GAD PARROQUIAL DE CURTINCAPAC

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de diciembre del 2023

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprometer	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	G = C - E
11111111115	GASTOS CORRIENTES	93,185.00	38.15	93,223.15	90,943.64	90,943.64	89,195.98	2,279.51	2,279.51
111111111151	GASTOS EN PERSONAL	80,925.47	-412.50	80,512.97	80,055.55	80,055.55	79,189.51	457.42	457.42
11111111115101	Remuneraciones Basicas	40,920.00	0.00	40,920.00	40,875.00	40,875.00	40,406.25	45.00	45.00
111111111115101050	Remuneraciones Unificadas	40,920.00	0.00	40,920.00	40,875.00	40,875.00	40,406.25	45.00	45.00
11111111115102	Remuneraciones Complementarias	6,110.00	142.50	6,252.50	6,244.18	6,244.18	6,244.18	8.32	8.32
11111111115102030	Decimotercer Sueldo	3,410.00	0.00	3,410.00	3,401.68	3,401.68	3,401.68	8.32	8.32
11111111115102040	Decimocuarto Sueldo	2,700.00	142.50	2,842.50	2,842.50	2,842.50	2,842.50	0.00	0.00
11111111115106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	7,971.72	-700.00	7,271.72	6,867.62	6,867.62	6,470.33	404.10	404.10
11111111115106010	Aporte Patronal	4,562.76	147.04	4,709.80	4,709.80	4,709.80	4,312.51	0.00	0.00
11111111115106020	Fondo de Reserva	3,408.96	-847.04	2,561.92	2,157.82	2,157.82	2,157.82	404.10	404.10
11111111115107	Indemnizaciones	25,923.75	145.00	26,068.75	26,068.75	26,068.75	26,068.75	0.00	0.00
11111111115107060	Por Jubilacion	20,760.00	0.00	20,760.00	20,760.00	20,760.00	20,760.00	0.00	0.00
11111111115107070	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por	5,163.75	145.00	5,308.75	5,308.75	5,308.75	5,308.75	0.00	0.00
111111111153	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,840.00	303.37	5,143.37	4,636.70	4,636.70	4,635.52	506.67	506.67
11111111115301	Servicios Basicos	1,300.00	-449.35	850.65	704.23	704.23	703.49	146.42	146.42
11111111115301040	Energia Electrica	600.00	-287.50	312.50	267.33	267.33	267.33	45.17	45.17
11111111115301050	Telecomunicaciones	700.00	-161.85	538.15	436.90	436.90	436.16	101.25	101.25
11111111115302	Servicios Generales	2,450.00	900.00	3,350.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	150.00	150.00
11111111115302040	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicacio	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11111111115302050	Espectaculos Culturales y Sociales	700.00	1,300.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
11111111115302070	Difusion, Informacion y Publicidad	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11111111115302210	Servicios Personales Eventuales sin Relacion d	1,350.00	0.00	1,350.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	150.00	150.00
11111111115307	Gastos en Informatica	690.00	-147.28	542.72	540.00	540.00	540.00	2.72	2.72
11111111115307010	Desarrollo de Sistemas Informaticos	290.00	0.00	290.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00
11111111115307020	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes	250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
11111111115307040	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Siste	150.00	-147.28	2.72	0.00	0.00	0.00	2.72	2.72
11111111115308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	400.00	0.00	400.00	192.47	192.47	192.03	207.53	207.53
11111111115308040	Materiales de Oficina	300.00	0.00	300.00	114.06	114.06	113.62	185.94	185.94
11111111115308050	Materiales de Aseo	100.00	0.00	100.00	78.41	78.41	78.41	21.59	21.59

GAD PARROQUIAL DE CURTINCAPAC

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de diciembre del 2023

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprometer	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	G = C - E
111111111156	GASTOS FINANCIEROS	2,000.00	0.00	2,000.00	825.71	825.71	825.71	1,174.29	1,174.29
11111111115602	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica In	2,000.00	0.00	2,000.00	825.71	825.71	825.71	1,174.29	1,174.29
11111111115602010	Sector Publico Financiero	2,000.00	0.00	2,000.00	825.71	825.71	825.71	1,174.29	1,174.29
111111111157	OTROS GASTOS CORRIENTES	270.00	0.00	270.00	155.64	155.64	155.64	114.36	114.36
11111111115702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	270.00	0.00	270.00	155.64	155.64	155.64	114.36	114.36
11111111115702010	Seguros	150.00	0.00	150.00	99.69	99.69	99.69	50.31	50.31
11111111115702030	Comisiones Bancarias	120.00	0.00	120.00	55.95	55.95	55.95	64.05	64.05
111111111158	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORF	5,149.53	147.28	5,296.81	5,270.04	5,270.04	4,389.60	26.77	26.77
11111111115801	Transferencias Corrientes al Sector Publico	5,149.53	147.28	5,296.81	5,270.04	5,270.04	4,389.60	26.77	26.77
11111111115801010	Al Gobierno Central	662.00	147.28	809.28	809.28	809.28	665.16	0.00	0.00
11111111115801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	4,487.53	0.00	4,487.53	4,460.76	4,460.76	3,724.44	26.77	26.77
11111111117	GASTOS DE INVERSION	103,429.87	146,076.16	249,506.03	164,253.74	164,253.74	92,551.36	85,252.29	85,252.29
111111111171	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	5,340.00	-2,387.39	2,952.61	2,700.00	2,700.00	2,700.00	252.61	252.61
11111111117105	Remuneraciones Temporales	5,340.00	-2,387.39	2,952.61	2,700.00	2,700.00	2,700.00	252.61	252.61
11111111117105100	Servicios Personales por Contrato	5,340.00	-2,387.39	2,952.61	2,700.00	2,700.00	2,700.00	252.61	252.61
111111111173	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	10,016.45	1,500.00	11,516.45	8,929.68	8,929.68	8,911.57	2,586.77	2,586.77
11111111117302	Servicios Generales	9,000.00	1,500.00	10,500.00	8,300.00	8,300.00	8,282.00	2,200.00	2,200.00
11111111117302010	Transporte de Personal	8,500.00	0.00	8,500.00	6,300.00	6,300.00	6,282.00	2,200.00	2,200.00
11111111117302050	Espectaculos Culturales y Sociales	500.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
11111111117308	Bienes de Uso y Consumo de Inversion	1,016.45	0.00	1,016.45	629.68	629.68	629.57	386.77	386.77
11111111117308020	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	316.45	0.00	316.45	142.86	142.86	142.86	173.59	173.59
11111111117308040	Materiales de Oficina	150.00	11.82	161.82	80.91	80.91	80.91	80.91	80.91
11111111117308050	Materiales de Aseo	50.00	4.35	54.35	39.26	39.26	39.15	15.09	15.09
11111111117308120	Materiales Didacticos	150.00	-16.17	133.83	96.65	96.65	96.65	37.18	37.18
11111111117308130	Repuestos y Accesorios	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
11111111117308140	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pe	300.00	0.00	300.00	270.00	270.00	270.00	30.00	30.00
111111111175	OBRAS PUBLICAS	88,073.42	146,963.55	235,036.97	152,624.06	152,624.06	80,939.79	82,412.91	82,412.91
11111111117501	Obras de Infraestructura	67,454.69	146,963.55	214,418.24	134,683.90	134,683.90	62,999.63	79,734.34	79,734.34
11111111117501030	De Alcantarillado	24,311.69	146,963.55	171,275.24	119,683.91	119,683.91	47,999.64	51,591.33	51,591.33

GAD PARROQUIAL DE CURTINCAPAC

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de diciembre del 2023

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprometer	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	G = C - E
11111111117501040	De Urbanizacion y Embellecimiento	4,464.29	0.00	4,464.29	0.00	0.00	0.00	4,464.29	4,464.29
11111111117501050	Obras Publicas de Transporte y Vias	38,678.71	0.00	38,678.71	14,999.99	14,999.99	14,999.99	23,678.72	23,678.72
11111111117505	Mantenimiento y Reparaciones	20,618.73	0.00	20,618.73	17,940.16	17,940.16	17,940.16	2,678.57	2,678.57
11111111117505010	En Obras de Infraestructura	20,618.73	0.00	20,618.73	17,940.16	17,940.16	17,940.16	2,678.57	2,678.57
11111111118	GASTOS DE CAPITAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
111111111184	BIENES DE LARGA DURACION	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
11111111118401	Bienes Muebles	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
11111111118401030	Mobiliarios	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
11111111119	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	4,915.98	0.00	4,915.98	2,039.97	2,039.97	2,039.97	2,876.01	2,876.01
111111111196	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	4,000.00	0.00	4,000.00	1,123.99	1,123.99	1,123.99	2,876.01	2,876.01
11111111119602	Amortizacion Deuda Interna	4,000.00	0.00	4,000.00	1,123.99	1,123.99	1,123.99	2,876.01	2,876.01
11111111119602010	Al Sector Publico Financiero	4,000.00	0.00	4,000.00	1,123.99	1,123.99	1,123.99	2,876.01	2,876.01
111111111197	PASIVO CIRCULANTE	915.98	0.00	915.98	915.98	915.98	915.98	0.00	0.00
11111111119701	Deuda Flotante	915.98	0.00	915.98	915.98	915.98	915.98	0.00	0.00
11111111119701010	De Cuentas por Pagar	915.98	0.00	915.98	915.98	915.98	915.98	0.00	0.00
	TOTALES:	**202,030.85**	**146,114.31**	**348,145.16**	**257,237.35**	**257,237.35**	**183,787.31**	**90,907.81**	**90,907.81**

Firmado electrónicamente por:
JESSICA ALEXANDRA CHAMBA ESPINOSA

Sra. Jessica Chamba Espinosa
REPRESENTANTE LEGAL

Firmado electrónicamente por:
ZAMANTHA SALOME VALDIVIEZO PAZACA

Lcda. Zamantha Valdiviezo P.
SECRETARIA-TESORERA