



# GAD PARROQUIAL RURAL SAN JOSE DE PAYAMINO

ORELLANA - LORETO - SAN JOSE DE PAYAMINO

VIA CAMPO ALEGRE KM 21 -

RUC : 1560508300001 UE: 00000000

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/06/2023 Hasta : 30/06/2023 -- ACUMULADO : del 01/01/2023 al 30/06/2023

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	50,568.00	0.00	50,568.00	0.00	6,392.78	25,128.05	25,439.95	6,392.78	25,128.05	25,439.95	5,338.72	23,460.78	1,667.27	49.69
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	4,217.00	0.00	4,217.00	0.00	0.00	1,712.42	2,504.58	0.00	1,712.42	2,504.58	0.00	1,712.41	0.01	40.61
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	2,586.00	0.00	2,586.00	0.00	0.00	1,950.00	636.00	0.00	1,950.00	636.00	0.00	1,950.00	0.00	75.41
51.06.01 APORTE PATRONAL	5,895.37	0.00	5,895.37	0.00	744.74	2,927.41	2,967.96	744.74	2,927.41	2,967.96	485.57	2,427.76	499.65	49.66
51.06.02 FONDO DE RESERVA	4,215.31	0.00	4,215.31	0.00	279.51	1,452.75	2,762.56	279.51	1,452.75	2,762.56	279.51	1,452.75	0.00	34.46
51.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	4,768.32	2,688.35	7,456.67	0.00	0.00	7,456.67	0.00	0.00	7,456.67	0.00	0.00	7,456.67	0.00	100.00
<b>51 GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>72,250.00</b>	<b>2,688.35</b>	<b>74,938.35</b>	<b>0.00</b>	<b>7,417.03</b>	<b>40,627.30</b>	<b>34,311.05</b>	<b>7,417.03</b>	<b>40,627.30</b>	<b>34,311.05</b>	<b>6,103.80</b>	<b>38,460.37</b>	<b>2,166.93</b>	
71.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	59,126.00	0.00	59,126.00	0.00	11,182.73	30,973.74	28,152.26	11,182.73	30,973.74	28,152.26	9,485.95	29,216.51	1,757.23	52.39
71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO	6,388.33	0.00	6,388.33	0.00	0.00	0.00	6,388.33	0.00	0.00	6,388.33	0.00	0.00	0.00	0.00
71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO	3,289.61	0.00	3,289.61	0.00	0.00	0.00	3,289.61	0.00	0.00	3,289.61	0.00	0.00	0.00	0.00
71.05.10 Servicios Personales por Contrato	17,242.00	0.00	17,242.00	0.00	0.00	12,000.00	5,242.00	0.00	12,000.00	5,242.00	300.00	12,000.00	0.00	69.60
71.06.01 APORTES PATRONALES IESS	7,091.97	0.00	7,091.97	0.00	1,354.20	3,743.05	3,348.92	1,354.20	3,743.05	3,348.92	668.40	3,015.13	727.92	52.78
71.06.02 FONDOS DE RESERVA	4,450.07	0.00	4,450.07	0.00	1,001.08	3,024.68	1,425.39	1,001.08	3,024.68	1,425.39	1,001.08	3,024.67	0.01	67.97
71.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	1,318.25	0.00	1,318.25	0.00	0.00	0.00	1,318.25	0.00	0.00	1,318.25	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN</b>	<b>98,906.23</b>	<b>0.00</b>	<b>98,906.23</b>	<b>0.00</b>	<b>13,538.01</b>	<b>49,741.47</b>	<b>49,164.76</b>	<b>13,538.01</b>	<b>49,741.47</b>	<b>49,164.76</b>	<b>11,455.43</b>	<b>47,256.31</b>	<b>2,485.16</b>	
73.01.04 Energía Eléctrica	500.00	100.00	600.00	0.00	0.00	486.18	113.82	0.00	486.18	113.82	0.00	486.18	0.00	81.03
73.01.05 Telecomunicaciones	624.00	100.00	724.00	0.00	100.00	610.00	114.00	100.00	610.00	114.00	2.75	510.00	100.00	84.25
73.02.02 FLETES Y MANIOBRAS	6,670.00	0.00	6,670.00	0.00	0.00	5,600.00	1,070.00	0.00	5,600.00	1,070.00	56.00	5,600.00	0.00	83.96
73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	32,170.40	0.00	32,170.40	0.00	0.00	6,775.00	25,395.40	0.00	6,775.00	25,395.40	0.00	6,775.00	0.00	21.06
73.02.49 Eventos Públicos Promocionales	15,176.00	0.00	15,176.00	0.00	0.00	6,775.00	8,401.00	0.00	6,775.00	8,401.00	0.00	6,775.00	0.00	44.64
73.02.55 Combustibles	20,568.76	0.00	20,568.76	5,468.75	5,468.75	11,718.75	8,850.01	5,468.75	11,718.75	8,850.01	5,468.75	11,718.75	0.00	56.97
73.03.03 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	256.00	28.77	284.77	0.00	0.00	284.77	0.00	0.00	284.77	0.00	0.00	284.77	0.00	100.00
73.04.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	69,936.75	0.00	69,936.75	0.00	0.00	21,847.33	48,089.42	0.00	21,847.33	48,089.42	30.59	21,847.33	0.00	31.24
73.04.05 VEHÍCULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	10,094.87	0.00	10,094.87	0.00	0.00	6,189.00	3,905.87	0.00	6,189.00	3,905.87	0.00	6,189.00	0.00	61.31
73.07.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	500.00	3,000.00	0.00	500.00	3,000.00	0.00	500.00	0.00	14.29
73.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIST. INFORMATICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	5,954.00	46.00	0.00	5,954.00	46.00	59.54	5,954.00	0.00	99.23
73.08.02 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,188.48	311.52	0.00	2,188.48	311.52	0.00	2,188.48	0.00	87.54
73.08.04 MATERIALES DE OFICINA	3,000.00	-2,917.12	82.88	0.00	0.00	0.00	82.88	0.00	0.00	82.88	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.05 MATERIAL DE ASEO	412.01	0.00	412.01	0.00	0.00	30.50	381.51	0.00	30.50	381.51	0.00	30.50	0.00	7.40
73.08.14 SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS PESCA Y CAZA	31,026.75	0.00	31,026.75	0.00	0.00	0.00	31,026.75	0.00	0.00	31,026.75	0.00	0.00	0.00	0.00



# GAD PARROQUIAL RURAL SAN JOSE DE PAYAMINO

ORELLANA - LORETO - SAN JOSE DE PAYAMINO

VIA CAMPO ALEGRE KM 21 -

RUC : 1560508300001 UE: 00000000

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/06/2023 Hasta : 30/06/2023 -- ACUMULADO : del 01/01/2023 al 30/06/2023

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
73.08.25 Ayudas Técnicas para Compensar Discapacidades	25,997.40	0.00	25,997.40	0.00	0.00	6,094.00	19,903.40	0.00	6,094.00	19,903.40	0.00	6,094.00	0.00	23.44
<b>73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN</b>	<b>228,432.94</b>	<b>-2,688.35</b>	<b>225,744.59</b>	<b>5,468.75</b>	<b>5,568.75</b>	<b>75,053.01</b>	<b>150,691.58</b>	<b>5,568.75</b>	<b>75,053.01</b>	<b>150,691.58</b>	<b>5,617.63</b>	<b>74,953.01</b>	<b>100.00</b>	
75.01.04 Urbanización y Embellecimiento	35,018.97	0.00	35,018.97	0.00	0.00	25,756.90	9,262.07	0.00	25,756.90	9,262.07	0.02	25,710.47	46.43	73.55
75.01.05 OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE Y VIAS	55,328.00	0.00	55,328.00	0.00	0.00	0.00	55,328.00	0.00	0.00	55,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.07 Construcciones y Edificaciones	22,892.17	11,455.93	34,348.10	0.00	0.00	21,849.63	12,498.47	0.00	21,849.63	12,498.47	197.85	21,849.63	0.00	63.61
<b>75 OBRAS PUBLICAS</b>	<b>113,239.14</b>	<b>11,455.93</b>	<b>124,695.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,606.53</b>	<b>77,088.54</b>	<b>0.00</b>	<b>47,606.53</b>	<b>77,088.54</b>	<b>197.87</b>	<b>47,560.10</b>	<b>46.43</b>	
77.02.01 SEGUROS Y REASEGUROS	8,730.00	0.00	8,730.00	0.00	0.00	439.57	8,290.43	0.00	439.57	8,290.43	0.00	439.57	0.00	5.04
77.02.03 Comisiones Bancarias	150.00	0.00	150.00	2.25	4.75	24.45	125.55	4.75	24.45	125.55	4.75	24.45	0.00	16.30
<b>77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>8,880.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,880.00</b>	<b>2.25</b>	<b>4.75</b>	<b>464.02</b>	<b>8,415.98</b>	<b>4.75</b>	<b>464.02</b>	<b>8,415.98</b>	<b>4.75</b>	<b>464.02</b>	<b>0.00</b>	
78.01.04 A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	10,104.87	0.00	10,104.87	0.00	793.74	3,899.69	6,205.18	793.74	3,899.69	6,205.18	793.74	3,899.69	0.00	38.59
<b>78 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>10,104.87</b>	<b>0.00</b>	<b>10,104.87</b>	<b>0.00</b>	<b>793.74</b>	<b>3,899.69</b>	<b>6,205.18</b>	<b>793.74</b>	<b>3,899.69</b>	<b>6,205.18</b>	<b>793.74</b>	<b>3,899.69</b>	<b>0.00</b>	
84.01.05 VEHÍCULOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	37,959.00	2,041.00	0.00	37,959.00	2,041.00	0.00	37,959.00	0.00	94.90
84.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	3,691.92	508.08	0.00	3,691.92	508.08	0.00	3,691.92	0.00	87.90
<b>84 BIENES DE LARGA DURACIÓN</b>	<b>44,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,650.92</b>	<b>2,549.08</b>	<b>0.00</b>	<b>41,650.92</b>	<b>2,549.08</b>	<b>0.00</b>	<b>41,650.92</b>	<b>0.00</b>	
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	13,790.05	0.00	13,790.05	0.00	0.00	5,080.61	8,709.44	0.00	5,080.61	8,709.44	0.00	5,080.61	0.00	36.84
<b>97 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>13,790.05</b>	<b>0.00</b>	<b>13,790.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,080.61</b>	<b>8,709.44</b>	<b>0.00</b>	<b>5,080.61</b>	<b>8,709.44</b>	<b>0.00</b>	<b>5,080.61</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL DE GASTOS :</b>	<b>589,803.23</b>	<b>11,455.93</b>	<b>601,259.16</b>	<b>5,471.00</b>	<b>27,322.28</b>	<b>264,123.55</b>	<b>337,135.61</b>	<b>27,322.28</b>	<b>264,123.55</b>	<b>337,135.61</b>	<b>24,173.22</b>	<b>259,325.03</b>	<b>4,798.52</b>	

MAXIMO CARLOS OCAMPO CHAVEZ  
PRESIDENTE

MAXIMO CARLOS OCAMPO CHAVEZ  
PRESIDENTE

PATRICIO NEPTALI BALLADARES MONCADA  
SECRETARIO - TESORERO

PATRICIO NEPTALI BALLADARES MONCADA  
SECRETARIO - TESORERO