



GOBIERNO AUTÓNOMO PARROQUIAL DE SAN ISIDRO

MORONA SANTIAGO - MORONA - San Isidro

15 de mayo y 6 de septiembre - 072756110

RUC : 1460019470001 UE: 69980647

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Corte al : 31/12/2022

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	49,346.40	286.33	49,632.73	49,632.73	0.00	49,632.73	0.00	49,103.03	529.70	100.00
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	4,112.20	200.64	4,312.84	4,248.09	64.75	4,248.09	0.00	4,248.09	0.00	98.50
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	2,550.00	28.41	2,578.41	2,578.41	0.00	2,578.41	0.00	2,578.41	0.00	100.00
51.05.13 Encargos	0.00	1,368.84	1,368.84	1,368.84	0.00	1,368.84	0.00	1,368.84	0.00	100.00
51.06.01 APORTE PATRONAL	5,748.86	33.11	5,781.97	5,781.97	0.00	5,781.97	0.00	5,262.78	519.19	100.00
51.06.02 FONDO DE RESERVA	3,988.44	-630.69	3,357.75	3,357.75	0.00	3,357.75	0.00	3,357.75	0.00	100.00
51.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	705.49	705.49	705.49	0.00	705.49	0.00	705.49	0.00	100.00
56.02.01 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO (INTERES DEL CREDITO CON EL BDE PARA EL PARQUE DE SAN ISIDRO)	9,456.16	-1,600.00	7,856.16	7,780.44	75.72	7,780.44	0.00	7,780.44	0.00	99.04
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	100.27	110.87	211.14	172.23	38.91	172.23	0.00	172.23	0.00	81.57
73.02.07 Difusión, Información y Publicidad	2,281.60	748.40	3,030.00	3,030.00	0.00	3,030.00	0.00	2,030.00	1,000.00	100.00
73.03.04 VIATICOS AL EXTERIOR POR FONDOS A RENDIR CUENTAS	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	100.00
73.04.02 Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	0.00	4,712.99	4,712.99	4,712.99	0.00	4,712.99	0.00	4,712.99	0.00	100.00
00.00.000.001 ADMINITRACION CENTRAL   Sin SubPrograma   Sin Proyecto   APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO	77,583.93	10,364.39	87,948.32	87,768.94	179.38	87,768.94	0.00	85,720.05	2,048.89	
73.02.01 TRANSPORTE DE PERSONAL	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001.000 SERVICIOS GENERALES   SUB PROGRAMA   FORTALECIMIENTO CULTURAL SOCIAL,TURISTICO Y DEPORTIVO   ADULTO MAYOR	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
71.05.10 Servicio personal por contrato (monitor de futbol San Isidro activo-saludable)	100.00	99.99	199.99	199.99	0.00	199.99	0.00	199.99	0.00	100.00
01.01.001.001 SERVICIOS GENERALES   SUB PROGRAMA   FORTALECIMIENTO CULTURAL SOCIAL,TURISTICO Y DEPORTIVO   ESCUELA DE FUTBOL	100.00	99.99	199.99	199.99	0.00	199.99	0.00	199.99	0.00	
73.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001.002 SERVICIOS GENERALES   SUB PROGRAMA   FORTALECIMIENTO CULTURAL SOCIAL,TURISTICO Y DEPORTIVO   Kit alimenticios para los agricultores de la parro	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	100.00	1,200.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001.004 SERVICIOS GENERALES   SUB PROGRAMA   FORTALECIMIENTO CULTURAL SOCIAL,TURISTICO Y DEPORTIVO   (Show Navideño y Encendido de Luces 2022)	100.00	1,200.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73.02.05 ESPECTUCULOS CULTURALES Y SOCIALES	4,480.00	-480.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	100.00
01.01.001.005 SERVICIOS GENERALES   SUB PROGRAMA   FORTALECIMIENTO CULTURAL SOCIAL,TURISTICO Y DEPORTIVO   (Show Navideño y Encendido de Luces arrastre 2021)	4,480.00	-480.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
73.02.05 ESPECTUCULOS CULTURALES Y SOCIALES	50.00	1,750.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001.006 SERVICIOS GENERALES   SUB PROGRAMA   FORTALECIMIENTO CULTURAL SOCIAL,TURISTICO Y DEPORTIVO   (Evento por Fin de Año)	50.00	1,750.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73.02.05 ESPECTUCULOS CULTURALES Y SOCIALES	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# GOBIERNO AUTÓNOMO PARROQUIAL DE SAN ISIDRO

MORONA SANTIAGO - MORONA - San Isidro

15 de mayo y 6 de septiembre - 072756110

RUC : 1460019470001 UE: 69980647

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Corte al : 31/12/2022

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
01.01.001.007 SERVICIOS GENERALES   SUB PROGRAMA   FORTALECIMIENTO CULTURAL SOCIAL,TURISTICO Y DEPORTIVO   EVENTO DIA DE LA MADRE, PADRE, ADULTO MAYOR	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73.02.05 ESPECTUCULOS CULTURALES Y SOCIALES	1,630.00	0.00	1,630.00	1,026.00	604.00	1,026.00	0.00	1,026.00	0.00	62.94
73.14.08 Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Deportivos y Símbolos Patrios(ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL DESARROLLO DEL CAMPEONATO DE INDOR INTERBARRIAL SAN ISIDRO 2022 EN RESCATE DE LOS VALS	0.00	1,364.50	1,364.50	1,364.50	0.00	1,364.50	0.00	1,364.50	0.00	100.00
01.01.001.008 SERVICIOS GENERALES   SUB PROGRAMA   FORTALECIMIENTO CULTURAL SOCIAL,TURISTICO Y DEPORTIVO   PROYECTO CULTURAL Y DEPORTIVO DE INDOR FUTBOL INTE	1,630.00	1,364.50	2,994.50	2,390.50	604.00	2,390.50	0.00	2,390.50	0.00	
73.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001.009 SERVICIOS GENERALES   SUB PROGRAMA   FORTALECIMIENTO CULTURAL SOCIAL,TURISTICO Y DEPORTIVO   Identidad cultural y deportiva de la Parroquial Ca	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	1.00	2,084.00	2,085.00	2,085.00	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00	0.00	100.00
01.01.001.010 SERVICIOS GENERALES   SUB PROGRAMA   FORTALECIMIENTO CULTURAL SOCIAL,TURISTICO Y DEPORTIVO   Identidad cultural y turística inauguración del par	1.00	2,084.00	2,085.00	2,085.00	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00	0.00	
73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001.011 SERVICIOS GENERALES   SUB PROGRAMA   FORTALECIMIENTO CULTURAL SOCIAL,TURISTICO Y DEPORTIVO   kit alimenticios al grupo vulnerable de la Parroq	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73.08.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,928.00	-681.00	4,247.00	4,247.00	0.00	4,247.00	0.00	4,247.00	0.00	100.00
01.01.001.012 SERVICIOS GENERALES   SUB PROGRAMA   FORTALECIMIENTO CULTURAL SOCIAL,TURISTICO Y DEPORTIVO   kit alimenticios al grupo vulnerable de la Parroq	4,928.00	-681.00	4,247.00	4,247.00	0.00	4,247.00	0.00	4,247.00	0.00	
73.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	100.00
01.01.001.013 SERVICIOS GENERALES   SUB PROGRAMA   FORTALECIMIENTO CULTURAL SOCIAL,TURISTICO Y DEPORTIVO   PROMOCIÓN DEL ARTE, CULTURA Y BELLEZA DE LA MUJER	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	
73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES.	90.54	-90.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001.015 SERVICIOS GENERALES   SUB PROGRAMA   FORTALECIMIENTO CULTURAL SOCIAL,TURISTICO Y DEPORTIVO   FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICAS, CULTURALES	90.54	-90.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0.00	15,715.00	15,715.00	15,315.00	400.00	15,315.00	0.00	15,259.08	55.92	97.45
01.01.001.016 SERVICIOS GENERALES   SUB PROGRAMA   FORTALECIMIENTO CULTURAL SOCIAL,TURISTICO Y DEPORTIVO   FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIALES Y	0.00	15,715.00	15,715.00	15,315.00	400.00	15,315.00	0.00	15,259.08	55.92	
73.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales	10,000.00	2,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	100.00
01.01.001.017 SERVICIOS GENERALES   SUB PROGRAMA   FORTALECIMIENTO CULTURAL SOCIAL,TURISTICO Y DEPORTIVO   FOMENTO DE ACTIVIDADES TURISTICAS Y DEPORTIVAS CAR	10,000.00	2,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	



# GOBIERNO AUTÓNOMO PARROQUIAL DE SAN ISIDRO

MORONA SANTIAGO - MORONA - San Isidro

15 de mayo y 6 de septiembre - 072756110

RUC : 1460019470001 UE: 69980647

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Corte al : 31/12/2022

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
71.05.10 INSTRUCTOR DE BAILO TERAPIA.	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,275.00	425.00	100.00
01.01.001.018 SERVICIOS GENERALES   SUB PROGRAMA   FORTALECIMIENTO CULTURAL SOCIAL,TURISTICO Y DEPORTIVO   SAN ISIDRO SALUDABLE, PARA REDUCIR LOS PROBLEMAS D	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,275.00	425.00	
73.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	4,488.00	4,488.00	4,488.00	0.00	4,488.00	0.00	4,488.00	0.00	100.00
01.01.001.019 SERVICIOS GENERALES   SUB PROGRAMA   FORTALECIMIENTO CULTURAL SOCIAL,TURISTICO Y DEPORTIVO   PRIMER FESTIVAL DE DANZAS SAN ISIDRO 2022	0.00	4,488.00	4,488.00	4,488.00	0.00	4,488.00	0.00	4,488.00	0.00	
73.06.06 Honorarios por contratos civiles, fiscalizaciones	8,549.76	5,050.24	13,600.00	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	13,360.00	240.00	100.00
02.01.001.001 SERVICIOS COMUNALES   SUB PROGRAMA   Infra Estrcutura y Espacios Publicos.   SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO TECNICO PARA FOR	8,549.76	5,050.24	13,600.00	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	13,360.00	240.00	
73.05.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,596.48	-3,596.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.01.001.003 SERVICIOS COMUNALES   SUB PROGRAMA   Infra Estrcutura y Espacios Publicos.   ALQUIELER DE MAQUINARIA PARA DIFERENTES OBRAS DEL	3,596.48	-3,596.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73.06.01 CONSULTORIA Y ASESORIA E INVESTIGACION Y SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	12,000.00	-11,034.39	965.61	0.00	965.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.01.001.004 SERVICIOS COMUNALES   SUB PROGRAMA   Infra Estrcutura y Espacios Publicos.   ESTUDIO Y DISEÑOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ALT	12,000.00	-11,034.39	965.61	0.00	965.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
73.06.01 CONSULTORIA Y ASESORIA E INVESTIGACION Y SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	13,000.00	-1,402.35	11,597.65	11,597.65	0.00	11,597.65	0.00	11,597.65	0.00	100.00
02.01.001.005 SERVICIOS COMUNALES   SUB PROGRAMA   Infra Estrcutura y Espacios Publicos.   ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONTRACION DEL CO	13,000.00	-1,402.35	11,597.65	11,597.65	0.00	11,597.65	0.00	11,597.65	0.00	
73.08.11 Insumos,MaterialesySuministrosparaConstrucción,Electricidad,Plomería,Carpintería,SeñalizaciónVial,Navegación, Contra Incendios y Placas.	5,400.00	-2,191.64	3,208.36	1,008.36	2,200.00	1,008.36	0.00	1,008.36	0.00	31.43
02.01.001.006 SERVICIOS COMUNALES   SUB PROGRAMA   Infra Estrcutura y Espacios Publicos.   ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA ADECUACION DE LA	5,400.00	-2,191.64	3,208.36	1,008.36	2,200.00	1,008.36	0.00	1,008.36	0.00	
73.04.17 INFRAESTRUCTURA	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.01.001.007 SERVICIOS COMUNALES   SUB PROGRAMA   Infra Estrcutura y Espacios Publicos.   MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA DE SAN IS	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
75.01.07 Construcciones y Edificaciones	158,832.00	20,585.31	179,417.31	179,029.59	387.72	179,029.59	0.00	166,689.29	12,340.30	99.78
02.01.001.010 SERVICIOS COMUNALES   SUB PROGRAMA   Infra Estrcutura y Espacios Publicos.   Construcción del Complejo Gastronómico y Recreativ	158,832.00	20,585.31	179,417.31	179,029.59	387.72	179,029.59	0.00	166,689.29	12,340.30	
73.04.18 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLOS DE VIAS INTERNAS	3,920.00	-411.23	3,508.77	3,508.77	0.00	3,508.77	0.00	3,508.77	0.00	100.00
02.01.001.011 SERVICIOS COMUNALES   SUB PROGRAMA   Infra Estrcutura y Espacios Publicos.   MATENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL ESTADIO Y EXPLANADA DE	3,920.00	-411.23	3,508.77	3,508.77	0.00	3,508.77	0.00	3,508.77	0.00	
73.04.17 Infraestructura	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.01.001.014 SERVICIOS COMUNALES   SUB PROGRAMA   Infra Estrcutura y Espacios Publicos.   SEGUNDA ETAPA DEL DIQUE EN EL RIO QUEBRADA DE SAN	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73.05.04 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	7,184.71	-769.79	6,414.92	6,414.92	0.00	6,414.92	0.00	6,414.92	0.00	100.00
02.01.001.015 SERVICIOS COMUNALES   SUB PROGRAMA   Infra Estrcutura y Espacios	7,184.71	-769.79	6,414.92	6,414.92	0.00	6,414.92	0.00	6,414.92	0.00	



# GOBIERNO AUTÓNOMO PARROQUIAL DE SAN ISIDRO

MORONA SANTIAGO - MORONA - San Isidro

15 de mayo y 6 de septiembre - 072756110

RUC : 1460019470001 UE: 69980647

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Corte al : 31/12/2022

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
Publicos.   ARRENDAMIENTO/ALQUILER DE MAQUINARIA PARA DIFERENT										
73.06.05 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.01.001.016 SERVICIOS COMUNALES   SUB PROGRAMA   Infra Estrcutura y Espacios Publicos.   ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DE LA MARCA TURISTICA	14,000.00	-14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
75.01.07 Construcciones y Edificaciones (IVA)										
75.01.07 Construcciones y Edificaciones (IVA)	27,636.59	-27,636.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.01.001.017 SERVICIOS COMUNALES   SUB PROGRAMA   Infra Estrcutura y Espacios Publicos.   CONTRAPARTE DE LA OBRA DEL COMPLEJO GASTRONOMICO	27,636.59	-27,636.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73.04.18 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas										
73.04.18 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	0.00	3,026.00	3,026.00	3,026.00	0.00	3,026.00	0.00	3,026.00	0.00	100.00
02.01.001.018 SERVICIOS COMUNALES   SUB PROGRAMA   Infra Estrcutura y Espacios Publicos.   MATENIEMTO Y LIMPIEZA DEL CAMINO TRAMO ALTO UPANO	0.00	3,026.00	3,026.00	3,026.00	0.00	3,026.00	0.00	3,026.00	0.00	
75.01.07 Construcciones y Edificaciones										
75.01.07 Construcciones y Edificaciones	0.00	456.00	456.00	455.52	0.48	455.52	0.00	0.00	455.52	99.89
02.01.001.019 SERVICIOS COMUNALES   SUB PROGRAMA   Infra Estrcutura y Espacios Publicos.   LIQUIDACION DEL PROYECTO "REHABILITACION DE DIQUE	0.00	456.00	456.00	455.52	0.48	455.52	0.00	0.00	455.52	
71.01.05 Remuneraciones Unificadas (Tecnico Administrativo)										
71.01.05 Remuneraciones Unificadas (Tecnico Administrativo)	10,812.00	0.00	10,812.00	10,421.57	390.43	10,421.57	0.00	10,318.41	103.16	96.39
71.01.06 SALARIOS UNIFICADOS										
71.01.06 SALARIOS UNIFICADOS	12,420.00	0.00	12,420.00	12,420.00	0.00	12,420.00	0.00	12,317.94	102.06	100.00
71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO OBREROS										
71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO OBREROS	1,080.00	703.38	1,783.38	1,783.38	0.00	1,783.38	0.00	1,783.38	0.00	100.00
71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO OBREROS										
71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO OBREROS	850.00	20.07	870.07	870.07	0.00	870.07	0.00	870.07	0.00	100.00
71.06.01 APOORTE PATRONAL OBREROS										
71.06.01 APOORTE PATRONAL OBREROS	1,574.64	1,259.60	2,834.24	2,723.18	111.06	2,723.18	0.00	2,486.99	236.19	96.08
71.06.02 FONDOS DE RESERVA AUXILIAR DE SERVICIO Y OBRERO										
71.06.02 FONDOS DE RESERVA AUXILIAR DE SERVICIO Y OBRERO	539.78	900.64	1,440.42	1,365.31	75.11	1,365.31	0.00	1,365.31	0.00	94.79
73.01.02 AGUA POTABLE										
73.01.02 AGUA POTABLE	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.01.04 ENERGIA ELECTRICA										
73.01.04 ENERGIA ELECTRICA	3,000.00	-1,400.00	1,600.00	583.58	1,016.42	583.58	0.00	583.58	0.00	36.47
73.01.05 TELECOMUNICACIONES E INTERNET										
73.01.05 TELECOMUNICACIONES E INTERNET	3,000.00	0.00	3,000.00	2,053.79	946.21	2,053.79	0.00	2,052.45	1.34	68.46
73.02.01 TRANSPORTE DEL PERSONAL (PERSONAL DEL GAPSI)										
73.02.01 TRANSPORTE DEL PERSONAL (PERSONAL DEL GAPSI)	6,779.95	300.00	7,079.95	3,341.59	3,738.36	3,341.59	0.00	3,341.59	0.00	47.20
73.02.09 SERVICIO DE ASEO, LAVADO, FUMIGACION, DESINFECCION, LIMPIEZA DE INSTALACION, MANEJO DE DESECHOS Y CLASIFICACION DE MATERIALES.										
73.02.09 SERVICIO DE ASEO, LAVADO, FUMIGACION, DESINFECCION, LIMPIEZA DE INSTALACION, MANEJO DE DESECHOS Y CLASIFICACION DE MATERIALES.	929.60	-99.60	830.00	830.00	0.00	830.00	0.00	830.00	0.00	100.00
73.02.35 SERVICIO DE ALIMENTACION (mingas comunitarias y otros eventos)										
73.02.35 SERVICIO DE ALIMENTACION (mingas comunitarias y otros eventos)	1,000.00	-741.00	259.00	259.00	0.00	259.00	0.00	101.59	157.41	100.00
73.03.03 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR										
73.03.03 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,600.00	0.00	1,600.00	504.20	1,095.80	504.20	0.00	504.20	0.00	31.51
73.04.04 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS										
73.04.04 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.17 INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCCTURAS PUBLICAS GAPSI										
73.04.17 INFRAESTRUCTURAS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCCTURAS PUBLICAS GAPSI	73.63	-73.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS(sistema contable)										
73.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS(sistema contable)	300.00	-87.50	212.50	212.50	0.00	212.50	0.00	212.50	0.00	100.00
73.08.01 Alimentos y Bebidas (BIDON DE AGUA)										
73.08.01 Alimentos y Bebidas (BIDON DE AGUA)	193.97	0.00	193.97	0.00	193.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.04 MATERIALES DE OFICINA										
73.08.04 MATERIALES DE OFICINA	200.00	98.10	298.10	298.10	0.00	298.10	0.00	298.10	0.00	100.00
73.08.05 MATERIALES DE ASEO										
73.08.05 MATERIALES DE ASEO	100.00	-36.75	63.25	63.25	0.00	63.25	0.00	63.25	0.00	100.00



# GOBIERNO AUTÓNOMO PARROQUIAL DE SAN ISIDRO

MORONA SANTIAGO - MORONA - San Isidro

15 de mayo y 6 de septiembre - 072756110

RUC : 1460019470001 UE: 69980647

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Corte al : 31/12/2022

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
73.08.11 Insumos,MaterialesySuministrosparaConstrucción,Electricidad,Plomería,Carpintería,SeñalizaciónVial,Navegación,Contra Incendios y Placas.	4,902.20	-2,592.20	2,310.00	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	2,310.00	0.00	100.00
73.14.04 Maquinarias y Equipos (camaras de seguridad)	500.00	473.91	973.91	680.91	293.00	680.91	0.00	680.91	0.00	69.92
73.14.06 Herramientas y equipos menores (palas, carretillas)	100.00	693.75	793.75	793.75	0.00	793.75	0.00	793.75	0.00	100.00
77.01.02 TASA GENERALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIA Y PATENTES	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77.02.01 SEGUROS (poliza de cuasion del personal)	500.00	-334.50	165.50	165.50	0.00	165.50	0.00	165.50	0.00	100.00
78.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL (CGE X 5 MIL)	1,500.00	-78.00	1,422.00	1,421.65	0.35	1,421.65	0.00	1,421.65	0.00	99.98
78.01.02 A ENTIDADES DESENTRALIZADAS Y AUTONOMAS CONAGOPARE NACIONAL Y PROVINCIAL EL 1% Y 2%	4,162.80	1,138.82	5,301.62	5,168.07	133.55	5,168.07	0.00	5,168.07	0.00	97.48
84.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (compra concretera,soldadora)	6,000.00	-2,276.80	3,723.20	3,723.20	0.00	3,723.20	0.00	3,723.20	0.00	100.00
84.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	170.00	-170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96.02.01 Al Sector Público Financiero (cuotas del Capital del Credito con el BDE)	13,630.06	-1,500.00	12,130.06	12,034.76	95.30	12,034.76	0.00	12,034.76	0.00	99.21
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES (2021)	14,882.20	3,321.71	18,203.91	18,203.91	0.00	18,203.91	0.00	18,203.91	0.00	100.00
<b>05.01.001.001 SERVICIOS INCLASIFICABLES   GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD   GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD   FORTALECIMIENTO INSTICIONAL</b>	91,800.83	-1,480.00	90,320.83	82,231.27	8,089.56	82,231.27	0.00	81,631.11	600.16	
71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO TECNICO ADMINISTRATIVO	901.00	-794.29	106.71	0.00	106.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO TECNICO ADMINISTRATIVO	425.00	-425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.06.01 APORTE PATRONAL IEES TECNICO AD.	1,259.60	-1,259.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.06.02 FONDOS DE RESERVA TECNICO ADMINISTRATIVO	900.64	-900.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.01.01 AGUA POTABLE	0.00	340.92	340.92	179.87	161.05	179.87	0.00	179.87	0.00	52.76
<b>05.01.001.002 SERVICIOS INCLASIFICABLES   GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD   GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD   FORTALECIMIENTO DE LA ENTIDAD</b>	3,486.24	-3,038.61	447.63	179.87	267.76	179.87	0.00	179.87	0.00	
73.02.35 SERVICIO DE ALIMENTACION	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.07 Servicios Técnicos Especializados(SERVICIOS DE CAPACITACION Y ASITENCIA TECNICA AGRICOLA PARA EL PRYECTO CHACRAS INTEGRALES DEL GRUPO VULNERABLE	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,260.00	140.00	100.00
73.08.12 MATERIALES DIDACTICOS	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.19 ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS ORGANICOS(ADQUISICIÓN DE SEMILLAS, PLÁNTULAS, ABONOS E INSUMOS AGRÍCOLAS PARA EL PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DE CHACRAS INTEGRALES CON EL GRUPO DE ADULTOS MAYORES	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	115.00	0.00	115.00	0.00	100.00
<b>06.01.001.001 SERVICIOS SOCIALES   IDENTIFICACION A LOS GRUPOS PRIORITARIOS ADQUISICI   FORTALECIMIENTO DE LOS GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIAS ADULTOS MAYORES Y PERSONA   INCLUSION AL ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACI</b>	1,200.00	315.00	1,515.00	1,515.00	0.00	1,515.00	0.00	1,375.00	140.00	
73.08.17 PRODUCTOS AGRICOLAS (ADQUISICIÓN DE SEMILLAS, PLÁNTULAS, ABONOS E INSUMOS AGRÍCOLAS PARA EL PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE CHACRAS INTEGRALES CON EL GRUPO DE ADULTOS MAYORES	0.00	467.00	467.00	467.00	0.00	467.00	0.00	467.00	0.00	100.00



GOBIERNO AUTÓNOMO PARROQUIAL DE SAN ISIDRO

MORONA SANTIAGO - MORONA - San Isidro

15 de mayo y 6 de septiembre - 072756110

RUC : 1460019470001 UE: 69980647

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Corte al : 31/12/2022

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
06.01.003.001 SERVICIOS SOCIALES   IDENTIFICACION A LOS GRUPOS PRIORITARIOS ADQUISICI   FORTALECER EL INGRESO ECONOMICO DE LA CANASTA BASICA   IMPULSAR LA ECONOMIA PARA SATISFACER LA NECESIDAD	0.00	467.00	467.00	467.00	0.00	467.00	0.00	467.00	0.00	
73.01.05 Telecomunicaciones, Internet, servicio de internet a la comunidad el Eden.	2,570.63	-2,570.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06.02.001.001 SERVICIOS SOCIALES   GENERAR CONECTIVIDAD ATRAVEZ DEL SERVICIO DE INTER   PROMOVER EL SERVICIO DE INTERNET COMO PRIORIDAD BASICA.   IMPULSAR LA CONECTIVIDAD COMUNAL/ESTUDIANTIL PARA	2,570.63	-2,570.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73.15.15 Plantas	5,592.12	-534.12	5,058.00	5,058.00	0.00	5,058.00	0.00	5,058.00	0.00	100.00
06.03.001.001 SERVICIOS SOCIALES   PROTEGER CUENCAS HIDROGRAFICAS EN LAS RIVERAS DEL   PROMOVER Y FORTALECER LA AGRICULTURA COMO PRIORIDAD.   Adquisicion de plantas para recuperar tierras degr	5,592.12	-534.12	5,058.00	5,058.00	0.00	5,058.00	0.00	5,058.00	0.00	
73.06.06 SERVICIOS DE ARBITRAJE CAMPEONATO INTERBARRIAL SAN ISIDRO 2022	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	860.00	0.00	860.00	0.00	100.00
06.04.001.001 SERVICIOS SOCIALES   FORTALECIMIENTO DEPORTIVO   PROOMOVER LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS   SERVICIOS DE ARBITRAJE EN EL CAMPEONATO INTERBARRI	0.00	860.00	860.00	860.00	0.00	860.00	0.00	860.00	0.00	
TOTAL DE GASTOS :	460,883.83	58.06	460,941.89	444,746.38	16,195.51	444,746.38	0.00	428,440.59	16,305.79	

ALEXIS JAMIL CABRERA ARTEAGA  
PRESIDENTE

ALEXIS JAMIL CABRERA ARTEAGA  
PRESIDENTE

DIANA ELIZABETH ERAZO CALLE  
SECRETARIA - TESORERA

DIANA ELIZABETH ERAZO CALLE  
SECRETARIA - TESORERA