



Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

g) Información total sobre el presupuesto anual que administra la institución, especificando ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos de conformidad con los clasificadores presupuestales, así como liquidación del presupuesto, especificando destinatarios de entrega de recursos públicos



Monto total del presupuesto anual

Tipo	Ingresos	Gastos	Financiamiento	Resultados operativos (% de gestión cumplida)	Link para descargar la cédula presupuestaria trimestral a nivel de tipo de gasto
Inversión	1.492.517,64	893.910,64	Interno / Externo	60%	cédula presupuestaria JULIO 2018
Total	1.492.517,64	893.910,64		60%	

Monto total del presupuesto anual liquidado (ejercicio fiscal anterior)

Tipo	Ingresos	Gastos	Financiamiento	Resultados operativos (% de gestión cumplida)	Link para descargar el presupuesto anual liquidado
Inversión	2.009.840,43	1.536.526,45	Interno / Externo	76%	presupuesto anual liquidado 2017
Total	2.009.840,43	1.536.526,45		76%	

Destinatario de entrega de recursos públicos

Link para descargar el listado de destinatarios de recursos públicos

[Destinatarios recursos públicos trimestral acumulado](#)

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	6/8/2018
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:	MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL e):	TECNICA FINANCIERA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL e):	ING. NORMA YANZA P.
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	norma@gobierno.del.cajon.gov.ec
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:	(07) 2241-918 EXTENSIÓN 102


ELABORADO POR:

CPA. NORMA RODRIGUEZ
TESORERA DEL CGDSGADPC

**CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

Institución: 0726 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC
Unidad Ejecutora: 0004 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC
Periodo: Desde Enero al 31 de Julio del 2018

Código	Partido	Asignación inicial	Reformas	Codificado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Recaudado Periodo	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
0	SIN PROGRAMA	1,762,702.55	0.00	1,762,702.55	1,025,492.21	1,025,492.21	1,025,492.21	1,025,492.21	737,210.34
0	SIN PROGRAMA	1,762,702.55	0.00	1,762,702.55	1,025,492.21	1,025,492.21	1,025,492.21	1,025,492.21	737,210.34
2801	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUB	1,295,627.12	0.00	1,295,627.12	1,025,454.13	1,025,454.13	1,025,454.13	1,025,454.13	270,172.99
00 00 0000 0000 280102 002 00	TRANSFERENCIAS MIBS	579,627.12	0.00	579,627.12	319,129.74	319,129.74	319,129.74	319,129.74	260,497.38
00 00 0000 0000 280104 000 00	DE ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00
00 00 0000 0000 280104 003 00	TRANSFERENCIA GAD PARROQUIAL GUALLETURO	8,000.00	0.00	8,000.00	3,487.47	3,487.47	3,487.47	3,487.47	4,512.53
00 00 0000 0000 280104 003 00	TRANSFERENCIA GAD PARROQUIAL CHONTAMARC	8,000.00	0.00	8,000.00	2,836.92	2,836.92	2,836.92	2,836.92	5,163.08
2802	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	50.00	0.00	50.00	38.08	38.08	38.08	38.08	11.92
00 00 0000 0000 280204 002 00	OTROS INGRESOS	50.00	0.00	50.00	38.08	38.08	38.08	38.08	11.92
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	467,025.43	0.00	467,025.43	0.00	0.00	0.00	0.00	467,025.43
00 00 0000 0000 370101 000 00	DE FONDOS GOBIERNO CENTRAL	467,025.43	0.00	467,025.43	0.00	0.00	0.00	0.00	467,025.43
Totales=>		1,762,702.55	0.00	1,762,702.55	1,025,492.21	1,025,492.21	1,025,492.21	1,025,492.21	737,210.34


CHRISTIAN MERCHAN
Analista Adm. Financier


ING. NORMA YANZA
Coordinadora Financiera

CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0728 CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC
Unidad Ejecutora: 0004 CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC
Periodo: Desde Enero al 31 de Julio del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Retenidas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	1 DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO	1,496,788.89	0.00	1,496,788.89	748,387.96	748,387.96	658,228.88	658,228.88	585,470.96	585,470.96	748,401.93	836,561.01
	1 NIÑEZ	441,607.14	0.00	441,607.14	222,357.77	222,357.77	182,357.77	182,357.77	168,630.16	168,630.16	219,249.37	259,249.37
	01 DESARROLLO INFANTE	386,607.14	0.00	386,607.14	182,357.77	182,357.77	182,357.77	182,357.77	168,630.16	168,630.16	204,249.37	204,249.37
	01 ATENCION NIÑ DE 0 A 3 AÑOS CIV	386,607.14	0.00	386,607.14	182,357.77	182,357.77	182,357.77	182,357.77	168,630.16	168,630.16	204,249.37	204,249.37
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	190,922.14	0.00	190,922.14	89,960.82	89,960.82	89,960.82	89,960.82	76,813.79	76,813.79	100,961.32	100,961.32
	01 01 01 01 710510 001 99999999 000 REMUNERACIONES UNIFICADAS	134,004.00	0.00	134,004.00	74,496.77	74,496.77	74,496.77	74,496.77	63,634.08	63,634.08	99,507.23	99,507.23
	01 01 01 01 710510 002 99999999 000 DECIMO TERCER SUELDO	11,167.00	0.00	11,167.00	363.75	363.75	363.75	363.75	326.25	326.25	10,800.25	10,800.25
	01 01 01 01 710510 003 99999999 000 DECIMO CUARTO SUELDO	9,600.00	0.00	9,600.00	312.00	312.00	312.00	312.00	279.00	279.00	9,287.00	9,287.00
	01 01 01 01 710510 004 99999999 000 FONDOS DE RESERVA	11,167.00	0.00	11,167.00	5,806.13	5,806.13	5,806.13	5,806.13	4,988.25	4,988.25	5,260.67	5,260.67
	01 01 01 01 710510 005 99999999 000 APORTE PATRONAL	15,611.47	0.00	15,611.47	8,679.65	8,679.65	8,679.65	8,679.65	7,282.86	7,282.86	6,931.62	6,931.62
	01 01 01 01 710510 006 99999999 000 VACACIONES	8,778.77	0.00	8,778.77	302.50	302.50	302.50	302.50	262.50	262.50	6,476.27	6,476.27
	01 01 01 01 712510 009 99999999 000 BONIFICACION POR REEMPLAZOS MATERNIDAD I	2,593.90	0.00	2,593.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,593.90	2,593.90
	7301 SERVICIOS BASICOS	5,100.00	0.00	5,100.00	2,018.25	2,018.25	2,018.25	2,018.25	2,018.25	2,018.25	3,081.75	3,081.75
	01 01 01 01 730101 000 0.000 AGUA POTABLE	1,500.00	0.00	1,500.00	514.54	514.54	514.54	514.54	514.54	514.54	985.46	985.46
	01 01 01 01 730104 000 0.000 ENERGIA ELECTRICA	1,200.00	0.00	1,200.00	183.92	183.92	183.92	183.92	183.92	183.92	1,016.08	1,016.08
	01 01 01 01 730109 000 0.000 TELECOMUNICACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	1,319.79	1,319.79	1,319.79	1,319.79	1,319.79	1,319.79	1,080.21	1,080.21
	7302 SERVICIOS GENERALES	155,345.00	0.00	155,345.00	70,899.63	70,899.63	70,899.63	70,899.63	70,899.62	70,950.82	84,445.37	84,445.37
	01 01 01 01 730204 000 01650201 000 EDICION IMPRESION REPRODUCCION Y PUBLICA	175.00	0.00	175.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	36.00	139.00	139.00
	01 01 01 01 730205 000 01050201 000 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	3,720.00	0.00	3,720.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,244.00	2,244.00	1,620.00	1,620.00
	01 01 01 01 730215 000 01050201 000 SERVICIOS DE ALIMENTACION	151,250.00	0.00	151,250.00	68,663.63	68,663.63	68,663.63	68,663.63	68,679.62	68,679.62	82,506.37	82,506.37
	01 01 01 01 730299 000 01 05 02 01 00 OTROS SERVICIOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	01 01 01 01 730499 000 01050201 000 OTRAS INSTALACIONES MANTENIMIENTOS Y REPA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	20,040.00	0.00	20,040.00	7,916.16	7,916.16	7,916.16	7,916.16	7,916.16	7,916.16	12,123.84	12,123.84
	01 01 01 01 730502 000 99999999 000 EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	20,040.00	0.00	20,040.00	7,916.16	7,916.16	7,916.16	7,916.16	7,916.16	7,916.16	12,123.84	12,123.84
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	13,200.00	0.00	13,200.00	11,562.91	11,562.91	11,562.91	11,562.91	10,922.14	10,922.14	1,637.09	1,637.09


CHRISTIAN MERCHAN
Analista Adm. Financiera

ING. NORMA YANZA
Coordinadora Financiera

CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0728 CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC
Unidad Ejecutora: 0004 CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC
Periodo: Desde Enero al 31 de Julio del 2018

Código	Planos	Agregación	Reformas	Codificación	Comp	Comp	Devengado	Devengado	Pago	Pago	Saldo	Saldo por
		total			Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Periodo	Acumulado	Compromiso	Devengar
01 01 01 01 730804 000 99999999 000	MATERIALES DE OFICINA	600 00	0 00	600 00	438 60	438 60	438 60	438 60	438 60	438 60	161 40	161 40
01 01 01 01 730803 000 99999999 000	MATERIALES DE ASEO	5 700 00	-1 786 00	3 914 00	3 189 51	3 189 51	3 189 51	3 189 51	3 189 45	3 189 45	724 49	724 49
01 01 01 01 730899 000 01050201 000	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	6 900 00	1 786 00	8 686 00	7 934 80	7 934 80	7 934 80	7 934 80	7 290 98	7 290 98	751 20	751 20
	02 ACCIONAMIENTO A NIÑOS NIÑAS ADOLESCENTES	55 000 00	0 00	55 000 00	40 000 00	40 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	15 000 00	55 000 00
	01 DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS NIÑAS Y A	55 000 00	0 00	55 000 00	40 000 00	40 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	15 000 00	55 000 00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR	30 000 00	0 00	30 000 00	15 000 00	15 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	15 000 00	30 000 00
01 01 02 01 780102 000 99999999 000	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	15 000 00	0 00	15 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	15 000 00	15 000 00
01 01 02 01 780104 000 99999999 000	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	15 000 00	0 00	15 000 00	15 000 00	15 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	15 000 00
	7802 TRANSF Y DONACIONES DE INVERSIÓN AL SECTO	25 000 00	0 00	25 000 00	25 000 00	25 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	25 000 00
01 01 02 01 780204 000 01050302 000	TRANSF Y DONACIONES AL SECTOR PRIVADO Y NI	25 000 00	0 00	25 000 00	25 000 00	25 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	25 000 00
	2 ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	226 791 58	0 00	226 791 58	117 974 38	117 974 38	117 974 38	117 974 38	114 206 18	114 206 18	82 225 20	107 817 20
	03 FOMENTO AL DEPORTE	200 199 58	0 00	200 199 58	117 974 38	117 974 38	117 974 38	117 974 38	114 206 18	114 206 18	82 225 20	82 225 20
	01 ESCUELAS DE FÚTBOL DE LA PROVINCIA DEL	200 199 58	0 00	200 199 58	117 974 38	117 974 38	117 974 38	117 974 38	114 206 18	114 206 18	82 225 20	82 225 20
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	13 368 52	0 00	13 368 52	6 829 15	6 829 15	6 829 15	6 829 15	5 848 87	5 848 87	6 559 37	6 559 37
01 02 03 01 710510 001 99999999 000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	9 804 00	0 00	9 804 00	5 691 77	5 691 77	5 691 77	5 691 77	4 874 76	4 874 76	4 112 23	4 112 23
	DECIMO TERCER SUELDO	817 00	0 00	817 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	817 00	817 00
	DECIMO CUARTO SUELDO	400 00	0 00	400 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	400 00	400 00
01 02 03 01 710510 004 99999999 000	FONDOS DE RESERVA	817 00	0 00	817 00	474 23	474 23	474 23	474 23	426 17	426 17	342 77	342 77
	APORTE PATRONAL	1 142 16	0 00	1 142 16	663 15	663 15	663 15	663 15	567 94	567 94	479 01	479 01
	VACACIONES	408 36	0 00	408 36	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	408 36	408 36
	7302 SERVICIOS GENERALES	146 528 00	-17 680 00	129 128 00	63 484 60	63 484 60	63 484 60	63 484 60	60 696 68	60 696 68	65 543 40	65 543 40
01 02 03 01 730205 000 01050506 000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	8 500 00	0 00	8 500 00	3 829 80	3 829 80	3 829 80	3 829 80	1 125 00	1 125 00	4 690 20	4 690 20
	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	660 00	2 600 00	3 260 00	1 656 00	1 656 00	1 656 00	1 656 00	1 622 88	1 622 88	1 604 00	1 624 00
	OTROS SERVICIOS	137 368 00	-20 000 00	117 368 00	58 018 80	58 018 80	58 018 80	58 018 80	57 948 80	57 948 80	59 349 20	59 349 20
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	40 263 06	17 400 00	57 663 06	47 660 63	47 660 63	47 660 63	47 660 63	47 660 63	47 660 63	10 022 43	10 022 43
01 02 03 01 730899 000 01050706 000	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	40 263 06	17 400 00	57 663 06	47 660 63	47 660 63	47 660 63	47 660 63	47 660 63	47 660 63	10 022 43	10 022 43


CHRISTIAN MERCHAN
Analista Adm. Financier


NRMA YANZA
Coordinadora Financiera

CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0728 CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC
 Unidad Ejecutora: 0004 CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC
 Período: Desde Enero al 31 de Julio del 2018

Código	Periodo	Asignación Inicial	Retenidas	Coalicado	Comp Periodo	Comp Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	04 DRUQUESTA INFANTO JUVENIL	25.592.00	0.00	25.592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.592.00	25.592.00
	01 DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS NIÑAS Y J	25.592.00	0.00	25.592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.592.00	25.592.00
01.02.04.01.7801.02.000.0.000	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	25.592.00	0.00	25.592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.592.00	25.592.00
	4 ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	25.592.00	0.00	25.592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.592.00	25.592.00
	3 ADULTO MAYOR	491.961.98	0.00	491.961.98	208.003.82	208.003.82	178.003.78	178.003.78	149.684.71	149.684.71	193.958.14	223.958.18
	04 ATENCION DOMICILIARIA PARA ADULTO MAY	293.161.32	0.00	293.161.32	143.998.86	143.998.86	143.998.84	143.998.84	119.007.85	119.007.85	149.164.48	149.164.48
	01 ATENCION DOMICILIARIA AL ADULTO MAYOR:	225.336.64	0.00	225.336.64	113.456.95	113.456.95	113.456.95	113.456.95	92.736.07	92.736.07	111.879.69	111.879.69
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	191.846.64	0.00	191.846.64	102.840.52	102.840.52	102.840.52	102.840.52	82.226.99	82.226.99	89.006.12	89.006.12
01.03.04.01.7105.10.001.9999999999	DE REMUNERACIONES UNIFICADAS	138.764.43	0.00	138.764.43	85.366.87	85.366.87	85.366.87	85.366.87	68.157.41	68.157.41	53.297.53	53.297.53
01.03.04.01.7105.10.002.9999999999	DE DECIMO TERCER SUELDO	11.563.70	0.00	11.563.70	1.239.59	1.239.59	1.239.59	1.239.59	1.036.22	1.036.22	10.324.11	10.324.11
01.03.04.01.7105.10.003.9999999999	DE DECIMO CUARTO SUELDO	8.000.00	0.00	8.000.00	814.93	814.93	814.93	814.93	655.16	655.16	7.185.37	7.185.37
01.03.04.01.7105.10.004.9999999999	DE FONDOS DE RESERVA	11.563.70	0.00	11.563.70	5.251.54	5.251.54	5.251.54	5.251.54	4.240.63	4.240.63	6.312.16	6.312.16
01.03.04.01.7105.10.005.9999999999	DE APORTE PATRONAL	16.166.12	0.00	16.166.12	9.945.37	9.945.37	9.945.37	9.945.37	7.945.29	7.945.29	6.230.75	6.230.75
01.03.04.01.7105.10.006.9999999999	DE VACACIONES	5.788.72	0.00	5.788.72	222.22	222.22	222.22	222.22	222.22	222.22	5.566.50	5.566.50
	7302 SERVICIOS GENERALES	20.300.00	0.00	20.300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	20.300.00	20.300.00
01.03.04.01.7302.01.000.01070502.000	TRANSPORTE DE PERSONA	1.700.00	0.00	1.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.700.00	1.700.00
01.03.04.01.7302.05.000.01070502.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	18.600.00	0.00	18.600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.600.00	18.600.00
01.03.04.01.7302.09.000.01070502.000	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.600.00	18.600.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	13.190.00	0.00	13.190.00	10.616.43	10.616.43	10.616.43	10.616.43	10.379.08	10.379.08	2.573.57	2.573.57
01.03.04.01.7308.02.000.01070502.000	VESTUARIO LEYERIA Y PRENDAS DE PROTECCIO	1.800.00	0.00	1.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.800.00	1.800.00
01.03.04.01.7308.04.000.9999999999	DE MATERIALES DE OFICINA	1.180.00	0.00	1.180.00	861.01	861.01	861.01	861.01	860.88	860.88	299.99	299.99
01.03.04.01.7308.05.000.9999999999	DE MATERIALES DE ASEO	2.790.00	0.00	2.790.00	2.762.26	2.762.26	2.762.26	2.762.26	2.762.26	2.762.26	27.74	27.74
01.03.04.01.7308.09.000.01070502.000	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	7.440.00	0.00	7.440.00	8.993.16	8.993.16	8.993.16	8.993.16	6.705.94	6.705.94	446.94	446.94
	02 ATENCION DOMICILIARIA AL ADULTO MAYOR.	67.624.68	0.00	67.624.68	30.539.91	30.539.91	30.539.89	30.539.89	26.271.78	26.271.78	37.284.77	37.284.79
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	58.444.68	0.00	58.444.68	25.877.54	25.877.54	25.877.54	25.877.54	21.761.57	21.761.57	32.567.14	32.567.14
01.03.04.02.7105.10.001.9999999999	DE REMUNERACIONES UNIFICADAS	42.000.00	0.00	42.000.00	21.983.33	21.983.33	21.983.33	21.983.33	18.483.32	18.483.32	20.016.67	20.016.67

CHRISTIAN MERCHAN
 Analista Adm. Financier

ING. ROSA LAYZA
 Coordinadora Financiera



GESTIÓN Y DESARROLLO
SOCIAL

Centro de Gestión y Desarrollo Social
del Gobierno Autónomo Municipality
de la Provincia del Bolívar

CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0728 CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC
Unidad Ejecutora: 0004 CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC
Periodo: Desde Enero al 31 de Julio del 2018

Códig	Partida	Asignación Inici	Retenidas	Costos Fijos	Comp Periodo	Comp Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01 03 04 02 710510 002 9999999999	02 DECIMO TERCER SUELDO	3 600 00	0 00	3 600 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	3 600 00	3 600 00
01 03 04 02 710510 003 9999999999	02 DECIMO CUARTO SUELDO	2 600 00	0 00	2 600 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 600 00	2 600 00
01 03 04 02 710510 004 9999999999	02 FONDOS DE RESERVA	3 500 00	0 00	3 500 00	1 333 15	1 333 15	1 333 15	1 333 15	1 124 90	1 124 90	2 366 85	2 166 85
01 03 04 02 710510 005 9999999999	02 APOORTE PATRONAL	4 854 68	0 00	4 854 68	2 581 06	2 581 06	2 581 06	2 581 06	2 153 35	2 153 35	2 333 62	2 333 62
01 03 04 02 710510 006 9999999999	02 VACACIONES	1 750 00	0 00	1 750 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 750 00	1 750 00
	7302 SERVICIOS GENERALES	4 200 00	0 00	4 200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	4 200 00	4 200 00
01 03 04 02 730205 000 01070502 000	02 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	4 200 00	0 00	4 200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	4 200 00	4 200 00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	5 180 00	0 00	5 180 00	4 662 37	4 662 37	4 662 35	4 662 35	4 510 21	4 510 21	517 83	517 85
01 03 04 02 730804 000 9999999999	02 MATERIALES DE OFICINA	140 00	0 00	140 00	110 25	110 25	110 25	110 25	110 64	110 64	29 75	29 75
01 03 04 02 730805 000 9999999999	02 MATERIALES DE ASEO	840 00	0 00	840 00	838 52	838 52	838 50	838 50	838 50	838 50	1 48	1 50
01 03 04 02 730899 000 01070502 000	02 OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	4 200 00	0 00	4 200 00	3 713 60	3 713 60	3 713 60	3 713 60	3 561 07	3 561 07	486 43	486 43
	05 ATENCION EN ESPACIOS ALTERNATIVOS PAR	67 645 44	0 00	67 645 44	29 767 48	29 767 48	29 767 48	29 767 48	26 377 38	26 377 38	37 877 96	37 877 96
	01 ATENCION EN ESPACIOS ALTERNATIVOS PAR	67 645 44	0 00	67 645 44	29 767 48	29 767 48	29 767 48	29 767 48	26 377 38	26 377 38	37 877 96	37 877 96
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	45 325 44	0 00	45 325 44	20 733 12	20 733 12	20 733 12	20 733 12	17 493 32	17 493 32	24 592 32	24 592 32
01 03 05 01 710510 001 9999999999	02 REMUNERACIONES UNIFICADAS	32 400 00	0 00	32 400 00	17 280 00	17 280 00	17 280 00	17 280 00	14 579 83	14 579 83	15 120 00	15 120 00
01 03 05 01 710510 002 9999999999	02 DECIMO TERCER SUELDO	2 700 00	0 00	2 700 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 700 00	2 700 00
01 03 05 01 710510 003 9999999999	02 DECIMO CUARTO SUELDO	2 400 00	0 00	2 400 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 400 00	2 400 00
01 03 05 01 710510 004 9999999999	02 FONDOS DE RESERVA	2 700 00	0 00	2 700 00	1 439 82	1 439 82	1 439 82	1 439 82	1 214 86	1 214 86	1 260 18	1 260 18
01 03 05 01 710510 005 9999999999	02 APOORTE PATRONAL	3 775 44	0 00	3 775 44	2 013 30	2 013 30	2 013 30	2 013 30	1 688 61	1 688 61	1 762 14	1 762 14
01 03 05 01 710510 006 9999999999	02 VACACIONES	1 350 00	0 00	1 350 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 350 00	1 350 00
	7302 SERVICIOS GENERALES	3 000 00	0 00	3 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	3 000 00	3 000 00
01 03 05 01 730205 000 01070502 000	02 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	3 000 00	0 00	3 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	3 000 00	3 000 00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	19 320 00	0 00	19 320 00	8 034 36	8 034 36	8 034 34	8 034 34	8 864 06	8 864 06	10 285 64	10 285 66
01 03 05 01 730805 000 9999999999	02 MATERIALES DE ASEO	600 00	0 00	600 00	599 43	599 43	599 43	599 43	599 43	599 43	0 57	0 57
01 03 05 01 730899 000 01070502 000	02 OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	18 720 00	0 00	18 720 00	8 434 93	8 434 93	8 434 91	8 434 91	8 264 63	8 264 63	10 285 07	10 285 09
	05 ATENCION DE SALUD AL ADULTO MAYOR	10 000 00	0 00	10 000 00	10 000 00	10 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	10 000 00

CHRISTIAN MERCHAN
Analista Adm. Financiero

ING. NORMA FIANZA
Coordinadora Financiera



GESTIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

Centro de Gestión y Desarrollo Social del Gobierno Autónomo Decentralizado de la Provincia del Cotacachi

**CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Institución: 0728 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC
Unidad Ejecutora: 0004 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC
Periodo: Desde Enero al 31 de Julio del 2018

Código	Partida	Asignación	Relación	Cuadrado	Comp. Periodo	Comp. Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo Devengado
	01 ATENCION DOMICILIARIA PARA EL ADULTO M.	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
01.03.06.01	780104.000.999999999 DE A ENTIDADES DE GOBIERNO SECCIONAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	07 ACOGIMIENTO PARA EL ADULTO MAYOR	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	01 ACOGIMIENTO AL ADULTO MAYOR CONVENIO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	7802 TRANSF Y DONACIONES DE INVERSION AL SECTO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.03.07.01	780204.000.01070101.002 TRANSF Y DONACIONES AL SECTOR PRIVADO Y M	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	08 TERAPIAS DE REHABILITACION CON BALOTEI	11.155,20	0,00	11.155,20	4.239,48	4.239,48	4.239,48	4.239,48	4.239,48	4.239,48	6.915,72	6.915,72
	01 TERAPIAS DE REHABILITACION CON BALOTEI	4.032,00	0,00	4.032,00	1.321,60	1.321,60	1.321,60	1.321,60	1.321,60	1.321,60	2.710,40	2.710,40
	7302 SERVICIOS GENERALES	4.032,00	0,00	4.032,00	1.321,60	1.321,60	1.321,60	1.321,60	1.321,60	1.321,60	2.710,40	2.710,40
01.03.08.01	730299.000.01070502.000 OTROS SERVICIOS	4.032,00	0,00	4.032,00	1.321,60	1.321,60	1.321,60	1.321,60	1.321,60	1.321,60	2.710,40	2.710,40
	02 TERAPIAS DE REHABILITACION EN EL CANTON	7.123,20	0,00	7.123,20	2.917,88	2.917,88	2.917,88	2.917,88	2.917,88	2.917,88	4.205,32	4.205,32
	7302 SERVICIOS GENERALES	7.123,20	0,00	7.123,20	2.917,88	2.917,88	2.917,88	2.917,88	2.917,88	2.917,88	4.205,32	4.205,32
01.03.08.02	730299.000.01070501.000 OTROS SERVICIOS	7.123,20	0,00	7.123,20	2.917,88	2.917,88	2.917,88	2.917,88	2.917,88	2.917,88	4.205,32	4.205,32
	4 DISCAPACIDADES	224.822,98	0,00	224.822,98	116.346,76	116.346,76	116.346,76	116.346,76	116.346,76	116.346,76	109.476,22	109.476,22
	08 ATENCION DOMICILIARIA PARA PERSONAS CI	204.822,98	0,00	204.822,98	95.346,76	95.346,76	95.346,76	95.346,76	95.346,76	95.346,76	109.476,22	109.476,22
	01 ATENCION DOMICILIARIA PARA PERSONAS CI	184.934,79	0,00	184.934,79	81.545,53	81.545,53	81.545,53	81.545,53	81.545,53	81.545,53	103.389,26	103.389,26
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	182.134,79	0,00	182.134,79	84.633,84	84.633,84	84.633,84	84.633,84	84.633,84	84.633,84	97.500,05	97.500,05
01.04.06.01	710510.001.999999999 DE REMUNERACIONES UNIFICADAS	132.948,00	0,00	132.948,00	71.441,87	71.441,87	71.441,87	71.441,87	71.441,87	71.441,87	61.508,13	61.508,13
01.04.06.01	710510.002.999999999 DE DECIMO TERCER SUELDO	11.079,00	0,00	11.079,00	535,37	535,37	535,37	535,37	535,37	535,37	10.543,63	10.543,63
01.04.06.01	710510.003.999999999 DE DECIMO CUARTO SUELDO	6.000,00	0,00	6.000,00	256,29	256,29	256,29	256,29	256,29	256,29	5.743,72	5.743,72
01.04.06.01	710510.004.999999999 DE FONDOS DE RESERVA	11.079,00	0,00	11.079,00	4.015,71	4.015,71	4.015,71	4.015,71	4.015,71	4.015,71	7.063,29	7.063,29
01.04.06.01	710510.005.999999999 DE APORTE PATRONAL	15.488,44	0,00	15.488,44	8.323,53	8.323,53	8.323,53	8.323,53	8.323,53	8.323,53	7.164,91	7.164,91
01.04.06.01	710510.000.999999999 DE VACACIONES	5.540,35	0,00	5.540,35	61,08	61,08	61,08	61,08	61,08	61,08	5.479,27	5.479,27
	7302 SERVICIOS GENERALES	7.700,00	-2.256,00	5.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.444,00	5.444,00
01.04.06.01	730201.000.01070202.000 TRANSPORTE DE PERSONA	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00

CHRISTIAN MERCHAN
Analista Adm. Financiera

NORMA RIVERA
Coordinadora Financiera

CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0728 CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC
Unidad Ejecutora: 0004 CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC
Período: Desde Enero al 31 de Julio del 2018

Código	Período	Asignación Inicial	Retenidas	Cofinanciado	Com. Período	Com. Acumulada	Devengado Período	Devengado Acumulada	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Comprometido	Saldo por Devengar
01 04 08 01 730205 000 01020202 000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	8.000,00	3.744,00	3.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,00	3.744,00
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN		5.100,00	2.256,00	2.256,00	6.911,69	6.911,69	6.911,69	6.911,69	8.766,15	8.766,15	444,31	444,31
01 04 08 01 730804 000 99999999 000	MATERIALES DE OFICINA	700,00	0,00	700,00	567,88	567,88	567,88	567,88	564,06	564,06	132,12	132,12
01 04 08 01 730805 000 99999999 000	MATERIALES DE ASEO	1.400,00	400,00	1.800,00	1.712,71	1.712,71	1.712,71	1.712,71	1.716,52	1.716,52	87,29	87,29
01 04 08 01 730899 000 01020202 000	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	3.000,00	1.856,00	4.856,00	4.631,10	4.631,10	4.631,10	4.631,10	4.485,55	4.485,55	224,90	224,90
02 ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS C		9.888,19	0,00	9.888,19	3.801,23	3.801,23	3.801,22	3.801,22	3.099,72	3.099,72	6.086,96	6.086,97
7105 REMUNERACIONES TEMPORALES		9.408,19	0,00	9.408,19	3.588,05	3.588,05	3.588,05	3.588,05	2.893,61	2.893,61	5.820,14	5.820,14
01 04 08 02 710510 001 99999999 000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	6.642,00	0,00	6.642,00	3.213,67	3.213,67	3.213,67	3.213,67	2.591,67	2.591,67	3.628,33	3.628,33
01 04 08 02 710510 002 99999999 000	DECIMO TERCER SUELDO	570,13	0,00	570,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,13	570,13
01 04 08 02 710510 003 99999999 000	DECIMO CUARTO SUELDO	368,67	0,00	368,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,67	368,67
01 04 08 02 710540 004 99999999 000	FONDOS DE RESERVA	547,22	0,00	547,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,22	547,22
01 04 08 02 710510 008 99999999 000	APORTE PATRONAL	797,09	0,00	797,09	374,38	374,38	374,38	374,38	301,94	301,94	422,71	422,71
01 04 08 02 710510 006 99999999 000	VACACIONES	285,08	0,00	285,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,08	285,08
7307 SERVICIOS GENERALES		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
01 04 08 02 730205 000 01020202 000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN		280,00	0,00	280,00	213,18	213,18	213,17	213,17	206,11	206,11	66,82	66,82
01 04 08 02 730804 000 99999999 000	MATERIALES DE OFICINA	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
01 04 08 02 730805 000 99999999 000	MATERIALES DE ASEO	30,00	0,00	30,00	26,01	26,01	26,00	26,00	26,00	26,00	3,99	4,00
01 04 08 02 730899 000 01020202 000	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	200,00	0,00	200,00	187,17	187,17	187,17	187,17	180,11	180,11	12,83	12,83
09 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
01 DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LAS PER		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
7802 TRANSF Y DONACIONES DE INVERSIÓN AL SECTI		20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
01 04 09 01 780204 000 01020205 000	TRANSF Y DONACIONES AL SECTOR PRIVADO Y N	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
5 PROGRAMA DE ATENCIÓN EN SALUD		54.759,40	0,00	54.759,40	25.938,95	25.938,95	25.777,95	25.777,95	23.202,88	23.202,88	28.822,45	28.881,45
11 ATENCIÓN EN SALUD		36.070,76	0,00	36.070,76	15.736,21	15.736,21	15.736,21	15.736,21	14.151,56	14.151,56	20.334,55	20.334,55
01 UNIDAD MEDICINA		36.070,76	0,00	36.070,76	15.736,21	15.736,21	15.736,21	15.736,21	14.151,56	14.151,56	20.334,55	20.334,55

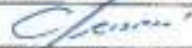
CHRISTIAN MERCHAN
Analista Adm. Financiera

ING. NORMA YANZA
Coordinadora Financiera

**CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Institución: 0728 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC
Unidad Ejecutora: 0004 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC
Periodo: Desde Enero al 31 de Julio del 2018

Código	Partida	Asignación Total	Retenidas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	20,600.76	0.00	20,600.76	8,202.41	8,202.41	8,202.41	8,202.41	7,685.51	7,685.51	11,368.35	11,368.35
01 05 11 01 710509 000 9999999999	01 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
01 05 11 01 710510 001 9999999999	02 REMUNERACIONES UNIFICADAS	14,540.00	0.00	14,540.00	7,098.00	7,098.00	7,098.00	7,098.00	5,928.04	5,928.04	5,942.00	5,942.00
01 05 11 01 710510 002 9999999999	03 DECIMO TERCER SUELDO	1,170.00	0.00	1,170.00	591.50	591.50	591.50	591.50	494.00	494.00	578.50	578.50
01 05 11 01 710510 003 9999999999	04 DECIMO CUARTO SUELDO	820.04	0.00	820.04	390.20	390.20	390.20	390.20	325.86	325.86	408.84	408.84
01 05 11 01 710510 004 9999999999	05 FONDOS DE RESERVA	1,170.00	0.00	1,170.00	295.69	295.69	295.69	295.69	246.96	246.96	874.31	874.31
01 05 11 01 710510 005 9999999999	06 APOORTE PATRONAL	1,635.72	0.00	1,635.72	827.02	827.02	827.02	827.02	690.65	690.65	808.70	808.70
01 05 11 01 710510 006 9999999999	07 VACACIONES	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	585.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	200.00	0.00	200.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	171.00	171.00
01 05 11 01 730299 000 01010001 000	01 OTROS SERVICIOS	200.00	0.00	200.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	29.00	171.00	171.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,460.00	0.00	2,460.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	2,085.00	2,085.00
01 05 11 01 730405 000 9999999999	01 VEHICULOS	960.00	0.00	960.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	835.00	835.00
01 05 11 01 730499 000 9999999999	02 OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPA	1,500.00	0.00	1,500.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1,250.00	1,250.00
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	2,160.00	240.00	2,400.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,018.20	1,018.20	1,350.00	1,350.00
01 05 11 01 730502 000 9999999999	01 EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIALES	2,160.00	240.00	2,400.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,018.20	1,018.20	1,350.00	1,350.00
	7306 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INMERSION	9,950.00	-240.00	8,810.00	4,553.40	4,553.40	4,553.40	4,553.40	4,519.45	4,519.45	4,256.60	4,256.60
01 05 11 01 730602 000 01010001 000	01 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	420.00	0.00	420.00	205.60	205.60	205.60	205.60	205.60	205.60	114.40	114.40
01 05 11 01 730603 000 9999999999	02 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,620.00	0.00	3,620.00	2,728.37	2,728.37	2,728.37	2,728.37	2,728.36	2,728.36	871.63	871.63
01 05 11 01 730604 000 9999999999	03 MATERIALES DE OFICINA	150.00	0.00	150.00	68.97	68.97	68.97	68.97	69.59	69.59	81.03	81.03
01 05 11 01 730605 000 9999999999	04 MATERIALES DE ASO	200.00	0.00	200.00	173.61	173.61	173.61	173.61	173.61	173.61	26.39	26.39
01 05 11 01 730608 000 9999999999	05 INSTRUMENTAL MEDICO MENOR	500.00	0.00	500.00	288.54	288.54	288.54	288.54	288.54	288.54	211.46	211.46
01 05 11 01 730613 000 9999999999	06 REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000.00	-240.00	3,760.00	913.63	913.63	913.63	913.63	879.88	879.88	2,846.17	2,846.17
01 05 11 01 730699 000 9999999999	07 OTROS DE USO Y CONSUMO DE INMERSION	300.00	0.00	300.00	94.48	94.48	94.48	94.48	93.87	93.87	105.52	105.52
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
01 05 11 01 731403 000 9999999999	01 VOLUMENARIOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
01 05 11 01 731404 000 9999999999	02 MAQUINARIA Y EQUIPOS (BIENES NO DEPRECIABLES)	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00


CHRISTIAN MERCHAN
Analista Adm. Financiera


ING. NORMA YANERA
Coordinadora Financiera

**CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Institución: 0728 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC
Unidad Ejecutora: 0004 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC
Periodo: Desde Enero al 31 de Julio del 2018

Código	Partes	Asignación (MioS)	Reformas	Coficados	Comp Periodo	Comp Acumulado	Devenido Periodo	Devenido Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devenir
	8401 BIENES MUEBLES	1.000,00	0,00	1.000,00	526,40	526,40	526,40	526,40	526,40	526,40	473,60	473,60
01 05 11 01 840104 000 99999999 000	VAGUINARAS Y EQUIPOS	1.000,00	0,00	1.000,00	526,40	526,40	526,40	526,40	526,40	526,40	473,60	473,60
	12 ATENCION EMERGENTE	18.688,84	0,00	18.688,84	10.200,74	10.200,74	10.041,74	10.041,74	9.051,30	9.051,30	8.487,90	8.548,90
	01 PLAN DE ACCION EN SITUACION DE EMERGEN	15.388,84	75,00	15.213,84	8.829,15	8.829,15	8.829,15	8.829,15	5.848,87	5.848,87	8.484,49	8.484,49
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	13.388,84	0,00	13.388,84	6.829,15	6.829,15	6.829,15	6.829,15	5.848,87	5.848,87	6.559,49	6.559,49
01 05 12 01 710510 001 99999999 000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	9.824,00	0,00	9.824,00	5.691,77	5.691,77	5.691,77	5.691,77	4.874,77	4.874,77	4.112,23	4.112,23
01 05 13 01 710510 002 99999999 000	DECIMO TERCER SUeldo	817,00	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,00	817,00
01 05 12 01 710510 003 99999999 000	DECIMO CUARTO SUeldo	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
01 05 13 01 710510 004 99999999 000	FONDOS DE RESERVA	817,00	0,00	817,00	474,23	474,23	474,23	474,23	408,17	408,17	342,77	342,77
01 05 12 01 710510 005 99999999 000	APORTE PATRONAL	1.142,16	0,00	1.142,16	663,15	663,15	663,15	663,15	567,93	567,93	479,01	479,01
01 05 12 01 710510 006 99999999 000	VACACIONES	408,48	0,00	408,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,48	408,48
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	2.000,00	75,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	1.925,00
01 05 12 01 730821 000 99999999 000	GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	2.000,00	75,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00	1.925,00
	02 PLAN DE ASISTENCIA A PERSONAS DAMNIFIC	3.300,00	75,00	3.225,00	3.371,59	3.371,59	3.212,59	3.212,59	3.202,43	3.202,43	3,41	162,41
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	3.300,00	75,00	3.225,00	3.371,59	3.371,59	3.212,59	3.212,59	3.202,43	3.202,43	3,41	162,41
01 05 12 02 732890 000 99999999 000	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	3.300,00	75,00	3.225,00	3.371,59	3.371,59	3.212,59	3.212,59	3.202,43	3.202,43	3,41	162,41
	6 FORMACION CIUDADANA	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00
	13 FORTALECIMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00
	01 FORTALECIMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	20.000,00
01 05 13 01 780102 000 99999999 000	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
01 05 13 01 780104 000 99999999 000	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	10.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00
	7 PLAN DE EQUIDAD TERRITORIAL Y DISMINUCIO	25.278,48	0,00	25.278,48	11.315,84	11.315,84	11.315,83	11.315,83	10.143,79	10.143,79	13.962,64	13.962,65
	14 PLAN DE EQUIDAD TERRITORIAL Y DISMINUCIO	25.278,48	0,00	25.278,48	11.315,84	11.315,84	11.315,83	11.315,83	10.143,79	10.143,79	13.962,64	13.962,65
	01 ATENCION DOMICILARIA ADULTO MAYOR DE	25.278,48	0,00	25.278,48	11.315,84	11.315,84	11.315,83	11.315,83	10.143,79	10.143,79	13.962,64	13.962,65
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	16.698,48	0,00	16.698,48	7.412,23	7.412,23	7.412,23	7.412,23	6.254,11	6.254,11	9.288,25	9.288,25

CHRISTIAN MERCHAN
Analista Adm. Financiera

ROSALBA YANZA
Coordinadora Financiera

**CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Institución: 0728 CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC
Unidad Ejecutora: 0004 CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC
Periodo: Desde Enero al 31 de Julio del 2018

Códigos	Partido	Asignación	Reformas	Ced. Gasto	Comp. Período	Comp. Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Comprobado	Saldo por Devengar
01 07 14 01 7105 10 001 999999999	DE REMUNERACIONES UNIFICADAS	12 000 00	0 00	12 000 00	6 400 00	6 400 00	6 400 00	6 400 00	6 400 00	6 400 00	5 600 00	5 600 00
01 07 14 01 7105 10 002 999999999	DE DEC.VO TERCER SUELDO	1 000 00	0 00	1 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 000 00	1 000 00
01 07 14 01 7105 10 003 999999999	DE DEC.VO CUARTO SUELDO	800 00	0 00	800 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	800 00	800 00
01 07 14 01 7105 10 004 999999999	DE FONDOS DE RESERVA	1 000 00	0 00	1 000 00	266 63	266 63	266 63	266 63	224 98	224 98	733 37	733 37
01 07 14 01 7105 10 005 999999999	DE APORTE PATRONAL	1 368 48	0 00	1 368 48	745 60	745 60	745 60	745 60	679 13	679 13	652 88	652 88
01 07 14 01 7105 10 006 999999999	DE VACACIONES	500 00	0 00	500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	500 00	500 00
	7302 SERVICIOS GENERALES	600 00	0 00	600 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	600 00	600 00
01 07 14 01 7302 05 000 01070502 000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	600 00	0 00	600 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	600 00	600 00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	7 980 00	0 00	7 980 00	3 963 61	3 963 61	3 963 60	3 963 60	3 889 68	3 889 68	4 076 39	4 076 40
01 07 14 01 7308 15 000 999999999	DE MATERIALES DE ASEO	180 00	0 00	180 00	165 93	165 93	165 92	165 92	165 92	165 92	14 07	14 08
01 07 14 01 7308 99 000 01670502 000	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	7 800 00	0 00	7 800 00	3 737 68	3 737 68	3 737 68	3 737 68	3 723 76	3 723 76	4 062 32	4 062 32
	8 CENTROS DE ATENCION PARA LA INCLUSION E	102 568 35	0 00	102 568 35	42 452 44	42 452 44	42 452 42	42 452 42	36 837 77	36 837 77	60 115 91	60 115 93
	15 CENTRO DE ATENCION PARA LA INCLUSION E	102 568 35	0 00	102 568 35	42 452 44	42 452 44	42 452 42	42 452 42	36 837 77	36 837 77	60 115 91	60 115 93
	01 CENTROS DE ATENCION PARA LA INCLUSION	102 568 35	0 00	102 568 35	42 452 44	42 452 44	42 452 42	42 452 42	36 837 77	36 837 77	60 115 91	60 115 93
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	87 353 35	0 00	87 353 35	37 092 23	37 092 23	37 092 23	37 092 23	31 509 11	31 509 11	50 261 12	50 261 12
01 08 15 01 7105 10 001 999999999	DE REMUNERACIONES UNIFICADAS	64 123 80	0 00	64 123 80	31 927 05	31 927 05	31 927 05	31 927 05	27 034 69	27 034 69	32 196 15	32 196 15
01 08 15 01 7105 10 002 999999999	DE DEC.VO TERCER SUELDO	5 343 65	0 00	5 343 65	349 38	349 38	349 38	349 38	337 10	337 10	4 994 29	4 994 29
01 08 15 01 7105 10 003 999999999	DE DEC.VO CUARTO SUELDO	2 400 00	0 00	2 400 00	153 33	153 33	153 33	153 33	144 75	144 75	2 246 67	2 246 67
01 08 15 01 7105 10 004 999999999	DE FONDOS DE RESERVA	5 343 65	0 00	5 343 65	619 47	619 47	619 47	619 47	466 70	466 70	4 724 18	4 724 18
01 08 15 01 7105 10 005 999999999	DE APORTE PATRONAL	7 470 42	0 00	7 470 42	3 719 54	3 719 54	3 719 54	3 719 54	3 202 39	3 202 39	3 750 89	3 750 89
01 08 15 01 7105 10 006 999999999	DE VACACIONES	2 671 83	0 00	2 671 83	323 48	323 48	323 48	323 48	323 48	323 48	2 348 35	2 348 35
	7301 SERVICIOS BASICOS	2 400 00	0 00	2 400 00	557 44	557 44	557 44	557 44	557 44	557 44	1 842 56	1 842 56
01 08 15 01 7301 05 000 999999999	DE TELECOMUNICACIONES	2 400 00	0 00	2 400 00	557 44	557 44	557 44	557 44	557 44	557 44	1 842 56	1 842 56
	7302 SERVICIOS GENERALES	4 000 00	0 00	4 000 00	388 26	388 26	388 26	388 26	384 98	384 98	3 611 74	3 611 74
01 08 15 01 7302 04 000 01050506 000	DE EDICION, IMPRESION REPRODUCCION Y PUBLICAC	1 500 00	0 00	1 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 500 00	1 500 00
01 08 15 01 7302 05 000 01050506 000	DE ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	1 000 00	0 00	1 000 00	250 00	250 00	250 00	250 00	250 00	250 00	750 00	750 00

CHRISTIAN MERCHAN
Analista Adm. Financier

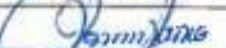
ING. NORMA YANEA
Coordinadora Financiera

CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0728 CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC
Unidad Ejecutora: 0004 CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC
Periodo: Desde Enero al 31 de Julio del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Retenidas	Cofinanciado	Comp Periodo	Comp Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01 08 15 01 730207 000 01050506 000	01 08 15 01 730207 000 01050506 000	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
01 08 15 01 730299 000 01050506 000	01 08 15 01 730299 000 01050506 000	1.000.00	0.00	1.000.00	138.26	138.26	138.26	138.26	134.98	134.98	861.74	861.74
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	8.815.00	0.00	8.815.00	4.414.51	4.414.51	4.414.49	4.414.49	4.386.24	4.386.24	4.400.49	4.400.51
01 08 15 01 730804 000 99999999 000	01 08 15 01 730804 000 99999999 000	2.500.00	0.00	2.500.00	1.963.96	1.963.96	1.963.96	1.963.96	1.963.96	1.963.96	536.44	536.44
01 08 15 01 730805 000 99999999 000	01 08 15 01 730805 000 99999999 000	2.000.00	0.00	2.000.00	1.222.14	1.222.14	1.222.14	1.222.14	1.229.03	1.229.03	777.98	777.98
01 08 15 01 730899 000 01050506 000	01 08 15 01 730899 000 01050506 000	4.315.00	0.00	4.315.00	1.228.81	1.228.81	1.229.79	1.229.79	1.194.65	1.194.65	3.086.19	3.086.21
	3 FOMENTOS DE LOS EMPRENDIMIENTOS PROD	24.790.19	0.00	24.790.19	11.283.25	11.283.25	11.283.24	11.283.24	10.469.72	10.469.72	13.506.94	13.506.95
	1 FOMENTO DE MOVILIDAD SOCIAL POSITIVA	24.790.19	0.00	24.790.19	11.283.25	11.283.25	11.283.24	11.283.24	10.469.72	10.469.72	13.506.94	13.506.95
	22 FORMACIÓN COMUNITARIA	24.790.19	0.00	24.790.19	11.283.25	11.283.25	11.283.24	11.283.24	10.469.72	10.469.72	13.506.94	13.506.95
	01 FORMACIÓN COMUNITARIA	24.790.19	0.00	24.790.19	11.283.25	11.283.25	11.283.24	11.283.24	10.469.72	10.469.72	13.506.94	13.506.95
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	13.368.64	0.00	13.368.64	6.254.92	6.254.92	6.254.92	6.254.92	5.442.70	5.442.70	7.033.72	7.033.72
03 01 22 01 710510 001 99999999 000	03 01 22 01 710510 001 99999999 000	9.804.00	0.00	9.804.00	5.691.77	5.691.77	5.691.77	5.691.77	4.874.76	4.874.76	4.112.23	4.112.23
03 01 22 01 710510 002 99999999 000	03 01 22 01 710510 002 99999999 000	817.00	0.00	817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817.00	817.00
03 01 22 01 710510 003 99999999 000	03 01 22 01 710510 003 99999999 000	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
03 01 22 01 710510 004 99999999 000	03 01 22 01 710510 004 99999999 000	817.00	0.00	817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817.00	817.00
03 01 22 01 710510 005 99999999 000	03 01 22 01 710510 005 99999999 000	1.142.14	0.00	1.142.14	663.15	663.15	663.15	663.15	567.04	567.04	478.96	478.96
03 01 22 01 710510 006 99999999 000	03 01 22 01 710510 006 99999999 000	408.50	0.00	408.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.50	408.50
	7302 SERVICIOS GENERALES	11.330.00	0.00	11.330.00	4.861.40	4.861.40	4.861.40	4.861.40	4.959.97	4.959.97	6.468.60	6.468.60
03 01 22 01 730207 000 01050506 000	03 01 22 01 730207 000 01050506 000	330.00	0.00	330.00	131.43	131.43	131.43	131.43	131.43	131.43	199.60	199.60
03 01 22 01 730299 000 01050506 000	03 01 22 01 730299 000 01050506 000	11.000.00	0.00	11.000.00	4.730.00	4.730.00	4.730.00	4.730.00	4.828.57	4.828.57	6.270.00	6.270.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	71.55	0.00	71.55	66.93	66.93	66.92	66.92	67.05	67.05	4.62	4.62
03 01 22 01 730804 000 99999999 000	03 01 22 01 730804 000 99999999 000	71.55	0.00	71.55	66.93	66.93	66.92	66.92	67.05	67.05	4.62	4.62
	4 PROCESO HABILITANTE	241.122.47	0.00	241.122.47	134.239.43	134.239.43	134.223.74	134.223.74	122.658.72	122.658.72	106.883.04	106.883.73
	1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	146.529.90	0.00	146.529.90	79.905.96	79.905.96	79.905.96	79.905.96	69.443.69	69.443.69	66.623.94	66.623.94
	14 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	146.529.90	0.00	146.529.90	79.905.96	79.905.96	79.905.96	79.905.96	69.443.69	69.443.69	66.623.94	66.623.94
	01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	146.529.90	0.00	146.529.90	79.905.96	79.905.96	79.905.96	79.905.96	69.443.69	69.443.69	66.623.94	66.623.94



CHRISTIAN MERCHAN
Analista Adm. Financiera


INA NORMA YANZA
Contable Financiera

**CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Institución: 0728 CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC
Unidad Ejecutora: 0004 CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC
Periodo: Desde Enero al 31 de Julio del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Retornos	Cancelado	Com. Periodo	Comp. Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	7185 REMUNERACIONES TEMPORALES	142,497.80	0.00	142,497.80	76,120.76	76,120.76	76,120.76	76,120.76	65,658.49	65,658.49	66,377.14	66,377.14
04 01 14 01 710510 001 999999999 DE REMUNERACIONES UNIFICADAS		103,776.00	0.00	103,776.00	59,725.23	59,725.23	59,725.23	59,725.23	51,425.86	51,425.86	44,050.77	44,050.77
04 01 14 01 710510 002 999999999 DE DECIMO TERCER SUELDO		8,648.00	0.00	8,648.00	3,340.50	3,340.50	3,340.50	3,340.50	2,861.00	2,861.00	5,307.50	5,307.50
04 01 14 01 710510 003 999999999 DE DECIMO CUARTO SUELDO		3,600.00	0.00	3,600.00	1,120.55	1,120.55	1,120.55	1,120.55	959.70	959.70	2,479.45	2,479.45
04 01 14 01 710510 004 999999999 DE FONDOS DE RESERVA		8,648.00	0.00	8,648.00	4,976.22	4,976.22	4,976.22	4,976.22	4,262.09	4,262.09	3,671.71	3,671.71
04 01 14 01 710510 005 999999999 DE APORTE PATRONAL		12,689.80	0.00	12,689.80	8,958.25	8,958.25	8,958.25	8,958.25	6,143.84	6,143.84	5,131.65	5,131.65
04 01 14 01 710510 006 999999999 DE VACACIONES		4,324.00	0.00	4,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,324.00	4,324.00
04 01 14 01 710512 000 999999999 SUBROGACION		1,412.00	0.00	1,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412.00	1,412.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	4,032.00	0.00	4,032.00	3,785.20	3,785.20	3,785.20	3,785.20	3,785.20	3,785.20	246.80	246.80
04 01 14 01 730802 000 999999999 DE VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECC.		4,032.00	0.00	4,032.00	3,785.20	3,785.20	3,785.20	3,785.20	3,785.20	3,785.20	246.80	246.80
	2 GASTOS ADMINISTRATIVOS	76,604.00	0.00	76,604.00	46,325.77	46,325.77	46,310.08	46,310.08	46,165.44	46,165.44	30,278.23	30,293.92
	15 GASTOS ADMINISTRATIVOS	76,604.00	0.00	76,604.00	46,325.77	46,325.77	46,310.08	46,310.08	46,165.44	46,165.44	30,278.23	30,293.92
	01 GASTOS ADMINISTRATIVOS	76,604.00	0.00	76,604.00	46,325.77	46,325.77	46,310.08	46,310.08	46,165.44	46,165.44	30,278.23	30,293.92
	7302 SERVICIOS GENERALES	3,900.00	0.00	3,900.00	1,553.94	1,553.94	1,553.94	1,553.94	1,569.14	1,569.14	2,346.86	2,346.86
04 02 15 01 730299 000 999999999 DE OTROS SERVICIOS		3,900.00	0.00	3,900.00	1,553.94	1,553.94	1,553.94	1,553.94	1,569.14	1,569.14	2,346.86	2,346.86
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIDIOS	2,100.00	0.00	2,100.00	251.03	251.03	251.03	251.03	251.03	251.03	1,848.97	1,848.97
04 02 15 01 730301 000 999999999 DE PASAJES AL INTERIOR		900.00	0.00	900.00	183.53	183.53	183.53	183.53	183.53	183.53	716.47	716.47
04 02 15 01 730303 000 999999999 DE VIATICOS Y SUBSIDIOS EN EL INTERIOR		1,200.00	0.00	1,200.00	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	67.50	1,132.50	1,132.50
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,500.00	0.00	5,500.00	803.73	803.73	803.73	803.73	803.73	803.73	4,696.27	4,696.27
04 02 15 01 730402 000 999999999 DE EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
04 02 15 01 730403 000 999999999 DE MOBILIARIOS		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
04 02 15 01 730405 000 999999999 DE VEHICULOS		3,000.00	0.00	3,000.00	803.73	803.73	803.73	803.73	803.73	803.73	2,196.27	2,196.27
04 02 15 01 730409 000 999999999 DE OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	5,376.00	0.00	5,376.00	799.99	799.99	799.99	799.99	799.99	799.99	4,576.01	4,576.01
04 02 15 01 730502 000 999999999 DE EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS		5,376.00	0.00	5,376.00	799.99	799.99	799.99	799.99	799.99	799.99	4,576.01	4,576.01
	7308 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	2,100.00	0.00	2,100.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	1,350.00	1,350.00



CHRISTIAN MERCHAN
Analista Adm. Financier


RUBIA YANCA
Coordinadora Financiera

CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0728 CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC
Unidad Ejecutora: 0004 CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC
Periodo: Desde Enero al 31 de Julio del 2018

Código	Razón	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp. Periodo	Comp. Acumulado	Devenido Periodo	Devenido Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Compras	Saldo por Devenir
04 02 15 01 730003 000 9999999999	DE SERVICIO DE CAPACITACION	2.100,00	0,00	2.100,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	1.350,00	1.350,00
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	4.500,00	0,00	4.500,00	2.321,44	2.321,44	2.321,44	2.321,44	2.105,88	2.105,88	2.178,56	2.178,56
04 02 15 01 730704 000 9999999999	DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	4.500,00	0,00	4.500,00	2.321,44	2.321,44	2.321,44	2.321,44	2.105,88	2.105,88	2.178,56	2.178,56
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	10.900,00	0,00	10.900,00	5.876,73	5.876,73	5.861,05	5.861,05	5.917,49	5.917,49	5.023,27	5.023,95
04 02 15 01 730803 000 9999999999	DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.600,00	0,00	3.600,00	2.045,71	2.045,71	2.045,70	2.045,70	2.102,14	2.102,14	1.554,29	1.554,30
04 02 15 01 730804 000 9999999999	DE MATERIALES DE OFICINA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.581,74	3.581,74	3.566,37	3.566,37	3.566,37	3.566,37	418,26	433,93
04 02 15 01 730805 000 9999999999	DE MATERIALES DE ASEO	300,00	0,00	300,00	156,08	156,08	156,08	156,08	156,08	156,08	143,93	143,92
04 02 15 01 730813 000 9999999999	DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
04 02 15 01 730899 000 9999999999	DE OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	600,00	0,00	600,00	93,20	93,20	93,20	93,20	93,20	93,20	506,80	506,80
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
04 02 18 01 731403 000 9999999999	DE MOBILIARIOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLE)	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAS	11.500,00	0,00	11.500,00	6.332,66	6.332,66	6.332,66	6.332,66	6.331,86	6.331,86	5.267,31	5.267,32
04 02 15 01 770201 000 9999999999	DE SEGUROS	11.000,00	0,00	11.000,00	6.212,36	6.212,36	6.212,36	6.212,36	6.211,63	6.211,63	4.787,64	4.787,65
04 02 15 01 770203 000 9999999999	DE COVENSIONES BANCARIAS	500,00	0,00	500,00	120,33	120,33	120,33	120,33	120,33	120,33	479,67	479,67
	8401 BIENES MUEBLES	6.276,00	3.759,00	2.517,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	7.252,00	7.252,00
04 02 15 01 840103 000 9999999999	DE MOBILIARIOS	1.276,00	0,00	1.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,00	1.276,00
04 02 15 01 840104 000 9999999999	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.000,00	0,00	1.000,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	735,00	735,00
04 02 15 01 840107 000 9999999999	DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	4.000,00	3.759,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,00	241,00
	9701 DEUDA FLOTANTE	24.052,00	3.759,00	27.811,00	27.371,22	27.371,22	27.371,22	27.371,22	27.371,22	27.371,22	439,78	439,78
04 02 15 01 970101 000 9999999999	DE CUENTAS POR PAGAR	24.052,00	3.759,00	27.811,00	27.371,22	27.371,22	27.371,22	27.371,22	27.371,22	27.371,22	439,78	439,78
	3 COMUNICACION Y DIFUSION	17.988,57	0,00	17.988,57	8.007,70	8.007,70	8.007,70	8.007,70	7.049,59	7.049,59	9.980,87	9.980,87
	16 COMUNICACION Y DIFUSION	17.988,57	0,00	17.988,57	8.007,70	8.007,70	8.007,70	8.007,70	7.049,59	7.049,59	9.980,87	9.980,87
	01 ESTRATEGIA DE COMUNICACION	17.988,57	0,00	17.988,57	8.007,70	8.007,70	8.007,70	8.007,70	7.049,59	7.049,59	9.980,87	9.980,87
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	13.388,57	0,00	13.388,57	8.829,15	8.829,15	8.829,15	8.829,15	8.849,87	8.849,87	6.559,42	6.559,42
04 03 15 01 710510 001 9999999999	REMUERACIONES UNIFICADAS	9.804,00	0,00	9.804,00	5.691,77	5.691,77	5.691,77	5.691,77	4.874,76	4.874,76	4.112,23	4.112,23
04 03 15 01 710510 002 9999999999	DE CUARTO Y TERCER SUJETO	3.584,57	0,00	3.584,57	3.137,38	3.137,38	3.137,38	3.137,38	3.975,11	3.975,11	2.447,19	2.447,19


CHRISTIAN MERCHAN
Analista Adm. Financiera


ANA CAROLINA JARA
Coordinadora Financiera

**CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC
CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Institución: 0728 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC
Unidad Ejecutora: 0004 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC
Periodo: Desde Enero al 31 de Julio del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Cap'tales	Comp Periodo	Comp Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Comprobado	Saldo por Devengar
64 03 16 01 710510 003 99999999 003	DECIMO CUARTO SUELDO	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
64 03 16 01 710510 004 99999999 003	FONDOS DE RESERVA	817.00	0.00	817.00	474.23	474.23	474.23	474.23	408.17	408.17	342.77	342.77
64 03 16 01 710510 005 99999999 003	APORTE PATRONAL	1 142.07	0.00	1 142.07	663.15	663.15	663.15	663.15	567.94	567.94	478.92	478.92
64 03 16 01 710510 006 99999999 003	VACACIONES	408.50	0.00	408.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.50	408.50
	7302 SERVICIOS GENERALES	4 500.00	0.00	4 500.00	1 184.32	1 184.32	1 184.32	1 184.32	1 126.08	1 126.08	3 395.68	3 395.68
64 03 16 01 730204 000 99999999 003	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICAC	2 000.00	0.00	2 000.00	1 104.32	1 104.32	1 104.32	1 104.32	1 126.08	1 126.08	895.68	895.68
64 03 16 01 730207 000 99999999 003	DIFUSION INFORMACION Y PUBLICIDAD	2 500.00	0.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 500.00	2 500.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	100.00	0.00	100.00	74.23	74.23	74.23	74.23	74.64	74.64	25.77	25.77
64 03 16 01 730804 000 99999999 003	MATERIALES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	74.23	74.23	74.23	74.23	74.64	74.64	25.77	25.77
	Totales=>	1 752 702.55	0.00	1 752 702.55	891 910.64	891 910.64	891 735.86	891 735.86	718 599.40	718 599.40	808 791.91	958 865.69


CHRISTIAN MERCHAN
Analista Adm. Financier


INGRID YANGA
Coordinadora Financiera