



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE AGUAS NEGRAS

DIR: AV. LAS PALMAS - BARRIO 2 DE DICIEMBRE - REG. OF. # 366 DEL 22/JUL/1998

RUC: 2160058210001

CUYABENO

SUCUMBIOS

ECUADOR



BALANCE GENERAL

Desde:01/01/2023 Hasta:31/12/2023

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	916107.64	195761.35	1541778.06	1062974.49	2457885.70	1258735.84	1199149.86	0.00
11	OPERACIONALES	246903.05	0.00	1306126.48	820844.56	1553029.53	820844.56	732184.97	0.00
111	Disponibilidades	245652.37	0.00	619021.62	176434.07	864673.99	176434.07	688239.92	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	245652.37	0.00	619021.62	176434.07	864673.99	176434.07	688239.92	0.00
112	Anticipos de Fondos	1250.68	0.00	20196.38	20112.75	21447.06	20112.75	1334.31	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	1250.68	0.00	17988.98	17905.35	19239.66	17905.35	1334.31	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	0.00	0.00	1487.59	1241.08	1487.59	1241.08	246.51	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	340.18	0.00	16501.39	15753.77	16841.57	15753.77	1087.80	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	910.50	0.00	0.00	910.50	910.50	910.50	0.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	2207.40	2207.40	2207.40	2207.40	0.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	666908.48	624297.74	666908.48	624297.74	42610.74	0.00

11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	72250.00	60208.46	72250.00	60208.46	12041.54	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00	0.00	579040.96	548471.76	579040.96	548471.76	30569.20	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	5282.12	5282.12	5282.12	5282.12	0.00	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	5282.12	5282.12	5282.12	5282.12	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	10335.40	10335.40	10335.40	10335.40	0.00	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	12623.95	0.00	2379.55	14889.30	15003.50	14889.30	114.20	0.00
124	Deudores Financieros	10409.71	0.00	0.00	10335.40	10409.71	10335.40	74.31	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	74.31	0.00	0.00	0.00	74.31	0.00	74.31	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD s y Empresas Públicas - Compra de Bienes y/o Servicios	74.31	0.00	0.00	0.00	74.31	0.00	74.31	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	10335.40	0.00	0.00	10335.40	10335.40	10335.40	0.00	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	10335.40	0.00	0.00	10335.40	10335.40	10335.40	0.00	0.00
125	Inversiones Diferidas	2214.24	0.00	2379.55	4553.90	4593.79	4553.90	39.89	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	62.88	0.00	79.79	102.78	142.67	102.78	39.89	0.00

1253101	Prepagos de Seguros	62.88	0.00	79.79	102.78	142.67	102.78	39.89	0.00
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Inversión	2151.36	0.00	2299.76	4451.12	4451.12	4451.12	0.00	0.00
1253501	Prepagos de Seguros	2151.36	0.00	2299.76	4451.12	4451.12	4451.12	0.00	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	645968.28	195761.35	1832.00	26288.27	647800.28	222049.62	425750.66	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	619680.01	195761.35	1832.00	0.00	621512.01	195761.35	425750.66	0.00
14101	Bienes Muebles	517264.01	0.00	1832.00	0.00	519096.01	0.00	519096.01	0.00
1410103	Mobiliarios	11412.90	0.00	0.00	0.00	11412.90	0.00	11412.90	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	258301.29	0.00	0.00	0.00	258301.29	0.00	258301.29	0.00
1410105	Vehículos	34448.49	0.00	0.00	0.00	34448.49	0.00	34448.49	0.00
1410106	Herramientas	203754.75	0.00	0.00	0.00	203754.75	0.00	203754.75	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	9346.58	0.00	1832.00	0.00	11178.58	0.00	11178.58	0.00
14103	Bienes Inmuebles	102416.00	0.00	0.00	0.00	102416.00	0.00	102416.00	0.00
1410301	Terrenos	102416.00	0.00	0.00	0.00	102416.00	0.00	102416.00	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	0.00	195761.35	0.00	0.00	0.00	195761.35	0.00	195761.35
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	1182.24	0.00	0.00	0.00	1182.24	0.00	1182.24
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	142745.66	0.00	0.00	0.00	142745.66	0.00	142745.66
1419905	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	29744.63	0.00	0.00	0.00	29744.63	0.00	29744.63

1419906	(-) Depreciación Acumulada de Herramientas	0.00	19215.59	0.00	0.00	0.00	19215.59	0.00	19215.59
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	2873.23	0.00	0.00	0.00	2873.23	0.00	2873.23
143	Bienes de Infraestructura	26288.27	0.00	0.00	26288.27	26288.27	26288.27	0.00	0.00
14301	Infraestructura	26288.27	0.00	0.00	26288.27	26288.27	26288.27	0.00	0.00
1430107	Construcciones y Edificaciones	26288.27	0.00	0.00	26288.27	26288.27	26288.27	0.00	0.00
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	10612.36	0.00	231440.03	200952.36	242052.39	200952.36	41100.03	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	10612.36	0.00	34687.07	4199.40	45299.43	4199.40	41100.03	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	4199.40	4199.40	4199.40	4199.40	0.00	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	0.00	0.00	4199.40	4199.40	4199.40	4199.40	0.00	0.00
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	10612.36	0.00	30487.67	0.00	41100.03	0.00	41100.03	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	0.00	196752.96	196752.96	196752.96	196752.96	0.00	0.00
15211	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	24606.67	24606.67	24606.67	24606.67	0.00	0.00
1521105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	24606.67	24606.67	24606.67	24606.67	0.00	0.00
15212	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	3221.44	3221.44	3221.44	3221.44	0.00	0.00
1521203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	1977.74	1977.74	1977.74	1977.74	0.00	0.00

1521204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1243.70	1243.70	1243.70	1243.70	0.00	0.00
15215	Remuneraciones Temporales	0.00	0.00	2680.00	2680.00	2680.00	2680.00	0.00	0.00
1521507	Honorarios	0.00	0.00	2680.00	2680.00	2680.00	2680.00	0.00	0.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	4138.80	4138.80	4138.80	4138.80	0.00	0.00
1521601	Aporte Patronal	0.00	0.00	2866.75	2866.75	2866.75	2866.75	0.00	0.00
1521602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	1272.05	1272.05	1272.05	1272.05	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	12534.00	12534.00	12534.00	12534.00	0.00	0.00
1523202	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00
1523205	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	6835.00	6835.00	6835.00	6835.00	0.00	0.00
1523207	Difusión, Información y Publicidad	0.00	0.00	1050.00	1050.00	1050.00	1050.00	0.00	0.00
1523208	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	1199.00	1199.00	1199.00	1199.00	0.00	0.00
1523255	Combustibles	0.00	0.00	3000.00	3000.00	3000.00	3000.00	0.00	0.00
15234	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	14035.17	14035.17	14035.17	14035.17	0.00	0.00
1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	9991.91	9991.91	9991.91	9991.91	0.00	0.00
1523405	Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	4043.26	4043.26	4043.26	4043.26	0.00	0.00
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	799.00	799.00	799.00	799.00	0.00	0.00
1523605	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	0.00	799.00	799.00	799.00	799.00	0.00	0.00
15237	Gastos en Informática	0.00	0.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	0.00	0.00

1523702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	1100.00	1100.00	1100.00	1100.00	0.00	0.00
15238	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	29779.39	29779.39	29779.39	29779.39	0.00	0.00
1523801	Inventarios de Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	9895.79	9895.79	9895.79	9895.79	0.00	0.00
1523803	Inventarios de Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00
1523811	Inventarios de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	0.00	0.00	1269.90	1269.90	1269.90	1269.90	0.00	0.00
1523813	Inventarios de Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	10570.50	10570.50	10570.50	10570.50	0.00	0.00
1523814	Inventarios de Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	0.00	0.00	6043.20	6043.20	6043.20	6043.20	0.00	0.00
15240	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	4451.12	4451.12	4451.12	4451.12	0.00	0.00
1524001	Seguros	0.00	0.00	4451.12	4451.12	4451.12	4451.12	0.00	0.00
15258	Transferencias para Inversión al Sector Público	0.00	0.00	1030.89	1030.89	1030.89	1030.89	0.00	0.00
1525804	A Gobiernos Autónomos	0.00	0.00	1030.89	1030.89	1030.89	1030.89	0.00	0.00

	Descentralizados								
15292	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	0.00	98376.48	0.00	98376.48	0.00	98376.48	0.00
15298	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	98376.48	0.00	98376.48	0.00	98376.48
2	PASIVOS	0.00	3095.77	185502.17	185976.91	185502.17	189072.68	0.00	3570.51
21	Deuda Flotante	0.00	0.00	182550.57	185976.91	182550.57	185976.91	0.00	3426.34
212	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	0.00	921.24	924.01	921.24	924.01	0.00	2.77
21203	Fondos de Terceros	0.00	0.00	921.24	924.01	921.24	924.01	0.00	2.77
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	181629.33	185052.90	181629.33	185052.90	0.00	3423.57
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	60997.08	62076.76	60997.08	62076.76	0.00	1079.68
2135101	Cuentas por Pagar Personal Cte-Nomina	0.00	0.00	26030.52	26030.52	26030.52	26030.52	0.00	0.00
2135102	Cuentas por Pagar Personal Cte- I/R	0.00	0.00	10.67	11.64	10.67	11.64	0.00	0.97
2135103	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal	0.00	0.00	4448.92	4856.81	4448.92	4856.81	0.00	407.89
2135104	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal	0.00	0.00	4568.17	4986.99	4568.17	4986.99	0.00	418.82
2135106	Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva	0.00	0.00	3017.38	3017.38	3017.38	3017.38	0.00	0.00
2135107	Cuentas por Pagar Personal Cte-Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3629.04	3629.04	3629.04	3629.04	0.00	0.00
2135108	Cuentas por Pagar Personal Cte-Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2095.33	2095.33	2095.33	2095.33	0.00	0.00

2135109	Cuentas por Pagar Personal Cte-Vacaciones no Gozadas	0.00	0.00	4703.70	4703.70	4703.70	4703.70	0.00	0.00
2135110	Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IESS	0.00	0.00	2466.57	2700.27	2466.57	2700.27	0.00	233.70
2135111	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo A	0.00	0.00	9827.15	9827.15	9827.15	9827.15	0.00	0.00
2135112	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo B	0.00	0.00	199.63	217.93	199.63	217.93	0.00	18.30
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	4438.62	4448.32	4438.62	4448.32	0.00	9.70
2135301	Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor	0.00	0.00	4344.33	4344.33	4344.33	4344.33	0.00	0.00
2135302	Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R	0.00	0.00	30.43	30.43	30.43	30.43	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	988.26	1042.85	988.26	1042.85	0.00	54.59
2135701	Cuentas por Pagar Otros Dctos-Proveedor	0.00	0.00	988.13	988.13	988.13	988.13	0.00	0.00
2135702	Cuentas por Pagar Otros Dctos-I/R	0.00	0.00	0.13	54.72	0.13	54.72	0.00	54.59
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	5820.87	6994.73	5820.87	6994.73	0.00	1173.86
2135801	Cuentas por Pagar Transf.y Donc. Cte-Proveedor	0.00	0.00	5820.87	6994.73	5820.87	6994.73	0.00	1173.86
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	33823.91	34646.91	33823.91	34646.91	0.00	823.00
2137101	Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina	0.00	0.00	21972.22	21972.22	21972.22	21972.22	0.00	0.00

2137102	Cuentas por Pagar Personal Inv- I/R	0.00	0.00	8.72	17.44	8.72	17.44	0.00	8.72
2137103	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal	0.00	0.00	2350.65	2743.69	2350.65	2743.69	0.00	393.04
2137104	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal	0.00	0.00	2413.81	2817.42	2413.81	2817.42	0.00	403.61
2137106	Cuentas por Pagar Personal Inv-Fondos de Reserva	0.00	0.00	1272.05	1272.05	1272.05	1272.05	0.00	0.00
2137107	Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	1920.75	1920.75	1920.75	1920.75	0.00	0.00
2137108	Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	1206.20	1206.20	1206.20	1206.20	0.00	0.00
2137111	Cuentas por Pagar Personal Inv-Anticipos Tipo A	0.00	0.00	2574.08	2574.08	2574.08	2574.08	0.00	0.00
2137112	Cuentas por Pagar Personal Inv-Anticipos Tipo B	0.00	0.00	105.43	123.06	105.43	123.06	0.00	17.63
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	57964.82	58247.56	57964.82	58247.56	0.00	282.74
2137301	Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor	0.00	0.00	56993.13	56993.13	56993.13	56993.13	0.00	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	0.00	0.00	435.99	435.99	435.99	435.99	0.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	4199.40	4199.40	4199.40	4199.40	0.00	0.00
2137501	Cuentas por Pagar Obra Publica-Contratista	0.00	0.00	4157.41	4157.41	4157.41	4157.41	0.00	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obra Publica-I/R	0.00	0.00	41.99	41.99	41.99	41.99	0.00	0.00

21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	2299.76	2299.76	2299.76	2299.76	0.00	0.00
2137701	Cuentas por Pagar Inv. Otros Dctos- Proveedor	0.00	0.00	2295.90	2295.90	2295.90	2295.90	0.00	0.00
2137702	Cuentas por Pagar Inv. Otros Dctos-I/R	0.00	0.00	3.86	3.86	3.86	3.86	0.00	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	0.00	0.00	1030.89	1030.89	1030.89	1030.89	0.00	0.00
2137801	Cuentas por Pagar Inv. Transf.y Donc. Cte-Proveedor	0.00	0.00	1030.89	1030.89	1030.89	1030.89	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	5282.12	5282.12	5282.12	5282.12	0.00	0.00
2138114	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	0.00	5282.12	5282.12	5282.12	5282.12	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	1832.00	1832.00	1832.00	1832.00	0.00	0.00
2138401	Cuentas por Pagar BLD-Proveedor	0.00	0.00	1799.94	1799.94	1799.94	1799.94	0.00	0.00
2138402	Cuentas por Pagar BLD-I/R	0.00	0.00	32.06	32.06	32.06	32.06	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	2951.60	2951.60	2951.60	2951.60	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar Años Anteriores- Empleado/Prov/Cont.	0.00	0.00	2951.60	2951.60	2951.60	2951.60	0.00	0.00
22	DEUDA PUBLICA	0.00	3095.77	2951.60	0.00	2951.60	3095.77	0.00	144.17
224	Financieros	0.00	3095.77	2951.60	0.00	2951.60	3095.77	0.00	144.17

22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	3095.77	2951.60	0.00	2951.60	3095.77	0.00	144.17
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	3095.77	2951.60	0.00	2951.60	3095.77	0.00	144.17
6	PATRIMONIO	0.00	717250.52	239073.55	717402.38	239073.55	1434652.90	0.00	1195579.35
61	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	717250.52	66111.42	66111.42	66111.42	783361.94	0.00	717250.52
611	Patrimonio Público	0.00	651139.10	0.00	66111.42	0.00	717250.52	0.00	717250.52
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	651139.10	0.00	66111.42	0.00	717250.52	0.00	717250.52
618	Resultados de Ejercicios	0.00	66111.42	66111.42	0.00	66111.42	66111.42	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	66111.42	66111.42	0.00	66111.42	66111.42	0.00	0.00
62	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	651290.96	0.00	651290.96	0.00	651290.96
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	651290.96	0.00	651290.96	0.00	651290.96
62606	Aportes y Participaciones Corrientes de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales	0.00	0.00	0.00	72250.00	0.00	72250.00	0.00	72250.00
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	72250.00	0.00	72250.00	0.00	72250.00
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público	0.00	0.00	0.00	352105.00	0.00	352105.00	0.00	352105.00
6262101	Del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	0.00	347105.00	0.00	347105.00	0.00	347105.00
6262104	De Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00

62624	Aportes y Participaciones de Capital del Sector Público	0.00	0.00	0.00	116733.52	0.00	116733.52	0.00	116733.52
6262402	De Exportaciones de Hidrocarburos y Derivados	0.00	0.00	0.00	116733.52	0.00	116733.52	0.00	116733.52
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Régimen Especial	0.00	0.00	0.00	110202.44	0.00	110202.44	0.00	110202.44
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	110202.44	0.00	110202.44	0.00	110202.44
63	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	172962.13	0.00	172962.13	0.00	172962.13	0.00
631	Inversiones Públicas	0.00	0.00	98376.48	0.00	98376.48	0.00	98376.48	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	98376.48	0.00	98376.48	0.00	98376.48	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	62076.76	0.00	62076.76	0.00	62076.76	0.00
63301	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	43556.57	0.00	43556.57	0.00	43556.57	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	43556.57	0.00	43556.57	0.00	43556.57	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	5724.37	0.00	5724.37	0.00	5724.37	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3629.04	0.00	3629.04	0.00	3629.04	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2095.33	0.00	2095.33	0.00	2095.33	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	8092.12	0.00	8092.12	0.00	8092.12	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	5074.74	0.00	5074.74	0.00	5074.74	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	3017.38	0.00	3017.38	0.00	3017.38	0.00
63307	Indemnizaciones	0.00	0.00	4703.70	0.00	4703.70	0.00	4703.70	0.00
6330707	Compensación por Vacaciones no	0.00	0.00	4703.70	0.00	4703.70	0.00	4703.70	0.00

	Gozadas por Cesación de Funciones								
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	4448.32	0.00	4448.32	0.00	4448.32	0.00
63401	Servicios Básicos	0.00	0.00	1740.31	0.00	1740.31	0.00	1740.31	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	126.05	0.00	126.05	0.00	126.05	0.00
6340104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	1199.44	0.00	1199.44	0.00	1199.44	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	414.82	0.00	414.82	0.00	414.82	0.00
63404	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	1203.58	0.00	1203.58	0.00	1203.58	0.00
6340404	Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	344.52	0.00	344.52	0.00	344.52	0.00
6340405	Vehículos (servicio para mantenimiento y reparación)	0.00	0.00	859.06	0.00	859.06	0.00	859.06	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	810.19	0.00	810.19	0.00	810.19	0.00
6340803	Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	400.01	0.00	400.01	0.00	400.01	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	250.52	0.00	250.52	0.00	250.52	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	159.66	0.00	159.66	0.00	159.66	0.00
63445	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	0.00	694.24	0.00	694.24	0.00	694.24	0.00
6344511	Partes y Repuestos	0.00	0.00	694.24	0.00	694.24	0.00	694.24	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	1065.84	0.00	1065.84	0.00	1065.84	0.00
63501	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	921.56	0.00	921.56	0.00	921.56	0.00
6350102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	0.00	0.00	921.56	0.00	921.56	0.00	921.56	0.00

63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	144.28	0.00	144.28	0.00	144.28	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	102.78	0.00	102.78	0.00	102.78	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	41.50	0.00	41.50	0.00	41.50	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	6994.73	0.00	6994.73	0.00	6994.73	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	6994.73	0.00	6994.73	0.00	6994.73	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	3345.69	0.00	3345.69	0.00	3345.69	0.00
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	3649.04	0.00	3649.04	0.00	3649.04	0.00
total		916107.64	916107.64	1966353.78	1966353.78	2882461.42	2882461.42	1666249.82	1666249.82

VASQUEZ VARGAS DELICIA CRISTINA
PRESIDENTA DEL GADPRAN

Delia Torres Garcia.
Secretaria Tesorera