13,445.56
						14,145.56
						15,144.45

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

GASTOS AÑO 2019

Comprobante	Fecha	Beneficiario	Detalle	Debe	Haber	Saldo
NC 49	05/30/2019	ZURITA ZURITA CESAR HOMERO	CREACION DE LA OBLIGACION CON ZURITA ZURITA CESAR HOMERO POR HONORARIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. FACTURA 1016	700,00		15.844,45
CE 135	05/31/2019	ZURITA ZURITA HOMERO	CREACION DE LA OBLIGACION CON ZURITA ZURITA CESAR HOMERO POR HONORARIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2018. FACTURA 1016	630,00		16.474,45
CE 138	05/31/2019	ZURITA ZURITA HOMERO	CREACION DE LA OBLIGACION CON ZURITA ZURITA CESAR HOMERO POR HONORARIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2018. FACTURA 1016	630,00		17.104,45
NC 42	05/31/2019	AINS-ASESORES-LEGALES-Y-ECONOMICOS	CREACION DE LA OBLIGACION CON AINS -ASESORES LEGALES POR HORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA LEGAL DE ACUERDO AL CONTRATO SUSCRITO.	1.000,00		18.104,45
NC 58	06/27/2019	AINS-ASESORES-LEGALES-Y-ECONOMICOS	CREACION DE LA OBLIGACION POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA LEGAL DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019	6.758,89	0,00	6.758,89
NC 60	06/30/2019	CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA	CREACION DE LA OBLIGACION POR SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE JUNIO DEL 2019. FACTURA 66FAC N: 86	1.000,00		19.104,45
NC 75	07/24/2019	AINS-ASESORES-LEGALES-Y-ECONOMICOS	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA LEGAL DE ACUERDO AL CONTRATO SUSCRITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2019FAC N: 390	988,89		20.103,34
NC 83	07/26/2019	CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA	HONORARIOS PROFESIONALES REPRESENTANTE LEGAL POR EL MES DE JULIO DEL 2019 FACTURA 75FAC N: 75	1.998,89	0,00	1.998,89
NC 94	08/27/2019	AINS-ASESORES-LEGALES-Y-ECONOMICOS	SUSCRITO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 SEGUN FACTURA 001-001-409FAC	1.000,00		21.103,34
NC 98	08/31/2019	CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA	HONORARIOS PROFESIONALES REPRESENTANTE LEGAL POR EL MES DE AGOSTO DEL 2019 FACTURA 001-001-0000078FAC N: 78	988,89		22.102,23
NC 118	09/30/2019	AINS-ASESORES-LEGALES-Y-ECONOMICOS	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA LEGAL DE ACUERDO AL CONTRATO SUSCRITO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019	1.998,89	0,00	1.998,89
NC 119	09/30/2019	CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA	HONORARIOS PROFESIONALES REPRESENTANTE LEGAL DE LA CCJC POR EL MES DE AGOSTO DEL 2019 FAC N: 80	1.000,00		23.102,23
NC 132	10/28/2019	CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA	CREACION DE LA OBLIGACION CON AINS POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 FACTURA 454FAC N: 454	988,89	0,00	24.101,12
NC 134	11/11/2019	AINS-ASESORES-LEGALES-Y-ECONOMICOS	CREACION DE LA OBLIGACION CON CAÑAR ADRIANA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CCJC POR HONORARIOS PROFESIONALES POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019	1.998,89		1.998,89
NC 140	11/27/2019	AINS-ASESORES-LEGALES-Y-ECONOMICOS	CREACION DE LA OBLIGACION CON CAÑAR ADRIANA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CCJC POR HONORARIOS PROFESIONALES POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2019 FACTURA 001-001-401FAC N: 401	1.000,00	0,00	25.101,12
NC 143	11/29/2019	CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA	CREACION DE LA OBLIGACION CON AINS ASESORES LEGALES Y ECONOMICOS POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE OCTUBRE FACTURA 487FAC N: 487	988,89		26.100,01
NC 144	11/29/2019	IRIGORYEN PINERO JORGE VAN	HONORARIOS PROFESIONALES REPRESENTANTE LEGAL DE ACUERDO A CONTRATO SUSCRITO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019 FACTURA 001-001-495FAC N: 495	1.998,89	0,00	1.998,89
			CREACION DE LA OBLIGACION CON CAÑAR SANCHEZ ADRIANA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CCJC POR HONORARIOS PROFESIONALES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019	1.000,00		27.098,90
			CREACION DE LA OBLIGACION CON IRIGORYEN PINERO JORGE VAN POR HONORARIOS CAPACITACION PERSONAL CAJA CESANTIA DGAC FACTURA 001-001-140FAC N: 140	988,89		988,89
				300,00		30.397,79

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

GASTOS AÑO 2019

Comprobante	Fecha	Beneficiario	Detalle	Debe	Haber	Saldo
NC 148	12/11/2019	ZURITA ZURITA CESAR HOMERO	CREACION DE LA OBLIGACION CON ZURITA ZURITA CESAR HOMERO POR HONORARIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA POR EL MES DE ENERO DEL 2019 FACTURA 001-001-	3,298.89	0,00	3,298.89
NC 149	12/11/2019	ZURITA ZURITA CESAR HOMERO	CREACION DE LA OBLIGACION CON ZURITA ZURITA CESAR HOMERO POR HONORARIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2019 FACTURA 001-	700,00		31,097,79
NC 150	12/11/2019	ZURITA ZURITA CESAR HOMERO	CREACION DE LA OBLIGACION CON ZURITA ZURITA CESAR HOMERO POR HONORARIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA POR EL MES DE MARZO DEL 2019 FACTURA 001-	700,00		31,797,79
NC 151	12/11/2019	ZURITA ZURITA CESAR HOMERO	CREACION DE LA OBLIGACION CON ZURITA ZURITA CESAR HOMERO POR HONORARIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA POR EL MES DE ABRIL DEL 2019 FACTURA 001-001-	700,00		32,497,79
NC 152	12/11/2019	ZURITA ZURITA CESAR HOMERO	CREACION DE LA OBLIGACION CON ZURITA ZURITA CESAR HOMERO POR HONORARIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA POR EL MES DE MAYO DEL 2019 FACTURA 001-001-	700,00		33,197,79
NC 153	12/11/2019	ZURITA ZURITA CESAR HOMERO	CREACION DE LA OBLIGACION CON ZURITA ZURITA CESAR HOMERO POR HONORARIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA POR EL MES DE JUNIO DEL 2019 FACTURA 001-001-	700,00		33,897,79
NC 154	12/11/2019	ZURITA ZURITA CESAR HOMERO	CREACION DE LA OBLIGACION CON ZURITA ZURITA CESAR HOMERO POR HONORARIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA POR EL MES DE JULIO DEL 2019 FACTURA 001-001-	700,00		34,597,79
NC 155	12/11/2019	ZURITA ZURITA CESAR HOMERO	CREACION DE LA OBLIGACION CON ZURITA ZURITA CESAR HOMERO POR HONORARIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2019 FACTURA 001-	700,00		35,297,79
NC 156	12/11/2019	ZURITA ZURITA CESAR HOMERO	CREACION DE LA OBLIGACION CON ZURITA ZURITA CESAR HOMERO POR HONORARIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019 FACTURA 001-	700,00		35,997,79
NC 157	12/11/2019	ZURITA ZURITA CESAR HOMERO	CREACION DE LA OBLIGACION CON ZURITA ZURITA CESAR HOMERO POR HONORARIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2019 FACTURA 001-	700,00		36,697,79
NC 158	12/11/2019	ZURITA ZURITA CESAR HOMERO	CREACION DE LA OBLIGACION CON ZURITA ZURITA CESAR HOMERO POR HONORARIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA INTERNA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 FACTURA 001-	700,00		37,397,79
NC 164	12/27/2019	CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA	CREACION DE LA OBLIGACION CON CAÑAR SANCHEZ ADRIANA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CCJC POR HONORARIOS PROFESIONALES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019 FACTURA	998.89		38,097,79
CI 4	12/31/2019	Cierre de cuentas Gastos	Asiento de Cierre realizado el: 12/31/2019 Oficina: AG QUITO		38,096.68	39,096.68
			Saldo Diciembre	8,698.89	39,096.68	(30,397,79)

PERIODO

2020

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

DIARIO POR CUENTA

De: 01/01/2020 Hasta: 12/31/2020

Comprobante	Fecha	Beneficiario	Detalle	Debe	Haber	Saldo
CD 5	01/31/2020	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	Remuneraciones o salario ROL DE PAGOS ENERO 2020	Saldo anterior 6.778,01		0,00 6.778,01
CD 22	02/29/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA	ROL DE PAGOS FEBRERO DEL 2020	Saldo Enero 6.778,01 6.778,01	0,00	6.778,01 13.558,02
CD 43	03/27/2020	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	ROL DE PAGOS MARZO DEL 2020	Saldo Febrero 6.778,01 6.778,01	0,00	6.778,01 20.334,03
CD 58	04/30/2020	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	ROL DE PAGO ABRIL 2020	Saldo Marzo 6.778,01 7.804,89	0,00	6.778,01 28.138,92
CD 76	05/31/2020	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020	Saldo Abril 7.804,89 7.034,73	0,00	7.804,89 35.173,65
CD 94	06/30/2020	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	ROL DE PAGOS JUNIO 2020	Saldo Mayo 7.034,73 7.034,73	0,00	7.034,73 42.208,38
CD 121	07/31/2020	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	ROL DE PAGOS JULIO 2020	Saldo Junio 7.034,73 7.034,73	0,00	7.034,73 49.243,11
CD 132	08/31/2020	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	ROL DE PAGOS AGOSTO 2020	Saldo Julio 7.034,73 7.034,73	0,00	7.034,73 56.277,84
CD 153	09/30/2020	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	ROL DE PAGOS SEPTIEMBRE 2020	Saldo Agosto 7.034,73 7.034,73	0,00	7.034,73 63.312,57
CD 171	10/31/2020	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	ROL DE PAGOS OCTUBRE 2020	Saldo Septiembre 7.034,73 7.034,73	0,00	7.034,73 70.347,30
CD 190	11/30/2020	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	ROL DE PAGOS NOVIEMBRE 2020	Saldo Octubre 7.034,73 7.034,73	0,00	7.034,73 77.382,03
CD 213	12/30/2020	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	ROL DE PAGOS DICIEMBRE 2020	Saldo Noviembre 7.034,73 7.034,73	0,00	7.034,73 84.416,76

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

DIARIO POR CUENTA

De: 01/01/2020

Hasta: 12/31/2020

Beneficiario

Detalle

Cierre de cuentas Gastos

Asiento de Cierre realizado el: 02/01/2021 Oficina: AG QUITO

Debe

Haber

Saldo

CD	10	01/31/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020	Saldo Diciembre	7.034,73	84.416,76	(77.382,03)
					Saldo anterior	534,81		0,00
CD	27	02/29/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020	Saldo Enero	534,81	0,00	534,81
CD	46	03/31/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020	Saldo Febrero	534,81	0,00	1.069,62
CD	66	04/30/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020	Saldo Marzo	534,81	0,00	1.604,43
CD	81	05/31/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020	Saldo Abril	534,81	0,00	2.139,24
CD	98	06/30/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	Saldo Mayo	602,54	0,00	2.741,78
CD	125	07/31/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020	Saldo Junio	602,54	0,00	3.344,32
CD	136	08/31/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020	Saldo Julio	602,54	0,00	3.946,86
PIS	16	09/28/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Integración Contable de ASIENTO DE CIERRE en DOLARES	Saldo Agosto	556,21	0,00	4.503,07
CD	156	09/30/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020		556,21	0,01	5.059,27
PIS	18	10/27/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Integración Contable de ASIENTO DE CIERRE en DOLARES	Saldo Septiembre	556,21	0,01	5.615,47
CD	173	10/31/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020		556,21		

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

DIARIO POR CUENTA

De: 01/01/2020 Hasta: 12/31/2020

Comprobante	Fecha	Beneficiario	Detalle	Debe	Haber	Saldo
PIS 20	11/23/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Integración Contable de ASIENTO DE CIERRE en DOLARES	556,21	0,01	556,20
PIS 21	11/24/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Integración Contable de ASIENTO DE CIERRE en DOLARES		0,20	5.615,27
CD 196	11/30/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	556,21	0,05	5.615,22
			Saldo Noviembre			6.171,43
PIS 22	12/08/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Integración Contable de ASIENTO DE CIERRE en DOLARES	556,21	0,25	555,96
PIS 23	12/09/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Integración Contable de ASIENTO DE CIERRE en DOLARES		0,17	6.171,26
PIS 24	12/11/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Integración Contable de ASIENTO DE CIERRE en DOLARES		0,07	6.171,19
PIS 25	12/15/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Integración Contable de ASIENTO DE CIERRE en DOLARES		0,06	6.171,13
PIS 26	12/18/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Integración Contable de ASIENTO DE CIERRE en DOLARES		0,03	6.171,10
PIS 27	12/18/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Integración Contable de ASIENTO DE CIERRE en DOLARES		0,03	6.171,07
PIS 28	12/21/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Integración Contable de ASIENTO DE CIERRE en DOLARES		0,07	6.171,00
PIS 29	12/22/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Integración Contable de ASIENTO DE CIERRE en DOLARES		0,01	6.170,99
PIS 30	12/23/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Integración Contable de ASIENTO DE CIERRE en DOLARES		0,04	6.170,95
CD 218	12/30/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	524,45	0,02	6.170,93
CI 1	12/31/2020	Cierre de cuentas Gastos	Asiento de Cierre realizado el: 02/01/2021 Oficina: AG QUITO		6.695,38	0,00
			Saldo Diciembre	524,45	6.695,38	(6.171,43)
CD 11	01/31/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA DGAC	PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2020	229,83		0,00
			Saldo anterior			229,83
CD 26	02/29/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA DGAC	PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2020	229,83	0,00	229,83
			Saldo Enero			496,50
			Saldo Febrero	266,67	0,00	266,67

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

DIARIO POR CUENTA

De: 01/01/2020

Hasta: 12/31/2020

Comprobante	Fecha	Beneficiario	Detalle	Debe	Haber	Saldo
CD 45	03/31/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA	PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2020	266,67		763,17
CD 65	04/30/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA	Saldo Marzo PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020	266,67 266,67	0,00	266,67 1.029,84
CD 80	05/31/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA	Saldo Abril PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020	266,67 266,67	0,00	266,67 1.296,51
CD 97	06/30/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA	Saldo Mayo PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2020	266,67 266,67	0,00	266,67 1.563,18
CD 124	07/31/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA	Saldo Junio PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2020	266,67 266,67	0,00	266,67 1.829,85
CD 135	08/31/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA	Saldo Julio PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2020	266,67 87,67	0,00	266,67 1.917,52
CD 155	09/30/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA	Saldo Agosto PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020	87,67 266,67	0,00	87,67 2.184,19
CD 174	10/31/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA	Saldo Septiembre PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020	266,67 266,67	0,00	266,67 2.450,86
CD 195	11/30/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA	Saldo Octubre PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	266,67 266,67	0,00	266,67 2.717,53
CD 217	12/30/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA	Saldo Noviembre PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	266,67 266,67	0,00	266,67 2.984,20
CI 1	12/31/2020	Cierre de cuentas Gastos	Asiento de Cierre realizado el: 02/01/2021 Oficina: AG QUITO		2.984,20	0,00
CD 5	Aporte Patronal 01/31/2020	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	Saldo Diciembre Saldo anterior	266,67 779,79	2.984,20	(2.717,53) 0,00 779,79
			Saldo Enero	779,79	0,00	779,79

ROL DE PAGOS ENERO 2020

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

DIARIO POR CUENTA

De: 01/01/2020

Hasta: 12/31/2020

Comprobante	Fecha	Beneficiario	Detalle	Debe	Haber	Saldo
CD 22	02/29/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA DGAC	ROL DE PAGOS FEBRERO DEL 2020	779,79		1,559,58
CD 43	03/27/2020	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	ROL DE PAGOS MARZO DEL 2020	779,79	0,00	779,79
CD 58	04/30/2020	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	ROL DE PAGO ABRIL 2020	779,79	0,00	2,339,37
CD 76	05/31/2020	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2020	904,55	0,00	779,79
CD 77	05/31/2020	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	RECLASIFICACION CUENTA FONDOS DE RESERVA Y APORTES IESS MAYO 2020 PAGO RETROACTIVO	810,98	0,00	3,243,92
CD 94	06/30/2020	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	ROL DE PAGOS JUNIO 2020	810,98	108,07	904,55
CD 121	07/31/2020	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	ROL DE PAGOS JULIO 2020	810,98	108,07	904,55
CD 132	08/31/2020	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	ROL DE PAGOS AGOSTO 2020	810,98	0,00	4,054,90
CD 153	09/30/2020	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	ROL DE PAGOS SEPTIEMBRE 2020	810,98	0,00	3,946,83
CD 171	10/31/2020	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	ROL DE PAGOS OCTUBRE 2020	810,98	0,00	702,91
CD 190	11/30/2020	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	ROL DE PAGOS NOVIEMBRE 2020	810,98	0,00	4,757,81
CD 213	12/30/2020	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	ROL DE PAGOS DICIEMBRE 2020	810,98	0,00	810,98
Ci 1	12/31/2020	Cierre de cuentas Gastos	Asiento de Cierre realizado el: 02/01/2021 Oficina: AG QUITO	810,98	9,623,69	810,98
					9,623,69	(8,812,71)

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

DIARIO POR CUENTA

De: 01/01/2020

Hasta: 12/31/2020

Comprobante	Fecha	Beneficiario	Detalle	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo
CD 13	Fondo de reserva 01/31/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA DGAC	PROVISION FONDO DE RESERVA POR EL MES DE ENERO DEL 2020	464,00	464,00	0,00	0,00
CD 24	02/29/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA DGAC	PROVISION FONDO DE RESERVA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2020	464,00	464,00	0,00	464,00
CD 44	03/31/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA DGAC	PROVISION FONDO DE RESERVA POR EL MES DE MARZO DEL 2020	464,00	464,00	0,00	928,00
CD 63	04/30/2020	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	PROVISION FONDO DE RESERVA POR EL MES DE ABRIL DEL 2020	464,00	464,00	0,00	464,00
CD 78	05/31/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA DGAC	PROVISION FONDO DE RESERVA POR EL MES DE MAYO DEL 2020	538,25	538,25	0,00	1.930,25
CD 95	06/30/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA DGAC	PROVISION FONDO DE RESERVA POR EL MES DE JUNIO DEL 2020	524,86	524,86	0,00	538,25
CD 122	07/31/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA DGAC	PROVISION FONDO DE RESERVA POR EL MES DE JULIO DEL 2020	556,23	556,23	0,00	2.455,11
CD 133	08/31/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA DGAC	PROVISION FONDO DE RESERVA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2020	556,23	556,23	0,00	524,86
CD 154	09/30/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA DGAC	PROVISION FONDO DE RESERVA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020	556,23	556,23	0,00	556,23
CD 172	10/31/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA DGAC	PROVISION FONDO DE RESERVA POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2020	555,11	555,11	0,00	4.123,80
CD 193	11/30/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA DGAC	PROVISION FONDO DE RESERVA POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	556,23	556,23	0,00	556,23
CD 215	12/30/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA DGAC	PROVISION FONDO DE RESERVA POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2020	556,23	556,23	0,00	4.878,91
				555,11	555,11	0,00	555,11
				556,23	556,23	0,00	5.235,14
				556,23	556,23	0,00	556,23
				556,23	556,23	0,00	5.791,37
				556,23	556,23	0,00	556,23
				556,23	556,23	0,00	6.347,60

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

DIARIO POR CUENTA

Comprobante		Fecha	Cierre de cuentas	Beneficiario
Cl	1	12/31/2020	Gastos	
Jubilación patronal				
CD	89	05/31/2020	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	
CD	106	06/30/2020	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	
CD	126	07/31/2020	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	
CD	139	08/31/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	
CD	164	09/30/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	
CD	178	10/31/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	
CD	205	11/30/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	
Cl	1	12/31/2020	Cierre de cuentas Gastos	

Hasta: 12/31/2020	Detalle		Debe	Haber	Saldo
Asiento de Cierre realizado el: 02/01/2021 Oficina: AG QUITO					
	Saldo Diciembre	556,23		6,347,60	(5.791,37)
	Saldo anterior	7.093,25			0,00
A FIN DE CUMPLIR CON LA RECOMENDACION DE AUDITORIA SE PROCEDE A CONTABILIZAR LO ESTABLECIDO EN EL ESTUDIO ACTUARIAL POR JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO AL 31					
	Saldo Mayo	7.093,25	0,00		7.093,25
	Saldo Junio	3.546,63			7.093,25
	Saldo Julio	3.546,63	0,00		10.639,88
	Saldo Agosto	3.546,63			3.546,63
	Saldo Septiembre	3.546,63	0,00		14.186,51
	Saldo Octubre	3.546,63			3.546,63
	Saldo Noviembre	3.546,63	0,00		17.733,14
Asiento de Cierre realizado el: 02/01/2021 Oficina: AG QUITO					
	Saldo Diciembre	0,00	28.373,03		3.546,63
	Saldo anterior	4.593,50			0,00
A FIN DE CUMPLIR CON LA RECOMENDACION DE AUDITORIA INTERNA SE PROCEDE A CONTABILIZAR LO ESTABLECIDO EN EL ESTUDIO ACTUARIAL POR JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO AL 31					
	Saldo Abril	4.593,50	0,00		4.593,50
	Saldo Mayo	2.093,75			0,00
	Saldo Junio				2.093,75

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

DIARIO POR CUENTA

De: 01/01/2020

Hasta: 12/31/2020

Comprobante	Fecha	Beneficiario	Detalle	Debe	Haber	Saldo
CD 106	06/30/2020	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	Saldo Mayo A FIN DE CUMPLIR CON LA RECOMENDACION DE AUDITORIA SE PROCEDE A CONTABILIZAR LO ESTABLECIDO EN EL ESTUDIO ACTUARIAL POR JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO AL 30	2,093,75	4,593,50	(2,499,75)
CD 126	07/31/2020	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	Saldo Junio A FIN DE CUMPLIR CON LA RECOMENDACION DE AUDITORIA SE PROCEDE A CONTABILIZAR LO ESTABLECIDO EN EL ESTUDIO ACTUARIAL POR JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO AL 31	1,046,88	0,00	3,140,63
CD 139	08/31/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Saldo Julio POR RECOMENDACION DE AUDITORIA SE PROCEDE CON LA PROVISION MENSUAL DE JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO POR EL MES DE AGOSTO DEL 2020	1,046,88	0,00	1,046,88
CD 164	09/30/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Saldo Agosto POR RECOMENDACION DE AUDITORIA SE PROCEDE CON LA PROVISION MENSUAL DE JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020	1,046,88	0,00	5,234,39
CD 178	10/31/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Saldo Septiembre POR RECOMENDACION DE AUDITORIA SE PROCEDE CON LA PROVISION MENSUAL DE JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2020	1,046,88	0,00	1,046,88
CD 205	11/30/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Saldo Octubre POR RECOMENDACION DE AUDITORIA SE PROCEDE CON LA PROVISION MENSUAL DE JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020	1,046,88	0,00	7,328,15
CI 1	12/31/2020	Cierre de cuentas Gastos	Saldo Noviembre Asiento de Cierre realizado el: 02/01/2021 Oficina: AG QUITO	1,046,88	0,00	1,046,88
CD 12	01/31/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Saldo Diciembre POR RECOMENDACION DE AUDITORIA EXTERNA SE PROCEDE CON LA PROVISION DE VACACIONES DEL PERSONAL POR EL MES ENERO DEL 2020	0,00	8,375,03	(8,375,03)
CD 25	02/29/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Saldo Enero POR RECOMENDACION DE AUDITORIA EXTERNA SE PROCEDE CON LA PROVISION DE VACACIONES DEL PERSONAL POR EL MES DE FEBRERO DEL 2020	267,42	0,00	0,00
CD 47	03/31/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Saldo Febrero POR RECOMENDACION DE AUDITORIA EXTERNA SE PROCEDE CON LA PROVISION DE VACACIONES DEL PERSONAL POR EL MES DE MARZO DEL 2020	267,42	0,00	267,42
CD 64	04/30/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Saldo Marzo POR RECOMENDACION DE AUDITORIA EXTERNA SE PROCEDE CON LA PROVISION DE VACACIONES DEL PERSONAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2020	267,42	0,00	802,28
CD 79	05/31/2020	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Saldo Abril POR RECOMENDACION DE AUDITORIA EXTERNA SE PROCEDE CON LA PROVISION DE VACACIONES DEL PERSONAL POR EL MES DE MAYO DEL 2020	267,42	0,00	267,42
				267,42		1,069,68
				267,42		267,42
				267,42		1,337,10

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

DIARIO POR CUENTA

De: 01/01/2020

Hasta: 12/31/2020

Comprobante Beneficiario

Detalle

Saldo Mayo

Debe

Haber

Saldo

CD 96 06/30/2020 CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION

VACACIONES DEL PERSONAL POR EL MES DE JUNIO DEL 2020

267,42

0,00

267,42

CD 123 07/31/2020 CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION

POR RECOMENDACION DE AUDITORIA EXTERNA SE PROCEDE CON LA PROVISION DE VACACIONES DEL PERSONAL POR EL MES DE JUNIO DEL 2020

267,42

0,00

267,42

CD 134 08/31/2020 CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION

POR RECOMENDACION DE AUDITORIA EXTERNA SE PROCEDE CON LA PROVISION DE VACACIONES DEL PERSONAL POR EL MES DE JULIO DEL 2020

267,42

0,00

267,42

CD 157 09/30/2020 CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION

POR RECOMENDACION DE AUDITORIA EXTERNA SE PROCEDE CON LA PROVISION DE VACACIONES DEL PERSONAL POR EL MES DE AGOSTO DEL 2020

267,42

0,00

267,42

CD 175 10/31/2020 CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION

POR RECOMENDACION DE AUDITORIA EXTERNA SE PROCEDE CON LA PROVISION DE VACACIONES DEL PERSONAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020

267,42

0,00

267,42

CD 194 11/30/2020 CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION

POR RECOMENDACION DE AUDITORIA EXTERNA SE PROCEDE CON LA PROVISION DE VACACIONES DEL PERSONAL POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2020

268,04

0,00

268,04

CD 216 12/30/2020 CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION

POR RECOMENDACION DE AUDITORIA EXTERNA SE PROCEDE CON LA PROVISION DE VACACIONES DEL PERSONAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020

267,42

0,00

267,42

CI 1 12/31/2020 Cierre de cuentas Gastos

Asiento de Cierre realizado el: 02/01/2021 Oficina: AG QUITO

3.209,66

3.209,66

0,00

NC 23 02/18/2020 Consultoría, asesoría e investigación es AINS-ASESORES-LEGALES-Y-ECONOMICOS CIA LTDA

CREACION DE LA OBLIGACION CON AINS ASESORES LEGALES Y ECONOMICOS POR LA ELABORACION DE MANUAL DE INVERSIONES E INFORMES DE RIESGOS FAC N: 584

700,00

0,00

700,00

NC 45 03/10/2020 AINS-ASESORES-LEGALES-Y-ECONOMICOS CIA LTDA

CREACION DE LA OBLIGACION CON AINS ASESORES LEGALES Y ECONOMICOS CIA LTDA POR ESTUDIO DE TASAS DE INTERES FACTURA 001-001-579FAC N: 579

1.700,00

0,00

1.700,00

CI 1 12/31/2020 Cierre de cuentas Gastos

Asiento de Cierre realizado el: 02/01/2021 Oficina: AG QUITO

2.400,00

2.400,00

0,00

AUDITORIA EXTERNA

Saldo Diciembre

0,00

2.400,00

(2.400,00)

Saldo anterior

0,00

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

DIARIO POR CUENTA

Comprobante	Fecha	Beneficiario	De: 01/01/2020
NC 43	03/04/2020	NÚÑEZ SERRANO Y ASOCIADOS	
TSR 1.473	12/15/2020	ACEVEDO Y ASOCIADOS	
CI 1	12/31/2020	Cierre de cuentas Gastos	
Servicios profesionales			
NC 13	01/03/2020	AINS-ASESORES-LEGALES-Y-ECONOMICO CAÑAR	
NC 16	01/29/2020	CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA	
NC 17	01/30/2020	AINS-ASESORES-LEGALES-Y-ECONOMICO CAÑAR	
NC 18	02/06/2020	AINS-ASESORES-LEGALES-Y-ECONOMICO CAÑAR	
NC 40	02/27/2020	AINS-ASESORES-LEGALES-Y-ECONOMICO CAÑAR	
NC 41	02/28/2020	CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA	
NC 50	03/12/2020	ZURITA ZURITA CESAR HOMERO	
NC 55	03/27/2020	CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA	
NC 56	03/30/2020	AINS-ASESORES-LEGALES-Y-ECONOMICO CAÑAR	
NC 65	04/28/2020	AINS-ASESORES-LEGALES-Y-ECONOMICO CAÑAR	
NC 64	04/30/2020	CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA	
NC 68	05/14/2020	ZURITA ZURITA CESAR HOMERO	
NC 69	05/14/2020	ZURITA ZURITA CESAR HOMERO	

Detalle	Debe	Haber	Saldo
CREACION DE LA OBLIGACION CON NUÑEZ SERRANO Y ASOCIADOS POR HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA POR EL PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020	5.500,00		5.500,00
Saldo Marzo	5.500,00	0,00	5.500,00
ANTICIPO AUDITORIA EXTERNA 2020 CAJA CESANTIA DAC	2.269,12		7.769,12
Asiento de Cierre realizado el: 02/01/2021 Oficina: AG QUITO		7.769,12	0,00
Saldo Diciembre	2.269,12	7.769,12	(5.500,00)
Saldo anterior	1.000,00		0,00
CREACION DE LA OBLIGACION CON AINS ASESORES LEGALES Y ECONOMICOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2019 FACTURA			1.000,00
CREACION DE LA OBLIGACION CON CAÑAR SANCHEZ ADRIANA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CCJC POR HONORARIOS PROFESIONALES POR EL MES DE ENERO DEL 2020 FACTURA 001-001-	998,89		1.998,89
CREACION DE LA OBLIGACION CON AINS ASESORES LEGALES Y ECONOMICOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2020 FACTURA 001-	1.000,00		2.998,89
Saldo Enero	2.998,89	0,00	2.998,89
CREACION DE LA OBLIGACION CON AINS ASESORES LEGALES Y ECONOMICOS CIA LTDA POR HONORARIOS POR CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	350,00		3.348,89
CREACION DE LA OBLIGACION CON AINS ASESORES LEGALES Y ECONOMICOS POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020 FAC N: 567	1.000,00		4.348,89
CREACION DE LA OBLIGACION CON CAÑAR SANCHEZ ADRIANA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CCJC POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2020	998,89		5.347,78
Saldo Febrero	2.348,89	0,00	2.348,89
CREACION DE LA OBLIGACION CON ZURITA CESAR HOMERO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 FAC N: 1075	700,00		6.047,78
CREACION DE LA OBLIGACION CON CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO SEGUN FACTURA 001-001-98 FAC N: 98	998,89		7.046,67
CREACION DE LA OBLIGACION CON AINS ASESORES LEGALES Y ECONOMICOS POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO DEL 2020 SEGUN FACTURA 001-001-	1.000,00		8.046,67
Saldo Marzo	2.698,89	0,00	2.698,89
CREACION DE LA OBLIGACION CON AINS ASESORES LEGALES Y ECONOMICOS POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE ABRIL 2020 SEGUN FACTURA 001-001-619 FAC N:	1.800,00		9.846,67
CREACION DE LA OBLIGACION CON CAÑAR SANCHEZ ADRIANA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CCJC POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020	998,89		10.845,56
Saldo Abril	2.798,89	0,00	2.798,89
CREACION DE LA OBLIGACION CON ZURITA CESAR HOMERO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA POR EL MES DE ENERO 2020 FACTURA 001-001-1113 FAC N: 1113	700,00		11.545,56
CREACION DE LA OBLIGACION CON ZURITA CESAR HOMERO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA POR EL MES DE ENERO DE 2020 FACTURA 001-001-4343 FAC N: 4344	700,00		12.245,56

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

DIARIO POR CUENTA

De: 01/01/2020

Hasta: 12/31/2020

Comprobante	Fecha	Beneficiario	Detalle	Debe	Haber	Saldo
NC 70	05/14/2020	ZURITA ZURITA CESAR HOMERO	AUDITORIA INTERNA POR EL MES DE FEBRERO DE 2020 FACTURA 001-001-1114 FAC N: 1114	700,00		12.945,56
NC 71	05/14/2020	ZURITA ZURITA CESAR HOMERO	CREACION DE LA OBLIGACION CON ZURITA CESAR HOMERO POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA POR EL MES DE MARZO DE 2020 FACTURA 001-001-1115 FAC N: 1115	700,00		13.645,56
NC 72	05/28/2020	CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA	AUDITORIA INTERNA POR EL MES DE ABRIL DE 2020 FACTURA 001-001-1116 FAC N: 1116	998,89		14.644,45
NC 73	05/28/2020	AINS-ASESORES-LEGALES-Y-ECONOMICOS	CREACION DE LA OBLIGACION CON CAÑAR SANCHEZ ADRIANA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CCJC POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2020	1.800,00		16.444,45
NC 76	06/30/2020	AINS-ASESORES-LEGALES-Y-ECONOMICOS	CREACION DE LA OBLIGACION CON AINS ASESORES LEGALES Y ECONOMICOS POR HONORARIOS PROFESIONALES DEL MES DE JUNIO 2020 SEGUN FACTURA 001-001-631 FAC N: 631	5.598,89	0,00	5.598,89
NC 77	06/30/2020	CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA	CREACION DE LA OBLIGACION CON CAÑAR SANCHEZ ADRIANA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CCJC POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020	1.800,00		18.244,45
NC 83	07/28/2020	CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA	CREACION DE LA OBLIGACION CON CAÑAR SANCHEZ ADRIANA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CCJC POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2020	2.798,89	0,00	2.798,89
NC 84	07/28/2020	AINS-ASESORES-LEGALES-Y-ECONOMICOS	CREACION DE LA OBLIGACION CON AINS ASESORES LEGALES Y ECONOMICOS CIA LTDA POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA LEGAL Y FINANCIERA DEL MES DE JULIO 2020	998,89		20.242,23
NC 89	08/27/2020	AINS-ASESORES-LEGALES-Y-ECONOMICOS	CREACION DE LA OBLIGACION CON AINS ASESORES LEGALES Y ECONOMICOS CIA LTDA POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA LEGAL Y FINANCIERA DEL MES DE AGOSTO 2020	1.800,00		22.042,23
NC 92	08/28/2020	CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA	CREACION DE LA OBLIGACION CON CAÑAR SANCHEZ ADRIANA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CCJC POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020	2.798,89	0,00	2.798,89
NC 99	09/28/2020	AINS-ASESORES-LEGALES-Y-ECONOMICOS	CREACION DE LA OBLIGACION CON AINS ASESORES LEGALES Y ECONOMICOS CIA LTDA POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA LEGAL DEL MES DE SEPTIEMBRE FACTURA	1.800,00		23.842,23
NC 100	09/28/2020	CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA	CREACION DE LA OBLIGACION CON CAÑAR SANCHEZ ADRIANA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CCJC POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2020	998,89		24.841,12
NC 106	10/05/2020	AINS-ASESORES-LEGALES-Y-ECONOMICOS	CREACION DE LA OBLIGACION CON AINS ASESORES LEGALES Y ECONOMICOS CIA LTDA POR LA ELABORACION DE MANUALES DE RIESGO OPERATIVO FAC N: 57	2.798,89	0,00	2.798,89
NC 111	10/16/2020	ZURITA ZURITA CESAR HOMERO	CREACION DE LA OBLIGACION CON ZURITA CESAR HOMERO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA DEL MES DE MAYO DE 2020	1.000,00		26.641,12
NC 112	10/16/2020	ZURITA ZURITA CESAR HOMERO	CREACION DE LA OBLIGACION CON ZURITA CESAR HOMERO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA POR EL MES DE JUNIO DE 2020	998,89		27.640,01
NC 113	10/16/2020	ZURITA ZURITA CESAR HOMERO	CREACION DE LA OBLIGACION CON ZURITA CESAR HOMERO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA POR EL MES DE JULIO DE 2020	2.798,89	0,00	2.798,89
NC 116	10/28/2020	AINS-ASESORES-LEGALES-Y-ECONOMICOS	CREACION DE LA OBLIGACION CON AINS-ASESORES-LEGALES-Y-ECONOMICOS CIA LTDA POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA LEGAL Y FINANCIERA DEL MES DE AGOSTO 2020	1.000,00		28.640,01
			Saldo Septiembre			
			CREACION DE LA OBLIGACION CON ZURITA CESAR HOMERO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA DEL MES DE MAYO DE 2020	700,00		29.340,01
			CREACION DE LA OBLIGACION CON ZURITA CESAR HOMERO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA POR EL MES DE JUNIO DE 2020	700,00		30.040,01
			CREACION DE LA OBLIGACION CON ZURITA CESAR HOMERO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA POR EL MES DE JULIO DE 2020	700,00		30.740,01
			CREACION DE LA OBLIGACION CON AINS-ASESORES-LEGALES-Y-ECONOMICOS CIA LTDA POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA LEGAL Y FINANCIERA DEL MES DE AGOSTO 2020	1.800,00		32.540,01

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

DIARIO POR CUENTA

De: 01/01/2020

Hasta: 12/31/2020

Comprobante	Fecha	Beneficiario	Detalle	Debe	Haber	Saldo
NC 117	10/29/2020	CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA	HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA LEGAL DEL MES DE JULIO DEL 2020	998,89		33.538,90
NC 114	10/31/2020	ZURITA ZURITA CESAR HOMERO	CREACION DE LA OBLIGACION CON CAÑAR SANCHEZ ADRIANA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CCJC POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	700,00		34.238,90
NC 115	10/31/2020	ZURITA ZURITA CESAR HOMERO	PROFESIONALES POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA POR EL MES DE AGOSTO DE 2020	700,00		34.938,90
			CREACION DE LA OBLIGACION CON ZURITA ZURITA CESAR HOMERO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020			
			Saldo Octubre	7.298,89	0,00	7.298,89
NC 123	11/27/2020	AINS-ASESORES-LEGALES-Y-ECONOMICOS	CREACION DE LA OBLIGACION CON AINS ASESORES LEGALES Y ECONOMICOS CIA LTDA POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	1.800,00		36.738,90
NC 124	11/30/2020	CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA	CREACION DE LA OBLIGACION CON CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CCJC POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	998,89		37.737,79
			Saldo Noviembre	2.798,89	0,00	2.798,89
NC 131	12/14/2020	AINS-ASESORES-LEGALES-Y-ECONOMICOS	CREACION DE LA OBLIGACION CON AINS ASESORES LEGALES Y ECONOMICOS CIA LTDA POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA LEGAL FACTURA 001-200-100FAC N° 100	320,22		38.058,01
NC 135	12/24/2020	AINS-ASESORES-LEGALES-Y-ECONOMICOS	CREACION DE LA OBLIGACION CON AINS ASESORES LEGALES Y ECONOMICOS CIA LTDA POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020	1.800,00		39.858,01
NC 137	12/28/2020	CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA	CREACION DE LA OBLIGACION CON CAÑAR SANCHEZ ADRIANA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CCJC POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2020	998,89		40.856,90
CI 1	12/31/2020	Cierre de cuentas Gastos	Asiento de Cierre realizado el: 02/01/2021 Oficina: AG QUITO		40.856,90	0,00
			Saldo Diciembre	3.119,11	40.856,90	(37.737,79)

PERIODO

2021

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

GASTOS AÑO 2021

		De: 01/01/2021	Hasta: 12/31/2021				
Comprobante	Fecha	Beneficiario	Detalle	Debe	Haber	Saldo	
CD 47	03/31/2021	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021	556,21		1,668,56	
CD 59	04/30/2021	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021	556,21	0,04	556,17	
PIS 12	04/30/2021	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Integración Contable de ASIENTO DE CIERRE en	556,21		2,224,77	
CD 80	05/31/2021	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2021	556,21	0,01	2,224,76	
PIS 20	06/25/2021	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Integración Contable de ASIENTO DE CIERRE en DOLARES	556,21	0,01	556,20	
CD 101	06/30/2021	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2021	556,21	0,00	2,780,97	
PIS 23	07/13/2021	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Integración Contable de ASIENTO DE CIERRE en DOLARES	556,21	0,05	556,21	
PIS 24	07/14/2021	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Integración Contable de ASIENTO DE CIERRE en DOLARES	556,21	0,03	2,780,92	
CD 119	07/31/2021	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021	556,21	0,01	3,337,13	
CD 138	08/31/2021	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021	556,21	0,04	556,16	
CD 154	09/30/2021	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	543,08	0,00	3,337,09	
CD 12	01/31/2021	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2021	543,08	0,00	3,893,30	
CD 24	02/28/2021	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA	PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2021	266,67	0,00	556,17	
CD 48	03/31/2021	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA	PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2021	266,67	0,00	4,436,38	
CD 58	04/30/2021	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA	PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2021	266,67	0,00	543,08	
				543,08	0,00	4,979,46	
				543,08	0,00	543,08	
				266,67	0,00	0,00	
				266,67	0,00	266,67	
				266,67	0,00	266,67	
				266,67	0,00	800,01	
				266,67	0,00	266,67	
				233,33	0,00	266,67	
				233,33	0,00	1,033,34	

GASTOS AÑO 2021

[illegible]

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

GASTOS AÑO 2021

		De: 01/01/2021	Hasta: 12/31/2021				
Comprobante	Fecha	Beneficiario	Detalle	Saldo Septiembre	Debe	Haber	Saldo
CD 14	01/31/2021	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA DGAC	PROVISION FONDO DE RESERVA POR EL MES DE ENERO DEL 2021	Saldo Septiembre	791,84	0,00	791,84
				Saldo anterior	556,23		0,00
							556,23
CD 23	02/28/2021	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA DGAC	PROVISION FONDO DE RESERVA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2021	Saldo Enero	556,23	0,00	556,23
					556,23		1.112,46
CD 49	03/31/2021	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA DGAC	PROVISION FONDO DE RESERVA POR EL MES DE MARZO DEL 2021	Saldo Febrero	556,23	0,00	556,23
					556,23		1.668,69
CD 56	04/30/2021	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA DGAC	PROVISION FONDO DE RESERVA POR EL MES DE ABRIL DEL 2021	Saldo Marzo	556,23	0,00	556,23
					556,23		2.224,92
CD 77	05/31/2021	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA DGAC	PROVISION FONDO DE RESERVA POR EL MES DE MAYO DEL 2021	Saldo Abril	556,23	0,00	556,23
					556,23		2.781,15
CD 98	06/30/2021	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA DGAC	PROVISION FONDO DE RESERVA POR EL MES DE JUNIO DEL 2021	Saldo Mayo	556,23	0,00	556,23
					556,23		3.337,38
CD 117	07/31/2021	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA DGAC	PROVISION FONDO DE RESERVA POR EL MES DE JULIO DEL 2021	Saldo Junio	556,23	0,00	556,23
					556,23		3.893,61
CD 135	08/31/2021	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	PROVISION FONDO DE RESERVA POR EL MES DE AGOSTO DEL 2021	Saldo Julio	556,23	0,00	556,23
					509,76		4.403,37
CD 151	09/30/2021	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA DGAC	PROVISION FONDO DE RESERVA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	Saldo Agosto	509,76	0,00	509,76
					509,76		4.913,13
CD 13	01/31/2021	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA DGAC	POR RECOMENDACION DE AUDITORIA EXTERNA SE PROCEDE CON LA PROVISION DE VACACIONES DEL PERSONAL POR EL MES DE ENERO DEL 2021	Saldo Septiembre	509,76	0,00	509,76
				Saldo anterior	278,11		0,00
							278,11
CD 22	02/28/2021	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA DGAC	POR RECOMENDACION DE AUDITORIA EXTERNA SE PROCEDE CON LA PROVISION DE VACACIONES DEL PERSONAL POR EL MES DE FEBRERO DEL 2021	Saldo Enero	278,11	0,00	278,11
					278,11		556,22
CD 46	03/31/2021	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA DGAC	POR RECOMENDACION DE AUDITORIA EXTERNA SE PROCEDE CON LA PROVISION DE VACACIONES DEL PERSONAL POR EL MES DE MARZO DEL 2021	Saldo Febrero	278,11	0,00	278,11
					278,11		834,33
CD 57	04/30/2021	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA DGAC	POR RECOMENDACION DE AUDITORIA EXTERNA SE PROCEDE CON LA PROVISION DE VACACIONES DEL PERSONAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2021	Saldo Marzo	278,11	0,00	278,11
					278,11		1.112,44

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

GASTOS AÑO 2021

Comprobante	Fecha	De: 01/01/2021	Beneficiario	Hasta: 12/31/2021	Detalle	Debe	Haber	Saldo
VALORES DEL PERSONAL POR EL MES ABRIL DEL 2021								
CD	78	05/31/2021	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION		Saldo Abril POR RECOMENDACION DE AUDITORIA EXTERNA SE PROCEDE CON LA PROVISION DE VACACIONES DEL PERSONAL POR EL MES DE MAYO DEL 2021	278,11	0,00	278,11
CD	99	06/30/2021	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION		Saldo Mayo POR RECOMENDACION DE AUDITORIA EXTERNA SE PROCEDE CON LA PROVISION DE VACACIONES DEL PERSONAL POR EL MES DE JUNIO DEL 2021	278,11	0,00	278,11
CD	120	07/31/2021	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION		Saldo Junio POR RECOMENDACION DE AUDITORIA EXTERNA SE PROCEDE CON LA PROVISION DE VACACIONES DEL PERSONAL POR EL MES DE JULIO DEL 2021	278,11	0,00	278,11
CD	136	08/31/2021	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION		Saldo Julio POR RECOMENDACION DE AUDITORIA EXTERNA SE PROCEDE CON LA PROVISION DE VACACIONES DEL PERSONAL POR EL MES DE AGOSTO DEL 2021	278,11	0,00	278,11
CD	152	09/30/2021	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION		Saldo Agosto POR RECOMENDACION DE AUDITORIA EXTERNA SE PROCEDE CON LA PROVISION DE VACACIONES DEL PERSONAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	271,55	0,00	271,55
NC	5	01/27/2021	AINS-ASESORES-LEGALES-Y-ECONOMICOS		Saldo Septiembre CREACION DE LA OBLIGACION CON AINS ASESORES LEGALES Y ECONOMICOS CIA LTDA POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA LEGAL Y FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	271,55	0,00	271,55
NC	9	01/29/2021	CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA		Saldo anterior CREACION DE LA OBLIGACION CON AINS ASESORES LEGALES Y ECONOMICOS CIA LTDA POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA LEGAL Y FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021	1.800,00		0,00
NC	12	02/02/2021	VASQUEZ ALBAN CHRISTIAN DAVID		Saldo Enero CONTRATO APPLICATIVO WEB ELECCIONES CCJC FACTURA 001-100-100FAC N. 100	998,89	0,00	2.798,89
NC	17	02/23/2021	AINS-ASESORES-LEGALES-Y-ECONOMICOS		Saldo Febrero CREACION DE LA OBLIGACION CON AINS ASESORES LEGALES Y ECONOMICOS CIA LTDA POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA LEGAL Y FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021	1.780,00		4.578,89
NC	16	02/24/2021	CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA		Saldo Marzo CREACION DE LA OBLIGACION CON AINS ASESORES LEGALES Y ECONOMICOS CIA LTDA POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA LEGAL Y FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2021	1.800,00		6.378,89
CD	29	02/28/2021	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION		Saldo Abril CIERRE DE LA CUENTA ANTICIPO PROVEEDORES VASQUEZ CRISTIAN NC 119 DEL 11/19/2020	998,89		7.377,78
NC	22	03/02/2021	ZURITA ZURITA CESAR HOMERO		Saldo Mayo CREACION DE LA OBLIGACION CON ZURITA ZURITA CESAR HOMERO POR HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA DEL MES DE MAYO DE 2020 FACTURA 001-001-	260,00		7.637,78
NC	23	03/02/2021	ZURITA ZURITA CESAR HOMERO		Saldo Junio CREACION DE LA OBLIGACION CON ZURITA ZURITA CESAR HOMERO POR HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA DEL MES DE JUNIO DE 2020 FACTURA 001-001-	4.838,89	0,00	4.838,89
NC	24	03/02/2021	ZURITA ZURITA CESAR HOMERO		Saldo Julio CREACION DE LA OBLIGACION CON ZURITA ZURITA CESAR HOMERO POR HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA DEL MES DE JULIO DE 2020 FACTURA 001-001-	700,00		8.337,78
NC	31	03/28/2021	AINS-ASESORES-LEGALES-Y-ECONOMICOS		Saldo Agosto CREACION DE LA OBLIGACION CON AINS ASESORES LEGALES Y ECONOMICOS CIA LTDA POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA LEGAL Y FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	700,00		9.037,78
NC	33	03/29/2021	CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA		Saldo Septiembre CREACION DE LA OBLIGACION CON CAÑAR SANCHEZ ADRIANA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CCJC POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021	700,00		9.737,78
					Saldo Octubre CREACION DE LA OBLIGACION CON AINS ASESORES LEGALES Y ECONOMICOS CIA LTDA POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA LEGAL Y FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021	1.800,00		11.537,78
					Saldo Noviembre CREACION DE LA OBLIGACION CON AINS ASESORES LEGALES Y ECONOMICOS CIA LTDA POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA LEGAL Y FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021	998,89		12.536,67

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

GASTOS AÑO 2021

Comprobante		Fecha	Beneficiario	Detalle	Debe	Haber	Saldo
		De: 01/01/2021		Hasta: 12/31/2021			
NC	41	04/28/2021	CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA	CREACION DE LA OBLIGACION CON CAÑAR SANCHEZ ADRIANA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CCJC POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	4,898.89	0,00	4,898.89
NC	42	04/27/2021	AINS-ASESORES-LEGALES-Y-ECONOMICOS	CREACION DE LA OBLIGACION CON AINS ASESORES LEGALES Y ECONOMICOS CIA LTDA POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA LEGAL Y FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021	998.89		13,535.56
NC	53	05/12/2021	TORRES TORRES HECTOR PATRICIO	CREACION DE LA OBLIGACION CON TORRES TORRES HECTOR PATRICIO POR PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO FACTURA 001-001-1755FAC N: 1755	1,800.00		15,335.56
NC	50	05/25/2021	AINS-ASESORES-LEGALES-Y-ECONOMICOS	CREACION DE LA OBLIGACION CON AINS ASESORES LEGALES Y ECONOMICOS CIA LTDA POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA LEGAL Y FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	2,798.89	0,00	2,798.89
NC	52	05/27/2021	CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA	CREACION DE LA OBLIGACION CON CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CCJC POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021	480.00		15,815.56
NC	57	06/28/2021	CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA	CREACION DE LA OBLIGACION CON CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CCJC POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	1,800.00		17,615.56
NC	58	06/29/2021	AINS-ASESORES-LEGALES-Y-ECONOMICOS	CREACION DE LA OBLIGACION CON AINS ASESORES LEGALES Y ECONOMICOS CIA LTDA POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA LEGAL Y FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	998.89		18,614.45
NC	69	07/26/2021	AINS-ASESORES-LEGALES-Y-ECONOMICOS	CREACION DE LA OBLIGACION CON TORRES TORRES HECTOR PATRICIO POR PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO FACTURA 001-001-1755FAC N: 1755	3,278.89	0,00	3,278.89
NC	70	07/28/2021	CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA	CREACION DE LA OBLIGACION CON CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CCJC POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2021	998.89		19,613.34
NC	62	07/29/2021	ZURITA ZURITA CESAR HOMERO	CREACION DE LA OBLIGACION CON ZURITA ZURITA CESAR HOMERO POR HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA DEL MES DE JUNIO DEL 2021 FACTURA 001-001-1254FAC N: 1254	1,800.00		21,413.34
NC	63	07/29/2021	ZURITA ZURITA CESAR HOMERO	CREACION DE LA OBLIGACION CON ZURITA ZURITA CESAR HOMERO POR HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA DEL MES DE JUNIO DEL 2021 FACTURA 001-001-1254FAC N: 1254	2,798.89	0,00	2,798.89
NC	64	07/29/2021	ZURITA ZURITA CESAR HOMERO	CREACION DE LA OBLIGACION CON ZURITA ZURITA CESAR HOMERO POR HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA DEL MES DE JUNIO DEL 2021 FACTURA 001-001-1254FAC N: 1254	1,800.00		23,213.34
NC	65	07/29/2021	ZURITA ZURITA CESAR HOMERO	CREACION DE LA OBLIGACION CON ZURITA ZURITA CESAR HOMERO POR HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA DEL MES DE JUNIO DEL 2021 FACTURA 001-001-1254FAC N: 1254	998.89		24,212.23
NC	66	07/29/2021	ZURITA ZURITA CESAR HOMERO	CREACION DE LA OBLIGACION CON ZURITA ZURITA CESAR HOMERO POR HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA DEL MES DE JUNIO DEL 2021 FACTURA 001-001-1254FAC N: 1254	700.00		24,912.23
NC	67	07/29/2021	ZURITA ZURITA CESAR HOMERO	CREACION DE LA OBLIGACION CON ZURITA ZURITA CESAR HOMERO POR HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA DEL MES DE JUNIO DEL 2021 FACTURA 001-001-1254FAC N: 1254	700.00		25,612.23
NC	68	07/29/2021	ZURITA ZURITA CESAR HOMERO	CREACION DE LA OBLIGACION CON ZURITA ZURITA CESAR HOMERO POR HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA DEL MES DE JUNIO DEL 2021 FACTURA 001-001-1254FAC N: 1254	700.00		26,312.23
NC	82	08/27/2021	CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA	CREACION DE LA OBLIGACION CON CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CCJC POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2021	700.00		27,012.23
NC	84	08/30/2021	AINS-ASESORES-LEGALES-Y-ECONOMICOS	CREACION DE LA OBLIGACION CON AINS ASESORES LEGALES Y ECONOMICOS CIA LTDA POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA LEGAL Y FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021	700.00		27,712.23
NC	91	09/27/2021	CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA	CREACION DE LA OBLIGACION CON CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CCJC POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021	700.00		28,412.23
NC				CREACION DE LA OBLIGACION CON TORRES TORRES HECTOR PATRICIO POR PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO FACTURA 001-001-1755FAC N: 1755	700.00		29,112.23
NC				CREACION DE LA OBLIGACION CON AINS ASESORES LEGALES Y ECONOMICOS CIA LTDA POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA LEGAL Y FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	7,698.89	0,00	7,698.89
NC				CREACION DE LA OBLIGACION CON CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CCJC POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021	998.89		30,111.12
NC				CREACION DE LA OBLIGACION CON AINS ASESORES LEGALES Y ECONOMICOS CIA LTDA POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA LEGAL Y FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021	1,800.00		31,911.12
NC				CREACION DE LA OBLIGACION CON CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CCJC POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2021	2,798.89	0,00	2,798.89
NC				CREACION DE LA OBLIGACION CON TORRES TORRES HECTOR PATRICIO POR PLAN DE CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO FACTURA 001-001-1755FAC N: 1755	998.89		32,910.01

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

GASTOS AÑO 2021

Comprobante	Fecha	De: 01/01/2021	Hasta: 12/31/2021	Beneficiario	Detalle	Debe	Haber	Saldo
NC	09/27/2021	AINS-ASESORES-LEGALES-Y-ECONOMICOS			LEGAL DE LA UUUU POR RENTARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE CREACION DE LA OBLIGACION CON AINS-ASESORES LEGALES Y ECONOMICOS CIA LTDA POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA LEGAL Y FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL	1.800,00		34.710,01
					Saldo Septiembre	2.798,89	0,00	2.798,89

PERIODO
2022

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

GASTOS ENERO - JULIO 2022

De: 01/01/2022

Hasta: 07/31/2022

Comprobante	Fecha	Beneficiario	Detalle	Debe	Haber	Saldo
CD	01/31/2022	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	ROL DE PAGOS ENERO DEL 2022	6.877,13		6.877,13
CD	02/28/2022	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DGAC	ROL DE PAGOS FEBRERO 2022	6.877,13	0,00	6.877,13
CD	03/31/2022	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	ROL DE PAGOS MARZO 2022	6.877,13	0,00	13.754,26
CD	04/30/2022	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	ROL DE PAGOS ABRIL 2022	6.952,13	0,00	6.877,13
CE	05/13/2022	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA DGAC	RETROACTIVO REMUNERACION EMPLEADOS CESANTIA ENERO - ABRIL 2022 DE ACUERDO A PRESUPUESTO APROBADO 2022	6.952,13	0,00	20.706,39
CD	05/31/2022	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	ROL DE PAGOS MAYO 2022	6.902,13	0,00	6.952,13
CD	06/27/2022	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DGAC	ROL DE PAGOS JUNIO 2022	6.902,13	0,00	27.608,52
CD	07/31/2022	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	ROL DE PAGOS JULIO 2022	6.902,13	0,00	6.902,13
CD	01/31/2022	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022	1.223,43		28.831,95
PIS	02/23/2022	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Integración Contable de ASIENTO DE CIERRE en DOLARES	7.207,99	0,00	36.039,94
CD	02/28/2022	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA DGAC	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022	8.431,42	0,00	8.431,42
CD	03/31/2022	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA DGAC	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022	7.207,99	0,00	43.247,93
PIS	04/14/2022	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Integración Contable de ASIENTO DE CIERRE en DOLARES	7.207,99	0,00	7.207,99
PIS	04/18/2022	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Integración Contable de ASIENTO DE CIERRE en DOLARES	7.207,99	0,00	7.207,99
PIS	04/26/2022	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Integración Contable de ASIENTO DE CIERRE en DOLARES	7.207,99	0,00	50.455,92
CD	04/30/2022	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA DGAC	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	7.207,99	0,00	7.207,99
CD	05/14/2022	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Integración Contable de ASIENTO DE CIERRE en DOLARES	543,08	0,00	0,00
PIS	05/18/2022	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Integración Contable de ASIENTO DE CIERRE en DOLARES	543,08	0,00	543,08
PIS	05/26/2022	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Integración Contable de ASIENTO DE CIERRE en DOLARES	543,08	0,01	543,07
CD	06/14/2022	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	1.086,15	0,00	1.086,15
PIS	06/18/2022	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Integración Contable de ASIENTO DE CIERRE en DOLARES	543,08	0,01	543,07
PIS	06/26/2022	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Integración Contable de ASIENTO DE CIERRE en DOLARES	543,08	0,00	1.635,48
CD	07/14/2022	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	549,33	0,00	549,33
PIS	07/18/2022	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Integración Contable de ASIENTO DE CIERRE en DOLARES	549,33	0,02	1.635,46
PIS	07/26/2022	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Integración Contable de ASIENTO DE CIERRE en DOLARES	549,33	0,01	1.635,45
CD	08/14/2022	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022	0,01	0,00	1.635,46
PIS	08/18/2022	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	Integración Contable de ASIENTO DE CIERRE en DOLARES	545,16	0,00	2.180,62

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

GASTOS ENERO - JULIO 2022

De: 01/01/2022

Hasta: 07/31/2022

Comprobante	Fecha	Beneficiario	Detalle	Debe	Haber	Saldo
CD 82	05/31/2022	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA DGAC	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022	545,17	0,03	545,14
CD 94	06/30/2022	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA DGAC	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022	570,45	0,00	2.751,07
CD 111	07/31/2022	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	PROVISION DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022	570,45	0,00	570,45
				570,45	0,00	3.321,52
				570,45	0,00	570,45
				570,45	0,00	3.891,97
				570,45	0,00	570,45
				570,45	0,00	0,00
				570,45	0,00	247,92
				247,92	0,00	247,92
				247,92	0,00	495,84
				247,92	0,00	247,92
				247,92	0,00	743,76
				247,92	0,00	247,92
				247,92	0,00	991,68
				247,92	0,00	247,92
				247,92	0,00	1.239,60
				247,92	0,00	247,92
				247,92	0,00	1.487,52
				247,92	0,00	247,92
				247,92	0,00	1.735,44
				247,92	0,00	247,92
				247,92	0,00	0,00
				247,92	0,00	791,83
				791,83	0,00	791,83
				791,83	0,00	1.583,66
				791,83	0,00	791,83

Décimos sueldos (Cuarto)

CD 4 01/31/2022 CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA DGAC

PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022

Saldo Enero

247,92

247,92

247,92

CD 24 02/28/2022 CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA DGAC

PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022

Saldo Febrero

247,92

247,92

247,92

CD 39 03/31/2022 CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA DGAC

PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022

Saldo Marzo

247,92

247,92

247,92

CD 60 04/30/2022 CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA DGAC

PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022

Saldo Abril

247,92

247,92

247,92

CD 81 05/31/2022 CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA DGAC

PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022

Saldo Mayo

247,92

247,92

247,92

CD 93 06/30/2022 CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA DGAC

PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022

Saldo Junio

247,92

247,92

247,92

CD 110 07/31/2022 CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC

PROVISION DECIMO CUARTO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022

Saldo Julio

247,92

247,92

247,92

Aporte Patronal

CD 1 01/31/2022 CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC

ROL DE PAGOS ENERO DEL 2022

Saldo anterior

791,83

791,83

791,83

CD 21 02/28/2022 CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DGAC

ROL DE PAGOS FEBRERO 2022

Saldo Enero

791,83

791,83

791,83

Saldo Febrero

791,83

791,83

791,83

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

GASTOS ENERO - JULIO 2022

		De: 01/01/2022	Hasta: 07/31/2022		
Comprobante	Fecha	Beneficiario	Detalle	Debe	Saldo
CD 36	03/31/2022	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	ROL DE PAGOS MARZO 2022	800,94	2.384,60
CD 56	04/30/2022	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	ROL DE PAGOS ABRIL 2022	800,94	800,94
CD 77	05/31/2022	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	ROL DE PAGOS MAYO 2022	794,87	3.179,47
CD 90	06/27/2022	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DGAC	ROL DE PAGOS JUNIO 2022	794,87	794,87
CD 107	07/31/2022	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	ROL DE PAGOS JULIO 2022	832,03	4.011,50
CD 122	07/31/2022	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA DGAC	CIERRE CUENTAS INGRESOS Y GASTOS JULIO 2022	832,03	832,03
				832,03	4.843,53
				832,03	832,03
				832,03	5.675,56
				28,30	5.703,86
				860,33	860,33
CD 2	01/31/2022	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA DGAC	PROVISION FONDO DE RESERVA POR EL MES DE ENERO DEL 2022	509,76	0,00
CD 22	02/28/2022	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DGAC	PROVISION FONDO DE RESERVA POR EL MES DE FEBRERO DEL 2022	509,76	509,76
CD 37	03/31/2022	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA DGAC	PROVISION FONDO DE RESERVA POR EL MES DE MARZO DEL 2022	509,76	1.019,52
CD 58	04/30/2022	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA DGAC	PROVISION FONDO DE RESERVA POR EL MES DE ABRIL DEL 2022	509,76	509,76
CD 78	05/31/2022	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	PROVISION FONDO DE RESERVA POR EL MES DE MAYO DEL 2022	509,76	1.529,28
CD 91	06/30/2022	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	PROVISION FONDO DE RESERVA POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	535,25	509,76
CD 108	07/31/2022	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	PROVISION FONDO DE RESERVA POR EL MES DE JULIO DEL 2022	535,25	2.039,04
				535,25	509,76
				535,25	2.574,29
				535,25	535,25
				535,25	3.109,54
				535,25	535,25
				535,25	3.644,79
				535,25	535,25
CD 3	01/31/2022	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION	POR RECOMENDACION DE AUDITORIA EXTERNA SE PROCEDE CON LA PROVISION DE VACACIONES	535,25	0,00
				271,55	271,55

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

GASTOS ENERO - JULIO 2022

De: 01/01/2022

Hasta: 07/31/2022

Comprobante	Fecha	Beneficiario	Detalle	Debe	Haber	Saldo
CD 23	02/28/2022	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DGAC	DEL PERSONAL POR EL MES DE ENERO DEL 2022	271,55	0,00	271,55
CD 38	03/31/2022	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA DGAC	POR RECOMENDACION DE AUDITORIA EXTERNA SE PROCEDE CON LA PROVISION DE VACACIONES DEL PERSONAL POR EL MES DE FEBRERO DEL 2022	271,55	0,00	543,10
CD 59	04/30/2022	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA DGAC	POR RECOMENDACION DE AUDITORIA EXTERNA SE PROCEDE CON LA PROVISION DE VACACIONES DEL PERSONAL POR EL MES DE MARZO DEL 2022	274,67	0,00	271,55
CD 79	05/31/2022	CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION DE LA DGAC	POR RECOMENDACION DE AUDITORIA EXTERNA SE PROCEDE CON LA PROVISION DE VACACIONES DEL PERSONAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2022	274,67	0,00	817,77
CD 92	06/30/2022	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	POR RECOMENDACION DE AUDITORIA EXTERNA SE PROCEDE CON LA PROVISION DE VACACIONES DEL PERSONAL POR EL MES DE MAYO DEL 2022	272,59	0,00	274,67
CD 109	07/31/2022	CAJA DE CESANTIA DE LA DGAC	POR RECOMENDACION DE AUDITORIA EXTERNA SE PROCEDE CON LA PROVISION DE VACACIONES DEL PERSONAL POR EL MES DE JUNIO DEL 2022	272,59	0,00	1,090,36
NC 6	01/25/2022	CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA	POR RECOMENDACION DE AUDITORIA EXTERNA SE PROCEDE CON LA PROVISION DE VACACIONES DEL PERSONAL POR EL MES DE JULIO DEL 2022	285,33	0,00	272,59
NC 7	01/27/2022	AINS-ASESORES-LEGALES-Y-ECONOMICOS CIA.	POR RECOMENDACION DE AUDITORIA EXTERNA SE PROCEDE CON LA PROVISION DE VACACIONES DEL PERSONAL POR EL MES DE JULIO DEL 2022	285,33	0,00	1,375,69
NC 11	02/21/2022	AINS-ASESORES-LEGALES-Y-ECONOMICOS CIA.	CREACION DE LA OBLIGACION CON CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CCJC POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022	285,33	0,00	285,33
NC 12	02/22/2022	CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA	CREACION DE LA OBLIGACION CON CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CCJC POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2022	285,33	0,00	1,661,02
NC 20	03/29/2022	AINS-ASESORES-LEGALES-Y-ECONOMICOS CIA.	CREACION DE LA OBLIGACION CON CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CCJC POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022	285,33	0,00	285,33
NC 21	03/29/2022	CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA	CREACION DE LA OBLIGACION CON CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CCJC POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2022	285,33	0,00	1,946,35
NC 27	04/20/2022	ZURITA ZURITA CESAR HOMERO	CREACION DE LA OBLIGACION CON AINS ASESORES LEGALES Y ECONOMICOS CIA LTDA POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2022	285,33	0,00	285,33
NC 28	04/20/2022	ZURITA ZURITA CESAR HOMERO	SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA DEL MES DE ENERO DE 2022 FACTURA 001-001-1351FAC N: 1351	998,89	0,00	0,00
NC 29	04/20/2022	ZURITA ZURITA CESAR HOMERO	SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA DEL MES DE FEBRERO DE 2022 FACTURA 001-001-1352FAC N: 1352	1,800,00	0,00	998,89
NC 32	04/25/2022	AINS-ASESORES-LEGALES-Y-ECONOMICOS CIA.	SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA DEL MES DE MARZO DE 2022 FACTURA 001-001-1353FAC N: 1353	2,798,89	0,00	2,798,89
			HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA LEGAL Y FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	1,800,00	0,00	7,397,78
			HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA LEGAL Y FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022	998,89	0,00	8,396,67
			HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA LEGAL Y FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022	2,798,89	0,00	2,798,89
			SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA DEL MES DE ENERO DE 2022 FACTURA 001-001-1351FAC N: 1351	700,00	0,00	9,096,67
			SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA DEL MES DE FEBRERO DE 2022 FACTURA 001-001-1352FAC N: 1352	700,00	0,00	9,796,67
			SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA DEL MES DE MARZO DE 2022 FACTURA 001-001-1353FAC N: 1353	700,00	0,00	10,496,67
			HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA LEGAL Y FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022	2,000,00	0,00	12,496,67

CAJA DE CESANTIA Y JUBILACION COMPLEMENTARIA DE LA DGAC

GASTOS ENERO - JULIO 2022

Comprobante		Fecha	Beneficiario	Detalle	Debe	Haber	Saldo
NC	33	04/26/2022	CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA	CREACION DE LA OBLIGACION CON CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CCJC POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022	998,89		13.493,36
NC	43	05/26/2022	CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA	CREACION DE LA OBLIGACION CON CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CCJC POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2022	5.098,89	0,00	5.098,89
NC	44	05/26/2022	AINS-ASESORES-LEGALES-Y-ECONOMICOS CIA.	CREACION DE LA OBLIGACION CON AINS ASESORES LEGALES Y ECONOMICOS CIA LTDA POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA LEGAL Y FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022	998,89		14.494,45
NC	52	06/26/2022	CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA	CREACION DE LA OBLIGACION CON CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CCJC POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022	2.000,00		16.494,45
NC	53	06/27/2022	AINS-ASESORES-LEGALES-Y-ECONOMICOS CIA.	CREACION DE LA OBLIGACION CON AINS ASESORES LEGALES Y ECONOMICOS CIA LTDA POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA LEGAL Y FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022	2.998,89	0,00	2.998,89
NC	62	07/19/2022	ZURITA ZURITA CESAR HOMERO	CREACION DE LA OBLIGACION CON ZURITA ZURITA CESAR HOMERO REPRESENTANTE LEGAL DE LA CCJC POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022	998,89		17.493,34
NC	63	07/19/2022	ZURITA ZURITA CESAR HOMERO	CREACION DE LA OBLIGACION CON ZURITA ZURITA CESAR HOMERO REPRESENTANTE LEGAL DE LA CCJC POR HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA LEGAL Y FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	2.000,00	0,00	19.493,34
NC	64	07/19/2022	ZURITA ZURITA CESAR HOMERO	SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA DEL MES DE ABRIL DE 2022 FACTURA 001-001-1375FAC N: 1375	2.998,89		2.998,89
NC	68	07/26/2022	AINS-ASESORES-LEGALES-Y-ECONOMICOS CIA.	CREACION DE LA OBLIGACION CON ZURITA ZURITA CESAR HOMERO REPRESENTANTE LEGAL DE LA CCJC POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2022	700,00		20.193,34
NC	69	07/26/2022	CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA	SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA DEL MES DE MAYO DE 2022 FACTURA 001-001-1376FAC N: 1376	700,00		20.893,34
				SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA DEL MES DE JUNIO DE 2022 FACTURA 001-001-1377FAC N: 1377	700,00		21.593,34
				HONORARIOS PROFESIONALES POR ASESORIA LEGAL Y FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022	2.000,00		23.593,34
				CREACION DE LA OBLIGACION CON CAÑAR SANCHEZ ADRIANA VERONICA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CCJC POR HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2022	998,89		24.592,23
				Saldo Julio	5.098,89	0,00	5.098,89