



GOBIERNO PARROQUIAL JUAN MONTALVO

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al

28 de marzo 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	3,723.00	3,723.00	3,721.34	40,953.00	40,953.00	8.33
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	433.73	433.73	431.98	4,771.02	4,771.02	8.30
5106020 Fondo de Reserva	3,721.51	0.00	3,721.51	0.00	156.86	156.86	155.61	3,564.65	3,564.65	4.18
TOTAL 5100000 GASTOS EN PERSONAL	60,085.26	0.00	60,085.26	0.00	4,313.59	4,313.59	4,308.93	55,771.67	55,771.67	7.17
5300000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
5301040 Energia Electrica	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	91.25	91.25	91.25	1,108.75	1,108.75	7.60
5301050 Telecomunicaciones	2,460.00	0.00	2,460.00	0.00	169.05	169.05	169.05	2,290.95	2,290.95	6.87
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
5307040 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Siste	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
5308030 Lubricantes	1,300.00	1,154.00	2,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,454.00	2,454.00	0.00
5308040 Materiales de Oficina	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	562.88	562.88	556.41	737.12	737.12	42.80
5308050 Materiales de Aseo	0.00	115.85	115.85	0.00	115.85	115.85	113.82	0.00	0.00	98.25
TOTAL 5300000 BIENES Y SERVICIOS DE	7,010.00	2,269.85	9,279.85	0.00	939.03	939.03	930.53	8,340.82	8,340.82	10.03
5600000 GASTOS FINANCIEROS										
5602010 Sector Publico Financiero	2,922.96	0.00	2,922.96	0.00	231.06	231.06	231.06	2,691.90	2,691.90	7.91
TOTAL 5600000 GASTOS FINANCIEROS	2,922.96	0.00	2,922.96	0.00	231.06	231.06	231.06	2,691.90	2,691.90	7.91
5700000 OTROS GASTOS CORRIENTES										
5702010 Seguros	0.00	93.92	93.92	0.00	93.92	93.92	93.92	0.00	0.00	100.00
5702030 Comisiones Bancarias	300.00	0.00	300.00	0.00	10.39	10.39	10.39	289.61	289.61	3.46
TOTAL 5700000 OTROS GASTOS CORRIENTES	300.00	93.92	393.92	0.00	104.31	104.31	104.31	289.61	289.61	26.48
5800000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES										
5801010 Al Gobierno Central	860.47	0.00	860.47	0.00	0.00	0.00	0.00	860.47	860.47	0.00
5801020 A Entidades Descentralizadas y Autonomas	6,023.31	0.00	6,023.31	0.00	401.10	401.10	401.10	5,622.21	5,622.21	6.66
TOTAL 5800000 TRANSFERENCIAS Y	6,883.78	0.00	6,883.78	0.00	401.10	401.10	401.10	6,482.68	6,482.68	5.83



GOBIERNO PARROQUIAL JUAN MONTALVO

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al

28 de marzo del 2024

Descripción	Asignado	Modificado	Vigente	Monto Certificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprometer	Saldo x Devengar	% Ejec
7300000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION										
7302010	Transporte de Personal	1,500.00	0.00	1,500.00	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	300.00	300.00	0.00
7302050	Espectaculos Culturales y Sociales	9,228.50	0.00	9,228.50	0.00	0.00	0.00	9,228.50	9,228.50	0.00
7302210	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de	14,801.90	0.00	14,801.90	0.00	920.00	920.00	13,881.90	13,881.90	6.22
7302550	Combustibles	1,667.41	0.00	1,667.41	0.00	0.00	0.00	1,667.41	1,667.41	0.00
7304020	Edificios, Locales y Residencias	6,300.00	0.00	6,300.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00
7304180	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Ar	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
7306010	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializ	15,450.00	7,000.00	22,450.00	0.00	7,000.00	7,000.00	15,450.00	15,450.00	28.06
7308010	Alimentos y Bebidas	3,698.20	0.00	3,698.20	0.00	0.00	0.00	3,698.20	3,698.20	0.00
7308020	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	56.50	0.00	56.50	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	400.00	400.00	0.00
7308040	Materiales de Oficina	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
7308050	Materiales de Aseo	400.00	32.21	432.21	0.00	432.21	431.25	0.00	0.00	99.78
7308110	Materiales de Construcción, Electricos, Plomeri	2,500.00	0.00	2,500.00	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	1,200.00	1,200.00	0.00
7308130	Repuestos y Accesorios	0.00	681.36	681.36	0.00	681.36	670.71	0.00	0.00	98.44
7314060	Herramientas	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
7314080	Bienes Artisticos y Culturales	1,300.00	0.00	1,300.00	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	2,500.00	2,500.00	0.00
TOTAL 7300000 BIENES Y SERVICIOS PARA	63,802.51	9,113.57	72,916.08	0.00	9,033.57	9,033.57	8,321.96	63,882.51	63,882.51	11.41
7500000 OBRAS PUBLICAS										
7501020	De Riego y Manejo de Aguas	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
7501030	De Alcantarillado	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
7501050	Obras Publicas de Transporte y Vias	28,900.00	0.00	28,900.00	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	6,300.00	6,300.00	0.00
TOTAL 7500000 OBRAS PUBLICAS	35,200.00	8,000.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00
7700000 OTROS GASTOS DE INVERSION										



GOBIERNO PARROQUIAL JUAN MONTALVO

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 28 de marzo del 2024

Descripción	Asignado	Modificad	Vigente	Monto Certificad	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprometer	Saldo x Devengar	% Ejec
7701020 Tasas Generales	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
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 7700000 OTROS GASTOS DE	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
7800000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION										
7801040 A Entidades del Gobierno Seccional	97,019.74	-22,729.03	74,290.71	0.00	1,059.29	1,059.29	1,059.29	73,231.42	73,231.42	1.43
TOTAL 7800000 TRANSFERENCIAS Y	97,019.74	-22,729.03	74,290.71	0.00	1,059.29	1,059.29	1,059.29	73,231.42	73,231.42	1.43
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	996.10	996.10	996.10	10,806.86	10,806.86	8.44
TOTAL 9600000 AMORTIZACION DE LA DEUDA	11,802.96	0.00	11,802.96	0.00	996.10	996.10	996.10	10,806.86	10,806.86	8.44
9700000 PASIVO CIRCULANTE										
9701010 De Cuentas por Pagar	2,308.15	0.00	2,308.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,308.15	2,308.15	0.00
TOTAL 9700000 PASIVO CIRCULANTE	2,308.15	0.00	2,308.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,308.15	2,308.15	0.00
TOTALES:	290,785.36	-3,251.69	287,533.67	0.00	17,078.05	17,078.05	16,353.28	270,455.62	270,455.62	5.69

Tnlg. Rolando Borja
PRESIDENTE

Ing. Ana Gabriela Aguas
SECRETARIA - TESORERA