

GAD PARROQUIAL RURAL DE RIO VERDE

BALANCE DE COMPROBACION

Del 01-ene-0124 Al 31-dic-2014

Código	C U E N T A S Denominación		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
			Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
111	Disponibilidades		63,137.90		227,513.60	251,217.61	290,651.50	251,217.61	39,433.89	
11101	Cajas Recaudadoras				13,213.90	13,213.90	13,213.90	13,213.90		
1110101	Caja Cobro				13,213.90	13,213.90	13,213.90	13,213.90		
11103	Bco.Central del Ecuador Moneda Nacional		63,131.99		201,085.80	224,789.81	264,217.79	224,789.81	39,427.98	
1110301	B.Central Ecuador Moneda Nacional		61,976.96		177,650.44	200,202.04	239,627.40	200,202.04	39,425.36	
1110302	IEPS		1,155.03			1,152.41	1,155.03	1,152.41	2.62	
1110303	INFA				23,435.36	23,435.36	23,435.36	23,435.36		
11107	Banco Central Cuentas Especiales		5.91				5.91		5.91	
1110701	Fondo de Reactivacion Productiva, social del		5.91				5.91		5.91	
11115	Bcos. Comerciales Moneda Nacional				13,213.90	13,213.90	13,213.90	13,213.90		
1111501	Banco (Comercial) Rotativo de Ingresos				13,213.90	13,213.90	13,213.90	13,213.90		
112	Anticipos de Fondos		1,729.70		13,502.79	14,377.72	15,232.49	14,377.72	854.77	
11201	Anticipos a Servidores Públicos		217.78		349.06	358.28	566.84	358.28	208.56	
1120101102	EMILIA GUANO		13.29			13.29	13.29	13.29		
1120101103	FREIRE CAMPOS MANUEL FRANCISCO				78.54	78.54	78.54	78.54		
1120101110	LIGIA LASCANO				270.52	261.45	270.52	261.45	9.07	
1120102109	DIAZ SARAVIA ALCIDES PATRICIO		204.49			5.00	204.49	5.00	199.49	
11203	Anticipos a Contratistas				11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		
1120369	SALAS PROAÑO XAVIER ENRIQUE				11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		
11205	Anticipos a Proveedores		1,511.92		1,494.10	2,359.81	3,006.02	2,359.81	646.21	
1120543	PEREZ CAICEDO GUIDO CESAR		180.00			180.00	180.00	180.00		
1120564	CHAMBO TIVAN NELY KATERINE		40.00			40.01	40.00	40.01		0.01
1120579	LOS QUIPUS		121.92			121.92	121.92	121.92		
1120580	LOPEZ TACURI JORGE		1,170.00			1,170.00	1,170.00	1,170.00		
1120582	PILAMALA ROMO MARIA MARTHA				450.00	450.00	450.00	450.00		
1120583	CNT				3.36		3.36		3.36	
1120584	ARCOS VILLA JAIME RODRIGO				397.88	397.88	397.88	397.88		
1120585	ARGUELLO LOGROÑO ADRIANA				642.86		642.86		642.86	
11221	Egresos realizados por recuperar				659.63	659.63	659.63	659.63		
113	Cuentas por Cobrar				173,455.18	173,455.18	173,455.18	173,455.18		
11313	Ctas x Cobrar Tasas y Contribuciones				445.00	445.00	445.00	445.00		
11314	Ctas x Cobrar Venta de Bienes y Servicios				5,681.00	5,681.00	5,681.00	5,681.00		
11317	Ctas. x Cobrar Rentas de Inversiones y Multas				4,583.18	4,583.18	4,583.18	4,583.18		
11318	Ctas. x Cobrar Transferencias y Donaciones co				47,275.06	47,275.06	47,275.06	47,275.06		
11319	Ctas. x Cobrar Otros Ingresos				1,853.37	1,853.37	1,853.37	1,853.37		
11328	Ctas. x Cobrar Trans. y donaciones de capital				110,308.50	110,308.50	110,308.50	110,308.50		
11381	Ctas. x Cobrar Impuesto al Valor Agregado				549.99	549.99	549.99	549.99		
1138102	CxX Impuesto al Valor Agregado - Ventas				549.99	549.99	549.99	549.99		

11397	CxC Anticipos de Fondos Años Anteriores			304.36	304.36	304.36	304.36		
11398	Ctas. x Cobrar de Años Anteriores			2,454.72	2,454.72	2,454.72	2,454.72		
124	Deudores Financieros	2,598.59			2,759.08	2,598.59	2,759.08		160.49
12497	Anticipo de Fondos de Años anteriores	304.35			304.36	304.35	304.36		0.01
1249707	ANTICIPOS DE ANOS ANTERIORES GADS	304.35			304.36	304.35	304.36		0.01
12498	Cuentas x Cobrar Años Anteriores	2,294.24			2,454.72	2,294.24	2,454.72		160.48
1249801	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	2,294.24			2,454.72	2,294.24	2,454.72		160.48
125	Inversiones Diferidas	82.59		245.17		327.76		327.76	
12531	Prepagos de Seguros.Costos Finan.y otros Gast	82.59		245.17		327.76		327.76	
1253101	Prepago de Seguros	82.59		245.17		327.76		327.76	
141	Bienes de Administración	113,229.22		5,673.20	11,708.52	118,902.42	11,708.52	107,193.90	
14101	Bienes Muebles	56,685.36		5,673.20		62,358.56		62,358.56	
1410103	Mobiliarios	6,011.44		5,242.01		11,253.45		11,253.45	
1410104	Maquinarias y Equipos	42,678.37				42,678.37		42,678.37	
1410106	Herramientas	78.57				78.57		78.57	
1410107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	7,916.98		431.19		8,348.17		8,348.17	
14103	Bienes Inmuebles	81,721.05				81,721.05		81,721.05	
1410301	Terrenos	81,721.05				81,721.05		81,721.05	
14199	(-) Depreciación Acumulada		25,177.19		11,708.52		36,885.71		36,885.71
1419903	Mobiliarios		2,173.71		981.06		3,154.77		3,154.77
1419904	Maquinarias y Equipos		13,076.88		7,707.98		20,784.86		20,784.86
1419906	Herramientas		110.00		14.14		124.14		124.14
1419907	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		9,816.60		3,005.34		12,821.94		12,821.94
144	Bienes de Proyectos		2,521.32				2,521.32		2,521.32
14499	Depreciacion Acumulada		2,521.32				2,521.32		2,521.32
1449902	Depreciaicon Acumulada de Edificios, Locales,		2,417.77				2,417.77		2,417.77
1449904	Depreciacion Acumulada de Maquinaria y Equipo		103.55				103.55		103.55
151	Inversiones en Obras en Proceso			388,279.63	389,079.63	388,279.63	389,079.63		800.00
15115	Remuneraciones Temporales			47,121.49	47,921.49	47,121.49	47,921.49		800.00
1511507	Honorarios			1,792.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	0.00	
1511510	Servicios Personales por Contrato			45,329.49	46,129.49	45,329.49	46,129.49		800.00
15132	Servicios Generales			5,837.98	5,837.98	5,837.98	5,837.98		
1513202	Fletes y Maniobras			80.00	80.00	80.00	80.00		
1513204	edision Impresion y reproduccion			1,282.99	1,282.99	1,282.99	1,282.99		
1513206	Eventos Pblicos y Oficiales			524.99	524.99	524.99	524.99		
1513299	Otros Servicios Generales			3,950.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00		
15133	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsiste			310.00	310.00	310.00	310.00		
1513303	Viáticos y Subsistencias en el Interior			310.00	310.00	310.00	310.00		
15137	Gastos en Informática			162.40	162.40	162.40	162.40		
1513702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes			134.40	134.40	134.40	134.40		
1513704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Siste			28.00	28.00	28.00	28.00		
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversión			3,964.82	3,964.82	3,964.82	3,964.82		
1513804	Materiales de Oficina			328.24	328.24	328.24	328.24		0.00
1513807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproduc			296.80	296.80	296.80	296.80		0.00
1513811	Mat. de Constr. Electricos, Plomería y Carpin			561.72	561.72	561.72	561.72		
1513812	Existencias materiales didácticos			1,182.16	1,182.16	1,182.16	1,182.16		

1513819	Existencia de Adquisición de Accesorios e Ins			595.90	595.90	595.90	595.90		
1513899	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión			1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		
15139	Impuestos, Tasas y Contribuciones			200.00	200.00	200.00	200.00		
1513902	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, P			200.00	200.00	200.00	200.00		
15146	Bienes Bológicos no depreciables			6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		
1514615	Plantas			6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00		
15151	Obras de Infraestructura			10.04	10.04	10.04	10.04		
1515107	Construcciones y Edificaciones			10.04	10.04	10.04	10.04		
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras			64,486.48	64,486.48	64,486.48	64,486.48		
1515599	Otros Mantenimientos y Reparaciones de Obras			64,486.48	64,486.48	64,486.48	64,486.48		
15192	Acumulación costos Inversión Obras en Proceso			129,693.21	129,693.21	129,693.21	129,693.21		
1519201	Acumulación de Costos en Inversión			69,186.33	69,186.33	69,186.33	69,186.33		
1519202				60,506.88	60,506.88	60,506.88	60,506.88		
15198	(-) Aplicación a Gastos de Gestión			129,693.21	129,693.21	129,693.21	129,693.21		
1519801	Aplicación de Gastos de Gestión			129,693.21	129,693.21	129,693.21	129,693.21		
152	Inversiones en Programas en Ejecución			73,752.21	73,752.21	73,752.21	73,752.21		
15258	Transferencias para Inversión Sector Publico			24,584.07	24,584.07	24,584.07	24,584.07		
1525801	Al Gobierno Central			24,584.07	24,584.07	24,584.07	24,584.07		
15292	Acum.de Costos de Inversiones en Prog.en Eje.			24,584.07	24,584.07	24,584.07	24,584.07		
15298	(-) Aplicación a Gastos de Gestión			24,584.07	24,584.07	24,584.07	24,584.07		
212	Depósito y Fondos de Terceros			3,090.05	26,525.41	3,090.05	26,525.41		23,435.36
21203	Fondos de Terceros			3,090.05	26,525.41	3,090.05	26,525.41		23,435.36
2120301	Acreedor 1			3,090.05	26,525.41	3,090.05	26,525.41		23,435.36
213	Cuentas por Pagar			221,469.48	224,094.75	221,469.48	224,094.75		2,625.27
21351	Cuentas x Pagar Gastos en Personal			49,294.47	49,951.09	49,294.47	49,951.09		656.62
2135101103	FREIRE CAMPOS MANUEL FRANCISCO			2,780.97	2,781.65	2,780.97	2,781.65		0.68
2135101105	AGUAGALLO PILATAXI ANGEL POLIVIO			7,096.99	7,098.85	7,096.99	7,098.85		1.86
2135101106	FREIRE VILLACIS WUILLAN KENEDI			2,470.16	2,470.16	2,470.16	2,470.16		
2135101109	DIAZ SARABIA ALCIDES PATRICIO			4,950.72	4,951.38	4,950.72	4,951.38		0.66
2135101110	GUEVARA SALAN CARLOS GONZALO			2,780.97	2,781.65	2,780.97	2,781.65		0.68
2135101111	PAREDES VILLACIS MARIA ISABEL			2,780.97	2,781.65	2,780.97	2,781.65		0.68
2135101112	LASCANO ALBAN LIGIA MARICELA			7,102.64	7,103.77	7,102.64	7,103.77		1.13
2135101113	CARRASCO GALARZA YADIRA MARCELA			532.75	532.75	532.75	532.75		
2135101114	CABRERA SALAN LAURA YOLANDA			6,640.76	6,640.76	6,640.76	6,640.76		
2135101115	CASCO FREIRE LIGIA EDITH			2,470.16	2,470.16	2,470.16	2,470.16		
2135101116	SERRANO SANCHEZ EDWIN ALFONSO			1,783.01	1,783.01	1,783.01	1,783.01		
2135101117	QUINGATUÑA ALDAZ SANDRA NOEMI			687.14	687.14	687.14	687.14		
2135103001	Aporte Personal			3,574.49	3,894.24	3,574.49	3,894.24		319.75
2135103002	Aporte Patronal			3,642.74	3,973.92	3,642.74	3,973.92		331.18
21353	Cuentas x Pagar Bienes y Servicios de Consumo			3,344.20	3,344.20	3,344.20	3,344.20		
2135301504	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES			1,453.04	1,453.04	1,453.04	1,453.04		
2135301505	EMPRESA ELECTRICA AMBATO			1,716.80	1,716.80	1,716.80	1,716.80		
2135303001	Proveedor 100%			174.36	174.36	174.36	174.36		
21357	Cuentas x Pagar Otros Gastos			317.67	317.67	317.67	317.67		
2135701501	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR			72.50	72.50	72.50	72.50		
2135701518	SWEADEN CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A			218.69	218.69	218.69	218.69		

2135702001	Impuesto a la renta 1%			0.21	0.21	0.21	0.21		
2135703001	Proveedor 100%			26.27	26.27	26.27	26.27		
21358	Cuentas x Pagar Transferencias Corrientes			2,600.95	2,600.95	2,600.95	2,600.95		
21371	Cuentas x Pagar Gastos en Personal para Inver			46,173.95	47,121.49	46,173.95	47,121.49		947.54
213710127	MORALES RAZO EDWIN ISRAEL			12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		
213710128	LOPEZ TACURI JORGE EUGENIO			15,210.00	15,210.00	15,210.00	15,210.00		
213710148	PEREZ CAICEDO GUIDO CESAR			180.00	180.00	180.00	180.00		
213710164	CHAMBA TIVAN NELLY KATHERINE			39.02	39.02	39.02	39.02		
213710167	ARGUELLO LOGROÑO ADRIANA MARIA			5,785.74	5,785.74	5,785.74	5,785.74		
213710168	CARRASCO GALARZA YADIRA MARCELA			964.29	964.29	964.29	964.29		
213710169	CARRILLO FLORES TANNIA			2,250.01	2,250.01	2,250.01	2,250.01		
213710171	MEDINA ROMERO JAIRO			1,472.00	1,472.00	1,472.00	1,472.00		
213710203	Impuesto a la Renta 8%			102.40	128.00	102.40	128.00		25.60
213710204	Impuesto a la Renta 25%			3,637.32	4,044.19	3,637.32	4,044.19		406.87
2137104007	Fisco 100%			4,363.76	4,851.95	4,363.76	4,851.95		488.19
2137104008	Proveedor 30%			58.59	58.59	58.59	58.59		
2137104009	Fisco 70%			110.82	137.70	110.82	137.70		26.88
21373	Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers.			16,756.24	17,075.20	16,756.24	17,075.20		318.96
2137301503	AGUAGALLO PILATAXI ANGEL POLIVIO			78.40	78.40	78.40	78.40		
2137301508	DIAZ SARAVIA ALCIDES PATRICIO			40.00	40.00	40.00	40.00		
2137301515	LOS QUIPUS			117.60	117.60	117.60	117.60		
2137301517	URQUIZO GAVILANEZ GABRIL HOMERO			86.27	86.27	86.27	86.27		
2137301545	PALOMO CHILLAGANA WILSON ANIBAL			297.79	297.79	297.79	297.79		
2137301563	COGECOMSA S.A			325.22	325.22	325.22	325.22		
2137301643	NUÑEZ CISNEROS FABRICIO JAVIER			166.60	166.60	166.60	166.60		
2137301645	CONSTANTE ERAZO PATRICIO XAVIER			821.43	821.43	821.43	821.43		
2137301646	CASTRO PAZMIÑO ELINA GENOVEVA			241.87	241.87	241.87	241.87		
2137301647	CABRERA SALAN LAURA YOLANDA			80.00	80.00	80.00	80.00		
2137301648	LASCANO ALBAN LIGIA MARICELA			70.00	70.00	70.00	70.00		
2137301649	CASTILLO FERNANDO ISRAEL			110.48	110.48	110.48	110.48		
2137301650	REYES SILVA MATHA CESILIA			350.00	350.00	350.00	350.00		
2137301651	CASCO FREIRE LIGIA EDITH			40.00	40.00	40.00	40.00		
2137301652	FREIRE VILLACIS WUILLAN KENEDI			40.00	40.00	40.00	40.00		
2137301653	SERRANO SANCHEZ EDWIN ALFONSO			40.00	40.00	40.00	40.00		
2137301654	LUIS SALAZAR AGUILAR			7,011.67	7,011.67	7,011.67	7,011.67		
2137301655	GOYES GRANIZO CRISTINA			867.59	867.59	867.59	867.59		
2137301656	CASCO MARIÑO ANGEL FILIMON			280.55	280.55	280.55	280.55		
2137301657	AILLON MESÍAS JOSÉ HOMERO			296.01	296.01	296.01	296.01		
2137301658	AGENCIA DE VIAJES SAFE DESTINY			3,599.47	3,599.47	3,599.47	3,599.47		
2137301659	VALENCIA ORTEGA NESTOR ISAIAS			1,044.94	1,044.94	1,044.94	1,044.94		
2137302001	Impuesto a la renta 1%			94.40	104.88	94.40	104.88		10.48
2137302002	Impuesto a la renta 5%			15.16	90.81	15.16	90.81		75.65
2137302003	Impuesto a la renta 8%			71.43	71.43	71.43	71.43		
2137303001	Proveedor 100%			14.40	14.40	14.40	14.40		
2137303003	Proveedor 70%			214.71	218.09	214.71	218.09		3.38
2137303004	Fisco 30%			59.09	94.19	59.09	94.19		35.10

2137303005	Proveedor 30%			142.25	142.65	142.25	142.65		0.40
2137303006	Fisco 70%			138.91	332.86	138.91	332.86		193.95
21375	Cuentas x Pagar Obras Públicas			63,865.40	64,496.52	63,865.40	64,496.52		631.12
2137501507	SALAS PROAÑO XAVIER ENRIQUE			22,095.89	22,095.89	22,095.89	22,095.89		
2137501514	LOPEZ PATRICIA			6,517.79	6,517.79	6,517.79	6,517.79		
2137501524	ARCOS VEGA JUAN PABLO			6,654.10	6,654.10	6,654.10	6,654.10		
2137501638	HARO ALBUJA FRANCISCO GABRIEL			6,791.40	6,791.40	6,791.40	6,791.40		
2137501640	MIRANDA CASTRO RYRON RAUL			499.80	499.80	499.80	499.80		
2137501644	PILAMALA ROMO MARIA MARTHA			900.00	900.00	900.00	900.00		
2137501649	ARCOS VILLA JAIME RODRIGO			6,722.80	6,722.80	6,722.80	6,722.80		
2137501650	MORALES AGUAGUIÑA DARWIN			6,791.40	6,791.40	6,791.40	6,791.40		
2137502001	Impuesto a la Renta 1%			289.03	426.23	289.03	426.23		137.20
2137502002	Impuesto a la Renta 2%			283.20	283.20	283.20	283.20		
2137503003	Proveedor 70%			3,580.30	3,580.30	3,580.30	3,580.30		
2137503004	Fisco 30%			1,040.50	1,534.42	1,040.50	1,534.42		493.92
2137503005	Proveedor 30%			509.76	509.76	509.76	509.76		
2137503006	Fisco 70%			1,189.43	1,189.43	1,189.43	1,189.43		
21377	Cuentas x Pagar Otros Gastos de Inversión			200.00	200.00	200.00	200.00		
213770101	MINISTERIO DEL AMBIENTE			200.00	200.00	200.00	200.00		
21378	Cuentas por Pagar Transf y Dona de Inversión			27,893.28	27,893.28	27,893.28	27,893.28		
21381	Cuentas x Pagar Impuesto al Valor Agregado			482.32	549.99	482.32	549.99		67.67
2138107	CxP Iva Cobrado 100%			482.32	549.99	482.32	549.99		67.67
21384	Cuentas x Pagar Inver. en Bienes de Larga D.			5,669.84	5,673.20	5,669.84	5,673.20		3.36
2138401504	CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES			396.63	384.99	396.63	384.99	11.64	
2138401632	RAMOS CIFUENTES JOHANA GRACIELA			3,491.52	3,491.52	3,491.52	3,491.52		
2138401633	CHOTO CHARIGUAMÁN MIRIAM LUISA			1,142.03	1,142.03	1,142.03	1,142.03		
2138402001	Impuesto a la Renta 1%			46.81	46.81	46.81	46.81		
2138403001	Proveedor 100%			31.20	46.20	31.20	46.20		15.00
2138403003	Proveedor 70%			393.15	393.15	393.15	393.15		
2138403004	Fisco 30%			168.50	168.50	168.50	168.50		
21397	CxP depositos y fondos de terceros de años an			80.00	80.00	80.00	80.00		
21398	C x P años anteriores			4,791.16	4,791.16	4,791.16	4,791.16		0.00
224	Financieros	17,890.31		4,871.16		4,871.16	17,890.31		13,019.15
22497	Depositos y fondos de terceros años anteriore	2,109.55		80.00		80.00	2,109.55		2,029.55
2249702	Deposito de fondos de terceros años anteriore	2,109.55		80.00		80.00	2,109.55		2,029.55
22498	Cuentas por pagar años anteriores	15,780.76		4,791.16		4,791.16	15,780.76		10,989.60
2249801	Cuentas por Pagar años anteriores	15,780.76		4,791.16		4,791.16	15,780.76		10,989.60
611	Patrimonio Público	233,291.89		72,925.52		72,925.52	233,291.89		160,366.37
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	233,291.89		72,925.52		72,925.52	233,291.89		160,366.37
618	Resultados de Ejercicios	72,925.52			72,925.52	72,925.52	72,925.52		
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	72,925.52			72,925.52	72,925.52	72,925.52		
623	Tasas y Contribuciones				445.00		445.00		445.00
62301	Tasas Generales				445.00		445.00		445.00
6230103	Ocupación de Lugares Públicos				445.00		445.00		445.00
624	Venta de Bienes y Servicios				5,681.00		5,681.00		5,681.00
62402	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES				5,681.00		5,681.00		5,681.00

6240201	Productos agropecuarios y forestales				5,681.00		5,681.00		5,681.00
625	Rentas de Inversiones y Otros				6,436.55		6,436.55		6,436.55
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes				4,583.18		4,583.18		4,583.18
6250202	Rentas de Edificios, Locales y Residencias				4,583.18		4,583.18		4,583.18
62524	Otros Ingresos No Clasificados				1,853.37		1,853.37		1,853.37
6252499	Otros No Especificados				1,853.37		1,853.37		1,853.37
626	Transferencias Recibidas				157,583.56		157,583.56		157,583.56
62606	Aportes y Partic. Cor. Régimen Sec. Autónomo				47,275.06		47,275.06		47,275.06
6260608	Fondo de Descentralización Juntas Parroquial				47,275.06		47,275.06		47,275.06
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Invers				110,308.50		110,308.50		110,308.50
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales				110,308.50		110,308.50		110,308.50
631	Inversiones Públicas			154,277.28		154,277.28		154,277.28	
63151	Inversiones de Desarrollo Social			87,603.87		87,603.87		87,603.87	
63153	Inversiones en Bienes Nacionales Uso Publico			66,673.41		66,673.41		66,673.41	
633	Remuneraciones			49,951.09		49,951.09		49,951.09	
63301	Remuneraciones Básicas			34,526.69		34,526.69		34,526.69	
6330105	Remuneraciones Unificadas			34,526.69		34,526.69		34,526.69	
63302	Remuneraciones Complementarias			5,095.45		5,095.45		5,095.45	
6330203	Décimo Tercer Sueldo			3,073.79		3,073.79		3,073.79	
6330204	Décimo Cuarto Sueldo			2,021.66		2,021.66		2,021.66	
63305	Remuneraciones Temporales			222.00		222.00		222.00	
6330512	Subrogaciones			222.00		222.00		222.00	
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social			5,217.39		5,217.39		5,217.39	
6330601	Aporte Patronal			3,973.92		3,973.92		3,973.92	
6330602	Fondo de Reserva			1,243.47		1,243.47		1,243.47	
63307	Indemnizaciones			4,889.56		4,889.56		4,889.56	
6330707	Compensacion por vacaciones no gozadas por ce			4,889.56		4,889.56		4,889.56	
634	Bienes y Servicios de Consumo			3,344.20		3,344.20		3,344.20	
63401	Servicios Básicos			3,344.20		3,344.20		3,344.20	
6340104	Energía Eléctrica			1,716.80		1,716.80		1,716.80	
6340105	Telecomunicaciones			1,627.40		1,627.40		1,627.40	
635	Gastos Financieros y Otros			72.50		72.50		72.50	
63504	Seguros.Comisiones Financieras y Otros			72.50		72.50		72.50	
6350403	Comisiones Bancarias			72.50		72.50		72.50	
636	Transferencias Entregadas			5,910.16		5,910.16		5,910.16	
63601	T. Corrientes al Sector Público			2,600.95		2,600.95		2,600.95	
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas			2,600.95		2,600.95		2,600.95	
63619	por participaciones por inversion de los ente			3,309.21		3,309.21		3,309.21	
6361902	A entidades descentralizadas y autonomas			3,309.21		3,309.21		3,309.21	
638	Costo de Ventas y Otros			11,708.52		11,708.52		11,708.52	
63851	Depreciación Bienes de Administración			11,708.52		11,708.52		11,708.52	
911	Cuentas de Orden Deudoras	152.00				152.00		152.00	
91117	Bienes no Depreciables	152.00				152.00		152.00	
921	Cuentas de Orden Acreedoras		152.00			152.00		152.00	
92117	Responsabilidad Bienes no Depreciables		152.00			152.00		152.00	

		Total Subgrupo (3 dígitos)	253,855.52	253,855.52	1,410,041.74	1,410,041.74	1,663,897.26	1,663,897.26	373,226.07	373,226.07
		Total Cuenta Nivel 1 (5 dígitos)	279,032.71	279,032.71	1,410,041.74	1,410,041.74	1,689,074.45	1,689,074.45	410,111.78	410,111.78

04-feb-2015 21:31:14 Ejercicio: 14GPRV Elaborado por: GADRIOVE GADRV