

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : TRIMESTRE -- Desde : 01/01/2024 Hasta : 31/03/2024 -- ACUMULADO : del 01/01/2024 al 31/03/2024

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Certificado	COMPROMETIDO			DEVENGADO			PAGADO			
					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)	% Eje
51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	65,484.00	0.00	65,484.00	0.00	16,371.00	16,371.00	49,113.00	16,371.00	16,371.00	0.00	14,967.49	14,967.49	1,403.51	25.00
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	5,457.00	0.00	5,457.00	0.00	0.00	0.00	5,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	3,220.00	0.00	3,220.00	0.00	2,803.46	2,803.46	416.54	2,803.46	2,803.46	0.00	2,788.09	2,788.09	15.37	87.06
51.05.13 ENCARGOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.06.01 APORTE PATRONAL	7,628.89	0.00	7,628.89	0.00	1,907.22	1,907.22	5,721.67	1,907.22	1,907.22	0.00	1,271.48	1,271.48	635.74	25.00
51.06.02 FONDO DE RESERVA	4,236.14	0.00	4,236.14	0.00	568.53	568.53	3,667.61	568.53	568.53	0.00	568.53	568.53	0.00	13.42
51 GASTOS EN PERSONAL	92,026.03	0.00	92,026.03	0.00	21,650.21	21,650.21	70,375.82	21,650.21	21,650.21	0.00	19,595.59	19,595.59	2,054.62	
53.01.01 AGUA POTABLE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,400.00	0.00	2,400.00	358.11	358.11	358.11	2,041.89	358.11	358.11	0.00	358.11	358.11	0.00	14.92
53.01.05 TELECOMUNICACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00	100.00	100.00	900.00	100.00	100.00	0.00	50.00	50.00	50.00	10.00
53.07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.04 MATERIALES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	675.00	675.00	675.00	2,325.00	675.00	675.00	0.00	675.00	675.00	0.00	22.50
53.08.05 MATERIALES DE ASEO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,900.00	0.00	10,900.00	1,133.11	1,133.11	1,133.11	9,766.89	1,133.11	1,133.11	0.00	1,083.11	1,083.11	50.00	
57.01.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57.02.01 SEGUROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	500.00	0.00	500.00	0.00	11.70	11.70	488.30	11.70	11.70	0.00	11.70	11.70	0.00	2.34
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	11.70	11.70	6,988.30	11.70	11.70	0.00	11.70	11.70	0.00	
58.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	2,397.58	0.00	2,397.58	0.00	166.30	166.30	2,231.28	166.30	166.30	0.00	166.30	166.30	0.00	6.94
58.01.04 A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	10,356.00	0.00	10,356.00	0.00	858.57	858.57	9,497.43	858.57	858.57	0.00	858.57	858.57	0.00	8.29
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	12,753.58	0.00	12,753.58	0.00	1,024.87	1,024.87	11,728.71	1,024.87	1,024.87	0.00	1,024.87	1,024.87	0.00	
71.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	0.00	576.00	576.00	0.00	576.00	576.00	0.00	576.00	576.00	0.00	576.00	576.00	0.00	100.00
71.02.03 Decimo Tercer Sueldo - MIES	3,226.00	0.00	3,226.00	0.00	0.00	0.00	3,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.02.04 Decimo Cuarto Sueldo - MIES	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	1,952.44	1,952.44	807.56	1,952.44	1,952.44	0.00	1,946.02	1,946.02	6.42	70.74
71.05.10 Servicios Personales por Contrato	56,712.00	0.00	56,712.00	4,500.00	13,602.00	13,602.00	43,110.00	13,602.00	13,602.00	0.00	12,670.09	12,670.09	931.91	23.98
71.06.01 Aporte Patronal - MIES	4,509.95	0.00	4,509.95	0.00	1,127.49	1,127.49	3,382.46	1,127.49	1,127.49	0.00	751.66	751.66	375.83	25.00
71.06.02 Fondo de Reserva - MIES	2,046.85	0.00	2,046.85	0.00	311.37	311.37	1,735.48	311.37	311.37	0.00	311.37	311.37	0.00	15.21
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	69,254.80	576.00	69,830.80	4,500.00	17,569.30	17,569.30	52,261.50	17,569.30	17,569.30	0.00	16,255.14	16,255.14	1,314.16	
73.02.03 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE, ENVASE, DESENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL RURAL VIRGEN DE FÁTIMA

GUAYAS - SAN JACINTO DE YAGUACHI - VIRGEN DE FÁTIMA

ELOY ALFARO S/N Y CALLE PRINCIPAL -

RUC : 0968562880001 UE: 9980416

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : TRIMESTRE -- Desde : 01/01/2024 Hasta : 31/03/2024 -- ACUMULADO : del 01/01/2024 al 31/03/2024

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Certificado	COMPROMETIDO			DEVENGADO			PAGADO			
					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)	% Eje
73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.07 DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.02 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.05 VEHÍCULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	19,000.00	0.00	19,000.00	13,304.50	13,304.50	13,304.50	5,695.50	13,304.50	13,304.50	0.00	13,171.24	13,171.24	133.26	70.02
73.05.02 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	2,400.00	0.00	2,400.00	375.00	375.00	375.00	2,025.00	375.00	375.00	0.00	345.00	345.00	30.00	15.63
73.06.01 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.12 CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.13 CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN GENERAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIST. INFORMATICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,000.00	0.00	12,000.00	600.00	600.00	600.00	11,400.00	600.00	600.00	0.00	599.99	599.99	0.01	5.00
73.08.02 VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGURIDAD	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.03 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE	18,000.00	0.00	18,000.00	2,678.58	2,678.58	2,678.58	15,321.42	2,678.58	2,678.58	0.00	2,678.58	2,678.58	0.00	14.88
73.08.04 MATERIALES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.05 MATERIAL DE ASEO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.12 MATERIALES DIDACTICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.14.03 MOBILIARIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	152,000.00	0.00	152,000.00	16,958.08	16,958.08	16,958.08	135,041.92	16,958.08	16,958.08	0.00	16,794.81	16,794.81	163.27	
75.01.04 URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	22,997.63	0.00	22,997.63	0.00	0.00	0.00	22,997.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05 OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE Y VIAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.99 OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	28,000.00	114,879.82	142,879.82	0.00	0.00	0.00	142,879.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75 OBRAS PUBLICAS	60,997.63	114,879.82	175,877.45	0.00	0.00	0.00	175,877.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR	0.00	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	16,635.68	16,635.68	0.00	8,928.66	8,928.66	7,707.02	8,928.66	8,928.66	0.00	8,928.66	8,928.66	0.00	53.67
97 PASIVO CIRCULANTE	0.00	16,635.68	16,635.68	0.00	8,928.66	8,928.66	7,707.02	8,928.66	8,928.66	0.00	8,928.66	8,928.66	0.00	

TOTAL DE GASTOS :

408,932.04 132,095.60 541,027.64 22,591.19 67,275.93 67,275.93 473,751.71 67,275.93 67,275.93 0.00 63,693.88 63,693.88 3,582.05

SR. ROMMEL FRANKLIN MOREIRA TOMALÁ
PRESIDENTE