



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
PARROQUIAL RURAL SAN LUIS DE ARMENIA  
FRANCISCO DE ORELLANA - ORELLANA - ECUADOR  
RUC: 2260003480001

## CEDULA DE GASTOS

**Desde:01/04/2025 Hasta:30/04/2025**

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	CODIFICADO C=A+B	COMPROMETIDO D	DEVENGADO E	PAGADO F	SALDO POR COMPROMETER G=C-D	SALDO POR DEVENGAR H=C-E	SALDO POR PAGAR I=C-F
5	GASTOS CORRIENTES	76735.78	-525.56	76210.22	22052.85	21061.47	19666.95	54157.37	55148.75	56543.27
51	GASTOS EN PERSONAL	58593.06	0	58593.06	16974.4	16974.4	15595.26	41618.66	41618.66	42997.8
5101	Remuneraciones Básicas	36125	0	36125	11260	11260	10364.76	24865	24865	25760.24
510105	Remuneraciones Unificadas	36125	0	36125	11260	11260	10364.76	24865	24865	25760.24
510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	36125	0	36125	11260	11260	10364.76	24865	24865	25760.24
5102	Remuneraciones Complementarias	5955.85	0	5955.85	381.68	381.68	381.68	5574.17	5574.17	5574.17
510203	Decimotercer Sueldo	3010.43	0	3010.43	225	225	225	2785.43	2785.43	2785.43
510203.01.01.001.002.01.01.001.001.0000	DECIMO TERCER SUELDO	3010.43	0	3010.43	225	225	225	2785.43	2785.43	2785.43
510204	Decimocuarto Sueldo	2945.42	0	2945.42	156.68	156.68	156.68	2788.74	2788.74	2788.74
510204.01.01.001.003.01.01.001.001.0000	DECIMO CUARTO SUELDO	2945.42	0	2945.42	156.68	156.68	156.68	2788.74	2788.74	2788.74
5105	Remuneraciones Temporales	8100	0	8100	2700	2700	2622.71	5400	5400	5477.29
510510	Servicios Personales por Contrato	8100	0	8100	2700	2700	2622.71	5400	5400	5477.29
510510.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO /TESORERA	8100	0	8100	2700	2700	2622.71	5400	5400	5477.29
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	8412.21	0	8412.21	2632.72	2632.72	2226.11	5779.49	5779.49	6186.1
510601	Aporte Patronal	5152.21	0	5152.21	1626.44	1626.44	1219.83	3525.77	3525.77	3932.38
510601.01.01.001.005.01.01.001.001.0000	APORTE PATRONAL	5152.21	0	5152.21	1626.44	1626.44	1219.83	3525.77	3525.77	3932.38
510602	Fondo de Reserva	3260	0	3260	1006.28	1006.28	1006.28	2253.72	2253.72	2253.72
510602.01.01.001.006.01.01.001.001.0000	FONDOS DE RESERVA	3260	0	3260	1006.28	1006.28	1006.28	2253.72	2253.72	2253.72
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12854.82	-525.56	12329.26	4207.56	3216.18	3200.8	8121.7	9113.08	9128.46

5301	Servicios Básicos	6000	-589.86	5410.14	1013.34	1013.33	1013.08	4396.8	4396.81	4397.06
530104	Energía Eléctrica	3000	-352.86	2647.14	465.41	465.41	465.41	2181.73	2181.73	2181.73
530104.01.01.001.008.01.01.001.001.0000	ENERGIA ELECTRICA	3000	-352.86	2647.14	465.41	465.41	465.41	2181.73	2181.73	2181.73
530105	Telecomunicaciones	3000	-237	2763	547.93	547.92	547.67	2215.07	2215.08	2215.33
530105.01.01.001.009.01.01.001.001.0000	TELECOMUNICACIONES	3000	-237	2763	547.93	547.92	547.67	2215.07	2215.08	2215.33
5303	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	650	0	650	139.4	139.4	139.4	510.6	510.6	510.6
530301	Pasajes al Interior	150	0	150	0	0	0	150	150	150
530301.01.01.001.012.01.01.001.001.0000	PASAJES AL INTERIOR	150	0	150	0	0	0	150	150	150
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	500	0	500	139.4	139.4	139.4	360.6	360.6	360.6
530303.01.01.001.012.01.01.001.001.0000	PASAJES AL INTERIOR	500	0	500	139.4	139.4	139.4	360.6	360.6	360.6
5305	Arrendamiento de Bienes	1200	0	1200	0	0	0	1200	1200	1200
530505	Vehículos (Arrendamiento)	1200	0	1200	0	0	0	1200	1200	1200
530505.01.01.001.010.01.01.001.001.0000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	1200	0	1200	0	0	0	1200	1200	1200
5307	Gastos en Informática	2550	0	2550	1300	600	600	1250	1950	1950
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	1750	0	1750	1300	600	600	450	1150	1150
530702.01.01.001.011.01.01.001.001.0000	ARRENDAMIENTO DE LICENCIA DE USO INFORMÁTICO (SISTEMA CONTABLE Y PÁGINA WED)	1750	0	1750	1300	600	600	450	1150	1150
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	800	0	800	0	0	0	800	800	800
530704.01.01.001.017.01.01.001.001.0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INF./AIRE ACONDICIONADO	800	0	800	0	0	0	800	800	800
5308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	2454.82	64.3	2519.12	1754.82	1463.45	1448.32	764.3	1055.67	1070.8
530802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección; y, Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y, Carpas	500	0	500	0	0	0	500	500	500
530802.01.01.001.013.01.01.001.001.0000	INVENTARIOS DE VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES	500	0	500	0	0	0	500	500	500
530804	Materiales de Oficina	154.82	64.3	219.12	154.82	146.21	146.21	64.3	72.91	72.91
530804.01.01.001.015.01.01.001.001.0000	MATERIAL DE OFICINA	154.82	64.3	219.12	154.82	146.21	146.21	64.3	72.91	72.91
530805	Materiales de Aseo	600	0	600	600	484.24	483.69	0	115.76	116.31
530805.01.01.001.016.01.01.001.001.0000	MATERIAL DE ASEO	600	0	600	600	484.24	483.69	0	115.76	116.31
530813	Repuestos y Accesorios	1000	0	1000	1000	833	818.42	0	167	181.58

530813.01.01.001.018.01.02.001.001.0000	REPUESTOS Y ACCESORIOS OTROS CARTUCHO Y TINTA PARA IMPRESORA	1000	0	1000	1000	833	818.42	0	167	181.58
530814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	200	0	200	0	0	0	200	200	200
530814.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, PESCA Y CAZA (HERBICIDAS)	200	0	200	0	0	0	200	200	200
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	885.78	0	885.78	13.35	13.35	13.35	872.43	872.43	872.43
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	885.78	0	885.78	13.35	13.35	13.35	872.43	872.43	872.43
570201	Seguros	835.78	0	835.78	0	0	0	835.78	835.78	835.78
570201.01.01.001.020.01.01.001.001.0000	SEGUROS ( PÓLIZA DE FIDELIDAD, PÓLIZA DE SEGURO DE INCENDIO, PÓLIZA DE SEGURO ROBO Y ASALTO, SEGURO DE EQUIPOS ELECTRÓNICOS)	835.78	0	835.78	0	0	0	835.78	835.78	835.78
570203	Comisiones Bancarias	50	0	50	13.35	13.35	13.35	36.65	36.65	36.65
570203.01.01.001.021.01.01.001.001.0000	COMISIONES BANCARIAS	50	0	50	13.35	13.35	13.35	36.65	36.65	36.65
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4402.12	0	4402.12	857.54	857.54	857.54	3544.58	3544.58	3544.58
5801	Transferencias Corrientes al Sector Público	4402.12	0	4402.12	857.54	857.54	857.54	3544.58	3544.58	3544.58
580101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	1210	0	1210	150.1	150.1	150.1	1059.9	1059.9	1059.9
580101.01.01.001.022.01.02.001.001.0000	APORTE 5 POR MIL	1210	0	1210	150.1	150.1	150.1	1059.9	1059.9	1059.9
580102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	3192.12	0	3192.12	707.44	707.44	707.44	2484.68	2484.68	2484.68
580102.01.01.001.023.01.01.001.001.0000	APORTE 2% CONAGOPARE PROVINCIAL	2128.08	0	2128.08	471.62	471.62	471.62	1656.46	1656.46	1656.46
580102.01.01.001.025.01.01.001.001.0000	APORTE 1% CONAGOPARE NACIONAL	1064.04	0	1064.04	235.82	235.82	235.82	828.22	828.22	828.22
7	GASTOS DE INVERSION	161771.66	126749.09	288520.75	153239.7	17446.06	16902.75	135281.05	271074.69	271618
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	34318.15	352.86	34671.01	10396.06	10396.06	9852.75	24274.95	24274.95	24818.26
7102	Remuneraciones Complementarias	3712	0	3712	0	0	0	3712	3712	3712
710203	Decimotercer Sueldo	2332	0	2332	0	0	0	2332	2332	2332
710203.01.01.002.002.01.01.001.003.0000	DECIMO TERCER SUELDO	2332	0	2332	0	0	0	2332	2332	2332
710204	Decimocuarto Sueldo	1380	0	1380	0	0	0	1380	1380	1380
710204.01.01.002.003.01.01.001.003.0000	DECIMO CUARTO SUELDO	1380	0	1380	0	0	0	1380	1380	1380
7105	Remuneraciones Temporales	27279.9	-235.33	27044.57	8922	8922	8652.71	18122.57	18122.57	18391.86
710510	Servicios Personales por Contrato	27279.9	-235.33	27044.57	8922	8922	8652.71	18122.57	18122.57	18391.86
710510.01.01.002.001.01.01.001.003.0000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO (AUXILIAR	10335.9	0	10335.9	3509.33	3509.33	3401.71	6826.57	6826.57	6934.19

	SECRETARIA Y AUXILIAR SERVICIOS GENERALES )										
710510.01.01.002.005.01.14.001.002.0000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO/ ELABORACION DE PROYECTOS DE LEY 010.	16944	-235.33	16708.67	5412.67	5412.67	5251	11296	11296	11457.67	
7106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	3326.25	588.19	3914.44	1474.06	1474.06	1200.04	2440.38	2440.38	2714.4	
710601	Aporte Patronal	3326.25	0	3326.25	1039.45	1039.45	765.43	2286.8	2286.8	2560.82	
710601.01.01.002.004.01.01.001.003.0000	APORTE PATRONAL	3326.25	0	3326.25	1039.45	1039.45	765.43	2286.8	2286.8	2560.82	
710602	Fondo de Reserva	0	588.19	588.19	434.61	434.61	434.61	153.58	153.58	153.58	
710602.01.01.002.006.01.01.001.003.0000	FONDO DE RESERVA	0	588.19	588.19	434.61	434.61	434.61	153.58	153.58	153.58	
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	106286.85	38835.67	145122.52	44343.68	7050	7050	100778.84	138072.52	138072.52	
7302	Servicios Generales	18780.82	4783.33	23564.15	22000	0	0	1564.15	23564.15	23564.15	
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	17216.67	4783.33	22000	22000	0	0	0	22000	22000	
730205.02.01.003.001.01.01.001.002.0006	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES/FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL	17216.67	4783.33	22000	22000	0	0	0	22000	22000	
730221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	1564.15	0	1564.15	0	0	0	1564.15	1564.15	1564.15	
730221.04.04.008.003.01.01.001.002.0000	SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA / JURIDICO	1564.15	0	1564.15	0	0	0	1564.15	1564.15	1564.15	
7304	Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	8500	9812.82	18312.82	15293.68	0	0	3019.14	18312.82	18312.82	
730402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	2500	0	2500	0	0	0	2500	2500	2500	
730402.04.04.011.001.01.03.001.002.0000	GASTOS EN EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN) ASOCIACION DE MUJERES CHIULLY DE LA COMUNA PAYAMINO.	2500	0	2500	0	0	0	2500	2500	2500	
730417	Infraestructura	6000	9812.82	15812.82	15293.68	0	0	519.14	15812.82	15812.82	
730417.01.01.014.004.01.01.001.003.0000	TERRAPLEN EN EL AREA PARROQUIAL	0	519.14	519.14	0	0	0	519.14	519.14	519.14	
730417.04.04.005.002.01.01.001.002.0000	GASTOS EN INFRAESTRUCTURA / REPONTECIACION DE LA CANCHA CUBIERTA DE LA CABECERA PARROQUIAL SAN LUIS DE ARMENIA	6000	9293.68	15293.68	15293.68	0	0	0	15293.68	15293.68	
7306	Contrataciones de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados	28553.33	5922.99	34476.32	0	0	0	34476.32	34476.32	34476.32	
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0	5922.99	5922.99	0	0	0	5922.99	5922.99	5922.99	

730601.01.01.014.003.01.14.001.003.0000	CONSULTORIA PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE	0	5922.99	5922.99	0	0	0	5922.99	5922.99	5922.99
730604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	24545.77	0	24545.77	0	0	0	24545.77	24545.77	24545.77
730604.04.04.008.001.01.10.001.002.0000	FISCALIZACIÓN E INSPECCIONES TÉCNICAS/ PROYECTO VIAL	24545.77	0	24545.77	0	0	0	24545.77	24545.77	24545.77
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	4007.56	0	4007.56	0	0	0	4007.56	4007.56	4007.56
730606.04.04.008.002.01.10.001.002.0000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	4007.56	0	4007.56	0	0	0	4007.56	4007.56	4007.56
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	4000	0	4000	0	0	0	4000	4000	4000
730811	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	1500	0	1500	0	0	0	1500	1500	1500
730811.04.04.010.001.01.02.001.002.0000	PROYECTO DE SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN / BLOQUES DE CEMENTO PARA CASAS TALLERES DE LAS COMUNAS; SAN LUIS DE ARMENIA, ESTRELLA YACU, COMUNIDAD LOS CEDROS Y LA ASOCIACION DE MUJERES SUMAK WARMI, PERTENECIENTES A LA PARROQUIA SAN LUIS DE ARMENIA.	1500	0	1500	0	0	0	1500	1500	1500
730814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	2500	0	2500	0	0	0	2500	2500	2500
730814.04.04.006.003.01.03.001.002.0000	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, PESCA Y CAZA/ BALANCEADOS PARA LA COMUNA CENTRO PAYAMINO Y PARA LA ASOCIACION DE SUMAK SARAWARMIS DE LAS COMUNA PATAS YACU.	2500	0	2500	0	0	0	2500	2500	2500
7314	Bienes Muebles no Depreciables	33119.36	11266.53	44385.89	0	0	0	44385.89	44385.89	44385.89
731404	Maquinarias y Equipos (No Depreciables)	33119.36	11266.53	44385.89	0	0	0	44385.89	44385.89	44385.89
731404.01.01.014.006.01.14.001.003.0000	MAQUINARIA Y EQUIPO ( NO DEPRECIABLE) BOMBA DE AGUA Y KIT DE INSTALACION PARA GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA.	0	11266.53	11266.53	0	0	0	11266.53	11266.53	11266.53
731404.02.03.004.001.01.01.001.003.0009	MAQUINARIA Y EQUIPO ( NO DEPRECIABLE) BOMBA DE AGUA PARA GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	10619.35	0	10619.35	0	0	0	10619.35	10619.35	10619.35
731404.04.03.007.001.01.02.001.002.0004	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	20000.01	0	20000.01	0	0	0	20000.01	20000.01	20000.01

	HERRAMIENTAS BOMBAS DE FUMIGAR, TIJERAS DE PODAR, CARRETILLAS COMUNAS AMARUN MESA, SAN LUIS DE ARMENIA, MANDURU YACU.										
731404.04.04.009.001.01.07.001.002.0000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES) / HORNO Y MENAJE DE COCINA PARA LA ASOCIACIÓN DE MUJERES KICHWAS SUMAK WARMÍ DE LA COMUNA ESTRELLA YACU.	2500	0	2500	0	0	0	2500	2500	2500	
7315	Bienes Biológicos no Depreciables	13333.34	7050	20383.34	7050	7050	7050	13333.34	13333.34	13333.34	
731512	Semovientes	6666.67	0	6666.67	0	0	0	6666.67	6666.67	6666.67	
731512.04.03.006.002.01.03.001.002.0004	SEMOVIENTES/ COMUNA CENTRO PAYAMINO ASOCIACIÓN DE MUJERES SUMAK SARAWARMIS DE LA COMUNA PATAS YACU	6666.67	0	6666.67	0	0	0	6666.67	6666.67	6666.67	
731515	Plantas	6666.67	7050	13716.67	7050	7050	7050	6666.67	6666.67	6666.67	
731515.01.01.014.002.01.06.001.003.0000	FORTALECIMIENTO A LA RESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS A TRAVÉS DE LA REFORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS ( ISHIPINGO OCOTEA QUIXOS)	0	7050	7050	7050	7050	7050	0	0	0	
731515.04.03.006.001.01.07.001.002.0004	PLANTAS DE CACAO PARA LA COMUNA ESTRELLA YACU	6666.67	0	6666.67	0	0	0	6666.67	6666.67	6666.67	
75	OBRAS PUBLICAS	21166.66	87560.56	108727.22	98499.96	0	0	10227.26	108727.22	108727.22	
7501	Obras de Infraestructura	21166.66	87560.56	108727.22	98499.96	0	0	10227.26	108727.22	108727.22	
750105	Obras Públicas de Transporte y Vías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750105.04.04.008.004.01.01.001.002.0000	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS/ MEDIDAS AMBIENTALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750107	Construcciones y Edificaciones	21166.66	87560.56	108727.22	98499.96	0	0	10227.26	108727.22	108727.22	
750107.01.01.014.007.01.01.001.003.0000	CONSTRUCCIONES LOCALES GASTRONÓMICAS PARA LAS COMUNAS Y COMUNIDADES EN LA CABECERA PARROQUIAL SAN LUIS DE ARMENIA.	0	98499.96	98499.96	98499.96	0	0	0	98499.96	98499.96	
750107.04.04.005.001.01.04.001.002.0000	CONSTRUCCION PATIOS GATRONÓMICA PARA LA COMUNIDAD ALTO MANDURO Y LA ASOCIACION DE MUJERES MANDURU SISA DE LA COMUNA ALTO MANDURU	9166.66	60.6	9227.26	0	0	0	9227.26	9227.26	9227.26	
750107.04.04.005.003.01.01.001.002.0002	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES/ CERRAMIENTO AREA DEL TERRENO DEL GAD PARROQUIAL	12000	-11000	1000	0	0	0	1000	1000	1000	
8	GASTOS DE CAPITAL	34833.32	12037	46870.32	12037	12037	12006.6	34833.32	34833.32	34863.72	

84	BIENES DE LARGA DURACION	34833.32	12037	46870.32	12037	12037	12006.6	34833.32	34833.32	34863.72
8401	Bienes Muebles	34833.32	12037	46870.32	12037	12037	12006.6	34833.32	34833.32	34863.72
840103	Mobiliarios (de Larga Duración)	1500	0	1500	0	0	0	1500	1500	1500
840103.01.01.001.024.01.01.001.001.0000	MUEBLES DE OFICINA	1500	0	1500	0	0	0	1500	1500	1500
840106	Herramientas (de Larga Duración)	33333.32	0	33333.32	0	0	0	33333.32	33333.32	33333.32
840106.04.04.007.002.01.14.001.002.0000	HERRAMIENTAS (BIENES DE LARGA DURACIÓN) MOTOGUADAÑAS PARA LA COMUNA PATAS YACU, 6 DE ENERO, COMUNIDADES LOS CEDROS, FLOR DE MANDURO, JABALÍ	33333.32	0	33333.32	0	0	0	33333.32	33333.32	33333.32
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0	1737	1737	1737	1737	1706.6	0	0	30.4
840107.01.01.014.005.01.01.001.003.0000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS ( IMPRESORAS)	0	1737	1737	1737	1737	1706.6	0	0	30.4
840108	Bienes Artísticos y Culturales	0	10300	10300	10300	10300	10300	0	0	0
840108.01.01.014.001.01.01.001.003.0000	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES( ESCULTURA)	0	10300	10300	10300	10300	10300	0	0	0
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	0	5896.9	5896.9	5705.23	5705.23	5705.23	191.67	191.67	191.67
97	PASIVO CIRCULANTE	0	5896.9	5896.9	5705.23	5705.23	5705.23	191.67	191.67	191.67
9701	Deuda Flotante	0	5896.9	5896.9	5705.23	5705.23	5705.23	191.67	191.67	191.67
970101	De Cuentas por Pagar	0	5896.9	5896.9	5705.23	5705.23	5705.23	191.67	191.67	191.67
970101.01.01.013.001.01.01.001.003.0000	CUENTAS POR PAGAR IESS	0	1300.25	1300.25	1300.25	1300.25	1300.25	0	0	0
970101.01.01.013.002.01.01.001.003.0000	CUENTAS POR PAGAR SRI	0	3207.32	3207.32	3207.32	3207.32	3207.32	0	0	0
970101.01.01.013.003.01.01.001.003.0000	CUENTAS POR PAGAR CONAGOPARE NACIONAL 1%	0	88.67	88.67	88.67	88.67	88.67	0	0	0
970101.01.01.013.004.01.01.001.003.0000	CUENTAS POR PAGAR CONAGOPARE ORELLANA 2%	0	177.34	177.34	177.34	177.34	177.34	0	0	0
970101.01.01.013.005.01.01.001.003.0000	CUENTAS POR PAGAR 5 POR MIL	0	75.05	75.05	75.05	75.05	75.05	0	0	0
970101.01.01.013.006.01.01.001.003.0000	CUENTAS POR PAGAR PERSONAL CESE DE FUNCIONES	0	728.34	728.34	536.67	536.67	536.67	191.67	191.67	191.67
970101.01.01.013.007.01.01.001.003.0000	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	0	319.93	319.93	319.93	319.93	319.93	0	0	0
Total		273340.76	144157.43	417498.19	193034.78	56249.76	54281.53	224463.41	361248.43	363216.66

**HUATATOCA ALVARADO GERÓNIMO PABLO**  
PRESIDENTE

**ELSA SORAYDA NARVAEZ GREFA**  
SECRETARIA- TESORERA