



**Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial
Rural SANTA BARBARA**

RUC: 0480022610001
ACUERDO MINISTERIAL 026
SANTA BÁRBARA - SUCUMBIOS - ECUADOR



BALANCE GENERAL

Desde:01/01/2020 Hasta:31/12/2020

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	532071.11	195725.16	929334.98	797244.79	1461406.09	992969.95	468436.14	0.00
11	OPERACIONALES	93581.26	0.00	604535.39	544590.90	698116.65	544590.90	153525.75	0.00
111	Disponibilidades	93541.63	0.00	265987.78	235235.55	359529.41	235235.55	124293.86	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	93541.63	0.00	265987.78	235235.55	359529.41	235235.55	124293.86	0.00
112	Anticipos de Fondos	39.63	0.00	40542.75	26877.66	40582.38	26877.66	13704.72	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	39.63	0.00	6759.25	6798.88	6798.88	6798.88	0.00	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	39.63	0.00	6759.25	6798.88	6798.88	6798.88	0.00	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	0.76	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	475.71	44.39	475.71	44.39	431.32	0.00
11230	Anticipos a Contratos de Años Anteriores por Regular	0.00	0.00	13301.40	28.00	13301.40	28.00	13273.40	0.00
11232	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular	0.00	0.00	20005.63	20005.63	20005.63	20005.63	0.00	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	298004.86	282477.69	298004.86	282477.69	15527.17	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	68000.00	67785.54	68000.00	67785.54	214.46	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	1.50	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00	0.00	147532.39	132219.68	147532.39	132219.68	15312.71	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	0.00	33307.03	33307.03	33307.03	33307.03	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	49163.94	49163.94	49163.94	49163.94	0.00	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	86322.64	0.00	1052.24	86673.39	87374.88	86673.39	701.49	0.00
124	Deudores Financieros	83977.81	0.00	0.00	83977.81	83977.81	83977.81	0.00	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	33307.03	0.00	0.00	33307.03	33307.03	33307.03	0.00	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD s y Empresas Públicas -Compra de Bienes y/o Servicios	13301.40	0.00	0.00	13301.40	13301.40	13301.40	0.00	0.00

1249708	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD s y Empresas Públicas Construcción de Obras	20005.63	0.00	0.00	20005.63	20005.63	20005.63	0.00	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	50670.78	0.00	0.00	50670.78	50670.78	50670.78	0.00	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	50670.78	0.00	0.00	50670.78	50670.78	50670.78	0.00	0.00
125	Inversiones Diferidas	2344.83	0.00	1052.24	2695.58	3397.07	2695.58	701.49	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	0.00	0.00	233.52	77.84	233.52	77.84	155.68	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	0.00	0.00	233.52	77.84	233.52	77.84	155.68	0.00
12535	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Inversión	2344.83	0.00	818.72	2617.74	3163.55	2617.74	545.81	0.00
1253501	Prepagos de Seguros	2344.83	0.00	818.72	2617.74	3163.55	2617.74	545.81	0.00
13	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	253.07	253.07	253.07	253.07	0.00	0.00
131	Existencias para Consumo Corriente	0.00	0.00	253.07	253.07	253.07	253.07	0.00	0.00
13101	Existencias de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	253.07	253.07	253.07	253.07	0.00	0.00
1310104	Existencias de Materiales de Oficina	0.00	0.00	230.56	230.56	230.56	230.56	0.00	0.00
1310105	Existencias de Materiales de Aseo	0.00	0.00	22.51	22.51	22.51	22.51	0.00	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	352167.21	195725.16	21651.63	0.00	373818.84	195725.16	178093.68	0.00
141	Bienes de Administración	352167.21	195725.16	21651.63	0.00	373818.84	195725.16	178093.68	0.00
14101	Bienes Muebles	280667.21	0.00	21651.63	0.00	302318.84	0.00	302318.84	0.00
1410103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	19268.16	0.00	2991.99	0.00	22260.15	0.00	22260.15	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	112448.79	0.00	6535.74	0.00	118984.53	0.00	118984.53	0.00
1410105	Vehículos (Bienes de Larga Duración)	122660.00	0.00	0.00	0.00	122660.00	0.00	122660.00	0.00
1410106	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	0.00	0.00	12123.90	0.00	12123.90	0.00	12123.90	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	26290.26	0.00	0.00	0.00	26290.26	0.00	26290.26	0.00
14103	Bienes Inmuebles	71500.00	0.00	0.00	0.00	71500.00	0.00	71500.00	0.00
1410301	Terrenos (Bienes Inmuebles)	71500.00	0.00	0.00	0.00	71500.00	0.00	71500.00	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	0.00	195725.16	0.00	0.00	0.00	195725.16	0.00	195725.16
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	11767.43	0.00	0.00	0.00	11767.43	0.00	11767.43
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	59536.42	0.00	0.00	0.00	59536.42	0.00	59536.42
1419905	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	110223.00	0.00	0.00	0.00	110223.00	0.00	110223.00
1419907	(-) Depreciación Acumulada de	0.00	14198.31	0.00	0.00	0.00	14198.31	0.00	14198.31

	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos								
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	0.00	0.00	301842.65	165727.43	301842.65	165727.43	136115.22	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	293432.07	157316.85	293432.07	157316.85	136115.22	0.00
15111	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	9034.67	9034.67	9034.67	9034.67	0.00	0.00
1511105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	4786.67	4786.67	4786.67	4786.67	0.00	0.00
1511106	Salarios Unificados	0.00	0.00	4248.00	4248.00	4248.00	4248.00	0.00	0.00
15112	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	1349.30	1349.30	1349.30	1349.30	0.00	0.00
1511203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	751.66	751.66	751.66	751.66	0.00	0.00
1511204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	597.64	597.64	597.64	597.64	0.00	0.00
15116	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	1073.77	1073.77	1073.77	1073.77	0.00	0.00
1511601	Aporte Patronal	0.00	0.00	1073.77	1073.77	1073.77	1073.77	0.00	0.00
15118	Indemnizaciones	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
1511807	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
15132	Servicios Generales	0.00	0.00	2170.00	2170.00	2170.00	2170.00	0.00	0.00
1513202	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	2170.00	2170.00	2170.00	2170.00	0.00	0.00
15134	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	7955.04	7955.04	7955.04	7955.04	0.00	0.00
1513404	Maquinaria y Equipos Mantenimiento	0.00	0.00	7955.04	7955.04	7955.04	7955.04	0.00	0.00
15136	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	1140.20	1140.20	1140.20	1140.20	0.00	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	1140.20	1140.20	1140.20	1140.20	0.00	0.00
15137	Gastos en Informática	0.00	0.00	1128.32	1128.32	1128.32	1128.32	0.00	0.00
1513702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	952.00	952.00	952.00	952.00	0.00	0.00
1513704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	0.00	176.32	176.32	176.32	176.32	0.00	0.00
15138	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	51350.40	51350.40	51350.40	51350.40	0.00	0.00
1513801	Existencia de Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	6999.05	6999.05	6999.05	6999.05	0.00	0.00
1513803	Existencias de Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	7670.15	7670.15	7670.15	7670.15	0.00	0.00
1513811	Existencias de Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería y Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	0.00	0.00	547.68	547.68	547.68	547.68	0.00	0.00
1513813	Existencia de Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	23121.51	23121.51	23121.51	23121.51	0.00	0.00

1513821	Existencia de Gastos para Situaciones de Emergencia	0.00	0.00	13012.01	13012.01	13012.01	13012.01	0.00	0.00
15140	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	5047.20	5047.20	5047.20	5047.20	0.00	0.00
1514001	Seguros	0.00	0.00	5047.20	5047.20	5047.20	5047.20	0.00	0.00
15141	Bienes Muebles	0.00	0.00	21201.63	21201.63	21201.63	21201.63	0.00	0.00
1514103	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	0.00	0.00	2541.99	2541.99	2541.99	2541.99	0.00	0.00
1514104	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración)	0.00	0.00	6535.74	6535.74	6535.74	6535.74	0.00	0.00
1514106	Herramientas (Bienes de Larga Duración)	0.00	0.00	12123.90	12123.90	12123.90	12123.90	0.00	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	55466.32	55466.32	55466.32	55466.32	0.00	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	0.00	0.00	55466.32	55466.32	55466.32	55466.32	0.00	0.00
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	136115.22	0.00	136115.22	0.00	136115.22	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	0.00	8410.58	8410.58	8410.58	8410.58	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
1523202	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
15234	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	305.00	305.00	305.00	305.00	0.00	0.00
1523404	Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	305.00	305.00	305.00	305.00	0.00	0.00
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	486.00	486.00	486.00	486.00	0.00	0.00
1523606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	486.00	486.00	486.00	486.00	0.00	0.00
15238	Existencia de Bienes de Uso y Consumo para Inversión	0.00	0.00	3294.29	3294.29	3294.29	3294.29	0.00	0.00
1523803	Existencias de Combustibles y Lubricantes	0.00	0.00	3294.29	3294.29	3294.29	3294.29	0.00	0.00
15292	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	0.00	4205.29	0.00	4205.29	0.00	4205.29	0.00
15298	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	4205.29	0.00	4205.29	0.00	4205.29
2	PASIVOS	0.00	19626.44	257699.11	241398.48	257699.11	261024.92	0.00	3325.81
21	Deuda Flotante	0.00	0.00	238072.67	241398.48	238072.67	241398.48	0.00	3325.81
212	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	0.00	12.30	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00
21203	Fondos de Terceros	0.00	0.00	12.30	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	238060.37	241386.18	238060.37	241386.18	0.00	3325.81
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	53077.91	54147.46	53077.91	54147.46	0.00	1069.55
2135101	Cuentas por Pagar Personal Cte-Nomina	0.00	0.00	34237.77	34237.77	34237.77	34237.77	0.00	0.00
2135103	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal	0.00	0.00	4175.28	4613.81	4175.28	4613.81	0.00	438.53
2135104	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	4287.62	4737.95	4287.62	4737.95	0.00	450.33

	Personal Cte-IESS Personal								
2135106	Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva	0.00	0.00	2296.58	2390.96	2296.58	2390.96	0.00	94.38
2135107	Cuentas por Pagar Personal Cte- Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3346.93	3346.93	3346.93	3346.93	0.00	0.00
2135108	Cuentas por Pagar Personal Cte- Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2416.43	2416.43	2416.43	2416.43	0.00	0.00
2135110	Cuentas por Pagar Personal Cte- Prestamos IESS	0.00	0.00	691.40	777.71	691.40	777.71	0.00	86.31
2135111	Cuentas por Pagar Personal Cte- Anticipos Tipo A	0.00	0.00	1625.90	1625.90	1625.90	1625.90	0.00	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1172.87	1239.56	1172.87	1239.56	0.00	66.69
2135301	Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor	0.00	0.00	1118.68	1183.16	1118.68	1183.16	0.00	64.48
2135302	Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R	0.00	0.00	8.61	10.82	8.61	10.82	0.00	2.21
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	287.76	287.76	287.76	287.76	0.00	0.00
2135701	Cuentas por Pagar Otros Dctos- Proveedor	0.00	0.00	262.39	262.39	262.39	262.39	0.00	0.00
2135702	Cuentas por Pagar Otros Dctos-I/R	0.00	0.00	0.35	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	5610.88	5964.12	5610.88	5964.12	0.00	353.24
2135801	Cuentas por Pagar Transf.y Donc. Cte- Proveedor	0.00	0.00	5610.88	5964.12	5610.88	5964.12	0.00	353.24
21371	Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión	0.00	0.00	11612.41	11857.74	11612.41	11857.74	0.00	245.33
2137101	Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina	0.00	0.00	8085.14	8085.14	8085.14	8085.14	0.00	0.00
2137103	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal	0.00	0.00	941.15	1073.77	941.15	1073.77	0.00	132.62
2137104	Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal	0.00	0.00	836.82	949.53	836.82	949.53	0.00	112.71
2137107	Cuentas por Pagar Personal Inv- Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	751.66	751.66	751.66	751.66	0.00	0.00
2137108	Cuentas por Pagar Personal Inv- Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	597.64	597.64	597.64	597.64	0.00	0.00
2137109	Cuentas por Pagar Personal Inv- Vacaciones no Gozadas	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	67307.51	67949.25	67307.51	67949.25	0.00	641.74
2137301	Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor	0.00	0.00	61252.64	61291.54	61252.64	61291.54	0.00	38.90
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	0.00	0.00	937.59	1184.90	937.59	1184.90	0.00	247.31
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	54517.06	55466.32	54517.06	55466.32	0.00	949.26
2137501	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	48835.61	48835.61	48835.61	48835.61	0.00	0.00

	Obra Publica-Contratista								
2137502	Cuentas por Pagar Obra Publica-I/R	0.00	0.00	377.39	687.89	377.39	687.89	0.00	310.50
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	3248.18	3248.18	3248.18	3248.18	0.00	0.00
2137701	Cuentas por Pagar Inv. Otros Dctos-Proveedor	0.00	0.00	2895.29	2895.29	2895.29	2895.29	0.00	0.00
2137702	Cuentas por Pagar Inv. Otros Dctos-I/R	0.00	0.00	4.87	4.87	4.87	4.87	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	21651.63	21651.63	21651.63	21651.63	0.00	0.00
2138401	Cuentas por Pagar BLD-Proveedor	0.00	0.00	20326.36	20326.36	20326.36	20326.36	0.00	0.00
2138402	Cuentas por Pagar BLD-I/R	0.00	0.00	357.80	357.80	357.80	357.80	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	19574.16	19574.16	19574.16	19574.16	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar Años Anteriores-Empleado/Prov/Cont.	0.00	0.00	18217.68	18217.68	18217.68	18217.68	0.00	0.00
2139802	Cuentas por Pagar Años Anteriores-I/R	0.00	0.00	550.13	550.13	550.13	550.13	0.00	0.00
22	DEUDA PUBLICA	0.00	19626.44	19626.44	0.00	19626.44	19626.44	0.00	0.00
224	Financieros	0.00	19626.44	19626.44	0.00	19626.44	19626.44	0.00	0.00
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	19626.44	19626.44	0.00	19626.44	19626.44	0.00	0.00
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	19626.44	19626.44	0.00	19626.44	19626.44	0.00	0.00
6	PATRIMONIO	116996.27	433715.78	184139.34	332530.16	301135.61	766245.94	0.00	465110.33
61	PATRIMONIO ACUMULADO	116996.27	433715.78	116996.27	116996.27	233992.54	550712.05	0.00	316719.51
611	Patrimonio Público	0.00	433715.78	116996.27	0.00	116996.27	433715.78	0.00	316719.51
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	433715.78	116996.27	0.00	116996.27	433715.78	0.00	316719.51
618	Resultados de Ejercicios	116996.27	0.00	0.00	116996.27	116996.27	116996.27	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	116996.27	0.00	0.00	116996.27	116996.27	116996.27	0.00	0.00
62	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	215533.89	0.00	215533.89	0.00	215533.89
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	215532.39	0.00	215532.39	0.00	215532.39
62606	Aportes y Participaciones Corrientes de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales	0.00	0.00	0.00	68000.00	0.00	68000.00	0.00	68000.00
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	68000.00	0.00	68000.00	0.00	68000.00
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00
6262104	De Entidades del	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	10000.00

	Gobierno Autónomo Descentralizado								
62622	Donaciones de Capital del Sector Privado Interno	0.00	0.00	0.00	3671.00	0.00	3671.00	0.00	3671.00
6262211	Transferencias del Sector Privado no Financiero	0.00	0.00	0.00	3671.00	0.00	3671.00	0.00	3671.00
62624	Aportes y Participaciones de Capital del Sector Público	0.00	0.00	0.00	58676.35	0.00	58676.35	0.00	58676.35
6262402	De Exportaciones de Hidrocarburos y Derivados	0.00	0.00	0.00	58676.35	0.00	58676.35	0.00	58676.35
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Régimen Especial	0.00	0.00	0.00	75185.04	0.00	75185.04	0.00	75185.04
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	75185.04	0.00	75185.04	0.00	75185.04
63	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	67143.07	0.00	67143.07	0.00	67143.07	0.00
631	Inversiones Públicas	0.00	0.00	4205.29	0.00	4205.29	0.00	4205.29	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	4205.29	0.00	4205.29	0.00	4205.29	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	54147.46	0.00	54147.46	0.00	54147.46	0.00
63301	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	41379.33	0.00	41379.33	0.00	41379.33	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	41379.33	0.00	41379.33	0.00	41379.33	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	5763.36	0.00	5763.36	0.00	5763.36	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	3346.93	0.00	3346.93	0.00	3346.93	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2416.43	0.00	2416.43	0.00	2416.43	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	7004.77	0.00	7004.77	0.00	7004.77	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	4613.81	0.00	4613.81	0.00	4613.81	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	2390.96	0.00	2390.96	0.00	2390.96	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	1239.56	0.00	1239.56	0.00	1239.56	0.00
63401	Servicios Básicos	0.00	0.00	675.45	0.00	675.45	0.00	675.45	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00	17.00	0.00
6340104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	298.45	0.00	298.45	0.00	298.45	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00
63403	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	0.00	0.00	311.04	0.00	311.04	0.00	311.04	0.00
6340301	Pasajes al Interior	0.00	0.00	56.85	0.00	56.85	0.00	56.85	0.00
6340303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	0.00	254.19	0.00	254.19	0.00	254.19	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	253.07	0.00	253.07	0.00	253.07	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	230.56	0.00	230.56	0.00	230.56	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	22.51	0.00	22.51	0.00	22.51	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	132.08	0.00	132.08	0.00	132.08	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	132.08	0.00	132.08	0.00	132.08	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	77.84	0.00	77.84	0.00	77.84	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	54.24	0.00	54.24	0.00	54.24	0.00

636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	5964.12	0.00	5964.12	0.00	5964.12	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	5757.15	0.00	5757.15	0.00	5757.15	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	1438.50	0.00	1438.50	0.00	1438.50	0.00
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	4318.65	0.00	4318.65	0.00	4318.65	0.00
63604	Participaciones Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	206.97	0.00	206.97	0.00	206.97	0.00
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS	0.00	0.00	206.97	0.00	206.97	0.00	206.97	0.00
639	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	1454.56	0.00	1454.56	0.00	1454.56	0.00
63953	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	1454.56	0.00	1454.56	0.00	1454.56	0.00
total		649067.38	649067.38	1371173.43	1371173.43	2020240.81	2020240.81	735509.66	735509.66

NELSON HIPOLITO MONTENEGRO CORAL
PRESIDENTE

ANA LUCIA ARIAS FUERTES
SECRETARIA-TESORERA