

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 : 01/12/2023 Hasta : 31/12/2023 -- ACUMULADO : del 01/01/2023 al 31/12/2023

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Certificado	COMPROMETIDO			DEVENGADO			PAGADO			
					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
51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	44,880.00	13,771.37	58,651.37	0.00	4,490.00	53,100.40	5,550.97	4,490.00	53,100.40	5,550.97	8,451.87	50,830.13	2,270.27	90.54
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	2,580.33	3,677.16	162.84	2,580.33	3,677.16	162.84	2,553.66	3,530.49	146.67	95.76
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	112.50	2,639.55	60.45	112.50	2,639.55	60.45	225.00	2,209.55	430.00	97.76
51.06.01 APORTE PATRONAL	5,386.00	778.28	6,164.28	0.00	522.98	6,164.28	0.00	522.98	6,164.28	0.00	523.00	5,641.30	522.98	100.00
51.06.02 FONDO DE RESERVA	3,853.00	0.00	3,853.00	0.00	114.13	1,905.30	1,947.70	114.13	1,905.30	1,947.70	168.28	1,896.69	8.61	49.45
51 GASTOS EN PERSONAL	60,659.00	14,549.65	75,208.65	0.00	7,819.94	67,486.69	7,721.96	7,819.94	67,486.69	7,721.96	11,921.81	64,108.16	3,378.53	
53.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200.00	-115.70	1,084.30	0.00	0.00	853.21	231.09	0.00	853.21	231.09	0.00	853.21	0.00	78.69
53.01.05 TELECOMUNICACIONES	820.00	115.70	935.70	0.00	0.00	935.70	0.00	0.00	935.70	0.00	0.00	930.62	5.08	100.00
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00	0.00	1,788.91	231.09	0.00	1,788.91	231.09	0.00	1,783.83	5.08	
57.01.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	0.00	152.77	152.77	0.00	0.00	152.77	0.00	0.00	152.77	0.00	0.00	152.73	0.04	100.00
57.02.01 SEGUROS	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
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	500.00	-152.77	347.23	0.00	8.65	92.50	254.73	8.65	92.50	254.73	8.65	92.50	0.00	26.64
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	8.65	245.27	1,254.73	8.65	245.27	1,254.73	8.65	245.23	0.04	
58.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	1,300.00	1,500.00	2,800.00	0.00	777.31	2,687.18	112.82	777.31	2,687.18	112.82	175.89	2,085.76	601.42	95.97
58.01.04 A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	5,470.03	0.00	5,470.03	0.00	1,248.20	4,593.94	876.09	1,248.20	4,593.94	876.09	748.92	4,094.66	499.28	83.98
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,770.03	1,500.00	8,270.03	0.00	2,025.51	7,281.12	988.91	2,025.51	7,281.12	988.91	924.81	6,180.42	1,100.70	
71.01.05 Remuneraciones Unificadas	28,560.00	112,215.26	140,775.26	0.00	10,252.00	136,178.04	4,597.22	10,252.00	136,178.04	4,597.22	11,368.07	131,100.36	5,077.68	96.73
71.02.03 DECIMO TERCERO	2,335.00	6,821.92	9,156.92	0.00	1,774.07	7,428.90	1,728.02	1,774.07	7,428.90	1,728.02	1,740.32	7,302.98	125.92	81.13
71.02.04 DECIMO CUARTO	1,800.00	5,000.00	6,800.00	0.00	596.25	6,541.15	258.85	596.25	6,541.15	258.85	733.30	6,296.20	244.95	96.19
71.05.10 Servicios Personales por Contrato	3,000.00	1,558.92	4,558.92	0.00	3,306.48	4,558.92	0.00	3,306.48	4,558.92	0.00	3,306.48	4,550.58	8.34	100.00
71.06.01 Aporte Patronal	3,203.73	9,929.25	13,132.98	0.00	1,199.93	12,681.08	451.90	1,199.93	12,681.08	451.90	1,105.55	11,481.15	1,199.93	96.56
71.06.02 Fondo de Reserva	2,000.83	5,000.00	7,000.83	0.00	273.00	5,605.69	1,395.14	273.00	5,605.69	1,395.14	294.65	5,537.63	68.06	80.07
71.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	76.08	76.08	0.00	0.00	76.08	0.00	0.00	76.08	0.00	0.00	76.08	0.00	100.00
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	40,899.56	140,601.43	181,500.99	0.00	17,401.73	173,069.86	8,431.13	17,401.73	173,069.86	8,431.13	18,548.37	166,344.98	6,724.88	
73.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	2,409.00	7,409.00	0.00	0.00	4,455.33	2,953.67	0.00	4,455.33	2,953.67	0.00	4,455.33	0.00	60.13
73.01.05 TELECOMUNICACIONES	0.00	600.00	600.00	0.00	191.93	592.82	7.18	191.93	592.82	7.18	263.40	588.96	3.86	98.80
73.02.01 TRANSPORTE DE PERSONAL	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00	600.00	6,100.00	0.00	600.00	6,100.00	0.00	600.00	6,075.00	25.00	100.00
73.02.02 FLETES Y MANIOBRAS	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
73.02.04 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN,	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,412.40	587.60	0.00	1,412.40	587.60	0.00	1,407.16	5.24	70.62
73.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	10,588.25	10,588.25	0.00	0.00	10,588.25	0.00	0.00	10,588.25	0.00	0.00	10,502.90	85.35	100.00

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 : 01/12/2023 Hasta : 31/12/2023 -- ACUMULADO : del 01/01/2023 al 31/12/2023

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Certificado	COMPROMETIDO			DEVENGADO			PAGADO			% Eje
					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)	
73.02.07 DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	8,000.00	-3,940.42	4,059.58	0.00	0.00	440.00	3,619.58	0.00	440.00	3,619.58	0.00	440.00	0.00	10.84
73.02.08 Servicios y seguridad de guardiana	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	130.80	869.20	0.00	130.80	869.20	0.00	130.80	0.00	13.08
73.02.09 Servicios de Aseo; Lavado de Vestimenta de Trabajo; Fumigación, Desinfección y Limpieza	0.00	207.00	207.00	0.00	0.00	207.00	0.00	0.00	207.00	0.00	0.00	207.00	0.00	100.00
73.02.55 Combustible	0.00	9,547.50	9,547.50	0.00	303.38	4,125.09	5,422.41	303.38	4,125.09	5,422.41	374.97	4,125.09	0.00	43.21
73.04.02 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,102.00	4,912.00	88.00	3,102.00	4,912.00	88.00	3,048.98	4,858.98	53.02	98.24
73.04.04 Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	25,124.50	25,124.50	0.00	0.00	4,845.00	20,279.50	0.00	4,845.00	20,279.50	0.00	4,845.00	0.00	19.28
73.04.17 Gastos de Infraestructura	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	610.00	4,390.00	0.00	610.00	4,390.00	0.00	610.00	0.00	12.20
73.05.02 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y	4,000.00	1,118.40	5,118.40	0.00	282.60	3,142.60	1,975.80	282.60	3,142.60	1,975.80	259.99	2,909.09	233.51	61.40
73.06.05 Estudio y Diseño de Proyectos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.06 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	5,145.00	5,145.00	0.00	2,720.00	5,145.00	0.00	2,720.00	5,145.00	0.00	2,609.30	4,931.65	213.35	100.00
73.07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	0.00	375.00	375.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	375.00	0.00	100.00
73.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIST. INFORMATICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	55.00	717.75	782.25	55.00	717.75	782.25	54.04	716.79	0.96	47.85
73.08.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	85,767.46	85,767.46	0.00	4,907.22	85,767.46	0.00	4,907.22	85,767.46	0.00	4,903.76	85,493.50	273.96	100.00
73.08.02 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Carpas y Otros	0.00	748.88	748.88	0.00	0.00	748.88	0.00	0.00	748.88	0.00	0.00	741.39	7.49	100.00
73.08.03 Lubricantes	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	2,956.93	2,043.07	0.00	2,956.93	2,043.07	0.00	2,944.17	12.76	59.14
73.08.04 MATERIALES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	320.32	437.92	2,562.08	320.32	437.92	2,562.08	317.12	432.66	5.26	14.60
73.08.05 MATERIAL DE ASEO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,091.00	1,556.37	2,443.63	1,091.00	1,556.37	2,443.63	1,091.00	1,552.65	3.72	38.91
73.08.07 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	0.00	1,808.10	1,808.10	0.00	1,808.10	1,808.10	0.00	1,808.10	1,808.10	0.00	1,808.10	1,808.10	0.00	100.00
73.08.11 INVENTARIOS DE INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD,	17,485.76	12,666.70	30,152.46	0.00	272.34	30,152.46	0.00	272.34	30,152.46	0.00	0.00	29,811.23	341.23	100.00
73.08.12 Inventario de materiales didacticos	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
73.08.13 INVENTARIOS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.15.12 Semovientes (Bienes Biológicos no Depreciables)	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	100.00
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	91,985.76	151,615.37	243,601.13	0.00	15,653.89	174,577.16	69,023.97	15,653.89	174,577.16	69,023.97	15,330.66	173,312.45	1,264.71	
75.01.99 OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	198,240.32	198,240.32	0.00	0.00	0.00	198,240.32	0.00	0.00	198,240.32	0.00	0.00	0.00	0.00
75 OBRAS PUBLICAS	0.00	198,240.32	198,240.32	0.00	0.00	0.00	198,240.32	0.00	0.00	198,240.32	0.00	0.00	0.00	
77.02.06 COSTAS JUDICIALES TRAMITES NOTARIALES LEGALACION DE DOCUMENTOS Y ARREGLOS EXTRAJUDICIALES	0.00	229.49	229.49	0.00	0.00	229.49	0.00	0.00	229.49	0.00	0.00	227.73	1.76	100.00
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	0.00	229.49	229.49	0.00	0.00	229.49	0.00	0.00	229.49	0.00	0.00	227.73	1.76	

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 : 01/12/2023 Hasta : 31/12/2023 -- ACUMULADO : del 01/01/2023 al 31/12/2023

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Certificado	COMPROMETIDO			DEVENGADO			PAGADO			% Eje
					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)	
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
84.01.08 BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	0.00	873.60	873.60	0.00	0.00	873.60	0.00	0.00	873.60	0.00	0.00	873.60	0.00	100.00
84.02.02 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	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	873.60	15,873.60	0.00	0.00	873.60	15,000.00	0.00	873.60	15,000.00	0.00	873.60	0.00	
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	53,758.05	53,758.05	0.00	39,692.18	46,947.13	6,810.92	39,692.18	46,947.13	6,810.92	39,692.18	46,947.13	0.00	87.33
97 PASIVO CIRCULANTE	0.00	53,758.05	53,758.05	0.00	39,692.18	46,947.13	6,810.92	39,692.18	46,947.13	6,810.92	39,692.18	46,947.13	0.00	
TOTAL DE GASTOS :	218,834.35	561,367.91	780,202.26	0.00	82,601.90	472,499.23	307,703.03	82,601.90	472,499.23	307,703.03	86,426.48	460,023.53	12,475.70	

OCAÑA VILLACRES PAOLO GUALBERTO
PRESIDENTE

OCAÑA VILLACRES PAOLO GUALBERTO
PRESIDENTE

Ing. Margoth Salazar
SECRETARIA - TESORERA

Ing. Margoth Salazar
SECRETARIA - TESORERA