GAD PARROQUIAL DE LLIGUA

TIUNGURAHUA - BAÑOS DE AGUA SANTA - LLIGUA

HERIBERTO JACOME Y LAS PALMAS - 032741270

RUC : 1865016240001 UE: 69980825

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Corte al : 31/05/2023

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	COMPROMETIDO Acumulado (D)	COMPROMETIDO Saldo x Comp (E=C-D)	DEVENGADO Acumulado (F)	DEVENGADO Saldo x Dev (G=D-F)	PAGADO Acumulado (H)	PAGADO Saldo Pagar (I=F-H)	% Eje
51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	40,920.00	0.00	40,920.00	17,001.50	23,918.50	17,001.50	0.00	13,593.96	3,407.54	41.55
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	3,679.17	55.19	3,734.36	1,549.41	2,184.95	1,549.41	0.00	165.00	1,384.41	41.49
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	2,902.50	435.07	3,337.57	2,366.49	971.08	2,366.49	0.00	165.00	2,201.49	70.90
51.05.12 SUBROGACIONES	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.06.01 APORTE PATRONAL	4,767.18	0.00	4,767.18	1,980.71	2,786.47	1,980.71	0.00	1,583.43	397.28	41.55
51.06.02 FONDO DE RESERVA	3,408.64	0.00	3,408.64	1,158.70	2,249.94	1,158.70	0.00	106.22	1,052.48	33.99
51.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	2,510.00	6,776.67	9,286.67	5,369.99	3,916.68	5,369.99	0.00	0.00	5,369.99	57.82
53.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA	960.00	0.00	960.00	960.00	0.00	303.84	656.16	238.40	65.44	31.65
53.01.05 TELECOMUNICACIONES	360.00	193.50	553.50	360.00	193.50	135.50	224.50	135.50	0.00	24.48
53.02.04 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.02.05 ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.02.07 DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	200.00	480.00	680.00	0.00	680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.04.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	350.00	500.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.06.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	4,480.00	0.00	4,480.00	3,200.00	1,280.00	3,200.00	0.00	2,880.00	320.00	71.43
53.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	2,555.00	386.34	2,941.34	1,142.86	1,798.48	1,142.86	0.00	1,142.86	0.00	38.86
53.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.04 MATERIALES DE OFICINA	320.00	618.83	938.83	0.00	938.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.05 MATERIALES DE ASEO	320.00	959.87	1,279.87	320.00	959.87	19.60	300.40	19.60	0.00	1.53
53.08.07 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	220.00	687.98	907.98	245.00	662.98	245.00	0.00	245.00	0.00	26.98
53.08.11 Insumos, Materiales y Suministros para Constr	0.00	2,500.00	2,500.00	1,520.20	979.80	1,520.20	0.00	212.82	1,307.38	60.81
53.08.19 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	1,500.00	803.30	2,303.30	0.00	2,303.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57.02.01 SEGUROS	1,176.72	1,308.33	2,485.05	1,176.72	1,308.33	768.83	407.89	768.82	0.01	30.94
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	100.00	47.30	147.30	14.80	132.50	14.80	0.00	14.80	0.00	10.05
58.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	3,532.11	0.00	3,532.11	1,210.08	2,322.03	1,210.08	0.00	1,210.08	0.00	34.26
58.01.08 A Cuentas o Fondos Especiales.	588.68	0.00	588.68	588.68	0.00	319.95	268.73	319.95	0.00	54.35
73.02.09 ServiciosdeAseo,LavadodeVestimentadeTrabajo,Fumigación,Desinfección,LimpiezadeInstalaciones.	2,160.00	660.00	2,820.00	420.00	2,400.00	420.00	0.00	420.00	0.00	14.89
73.04.02 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	0.00	2,799.94	2,799.94	0.00	2,799.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.04 MAQUINARIASY EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.17 INFRAESTRUCTURA	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.18 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Ví	0.00	9,983.40	9,983.40	9,405.00	578.40	4,820.00	4,585.00	4,820.00	0.00	48.28

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Corte al : 31/05/2023

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	COMPROMETIDO Acumulado (D)	COMPROMETIDO Saldo x Comp (E=C-D)	DEVENGADO Acumulado (F)	DEVENGADO Saldo x Dev (G=D-F)	PAGADO Acumulado (H)	PAGADO Saldo Pagar (I=F-H)	% Eje
73.05.04 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	2,000.00	1,688.40	3,688.40	0.00	3,688.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.01 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	6,272.00	1,028.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.11 INSUMO,BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONTRUCCION	1,000.00	1,193.68	2,193.68	0.00	2,193.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.14.04 Maquinarias y Equipos	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.15.15 PLANTAS	2,000.00	2,122.40	4,122.40	0.00	4,122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.07 Construcciones y Edificaciones	15,031.24	13,000.00	28,031.24	0.00	28,031.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.99 OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	102,634.86	102,634.86	53,580.89	49,053.97	0.00	53,580.89	0.00	0.00	0.00
77.02.06 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legal	0.00	1,010.62	1,010.62	0.00	1,010.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.01.04 Maquinarias y Equipos	400.00	1,064.45	1,464.45	750.00	714.45	750.00	0.00	750.00	0.00	51.21
84.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	0.00	231.00	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.01.13 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legal	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	3,590.61	3,590.61	1,682.42	1,908.19	1,682.42	0.00	1,682.42	0.00	46.86
00.00.000.000 Sin Programa | Sin SubPrograma | Sin Proyecto | Actividades del GAD	105,963.24	169,979.74	275,942.98	106,003.45	169,939.53	45,979.88	60,023.57	30,473.86	15,506.02	
73.02.01 Transporte de Personal	4,382.40	2,495.37	6,877.77	450.00	6,427.77	450.00	0.00	445.50	4.50	6.54
01.01.001.001 INVERSIÓN | PROYECTO VULNERABLE | ATENCIÓN ADULTO MAYOR | TRANSPORTE Y RECREACION	4,382.40	2,495.37	6,877.77	450.00	6,427.77	450.00	0.00	445.50	4.50	
73.02.21 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia.	7,168.00	4,270.86	11,438.86	450.00	10,988.86	450.00	0.00	450.00	0.00	3.93
01.01.003.001 INVERSIÓN | PROYECTO VULNERABLE | ATENCIÓN NIÑAS/OS Y JOVENES | TALLERES	7,168.00	4,270.86	11,438.86	450.00	10,988.86	450.00	0.00	450.00	0.00	
73.08.12 Materiales Didácticos (Vulnerables)	223.29	1,747.18	1,970.47	0.00	1,970.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.003.002 INVERSIÓN | PROYECTO VULNERABLE | ATENCIÓN NIÑAS/OS Y JOVENES | MATERIAL DIDACTICO	223.29	1,747.18	1,970.47	0.00	1,970.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL DE GASTOS :	117,736.93	178,493.15	296,230.08	106,903.45	189,326.63	46,879.88	60,023.57	31,369.36	15,510.52	

HUGO ALCIDES TUSTON CAICEDO
PRESIDENTE

PAULINA LLUGLLA VARGAS
SECRETARIA - TESORERA

PAULINA LLUGLLA VARGAS
SECRETARIA - TESORERA