



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JUAN GOMEZ

GUAYAS - GUAYAQUIL - JUAN GOMEZ RENDON PROGRESO

AV. PEDRO PABLO VITERI DIAGONAL ESCUELA JUANA TOLA - 042064097

RUC : 0968564660001 UE: 69980373

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Certificado	COMPROMISO			DEVENGADO			PAGADO		
					del Periodo	Acumulado	Saldo x Comp (D)	del Periodo	Acumulado	Saldo x Dev (F)	del Periodo	Acumulado	Saldo Pagar (I=F-H)
51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	3,740.00	3,740.00	53,260.00	3,740.00	3,740.00	53,260.00	2,702.46	2,702.46	1,037.54
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00
51.06.01 APORTE PATRONAL	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	435.72	435.72	6,364.28	435.72	435.72	6,364.28	0.00	0.00	435.72
51.06.02 FONDO DE RESERVA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	311.55	311.55	4,488.45	311.55	311.55	4,488.45	302.55	302.55	9.00
51.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	4,700.39	0.00	4,700.39	0.00	0.00	0.00	4,700.39	0.00	0.00	4,700.39	0.00	0.00	0.00
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	150.00	0.00	150.00	0.00	3.70	3.70	146.30	3.70	3.70	146.30	3.70	3.70	0.00
58.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
58.01.04 A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00
71.01.05 REMUNERACIONES BASICAS	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	450.00	450.00	10,750.00	450.00	450.00	10,750.00	322.58	322.58	127.42
71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO	930.00	0.00	930.00	0.00	37.50	37.50	892.50	37.50	37.50	892.50	37.50	37.50	0.00
71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO	820.00	0.00	820.00	0.00	37.50	37.50	782.50	37.50	37.50	782.50	37.50	37.50	0.00
71.06.01 APORTES PATRONALES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	52.43	52.43	1,247.57	52.43	52.43	1,247.57	0.00	0.00	52.43
71.06.02 FONDOS DE RESERVA	930.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00	930.00	0.00	0.00	0.00
71.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
73.01.01 AGUA POTABLE	1,000.00	0.00	1,000.00	670.30	670.30	670.30	329.70	670.30	670.30	329.70	670.30	670.30	0.00
73.01.04 ENERGIA ELECTRICA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
73.01.05 TELECOMUNICACIONES	500.00	0.00	500.00	31.33	31.33	31.33	468.67	31.33	31.33	468.67	31.33	31.33	0.00
73.02.04 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	23,302.80	0.00	23,302.80	0.00	0.00	0.00	23,302.80	0.00	0.00	23,302.80	0.00	0.00	0.00
73.02.16 SERVICIOS DE VOLUNTARIADO	91,166.80	-91,166.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.30 DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS PUBLICOS	0.00	6,697.14	6,697.14	0.00	0.00	0.00	6,697.14	0.00	0.00	6,697.14	0.00	0.00	0.00
73.04.03 MOBILIARIOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
73.04.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
73.04.05 VEHÍCULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	2,000.00	0.00	2,000.00	232.50	232.50	232.50	1,767.50	232.50	232.50	1,767.50	232.50	232.50	0.00
73.05.02 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (ARRENDAMIENTO)	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
73.06.12 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	10,514.77	0.00	10,514.77	0.00	0.00	0.00	10,514.77	0.00	0.00	10,514.77	0.00	0.00	0.00
73.07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	1,500.00	3,900.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
73.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIST. INFORMATICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
73.08.03 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
73.08.04 MATERIALES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
73.08.05 MATERIALES DE AEO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
73.08.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
73.14.03 MOBILIARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
73.14.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
73.14.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
75.01.04 DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	26,701.81	42,700.00	69,401.81	29,670.23	29,670.23	29,670.23	39,731.58	29,670.23	29,670.23	39,731.58	29,150.99	29,150.99	519.24



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE JUAN GOMEZ

GUAYAS - GUAYAQUIL - JUAN GOMEZ RENDON PROGRESO
AV. PEDRO PABLO VITERI DIAGONAL ESCUELA JUANA TOLA - 042064097

RUC : 0968564660001 UE: 69980373

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

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

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Certificado	COMPROMISO			DEVENGADO			PAGADO		
					del Periodo	Acumulado	Saldo x Comp (D)	del Periodo	Acumulado	Saldo x Dev (G=D-F)	del Periodo	Acumulado (H)	Saldo Pagar (I=F-H)
75.01.05 OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE Y VIAS	25,001.40	0.00	25,001.40	0.00	0.00	0.00	25,001.40	0.00	0.00	25,001.40	0.00	0.00	0.00
77.02.01 SEGUROS Y REASEGUROS	1,500.00	0.00	1,500.00	325.14	325.14	325.14	1,174.86	325.14	325.14	1,174.86	0.00	0.00	325.14
77.02.03 COMISIONES BANCARIAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	8,715.51	8,715.51	0.00	5,586.22	5,586.22	3,129.29	5,586.22	5,586.22	3,129.29	5,586.22	5,586.22	0.00
00.00.000.000 Actividades del GAD	311,667.97	-29,154.15	282,513.82	30,929.50	41,584.12	41,584.12	240,929.70	41,584.12	41,584.12	240,929.70	39,077.63	39,077.63	2,506.49
71.01.05 REMUNERACIONES BASICAS	0.00	8,987.00	8,987.00	0.00	817.00	817.00	8,170.00	817.00	817.00	8,170.00	721.82	721.82	95.18
71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO	0.00	8,848.88	8,848.88	0.00	0.00	0.00	8,848.88	0.00	0.00	8,848.88	0.00	0.00	0.00
71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO	0.00	8,512.50	8,512.50	0.00	0.00	0.00	8,512.50	0.00	0.00	8,512.50	0.00	0.00	0.00
71.05.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	97,200.00	97,200.00	0.00	7,290.00	7,290.00	89,910.00	7,290.00	7,290.00	89,910.00	0.00	0.00	7,290.00
71.06.01 APORTES PATRONALES	0.00	12,370.78	12,370.78	0.00	944.55	944.55	11,426.23	944.55	944.55	11,426.23	0.00	0.00	944.55
71.06.02 FONDOS DE RESERVA	0.00	9,153.84	9,153.84	0.00	667.90	667.90	8,485.94	667.90	667.90	8,485.94	68.06	68.06	599.84
73.01.01 AGUA POTABLE	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00
73.01.04 ENERGIA ELECTRICA	0.00	4,789.69	4,789.69	0.00	0.00	0.00	4,789.69	0.00	0.00	4,789.69	0.00	0.00	0.00
73.01.05 TELECOMUNICACIONES	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00
73.02.01 TRANSPORTE DE PERSONAL	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	160.00	160.00	940.00	160.00	160.00	940.00	160.00	160.00	0.00
73.02.04 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
73.02.35 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	132,075.36	132,075.36	6,971.97	6,971.97	6,971.97	125,103.39	6,971.97	6,971.97	125,103.39	6,902.25	6,902.25	69.72
73.04.02 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION)	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00
73.08.04 MATERIALES DE OFICINA	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
73.08.05 MATERIALES DE AEO	0.00	6,476.76	6,476.76	0.00	0.00	0.00	6,476.76	0.00	0.00	6,476.76	0.00	0.00	0.00
73.08.12 MATERIALES DIDACTICOS	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00
73.14.03 MOBILIARIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
78.01.01 A ENTIDADES DE PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	0.00	26,585.00	26,585.00	0.00	0.00	0.00	26,585.00	0.00	0.00	26,585.00	0.00	0.00	0.00
00.00.000.001 CDI	0.00	358,119.81	358,119.81	6,971.97	16,851.42	16,851.42	341,268.39	16,851.42	16,851.42	341,268.39	7,852.13	7,852.13	8,999.29
71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO	0.00	408.48	408.48	0.00	0.00	0.00	408.48	0.00	0.00	408.48	0.00	0.00	0.00
71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00
71.05.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	4,902.50	4,902.50	0.00	817.00	817.00	4,085.50	817.00	817.00	4,085.50	0.00	0.00	817.00
71.06.01 APORTES PATRONALES	0.00	571.08	571.08	0.00	95.18	95.18	475.90	95.18	95.18	475.90	0.00	0.00	95.18
71.06.02 FONDOS DE RESERVA	0.00	310.32	310.32	0.00	68.06	68.06	242.26	68.06	68.06	242.26	0.00	0.00	68.06
73.02.01 TRANSPORTE DE PERSONAL	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	584.25	584.25	0.00	0.00	0.00	584.25	0.00	0.00	584.25	0.00	0.00	0.00
73.02.35 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	13,607.50	13,607.50	2,773.52	2,773.52	2,773.52	10,833.98	2,773.52	2,773.52	10,833.98	2,745.78	2,745.78	27.74
73.08.12 MATERIALES DIDACTICOS	0.00	506.82	506.82	0.00	0.00	0.00	506.82	0.00	0.00	506.82	0.00	0.00	0.00
00.00.000.002 ESPACIOS ACTIVOS	0.00	21,415.95	21,415.95	2,773.52	3,753.76	3,753.76	17,662.19	3,753.76	3,753.76	17,662.19	2,745.78	2,745.78	1,007.98
71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO	0.00	2,246.64	2,246.64	0.00	0.00	0.00	2,246.64	0.00	0.00	2,246.64	0.00	0.00	0.00
71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO	0.00	1,237.50	1,237.50	0.00	0.00	0.00	1,237.50	0.00	0.00	1,237.50	0.00	0.00	0.00



AV. PEDRO PABLO VITERI DIAGONAL ESCUELA JUANA TOLA - 042064097

RUC : 0968564660001 UE: 69980373

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

TOTAL DE GASTOS :

Página 3 de 3

29/01/2024 01:13:51 PM