



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA PATUCA

MORONA SANTIAGO - SANTIAGO - PATUCA

11 DE MAYO Y 12 DE FEBRERO - 073043068

RUC : 1460015560001 UE: 69980677

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/12/2023 Hasta : 31/12/2023 -- ACUMULADO : del 01/01/2023 al 31/12/2023

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	49,356.00	398.66	49,754.66	0.00	4,113.00	49,754.66	0.00	4,113.00	49,754.66	0.00	7,157.10	47,872.45	1,882.21
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	4,313.00	0.00	4,313.00	0.00	1,898.28	4,287.15	25.85	1,898.28	4,287.15	25.85	1,909.82	4,200.00	87.15
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	6,770.00	-359.17	6,410.83	0.00	37.50	1,817.50	4,593.33	37.50	1,817.50	4,593.33	73.82	1,817.50	0.00
51.06.01 APORTE PATRONAL	5,749.97	46.37	5,796.34	0.00	479.16	5,796.34	0.00	479.16	5,796.34	0.00	479.16	5,317.18	479.16
51.06.02 FONDO DE RESERVA	4,113.00	0.00	4,113.00	0.00	151.61	2,862.55	1,250.45	151.61	2,862.55	1,250.45	303.22	2,862.55	0.00
51.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	30.00	6,288.00	6,318.00	0.00	0.00	5,559.24	758.76	0.00	5,559.24	758.76	0.00	5,559.24	0.00
56.02.01 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	1,718.03	3,554.00	5,272.03	3,553.55	0.00	3,553.55	1,718.48	1,209.82	3,553.55	1,718.48	1,209.82	3,553.55	0.00
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	25.91	113.72	86.28	25.89	113.01	0.71
00.00.000.000 Actividades del Gad	72,250.00	9,927.86	82,177.86	3,753.55	6,679.55	73,830.99	8,346.87	7,915.28	73,744.71	8,433.15	11,158.83	71,295.48	2,449.23
00.00.000 Proyecto	72,250.00	9,927.86	82,177.86	3,753.55	6,679.55	73,830.99	8,346.87	7,915.28	73,744.71	8,433.15	11,158.83	71,295.48	2,449.23
00.00 Sub Programa	72,250.00	9,927.86	82,177.86	3,753.55	6,679.55	73,830.99	8,346.87	7,915.28	73,744.71	8,433.15	11,158.83	71,295.48	2,449.23
00 Programa	72,250.00	9,927.86	82,177.86	3,753.55	6,679.55	73,830.99	8,346.87	7,915.28	73,744.71	8,433.15	11,158.83	71,295.48	2,449.23



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA PATUCA

MORONA SANTIAGO - SANTIAGO - PATUCA

11 DE MAYO Y 12 DE FEBRERO - 073043068

RUC : 1460015560001 UE: 69980677

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/12/2023 Hasta : 31/12/2023 -- ACUMULADO : del 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
73.02.01 TRASPORTE DEL PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	3,999.00	0.00	3,999.00	1.00	0.00	3,869.00	131.00	0.00	3,860.30	8.70
03.01.001.001 TRANSPORTE PARA LOS GRUPOS VULNERABLES	4,000.00	0.00	4,000.00	3,999.00	0.00	3,999.00	1.00	0.00	3,869.00	131.00	0.00	3,860.30	8.70
73.08.01 AUMENTOS Y BEBIDAS	6,779.00	-629.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00
03.01.001.002 KIT DE ALIMENTOS	6,779.00	-629.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	0.00	6,150.00
73.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00	1,295.00	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00
03.01.001.003 DIA DEL ADULTO MAYOR PATUCA 2023	0.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	0.00	1,295.00	0.00	0.00	1,295.00	0.00	1,295.00	1,295.00	0.00
03.01.001 GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA	10,779.00	666.00	11,445.00	11,444.00	6,150.00	11,444.00	1.00	6,150.00	11,314.00	131.00	1,295.00	5,155.30	6,158.70
73.02.01 TRASPORTE DEL PERSONAL	1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.002.001 TRANSPORTE PROYECTOS DEPORTIVOS	1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.07 SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03.01.002.002 MONITOR DE DANZA	5,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.07 SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	5,400.00	-2,848.60	2,551.40	2,551.40	0.00	2,551.40	0.00	0.00	2,551.40	0.00	0.00	2,551.40	0.00
03.01.002.003 MONITOR DE FUTBOL	5,400.00	-2,848.60	2,551.40	2,551.40	0.00	2,551.40	0.00	0.00	2,551.40	0.00	0.00	2,551.40	0.00
73.02.01 TRASPORTE DEL PERSONAL	0.00	848.60	848.60	848.60	0.00	848.60	0.00	0.00	0.00	848.60	0.00	0.00	0.00
73.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	4,880.00	120.00	0.00	4,831.20	48.80
73.08.27 UNIFORMES DEPORTIVOS	1,100.00	900.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
73.14.08 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES, BIENES DEPORTIVOS Y SÍMBOLOS PATRIOS	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
03.01.002.004 PROYECTO DEPORTIVO INTERCOMUNIDADES	6,100.00	4,748.60	10,848.60	10,848.60	0.00	10,848.60	0.00	0.00	4,880.00	5,968.60	0.00	4,831.20	48.80
73.08.02 VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN, V	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
03.01.002.005 VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION	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
03.01.002 ESCUELA DE ARTES Y DEPORTES	19,650.00	-6,250.00	13,400.00	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	7,431.40	5,968.60	0.00	7,382.60	48.80
03.01 PROTEGER A LAS FAMILIAS Y GARANTIZAR SUS DERECHOS Y SERVICIOS,	30,429.00	-5,584.00	24,845.00	24,844.00	6,150.00	24,844.00	1.00	6,150.00	18,745.40	6,099.60	1,295.00	12,537.90	6,207.50
73.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales	5,000.00	-1,516.00	3,484.00	3,463.50	0.00	3,463.50	20.50	0.00	3,463.50	20.50	0.00	3,463.50	0.00
03.02.001.001 COLONIA VACACIONAL	5,000.00	-1,516.00	3,484.00	3,463.50	0.00	3,463.50	20.50	0.00	3,463.50	20.50	0.00	3,463.50	0.00
73.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
03.02.001.002 CARNAVAL PATUCA 2023	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
73.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales	6,000.00	300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
03.02.001.003 PROYECTO DE NAVIDAD Y FIN DE AÑO PATUCA 2023	6,000.00	300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00
73.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales	25,000.00	4,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	15,355.00	16,048.00	13,652.00
03.02.001.004 FORTALECIMIENTO Y RESCATE DE LA IDENTIDAD CULTURAL Y LA MEMORIA	25,000.00	4,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	15,355.00	16,048.00	13,652.00
03.02.001 EVENTOS	41,000.00	3,484.00	44,484.00	44,463.50	6,300.00	44,463.50	20.50	0.00	38,163.50	6,320.50	15,355.00	24,511.50	13,652.00
03.02 GENERAR NUEVAS OPORTUNIDADES Y BIENESTAR PARA LAS ZONAS	41,000.00	3,484.00	44,484.00	44,463.50	6,300.00	44,463.50	20.50	0.00	38,163.50	6,320.50	15,355.00	24,511.50	13,652.00
03 SOCIO CULTURAL	71,429.00	-2,100.00	69,329.00	69,307.50	12,450.00	69,307.50	21.50	6,150.00	56,908.90	12,420.10	16,650.00	37,049.40	19,859.50



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA PATUCA

MORONA SANTIAGO - SANTIAGO - PATUCA

11 DE MAYO Y 12 DE FEBRERO - 073043068

RUC : 1460015560001 UE: 69980677

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/12/2023 Hasta : 31/12/2023 -- ACUMULADO : del 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
73.08.14 Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	6,373.02	0.00	6,373.02	0.00	0.00	0.00	6,373.02	0.00	0.00	6,373.02	0.00	0.00	0.00
04.01.001.001 INSUMOS AGROPECUARIOS	6,373.02	0.00	6,373.02	0.00	0.00	0.00	6,373.02	0.00	0.00	6,373.02	0.00	0.00	0.00
73.08.14 Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	6,000.00	-1,877.84	4,122.16	0.00	0.00	0.00	4,122.16	0.00	0.00	4,122.16	0.00	0.00	0.00
04.01.001.002 INSEMINACION ARTIFICIAL	6,000.00	-1,877.84	4,122.16	0.00	0.00	0.00	4,122.16	0.00	0.00	4,122.16	0.00	0.00	0.00
04.01.001 INSUMOS AGROPECUARIOS	12,373.02	-1,877.84	10,495.18	0.00	0.00	0.00	10,495.18	0.00	0.00	10,495.18	0.00	0.00	0.00
73.15.12 SEMOVIENTES	1,324.66	1,877.84	3,202.50	3,202.50	3,202.50	3,202.50	0.00	3,202.50	3,202.50	0.00	3,202.50	3,202.50	0.00
04.01.002.001 PROYECTO PORCINO	1,324.66	1,877.84	3,202.50	3,202.50	3,202.50	3,202.50	0.00	3,202.50	3,202.50	0.00	3,202.50	3,202.50	0.00
73.15.12 SEMOVIENTES	5,000.00	0.00	5,000.00	3,565.00	0.00	3,565.00	1,435.00	3,565.00	3,565.00	1,435.00	3,565.00	3,565.00	0.00
04.01.002.002 PROYECTO DE ALEVINES	5,000.00	0.00	5,000.00	3,565.00	0.00	3,565.00	1,435.00	3,565.00	3,565.00	1,435.00	3,565.00	3,565.00	0.00
04.01.002 PROYECTOS PRODUCTIVOS	6,324.66	1,877.84	8,202.50	6,767.50	3,202.50	6,767.50	1,435.00	6,767.50	6,767.50	1,435.00	6,767.50	6,767.50	0.00
04.01 FOMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EN LOS SECTORES	18,697.68	0.00	18,697.68	6,767.50	3,202.50	6,767.50	11,930.18	6,767.50	6,767.50	11,930.18	6,767.50	6,767.50	0.00
04 ECONOMICO PRODUCTIVO	18,697.68	0.00	18,697.68	6,767.50	3,202.50	6,767.50	11,930.18	6,767.50	6,767.50	11,930.18	6,767.50	6,767.50	0.00



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA PATUCA

MORONA SANTIAGO - SANTIAGO - PATUCA

11 DE MAYO Y 12 DE FEBRERO - 073043068

RUC : 1460015560001 UE: 69980677

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/12/2023 Hasta : 31/12/2023 -- ACUMULADO : del 01/01/2023 al 31/12/2023

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-I)
73.04.02 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACION E	4,779.00	-3,400.00	1,379.00	1,316.00	0.00	1,316.00	63.00	0.00	1,316.00	63.00	0.00	1,292.97	23.03
73.08.11 Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	0.00	264.30	264.30	264.30	264.30	264.30	0.00	264.30	264.30	0.00	0.00	0.00	264.30
73.14.04 Maquinarias y Equipos	0.00	177.25	177.25	177.25	177.25	177.25	0.00	177.25	177.25	0.00	0.00	0.00	177.25
73.14.06 Herramientas y equipos menores	0.00	1,797.75	1,797.75	1,797.75	1,797.75	1,797.75	0.00	1,797.75	1,797.75	0.00	0.00	0.00	1,797.75
84.01.03 Mobiliarios	0.00	104.00	104.00	104.00	104.00	104.00	0.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	104.00
84.01.04 Maquinarias y Equipos	0.00	3,364.00	3,364.00	3,364.00	3,364.00	3,364.00	0.00	3,364.00	3,364.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00
84.01.06 Herramientas	0.00	573.00	573.00	573.00	573.00	573.00	0.00	573.00	573.00	0.00	0.00	0.00	573.00
05.01.001.001 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS PUBLICOS	4,779.00	2,880.30	7,659.30	7,596.30	6,280.30	7,596.30	63.00	6,280.30	7,596.30	63.00	0.00	1,292.97	6,303.33
73.08.11 Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	2,500.00	4,376.00	6,876.00	6,876.00	5,676.00	6,876.00	0.00	5,672.42	6,872.42	3.58	0.00	1,197.50	5,674.92
73.14.04 Maquinarias y Equipos	0.00	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	0.00	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	416.00
84.01.03 Mobiliarios	0.00	208.00	208.00	208.00	208.00	208.00	0.00	208.00	208.00	0.00	0.00	0.00	208.00
05.01.001.002 MATERIALES DE CONSTRUCCION	2,500.00	5,000.00	7,500.00	7,500.00	6,300.00	7,500.00	0.00	6,296.42	7,496.42	3.58	0.00	1,197.50	6,298.92
75.01.07 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	2,538.93	5,128.00	7,666.93	0.00	0.00	0.00	7,666.93	0.00	0.00	7,666.93	0.00	0.00	0.00
05.01.001.004 REPARACIONES EN LA COMUNIDAD PIANKAS	2,538.93	5,128.00	7,666.93	0.00	0.00	0.00	7,666.93	0.00	0.00	7,666.93	0.00	0.00	0.00
75.05.01 CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES	3,453.57	-3,453.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.01.001.005 LETRINA SANITARIA EN IPIAKUIM	3,453.57	-3,453.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.05.01 CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES	1,813.52	4,482.24	6,295.76	6,295.76	6,295.76	6,295.76	0.00	6,295.76	6,295.76	0.00	0.00	0.00	6,295.76
05.01.001.006 MANTENIMIENTO DE LA CASA COMUNIDAD EN SAN VICENTE	1,813.52	4,482.24	6,295.76	6,295.76	6,295.76	6,295.76	0.00	6,295.76	6,295.76	0.00	0.00	0.00	6,295.76
75.05.01 CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES	6,184.56	0.00	6,184.56	6,184.56	0.00	6,184.56	0.00	0.00	6,184.56	0.00	0.00	6,184.56	0.00
05.01.001.007 MANTENIMIENTO DE LA CASETA DE ESPACIOS PUBLICOS Y DEPORTIVOS,	6,184.56	0.00	6,184.56	6,184.56	0.00	6,184.56	0.00	0.00	6,184.56	0.00	0.00	6,184.56	0.00
75.05.01 CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES	5,420.00	0.00	5,420.00	5,420.00	0.00	5,420.00	0.00	0.00	5,420.00	0.00	0.00	5,420.00	0.00
05.01.001.008 MANTENIMIENTO Y COLOCACION DE BASUREROS INOXIDABLES PARA LOS	5,420.00	0.00	5,420.00	5,420.00	0.00	5,420.00	0.00	0.00	5,420.00	0.00	0.00	5,420.00	0.00
75.05.01 CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES	4,005.51	-4,005.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.01.001.009 MANTENIMIENTO DE CASETAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS	4,005.51	-4,005.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.01.001 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30,695.09	10,031.46	40,726.55	32,996.62	18,876.06	32,996.62	7,729.93	18,872.48	32,993.04	7,733.51	0.00	14,095.03	18,898.01
75.01.07 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	21,414.04	2,930.54	24,344.58	24,344.58	0.00	24,344.58	0.00	0.00	24,344.58	0.00	0.00	24,238.10	106.48
05.01.002.001 CONSTRUCCION DEL ESPACIO CUBIERTO AÑO 2022	21,414.04	2,930.54	24,344.58	24,344.58	0.00	24,344.58	0.00	0.00	24,344.58	0.00	0.00	24,238.10	106.48
75.01.07 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	17,858.84	0.00	17,858.84	17,858.84	0.00	17,858.84	0.00	0.00	17,858.84	0.00	0.00	17,546.31	312.53
05.01.002.002 ESCENARIO ESPACIO CUBIERTO TIPO CONCHA ACUSTICA	17,858.84	0.00	17,858.84	17,858.84	0.00	17,858.84	0.00	0.00	17,858.84	0.00	0.00	17,546.31	312.53
75.01.07 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	12,268.85	-1,276.91	10,991.94	6,000.00	6,000.00	6,000.00	4,991.94	6,000.00	6,000.00	4,991.94	0.00	0.00	6,000.00
05.01.002.003 OBRAS CASCO PARROQUIAL X ASIGNAR	12,268.85	-1,276.91	10,991.94	6,000.00	6,000.00	6,000.00	4,991.94	6,000.00	6,000.00	4,991.94	0.00	0.00	6,000.00
75.01.07 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	69,265.27	-70.45	69,194.82	69,194.82	0.00	69,194.82	0.00	0.00	69,194.82	0.00	0.00	68,499.92	694.90
05.01.002.004 CONSTRUCCION DE LA CASA CUBIERTA PARA LA MULTICANCHA PARA LA	69,265.27	-70.45	69,194.82	69,194.82	0.00	69,194.82	0.00	0.00	69,194.82	0.00	0.00	68,499.92	694.90
05.01.002 CONSTRUCCIONES	120,807.00	1,583.18	122,390.18	117,398.24	6,000.00	117,398.24	4,991.94	6,000.00	117,398.24	4,991.94	0.00	110,284.33	7,113.91
73.06.01 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	19,000.00	-13,555.00	5,445.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	1,445.00	0.00	0.00	5,445.00	0.00	0.00	0.00
05.01.004.001 ACTUALIZACION DEL PDOT 2019 CUENTAS POR PAGAR	19,000.00	-13,555.00	5,445.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	1,445.00	0.00	0.00	5,445.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA PATUCA

MORONA SANTIAGO - SANTIAGO - PATUCA

11 DE MAYO Y 12 DE FEBRERO - 073043068

RUC : 1460015560001 UE: 69980677

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/12/2023 Hasta : 31/12/2023 -- ACUMULADO : del 01/01/2023 al 31/12/2023

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)
05.01.004 CONSULTORIAS	19,000.00	-13,555.00	5,445.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	1,445.00	0.00	0.00	5,445.00	0.00	0.00	0.00
73.08.01 AUMENTOS Y BEBIDAS	1,500.00	-1,250.00	250.00	245.00	0.00	245.00	5.00	0.00	245.00	5.00	0.00	245.00	0.00
05.01.005.001 ALIMENTOS PARA MINGAS COMUNITARIAS	1,500.00	-1,250.00	250.00	245.00	0.00	245.00	5.00	0.00	245.00	5.00	0.00	245.00	0.00
05.01.005 MINGAS COMUNITARIAS	1,500.00	-1,250.00	250.00	245.00	0.00	245.00	5.00	0.00	245.00	5.00	0.00	245.00	0.00
75.05.04 Obras de Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones	19,142.98	0.00	19,142.98	19,142.98	0.00	19,142.98	0.00	0.00	19,142.98	0.00	0.00	19,142.98	0.00
05.01.007.001 EXTENSION DE RED PARA LA COMUNIDAD NUNKANTAI	19,142.98	0.00	19,142.98	19,142.98	0.00	19,142.98	0.00	0.00	19,142.98	0.00	0.00	19,142.98	0.00
75.05.04 Obras de Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones	4,555.00	0.00	4,555.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	75.00	4,480.00	4,480.00	75.00	4,480.00	4,480.00	0.00
05.01.007.002 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE REDES EN EL CASCO	4,555.00	0.00	4,555.00	4,480.00	4,480.00	4,480.00	75.00	4,480.00	4,480.00	75.00	4,480.00	4,480.00	0.00
05.01.007 LINEAS Y REDES ELECTRICAS	23,697.98	0.00	23,697.98	23,622.98	4,480.00	23,622.98	75.00	4,480.00	23,622.98	75.00	4,480.00	23,622.98	0.00
84.01.04 Maquinarias y Equipos	2,050.07	-899.05	1,151.02	0.00	0.00	0.00	1,151.02	0.00	0.00	1,151.02	0.00	0.00	0.00
05.01.008.001 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA COMUNIDAD KIMIUS	2,050.07	-899.05	1,151.02	0.00	0.00	0.00	1,151.02	0.00	0.00	1,151.02	0.00	0.00	0.00
84.01.08 BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	1,955.45	-345.05	1,610.40	0.00	0.00	0.00	1,610.40	0.00	0.00	1,610.40	0.00	0.00	0.00
05.01.008.002 ADQUISICION DE EQUIPOS DE SONIDO	1,955.45	-345.05	1,610.40	0.00	0.00	0.00	1,610.40	0.00	0.00	1,610.40	0.00	0.00	0.00
05.01.008 ADQUISICIONES DE EQUIPOS	4,005.52	-1,244.10	2,761.42	0.00	0.00	0.00	2,761.42	0.00	0.00	2,761.42	0.00	0.00	0.00
05.01 GARANTIZAR EL DERECHO A LA SALUD INTEGRAL, GRATUITA Y DE CALIDAD.	199,705.59	-4,434.46	195,271.13	178,262.84	33,356.06	178,262.84	17,008.29	29,352.48	174,259.26	21,011.87	4,480.00	148,247.34	26,011.92
71.01.05 REMUNERACION UNIFICADAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	5,370.00	30.00	450.00	5,370.00	30.00	848.47	5,243.48	126.52
71.01.06 SALARIOS UNIFICADOS	0.00	8,278.21	8,278.21	0.00	1,213.15	3,032.88	5,245.33	1,213.15	3,032.88	5,245.33	2,311.65	2,918.23	114.65
71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO	450.00	212.73	662.73	0.00	251.09	662.73	0.00	251.09	662.73	0.00	352.18	662.73	0.00
71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO	450.00	0.00	450.00	0.00	75.00	447.50	2.50	75.00	447.50	2.50	150.00	447.50	0.00
71.06.01 APORTE PATRONAL	629.10	365.06	994.16	0.00	199.83	994.16	0.00	199.83	994.16	0.00	199.83	794.33	199.83
71.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	276.29	173.71	0.00	276.29	173.71	0.00	276.29	0.00
05.02.001.001 OBRERO	7,379.10	8,856.00	16,235.10	0.00	2,189.07	10,783.56	5,451.54	2,189.07	10,783.56	5,451.54	3,862.13	10,342.56	441.00
05.02.001 APOYO CON PERSONAL	7,379.10	8,856.00	16,235.10	0.00	2,189.07	10,783.56	5,451.54	2,189.07	10,783.56	5,451.54	3,862.13	10,342.56	441.00
71.01.05 REMUNERACION UNIFICADAS	8,856.00	-8,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO	738.00	0.00	738.00	0.00	0.00	0.00	738.00	0.00	0.00	738.00	0.00	0.00	0.00
71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
71.06.01 APORTE PATRONAL	1,031.72	0.00	1,031.72	0.00	0.00	0.00	1,031.72	0.00	0.00	1,031.72	0.00	0.00	0.00
71.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	738.00	0.00	738.00	0.00	0.00	0.00	738.00	0.00	0.00	738.00	0.00	0.00	0.00
05.02.003.001 OPERADOR DE MAQUINARIA	11,813.72	-8,856.00	2,957.72	0.00	0.00	0.00	2,957.72	0.00	0.00	2,957.72	0.00	0.00	0.00
73.05.04 MAQUINARIA Y EQUIPO (ARRENDAMIENTO)	5,980.00	-5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.02.003.002 ALQUILER DE MAQUINARIA	5,980.00	-5,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,184.00	-2,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05.02.003.003 MANTENIMIENETO DE LA VIALIDAD DE LA PARROQUIA	2,184.00	-2,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,747.50	-766.36	5,981.14	5,980.00	0.00	5,980.00	1.14	0.00	5,980.00	1.14	0.00	5,980.00	0.00
05.02.003.004 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL COMUNIDAD SAN VICENTE	6,747.50	-766.36	5,981.14	5,980.00	0.00	5,980.00	1.14	0.00	5,980.00	1.14	0.00	5,980.00	0.00
73.08.03 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE	2,200.00	2,268.03	4,468.03	4,468.03	818.03	4,468.03	0.00	1,930.24	3,379.27	1,088.76	702.49	1,449.03	1,930.24
05.02.003.005 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,200.00	2,268.03	4,468.03	4,468.03	818.03	4,468.03	0.00	1,930.24	3,379.27	1,088.76	702.49	1,449.03	1,930.24



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA PATUCA

MORONA SANTIAGO - SANTIAGO - PATUCA

11 DE MAYO Y 12 DE FEBRERO - 073043068

RUC : 1460015560001 UE: 69980677

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/12/2023 Hasta : 31/12/2023 -- ACUMULADO : del 01/01/2023 al 31/12/2023

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-I)
73.08.13 Repuestos y Accesorios	0.00	228.95	228.95	228.95	0.00	228.95	0.00	0.00	228.95	0.00	0.00	228.95	0.00
73.14.06 Herramientas y equipos menores	0.00	152.10	152.10	152.10	0.00	152.10	0.00	0.00	152.10	0.00	0.00	152.10	0.00
77.01.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	0.00	66.36	66.36	66.36	0.00	66.36	0.00	0.00	66.36	0.00	0.00	66.36	0.00
77.02.01 SEGUROS	0.00	3,700.18	3,700.18	3,700.18	0.00	3,700.18	0.00	0.00	3,303.73	396.45	0.00	3,303.73	0.00
84.01.04 Maquinarias y Equipos	218,720.00	-79,642.00	139,078.00	139,078.00	0.00	139,078.00	0.00	0.00	132,048.00	7,030.00	0.00	129,741.50	2,306.50
84.01.05 VEHICULOS	0.00	79,890.00	79,890.00	79,890.00	0.00	79,890.00	0.00	0.00	79,850.00	40.00	0.00	79,850.00	0.00
84.01.06 Herramientas	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	270.00	0.00
05.02.003.006 ADQUISICION DE UN EQUIPO CAMINERO	218,720.00	4,665.59	223,385.59	223,385.59	0.00	223,385.59	0.00	0.00	215,919.14	7,466.45	0.00	213,612.64	2,306.50
05.02.003 VIALIDAD	247,645.22	-10,852.74	236,792.48	233,833.62	818.03	233,833.62	2,958.86	1,930.24	225,278.41	11,514.07	702.49	221,041.67	4,236.74
05.02 2. IMPULSAR UN SISTEMA ECONÓMICO CON REGLAS CLARAS QUE FOMENTE	255,024.32	-1,996.74	253,027.58	233,833.62	3,007.10	244,617.18	8,410.40	4,119.31	236,061.97	16,965.61	4,564.62	231,384.23	4,677.74
05 ASENTAMIENTOS HUMANOS MOVILIDAD ENERGIA Y CONECTIVIDAD	454,729.91	-6,431.20	448,298.71	412,096.46	36,363.16	422,880.02	25,418.69	33,471.79	410,321.23	37,977.48	9,044.62	379,631.57	30,689.66



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA PATUCA

MORONA SANTIAGO - SANTIAGO - PATUCA

11 DE MAYO Y 12 DE FEBRERO - 073043068

RUC : 1460015560001 UE: 69980677

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/12/2023 Hasta : 31/12/2023 -- ACUMULADO : del 01/01/2023 al 31/12/2023

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-I)
71.01.05 REMUNERACION UNIFICADAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	5,400.00	0.00	450.00	5,400.00	0.00	844.40	5,348.47	51.53
71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO	450.00	-0.06	449.94	0.00	150.00	412.50	37.44	150.00	412.50	37.44	150.00	412.50	0.00
71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	262.50	187.50	0.00	262.50	187.50	0.00	262.50	0.00
71.06.01 APORTE PATRONAL	629.10	0.06	629.16	0.00	52.43	629.16	0.00	52.43	629.16	0.00	52.43	576.73	52.43
71.06.02 Fondo de Reserva	0.00	37.49	37.49	0.00	0.00	37.49	0.00	0.00	37.49	0.00	0.00	37.49	0.00
71.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	351.95	98.05	0.00	351.95	98.05	0.00	351.95	0.00
06.01.001.001 GASTO EN PERSONAL AUXILIAR DE VARIOS SERVICIOS	7,379.10	37.49	7,416.59	0.00	652.43	7,093.60	322.99	652.43	7,093.60	322.99	1,046.83	6,989.64	103.96
06.01.001 PERSONAL AUXILIAR	7,379.10	37.49	7,416.59	0.00	652.43	7,093.60	322.99	652.43	7,093.60	322.99	1,046.83	6,989.64	103.96
73.01.04 ENERGIA ELECTRICA	960.00	0.00	960.00	960.00	0.00	960.00	0.00	75.24	742.91	217.09	233.44	667.67	75.24
73.01.05 TELECOMUNICACIONES	580.00	1,582.18	2,162.18	2,162.18	0.00	2,162.18	0.00	24.20	1,868.82	293.36	577.77	1,844.62	24.20
06.01.002.001 SERVICIOS BASICOS, ENERGIA ELECTRICA, TELECOMUNICACIONES	1,540.00	1,582.18	3,122.18	3,122.18	0.00	3,122.18	0.00	99.44	2,611.73	510.45	811.21	2,512.29	99.44
73.02.01 TRASPORTE DEL PERSONAL	3,000.00	4,999.00	7,999.00	7,999.00	0.00	7,999.00	0.00	1,049.00	5,221.00	2,778.00	1,049.00	5,210.10	10.90
06.01.002.002 TRANSPORTE INSTITUCIONAL	3,000.00	4,999.00	7,999.00	7,999.00	0.00	7,999.00	0.00	1,049.00	5,221.00	2,778.00	1,049.00	5,210.10	10.90
73.08.04 MATERIALES DE OFICINA	2,100.00	-79.95	2,020.05	1,808.09	922.55	1,808.09	211.96	823.71	1,709.25	310.80	0.00	885.54	823.71
73.08.05 MATERIALES DE ASEO	2,000.00	-690.08	1,309.92	890.21	0.00	890.21	419.71	0.00	890.21	419.71	0.00	794.66	95.55
06.01.002.003 SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y OFICINA	4,100.00	-770.03	3,329.97	2,698.30	922.55	2,698.30	631.67	823.71	2,599.46	730.51	0.00	1,680.20	919.26
73.08.02 VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN, V	0.00	2,000.00	2,000.00	1,515.00	0.00	1,515.00	485.00	0.00	1,515.00	485.00	0.00	1,515.00	0.00
06.01.002.004 UNIFORMES INSTITUCIONALES	0.00	2,000.00	2,000.00	1,515.00	0.00	1,515.00	485.00	0.00	1,515.00	485.00	0.00	1,515.00	0.00
77.02.01 SEGUROS	2,250.00	-2,000.00	250.00	191.63	0.00	191.63	58.37	0.00	191.63	58.37	0.00	191.63	0.00
06.01.002.005 POLIZAS DE CAUSION	2,250.00	-2,000.00	250.00	191.63	0.00	191.63	58.37	0.00	191.63	58.37	0.00	191.63	0.00
73.01.01 AGUA POTABLE	1,000.00	37.65	1,037.65	1,037.65	37.65	1,037.65	0.00	37.65	1,030.70	6.95	77.55	993.05	37.65
06.01.002.006 Agua Potable	1,000.00	37.65	1,037.65	1,037.65	37.65	1,037.65	0.00	37.65	1,030.70	6.95	77.55	993.05	37.65
73.08.20 MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	330.00	0.00
06.01.002.007 MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00	330.00	0.00
73.14.04 Maquinarias y Equipos	0.00	348.00	348.00	348.00	0.00	348.00	0.00	0.00	293.00	55.00	0.00	293.00	0.00
06.01.002.008 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	348.00	348.00	348.00	0.00	348.00	0.00	0.00	293.00	55.00	0.00	293.00	0.00
73.14.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	65.00	0.00
06.01.002.009 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	65.00	0.00
73.14.03 MOBILIARIO	0.00	1,855.00	1,855.00	1,855.00	0.00	1,855.00	0.00	0.00	1,855.00	0.00	0.00	1,855.00	0.00
84.01.03 Mobiliarios	0.00	3,249.00	3,249.00	3,249.00	0.00	3,249.00	0.00	0.00	2,249.00	1,000.00	0.00	2,249.00	0.00
06.01.002.010 MOBILIARIOS	0.00	5,104.00	5,104.00	5,104.00	0.00	5,104.00	0.00	0.00	4,104.00	1,000.00	0.00	4,104.00	0.00
84.01.04 Maquinarias y Equipos	0.00	1,638.00	1,638.00	1,634.00	0.00	1,634.00	4.00	0.00	1,634.00	4.00	0.00	1,634.00	0.00
06.01.002.011 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,638.00	1,638.00	1,634.00	0.00	1,634.00	4.00	0.00	1,634.00	4.00	0.00	1,634.00	0.00
84.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	0.00	4,692.58	4,692.58	4,387.56	0.00	4,387.56	305.02	0.00	4,366.12	326.46	0.00	4,366.12	0.00
06.01.002.012 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	0.00	4,692.58	4,692.58	4,387.56	0.00	4,387.56	305.02	0.00	4,366.12	326.46	0.00	4,366.12	0.00
06.01.002 GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	11,890.00	18,026.38	29,916.38	28,432.32	960.20	28,432.32	1,484.06	2,009.80	23,961.64	5,954.74	1,937.76	22,894.39	1,067.25
73.02.04 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación	300.00	692.35	992.35	990.00	900.00	990.00	2.35	0.00	90.00	902.35	0.00	90.00	0.00



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA PATUCA

MORONA SANTIAGO - SANTIAGO - PATUCA

11 DE MAYO Y 12 DE FEBRERO - 073043068

RUC : 1460015560001 UE: 69980677

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/12/2023 Hasta : 31/12/2023 -- ACUMULADO : del 01/01/2023 al 31/12/2023

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)	
73.02.07 Difusión, Información y Publicidad	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.07 MATERIALES DE IMPRESION FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	300.00	-297.90	2.10	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
06.01.003.001 EDICION IMPRESION Y PUBLICIDAD	900.00	94.45	994.45	990.00	900.00	990.00	4.45	0.00	90.00	904.45	0.00	90.00	0.00	0.00
06.01.003 INFORMACION Y PUBLICIDAD	900.00	94.45	994.45	990.00	900.00	990.00	4.45	0.00	90.00	904.45	0.00	90.00	0.00	0.00
73.06.06 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	6,292.49	5,662.51	11,955.00	11,580.00	0.00	11,580.00	375.00	3,800.00	11,580.00	375.00	2,600.00	9,680.00	1,900.00	0.00
06.01.004.001 TECNICO CIVIL	6,292.49	5,662.51	11,955.00	11,580.00	0.00	11,580.00	375.00	3,800.00	11,580.00	375.00	2,600.00	9,680.00	1,900.00	0.00
73.06.07 SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	6,000.00	612.00	6,612.00	6,612.00	0.00	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00	0.00	0.00	6,352.00	260.00	0.00
06.01.004.002 SERVICIOS ESPECIALIZADOS	6,000.00	612.00	6,612.00	6,612.00	0.00	6,612.00	0.00	0.00	6,612.00	0.00	0.00	6,352.00	260.00	0.00
06.01.004 PERSONAL TECNICO DE APOYO	12,292.49	6,274.51	18,567.00	18,192.00	0.00	18,192.00	375.00	3,800.00	18,192.00	375.00	2,600.00	16,032.00	2,160.00	0.00
73.07.02 ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,200.00	-975.00	225.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
06.01.005.001 ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS	1,200.00	-975.00	225.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00
73.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	2,000.00	-1,897.83	102.17	0.00	0.00	0.00	102.17	0.00	0.00	102.17	0.00	0.00	0.00	0.00
06.01.005.002 REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	2,000.00	-1,897.83	102.17	0.00	0.00	0.00	102.17	0.00	0.00	102.17	0.00	0.00	0.00	0.00
06.01.005 GASTOS INFORMATICA	3,200.00	-2,872.83	327.17	225.00	0.00	225.00	102.17	0.00	225.00	102.17	0.00	225.00	0.00	0.00
78.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados	1,634.26	4,819.74	6,454.00	6,453.99	1,284.99	6,453.99	0.01	1,442.45	6,448.97	5.03	157.46	5,163.98	1,284.99	0.00
78.01.08 A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	5,800.25	-1,285.00	4,515.25	2,180.54	314.91	2,180.54	2,334.71	485.04	2,180.54	2,334.71	485.04	2,180.54	0.00	0.00
06.01.006.001 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CONAGOPAR NACIONAL PROVINCIAL Y	7,434.51	3,534.74	10,969.25	8,634.53	1,599.90	8,634.53	2,334.72	1,927.49	8,629.51	2,339.74	642.50	7,344.52	1,284.99	0.00
06.01.006 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,434.51	3,534.74	10,969.25	8,634.53	1,599.90	8,634.53	2,334.72	1,927.49	8,629.51	2,339.74	642.50	7,344.52	1,284.99	0.00
06.01 14. FORTALECER LAS CAPACIDADES DEL ESTADO CON ÉNFASIS EN LA	43,096.10	25,094.74	68,190.84	56,473.85	4,112.53	63,567.45	4,623.39	8,389.72	58,191.75	9,999.09	6,227.09	53,575.55	4,616.20	0.00
73.03.01 PASAJES EN EL INTERIOR	250.00	0.00	250.00	160.00	0.00	160.00	90.00	0.00	160.00	90.00	0.00	160.00	0.00	0.00
73.03.03 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	400.00	640.00	1,040.00	876.55	0.00	1,039.05	0.95	0.00	665.05	374.95	0.00	665.05	0.00	0.00
06.02.001.002 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	650.00	640.00	1,290.00	1,036.55	0.00	1,199.05	90.95	0.00	825.05	464.95	0.00	825.05	0.00	0.00
06.02.001 VIATICOS	650.00	640.00	1,290.00	1,036.55	0.00	1,199.05	90.95	0.00	825.05	464.95	0.00	825.05	0.00	0.00
96.02.01 AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	19,500.00	-10,399.00	9,101.00	9,101.00	0.00	9,101.00	0.00	2,912.40	9,100.09	0.91	2,912.40	9,100.09	0.00	0.00
06.02.002.001 CREDITO DEL BEDE	19,500.00	-10,399.00	9,101.00	9,101.00	0.00	9,101.00	0.00	2,912.40	9,100.09	0.91	2,912.40	9,100.09	0.00	0.00
97.01.01 CUENTAS POR PAGAR	9,009.66	11,547.50	20,557.16	17,419.00	0.00	20,391.70	165.46	0.00	20,391.70	165.46	0.00	20,169.50	222.20	0.00
06.02.002.002 CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES	9,009.66	11,547.50	20,557.16	17,419.00	0.00	20,391.70	165.46	0.00	20,391.70	165.46	0.00	20,169.50	222.20	0.00
06.02.002 GASTOS DE FINANCIAMIENTO	28,509.66	1,148.50	29,658.16	26,520.00	0.00	29,492.70	165.46	2,912.40	29,491.79	166.37	2,912.40	29,269.59	222.20	0.00
06.02 4.2 INCREMENTAR DE 30,64% A 32,61% LOS INGRESOS DE AUTOGESTIÓN	29,159.66	1,788.50	30,948.16	27,556.55	0.00	30,691.75	256.41	2,912.40	30,316.84	631.32	2,912.40	30,094.64	222.20	0.00
06 POLITICO INSTITUCIONAL	72,255.76	26,883.24	99,139.00	84,030.40	4,112.53	94,259.20	4,879.80	11,302.12	88,508.59	10,630.41	9,139.49	83,670.19	4,838.40	0.00
TOTAL DE GASTOS :	689,362.35	28,279.90	717,642.25	575,955.41	62,807.74	667,045.21	50,597.04	65,606.69	636,250.93	81,391.32	52,760.44	578,414.14	57,836.79	0.00

Ing. Patricio Zhicay Borja
PRESIDENTE GAD DE LA PARROQUIA PATUCA

ING. PATRICIO ZHICAY B
PRESIDENTE DEL GAD PATUCA

ING. PATRICIO ROJAS
SECRETARIO TESORERO

Ing. Patricio Rojas Bautista
SECRETARIO TESORERO