



**GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO**  
 GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO  
 AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

RUC : 0968551170001 UE: 9980414

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

PERIODO : MES -- Desde : 01/12/2020 Hasta : 31/12/2020 -- ACUMULADO : del 01/01/2020 al 31/12/2020

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	DEVENGADO		RECAUDADO		Saldo x Rec (G=D-F)
				Periodo	Acumulado (D)	Periodo	Acumulado (F)	
18.06.06 APORTES A JUNTAS PARROQUIALES RURALES	87,612.71	-19,612.71	68,000.00	4,795.72	68,000.00	9,411.42	68,000.00	0.00
<b>18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	87,612.71	-19,612.71	68,000.00	4,795.72	68,000.00	9,411.42	68,000.00	0.00
19.04.01 COMISIONES	0.00	7,094.18	7,094.18	0.00	7,094.18	0.00	7,094.18	0.00
<b>19 OTROS INGRESOS</b>	0.00	7,094.18	7,094.18	0.00	7,094.18	0.00	7,094.18	0.00
28.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	12,167.36	12,167.36	5,963.45	11,926.90	5,963.45	11,926.90	0.00
28.06.08 APORTE A JUNTAS PARROQUIALES RURALES	204,429.66	-73,887.10	130,542.56	11,258.86	130,542.56	16,314.78	130,542.56	0.00
28.10.03 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTADO A GOBIERNOS AUTÓNOMOS	0.00	42,721.21	42,721.21	0.00	42,721.21	0.00	42,721.21	0.00
<b>28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN</b>	204,429.66	-18,998.53	185,431.13	17,222.31	185,190.67	22,278.23	185,190.67	0.00
37.01.01 FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL	4,060.29	1,741.23	5,801.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>37 SALDOS DISPONIBLES</b>	4,060.29	1,741.23	5,801.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38.01.01 DE CUENTAS POR COBRAR	48,121.52	0.00	48,121.52	0.00	25,113.45	0.00	25,113.45	0.00
38.01.02 DE ANTICIPOS DE FONDOS	4,326.48	0.00	4,326.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38.01.07 ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y...	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38.01.08 De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas...	697.52	0.00	697.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR</b>	55,145.52	0.00	55,145.52	0.00	25,113.45	0.00	25,113.45	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS :</b>	351,248.18	-29,775.83	321,472.35	21,928.03	285,398.30	31,689.65	285,398.30	0.00

*Soraya Sanchez Rivas*  
 SORAYA SANCHEZ RIVAS  
 PRESIDENTA

*Ivonne Donoso*  
 IVONNE DONOSO  
 SECRETARIO - TESORERO



SORAYA SANCHEZ RIVAS  
 PRESIDENTA



# GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO

GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO  
AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

RUC : 0968551170001 UE: 9980414

PERIODO : MES -- Desde : 01/11/2020 Hasta : 30/11/2020 -- ACUMULADO : del 01/01/2020 al 30/11/2020

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO		% Eje (I=F-H)
				Periodo	Saldo x Comp (E=C-D)	Periodo	Acumulado (F)	Periodo	Acumulado (H)	
51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	55,860.00	-11,417.50	44,442.50	2,400.00	2,400.00	2,400.00	42,042.50	2,370.51	41,539.89	502.61
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	4,600.00	-729.36	3,870.64	0.00	3,806.48	0.00	64.16	0.00	64.16	0.00
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	2,150.00	124.45	2,274.45	0.00	2,274.45	0.00	2,274.45	0.00	2,274.45	0.00
51.06.01 APORTE PATRONAL	6,510.00	-1,332.40	5,177.60	279.60	4,897.97	279.60	4,897.97	279.60	4,618.37	279.60
51.06.02 FONDO DE RESERVA	3,000.00	284.50	3,284.50	199.92	3,084.59	199.92	3,084.59	199.92	2,884.67	199.92
<b>51 GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>72,120.00</b>	<b>-13,070.31</b>	<b>59,049.69</b>	<b>2,879.52</b>	<b>6,686.02</b>	<b>2,879.52</b>	<b>52,363.67</b>	<b>2,850.03</b>	<b>51,381.54</b>	<b>982.13</b>
53.01.01 AGUA POTABLE	200.00	-151.80	48.20	0.00	48.20	0.00	48.20	0.00	48.20	0.00
53.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,692.71	-668.31	1,024.40	0.00	1,024.40	0.00	1,024.40	0.00	1,024.40	0.00
53.01.05 TELECOMUNICACIONES	1,000.00	-495.70	504.30	0.00	504.30	0.00	504.30	0.00	504.30	0.00
53.02.04 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.02.28 SERVICIOS DE PROVISIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y CERTIFICACIÓN PARA REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.04.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	350.00	-148.40	201.60	0.00	201.60	0.00	201.60	0.00	201.60	0.00
53.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	200.00	-172.00	28.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00	28.00	0.00
53.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	300.00	-244.00	56.00	0.00	56.00	0.00	56.00	0.00	56.00	0.00
53.08.04 MATERIALES DE OFICINA	500.00	-95.94	404.06	0.00	404.06	0.00	404.06	0.00	404.06	0.00
53.08.05 MATERIALES DE ASEO	300.00	-34.37	265.63	0.00	265.63	0.00	265.63	0.00	265.63	0.00
<b>53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>4,742.71</b>	<b>-2,210.52</b>	<b>2,532.19</b>	<b>0.00</b>	<b>2,532.19</b>	<b>0.00</b>	<b>2,532.19</b>	<b>0.00</b>	<b>2,532.19</b>	<b>0.00</b>
57.02.01 SEGUROS	300.00	-14.22	285.78	0.00	285.78	0.00	285.78	0.00	285.78	0.00
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	150.00	-70.00	80.00	4.70	54.01	4.70	54.01	4.70	54.01	67.51
<b>57 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>450.00</b>	<b>-84.22</b>	<b>365.78</b>	<b>4.70</b>	<b>339.79</b>	<b>4.70</b>	<b>339.79</b>	<b>4.70</b>	<b>339.79</b>	<b>0.00</b>
58.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	560.32	560.32	0.00	520.07	0.00	520.07	0.00	484.77	35.30
58.01.02 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	10,300.00	-3,702.57	6,597.43	224.69	6,118.49	224.69	6,118.49	0.00	5,825.64	292.85
<b>58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>10,300.00</b>	<b>-3,142.25</b>	<b>7,157.75</b>	<b>224.69</b>	<b>6,638.56</b>	<b>224.69</b>	<b>6,638.56</b>	<b>0.00</b>	<b>6,310.41</b>	<b>328.15</b>
71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO	3,350.00	277.20	3,627.20	61.08	1,099.63	61.08	1,099.63	0.00	669.23	430.40
71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO	1,750.00	1,401.10	3,151.10	33.33	3,117.73	33.33	3,117.73	0.00	2,951.08	166.65
71.05.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	36,150.00	6,182.67	42,332.67	3,133.00	39,199.67	3,133.00	39,199.67	2,267.80	35,548.13	3,651.54
71.06.01 APORTE PATRONAL	4,210.00	675.95	4,885.95	364.99	4,520.16	364.99	4,520.16	364.99	4,155.17	384.99
71.06.02 FONDOS DE RESERVA	2,060.00	1,433.07	3,493.07	260.98	3,232.06	260.98	3,232.06	199.92	2,736.84	505.22



**GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO**

GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO  
AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

RUC : 0968551170001 UE: 9980414

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

PERIODO : MES -- Desde : 01/11/2020 Hasta : 30/11/2020 -- ACUMULADO : del 01/01/2020 al 30/11/2020

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO		% Eje (I=F-H)		
				Periodo	Acumulado (D)	Periodo	Acumulado (F)	Periodo	Acumulado (H)			
				Saldo x Comp (E=C-D)	Saldo x Dev (G=D-F)	Saldo Pagar (I=F-H)						
71.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	3,069.71	3,069.71	0.00	3,069.71	0.00	3,069.71	0.00	34.11	2,081.08	988.63	100.00
<b>71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN</b>	47,520.00	13,039.70	60,559.70	3,853.38	54,238.96	6,320.74	54,238.96	6,320.74	2,866.82	48,131.53	6,107.43	
73.01.01 AGUA POTABLE	300.00	195.00	495.00	57.10	432.00	63.00	432.00	63.00	57.10	432.00	0.00	87.27
73.01.04 ENERGIA ELECTRICA	3,000.00	154.00	3,154.00	439.08	2,713.64	440.36	2,713.64	440.36	439.08	2,713.64	0.00	86.04
73.01.05 TELECOMUNICACIONES	0.00	260.00	260.00	63.02	185.45	74.55	185.45	74.55	63.02	184.35	1.10	71.33
73.02.01 TRANSPORTE DE PERSONAL	1,549.50	-1,549.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.03 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	120.00	-19.20	100.80	0.00	100.80	0.00	100.80	0.00	0.00	100.80	0.00	100.00
73.02.04 EDICIÓN, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, ETC.	500.00	-392.48	107.52	0.00	107.52	0.00	107.52	0.00	0.00	107.52	0.00	100.00
73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	25,979.20	-24,023.40	1,955.80	0.00	1,461.60	494.20	1,461.60	494.20	340.00	1,461.60	0.00	74.73
73.02.07 Difusión, Información y Publicidad	4,000.00	-1,256.00	2,744.00	0.00	2,744.00	0.00	2,744.00	0.00	0.00	2,744.00	0.00	100.00
73.02.28 SERVICIOS DE PROVISION DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS PARA REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES	50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.03.01 PASAJES AL INTERIOR	600.00	-425.00	175.00	0.00	125.00	50.00	125.00	50.00	0.00	125.00	0.00	71.43
73.04.02 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	2,000.00	-313.84	1,686.16	0.00	1,686.16	0.00	1,686.16	0.00	0.00	1,686.16	0.00	100.00
73.04.03 MOBILIARIOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.04 MAQUINARIAY EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	1,000.00	45.84	1,045.84	0.00	893.20	152.64	893.20	152.64	0.00	893.20	0.00	85.41
73.04.05 VEHICULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	16,000.00	-810.91	15,189.09	1,200.72	14,124.16	1,064.93	14,124.16	1,064.93	1,016.99	13,033.01	1,091.15	92.99
73.06.01 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	27,000.00	-120.00	26,880.00	0.00	26,880.00	0.00	26,880.00	0.00	0.00	26,880.00	0.00	30.00
73.06.03 SERVICIO DE CAPACITACIÒN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.06 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	2,000.00	2,480.00	4,480.00	2,800.00	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	2,550.00	4,230.00	250.00	100.00
73.07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	1,500.00	-111.20	1,388.80	0.00	1,388.80	0.00	1,388.80	0.00	0.00	1,388.80	0.00	100.00
73.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	150.00	-50.00	100.00	0.00	56.00	44.00	56.00	44.00	0.00	56.00	0.00	56.00
73.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIST. INFORMÁTICOS	200.00	300.00	500.00	0.00	417.42	82.58	417.42	82.58	0.00	417.42	0.00	83.48
73.08.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,329.24	-1,329.24	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	877.90	-78.90	799.00	0.00	799.00	0.00	799.00	0.00	0.00	799.00	0.00	100.00



# GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO

GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO  
AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

RUC : 0968551170001 UE: 9980414

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/11/2020 Hasta : 30/11/2020 -- ACUMULADO : del 01/01/2020 al 30/11/2020

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO		% Eje	
				Periodo	Acumulado (D)	Saldo x Comp (E=C-D)	Periodo	Acumulado (F)	Saldo x Dev (G=D-F)		Periodo
73.08.03 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE	8,000.00	-600.00	7,400.00	906.92	5,975.96	1,424.04	906.92	906.92	5,975.96	0.00	80.76
73.08.04 MATERIALES DE OFICINA	400.00	205.33	605.33	280.86	604.99	0.34	280.86	41.88	366.01	238.98	99.94
73.08.05 MATERIAL DE ASEO	200.00	142.55	342.55	0.00	342.55	0.00	0.00	0.00	342.55	0.00	100.00
73.08.07 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.11 INSUMO, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION	5,000.00	-1,864.00	3,136.00	0.00	3,136.00	0.00	0.00	0.00	1,864.00	1,272.00	100.00
73.08.12 MATERIALES DIDACTICOS	1,990.00	-238.10	1,751.90	541.70	1,672.18	79.72	271.42	267.18	1,397.66	4.24	80.02
73.08.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,685.42	110.47	5,795.89	0.00	5,795.89	0.00	0.00	0.00	5,795.89	0.00	100.00
73.08.25 AYUDAS, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA COMPENSAR DISCAPACIDADES	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	715.10	1,134.90	0.00	4.59	715.10	0.00	38.65
73.08.27 UNIFORMES DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.14.03 MOBILIARIOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.14.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	500.00	7,432.96	7,932.96	0.00	7,932.96	0.00	0.00	0.00	7,932.96	0.00	100.00
73.14.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.14.08 BIENES ARTISTICOS, CULTURALES, BIENES DEPORTIVOS Y SIMBOLOS PATRIOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN</b>	<b>114,031.26</b>	<b>-24,155.62</b>	<b>89,875.64</b>	<b>6,289.40</b>	<b>84,770.38</b>	<b>5,105.26</b>	<b>6,926.54</b>	<b>5,686.76</b>	<b>62,826.63</b>	<b>2,857.47</b>	
75.01.05 OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE Y VIAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.07 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	25,000.00	-2,712.00	22,288.00	0.00	22,288.00	0.00	0.00	0.00	22,288.00	0.00	0.00
75.05.01 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	10,000.00	19,835.84	29,835.84	1,874.32	29,624.62	211.22	9,738.96	8,065.00	27,810.68	1,813.94	99.29
<b>75 OBRAS PUBLICAS</b>	<b>40,000.00</b>	<b>12,123.84</b>	<b>52,123.84</b>	<b>1,874.32</b>	<b>51,912.62</b>	<b>211.22</b>	<b>9,738.96</b>	<b>8,065.00</b>	<b>27,810.68</b>	<b>1,813.94</b>	
77.01.02 TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	160.00	-2.77	157.23	0.00	157.23	0.00	0.00	0.00	157.23	0.00	100.00
77.02.01 SEGUROS Y REASEGUROS	7,000.00	-3,583.41	3,416.59	0.00	3,416.59	0.00	0.00	0.00	3,416.59	0.00	100.00
77.02.03 COMISIONES BANCARIAS	60.00	0.00	60.00	3.85	7.85	52.15	3.85	3.85	7.85	0.00	13.08
77.02.06 COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>7,320.00</b>	<b>-3,686.18</b>	<b>3,633.82</b>	<b>3.85</b>	<b>3,581.67</b>	<b>52.15</b>	<b>3.85</b>	<b>3.85</b>	<b>3,581.67</b>	<b>0.00</b>	
78.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	4,060.29	0.00	4,060.29	0.00	377.74	3,682.55	0.00	0.00	377.74	0.00	9.30
<b>78 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL...</b>	<b>4,060.29</b>	<b>0.00</b>	<b>4,060.29</b>	<b>0.00</b>	<b>377.74</b>	<b>3,682.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>377.74</b>	<b>0.00</b>	
84.01.03 MOBILIARIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	-0.43	1,499.57	0.00	1,499.57	0.00	0.00	23.43	1,499.57	0.00	100.00



**GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO**  
 GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO  
 AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

RUC : 0968551170001 UE: 9980414

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

PERIODO : MES -- Desde : 01/11/2020 Hasta : 30/11/2020 -- ACUMULADO : del 01/01/2020 al 30/11/2020

Partida / Nombre	COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO		% Eje
	Periodo	Acumulado (D)	Periodo	Acumulado (F)	Periodo	Acumulado (H)	
84.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00 100.00
<b>84 BIENES DE LARGA DURACIÓN</b>							
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	2,499.57	0.00	2,499.57	23.43	2,499.57	0.00
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	47,203.92	0.00	47,203.92	0.00	47,203.92	0.00
<b>97 PASIVO CIRCULANTE</b>							
	0.00	47,203.92	0.00	47,203.92	0.00	47,203.92	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS :</b>	351,248.18	273,602.60	23,631.64	232,228.32	19,500.59	220,139.20	12,089.12

*Soraya Sánchez Rivas*  
**SORAYA SANCHEZ RIVAS**  
 PRESIDENTA

*IVIS FREIRE DONOSO*  
**IVIS FREIRE DONOSO**  
 SECRETARIO - TESORERO

