



GAD DE LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE CHINIMBIMI

MORONA SANTIAGO - SANTIAGO - SAN FRANCISCO DE CHINIMBIMI

AV 12 DE FEBRERO ENTRE QUITO Y CUMANDA - 2751096

RUC : 1460019710001 UE: 09980681

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : TRIMESTRE -- Desde : 01/10/2024 Hasta : 31/12/2024 -- ACUMULADO : del 01/01/2024 al 31/12/2024

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Certificado	COMPROMISO			DEVENGADO			PAGADO		
					del Periodo	Acumulado	Saldo x Comp (D)	del Periodo	Acumulado	Saldo x Dev (F)	del Periodo	Acumulado	Saldo Pagar (I=F-H)
51.01.05 Remuneraciones Unificadas	50,604.00	1,090.36	51,694.36	0.00	13,204.28	51,694.36	0.00	13,204.28	51,694.36	0.00	13,097.67	50,951.52	742.84
51.02.03 Decimo Tercer Sueldo	4,217.00	86.40	4,303.40	0.00	3,858.19	4,303.40	0.00	3,858.19	4,303.40	0.00	3,852.23	4,297.44	5.96
51.02.04 Decimo Cuarto Sueldo	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	152.04	2,697.34	62.66	152.04	2,697.34	62.66	146.93	2,692.23	5.11
51.05.07 Honorarios	2,680.00	-2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.05.12 Subrogación	804.00	0.00	804.00	0.00	0.00	804.00	0.00	0.00	804.00	0.00	0.00	641.33	162.67
51.06.01 Aporte Patronal	6,301.25	0.00	6,301.25	0.00	1,569.29	6,177.67	123.58	1,569.29	6,177.67	123.58	1,561.01	5,678.08	499.59
51.06.02 Fondo de Reserva	3,680.99	-1,573.31	2,107.68	0.00	1,053.84	2,107.68	0.00	1,053.84	2,107.68	0.00	1,053.84	2,107.68	0.00
53.01.05 Telecomunicaciones	1,200.00	100.00	1,300.00	1,290.78	153.86	1,290.78	9.22	230.78	1,290.62	9.38	153.84	1,213.68	76.94
57.02.01 Seguros	288.00	-288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57.02.03 Comisiones Bancarias	243.18	-161.46	81.72	52.58	9.76	81.72	0.00	9.76	63.77	17.95	9.76	63.77	0.00
58.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados	3,610.00	99.23	3,709.23	3,709.23	109.13	3,709.23	0.00	209.00	3,709.23	0.00	209.00	3,709.23	0.00
58.01.08 A Cuentas o Fondos Especiales	1,795.68	1,257.67	3,053.35	3,053.35	1,527.07	3,053.35	0.00	1,527.07	3,053.35	0.00	1,527.07	3,053.35	0.00
97.01.01 De Cuentas por Pagar	7,400.98	0.00	7,400.98	0.00	0.00	7,400.98	0.00	0.00	7,400.98	0.00	0.00	7,400.98	0.00
00.01.001.001 ACTIVIDADES DEL GAD	85,585.08	-2,069.11	83,515.97	8,105.94	21,637.46	83,320.51	195.46	21,814.25	83,302.40	213.57	21,611.35	81,809.29	1,493.11
00.01.001 ACTIVIDADES DEL GAD	85,585.08	-2,069.11	83,515.97	8,105.94	21,637.46	83,320.51	195.46	21,814.25	83,302.40	213.57	21,611.35	81,809.29	1,493.11
00.01 ACTIVIDADES DEL GAD	85,585.08	-2,069.11	83,515.97	8,105.94	21,637.46	83,320.51	195.46	21,814.25	83,302.40	213.57	21,611.35	81,809.29	1,493.11
00 Sin Programa	85,585.08	-2,069.11	83,515.97	8,105.94	21,637.46	83,320.51	195.46	21,814.25	83,302.40	213.57	21,611.35	81,809.29	1,493.11



GAD DE LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE CHINIMBIMI

MORONA SANTIAGO - SANTIAGO - SAN FRANCISCO DE CHINIMBIMI

AV 12 DE FEBRERO ENTRE QUITO Y CUMANDA - 2751096

RUC : 1460019710001 UE: 09980681

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : TRIMESTRE -- Desde : 01/10/2024 Hasta : 31/12/2024 -- ACUMULADO : del 01/01/2024 al 31/12/2024

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Certificado	COMPROMISO			DEVENGADO			PAGADO		
					del Periodo	Acumulado	Saldo x Comp (F=C-D)	del Periodo	Acumulado	Saldo x Dev (G=D-F)	del Periodo	Acumulado	Saldo Pagar (I=F-H)
73.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales	240.00	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	6.60	240.00	0.00
73.08.01 Alimentos y Bebidas	1,718.55	0.00	1,718.55	1,718.55	0.00	1,718.55	0.00	0.00	1,718.55	0.00	47.26	1,718.55	0.00
73.08.12 Materiales Didácticos	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	2.75	100.00	0.00
02.01.002.001 PROYECTO COLONIA VACACIONAL CHINIMBIMI 2024	2,058.55	0.00	2,058.55	2,058.55	0.00	2,058.55	0.00	0.00	2,058.55	0.00	56.61	2,058.55	0.00
73.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales	1,000.00	1,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00	0.00
73.08.01 Alimentos y Bebidas	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	16.50	600.00	0.00
02.01.002.002 EVENTO DEL DIA DE LA FAMILIA	1,600.00	1,990.00	3,590.00	3,590.00	0.00	3,590.00	0.00	0.00	3,590.00	0.00	16.50	3,590.00	0.00
73.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
02.01.002.003 PROYECTO DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
73.02.01 Transporte de Personal	1,000.00	0.00	1,000.00	993.00	993.00	993.00	7.00	993.00	993.00	7.00	988.02	988.02	4.98
02.01.002.004 TRANSPORTE GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA	1,000.00	0.00	1,000.00	993.00	993.00	993.00	7.00	993.00	993.00	7.00	988.02	988.02	4.98
73.08.01 Alimentos y Bebidas	1,959.50	1,805.10	3,764.60	3,764.60	3,764.60	3,764.60	0.00	3,764.60	3,764.60	0.00	3,698.72	3,698.72	65.88
73.08.20 Menaje y Accesorios Descartables	500.00	-160.55	339.45	339.45	0.00	339.45	0.00	0.00	339.45	0.00	9.34	339.45	0.00
02.01.002.005 KITS DE ALIMENTOS PARA LOS GGRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA	2,459.50	1,644.55	4,104.05	4,104.05	3,764.60	4,104.05	0.00	3,764.60	4,104.05	0.00	3,708.06	4,038.17	65.88
73.08.04 Materiales de Oficina	350.00	0.00	350.00	297.85	0.00	297.85	52.15	0.00	297.85	52.15	0.00	297.85	0.00
73.08.05 Materiales de Aseo	980.80	-175.80	805.00	804.10	0.00	804.10	0.90	0.00	804.10	0.90	8.04	804.10	0.00
02.01.002.006 MATERIALES DIDACTICOS	1,330.80	-175.80	1,155.00	1,101.95	0.00	1,101.95	53.05	0.00	1,101.95	53.05	8.04	1,101.95	0.00
73.08.01 Alimentos y Bebidas	4,960.75	0.00	4,960.75	4,960.26	2,029.03	4,960.26	0.49	2,029.03	4,958.14	2.61	2,031.92	4,945.54	12.60
02.01.002.007 ALIMENTOS Y BEBIDAS GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA	4,960.75	0.00	4,960.75	4,960.26	2,029.03	4,960.26	0.49	2,029.03	4,958.14	2.61	2,031.92	4,945.54	12.60
73.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales	800.00	-300.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	486.25	486.25	13.75
02.01.002.008 PROYECTO EN HOMENAJE PARA EL DIA DEL ADULTO MAYOR	800.00	-300.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	486.25	486.25	13.75
02.01.002 APOYO A LOS GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA	17,709.60	3,158.75	20,868.35	17,307.81	7,286.63	17,307.81	3,560.54	7,286.63	17,305.69	3,562.66	7,295.40	17,208.48	97.21
02.01 GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA	17,709.60	3,158.75	20,868.35	17,307.81	7,286.63	17,307.81	3,560.54	7,286.63	17,305.69	3,562.66	7,295.40	17,208.48	97.21
73.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales	20,000.00	-13,400.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
02.02.034.002 PROYECTO DE CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL CHINIMBIMI	20,000.00	-13,400.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
73.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales	2,562.50	-2,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.02.034.003 PROYECTO DE CARNAVAL 2024	2,562.50	-2,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
02.02.034.004 PROYECTO DE FIN DE AÑO 2023	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
84.01.03 Mobiliarios	5,500.00	-742.00	4,758.00	4,108.00	0.00	4,108.00	650.00	0.00	4,108.00	650.00	54.55	4,107.98	0.02
02.02.034.005 ADQUISICION DE ATRIL(ESCUELA SAN FRANCISCO)	5,500.00	-742.00	4,758.00	4,108.00	0.00	4,108.00	650.00	0.00	4,108.00	650.00	54.55	4,107.98	0.02
73.02.49 Eventos Públicos Promocionales	4,514.08	3,483.44	7,997.52	0.00	0.00	0.00	7,997.52	0.00	0.00	7,997.52	0.00	0.00	0.00
02.02.034.006 PROYECTO CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL-LIQUIDACION	4,514.08	3,483.44	7,997.52	0.00	0.00	0.00	7,997.52	0.00	0.00	7,997.52	0.00	0.00	0.00
84.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
02.02.034.009 EQUIPOS ELECTRONICOS PARA COMUNIDADES PARROQUIA CHINIMBIMI	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
02.02.034 FORTALECIMIENTO A LA CULTURA PARROQUIAL	35,576.58	-10,521.06	25,055.52	13,708.00	0.00	13,708.00	11,347.52	0.00	13,708.00	11,347.52	54.55	13,707.98	0.02
02.02 EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES	35,576.58	-10,521.06	25,055.52	13,708.00	0.00	13,708.00	11,347.52	0.00	13,708.00	11,347.52	54.55	13,707.98	0.02



GAD DE LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE CHINIMBIMI

MORONA SANTIAGO - SANTIAGO - SAN FRANCISCO DE CHINIMBIMI

AV 12 DE FEBRERO ENTRE QUITO Y CUMANDA - 2751096

RUC : 1460019710001 UE: 09980681

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : TRIMESTRE -- Desde : 01/10/2024 Hasta : 31/12/2024 -- ACUMULADO : del 01/01/2024 al 31/12/2024

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Certificado	COMPROMISO			DEVENGADO			PAGADO		
					del Periodo	Acumulado	Saldo x Comp (D)	del Periodo	Acumulado	Saldo x Dev (G=D-F)	del Periodo	Acumulado	Saldo Pagar (I=F-H)
73.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00
73.08.11 Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00
73.08.27 Uniformes Deportivos	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00
73.14.08 Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Deportivos y Símbolos Patrios	600.00	1,000.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	44.00	1,600.00	0.00
02.03.001.001 PROYECTO FORTALECIMIENTO AL DEPORTE INTERCOMUNIDADES	1,800.00	1,000.00	2,800.00	2,800.00	1,050.00	2,800.00	0.00	1,050.00	2,800.00	0.00	1,094.00	2,800.00	0.00
73.06.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	2,911.04	2,088.96	0.00	2,911.04	0.00
02.03.001.002 CONTRATACION DE MONITOR PARA LA ESCUELA DE FUTBOL	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	2,911.04	2,088.96	0.00	2,911.04	0.00
73.06.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	5,850.00	6,000.00	0.00	5,850.00	6,000.00	0.00	5,850.00	6,000.00	0.00
02.03.001.003 HONORARIOS PARA EL PROYECTO DE CAMPEONATO INTERCOMUNIDADES	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	5,850.00	6,000.00	0.00	5,850.00	6,000.00	0.00	5,850.00	6,000.00	0.00
73.08.01 Alimentos y Bebidas	250.00	1,031.25	1,281.25	1,281.25	1,281.25	1,281.25	0.00	1,281.25	1,281.25	0.00	1,281.25	1,281.25	0.00
02.03.001.004 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL CAMPEONATO INTERCOMUNIDADES	250.00	1,031.25	1,281.25	1,281.25	1,281.25	1,281.25	0.00	1,281.25	1,281.25	0.00	1,281.25	1,281.25	0.00
02.03.001 FORTALECIMIENTO AL DEPORTE	13,050.00	2,031.25	15,081.25	15,081.25	8,181.25	15,081.25	0.00	8,181.25	12,992.29	2,088.96	8,225.25	12,992.29	0.00
02.03 DEPORTIVO	13,050.00	2,031.25	15,081.25	15,081.25	8,181.25	15,081.25	0.00	8,181.25	12,992.29	2,088.96	8,225.25	12,992.29	0.00
02 SOCIO CULTURAL	66,336.18	-5,331.06	61,005.12	46,097.06	15,467.88	46,097.06	14,908.06	15,467.88	44,005.98	16,999.14	15,575.20	43,908.75	97.23



GAD DE LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE CHINIMBIMI

MORONA SANTIAGO - SANTIAGO - SAN FRANCISCO DE CHINIMBIMI

AV 12 DE FEBRERO ENTRE QUITO Y CUMANDA - 2751096

RUC : 1460019710001 UE: 09980681

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : TRIMESTRE -- Desde : 01/10/2024 Hasta : 31/12/2024 -- ACUMULADO : del 01/01/2024 al 31/12/2024

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Certificado	COMPROMISO			DEVENGADO			PAGADO		
					del Periodo	Acumulado	Saldo x Comp (F=C-D)	del Periodo	Acumulado	Saldo x Dev (G=D-F)	del Periodo	Acumulado	Saldo Pagar (I=F-H)
53.01.04 Energía Eléctrica	1,040.00	-231.82	808.18	768.88	260.18	804.59	3.59	233.25	777.36	30.82	290.22	777.36	0.00
73.02.04 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	4,000.00	17,268.50	21,268.50	9,245.00	0.00	9,245.00	12,023.50	0.00	9,245.00	12,023.50	0.00	9,245.00	0.00
03.01.001.001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD PARA FOMENTAR LAS ACTIVIDADES	5,040.00	17,036.68	22,076.68	10,013.88	260.18	10,049.59	12,027.09	233.25	10,022.36	12,054.32	290.22	10,022.36	0.00
73.08.14 Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	10,000.00	-30.00	9,970.00	9,970.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00	9,970.00	0.00
03.01.001.002 SUMINISTROS DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	10,000.00	-30.00	9,970.00	9,970.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00	9,970.00	0.00
73.08.14 Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.001.003 DOTACION DE SUMINSITROS AGROPECUARIOS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.36 Servicios en Plantaciones Forestales	0.00	5,215.50	5,215.50	5,215.50	5,215.50	5,215.50	0.00	5,215.50	5,215.50	0.00	5,124.23	5,124.23	91.27
03.01.001.004 REFORESTACION CON FINES DE CONSERVACION AMBIENTAL, SIEMBRA DE	0.00	5,215.50	5,215.50	5,215.50	5,215.50	5,215.50	0.00	5,215.50	5,215.50	0.00	5,124.23	5,124.23	91.27
73.02.36 Servicios en Plantaciones Forestales	0.00	3,415.50	3,415.50	3,415.50	3,415.50	3,415.50	0.00	3,415.50	3,415.50	0.00	3,355.73	3,355.73	59.77
03.01.001.005 REFORESTACION CON FINES DE CONSERVACION AMBIENTAL, SIEMBRA DE	0.00	3,415.50	3,415.50	3,415.50	3,415.50	3,415.50	0.00	3,415.50	3,415.50	0.00	3,355.73	3,355.73	59.77
73.02.36 Servicios en Plantaciones Forestales	0.00	10,587.82	10,587.82	0.00	0.00	0.00	10,587.82	0.00	0.00	10,587.82	0.00	0.00	0.00
03.01.001.006 REFORESTACION DEL PARQUE CENTRAL DE LA PARROQUIA	0.00	10,587.82	10,587.82	0.00	0.00	0.00	10,587.82	0.00	0.00	10,587.82	0.00	0.00	0.00
84.01.06 Herramientas	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
03.01.001.007 EQUIPOS DE HERRAMIENTAS PARA LAS COMUNIDADES PARROQUIA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
03.01.001 FOMENTO A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	15,340.00	40,425.50	55,765.50	28,614.88	8,891.18	28,650.59	27,114.91	8,864.25	28,623.36	27,142.14	8,770.18	28,472.32	151.04
03.01 FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION	15,340.00	40,425.50	55,765.50	28,614.88	8,891.18	28,650.59	27,114.91	8,864.25	28,623.36	27,142.14	8,770.18	28,472.32	151.04
03 ECONOMICO PRODUCTIVO	15,340.00	40,425.50	55,765.50	28,614.88	8,891.18	28,650.59	27,114.91	8,864.25	28,623.36	27,142.14	8,770.18	28,472.32	151.04



GAD DE LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE CHINIMBIMI

MORONA SANTIAGO - SANTIAGO - SAN FRANCISCO DE CHINIMBIMI

AV 12 DE FEBRERO ENTRE QUITO Y CUMANDA - 2751096

RUC : 1460019710001 UE: 09980681

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : TRIMESTRE -- Desde : 01/10/2024 Hasta : 31/12/2024 -- ACUMULADO : del 01/01/2024 al 31/12/2024

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Certificado	COMPROMISO			DEVENGADO			PAGADO		
					del Periodo	Acumulado	Saldo x Comp (D)	del Periodo	Acumulado	Saldo x Dev (F=G-D-F)	del Periodo	Acumulado	Saldo Pagar (I=H-I)
71.01.06 Salarios Unificados	11,040.00	-2,545.34	8,494.66	0.00	460.00	8,494.66	0.00	460.00	8,494.66	0.00	462.58	6,872.16	1,622.50
71.02.03 Decimo Tercer Sueldo	920.00	-85.59	834.41	0.00	9.58	831.60	2.81	9.58	831.60	2.81	9.58	733.12	98.48
71.02.04 Decimo Cuarto Sueldo	920.00	29.36	949.36	0.00	35.78	949.36	0.00	35.78	949.36	0.00	35.78	949.36	0.00
71.06.01 Aporte Patronal	1,341.36	-466.77	874.59	0.00	46.05	874.59	0.00	46.05	874.59	0.00	0.00	828.54	46.05
71.06.02 Fondo de Reserva	920.00	-920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	920.00	-637.28	282.72	0.00	57.50	282.72	0.00	57.50	282.72	0.00	57.50	282.72	0.00
04.01.001.001 OBREROS	16,061.36	-4,625.62	11,435.74	0.00	608.91	11,432.93	2.81	608.91	11,432.93	2.81	565.44	9,665.90	1,767.03
71.01.05 Remuneraciones Unificadas	5,520.00	4,523.37	10,043.37	0.00	4,416.04	10,043.37	0.00	4,416.04	10,043.37	0.00	3,529.85	7,705.57	2,337.80
71.02.03 Decimo Tercer Sueldo	460.00	420.98	880.98	0.00	335.39	880.98	0.00	335.39	880.98	0.00	307.34	744.17	136.81
71.02.04 Decimo Cuarto Sueldo	460.00	445.90	905.90	0.00	361.59	905.90	0.00	361.59	905.90	0.00	399.92	867.57	38.33
71.06.01 Aporte Patronal	670.68	386.25	1,056.93	0.00	397.34	991.44	65.49	397.34	991.44	65.49	420.34	846.77	144.67
71.06.02 Fondo de Reserva	460.00	-460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	460.00	-181.24	278.76	0.00	106.06	278.76	0.00	106.06	278.76	0.00	106.06	278.76	0.00
04.01.001.002 AUXILIAR DE VARIOS SERVICIOS	8,030.68	5,135.26	13,165.94	0.00	5,616.42	13,100.45	65.49	5,616.42	13,100.45	65.49	4,763.51	10,442.84	2,657.61
73.02.55 Combustibles	545.52	0.00	545.52	417.38	317.38	417.38	128.14	317.38	417.38	128.14	317.38	417.38	0.00
04.01.001.003 COMBUSTIBLE	545.52	0.00	545.52	417.38	317.38	417.38	128.14	317.38	417.38	128.14	317.38	417.38	0.00
04.01.001 MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS - INFRAESTRUCTURA	24,637.56	509.64	25,147.20	417.38	6,542.71	24,950.76	196.44	6,542.71	24,950.76	196.44	5,646.33	20,526.12	4,424.64
73.04.04 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04.01.002.001 MANTENIMIENTOS Y MAQUINARIA DE EQUIPOS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.05.02 Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	1,000.00	-100.00	900.00	900.00	400.00	900.00	0.00	400.00	900.00	0.00	380.00	860.00	40.00
04.01.002.002 EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIALES	1,000.00	-100.00	900.00	900.00	400.00	900.00	0.00	400.00	900.00	0.00	380.00	860.00	40.00
73.08.11 Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	1,000.00	6,942.15	7,942.15	3,362.00	2,401.85	3,362.00	4,580.15	2,401.85	3,362.00	4,580.15	2,401.85	3,362.00	0.00
04.01.002.003 MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,000.00	6,942.15	7,942.15	3,362.00	2,401.85	3,362.00	4,580.15	2,401.85	3,362.00	4,580.15	2,401.85	3,362.00	0.00
75.05.01 Obras de Infraestructura	9,000.00	676.80	9,676.80	9,676.80	0.00	9,676.80	0.00	0.00	9,676.80	0.00	0.00	9,676.80	0.00
04.01.002.004 ILUMINACION DEL ESPACIO CUBIERTO DE LA COMUNIDAD	9,000.00	676.80	9,676.80	9,676.80	0.00	9,676.80	0.00	0.00	9,676.80	0.00	0.00	9,676.80	0.00
75.05.01 Obras de Infraestructura	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	78.75	4,500.00	0.00
04.01.002.005 COLOCACION DEL TECHO DE LA BODEGA COMUNITARIA DE KURINTSA P -	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	78.75	4,500.00	0.00
75.05.01 Obras de Infraestructura	6,189.50	0.00	6,189.50	6,189.50	0.00	6,189.50	0.00	0.00	6,189.50	0.00	0.00	6,189.50	0.00
04.01.002.006 ILUMINACION DEL ESPACIO CUBIERTO EN LA COMUNIDAD DE TINTIUKNAINT	6,189.50	0.00	6,189.50	6,189.50	0.00	6,189.50	0.00	0.00	6,189.50	0.00	0.00	6,189.50	0.00
04.01.002 REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS	21,989.50	7,218.95	29,208.45	24,628.30	2,801.85	24,628.30	4,580.15	2,801.85	24,628.30	4,580.15	2,860.60	24,588.30	40.00
73.08.01 Alimentos y Bebidas	1,200.00	0.00	1,200.00	849.80	41.60	849.80	350.20	41.60	547.55	652.45	41.60	547.55	0.00
04.01.003.001 ALIMENTOS Y BEBIDAS - MNGAS COMUNITARIAS	1,200.00	0.00	1,200.00	849.80	41.60	849.80	350.20	41.60	547.55	652.45	41.60	547.55	0.00
73.08.01 Alimentos y Bebidas	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,961.00	1,070.00	1,961.00	39.00	1,070.00	1,961.00	39.00	1,046.24	1,931.57	29.43
04.01.003.002 ACTIVIDADES DEL GAD PARROQUIAL	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,961.00	1,070.00	1,961.00	39.00	1,070.00	1,961.00	39.00	1,046.24	1,931.57	29.43
04.01.003 MINGAS COMUNITARIAS	2,200.00	1,000.00	3,200.00	2,810.80	1,111.60	2,810.80	389.20	1,111.60	2,508.55	691.45	1,087.84	2,479.12	29.43
75.01.05 Transporte y Vías	6,000.00	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



GAD DE LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE CHINIMBIMI

MORONA SANTIAGO - SANTIAGO - SAN FRANCISCO DE CHINIMBIMI

AV 12 DE FEBRERO ENTRE QUITO Y CUMANDA - 2751096

RUC : 1460019710001 UE: 09980681

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : TRIMESTRE -- Desde : 01/10/2024 Hasta : 31/12/2024 -- ACUMULADO : del 01/01/2024 al 31/12/2024

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Certificado	COMPROMISO			DEVENGADO			PAGADO		
					del Periodo	Acumulado	Saldo x Comp (D)	del Periodo	Acumulado	Saldo x Dev (G=D-F)	del Periodo	Acumulado	Saldo Pagar (I=F-H)
04.01.004.001 MANTENIMIENTO DE LA VIALIDAD	6,000.00	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
04.01.004 VIALIDAD	6,000.00	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
75.01.01 Agua Potable	17,640.00	0.00	17,640.00	17,567.47	17,567.47	17,567.47	72.53	17,567.47	17,567.47	72.53	17,260.04	17,260.04	307.43
04.01.005.001 MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD PANIA / P.	17,640.00	0.00	17,640.00	17,567.47	17,567.47	17,567.47	72.53	17,567.47	17,567.47	72.53	17,260.04	17,260.04	307.43
75.01.01 Agua Potable	12,040.00	-595.36	11,444.64	11,444.64	11,444.64	11,444.64	0.00	11,444.64	11,444.64	0.00	11,444.64	11,444.64	0.00
04.01.005.002 CONSTRUCCION DEL GRADERIO DEL ESPACIO CUBIERTO TUNTIK - P /	12,040.00	-595.36	11,444.64	11,444.64	11,444.64	11,444.64	0.00	11,444.64	11,444.64	0.00	11,444.64	11,444.64	0.00
75.01.01 Agua Potable	52,928.68	-18,263.23	34,665.45	0.00	0.00	0.00	34,665.45	0.00	0.00	34,665.45	0.00	0.00	0.00
04.01.005.003 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL GAD PARROQUIAL SAN	52,928.68	-18,263.23	34,665.45	0.00	0.00	0.00	34,665.45	0.00	0.00	34,665.45	0.00	0.00	0.00
75.01.01 Agua Potable	4,682.71	0.00	4,682.71	4,438.80	0.00	4,438.80	243.91	0.00	4,438.80	243.91	77.68	4,438.80	0.00
04.01.005.004 REPOTENCIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE LA	4,682.71	0.00	4,682.71	4,438.80	0.00	4,438.80	243.91	0.00	4,438.80	243.91	77.68	4,438.80	0.00
73.08.11 Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	5,871.32	0.00	5,871.32	5,871.32	0.00	5,871.32	0.00	0.00	5,871.32	0.00	0.00	5,871.32	0.00
04.01.005.005 ADQUISICION DE BIENES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA	5,871.32	0.00	5,871.32	5,871.32	0.00	5,871.32	0.00	0.00	5,871.32	0.00	0.00	5,871.32	0.00
04.01.005 MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	93,162.71	-18,858.59	74,304.12	39,322.23	29,012.11	39,322.23	34,981.89	29,012.11	39,322.23	34,981.89	28,782.36	39,014.80	307.43
75.01.07 Construcciones y Edificaciones	11,450.50	-81.44	11,369.06	11,337.94	11,337.94	11,337.94	31.12	11,177.93	11,177.93	191.13	11,177.93	11,177.93	0.00
04.01.006.001 CONTRUCCION DEL GRADERIO DEL ESPACIO CUBIERTO EN LA COMUNIDAD	11,450.50	-81.44	11,369.06	11,337.94	11,337.94	11,337.94	31.12	11,177.93	11,177.93	191.13	11,177.93	11,177.93	0.00
75.01.07 Construcciones y Edificaciones	35,792.47	0.00	35,792.47	35,792.47	11,864.76	35,792.47	0.00	11,864.76	35,792.47	0.00	5,546.78	17,651.89	18,140.58
04.01.006.002 REMODELACION DEL PARQUE DE LA CABECERA PARROQUIAL DE SAN	35,792.47	0.00	35,792.47	35,792.47	11,864.76	35,792.47	0.00	11,864.76	35,792.47	0.00	5,546.78	17,651.89	18,140.58
75.01.07 Construcciones y Edificaciones	8,576.91	0.00	8,576.91	7,556.22	7,556.22	7,556.22	1,020.69	7,556.22	7,556.22	1,020.69	7,396.80	7,396.80	159.42
04.01.006.003 TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL COMEDOR COMUNITARIO Y DE LA	8,576.91	0.00	8,576.91	7,556.22	7,556.22	7,556.22	1,020.69	7,556.22	7,556.22	1,020.69	7,396.80	7,396.80	159.42
75.01.07 Construcciones y Edificaciones	8,586.10	-2.82	8,583.28	8,583.28	0.00	8,583.28	0.00	0.00	8,583.28	0.00	0.00	8,583.28	0.00
04.01.006.004 TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL COMEDOR COMUNITARIO DE LA	8,586.10	-2.82	8,583.28	8,583.28	0.00	8,583.28	0.00	0.00	8,583.28	0.00	0.00	8,583.28	0.00
75.05.01 Obras de Infraestructura	6,657.46	5,735.51	12,392.97	12,392.97	5,903.82	12,392.97	0.00	5,903.82	12,392.97	0.00	5,903.82	12,392.97	0.00
04.01.006.005 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS	6,657.46	5,735.51	12,392.97	12,392.97	5,903.82	12,392.97	0.00	5,903.82	12,392.97	0.00	5,903.82	12,392.97	0.00
75.05.01 Obras de Infraestructura	3,498.57	-7.97	3,490.60	3,490.60	0.00	3,490.60	0.00	0.00	3,490.60	0.00	0.00	3,490.60	0.00
04.01.006.006 PROYECTO SUMINISTRO E INSTALACION DE BASUREROS GALVANIZADOS	3,498.57	-7.97	3,490.60	3,490.60	0.00	3,490.60	0.00	0.00	3,490.60	0.00	0.00	3,490.60	0.00
75.05.01 Obras de Infraestructura	3,149.37	746.82	3,896.19	3,896.19	0.00	3,896.19	0.00	0.00	3,896.19	0.00	0.00	3,896.19	0.00
04.01.006.007 SUMINISTRO E INSTALACION DE BASUREROS CON ACERO INOXIDABLE Y	3,149.37	746.82	3,896.19	3,896.19	0.00	3,896.19	0.00	0.00	3,896.19	0.00	0.00	3,896.19	0.00
75.01.07 Construcciones y Edificaciones	0.00	9,765.00	9,765.00	0.00	0.00	0.00	9,765.00	0.00	0.00	9,765.00	0.00	0.00	0.00
04.01.006.008 CONSTRUCCION DE GRADERIOS DE HORMIGON CICLOPEO PARA LA UNIDAD	0.00	9,765.00	9,765.00	0.00	0.00	0.00	9,765.00	0.00	0.00	9,765.00	0.00	0.00	0.00
75.01.07 Construcciones y Edificaciones	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
04.01.006.009 CONSTRUCCION DEL PARADERO DE BUS UBICADO EN EL PARQUE CENTRAL	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
75.01.07 Construcciones y Edificaciones	0.00	8,078.93	8,078.93	0.00	0.00	0.00	8,078.93	0.00	0.00	8,078.93	0.00	0.00	0.00
04.01.006.010 CONSTRUCCION DE MINI ESPACIO CUBIERTO PARA LA ESCUELA DE LA	0.00	8,078.93	8,078.93	0.00	0.00	0.00	8,078.93	0.00	0.00	8,078.93	0.00	0.00	0.00
04.01.006 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	77,711.38	51,234.03	128,945.41	83,049.67	36,662.74	83,049.67	45,895.74	36,502.73	82,889.66	46,055.75	30,025.33	64,589.66	18,300.00
04.01 MANTENIMIENTO DE LA INFRAETRUCTURA PARROQUIAL	225,701.15	41,104.03	266,805.18	156,228.38	76,131.01	180,761.76	86,043.42	75,971.00	180,299.50	86,505.68	68,402.46	157,198.00	23,101.50
04 ASENTAMIENTOS HUMANOS - MOVILIDAD ENERGIA Y CONECTIVIDAD	225,701.15	41,104.03	266,805.18	156,228.38	76,131.01	180,761.76	86,043.42	75,971.00	180,299.50	86,505.68	68,402.46	157,198.00	23,101.50



GAD DE LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO DE CHINIMBIMI

MORONA SANTIAGO - SANTIAGO - SAN FRANCISCO DE CHINIMBIMI

AV 12 DE FEBRERO ENTRE QUITO Y CUMANDA - 2751096

RUC : 1460019710001 UE: 09980681

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : TRIMESTRE -- Desde : 01/10/2024 Hasta : 31/12/2024 -- ACUMULADO : del 01/01/2024 al 31/12/2024

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Certificado	COMPROMISO			DEVENGADO			PAGADO		
					del Periodo	Acumulado	Saldo x Comp (F=C-D)	del Periodo	Acumulado	Saldo x Dev (G=D-F)	del Periodo	Acumulado	Saldo Pagar (I=H-G)
73.02.01 Transporte de Personal	3,000.00	1,730.00	4,730.00	4,725.00	1,995.00	4,725.00	5.00	1,995.00	4,725.00	5.00	1,975.05	4,705.04	19.96
05.01.001.001 TRANSPORTE INSTITUCIONAL	3,000.00	1,730.00	4,730.00	4,725.00	1,995.00	4,725.00	5.00	1,995.00	4,725.00	5.00	1,975.05	4,705.04	19.96
73.02.01 Transporte de Personal	854.00	-854.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.01 Alimentos y Bebidas	1,000.00	0.00	1,000.00	980.00	0.00	980.00	20.00	0.00	980.00	20.00	0.00	980.00	0.00
05.01.001.002 PARTICIPACION CIUDADANA	1,854.00	-854.00	1,000.00	980.00	0.00	980.00	20.00	0.00	980.00	20.00	0.00	980.00	0.00
73.07.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	250.00	-20.00	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	230.00	0.00
05.01.001.003 LICENCIA DEL FENIX AÑO 2024	250.00	-20.00	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	230.00	0.00
73.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	300.00	0.00	300.00	294.00	0.00	294.00	6.00	0.00	294.00	6.00	8.09	294.00	0.00
05.01.001.004 MANTENIMINETO DE EQUIPOS INFORMATICOS	300.00	0.00	300.00	294.00	0.00	294.00	6.00	0.00	294.00	6.00	8.09	294.00	0.00
73.08.13 Repuestos y Accesorios	200.00	0.00	200.00	199.00	0.00	199.00	1.00	0.00	199.00	1.00	0.00	199.00	0.00
05.01.001.005 REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.00	0.00	200.00	199.00	0.00	199.00	1.00	0.00	199.00	1.00	0.00	199.00	0.00
73.02.01 Transporte de Personal	1,008.00	0.00	1,008.00	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00	1,008.00	0.00
05.01.001.006 TRANSPORTE DE AÑOS ANTERIORES	1,008.00	0.00	1,008.00	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00	1,008.00	0.00
73.07.01 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	1,100.00	-165.00	935.00	935.00	0.00	935.00	0.00	0.00	935.00	0.00	0.00	935.00	0.00
05.01.001.007 DISEÑO DE PAGINA WEB INSTITUCIONAL	1,100.00	-165.00	935.00	935.00	0.00	935.00	0.00	0.00	935.00	0.00	0.00	935.00	0.00
73.08.02 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	200.00	500.00	700.00	200.00	0.00	200.00	500.00	0.00	200.00	500.00	0.00	200.00	0.00
05.01.001.008 UNIFORMES PARA EL PERSONAL	200.00	500.00	700.00	200.00	0.00	200.00	500.00	0.00	200.00	500.00	0.00	200.00	0.00
05.01.001 BIENES Y SRVICIOS	7,912.00	1,191.00	9,103.00	8,571.00	1,995.00	8,571.00	532.00	1,995.00	8,571.00	532.00	1,983.14	8,551.04	19.96
73.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior	560.00	-472.21	87.79	87.79	0.00	87.79	0.00	0.00	87.79	0.00	0.00	87.79	0.00
05.01.002.001 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	560.00	-472.21	87.79	87.79	0.00	87.79	0.00	0.00	87.79	0.00	0.00	87.79	0.00
73.06.07 Servicios Técnicos Especializados	11,512.78	2,888.00	14,400.78	14,400.00	4,800.00	14,400.00	0.78	4,800.00	14,400.00	0.78	4,799.99	14,159.99	240.01
05.01.002.002 TECNICO DEL GAD PARROQUIAL	11,512.78	2,888.00	14,400.78	14,400.00	4,800.00	14,400.00	0.78	4,800.00	14,400.00	0.78	4,799.99	14,159.99	240.01
73.06.07 Servicios Técnicos Especializados	3,700.00	15,040.00	18,740.00	18,740.00	5,990.00	18,740.00	0.00	5,990.00	18,740.00	0.00	5,856.00	18,531.00	209.00
05.01.002.003 SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	3,700.00	15,040.00	18,740.00	18,740.00	5,990.00	18,740.00	0.00	5,990.00	18,740.00	0.00	5,856.00	18,531.00	209.00
73.08.04 Materiales de Oficina	650.00	500.00	1,150.00	1,146.60	828.50	1,146.60	3.40	828.50	1,146.60	3.40	820.65	1,138.74	7.86
05.01.002.004 MATERIALES DE OFICINA	650.00	500.00	1,150.00	1,146.60	828.50	1,146.60	3.40	828.50	1,146.60	3.40	820.65	1,138.74	7.86
73.08.05 Materiales de Aseo	350.00	300.00	650.00	648.75	299.00	648.75	1.25	299.00	648.75	1.25	293.77	643.52	5.23
05.01.002.005 MATERIALES DE ASEO	350.00	300.00	650.00	648.75	299.00	648.75	1.25	299.00	648.75	1.25	293.77	643.52	5.23
05.01.002 FORTALECIMIENTO AL PERSONAL	16,772.78	18,255.79	35,028.57	35,023.14	11,917.50	35,023.14	5.43	11,917.50	35,023.14	5.43	11,770.41	34,561.04	462.10
73.06.01 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,450.00	19,450.00	550.00
05.01.003.001 ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,450.00	19,450.00	550.00
05.01.003 ESTUDIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,450.00	19,450.00	550.00
05.01 BIENES Y SERVICIOS	44,684.78	19,446.79	64,131.57	63,594.14	13,912.50	63,594.14	537.43	33,912.50	63,594.14	537.43	33,203.55	62,562.08	1,032.06
05 POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA	44,684.78	19,446.79	64,131.57	63,594.14	13,912.50	63,594.14	537.43	33,912.50	63,594.14	537.43	33,203.55	62,562.08	1,032.06

TOTAL DE GASTOS :	437,647.19	93,576.15	531,223.34	302,640.40	136,040.03	402,424.06	128,799.28	156,029.88	399,825.38	131,397.96	147,562.74	373,950.44	25,874.94
Angel Unkuch PRESIDENTE	UNKUCH CHUMPI ANGEL PRESIDENTE GADPSFCH					Dalila Chumpi SECRETARIA TESORERA			DALILA CHUMPI SECRETARIA - TESORERA				