

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN JOSÉ DE ANCÓN

SANTA ELENA - SANTA ELENA - SAN JOSÉ DE ANCÓN
 AVENIDA PRINCIPAL FRENTE AL INFOCENTRO - 042906045

RUC : 0968575510001 UE: 9980350

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/08/2023 Hasta : 31/08/2023 -- ACUMULADO : del 01/01/2023 al 31/08/2023

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	COMPROMISO			DEVENGADO			PAGADO		
				del Periodo	Acumulado (D)	Saldo x Comp (E=C-D)	del Periodo	Acumulado (F)	Saldo x Dev (G=D-F)	del Periodo	Acumulado (H)	Saldo Pagar (I=H-G)
51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	39,085.00	0.00	39,085.00	4,612.00	31,473.50	7,611.50	4,612.00	31,473.50	7,611.50	8,267.79	30,447.59	1,025.91
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	3,410.00	0.00	3,410.00	0.00	1,362.10	2,047.90	0.00	1,362.10	2,047.90	9.37	1,282.10	80.00
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	2,700.00	663.75	3,363.75	0.00	3,283.75	80.00	0.00	3,283.75	80.00	0.00	3,230.33	53.42
51.06.01 APORTE PATRONAL	4,713.19	0.00	4,713.19	537.33	3,594.24	1,118.95	537.33	3,594.24	1,118.95	537.29	3,013.72	580.52
51.06.02 FONDO DE RESERVA	3,408.65	-243.75	3,164.90	224.93	1,922.49	1,242.41	224.93	1,922.49	1,242.41	317.83	1,922.49	0.00
51.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	5,507.50	5,507.50	0.00	5,470.00	37.50	0.00	5,470.00	37.50	0.00	5,470.00	0.00
53.01.01 AGUA POTABLE	579.62	-200.00	379.62	3.55	48.73	330.89	3.55	48.73	330.89	3.55	28.10	20.63
53.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,084.22	400.00	1,484.22	144.80	1,450.01	34.21	144.80	1,298.12	186.10	191.48	570.54	727.58
53.01.05 TELECOMUNICACIONES	1,740.00	-1,200.00	540.00	62.50	135.71	404.29	62.50	135.71	404.29	61.88	102.48	33.23
53.03.01 PASAJES AL INTERIOR	1,050.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.03.03 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,050.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	448.15	0.00	448.15	0.00	252.00	196.15	0.00	252.00	196.15	0.00	249.75	2.25
53.08.04 MATERIALES DE OFICINA	950.00	0.00	950.00	0.00	555.68	394.32	0.00	555.68	394.32	0.00	319.09	236.59
53.08.05 MATERIALES DE ASEO	1,150.00	0.00	1,150.00	59.46	606.68	543.32	59.46	606.68	543.32	58.44	123.32	483.36
57.02.01 SEGUROS	350.00	0.00	350.00	0.00	342.17	7.83	0.00	342.17	7.83	0.00	342.17	0.00
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	180.00	0.00	180.00	6.15	39.02	140.98	6.15	38.97	141.03	6.15	38.97	0.00
58.01.02 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	1,026.36	0.00	1,026.36	158.66	757.39	268.97	158.66	757.39	268.97	158.66	757.39	0.00
58.01.04 A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	5,074.81	0.00	5,074.81	492.69	3,736.71	1,338.10	492.69	3,736.71	1,338.10	492.69	3,736.71	0.00
71.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	1,048.14	1,048.14	0.00	0.00	1,048.14	0.00	0.00	1,048.14	0.00	0.00	0.00
73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	3,500.00	-400.00	3,100.00	0.00	3,059.71	40.29	0.00	3,059.71	40.29	0.00	3,051.52	8.19
73.02.07 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	525.00	-300.00	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
73.02.09 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	3,217.50	32.50
73.04.02 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	1,615.67	2,614.52	4,230.19	0.00	4,230.19	0.00	0.00	4,230.19	0.00	0.00	4,230.19	0.00
73.04.03 MOBILIARIOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
73.04.17 INFRAESTRUCTURA	0.00	16,300.00	16,300.00	5,176.70	5,176.70	11,123.30	5,176.70	5,176.70	11,123.30	0.00	0.00	5,176.70
73.08.21 Egresos para Situaciones de Emergencia	0.00	3,855.00	3,855.00	0.00	3,825.00	30.00	0.00	3,825.00	30.00	0.00	3,817.25	7.75
75.01.99 OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	11,711.04	11,711.04	0.00	0.00	11,711.04	0.00	0.00	11,711.04	0.00	0.00	0.00
78.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
97.01.01 CUENTAS POR PAGAR	22,671.07	0.00	22,671.07	0.00	6,330.12	16,340.95	0.00	6,330.12	16,340.95	0.00	6,330.12	0.00
00.00.000.001 ACTIVIDADES DEL GAD SAN JOSE DE ANCON	96,311.74	47,106.20	143,417.94	11,478.77	87,101.90	56,316.04	11,478.77	86,949.96	56,467.98	10,105.13	78,481.33	8,468.63
71.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	6,324.00	0.00	6,324.00	531.38	5,510.38	813.62	531.38	5,510.38	813.62	1,435.27	5,389.43	120.95
71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO	527.00	-107.50	419.50	263.50	371.00	48.50	263.50	371.00	48.50	301.00	371.00	0.00
71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO	450.00	407.50	857.50	112.50	670.00	187.50	112.50	670.00	187.50	150.00	670.00	0.00
71.06.01 APORTE PATRONALES IEES	736.76	0.00	736.76	61.40	641.49	95.27	61.40	641.49	95.27	113.83	523.53	117.96

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN JOSÉ DE ANCÓN

SANTA ELENA - SANTA ELENA - SAN JOSÉ DE ANCÓN
 AVENIDA PRINCIPAL FRENTE AL INFOCENTRO - 042906045

RUC : 0968575510001 UE: 9980350

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/08/2023 Hasta : 31/08/2023 -- ACUMULADO : del 01/01/2023 al 31/08/2023

Partida / Nombre				COMPROMISO			DEVENGADO			PAGADO		
	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	del Periodo	Acumulado (D)	Saldo x Comp (F=C-D)	del Periodo	Acumulado (E)	Saldo x Dev (G=D-E)	del Periodo	Acumulado (H)	Saldo Pagar (I=F-H)
71.06.02 FONDO DE RESERVA	526.79	0.00	526.79	0.00	219.50	307.29	0.00	219.50	307.29	0.00	219.50	0.00
71.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	1,018.87	1,018.87	1,018.87	1,018.87	0.00	1,018.87	1,018.87	0.00	1,018.87	1,018.87	0.00
73.01.01 AGUA POTABLE	819.24	200.00	1,019.24	93.01	753.39	265.85	93.01	753.39	265.85	93.01	697.78	55.61
73.01.04 ENERGIA ELECTRICA	969.00	668.00	1,637.00	297.41	1,515.26	121.74	297.41	1,515.26	121.74	297.41	1,359.74	155.52
73.01.05 TELECOMUNICACIONES	300.00	153.24	453.24	89.28	334.80	118.44	89.28	334.80	118.44	88.40	287.74	47.06
73.02.03 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMALAJE, ENVASE, DESENVASE, Y RECARGA DE EXTINTORES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	976.50	1,023.50	0.00	976.50	1,023.50	0.00	976.50	0.00
73.04.02 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACION E	6,000.00	9,413.69	15,413.69	0.00	15,263.69	150.00	0.00	15,263.69	150.00	10.50	15,227.51	36.18
73.04.03 MOBILIARIOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	1,000.00	-999.01	0.99	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
73.04.04 MAQUINARIASY EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	1,400.00	-920.00	480.00	0.00	420.00	60.00	0.00	420.00	60.00	4.20	420.00	0.00
73.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIST. INFORMATICOS	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.02 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	700.00	-175.00	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	525.00	0.00
73.08.04 MATERIALES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	341.26	876.97	623.03	341.26	876.97	623.03	335.71	871.42	5.55
73.08.05 MATERIALES DE ASEO	1,400.00	0.00	1,400.00	221.98	1,221.20	178.80	221.98	1,221.20	178.80	218.51	1,167.53	53.67
73.08.12 MATERIALES DIDACTICOS	1,000.00	50.00	1,050.00	0.00	1,046.40	3.60	0.00	1,046.40	3.60	0.00	1,046.40	0.00
84.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,380.00	3,380.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00	3,359.50	20.50
84.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	300.00	300.00	0.00	255.99	44.01	0.00	255.99	44.01	0.00	255.99	0.00
97.01.01 CUENTAS POR PAGAR	121.39	0.00	121.39	0.00	121.39	0.00	0.00	121.39	0.00	0.00	121.39	0.00
00.00.000.002 GADPSJA-CDI	26,434.18	12,789.79	39,223.97	3,030.59	35,121.83	4,102.14	3,030.59	35,121.83	4,102.14	4,066.71	34,508.83	613.00
73.01.04 ENERGIA ELECTRICA	330.00	300.00	630.00	92.19	582.94	47.06	92.19	582.94	47.06	0.00	313.85	269.09
73.02.03 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMALAJE, ENVASE, DESENVASE, Y RECARGA DE EXTINTORES	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
73.04.02 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACION E	500.00	-100.00	400.00	0.00	327.00	73.00	0.00	327.00	73.00	0.00	327.00	0.00
73.04.04 MAQUINARIASY EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	450.00	-240.00	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
73.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIST. INFORMATICOS	500.00	-400.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
73.08.04 MATERIALES DE OFICINA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.05 MATERIALES DE ASEO	450.00	-225.00	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
00.00.000.003 GADPRSJA-INFOCENTROANCON	2,760.00	-1,165.00	1,595.00	92.19	909.94	685.06	92.19	909.94	685.06	0.00	640.85	269.09
73.02.03 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMALAJE, ENVASE, DESENVASE, Y RECARGA DE EXTINTORES	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
73.04.02 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACION E	500.00	-228.21	271.79	0.00	0.00	271.79	0.00	0.00	271.79	0.00	0.00	0.00
73.04.04 MAQUINARIASY EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	450.00	-240.00	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
73.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIST.	500.00	-200.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN JOSÉ DE ANCÓN

SANTA ELENA - SANTA ELENA - SAN JOSÉ DE ANCÓN

AVENIDA PRINCIPAL FRENTE AL INFOCENTRO - 042906045

RUC : 0968575510001 UE: 9980350

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/08/2023 Hasta : 31/08/2023 -- ACUMULADO : del 01/01/2023 al 31/08/2023

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	COMPROMISO			DEVENGADO			PAGADO		
				del Periodo	Acumulado (D)	Saldo x Comp (F=C-D)	del Periodo	Acumulado (E)	Saldo x Dev (G=D-F)	del Periodo	Acumulado (H)	Saldo Pagar (I=F-H)
INFORMATICOS												
73.08.04 MATERIALES DE OFICINA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.05 MATERIALES DE ASEO	450.00	-225.00	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
00.00.000.004 GADPRCSJA-INFOCENTRO PROSPERIDAD	2,430.00	-1,393.21	1,036.79	0.00	0.00	1,036.79	0.00	0.00	1,036.79	0.00	0.00	0.00
73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	5,700.00	-3,320.00	2,380.00	0.00	1,224.50	1,155.50	0.00	1,224.50	1,155.50	0.00	1,224.50	0.00
75.01.99 OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	6,000.00	-4,330.00	1,670.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	1,660.80	9.20
00.00.000.005 CABECERA PARROQUIAL ANCON	11,700.00	-7,650.00	4,050.00	0.00	2,894.50	1,155.50	0.00	2,894.50	1,155.50	0.00	2,885.30	9.20
73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	1,000.00	320.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	1,306.80	13.20
75.01.99 OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,675.00	325.00	0.00	5,675.00	325.00	0.00	5,618.25	56.75
00.00.000.006 COMUNA PROSPERIDAD	7,000.00	320.00	7,320.00	0.00	6,995.00	325.00	0.00	6,995.00	325.00	0.00	6,925.05	69.95
73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	580.81	419.19	0.00	580.81	419.19	0.00	575.00	5.81
00.00.000.007 COMUNA EL TAMBO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	580.81	419.19	0.00	580.81	419.19	0.00	575.00	5.81
71.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	6,324.00	0.00	6,324.00	900.00	5,335.00	989.00	900.00	5,335.00	989.00	1,671.40	4,871.68	463.32
71.01.06 SALARIOS UNIFICADOS	6,900.00	0.00	6,900.00	600.00	4,500.00	2,400.00	600.00	4,500.00	2,400.00	629.68	3,886.57	613.43
71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO	1,127.00	0.00	1,127.00	0.00	0.00	1,127.00	0.00	0.00	1,127.00	0.00	0.00	0.00
71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00
71.06.01 APORTE PATRONALES IESS	1,575.10	0.00	1,575.10	177.76	1,168.32	406.78	177.76	1,168.32	406.78	177.76	990.56	177.76
71.06.02 FONDO DE RESERVA	1,101.56	0.00	1,101.56	49.98	594.35	507.21	49.98	594.35	507.21	49.98	594.35	0.00
73.02.03 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMALAJE, ENVASE, DESENVASE, Y RECARGA DE EXTINTORES	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
73.04.04 MAQUINARIASY EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	1,000.00	400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00
73.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIST. INFORMATICOS	650.00	0.00	650.00	0.00	621.21	28.79	0.00	621.21	28.79	0.00	620.46	0.75
73.08.02 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
84.01.03 MOBILIARIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,100.00	900.00	0.00	1,100.00	900.00	0.00	1,100.00	0.00
84.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,051.98	948.02	0.00	1,051.98	948.02	0.00	1,041.43	10.55
00.00.000.010 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL GAD PARROQUIAL	24,007.66	400.00	24,407.66	1,727.74	16,670.86	7,736.80	1,727.74	16,670.86	7,736.80	2,528.82	14,005.05	2,665.81
97.01.01 CUENTAS POR PAGAR	13,007.21	-3,150.00	9,857.21	0.00	0.00	9,857.21	0.00	0.00	9,857.21	0.00	0.00	0.00
00.00.000.011 CONVENIO MINISTERIO DE EDUCACION	13,007.21	-3,150.00	9,857.21	0.00	0.00	9,857.21	0.00	0.00	9,857.21	0.00	0.00	0.00
73.04.04 MAQUINARIASY EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	350.00	50.00
73.04.18 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLOS DE VIAS INTERNAS	1,500.00	2,801.01	4,301.01	0.00	4,301.01	0.00	0.00	4,301.01	0.00	0.00	3,958.00	343.01
73.08.03 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES	300.00	-250.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
00.00.000.012 ANCON LIMPIO Y PROSPERO	1,800.00	2,951.01	4,751.01	0.00	4,701.01	50.00	0.00	4,701.01	50.00	0.00	4,308.00	393.01
84.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	-1,980.00	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00
00.00.000.013 SEGURIDAD	3,000.00	-1,980.00	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00
00.00.000 GAD PARROQUIAL RURAL SAN JOSE DE ANCON	189,450.79	48,228.79	237,679.58	16,329.29	154,975.85	82,703.73	16,329.29	154,823.91	82,855.67	16,700.66	142,329.41	12,494.50
71.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	32,325.00	32,325.00	3,150.00	22,875.00	9,450.00	3,150.00	22,875.00	9,450.00	5,767.40	22,083.98	791.02

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN JOSÉ DE ANCÓN

SANTA ELENA - SANTA ELENA - SAN JOSÉ DE ANCÓN
 AVENIDA PRINCIPAL FRENTE AL INFOCENTRO - 042906045

RUC : 0968575510001 UE: 9980350

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/08/2023 Hasta : 31/08/2023 -- ACUMULADO : del 01/01/2023 al 31/08/2023

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	COMPROMISO			DEVENGADO			PAGADO		
				del Periodo	Acumulado (D)	Saldo x Comp (E=C-D)	del Periodo	Acumulado (F)	Saldo x Dev (G=D-F)	del Periodo	Acumulado (H)	Saldo Pagar (I=F-H)
71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO	0.00	3,025.04	3,025.04	262.50	1,906.25	1,118.79	262.50	1,906.25	1,118.79	513.25	1,906.25	0.00
71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO	0.00	3,937.50	3,937.50	262.50	1,906.25	2,031.25	262.50	1,906.25	2,031.25	487.50	1,906.25	0.00
71.06.01 APORTE PATRONALES IESS	0.00	3,879.16	3,879.16	367.01	2,665.17	1,213.99	367.01	2,665.17	1,213.99	367.01	2,126.83	538.34
71.06.02 FONDO DE RESERVA	0.00	2,886.45	2,886.45	262.43	1,868.24	1,018.21	262.43	1,868.24	1,018.21	524.86	1,868.24	0.00
73.02.35 SERVICIO DE ALIMENTACION	3,532.00	24,481.75	28,013.75	7,444.75	23,273.67	4,740.08	7,444.75	23,273.67	4,740.08	7,370.31	23,167.66	106.01
77.02.03 COMISIONES BANCARIAS	5.00	62.35	67.35	3.70	26.65	40.70	3.70	26.65	40.70	3.70	26.65	0.00
78.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	1,542.94	1,542.94	0.00	1,542.94	0.00	0.00	1,542.94	0.00	0.00	1,542.94	0.00
97.01.01 CUENTAS POR PAGAR	2,974.98	-2,207.63	767.35	0.00	767.35	0.00	0.00	767.35	0.00	0.00	767.35	0.00
00.00.002.001 MIES-CDI	6,511.98	69,932.56	76,444.54	11,752.89	56,831.52	19,613.02	11,752.89	56,831.52	19,613.02	15,034.03	55,396.15	1,435.37
00.00.002 CONVENIO MIES	6,511.98	69,932.56	76,444.54	11,752.89	56,831.52	19,613.02	11,752.89	56,831.52	19,613.02	15,034.03	55,396.15	1,435.37
00.00 Sub Programa	195,962.77	118,161.35	314,124.12	28,082.18	211,807.37	102,316.75	28,082.18	211,655.43	102,468.69	31,734.69	197,725.56	13,929.87
00 Programa	195,962.77	118,161.35	314,124.12	28,082.18	211,807.37	102,316.75	28,082.18	211,655.43	102,468.69	31,734.69	197,725.56	13,929.87
TOTAL DE GASTOS :	195,962.77	118,161.35	314,124.12	28,082.18	211,807.37	102,316.75	28,082.18	211,655.43	102,468.69	31,734.69	197,725.56	13,929.87

MSc. Samuel Rendón Ampuño
PRESIDENTE

MSc. Samuel Rendón Ampuño
PRESIDENTE

Ing. María Ricardo Tomalá
SECRETARIA - TESORERA

Ing. María Ricardo Tomalá
SECRETARIA - TESORERIA