



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Corte al : 31/03/2023

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO		
				Acumulado (D)	Saldo x Comp (E=C-D)	Acumulado (F)	Saldo x Dev (G=D-F)	Acumulado (H)	Saldo Pagar (I=F-H)	% Eje
51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	40,920.00	0.00	40,920.00	10,181.50	30,738.50	10,181.50	0.00	7,601.94	2,579.56	24.88
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	3,679.17	55.19	3,734.36	165.00	3,569.36	165.00	0.00	165.00	0.00	4.42
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	2,902.50	435.07	3,337.57	165.00	3,172.57	165.00	0.00	165.00	0.00	4.94
51.05.12 SUBROGACIONES	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.06.01 APORTE PATRONAL	4,767.18	0.00	4,767.18	1,186.18	3,581.00	1,186.18	0.00	788.89	397.29	24.88
51.06.02 FONDO DE RESERVA	3,408.64	0.00	3,408.64	386.46	3,022.18	386.46	0.00	31.24	355.22	11.34
51.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	2,510.00	6,776.67	9,286.67	0.00	9,286.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA	960.00	0.00	960.00	960.00	0.00	163.28	796.72	163.28	0.00	17.01
53.01.05 TELECOMUNICACIONES	360.00	193.50	553.50	360.00	193.50	81.30	278.70	81.30	0.00	14.69
53.02.04 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.02.05 ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.02.07 DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	200.00	480.00	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.04.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	350.00	500.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.06.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	2,555.00	386.34	2,941.34	142.86	2,798.48	142.86	0.00	141.43	1.43	4.86
53.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.04 MATERIALES DE OFICINA	320.00	618.83	938.83	0.00	938.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.05 MATERIALES DE ASEO	320.00	959.87	1,279.87	320.00	959.87	19.60	300.40	19.60	0.00	1.53
53.08.07 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	220.00	687.98	907.98	0.00	907.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.11 Insumos, Materiales y Suministros para Constr	0.00	2,500.00	2,500.00	1,520.20	979.80	0.00	1,520.20	0.00	0.00	0.00
53.08.19 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	1,500.00	803.30	2,303.30	0.00	2,303.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57.02.01 SEGUROS	1,176.72	1,308.33	2,485.05	1,176.72	1,308.33	110.70	1,066.02	110.70	0.00	4.45
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	100.00	47.30	147.30	8.60	138.70	8.60	0.00	8.60	0.00	5.84
58.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	3,532.11	0.00	3,532.11	605.04	2,927.07	605.04	0.00	605.04	0.00	17.13
58.01.08 A Cuentas o Fondos Especiales.	588.68	0.00	588.68	588.68	0.00	191.97	396.71	191.97	0.00	32.61
73.02.09 ServiciosdeAseo,LavadoVestimentadeTrabajo,Fumigación,Desinfección,LimpiezaeInstalaciones.	2,160.00	660.00	2,820.00	260.00	2,560.00	260.00	0.00	260.00	0.00	9.22
73.04.02 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN	0.00	2,799.94	2,799.94	0.00	2,799.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.04 MAQUINARIASY EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.17 INFRAESTRUCTURA	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.18 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Ví	0.00	5,398.40	5,398.40	4,585.00	813.40	0.00	4,585.00	0.00	0.00	0.00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Corte al : 31/03/2023

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO		
				Acumulado (D)	Saldo x Comp (E=C-D)	Acumulado (F)	Saldo x Dev (G=D-F)	Acumulado (H)	Saldo Pagar (I=F-H)	% Eje
73.05.04 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	2,000.00	1,688.40	3,688.40	0.00	3,688.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.01 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	6,272.00	1,028.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.11 INSUMO, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONTRUCCION	1,000.00	1,193.68	2,193.68	0.00	2,193.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.14.04 Maquinarias y Equipos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.15.15 PLANTAS	2,000.00	2,122.40	4,122.40	0.00	4,122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.07 Construcciones y Edificaciones	15,031.24	13,000.00	28,031.24	0.00	28,031.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.99 OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	102,634.86	102,634.86	51,191.72	51,443.14	0.00	51,191.72	0.00	0.00	0.00
77.02.06 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legal	0.00	1,010.62	1,010.62	0.00	1,010.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.01.04 Maquinarias y Equipos	400.00	1,064.45	1,464.45	750.00	714.45	750.00	0.00	742.50	7.50	51.21
84.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	0.00	231.00	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.01.13 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legal	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	3,590.61	3,590.61	1,637.22	1,953.39	1,637.22	0.00	1,637.22	0.00	45.60
<b>00.00.000.000 Sin Programa   Sin SubPrograma   Sin Proyecto   Actividades del GAD</b>	<b>105,963.24</b>	<b>165,394.74</b>	<b>271,357.98</b>	<b>76,190.18</b>	<b>195,167.80</b>	<b>16,054.71</b>	<b>60,135.47</b>	<b>12,713.71</b>	<b>3,341.00</b>	
73.02.01 Transporte de Personal	4,382.40	2,495.37	6,877.77	0.00	6,877.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>01.01.001.001 INVERSIÓN   PROYECTO VULNERABLE   ATENCIÓN ADULTO MAYOR   TRANSPORTE Y RECREACION</b>	<b>4,382.40</b>	<b>2,495.37</b>	<b>6,877.77</b>	<b>0.00</b>	<b>6,877.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
73.02.21 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia.	7,168.00	4,270.86	11,438.86	0.00	11,438.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>01.01.003.001 INVERSIÓN   PROYECTO VULNERABLE   ATENCIÓN NIÑAS/OS Y JOVENES   TALLERES</b>	<b>7,168.00</b>	<b>4,270.86</b>	<b>11,438.86</b>	<b>0.00</b>	<b>11,438.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
73.08.12 Materiales Didácticos (Vulnerables)	223.29	1,747.18	1,970.47	0.00	1,970.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>01.01.003.002 INVERSIÓN   PROYECTO VULNERABLE   ATENCIÓN NIÑAS/OS Y JOVENES   MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>223.29</b>	<b>1,747.18</b>	<b>1,970.47</b>	<b>0.00</b>	<b>1,970.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL DE GASTOS :</b>	<b>117,736.93</b>	<b>173,908.15</b>	<b>291,645.08</b>	<b>76,190.18</b>	<b>215,454.90</b>	<b>16,054.71</b>	<b>60,135.47</b>	<b>12,713.71</b>	<b>3,341.00</b>	

HUGO BASTIDAS CASTRO  
PRESIDENTE

PAULINA LLUGLLA VARGAS  
SECRETARIA - TESORERA

PAULINA LLUGLLA VARGAS  
SECRETARIA - TESORERA