



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ZAPOTAL

LOS RIOS - VENTANAS - ZAPOTAL

AV. 12 DE OCTUBRE Y CARLOS VILLALBA -

RUC : 1260021060001 UE: 9980569

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/06/2024 Hasta : 30/06/2024 -- ACUMULADO : del 01/01/2024 al 30/06/2024

| Partida / Nombre | Inicial (A) | Reforma (B) | Codificado (C=A+B) | Certificado | COMPROMETIDO | | | DEVENGADO | | | PAGADO | | | |
|---|-------------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|------------------|---------------------|-------|
| | | | | | Periodo | Acumulado (D) | Saldo x Comp (E=C-D) | Periodo | Acumulado (F) | Saldo x Dev (G=D-F) | Periodo | Acumulado (H) | Saldo Pagar (I=F-H) | % Eje |
| 51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS | 70,164.00 | 0.00 | 70,164.00 | 0.00 | 5,847.00 | 35,061.27 | 35,102.73 | 5,847.00 | 35,061.27 | 35,102.73 | 5,644.99 | 34,166.75 | 894.52 | 49.97 |
| 51.01.06 Salarios Unificados | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO | 6,347.00 | 0.00 | 6,347.00 | 0.00 | 56.25 | 337.50 | 6,009.50 | 56.25 | 337.50 | 6,009.50 | 56.25 | 337.50 | 0.00 | 5.32 |
| 51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO | 3,800.00 | 0.00 | 3,800.00 | 0.00 | 38.33 | 690.00 | 3,110.00 | 38.33 | 690.00 | 3,110.00 | 38.33 | 690.00 | 0.00 | 18.16 |
| 51.05.07 HONORARIOS | 5,847.00 | 0.00 | 5,847.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,847.00 | 0.00 | 0.00 | 5,847.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 51.06.01 APORTE PATRONAL | 8,903.11 | 0.00 | 8,903.11 | 0.00 | 681.18 | 4,084.65 | 4,818.46 | 681.18 | 4,084.65 | 4,818.46 | 681.17 | 3,403.47 | 681.18 | 45.88 |
| 51.06.02 FONDO DE RESERVA | 8,422.30 | 0.00 | 8,422.30 | 0.00 | 435.25 | 940.39 | 7,481.91 | 435.25 | 940.39 | 7,481.91 | 435.25 | 940.39 | 0.00 | 11.17 |
| 51 GASTOS EN PERSONAL | 109,483.41 | 0.00 | 109,483.41 | 0.00 | 7,058.01 | 41,113.81 | 68,369.60 | 7,058.01 | 41,113.81 | 68,369.60 | 6,855.99 | 39,538.11 | 1,575.70 | |
| 53.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA | 2,383.90 | -383.00 | 2,000.90 | 2,000.90 | -383.00 | 2,000.90 | 0.00 | 109.05 | 627.09 | 1,373.81 | 0.00 | 518.04 | 109.05 | 31.34 |
| 53.01.05 TELECOMUNICACIONES | 500.67 | -100.00 | 400.67 | 360.00 | 0.00 | 360.00 | 40.67 | 20.00 | 240.00 | 160.67 | 20.00 | 239.45 | 0.55 | 59.90 |
| 53.02.04 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53.04.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 750.00 | 383.00 | 1,133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,133.00 | 0.00 | 0.00 | 1,133.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53.07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS | 300.00 | -250.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 729.00 | 0.00 | 729.00 | 21.00 | 0.00 | 729.00 | 21.00 | 0.00 | 729.00 | 0.00 | 97.20 |
| 53.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53.08.02 VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53.08.04 MATERIALES DE OFICINA | 737.60 | -200.00 | 537.60 | 265.00 | 0.00 | 413.80 | 123.80 | 0.00 | 307.53 | 230.07 | 0.00 | 307.52 | 0.01 | 57.20 |
| 53.08.05 MATERIALES DE ASEO | 450.00 | -100.00 | 350.00 | 130.72 | 0.00 | 130.72 | 219.28 | 0.00 | 59.96 | 290.04 | 0.00 | 59.96 | 0.00 | 17.13 |
| 53.08.07 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES | 108.85 | 85.56 | 194.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.41 | 0.00 | 0.00 | 194.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53.08.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 350.00 | -200.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 7,661.02 | -764.44 | 6,896.58 | 3,485.62 | -383.00 | 3,634.42 | 3,262.16 | 129.05 | 1,963.58 | 4,933.00 | 20.00 | 1,853.97 | 109.61 | |
| 57.02.01 SEGUROS | 1,500.00 | -500.00 | 1,000.00 | 213.90 | 0.00 | 213.90 | 786.10 | 0.00 | 213.90 | 786.10 | 0.00 | 213.90 | 0.00 | 21.39 |
| 57.02.03 COMISIONES BANCARIAS | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 3.15 | 21.93 | 88.07 | 3.15 | 21.93 | 88.07 | 3.15 | 21.93 | 0.00 | 19.94 |
| 57 OTROS GASTOS CORRIENTES | 1,610.00 | -500.00 | 1,110.00 | 213.90 | 3.15 | 235.83 | 874.17 | 3.15 | 235.83 | 874.17 | 3.15 | 235.83 | 0.00 | |
| 58.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL | 2,331.34 | 0.00 | 2,331.34 | 0.00 | 236.55 | 236.55 | 2,094.79 | 236.55 | 236.55 | 2,094.79 | 236.55 | 236.55 | 0.00 | 10.15 |
| 58.01.02 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS | 14,118.09 | -1,746.56 | 12,371.53 | 0.00 | 1,065.78 | 4,911.06 | 7,460.47 | 1,065.78 | 4,911.06 | 7,460.47 | 1,065.78 | 4,911.06 | 0.00 | 39.70 |
| 58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 16,449.43 | -1,746.56 | 14,702.87 | 0.00 | 1,302.33 | 5,147.61 | 9,555.26 | 1,302.33 | 5,147.61 | 9,555.26 | 1,302.33 | 5,147.61 | 0.00 | |
| 71.01.06 Salario Unificados | 11,400.00 | 0.00 | 11,400.00 | 0.00 | 1,380.00 | 8,280.00 | 3,120.00 | 1,380.00 | 8,280.00 | 3,120.00 | 1,380.00 | 8,110.52 | 169.48 | 72.63 |
| 71.02.03 Decimo Tercer Sueldo | 950.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71.02.03 Decimo Tercer Sueldo | 0.00 | 830.50 | 830.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 830.50 | 0.00 | 0.00 | 830.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ZAPOTAL

LOS RIOS - VENTANAS - ZAPOTAL

AV. 12 DE OCTUBRE Y CARLOS VILLALBA -

RUC : 1260021060001 UE: 9980569

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/06/2024 Hasta : 30/06/2024 -- ACUMULADO : del 01/01/2024 al 30/06/2024

| Partida / Nombre | Inicial (A) | Reforma (B) | Codificado (C=A+B) | Certificado | COMPROMETIDO | | | DEVENGADO | | | PAGADO | | | |
|--|------------------|------------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-------|
| | | | | | Periodo | Acumulado (D) | Saldo x Comp (E=C-D) | Periodo | Acumulado (F) | Saldo x Dev (G=D-F) | Periodo | Acumulado (H) | Saldo Pagar (I=F-H) | % Eje |
| 71.02.04 Decimo Cuarto Sueldo | 950.00 | 0.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 268.34 | 681.66 | 0.00 | 268.34 | 681.66 | 0.00 | 230.00 | 38.34 | 28.25 |
| 71.02.04 Decimo Cuarto Sueldo | 0.00 | 460.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71.05.10 Servicios Personales por Contrato | 419.00 | 0.00 | 419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 419.00 | 0.00 | 0.00 | 419.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71.05.10 Servicios Personales por Contrato | 0.00 | 9,966.00 | 9,966.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,966.00 | 0.00 | 0.00 | 9,966.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71.06.01 Aporte Patronal | 1,385.10 | 0.00 | 1,385.10 | 0.00 | 167.66 | 1,005.98 | 379.12 | 167.66 | 1,005.98 | 379.12 | 167.67 | 838.32 | 167.66 | 72.63 |
| 71.06.01 Aporte Patronal | 0.00 | 1,161.04 | 1,161.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,161.04 | 0.00 | 0.00 | 1,161.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71.06.02 Fondo de Reserva | 474.81 | 0.00 | 474.81 | 0.00 | 38.32 | 229.92 | 244.89 | 38.32 | 229.92 | 244.89 | 38.32 | 229.92 | 0.00 | 48.42 |
| 71.06.02 Fondo de Reserva | 0.00 | 830.17 | 830.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 830.17 | 0.00 | 0.00 | 830.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN | 15,578.91 | 13,247.71 | 28,826.62 | 0.00 | 1,585.98 | 9,784.24 | 19,042.38 | 1,585.98 | 9,784.24 | 19,042.38 | 1,585.99 | 9,408.76 | 375.48 | |
| 73.01.01 Agua Potable | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales | 56,500.00 | -6,500.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales | 0.00 | 3,360.00 | 3,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,360.00 | 0.00 | 0.00 | 3,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales | 0.00 | 13,300.00 | 13,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,300.00 | 0.00 | 0.00 | 13,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73.02.07 Difusión, Información y Publicidad | 3,000.00 | -2,950.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73.04.04 MAQUINARIASY EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION) | 600.00 | -550.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73.04.18 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Interna | 800.00 | -780.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73.04.19 INTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DEPORTIVOS | 500.00 | -450.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73.05.04 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento) | 5,000.00 | -5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73.06.01 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 22,500.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 250.00 | 10.00 |
| 73.06.04 Fiscalización e Inspecciones Técnicas | 5,000.00 | -1,900.00 | 3,100.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 3,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73.06.05 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS | 1,200.00 | 4,820.00 | 6,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,020.00 | 0.00 | 0.00 | 6,020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73.06.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 | 3,600.00 | 0.00 | 600.00 | 1,500.00 | 2,100.00 | 0.00 | 900.00 | 600.00 | 41.67 |
| 73.06.13 Capacitación para la Ciudadanía en General | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73.07.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos | 250.00 | -150.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIST. INFORMATICOS | 200.00 | -100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73.08.02 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad. | 200.00 | -180.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73.08.02 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad. | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73.08.03 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73.08.04 Materiales de Oficina | 39.04 | 0.00 | 39.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.04 | 0.00 | 0.00 | 39.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ZAPOTAL

LOS RIOS - VENTANAS - ZAPOTAL
AV. 12 DE OCTUBRE Y CARLOS VILLALBA -

RUC : 1260021060001 UE: 9980569

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/06/2024 Hasta : 30/06/2024 -- ACUMULADO : del 01/01/2024 al 30/06/2024

| Partida / Nombre | Inicial (A) | Reforma (B) | Codificado (C=A+B) | Certificado | COMPROMETIDO | | | DEVENGADO | | | PAGADO | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------|
| | | | | | Periodo | Acumulado (D) | Saldo x Comp (E=C-D) | Periodo | Acumulado (F) | Saldo x Dev (G=D-F) | Periodo | Acumulado (H) | Saldo Pagar (I=F-H) | % Eje |
| 73.08.04 Materiales de Oficina | 0.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73.08.05 Materiales de Aseo | 27.60 | 0.00 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 27.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73.08.05 Materiales de Aseo | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73.08.11 INSUMO,BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONTRUCCION | 8,000.00 | -4,999.75 | 3,000.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.25 | 0.00 | 0.00 | 3,000.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73.08.12 Materiales Didácticos | 0.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73.08.14 SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS PESCA Y CAZA | 400.00 | -300.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73.08.19 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos | 0.00 | 780.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 780.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73.08.25 Ayudas Técnicas para Compensar Discapacidades | 0.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73.99.01 ASIGNACION GRUPOS PRIORITARIOS | 46,057.28 | -42,176.58 | 3,880.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,880.70 | 0.00 | 0.00 | 3,880.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | 156,793.92 | -36,326.33 | 120,467.59 | 31,600.00 | 3,000.00 | 31,600.00 | 88,867.59 | 3,100.00 | 4,000.00 | 116,467.59 | 2,250.00 | 3,150.00 | 850.00 | |
| 75.01.04 Urbanización y Embellecimiento | 51,000.00 | -25,126.01 | 25,873.99 | 10,873.99 | 0.00 | 10,873.99 | 15,000.00 | 0.00 | 10,873.09 | 15,000.90 | 0.00 | 9,568.32 | 1,304.77 | 42.02 |
| 75.01.07 Construcciones y Edificaciones | 50,000.00 | -30,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 75.05.01 Obras de Infraestructura | 78,900.00 | 33,112.46 | 112,012.46 | 76,263.73 | 64,999.02 | 76,263.73 | 35,748.73 | 5,931.47 | 11,264.77 | 100,747.69 | 5,921.00 | 11,160.97 | 103.80 | 10.06 |
| 75 OBRAS PUBLICAS | 179,900.00 | -22,013.55 | 157,886.45 | 87,137.72 | 64,999.02 | 87,137.72 | 70,748.73 | 5,931.47 | 22,137.86 | 135,748.59 | 5,921.00 | 20,729.29 | 1,408.57 | |
| 84.01.03 Mobiliarios | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 84.01.04 Maquinarias y Equipos | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 84.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS | 2,500.00 | -1,000.00 | 1,500.00 | 1,132.28 | 1,132.28 | 1,132.28 | 367.72 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 84 BIENES DE LARGA DURACIÓN | 4,100.00 | 0.00 | 4,100.00 | 1,132.28 | 1,132.28 | 1,132.28 | 2,967.72 | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR | 63,865.93 | 0.00 | 63,865.93 | 0.00 | 0.00 | 59,366.98 | 4,498.95 | 0.00 | 59,366.98 | 4,498.95 | 0.00 | 59,366.98 | 0.00 | 92.96 |
| 97 PASIVO CIRCULANTE | 63,865.93 | 0.00 | 63,865.93 | 0.00 | 0.00 | 59,366.98 | 4,498.95 | 0.00 | 59,366.98 | 4,498.95 | 0.00 | 59,366.98 | 0.00 | |
| TOTAL DE GASTOS : | 555,442.62 | -48,103.17 | 507,339.45 | 123,569.52 | 78,697.77 | 239,152.89 | 268,186.56 | 19,109.99 | 143,749.91 | 363,589.54 | 17,938.46 | 139,430.55 | 4,319.36 | |

JOSE LUIS URRUTIA LUZDEÑA
PRESIDENTE

JOSE LUIS URRUTIA LUZDEÑA
PRESIDENTE

WALTHER DIAZ VILLAMAR
TESORERO

WALTHER DIAZ VILLAMAR
TESORERO