



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 ENERO 2016

EJERCICIO: 2016
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 1 DE 35
FECHA : 02/02/2016 9:58.15
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

CUENTA	111-02-01	Recursos Fiscales
AUXILIAR 01:	1110204	CCU FISCALES DESCENTRALIZADAS
AUXILIAR 02:	18000000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
AUXILIAR 03:	00100000000	SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					3.065.304,16	0,00
					SALDO INICIAL	3.065.304,16
14/01/2016	67154072	PAT	18000000000116523010862	PAGO A ACREEDOR	0,00	11.151,81
14/01/2016	67154073	PAT	18000000000116523010868	PAGO A ACREEDOR	0,00	188,86
14/01/2016	67154512	PAT	18000000000116525010862	PAGO A ACREEDOR	0,00	14.319,42
14/01/2016	67154513	PAT	18000000000116525010868	PAGO A ACREEDOR	0,00	236,33
14/01/2016	67155100	PAT	18000000000116528010862	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.601,39
14/01/2016	67155563	PAT	18000000000116530010862	PAGO A ACREEDOR	0,00	7.199,99
14/01/2016	67155759	PAT	18000000000116531010862	PAGO A ACREEDOR	0,00	606,95
14/01/2016	67155760	PAT	18000000000116531010868	PAGO A ACREEDOR	0,00	10,32
19/01/2016	67345478	POAA	18000000000117087067124662	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	360,40
20/01/2016	67402663	PAT	18000000000117428010862	PAGO A ACREEDOR	0,00	30.831,73
20/01/2016	67402771	PAT	18000000000117429009689	PAGO A ACREEDOR	0,00	30.228,27
20/01/2016	67408630	POAA	18000000000117437067242286	UNIVERSIDAD NACIOAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUESNTA 224.85.53 A LA 213.85.53 DE ACUERDO A DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	20.830,00
20/01/2016	67408898	POAA	18000000000117438067246396	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	977,40
20/01/2016	67408910	POAA	18000000000117438067248317	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.291,97
20/01/2016	67408915	POAA	18000000000117439067249221	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.746,36
20/01/2016	67409180	POAA	18000000000117440067249490	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	368,00
20/01/2016	67409725	POAA	18000000000117443067249186	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	165,42
20/01/2016	67410210	POAA	18000000000117446067248076	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	14,52



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 ENERO 2016

EJERCICIO: 2016
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 2 DE 35
FECHA : 02/02/2016 9:58.15
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

25/01/2016	67520109	PAI	1800000000000000000010	CUR Automático de Transferencias No. 52580 REGISTRO TRANSFERENCIA UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITECNICAS PÚBLICAS GRATUIDAD, ENERO 2016, SEGÚN MEMORANDO N° MINFIN-DNEP-2016-0001-M DE 13-01-2016.	300.139,75	0,00
25/01/2016	67520174	PAI	1800000000000000000011	CUR Automático de Transferencias No. 52581 REGISTRO TRANSFERENCIA A UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS FUNCIONAMIENTO, ENERO 2016 MEMORANDO N° MINFIN-DNEP-2016-0001-M DE 13-01-2015	15.579,25	0,00
25/01/2016	67520222	PAI	1800000000000000000012	CUR Automático de Transferencias No. 52582 REGISTRO TRANSFERENCIA A UNIERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS DONACIONES IMPUESTO A LA RENTA ENERO 2016 , MEMORANDO N° MINFIN-DNEP-2016-0001-M DE 13-01-2015	177.045,50	0,00
26/01/2016	67567837	PAG	1800000000000000100001	[P:12 T:FR A:2015] 180.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES DEL MES DE DICIEMBRE 2015 CON FUENTE 1	0,00	7.887,95
26/01/2016	67567840	PAG	1800000000000000400004	[P:12 T:AJ A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE DIFERENCIA DE FONDO DE RESERVA AL ING. JORGE FERNANDEZ REMACHE POR EL ENCARGO DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2015. FUENTE 1	0,00	171,93
26/01/2016	67567845	PAG	1800000000000000700012	[P:12 T:RT A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE DICIEMBRE 2015 A PERSONAL DOCENTE QUE SE ENCONTRABA REGISTRADO DENTRO DEL PROYECTO DE ACREDITACION INSTITUCIONAL Y POR FALTA DE FINANCIAMIENTO EN LA PARTIDA NO FUE POSIBLE PAGAR. FUENTE 1	0,00	2.304,06
27/01/2016	67599394	POAA	18000000000118023067166731	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.57 A LA CUENTA 213.85.57 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	881,32
27/01/2016	67600162	POAA	18000000000118027067124609	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.875,79
28/01/2016	67611816	PAT	18000000000118076000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	867,70
28/01/2016	67611819	PAT	18000000000118076000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	5.471,54
28/01/2016	67611822	PAT	18000000000118076000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	5.912,45
28/01/2016	67611825	PAT	18000000000118076000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	4.839,67
28/01/2016	67611828	PAT	18000000000118076000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.060,49
28/01/2016	67611832	PAN	18000000000118076067611831	ANTICIPO GENERADO PARA CUBRIR PAGO DE DECLARACION 12 - 2015 - IVA - 991207243302	0,00	51.205,70
28/01/2016	67695592	POAA	18000000000118753067282444	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	40,00
28/01/2016	67696701	POAA	18000000000118764067247356	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	9.812,09
28/01/2016	67696712	POAA	18000000000118764067536328	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	4,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 ENERO 2016

EJERCICIO: 2016

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 3 DE 35
FECHA : 02/02/2016 9:58.15
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

28/01/2016	67697345	POAA	18000000000118770067318367	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	511,55
28/01/2016	67697348	POAA	18000000000118770067526335	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	602,70
28/01/2016	67697351	POAA	18000000000118770067531694	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	570,40
28/01/2016	67697356	POAA	18000000000118771067532363	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	486,00
28/01/2016	67697359	POAA	18000000000118771067532700	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	500,00
28/01/2016	67697362	POAA	18000000000118771067532713	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	527,00
28/01/2016	67697365	POAA	18000000000118771067579274	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	570,40
28/01/2016	67697369	POAA	18000000000118771067581264	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	531,40
28/01/2016	67697374	POAA	18000000000118771067583384	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	607,36
28/01/2016	67697907	POAA	18000000000118776067421694	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	790,61
28/01/2016	67697924	POAA	18000000000118776067532376	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	40,00
28/01/2016	67697929	POAA	18000000000118776067532942	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	40,00
28/01/2016	67697931	POAA	18000000000118776067533378	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	40,00
28/01/2016	67698042	POAA	18000000000118777067530885	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	736,00
28/01/2016	67698044	POAA	18000000000118777067533082	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	736,00
28/01/2016	67698046	POAA	18000000000118777067578821	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	772,77



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 ENERO 2016

EJERCICIO: 2016
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 4 DE 35
FECHA : 02/02/2016 9:58.15
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

28/01/2016	67699020	POAA	18000000000118787067526296	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	956,80
28/01/2016	67699315	POAA	18000000000118790067248350	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.029,34
28/01/2016	67699327	POAA	18000000000118790067421684	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	993,08
28/01/2016	67699329	POAA	18000000000118790067471419	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	1.041,29
28/01/2016	67699677	POAA	18000000000118794067526368	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.421,00
28/01/2016	67699680	POAA	18000000000118794067530994	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.435,20
28/01/2016	67699682	POAA	18000000000118794067531951	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.324,80
28/01/2016	67699685	POAA	18000000000118794067532728	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.159,20
28/01/2016	67699688	POAA	18000000000118794067532955	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.214,40
28/01/2016	67699691	POAA	18000000000118794067538838	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.260,00
28/01/2016	67699693	POAA	18000000000118794067540030	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.085,60
28/01/2016	67699696	POAA	18000000000118794067540110	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.324,80
28/01/2016	67699699	POAA	18000000000118794067583644	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.84 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.306,80
28/01/2016	67700186	POAA	18000000000118799067294872	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.128,07
28/01/2016	67700330	POAA	18000000000118800067530752	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.619,20
28/01/2016	67700333	POAA	18000000000118800067531697	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.906,24



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 ENERO 2016

EJERCICIO: 2016

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 5 DE 35
FECHA : 02/02/2016 9:58.15
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

28/01/2016	67700335	POAA	18000000000118800067532122	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.607,14
28/01/2016	67700339	POAA	18000000000118800067533402	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.472,00
28/01/2016	67700342	POAA	18000000000118800067538629	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.545,60
28/01/2016	67700345	POAA	18000000000118800067538949	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.641,50
28/01/2016	67700889	POAA	18000000000118806067421641	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.311,26
28/01/2016	67701349	POAA	18000000000118810067309795	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	2.649,60
28/01/2016	67701353	POAA	18000000000118810067525784	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	2.576,00
28/01/2016	67701355	POAA	18000000000118810067525930	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	2.097,60
28/01/2016	67701361	POAA	18000000000118811067530224	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	2.723,20
28/01/2016	67701363	POAA	18000000000118811067531873	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	2.649,60
28/01/2016	67701366	POAA	18000000000118811067533078	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	2.649,60
28/01/2016	67701369	POAA	18000000000118811067533366	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	2.649,60
28/01/2016	67701631	POAA	18000000000118813067327266	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.764,41
28/01/2016	67701639	POAA	18000000000118813067425283	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.754,77
28/01/2016	67701641	POAA	18000000000118813067454261	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRETRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.764,41
28/01/2016	67702117	POAA	18000000000118818067295999	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.73 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.73 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	3.532,50



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 ENERO 2016

EJERCICIO: 2016

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 6 DE 35
FECHA : 02/02/2016 9:58.15
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

28/01/2016	67702119	POAA	18000000000118818067314646	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	4.324,00
28/01/2016	67702121	POAA	18000000000118818067526222	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	3.091,20
28/01/2016	67702124	POAA	18000000000118818067532342	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	4.268,80
28/01/2016	67702127	POAA	18000000000118818067532355	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	4.412,13
28/01/2016	67702129	POAA	18000000000118818067536266	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	3.091,20
28/01/2016	67702294	POAA	18000000000118820066975083	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE AUXILIARES DE LA CUENTA CONTABLE 224.85.53 A 213.85.53, SEGUN DIRECTRICES EMITIDO POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.908,08
28/01/2016	67702486	POAA	18000000000118822067354119	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	11.175,04
28/01/2016	67702487	POAA	18000000000118822067385524	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	7.702,80
28/01/2016	67702488	POAA	18000000000118822067532662	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	6.541,50
28/01/2016	67702489	POAA	18000000000118822067575391	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.84 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	8.910,00
28/01/2016	67702490	POAA	18000000000118822067575535	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.84 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	13.365,00
28/01/2016	67702491	POAA	18000000000118822067575556	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.84 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	9.308,10
28/01/2016	67702492	POAA	18000000000118822067582925	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	7.700,00
28/01/2016	67702730	POAA	18000000000118824067575372	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.84 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	18.639,00
28/01/2016	67702731	POAA	18000000000118824067575494	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.84 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	17.171,73
28/01/2016	67702732	POAA	18000000000118824067575512	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.84 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	75.357,37



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 ENERO 2016

EJERCICIO: 2016
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 7 DE 35
FECHA : 02/02/2016 9:58.15
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

28/01/2016	67702733	POAA	1800000000011882406757564	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.84 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	14.850,00
28/01/2016	67702734	POAA	18000000000118824067577459	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.84 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	28.101,78
29/01/2016	67703854	POAA	18000000000118827067403182	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	379,17
29/01/2016	67704337	POAA	18000000000118830067425350	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	520,65
29/01/2016	67704994	POAA	18000000000118831067248808	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	2.304,00
29/01/2016	67705158	POAA	18000000000118833067471912	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	2.622,52
29/01/2016	67705901	POAA	18000000000118838067248512	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	3.805,03
29/01/2016	67706084	POAA	18000000000118839067403467	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	4.480,73
29/01/2016	67720080	PAG	1800000000000009000014	[P:01 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2016, A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE. FUENTE 1	0,00	129.619,18
29/01/2016	67727975	PAT	18000000000118867000014	PAGO A ACREEDOR	0,00	1.905,17
29/01/2016	67728537	PAT	18000000000118872000014	PAGO A ACREEDOR	0,00	30.848,54
29/01/2016	67728959	POAA	18000000000118874067533071	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	80,00
29/01/2016	67728960	POAA	18000000000118874067536548	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	80,00
29/01/2016	67729198	POAA	18000000000118875067530159	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	120,00
29/01/2016	67729199	POAA	18000000000118875067530272	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	120,00
29/01/2016	67729203	POAA	18000000000118875067534015	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	120,00
29/01/2016	67729205	POAA	18000000000118875067540100	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	120,00
29/01/2016	67729512	POAA	18000000000118877067526212	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	150,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 ENERO 2016

EJERCICIO: 2016

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 8 DE 35
FECHA : 02/02/2016 9:58.15
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

29/01/2016	67729513	POAA	18000000000118877067526464	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	147,85
29/01/2016	67729514	POAA	18000000000118877067532143	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	147,85
29/01/2016	67729515	POAA	18000000000118877067533993	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	147,85
29/01/2016	67729659	POAA	18000000000118878067530359	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	200,00
29/01/2016	67729990	POAA	18000000000118880067525987	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	320,00
29/01/2016	67729993	POAA	18000000000118880067526229	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	240,00
29/01/2016	67729994	POAA	18000000000118880067529276	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	220,00
29/01/2016	67729995	POAA	18000000000118880067529856	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	315,00
29/01/2016	67729996	POAA	18000000000118880067530928	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	320,00
29/01/2016	67729999	POAA	18000000000118880067531262	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	345,00
29/01/2016	67730000	POAA	18000000000118880067532932	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	320,00
29/01/2016	67730003	POAA	18000000000118880067575623	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.84 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	306,90

Subtotal Flujos 492.764,50 699.343,80

Subtotal por Auxiliares 3.558.068,66 699.343,80

Saldo por Auxiliares 2.858.724,86



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 ENERO 2016

EJERCICIO: 2016
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 9 DE 35
FECHA : 02/02/2016 9:58.15
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

AUXILIAR 01: 1110204 CCU FISCALES DESCENTRALIZADAS
AUXILIAR 02: 18000000000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
AUXILIAR 03: 00200000000 SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					1.554.374,50	0,00
					SALDO INICIAL	1.554.374,50
14/01/2016	67154005	PAT	18000000000116522010797	PAGO A ACREDEDOR	0,00	363,39
14/01/2016	67154504	PAT	18000000000116525010797	PAGO A ACREDEDOR	0,00	379,63
14/01/2016	67155827	PAT	18000000000116532010797	PAGO A ACREDEDOR	0,00	26,38
20/01/2016	67402710	PAT	18000000000117428009688	PAGO A ACREDEDOR	0,00	45,00
20/01/2016	67402933	PAT	18000000000117430010797	PAGO A ACREDEDOR	0,00	62,00
20/01/2016	67408632	POAA	18000000000117437067247276	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	7.955,35
20/01/2016	67408635	POAA	18000000000117437067249434	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	9.800,00
20/01/2016	67408639	POAA	18000000000117437067280061	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.899,40
20/01/2016	67408640	POAA	18000000000117437067283376	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	8.750,00
20/01/2016	67408642	POAA	18000000000117437067331000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUIENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	2.639,01
20/01/2016	67408899	POAA	18000000000117438067246453	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.205,36
20/01/2016	67408900	POAA	18000000000117438067246607	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	977,04
20/01/2016	67408903	POAA	18000000000117438067247764	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	703,84
20/01/2016	67408904	POAA	18000000000117438067247906	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.486,61
20/01/2016	67408906	POAA	18000000000117438067248108	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.340,18
20/01/2016	67408908	POAA	18000000000117438067248186	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	661,50



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 ENERO 2016

EJERCICIO: 2016

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 10 DE 35
FECHA : 02/02/2016 9:58.15
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

20/01/2016	67408912	POAA	18000000000117438067248441	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.558,23
20/01/2016	67408914	POAA	18000000000117439067249027	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.176,28
20/01/2016	67408916	POAA	18000000000117439067249234	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.656,00
20/01/2016	67408919	POAA	18000000000117439067249248	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.359,47
20/01/2016	67408920	POAA	18000000000117439067249363	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.750,00
20/01/2016	67408921	POAA	18000000000117439067249387	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	680,80
20/01/2016	67408924	POAA	18000000000117439067279802	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.041,29
20/01/2016	67408926	POAA	18000000000117439067293194	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	800,25
20/01/2016	67408927	POAA	18000000000117439067294466	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.090,80
20/01/2016	67408928	POAA	18000000000117439067326442	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	650,29
20/01/2016	67408929	POAA	18000000000117439067327956	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	703,84
20/01/2016	67408933	POAA	18000000000117439067329651	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	883,93
20/01/2016	67408935	POAA	18000000000117439067330708	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	824,32
20/01/2016	67408937	POAA	18000000000117439067331228	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	590,04
20/01/2016	67408938	POAA	18000000000117439067331429	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.188,00
20/01/2016	67409168	POAA	18000000000117440067246363	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	491,72
20/01/2016	67409169	POAA	18000000000117440067246648	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	460,00
20/01/2016	67409170	POAA	18000000000117440067247032	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	368,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 ENERO 2016

EJERCICIO: 2016

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 11 DE 35
FECHA : 02/02/2016 9:58.15
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

20/01/2016	67409171	POAA	18000000000117440067247228	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	482,14
20/01/2016	67409172	POAA	18000000000117440067247882	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	360,00
20/01/2016	67409173	POAA	18000000000117440067248824	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	460,00
20/01/2016	67409174	POAA	18000000000117440067249217	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	433,87
20/01/2016	67409176	POAA	18000000000117440067249281	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	441,97
20/01/2016	67409177	POAA	18000000000117440067249344	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	368,00
20/01/2016	67409178	POAA	18000000000117440067249473	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	368,00
20/01/2016	67409181	POAA	18000000000117440067300903	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	360,00
20/01/2016	67409183	POAA	18000000000117440067331676	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	353,28
20/01/2016	67409454	POAA	18000000000117442067247836	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	242,42
20/01/2016	67409455	POAA	18000000000117442067247855	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	235,52
20/01/2016	67409460	POAA	18000000000117442067248222	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	200,00
20/01/2016	67409462	POAA	18000000000117442067249326	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	235,20
20/01/2016	67409723	POAA	18000000000117443067246575	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	120,00
20/01/2016	67409726	POAA	18000000000117443067249531	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	120,00
20/01/2016	67409727	POAA	18000000000117443067299544	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	120,00
20/01/2016	67409729	POAA	18000000000117443067327132	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	120,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 ENERO 2016

EJERCICIO: 2016

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 12 DE 35
FECHA : 02/02/2016 9:58.15
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

20/01/2016	67410205	POAA	18000000000117446067246389	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	40,00
20/01/2016	67410207	POAA	18000000000117446067246552	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	40,00
20/01/2016	67410208	POAA	18000000000117446067247245	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	40,00
20/01/2016	67410212	POAA	18000000000117446067249168	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	40,00
20/01/2016	67410213	POAA	18000000000117446067280180	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	40,00
20/01/2016	67410214	POAA	18000000000117446067334768	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	40,00
28/01/2016	67611814	PAT	18000000000118076000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	171,45
28/01/2016	67611817	PAT	18000000000118076000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	2.316,66
28/01/2016	67611820	PAT	18000000000118076000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	6.841,35
28/01/2016	67611823	PAT	18000000000118076000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	622,97
28/01/2016	67611826	PAT	18000000000118076000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	6.758,99
28/01/2016	67695591	POAA	18000000000118753067247832	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	40,00
28/01/2016	67695593	POAA	18000000000118753067293446	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	40,00
28/01/2016	67695594	POAA	18000000000118753067421912	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	40,00
28/01/2016	67695595	POAA	18000000000118753067421983	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	40,00
28/01/2016	67695596	POAA	18000000000118753067424967	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	40,00
28/01/2016	67695597	POAA	18000000000118753067425043	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	40,00
28/01/2016	67695598	POAA	18000000000118753067425241	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	40,00
28/01/2016	67695599	POAA	18000000000118753067453527	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRETRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	40,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 ENERO 2016

EJERCICIO: 2016
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 13 DE 35
FECHA : 02/02/2016 9:58.15
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

28/01/2016	67695600	POAA	18000000000118753067471899	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	40,00
28/01/2016	67696130	POAA	18000000000118758067284092	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	48,93
28/01/2016	67696131	POAA	18000000000118758067422069	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	64,74
28/01/2016	67696407	POAA	18000000000118761067249143	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	605,46
28/01/2016	67696413	POAA	18000000000118761067424969	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	552,00
28/01/2016	67696704	POAA	18000000000118764067249449	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	18.686,72
28/01/2016	67696705	POAA	18000000000118764067403481	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	11.301,70
28/01/2016	67696709	POAA	18000000000118764067425046	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	26.906,26
28/01/2016	67696717	POAA	18000000000118764067584975	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.57 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	6,00
28/01/2016	67696720	POAA	18000000000118764067585148	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.57 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	13,00
28/01/2016	67697095	POAA	18000000000118768067424989	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	626,70
28/01/2016	67697096	POAA	18000000000118768067471863	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	649,95
28/01/2016	67697357	POAA	18000000000118771067224638	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	80,00
28/01/2016	67697368	POAA	18000000000118771067581209	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	551,25
28/01/2016	67697904	POAA	18000000000118776067282468	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	732,95
28/01/2016	67697910	POAA	18000000000118776067424972	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	735,26



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 ENERO 2016

EJERCICIO: 2016
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 14 DE 35
FECHA : 02/02/2016 9:58.15
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

28/01/2016	67697913	POAA	18000000000118776067430590	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRETRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	735,30
28/01/2016	67697916	POAA	18000000000118776067471404	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	706,56
28/01/2016	67697921	POAA	18000000000118776067531126	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	40,00
28/01/2016	67698448	POAA	18000000000118781067248867	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	828,92
28/01/2016	67699018	POAA	18000000000118787067318388	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.049,99
28/01/2016	67699321	POAA	18000000000118790067249553	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.030,40
28/01/2016	67699323	POAA	18000000000118790067283190	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224-85-53 SEGUN INSTRUCTIVO DEL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	1.030,40
28/01/2016	67699325	POAA	18000000000118790067409254	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.118,43
28/01/2016	67699331	POAA	18000000000118790067471919	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	920,00
28/01/2016	67699827	POAA	18000000000118795067326541	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	160,00
28/01/2016	67700181	POAA	18000000000118799067246403	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.205,36
28/01/2016	67700183	POAA	18000000000118799067248545	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.245,00
28/01/2016	67700184	POAA	18000000000118799067283727	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.243,77
28/01/2016	67700188	POAA	18000000000118799067403607	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	1.133,12
28/01/2016	67700189	POAA	18000000000118799067452964	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRETRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.243,77
28/01/2016	67700450	POAA	18000000000118801067425837	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	200,00
28/01/2016	67700453	POAA	18000000000118801067426341	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	200,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 ENERO 2016

EJERCICIO: 2016
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 15 DE 35
FECHA : 02/02/2016 9:58.15
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

28/01/2016	67700456	POAA	18000000000118801067471361	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	200,00
28/01/2016	67700883	POAA	18000000000118806067246439	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.378,75
28/01/2016	67700884	POAA	18000000000118806067247456	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.311,26
28/01/2016	67700886	POAA	18000000000118806067281905	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.288,00
28/01/2016	67700891	POAA	18000000000118806067425107	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.486,60
28/01/2016	67700896	POAA	18000000000118806067453295	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRETRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.398,40
28/01/2016	67700897	POAA	18000000000118806067471410	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	1.472,00
28/01/2016	67701290	POAA	18000000000118810067421900	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	235,52
28/01/2016	67701292	POAA	18000000000118810067422210	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	271,13
28/01/2016	67701293	POAA	18000000000118810067471383	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	235,52
28/01/2016	67701621	POAA	18000000000118813067247160	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.656,00
28/01/2016	67701623	POAA	18000000000118813067247391	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.629,43
28/01/2016	67701627	POAA	18000000000118813067249122	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.581,22
28/01/2016	67701629	POAA	18000000000118813067300742	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.581,22
28/01/2016	67701633	POAA	18000000000118813067328503	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUIENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.545,60
28/01/2016	67701635	POAA	18000000000118813067331704	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUIENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.764,41
28/01/2016	67701637	POAA	18000000000118813067421930	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.541,92



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 ENERO 2016

EJERCICIO: 2016
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 16 DE 35
FECHA : 02/02/2016 9:58.15
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

28/01/2016	67701938	POAA	18000000000118816067335090	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	297,86
28/01/2016	67702296	POAA	18000000000118820067330836	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.774,05
28/01/2016	67702298	POAA	18000000000118820067425033	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.831,90
28/01/2016	67702300	POAA	18000000000118820067425103	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.831,90
28/01/2016	67702302	POAA	18000000000118820067425824	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	2.003,40
28/01/2016	67702304	POAA	18000000000118820067454316	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUIN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.840,00
28/01/2016	67702306	POAA	18000000000118820067471391	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	1.774,05
29/01/2016	67703852	POAA	18000000000118827067249102	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	356,17
29/01/2016	67703853	POAA	18000000000118827067283829	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	360,00
29/01/2016	67703855	POAA	18000000000118827067425813	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	355,72
29/01/2016	67703858	POAA	18000000000118827067471265	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	360,00
29/01/2016	67704040	POAA	18000000000118828067424984	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	441,97
29/01/2016	67704041	POAA	18000000000118828067425040	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	433,87
29/01/2016	67704042	POAA	18000000000118828067426330	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	453,16
29/01/2016	67704220	POAA	18000000000118829067471424	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	471,04
29/01/2016	67704336	POAA	18000000000118830067249157	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	520,65
29/01/2016	67704995	POAA	18000000000118832067421886	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	2.265,78



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 ENERO 2016

EJERCICIO: 2016

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 17 DE 35
FECHA : 02/02/2016 9:58.15
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

29/01/2016	67704997	POAA	18000000000118832067471826	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	2.123,11
29/01/2016	67705147	POAA	18000000000118833067247728	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	2.622,52
29/01/2016	67705148	POAA	18000000000118833067247822	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	2.622,52
29/01/2016	67705151	POAA	18000000000118833067249074	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	2.622,52
29/01/2016	67705152	POAA	18000000000118833067403365	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	2.622,52
29/01/2016	67705155	POAA	18000000000118833067425852	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	2.622,52
29/01/2016	67705289	POAA	18000000000118834067403196	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	2.976,19
29/01/2016	67705290	POAA	18000000000118834067452800	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRETRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	2.680,82
29/01/2016	67705444	POAA	18000000000118835067248283	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	3.500,00
29/01/2016	67705445	POAA	18000000000118835067249294	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	3.422,91
29/01/2016	67705446	POAA	18000000000118835067424965	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	3.083,84
29/01/2016	67705903	POAA	18000000000118838067280552	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	3.907,91
29/01/2016	67705904	POAA	18000000000118838067471438	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	3.964,95
29/01/2016	67706404	POAA	18000000000118840067327111	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	5.875,63
29/01/2016	67706637	POAA	18000000000118841067246916	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	8.750,00
29/01/2016	67706638	POAA	18000000000118841067422220	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	7.719,56



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 ENERO 2016

EJERCICIO: 2016

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 18 DE 35
FECHA : 02/02/2016 9:58.15
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

29/01/2016	67706639	POAA	18000000000118841067453120	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRETRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	6.801,30
29/01/2016	67706640	POAA	18000000000118841067471349	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	7.028,80
29/01/2016	67723510	PAI	18000000000000000000000001	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 06/01/2016 DE LA CAJA 1010	1.984,35	0,00
29/01/2016	67729200	POAA	18000000000118875067531861	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	120,00
29/01/2016	67730882	PAI	18000000000000000000000002	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 07/01/2016 DE LA CAJA 1010	1.740,53	0,00
29/01/2016	67731249	PAI	18000000000000000000000003	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 08/01/2016 DE LA CAJA 1010	1.657,88	0,00
29/01/2016	67733146	PAI	18000000000000000000000004	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 11/01/2016 DE LA CAJA1010	812,02	0,00
29/01/2016	67735047	PAI	18000000000000000000000020	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 07/01/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010	3.358,94	0,00
29/01/2016	67735163	PAI	18000000000000000000000019	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 06/01/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010	6.033,58	0,00
29/01/2016	67735255	PAI	18000000000000000000000005	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 12/01/2016 DE LA CAJA 1010	163,00	0,00
29/01/2016	67735531	DAEC	1400271179	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DEL DEPOSITO REALIZADO POR EL SENOR PORTILLA VALAREZO FREDY SANTIAGO POR CONCEPTO DE ABONO DE ULTIMA CUOTA DE ANTICIPO OTORGADO POR LA INSTITUCION EN EL MES DE FEBRERO DE 2015. SEGUN OFICIO 0028-R.P.D-UNACH-2016,SUSCRITO POR EL DR CARLOS REYES JEFE DE REMUNERACIONES	182,75	0,00
29/01/2016	67735596	PAI	18000000000000000000000034	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 12/01/2016 DE LA CAJA No. 8010	442,88	0,00
30/01/2016	67736476	PAI	18000000000000000000000021	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 08/01/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010	2.783,94	0,00
30/01/2016	67736518	PAI	18000000000000000000000006	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 13/01/2016 DE LA CAJA 1010	3.245,70	0,00
30/01/2016	67736527	PAI	18000000000000000000000007	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 14/01/2015 DE LA CAJA 1010	101,50	0,00
30/01/2016	67736604	PAI	18000000000000000000000035	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE LA RECAUDACION DEL 15/01/2016 DE LA CAJA 8010	2.555,44	0,00
30/01/2016	67736624	PAI	18000000000000000000000014	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: RESUMEN DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL DIA 19-01-2016	313,50	0,00
30/01/2016	67736648	PAI	18000000000000000000000013	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO: RESUMEN DE RECAUDACIONES DE LA CAJA 1010 DEL 18/01/2016	88,96	0,00
30/01/2016	67736658	PAI	18000000000000000000000008	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 15/01/2016 DE LA CAJA 1010	196,00	0,00
30/01/2016	67736674	PAI	18000000000000000000000023	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 19/01/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010	60,00	0,00
30/01/2016	67736698	PAI	18000000000000000000000022	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- REGISTRO DE RECAUDACION DEL 16/01/2016 DE LA CAJA NUMERO 8010	3.022,50	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 ENERO 2016

EJERCICIO: 2016
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 20 DE 35
FECHA : 02/02/2016 9:58.15
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

18/01/2016	67318580	CRCH	1800000000005311000010860	CRÉDITO POR PAGO RECHAZADO: [P:12 T:NO A:2015] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2015 DE EMPLEADOS, DOCENTES Y TRABAJADORES CON FUENTE DE FINANCIAMIENTO 3.	1.864,15	0,00
19/01/2016	67344969	POAA	18000000000117084067123558	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.590,11
19/01/2016	67344970	POAA	18000000000117084067125359	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.701,40
19/01/2016	67344971	POAA	18000000000117084067125524	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	553,52
19/01/2016	67346083	POAA	18000000000117092067124277	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	105,92
19/01/2016	67346085	POAA	18000000000117092067124432	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	121,92
19/01/2016	67346750	POAA	18000000000117098067123292	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	83,56
19/01/2016	67346752	POAA	18000000000117098067124895	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	82,24
19/01/2016	67347081	POAA	18000000000117101067123503	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	178,12
19/01/2016	67347369	POAA	18000000000117103067123583	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	68,65
19/01/2016	67347373	POAA	18000000000117103067123971	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	73,04
19/01/2016	67347376	POAA	18000000000117103067124175	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	68,99
19/01/2016	67347379	POAA	18000000000117104067124256	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	68,53
19/01/2016	67347382	POAA	18000000000117104067124411	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	71,17
19/01/2016	67349725	POAA	18000000000117121067123493	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	62,64
19/01/2016	67349726	POAA	18000000000117121067123590	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	61,91



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 ENERO 2016

EJERCICIO: 2016
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 21 DE 35
FECHA : 02/02/2016 9:58.15
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

19/01/2016	67349727	POAA	18000000000117121067123699	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	65,10
19/01/2016	67349728	POAA	18000000000117121067123754	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	63,28
19/01/2016	67349729	POAA	18000000000117121067123934	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	65,71
19/01/2016	67349730	POAA	18000000000117121067124383	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	64,09
19/01/2016	67349731	POAA	18000000000117121067124518	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	64,28
19/01/2016	67349732	POAA	18000000000117121067125267	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	63,99
19/01/2016	67349733	POAA	18000000000117121067125326	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	63,16
19/01/2016	67350127	POAA	18000000000117125067123256	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	54,08
19/01/2016	67350128	POAA	18000000000117125067123404	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	61,02
19/01/2016	67350130	POAA	18000000000117125067123469	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	54,62
19/01/2016	67350131	POAA	18000000000117125067123662	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	54,26
19/01/2016	67350132	POAA	18000000000117125067123775	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	60,14
19/01/2016	67350134	POAA	18000000000117125067123884	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	59,16
19/01/2016	67350136	POAA	18000000000117125067124045	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	57,46
19/01/2016	67350137	POAA	18000000000117125067124075	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	59,67
19/01/2016	67350138	POAA	18000000000117125067124160	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	56,62



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 ENERO 2016

EJERCICIO: 2016

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 22 DE 35
FECHA : 02/02/2016 9:58.15
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

19/01/2016	67350139	POAA	18000000000117125067124179	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	57,12
19/01/2016	67350140	POAA	18000000000117125067124199	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	52,08
19/01/2016	67350141	POAA	18000000000117125067124296	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	58,90
19/01/2016	67350142	POAA	18000000000117125067124431	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	55,08
19/01/2016	67350143	POAA	18000000000117125067124871	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	55,28
19/01/2016	67350144	POAA	18000000000117125067124923	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	55,63
19/01/2016	67350145	POAA	18000000000117125067124966	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	54,63
19/01/2016	67350146	POAA	18000000000117125067125291	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	57,92
19/01/2016	67350587	POAA	18000000000117128067077077	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 213.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	47,70
19/01/2016	67350589	POAA	18000000000117128067123222	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	44,36
19/01/2016	67350593	POAA	18000000000117128067123301	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	49,29
19/01/2016	67350595	POAA	18000000000117128067123332	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	50,74
19/01/2016	67350597	POAA	18000000000117128067123399	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	45,50
19/01/2016	67350599	POAA	18000000000117128067123420	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	50,75
19/01/2016	67350601	POAA	18000000000117128067123451	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	50,40
19/01/2016	67350603	POAA	18000000000117128067123478	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	45,50



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 ENERO 2016

EJERCICIO: 2016
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 23 DE 35
FECHA : 02/02/2016 9:58.15
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

19/01/2016	67350605	POAA	18000000000117128067123561	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	48,58
19/01/2016	67350607	POAA	18000000000117128067123632	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	50,00
19/01/2016	67350609	POAA	18000000000117128067123646	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	49,04
19/01/2016	67350612	POAA	18000000000117128067123655	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	48,70
19/01/2016	67350615	POAA	18000000000117128067123712	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	47,00
19/01/2016	67350619	POAA	18000000000117128067123725	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	45,50
19/01/2016	67350621	POAA	18000000000117128067123827	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	45,50
19/01/2016	67350623	POAA	18000000000117128067123849	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	46,86
19/01/2016	67350626	POAA	18000000000117128067123850	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	51,08
19/01/2016	67350628	POAA	18000000000117128067123901	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	45,50
19/01/2016	67350630	POAA	18000000000117128067123950	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	45,50
19/01/2016	67350632	POAA	18000000000117128067123976	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	49,04
19/01/2016	67350635	POAA	18000000000117128067124130	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	50,00
19/01/2016	67350638	POAA	18000000000117128067124311	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	46,40
19/01/2016	67350640	POAA	18000000000117128067124363	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	51,20
19/01/2016	67350643	POAA	18000000000117128067125259	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	45,50



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 ENERO 2016

EJERCICIO: 2016

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 24 DE 35
FECHA : 02/02/2016 9:58.15
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

19/01/2016	67350646	POAA	18000000000117128067125342	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	47,54
19/01/2016	67351006	POAA	18000000000117131067123939	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	33,60
19/01/2016	67351008	POAA	18000000000117131067124029	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	40,16
19/01/2016	67351010	POAA	18000000000117131067124457	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	40,50
19/01/2016	67351011	POAA	18000000000117131067124857	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	34,76
19/01/2016	67351398	POAA	18000000000117134067123295	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	22,03
19/01/2016	67351399	POAA	18000000000117134067123357	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	23,52
19/01/2016	67351400	POAA	18000000000117134067123532	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	24,39
19/01/2016	67351401	POAA	18000000000117134067123879	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	22,71
19/01/2016	67351402	POAA	18000000000117134067124112	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	25,62
19/01/2016	67351403	POAA	18000000000117134067124122	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	22,75
19/01/2016	67351404	POAA	18000000000117134067124141	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	32,64
19/01/2016	67351405	POAA	18000000000117134067124191	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	30,22
19/01/2016	67351406	POAA	18000000000117134067124242	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	19,98
19/01/2016	67351407	POAA	18000000000117134067124313	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	29,70
19/01/2016	67351408	POAA	18000000000117134067124544	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	20,26



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 ENERO 2016

EJERCICIO: 2016
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 25 DE 35
FECHA : 02/02/2016 9:58.15
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

19/01/2016	67351409	POAA	18000000000117134067124586	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	32,04
19/01/2016	67351410	POAA	18000000000117134067124827	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	20,42
19/01/2016	67351411	POAA	18000000000117134067124846	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	29,72
19/01/2016	67351594	POAA	18000000000117135067123122	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	12,22
19/01/2016	67351595	POAA	18000000000117135067123154	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	14,36
19/01/2016	67351596	POAA	18000000000117135067123184	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	8,00
19/01/2016	67351597	POAA	18000000000117135067123388	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	8,00
19/01/2016	67351598	POAA	18000000000117135067123435	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	12,90
19/01/2016	67351599	POAA	18000000000117135067123482	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	13,54
19/01/2016	67351600	POAA	18000000000117135067123538	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	14,58
19/01/2016	67351601	POAA	18000000000117135067123615	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	17,04
19/01/2016	67351602	POAA	18000000000117135067123674	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	17,28
19/01/2016	67351603	POAA	18000000000117135067123711	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	15,28
19/01/2016	67351605	POAA	18000000000117135067123774	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	17,98
19/01/2016	67351606	POAA	18000000000117135067123815	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	8,00
19/01/2016	67351607	POAA	18000000000117135067123826	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	14,09



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 ENERO 2016

EJERCICIO: 2016
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 26 DE 35
FECHA : 02/02/2016 9:58.15
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

19/01/2016	67351608	POAA	18000000000117135067123916	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	8,00
19/01/2016	67351610	POAA	18000000000117135067123921	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	9,00
19/01/2016	67351611	POAA	18000000000117135067123985	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	9,05
19/01/2016	67351612	POAA	18000000000117135067124010	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	18,62
19/01/2016	67351613	POAA	18000000000117135067124026	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	8,86
19/01/2016	67351614	POAA	18000000000117135067124041	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	16,78
19/01/2016	67351615	POAA	18000000000117135067124084	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	11,40
19/01/2016	67351617	POAA	18000000000117135067124208	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	8,00
19/01/2016	67351618	POAA	18000000000117135067124254	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	10,04
19/01/2016	67351619	POAA	18000000000117135067124301	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	16,78
19/01/2016	67351620	POAA	18000000000117135067124345	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	11,54
19/01/2016	67351622	POAA	18000000000117135067124463	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	15,26
19/01/2016	67351624	POAA	18000000000117135067124879	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	9,68
19/01/2016	67351625	POAA	18000000000117135067124900	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	17,90
19/01/2016	67351626	POAA	18000000000117135067124937	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	10,04
19/01/2016	67351628	POAA	18000000000117135067125028	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	17,98



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 ENERO 2016

EJERCICIO: 2016

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 27 DE 35
FECHA : 02/02/2016 9:58.15
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

19/01/2016	67351629	POAA	18000000000117135067125087	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	15,08
19/01/2016	67351630	POAA	18000000000117135067125476	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	13,08
20/01/2016	67398627	POAA	18000000000117420067124554	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	45,50
20/01/2016	67398628	POAA	18000000000117420067124597	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	56,28
20/01/2016	67398630	POAA	18000000000117420067124626	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	55,08
20/01/2016	67398631	POAA	18000000000117420067124714	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	54,09
20/01/2016	67398632	POAA	18000000000117421067124778	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	45,50
20/01/2016	67398633	POAA	18000000000117421067124787	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	54,08
20/01/2016	67398634	POAA	18000000000117421067124834	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	50,74
20/01/2016	67402677	PAT	18000000000117428010521	PAGO A ACREEDOR	0,00	72,30
20/01/2016	67402678	PAT	18000000000117428010860	PAGO A ACREEDOR	0,00	193.677,02
20/01/2016	67402679	PAT	18000000000117428009734	PAGO A ACREEDOR	0,00	76.713,83
20/01/2016	67402680	PAT	18000000000117428010517	PAGO A ACREEDOR	0,00	410,51
20/01/2016	67402826	PAT	18000000000117429009691	PAGO A ACREEDOR	0,00	106.306,98
20/01/2016	67402989	PAT	18000000000117431009172	PAGO A ACREEDOR	0,00	434,05
20/01/2016	67408634	POAA	18000000000117437067247334	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	3.490,37
20/01/2016	67408641	POAA	18000000000117437067308775	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	21.210,20
20/01/2016	67408901	POAA	18000000000117438067246677	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.236,48
20/01/2016	67408902	POAA	18000000000117438067246706	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.288,00
20/01/2016	67408909	POAA	18000000000117438067248279	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	963,90



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 ENERO 2016

EJERCICIO: 2016
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 28 DE 35
FECHA : 02/02/2016 9:58.15
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

20/01/2016	67408913	POAA	18000000000117439067248471	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.030,40
20/01/2016	67408923	POAA	18000000000117439067249410	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	772,80
20/01/2016	67408931	POAA	18000000000117439067328663	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	772,80
20/01/2016	67408939	POAA	18000000000117439067334260	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.288,00
20/01/2016	67409182	POAA	18000000000117440067328289	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	515,20
20/01/2016	67409456	POAA	18000000000117442067248190	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	230,00
20/01/2016	67409458	POAA	18000000000117442067248192	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	230,00
25/01/2016	67518564	PAI	18000000000000000000000009	CUR Automático de Transferencias No. 52583 REGISTRO TRANSFERENCIAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS PÚBLICAS IVA Y RENTA, ENERO 2016, MEMORANDO N° MINFIN-DNEP-2016-0001-M DE 13-01-2016.	1.891.639,00	0,00
26/01/2016	67567838	PAG	18000000000000002000002	[P:12 T:FR A:2015] 180.- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDOS DE RESERVA DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y TRABAJADORES DEL MES DE DICIEMBRE 2015 CON FUENTE 3	0,00	63.830,83
26/01/2016	67567839	PAG	18000000000000003000003	[P:12 T:AJ A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- PAGO DE FONDO DE RESERVA AL PERSONAL CON ENCARGOS Y HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015. FUENTE 3	0,00	385,25
26/01/2016	67567842	PAG	18000000000000005000008	[P:01 T:LI A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA LIQUIDACION AL EX DOCENTE PESANTEZ MACANCELA NARDO BELISARIO POR RENUNCIA PRESENTADA POR JUBILACION. FUENTE 3	0,00	147,50
26/01/2016	67567844	PAG	18000000000000006000011	[P:12 T:RT A:2015] 180 PAGO DE REMUNERACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 A PERSONAL DOCENTE QUE NO SE PUDO PAGAR POR FALTA DE FINANCIAMIENTO EN LA PARTIDA DEL PROYECTO DE ACREDITACION INSTITUCIONAL. FUENTE 3	0,00	21.469,68
26/01/2016	67568302	PAT	18000000000117949000003	PAGO A ACREEDOR	0,00	10,40
27/01/2016	67594652	POAA	18000000000117984067124654	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	700,88
27/01/2016	67594657	POAA	18000000000117984067125199	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	682,25
27/01/2016	67594660	POAA	18000000000117984067135154	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	780,80



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 ENERO 2016

EJERCICIO: 2016

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 29 DE 35
FECHA : 02/02/2016 9:58.15
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

27/01/2016	67595005	POAA	18000000000117987067134218	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	53,19
27/01/2016	67595007	POAA	18000000000117987067135058	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	51,91
27/01/2016	67595343	POAA	18000000000117990067133906	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	51,74
27/01/2016	67596238	POAA	18000000000117997067122055	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	663,62
27/01/2016	67596239	POAA	18000000000117997067124721	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	565,82
27/01/2016	67596240	POAA	18000000000117998067133274	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	554,37
27/01/2016	67596241	POAA	18000000000117998067133353	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	557,77
27/01/2016	67596243	POAA	18000000000117998067135419	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	626,88
27/01/2016	67596244	POAA	18000000000117998067135542	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	657,92
27/01/2016	67596246	POAA	18000000000117998067135933	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	553,68
27/01/2016	67596563	POAA	18000000000118000067120537	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.947,00
27/01/2016	67596566	POAA	18000000000118000067120549	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.937,00
27/01/2016	67596570	POAA	18000000000118000067122016	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.733,55
27/01/2016	67596572	POAA	18000000000118000067133635	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.947,00
27/01/2016	67596575	POAA	18000000000118000067134466	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.764,65
27/01/2016	67596577	POAA	18000000000118000067135317	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.770,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 ENERO 2016

EJERCICIO: 2016

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 30 DE 35
FECHA : 02/02/2016 9:58.15
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

27/01/2016	67596579	POAA	18000000000118000067135368	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.770,00
27/01/2016	67596581	POAA	18000000000118000067135653	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.776,87
27/01/2016	67596583	POAA	18000000000118000067135815	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.717,09
27/01/2016	67596585	POAA	18000000000118000067135895	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.749,00
27/01/2016	67596872	POAA	18000000000118003067135305	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	423,82
27/01/2016	67596874	POAA	18000000000118003067135385	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	516,84
27/01/2016	67596876	POAA	18000000000118003067135564	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	463,34
27/01/2016	67596878	POAA	18000000000118003067135622	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	522,81
27/01/2016	67596880	POAA	18000000000118003067135832	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	485,13
27/01/2016	67596959	POAA	18000000000118004067122046	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	4,00
27/01/2016	67597251	POAA	18000000000118006067133340	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.653,00
27/01/2016	67597252	POAA	18000000000118006067133804	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.570,10
27/01/2016	67597254	POAA	18000000000118006067134730	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.523,74
27/01/2016	67597735	POAA	18000000000118009067120520	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.044,15
27/01/2016	67597737	POAA	18000000000118009067125150	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.161,37
27/01/2016	67597740	POAA	18000000000118009067135908	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.076,69



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 ENERO 2016

EJERCICIO: 2016
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 31 DE 35
FECHA : 02/02/2016 9:58.15
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

27/01/2016	67598404	POAA	18000000000118015067122067	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	838,56
27/01/2016	67598405	POAA	18000000000118015067133320	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	812,57
27/01/2016	67598406	POAA	18000000000118015067135865	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	842,58
27/01/2016	67598407	POAA	18000000000118015067135881	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	866,97
27/01/2016	67598707	POAA	18000000000118018067135341	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	286,34
27/01/2016	67598732	POAA	18000000000118018067135574	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	354,00
27/01/2016	67598734	POAA	18000000000118018067135591	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	341,28
27/01/2016	67598831	POAA	18000000000118019067120562	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.408,73
27/01/2016	67598833	POAA	18000000000118019067122031	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.217,09
27/01/2016	67598835	POAA	18000000000118019067133289	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.172,26
27/01/2016	67598837	POAA	18000000000118019067135399	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.410,00
27/01/2016	67598839	POAA	18000000000118019067135616	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.181,03
27/01/2016	67599381	POAA	18000000000118023067135602	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	244,36
27/01/2016	67600160	POAA	18000000000118027067123582	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.360,38
27/01/2016	67600161	POAA	18000000000118027067123756	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.609,06
27/01/2016	67600576	POAA	18000000000118031067123137	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	133,33



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 ENERO 2016

EJERCICIO: 2016

CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

Sin Asientos Cierre

PAGINA : 32 DE 35
FECHA : 02/02/2016 9:58.15
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

27/01/2016	67600578	POAA	18000000000118031067124498	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	138,26
27/01/2016	67601671	POAA	18000000000118040067123313	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	85,48
27/01/2016	67601875	POAA	18000000000118042067135846	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	149,01
27/01/2016	67602550	POAA	18000000000118047067135360	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA CONTABLE 224-85-58 A LA 213-85-58, DE ACUERDO A LA DIRECTRIZ EMITIDA POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	70,84
28/01/2016	67611815	PAT	18000000000118076000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	3,57
28/01/2016	67611818	PAT	18000000000118076000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	98,89
28/01/2016	67611821	PAT	18000000000118076000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	3.779,44
28/01/2016	67611824	PAT	18000000000118076000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	548,28
28/01/2016	67611827	PAT	18000000000118076000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	188,80
28/01/2016	67611829	PAT	18000000000118076000000	PAGO A ACREEDOR	0,00	69.206,61
28/01/2016	67622622	POAA	18000000000118086067124555	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.51 A LA CUENTA 2013.85.51 DE ACUERDO A LAS DIRECTICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	195,38
28/01/2016	67696128	POAA	18000000000118758067249309	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	47,69
28/01/2016	67696410	POAA	18000000000118761067334281	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	605,66
28/01/2016	67696708	POAA	18000000000118764067403487	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	52.865,50
28/01/2016	67696715	POAA	18000000000118764067581190	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	11,03
28/01/2016	67697353	POAA	18000000000118771067531889	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	700,00
28/01/2016	67697372	POAA	18000000000118771067583136	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	531,14
28/01/2016	67697377	POAA	18000000000118771067583677	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	479,27
28/01/2016	67697927	POAA	18000000000118776067532919	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	40,00
28/01/2016	67698040	POAA	18000000000118777067530582	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	735,30



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 ENERO 2016

EJERCICIO: 2016
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 33 DE 35
FECHA : 02/02/2016 9:58.15
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

28/01/2016	67698447	POAA	18000000000118781067248105	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	862,15
28/01/2016	67699022	POAA	18000000000118787067531217	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	933,57
28/01/2016	67699317	POAA	18000000000118790067248751	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	999,49
28/01/2016	67699319	POAA	18000000000118790067249510	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.030,40
28/01/2016	67699674	POAA	18000000000118794067318382	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.232,55
28/01/2016	67700179	POAA	18000000000118799067226180	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 A LA CUENTA 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.219,89
28/01/2016	67700887	POAA	18000000000118806067328071	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES DEL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.288,00
28/01/2016	67700892	POAA	18000000000118806067425208	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.380,00
28/01/2016	67700894	POAA	18000000000118806067430553	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.380,00
28/01/2016	67700899	POAA	18000000000118806067471929	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	1.288,00
28/01/2016	67701351	POAA	18000000000118810067525499	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	2.825,18
28/01/2016	67701358	POAA	18000000000118810067526265	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	2.825,18
28/01/2016	67701625	POAA	18000000000118813067248070	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	1.545,60
28/01/2016	67701643	POAA	18000000000118813067471334	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	1.648,64
28/01/2016	67702123	POAA	18000000000118818067526475	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	5.650,36
29/01/2016	67703856	POAA	18000000000118827067452752	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	368,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 ENERO 2016

EJERCICIO: 2016
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000
Sin Asientos Cierre

PAGINA : 34 DE 35
FECHA : 02/02/2016 9:58.15
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

29/01/2016	67704221	POAA	18000000000118829067471592	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	478,40
29/01/2016	67704993	POAA	18000000000118831067248445	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	2.318,40
29/01/2016	67704998	POAA	18000000000118832067471838	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS	0,00	2.070,00
29/01/2016	67705149	POAA	18000000000118833067248844	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-RECLASIFICACION DE AUXILIAR 224.85.53 A LA CUENTA CONTABLE 213.85.53 DE ACUERDO A LAS DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	2.415,00
29/01/2016	67705154	POAA	18000000000118833067422195	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	2.393,83
29/01/2016	67705156	POAA	18000000000118833067454284	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.53 SEGUN DIRETRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	2.357,04
29/01/2016	67720079	PAG	1800000000000008000013	[P:01 T:NO A:2016] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2016 A PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y CODIGO DE TRABAJO. FUENTE 3	0,00	953.896,48
29/01/2016	67720081	PAG	1800000000000010000015	[P:01 T:JU A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA JUBILACION COMPLEMENTARIA EX DOCENTES UNIVERSITARIOS CORRESPONDE A ENERO 2016	0,00	44.446,86
29/01/2016	67720082	PAG	1800000000000011000017	[P:01 T:NO A:2016] 180.- UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.-PARA REGISTRAR EL PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE ENERO 2016 A FUNCIONARIOS CON PROBLEMAS EN CUANTAS BANCARIAS.	0,00	2.271,98
29/01/2016	67720083	PAG	1800000000000012000018	[P:12 T:RT A:2015] 180 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO - PAGO DE LA REMUNERACION DEL MES DE DICIEMBRE 2015 AL DOCENTE LLANGA VARGAS ANIBAL A QUIEN NO SE PUDO PAGAR EL AÑO PROXIMO PASADO POR FALTA DE FINANCIAMIENTO EN LA PARTIDA DE ACREDITACION INSTITUCIONAL. FUENTE 3	0,00	1.536,04
29/01/2016	67727956	PAT	18000000000118867000013	PAGO A ACREEDOR	0,00	6.821,11
29/01/2016	67728566	PAT	18000000000118873000013	PAGO A ACREEDOR	0,00	172.840,50
29/01/2016	67728567	PAT	18000000000118873000017	PAGO A ACREEDOR	0,00	99,88
29/01/2016	67728962	POAA	18000000000118874067575579	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.84 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	100,00
29/01/2016	67729201	POAA	18000000000118875067532347	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	120,00
29/01/2016	67729202	POAA	18000000000118875067533333	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	120,00
29/01/2016	67729204	POAA	18000000000118875067536635	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	120,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 ENERO 2016 AL 31 ENERO 2016

EJERCICIO: 2016
CÓDIGO ENTIDAD: 180-0000-0000

PAGINA : 35 DE 35
FECHA : 02/02/2016 9:58.15
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: LAZUNIGAT

Sin Asientos Cierre

29/01/2016	67729206	POAA	18000000000118875067584989	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	120,00
29/01/2016	67729660	POAA	18000000000118878067540087	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	162,84
29/01/2016	67729998	POAA	18000000000118880067531060	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	316,00
29/01/2016	67730001	POAA	18000000000118880067538465	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO.- RECLASIFICACION DE LA CUENTA 224.85.73 SEGUN DIRECTRICES EMITIDAS POR EL MINISTERIO DE FINANZAS.	0,00	353,57

Subtotal Flujos	1.893.503,15	2.295.646,65
Subtotal por Auxiliares	4.040.106,50	2.295.646,65

Saldo por Auxiliares	1.744.459,85
-----------------------------	--------------

TOTAL CUENTA	9.197.405,87	3.261.558,28
SALDO CUENTA	5.935.847,59	