

EMPRESA PÚBLICA DE TURISMO COTACACHI EP
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde 02 Enero de 2015 Hasta 31 de Diciembre de 2015

NOMBRE	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	ASIGNACION CODIFICADA	COMPROMISOS	DEVENGADO	PAGO	SALDO COMPROMETER	SALDO A DEVENGAR
	377,800.00	68,000.00	445,800.00	371,451.42	371,451.42	371,451.42	74,348.58	74,348.58
GASTOS CORRIENTES	84,819.36	47,300.00	132,119.36	117,063.73	117,063.73	117,063.73	15,055.63	15,055.63
GASTOS EN PERSONAL	56,955.90	0.00	56,955.90	53,858.82	53,858.82	53,858.82	3,097.08	3,097.08
REMUNERACIONES BÁSICAS	42,600.00	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES UNIFICADAS	42,600.00	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	0.00	0.00
Remuneraciones Unificadas	42,600.00	0.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	42,600.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	4,630.00	0.00	4,630.00	3,870.80	3,870.80	3,870.80	759.20	759.20
DECIMOTERCER SUELDO	3,550.00	0.00	3,550.00	3,258.32	3,258.32	3,258.32	291.68	291.68
Decimotercer Sueldo	3,550.00	0.00	3,550.00	3,258.32	3,258.32	3,258.32	291.68	291.68
DECIMOCUARTO SUELDO	1,080.00	0.00	1,080.00	612.48	612.48	612.48	467.52	467.52
Decimocuarto Sueldo	1,080.00	0.00	1,080.00	612.48	612.48	612.48	467.52	467.52
REMUNERACIONES TEMPORALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
SUSTITUCIONES DE PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
Subrogación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,725.90	0.00	8,725.90	7,388.02	7,388.02	7,388.02	1,337.88	1,337.88
APORTE PATRONAL	5,175.90	0.00	5,175.90	5,033.96	5,033.96	5,033.96	141.94	141.94
Aporte Patronal	5,175.90	0.00	5,175.90	5,033.96	5,033.96	5,033.96	141.94	141.94
FONDO DE RESERVA	3,550.00	0.00	3,550.00	2,354.06	2,354.06	2,354.06	1,195.94	1,195.94
Fondo de Reserva	3,550.00	0.00	3,550.00	2,354.06	2,354.06	2,354.06	1,195.94	1,195.94
INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compensación por Desahucio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESSACIÓN DE FUNCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22,550.00	46,500.00	69,050.00	58,106.89	58,106.89	58,106.89	10,943.11	10,943.11
SERVICIOS BÁSICOS	2,850.00	(500.00)	2,350.00	1,973.05	1,973.05	1,973.05	376.95	376.95
TELECOMUNICACIONES	2,850.00	(500.00)	2,350.00	1,973.05	1,973.05	1,973.05	376.95	376.95
Telecomunicaciones	2,850.00	(500.00)	2,350.00	1,973.05	1,973.05	1,973.05	376.95	376.95
SERVICIOS GENERALES	12,500.00	45,000.00	57,500.00	51,364.32	51,364.32	51,364.32	6,135.68	6,135.68
EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO	2,000.00	(1,000.00)	1,000.00	375.00	375.00	375.00	625.00	625.00
Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	2,000.00	(1,000.00)	1,000.00	375.00	375.00	375.00	625.00	625.00
ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	4,000.00	10,000.00	14,000.00	11,805.33	11,805.33	11,805.33	2,194.67	2,194.67
Espectáculos Culturales y Sociales	4,000.00	10,000.00	14,000.00	11,805.33	11,805.33	11,805.33	2,194.67	2,194.67

EVENTOS PÚBLICOS Y OFICIALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
Eventos Públicos y Oficiales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	500.00	36,000.00	36,500.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	500.00	500.00	500.00
Difusión, Información y Publicidad	500.00	36,000.00	36,500.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	500.00	500.00	500.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	4,500.00	0.00	4,500.00	3,183.99	3,183.99	3,183.99	3,183.99	3,183.99	3,183.99	3,183.99	1,316.01	1,316.01	1,316.01
Otros Servicios Generales	4,500.00	0.00	4,500.00	3,183.99	3,183.99	3,183.99	3,183.99	3,183.99	3,183.99	3,183.99	1,316.01	1,316.01	1,316.01
TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	4,500.00	(1,500.00)	3,000.00	1,187.50	1,187.50	1,187.50	1,187.50	1,187.50	1,187.50	1,187.50	1,812.50	1,812.50	1,812.50
Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	4,500.00	(1,500.00)	3,000.00	1,187.50	1,187.50	1,187.50	1,187.50	1,187.50	1,187.50	1,187.50	1,812.50	1,812.50	1,812.50
PASAJES AL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
Pasajes al Interior	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
PASAJES AL EXTERIOR	1,000.00	(500.00)	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
Pasajes al Exterior	1,000.00	(500.00)	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2,000.00	(500.00)	1,500.00	1,187.50	1,187.50	1,187.50	1,187.50	1,187.50	1,187.50	1,187.50	312.50	312.50	312.50
Viáticos y Subsistencias en el Interior	2,000.00	(500.00)	1,500.00	1,187.50	1,187.50	1,187.50	1,187.50	1,187.50	1,187.50	1,187.50	312.50	312.50	312.50
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	1,000.00	(500.00)	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
Viáticos y Subsistencias en el Exterior	1,000.00	(500.00)	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00
CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.	500.00	0.00	500.00	493.00	493.00	493.00	493.00	493.00	493.00	493.00	7.00	7.00	7.00
Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados	500.00	0.00	500.00	493.00	493.00	493.00	493.00	493.00	493.00	493.00	7.00	7.00	7.00
SERVICIO DE CAPACITACIÓN	500.00	0.00	500.00	493.00	493.00	493.00	493.00	493.00	493.00	493.00	7.00	7.00	7.00
Servicio de Capacitación	500.00	0.00	500.00	493.00	493.00	493.00	493.00	493.00	493.00	493.00	7.00	7.00	7.00
GASTOS EN INFORMÁTICA	200.00	3,500.00	3,700.00	2,176.20	2,176.20	2,176.20	2,176.20	2,176.20	2,176.20	2,176.20	1,523.80	1,523.80	1,523.80
Gastos en Informática	200.00	3,500.00	3,700.00	2,176.20	2,176.20	2,176.20	2,176.20	2,176.20	2,176.20	2,176.20	1,523.80	1,523.80	1,523.80
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	200.00	3,500.00	3,700.00	2,176.20	2,176.20	2,176.20	2,176.20	2,176.20	2,176.20	2,176.20	1,523.80	1,523.80	1,523.80
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas	200.00	3,500.00	3,700.00	2,176.20	2,176.20	2,176.20	2,176.20	2,176.20	2,176.20	2,176.20	1,523.80	1,523.80	1,523.80
BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	912.82	912.82	912.82	912.82	912.82	912.82	912.82	1,087.18	1,087.18	1,087.18
Bienes de Uso y Consumo Corriente	2,000.00	0.00	2,000.00	912.82	912.82	912.82	912.82	912.82	912.82	912.82	1,087.18	1,087.18	1,087.18
MATERIALES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	912.82	912.82	912.82	912.82	912.82	912.82	912.82	1,087.18	1,087.18	1,087.18
Materiales de Oficina	2,000.00	0.00	2,000.00	912.82	912.82	912.82	912.82	912.82	912.82	912.82	1,087.18	1,087.18	1,087.18
OTROS GASTOS CORRIENTES	5,313.46	800.00	6,113.46	5,098.02	5,098.02	5,098.02	5,098.02	5,098.02	5,098.02	5,098.02	1,015.44	1,015.44	1,015.44
Otros Gastos Corrientes	5,313.46	800.00	6,113.46	5,098.02	5,098.02	5,098.02	5,098.02	5,098.02	5,098.02	5,098.02	1,015.44	1,015.44	1,015.44
SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	3,200.00	0.00	3,200.00	2,616.11	2,616.11	2,616.11	2,616.11	2,616.11	2,616.11	2,616.11	563.89	563.89	563.89
Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	3,200.00	0.00	3,200.00	2,616.11	2,616.11	2,616.11	2,616.11	2,616.11	2,616.11	2,616.11	563.89	563.89	563.89
SEGUROS	3,200.00	0.00	3,200.00	2,616.11	2,616.11	2,616.11	2,616.11	2,616.11	2,616.11	2,616.11	563.89	563.89	563.89
Seguros	3,200.00	0.00	3,200.00	2,616.11	2,616.11	2,616.11	2,616.11	2,616.11	2,616.11	2,616.11	563.89	563.89	563.89
COMISIONES BANCARIAS	500.00	0.00	500.00	489.87	489.87	489.87	489.87	489.87	489.87	489.87	10.13	10.13	10.13
Comisiones Bancarias	500.00	0.00	500.00	489.87	489.87	489.87	489.87	489.87	489.87	489.87	10.13	10.13	10.13
COSTAS JUDICIALES; TRÁMITES NOTARIALES Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	213.46	500.00	713.46	425.35	425.35	425.35	425.35	425.35	425.35	425.35	288.11	288.11	288.11
Costas Judiciales, Trámites Notariales y Legalización de Documentos	213.46	500.00	713.46	425.35	425.35	425.35	425.35	425.35	425.35	425.35	288.11	288.11	288.11
OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,400.00	300.00	1,700.00	1,566.69	1,566.69	1,566.69	1,566.69	1,566.69	1,566.69	1,566.69	133.31	133.31	133.31
Otros Gastos Financieros	1,400.00	300.00	1,700.00	1,566.69	1,566.69	1,566.69	1,566.69	1,566.69	1,566.69	1,566.69	133.31	133.31	133.31
GASTOS DE INVERSIÓN	280,682.64	17,600.00	298,282.64	244,203.38	244,203.38	244,203.38	244,203.38	244,203.38	244,203.38	244,203.38	54,079.26	54,079.26	54,079.26
Gastos de Inversión	280,682.64	17,600.00	298,282.64	244,203.38	244,203.38	244,203.38	244,203.38	244,203.38	244,203.38	244,203.38	54,079.26	54,079.26	54,079.26
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	128,536.61	5,000.00	133,536.61	108,284.40	108,284.40	108,284.40	108,284.40	108,284.40	108,284.40	108,284.40	25,252.21	25,252.21	25,252.21
Gastos en Personal para Inversión	128,536.61	5,000.00	133,536.61	108,284.40	108,284.40	108,284.40	108,284.40	108,284.40	108,284.40	108,284.40	25,252.21	25,252.21	25,252.21
REMUNERACIONES BÁSICAS	87,172.00	0.00	87,172.00	75,053.30	75,053.30	75,053.30	75,053.30	75,053.30	75,053.30	75,053.30	12,118.70	12,118.70	12,118.70
Remuneraciones Básicas	87,172.00	0.00	87,172.00	75,053.30	75,053.30	75,053.30	75,053.30	75,053.30	75,053.30	75,053.30	12,118.70	12,118.70	12,118.70
REMUNERACIONES UNIFICADAS	87,172.00	0.00	87,172.00	75,053.30	75,053.30	75,053.30	75,053.30	75,053.30	75,053.30	75,053.30	12,118.70	12,118.70	12,118.70
Remuneraciones Unificadas	87,172.00	0.00	87,172.00	75,053.30	75,053.30	75,053.30	75,053.30	75,053.30	75,053.30	75,053.30	12,118.70	12,118.70	12,118.70

Remuneraciones Unificadas Restaurante Bar Cafeteria	42,300.00	0.00	42,300.00	38,762.96	38,762.96	38,762.96	3,537.04	3,537.04
Remuneraciones Unificadas Lanchas	14,160.00	0.00	14,160.00	13,484.00	13,484.00	13,484.00	676.00	676.00
Remuneraciones Unificadas Cabañas y Tours	8,530.00	0.00	8,530.00	8,496.00	8,496.00	8,496.00	34.00	34.00
Remuneraciones Unificadas Comunicacion y Radio	22,182.00	0.00	22,182.00	14,310.34	14,310.34	14,310.34	7,871.66	7,871.66
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	14,176.60	0.00	14,176.60	10,114.74	10,114.74	10,114.74	4,061.86	4,061.86
DECIMOTERCER SUELDO								
Decimotercer Sueldo Restaurante Bar Cafeteria	7,696.60	0.00	7,696.60	6,384.05	6,384.05	6,384.05	1,312.55	1,312.55
Decimotercer Sueldo Lanchas	3,766.88	0.00	3,766.88	3,411.40	3,411.40	3,411.40	355.48	355.48
Decimotercer Sueldo Cabañas y Tours	1,270.00	0.00	1,270.00	1,178.04	1,178.04	1,178.04	91.96	91.96
Decimotercer Sueldo Comunicacion y Radio	777.47	0.00	777.47	719.02	719.02	719.02	58.45	58.45
Decimotercer Sueldo Comunicacion y Radio	1,882.25	0.00	1,882.25	1,075.59	1,075.59	1,075.59	806.66	806.66
DECIMOCUARTO SUELDO								
Decimocuarto Sueldo Restaurante Bar Cafeteria	6,480.00	0.00	6,480.00	3,730.69	3,730.69	3,730.69	2,749.31	2,749.31
Decimocuarto Sueldo Lanchas	3,240.00	0.00	3,240.00	2,072.83	2,072.83	2,072.83	1,167.17	1,167.17
Decimocuarto Sueldo Cabañas y Tours	1,080.00	0.00	1,080.00	759.98	759.98	759.98	320.02	320.02
Decimocuarto Sueldo Comunicacion y Radio	720.00	0.00	720.00	555.82	555.82	555.82	164.18	164.18
Decimocuarto Sueldo Comunicacion y Radio	1,440.00	0.00	1,440.00	342.06	342.06	342.06	1,097.94	1,097.94
REMUNERACIONES TEMPORALES	6,387.19	4,500.00	10,887.19	7,492.42	7,492.42	7,492.42	3,394.77	3,394.77
SUSTITUCIONES DE PERSONAL								
Sustituciones de Personal Restaurante Bar Cafeteria	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
Sustituciones de Personal Lanchas	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
Sustituciones de Personal Cabañas y Tours	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
Sustituciones de Personal Comunicacion y Radio	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS								
Horas Extraordinarias y Suplementarias Restaurante	5,187.19	4,500.00	9,687.19	7,492.42	7,492.42	7,492.42	2,194.77	2,194.77
Horas Extraordinarias y Suplementarias Lanchas	3,202.50	2,500.00	5,702.50	5,341.12	5,341.12	5,341.12	361.38	361.38
Horas Extraordinarias y Suplementarias Cabañas	1,080.00	1,500.00	2,580.00	1,601.56	1,601.56	1,601.56	978.44	978.44
Horas Extraordinarias y Suplementarias Comunicacion y Radio	499.69	500.00	999.69	549.74	549.74	549.74	449.95	449.95
Horas Extraordinarias y Suplementarias Radio	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00	405.00	405.00
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO								
Servicios Personales por Contrato Restaurante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Contrato Lanchas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Contrato Cabañas y Tours	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Contrato Comunicacion y Radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,920.82	500.00	17,420.82	14,419.76	14,419.76	14,419.76	3,001.06	3,001.06
APORTE PATRONAL								
Aporte Patronal Restaurante Bar Cafeteria	10,591.40	500.00	11,091.40	9,699.68	9,699.68	9,699.68	1,391.72	1,391.72
Aporte Patronal Lanchas	5,139.45	200.00	5,339.45	5,142.31	5,142.31	5,142.31	197.14	197.14
Aporte Patronal Cabañas y Tours	1,720.44	200.00	1,920.44	1,806.39	1,806.39	1,806.39	114.05	114.05
Aporte Patronal Comunicacion y Radio	1,036.40	100.00	1,136.40	1,068.70	1,068.70	1,068.70	67.70	67.70
Aporte Patronal Comunicacion y Radio	2,695.11	0.00	2,695.11	1,682.28	1,682.28	1,682.28	1,012.83	1,012.83
FONDO DE RESERVA								
Fondo de Reserva Restaurante Bar Cafeteria	6,329.42	0.00	6,329.42	4,720.08	4,720.08	4,720.08	1,609.34	1,609.34
Fondo de Reserva Lanchas	3,373.13	0.00	3,373.13	2,806.43	2,806.43	2,806.43	566.70	566.70
Fondo de Reserva Cabañas y Tours	1,270.00	0.00	1,270.00	1,107.12	1,107.12	1,107.12	162.88	162.88
Fondo de Reserva Comunicacion y Radio	547.79	0.00	547.79	469.83	469.83	469.83	77.96	77.96
Fondo de Reserva Comunicacion y Radio	1,138.50	0.00	1,138.50	336.70	336.70	336.70	801.80	801.80

Edificios, Locales y Residencias Restaurante	4,000.00	4,700.00	8,700.00	6,452.80	6,452.80	6,452.80	2,247.20	2,247.20	2,247.20	2,247.20
Edificios, Locales y Residencias Lanchas	500.00	0.00	500.00	230.00	230.00	230.00	270.00	270.00	270.00	270.00
Edificios, Locales, Residencias y Cabledo Estructurado Radio	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	2,300.00	(500.00)	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
Maquinarias y Equipos Restaurante	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
Maquinarias y Equipos Lanchas	900.00	(500.00)	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00
Maquinarias y Equipos Radio	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00
VEHÍCULOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	4,700.00	3,500.00	8,200.00	6,327.37	6,327.37	6,327.37	1,872.63	1,872.63	1,872.63	1,872.63
Vehículos CAMIONETA	3,500.00	500.00	4,000.00	2,857.97	2,857.97	2,857.97	1,142.03	1,142.03	1,142.03	1,142.03
Vehículos Lanchas	1,200.00	3,000.00	4,200.00	3,469.40	3,469.40	3,469.40	730.60	730.60	730.60	730.60
OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	2,100.00	(2,000.00)	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	2,000.00	(2,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Arrendamientos Parquedero Restaurante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	4,400.00	0.00	4,400.00	2,909.00	2,909.00	2,909.00	1,491.00	1,491.00	1,491.00	1,491.00
SERVICIO DE CAPACITACIÓN	1,400.00	0.00	1,400.00	1,309.00	1,309.00	1,309.00	91.00	91.00	91.00	91.00
Servicio de Capacitación Restaurante	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de Capacitación Lanchas	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de Capacitación Cabañas	200.00	0.00	200.00	109.00	109.00	109.00	91.00	91.00	91.00	91.00
ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
Estudio y Diseño de Proyectos Especificos	3,000.00	0.00	3,000.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
GASTOS EN INFORMÁTICA	1,500.00	0.00	1,500.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	350.00	350.00	350.00	350.00
DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	350.00	350.00	350.00	350.00
Desarrollo de Sistemas Informáticos A. Financiera	1,500.00	0.00	1,500.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	350.00	350.00	350.00	350.00
BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	111,046.03	7,850.00	118,896.03	102,403.45	102,403.45	102,403.45	16,492.58	16,492.58	16,492.58	16,492.58
ALIMENTOS Y BEBIDAS	66,846.03	7,000.00	73,846.03	69,630.24	69,630.24	69,630.24	4,215.79	4,215.79	4,215.79	4,215.79
Alimentos y Bebidas Costo de Ventas Restaurante	66,846.03	7,000.00	73,846.03	69,630.24	69,630.24	69,630.24	4,215.79	4,215.79	4,215.79	4,215.79
VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES	5,800.00	(3,300.00)	2,500.00	1,323.40	1,323.40	1,323.40	1,176.60	1,176.60	1,176.60	1,176.60
Vestuario, Lencería y Prendas de Protección Rest	1,500.00	(1,000.00)	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00
Vestuario, Lencería y Prendas de Protección Lancha	1,000.00	(500.00)	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00
Vestuario, Lencería y Prendas de Protección Cabaña	3,200.00	(1,700.00)	1,500.00	1,323.40	1,323.40	1,323.40	176.60	176.60	176.60	176.60
Vestuario, Lencería y Prendas de Protección Radio	100.00	(100.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	(4,500.00)	20,500.00	17,862.64	17,862.64	17,862.64	2,637.36	2,637.36	2,637.36	2,637.36
Combustibles y Lubricantes Restaurante (GLP) Gas Licuado de Petroleo	9,000.00	(1,000.00)	8,000.00	6,341.16	6,341.16	6,341.16	1,658.84	1,658.84	1,658.84	1,658.84
Combustibles y Lubricantes Costo Ventas Lanchas	16,000.00	(3,500.00)	12,500.00	11,521.48	11,521.48	11,521.48	978.52	978.52	978.52	978.52
MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales de Oficina Comunicacion y Radio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MATERIALES DE ASEO	4,500.00	(500.00)	4,000.00	2,782.04	2,782.04	2,782.04	2,782.04	1,217.96	1,217.96
Materiales de Aseo Restaurante	4,000.00	0.00	4,000.00	2,782.04	2,782.04	2,782.04	2,782.04	1,217.96	1,217.96
Materiales de Aseo Lanchas	100.00	(100.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales de Aseo Cabañas	300.00	(300.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales de Aseo Radio	100.00	(100.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN)	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Herramientas Lanchas	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería y Señalización Vía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,600.00	5,650.00	8,250.00	5,766.31	5,766.31	5,766.31	5,766.31	2,483.69	2,483.69
Repuestos y Accesorios Restaurante	2,200.00	0.00	2,200.00	814.07	814.07	814.07	814.07	1,385.93	1,385.93
Repuestos y Accesorios Lanchas	400.00	5,000.00	5,400.00	4,830.64	4,830.64	4,830.64	4,830.64	569.36	569.36
Repuestos y Accesorios Radio	0.00	650.00	650.00	121.60	121.60	121.60	121.60	528.40	528.40
OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	6,200.00	3,500.00	9,700.00	5,038.82	5,038.82	5,038.82	5,038.82	4,661.18	4,661.18
Otros de Uso y Consumo de Inversión Menaje Lencería	1,200.00	3,500.00	4,700.00	4,635.87	4,635.87	4,635.87	4,635.87	64.13	64.13
Otros de Uso y Consumo de Inversión Canelazo	5,000.00	0.00	5,000.00	402.95	402.95	402.95	402.95	4,597.05	4,597.05
GASTOS DE CAPITAL	12,298.00	3,100.00	15,398.00	10,184.31	10,184.31	10,184.31	10,184.31	5,213.69	5,213.69
BIENES DE LARGA DURACIÓN	12,298.00	3,100.00	15,398.00	10,184.31	10,184.31	10,184.31	10,184.31	5,213.69	5,213.69
BIENES MUEBLES	10,298.00	2,600.00	12,898.00	7,984.31	7,984.31	7,984.31	7,984.31	4,913.69	4,913.69
MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)	798.00	800.00	1,598.00	1,082.14	1,082.14	1,082.14	1,082.14	515.86	515.86
Mobiliarios Comunicación y Radio	300.00	500.00	800.00	771.43	771.43	771.43	771.43	28.57	28.57
Mobiliarios Administración	498.00	300.00	798.00	310.71	310.71	310.71	310.71	487.29	487.29
MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)	3,200.00	0.00	3,200.00	1,216.23	1,216.23	1,216.23	1,216.23	1,983.77	1,983.77
Maquinarias y Equipos Restaurante	500.00	800.00	1,300.00	461.76	461.76	461.76	461.76	838.24	838.24
Maquinarias y Equipos Lanchas	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
Maquinarias y Equipos Cabañas	1,800.00	(800.00)	1,000.00	754.47	754.47	754.47	754.47	245.53	245.53
Maquinarias y Equipos Comunicación y Radio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
VEHICULOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos CAMIONETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	6,300.00	1,800.00	8,100.00	5,685.94	5,685.94	5,685.94	5,685.94	2,414.06	2,414.06
Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos Radio	1,000.00	3,800.00	4,800.00	3,488.58	3,488.58	3,488.58	3,488.58	1,311.42	1,311.42
Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos Administración	5,300.00	(2,000.00)	3,300.00	2,197.36	2,197.36	2,197.36	2,197.36	1,102.64	1,102.64
BIENES INMUEBLES	2,000.00	500.00	2,500.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	300.00	300.00
EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBLES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	2,000.00	500.00	2,500.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	300.00	300.00
Otros Bienes Inmuebles Lanchas	0.00	2,500.00	2,500.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	300.00	300.00
Otros Bienes Inmuebles Radio	2,000.00	(2,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



[Handwritten signature]