

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 : 01/11/2019 Hasta : 30/11/2019 -- ACUMULADO : del 01/01/2019 al 30/11/2019

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	50,916.00	2,882.32	53,798.32	4,712.00	49,086.32	4,712.00	4,712.00	49,086.32	4,712.00	4,709.99	47,244.43	1,841.89	91.24
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	4,243.00	-1,039.00	3,204.00	0.00	1,080.52	2,123.48	0.00	1,080.52	2,123.48	0.00	1,080.52	0.00	33.72
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	2,316.00	105.00	2,421.00	0.00	2,420.45	0.55	0.00	2,420.45	0.55	0.00	2,420.45	0.00	99.98
51.06.01 APORTE PATRONAL	5,931.71	149.00	6,080.71	548.96	5,531.54	549.17	548.96	5,531.54	549.17	546.91	4,982.58	548.96	90.97
51.06.02 FONDO DE RESERVA	4,241.30	-2,599.00	1,642.30	0.00	1,641.86	0.44	0.00	1,641.86	0.44	0.00	1,580.80	61.06	99.97
51.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	7,407.00	7,407.00	0.00	7,406.01	0.99	0.00	7,406.01	0.99	0.00	7,406.01	0.00	99.99
51 GASTOS EN PERSONAL	67,648.01	6,905.32	74,553.33	5,260.96	67,166.70	7,386.63	5,260.96	67,166.70	7,386.63	5,256.90	64,714.79	2,451.91	
53.01.01 AGUA POTABLE	36.00	80.00	116.00	6.22	78.22	37.78	6.22	78.22	37.78	6.22	78.22	0.00	67.43
53.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,320.00	-1,300.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.01.05 TELECOMUNICACIONES	720.00	-344.00	376.00	0.00	230.08	145.92	0.00	230.08	145.92	0.00	230.08	0.00	61.19
53.02.28 Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	55.00	55.00	0.00	54.88	0.12	0.00	54.88	0.12	0.00	54.88	0.00	99.78
53.08.04 MATERIALES DE OFICINA	583.57	0.00	583.57	0.00	561.89	21.68	0.00	561.89	21.68	0.00	262.11	299.78	96.28
53.08.05 MATERIALES DE ASEO	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,759.57	-1,609.00	1,150.57	6.22	925.07	225.50	6.22	925.07	225.50	6.22	625.29	299.78	
57.02.01 SEGUROS	1,300.00	-1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	96.00	0.00	96.00	4.55	58.49	37.51	4.55	58.49	37.51	4.55	58.49	0.00	60.93
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,396.00	-1,300.00	96.00	4.55	58.49	37.51	4.55	58.49	37.51	4.55	58.49	0.00	
58.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	1,084.00	1,084.00	0.00	866.48	217.52	0.00	866.48	217.52	0.00	866.48	0.00	79.93
58.01.02 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	2,000.00	3,728.71	5,728.71	0.00	5,668.12	60.59	0.00	5,668.12	60.59	0.00	5,668.12	0.00	98.94
58.01.04 A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	8,128.71	-3,763.71	4,365.00	0.00	2,182.02	2,182.98	0.00	2,182.02	2,182.98	0.00	2,182.02	0.00	49.99
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	10,128.71	1,049.00	11,177.71	0.00	8,716.62	2,461.09	0.00	8,716.62	2,461.09	0.00	8,716.62	0.00	
71.01.05 REMUNERACIONES BASICAS	0.00	21,900.00	21,900.00	5,083.24	17,306.61	4,593.39	5,083.24	17,306.61	4,593.39	1,730.37	13,194.06	4,112.55	79.03
71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO	7,864.00	4,210.00	12,074.00	183.18	1,165.37	10,908.63	183.18	1,165.37	10,908.63	183.18	983.91	181.46	9.65
71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO	7,670.77	-3,352.00	4,318.77	150.94	2,741.19	1,577.58	150.94	2,741.19	1,577.58	150.94	2,552.22	188.97	63.47
71.05.10 SERVICIOS PERSONAL POR CONTRATO	94,368.00	34,772.00	129,140.00	8,361.00	115,402.27	13,737.73	8,361.00	115,402.27	13,737.73	1,579.31	102,751.35	12,650.92	89.36
71.06.01 APORTE PATRONAL	2,074.18	15,452.14	17,526.32	1,414.99	15,084.76	2,441.56	1,414.99	15,084.76	2,441.56	1,466.34	13,296.77	1,787.99	86.07
71.06.02 FONDOS DE RESERVA	7,539.31	4,586.97	12,126.28	461.90	5,469.06	6,657.22	461.90	5,469.06	6,657.22	393.84	4,640.44	828.62	45.10
71.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	500.00	500.00	183.18	454.02	45.98	183.18	454.02	45.98	183.18	454.02	0.00	90.80

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 : 01/11/2019 Hasta : 30/11/2019 -- ACUMULADO : del 01/01/2019 al 30/11/2019

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 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	119,516.26	78,069.11	197,585.37	15,838.43	157,623.28	39,962.09	15,838.43	157,623.28	39,962.09	5,687.16	137,872.77	19,750.51	
73.01.01 AGUA POTABLE	0.00	400.00	400.00	0.00	361.92	38.08	0.00	361.92	38.08	0.00	361.92	0.00	90.48
73.01.04 ENERGIA ELECTRICA	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,705.02	94.98	0.00	1,705.02	94.98	0.00	1,705.02	0.00	94.72
73.02.02 FLETES Y MANIOBRAS	1,500.00	0.00	1,500.00	50.00	580.00	920.00	50.00	580.00	920.00	49.00	577.50	2.50	38.67
73.02.04 EDICIÓN, IMPRESION, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO,	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	24,000.00	19,400.00	43,400.00	201.60	37,853.76	5,546.24	201.60	37,853.76	5,546.24	199.80	37,533.26	320.50	87.22
73.02.35 SERVICIO DE ALIMENTACION	117,690.20	132.31	117,822.51	1,241.86	78,338.65	39,483.86	1,241.86	78,338.65	39,483.86	1,192.05	69,303.59	9,035.06	66.49
73.04.02 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	2,005.20	11,994.80	0.00	2,005.20	11,994.80	0.00	2,005.20	0.00	14.32
73.04.05 VEHÍCULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,920.03	79.97	0.00	1,920.03	79.97	0.00	1,920.03	0.00	96.00
73.04.17 INFRAESTRUCTURA	4,192.05	0.00	4,192.05	0.00	0.00	4,192.05	0.00	0.00	4,192.05	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.18 GASTOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.19 INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DEPORTIVOS	0.00	6,000.00	6,000.00	5,630.24	5,630.24	369.76	5,630.24	5,630.24	369.76	5,542.77	5,542.77	87.47	93.84
73.05.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRIENDOS)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.01 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.03 SERVICIO DE CAPACITACION	0.00	8,230.00	8,230.00	0.00	2,313.93	5,916.07	0.00	2,313.93	5,916.07	0.00	2,272.61	41.32	28.12
73.06.13 CAPACITACION PARA CIUDADANIA EN GENERAL	20,275.00	-20,275.00	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	1,000.00	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
73.07.02 ARRIENDOS Y LICENCIAS DE USOS DE PAQUETES INFORMATICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIST. INFORMATICOS	300.00	500.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.02 VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	170.00	170.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.03 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE	3,000.00	-2,000.00	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
73.08.04 MATERIALES DE OFICINA	0.00	5,126.32	5,126.32	270.00	4,891.73	234.59	270.00	4,891.73	234.59	229.61	3,825.48	1,066.25	95.42
73.08.05 MATERIAL DE ASEO	0.00	600.00	600.00	0.00	461.88	138.12	0.00	461.88	138.12	0.00	461.88	0.00	76.98
73.08.11 INSUMO,BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONTRUCCION	6,000.00	1,200.00	7,200.00	1,325.07	7,171.10	28.90	1,325.07	7,171.10	28.90	1,313.24	7,055.78	115.32	99.60
73.08.12 MATERIALES DIDACTICOS	0.00	8,548.20	8,548.20	0.00	8,079.77	468.43	0.00	8,079.77	468.43	0.00	8,007.73	72.04	94.52

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 : 01/11/2019 Hasta : 30/11/2019 -- ACUMULADO : del 01/01/2019 al 30/11/2019

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)	
73.08.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	900.00	900.00	630.46	630.46	69.54	630.46	630.46	69.54	823.05	823.05	7.41	92.27
73.14.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	190,457.25	50,631.83	241,289.08	9,549.23	152,143.69	89,145.39	9,549.23	152,143.69	89,145.39	9,349.72	141,395.82	10,747.87	
75.01.04 DE URBANIZACION Y EMBELLECIAMIENTO	40,000.00	-17,300.71	22,699.29	0.00	0.00	22,699.29	0.00	0.00	22,699.29	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05 OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE Y VIAS	86,625.50	0.00	86,625.50	0.00	0.00	86,625.50	0.00	0.00	86,625.50	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.07 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	127,680.99	-39,014.00	88,666.99	0.00	11,760.00	76,906.99	0.00	11,760.00	76,906.99	0.00	11,760.00	0.00	13.26
75 OBRAS PUBLICAS	254,306.49	-56,314.71	197,991.78	0.00	11,760.00	186,231.78	0.00	11,760.00	186,231.78	0.00	11,760.00	0.00	
77.01.02 TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES	0.00	114.00	114.00	0.00	113.64	0.36	0.00	113.64	0.36	0.00	113.64	0.00	99.68
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	114.00	114.00	0.00	113.64	0.36	0.00	113.64	0.36	0.00	113.64	0.00	
78.01.01 A ENTIDADES DE PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	0.00	2,992.79	2,992.79	0.00	2,992.79	0.00	0.00	2,992.79	0.00	0.00	2,992.79	0.00	100.00
78 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL...	0.00	2,992.79	2,992.79	0.00	2,992.79	0.00	0.00	2,992.79	0.00	0.00	2,992.79	0.00	
84.01.03 MOBILIARIO (BIENES DE LARGO DURACION)	4,040.00	6,000.00	10,040.00	0.00	4,171.00	5,869.00	0.00	4,171.00	5,869.00	0.00	4,170.30	0.70	41.54
84.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	4,900.00	5,000.00	9,900.00	0.00	9,238.50	661.50	0.00	9,238.50	661.50	0.00	9,180.66	57.84	93.32
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	8,940.00	11,000.00	19,940.00	0.00	13,409.50	6,530.50	0.00	13,409.50	6,530.50	0.00	13,350.96	58.54	
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	165,014.78	0.00	165,014.78	0.00	24,041.73	140,973.05	0.00	24,041.73	140,973.05	0.00	24,041.73	0.00	14.57
97 PASIVO CIRCULANTE	165,014.78	0.00	165,014.78	0.00	24,041.73	140,973.05	0.00	24,041.73	140,973.05	0.00	24,041.73	0.00	
TOTAL DE GASTOS :	820,167.07	91,738.34	911,905.41	30,659.39	438,951.51	472,953.90	30,659.39	438,951.51	472,953.90	20,304.55	405,642.90	33,308.61	

SRA. MARIA ROSALES MERINO
PRESIDENTA

CPA. LADYS SALCEDO
TESORERA