

**GAD PARROQUIAL SANTA ROSA DE FLANDES**GUAYAS - NARANJAL - SANTA ROSA DE FLANDES  
CALLE 13 DE DICIEMBRE SN -

RUC : 0968563260001 UE: 00000001

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS****PERIODO : TRIMESTRE -- Desde : 01/10/2020 Hasta : 31/12/2020 -- ACUMULADO : del 01/01/2020 al 31/12/2020**

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	DEVENGADO			RECAUDADO		
				Periodo	Acumulado (D)	Saldo x Dev (E=C-D)	Periodo	Acumulado (F)	Saldo x Rec (G=D-F)
18.06.08 APORTES A JUNTAS PARROQUIALES RURALES	73,015.76	-4,016.75	69,000.00	32,807.90	69,000.00	0.00	17,347.33	53,539.43	15,460.57
<b>18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	73,015.76	-4,016.75	69,000.00	32,807.90	69,000.00	0.00	17,347.33	53,539.43	15,460.57
19.04.99 OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	155.38	155.38	0.00	155.38	0.00	0.00	155.38	0.00
<b>19 OTROS INGRESOS</b>	0.00	155.38	155.38	0.00	155.38	0.00	0.00	155.38	0.00
28.01.01 DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	0.00	11,153.41	11,153.41	10,335.85	10,335.85	817.56	10,335.85	10,335.85	0.00
28.06.08 APORTE A JUNTAS PARROQUIALES RURALES	170,372.45	-54,991.48	115,380.97	30,932.69	115,380.97	0.00	24,508.40	108,956.68	6,424.29
<b>28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN</b>	170,372.45	-43,838.07	126,534.38	41,268.54	125,716.82	817.56	34,844.25	119,292.53	6,424.29
37.01.01 DE FONDOS GOBIERNO CENTRAL	0.00	27,070.92	27,070.92	0.00	0.00	27,070.92	0.00	0.00	0.00
<b>37 SALDOS DISPONIBLES</b>	0.00	27,070.92	27,070.92	0.00	0.00	27,070.92	0.00	0.00	0.00
38.01.01 DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	22,332.62	22,332.62	0.00	20,314.77	2,017.85	0.00	20,314.77	0.00
38.01.02 DE ANTICIPOS DE FONDOS	0.00	1,473.98	1,473.98	0.00	0.00	1,473.98	0.00	0.00	0.00
38.01.05 ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES - COMPRA DE BIENES	0.00	263.02	263.02	0.00	0.00	263.02	0.00	0.00	0.00
38.01.07 ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y EMPRESAS	0.00	15,036.68	15,036.68	0.00	0.00	15,036.68	0.00	0.00	0.00
38.01.08 ANTICIPOS POR DEVENGAR EJERCICIOS ANTERIORES A GADS Y EMPRESAS	0.00	5,818.47	5,818.47	0.00	0.00	5,818.47	0.00	0.00	0.00
<b>38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR</b>	0.00	44,924.77	44,924.77	0.00	20,314.77	24,610.00	0.00	20,314.77	0.00
<b>TOTAL DE INGRESOS :</b>	243,389.21	24,296.24	267,685.45	74,076.44	215,186.97	52,498.48	52,191.58	193,302.11	21,884.86



ALFONSO JACINTO SOLÍS FIALLOS  
PRESIDENTE



KARLA VÁSQUEZ PERALTA  
SECRETARIA-TESORERA

**GAD PARROQUIAL SANTA ROSA DE FLANDES**

GUAYAS - NARANJAL - SANTA ROSA DE FLANDES

CALLE 13 DE DICIEMBRE SN -

RUC : 0968563260001 UE: 00000001

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

PERIODO : TRIMESTRE -- Desde : 01/10/2020 Hasta : 31/12/2020 -- ACUMULADO : del 01/01/2020 al 31/12/2020

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	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)	% (J=I-F)
51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	47,796.00	0.00	47,796.00	11,949.00	47,796.00	0.00	11,949.00	47,796.00	0.00	6,953.12	42,587.68	5,208.32	100.00
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	3,890.17	0.01	3,890.18	3,890.18	3,890.18	0.00	3,890.18	3,890.18	0.00	3,693.00	3,693.00	197.18	100.00
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	1,978.14	10.76	1,988.90	0.00	1,988.90	0.00	0.00	1,988.90	0.00	0.00	1,988.90	0.00	100.00
51.05.12 Subrogación	1,534.76	-1,273.44	261.32	261.32	261.32	0.00	261.32	261.32	0.00	254.90	254.90	6.42	100.00
51.06.01 APORTE PATRONAL	5,568.23	0.11	5,568.34	1,392.09	5,568.34	0.00	1,392.09	5,568.34	0.00	1,392.09	5,014.61	553.73	100.00
51.06.02 FONDO DE RESERVA	2,685.48	0.02	2,685.50	995.37	2,685.50	0.00	995.37	2,685.50	0.00	331.78	1,690.09	995.41	100.00
<b>51 GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>63,452.78</b>	<b>-1,262.54</b>	<b>62,190.24</b>	<b>18,487.96</b>	<b>62,190.24</b>	<b>0.00</b>	<b>18,487.96</b>	<b>62,190.24</b>	<b>0.00</b>	<b>12,624.89</b>	<b>55,229.18</b>	<b>6,961.06</b>	
57.02.01 SEGUROS	825.17	-436.74	388.43	0.00	388.43	0.00	0.00	388.43	0.00	0.00	388.43	0.00	100.00
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	220.19	-156.29	63.90	21.20	63.90	0.00	21.20	63.90	0.00	21.20	63.90	0.00	100.00
<b>57 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1,045.36</b>	<b>-593.03</b>	<b>452.33</b>	<b>21.20</b>	<b>452.33</b>	<b>0.00</b>	<b>21.20</b>	<b>452.33</b>	<b>0.00</b>	<b>21.20</b>	<b>452.33</b>	<b>0.00</b>	
58.01.01 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	1,216.95	-108.29	1,108.66	598.87	1,108.66	0.00	598.87	1,108.66	0.00	598.87	1,108.66	0.00	100.00
58.01.02 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	7,301.68	-7,301.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58.01.04 A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	5,248.78	5,248.78	1,255.67	4,874.86	373.92	1,255.67	4,874.86	373.92	1,255.67	4,874.86	0.00	92.88
<b>58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>8,518.63</b>	<b>-2,161.19</b>	<b>6,357.44</b>	<b>1,854.54</b>	<b>5,983.52</b>	<b>373.92</b>	<b>1,854.54</b>	<b>5,983.52</b>	<b>373.92</b>	<b>1,854.54</b>	<b>5,983.52</b>	<b>0.00</b>	
71.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	9,960.00	8,065.00	18,025.00	4,545.67	17,503.00	522.00	4,545.67	17,503.00	522.00	8,498.06	15,974.10	1,528.90	97.10
71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO	760.84	664.00	1,424.84	936.08	1,424.72	0.12	936.08	1,424.72	0.12	1,363.64	1,363.64	51.08	99.99
71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO	138.34	986.10	1,124.44	364.43	1,091.07	33.37	364.43	1,091.07	33.37	597.74	1,057.74	33.33	97.03
71.06.01 APORTES PATRONALES IESS	1,160.34	940.00	2,100.34	529.58	2,039.15	61.19	529.58	2,039.15	61.19	529.58	1,823.27	215.88	97.09
71.06.02 FONDO DE RESERVA	0.00	1,400.00	1,400.00	283.14	697.00	703.00	283.14	697.00	703.00	336.06	602.62	94.38	49.79
71.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	790.00	0.00	790.00	0.00	785.00	2.00	0.00	788.00	2.00	0.00	788.00	0.00	99.75
<b>71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN</b>	<b>12,809.52</b>	<b>12,055.10</b>	<b>24,864.62</b>	<b>6,658.90</b>	<b>23,542.94</b>	<b>1,321.68</b>	<b>6,658.90</b>	<b>23,542.94</b>	<b>1,321.68</b>	<b>11,325.08</b>	<b>21,609.37</b>	<b>1,933.57</b>	
73.01.04 ENERGIA ELECTRICA	1,000.00	655.38	1,655.38	299.31	720.27	935.11	299.31	720.27	935.11	371.98	647.41	72.86	43.51
73.01.05 TELECOMUNICACIONES	1,400.00	-996.80	403.20	100.80	403.20	0.00	100.80	403.20	0.00	99.14	399.85	3.35	100.00
73.02.02 FLETES Y MANIOBRAS	10,720.00	0.00	10,720.00	6,234.08	10,430.50	289.50	6,234.08	10,430.50	289.50	6,207.64	10,156.14	274.36	97.30
73.02.04 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES	20.00	250.00	270.00	0.00	247.84	22.16	0.00	247.84	22.16	0.00	247.84	0.00	91.79
73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	15,160.00	-10,000.00	5,160.00	1,827.76	1,892.55	3,267.44	1,827.76	1,892.56	3,267.44	1,785.62	1,850.42	42.14	36.68
73.02.07 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	0.00	3,526.70	3,526.70	134.40	918.40	2,608.30	134.40	918.40	2,608.30	14.40	779.15	139.25	26.04
73.02.30 DIGITALIZACION DE INFORMACION Y DATOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**GAD PARROQUIAL SANTA ROSA DE FLANDES**

GUAYAS - NARANJAL - SANTA ROSA DE FLANDES

CALLE 13 DE DICIEMBRE SN -

RUC : 0968563260001 UE: 00000001

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

PERIODO : TRIMESTRE -- Desde : 01/10/2020 Hasta : 31/12/2020 -- ACUMULADO : del 01/01/2020 al 31/12/2020

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	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)	% (J=F-H)	
<b>PUBLICOS</b>														
73.02.35 SERVICIO DE ALIMENTACION	3,670.00	277.99	3,947.99	1,178.20	3,212.04	735.95	1,178.20	3,212.04	735.95	1,161.23	3,191.48	20.56	81.36	
73.02.48 EVENTOS OFICIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	771.74	771.74	228.26	771.74	771.74	228.26	759.68	759.68	12.06	77.17	
73.03.01 PASAJES DEL INTERIOR	335.00	0.00	335.00	0.00	325.00	10.00	0.00	325.00	10.00	0.00	325.00	0.00	97.01	
73.03.03 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	335.00	-13.20	321.80	0.00	315.91	4.89	0.00	316.91	4.89	0.68	314.65	2.26	98.48	
73.04.02 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACION E	0.00	4,107.47	4,107.47	207.47	4,070.77	36.70	207.47	4,070.77	36.70	202.97	4,041.96	28.81	99.11	
73.04.03 MOBILIARIOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)	0.00	4,568.00	4,568.00	1,296.81	4,568.00	0.00	1,296.81	4,568.00	0.00	1,282.65	4,293.39	274.61	100.00	
73.04.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	100.00	
73.04.18 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS	5,000.00	2,393.20	7,393.20	4,608.92	7,393.20	0.00	4,608.92	7,393.20	0.00	4,465.07	7,240.99	152.21	100.00	
73.04.19 INTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DEPORTIVOS	5,000.00	1,356.27	6,356.27	5,007.35	6,356.27	0.00	5,007.35	6,356.27	0.00	4,452.39	5,775.34	580.93	100.00	
73.06.01 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	12,324.00	6,716.00	19,040.00	19,040.00	19,040.00	0.00	19,040.00	19,040.00	0.00	13,770.00	13,770.00	5,270.00	100.00	
73.06.13 CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	11,448.00	0.00	11,448.00	2,879.69	5,156.51	6,251.49	2,879.69	5,196.51	6,251.49	2,352.19	4,669.00	527.51	45.39	
73.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIST. INFORMATICOS	1,500.00	-336.00	1,164.00	152.60	941.80	222.20	152.60	941.80	222.20	149.90	939.10	2.70	80.91	
73.08.02 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes de personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	0.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	0.00	1,008.00	1,008.00	0.00	992.24	992.24	15.76	100.00	
73.08.03 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73.08.04 MATERIALES DE OFICINA	1,090.00	129.61	1,219.61	211.19	452.20	757.41	211.19	452.20	767.41	1.20	241.13	211.07	37.08	
73.08.05 MATERIAL DE ASEO	500.00	576.41	1,076.41	0.00	525.21	451.20	0.00	625.21	451.20	0.00	573.41	51.80	58.08	
73.08.07 MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	500.00	170.39	670.39	199.99	570.39	0.00	199.99	670.39	0.00	199.99	670.39	0.00	100.00	
73.08.11 INSUMO, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION	3,400.00	-134.40	3,265.60	76.69	2,878.63	386.97	76.69	2,878.63	386.97	317.37	2,789.24	89.39	88.15	
73.08.21 EGRESOS POR SITUACIONES DE EMERGENCIA	0.00	7,000.00	7,000.00	86.44	6,970.39	29.61	86.44	6,970.39	29.61	85.09	6,969.04	1.35	99.58	
73.08.25 AYUDAS TECNICAS PARA COMPENSAR DISCAPACIDADES	250.00	0.00	250.00	0.00	190.40	59.60	0.00	190.40	59.60	0.00	190.40	0.00	76.16	
73.08.26 DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	6,120.92	-6,120.00	0.92	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
73.08.27 UNIFORMES DEPORTIVOS	0.00	321.44	321.44	321.44	321.44	0.00	321.44	321.44	0.00	296.77	296.77	24.67	100.00	
<b>73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN</b>	<b>81,772.92</b>	<b>15,606.46</b>	<b>98,379.38</b>	<b>45,642.88</b>	<b>80,071.57</b>	<b>18,307.71</b>	<b>45,642.88</b>	<b>80,071.67</b>	<b>18,307.71</b>	<b>38,968.20</b>	<b>72,274.02</b>	<b>7,797.65</b>		

**GAD PARROQUIAL SANTA ROSA DE FLANDES**GUAYAS - NARANJAL - SANTA ROSA DE FLANDES  
CALLE 13 DE DICIEMBRE SN -

RUC : 096856326001 UE: 0000001

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

PERIODO : TRIMESTRE -- Desde : 01/10/2020 Hasta : 31/12/2020 -- ACUMULADO : del 01/01/2020 al 31/12/2020

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	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)	% (J=I/H)
75.01.04 URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	62,900.00	-26,190.50	36,709.50	34,373.18	36,709.50	0.00	34,373.18	36,709.50	0.00	33,842.22	36,168.91	540.59	100.00
75.01.99 OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	9,340.00	-9,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>75 OBRAS PUBLICAS</b>	<b>72,240.00</b>	<b>-35,530.50</b>	<b>36,709.50</b>	<b>34,373.18</b>	<b>36,709.50</b>	<b>0.00</b>	<b>34,373.18</b>	<b>36,709.50</b>	<b>0.00</b>	<b>33,842.22</b>	<b>36,168.91</b>	<b>540.59</b>	
77.02.03 COMISIONES BANCARIAS	0.00	87.04	87.04	15.30	19.20	67.84	15.30	19.20	67.84	15.30	19.20	0.00	22.06
<b>77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>87.04</b>	<b>87.04</b>	<b>15.30</b>	<b>19.20</b>	<b>67.84</b>	<b>15.30</b>	<b>19.20</b>	<b>67.84</b>	<b>15.30</b>	<b>19.20</b>	<b>0.00</b>	
78.01.01 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	0.00	2,859.08	2,859.08	0.00	2,859.08	0.00	0.00	2,859.08	0.00	0.00	2,859.08	0.00	100.00
<b>78 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR</b>	<b>0.00</b>	<b>2,859.08</b>	<b>2,859.08</b>	<b>0.00</b>	<b>2,859.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,859.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,859.08</b>	<b>0.00</b>	
84.01.03 MOBILIARIOS	1,000.00	-299.04	700.96	0.00	0.00	700.96	0.00	0.00	700.96	0.00	0.00	0.00	0.00
84.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,987.83	1,012.17	0.00	3,987.83	1,012.17	0.00	3,987.83	0.00	79.76
84.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	2,482.00	68.00	0.00	2,482.00	68.00	0.00	2,482.00	0.00	97.33
<b>84 BIENES DE LARGA DURACIÓN</b>	<b>3,550.00</b>	<b>4,700.96</b>	<b>8,250.96</b>	<b>0.00</b>	<b>6,469.83</b>	<b>1,781.13</b>	<b>0.00</b>	<b>6,469.83</b>	<b>1,781.13</b>	<b>0.00</b>	<b>6,469.83</b>	<b>0.00</b>	
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	27,534.86	27,534.86	0.00	22,360.69	5,174.17	0.00	22,360.69	5,174.17	0.00	22,360.69	0.00	81.21
<b>97 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>27,534.86</b>	<b>27,534.86</b>	<b>0.00</b>	<b>22,360.69</b>	<b>5,174.17</b>	<b>0.00</b>	<b>22,360.69</b>	<b>5,174.17</b>	<b>0.00</b>	<b>22,360.69</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL DE GASTOS :</b>	<b>243,389.21</b>	<b>24,295.24</b>	<b>267,685.45</b>	<b>107,053.96</b>	<b>240,659.00</b>	<b>27,026.45</b>	<b>107,053.96</b>	<b>240,659.00</b>	<b>27,026.45</b>	<b>98,651.43</b>	<b>223,426.13</b>	<b>17,232.87</b>	



ALFONSO JACINTO SOLÍS FIALLOS  
PRESIDENTE



KARLA VASQUEZ PERALTA  
SECRETARIA-TESORERA