

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de marzo del 2025

		Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprom.	Saldo x Devengar
PARTIDA	DENOMINACIÓN	A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	H = C - E
5	EGRESOS CORRIENTES	92,541.97	6,228.04	98,770.01	24,436.69	24,436.69	23,304.51	74,333.32	74,333.32
51	EGRESOS EN PERSONAL	74,453.99	0.00	74,453.99	19,195.79	19,195.79	18,174.99	55,258.20	55,258.20
5101	Remuneraciones Básicas	53,028.00	0.00	53,028.00	13,257.00	13,257.00	12,751.02	39,771.00	39,771.00
5101050	Remuneraciones Unificadas	53,028.00	0.00	53,028.00	13,257.00	13,257.00	12,751.02	39,771.00	39,771.00
5102	Remuneraciones Complementarias	7,709.00	0.00	7,709.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00	4,419.00	4,419.00
5102030	Decimo Tercer Sueldo	4,419.00	0.00	4,419.00	0.00	0.00	0.00	4,419.00	4,419.00
5102040	Decimo Cuarto Sueldo	3,290.00	0.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00	0.00	0.00
5105	Remuneraciones Temporales	3,122.00	0.00	3,122.00	0.00	0.00	0.00	3,122.00	3,122.00
5105120	Subrogación	3,122.00	0.00	3,122.00	0.00	0.00	0.00	3,122.00	3,122.00
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	10,594.99	0.00	10,594.99	2,648.79	2,648.79	2,133.97	7,946.20	7,946.20
5106010	Aporte Patronal	6,177.76	0.00	6,177.76	1,544.46	1,544.46	1,029.64	4,633.30	4,633.30
5106020	Fondo de Reserva	4,417.23	0.00	4,417.23	1,104.33	1,104.33	1,104.33	3,312.90	3,312.90
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,400.00	3,909.23	5,309.23	1,108.30	1,108.30	996.92	4,200.93	4,200.93
5301	Servicios Básicos	0.00	2,912.28	2,912.28	208.30	208.30	96.92	2,703.98	2,703.98
5301040	Energía Eléctrica	0.00	1,328.48	1,328.48	111.38	111.38	0.00	1,217.10	1,217.10
5301050	Telecomunicaciones	0.00	1,583.80	1,583.80	96.92	96.92	96.92	1,486.88	1,486.88
5307	Egresos en Informática	1,400.00	0.00	1,400.00	900.00	900.00	900.00	500.00	500.00
5307020	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Infor	1,400.00	0.00	1,400.00	900.00	900.00	900.00	500.00	500.00
5308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	996.95	996.95	0.00	0.00	0.00	996.95	996.95
5308040	Materiales de Oficina	0.00	546.44	546.44	0.00	0.00	0.00	546.44	546.44

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de marzo del 2025

		Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprom.	Saldo x Devengar
PARTIDA	DENOMINACIÓN	A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	H = C - E
5308050	Materiales de Aseo	0.00	450.51	450.51	0.00	0.00	0.00	450.51	450.51
56	GASTOS FINANCIEROS	6,542.74	0.00	6,542.74	2,083.34	2,083.34	2,083.34	4,459.40	4,459.40
5602	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna	6,542.74	0.00	6,542.74	2,083.34	2,083.34	2,083.34	4,459.40	4,459.40
5602010	Sector Público Financiero	6,542.74	0.00	6,542.74	2,083.34	2,083.34	2,083.34	4,459.40	4,459.40
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	300.00	0.00	300.00	99.98	99.98	99.98	200.02	200.02
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos	300.00	0.00	300.00	99.98	99.98	99.98	200.02	200.02
5702030	Comisiones Bancarias	300.00	0.00	300.00	99.98	99.98	99.98	200.02	200.02
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	9,845.24	2,318.81	12,164.05	1,949.28	1,949.28	1,949.28	10,214.77	10,214.77
5801	Transferencias Corrientes al Sector Público	9,845.24	2,318.81	12,164.05	1,949.28	1,949.28	1,949.28	10,214.77	10,214.77
5801010	A Entidades del Presupuesto General del Estado	1,406.46	331.26	1,737.72	211.56	211.56	211.56	1,526.16	1,526.16
5801040	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	8,438.78	1,987.55	10,426.33	1,737.72	1,737.72	1,737.72	8,688.61	8,688.61
7	EGRESOS DE INVERSIÓN	159,275.48	57,113.40	216,388.88	19,134.86	19,134.86	18,508.60	197,254.02	197,254.02
71	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	13,595.32	0.00	13,595.32	3,000.08	3,000.08	2,848.88	10,595.24	10,595.24
7101	Remuneraciones Básicas	8,400.00	0.00	8,400.00	2,100.00	2,100.00	2,033.85	6,300.00	6,300.00
7101060	Salarios Unificados	8,400.00	0.00	8,400.00	2,100.00	2,100.00	2,033.85	6,300.00	6,300.00
7102	Remuneraciones Complementarias	1,175.00	0.00	1,175.00	470.00	470.00	470.00	705.00	705.00
7102030	Decimo Tercer Sueldo	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
7102040	Decimo Cuarto Sueldo	475.00	0.00	475.00	470.00	470.00	470.00	5.00	5.00
7105	Remuneraciones Temporales	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00
7105100	Servicios Personales por Contrato	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	2,300.00

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de marzo del 2025

		Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprom.	Saldo x Devengar
PARTIDA	DENOMINACIÓN	A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	H = C - E
7106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,720.32	0.00	1,720.32	430.08	430.08	345.03	1,290.24	1,290.24
7106010	Aporte Patronal	1,020.60	0.00	1,020.60	255.15	255.15	170.10	765.45	765.45
7106020	Fondo de Reserva	699.72	0.00	699.72	174.93	174.93	174.93	524.79	524.79
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	72,415.18	29,445.94	101,861.12	10,187.29	10,187.29	9,804.66	91,673.83	91,673.83
7301	Servicios Básicos	3,329.38	-2,912.28	417.10	417.10	417.10	193.84	0.00	0.00
7301040	Energía Eléctrica	1,551.74	-1,328.48	223.26	223.26	223.26	0.00	0.00	0.00
7301050	Telecomunicaciones	1,777.64	-1,583.80	193.84	193.84	193.84	193.84	0.00	0.00
7302	Servicios Generales	8,585.00	3,430.00	12,015.00	0.00	0.00	0.00	12,015.00	12,015.00
7302010	Transporte de Personal	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
7302040	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, S	515.00	1,600.00	2,115.00	0.00	0.00	0.00	2,115.00	2,115.00
7302050	Espectáculos Culturales y Sociales	6,670.00	1,830.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
7304	Instalación, Mantenimiento y Reparación	15,000.00	2,000.00	17,000.00	7,176.93	7,176.93	7,046.87	9,823.07	9,823.07
7304040	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento	15,000.00	2,000.00	17,000.00	7,176.93	7,176.93	7,046.87	9,823.07	9,823.07
7306	Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicio	28,937.54	27,925.17	56,862.71	0.00	0.00	0.00	56,862.71	56,862.71
7306010	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	28,908.79	21,625.17	50,533.96	0.00	0.00	0.00	50,533.96	50,533.96
7306060	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00
7306130	Capacitación para la Ciudadanía en General	28.75	0.00	28.75	0.00	0.00	0.00	28.75	28.75
7307	Gastos en Informática	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
7307040	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	15,563.26	-996.95	14,566.31	2,593.26	2,593.26	2,563.95	11,973.05	11,973.05

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de marzo del 2025

		Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprom.	Saldo x Devengar
PARTIDA	DENOMINACIÓN	A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	H = C - E
7308020	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Acceso	1,675.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00	1,645.69	0.00	0.00
7308030	Combustibles y Lubricantes	11,690.97	0.00	11,690.97	918.26	918.26	918.26	10,772.71	10,772.71
7308040	Materiales de Oficina	546.44	-546.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7308050	Materiales de Aseo	450.51	-450.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7308070	Materiales Impresión, Fotografía, Reproducción y Pt	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.34	0.34
7308130	Repuestos y Accesorios	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
75	OBRAS PUBLICAS	70,897.40	27,552.67	98,450.07	4,476.82	4,476.82	4,398.47	93,973.25	93,973.25
7501	Obras de Infraestructura	58,302.09	14,300.00	72,602.09	0.00	0.00	0.00	72,602.09	72,602.09
7501040	Urbanización y Embellecimiento	6,650.00	550.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	7,200.00
7501050	Transporte y Vías	6,652.09	7,750.00	14,402.09	0.00	0.00	0.00	14,402.09	14,402.09
7501070	Construcciones y Edificaciones	45,000.00	6,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00
7504	Obras en Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas y c	3,303.90	0.00	3,303.90	3,303.90	3,303.90	3,246.08	0.00	0.00
7504010	Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas	3,303.90	0.00	3,303.90	3,303.90	3,303.90	3,246.08	0.00	0.00
7505	Mantenimiento y Reparaciones de Infraestructura	9,291.41	13,252.67	22,544.08	1,172.92	1,172.92	1,152.39	21,371.16	21,371.16
7505010	Obras de Infraestructura	5,291.41	10,252.67	15,544.08	1,172.92	1,172.92	1,152.39	14,371.16	14,371.16
7505040	Obras de Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas y c	4,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00
77	OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN	2,367.58	114.79	2,482.37	1,470.67	1,470.67	1,456.59	1,011.70	1,011.70
7701	Impuestos, Tasas y Contribuciones	300.00	25.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00
7701020	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permis	300.00	25.00	325.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00
7702	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos	2,067.58	89.79	2,157.37	1,470.67	1,470.67	1,456.59	686.70	686.70

GAD PARROQUIAL RURAL SAN PLÁCIDO

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de marzo del 2025

		Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprom.	Saldo x Devengar
PARTIDA	DENOMINACIÓN	A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	H = C - E
7702010	Seguros	2,067.58	89.79	2,157.37	1,470.67	1,470.67	1,456.59	686.70	686.70
8	EGRESOS DE CAPITAL	1,500.00	3,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
84	BIENES DE LARGA DURACION	1,500.00	3,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
8401	Bienes Muebles	1,500.00	3,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
8401030	Mobiliarios	500.00	500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
8401040	Maquinarias y Equipos	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8401070	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	58,965.80	0.00	58,965.80	30,595.98	30,595.98	30,595.98	28,369.82	28,369.82
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	37,136.09	0.00	37,136.09	9,891.94	9,891.94	9,891.94	27,244.15	27,244.15
9602	Amortización Deuda Interna	37,136.09	0.00	37,136.09	9,891.94	9,891.94	9,891.94	27,244.15	27,244.15
9602010	Al Sector Público Financiero	37,136.09	0.00	37,136.09	9,891.94	9,891.94	9,891.94	27,244.15	27,244.15
97	Pasivo Circulante	21,829.71	0.00	21,829.71	20,704.04	20,704.04	20,704.04	1,125.67	1,125.67
9701	Deuda Flotante	21,829.71	0.00	21,829.71	20,704.04	20,704.04	20,704.04	1,125.67	1,125.67
9701010	De Cuentas por Pagar	21,829.71	0.00	21,829.71	20,704.04	20,704.04	20,704.04	1,125.67	1,125.67
TOTALES:		312,283.25	66,341.44	378,624.69	74,167.53	74,167.53	72,409.09	304,457.16	304,457.16

Ing .Frowen Moreira García
PRESIDENTE

Lcda. Mónica Moreira Gómez
TESORERA