

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PERIODO : TRIMESTRE -- Desde : 01/10/2025 Hasta : 31/12/2025 -- ACUMULADO : del 01/01/2025 al 31/12/2025

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)
51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	51,192.00	-2,863.17	48,328.83	0.00	12,156.00	47,373.00	955.83	12,156.00	47,373.00	0.00	15,293.31	46,734.53	638.47
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	4,374.33	0.00	4,374.33	0.00	3,978.84	3,978.84	395.49	3,978.84	3,978.84	0.00	3,978.84	3,978.84	0.00
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	2,859.17	156.68	3,015.85	0.00	117.51	3,015.85	0.00	117.51	3,015.85	0.00	117.51	3,015.85	0.00
51.05.07 HONORARIOS	1,880.00	940.00	2,820.00	0.00	470.00	2,820.00	0.00	470.00	2,820.00	0.00	517.00	2,820.00	0.00
51.05.12 Subrogación	1,300.00	1,551.38	2,851.38	0.00	0.00	830.00	2,021.38	0.00	830.00	0.00	0.00	830.00	0.00
51.06.01 APORTE PATRONAL	5,963.87	0.00	5,963.87	0.00	1,416.14	5,615.49	348.38	1,416.14	5,615.49	0.00	1,367.55	5,111.05	504.44
51.06.02 FONDO DE RESERVA	4,107.69	451.48	4,559.17	0.00	1,012.61	3,840.43	718.74	1,012.61	3,840.43	0.00	2,735.46	3,675.47	164.96
53.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	550.00	-162.14	387.86	387.86	0.00	387.86	0.00	0.00	387.86	0.00	0.00	387.86	0.00
57.02.01 SEGUROS	200.00	0.00	200.00	119.67	0.00	119.67	80.33	0.00	119.67	0.00	0.00	119.67	0.00
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	150.00	0.00	150.00	0.00	11.70	42.45	107.55	11.70	42.45	0.00	11.70	42.45	0.00
58.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	1,799.94	1,435.90	3,235.84	0.00	0.00	137.72	3,098.12	0.00	137.72	0.00	0.00	137.72	0.00
58.01.02 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	5,523.00	409.25	5,932.25	0.00	1,279.02	4,832.31	1,099.94	1,279.02	4,832.31	0.00	1,279.02	4,832.31	0.00
73.01.01 Agua Potable	1,000.00	1,512.00	2,512.00	2,512.00	0.00	2,512.00	0.00	0.00	2,512.00	0.00	0.00	2,512.00	0.00
73.01.04 Energia Electrica	2,640.00	0.00	2,640.00	1,799.34	-840.66	1,799.34	840.66	457.10	1,799.34	0.00	457.10	1,799.34	0.00
73.01.05 Telecomunicaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	1,430.98	-569.02	1,430.98	569.02	411.58	1,430.98	0.00	411.58	1,430.98	0.00
73.02.04 Edición, Impresión, Reproducción y Publicacion	300.00	0.00	300.00	192.00	0.00	192.00	108.00	192.00	192.00	0.00	192.00	192.00	0.00
73.02.09 Servicios de Aseo	8,820.00	0.00	8,820.00	8,520.00	-300.00	8,520.00	300.00	2,940.00	8,520.00	0.00	2,935.30	8,510.60	9.40
73.02.55 Combustibles	1,395.75	-466.01	929.74	911.59	-18.15	911.59	18.15	657.41	911.59	0.00	657.41	911.59	0.00
73.04.02 Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	5,955.95	-5,955.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.04 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	1,000.00	-565.00	435.00	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	435.00	0.00	7.61	435.00	0.00
73.04.05 VEHÍCULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	4,000.00	-2,402.45	1,597.55	1,308.29	-289.26	1,308.29	289.26	0.00	1,308.29	0.00	0.00	1,308.29	0.00
73.06.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	19,752.00	7,991.35	27,743.35	19,752.00	-6,000.00	19,752.00	7,991.35	6,584.00	19,752.00	0.00	6,419.40	19,422.80	329.20
73.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIST. INFORMATICOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.04 MATERIALES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	414.12	-85.88	414.12	85.88	0.00	414.12	0.00	0.00	414.12	0.00
73.08.05 MATERIAL DE ASEO	500.00	0.00	500.00	486.97	-13.03	486.97	13.03	0.00	486.97	0.00	0.00	486.97	0.00
73.08.07 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	1,000.00	362.14	1,362.14	1,347.75	0.00	1,347.75	14.39	0.00	1,347.75	0.00	0.00	1,347.75	0.00
73.08.11 Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	1,500.00	-518.75	981.25	980.20	0.00	980.20	1.05	0.00	980.20	0.00	0.00	980.20	0.00
73.08.14 SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS PESCA Y CAZA	500.00	0.00	500.00	172.50	0.00	172.50	327.50	0.00	172.50	0.00	0.00	172.50	0.00
77.01.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	1,000.00	259.57	1,259.57	0.00	-674.36	112.45	1,147.12	112.45	112.45	0.00	112.45	112.45	0.00
77.02.01 SEGUROS Y REASEGUROS	6,000.00	-353.67	5,646.33	5,618.42	0.00	5,618.42	27.91	0.00	5,618.42	0.00	0.00	5,618.41	0.01
77.02.06 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	700.00	700.00	51.33	51.33	51.33	648.67	51.33	51.33	0.00	51.33	51.33	0.00
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	4,852.32	4,852.32	0.00	0.00	4,851.71	0.61	0.00	4,851.71	0.00	0.00	4,851.71	0.00
00.00.000.000 Actividades del GAD	138,263.70	6,834.93	145,098.63	46,440.02	11,702.79	123,890.27	21,208.36	31,847.69	123,890.27	0.00	36,544.57	122,243.79	1,646.48
00.00.000 Sin Proyecto	138,263.70	6,834.93	145,098.63	46,440.02	11,702.79	123,890.27	21,208.36	31,847.69	123,890.27	0.00	36,544.57	122,243.79	1,646.48
00.00 Sin SubPrograma	138,263.70	6,834.93	145,098.63	46,440.02	11,702.79	123,890.27	21,208.36	31,847.69	123,890.27	0.00	36,544.57	122,243.79	1,646.48
00 Sin Programa	138,263.70	6,834.93	145,098.63	46,440.02	11,702.79	123,890.27	21,208.36	31,847.69	123,890.27	0.00	36,544.57	122,243.79	1,646.48

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PERIODO : TRIMESTRE -- Desde : 01/10/2025 Hasta : 31/12/2025 -- ACUMULADO : del 01/01/2025 al 31/12/2025

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)	
75.01.04 Urbanización y Embellecimiento	0.00	2,784.98	2,784.98	0.00	0.00	0.00	2,784.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001.001 CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA	0.00	2,784.98	2,784.98	0.00	0.00	0.00	2,784.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05 Transporte y Vías	0.00	837.17	837.17	0.00	0.00	0.00	837.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001.002 "CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO TIGRE, UBICADO EN EL SECTOR	0.00	837.17	837.17	0.00	0.00	0.00	837.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.04 Urbanización y Embellecimiento	0.00	13,459.87	13,459.87	12,095.81	0.00	12,095.81	1,364.06	0.00	12,095.81	0.00	0.00	12,095.79	0.02	0.02
01.01.001.004 ESPACIO CUBIERTO, BATERÍAS SANITARIAS Y LOCALES COMERCIALES	0.00	13,459.87	13,459.87	12,095.81	0.00	12,095.81	1,364.06	0.00	12,095.81	0.00	0.00	12,095.79	0.02	0.02
75.01.05 Transporte y Vías	0.00	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001.005 ADOQUINADO DEL INGRESO AL BALNEARIO LA GAUTEMALA SECTOR EL TOPO	0.00	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.05.01 Obras de Infraestructura	0.00	3,511.11	3,511.11	0.00	0.00	0.00	3,511.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001.006 AFIRMADO VIA MARGAGITAS - LA FLORESTA, AFIRMADO VIA LA FLORESTA -	0.00	3,511.11	3,511.11	0.00	0.00	0.00	3,511.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.04 Urbanización y Embellecimiento	0.00	501.42	501.42	0.00	0.00	0.00	501.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001.008 CONSTRUCCION DE UN PARQUE RECREACIONAL Y AREAS ALEDANAS EN EL	0.00	501.42	501.42	0.00	0.00	0.00	501.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05 Transporte y Vías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	214,958.69	214,958.69	0.00	214,958.69	214,958.69	0.00	214,958.69	214,958.69	0.00	214,958.69	214,958.69	0.00	0.00
01.01.001.009 ASFALTADO VIA SAN FRANCISCO LA FLORESTA DE LA PARROQUIA RIO	0.00	214,958.69	214,958.69	0.00	214,958.69	214,958.69	0.00	214,958.69	214,958.69	0.00	214,958.69	214,958.69	0.00	0.00
73.06.01 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	2,652.80	2,652.80	0.00	0.00	0.00	2,652.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001.010 Consultoría para los estudios y diseños definitivos para implementación de un	0.00	2,652.80	2,652.80	0.00	0.00	0.00	2,652.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001 GADBAS	0.00	238,728.08	238,728.08	12,095.81	214,958.69	227,054.50	11,673.58	214,958.69	227,054.50	0.00	214,958.69	227,054.48	0.02	0.02
73.04.18 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	4,856.64	4,856.64	4,856.64	4,856.64	4,856.64	0.00	4,856.64	4,856.64	0.00	4,795.94	4,795.94	60.70	60.70
01.01.002.001 MANTENIMIENTO VIAL TRAMOS RIO NEGRO EL TOPO-AZUAY, RIO	0.00	4,856.64	4,856.64	4,856.64	4,856.64	4,856.64	0.00	4,856.64	4,856.64	0.00	4,795.94	4,795.94	60.70	60.70
01.01.002 HGPT	0.00	4,856.64	4,856.64	4,856.64	4,856.64	4,856.64	0.00	4,856.64	4,856.64	0.00	4,795.94	4,795.94	60.70	60.70
75.01.05 Transporte y Vías	0.00	8,011.71	8,011.71	0.00	0.00	0.00	8,011.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.004.001 CONSTRUCCION PUENTE LAS ESTANCIAS PARROQUIA RIO NEGRO	0.00	8,011.71	8,011.71	0.00	0.00	0.00	8,011.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.004 HGPT - GADBAS	0.00	8,011.71	8,011.71	0.00	0.00	0.00	8,011.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01 CONVENIOS	0.00	251,596.43	251,596.43	16,952.45	219,815.33	231,911.14	19,685.29	219,815.33	231,911.14	0.00	219,754.63	231,850.42	60.72	60.72
73.02.01 Transporte de Personal	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.001.001 ATENCION ADULTO MAYOR TRANSPORTE HIDROTERAPIA	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.01 Transporte de Personal	500.00	0.00	500.00	360.00	0.00	360.00	140.00	360.00	360.00	0.00	356.40	356.40	3.60	3.60
73.02.21 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00
73.08.02 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	1,800.00	800.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,528.50	2,528.50	71.50	71.50
01.02.001.002 ATENCION NIÑOS NIÑAS ADOLESCENTES TALLER DE DANZA	5,300.00	800.00	6,100.00	5,960.00	0.00	5,960.00	140.00	3,960.00	5,960.00	0.00	3,884.90	5,884.90	75.10	75.10
73.02.21 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	6,000.00	0.00	1,960.00	5,920.00	80.00	80.00
73.08.12 Materiales Didácticos	1,250.00	514.10	1,764.10	1,714.10	0.00	1,714.10	50.00	0.00	1,714.10	0.00	0.00	1,714.10	0.00	0.00
01.02.001.003 ATENCION NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES PRACTICA DE FUTBOL	7,250.00	514.10	7,764.10	7,714.10	0.00	7,714.10	50.00	2,000.00	7,714.10	0.00	1,960.00	7,634.10	80.00	80.00
73.02.21 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00
01.02.001.004 ATENCIÓN A MUJERES CON ESPACIOS DE RECREACIÓN - RUMBATERAPIA	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00
73.02.01 Transporte de Personal	3,000.00	1,000.00	4,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	250.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,646.87	3,646.87	103.13	103.13

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PERIODO : TRIMESTRE -- Desde : 01/10/2025 Hasta : 31/12/2025 -- ACUMULADO : del 01/01/2025 al 31/12/2025

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 (E)	del Periodo	Acumulado	Saldo Pagar (F-H)
01.02.001.005 ATENCION ADULTO MAYOR INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS	3,000.00	1,000.00	4,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	250.00	3,750.00	3,750.00	0.00	3,646.87	3,646.87	103.13
73.08.02 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	0.00	500.00	500.00	485.20	0.00	485.20	14.80	0.00	485.20	0.00	0.00	485.20	0.00
01.02.001.006 ATENCION ADULTO MAYOR CONFECCION UNIFORMES	0.00	500.00	500.00	485.20	0.00	485.20	14.80	0.00	485.20	0.00	0.00	485.20	0.00
01.02.001 ATENCION SECTOR VULNERABLE	19,750.00	1,614.10	21,364.10	20,909.30	3,750.00	20,909.30	454.80	10,710.00	20,909.30	0.00	10,491.77	20,651.07	258.23
73.08.11 Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	0.00	2,870.93	2,870.93	0.00	0.00	0.00	2,870.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.002.000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PARADAS DE BUS UBICADAS EN LA	0.00	2,870.93	2,870.93	0.00	0.00	0.00	2,870.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	3,000.00	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
01.02.002.001 INVENTARIOS Y ACTIVOS FIJOS	0.00	3,000.00	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
73.04.18 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	7,200.00	7,200.00	7,009.16	-18.37	7,009.16	190.84	0.00	7,009.16	0.00	0.00	7,009.16	0.00
01.02.002.002 Restauración del graderío peatonal de acceso hacia el sector Las Estancias	0.00	7,200.00	7,200.00	7,009.16	-18.37	7,009.16	190.84	0.00	7,009.16	0.00	0.00	7,009.16	0.00
73.04.17 Infraestructura	0.00	6,753.72	6,753.72	6,753.72	6,753.72	6,753.72	0.00	6,753.72	6,753.72	0.00	6,567.99	6,567.99	185.73
01.02.002.003 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PINTURA, ACCESOS Y AREAS VERDES DEL	0.00	6,753.72	6,753.72	6,753.72	6,753.72	6,753.72	0.00	6,753.72	6,753.72	0.00	6,567.99	6,567.99	185.73
73.04.02 Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	0.00	8,985.15	8,985.15	8,985.13	-0.02	8,985.13	0.02	8,985.13	8,985.13	0.00	8,985.13	8,985.13	0.00
01.02.002.004 MANTENIMIENTO, READECUACIÓN Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO DEL GAD	0.00	8,985.15	8,985.15	8,985.13	-0.02	8,985.13	0.02	8,985.13	8,985.13	0.00	8,985.13	8,985.13	0.00
73.06.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.002.005 ACTUALIZACION DE LA GACETA DEL GAD PARROQUIAL RURAL RIO NEGRO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.002 BIENES Y SERVICIOS	0.00	31,809.80	31,809.80	25,748.01	6,735.33	25,748.01	6,061.79	15,738.85	25,748.01	0.00	15,553.12	25,562.28	185.73
01.02 INVERSIONES GAD	19,750.00	33,423.90	53,173.90	46,657.31	10,485.33	46,657.31	6,516.59	26,448.85	46,657.31	0.00	26,044.89	46,213.35	443.96
75.01.05 Transporte y Vías	0.00	3,744.97	3,744.97	0.00	0.00	0.00	3,744.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.03.001.001 ADOQUINADO DE CALLES CENTRAL DE LA PARROQUIA DE RIO NEGRO	0.00	3,744.97	3,744.97	0.00	0.00	0.00	3,744.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.03.001 GADRN	0.00	3,744.97	3,744.97	0.00	0.00	0.00	3,744.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.03 RECURSOS LOPICTEA	0.00	3,744.97	3,744.97	0.00	0.00	0.00	3,744.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.04 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	0.00	2,139.24	2,139.24	0.00	0.00	0.00	2,139.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.13 Repuestos y Accesorios	3,880.00	15,000.00	18,880.00	14,607.20	-248.80	14,607.20	4,272.80	1,451.20	14,607.20	0.00	1,451.20	14,607.19	0.01
84.01.04 Maquinarias y Equipos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.04.001.001 MANTENIMIENTO VIAL PERMANTE MEDIANTE LA ADQUISICION DE	3,880.00	27,139.24	31,019.24	14,607.20	-248.80	14,607.20	16,412.04	1,451.20	14,607.20	0.00	1,451.20	14,607.19	0.01
01.04.001 LEY ENERGETICA AÑO 2021 Y 2022	3,880.00	27,139.24	31,019.24	14,607.20	-248.80	14,607.20	16,412.04	1,451.20	14,607.20	0.00	1,451.20	14,607.19	0.01
01.04 PROYECTOS LEY ENERGETICA	3,880.00	27,139.24	31,019.24	14,607.20	-248.80	14,607.20	16,412.04	1,451.20	14,607.20	0.00	1,451.20	14,607.19	0.01
01 INVERSION	23,630.00	315,904.54	339,534.54	78,216.96	230,051.86	293,175.65	46,358.89	247,715.38	293,175.65	0.00	247,250.72	292,670.96	504.69
TOTAL DE GASTOS :	161,893.70	322,739.47	484,633.17	124,656.98	241,754.65	417,065.92	67,567.25	279,563.07	417,065.92	0.00	283,795.29	414,914.75	2,151.17

 TLGO. DIEGO SANTAMARIA
PRESIDENTE

 ING. LIGIA LASCANO
SECRETARIA - TESORERA

 ING. LIGIA LASCANO
SECRETARIA - TESORERA