

GAD PARROQUIAL LICAN

CHIMBORAZO - RIOBAMBA - LICAN

Barrio: CENTRAL Referencia: FRENTE A LA PLAZA CENTRAL -

RUC : 0660826520001 UE: 0209

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/06/2024 Hasta : 30/06/2024 -- ACUMULADO : del 01/01/2024 al 30/06/2024

Partida / Nombre	COMPROMETIDO			DEVENGADO			PAGADO							
	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Certificado	Periodo	Acumulado (D)	Saldo x Comp (E=CD)	Periodo	Acumulado (F)	Saldo x Dev (G=D-F)	Periodo	Acumulado (H)	Saldo Pagar (I=F-H)	% Eje
51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	45,080.00	0.00	45,080.00	0.00	0.00	7,680.00	38,400.00	0.00	7,680.00	38,400.00	0.00	3,840.00	3,840.00	16.67
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	3,800.40	0.00	3,800.40	0.00	0.00	100.00	3,700.40	0.00	100.00	3,700.40	0.00	0.00	100.00	2.63
51.02.04 DECIMOQUARTO SUELDO	2,760.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	100.00	2,660.00	0.00	100.00	2,660.00	0.00	0.00	100.00	3.62
51.06.01 APORTE PATRONAL	5,368.32	0.00	5,368.32	0.00	0.00	894.72	4,473.60	0.00	894.72	4,473.60	0.00	447.36	447.36	16.67
51.06.02 FONDO DE RESERVA	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	774.84	2,465.16	0.00	774.84	2,465.16	0.00	574.92	199.92	23.91
51 GASTOS EN PERSONAL	61,248.72	0.00	61,248.72	0.00	0.00	9,549.56	51,699.16	0.00	9,549.56	51,699.16	0.00	4,862.28	4,862.28	
53.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.01.05 TELECOMUNICACIONES	1,896.00	0.00	1,896.00	596.40	96.42	596.40	1,299.60	141.06	641.04	1,254.96	0.00	317.84	323.20	33.81
53.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	0.00	500.00	500.00	200.00	0.00	200.00	300.00	0.00	200.00	300.00	0.00	0.00	200.00	40.00
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,896.00	500.00	4,396.00	796.40	96.42	796.40	3,599.60	141.06	841.04	3,554.96	0.00	317.84	523.20	
57.02.01 SEGUROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	500.00	0.00	500.00	36.05	0.00	36.05	463.95	0.00	36.05	463.95	0.00	36.05	36.05	7.21
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	5,500.00	0.00	5,500.00	36.05	0.00	36.05	5,463.95	0.00	36.05	5,463.95	0.00	36.05	36.05	
58.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	550.34	149.66	0.00	550.34	149.66	0.00	0.00	0.00	78.62
58.01.02 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	4,843.56	0.00	4,843.56	0.00	0.00	4,843.56	0.00	0.00	4,843.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58.01.04 A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.12	-351.12	0.00	351.12	-351.12	0.00	351.12	0.00	***.***
58.02.04 AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,143.56	700.00	6,843.56	0.00	0.00	901.46	5,942.10	0.00	901.46	5,942.10	0.00	901.46	0.00	
71.01.05 Remuneraciones Unificadas	33,960.00	0.00	33,960.00	900.00	0.00	6,163.66	27,796.34	0.00	6,163.66	27,796.34	0.00	3,220.00	2,943.66	18.15
71.02.03 DECIMO TERCERO	2,785.00	0.00	2,785.00	0.00	0.00	104.35	2,680.65	0.00	104.35	2,680.65	0.00	40.83	63.52	3.75
71.02.04 DECIMO CUARTO	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	89.44	2,210.56	0.00	89.44	2,210.56	0.00	38.33	51.11	3.89
71.05.10 Servicios Personales por Contrato	5,400.00	0.00	5,400.00	1,020.00	0.00	1,020.00	4,380.00	0.00	1,020.00	4,380.00	0.00	951.35	68.65	18.89
71.06.01 Aporte Patronal	3,832.83	0.00	3,832.83	0.00	0.00	619.90	3,212.93	0.00	619.90	3,212.93	0.00	272.74	347.16	16.17
71.06.02 Fondo de Reserva	2,450.83	0.00	2,450.83	0.00	0.00	241.90	2,208.93	0.00	241.90	2,208.93	0.00	94.97	146.93	9.87
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	50,728.66	0.00	50,728.66	1,920.00	0.00	8,239.25	42,489.41	0.00	8,239.25	42,489.41	0.00	4,618.22	3,621.03	
73.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	2,482.89	0.00	2,482.89	2,517.11	0.00	2,482.89	2,517.11	0.00	2,482.89	0.00	49.66
73.01.05 TELECOMUNICACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00	185.70	0.00	185.70	814.30	0.00	185.70	814.30	0.00	0.00	185.70	18.57
73.02.02 FLETES Y MANIOBRAS	7,200.00	0.00	7,200.00	2,400.00	600.00	2,400.00	4,800.00	600.00	2,400.00	4,800.00	0.00	594.00	1,806.00	33.33
73.02.04 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN,	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.07 DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	8,000.00	0.00	8,000.00	286.55	111.55	286.55	7,713.45	111.55	286.55	7,713.45	111.55	286.55	0.00	3.58

GAD PARROQUIAL LICAN

CHIMBORAZO - RIOBAMBA - LICAN

Barrio: CENTRAL Referencia: FRENTE A LA PLAZA CENTRAL -

RUC : 0660826520001 UE: 0209

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/06/2024 Hasta : 30/06/2024 -- ACUMULADO : del 01/01/2024 al 30/06/2024

Partida / Nombre	COMPROMETIDO			DEVENGADO			PAGADO							
	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Certificado	Periodo	Acumulado (D)	Saldo x Comp (E=C-D)	Periodo	Acumulado (F)	Saldo x Dev (G=D-F)	Periodo	Acumulado (H)	Saldo Pagar (I=F-H)	% Eje
73.02.08 Servicios y seguridad de guardiana	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.55 Combustible	7,200.00	0.00	7,200.00	1,459.29	505.31	1,459.29	5,740.71	505.31	1,459.29	5,740.71	0.00	524.21	935.08	20.27
73.04.02 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.05 VEHÍCULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	0.00	7,000.00	7,000.00	6,183.63	0.00	6,183.63	816.37	0.00	6,183.63	816.37	0.00	6,075.42	108.21	88.34
73.04.17 Gastos de Infraestructura	1,500.00	3,000.00	4,500.00	2,621.79	0.00	2,621.79	1,878.21	0.00	2,621.79	1,878.21	0.00	0.00	2,621.79	58.26
73.05.02 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASTILLOS JUDICIALES Y	3,600.00	0.00	3,600.00	1,288.65	324.55	1,288.65	2,311.35	324.55	1,288.65	2,311.35	0.00	289.80	998.85	35.80
73.06.05 Estudio y Diseño de Proyectos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIST. INFORMATICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	93,685.68	93,685.68	18,009.96	3,918.23	33,983.43	59,702.25	0.00	30,065.20	63,620.48	0.00	22,499.39	7,565.81	32.09
73.08.04 MATERIALES DE OFICINA	2,300.00	3,000.00	5,300.00	2,737.89	198.00	2,737.89	2,562.11	0.00	2,539.89	2,760.11	0.00	2,337.13	202.76	47.92
73.08.05 MATERIAL DE ASEO	2,500.00	7,000.00	9,500.00	6,147.60	135.00	6,147.60	3,352.40	0.00	6,012.60	3,487.40	0.00	5,563.25	449.35	63.29
73.08.11 INVENTARIOS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD,	2,866.94	5,000.00	7,666.94	6,076.93	0.00	6,076.93	1,590.01	0.00	6,076.93	1,590.01	0.00	2,669.32	3,407.61	79.26
73.08.12 Inventario de materiales didacticos	1,500.00	5,000.00	6,500.00	3,021.88	0.00	3,021.88	3,478.12	0.00	3,021.88	3,478.12	0.00	2,841.08	180.80	46.49
73.08.13 INVENTARIOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,968.21	0.00	5,968.21	3,937.90	0.00	3,937.90	2,030.31	0.00	3,937.90	2,030.31	0.00	2,197.44	1,740.46	65.98
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	55,435.15	124,685.68	180,120.83	56,840.66	5,792.64	72,814.13	107,306.70	1,541.41	68,562.90	111,557.93	111.55	48,360.48	20,202.42	
77.02.06 COSTAS JUDICIALES TRAMITES NOTARIALES LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES	0.00	500.00	500.00	57.29	57.29	57.29	442.71	57.29	57.29	442.71	0.00	0.00	57.29	11.46
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	500.00	500.00	57.29	57.29	57.29	442.71	57.29	57.29	442.71	0.00	0.00	57.29	
84.01.03 Mobiliarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.02.01 Terrenos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	12,927.81	12,927.81	0.00	0.00	7,613.44	5,314.37	0.00	7,613.44	5,314.37	0.00	7,613.44	0.00	58.89
97 PASIVO CIRCULANTE	0.00	12,927.81	12,927.81	0.00	0.00	7,613.44	5,314.37	0.00	7,613.44	5,314.37	0.00	7,613.44	0.00	
99.01.01 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EGRESOS DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.96	-510.96	0.00	510.96	-510.96	0.00	510.96	0.00	***.***
99 OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.96	-510.96	0.00	510.96	-510.96	0.00	510.96	0.00	
TOTAL DE GASTOS :	197,952.09	139,313.49	337,265.58	59,650.40	5,946.35	100,518.54	236,747.04	1,739.76	96,311.95	240,953.63	111.55	67,220.73	29,091.22	

OCAÑA VILLACRES PAOLO GUALBERTO
PRESIDENTE

Ing. Margoth Salazar
SECRETARIA - TESORERA

Ing. Margoth Salazar
SECRETARIA - TESORERA