



GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO

GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO
AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

RUC : 0968551170001 UE: 9980414

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/05/2025 Hasta : 31/05/2025 -- ACUMULADO : del 01/01/2025 al 31/05/2025

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	57,180.00	1,170.00	58,350.00	0.00	4,882.00	24,031.33	34,318.67	4,882.00	24,031.33	34,318.67	1,024.75	19,462.89	4,568.44	41.18
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	4,765.00	166.00	4,931.00	0.00	58.33	291.65	4,639.35	58.33	291.65	4,639.35	58.33	291.65	0.00	5.91
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	39.17	2,612.43	287.57	39.17	2,612.43	287.57	39.17	2,612.43	0.00	90.08
51.05.07 HONORARIOS	0.00	2,192.00	2,192.00	1,096.00	548.00	1,096.00	1,096.00	548.00	1,096.00	1,096.00	498.68	1,041.20	54.80	50.00
51.05.12 Subrogación	0.00	822.00	822.00	0.00	0.00	0.00	822.00	0.00	0.00	822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.06.01 APORTE PATRONAL	6,947.37	242.03	7,189.40	0.00	568.75	2,799.68	4,389.72	568.75	2,799.68	4,389.72	568.75	2,230.93	568.75	38.94
51.06.02 FONDO DE RESERVA	4,763.09	165.94	4,929.03	0.00	355.03	1,755.65	3,173.38	355.03	1,755.65	3,173.38	354.78	1,755.40	0.25	35.62
51 GASTOS EN PERSONAL	76,555.46	4,757.97	81,313.43	1,096.00	6,451.28	32,586.74	48,726.69	6,451.28	32,586.74	48,726.69	2,544.46	27,394.50	5,192.24	
53.01.01 AGUA POTABLE	150.00	0.00	150.00	35.00	6.70	35.00	115.00	6.70	35.00	115.00	6.70	35.00	0.00	23.33
53.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,236.94	207.94	2,444.88	1,412.38	296.17	1,412.38	1,032.50	296.17	1,412.38	1,032.50	296.17	1,412.38	0.00	57.77
53.01.05 TELECOMUNICACIONES	590.00	0.00	590.00	235.76	47.13	235.76	354.24	47.13	235.76	354.24	47.13	234.66	1.10	39.96
53.02.03 Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase, Desenvase y Recarga de Extintores	100.00	0.00	100.00	87.00	87.00	87.00	13.00	87.00	87.00	13.00	0.00	0.00	87.00	87.00
53.04.03 MOBILIARIOS	317.77	0.00	317.77	0.00	0.00	0.00	317.77	0.00	0.00	317.77	0.00	0.00	0.00	0.00
53.04.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	1,069.04	0.00	1,069.04	525.00	290.00	525.00	544.04	0.00	235.00	834.04	0.00	235.00	0.00	21.98
53.08.04 MATERIALES DE OFICINA	880.20	0.00	880.20	826.99	0.00	826.99	53.21	0.00	826.99	53.21	14.47	826.99	0.00	93.95
53.08.05 MATERIALES DE ASEO	366.77	0.00	366.77	172.46	0.00	172.46	194.31	0.00	172.46	194.31	0.00	172.46	0.00	47.02
53.08.07 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	200.00	400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,710.72	607.94	7,318.66	3,294.59	727.00	3,294.59	4,024.07	437.00	3,004.59	4,314.07	364.47	2,916.49	88.10	
57.01.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	250.00	0.00	250.00	152.98	0.00	152.98	97.02	0.00	152.98	97.02	0.00	152.98	0.00	61.19
57.02.01 SEGUROS	400.00	0.00	400.00	236.81	236.81	236.81	163.19	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	110.00	0.00	110.00	26.05	5.99	26.05	83.95	5.99	26.05	83.95	5.99	26.05	0.00	23.68
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	760.00	0.00	760.00	415.84	242.80	415.84	344.16	5.99	179.03	580.97	5.99	179.03	0.00	
58.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	1,327.92	800.00	2,127.92	0.00	110.66	1,196.50	931.42	110.66	1,196.50	931.42	110.66	1,196.50	0.00	56.23
58.01.08 A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	2,800.30	355.58	3,155.88	0.00	788.97	1,541.11	1,614.77	788.97	1,541.11	1,614.77	788.97	1,541.11	0.00	48.83
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	4,128.22	1,155.58	5,283.80	0.00	899.63	2,737.61	2,546.19	899.63	2,737.61	2,546.19	899.63	2,737.61	0.00	
71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO	3,320.00	138.46	3,458.46	0.00	0.00	77.37	3,381.09	0.00	77.37	3,381.09	0.00	77.37	0.00	2.24
71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO	2,045.00	86.88	2,131.88	0.00	0.00	2,034.29	97.59	0.00	2,034.29	97.59	0.00	2,034.29	0.00	95.42
71.05.10 Servicios Personales por Contrato	39,840.00	1,661.47	41,501.47	0.00	3,320.00	17,428.47	24,073.00	3,320.00	17,428.47	24,073.00	1,025.81	14,312.69	3,115.78	41.99
71.06.01 APORTES PATRONALES IEES	4,840.56	201.87	5,042.43	0.00	386.79	2,081.73	2,960.70	386.79	2,081.73	2,960.70	386.79	1,694.94	386.79	41.28



GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO

GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO

AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

RUC : 0968551170001 UE: 9980414

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/05/2025 Hasta : 31/05/2025 -- ACUMULADO : del 01/01/2025 al 31/05/2025

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)	
71.06.02 FONDOS DE RESERVA	3,118.87	61.06	3,179.93	0.00	234.91	1,116.24	2,063.69	234.91	1,116.24	2,063.69	145.78	1,027.11	89.13	35.10
71.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	382.87	382.87	0.00	0.00	382.87	0.00	0.00	382.87	0.00	0.00	382.87	0.00	100.00
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	53,164.43	2,532.61	55,697.04	0.00	3,941.70	23,120.97	32,576.07	3,941.70	23,120.97	32,576.07	1,558.38	19,529.27	3,591.70	
73.01.01 AGUA POTABLE	300.00	657.50	957.50	235.50	16.50	235.50	722.00	16.50	235.50	722.00	16.50	235.50	0.00	24.60
73.01.04 ENERGIA ELECTRICA	2,150.00	0.00	2,150.00	923.00	209.30	923.00	1,227.00	209.30	923.00	1,227.00	209.30	923.00	0.00	42.93
73.02.01 Transporte de Personal	1,468.00	0.00	1,468.00	260.00	260.00	260.00	1,208.00	260.00	260.00	1,208.00	257.40	257.40	2.60	17.71
73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	20,237.00	1,261.83	21,498.83	0.00	0.00	0.00	21,498.83	0.00	0.00	21,498.83	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.55 Combustibles	13,680.00	0.00	13,680.00	6,371.24	0.00	6,371.24	7,308.76	0.00	2,672.19	11,007.81	0.00	2,672.19	0.00	19.53
73.03.01 Pasajes al Interior	820.00	0.00	820.00	160.00	0.00	160.00	660.00	0.00	160.00	660.00	0.00	160.00	0.00	19.51
73.04.02 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	17,184.50	0.00	17,184.50	12,168.25	0.00	12,168.25	5,016.25	0.00	12,168.25	5,016.25	0.00	12,168.25	0.00	70.81
73.04.04 MAQUINARIASY EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	0.00	545.47	545.47	0.00	0.00	0.00	545.47	0.00	0.00	545.47	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.05 VEHÍCULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	19,168.01	8,640.00	27,808.01	27,808.00	0.00	27,808.00	0.01	2,915.57	3,539.57	24,268.44	0.00	624.00	2,915.57	12.73
73.05.02 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.01 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.12 Capacitación a Servidores Públicos	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
73.06.13 CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	22,940.00	0.00	22,940.00	0.00	0.00	0.00	22,940.00	0.00	0.00	22,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,408.00	0.00	4,408.00	1,264.20	514.20	1,264.20	3,143.80	514.20	1,264.20	3,143.80	508.42	1,258.42	5.78	28.68
73.08.02 VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCION	1,500.00	0.00	1,500.00	554.81	435.20	554.81	945.19	435.20	554.81	945.19	1.19	119.61	435.20	36.99
73.08.04 MATERIALES DE OFICINA	900.00	0.00	900.00	884.08	0.00	884.08	15.92	56.16	884.08	15.92	8.68	827.92	56.16	98.23
73.08.11 INSUMO,BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONTRUCCION	17,000.00	0.00	17,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	5,000.00	0.00	6,000.00	11,000.00	0.00	6,000.00	0.00	35.29
73.08.12 MATERIALES DIDACTICOS	4,600.00	912.00	5,512.00	5,198.85	0.00	5,198.85	313.15	3,212.30	5,198.85	313.15	3,190.84	5,142.63	56.22	94.32
73.08.25 AYUDAS, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA COMPENSAR DISCAPACIDADES	3,313.76	0.00	3,313.76	0.00	0.00	0.00	3,313.76	0.00	0.00	3,313.76	0.00	0.00	0.00	0.00
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	134,169.27	13,216.80	147,386.07	67,827.93	1,435.20	67,827.93	79,558.14	7,619.23	33,860.45	113,525.62	4,192.33	30,388.92	3,471.53	
75.01.07 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.99 OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75 OBRAS PUBLICAS	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	
77.01.02 TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	800.00	0.00	800.00	264.20	0.00	264.20	535.80	0.00	264.20	535.80	0.00	264.20	0.00	33.03
77.02.01 SEGUROS Y REASEGUROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77.02.06 COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES Y LEGALIZACION DE DOCUMENTOS	840.41	0.00	840.41	0.00	0.00	0.00	840.41	0.00	0.00	840.41	0.00	0.00	0.00	0.00



GAD PARROQUIAL GRAL PEDRO J MONTERO

GUAYAS - YAGUACHI - GRAL PEDRO J MONTERO
AV PRINCIPAL TEODOSIO VACA Y SEGUNDO ESPINOZA - 042717117

RUC : 0968551170001 UE: 9980414

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/05/2025 Hasta : 31/05/2025 -- ACUMULADO : del 01/01/2025 al 31/05/2025

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
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	5,140.41	0.00	5,140.41	264.20	0.00	264.20	4,876.21	0.00	264.20	4,876.21	0.00	264.20	0.00	
78.01.08 A Cuentas o Fondos Especiales	6,541.10	0.00	6,541.10	0.00	788.97	2,368.63	4,172.47	788.97	2,368.63	4,172.47	788.97	2,368.63	0.00	36.21
78 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR	6,541.10	0.00	6,541.10	0.00	788.97	2,368.63	4,172.47	788.97	2,368.63	4,172.47	788.97	2,368.63	0.00	
84.01.03 MOBILIARIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,700.00	0.00	3,700.00	2,468.00	0.00	2,468.00	1,232.00	0.00	2,468.00	1,232.00	0.00	2,468.00	0.00	66.70
84.01.06 HERRAMIENTAS	0.00	2,000.00	2,000.00	1,867.50	1,867.50	1,867.50	132.50	1,867.50	1,867.50	132.50	0.00	0.00	1,867.50	93.38
84.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	1,231.67	0.00	1,231.67	0.00	0.00	0.00	1,231.67	0.00	0.00	1,231.67	0.00	0.00	0.00	0.00
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	6,131.67	2,000.00	8,131.67	4,335.50	1,867.50	4,335.50	3,796.17	1,867.50	4,335.50	3,796.17	0.00	2,468.00	1,867.50	
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	3,633.70	0.00	3,633.70	0.00	0.00	3,633.51	0.19	0.00	3,633.51	0.19	0.00	3,633.51	0.00	99.99
97 PASIVO CIRCULANTE	3,633.70	0.00	3,633.70	0.00	0.00	3,633.51	0.19	0.00	3,633.51	0.19	0.00	3,633.51	0.00	
TOTAL DE GASTOS :	382,934.98	24,270.90	407,205.88	77,234.06	16,354.08	140,585.52	266,620.36	22,011.30	106,091.23	301,114.65	10,354.23	91,880.16	14,211.07	

Ing. Willian Perez Estrada
Presidente

C.P.A Alba Martillo Alvarado
Tesorera

C.P.A Alba Martillo Alvarado
Contadora