

GAD PARROQUIAL RURAL TRES DE NOVIEMBRE

ORELLANA - LA JOYA DE LOS SACHAS - TRES DE NOVIEMBRE

LOJA S/N Y CUENCA - 06066030

RUC : 2260004450001 UE: 0950

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Corte al : 31/12/2020

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO		
				Acumulado (D)	Saldo x Comp (E=C-D)	Acumulado (F)	Saldo x Dev (G=D-F)	Acumulado (H)	Saldo Pagar (I=F-H)	% Eje
51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	46,610.40	408.61	47,019.01	47,019.01	0.00	47,019.01	0.00	45,241.34	1,777.67	100.00
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	3,884.20	19.50	3,903.70	3,322.44	581.26	3,322.44	0.00	3,322.44	0.00	85.11
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	2,460.00	106.67	2,566.67	2,566.67	0.00	2,566.67	0.00	2,566.67	0.00	100.00
51.06.01 APORTE PATRONAL	5,430.11	0.00	5,430.11	5,351.58	78.53	5,351.58	0.00	4,977.61	373.97	98.55
51.06.02 FONDO DE RESERVA	3,399.40	23.14	3,422.54	3,422.54	0.00	3,422.54	0.00	3,020.21	402.33	100.00
53.01.05 TELECOMUNICACIONES	1,080.00	0.00	1,080.00	811.72	268.28	811.72	0.00	811.72	0.00	75.16
53.03.03 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2,000.00	-822.30	1,177.70	161.18	1,016.52	161.18	0.00	161.18	0.00	13.69
53.08.02 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.04 MATERIALES DE OFICINA	800.00	3.56	803.56	257.06	546.50	257.05	0.01	257.05	0.00	31.99
53.08.05 MATERIALES DE ASEO	500.00	0.00	500.00	70.35	429.65	70.35	0.00	70.35	0.00	14.07
53.08.07 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57.01.99 Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	145.89	0.00	145.89	10.00	135.89	10.00	0.00	10.00	0.00	6.85
57.02.01 SEGUROS	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	150.00	0.00	150.00	77.65	72.35	77.65	0.00	77.65	0.00	51.77
58.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	269.14	269.14	269.14	0.00	269.14	0.00	269.14	0.00	100.00
58.01.04 A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	414.77	414.77	349.26	65.51	349.26	0.00	349.26	0.00	84.21
73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	3,143.84	-3,143.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.04 Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	1,075.20	1,075.20	1,075.20	0.00	1,075.20	0.00	1,075.20	0.00	100.00
73.08.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	2,620.00	2,620.00	2,617.65	2.35	2,617.65	0.00	2,617.65	0.00	99.91
73.08.03 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0.00	1,380.00	1,380.00	1,379.31	0.69	1,379.31	0.00	1,379.31	0.00	99.95
73.14.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	0.00	1,560.00	1,560.00	1,555.47	4.53	1,555.47	0.00	1,555.47	0.00	99.71
73.14.11 PARTES Y REPUESTOS	0.00	436.80	436.80	436.80	0.00	436.80	0.00	436.80	0.00	100.00
75.01.04 DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	63,175.50	-0.04	63,175.46	63,175.46	0.00	63,175.46	0.00	63,175.46	0.00	100.00
77.01.99 OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	19,572.24	-19,572.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	35,037.46	0.00	35,037.46	26,109.42	8,928.04	26,109.42	0.00	26,109.42	0.00	74.52
00.00.000.000 Sin Programa Sin SubPrograma Sin Proyecto Actividades del GAD	187,909.04	-15,221.03	172,688.01	160,037.91	12,650.10	160,037.90	0.01	157,483.93	2,553.97	
71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO	0.00	953.12	953.12	953.12	0.00	953.12	0.00	680.80	272.32	100.00
71.02.04 DECIMO CUARTO	2,460.00	-1,993.38	466.62	466.62	0.00	466.62	0.00	333.30	133.32	100.00
71.05.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	11,438.00	11,438.00	11,438.00	0.00	11,438.00	0.00	8,461.70	2,976.30	100.00
71.06.01 APORTE PATRONAL	326.80	1,005.72	1,332.52	1,332.52	0.00	1,332.52	0.00	1,237.34	95.18	100.00

GAD PARROQUIAL RURAL TRES DE NOVIEMBRE

ORELLANA - LA JOYA DE LOS SACHAS - TRES DE NOVIEMBRE

LOJA S/N Y CUENCA - 06066030

RUC : 2260004450001 UE: 0950

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Corte al : 31/12/2020

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO			
				Acumulado (D)	Saldo x Comp (E=C-D)	Acumulado (F)	Saldo x Dev (G=D-F)	Acumulado (H)	Saldo Pagar (I=F-H)	% Eje	
73.05.02 Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.01 Alimentos y Bebidas	6,526.80	0.00	6,526.80	1,994.40	4,532.40	1,994.40	0.00	1,994.40	0.00	0.00	30.56
73.08.02 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	110.36	0.00	110.36	0.00	110.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.04 Materiales de Oficina	304.96	0.00	304.96	0.00	304.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.12 Material Didactico	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.20 Menaje y Accesorios Descartables	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.25 Ayudas Técnicas para Compensar Discapacidades	2,295.72	-2,000.00	295.72	0.00	295.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.27 Uniformes Deportivos	2,295.72	0.00	2,295.72	0.00	2,295.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.14.06 Herramientas y equipos menores	2,295.72	0.00	2,295.72	0.00	2,295.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.000.001 Sin Programa Sin SubPrograma Sin Proyecto CONVENIO MIES-SECTOR VULNERABLE	20,116.08	7,003.46	27,119.54	16,184.66	10,934.88	16,184.66	0.00	12,707.54	3,477.12		
71.02.03 DECIMO TERCERO	0.00	3,585.00	3,585.00	3,573.93	11.07	3,573.93	0.00	3,573.93	0.00	0.00	99.69
71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO	0.00	3,051.12	3,051.12	3,047.81	3.31	3,047.81	0.00	3,046.97	0.84	0.84	99.89
71.05.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATOS	0.00	39,836.30	39,836.30	39,836.30	0.00	39,836.30	0.00	39,836.30	0.00	0.00	100.00
71.06.01 APORTE PATRONAL	0.00	4,744.54	4,744.54	4,744.54	0.00	4,744.54	0.00	4,744.54	0.00	0.00	100.00
71.06.02 FONDOS DE RESERVA	0.00	2,646.66	2,646.66	2,646.66	0.00	2,646.66	0.00	2,646.66	0.00	0.00	100.00
73.08.03 Combustibles y lubricantes	0.00	6,607.12	6,607.12	6,600.12	7.00	6,600.10	0.02	6,600.10	0.00	0.00	99.89
00.00.000.002 Sin Programa Sin SubPrograma Sin Proyecto CONVENIO GAPO	0.00	60,470.74	60,470.74	60,449.36	21.38	60,449.34	0.02	60,448.50	0.84		
73.01.04 Energia Electrica	3,600.00	484.64	4,084.64	4,052.02	32.62	3,660.48	391.54	3,660.48	0.00	0.00	89.62
73.01.05 Telecomunicaciones	1,200.00	0.00	1,200.00	1,162.43	37.57	1,162.43	0.00	1,162.43	0.00	0.00	96.87
73.02.05 Espectaculos culturales	30,000.00	2,726.41	32,726.41	32,726.41	0.00	32,726.41	0.00	32,726.41	0.00	0.00	100.00
73.06.01 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	22,496.58	43.42	22,540.00	1,120.00	21,420.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00	4.97
73.07.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	500.00	0.00	500.00	301.50	198.50	301.50	0.00	301.50	0.00	0.00	60.30
73.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	2,000.00	0.00	2,000.00	716.80	1,283.20	716.80	0.00	716.80	0.00	0.00	35.84
73.08.04 Materiales de Oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	358.17	641.83	358.17	0.00	358.17	0.00	0.00	35.82
73.08.05 Materiales de Aseo	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.07 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	1,200.00	0.00	1,200.00	537.60	662.40	537.60	0.00	537.60	0.00	0.00	44.80
73.14.03 Mobiliario	0.00	2,016.00	2,016.00	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00	2,016.00	0.00	0.00	100.00
73.14.04 Maquinarias y equipos	0.00	200.00	200.00	180.00	20.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	90.00
78.01.02 A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias para Inversión)	4,080.00	0.00	4,080.00	2,582.21	1,497.79	2,582.21	0.00	2,582.21	0.00	0.00	63.29

GAD PARROQUIAL RURAL TRES DE NOVIEMBRE

ORELLANA - LA JOYA DE LOS SACHAS - TRES DE NOVIEMBRE

LOJA S/N Y CUENCA - 06066030

RUC : 2260004450001 UE: 0950

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Corte al : 31/12/2020

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO		
				Acumulado (D)	Saldo x Comp (E=C-D)	Acumulado (F)	Saldo x Dev (G=D-F)	Acumulado (H)	Saldo Pagar (I=F-H)	% Eje
78.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados	5,277.42	0.00	5,277.42	4,927.46	349.96	4,927.46	0.00	4,927.46	0.00	93.37
84.01.03 MOBILIARIO	8,000.00	-2,216.00	5,784.00	170.00	5,614.00	170.00	0.00	170.00	0.00	2.94
84.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3,000.00	0.00	3,000.00	2,430.40	569.60	2,430.40	0.00	2,430.40	0.00	81.01
00.00.000.004 Sin Programa Sin SubPrograma Sin Proyecto PARTICIPACION CIUDADANIA	82,854.00	3,254.47	86,108.47	53,281.00	32,827.47	52,889.46	391.54	52,889.46	0.00	
73.01.05 Telecomunicaciones	1,800.00	-1,500.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.04 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.04 Materiales de Oficina	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.000.005 Sin Programa Sin SubPrograma Sin Proyecto PROYECTO MINTEL-IFOCENTRO	4,900.00	-1,500.00	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO	3,277.00	0.00	3,277.00	2,385.11	891.89	2,385.11	0.00	2,201.77	183.34	72.78
71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO	0.00	2,196.16	2,196.16	1,931.04	265.12	1,931.04	0.00	1,764.39	166.65	87.93
71.05.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	39,324.00	0.00	39,324.00	38,960.66	363.34	38,960.66	0.00	34,848.82	4,111.84	99.08
71.06.01 APORTE PATRONAL	4,581.25	0.00	4,581.25	4,500.58	80.67	4,500.58	0.00	4,046.40	454.18	98.24
71.06.02 FONDOS DE RESERVA	2,750.00	0.00	2,750.00	2,339.22	410.78	2,339.22	0.00	2,016.58	322.64	85.06
73.02.02 FLETES Y MANIOBRAS	1,200.00	0.00	1,200.00	350.00	850.00	350.00	0.00	350.00	0.00	29.17
73.02.07 Difusión, Información y Publicidad	1,200.00	0.00	1,200.00	824.09	375.91	824.08	0.01	824.08	0.00	68.67
73.04.04 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	9,106.92	1,365.75	10,472.67	5,624.08	4,848.59	5,602.24	21.84	5,369.84	232.40	53.49
73.04.05 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	5,000.00	125.59	5,125.59	2,029.65	3,095.94	2,019.01	10.64	2,018.21	0.80	39.39
73.04.17 Infraestructura	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	18,977.28	0.00	18,977.28	11,070.08	7,907.20	11,070.08	0.00	10,928.88	141.20	58.33
73.08.02 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.03 Combustibles y Lubricantes	5,000.00	13,295.10	18,295.10	18,281.61	13.49	18,281.60	0.01	17,996.05	285.55	99.93
73.08.04 Materiales de Oficina	1,000.00	-483.09	516.91	317.86	199.05	317.86	0.00	317.86	0.00	61.49
73.08.11 nsumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,	5,000.00	747.52	5,747.52	5,721.58	25.94	5,721.58	0.00	5,713.39	8.19	99.55
73.08.13 Repuestos y Accesorios	20,000.00	27,156.42	47,156.42	46,581.92	574.50	46,537.12	44.80	46,271.85	265.27	98.69
73.08.14 Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	200.00	30.00	230.00	229.50	0.50	229.50	0.00	229.50	0.00	99.78
77.02.01 Seguros	10,500.00	0.00	10,500.00	10,379.64	120.36	10,379.64	0.00	10,379.64	0.00	98.85

GAD PARROQUIAL RURAL TRES DE NOVIEMBRE

ORELLANA - LA JOYA DE LOS SACHAS - TRES DE NOVIEMBRE

LOJA S/N Y CUENCA - 06066030

RUC : 2260004450001 UE: 0950

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Corte al : 31/12/2020

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO		
				Acumulado (D)	Saldo x Comp (E=C-D)	Acumulado (F)	Saldo x Dev (G=D-F)	Acumulado (H)	Saldo Pagar (I=F-H)	% (I=F-H) Eje
00.00.000.006 Sin Programa Sin SubPrograma Sin Proyecto MANTENIMIENTO V. Y FOMENTO P	132,716.45	44,433.45	177,149.90	151,526.62	25,623.28	151,449.32	77.30	145,277.26	6,172.06	
73.08.19 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0.00	2,000.00	2,000.00	1,554.45	445.55	1,554.45	0.00	1,554.45	0.00	77.72
00.00.000.007 Sin Programa Sin SubPrograma Sin Proyecto EMERGENCIA COVI-19	0.00	2,000.00	2,000.00	1,554.45	445.55	1,554.45	0.00	1,554.45	0.00	
TOTAL DE GASTOS :	428,495.57	100,441.09	528,936.66	443,034.00	85,902.66	442,565.13	468.87	430,361.14	12,203.99	

Sr. Fredy Orlando Piña Guallpa
PRESIDENTE GAD TRES DE NOVIEMBRE

Ing. Rut Rocío Durango Estrada
SECRETARIA TESORERA GAD TRES DE NOVIEMBRE