



GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO
 GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO
 AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

RUC : 0968551170001 UE: 9980414

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/01/2021 Hasta : 31/01/2021 -- ACUMULADO : del 01/01/2021 al 31/01/2021

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	DEVENGADO		RECAUDADO		Saldo x Rec (G=D-F)
				Periodo	Acumulado (D)	Periodo	Acumulado (F)	
18.06.08 APORTES A JUNTAS PARROQUIALES RURALES	68,000.00	0.00	68,000.00	5,666.67	5,666.67	62,333.33	0.00	5,666.67
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	68,000.00	0.00	68,000.00	5,666.67	5,666.67	62,333.33	0.00	5,666.67
28.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	12,155.39	12,155.39	0.00	0.00	12,155.39	0.00	0.00
28.06.08 APORTE A JUNTAS PARROQUIALES RURALES	138,132.40	0.00	138,132.40	10,878.55	10,878.55	127,253.85	0.00	10,878.55
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	138,132.40	12,155.39	150,287.79	10,878.55	10,878.55	139,409.24	0.00	10,878.55
37.01.01 FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL	25,065.26	0.00	25,065.26	0.00	0.00	25,065.26	0.00	0.00
37 SALDOS DISPONIBLES	25,065.26	0.00	25,065.26	0.00	0.00	25,065.26	0.00	0.00
38.01.01 DE CUENTAS POR COBRAR	4,326.48	0.00	4,326.48	0.00	0.00	4,326.48	0.00	0.00
38.01.07 ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y...	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
38.01.08 De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas...	697.52	0.00	697.52	0.00	0.00	697.52	0.00	0.00
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	7,024.00	0.00	7,024.00	0.00	0.00	7,024.00	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS :	238,221.66	12,155.39	250,377.05	16,545.22	16,545.22	233,831.83	0.00	16,545.22

Soraya Sanchez Rivas
 SORAYA SANCHEZ RIVAS
 PRESIDENTA

Soraya Sanchez Rivas
 SORAYA SANCHEZ RIVAS
 PRESIDENTA

Ivis Freire Donoso
 IVIS FREIRE DONOSO
 SECRETARIO - TESORERO





GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO
 GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO
 AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
 GRAL PEDRO J MONTERO
 GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO
 RUC : 0968551170001 UJ: 9980414

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/02/2021 Hasta : 28/02/2021 -- ACUMULADO : del 01/01/2021 al 28/02/2021

Partida / Nombre	COMPROMETIDO			DEVENGADO			PAGADO			% Eje
	Período	Acumulado (D)	Saldo x Comp (E=C-D)	Período	Acumulado (F)	Saldo x Dev (G=D-F)	Período	Acumulado (H)	Saldo Pagar (I=F-H)	
77.01.02 TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	142.23	142.23	157.77	142.23	142.23	157.77	142.23	142.23	0.00	47.41
77.02.01 SEGUROS Y REASEGUROS	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77.02.03 COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.05	35.95	0.00	0.05	35.95	0.00	0.05	0.00	0.14
77.02.06 COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	142.23	142.23	3,893.72	142.23	142.23	3,893.72	142.23	142.23	0.00	0.00
78.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	7.15	0.00	0.00	7.15	0.00	0.00	7.15	0.00	100.00
78 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL...	0.00	7.15	0.00	0.00	7.15	0.00	0.00	7.15	0.00	0.00
84.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	29,384.59	29,384.59	22,380.30	0.00	7,004.29	22,380.30	0.00	7,004.29	7,004.29	23.84
97 PASIVO CIRCULANTE	29,384.59	29,384.59	22,380.30	0.00	7,004.29	22,380.30	0.00	7,004.29	7,004.29	0.00
TOTAL DE GASTOS :	238,221.66	12,155.39	250,377.05	12,827.15	38,972.19	211,404.86	12,498.99	33,995.20	216,381.85	14,081.86

Soraya Sánchez Rivas
 SORAYA SANCHEZ RIVAS
 PRESIDENTA

Soraya Sánchez Rivas
 SORAYA SANCHEZ RIVAS
 PRESIDENTA

Ivis Freire Dónoso
 IVIS FREIRE DÓNOSO
 SECRETARIO - TESORERO





GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO
 GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO
 AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

RUC : 096855170001 UJ: 9980414

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/03/2021 Hasta : 31/03/2021 -- ACUMULADO : del 01/01/2021 al 31/03/2021

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	DEVENGADO		RECAUDADO		Saldo x Rec (G=D-F)
				Periodo	Acumulado (D)	Periodo	Acumulado (F)	
28.06.08 APORTES A JUNTAS PARROQUIALES RURALES	68,000.00	17,342.32	85,342.32	14,223.72	21,335.58	64,006.74	7,111.86	7,111.86
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	68,000.00	17,342.32	85,342.32	14,223.72	21,335.58	64,006.74	7,111.86	7,111.86
28.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	12,155.39	12,155.39	0.00	0.00	12,155.39	0.00	0.00
28.06.08 APORTE A JUNTAS PARROQUIALES RURALES	138,132.40	60,999.69	199,132.09	33,188.68	49,783.02	149,349.07	16,594.34	16,594.34
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	138,132.40	73,155.08	211,287.48	33,188.68	49,783.02	161,504.46	16,594.34	16,594.34
37.01.01 FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL	25,065.26	0.00	25,065.26	0.00	0.00	25,065.26	0.00	0.00
37 SALDOS DISPONIBLES	25,065.26	0.00	25,065.26	0.00	0.00	25,065.26	0.00	0.00
38.01.01 DE CUENTAS POR COBRAR	4,326.48	0.00	4,326.48	0.00	0.00	4,326.48	0.00	0.00
38.01.07 ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y...	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
38.01.08 De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas...	697.52	0.00	697.52	0.00	0.00	697.52	0.00	0.00
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	7,024.00	0.00	7,024.00	0.00	0.00	7,024.00	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS :	238,221.66	90,497.40	328,719.06	47,412.40	71,118.60	257,600.46	23,706.20	23,706.20

Soraya Sanchez Rivas
 SORAYA SANCHEZ RIVAS
 PRESIDENTA

Soraya Sanchez Rivas
 SORAYA SANCHEZ RIVAS
 PRESIDENTA

Ivis Freire Donoso
 IVIS FREIRE DONOSO
 TESORERO





GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO
 GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO
 AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

RUC : 0968551170001 UE: 9980414

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/04/2021 Hasta : 30/04/2021 -- ACUMULADO : del 01/01/2021 al 30/04/2021

Partida / Nombre	DEVENGADO			RECAUDADO					
	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Período	Acumulado (D)	Saldo x Dev (E=C-D)	Período	Acumulado (F)	Saldo x Rec (G=D-F)
18.06.08 APORTES A JUNTAS PARROQUIALES RURALES	68,000.00	17,342.32	85,342.32	7,111.86	28,447.44	56,894.88	7,111.86	21,335.58	7,111.86
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	68,000.00	17,342.32	85,342.32	7,111.86	28,447.44	56,894.88	7,111.86	21,335.58	7,111.86
28.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	12,155.39	12,155.39	0.00	0.00	12,155.39	0.00	0.00	0.00
28.06.08 APORTE A JUNTAS PARROQUIALES RURALES	138,132.40	60,999.69	199,132.09	16,594.34	66,377.36	132,754.73	16,594.34	49,783.02	16,594.34
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	138,132.40	73,155.08	211,287.48	16,594.34	66,377.36	144,910.12	16,594.34	49,783.02	16,594.34
37.01.01 FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL	25,065.26	0.00	25,065.26	0.00	0.00	25,065.26	0.00	0.00	0.00
37 SALDOS DISPONIBLES	25,065.26	0.00	25,065.26	0.00	0.00	25,065.26	0.00	0.00	0.00
38.01.01 DE CUENTAS POR COBRAR	4,326.48	0.00	4,326.48	0.00	0.00	4,326.48	0.00	0.00	0.00
38.01.07 ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y...	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
38.01.08 De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas...	697.52	0.00	697.52	0.00	0.00	697.52	0.00	0.00	0.00
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	7,024.00	0.00	7,024.00	0.00	0.00	7,024.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS :	238,221.66	90,497.40	328,719.06	23,706.20	94,824.80	233,894.26	23,706.20	71,118.60	23,706.20

Soraya Sanchez Rivas
 SORAYA SANCHEZ RIVAS
 PRESIDENTA



Soraya Sanchez Rivas
 SORAYA SANCHEZ RIVAS
 PRESIDENTA

Ivis Freire Donoso
 IVIS FREIRE DONOSO
 TESORERO



GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO
 GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO
 AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

RUC : 0968551170001 UE: 9980414

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/05/2021 Hasta : 31/05/2021 -- ACUMULADO : del 01/01/2021 al 31/05/2021

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	DEVENGADO		RECAUDADO		Saldo x Rec (G=D-F)	
				Periodo	Acumulado (D)	Saldo x Dev (E=C-D)	Periodo		Acumulado (F)
18.06.08 APORTES A JUNTAS PARROQUIALES RURALES	68,000.00	17,342.32	85,342.32	7,111.86	35,559.30	49,783.02	7,111.86	28,447.44	7,111.86
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	68,000.00	17,342.32	85,342.32	7,111.86	35,559.30	49,783.02	7,111.86	28,447.44	7,111.86
28.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	12,155.39	12,155.39	6,077.70	6,077.70	6,077.69	6,077.70	6,077.70	0.00
28.06.08 APORTE A JUNTAS PARROQUIALES RURALES	138,132.40	60,999.69	199,132.09	16,594.34	82,971.70	116,160.39	16,594.34	66,377.36	16,594.34
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	138,132.40	73,155.08	211,287.48	22,672.04	89,049.40	122,238.08	22,672.04	72,455.06	16,594.34
37.01.01 FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL	25,065.26	0.00	25,065.26	0.00	0.00	25,065.26	0.00	0.00	0.00
37 SALDOS DISPONIBLES	25,065.26	0.00	25,065.26	0.00	0.00	25,065.26	0.00	0.00	0.00
38.01.01 DE CUENTAS POR COBRAR	4,326.48	0.00	4,326.48	0.00	0.00	4,326.48	0.00	0.00	0.00
38.01.07 ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y...	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
38.01.08 De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas...	697.52	0.00	697.52	0.00	0.00	697.52	0.00	0.00	0.00
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	7,024.00	0.00	7,024.00	0.00	0.00	7,024.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS :	238,221.66	90,497.40	328,719.06	29,783.90	124,608.70	204,110.36	29,783.90	100,902.50	23,706.20

Soraya Sanchez Rivas
 SORAYA SANCHEZ RIVAS
 PRESIDENTA

Soraya Sanchez Rivas
 SORAYA SANCHEZ RIVAS
 PRESIDENTA

Ivis Freire Donoso
 IVIS FREIRE DONOSO
 TESORERO



GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO
 GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO
 AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

RUC : 0968551170001 UE: 9980414

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/06/2021 Hasta : 30/06/2021 -- ACUMULADO : del 01/01/2021 al 30/06/2021

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	DEVENGADO		RECAUDADO		Saldo x Rec (G=D-F)
				Periodo	Acumulado (D)	Periodo	Acumulado (F)	
18.06.08 APORTES A JUNTAS PARROQUIALES RURALES	68,000.00	17,342.32	85,342.32	5,992.50	41,551.80	43,790.52	6,552.18	6,552.18
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	68,000.00	17,342.32	85,342.32	5,992.50	41,551.80	43,790.52	6,552.18	6,552.18
28.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	12,155.39	12,155.39	0.00	6,077.70	6,077.69	0.00	6,077.70
28.06.08 APORTE A JUNTAS PARROQUIALES RURALES	138,132.40	60,999.69	199,132.09	13,982.48	96,954.18	102,177.91	15,288.41	81,665.77
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	138,132.40	73,155.08	211,287.48	13,982.48	103,031.88	108,255.60	15,288.41	87,743.47
37.01.01 FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL	25,065.26	0.00	25,065.26	0.00	0.00	25,065.26	0.00	0.00
37 SALDOS DISPONIBLES	25,065.26	0.00	25,065.26	0.00	0.00	25,065.26	0.00	0.00
38.01.01 DE CUENTAS POR COBRAR	4,326.48	0.00	4,326.48	0.00	0.00	4,326.48	0.00	0.00
38.01.07 ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y...	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
38.01.08 De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas...	697.52	0.00	697.52	0.00	0.00	697.52	0.00	0.00
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	7,024.00	0.00	7,024.00	0.00	0.00	7,024.00	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS :	238,221.66	90,497.40	328,719.06	19,974.98	144,583.68	184,135.38	21,840.59	122,743.09

Soraya Sanchez Rivas
 SORAYA SANCHEZ RIVAS
 PRESIDENTA

Soraya Sanchez Rivas
 SORAYA SANCHEZ RIVAS
 PRESIDENTA

IVIS FREIRE DOMOSO
 IVIS FREIRE DOMOSO
 TESORERO





GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO
 GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO
 AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

RUC : 0968551170001 UE: 9980414

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/07/2021 Hasta : 31/07/2021 -- ACUMULADO : del 01/01/2021 al 31/07/2021

Partida / Nombre	DEVENGADO			RECAUDADO		
	Período	Acumulado (D)	Saldo x Dev (E=C-D)	Período	Acumulado (F)	Saldo x Rec (G=D-F)
18.06.08 APORTES A JUNTAS PARROQUIALES RURALES	68,000.00	85,342.32	37,238.34	6,552.18	41,551.80	6,552.18
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	68,000.00	85,342.32	37,238.34	6,552.18	41,551.80	6,552.18
28.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	12,155.39	6,077.70	0.00	6,077.70	0.00
28.06.08 APORTE A JUNTAS PARROQUIALES RURALES	138,132.40	199,132.09	86,889.50	15,288.41	96,954.18	15,288.41
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	138,132.40	211,287.48	92,967.19	15,288.41	103,031.88	15,288.41
37.01.01 FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL	25,065.26	25,065.26	0.00	0.00	0.00	0.00
37 SALDOS DISPONIBLES	25,065.26	25,065.26	0.00	0.00	0.00	0.00
38.01.01 DE CUENTAS POR COBRAR	4,326.48	4,326.48	4,326.48	0.00	0.00	0.00
38.01.07 ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y...	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
38.01.08 De Anticipos por Devenegar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas...	697.52	697.52	697.52	0.00	0.00	0.00
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	7,024.00	7,024.00	5,024.00	2,000.00	2,000.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS :	238,221.66	328,719.06	160,294.79	23,840.59	146,583.68	21,840.59

Soraya Sanchez Rivas
 SORAYA SANCHEZ RIVAS
 PRESIDENTA

Soraya Sanchez Rivas
 SORAYA SANCHEZ RIVAS
 PRESIDENTA

Ivis Freire Donoso
 IVIS FREIRE DONOSO
 TESORERO



GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO
 GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO
 AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

RUC : 0968551170001 UE: 9980414

PERIODO : MES -- Desde : 01/08/2021 Hasta : 31/08/2021 -- ACUMULADO : del 01/01/2021 al 31/08/2021

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	DEVENGADO		RECAUDADO		Saldo x Rec (G=D-F)
				Periodo	Acumulado (D)	Periodo	Acumulado (F)	
18.06.08 APORTES A JUNTAS PARROQUIALES RURALES	68,000.00	17,342.32	85,342.32	6,552.18	54,656.16	30,686.16	48,103.98	6,552.18
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	68,000.00	17,342.32	85,342.32	6,552.18	54,656.16	30,686.16	48,103.98	6,552.18
28.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	12,155.39	12,155.39	0.00	6,077.70	6,077.69	0.00	0.00
28.06.08 APORTE A JUNTAS PARROQUIALES RURALES	138,132.40	60,999.69	199,132.09	15,288.41	127,531.00	71,601.09	112,242.59	15,288.41
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION	138,132.40	73,155.08	211,287.48	15,288.41	133,608.70	77,678.78	118,320.29	15,288.41
37.01.01 FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL	25,065.26	0.00	25,065.26	0.00	0.00	25,065.26	0.00	0.00
37 SALDOS DISPONIBLES	25,065.26	0.00	25,065.26	0.00	0.00	25,065.26	0.00	0.00
38.01.01 DE CUENTAS POR COBRAR	4,326.48	0.00	4,326.48	0.00	0.00	4,326.48	0.00	0.00
38.01.07 ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y...	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
38.01.08 De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas...	697.52	0.00	697.52	0.00	0.00	697.52	0.00	0.00
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	7,024.00	0.00	7,024.00	0.00	2,000.00	5,024.00	2,000.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS :	238,221.66	90,497.40	328,719.06	21,840.59	190,264.86	138,454.20	21,840.59	21,840.59
							168,424.27	

Soraya Sanchez Rivas
 SORAYA SANCHEZ RIVAS
 PRESIDENTA

Soraya Sanchez Rivas
 SORAYA SANCHEZ RIVAS
 PRESIDENTA

Ivis Freire Donoso
 IVIS FREIRE DONOSO
 TESORERO





GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO
 GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO
 AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

RUC : 0968551170001 UE: 9980414

PERIODO : MES -- Desde : 01/09/2021 Hasta : 30/09/2021 -- ACUMULADO : del 01/01/2021 al 30/09/2021

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	DEVENGADO		RECAUDADO		Saldo x Rec (G=D-F)
				Periodo	Acumulado (D)	Periodo	Acumulado (F)	
18.06.08 APORTES A JUNTAS PARROQUIALES RURALES	68,000.00	17,342.32	85,342.32	7,100.85	61,757.01	6,552.18	54,656.16	7,100.85
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	68,000.00	17,342.32	85,342.32	7,100.85	61,757.01	6,552.18	54,656.16	7,100.85
28.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	12,155.39	12,155.39	0.00	6,077.70	0.00	6,077.70	0.00
28.06.08 APORTE A JUNTAS PARROQUIALES RURALES	138,132.40	60,999.69	199,132.09	16,568.65	144,099.65	15,288.41	127,531.00	16,568.65
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	138,132.40	73,155.08	211,287.48	16,568.65	150,177.35	15,288.41	133,608.70	16,568.65
37.01.01 FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL	25,065.26	0.00	25,065.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37 SALDOS DISPONIBLES	25,065.26	0.00	25,065.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38.01.01 DE CUENTAS POR COBRAR	4,326.48	0.00	4,326.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38.01.07 ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y...	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
38.01.08 De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas...	697.52	0.00	697.52	0.00	0.00	697.52	2,000.00	0.00
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	7,024.00	0.00	7,024.00	0.00	2,000.00	5,024.00	2,000.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS :	238,221.66	90,497.40	328,719.06	23,669.50	213,934.36	114,784.70	190,264.86	23,669.50

Soraya Sanchez Rivas
 SORAYA SANCHEZ RIVAS
 PRESIDENTA

Soraya Sanchez Rivas
 SORAYA SANCHEZ RIVAS
 PRESIDENTA

IVIS Freire Bonoso
 IVIS FREIRE BONOSO
 TESORERO





GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO
 GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO
 AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

RUC : 0968551170001 UE: 9980414

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/10/2021 Hasta : 31/10/2021 -- ACUMULADO : del 01/01/2021 al 31/10/2021

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	DEVENGADO		RECAUDADO		Saldo x Rec (G=D-F)
				Periodo	Acumulado (D)	Saldo x Dev (E=C-D)	Periodo	
18.06.08 APORTES A JUNTAS PARROQUIALES RURALES	68,000.00	15,059.56	83,059.56	7,100.85	68,857.86	14,201.70	7,100.85	7,100.85
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	68,000.00	15,059.56	83,059.56	7,100.85	68,857.86	14,201.70	7,100.85	7,100.85
28.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	12,155.39	12,155.39	0.00	6,077.70	6,077.69	0.00	6,077.70
28.06.08 APORTE A JUNTAS PARROQUIALES RURALES	138,132.40	55,673.20	193,805.60	16,568.65	160,668.30	33,137.30	16,568.65	144,099.65
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	138,132.40	67,828.59	205,960.99	16,568.65	166,746.00	39,214.99	16,568.65	150,177.35
37.01.01 FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL	25,065.26	0.00	25,065.26	0.00	0.00	25,065.26	0.00	0.00
37 SALDOS DISPONIBLES	25,065.26	0.00	25,065.26	0.00	0.00	25,065.26	0.00	0.00
38.01.01 DE CUENTAS POR COBRAR	4,326.48	0.00	4,326.48	0.00	0.00	4,326.48	0.00	0.00
38.01.07 ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y...	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
38.01.08 De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas...	697.52	0.00	697.52	0.00	0.00	697.52	0.00	0.00
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	7,024.00	0.00	7,024.00	0.00	2,000.00	5,024.00	0.00	2,000.00
TOTAL DE INGRESOS :	238,221.66	82,888.15	321,109.81	23,669.50	237,603.86	83,505.95	23,669.50	213,934.36

Soraya Sanchez Rivas
 SORAYA SANCHEZ RIVAS
 PRESIDENTA

Soraya Sanchez Rivas
 SORAYA SANCHEZ RIVAS
 PRESIDENTA

IVTS Freire Donoso
 IVTS FREIRE DONOSO
 TESORERO





GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO
 GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO
 AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

RUC : 0968551170001 UE: 9980414
 PERIODO : MES -- Desde : 01/11/2021 Hasta : 30/11/2021 -- ACUMULADO : del 01/01/2021 al 30/11/2021

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	DEVENGADO		RECAUDADO		Saldo x Rec (G=D-F)
				Periodo	Acumulado (D)	Periodo	Acumulado (F)	
18.06.08 APORTES A JUNTAS PARROQUIALES RURALES	68,000.00	15,059.56	83,059.56	7,100.85	75,958.71	7,100.85	68,857.86	7,100.85
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	68,000.00	15,059.56	83,059.56	7,100.85	75,958.71	7,100.85	68,857.86	7,100.85
28.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	12,155.39	12,155.39	6,077.69	12,155.39	6,077.69	12,155.39	0.00
28.06.08 APORTE A JUNTAS PARROQUIALES RURALES	138,132.40	55,673.20	193,805.60	16,568.65	177,236.95	16,568.65	160,668.30	16,568.65
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	138,132.40	67,828.59	205,960.99	22,646.34	189,392.34	16,568.65	172,823.69	16,568.65
37.01.01 FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL	25,065.26	0.00	25,065.26	0.00	0.00	25,065.26	0.00	0.00
37 SALDOS DISPONIBLES	25,065.26	0.00	25,065.26	0.00	0.00	25,065.26	0.00	0.00
38.01.01 DE CUENTAS POR COBRAR	4,326.48	0.00	4,326.48	0.00	0.00	4,326.48	0.00	0.00
38.01.07 ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y...	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
38.01.08 De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas...	697.52	0.00	697.52	0.00	0.00	697.52	0.00	0.00
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	7,024.00	0.00	7,024.00	0.00	2,000.00	5,024.00	2,000.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS :	238,221.66	82,888.15	321,109.81	29,747.19	267,351.05	53,758.76	243,681.55	23,669.50

Soraya Sanchez Rivas
 SORAYA SANCHEZ RIVAS
 PRESIDENTA

Soraya Sanchez Rivas
 SORAYA SANCHEZ RIVAS
 PRESIDENTA

Ivis Freire Donoso
 IVIS FREIRE DONOSO
 TESORERO





GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO
 GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO
 AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

RUC : 0968551170001 UE: 9980414

PERIODO : MES -- Desde : 01/12/2021 Hasta : 31/12/2021 -- ACUMULADO : del 01/01/2021 al 31/12/2021

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	DEVENGADO		RECAUDADO		Saldo x Rec (G=D-F)
				Periodo	Acumulado (D)	Periodo	Acumulado (F)	
18.06.08 APORTES A JUNTAS PARROQUIALES RURALES	68,000.00	15,059.56	83,059.56	7,100.85	83,059.56	0.00	7,100.85	7,100.85
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	68,000.00	15,059.56	83,059.56	7,100.85	83,059.56	0.00	7,100.85	7,100.85
28.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	12,155.39	12,155.39	0.00	12,155.39	0.00	0.00	0.00
28.01.04 DE ENTIDADES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO	0.00	81,258.81	81,258.81	81,258.81	81,258.81	0.00	81,258.81	81,258.81
28.06.08 APORTE A JUNTAS PARROQUIALES RURALES	138,132.40	55,673.20	193,805.60	16,568.65	193,805.60	0.00	16,568.65	16,568.65
28.10.03 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTADO A GOBIERNOS AUTÓNOMOS...	0.00	10,793.76	10,793.76	10,793.76	10,793.76	0.00	10,793.76	10,793.76
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	138,132.40	159,881.16	298,013.56	108,621.22	298,013.56	0.00	108,621.22	16,568.65
37.01.01 FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL	25,065.26	0.00	25,065.26	0.00	0.00	25,065.26	0.00	0.00
37 SALDOS DISPONIBLES	25,065.26	0.00	25,065.26	0.00	0.00	25,065.26	0.00	0.00
38.01.01 DE CUENTAS POR COBRAR	4,326.48	0.00	4,326.48	0.00	0.00	4,326.48	0.00	0.00
38.01.07 ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y...	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
38.01.08 De Anticipos por Devenegar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas...	697.52	0.00	697.52	0.00	0.00	697.52	0.00	0.00
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	7,024.00	0.00	7,024.00	0.00	0.00	5,024.00	0.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS :	238,221.66	174,940.72	413,162.38	115,722.07	383,073.12	30,089.26	115,722.07	23,669.50

Soraya Sanchez Rivas
 SORAYA SANCHEZ RIVAS
 PRESIDENTA

Soraya Sanchez Rivas
 SORAYA SANCHEZ RIVAS
 PRESIDENTA

IVIS FREIRE DONOSO
 IVIS FREIRE DONOSO
 TESORERO





GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO
 GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO
 AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

RUC : 0968551170001 UE: 9980414

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/01/2021 Hasta : 31/01/2021 -- ACUMULADO : del 01/01/2021 al 31/01/2021

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO		% Eje
				Periodo	Saldo x Comp (E=C-D)	Periodo	Saldo x Dev (G=D-F)	Periodo	Acumulado (H)	
51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	42,720.00	0.00	42,720.00	3,560.00	39,160.00	3,560.00	39,160.00	2,928.86	2,928.86	631.14 8.33
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	3,463.30	0.00	3,463.30	0.00	3,463.30	0.00	3,463.30	0.00	0.00	0.00 0.00
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00 0.00
51.06.01 APORTE PATRONAL	4,976.90	0.00	4,976.90	414.74	4,562.16	414.74	4,562.16	0.00	0.00	414.74 8.33
51.06.02 FONDO DE RESERVA	3,461.95	0.00	3,461.95	296.54	3,165.41	296.54	3,165.41	0.00	0.00	296.54 8.57
51.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00 100.00
51 GASTOS EN PERSONAL	58,422.15	0.00	58,422.15	5,671.28	52,750.87	5,671.28	52,750.87	4,328.86	4,328.86	1,342.42
53.01.01 AGUA POTABLE	100.00	0.00	100.00	5.50	94.50	5.50	94.50	5.50	5.50	0.00 5.50
53.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA	500.00	0.00	500.00	176.28	323.72	176.28	323.72	176.28	176.28	0.00 35.26
53.01.05 TELECOMUNICACIONES	500.00	0.00	500.00	62.42	437.58	62.42	437.58	22.42	22.42	40.00 12.48
53.07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00 0.00
53.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00 0.00
53.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00 0.00
53.08.04 MATERIALES DE OFICINA	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00 0.00
53.08.05 MATERIALES DE ASEO	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00 0.00
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,200.00	0.00	2,200.00	244.20	1,955.80	244.20	1,955.80	204.20	204.20	40.00
57.02.01 SEGUROS	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00 0.00
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	75.00	0.00	75.00	1.02	73.98	1.02	73.98	1.02	1.02	0.00 1.36
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	425.00	0.00	425.00	1.02	423.98	1.02	423.98	1.02	1.02	0.00
58.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00 0.00
58.01.02 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	5,952.85	0.00	5,952.85	496.35	5,456.50	496.35	5,456.50	0.00	0.00	496.35 8.34
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,952.85	0.00	6,952.85	496.35	6,456.50	496.35	6,456.50	0.00	0.00	496.35
71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO	3,005.00	733.00	3,738.00	61.08	3,676.92	61.08	3,676.92	0.00	0.00	61.08 1.63
71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO	2,400.00	400.00	2,800.00	33.33	2,766.67	33.33	2,766.67	0.00	0.00	33.33 1.19
71.05.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	36,720.00	8,796.00	45,516.00	3,793.00	41,723.00	3,793.00	41,723.00	2,494.70	2,494.70	1,298.30 8.33
71.06.01 APORTE PATRONAL	4,277.90	1,024.73	5,302.63	441.89	4,860.74	441.89	4,860.74	0.00	0.00	441.89 8.33
71.06.02 FONDOS DE RESERVA	3,058.80	732.72	3,791.52	315.97	3,475.55	315.97	3,475.55	0.00	0.00	315.97 8.33
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	49,461.70	11,686.45	61,148.15	4,645.27	56,502.88	4,645.27	56,502.88	2,494.70	2,494.70	2,150.57
73.01.01 AGUA POTABLE	500.00	0.00	500.00	70.80	429.20	70.80	429.20	70.80	70.80	0.00 14.16



GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO
 GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO
 AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

RUC : 0968551170001 UE: 9980414

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/01/2021 Hasta : 31/01/2021 -- ACUMULADO : del 01/01/2021 al 31/01/2021

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)
73.01.04 ENERGIA ELECTRICA	2,000.00	0.00	2,000.00	231.83	231.83	1,768.17	231.83	1,768.17	231.83	231.83	0.00	11.59
73.01.05 TELECOMUNICACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.03 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	7,000.00	900.00	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.03.01 PASAJES AL INTERIOR	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	1,000.00	0.00	1,000.00	506.80	506.80	493.20	506.80	493.20	54.30	54.30	452.50	50.68
73.04.05 VEHICULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	16,000.00	0.00	16,000.00	7,186.00	7,186.00	8,814.00	2,537.17	13,462.83	271.84	271.84	2,265.33	15.86
73.04.19 INTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DEPORTIVOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.03 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.06 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIST. INFORMATICOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.02 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	0.00	1,705.00	1,705.00	0.00	0.00	1,705.00	0.00	1,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.03 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.04 MATERIALES DE OFICINA	200.00	350.00	550.00	0.00	0.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.05 MATERIALES DE ASEO	200.00	100.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.11 INSUMO, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONTRUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.12 MATERIALES DIDACTICOS	0.00	3,288.94	3,288.94	0.00	0.00	3,288.94	0.00	3,288.94	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	80.00	80.00	1,920.00	80.00	1,920.00	8.57	8.57	71.43	4.00
73.08.25 AYUDAS, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA COMPENSAR DISCAPACIDADES	12,517.78	-6,756.00	5,761.78	0.00	0.00	5,761.78	0.00	5,761.78	0.00	0.00	0.00	0.00
73.14.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	78,067.78	112.94	78,180.72	8,075.43	8,075.43	70,105.29	3,426.60	74,754.12	637.34	637.34	2,789.26	
75.05.01 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	7,300.44	0.00	7,300.44	0.00	0.00	7,300.44	0.00	7,300.44	0.00	0.00	0.00	0.00
75 OBRAS PUBLICAS	7,300.44	0.00	7,300.44	0.00	0.00	7,300.44	0.00	7,300.44	0.00	0.00	0.00	0.00



GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO

GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO
AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

RUC : 096855170001 UE: 9980414

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/01/2021 Hasta : 31/01/2021 -- ACUMULADO : del 01/01/2021 al 31/01/2021

Partida / Nombre	COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO		% Eje
	Periodo	Acumulado (D)	Periodo	Acumulado (F)	Periodo	Acumulado (H)	
77.01.02 TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77.02.01 SEGUROS Y REASEGUROS	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77.02.03 COMISIONES BANCARIAS	36.00	36.00	0.05	35.95	0.05	0.05	0.14
77.02.06 COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	36.00	4,036.00	0.05	4,035.95	0.05	0.05	0.00
78.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15	100.00
78 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL...	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15	7.15	0.00
84.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
84.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	1,000.00	1,320.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	2,000.00	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	29,384.59	29,384.59	7,004.29	22,380.30	7,004.29	7,004.29	23.84
97 PASIVO CIRCULANTE	29,384.59	29,384.59	7,004.29	22,380.30	7,004.29	7,004.29	0.00
TOTAL DE GASTOS :	238,221.66	250,377.05	26,145.04	224,232.01	21,496.21	14,677.61	6,818.60

Soraya Sanchez Rivas
SORAYA SANCHEZ RIVAS
PRESIDENTA

Soraya Sanchez Rivas
SORAYA SANCHEZ RIVAS
PRESIDENTA

Ivis Freire Donoso
IVIS FREIRE DONOSO
SECRETARIO - TESORERO





GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO
 GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO
 AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

RUC : 096855170001 UE: 9980414

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/02/2021 Hasta : 28/02/2021 -- ACUMULADO : del 01/01/2021 al 28/02/2021

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO		% Eje
				Periodo	Acumulado (D)	Periodo	Acumulado (F)	Periodo	Acumulado (H)	
51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	42,720.00	0.00	42,720.00	3,560.00	7,120.00	3,560.00	7,120.00	3,560.00	3,560.00	16.67
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	3,463.30	0.00	3,463.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.06.01 APORTE PATRONAL	4,976.90	0.00	4,976.90	414.74	829.48	414.74	829.48	414.74	414.74	16.67
51.06.02 FONDO DE RESERVA	3,461.95	0.00	3,461.95	296.54	593.08	2,868.87	2,868.87	296.54	296.54	17.13
51.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	100.00
51 GASTOS EN PERSONAL	58,422.15	0.00	58,422.15	4,271.28	9,942.56	48,479.59	48,479.59	1,342.42	5,671.28	4,271.28
53.01.01 AGUA POTABLE	100.00	0.00	100.00	5.20	10.70	89.30	10.70	5.20	10.70	10.70
53.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA	500.00	0.00	500.00	169.60	345.88	154.12	345.88	169.60	345.88	69.18
53.01.05 TELECOMUNICACIONES	500.00	0.00	500.00	80.82	143.24	356.76	143.24	80.82	103.24	28.65
53.07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.04 MATERIALES DE OFICINA	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.05 MATERIALES DE ASEO	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,200.00	0.00	2,200.00	255.62	499.82	1,700.18	499.82	255.62	459.82	40.00
57.02.01 SEGUROS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	75.00	0.00	75.00	4.29	5.31	69.69	5.31	4.29	5.31	7.08
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	425.00	0.00	425.00	4.29	5.31	419.69	5.31	4.29	5.31	0.00
58.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	1,000.00	0.00	1,000.00	121.19	121.19	878.81	121.19	121.19	121.19	12.12
58.01.02 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	5,952.85	0.00	5,952.85	926.01	1,422.36	4,530.49	1,422.36	926.01	711.18	23.89
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,952.85	0.00	6,952.85	1,047.20	1,543.55	5,409.30	1,543.55	832.37	832.37	711.18
71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO	3,005.00	733.00	3,738.00	61.08	122.16	3,615.84	122.16	61.08	0.00	3.27
71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO	2,400.00	400.00	2,800.00	33.33	66.66	2,733.34	66.66	33.33	0.00	2.38
71.05.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	36,720.00	8,796.00	45,516.00	3,793.00	7,586.00	37,930.00	7,586.00	3,793.00	3,204.99	16.67
71.06.01 APORTE PATRONAL	4,277.90	1,024.73	5,302.63	441.89	883.78	4,418.85	883.78	441.89	441.89	16.67
71.06.02 FONDOS DE RESERVA	3,058.80	732.72	3,791.52	315.97	631.94	3,159.58	631.94	315.97	254.91	16.67
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	49,461.70	11,686.45	61,148.15	4,645.27	9,290.54	51,857.61	9,290.54	1,407.09	3,901.79	5,388.75
73.01.01 AGUA POTABLE	500.00	0.00	500.00	43.20	114.00	386.00	114.00	43.20	114.00	22.80



GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO

GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO

AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

RUC : 0968551170001 UE: 9980414

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/02/2021 Hasta : 28/02/2021 -- ACUMULADO : del 01/01/2021 al 28/02/2021

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO		% Eje
				Periodo	Acumulado (D)	Periodo	Acumulado (F)	Periodo	Acumulado (H)	
73.01.04 ENERGIA ELECTRICA	2,000.00	0.00	2,000.00	222.82	454.65	222.82	454.65	222.82	454.65	0.00
73.01.05 TELECOMUNICACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.03 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	7,000.00	900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.03.01 PASAJES AL INTERIOR	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	506.80	0.00	506.80	9.05	63.35	443.45
73.04.05 VEHICULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	7,186.00	1,049.44	3,586.61	157.75	429.59	3,157.02
73.04.19 INTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DEPORTIVOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.03 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.06 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	952.00	952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIST. INFORMATICOS	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.02 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	0.00	1,705.00	1,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.03 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE	8,000.00	0.00	8,000.00	817.64	817.64	817.64	817.64	817.64	817.64	0.00
73.08.04 MATERIALES DE OFICINA	200.00	350.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.05 MATERIALES DE ASEO	200.00	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.11 INSUMO, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.12 MATERIALES DIDACTICOS	0.00	3,288.94	3,288.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	80.00	0.00	80.00	1.25	9.82	70.18
73.08.25 AYUDAS, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA COMPENSAR DISCAPACIDADES	12,517.78	-6,756.00	5,761.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.14.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	78,067.78	112.94	78,180.72	2,035.66	10,111.09	2,133.10	5,559.70	1,251.71	1,889.05	3,670.65
75.05.01 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	7,300.44	0.00	7,300.44	425.60	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75 OBRAS PUBLICAS	7,300.44	0.00	7,300.44	425.60	425.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO
 GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO
 AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

RUC : 0968551170001 UJ: 9980414

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/02/2021 Hasta : 28/02/2021 -- ACUMULADO : del 01/01/2021 al 28/02/2021

Partida / Nombre	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
77.01.02 TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	142.23	142.23	157.77	142.23	142.23	157.77	142.23	142.23	0.00	47.41
77.02.01 SEGUROS Y REASEGUROS	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77.02.03 COMISIONES BANCARIAS	0.00	0.05	35.95	0.00	0.05	35.95	0.00	0.05	0.00	0.14
77.02.06 COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN										
78.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	142.23	142.28	3,893.72	142.23	142.28	3,893.72	142.23	142.28	0.00	0.00
78 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL...										
84.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN										
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	7,004.29	22,380.30	0.00	7,004.29	22,380.30	0.00	7,004.29	0.00	23.84
97 PASIVO CIRCULANTE										
TOTAL DE GASTOS :	12,827.15	38,972.19	211,404.86	12,498.99	33,995.20	216,381.85	5,235.73	19,913.34	14,081.86	

Soraya Sánchez Rivas
 SORAYA SANCHEZ RIVAS
 PRESIDENTA

Soraya Sánchez Rivas
 SORAYA SANCHEZ RIVAS
 PRESIDENTA

Ivis Freire Dónoso
 IVIS FREIRE DÓNOSO
 SECRETARIO - TESORERO





GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO
 GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO
 AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

RUC : 0968551170001 UE: 9980414

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/03/2021 Hasta : 31/03/2021 -- ACUMULADO : del 01/01/2021 al 31/03/2021

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)
51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	42,720.00	9,900.00	52,620.00	4,550.00	11,670.00	40,950.00	4,550.00	11,670.00	7,368.77	10,928.77	741.23	22.18
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	3,463.30	876.70	4,340.00	0.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
51.06.01 APORTE PATRONAL	4,976.90	1,154.10	6,131.00	530.08	1,359.56	4,771.44	530.08	1,359.56	414.74	829.48	530.08	22.18
51.06.02 FONDO DE RESERVA	3,461.95	922.05	4,384.00	379.02	972.10	3,411.90	379.02	972.10	296.54	593.08	379.02	22.17
51.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	100.00
51 GASTOS EN PERSONAL	58,422.15	12,852.85	71,275.00	7,859.10	17,801.66	53,473.34	7,859.10	17,801.66	10,480.05	16,151.33	1,650.33	
53.01.01 AGUA POTABLE	100.00	0.00	100.00	5.20	15.90	84.10	5.20	15.90	5.20	15.90	0.00	15.90
53.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA	500.00	1,153.79	1,653.79	142.14	488.02	1,165.77	142.14	488.02	142.14	488.02	0.00	29.51
53.01.05 TELECOMUNICACIONES	500.00	0.00	500.00	53.87	197.11	302.89	53.87	197.11	92.77	196.01	1.10	39.42
53.07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	400.00	50.00	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
53.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	100.00	50.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
53.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	200.00	100.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
53.08.04 MATERIALES DE OFICINA	250.00	50.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
53.08.05 MATERIALES DE ASEO	150.00	50.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,200.00	1,453.79	3,653.79	201.21	701.03	2,952.76	201.21	701.03	240.11	699.93	1.10	
57.02.01 SEGUROS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	75.00	0.00	75.00	6.45	11.76	63.24	6.45	11.76	6.45	63.24	11.76	15.68
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	425.00	0.00	425.00	6.45	11.76	413.24	6.45	11.76	6.45	413.24	11.76	0.00
58.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	1,000.00	454.30	1,454.30	121.19	242.38	1,211.92	121.19	242.38	121.19	242.38	0.00	16.67
58.01.02 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	5,952.85	2,581.38	8,534.23	711.18	2,133.54	6,400.69	711.18	2,133.54	711.18	6,400.69	1,422.36	25.00
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,952.85	3,035.68	9,988.53	832.37	2,375.92	7,612.61	832.37	2,375.92	832.37	7,612.61	1,664.74	711.18
71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO	3,005.00	733.00	3,738.00	61.08	183.24	3,554.76	61.08	183.24	0.00	3,554.76	0.00	183.24
71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO	2,400.00	400.00	2,800.00	2,433.33	2,499.99	300.01	2,433.33	2,499.99	2,400.00	2,400.00	99.99	89.29
71.05.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	36,720.00	8,796.00	45,516.00	3,243.00	10,829.00	34,687.00	3,243.00	10,829.00	5,139.05	8,344.04	2,484.96	23.79
71.06.01 APORTE PATRONAL	4,277.90	1,024.73	5,302.63	377.81	1,261.59	4,041.04	377.81	1,261.59	441.89	883.78	377.81	23.79
71.06.02 FONDOS DE RESERVA	3,058.80	732.72	3,791.52	270.15	902.09	2,889.43	270.15	902.09	254.91	509.82	392.27	23.79
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	49,461.70	11,686.45	61,148.15	6,385.37	15,675.91	45,472.24	6,385.37	15,675.91	8,235.85	12,137.64	3,538.27	
73.01.01 AGUA POTABLE	500.00	0.00	500.00	43.20	157.20	342.80	43.20	157.20	43.20	157.20	0.00	31.44





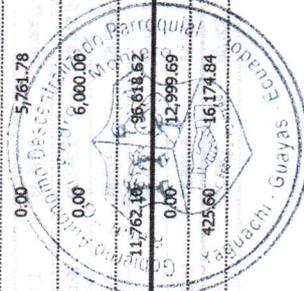
GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO
 GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO
 AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

RUC : 0968551170001 UE: 9980414

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/03/2021 Hasta : 31/03/2021 -- ACUMULADO : del 01/01/2021 al 31/03/2021

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO		% Eje
				Periodo	Acumulado (D)	Periodo	Acumulado (F)	Periodo	Acumulado (H)	
73.01.04 ENERGIA ELECTRICA	2,000.00	0.00	2,000.00	197.98	652.63	197.98	652.63	197.98	652.63	0.00
73.01.05 TELECOMUNICACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.03 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	150.00	0.00	150.00	100.80	100.80	100.80	100.80	99.00	99.00	1.80
73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	7,900.00	900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.03.01 PASAJES AL INTERIOR	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	1,000.00	0.00	1,000.00	142.80	649.60	142.80	649.60	583.70	647.05	2.55
73.04.05 VEHICULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	16,000.00	500.00	16,500.00	0.00	7,186.00	1,845.39	5,432.00	3,354.74	3,784.33	1,647.67
73.04.19 INTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DEPORTIVOS	8,000.00	6,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.03 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.06 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	952.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIST. INFORMATICOS	450.00	0.00	450.00	98.11	98.11	351.89	98.11	10.51	10.51	87.60
73.08.02 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	0.00	1,705.00	1,705.00	0.00	0.00	1,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.03 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE	8,000.00	1,500.00	9,500.00	987.40	1,805.04	7,694.96	1,805.04	987.40	1,805.04	0.00
73.08.04 MATERIALES DE OFICINA	200.00	350.00	550.00	11.20	11.20	538.80	11.20	1.20	1.20	10.00
73.08.05 MATERIALES DE ASEO	200.00	100.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.11 INSUMO,BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONTRUCCION	5,000.00	9,400.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.12 MATERIALES DIDACTICOS	0.00	6,288.94	6,288.94	0.00	0.00	6,288.94	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000.00	6,400.00	8,400.00	69.52	149.52	8,250.48	149.52	77.63	87.45	62.07
73.08.25 AYUDAS, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA COMPENSAR DISCAPACIDADES	12,517.78	-6,756.00	5,761.78	0.00	0.00	5,761.78	0.00	0.00	0.00	0.00
73.14.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	78,067.78	30,312.94	108,380.72	1,651.01	11,762.16	96,618.62	3,496.40	5,355.36	7,244.41	1,811.69
75.01.07 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	12,999.69	12,999.69	0.00	0.00	12,999.69	0.00	0.00	0.00	0.00
75.05.01 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	7,300.44	9,300.00	16,600.44	0.00	425.60	16,174.84	425.60	418.00	418.00	7.60





GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO
 GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO
 AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
 GRAL PEDRO J. MONTERO
 RUC : 0968551170001 UE: 9980414

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/03/2021 Hasta : 31/03/2021 -- ACUMULADO : del 01/01/2021 al 31/03/2021

Partida / Nombre	COMPROMETIDO			DEVENGADO			PAGADO		
	Periodo	Acumulado (D)	Saldo x Comp (E=C-D)	Periodo	Acumulado (F)	Saldo x Dev (G=D-F)	Periodo	Acumulado (H)	% Eje (I=F-H)
75 OBRAS PUBLICAS									
77.01.02 TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	7,300.44	29,600.13	29,174.53	425.60	425.60	29,174.53	418.00	418.00	7.60
77.02.01 SEGUROS Y REASEGUROS	300.00	5,300.00	5,157.77	0.00	142.23	5,157.77	0.00	142.23	0.00
77.02.03 COMISIONES BANCARIAS	3,500.00	3,500.00	216.06	3,283.94	3,283.94	216.06	3,278.81	3,278.81	5.13
77.02.06 COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	0.00	36.00	35.95	0.00	0.05	35.95	0.00	0.05	0.14
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN									
78.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	4,000.00	5,036.00	5,609.78	3,283.94	3,426.22	5,609.78	3,278.81	3,421.09	5.13
78 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL...	7.15	0.00	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	7.15	100.00
84.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	3,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
84.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	1,000.00	320.00	26.00	1,294.00	1,294.00	26.00	1,273.78	1,273.78	20.22
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN									
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	2,000.00	3,820.00	4,526.00	1,294.00	1,294.00	4,526.00	1,273.78	1,273.78	20.22
97 PASTISO CIRCULANTE									
	29,384.59	0.00	22,380.30	0.00	7,004.29	22,380.30	0.00	7,004.29	0.00
	29,384.59	0.00	22,380.30	0.00	7,004.29	22,380.30	0.00	7,004.29	0.00
TOTAL DE GASTOS :	238,221.66	90,497.40	268,233.42	21,513.45	60,485.64	270,939.42	30,120.78	50,034.12	7,745.52

Soraya Sanchez Rivas
 SORAYA SANCHEZ RIVAS
 PRESIDENTA

Soraya Sanchez Rivas
 SORAYA SANCHEZ RIVAS
 PRESIDENTA

Ivis Freire Donoso
 IVIS FREIRE DONOSO
 TESORERO





GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO
 GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO
 AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

RUC : 0968551170001 UE: 9980414

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/04/2021 Hasta : 30/04/2021 -- ACUMULADO : del 01/01/2021 al 30/04/2021

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO		% Eje (I=F-H)			
				Periodo	Acumulado (D)	Saldo x Comp (E=C-D)	Periodo	Acumulado (F)	Saldo x Dev (G=D-F)		Periodo	Acumulado (H)	
51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	42,720.00	9,900.00	52,620.00	4,550.00	16,220.00	36,400.00	4,550.00	16,220.00	36,400.00	4,527.82	15,456.59	763.41	30.82
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	3,463.30	876.70	4,340.00	0.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	100.00
51.06.01 APOORTE PATRONAL	4,976.90	1,154.10	6,131.00	530.08	1,889.64	4,241.36	530.08	1,889.64	4,241.36	530.08	1,359.56	530.08	30.82
51.06.02 FONDO DE RESERVA	3,461.95	922.05	4,384.00	379.02	1,351.12	3,032.88	379.02	1,351.12	3,032.88	379.02	972.10	379.02	30.82
51.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	100.00
51 GASTOS EN PERSONAL	58,422.15	12,852.85	71,275.00	5,459.10	23,260.76	48,014.24	5,459.10	23,260.76	48,014.24	5,436.92	21,588.25	1,672.51	
53.01.01 AGUA POTABLE	100.00	0.00	100.00	5.20	21.10	78.90	5.20	21.10	78.90	5.20	21.10	0.00	21.10
53.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA	500.00	1,153.79	1,653.79	149.42	637.44	1,016.35	149.42	637.44	1,016.35	149.42	637.44	0.00	38.54
53.01.05 TELECOMUNICACIONES	500.00	0.00	500.00	56.31	253.42	246.58	56.31	253.42	246.58	56.31	252.32	1.10	50.68
53.07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	400.00	50.00	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	100.00	50.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	200.00	100.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.04 MATERIALES DE OFICINA	250.00	50.00	300.00	120.96	120.96	179.04	120.96	120.96	179.04	119.07	119.07	1.89	40.32
53.08.05 MATERIALES DE ASEO	150.00	50.00	200.00	104.74	104.74	95.26	104.74	104.74	95.26	11.22	11.22	93.52	52.37
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,200.00	1,453.79	3,653.79	436.63	1,137.66	2,516.13	436.63	1,137.66	2,516.13	341.22	1,041.15	96.51	
57.02.01 SEGUROS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	75.00	0.00	75.00	5.20	16.96	58.04	5.20	16.96	58.04	5.20	16.96	0.00	22.61
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	425.00	0.00	425.00	5.20	16.96	408.04	5.20	16.96	408.04	5.20	16.96	0.00	
58.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	1,000.00	454.30	1,454.30	0.00	242.38	1,211.92	0.00	242.38	1,211.92	0.00	242.38	0.00	16.67
58.01.02 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	5,952.85	2,581.38	8,534.23	711.18	2,844.72	5,689.51	711.18	2,844.72	5,689.51	711.18	2,133.54	711.18	33.33
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,952.85	3,035.68	9,988.53	711.18	3,087.10	6,901.43	711.18	3,087.10	6,901.43	711.18	2,375.92	711.18	
71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO	3,005.00	733.00	3,738.00	61.08	244.32	3,493.68	61.08	244.32	3,493.68	0.00	0.00	244.32	6.54
71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO	2,400.00	400.00	2,800.00	33.33	2,533.32	266.68	33.33	2,533.32	266.68	0.00	2,400.00	133.32	90.48
71.05.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	36,720.00	8,796.00	45,516.00	3,433.00	14,262.00	31,254.00	3,433.00	14,262.00	31,254.00	2,854.64	11,198.68	3,063.32	31.33
71.06.01 APOORTE PATRONAL	4,277.90	1,024.73	5,302.63	399.95	1,661.54	3,641.09	399.95	1,661.54	3,641.09	377.81	1,261.59	399.95	31.33
71.06.02 FONDOS DE RESERVA	3,058.80	732.72	3,791.52	285.98	1,188.07	2,603.45	285.98	1,188.07	2,603.45	209.09	718.91	469.16	31.33
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	49,461.70	11,686.45	61,148.15	4,213.34	19,889.25	41,258.90	4,213.34	19,889.25	41,258.90	3,441.54	15,579.18	4,310.07	
73.01.01 AGUA POTABLE	500.00	0.00	500.00	71.70	228.90	271.10	71.70	228.90	271.10	71.70	228.90	0.00	45.78





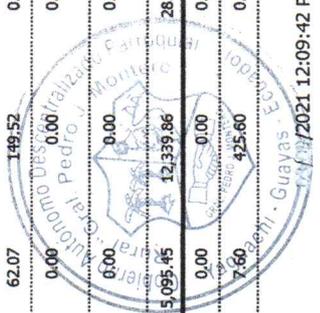
GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO
 GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO
 AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

RUC : 0968551170001 UE: 9980414

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/04/2021 Hasta : 30/04/2021 -- ACUMULADO : del 01/01/2021 al 30/04/2021

Partida / Nombre	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
73.01.04 ENERGIA ELECTRICA	209.01	2,000.00	1,138.36	209.01	861.64	1,138.36	209.01	861.64	0.00
73.01.05 TELECOMUNICACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
73.02.03 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	0.00	150.00	49.20	0.00	100.80	49.20	1.80	100.80	0.00
73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00
73.03.01 PASAJES AL INTERIOR	0.00	525.00	525.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00
73.04.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	0.00	1,000.00	350.40	0.00	649.60	350.40	2.55	649.60	0.00
73.04.05 VEHICULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	0.00	16,500.00	9,314.00	1,609.03	7,041.03	9,458.97	3,231.56	7,015.89	25.14
73.04.19 INTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DEPORTIVOS	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00
73.06.03 SERVICIOS DE CAPTACION	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
73.06.06 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
73.07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	0.00	1,200.00	248.00	0.00	952.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
73.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
73.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIST. INFORMATICOS	0.00	450.00	351.89	0.00	98.11	351.89	87.60	98.11	0.00
73.08.02 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	0.00	1,705.00	1,705.00	0.00	0.00	1,705.00	0.00	0.00	0.00
73.08.03 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE	1,181.02	9,500.00	6,513.94	1,181.02	2,986.06	6,513.94	1,181.02	2,986.06	0.00
73.08.04 MATERIALES DE OFICINA	241.92	550.00	296.88	241.92	253.12	296.88	248.14	249.34	3.78
73.08.05 MATERIALES DE ASEO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
73.08.11 INSUMO, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONTRUCCION	0.00	9,400.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00
73.08.12 MATERIALES DIDACTICOS	0.00	6,288.94	6,288.94	0.00	0.00	6,288.94	0.00	0.00	0.00
73.08.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	149.52	8,250.48	62.07	149.52	0.00
73.08.25 AYUDAS, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA COMPENSAR DISCAPACIDADES	12,517.78	-6,756.00	5,761.78	0.00	0.00	5,761.78	0.00	0.00	0.00
73.14.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	78,067.78	30,312.94	108,380.72	1,703.65	13,465.75	94,914.97	3,312.68	12,368.78	5,095.45
75.01.07 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	12,999.69	12,999.69	0.00	0.00	12,999.69	0.00	0.00	0.00
75.05.01 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	7,300.44	9,300.00	16,600.44	0.00	425.60	16,174.84	7.60	425.60	0.00





GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO
 GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO
 AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

RUC : 0968551170001 UE: 9980414

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS PERIODO : MES -- Desde : 01/04/2021 Hasta : 30/04/2021 -- ACUMULADO : del 01/01/2021 al 30/04/2021

Partida / Nombre	COMPROMETIDO			DEVENGADO			PAGADO		
	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	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
75 OBRAS PUBLICAS									
77.01.02 TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	7,300.44	29,600.13	0.00	29,174.53	0.00	29,174.53	7.60	425.60	0.00
77.02.01 SEGUROS Y REASEGUROS	300.00	5,300.00	0.00	5,157.77	0.00	5,157.77	0.00	142.23	0.00
77.02.03 COMISIONES BANCARIAS	3,500.00	3,500.00	0.00	216.06	0.00	216.06	5.13	3,283.94	0.00
77.02.06 COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	0.00	36.00	0.00	35.95	0.00	35.95	0.00	0.05	0.00
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN									
78.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	4,000.00	9,036.00	0.00	5,609.78	0.00	5,609.78	5.13	3,426.22	0.00
78 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL...									
84.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.15	0.00
84.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.15	0.00
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN									
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	1,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
97 PASIVO CIRCULANTE									
	1,000.00	1,320.00	0.00	26.00	0.00	26.00	20.22	1,294.00	0.00
	2,000.00	5,820.00	0.00	4,526.00	0.00	4,526.00	20.22	1,294.00	0.00
	29,384.59	29,384.59	0.00	22,380.30	0.00	22,380.30	0.00	7,004.29	0.00
	29,384.59	29,384.59	0.00	22,380.30	0.00	22,380.30	0.00	7,004.29	0.00
TOTAL DE GASTOS :	238,221.66	328,719.06	12,529.10	255,704.32	14,138.13	256,801.29	15,064.46	65,098.58	6,819.19

Soraya Sanchez Rivas
 SORAYA SANCHEZ RIVAS
 PRESIDENTA

Soraya Sanchez Rivas
 SORAYA SANCHEZ RIVAS
 PRESIDENTA



IVIS Preire Donoso
 IVIS PREIRE DONOSO
 TESORERO



GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO
 GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO
 AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

RUC : 0968551170001 UE: 9980414

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS PERIODO : MES -- Desde : 01/05/2021 Hasta : 31/05/2021 -- ACUMULADO : del 01/01/2021 al 31/05/2021

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO		% Eje (I=F-H)
				Periodo	Acumulado (D)	Periodo	Acumulado (F)	Periodo	Acumulado (H)	
73.01.04 ENERGIA ELECTRICA	2,000.00	0.00	2,000.00	206.51	1,068.15	206.51	1,068.15	206.51	1,068.15	0.00
73.01.05 TELECOMUNICACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
73.02.03 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	150.00	0.00	150.00	0.00	100.80	0.00	100.80	0.00	100.80	0.00
73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	7,000.00	900.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00
73.03.01 PASAJES AL INTERIOR	0.00	525.00	525.00	0.00	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00
73.04.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	1,000.00	0.00	1,000.00	134.40	784.00	134.40	784.00	132.30	781.90	2.10
73.04.05 VEHICULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	16,000.00	500.00	16,500.00	7,041.03	14,227.03	1,351.03	8,392.06	1,355.06	8,370.95	21.11
73.04.19 INTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DEPORTIVOS	8,000.00	6,400.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00
73.06.03 SERVICIOS DE CAPACTACION	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
73.06.06 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
73.07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	952.00	952.00	952.00	937.12	937.12	14.88
73.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
73.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIST. INFORMATICOS	450.00	0.00	450.00	0.00	98.11	0.00	351.89	0.00	98.11	0.00
73.08.02 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	0.00	1,705.00	1,705.00	0.00	0.00	0.00	1,705.00	0.00	0.00	0.00
73.08.03 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE	8,000.00	1,500.00	9,500.00	1,168.99	4,155.05	1,168.99	4,155.05	1,168.99	4,155.05	0.00
73.08.04 MATERIALES DE OFICINA	200.00	350.00	550.00	0.00	253.12	0.00	296.88	3.78	253.12	0.00
73.08.05 MATERIALES DE ASEO	200.00	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
73.08.11 INSUMO, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION	5,000.00	9,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00
73.08.12 MATERIALES DIDACTICOS	0.00	6,288.94	6,288.94	0.00	0.00	0.00	6,288.94	0.00	0.00	0.00
73.08.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000.00	6,400.00	8,400.00	4,220.00	4,369.52	4,220.00	4,369.52	0.00	149.52	4,220.00
73.08.25 AYUDAS, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA COMPENSAR DISCAPACIDADES	12,517.78	-6,756.00	5,761.78	0.00	0.00	0.00	5,761.78	0.00	0.00	0.00
73.14.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	78,067.78	30,312.94	108,380.72	12,813.53	26,279.28	8,075.53	87,936.41	3,846.36	16,186.22	4,258.09
75.01.07 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	12,999.69	12,999.69	0.00	0.00	0.00	12,999.69	0.00	0.00	0.00
75.05.01 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	7,300.44	9,300.00	16,600.44	1,961.06	2,386.66	1,961.06	14,213.78	1,930.42	2,356.02	30.64



GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO

GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO
 AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

RUC : 0968551170001 UE: 9980414

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/05/2021 Hasta : 31/05/2021 -- ACUMULADO : del 01/01/2021 al 31/05/2021

Partida / Nombre	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)	
75 OBRAS PUBLICAS	1,961.06	2,386.66	27,213.47	1,961.06	2,386.66	27,213.47	1,930.42	2,356.02	30.64	
77.01.02 TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	0.00	142.23	5,157.77	0.00	142.23	5,157.77	0.00	142.23	0.00	
77.02.01 SEGUROS Y REASEGUROS	0.00	3,283.94	216.06	0.00	3,283.94	216.06	0.00	3,283.94	0.00	
77.02.03 COMISIONES BANCARIAS	3.95	4.00	32.00	3.95	4.00	32.00	3.95	4.00	0.00	
77.02.06 COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	3.95	3,430.17	5,605.83	3.95	3,430.17	5,605.83	3.95	3,430.17	0.00	
78.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	7.15	0.00	0.00	7.15	0.00	0.00	7.15	0.00	
78 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL..	0.00	7.15	0.00	0.00	7.15	0.00	0.00	7.15	0.00	
84.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	
84.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	320.00	1,294.00	26.00	0.00	1,294.00	26.00	0.00	1,294.00	0.00	
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	3,820.00	1,294.00	4,526.00	0.00	1,294.00	4,526.00	0.00	1,294.00	0.00	
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	7,004.29	22,380.30	0.00	7,004.29	22,380.30	0.00	7,004.29	0.00	
97 PASTVO CIRCULANTE	0.00	7,004.29	22,380.30	0.00	7,004.29	22,380.30	0.00	7,004.29	0.00	
TOTAL DE GASTOS :	26,079.61	99,094.35	229,624.71	21,341.61	99,259.38	235,459.68	19,417.93	84,516.51	8,742.87	

Soraya Sanchez Rivas
 SORAYA SANCHEZ RIVAS
 PRESIDENTA

Soraya Sanchez Rivas
 SORAYA SANCHEZ RIVAS
 PRESIDENTA

Ivis Freire Donoso
 IVIS FREIRE DONOSO
 TESORERO



GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO
 GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO
 AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

RUC : 0968551170001 UE: 9980414

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/06/2021 Hasta : 30/06/2021 -- ACUMULADO : del 01/01/2021 al 30/06/2021

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	42,720.00	9,900.00	52,620.00	4,550.00	25,320.00	27,300.00	4,550.00	25,320.00	27,300.00	4,508.18	24,520.18	799.82	48.12
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	3,463.30	876.70	4,340.00	0.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	100.00
51.06.01 APORTE PATRONAL	4,976.90	1,154.10	6,131.00	530.08	2,949.80	3,181.20	530.08	2,949.80	3,181.20	530.08	2,419.72	530.08	48.11
51.06.02 FONDO DE RESERVA	3,461.95	922.05	4,384.00	379.02	2,109.16	2,274.84	379.02	2,109.16	2,274.84	379.02	1,730.14	379.02	48.11
51.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	100.00
51 GASTOS EN PERSONAL	58,422.15	12,852.85	71,275.00	5,459.10	34,178.96	37,096.04	5,459.10	34,178.96	37,096.04	5,417.28	32,470.04	1,708.92	
53.01.01 AGUA POTABLE	100.00	0.00	100.00	5.20	31.50	68.50	5.20	31.50	68.50	5.20	31.50	0.00	31.50
53.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA	500.00	1,153.79	1,653.79	127.71	927.38	726.41	127.71	927.38	726.41	127.71	927.38	0.00	56.08
53.01.05 TELECOMUNICACIONES	500.00	0.00	500.00	56.41	363.37	136.63	56.41	363.37	136.63	56.41	362.27	1.10	72.67
53.07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	400.00	50.00	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	100.00	50.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	200.00	100.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.04 MATERIALES DE OFICINA	250.00	50.00	300.00	0.00	259.82	40.18	0.00	259.82	40.18	2.29	259.82	0.00	86.61
53.08.05 MATERIALES DE ASEO	150.00	50.00	200.00	2.24	139.15	60.85	2.24	139.15	60.85	2.70	139.11	0.04	69.58
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,200.00	1,453.79	3,653.79	191.56	1,721.22	1,932.57	191.56	1,721.22	1,932.57	194.31	1,720.08	1.14	
57.02.01 SEGUROS	350.00	0.00	350.00	0.00	277.64	72.36	0.00	277.64	72.36	0.67	277.64	0.00	79.33
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	75.00	0.00	75.00	4.34	26.73	48.27	4.34	26.73	48.27	4.34	26.73	0.00	35.64
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	425.00	0.00	425.00	4.34	304.37	120.63	4.34	304.37	120.63	5.01	304.37	0.00	
58.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	1,000.00	454.30	1,454.30	75.28	560.04	894.26	75.28	560.04	894.26	75.28	560.04	0.00	38.51
58.01.02 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	5,952.85	2,581.38	8,534.23	599.26	4,155.16	4,379.07	599.26	4,155.16	4,379.07	655.22	3,499.94	655.22	48.69
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,952.85	3,035.68	9,988.53	674.54	4,715.20	5,273.33	674.54	4,715.20	5,273.33	730.50	4,059.98	655.22	
71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO	3,005.00	733.00	3,738.00	61.08	366.48	3,371.52	61.08	366.48	3,371.52	0.00	244.32	122.16	9.80
71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO	2,400.00	400.00	2,800.00	33.33	2,599.98	200.02	33.33	2,599.98	200.02	0.00	2,533.32	66.66	92.86
71.05.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	36,720.00	8,796.00	45,516.00	3,433.00	21,128.00	24,388.00	3,433.00	21,128.00	24,388.00	2,800.44	19,204.48	1,923.52	46.42
71.06.01 APORTE PATRONAL	4,277.90	1,024.73	5,302.63	399.95	2,461.44	2,841.19	399.95	2,461.44	2,841.19	399.95	2,061.49	399.95	46.42
71.06.02 FONDOS DE RESERVA	3,058.80	732.72	3,791.52	285.98	1,760.03	2,031.49	285.98	1,760.03	2,031.49	224.92	1,412.99	347.04	46.42
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	49,461.70	11,686.45	61,148.15	4,213.34	28,315.93	32,832.22	4,213.34	28,315.93	32,832.22	3,425.31	25,456.60	2,859.33	
73.01.01 AGUA POTABLE	500.00	0.00	500.00	34.80	306.30	193.70	34.80	306.30	193.70	34.80	306.30	0.00	61.26





GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO
 GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO
 AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

RUC : 0968551170001 UE: 9980414

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/06/2021 Hasta : 30/06/2021 -- ACUMULADO : del 01/01/2021 al 30/06/2021

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
73.01.04 ENERGIA ELECTRICA	2,000.00	0.00	2,000.00	161.43	1,229.58	770.42	161.43	770.42	1,229.58	0.00	61.48
73.01.05 TELECOMUNICACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
73.02.03 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	150.00	0.00	150.00	0.00	100.80	49.20	0.00	100.80	49.20	100.80	67.20
73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	7,000.00	900.00	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00
73.03.01 PASAJES AL INTERIOR	0.00	525.00	525.00	90.00	90.00	435.00	90.00	435.00	90.00	90.00	17.14
73.04.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	784.00	216.00	0.00	784.00	216.00	784.00	78.40
73.04.05 VEHICULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	16,000.00	500.00	16,500.00	0.00	14,227.03	2,272.97	948.95	9,341.01	7,158.99	8,493.73	56.61
73.04.19 INTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DEPORTIVOS	8,000.00	6,400.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
73.06.03 SERVICIOS DE CAPACTIACION	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
73.06.06 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
73.07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	952.00	248.00	0.00	952.00	248.00	952.00	79.33
73.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
73.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIST. INFORMATICOS	450.00	0.00	450.00	0.00	98.11	351.89	0.00	98.11	351.89	98.11	21.80
73.08.02 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	0.00	1,705.00	1,705.00	0.00	0.00	1,705.00	0.00	1,705.00	0.00	0.00	0.00
73.08.03 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE	8,000.00	1,500.00	9,500.00	1,083.43	5,238.48	4,261.52	1,083.43	5,238.48	4,261.52	5,238.48	55.14
73.08.04 MATERIALES DE OFICINA	200.00	350.00	550.00	0.00	253.12	296.88	0.00	253.12	296.88	253.12	46.02
73.08.05 MATERIALES DE ASEO	200.00	100.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
73.08.11 INSUMO, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION	5,000.00	9,400.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
73.08.12 MATERIALES DIDACTICOS	0.00	6,288.94	6,288.94	552.10	552.10	5,736.84	552.10	552.10	5,736.84	543.47	8.63
73.08.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000.00	6,400.00	8,400.00	0.00	4,369.52	4,030.48	0.00	4,369.52	4,030.48	4,369.52	52.02
73.08.25 AYUDAS, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA COMPENSAR DISCAPACIDADES	12,517.78	-6,756.00	5,761.78	0.00	0.00	5,761.78	0.00	0.00	5,761.78	0.00	0.00
73.14.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES MUEBLES INO DEPRECIABLES)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	78,067.78	30,312.94	108,380.72	1,921.76	28,201.04	80,179.68	2,870.71	23,313.02	85,065.70	6,272.89	855.91
75.01.07 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	12,999.69	12,999.69	0.00	0.00	12,999.69	0.00	0.00	12,999.69	0.00	0.00
75.05.01 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	7,300.44	9,300.00	16,600.44	0.00	2,386.66	14,213.78	0.00	2,386.66	14,213.78	30.64	14.38





GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO
 GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO
 AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

RUC : 0968551170001 UE: 9980414

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/06/2021 Hasta : 30/06/2021 -- ACUMULADO : del 01/01/2021 al 30/06/2021

Partida / Nombre	COMPROMETIDO			DEVENGADO			PAGADO						
	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	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
75 OBRAS PUBLICAS	7,300.44	22,299.69	29,600.13	0.00	2,386.66	27,213.47	0.00	2,386.66	27,213.47	30.64	2,386.66	0.00	0.00
77.01.02 TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	300.00	5,000.00	5,300.00	0.00	142.23	5,157.77	0.00	142.23	5,157.77	0.00	142.23	0.00	2.68
77.02.01 SEGUROS Y REASEGUROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,283.94	216.06	0.00	3,283.94	216.06	0.00	3,283.94	0.00	93.83
77.02.03 COMISIONES BANCARIAS	0.00	36.00	36.00	0.00	4.00	32.00	0.00	4.00	32.00	0.00	4.00	0.00	11.11
77.02.06 COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	4,000.00	5,036.00	9,036.00	0.00	3,430.17	5,605.83	0.00	3,430.17	5,605.83	0.00	3,430.17	0.00	0.00
78.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	7.15	0.00	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	7.15	0.00	0.00	7.15	0.00	100.00
78 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL...	7.15	0.00	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	7.15	0.00	0.00	7.15	0.00	0.00
84.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	3,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	1,000.00	320.00	1,320.00	0.00	1,294.00	26.00	0.00	1,294.00	26.00	0.00	1,294.00	0.00	98.03
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	2,000.00	3,820.00	5,820.00	0.00	1,294.00	4,526.00	0.00	1,294.00	4,526.00	0.00	1,294.00	0.00	0.00
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	29,384.59	0.00	29,384.59	0.00	7,004.29	22,380.30	0.00	7,004.29	22,380.30	0.00	7,004.29	0.00	23.84
97 PASTO CIRCULANTE	29,384.59	0.00	29,384.59	0.00	7,004.29	22,380.30	0.00	7,004.29	22,380.30	0.00	7,004.29	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS :	238,221.66	90,497.40	328,719.06	12,464.64	111,558.99	217,160.07	13,413.59	106,672.97	222,046.09	16,075.94	100,592.45	6,080.52	

Soraya Sanchez Rivas
 SORAYA SANCHEZ RIVAS
 PRESIDENTA

Soraya Sanchez Rivas
 SORAYA SANCHEZ RIVAS
 PRESIDENTA

Ivis Preire Donoso
 IVIS PREIRE DONOSO
 TESORERO





GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO
 GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO
 AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

RUC : 0968551170001 UE: 9980414

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/07/2021 Hasta : 31/07/2021 -- ACUMULADO : del 01/01/2021 al 31/07/2021

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO		% Eje (I=F-H)			
				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	4,720.00	9,900.00	52,620.00	4,550.00	29,870.00	22,750.00	4,550.00	29,870.00	22,750.00	4,558.64	29,078.82	791.18	56.77
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	3,463.30	876.70	4,340.00	0.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	100.00
51.06.01 APORTE PATRONAL	4,976.90	1,154.10	6,131.00	530.08	3,479.88	2,651.12	530.08	3,479.88	2,651.12	530.08	2,949.80	530.08	56.76
51.06.02 FONDO DE RESERVA	3,461.95	922.05	4,384.00	379.02	2,488.18	1,895.82	379.02	2,488.18	1,895.82	379.02	2,109.16	379.02	56.76
51.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	100.00
51 GASTOS EN PERSONAL	58,422.15	12,852.85	71,275.00	5,459.10	39,638.06	31,636.94	5,459.10	39,638.06	31,636.94	5,467.74	37,937.78	1,700.28	
53.01.01 AGUA POTABLE	100.00	0.00	100.00	5.20	36.70	63.30	5.20	36.70	63.30	5.20	36.70	0.00	36.70
53.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA	500.00	1,153.79	1,653.79	133.04	1,060.42	593.37	133.04	1,060.42	593.37	133.04	1,060.42	0.00	64.12
53.01.05 TELECOMUNICACIONES	500.00	0.00	500.00	55.42	418.79	81.21	55.42	418.79	81.21	55.42	417.69	1.10	83.76
53.07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	400.00	50.00	450.00	448.00	448.00	2.00	448.00	448.00	2.00	441.00	441.00	7.00	99.56
53.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	100.00	50.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	200.00	100.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.04 MATERIALES DE OFICINA	250.00	50.00	300.00	0.00	259.82	40.18	0.00	259.82	40.18	0.00	259.82	0.00	86.61
53.08.05 MATERIALES DE ASEO	150.00	50.00	200.00	0.00	139.15	60.85	0.00	139.15	60.85	0.04	139.15	0.00	69.58
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,200.00	1,453.79	3,653.79	641.66	2,362.88	1,290.91	641.66	2,362.88	1,290.91	634.70	2,354.78	8.10	
57.02.01 SEGUROS	350.00	0.00	350.00	0.00	277.64	72.36	0.00	277.64	72.36	0.00	277.64	0.00	79.33
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	75.00	0.00	75.00	5.29	32.02	42.98	5.29	32.02	42.98	5.29	32.02	0.00	42.69
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	425.00	0.00	425.00	5.29	309.66	115.34	5.29	309.66	115.34	5.29	309.66	0.00	
58.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	1,000.00	454.30	1,454.30	75.28	635.32	818.98	75.28	635.32	818.98	75.28	635.32	0.00	43.69
58.01.02 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	5,952.85	2,581.38	8,534.23	655.22	4,810.38	3,723.85	655.22	4,810.38	3,723.85	655.22	4,155.16	655.22	56.37
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,952.85	3,035.68	9,988.53	730.50	5,445.70	4,542.83	730.50	5,445.70	4,542.83	730.50	4,790.48	655.22	
71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO	3,005.00	733.00	3,738.00	61.08	427.56	3,310.44	61.08	427.56	3,310.44	122.16	366.48	61.08	11.44
71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO	2,400.00	400.00	2,800.00	33.33	2,633.31	166.69	33.33	2,633.31	166.69	66.66	2,599.98	33.33	94.05
71.05.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	36,720.00	8,796.00	45,516.00	3,433.00	24,561.00	20,955.00	3,433.00	24,561.00	20,955.00	3,958.51	23,162.99	1,398.01	53.96
71.06.01 APORTE PATRONAL	4,277.90	1,024.73	5,302.63	399.95	2,861.39	2,441.24	399.95	2,861.39	2,441.24	399.95	2,461.44	399.95	53.96
71.06.02 FONDOS DE RESERVA	3,058.80	732.72	3,791.52	285.98	2,046.01	1,745.51	285.98	2,046.01	1,745.51	347.04	1,760.03	285.98	53.96
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	49,461.70	11,686.45	61,148.15	4,213.34	32,529.27	28,618.88	4,213.34	32,529.27	28,618.88	4,894.32	30,350.92	2,178.35	
73.01.01 AGUA POTABLE	500.00	0.00	500.00	33.60	339.90	160.10	33.60	339.90	160.10	33.60	339.90	0.00	67.98



GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO
 GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO
 AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

RUC : 0968551170001 UE: 9980414

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/07/2021 Hasta : 31/07/2021 -- ACUMULADO : del 01/01/2021 al 31/07/2021

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO		% Eje (I=F-H)
				Periodo	Acumulado (D)	Periodo	Acumulado (F)	Periodo	Acumulado (H)	
73.01.04 ENERGIA ELECTRICA	2,000.00	0.00	2,000.00	161.75	1,391.33	161.75	1,391.33	161.75	1,391.33	0.00
73.01.05 TELECOMUNICACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.03 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	150.00	0.00	150.00	0.00	100.80	0.00	100.80	0.00	100.80	0.00
73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	7,000.00	900.00	7,900.00	7,099.96	7,099.96	7,099.96	7,099.96	6,989.02	6,989.02	110.94
73.02.07 Difusión, Información y Publicidad	0.00	1,000.00	1,000.00	224.00	776.00	224.00	224.00	220.50	220.50	3.50
73.03.01 PASAJES AL INTERIOR	0.00	525.00	525.00	60.00	375.00	60.00	150.00	60.00	150.00	0.00
73.04.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	784.00	0.00	784.00	0.00	784.00	0.00
73.04.05 VEHICULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	16,000.00	500.00	16,500.00	0.00	14,227.03	0.00	9,341.01	847.28	9,341.01	0.00
73.04.19 INTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DEPORTIVOS	8,000.00	6,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.03 SERVICIOS DE CAPACTACION	5,000.00	84.51	4,915.49	0.00	4,915.49	0.00	0.00	0.00	4,915.49	0.00
73.06.06 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	2,500.00	1,680.00	4,180.00	3,472.00	708.00	0.00	0.00	0.00	4,180.00	0.00
73.07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	248.00	0.00	952.00	0.00	248.00	0.00
73.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
73.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIST. INFORMATICOS	450.00	0.00	450.00	0.00	351.89	0.00	98.11	0.00	351.89	0.00
73.08.02 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
73.08.03 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE	8,000.00	1,500.00	9,500.00	1,116.42	3,145.10	1,116.42	6,354.90	1,116.42	3,145.10	0.00
73.08.04 MATERIALES DE OFICINA	200.00	350.00	550.00	31.19	284.31	31.19	284.31	30.68	283.80	0.51
73.08.05 MATERIALES DE ASEO	200.00	808.70	1,008.70	0.00	1,008.70	0.00	0.00	0.00	1,008.70	0.00
73.08.11 INSUMO, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONTRUCCION	5,000.00	9,400.00	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00
73.08.12 MATERIALES DIDACTICOS	0.00	5,823.45	5,823.45	692.96	4,578.39	692.96	1,245.06	690.73	4,578.39	10.86
73.08.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000.00	6,400.00	8,400.00	500.01	4,869.53	500.01	4,869.53	492.20	4,861.72	7.81
73.08.25 AYUDAS, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA COMPENSAR DISCAPACIDADES	12,517.78	-5,889.70	6,628.08	401.30	6,226.78	401.30	401.30	395.03	395.03	6.27
73.14.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	78,067.78	30,312.94	108,380.72	13,793.19	41,994.23	10,321.19	33,636.21	11,037.21	74,744.51	139.89
75.01.07 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	12,999.69	12,999.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,999.69	0.00



GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO

GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO
AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

RUC : 0968551170001 UE: 9980414

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/07/2021 Hasta : 31/07/2021 -- ACUMULADO : del 01/01/2021 al 31/07/2021

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)
75.05.01 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	7,300.44	9,300.00	16,600.44	13,024.03	15,410.69	1,189.75	1,156.51	1,138.44	1,138.44	3,525.10	18.07	21.34
75 OBRAS PUBLICAS	7,300.44	22,299.69	29,600.13	13,024.03	15,410.69	14,189.44	1,156.51	1,138.44	1,138.44	3,525.10	18.07	18.07
77.01.02 TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	300.00	5,000.00	5,300.00	0.00	142.23	5,157.77	0.00	0.00	0.00	142.23	0.00	2.68
77.02.01 SEGUROS Y REASEGUROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,283.94	216.06	0.00	0.00	0.00	3,283.94	0.00	93.83
77.02.03 COMISIONES BANCARIAS	0.00	36.00	36.00	3.65	7.65	28.35	3.65	3.65	3.65	7.65	0.00	21.25
77.02.06 COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	4,000.00	5,036.00	9,036.00	3.65	3,433.82	5,602.18	3.65	3,433.82	3.65	5,602.18	0.00	0.00
78.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	7.15	0.00	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	7.15	0.00	100.00
78 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL...	7.15	0.00	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	7.15	0.00	0.00
84.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	3,500.00	4,500.00	481.60	481.60	4,018.40	481.60	474.07	474.07	4,018.40	7.53	10.70
84.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	1,000.00	320.00	1,320.00	0.00	1,294.00	26.00	0.00	0.00	0.00	1,294.00	0.00	96.03
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	2,000.00	3,820.00	5,820.00	481.60	1,775.60	4,044.40	481.60	474.07	474.07	4,044.40	7.53	7.53
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	29,384.59	0.00	29,384.59	15,120.00	22,124.29	7,260.30	15,120.00	15,120.00	15,120.00	7,260.30	0.00	75.29
97 PASIVO CIRCULANTE	29,384.59	0.00	29,384.59	15,120.00	22,124.29	7,260.30	15,120.00	15,120.00	15,120.00	7,260.30	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS :	238,221.66	90,497.40	328,719.06	53,472.36	165,031.35	163,687.71	38,132.84	144,805.81	183,913.25	39,505.92	140,098.37	4,707.44

Soraya Sánchez Rivas
SORAYA SANCHEZ RIVAS
PRESIDENTA

Soraya Sánchez Rivas
SORAYA SANCHEZ RIVAS
PRESIDENTA

IVIS RETIRE DONOSO
IVIS RETIRE DONOSO
TESORERO





GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO

GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO
AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

RUC : 0968551170001 UE: 9980414

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/08/2021 Hasta : 31/08/2021 -- ACUMULADO : del 01/01/2021 al 31/08/2021

Partida / Nombre	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	4,550.00	34,420.00	18,200.00	4,550.00	34,420.00	18,200.00	4,551.83	33,630.65	789.35 65.41
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	0.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00 0.00
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00 100.00
51.06.01 APOORTE PATRONAL	530.08	4,009.96	2,121.04	530.08	4,009.96	2,121.04	530.08	3,479.88	530.08 65.40
51.06.02 FONDO DE RESERVA	379.02	2,867.20	1,516.80	379.02	2,867.20	1,516.80	379.02	2,488.18	379.02 65.40
51.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00 100.00
51 GASTOS EN PERSONAL	5,459.10	45,097.16	26,177.84	5,459.10	45,097.16	26,177.84	5,460.93	43,398.71	1,698.45
53.01.01 AGUA POTABLE	15.10	51.80	48.20	15.10	51.80	48.20	15.10	51.80	0.00 51.80
53.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA	127.91	1,188.33	465.46	127.91	1,188.33	465.46	127.91	1,188.33	0.00 71.85
53.01.05 TELECOMUNICACIONES	53.01	471.80	28.20	53.01	471.80	28.20	53.01	470.70	1.10 94.36
53.07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	0.00	448.00	2.00	0.00	448.00	2.00	7.00	448.00	0.00 99.56
53.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	34.00	34.00	116.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00 0.00
53.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00 0.00
53.08.04 MATERIALES DE OFICINA	0.00	259.82	40.18	0.00	259.82	40.18	0.00	259.82	0.00 86.61
53.08.05 MATERIALES DE ASEO	0.00	139.15	60.85	0.00	139.15	60.85	0.00	139.15	0.00 69.58
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	230.02	2,592.90	1,060.89	196.02	2,558.90	1,094.89	203.02	2,557.80	1.10
57.02.01 SEGUROS	0.00	277.64	72.36	0.00	277.64	72.36	0.00	277.64	0.00 79.33
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	5.08	37.10	37.90	5.08	37.10	37.90	5.08	37.10	0.00 49.47
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	5.08	314.74	110.26	5.08	314.74	110.26	5.08	314.74	0.00
58.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	75.28	710.60	743.70	75.28	710.60	743.70	75.28	710.60	0.00 48.86
58.01.02 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	655.22	5,465.60	3,068.63	655.22	5,465.60	3,068.63	655.22	4,810.38	655.22 64.04
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	730.50	6,176.20	3,812.33	730.50	6,176.20	3,812.33	730.50	5,520.98	655.22
71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO	61.08	488.64	3,249.36	61.08	488.64	3,249.36	0.00	366.48	122.16 13.07
71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO	33.33	2,666.64	133.36	33.33	2,666.64	133.36	0.00	2,599.98	66.66 95.24
71.05.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	3,433.00	27,994.00	17,522.00	3,433.00	27,994.00	17,522.00	2,925.07	26,088.06	1,905.94 61.50
71.06.01 APOORTE PATRONAL	399.95	3,261.34	2,041.29	399.95	3,261.34	2,041.29	399.95	2,861.39	399.95 61.50
71.06.02 FONDOS DE RESERVA	285.98	2,331.99	1,459.53	285.98	2,331.99	1,459.53	224.92	1,984.95	347.04 61.51
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	4,213.34	36,742.61	24,405.54	4,213.34	36,742.61	24,405.54	3,549.94	33,900.86	2,841.75
73.01.01 AGUA POTABLE	72.60	412.50	87.50	72.60	412.50	87.50	72.60	412.50	0.00 82.50





GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO
 GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO
 AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

RUC : 0968551170001 UJE: 9980414

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/08/2021 Hasta : 31/08/2021 -- ACUMULADO : del 01/01/2021 al 31/08/2021

Partida / Nombre	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
73.01.04 ENERGIA ELECTRICA	149.16	1,540.49	459.51	149.16	1,540.49	459.51	149.16	1,540.49	0.00	77.02
73.01.05 TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.03 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	0.00	100.80	49.20	0.00	100.80	49.20	0.00	100.80	0.00	67.20
73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	7,099.96	800.04	0.00	7,099.96	800.04	110.94	7,099.96	0.00	89.87
73.02.07 Difusión, Información y Publicidad	0.00	224.00	776.00	0.00	224.00	776.00	3.50	224.00	0.00	23.40
73.03.01 PASAJES AL INTERIOR	0.00	525.00	375.00	0.00	150.00	375.00	0.00	150.00	0.00	28.57
73.04.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	1,000.00	1,000.00	216.00	0.00	784.00	216.00	0.00	784.00	0.00	78.40
73.04.05 VEHICULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	16,000.00	16,500.00	2,272.97	1,348.16	10,689.17	5,810.83	1,324.57	10,665.58	23.59	64.78
73.04.19 INTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DEPORTIVOS	8,000.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.03 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00	4,915.49	4,915.49	0.00	0.00	4,915.49	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.06 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	2,500.00	1,680.00	708.00	0.00	3,472.00	2,330.00	250.00	230.00	1,620.00	44.26
73.07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	1,200.00	1,200.00	248.00	0.00	952.00	248.00	0.00	952.00	0.00	79.33
73.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	150.00	150.00	99.00	51.00	51.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIST. INFORMATICOS	450.00	450.00	331.89	118.11	98.11	351.89	0.00	98.11	0.00	21.80
73.08.02 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.03 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE	8,000.00	9,500.00	2,450.22	694.88	7,049.78	2,450.22	694.88	7,049.78	0.00	74.21
73.08.04 MATERIALES DE OFICINA	200.00	350.00	265.69	0.00	284.31	265.69	0.51	284.31	0.00	51.69
73.08.05 MATERIALES DE ASEO	200.00	808.70	1,008.70	0.00	0.00	1,008.70	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.11 INSUMO BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONTRUCCION	5,000.00	9,400.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.12 MATERIALES DIDACTICOS	0.00	5,823.45	4,578.39	0.00	1,245.06	4,578.39	10.86	1,245.06	0.00	21.38
73.08.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000.00	6,400.00	3,530.47	0.00	4,869.53	3,530.47	7.81	4,869.53	0.00	57.97
73.08.25 AYUDAS, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA COMPENSAR DISCAPACIDADES	12,517.78	-5,889.70	6,628.08	0.00	401.30	6,226.78	6.27	401.30	0.00	6.05
73.14.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	78,067.78	30,312.94	65,398.85	987.64	42,981.87	70,629.71	2,611.10	36,107.42	1,643.59	
75.01.07 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	12,999.69	12,999.69	0.00	0.00	12,999.69	0.00	0.00	0.00	0.00



GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO
 GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO
 AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

RUC : 0968551170001 UE: 9980414

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/08/2021 Hasta : 31/08/2021 -- ACUMULADO : del 01/01/2021 al 31/08/2021

Partida / Nombre	COMPROMETIDO			DEVENGADO			PAGADO					
	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Periodo	Acumulado (D)	Saldo x Comp (E=C-D)	Periodo	Acumulado (F)	Saldo x Dev (G=D-F)	Periodo	Acumulado (H)	% Eje (I=F-H)
75.05.01 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	7,300.44	9,300.00	16,600.44	-671.52	14,739.17	1,861.27	11,196.00	14,739.17	1,861.27	11,018.14	14,543.24	195.93
75 OBRAS PUBLICAS	7,300.44	22,299.69	29,600.13	-671.52	14,739.17	14,860.96	11,196.00	14,739.17	14,860.96	11,018.14	14,543.24	195.93
77.01.02 TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	300.00	5,000.00	5,300.00	57.00	199.23	5,100.77	57.00	199.23	5,100.77	57.00	199.23	0.00
77.02.01 SEGUROS Y REASEGUROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,283.94	216.06	0.00	3,283.94	216.06	0.00	3,283.94	0.00
77.02.03 COMISIONES BANCARIAS	0.00	36.00	36.00	3.60	11.25	24.75	3.60	11.25	24.75	3.60	11.25	0.00
77.02.06 COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	4,000.00	5,036.00	9,036.00	60.60	3,494.42	5,541.58	60.60	3,494.42	5,541.58	60.60	3,494.42	0.00
78.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	7.15	0.00	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	7.15	0.00	0.00	7.15	0.00
78 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL...	7.15	0.00	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	7.15	0.00	0.00	7.15	0.00
84.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	3,500.00	4,500.00	0.00	481.60	4,018.40	0.00	481.60	4,018.40	7.53	481.60	0.00
84.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	1,000.00	320.00	1,320.00	0.00	1,294.00	26.00	0.00	1,294.00	26.00	0.00	1,294.00	0.00
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	2,000.00	3,820.00	5,820.00	0.00	1,775.60	4,044.40	0.00	1,775.60	4,044.40	7.53	1,775.60	0.00
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	29,384.59	0.00	29,384.59	0.00	22,124.29	7,260.30	0.00	22,124.29	7,260.30	0.00	22,124.29	0.00
97 PASIVO CIRCULANTE	29,384.59	0.00	29,384.59	0.00	22,124.29	7,260.30	0.00	22,124.29	7,260.30	0.00	22,124.29	0.00
TOTAL DE GASTOS :	238,221.66	90,497.40	328,719.06	11,014.76	176,046.11	152,672.95	25,975.44	170,781.25	157,937.81	23,646.84	163,745.21	7,036.04

Soraya Sanchez Rivas
 SORAYA SANCHEZ RIVAS
 PRESIDENTA

Soraya Sanchez Rivas
 SORAYA SANCHEZ RIVAS
 PRESIDENTA

Ivis Freire Donoso
 IVIS FREIRE DONOSO
 TESORERO





GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO
 GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO
 AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

RUC : 0968551170001 UE: 9980414

PERIODO : MES -- Desde : 01/09/2021 Hasta : 30/09/2021 -- ACUMULADO : del 01/01/2021 al 30/09/2021

Partida / Nombre	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	4,550.00	38,970.00	13,650.00	4,550.00	38,970.00	13,650.00	4,547.11	38,177.76	792.24 74.06
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	0.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00 0.00
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00
51.06.01 APORTE PATRONAL	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00 100.00
51.06.02 FONDO DE RESERVA	530.08	4,540.04	1,590.96	530.08	4,540.04	1,590.96	530.08	4,009.96	530.08 74.05
51.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	379.02	3,246.22	1,137.78	379.02	3,246.22	1,137.78	379.02	2,867.20	379.02 74.05
51.14.01 GASTOS EN PERSONAL	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00 100.00
53.01.01 AGUA POTABLE	5,459.10	50,556.26	20,718.74	5,459.10	50,556.26	20,718.74	5,456.21	48,854.92	1,701.34
53.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA	5.20	57.00	43.00	5.20	57.00	43.00	5.20	57.00	0.00 57.00
53.01.05 TELECOMUNICACIONES	101.35	1,289.68	364.11	101.35	1,289.68	364.11	101.35	1,289.68	0.00 77.98
53.07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	12.88	484.68	160.32	12.88	484.68	160.32	13.98	484.68	0.00 75.14
53.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	0.00	448.00	0.00	0.00	448.00	0.00	0.00	448.00	0.00 100.00
53.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	0.00	34.00	116.00	34.00	34.00	116.00	34.00	34.00	0.00 22.67
53.08.04 MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00 0.00
53.08.05 MATERIALES DE ASEO	0.00	259.82	40.18	0.00	259.82	40.18	0.00	259.82	0.00 86.61
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	139.15	60.85	0.00	139.15	60.85	0.00	139.15	0.00 69.58
57.02.01 SEGUROS	119.43	2,712.33	1,084.46	153.43	2,712.33	1,084.46	154.53	2,712.33	0.00
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	0.00	277.64	0.00	0.00	277.64	0.00	0.00	277.64	0.00 100.00
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	4.93	42.03	32.97	4.93	42.03	32.97	4.93	42.03	0.00 56.04
58.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	4.93	319.67	32.97	4.93	319.67	32.97	4.93	319.67	0.00
58.01.02 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	75.28	785.88	597.78	75.28	785.88	597.78	75.28	785.88	0.00 56.80
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	710.09	6,175.69	2,358.54	710.09	6,175.69	2,358.54	655.22	5,465.60	710.09 72.36
71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO	785.37	6,961.57	2,956.32	785.37	6,961.57	2,956.32	730.50	6,251.48	710.09
71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO	61.08	549.72	3,188.28	61.08	549.72	3,188.28	0.00	366.48	183.24 14.71
71.05.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	33.33	2,699.97	100.03	33.33	2,699.97	100.03	0.00	2,599.98	99.99 96.43
71.06.01 APORTE PATRONAL	3,433.00	31,427.00	11,089.00	3,433.00	31,427.00	11,089.00	2,775.21	28,863.27	2,563.73 73.92
71.06.02 FONDOS DE RESERVA	399.95	3,661.29	1,641.34	399.95	3,661.29	1,641.34	399.95	3,261.34	399.95 69.05
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	285.98	2,617.97	1,173.55	285.98	2,617.97	1,173.55	224.92	2,209.87	408.10 69.05
3.01.01 AGUA POTABLE	4,213.34	40,955.95	17,192.20	4,213.34	40,955.95	17,192.20	3,400.08	37,300.94	3,655.01
	51.60	464.10	185.90	51.60	464.10	185.90	51.60	464.10	0.00 71.40



GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO
 GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO
 AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

RUC : 0968551170001 UE: 9980414

PERIODO : MES -- Desde : 01/09/2021 Hasta : 30/09/2021 -- ACUMULADO : del 01/01/2021 al 30/09/2021

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)	Periodo		Acumulado (H)	Saldo Pagar (I=F-H)
73.01.04 ENERGIA ELECTRICA	2,000.00	300.00	2,300.00	123.23	1,663.72	636.28	123.23	1,663.72	123.23	1,663.72	0.00	72.34
73.01.05 TELECOMUNICACIONES	200.00	0.00	200.00	40.00	40.00	160.00	40.00	40.00	38.90	38.90	1.10	20.00
73.02.03 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENWASE Y RECARGA DE EXTINTORES	150.00	-49.20	100.80	0.00	100.80	0.00	0.00	100.80	0.00	100.80	0.00	100.00
73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	7,000.00	900.00	7,900.00	0.00	7,099.96	800.04	0.00	7,099.96	0.00	7,099.96	0.00	89.87
73.02.07 Difusión, Información y Publicidad	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	224.00	776.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	22.40
73.03.01 PASAJES AL INTERIOR	0.00	525.00	525.00	0.00	150.00	375.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	28.57
73.04.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	1,000.00	1,000.00	2,000.00	500.00	1,284.00	716.00	0.00	784.00	0.00	784.00	0.00	39.20
73.04.05 VEHICULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	16,000.00	3,500.00	19,500.00	0.00	14,227.03	5,272.97	936.20	11,625.37	23.59	10,689.17	936.20	59.62
73.04.19 INTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DEPORTIVOS	8,000.00	6,400.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.03 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00	-84.51	4,915.49	0.00	0.00	4,915.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.06 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	2,500.00	3,680.00	6,180.00	-192.00	3,280.00	2,900.00	250.00	2,100.00	1,850.00	2,080.00	20.00	33.98
73.07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	952.00	248.00	0.00	952.00	0.00	952.00	0.00	79.33
73.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	150.00	0.00	150.00	0.00	51.00	99.00	51.00	51.00	51.00	51.00	0.00	34.00
73.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIST. INFORMATICOS	450.00	0.00	450.00	0.00	118.11	331.89	20.00	118.11	18.16	116.27	1.84	26.25
73.08.02 VESTUARIO, LEINERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.03 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE	8,000.00	4,500.00	12,500.00	1,483.92	8,533.70	3,966.30	1,483.92	8,533.70	1,483.92	8,533.70	0.00	68.27
73.08.04 MATERIALES DE OFICINA	200.00	350.00	550.00	0.00	284.31	265.69	0.00	284.31	0.00	284.31	0.00	51.69
73.08.05 MATERIALES DE ASEO	200.00	708.70	908.70	0.00	0.00	908.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.07 MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	0.00	100.00	100.00	44.00	44.00	56.00	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00	44.00
73.08.11 INSUMO, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONTRUCCION	5,000.00	9,400.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.12 MATERIALES DIDACTICOS	0.00	3,823.45	3,823.45	0.00	1,245.06	2,578.39	0.00	1,245.06	0.00	1,245.06	0.00	32.56
73.08.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000.00	5,700.98	7,700.98	0.00	4,869.53	2,831.45	0.00	4,869.53	0.00	4,869.53	0.00	63.23
73.08.25 AYUDAS, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA COMPENSAR DISCAPACIDADES	12,517.78	-9,391.48	3,126.30	0.00	401.30	2,725.00	0.00	401.30	0.00	401.30	0.00	12.84
73.14.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	78,067.78	27,512.94	105,580.72	2,050.75	45,032.62	60,548.10	2,999.95	40,750.96	3,640.40	39,747.82	1,003.14	





GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO
 GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO
 AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

RUC : 0968551170001 UE: 9980414

PERIODO : MES -- Desde : 01/09/2021 Hasta : 30/09/2021 -- ACUMULADO : del 01/01/2021 al 30/09/2021

Partida / Nombre	COMPROMETIDO			DEVENGADO			PAGADO						
	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	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
75.01.07 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	12,999.69	12,999.69	0.00	0.00	12,999.69	0.00	0.00	12,999.69	0.00	0.00	0.00	0.00
75.05.01 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	7,300.44	15,300.00	22,600.44	0.00	14,739.17	7,861.27	0.00	14,739.17	7,861.27	195.93	14,739.17	0.00	65.22
75 OBRAS PUBLICAS	7,300.44	28,299.69	35,600.13	0.00	14,739.17	20,860.96	0.00	14,739.17	20,860.96	195.93	14,739.17	0.00	
77.01.02 TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	300.00	4,000.00	4,300.00	0.00	199.23	4,100.77	0.00	199.23	4,100.77	0.00	199.23	0.00	4.63
77.02.01 SEGUROS Y REASEGUROS	3,500.00	800.00	4,300.00	0.00	3,283.94	1,016.06	0.00	3,283.94	1,016.06	0.00	3,283.94	0.00	76.37
77.02.03 COMISIONES BANCARIAS	0.00	36.00	36.00	0.00	11.25	24.75	0.00	11.25	24.75	0.00	11.25	0.00	31.25
77.02.06 COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77 OTROS GASTOS DE INVERSION	4,000.00	4,836.00	8,836.00	0.00	3,494.42	5,341.58	0.00	3,494.42	5,341.58	0.00	3,494.42	0.00	
78.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	7.15	0.00	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	7.15	0.00	0.00	7.15	0.00	100.00
78 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL...	7.15	0.00	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	7.15	0.00	0.00	7.15	0.00	
84.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	2,500.00	3,500.00	0.00	481.60	3,018.40	0.00	481.60	3,018.40	0.00	481.60	0.00	13.76
84.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,000.00	1,320.00	2,320.00	765.54	2,059.54	260.46	765.54	2,059.54	260.46	752.14	2,046.14	13.40	88.77
84 BIENES DE LARGA DURACION	2,000.00	3,820.00	5,820.00	765.54	2,541.14	3,278.86	765.54	2,541.14	3,278.86	752.14	2,527.74	13.40	
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	29,384.59	0.00	29,384.59	0.00	22,124.29	7,260.30	0.00	22,124.29	7,260.30	0.00	22,124.29	0.00	75.29
97 PASIVO CIRCULANTE	29,384.59	0.00	29,384.59	0.00	22,124.29	7,260.30	0.00	22,124.29	7,260.30	0.00	22,124.29	0.00	
TOTAL DE GASTOS :	238,221.66	90,497.40	328,719.06	13,398.46	189,444.57	139,274.49	14,381.66	185,162.91	143,556.15	14,334.72	178,079.93	7,082.98	

Soraya Sanchez Rivas
 SORAYA SANCHEZ RIVAS
 PRESIDENTA

Soraya Sanchez Rivas
 SORAYA SANCHEZ RIVAS
 PRESIDENTA

Ivis Freire Donoso
 IVIS FREIRE DONOSO
 TESORERO





GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO

GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO

AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

RUC : 0968551170001 UE: 9980414

PERIODO : MES -- Desde : 01/10/2021 Hasta : 31/10/2021 -- ACUMULADO : del 01/01/2021 al 31/10/2021

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO		% Eje	
				Periodo	Acumulado (D)	Periodo	Acumulado (F)	Periodo	Acumulado (H)		
51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	42,720.00	9,042.00	51,762.00	4,264.00	43,234.00	4,264.00	43,234.00	2,352.88	40,530.64	2,703.36	83.52
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	3,463.30	696.70	4,160.00	0.00	4,160.00	0.00	4,160.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
51.06.01 APORTE PATRONAL	4,976.90	1,054.10	6,031.00	496.74	5,036.78	496.74	5,036.78	530.08	4,540.04	496.74	83.51
51.06.02 FONDO DE RESERVA	3,461.95	850.05	4,312.00	355.17	3,601.39	355.17	3,601.39	379.02	3,246.22	355.17	83.52
51.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
51 GASTOS EN PERSONAL	58,422.15	11,642.85	70,065.00	5,115.91	55,672.17	5,115.91	55,672.17	3,261.98	52,116.90	3,555.27	
53.01.01 AGUA POTABLE	100.00	-25.00	75.00	5.20	62.20	5.20	62.20	5.20	62.20	0.00	82.93
53.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA	500.00	1,140.75	1,640.75	121.03	1,410.71	121.03	1,410.71	121.03	1,410.71	0.00	85.98
53.01.05 TELECOMUNICACIONES	500.00	152.97	652.97	56.39	541.07	56.39	541.07	55.29	539.97	1.10	82.86
53.07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	400.00	48.00	448.00	0.00	448.00	0.00	448.00	0.00	448.00	0.00	100.00
53.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	100.00	-66.00	34.00	0.00	34.00	0.00	34.00	0.00	34.00	0.00	100.00
53.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.04 MATERIALES DE OFICINA	250.00	21.03	271.03	11.21	271.03	11.21	271.03	0.00	259.82	11.21	100.00
53.08.05 MATERIALES DE ASEO	150.00	-10.85	139.15	0.00	139.15	0.00	139.15	0.00	139.15	0.00	100.00
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,200.00	1,060.90	3,260.90	193.83	2,906.16	193.83	2,906.16	181.52	2,893.85	12.31	
57.02.01 SEGUROS	350.00	-72.36	277.64	0.00	277.64	0.00	277.64	0.00	277.64	0.00	100.00
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	75.00	-15.00	60.00	4.88	46.91	4.88	46.91	4.88	46.91	0.00	78.18
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	425.00	-87.36	337.64	4.88	324.55	4.88	324.55	4.88	324.55	0.00	
58.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	1,000.00	90.00	1,090.00	75.28	861.16	75.28	861.16	75.28	861.16	0.00	0.00
58.01.02 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	5,952.85	2,353.15	8,306.00	710.09	6,885.78	710.09	6,885.78	710.09	6,175.69	710.09	82.90
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,952.85	2,443.15	9,396.00	785.37	7,746.94	785.37	7,746.94	785.37	7,036.85	710.09	
71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO	3,005.00	733.00	3,738.00	61.08	610.80	61.08	610.80	0.00	366.48	244.32	16.34
71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO	2,400.00	400.00	2,800.00	33.33	2,733.30	33.33	2,733.30	0.00	2,599.98	133.32	97.62
71.05.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	36,720.00	5,796.00	42,516.00	3,433.00	34,860.00	3,433.00	34,860.00	2,904.80	31,768.07	3,091.93	81.99
71.06.01 APORTE PATRONAL	4,277.90	1,024.73	5,302.63	399.95	4,061.24	399.95	4,061.24	399.95	3,661.29	399.95	76.59
71.06.02 FONDOS DE RESERVA	3,058.80	732.72	3,791.52	285.98	2,903.95	285.98	2,903.95	224.92	2,434.79	469.16	76.59
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	49,461.70	8,686.45	58,148.15	4,213.34	45,169.29	4,213.34	45,169.29	3,529.67	40,830.61	4,338.68	
73.01.01 AGUA POTABLE	500.00	150.00	650.00	54.60	518.70	54.60	518.70	54.60	518.70	0.00	79.80



GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO
 GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO
 AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

RUC : 096855170001 UE: 9980414

PERIODO : MES -- Desde : 01/10/2021 Hasta : 31/10/2021 -- ACUMULADO : del 01/01/2021 al 31/10/2021

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO		% Eje
				Periodo	Acumulado (D)	Periodo	Acumulado (F)	Periodo	Acumulado (H)	
73.01.04 ENERGIA ELECTRICA	2,000.00	300.00	2,300.00	148.53	1,812.25	148.53	1,812.25	148.53	1,812.25	0.00
73.01.05 TELECOMUNICACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	40.00	0.00	40.00	1.10	40.00	0.00
73.02.03 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	150.00	-49.20	100.80	0.00	100.80	0.00	100.80	0.00	100.80	0.00
73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	7,000.00	900.00	7,900.00	312.00	7,411.96	0.00	7,099.96	0.00	7,099.96	0.00
73.02.07 Difusión, Información y Publicidad	0.00	1,000.00	1,000.00	350.00	574.00	350.00	574.00	343.87	567.87	6.13
73.03.01 PASAJES AL INTERIOR	0.00	525.00	525.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
73.04.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	1,000.00	1,000.00	2,000.00	550.00	1,834.00	1,050.00	1,834.00	1,031.62	1,815.62	18.38
73.04.05 VEHICULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	16,000.00	3,500.00	19,500.00	0.00	14,227.03	2,600.00	14,225.37	3,490.70	14,179.87	45.50
73.04.19 INTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DEPORTIVOS	8,000.00	6,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.03 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.06 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	2,500.00	3,680.00	6,180.00	0.00	3,280.00	250.00	2,350.00	250.00	2,330.00	20.00
73.06.13 CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	0.00	4,915.49	4,915.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	952.00	0.00	952.00	0.00	952.00	0.00
73.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	150.00	0.00	150.00	0.00	51.00	0.00	51.00	0.00	51.00	0.00
73.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIST. INFORMATICOS	450.00	0.00	450.00	0.00	118.11	0.00	118.11	1.84	118.11	0.00
73.08.02 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.03 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE	8,000.00	6,900.00	14,900.00	1,198.92	9,732.62	1,198.92	9,732.62	1,198.92	9,732.62	0.00
73.08.04 MATERIALES DE OFICINA	200.00	350.00	550.00	111.41	395.72	56.41	340.72	0.00	284.31	56.41
73.08.05 MATERIALES DE ASEO	200.00	708.70	908.70	13.97	13.97	13.97	13.97	0.00	0.00	13.97
73.08.07 MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	44.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00
73.08.11 INSUMO, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONTRUCCION	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.12 MATERIALES DIDACTICOS	0.00	3,823.45	3,823.45	1,473.92	2,718.98	0.00	1,245.06	0.00	1,245.06	0.00
73.08.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000.00	5,700.98	7,700.98	0.00	4,869.53	0.00	4,869.53	0.00	4,869.53	0.00
73.08.25 AYUDAS, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA COMPENSAR DISCAPACIDADES	12,517.78	-9,391.48	3,126.30	0.00	401.30	0.00	401.30	0.00	401.30	0.00
73.14.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO
 GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO
 AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

RUC : 0968551170001 UE: 9980414

PERIODO : MES -- Desde : 01/10/2021 Hasta : 31/10/2021 -- ACUMULADO : del 01/01/2021 al 31/10/2021

Partida / Nombre	COMPROMETIDO			DEVENGADO			PAGADO			
	Periodo	Acumulado	Saldo x Comp (E=C-D)	Periodo	Acumulado	Saldo x Dev (G=D-F)	Periodo	Acumulado	Saldo Pagar (I=F-H)	% Eje
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN										
75.01.07 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	78,067.78	27,512.94	105,580.72	4,213.35	49,245.97	56,334.75	5,722.43	46,473.39	59,107.33	6,565.18
75.05.01 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75 OBRAS PUBLICAS										
77.01.02 TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	7,300.44	22,973.22	30,273.66	4,572.00	19,311.17	10,962.49	4,500.00	19,239.17	11,034.49	4,421.25
77.02.01 SEGUROS Y REASEGUROS	300.00	4,000.00	4,300.00	0.00	199.23	4,100.77	0.00	199.23	4,100.77	4,421.25
77.02.03 COMISIONES BANCARIAS	3,500.00	800.00	4,300.00	0.00	3,283.94	1,016.06	0.00	3,283.94	1,016.06	0.00
77.02.06 COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	0.00	36.00	36.00	0.00	11.25	24.75	0.00	11.25	24.75	0.00
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN										
78.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	4,000.00	4,836.00	8,836.00	0.00	3,494.42	5,341.58	0.00	3,494.42	5,341.58	0.00
78 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL...										
84.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7.15	0.00	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	7.15	0.00	0.00
84.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	1,000.00	2,500.00	3,500.00	0.00	481.60	3,018.40	0.00	481.60	3,018.40	0.00
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN										
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	2,000.00	3,820.00	5,820.00	0.00	2,541.14	3,278.86	0.00	2,541.14	3,278.86	13.40
97 PASTIVO CIRCULANTE										
TOTAL DE GASTOS :	29,384.59	82,888.15	321,109.81	19,098.68	208,543.25	112,566.56	20,535.76	205,698.67	115,411.14	18,763.25
										196,843.18
										8,855.49

Soraya Sanchez Rivas
 SORAYA SANCHEZ RIVAS
 PRESIDENTA

Soraya Sanchez Rivas
 SORAYA SANCHEZ RIVAS
 PRESIDENTA



Ivis Freire Donoso
 IVIS FREIRE DONOSO
 TESORERO



GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO
 GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO
 AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

RUC : 0968551170001 UE: 9980414

PERIODO : MES -- Desde : 01/11/2021 Hasta : 30/11/2021 -- ACUMULADO : del 01/01/2021 al 30/11/2021

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
51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	42,720.00	9,042.00	51,762.00	4,264.00	47,498.00	4,264.00	4,264.00	6,084.37	46,615.01	882.99	91.76
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	3,463.30	696.70	4,160.00	0.00	0.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.06.01 APOORTE PATRONAL	4,976.90	1,054.10	6,031.00	496.74	5,533.52	497.48	5,533.52	496.74	5,036.78	496.74	91.75
51.06.02 FONDO DE RESERVA	3,461.95	850.05	4,312.00	355.17	3,956.56	355.44	3,956.56	355.17	3,601.39	355.17	91.76
51.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	100.00
51 GASTOS EN PERSONAL	58,422.15	11,642.85	70,065.00	5,115.91	60,788.08	9,276.92	60,788.08	6,936.28	59,053.18	1,734.90	
53.01.01 AGUA POTABLE	100.00	-25.00	75.00	5.20	67.40	7.60	67.40	5.20	67.40	0.00	99.87
53.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA	500.00	1,140.75	1,640.75	121.02	1,531.73	109.02	1,531.73	121.02	1,531.73	0.00	93.36
53.01.05 TELECOMUNICACIONES	500.00	152.97	652.97	55.72	596.79	56.18	596.79	55.72	596.69	1.10	91.40
53.07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	400.00	48.00	448.00	0.00	448.00	0.00	448.00	0.00	448.00	0.00	100.00
53.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	100.00	-66.00	34.00	0.00	34.00	0.00	34.00	0.00	34.00	0.00	100.00
53.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.04 MATERIALES DE OFICINA	250.00	21.03	271.03	0.00	271.03	0.00	271.03	0.00	271.03	0.00	100.00
53.08.05 MATERIALES DE ASEO	150.00	-10.85	139.15	0.00	139.15	0.00	139.15	0.00	139.15	0.00	100.00
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,200.00	1,060.90	3,260.90	181.94	3,088.10	172.80	3,088.10	193.15	3,087.00	1.10	
57.02.01 SEGUROS	350.00	-72.36	277.64	0.00	277.64	0.00	277.64	0.00	277.64	0.00	100.00
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	75.00	-15.00	60.00	5.62	52.53	7.47	52.53	5.62	52.53	0.00	87.55
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	425.00	-87.36	337.64	5.62	330.17	7.47	330.17	5.62	330.17	0.00	
58.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	1,000.00	90.00	1,090.00	75.28	936.44	153.56	936.44	75.28	936.44	0.00	85.91
58.01.02 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	5,952.85	2,353.15	8,306.00	710.09	7,595.87	710.13	7,595.87	710.09	6,885.78	710.09	91.45
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,952.85	2,443.15	9,396.00	785.37	8,532.31	863.69	8,532.31	785.37	7,822.22	710.09	
71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO	3,005.00	733.00	3,738.00	61.08	671.88	3,066.12	671.88	61.08	3,066.12	183.24	17.97
71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO	2,400.00	400.00	2,800.00	33.33	2,766.63	33.37	2,766.63	33.33	2,699.97	66.66	98.81
71.05.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	36,720.00	5,796.00	42,516.00	3,433.00	38,293.00	4,223.00	38,293.00	4,641.03	36,409.10	1,883.90	90.07
71.06.01 APOORTE PATRONAL	4,277.90	1,024.73	5,302.63	399.95	4,461.19	841.44	4,461.19	399.95	4,061.24	399.95	84.13
71.06.02 FONDOS DE RESERVA	3,058.80	732.72	3,791.52	285.98	3,189.93	601.59	3,189.93	408.10	2,842.89	347.04	84.13
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	49,461.70	8,686.45	58,148.15	4,213.34	49,382.63	8,765.52	49,382.63	5,733.31	46,562.92	2,819.71	
73.01.01 AGUA POTABLE	500.00	150.00	650.00	15.90	534.60	115.40	534.60	15.90	534.60	0.00	82.25



GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO
 GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO
 AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

RUC : 0968551170001 UE: 9980414

PERIODO : MES -- Desde : 01/11/2021 Hasta : 30/11/2021 -- ACUMULADO : del 01/01/2021 al 30/11/2021

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)
73.01.04 ENERGIA ELECTRICA	2,000.00	300.00	2,300.00	146.82	1,959.07	340.93	146.82	1,959.07	146.82	1,959.07	0.00	85.18
73.01.05 TELECOMUNICACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	40.00	160.00	0.00	40.00	0.00	40.00	0.00	20.00
73.02.03 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	150.00	-49.20	100.80	0.00	100.80	0.00	0.00	100.80	0.00	100.80	0.00	100.00
73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	7,000.00	900.00	7,900.00	0.00	7,411.96	488.04	312.00	7,411.96	306.54	7,406.50	5.46	93.82
73.02.07 Difusión, Información y Publicidad	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	574.00	426.00	0.00	574.00	6.13	574.00	0.00	57.40
73.03.01 PASAJES AL INTERIOR	0.00	525.00	525.00	90.00	240.00	285.00	90.00	240.00	90.00	240.00	0.00	45.71
73.04.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,834.00	166.00	0.00	1,834.00	18.38	1,834.00	0.00	91.70
73.04.05 VEHICULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	16,000.00	3,500.00	19,500.00	3,886.24	18,113.27	1,386.73	0.00	14,225.37	45.50	14,225.37	0.00	72.95
73.04.19 INTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DEPORTIVOS	8,000.00	6,400.00	14,400.00	5,415.00	5,415.00	8,985.00	5,415.00	5,415.00	5,320.24	5,320.24	94.76	37.60
73.06.03 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.06 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	2,500.00	3,680.00	6,180.00	0.00	3,280.00	2,900.00	250.00	2,600.00	250.00	2,580.00	20.00	42.07
73.06.13 CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	0.00	4,915.49	4,915.49	1,850.00	1,850.00	3,065.49	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00	37.64
73.07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	952.00	248.00	0.00	952.00	0.00	952.00	0.00	79.33
73.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	150.00	0.00	150.00	0.00	51.00	99.00	0.00	51.00	0.00	51.00	0.00	34.00
73.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIST. INFORMATICOS	450.00	0.00	450.00	0.00	118.11	331.89	0.00	118.11	0.00	118.11	0.00	26.25
73.08.02 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.03 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE	8,000.00	6,900.00	14,900.00	1,656.52	11,389.14	3,510.86	1,656.52	11,389.14	1,656.52	11,389.14	0.00	76.44
73.08.04 MATERIALES DE OFICINA	200.00	350.00	550.00	56.25	451.97	98.03	111.25	451.97	165.72	450.03	1.94	82.18
73.08.05 MATERIALES DE ASEO	200.00	708.70	908.70	23.79	37.76	870.94	23.79	37.76	37.35	37.35	0.41	4.16
73.08.07 MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	44.00	56.00	0.00	44.00	0.00	44.00	0.00	44.00
73.08.11 INSUMO, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONTRUCCION	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.12 MATERIALES DIDACTICOS	0.00	3,823.45	3,823.45	0.00	2,718.98	1,104.47	1,473.92	2,718.98	1,448.12	2,693.18	25.80	71.11
73.08.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000.00	5,700.98	7,700.98	178.00	5,047.53	2,653.45	178.00	5,047.53	174.88	5,044.41	3.12	65.54
73.08.25 AYUDAS, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA COMPENSAR DISCAPACIDADES	12,517.78	-9,391.48	3,126.30	0.00	401.30	2,725.00	0.00	401.30	0.00	401.30	0.00	12.84
73.14.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO
 GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO
 AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

RUC : 0968551170001 UE: 9980414

PERIODO : MES -- Desde : 01/11/2021 Hasta : 30/11/2021 -- ACUMULADO : del 01/01/2021 al 30/11/2021

Partida / Nombre	COMPROMETIDO			DEVENGADO			PAGADO						
	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	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 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN													
75.01.07 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	78,067.78	27,512.94	105,580.72	13,318.52	62,564.49	43,016.23	11,523.20	57,996.59	47,584.13	9,682.10	55,995.10	2,001.49	
75.05.01 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
75 OBRAS PUBLICAS													
77.01.02 TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	7,300.44	22,973.22	30,273.66	6,343.18	25,654.35	4,619.31	0.00	19,239.17	11,034.49	78.75	19,239.17	0.00	63.55
77.02.01 SEGUROS Y REASEGUROS	300.00	4,000.00	4,300.00	0.00	199.23	4,100.77	0.00	199.23	4,100.77	0.00	199.23	0.00	4.63
77.02.03 COMISIONES BANCARIAS	3,500.00	800.00	4,300.00	0.00	3,283.94	1,016.06	0.00	3,283.94	1,016.06	0.00	3,283.94	0.00	76.37
77.02.06 COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	0.00	36.00	36.00	0.35	11.60	24.40	0.35	11.60	24.40	0.35	11.60	0.00	32.22
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN													
78.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	4,000.00	4,836.00	8,836.00	0.35	3,494.77	5,341.23	0.35	3,494.77	5,341.23	0.35	3,494.77	0.00	0.00
78 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL...													
84.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7.15	0.00	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	7.15	0.00	0.00	7.15	0.00	100.00
84.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	1,000.00	2,500.00	3,500.00	0.00	481.60	3,018.40	0.00	481.60	3,018.40	0.00	481.60	0.00	13.76
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN													
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	2,000.00	3,820.00	5,820.00	0.00	2,541.14	3,278.86	0.00	2,541.14	3,278.86	0.00	2,541.14	0.00	88.77
97 PASIVO CIRCULANTE													
TOTAL DE GASTOS :	238,221.66	82,888.15	321,109.81	29,964.23	238,507.48	82,602.33	21,825.73	227,524.40	93,585.41	23,413.93	220,257.11	7,267.29	

Soraya Sánchez Rivas
 PRESIDENTA

Soraya Sánchez Rivas
 PRESIDENTA



Ivis Freire Donoso
 TESORERO



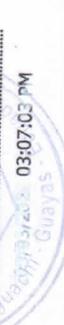
GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO
 GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO
 AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

RUC : 0968551170001 UE: 9980414

PERIODO : MES -- Desde : 01/12/2021 Hasta : 31/12/2021 -- ACUMULADO : del 01/01/2021 al 31/12/2021

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
51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	42,720.00	9,042.00	51,762.00	4,264.00	51,762.00	0.00	4,264.00	4,129.43	50,744.44	1,017.56	100.00
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	3,463.30	696.70	4,160.00	4,158.15	4,158.15	1.85	4,158.15	4,158.15	4,158.15	0.00	99.96
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	100.00
51.06.01 APORTE PATRONAL	4,976.90	1,054.10	6,031.00	496.74	6,030.26	0.74	496.74	496.74	5,533.52	496.74	99.99
51.06.02 FONDO DE RESERVA	3,461.95	850.05	4,312.00	355.17	4,311.73	0.27	355.17	355.17	3,956.56	355.17	99.99
51.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	100.00
51 GASTOS EN PERSONAL	58,422.15	11,642.85	70,065.00	9,274.06	70,062.14	2.86	9,274.06	9,139.49	68,192.67	1,869.47	
53.01.01 AGUA POTABLE	100.00	-25.00	75.00	7.60	75.00	0.00	7.60	7.60	75.00	0.00	100.00
53.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA	500.00	1,140.75	1,640.75	109.02	1,640.75	0.00	109.02	109.02	1,640.75	0.00	100.00
53.01.05 TELECOMUNICACIONES	500.00	152.82	652.82	52.13	648.92	3.90	52.13	52.13	648.92	3.90	99.40
53.07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	400.00	48.00	448.00	0.00	448.00	0.00	0.00	0.00	448.00	0.00	100.00
53.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	100.00	-66.00	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	100.00
53.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.04 MATERIALES DE OFICINA	250.00	21.03	271.03	0.00	271.03	0.00	0.00	0.00	271.03	0.00	100.00
53.08.05 MATERIALES DE ASEO	150.00	-10.85	139.15	0.00	139.15	0.00	0.00	0.00	139.15	0.00	100.00
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,200.00	1,060.75	3,260.75	168.75	3,256.85	3.90	168.75	168.75	3,255.75	1.10	
57.02.01 SEGUROS	350.00	-72.36	277.64	0.00	277.64	0.00	0.00	0.00	277.64	0.00	100.00
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	75.00	-14.85	60.15	7.62	60.15	0.00	7.62	7.62	60.15	0.00	100.00
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	425.00	-87.21	337.79	7.62	337.79	0.00	7.62	7.62	337.79	0.00	
58.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	1,000.00	90.00	1,090.00	150.56	1,087.00	3.00	150.56	150.56	1,087.00	3.00	99.72
58.01.02 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	5,952.85	2,353.15	8,306.00	710.09	8,305.96	0.04	710.09	710.09	8,305.96	0.04	100.00
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,952.85	2,443.15	9,396.00	860.65	9,392.96	3.04	860.65	860.65	9,392.96	3.04	
71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO	3,005.00	733.00	3,738.00	2,792.74	3,464.62	273.38	2,792.74	2,853.82	3,403.54	61.08	92.69
71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO	2,400.00	400.00	2,800.00	33.33	2,799.96	0.04	33.33	33.33	2,799.96	0.04	100.00
71.05.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	36,720.00	5,796.00	42,516.00	3,433.00	41,726.00	790.00	3,433.00	4,453.59	40,862.69	863.31	98.14
71.06.01 APORTE PATRONAL	4,277.90	1,024.73	5,302.63	399.95	4,861.14	441.49	399.95	399.95	4,461.19	399.95	91.67
71.06.02 FONDOS DE RESERVA	3,058.80	732.72	3,791.52	285.98	3,475.91	315.61	285.98	347.04	3,189.93	285.98	91.68
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	49,461.70	8,686.45	58,148.15	6,945.00	56,327.63	1,820.52	6,945.00	8,121.06	54,683.98	1,643.65	
73.01.01 AGUA POTABLE	500.00	150.00	650.00	34.20	568.80	81.20	34.20	34.20	568.80	81.20	87.51





GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO
 GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO
 AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

RUC : 0968551170001 UE: 9980414

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/12/2021 Hasta : 31/12/2021 -- ACUMULADO : del 01/01/2021 al 31/12/2021

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)	% Eje
73.01.04 ENERGIA ELECTRICA	2,000.00	300.00	2,300.00	182.73	2,141.80	158.20	182.73	2,141.80	158.20	182.73	2,141.80	0.00	93.12
73.01.05 TELECOMUNICACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	40.00	160.00	0.00	40.00	160.00	0.00	40.00	0.00	20.00
73.02.03 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	150.00	-49.20	100.80	0.00	100.80	0.00	0.00	100.80	0.00	0.00	100.80	0.00	100.00
73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	7,000.00	861.96	7,861.96	445.00	7,856.96	5.00	445.00	7,856.96	5.00	225.96	7,632.46	224.50	99.94
73.02.07 Difusión, Información y Publicidad	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	574.00	426.00	0.00	574.00	426.00	0.00	574.00	0.00	57.40
73.03.01 PASAJES AL INTERIOR	0.00	425.00	425.00	90.00	330.00	95.00	90.00	330.00	95.00	0.00	240.00	90.00	77.65
73.04.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,834.00	166.00	0.00	1,834.00	166.00	0.00	1,834.00	0.00	91.70
73.04.05 VEHICULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	16,000.00	3,500.00	19,500.00	0.00	18,113.27	1,386.73	3,887.90	18,113.27	1,386.73	3,819.86	18,045.23	68.04	92.89
73.04.19 INTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DEPORTIVOS	8,000.00	6,400.00	14,400.00	6,404.00	11,819.00	2,581.00	6,404.00	11,819.00	2,581.00	6,386.69	11,706.93	112.07	82.08
73.06.03 SERVICIOS DE CAPACTACION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.06 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	2,500.00	3,680.00	6,180.00	2,245.00	5,525.00	655.00	2,925.00	5,525.00	655.00	2,500.00	5,080.00	445.00	89.40
73.06.13 CAPACTACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	0.00	4,915.49	4,915.49	0.00	1,850.00	3,065.49	0.00	1,850.00	3,065.49	1,850.00	1,850.00	0.00	37.64
73.07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	952.00	248.00	0.00	952.00	248.00	0.00	952.00	0.00	79.33
73.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	150.00	0.00	150.00	0.00	51.00	99.00	0.00	51.00	99.00	0.00	51.00	0.00	34.00
73.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIST. INFORMATICOS	450.00	0.00	450.00	294.64	412.75	37.25	294.64	412.75	37.25	289.48	407.59	5.16	91.72
73.08.02 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	0.00	850.00	850.00	799.00	799.00	51.00	799.00	799.00	51.00	785.01	785.01	13.99	94.00
73.08.03 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE	8,000.00	6,900.00	14,900.00	2,353.67	13,742.81	1,157.19	2,353.67	13,742.81	1,157.19	1,120.75	12,509.89	1,232.92	92.23
73.08.04 MATERIALES DE OFICINA	200.00	350.00	550.00	0.00	451.97	98.03	0.00	451.97	98.03	1.94	451.97	0.00	82.18
73.08.05 MATERIALES DE ASEO	200.00	608.70	808.70	12.00	49.76	758.94	12.00	49.76	758.94	12.20	49.55	0.21	6.15
73.08.07 MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	0.00	100.00	100.00	0.00	44.00	56.00	0.00	44.00	56.00	0.00	44.00	0.00	44.00
73.08.11 INSUMO,BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION	5,000.00	7,000.00	12,000.00	6,150.00	6,150.00	5,850.00	6,150.00	6,150.00	5,850.00	6,042.37	6,042.37	107.63	51.25
73.08.12 MATERIALES DIDACTICOS	0.00	3,719.40	3,719.40	0.00	2,718.98	1,000.42	0.00	2,718.98	1,000.42	25.80	2,718.98	0.00	73.10
73.08.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000.00	5,700.98	7,700.98	0.00	5,047.53	2,653.45	0.00	5,047.53	2,653.45	3.12	5,047.53	0.00	65.54
73.08.25 AYUDAS, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA COMPENSAR DISCAPACIDADES	12,517.78	-8,899.39	3,618.39	2,880.00	3,281.30	337.09	2,880.00	3,281.30	337.09	2,829.60	3,230.90	50.40	90.68
73.14.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO

GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO
AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

RUC : 0968551170001 UE: 9980414

PERIODO : MES -- Desde : 01/12/2021 Hasta : 31/12/2021 -- ACUMULADO : del 01/01/2021 al 31/12/2021

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 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN										
75.01.05 OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE Y VIAS	78,067.78	27,512.94	105,580.72	21,890.24	21,125.99	26,458.14	84,454.73	21,125.99	26,109.71	2,349.92
75.01.07 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	0.00	81,258.81	81,258.81	0.00	81,258.81	0.00	0.00	81,258.81	0.00	0.00
75.05.01 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	7,300.44	33,766.98	41,067.42	7,109.00	8,304.07	13,524.18	32,763.35	8,304.07	13,287.50	236.68
75 OBRAS PUBLICAS	7,300.44	115,025.79	122,326.23	7,109.00	89,562.88	13,524.18	32,763.35	89,562.88	13,287.50	236.68
77.01.02 TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	300.00	4,000.00	4,300.00	0.00	4,100.77	0.00	199.23	4,100.77	0.00	199.23
77.02.01 SEGUROS Y REASEGUROS	3,500.00	800.00	4,300.00	0.00	3,283.94	0.00	3,283.94	1,016.06	0.00	3,283.94
77.02.03 COMISIONES BANCARIAS	0.00	36.00	36.00	3.65	15.25	3.65	15.25	20.75	3.65	15.25
77.02.06 COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	4,000.00	4,836.00	8,836.00	3.65	3,498.42	3.65	3,498.42	5,337.58	3.65	3,498.42
78.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00	7.15	0.00	0.00	7.15
78 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL...	7.15	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00	7.15	0.00	0.00	7.15
84.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	2,500.00	3,500.00	2,980.00	3,461.60	2,980.00	3,461.60	38.40	2,927.85	3,409.45
84.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	1,000.00	1,320.00	2,320.00	0.00	2,059.54	0.00	2,059.54	260.46	0.00	2,059.54
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	2,000.00	3,820.00	5,820.00	2,980.00	5,521.14	2,980.00	5,521.14	298.86	2,927.85	5,468.99
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	29,384.59	0.00	29,384.59	0.00	22,124.29	0.00	22,124.29	7,260.30	0.00	22,124.29
97 PASTIVO CIRCULANTE	29,384.59	0.00	29,384.59	0.00	22,124.29	0.00	22,124.29	7,260.30	0.00	22,124.29
TOTAL DE GASTOS :	238,221.66	174,940.72	413,162.38	49,238.97	287,746.45	60,222.05	287,746.45	125,415.93	60,551.00	280,808.11
										6,938.34

Soraya Sánchez Rivas
SORAYA SANCHEZ RIVAS
PRESIDENTA

Soraya Sánchez Rivas
SORAYA SANCHEZ RIVAS
PRESIDENTA

Ivis Freire Donoso
IVIS FREIRE DONOSO
TESORERO

