



GOBIERNO PARROQUIAL JUAN MONTALVO

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al

28 de febrero del 2024

Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Monto Certificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprometer	Saldo x Devengar	% Ejec
5100000 GASTOS EN PERSONAL										
5101050 Remuneraciones Unificadas	44,676.00	0.00	44,676.00	0.00	3,708.00	3,708.00	3,687.03	40,968.00	40,968.00	8.25
5102030 Decimotercer Sueldo	3,723.00	0.00	3,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,723.00	3,723.00	0.00
5102040 Decimocuarto Sueldo	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00
5106010 Aporte Patronal	5,204.75	0.00	5,204.75	0.00	431.68	431.68	431.98	4,773.07	4,773.07	8.30
5106020 Fondo de Reserva	3,721.51	0.00	3,721.51	0.00	155.61	155.61	94.55	3,565.90	3,565.90	2.54
TOTAL 5100000 GASTOS EN PERSONAL	60,085.26	0.00	60,085.26	0.00	4,295.29	4,295.29	4,213.56	55,789.97	55,789.97	7.01
5300000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
5301040 Energia Electrica	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	91.38	91.38	91.38	1,108.62	1,108.62	7.62
5301050 Telecomunicaciones	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00	175.02	175.02	175.02	2,284.98	2,284.98	7.11
5307020 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
5308030 Lubricantes	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
5308040 Materiales de Oficina	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
TOTAL 5300000 BIENES Y SERVICIOS DE	7,010.00	0.00	7,010.00	0.00	266.40	266.40	266.40	6,743.60	6,743.60	3.80
5600000 GASTOS FINANCIEROS										
5602010 Sector Publico Financiero	2,922.96	0.00	2,922.96	0.00	237.34	237.34	237.34	2,685.62	2,685.62	8.12
TOTAL 5600000 GASTOS FINANCIEROS	2,922.96	0.00	2,922.96	0.00	237.34	237.34	237.34	2,685.62	2,685.62	8.12
5700000 OTROS GASTOS CORRIENTES										
5702030 Comisiones Bancarias	300.00	0.00	300.00	0.00	12.39	12.39	12.39	287.61	287.61	4.13
TOTAL 5700000 OTROS GASTOS CORRIENTES	300.00	0.00	300.00	0.00	12.39	12.39	12.39	287.61	287.61	4.13
5800000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES										
5801010 Al Gobierno Central	860.47	0.00	860.47	0.00	15.22	15.22	15.22	845.25	845.25	1.77
5801020 A Entidades Descentralizadas y Autonomas	6,023.31	0.00	6,023.31	0.00	0.00	0.00	0.00	6,023.31	6,023.31	0.00
TOTAL 5800000 TRANSFERENCIAS Y	6,883.78	0.00	6,883.78	0.00	15.22	15.22	15.22	6,868.56	6,868.56	0.22
7300000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION										
7302010 Transporte de Personal	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
7302040 Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicacio	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00



GOBIERNO PARROQUIAL JUAN MONTALVO

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 28 de febrero del 2024

Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Monto Certificada	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprometer	Saldo x Devengar	% Ejec
7302050 Espectaculos Culturales y Sociales	9,228.50	0.00	9,228.50	0.00	0.00	0.00	247.50	9,228.50	9,228.50	2.68
7302070 Difusion, Informacion y Publicidad	0.00	3,252.78	3,252.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3,252.78	3,252.78	0.00
7302210 Servicios Personales Eventuales sin Relacion de	14,801.90	0.00	14,801.90	0.00	920.00	920.00	1,198.31	13,881.90	13,881.90	8.10
7302550 Combustibles	1,667.41	0.00	1,667.41	0.00	1,667.41	1,667.41	1,667.41	0.00	0.00	100.00
7304020 Edificios, Locales y Residencias	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
7304050 Vehiculos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
7306010 Consultoria, Asesoria e Investigacion Especializ	15,450.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	15,450.00	0.00
7308010 Alimentos y Bebidas	3,698.20	0.00	3,698.20	0.00	0.00	0.00	18.83	3,698.20	3,698.20	0.51
7308020 Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	56.50	0.00	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	56.50	56.50	0.00
7308030 Lubricantes	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
7308040 Materiales de Oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
7308050 Materiales de Aseo	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
7308110 Materiales de Construccion, Electricos, Plomeri	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
7308120 Materiales Didacticos	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
7314080 Bienes Artisticos y Culturales	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00
7315150 Plantas	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA	63,802.51	3,252.78	67,055.29	0.00	2,587.41	2,587.41	3,132.05	64,467.88	64,467.88	4.67
750000 OBRAS PUBLICAS										
7501050 Obras Publicas de Transporte y Vias	28,900.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00	28,900.00	0.00
7501070 Construcciones y Edificaciones	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	35,200.00	0.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,200.00	35,200.00	0.00
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION										
7701020 Tasas Generales	300.00	0.00	300.00	0.00	100.00	100.00	100.00	200.00	200.00	33.33
7702010 Seguros	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00
7702030 Comisiones Bancarias	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
TOTAL 770000 OTROS GASTOS DE	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	100.00	100.00	100.00	1,350.00	1,350.00	6.90
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION										
7801040 A Entidades del Gobierno Seccional	97,019.74	-3,253.52	93,766.22	0.00	20,588.13	20,588.13	20,588.13	73,178.09	73,178.09	21.96
TOTAL 780000 TRANSFERENCIAS Y	97,019.74	-3,253.52	93,766.22	0.00	20,588.13	20,588.13	20,588.13	73,178.09	73,178.09	21.96



GOBIERNO PARROQUIAL JUAN MONTALVO

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 28 de febrero del 2024

Descripción	Asignado	Modificad	Vigente	Monto Certificad	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprometer	Saldo x Devengar	% Ejec
8400000 BIENES DE LARGA DURACION										
8401030 Mobiliarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
TOTAL 8400000 BIENES DE LARGA DURACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
9600000 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA										
9602010 Al Sector Publico Financiero	11,802.96	0.00	11,802.96	0.00	989.82	989.82	989.82	10,813.14	10,813.14	8.39
TOTAL 9600000 AMORTIZACION DE LA DEUDA	11,802.96	0.00	11,802.96	0.00	989.82	989.82	989.82	10,813.14	10,813.14	8.39
9700000 PASIVO CIRCULANTE										
9701010 De Cuentas por Pagar	2,308.15	0.74	2,308.89	0.00	405.59	405.59	405.59	1,903.30	1,903.30	17.57
TOTAL 9700000 PASIVO CIRCULANTE	2,308.15	0.74	2,308.89	0.00	405.59	405.59	405.59	1,903.30	1,903.30	17.57
TOTALES:	290,785.36	0.00	290,785.36	0.00	29,497.59	29,497.59	29,960.50	261,287.77	261,287.77	10.30

Tnlg. Rolando Borja
PRESIDENTE

Ing. Ana Gabriela Aguas
SECRETARIA - TESORERA