



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 : 01/11/2024 Hasta : 30/11/2024 -- ACUMULADO : del 01/01/2024 al 30/11/2024

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Certificado	COMPROMETIDO			DEVENGADO			PAGADO			
					Periodo	Acumulado (D)	Saldo x Comp (E=C-D)	Periodo	Acumulado (F)	Saldo x Dev (G=D-F)	Periodo	Acumulado (H)	Saldo Pagar (I=F-H)	% Eje
51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	59,442.00	-4,742.00	54,700.00	0.00	3,690.00	49,770.00	4,930.00	3,690.00	49,770.00	4,930.00	3,983.32	49,260.83	509.17	90.99
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	4,953.50	-336.56	4,616.94	0.00	58.33	688.30	3,928.64	58.33	688.30	3,928.64	58.33	688.30	0.00	14.91
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	3,827.00	-893.25	2,933.75	0.00	38.33	2,895.39	38.36	38.33	2,895.39	38.36	38.33	2,895.39	0.00	98.69
51.06.01 APORTE PATRONAL	6,806.11	-160.06	6,646.05	0.00	429.89	5,798.26	847.79	429.89	5,798.26	847.79	502.12	5,368.37	429.89	87.24
51.06.02 FONDO DE RESERVA	3,837.13	644.19	4,481.32	0.00	307.39	3,432.88	1,048.44	307.39	3,432.88	1,048.44	307.39	3,432.88	0.00	76.60
51.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	270.56	287.49	558.05	0.00	0.00	554.17	3.88	0.00	554.17	3.88	0.00	554.17	0.00	99.30
51 GASTOS EN PERSONAL	79,136.30	-5,200.19	73,936.11	0.00	4,523.94	63,139.00	10,797.11	4,523.94	63,139.00	10,797.11	4,889.49	62,199.94	939.06	
53.01.01 AGUA POTABLE	924.00	-760.00	164.00	101.68	8.80	101.68	62.32	8.80	101.68	62.32	8.80	101.68	0.00	62.00
53.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,240.00	-827.83	2,412.17	2,036.94	182.46	2,036.94	375.23	182.46	2,036.94	375.23	182.46	2,036.94	0.00	84.44
53.01.05 TELECOMUNICACIONES	763.05	-151.50	611.55	538.69	47.13	538.69	72.86	47.13	538.69	72.86	47.13	537.59	1.10	88.09
53.03.03 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	51.15	-51.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	193.64	-193.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	726.16	-15.16	711.00	711.00	0.00	711.00	0.00	0.00	711.00	0.00	0.00	711.00	0.00	100.00
53.08.07 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	0.00	104.56	104.56	104.48	104.48	104.48	0.08	104.48	104.48	0.08	102.65	102.65	1.83	99.92
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,898.00	-1,894.72	4,003.28	3,492.79	342.87	3,492.79	510.49	342.87	3,492.79	510.49	341.04	3,489.86	2.93	
57.02.01 SEGUROS	387.28	-104.56	282.72	217.69	0.00	217.69	65.03	0.00	217.69	65.03	0.00	217.69	0.00	77.00
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	116.19	-40.00	76.19	59.38	4.92	59.38	16.81	4.92	59.38	16.81	4.92	59.38	0.00	77.94
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	503.47	-144.56	358.91	277.07	4.92	277.07	81.84	4.92	277.07	81.84	4.92	277.07	0.00	
58.01.08 A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	11,283.19	-1,427.08	9,856.11	0.00	110.66	9,203.96	652.15	110.66	9,203.96	652.15	110.66	9,203.96	0.00	93.38
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	11,283.19	-1,427.08	9,856.11	0.00	110.66	9,203.96	652.15	110.66	9,203.96	652.15	110.66	9,203.96	0.00	
71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO	2,850.00	682.66	3,532.66	0.00	0.00	612.06	2,920.60	0.00	612.06	2,920.60	0.00	612.06	0.00	17.33
71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO	3,096.00	-708.65	2,387.35	0.00	0.00	2,355.95	31.40	0.00	2,355.95	31.40	0.00	2,355.95	0.00	98.68
71.05.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	34,200.00	5,338.87	39,538.87	0.00	2,664.00	33,649.00	5,889.87	2,664.00	33,649.00	5,889.87	2,656.00	32,555.58	1,093.42	85.10
71.06.01 APORTE PATRONAL	3,915.90	872.66	4,788.56	0.00	310.36	3,920.14	868.42	310.36	3,920.14	868.42	311.06	3,609.78	310.36	81.86
71.06.02 FONDOS DE RESERVA	2,665.60	-1,051.37	1,614.23	0.00	130.29	1,502.27	111.96	130.29	1,502.27	111.96	130.29	1,502.27	0.00	93.06
71.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	2,337.73	600.00	2,937.73	0.00	0.00	1,600.00	1,337.73	0.00	1,600.00	1,337.73	0.00	1,600.00	0.00	54.46
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	49,065.23	5,734.17	54,799.40	0.00	3,104.65	43,639.42	11,159.98	3,104.65	43,639.42	11,159.98	3,097.35	42,235.64	1,403.78	
73.01.01 AGUA POTABLE	472.00	-151.21	320.79	225.52	65.70	225.52	95.27	65.70	225.52	95.27	65.70	225.52	0.00	70.30
73.01.04 ENERGIA ELECTRICA	2,500.00	-269.00	2,231.00	2,044.87	71.08	2,044.87	186.13	71.08	2,044.87	186.13	71.08	2,044.87	0.00	91.66
73.02.01 TRANSPORTE DE PERSONAL	1,400.68	-800.68	600.00	500.00	0.00	500.00	100.00	0.00	500.00	100.00	0.00	500.00	0.00	83.33



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 : 01/11/2024 Hasta : 30/11/2024 -- ACUMULADO : del 01/01/2024 al 30/11/2024

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Certificado	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)	
73.02.03 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	350.17	-297.07	53.10	53.10	0.00	53.10	0.00	0.00	53.10	0.00	0.00	53.10	0.00	100.00
73.02.04 EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, ETC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	16,850.55	2,149.45	19,000.00	13,195.00	0.00	13,195.00	5,805.00	0.00	13,195.00	5,805.00	181.36	13,195.00	0.00	69.45
73.02.55 Combustibles	17,280.00	-9,191.74	8,088.26	7,177.77	0.00	7,177.77	910.49	0.00	6,889.56	1,198.70	0.00	6,889.56	0.00	85.18
73.03.01 PASAJES AL INTERIOR	560.27	-95.27	465.00	300.00	0.00	300.00	165.00	0.00	300.00	165.00	0.00	300.00	0.00	64.52
73.04.02 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACION E	0.00	37,758.91	37,758.91	12,827.00	-6,449.50	12,827.00	24,931.91	6,384.50	12,827.00	24,931.91	6,208.93	12,651.43	175.57	33.97
73.04.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.05 VEHICULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	22,410.82	-2,480.90	19,929.92	18,631.50	0.00	18,631.50	1,298.42	0.00	17,403.50	2,526.42	296.18	17,403.50	0.00	87.32
73.06.06 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	2,801.35	-2,801.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.12 Capacitación a Servidores Públicos	0.00	4,360.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00	4,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.13 CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	8,000.00	2,940.00	10,940.00	0.00	0.00	0.00	10,940.00	0.00	0.00	10,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,801.35	-807.50	1,993.85	1,475.45	0.00	1,475.45	518.40	0.00	1,475.45	518.40	24.52	1,475.45	0.00	74.00
73.08.02 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	2,801.35	367.99	3,169.34	2,786.40	0.00	2,786.40	382.94	0.00	2,786.40	382.94	0.00	2,786.40	0.00	87.92
73.08.04 MATERIALES DE OFICINA	1,540.74	0.00	1,540.74	1,528.58	0.00	1,528.58	12.16	0.00	1,528.58	12.16	0.00	1,528.58	0.00	99.21
73.08.05 MATERIALES DE ASEO	980.47	-500.00	480.47	317.28	44.00	317.28	163.19	44.00	317.28	163.19	43.24	316.52	0.76	66.04
73.08.07 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	0.00	2,030.00	2,030.00	1,601.99	1,601.99	1,601.99	428.01	1,601.99	1,601.99	428.01	1,573.96	1,573.96	28.03	78.92
73.08.09 Medicamentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.11 INSUMO, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONTRUCCION	16,683.89	-5,667.37	11,016.52	11,000.00	0.00	11,000.00	16.52	0.00	5,000.00	6,016.52	0.00	5,000.00	0.00	45.39
73.08.12 MATERIALES DIDACTICOS	4,501.69	-4.52	4,497.17	4,497.17	200.40	4,497.17	0.00	200.40	4,497.17	0.00	196.89	4,493.66	3.51	100.00
73.08.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,381.15	2,956.51	5,337.66	4,873.46	3,235.80	4,873.46	464.20	3,235.80	4,873.46	464.20	3,188.44	4,826.10	47.36	91.30
73.08.25 AYUDAS, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA COMPENSAR DISCAPACIDADES	15,041.88	-10,891.44	4,150.44	4,150.44	4,150.44	4,150.44	0.00	0.00	0.00	4,150.44	0.00	0.00	0.00	0.00
73.14.03 MIBILIARIO	560.27	-560.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.14.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	2,855.98	-2,855.98	0.00	0.00	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	122,774.61	15,188.56	137,963.17	87,185.53	2,919.91	87,185.53	50,777.64	11,603.47	75,518.88	62,444.29	11,850.30	75,263.65	255.23	
75.01.07 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	52,000.00	-2,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.99 OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.05.01 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	38,507.68	-38,507.68	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	90,507.68	-38,507.68	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	
77.01.02 TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	1,400.68	0.00	1,400.68	848.89	0.00	848.89	551.79	0.00	848.89	551.79	0.00	848.89	0.00	60.61



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 : 01/11/2024 Hasta : 30/11/2024 -- ACUMULADO : del 01/01/2024 al 30/11/2024

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Certificado	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)	
77.02.01 SEGUROS Y REASEGUROS	5,602.71	-2,602.00	3,000.71	2,950.56	0.00	2,950.56	50.15	0.00	2,950.56	50.15	0.00	2,950.56	0.00	98.33
77.02.06 COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	840.41	-840.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	7,843.80	-3,442.41	4,401.39	3,799.45	0.00	3,799.45	601.94	0.00	3,799.45	601.94	0.00	3,799.45	0.00	
78.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	301.34	301.34	301.34	0.00	301.34	0.00	0.00	301.34	0.00	0.00	301.34	0.00	100.00
78.01.08 A Cuentas o Fondos Especiales	0.00	840.41	840.41	0.00	0.00	0.00	840.41	0.00	0.00	840.41	0.00	0.00	0.00	0.00
78 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR	0.00	1,141.75	1,141.75	301.34	0.00	301.34	840.41	0.00	301.34	840.41	0.00	301.34	0.00	
84.01.03 MOBILIARIOS	700.34	317.66	1,018.00	1,018.00	0.00	1,018.00	0.00	0.00	1,018.00	0.00	0.00	1,018.00	0.00	100.00
84.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,400.68	2,499.32	3,900.00	3,900.00	2,800.00	3,900.00	0.00	0.00	1,100.00	2,800.00	19.25	1,100.00	0.00	28.21
84.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	700.32	943.68	1,644.00	1,644.00	0.00	1,644.00	0.00	0.00	1,644.00	0.00	0.00	1,644.00	0.00	100.00
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	2,801.34	3,760.66	6,562.00	6,562.00	2,800.00	6,562.00	0.00	0.00	3,762.00	2,800.00	19.25	3,762.00	0.00	
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	37,039.67	604.16	37,643.83	0.00	0.00	37,643.83	0.00	0.00	37,643.83	0.00	0.00	37,643.83	0.00	100.00
97 PASIVO CIRCULANTE	37,039.67	604.16	37,643.83	0.00	0.00	37,643.83	0.00	0.00	37,643.83	0.00	0.00	37,643.83	0.00	
TOTAL DE GASTOS :	406,853.29	-24,187.34	382,665.95	101,618.18	13,806.95	255,244.39	127,421.56	19,690.51	240,777.74	141,888.21	20,313.01	238,176.74	2,601.00	



TOTAL DE GASTOS :

Firmado electrónicamente por:
WILLIAN SAMUEL PEREZ ESTRADA

Ing. Willian Perez Estrada
Presidente



Firmado electrónicamente por:
ALBA MARISOL MARTILLO ALVARADO

C.P.A. Alba Martillo Alvarado
Tesorera

C.P.A. Alba Martillo Alvarado
Contadora