



GAD PARROQUIAL SAN LUIS DE EL ACHO

MORONA SANTIAGO - SANTIAGO - SAN LUIS DE EL ACHO

CALLE PRINCIPAL - 073043405

RUC : 1460017180001 UE: 69980678

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : TRIMESTRE -- Desde : 01/10/2024 Hasta : 31/12/2024 -- ACUMULADO : del 01/01/2024 al 31/12/2024

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Certificado	COMPROMISO			DEVENGADO			PAGADO		
					del Periodo	Acumulado	Saldo x Comp (D)	del Periodo	Acumulado	Saldo x Dev (E)	del Periodo	Acumulado	Saldo Pagar (H)
51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	50,286.90	-1,802.70	48,484.20	0.00	11,952.60	48,305.70	178.50	11,952.60	48,305.70	178.50	11,953.70	47,727.95	577.75
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	4,190.58	477.39	4,667.97	0.00	2,353.33	4,667.97	0.00	2,353.33	4,667.97	0.00	2,353.33	4,667.97	0.00
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	4,950.00	-477.39	4,472.61	0.00	344.97	4,003.23	469.38	344.97	4,003.23	469.38	344.97	4,003.23	0.00
51.05.12 SUBROGACIONES	501.16	273.55	774.71	0.00	774.70	774.70	0.01	774.70	774.70	0.01	774.70	774.70	0.00
51.06.01 APORTE PATRONAL	6,109.86	0.00	6,109.86	0.00	1,482.81	5,718.19	391.67	1,482.81	5,718.19	391.67	1,482.81	5,254.00	464.19
51.06.02 FONDO DE RESERVA	4,190.58	-98.51	4,092.07	0.00	995.67	3,616.84	475.23	995.67	3,616.84	475.23	995.67	3,616.84	0.00
51.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	499.99	98.51	598.50	0.00	0.00	598.49	0.01	0.00	598.49	0.01	0.00	598.49	0.00
00.00.000.001 APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO	70,729.07	-1,529.15	69,199.92	0.00	17,904.08	67,685.12	1,514.80	17,904.08	67,685.12	1,514.80	17,905.18	66,643.18	1,041.94
56.02.01 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	6,000.00	1,529.15	7,529.15	7,529.15	1,530.15	7,529.15	0.00	2,919.47	7,529.15	0.00	2,919.47	7,529.15	0.00
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	200.00	0.00	200.00	44.90	-154.10	44.90	155.10	11.05	44.90	155.10	11.05	44.90	0.00
00.00.000.002 PROVISIÓN DE RECURSOS NECESARIOS PARA LA NORMAL OPERACIÓN	6,200.00	1,529.15	7,729.15	7,574.05	1,376.05	7,574.05	155.10	2,930.52	7,574.05	155.10	2,930.52	7,574.05	0.00
00.00.000 Sin Proyecto	76,929.07	0.00	76,929.07	7,574.05	19,280.13	75,259.17	1,669.90	20,834.60	75,259.17	1,669.90	20,835.70	74,217.23	1,041.94
00.00 Sin SubPrograma	76,929.07	0.00	76,929.07	7,574.05	19,280.13	75,259.17	1,669.90	20,834.60	75,259.17	1,669.90	20,835.70	74,217.23	1,041.94
00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL	76,929.07	0.00	76,929.07	7,574.05	19,280.13	75,259.17	1,669.90	20,834.60	75,259.17	1,669.90	20,835.70	74,217.23	1,041.94



GAD PARROQUIAL SAN LUIS DE EL ACHO

MORONA SANTIAGO - SANTIAGO - SAN LUIS DE EL ACHO

CALLE PRINCIPAL - 073043405

RUC : 1460017180001 UE: 69980678

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : TRIMESTRE -- Desde : 01/10/2024 Hasta : 31/12/2024 -- ACUMULADO : del 01/01/2024 al 31/12/2024

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Certificado	COMPROMISO			DEVENGADO			PAGADO		
					del Periodo	Acumulado	Saldo x Comp (D)	del Periodo	Acumulado	Saldo x Dev (E)	del Periodo	Acumulado	Saldo Pagar (F-H)
71.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	5,400.00	580.00	5,980.00	0.00	1,380.00	5,980.00	0.00	1,380.00	5,980.00	0.00	1,380.00	5,927.23	52.77
71.01.06 SALARIOS UNIFICADOS	5,400.00	-1,243.50	4,156.50	0.00	1,380.00	4,155.33	1.17	1,380.00	4,155.33	1.17	1,380.00	4,111.86	43.47
71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO	900.00	203.15	1,103.15	0.00	509.81	806.23	296.92	509.81	806.23	296.92	509.81	806.23	0.00
71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO	862.50	0.00	862.50	0.00	114.99	654.18	208.32	114.99	654.18	208.32	114.99	654.18	0.00
71.06.01 APORTES PATRONALES IESS	1,312.20	-10.00	1,302.20	0.00	328.44	1,205.45	96.75	328.44	1,205.45	96.75	328.44	1,095.97	109.48
71.07.07 COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	300.00	460.35	760.35	0.00	600.65	760.25	0.10	600.65	760.25	0.10	600.65	760.25	0.00
73.01.01 AGUA POTABLE	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.01.04 ENERGIA ELECTRICA	1,130.00	0.00	1,130.00	942.05	-186.95	942.05	187.95	237.25	942.05	187.95	221.99	926.79	15.26
73.01.05 TELECOMUNICACIONES	1,100.00	0.00	1,100.00	1,016.40	-82.60	1,016.40	83.60	239.42	1,016.40	83.60	239.42	1,015.65	0.75
73.02.01 TRANSPORTE DE PERSONAL	6,300.00	4,000.00	10,300.00	9,946.50	-352.50	9,946.50	353.50	0.00	9,946.50	353.50	0.00	9,946.50	0.00
73.03.01 Pasajes al Interior	200.00	0.00	200.00	58.15	58.15	58.15	141.85	58.15	58.15	141.85	58.15	58.15	0.00
73.03.03 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	800.00	-560.00	240.00	119.00	119.00	119.00	121.00	119.00	119.00	121.00	119.00	119.00	0.00
73.06.01 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
73.06.06 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	3,000.00	5,500.00	8,500.00	8,500.00	6,000.00	8,500.00	0.00	6,000.00	8,500.00	0.00	5,750.00	8,250.00	250.00
73.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	1,100.00	372.58	1,472.58	1,460.00	0.00	1,460.00	12.58	40.00	1,460.00	12.58	38.90	1,458.90	1.10
73.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	600.00	0.00	600.00	535.00	0.00	535.00	65.00	535.00	535.00	65.00	520.29	520.29	14.71
73.08.04 MATERIALES DE OFICINA	1,000.00	-802.46	197.54	197.54	0.00	197.54	0.00	0.00	197.54	0.00	0.00	197.54	0.00
73.08.05 MATERIALES DE ASEO	1,000.00	300.00	1,300.00	1,028.47	-268.53	1,028.47	271.53	0.00	1,028.47	271.53	0.00	1,028.47	0.00
73.08.07 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	1,000.00	-700.00	300.00	250.00	0.00	250.00	50.00	0.00	250.00	50.00	0.00	250.00	0.00
73.08.11 INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SENALIZACIÓN VIAL, NAVEGACION, CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
77.02.01 SEGUROS	500.00	0.00	500.00	124.07	124.07	124.07	375.93	124.07	124.07	375.93	124.07	124.07	0.00
78.01.01 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	2,006.00	0.00	2,006.00	1,550.10	-455.89	1,550.10	455.90	513.89	1,550.10	455.90	513.89	1,550.10	0.00
78.01.02 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS (TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN)	4,584.00	0.00	4,584.00	4,083.34	-499.66	4,083.34	500.66	1,117.74	4,083.34	500.66	1,117.74	4,083.34	0.00
84.01.03 MOBILIARIOS	2,000.00	-510.00	1,490.00	1,490.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00	1,490.00	0.00	0.00	1,490.00	0.00
84.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	0.00	1,500.00	1,313.25	1,313.25	1,313.25	186.75	1,313.25	1,313.25	186.75	1,290.27	1,290.27	22.98
84.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	3,000.00	-726.00	2,274.00	2,273.00	0.00	2,273.00	1.00	0.00	2,273.00	1.00	0.00	2,273.00	0.00
01.00.000.000 PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN TERRITORIAL	64,494.70	6,364.12	70,858.82	53,886.87	10,082.23	67,448.31	3,410.51	32,611.66	67,448.31	3,410.51	23,307.61	57,937.79	9,510.52
73.02.04 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	0.00	8,776.73	8,776.73	0.00	0.00	0.00	8,776.73	0.00	0.00	8,776.73	0.00	0.00	0.00
73.02.21 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0.00	877.33	877.33	876.23	415.23	876.23	1.10	876.23	876.23	1.10	876.23	876.23	0.00
73.02.55 COMBUSTIBLE	2,000.00	-1,357.13	642.87	291.80	-351.06	291.80	351.07	208.68	291.80	351.07	34.77	117.89	173.91
73.08.03 LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	4.45	500.00	0.00
73.08.11 INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SENALIZACIÓN VIAL, NAVEGACION, CONTRA INCENDIOS Y PLACAS	2,000.00	6,180.02	8,180.02	8,169.59	1,849.72	8,169.59	10.43	3,643.72	8,169.59	10.43	3,643.72	8,169.59	0.00
73.08.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.19 EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	1,000.00	0.00	1,000.00	933.92	-66.08	933.92	66.08	0.00	933.92	66.08	8.50	933.92	0.00
73.15.15 Plantas	0.00	19,218.83	19,218.83	0.00	0.00	0.00	19,218.83	0.00	0.00	19,218.83	0.00	0.00	0.00
75.01.07 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2,265.74	0.00	2,265.74	2,264.17	2,264.17	2,264.17	1.57	2,264.17	2,264.17	1.57	2,264.17	2,264.17	0.00



GAD PARROQUIAL SAN LUIS DE EL ACHO

MORONA SANTIAGO - SANTIAGO - SAN LUIS DE EL ACHO

CALLE PRINCIPAL - 073043405

RUC : 1460017180001 UE: 69980678

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : TRIMESTRE -- Desde : 01/10/2024 Hasta : 31/12/2024 -- ACUMULADO : del 01/01/2024 al 31/12/2024

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Certificado	COMPROMISO			DEVENGADO			PAGADO		
					del Periodo	Acumulado	Saldo x Comp (D)	del Periodo	Acumulado	Saldo x Dev (E)	del Periodo	Acumulado	Saldo Pagar (F-H)
75.05.01 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	4,531.48	39,394.66	43,926.14	0.00	0.00	0.00	43,926.14	0.00	0.00	43,926.14	0.00	0.00	0.00
84.01.06 HERRAMIENTAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	27,924.67	1,306.85	29,231.52	0.00	0.00	29,230.52	1.00	0.00	29,230.52	1.00	0.00	29,230.52	0.00
01.00.000.002 MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE ALCANCE	41,721.89	72,897.29	114,619.18	13,035.71	4,111.98	42,266.23	72,352.95	6,992.80	42,266.23	72,352.95	6,831.84	42,092.32	173.91
71.01.06 SALARIOS UNIFICADOS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	2,100.00	8,400.00	0.00	2,100.00	8,400.00	0.00	2,100.00	8,333.85	66.15
71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	0.00
71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO	450.00	10.00	460.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	460.00	0.00
71.06.01 APORTES PATRONALES IEES	1,020.60	0.00	1,020.60	0.00	255.15	1,020.60	0.00	255.15	1,020.60	0.00	255.15	935.55	85.05
71.06.02 FONDOS DE RESERVA	700.00	0.00	700.00	0.00	174.93	699.72	0.28	174.93	699.72	0.28	174.93	699.72	0.00
73.02.55 COMBUSTIBLE	5,000.00	-2,413.74	2,586.26	2,586.26	-1,944.99	2,586.26	0.00	769.24	2,586.26	0.00	769.24	2,586.26	0.00
73.04.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	1,000.00	-334.00	666.00	665.00	0.00	665.00	1.00	0.00	665.00	1.00	0.00	665.00	0.00
73.08.02 VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGURIDAD.	400.00	-57.00	343.00	100.30	100.30	100.30	242.70	0.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00
73.08.03 LUBRICANTES	3,000.00	-2,100.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00
73.08.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,000.00	-2,768.00	3,232.00	3,232.00	0.00	3,232.00	0.00	0.00	3,232.00	0.00	0.00	3,232.00	0.00
77.02.01 SEGUROS	1,500.00	0.00	1,500.00	899.07	899.07	899.07	600.93	899.07	899.07	600.93	890.45	890.45	8.62
96.02.01 AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	17,323.16	0.00	17,323.16	17,322.15	-1.01	17,322.15	1.01	3,084.07	17,322.15	1.01	3,084.07	17,322.15	0.00
01.00.000.003 MANTENIMIENTO VIAL RURAL - URBANO Y APERTURA DE NUEVAS VÍAS	45,493.76	-7,662.74	37,831.02	25,704.78	2,283.45	36,985.10	845.92	7,982.46	36,884.80	946.22	7,973.84	36,724.98	159.82
01.00.000 Sin Proyecto	151,710.35	71,598.67	223,309.02	92,627.36	16,477.66	146,699.64	76,609.38	47,586.92	146,599.34	76,709.68	38,113.29	136,755.09	9,844.25
01.00 Sin SubPrograma	151,710.35	71,598.67	223,309.02	92,627.36	16,477.66	146,699.64	76,609.38	47,586.92	146,599.34	76,709.68	38,113.29	136,755.09	9,844.25
01 SERVICIOS COMUNALES	151,710.35	71,598.67	223,309.02	92,627.36	16,477.66	146,699.64	76,609.38	47,586.92	146,599.34	76,709.68	38,113.29	136,755.09	9,844.25



GAD PARROQUIAL SAN LUIS DE EL ACHO

MORONA SANTIAGO - SANTIAGO - SAN LUIS DE EL ACHO

CALLE PRINCIPAL - 073043405

RUC : 1460017180001 UE: 69980678

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : TRIMESTRE -- Desde : 01/10/2024 Hasta : 31/12/2024 -- ACUMULADO : del 01/01/2024 al 31/12/2024

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Certificado	COMPROMISO			DEVENGADO			PAGADO			
					del Periodo	Acumulado	Saldo x Comp (F=C-D)	del Periodo	Acumulado	Saldo x Dev (G=D-F)	del Periodo	Acumulado	Saldo Pagar (I=F-H)	
73.02.02 FLETES Y MANIOBRAS	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.14 Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	0.00	500.00	500.00	499.94	0.00	499.94	0.06	0.00	499.94	0.06	8.75	499.94	0.00	0.00
73.14.06 HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	500.00	0.00	500.00	499.89	0.00	499.89	0.11	0.00	499.89	0.11	8.75	499.89	0.00	0.00
73.15.12 Semovientes	4,531.47	723.03	5,254.50	5,254.42	0.00	5,254.42	0.08	0.00	5,254.42	0.08	75.05	5,254.42	0.00	0.00
73.15.14 Acuáticos	0.00	500.00	500.00	490.00	0.00	490.00	10.00	0.00	490.00	10.00	8.57	490.00	0.00	0.00
02.00.000.000 APOYO A LOS AGRICULTORES Y GANADEROS	5,231.47	1,523.03	6,754.50	6,744.25	0.00	6,744.25	10.25	0.00	6,744.25	10.25	101.12	6,744.25	0.00	0.00
73.08.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.20 MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	700.00	-700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.00.000.002 APOYO AL EMPRENDIMIENTO LOCAL	1,200.00	-1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02.00.000 Sin Proyecto	6,431.47	323.03	6,754.50	6,744.25	0.00	6,744.25	10.25	0.00	6,744.25	10.25	101.12	6,744.25	0.00	0.00
02.00 Sin SubPrograma	6,431.47	323.03	6,754.50	6,744.25	0.00	6,744.25	10.25	0.00	6,744.25	10.25	101.12	6,744.25	0.00	0.00
02 FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA	6,431.47	323.03	6,754.50	6,744.25	0.00	6,744.25	10.25	0.00	6,744.25	10.25	101.12	6,744.25	0.00	0.00



GAD PARROQUIAL SAN LUIS DE EL ACHO

MORONA SANTIAGO - SANTIAGO - SAN LUIS DE EL ACHO

CALLE PRINCIPAL - 073043405

RUC : 1460017180001 UE: 69980678

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : TRIMESTRE -- Desde : 01/10/2024 Hasta : 31/12/2024 -- ACUMULADO : del 01/01/2024 al 31/12/2024

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Certificado	COMPROMISO			DEVENGADO			PAGADO		
					del Periodo	Acumulado	Saldo x Comp (D)	del Periodo	Acumulado	Saldo x Dev (E)	del Periodo	Acumulado	Saldo Pagar (H)
73.02.01 TRANSPORTE DE PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	1,150.00	-850.00	1,150.00	850.00	650.00	1,150.00	850.00	643.50	1,143.50	6.50
73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	9,500.00	0.00	9,500.00	9,313.75	5,890.00	9,313.75	186.25	5,890.00	9,313.75	186.25	6,728.03	9,151.78	161.97
73.08.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,748.20	0.00	1,748.20	0.00	-1,500.00	0.00	1,748.20	0.00	0.00	1,748.20	0.00	0.00	0.00
73.08.20 MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	1,000.00	0.00	1,000.00	995.00	0.00	995.00	5.00	0.00	995.00	5.00	0.00	995.00	0.00
73.08.25 AYUDAS TECNICAS PARA COMPENSAR DISCAPACIDADES	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
03.00.000.000 PROTEGER LOS DERECHOS DE LOS GRUPOS VULNERABLES	15,248.20	0.00	15,248.20	12,458.75	3,540.00	12,458.75	2,789.45	6,540.00	12,458.75	2,789.45	7,371.53	12,290.28	168.47
03.00.000 Sin Proyecto	15,248.20	0.00	15,248.20	12,458.75	3,540.00	12,458.75	2,789.45	6,540.00	12,458.75	2,789.45	7,371.53	12,290.28	168.47
03.00 Sin SubPrograma	15,248.20	0.00	15,248.20	12,458.75	3,540.00	12,458.75	2,789.45	6,540.00	12,458.75	2,789.45	7,371.53	12,290.28	168.47
03 SERVICIOS SOCIALES	15,248.20	0.00	15,248.20	12,458.75	3,540.00	12,458.75	2,789.45	6,540.00	12,458.75	2,789.45	7,371.53	12,290.28	168.47



GAD PARROQUIAL SAN LUIS DE EL ACHO

MORONA SANTIAGO - SANTIAGO - SAN LUIS DE EL ACHO

CALLE PRINCIPAL - 073043405

RUC : 1460017180001 UE: 69980678

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : TRIMESTRE -- Desde : 01/10/2024 Hasta : 31/12/2024 -- ACUMULADO : del 01/01/2024 al 31/12/2024

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Certificado	COMPROMISO			DEVENGADO			PAGADO		
					del Periodo	Acumulado	Saldo x Comp (F=C-D)	del Periodo	Acumulado	Saldo x Dev (G=D-F)	del Periodo	Acumulado	Saldo Pagar (I=F-H)
73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	16,147.85	5,358.15	21,506.00	19,370.00	11,500.00	19,370.00	2,136.00	11,500.00	19,370.00	2,136.00	11,183.75	19,053.75	316.25
04.00.000.000 PROMOCIÓN CULTURAL	16,147.85	5,358.15	21,506.00	19,370.00	11,500.00	19,370.00	2,136.00	11,500.00	19,370.00	2,136.00	11,183.75	19,053.75	316.25
73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,945.00	1,945.00	55.00
04.00.000.001 FOMENTO AL DEPORTE DE LA PARROQUIA	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,945.00	1,945.00	55.00
04.00.000 Sin Proyecto	18,147.85	5,358.15	23,506.00	21,370.00	13,500.00	21,370.00	2,136.00	13,500.00	21,370.00	2,136.00	13,128.75	20,998.75	371.25
04.00 Sin SubPrograma	18,147.85	5,358.15	23,506.00	21,370.00	13,500.00	21,370.00	2,136.00	13,500.00	21,370.00	2,136.00	13,128.75	20,998.75	371.25
04 INCENTIVO DE LA CULTURA Y EL DEPORTE EN LA PARROQUIA	18,147.85	5,358.15	23,506.00	21,370.00	13,500.00	21,370.00	2,136.00	13,500.00	21,370.00	2,136.00	13,128.75	20,998.75	371.25
TOTAL DE GASTOS :	268,466.94	77,279.85	345,746.79	140,774.41	52,797.79	262,531.81	83,214.98	88,461.52	262,431.51	83,315.28	79,550.39	251,005.60	11,425.91

SR.JULIO MEDARDO CABRERA RODRIGUEZ
PRESIDENTE

SR.JULIO MEDARDO CABRERA RODRIGUEZ
PRESIDENTE

ING. GRICELDA ODALIA PIRUCH SAANT
SECRETARIA-TESORERA

ING. GRICELDA ODALIA PIRUCH SAANT
SECRETARIA-TESORERA