

GAD PARROQUIAL SAN JACINTO

GUAYAS - COLIMES - SAN JACINTO

SAN CAMILO Y 3 DE JULIO - 043012856

RUC : 0968574970001 UE: 9980419

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/03/2023 Hasta : 31/03/2023 -- ACUMULADO : del 01/01/2023 al 31/03/2023

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	Acumulado (H)	Saldo Pagar (I=F-H)	
51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	39,960.00	3,936.00	43,896.00	3,658.00	10,974.00	32,922.00	3,658.00	10,974.00	32,922.00	3,658.02	7,315.98	3,658.02	25.00
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	3,330.00	328.00	3,658.00	93.75	281.25	3,376.75	93.75	281.25	3,376.75	69.65	187.50	93.75	7.69
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	2,400.00	2,250.00	4,650.00	2,287.50	2,362.50	2,287.50	2,287.50	2,362.50	2,287.50	2,250.00	2,325.00	37.50	50.81
51.06.01 APOORTE PATRONAL	4,655.34	458.54	5,113.88	426.19	1,278.57	3,835.31	426.19	1,278.57	3,835.31	426.19	852.38	426.19	25.00
51.06.02 FONDO DE RESERVA	3,328.67	-1,928.67	1,400.00	304.73	914.19	485.81	304.73	914.19	485.81	304.72	609.46	304.73	65.30
51.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	1,500.00	5,872.69	7,372.69	0.00	0.00	7,372.69	0.00	0.00	7,372.69	0.00	0.00	0.00	0.00
51 GASTOS EN PERSONAL	55,174.01	10,916.56	66,090.57	6,770.17	15,810.51	50,280.06	6,770.17	15,810.51	50,280.06	6,708.58	11,290.32	4,520.19	
53.01.01 AGUA POTABLE	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA	500.00	-200.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.01.05 TELECOMUNICACIONES	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	0.00
53.04.05 VEHÍCULOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	800.00	-500.00	300.00	0.00	225.00	75.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	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
53.08.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.04 MATERIALES DE OFICINA	125.99	-84.31	41.68	0.00	0.00	41.68	0.00	0.00	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.05 MATERIALES DE ASEO	150.00	-125.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,875.99	-4,809.31	1,066.68	0.00	225.00	841.68	0.00	0.00	1,066.68	0.00	0.00	0.00	
57.01.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	0.00	200.00	200.00	0.00	104.51	95.49	0.00	104.51	95.49	0.00	104.51	0.00	52.26
57.02.01 SEGUROS	400.00	100.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	150.00	0.00	150.00	13.64	33.27	116.73	13.64	33.27	116.73	13.64	33.27	0.00	22.18
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	550.00	300.00	850.00	13.64	137.78	712.22	13.64	137.78	712.22	13.64	137.78	0.00	
58.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58.01.04 A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	4,900.00	1,072.75	5,972.75	536.28	1,072.56	4,900.19	536.28	1,072.56	4,900.19	536.28	1,072.56	0.00	17.96
58.01.08 A Cuentas o Fondos Especiales	0.00	1,020.00	1,020.00	209.64	628.92	391.08	209.64	628.92	391.08	209.64	628.92	0.00	61.66
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,400.00	2,092.75	8,492.75	745.92	1,701.48	6,791.27	745.92	1,701.48	6,791.27	745.92	1,701.48	0.00	
71.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	19,608.00	19,608.00	3,268.00	9,804.00	9,804.00	3,268.00	9,804.00	9,804.00	0.00	0.00	9,804.00	50.00
71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO	400.00	2,734.00	3,134.00	388.99	1,123.22	2,010.78	388.99	1,123.22	2,010.78	346.62	662.01	461.21	35.84
71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO	400.00	1,850.00	2,250.00	262.50	743.75	1,506.25	262.50	743.75	1,506.25	256.25	481.25	262.50	33.06
71.05.10 Servicios Personales por Contrato	4,800.00	12,700.00	17,500.00	1,400.00	3,675.00	13,825.00	1,400.00	3,675.00	13,825.00	1,325.02	2,263.41	1,411.59	21.00

GAD PARROQUIAL SAN JACINTO

GUAYAS - COLIMES - SAN JACINTO

SAN CAMILO Y 3 DE JULIO - 043012856

RUC : 0968574970001 UE: 9980419

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/03/2023 Hasta : 31/03/2023 -- ACUMULADO : del 01/01/2023 al 31/03/2023

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	Acumulado (H)	Saldo Pagar (I=F-H)	
71.06.01 APOORTE PATRONAL	559.20	3,763.89	4,323.09	543.87	1,570.44	2,752.65	543.87	1,570.44	2,752.65	535.13	1,026.57	543.87	36.33
71.06.02 FONDOS DE RESERVA	400.00	2,732.74	3,132.74	211.10	589.56	2,543.18	211.10	589.56	2,543.18	128.22	226.53	363.03	18.82
71.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	1,501.69	1,501.69	0.00	0.00	1,501.69	0.00	0.00	1,501.69	0.00	0.00	0.00	0.00
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	6,559.20	44,890.32	51,449.52	6,074.46	17,505.97	33,943.55	6,074.46	17,505.97	33,943.55	2,591.24	4,659.77	12,846.20	
73.01.01 AGUA POTABLE	0.00	500.00	500.00	10.00	27.24	472.76	10.00	27.24	472.76	27.24	27.24	0.00	5.45
73.01.04 ENERGIA ELECTRICA	0.00	600.00	600.00	39.50	198.48	401.52	39.50	198.48	401.52	198.48	198.48	0.00	33.08
73.01.05 TELECOMUNICACIONES	3,000.00	1,500.00	4,500.00	285.60	1,610.12	2,889.88	340.60	1,020.12	3,479.88	587.92	764.52	255.60	22.67
73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	12,875.10	4,144.90	17,020.00	0.00	5,995.00	11,025.00	0.00	5,995.00	11,025.00	59.95	5,995.00	0.00	35.22
73.02.30 DIGITALIZACION DE INFORMACION Y DATOS PUBLICOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,782.00	1,782.00	18.00	100.00
73.02.35 SERVICIO DE ALIMENTACION	5,000.00	21,301.24	26,301.24	5,953.50	23,152.50	3,148.74	5,953.50	5,953.50	20,347.74	1,466.94	1,466.94	4,486.56	22.64
73.03.01 PASAJE AL INTERIOR	2,500.00	-580.00	1,920.00	320.00	960.00	960.00	0.00	640.00	1,280.00	320.00	640.00	0.00	33.33
73.04.04 MAQUINARIASY EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	5,000.00	0.00	5,000.00	1,300.00	1,300.00	3,700.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.05 VEHÍCULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	4,000.00	0.00	4,000.00	2,700.00	2,700.00	1,300.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.18 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.01 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	0.00	58,675.31	58,675.31	2,200.00	2,200.00	56,475.31	0.00	0.00	58,675.31	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.12 CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	27.50	2,750.00	0.00	100.00
73.06.13 CAPACITACION A LA CIUDADANI EN GENERAL	3,824.43	-3,824.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,831.50	1,831.50	18.50	100.00
73.08.02 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	2,000.00	-1,940.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.03 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE	2,000.00	680.00	2,680.00	0.00	675.74	2,004.26	0.00	675.74	2,004.26	0.00	675.74	0.00	25.21
73.08.04 MATERIALES DE OFICINA	1,500.00	-700.00	800.00	457.05	457.05	342.95	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.05 MATERIAL DE ASEO	200.00	400.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.11 INSUMO, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONTRUCCION, ELECTRICIDAD, PLOMERIA, CARPINTERIA, SENALIZACION VIAL, NAVEGACION, CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	4,785.57	-3,785.57	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.12 MATERIAL DIDACTICO	1,500.00	604.82	2,104.82	0.00	0.00	2,104.82	0.00	0.00	2,104.82	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.13 REPUESTO Y ACCESORIOS	15,000.00	-7,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL SAN JACINTO

GUAYAS - COLIMES - SAN JACINTO
SAN CAMILO Y 3 DE JULIO - 043012856

RUC : 0968574970001 UE: 9980419

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/03/2023 Hasta : 31/03/2023 -- ACUMULADO : del 01/01/2023 al 31/03/2023

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	Acumulado (H)	Saldo Pagar (I=F-H)	
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	63,185.10	78,476.27	141,661.37	13,265.65	45,676.13	95,985.24	9,993.60	20,910.08	120,751.29	6,301.53	16,131.42	4,778.66	
75.01.04 URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	12,000.00	-4,933.93	7,066.07	0.00	0.00	7,066.07	0.00	0.00	7,066.07	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.99 OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	16,377.35	16,377.35	0.00	0.00	16,377.35	0.00	0.00	16,377.35	0.00	0.00	0.00	0.00
75 OBRAS PUBLICAS	12,000.00	11,443.42	23,443.42	0.00	0.00	23,443.42	0.00	0.00	23,443.42	0.00	0.00	0.00	
77.02.01 SEGUROS Y REASEGUROS	900.00	0.00	900.00	375.40	375.40	524.60	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	900.00	0.00	900.00	375.40	375.40	524.60	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	
78.01.01 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTADO	0.00	5,823.20	5,823.20	2,473.41	2,473.70	3,349.50	2,473.41	2,473.70	3,349.50	2,473.41	2,473.70	0.00	42.48
78 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR	0.00	5,823.20	5,823.20	2,473.41	2,473.70	3,349.50	2,473.41	2,473.70	3,349.50	2,473.41	2,473.70	0.00	
84.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	3,000.00	-1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
87.02.06 A ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS	1,200.00	0.00	1,200.00	47.70	158.65	1,041.35	47.70	158.65	1,041.35	47.70	158.65	0.00	13.22
87 INVERSIONES FINANCIERAS	1,200.00	0.00	1,200.00	47.70	158.65	1,041.35	47.70	158.65	1,041.35	47.70	158.65	0.00	
96.02.01 AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	8,400.00	0.00	8,400.00	730.93	2,179.01	6,220.99	730.93	2,179.01	6,220.99	730.93	2,179.01	0.00	25.94
96 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	8,400.00	0.00	8,400.00	730.93	2,179.01	6,220.99	730.93	2,179.01	6,220.99	730.93	2,179.01	0.00	
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	9,201.45	9,201.45	401.41	2,980.37	6,221.08	401.41	2,980.37	6,221.08	401.41	2,980.37	0.00	32.39
97 PASIVO CIRCULANTE	0.00	9,201.45	9,201.45	401.41	2,980.37	6,221.08	401.41	2,980.37	6,221.08	401.41	2,980.37	0.00	
TOTAL DE GASTOS :	163,244.30	156,834.66	320,078.96	30,898.69	89,224.00	230,854.96	27,251.24	63,857.55	256,221.41	20,014.36	41,712.50	22,145.05	