

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTON CENTINELA DEL CONDOR**

M.E.F.

SECCION DE CONTABILIDAD


ZUMBI – ZAMORA – ZAMORA CHINCHIPE


TELEFONO: 07-2 117162

**INFORMACION FINANCIERA
CORRESPONDIENTE DEL 1º DE ENERO AL 30
DE DICIEMBRE DEL 2019**


municipiocentinela@hotmail.com


Av. Paquisha y Jaime Roldós A.

 GAD Centinela del Cóndor

 @gadcentinela

 www.gadcentineladelcondor.gob.ec

 Telefono: 3037125

 alcaldia@gadcentineladelcondor.gob.ec

Cabecera Carga - Crear

Codigo Entidad: 9560000000 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR

Ejercicio: 2019

Mes (Periodo): 12

Fecha: 20.01.2020

Usuario: WCANARINTEG

[Crear Registro](#)

Registros Cargados

Icono	VS Tesorería	Codigo Entidad	Ejercicio	Mes (Periodo)	Estado	Descripcion	Fecha	Hora	Usuario	Fecha Cierre			
		9560000000	2019	12	C	Cerrado	20.01.2020	10:40:01	WCANARINTEG	20.01.2020	Detalle	Cerrar	
		9560000000	2019	11	C	Cerrado	23.12.2019	14:22:26	WCANARINTEG	23.12.2019	Detalle	Cerrar	
		9560000000	2019	10	C	Cerrado	26.11.2019	15:48:14	WCANARINTEG	26.11.2019	Detalle	Cerrar	
		9560000000	2019	09	C	Cerrado	23.10.2019	16:18:42	WCANARINTEG	23.10.2019	Detalle	Cerrar	
		9560000000	2019	08	C	Cerrado	17.09.2019	16:14:28	WCANARINTEG	17.09.2019	Detalle	Cerrar	

[Cerrar Sesión](#)

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL

HASTA EL MES DE DICIEMBRE DEL 2019, SEGÚN ESTADO BANCARIO DEL B.C.E.

MES	LEY 018% P.	LEY	DEVOLUCION	EMPRESA PUBLICA AGROZACHIN	COMPETENCIA	PROYECTO	TOTAL
	GEN. EST.	AMAZONICA	IVA		PATRIMONIO ARQUITECTONICO 2018	MIES	
CUOTA DICIEMBRE 2018		92.827,33					92.827,33
CUOTA ENERO 2019	132.125,10	73.134,27	1.078,71				206.336,08
CUOTA FEBRERO 2019	132.125,10	148.108,10	24.354,31				304.588,51
CUOTA MARZO 2019	132.125,10	193.596,51	20.148,57	8.000,00		27.993,30	381.861,48
CUOTA ABRIL 2019	132.125,10	128.879,27	21.033,84			5.111,20	284.149,21
CUOTA MAYO 2019	132.125,10	193.596,83	51.192,83			48.893,45	425.518,01
CUOTA JUNIO 2019	132.125,10	174.796,79	2.000,41			18.986,21	327.888,51
CUOTA JULIO 2019	132.125,10	153.443,18	3.171,13		35.982,12	0,00	324.721,53
CUOTA AGOSTO 2019	132.125,10	151.154,93	2.378,83			8.472,41	292.131,27
CUOTA SEPTIEMBRE 2019	132.125,10	251.783,78	53.068,14			35.148,43	472.101,45
CUOTA OCTUBRE 2019	132.125,10	286.005,35	8.294,27			2.920,07	406.344,79
CUOTA NOVIEMBRE 2019	132.125,10	192.848,34	27.818,24				352.591,68
CUOTA DICIEMBRE 2019			36.130,56			56.187,30	92.317,86
TOTALES	453.375,10	2.016.065,68	248.463,44	8.000,00	35.982,12	201.490,37	3.963.377,71

Ing. Luis Meliso Gonzalez

ALCALDE

Dr. Wilson Cañar Ordoñez

CONTADOR GENERAL



Ing. Patricia Roa Sarango

DIRECTORA FINANCIERA



BALANCE DE COMPROBACION



GOBIERNO A. D. DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2019 AL: 30/12/2019

Página

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FIN	
CÓDIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.01	CAJAS REGALDADORAS	0,00	0,00	487.571,69	487.571,69	487.571,69	487.571,69	0,00	
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR	487.087,73	0,00	6.253.835,08	6.362.361,99	6.750.932,82	6.362.361,99	368.870,83	
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE	0,00	0,00	514.383,49	513.447,89	514.383,48	513.447,89	945,60	
1.1.2.01	ANTICIPOS A SERVIDORES PBLICOS	27.501,69	0,00	125.694,83	142.222,60	153.396,52	142.222,60	11.173,92	
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	0,00	0,00	547.670,16	373.791,19	547.670,16	373.791,19	173.888,97	
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE	0,00	0,00	17.037,76	17.037,76	17.037,76	17.037,76	0,00	
1.1.2.15	FONDOS A RENDIR CUENTAS	0,00	0,00	13.977,40	13.977,40	13.977,40	13.977,40	0,00	
1.1.2.50	POR RECUPERACIÓN DE FONDOS	0,00	0,00	1.623,16	1.780,82	1.623,16	1.780,82	42,34	
1.1.2.51	REGALDACIÓN DE FONDOS NO	0,00	0,00	15.975,17	11.728,90	15.975,17	11.728,90	4.246,27	
1.1.2.91	MORA PATRONAL IESS	0,00	0,00	118,97	0,00	118,97	0,00	118,97	
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0,00	0,00	138.629,76	127.201,65	138.629,76	127.201,65	11.728,13	
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y	0,00	0,00	250.418,74	218.673,96	250.418,74	218.673,96	31.744,78	
1.1.3.14	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0,00	0,00	67.025,36	62.028,50	67.025,36	62.028,50	4.996,86	
1.1.3.17	CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE	0,00	0,00	30.487,67	26.172,36	30.487,67	26.172,36	4.295,31	
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	436.012,85	436.012,85	436.012,85	436.012,85	0,00	
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS	0,00	0,00	12.511,28	12.022,40	12.511,28	12.022,40	488,88	
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE	0,00	0,00	3.610,58	3.610,58	3.610,58	3.610,58	0,00	
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR	0,00	0,00	3.527.364,86	3.278.901,42	3.527.364,86	3.278.901,42	248.463,44	
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL	0,00	0,00	1.814,30	1.536,17	1.814,30	1.536,17	278,13	
1.1.3.82	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE	0,00	0,00	51,54	51,54	51,54	51,54	0,00	
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE	0,00	0,00	95.982,02	95.982,02	95.982,02	95.982,02	0,00	
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AOS	0,00	0,00	903.426,60	903.426,60	903.426,60	903.426,60	0,00	
1.2.2.05	INVERSIONES EN TTULOS	170.042,00	0,00	0,00	0,00	170.042,00	0,00	170.042,00	

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2019 AL: 30/12/2019

Página

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINA	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACR
1.2.3.04	RECUPERACION POR PERDIDA DE	308.40	0.00	0.00	0.00	308.40	0.00	308.40	
1.2.4.82	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS	23.629.93	0.00	0.00	51.54	23.629.93	51.54	23.578.39	
1.2.4.97	ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS	113.482.02	0.00	0.00	95.982.02	113.482.02	95.982.02	17.500.00	
1.2.4.98	CUENTAS POR COBRAR AÑOS	1.133.568.08	0.00	0.00	918.516.25	1.133.568.08	918.516.25	215.051.83	
1.3.1.01	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y CO	27.493.42	0.00	17.243.65	20.425.50	44.737.08	20.425.50	24.307.58	
1.4.1.01	BIENES MUEBLES	2.178.982.56	0.00	50.602.33	23.607.77	2.229.584.89	23.607.77	2.205.977.12	
1.4.1.03	BIENES INMUEBLES	7.375.247.24	0.00	0.00	0.00	7.375.247.24	0.00	7.375.247.24	
1.4.1.99	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	0.00	2.215.834.80	0.00	149.562.99	0.00	2.365.397.79	0.00	
1.4.3.01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	3.075.786.36	0.00	203.219.67	0.00	3.279.006.03	0.00	3.279.006.03	
1.4.3.04	OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALAC	277.063.37	0.00	89.968.40	0.00	367.031.77	0.00	367.031.77	
1.4.3.99	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIE	0.00	389.313.89	0.00	197.389.31	0.00	586.703.20	0.00	
1.5.1.11	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	949.688.32	949.688.32	949.688.32	949.688.32	0.00	
1.5.1.12	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	150.432.64	150.432.64	150.432.64	150.432.64	0.00	
1.5.1.13	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0.00	0.00	8.729.92	8.729.92	8.729.92	8.729.92	0.00	
1.5.1.14	SUBSIDIOS	0.00	0.00	10.677.84	10.677.84	10.677.84	10,677.84	0.00	
1.5.1.15	REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	0.00	282.498.30	282.498.30	282.498.30	282.498.30	0.00	
1.5.1.16	APORTES PATRONALES A LA	0.00	0.00	198.750.75	198.750.75	198.750.75	198.750.75	0.00	
1.5.1.18	INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	25.631.56	25.631.56	25.631.56	25.631.56	0.00	
1.5.1.31	SERVICIOS BASICOS	0.00	0.00	1.721.69	1,721.69	1,721.69	1,721.69	0.00	
1.5.1.32	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	225.239.22	225.239.22	225.239.22	225.239.22	0.00	
1.5.1.33	TRASLADOS, INSTALACIONES, VITICOS	0.00	0.00	872.92	872.92	872.92	872.92	0.00	
1.5.1.34	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPAR	0.00	0.00	68.568.31	68.568.31	68.568.31	68.568.31	0.00	
1.5.1.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	15.883.74	15.883.74	15.883.74	15.883.74	0.00	

BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2019 AL: 30/12/2019

Págin

Cuentas		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Fin	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Debitos	Creditos	Debitos	Creditos	Deudor	Act
1.5.1.36	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTI	153.035,39	0,00	98.933,74	244.804,15	251.969,13	244.804,15	7.164,98	
1.5.1.38	INVENTARIOS DE BIENES DE USO Y GO	167.425,36	0,00	299.345,68	304.282,13	496.771,02	304.282,13	132.488,89	
1.5.1.39	IMPUESTOS, TASAS Y	0,00	0,00	3.281,03	3.281,03	3.281,03	3.281,03	0,00	
1.5.1.40	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	51.510,35	51.510,35	51.510,35	51.510,35	0,00	
1.5.1.43	BIENES DE EXPROPIACIONES	0,00	0,00	1.713,32	1.713,32	1.713,32	1.713,32	0,00	
1.5.1.45	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0,00	0,00	999,94	999,94	999,94	999,94	0,00	
1.5.1.51	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	390.473,73	0,00	1.431.045,45	1.883.512,40	1.821.519,17	1.883.512,40	138.006,77	
1.5.1.54	OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACI	0,00	0,00	89.968,40	89.968,40	89.968,40	89.968,40	0,00	
1.5.1.58	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL S	90.192,02	0,00	37.907,47	37.907,47	128.099,49	37.907,47	90.192,02	
1.5.1.82	ACUMULACION DE COSTOS EN	390.858,97	0,00	4.050.496,65	496.584,68	4.441.355,62	496.584,68	3.942.770,94	
1.5.1.96	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTIÓ	0,00	633.701,13	1.512.948,33	3.646.443,83	1.912.948,33	4.285.144,96	0,00	
1.5.2.35	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0,00	0,00	80,79	80,79	80,79	80,79	0,00	
1.5.2.82	ACUMULACION DE COSTOS EN	0,00	0,00	80,79	0,00	80,79	0,00	80,79	
1.5.2.96	(-) APLICACION A GASTOS DE GESTIÓ	0,00	0,00	0,00	80,79	0,00	80,79	0,00	
2.1.2.01	DEPOSITOS DE INTERMEDIACION	0,00	0,00	6.087,74	6.087,74	6.087,74	6.087,74	0,00	
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0,00	12.514,23	239.024,58	244.833,15	239.024,58	257.347,35	0,00	
2.1.2.08	DEPÓSITOS PENDIENTES DE APLICACIÓ	0,00	0,00	2.538,05	3.322,12	2.538,05	3.322,12	0,00	
2.1.2.11	GARANTIAS RECIBIDAS	0,00	1.226,88	489,40	1.466,24	489,40	2.693,12	0,00	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0,00	0,00	778.485,13	794.315,24	778.486,13	794.315,24	0,00	
2.1.3.53	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0,00	0,00	59.783,05	53.873,64	59.783,05	53.873,64	0,00	
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS	0,00	0,00	83.501,18	83.501,18	83.501,18	83.501,18	0,00	
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0,00	0,00	4.060,96	4.060,96	4.060,96	4.060,96	0,00	
2.1.3.58	CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	29.368,67	29.322,38	29.368,67	29.322,38	0,00	



BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2019 AL: 30/12/2019

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINA	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACT
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN	0,00	0,00	1.597.795,37	1.626.409,33	1.597.795,37	1.626.409,33	0,00	
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y	0,00	0,00	672.996,96	675.193,44	672.996,96	675.193,44	0,00	
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PBLICAS	0,00	0,00	1.521.013,85	1.521.013,85	1.521.013,85	1.521.013,85	0,00	
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0,00	0,00	54.791,38	54.791,38	54.791,38	54.791,38	0,00	
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR	0,00	0,00	37.907,47	37.907,47	37.907,47	37.907,47	0,00	
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VAL	0,00	0,00	1.362,40	1.814,30	1.362,40	1.814,30	0,00	
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0,00	0,00	52.002,25	52.002,25	52.002,25	52.002,25	0,00	
2.1.3.96	CUENTAS POR PAGAR AMORTIZACION DE	0,00	0,00	160.753,80	160.753,80	160.753,80	160.753,80	0,00	
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0,00	0,00	65.999,58	65.999,58	65.999,58	65.999,58	0,00	
2.2.3.01	CREDITOS INTERNOS	0,00	1.522.904,86	160.753,80	0,00	160.753,80	1.522.904,86	0,00	
2.2.4.06	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS	0,00	68.074,86	65.999,58	0,00	65.999,58	68.074,86	0,00	
8.1.1.09	PATRIMONIO GOBIERNOS SECCIONALES	0,00	11.803.165,05	33.885,99	1.714.948,69	33.885,99	13.516.113,74	0,00	11
8.1.8.01	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	537.912,66	0,00	0,00	537.912,66	537.912,66	537.912,66	0,00	
8.1.9.03	(-) DISMINUCION DE EXISTENCIAS	13.740,65	0,00	7.965,35	7.903,94	21.706,00	7.903,94	13.802,05	
8.1.9.94	(-) DISMINUCION DE BIENES LARGA DU	2.893,95	0,00	0,00	506,62	2.893,95	506,62	2.387,33	
8.2.1.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA, UTILIDAD	0,00	0,00	0,00	11.527,93	0,00	11.527,93	0,00	
8.2.1.02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	0,00	0,00	0,00	113.877,46	0,00	113.877,46	0,00	
8.2.1.07	IMPUESTOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	13.524,36	0,00	13.524,36	0,00	
8.2.3.01	TASAS GENERALES	0,00	0,00	0,00	222.827,88	0,00	222.827,88	0,00	
8.2.3.04	CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	27.590,86	0,00	27.590,86	0,00	
8.2.4.02	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	0,00	0,00	0,00	1.295,73	0,00	1.295,73	0,00	
8.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	0,00	0,00	0,00	65.726,63	0,00	65.726,63	0,00	
8.2.4.24	VENTAS DE INMUEBLES DE PRODUCCION	0,00	0,00	0,00	3.610,56	0,00	3.610,56	0,00	



BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2019 AL: 30/12/2019

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6.2.5.02	RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE	0,00	0,00	0,00	14.483,78	0,00	14.483,78	0,00	0,00
6.2.5.04	MULTAS	0,00	0,00	0,00	15.964,09	0,00	15.964,09	0,00	0,00
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	0,00	0,00	0,00	12.511,28	0,00	12.511,28	0,00	0,00
6.2.6.06	APORTES Y PARTICIPACIONES	0,00	0,00	0,00	436.012,85	0,00	436.012,85	0,00	0,00
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE	0,00	0,00	0,00	209.490,37	0,00	209.490,37	0,00	0,00
6.2.6.24	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPI	0,00	0,00	0,00	2.016.065,68	0,00	2.016.065,68	0,00	0,00
6.2.6.26	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPI	0,00	0,00	0,00	1.053.345,37	0,00	1.053.345,37	0,00	0,00
6.2.6.30	REINTEGRO DEL IVA	0,00	0,00	0,00	248.483,44	0,00	248.483,44	0,00	0,00
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0,00	0,00	80,79	0,00	80,79	0,00	80,79	0,00
6.3.1.53	INVERSIONES EN BIENES NACIONALES	0,00	0,00	3.654.054,91	0,00	3.654.054,91	0,00	3.654.054,91	0,00
6.3.1.54	INVERSIONES EN INVENTARIOS	0,00	0,00	293.139,31	0,00	293.139,31	0,00	293.139,31	0,00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BASICAS	0,00	0,00	558.161,44	0,00	558.161,44	0,00	558.161,44	0,00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0,00	0,00	65.199,13	0,00	65.199,13	0,00	65.199,13	0,00
6.3.3.04	SUBSIDIOS	0,00	0,00	1.198,92	0,00	1.198,92	0,00	1.198,92	0,00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	0,00	0,00	37.837,95	0,00	37.837,95	0,00	37.837,95	0,00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA	0,00	0,00	93.184,61	0,00	93.184,61	0,00	93.184,61	0,00
6.3.3.07	INDEMNIZACIONES	0,00	0,00	38.733,19	0,00	38.733,19	0,00	38.733,19	0,00
6.3.4.01	SERVICIOS BASICOS	0,00	0,00	26.781,77	0,00	26.781,77	0,00	26.781,77	0,00
6.3.4.02	SERVICIOS GENERALES	0,00	0,00	11.035,61	0,00	11.035,61	0,00	11.035,61	0,00
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICO	0,00	0,00	4.136,44	0,00	4.136,44	0,00	4.136,44	0,00
6.3.4.04	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPAR	0,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMATICA	0,00	0,00	4.154,40	0,00	4.154,40	0,00	4.154,40	0,00
6.3.4.08	BIENES DE USO Y CONSUMO	0,00	0,00	19.784,61	0,00	19.784,61	0,00	19.784,61	0,00



BALANCE DE COMPROBACION

DEL: 01/01/2019 AL: 30/12/2019

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACR
6.3.5.01	IMPUESTOS, TASAS Y	0,00	0,00	2.332,29	0,00	2.332,29	0,00	2.332,29	
6.3.5.02	INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA	0,00	0,00	80.000,02	0,00	80.000,02	0,00	80.000,02	
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	1.728,73	0,00	1.728,73	0,00	1.728,73	
6.3.5.07	INTERESES, DESCUENTOS	0,00	0,00	3.501,18	0,00	3.501,18	0,00	3.501,18	
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL	0,00	0,00	17.474,94	0,00	17.474,94	0,00	17.474,94	
6.3.6.04	PARTICIPACIONES CORRIENTES AL SEC	0,00	0,00	11.847,44	0,00	11.847,44	0,00	11.847,44	
6.3.8.51	DEPRECIACION BIENES DE	0,00	0,00	148.562,59	0,00	148.562,59	0,00	148.562,59	
6.3.8.55	DEPRECIACION BIENES DE	0,00	0,00	197.389,31	0,00	197.389,31	0,00	197.389,31	
6.3.9.52	ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO	0,00	0,00	537.912,66	0,00	537.912,66	0,00	537.912,66	
6.3.9.53	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	15.089,65	0,00	15.089,65	0,00	15.089,65	
9.1.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	29.061,60	0,00	19.010,00	14.439,00	48.071,60	14.439,00	33.632,60	
9.1.1.09	GARANTAS EN VALORES, BIENES Y DOC	322.024,23	0,00	614.763,65	485.367,13	930.788,08	485.367,13	451.400,95	
9.1.1.17	BIENES NO DEPRECIABLES	61.961,11	0,00	1.139,94	0,00	63.101,05	0,00	63.101,05	
9.2.1.07	EMISION DE ESPECIES VALORADAS	0,00	29.061,60	14.439,00	19.010,00	14.439,00	48.071,60	0,00	
9.2.1.09	RESPONSABILIDAD POR GARANTAS EN	0,00	322.024,23	485.367,13	614.763,65	485.367,13	930.788,08	0,00	
9.2.1.17	RESPONSABILIDAD POR BIENES NO	0,00	61.961,11	0,00	1.139,94	0,00	63.101,05	0,00	

TOTALES	17.059.782,46	17.059.782,46	36.289.854,96	36.289.854,96	53.348.737,42	53.348.737,42	26.256.775,16	2
----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---

MÁXIMA AUTORIDAD



DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)



JEFE(A) DE CONTABILIDAD