



LIBRO MAYOR

DEL 01 MARZO 2016 AL 31 MARZO 2016

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

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 01/04/2016 9:00.58
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: SDHUILCA

CUENTA	151-38-03	Existencias de Combustibles y Lubricantes			
AUXILIAR 01:	18000000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO			
AUXILIAR 02:	0600	CHIMBORAZO			
AUXILIAR 03:	1800000000021000002001000	SIN NOMBRE ESPECIFICO			

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					263,94	0,00
					SALDO AL 01/03/2016	
						263,94
31/03/2016	68796909	CEIY	LIBRO MAYOR	REGISTRO DE REGULACION POR ERROR EN APLICACION DE CLASE DE REGISTRO, DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL PROYECTO ESTADIO SEGUN OFICIO N° 1487-COBICOM-UNACH-2014, CUR 58234568	0,00	263,94
				Subtotal Flujos	0,00	263,94
				Subtotal por Auxiliares	263,94	263,94
					Saldo por Auxiliares	
						0,00

AUXILIAR 01:	18000000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO			
AUXILIAR 02:	0600	CHIMBORAZO			
AUXILIAR 03:	1800000000021000004001000	SIN NOMBRE ESPECIFICO			

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					4.630,38	0,00
					SALDO AL 01/03/2016	
						4.630,38
31/03/2016	68797282	CEIY	LIBRO MAYOR	REGISTRO DE REGULACION POR ERROR EN APLICACION DE CLASE DE REGISTRO POR UN VALOR DE (\$99.85) CUR 51233010, MES MARZO 2013; (\$14.75) CUR 51233017 NOV 2013, DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL PROYECTO PISCINA SEGUN OFICIO N° 160-COBICOM-UNACH-2013, (\$4515.78) CUR 58234184 SEGUN OFICIO N°1487-COBICOM-2014	0,00	4.630,38
				Subtotal Flujos	0,00	4.630,38
				Subtotal por Auxiliares	4.630,38	4.630,38
					Saldo por Auxiliares	
						0,00

AUXILIAR 01:	18000000000	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO			
AUXILIAR 02:	0600	CHIMBORAZO			
AUXILIAR 03:	1800000000021000006001000	SIN NOMBRE ESPECIFICO			

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					16,07	0,00
					SALDO AL 01/03/2016	
						16,07



LIBRO MAYOR

DEL 01 MARZO 2016 AL 31 MARZO 2016

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

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 01/04/2016 9:00.58
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: SDHUILCA

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
31/03/2016	68797471	CEIY	LIBRO MAYOR	REGISTRO DE REGULACION POR ERROR EN APLICACION DE CLASE DE REGISTRO, DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL PROYECTO CTE SEGUN OFICIO N° 1487-COBICOM-UNACH-2014, CUR 58234828	0,00	16,07
Subtotal Flujos					0,00	16,07
Subtotal por Auxiliares					16,07	16,07
Saldo por Auxiliares					0,00	0,00

AUXILIAR 01: 18000000000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
AUXILIAR 02: 0600 CHIMBORAZO
AUXILIAR 03: 1800000000021000010001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					187,86	0,00
SALDO AL 01/03/2016						187,86
31/03/2016	68797602	CEIY	LIBRO MAYOR	REGISTRO DE REGULACION POR ERROR EN APLICACION DE CLASE DE REGISTRO, DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL PROYECTO TERMINACION DEL ADOQUINADO SEGUN OFICIO N° 1487-COBICOM-UNACH-2014, CUR 58235993-58235425	0,00	187,86
Subtotal Flujos					0,00	187,86
Subtotal por Auxiliares					187,86	187,86
Saldo por Auxiliares					0,00	0,00

AUXILIAR 01: 18000000000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
AUXILIAR 02: 0601 RIOBAMBA
AUXILIAR 03: 1800000000021000003001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					18,46	0,00
SALDO AL 01/03/2016						18,46
31/03/2016	68797922	CEIY	LIBRO MAYOR	REGISTRO DE REGULACION POR ERROR EN APLICACION DE CLASE DE REGISTRO POR UN VALOR DE (\$13.22), ABRIL2013 DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL PROYECTO AUDITORIO SEGUN OFICIO N° 160-COBICOM-UNACH-2013,) CUR 51233002,(\$5.24) Y SEGUN OFICIO N° 1487-COBICOM-UNACH-2014, CUR 58233814	0,00	18,46
Subtotal Flujos					0,00	18,46
Subtotal por Auxiliares					18,46	18,46
Saldo por Auxiliares					0,00	0,00



LIBRO MAYOR

DEL 01 MARZO 2016 AL 31 MARZO 2016

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

PAGINA : 3 DE 3
FECHA : 01/04/2016 9:00.58
REPORTE: R00819590
IMPRESO POR: SDHUILCA

AUXILIAR 01: 18000000000 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
AUXILIAR 02: 0601 RIOBAMBA
AUXILIAR 03: 1800000000021000005001000 SIN NOMBRE ESPECIFICO

FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					107,84	0,00
					SALDO AL 01/03/2016	
						107,84
31/03/2016	68798133	CEIY	LIBRO MAYOR	REGISTRO DE REGULACION POR ERROR EN APLICACION DE CLASE DE REGISTRO, DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL PROYECTO COLISEO SEGUN OFICIO N° 1487-COBICOM-UNACH-2014, CUR 58234324	0,00	107,84
				Subtotal Flujos	0,00	107,84
				Subtotal por Auxiliares	107,84	107,84
					Saldo por Auxiliares	
						0,00
AUXILIAR 01:	18000000000			UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO		
AUXILIAR 02:	0601			RIOBAMBA		
AUXILIAR 03:	1800000000021000048001000			SIN NOMBRE ESPECIFICO		
FECHA	NO CUR	CLASE REGISTR	NO EXPEDIENTE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
					764,75	0,00
					SALDO AL 01/03/2016	
						764,75
				Subtotal Flujos	0,00	0,00
				Subtotal por Auxiliares	764,75	0,00
					Saldo por Auxiliares	
						764,75
				TOTAL CUENTA	5.989,30	5.224,55
					SALDO CUENTA	
						764,75