



GAD PARROQUIAL SAN JACINTO
 GUAYAS - COLIMES - SAN JACINTO
 SAN CAMILO Y 3 DE JULIO - 043012856

RUC : 0968574970001 UE: 9980419

PERIODO : MES -- Desde : 01/06/2020 Hasta : 30/06/2020 -- ACUMULADO : del 01/01/2020 al 30/06/2020

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	DEVENGADO		Saldo x Dev (E=C-D)	RECAUDADO		Saldo x Rec (G=D-F)
				Periodo	Acumulado (D)		Periodo	Acumulado (F)	
18.06.08 APORTES A JUNTAS PARROQUIALES RURALES	57,513.52	0.00	57,513.52	4,961.54	24,807.70	32,705.82	4,961.54	24,807.69	0.01
28.01.01 DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	57,513.52	0.00	57,513.52	4,961.54	24,807.70	32,705.82	4,961.54	24,807.69	0.01
28.06.08 APORTE A JUNTAS PARROQUIALES RURALES	0.00	102,471.76	102,471.76	17,890.38	17,890.38	84,581.38	17,890.38	17,890.38	0.00
28	134,198.20	0.00	134,198.20	11,576.92	57,894.60	76,313.60	11,576.92	57,894.59	0.01
37.01.01 DE FONDOS GOBIERNO CENTRAL	134,198.20	102,471.76	236,669.96	29,467.30	75,774.98	180,894.98	29,467.30	75,774.97	0.01
37	0.00	13,819.00	13,819.00	0.00	0.00	13,819.00	0.00	0.00	0.00
38.01.01 DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	13,819.00	13,819.00	0.00	0.00	13,819.00	0.00	0.00	0.00
38.01.07 ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GADS Y ...	0.00	61,674.13	61,674.13	0.00	0.00	61,674.13	0.00	0.00	0.00
38	0.00	3,554.06	3,554.06	0.00	3,534.66	19.40	0.00	3,534.66	0.00
CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	65,228.19	65,228.19	0.00	3,534.66	61,693.53	0.00	3,534.66	0.00
TOTAL DE INGRESOS :	191,711.72	181,518.95	373,230.67	34,428.84	104,117.34	269,113.33	34,428.84	104,117.32	0.02

Carmelina Quiroz
 CARMELINA QUIROZ
 PRESIDENTA



Melissa Guerrero Burgos
 MELISSA GUERRERO BURGOS
 SECRETARIA TRESORERA



GAD PARROQUIAL SAN JACINTO
 GUAYAS - COLLIMES - SAN JACINTO
 SAN CAMILO Y 3 DE JULIO - 043012856

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/06/2020 Hasta : 30/06/2020 -- ACUMULADO : del 01/01/2020 al 30/06/2020

RLC : 0968574970001 UE: 9980419

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=H)	% Eje
73.08.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,000.00	50,880.00	53,880.00	0.00	0.00	53,880.00	0.00	0.00	53,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.02 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.04 MATERIALES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	433.97	566.03	0.00	433.97	566.03	0.00	433.97	0.00	43.49
73.08.05 MATERIAL DE ASEO	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
73.08.11 INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONTRUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	112.92	4,887.08	0.00	112.92	4,887.08	0.00	112.92	0.00	2.26
73.08.12 MATERIAL DIDACTICO	900.00	2,572.76	3,472.76	0.00	0.00	3,472.76	0.00	0.00	3,472.76	0.00	0.00	0.00	0.00
73.14.03 MOBILIARIOS	2,552.21	0.00	2,552.21	0.00	0.00	2,552.21	0.00	0.00	2,552.21	0.00	0.00	0.00	0.00
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	84,402.21	55,552.76	139,954.97	518.63	11,380.55	128,574.42	518.63	11,380.55	128,574.42	53.27	10,202.81	1,177.74	0.00
75.01.04 URBANIZACION Y EMBELLICIMIENTO	9,000.00	-900.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.07 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	20,000.00	-2,100.00	17,900.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75 OBRAS PUBLICAS	29,000.00	-2,600.00	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77.02.01 SEGUROS Y REASEGUROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78.01.01 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTADO	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,391.35	108.65	0.00	5,391.35	108.65	0.00	5,391.35	0.00	96.02
78 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL...	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,391.35	108.65	0.00	5,391.35	108.65	0.00	5,391.35	0.00	0.00
84.01.03 MOBILIARIO	0.00	975.58	975.58	0.00	0.00	975.58	0.00	0.00	975.58	0.00	0.00	0.00	0.00
84.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	0.00	4,475.58	4,475.58	0.00	0.00	4,475.58	0.00	0.00	4,475.58	0.00	0.00	0.00	0.00
87.02.06 A ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS	0.00	2,100.00	2,100.00	185.33	1,185.97	914.03	185.33	1,185.97	914.03	185.33	1,185.97	0.00	56.47
87 INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	2,100.00	2,100.00	185.33	1,185.97	914.03	185.33	1,185.97	914.03	185.33	1,185.97	0.00	0.00
96.02.01 AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	7,228.03	7,228.03	14,456.06	593.30	3,485.81	10,970.25	593.30	3,485.81	10,970.25	593.30	3,485.81	0.00	54.11
96 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	7,228.03	7,228.03	14,456.06	593.30	3,485.81	10,970.25	593.30	3,485.81	10,970.25	593.30	3,485.81	0.00	0.00
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	48,243.58	48,243.58	0.00	24,530.07	23,713.51	0.00	24,530.07	23,713.51	0.00	24,530.07	0.00	30.85
97 PASIVO CIRCULANTE	0.00	48,243.58	48,243.58	0.00	24,530.07	23,713.51	0.00	24,530.07	23,713.51	0.00	24,530.07	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS :	191,711.72	161,518.95	373,230.67	10,980.34	103,818.69	269,411.98	10,980.34	103,818.69	269,411.98	12,344.19	79,070.07	24,748.52	0.00

Carmelina Quiroz
 CARMELINA QUIROZ
 PRESIDENTA



Melissa Guerrero Burgos
 MELISSA GUERRERO BURGOS
 SECRETARÍA TESORERA



GAD PARROQUIAL SAN JACINTO

GUAYAS - COLIMES - SAN JACINTO
SAN CAMILO Y 3 DE JULIO - 043012856

RUC : 0968574970001 UE: 9990419

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/06/2020 Hasta : 30/06/2020 -- ACUMULADO : del 01/01/2020 al 30/06/2020

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	COMPROMETIDO			DEVENGADO			PAGADO				
				Periodo	Acumulado (D)	Saldo x Comp (E=C-D)	Periodo	Acumulado (F)	Saldo x Dev (G=D-F)	Periodo	Acumulado (H)	Saldo Pagar (I=H-G)	% Ee	
51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	38.508.00	0.00	38.508.00	3.233.00	19.398.00	19.110.00	3.233.00	19.398.00	19.110.00	474.62	10,636.68	8,761.32	50.37	
51.02.03 DECIMO TERCER SUELDO	3.209.00	0.00	3.209.00	75.00	450.00	2,759.00	75.00	450.00	2,759.00	0.00	225.00	225.00	14.02	
51.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO	2.364.00	-300.00	2,064.00	33.33	1,898.86	1,75.14	33.33	1,898.86	1,75.14	0.00	1,788.87	1,883.21	99.99	91.51
51.06.01 APORTE PATRONAL	4,486.18	0.00	4,486.18	376.65	2,259.86	2,226.32	376.65	2,259.86	2,226.32	376.65	1,883.21	324.87	376.65	50.37
51.06.02 FONDO DE RESERVA	2,004.82	0.00	2,004.82	289.31	971.78	1,033.04	289.31	971.78	1,033.04	0.00	324.87	646.91	646.91	48.47
51.06.02 FONDO DE RESERVA	50,572.00	-300.00	50,272.00	3,987.29	24,968.50	25,303.50	3,987.29	24,968.50	25,303.50	851.27	14,858.63	10,109.87	10,109.87	0.00
51.06.02 FONDO DE RESERVA	2,199.68	-2,199.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56.02.01 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	2,199.68	-2,199.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56 GASTOS FINANCIEROS	120.00	0.00	120.00	11.74	51.54	68.46	11.74	51.54	68.46	11.74	51.54	51.54	0.00	42.95
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	120.00	0.00	120.00	11.74	51.54	68.46	11.74	51.54	68.46	11.74	51.54	51.54	0.00	42.95
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	120.00	0.00	120.00	11.74	51.54	68.46	11.74	51.54	68.46	11.74	51.54	51.54	0.00	42.95
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	3,099.68	3,099.68	325.60	1,628.00	1,471.68	325.60	1,628.00	1,471.68	325.60	1,628.00	0.00	0.00	52.52
58.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	4,621.84	-600.00	4,021.84	496.15	2,480.75	1,541.09	496.15	2,480.75	1,541.09	496.15	2,480.75	0.00	0.00	61.68
58.01.02 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	4,621.84	2,499.68	7,121.52	821.75	4,108.75	3,012.77	821.75	4,108.75	3,012.77	821.75	4,108.75	0.00	0.00	45.03
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	9,456.00	45,996.00	55,452.00	4,233.00	24,972.56	30,479.44	4,233.00	24,972.56	30,479.44	9,334.35	12,813.56	12,159.00	45.03	0.00
71.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	722.34	3,833.00	4,555.34	0.00	0.00	4,555.34	0.00	0.00	4,555.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO	788.00	2,000.00	2,788.00	0.00	388.91	2,429.09	0.00	388.91	2,429.09	0.00	31.11	327.80	12.87	0.00
71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO	1,101.62	5,358.53	6,460.15	493.18	2,909.32	3,550.83	493.18	2,909.32	3,550.83	493.18	2,410.47	498.85	45.03	0.00
71.06.01 APORTE PATRONAL	0.00	3,831.47	3,831.47	136.12	475.36	3,356.11	136.12	475.36	3,356.11	0.00	0.00	475.36	12.41	0.00
71.06.02 FONDOS DE RESERVA	12,067.96	61,019.00	73,086.96	4,862.30	28,716.15	44,370.81	4,862.30	28,716.15	44,370.81	9,827.53	15,255.14	13,461.01	13,461.01	18.39
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	14.00	183.87	816.13	14.00	183.87	816.13	0.00	135.95	47.92	18.39	0.00
73.01.04 ENERGIA ELECTRICA	6,000.00	0.00	6,000.00	504.63	3,009.79	2,990.21	504.63	3,009.79	2,990.21	53.27	2,104.97	904.82	50.16	0.00
73.01.05 TELECOMUNICACIONES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.01 TRANSPORTE PERSONAL	25,000.00	-7,000.00	18,000.00	0.00	5,600.00	12,400.00	0.00	5,600.00	12,400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	31.11
73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	1,000.00	2,100.00	3,100.00	0.00	900.00	2,200.00	0.00	900.00	2,200.00	0.00	675.00	225.00	29.03	0.00
73.03.01 PASAJE AL INTERIOR	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.03.03 VIAJES Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	11,000.00	1,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,140.00	1,860.00	0.00	1,140.00	1,860.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	38.00
73.04.18 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.01 CONSULTORIA, ASesoría E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	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	0.00	0.00	0.00
73.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	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	0.00	0.00	0.00