

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	990,971.19	335,943.03	Interno / Externo	34%	Cédula presupuestaria M41.20 2018
Total	990,971.19	335,943.03		34%	
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 2016
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:			02/04/2018		
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:			nyanza@gobierno.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: 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 Marzo del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Recaudado Período	Recaudado Acumulado	Saldo por Devengar
	0 SIN PROGRAMA	1,762,702.55	0.00	1,762,702.55	523,945.76	523,945.76	523,945.76	523,945.76	1,238,756.79
	0 SIN PROGRAMA	1,762,702.55	0.00	1,762,702.55	523,945.76	523,945.76	523,945.76	523,945.76	1,238,756.79
	2801 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUB	1,295,627.12	0.00	1,295,627.12	523,907.68	523,907.68	523,907.68	523,907.68	771,719.44
00.00.0000.0000.280102.002.00	TRANSFERENCIAS MIES	579,627.12	0.00	579,627.12	167,584.29	167,584.29	167,584.29	167,584.29	412,042.83
00.00.0000.0000.280104.000.00	DE ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	700,000.00	0.00	700,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
00.00.0000.0000.280104.002.00	TRANSFERENCIA GAD PARROQUIAL GUALLETURO	8,000.00	0.00	8,000.00	3,486.47	3,486.47	3,486.47	3,486.47	4,513.53
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	523,945.76	523,945.76	523,945.76	523,945.76	1,238,756.79


 CHRISTIAN MERCHAN
 Analista Adm. Financier


 ING. NORMA YANZA
 Coordinadora Financiera


 GESTIÓN Y DESARROLLO SOCIAL
 Centro de Gestión y Desarrollo Social del GAD
 de la Provincia del Cañar
 Recibido
 Fecha 02.04.2018
 Hora 9:40

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
Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	1 DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO	1,496,789.89	0.00	1,496,789.89	261,941.92	261,941.92	171,941.92	171,941.92	103,696.85	103,696.85	1,234,847.97	1,324,847.97
	1 NIÑEZ	441,607.14	0.00	441,607.14	104,583.34	104,583.34	64,583.34	64,583.34	50,380.30	50,380.30	337,023.80	377,023.80
	01 DESARROLLO INFANTIL	386,607.14	0.00	386,607.14	64,583.34	64,583.34	64,583.34	64,583.34	50,380.30	50,380.30	322,023.80	322,023.80
	01 ATENCION NN DE 0 A 3 AÑOS CIVV	386,607.14	0.00	386,607.14	64,583.34	64,583.34	64,583.34	64,583.34	50,380.30	50,380.30	322,023.80	322,023.80
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	190,922.14	0.00	190,922.14	38,036.26	38,036.26	38,036.26	38,036.26	25,214.74	25,214.74	152,885.88	152,885.88
01.01.01.01.710510.001.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	134,004.00	0.00	134,004.00	31,793.77	31,793.77	31,793.77	31,793.77	21,076.60	21,076.60	102,210.23	102,210.23
01.01.01.01.710510.002.99999999.000	DECIMO TERCER SUELDO	11,167.00	0.00	11,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,167.00	11,167.00
01.01.01.01.710510.003.99999999.000	DECIMO CUARTO SUELDO	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00
01.01.01.01.710510.004.99999999.000	FONDOS DE RESERVA	11,167.00	0.00	11,167.00	2,538.22	2,538.22	2,538.22	2,538.22	1,682.63	1,682.63	8,628.78	8,628.78
01.01.01.01.710510.005.99999999.000	APORTE PATRONAL	15,611.47	0.00	15,611.47	3,704.27	3,704.27	3,704.27	3,704.27	2,455.51	2,455.51	11,907.20	11,907.20
01.01.01.01.710510.006.99999999.000	VACACIONES	6,778.77	0.00	6,778.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,778.77	6,778.77
01.01.01.01.710510.009.99999999.000	BONIFICACION POR REEMPLAZOS MATERNIDAD E	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	818.36	818.36	818.36	818.36	818.36	818.36	4,281.64	4,281.64
01.01.01.01.730101.000.0.000	AGUA POTABLE	1,500.00	0.00	1,500.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	197.00	1,303.00	1,303.00
01.01.01.01.730104.000.0.000	ENERGIA ELECTRICA	1,200.00	0.00	1,200.00	94.24	94.24	94.24	94.24	94.24	94.24	1,105.76	1,105.76
01.01.01.01.730105.000.0.000	TELECOMUNICACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	527.12	527.12	527.12	527.12	527.12	527.12	1,872.88	1,872.88
	7302 SERVICIOS GENERALES	155,345.00	0.00	155,345.00	23,119.55	23,119.55	23,119.55	23,119.55	21,892.43	21,892.43	132,225.45	132,225.45
01.01.01.01.730204.000.01050201.000	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICAC	175.00	0.00	175.00	36.00	36.00	36.00	36.00	35.28	35.28	139.00	139.00
01.01.01.01.730205.000.01050201.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	3,720.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	3,720.00
01.01.01.01.730235.000.01050201.000	SERVICIOS DE ALIMENTACION	151,250.00	0.00	151,250.00	23,083.55	23,083.55	23,083.55	23,083.55	21,857.15	21,857.15	128,166.45	128,166.45
01.01.01.01.730299.000.01.05.02.01.000	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	2,176.16	2,176.16	2,176.16	2,176.16	2,023.16	2,023.16	17,863.84	17,863.84
01.01.01.01.730502.000.99999999.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	20,040.00	0.00	20,040.00	2,176.16	2,176.16	2,176.16	2,176.16	2,023.16	2,023.16	17,863.84	17,863.84
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	13,200.00	0.00	13,200.00	433.01	433.01	433.01	433.01	431.61	431.61	12,766.99	12,766.99

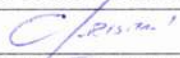
CHRISTIAN MERCHAN
Analista Adm. Financier


ING. NORMA TANZA
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
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2018

Código	Partida	Asignación inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.01.01.01.730804.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	433.01	433.01	433.01	433.01	431.61	431.61	166.99	166.99
01.01.01.01.730805.000.99999999.000	MATERIALES DE ASEO	5.700.00	0.00	5.700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.700.00	5.700.00
01.01.01.01.730899.000.01050201.000	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	6.900.00	0.00	6.900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.900.00	6.900.00
	02 ACOGIMIENTO 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 INVERSION 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 AUTONOMAS	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 INVERSION 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 NC	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	225,791.58	0.00	225,791.58	18,315.41	18,315.41	18,315.41	18,315.41	15,199.19	15,199.19	207,476.17	207,476.17
	03 FOMENTO AL DEPORTE	200,199.58	0.00	200,199.58	18,315.41	18,315.41	18,315.41	18,315.41	15,199.19	15,199.19	181,884.17	181,884.17
	01 ESCUELAS DE FUTBOL DE LA PROVINCIA DEL	200,199.58	0.00	200,199.58	18,315.41	18,315.41	18,315.41	18,315.41	15,199.19	15,199.19	181,884.17	181,884.17
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	13,388.52	0.00	13,388.52	2,908.13	2,908.13	2,908.13	2,908.13	1,927.85	1,927.85	10,480.39	10,480.39
01.02.03.01.710510.001.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	9,804.00	0.00	9,804.00	2,423.77	2,423.77	2,423.77	2,423.77	1,606.77	1,606.77	7,380.23	7,380.23
01.02.03.01.710510.002.99999999.000	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
01.02.03.01.710510.003.99999999.000	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
01.02.03.01.710510.004.99999999.000	FONDOS DE RESERVA	817.00	0.00	817.00	201.97	201.97	201.97	201.97	133.89	133.89	615.03	615.03
01.02.03.01.710510.005.99999999.000	APORTE PATRONAL	1,142.16	0.00	1,142.16	282.39	282.39	282.39	282.39	187.19	187.19	859.77	859.77
01.02.03.01.710510.006.99999999.000	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	-17,400.00	129,128.00	11,485.60	11,485.60	11,485.60	11,485.60	9,434.60	9,434.60	117,642.40	117,642.40
01.02.03.01.730205.000.01050506.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00
01.02.03.01.730207.000.01050506.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	660.00	2,600.00	3,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	3,260.00
01.02.03.01.730299.000.01050506.000	OTROS SERVICIOS	137,368.00	-20,000.00	117,368.00	11,485.60	11,485.60	11,485.60	11,485.60	9,434.60	9,434.60	105,882.40	105,882.40
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	40,283.06	17,400.00	57,683.06	3,921.68	3,921.68	3,921.68	3,921.68	3,836.74	3,836.74	53,761.38	53,761.38
01.02.03.01.730899.000.01050506.000	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	40,283.06	17,400.00	57,683.06	3,921.68	3,921.68	3,921.68	3,921.68	3,836.74	3,836.74	53,761.38	53,761.38

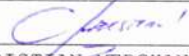

CHRISTIAN MERCHAN
 Analista Adm. Financier

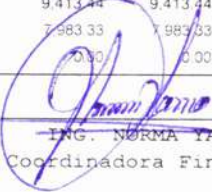

ING. NORMA YANZA
 Coordinadora Financiera

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 Marzo del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	04 ORQUESTA 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 /	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
	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
01 02 04 01 780102 000 0 000	A 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	401,961.96	0.00	401,961.96	70,214.40	70,214.40	40,214.40	40,214.40	15,848.73	15,848.73	331,747.56	361,747.56
	04 ATENCION DOMICILIARIA PARA ADULTO MAYOR	293,161.32	0.00	293,161.32	30,892.42	30,892.42	30,892.42	30,892.42	9,904.30	9,904.30	262,268.90	262,268.90
	01 ATENCION DOMICILIARIA AL ADULTO MAYOR	225,336.64	0.00	225,336.64	21,478.98	21,478.98	21,478.98	21,478.98	4,606.96	4,606.96	203,857.66	203,857.66
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	191,846.64	0.00	191,846.64	20,835.37	20,835.37	20,835.37	20,835.37	3,966.41	3,966.41	171,011.27	171,011.27
01 03 04 01 710510 001 9999999999 00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	138,764.40	0.00	138,764.40	17,247.54	17,247.54	17,247.54	17,247.54	3,127.12	3,127.12	121,516.86	121,516.86
01 03 04 01 710510 002 9999999999 00	DECIMO TERCER SUELDO	11,563.70	0.00	11,563.70	301.96	301.96	301.96	301.96	133.89	133.89	11,261.74	11,261.74
01 03 04 01 710510 003 9999999999 00	DECIMO CUARTO SUELDO	8,000.00	0.00	8,000.00	172.62	172.62	172.62	172.62	63.26	63.26	7,827.38	7,827.38
01 03 04 01 710510 004 9999999999 00	FONDOS DE RESERVA	11,563.70	0.00	11,563.70	1,103.87	1,103.87	1,103.87	1,103.87	267.76	267.76	10,459.83	10,459.83
01 03 04 01 710510 005 9999999999 00	APORTE PATRONAL	16,166.12	0.00	16,166.12	2,009.38	2,009.38	2,009.38	2,009.38	374.38	374.38	14,156.74	14,156.74
01 03 04 01 710510 006 9999999999 00	VACACIONES	5,788.72	0.00	5,788.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,788.72	5,788.72
	7302 SERVICIOS GENERALES	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	20,300.00
01 03 04 01 730201 000 01070502 000	TRANSPORTE DE PERSONAL	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 730205 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
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	13,190.00	0.00	13,190.00	643.61	643.61	643.61	643.61	640.55	640.55	12,546.39	12,546.39
01 03 04 01 730802 000 01070502 000	VESTUARIO, LENCERA Y PRENDAS DE PROTECCION	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 730804 000 9999999999 00	MATERIALES DE OFICINA	1,160.00	0.00	1,160.00	643.61	643.61	643.61	643.61	640.55	640.55	516.39	516.39
01 03 04 01 730805 000 9999999999 00	MATERIALES DE ASEO	2,790.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	2,790.00
01 03 04 01 730899 000 01070502 000	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	7,440.00	0.00	7,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,440.00	7,440.00
	02 ATENCION DOMICILIARIA AL ADULTO MAYOR	67,824.68	0.00	67,824.68	9,413.44	9,413.44	9,413.44	9,413.44	5,297.34	5,297.34	58,411.24	58,411.24
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	58,444.68	0.00	58,444.68	9,413.44	9,413.44	9,413.44	9,413.44	5,297.34	5,297.34	49,031.24	49,031.24
01 03 04 02 710510 001 9999999999 00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	42,000.00	0.00	42,000.00	7,983.33	7,983.33	7,983.33	7,983.33	4,483.33	4,483.33	34,016.67	34,016.67
01 03 04 02 710510 002 9999999999 00	DECIMO TERCER SUELDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00



CHRISTIAN MERCHAN
 Analista Adm. Financier


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 Marzo del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.03.04.02.710510.003.9999999999	DECIMO CUARTO SUELDO	2.800.00	0.00	2.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.800.00	2.800.00
01.03.04.02.710510.004.9999999999	FONDOS DE RESERVA	3.500.00	0.00	3.500.00	500.05	500.05	500.05	500.05	291.70	291.70	2.999.95	2.999.95
01.03.04.02.710510.005.9999999999	APORTE PATRONAL	4.894.68	0.00	4.894.68	930.06	930.06	930.06	930.06	522.31	522.31	3.964.62	3.964.62
01.03.04.02.710510.006.9999999999	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.180.00	5.180.00
01.03.04.02.730804.000.9999999999	MATERIALES DE OFICINA	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00	140.00
01.03.04.02.730805.000.9999999999	MATERIALES DE ASEO	840.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	840.00
01.03.04.02.730899.000.01070502.000	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	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
	05 ATENCION EN ESPACIOS ALTERNATIVOS PAR	67.645.44	0.00	67.645.44	8.527.90	8.527.90	8.527.90	8.527.90	5.266.95	5.266.95	59.117.54	59.117.54
	01 ATENCION EN ESPACIOS ALTERNATIVOS PAR	67.645.44	0.00	67.645.44	8.527.90	8.527.90	8.527.90	8.527.90	5.266.95	5.266.95	59.117.54	59.117.54
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	45.325.44	0.00	45.325.44	7.774.98	7.774.98	7.774.98	7.774.98	4.535.34	4.535.34	37.550.46	37.550.46
01.03.05.01.710510.001.9999999999	REMUNERACIONES UNIFICADAS	32.400.00	0.00	32.400.00	6.480.00	6.480.00	6.480.00	6.480.00	3.779.97	3.779.97	25.920.00	25.920.00
01.03.05.01.710510.002.9999999999	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	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	FONDOS DE RESERVA	2.700.00	0.00	2.700.00	540.00	540.00	540.00	540.00	315.00	315.00	2.160.00	2.160.00
01.03.05.01.710510.005.9999999999	APORTE PATRONAL	3.775.44	0.00	3.775.44	754.98	754.98	754.98	754.98	440.37	440.37	3.020.46	3.020.46
01.03.05.01.710510.006.9999999999	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	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	752.92	752.92	752.92	752.92	731.61	731.61	18.567.08	18.567.08
01.03.05.01.730804.000.9999999999	MATERIALES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
01.03.05.01.730899.000.01070502.000	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	18.720.00	0.00	18.720.00	752.92	752.92	752.92	752.92	731.61	731.61	17.967.08	17.967.08
	06 ATENCION DIURNA 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
	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


CHRISTIAN MERCHAN
Analista Adm. Financier

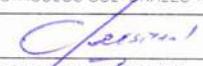

ING. NORMA YANZA
Coordinadora Financiera

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
 Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	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
01.03.06.01.780104.000.9999999999	01 A ENTIDADES DEL 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 AGOGIMIENTO 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
01.03.07.01.780204.000.01070501.000	01 TRANSF Y DONACIONES AL SECTOR PRIVADO Y VE	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 BAILOTE	11,155.20	0.00	11,155.20	794.08	794.08	794.08	794.08	677.48	677.48	10,361.12	10,361.12
	01 TERAPIAS DE REHABILITACION CON BAILOTE	4,032.00	0.00	4,032.00	313.60	313.60	313.60	313.60	269.60	269.60	3,718.40	3,718.40
	7302 SERVICIOS GENERALES	4,032.00	0.00	4,032.00	313.60	313.60	313.60	313.60	269.60	269.60	3,718.40	3,718.40
01.03.08.01.730299.000.01070502.000	02 OTROS SERVICIOS	4,032.00	0.00	4,032.00	313.60	313.60	313.60	313.60	269.60	269.60	3,718.40	3,718.40
	02 TERAPIAS DE REHABILITACION EN EL CANTON	7,123.20	0.00	7,123.20	480.48	480.48	480.48	480.48	407.88	407.88	6,642.72	6,642.72
	7302 SERVICIOS GENERALES	7,123.20	0.00	7,123.20	480.48	480.48	480.48	480.48	407.88	407.88	6,642.72	6,642.72
01.03.08.02.730299.000.01070501.000	02 OTROS SERVICIOS	7,123.20	0.00	7,123.20	480.48	480.48	480.48	480.48	407.88	407.88	6,642.72	6,642.72
	4 DISCAPACIDADES	224,822.98	0.00	224,822.98	39,986.13	39,986.13	19,986.13	19,986.13	2,808.19	2,808.19	184,836.85	204,836.85
	08 ATENCION DOMICILIARIA PARA PERSONAS CC	204,822.98	0.00	204,822.98	19,986.13	19,986.13	19,986.13	19,986.13	2,808.19	2,808.19	184,836.85	184,836.85
	01 ATENCION DOMICILIARIA PARA PERSONAS CC	194,934.79	0.00	194,934.79	19,175.92	19,175.92	19,175.92	19,175.92	2,692.44	2,692.44	175,758.87	175,758.87
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	182,134.79	0.00	182,134.79	18,608.39	18,608.39	18,608.39	18,608.39	2,125.00	2,125.00	163,526.40	163,526.40
01.04.08.01.710510.001.9999999999	01 REMUNERACIONES UNIFICADAS	132,948.00	0.00	132,948.00	15,617.77	15,617.77	15,617.77	15,617.77	1,606.77	1,606.77	117,330.23	117,330.23
01.04.08.01.710510.002.9999999999	01 DECIMO TERCER SUELDO	11,079.00	0.00	11,079.00	201.97	201.97	201.97	201.97	133.89	133.89	10,877.03	10,877.03
01.04.08.01.710510.003.9999999999	01 DECIMO CUARTO SUELDO	6,000.00	0.00	6,000.00	95.43	95.43	95.43	95.43	63.26	63.26	5,904.57	5,904.57
01.04.08.01.710510.004.9999999999	01 FONDOS DE RESERVA	11,079.00	0.00	11,079.00	873.63	873.63	873.63	873.63	133.89	133.89	10,205.37	10,205.37
01.04.08.01.710510.005.9999999999	01 APOORTE PATRONAL	15,488.44	0.00	15,488.44	1,819.59	1,819.59	1,819.59	1,819.59	187.19	187.19	13,668.85	13,668.85
01.04.08.01.710510.006.9999999999	01 VACACIONES	5,540.35	0.00	5,540.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,540.35	5,540.35
	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
01.04.08.01.730201.000.01020202.000	01 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
01.04.08.01.730205.000.01020202.000	01 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	6,000.00	-2,256.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00	3,744.00

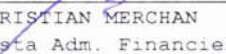

CHRISTIAN MERCHAN
 Analista Adm. Financier

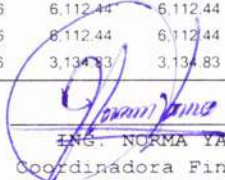

ING. NORMA YANZA
 Coordinadora Financiera

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 Marzo del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	5,100.00	2,256.00	7,356.00	567.53	567.53	567.53	567.53	567.44	567.44	6,788.47	6,788.47
01 04 08 01 730804 000 999999999 000	MATERIALES DE OFICINA	700.00	0.00	700.00	140.81	140.81	140.81	140.81	140.72	140.72	559.19	559.19
01 04 08 01 730805 000 999999999 000	MATERIALES DE ASEO	1,400.00	400.00	1,800.00	426.72	426.72	426.72	426.72	426.72	426.72	1,373.28	1,373.28
01 04 08 01 730899 000 01020202 000	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	3,000.00	1,856.00	4,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,856.00	4,856.00
	02 ATENCION DOMICILIARIA PARA PERSONAS C	9,888.19	0.00	9,888.19	810.21	810.21	810.21	810.21	115.75	115.75	9,077.98	9,077.98
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	9,408.19	0.00	9,408.19	810.21	810.21	810.21	810.21	115.75	115.75	8,597.98	8,597.98
01 04 08 02 710510 001 999999999 000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	6,842.00	0.00	6,842.00	725.67	725.67	725.67	725.67	103.67	103.67	6,116.33	6,116.33
01 04 08 02 710510 002 999999999 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 999999999 000	DECIMO CUARTO SUELDO	366.67	0.00	366.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.67	366.67
01 04 08 02 710510 004 999999999 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 005 999999999 000	APORTE PATRONAL	797.09	0.00	797.09	84.54	84.54	84.54	84.54	12.08	12.08	712.55	712.55
01 04 08 02 710510 006 999999999 000	VACACIONES	285.08	0.00	285.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.08	285.08
	7302 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 INVERSION	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00
01 04 08 02 730804 000 999999999 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 999999999 000	MATERIALES DE ASEO	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00
01 04 08 02 730899 000 01020202 000	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	09 ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD V	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 DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LAS PER	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 04 09 01 780204 000 01020505 000	TRANSF Y DONACIONES AL SECTOR PRIVADO Y N	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
	5 PROGRAMA DE ATENCION EN SALUD	54,759.40	0.00	54,759.40	9,821.37	9,821.37	9,821.37	9,821.37	7,178.56	7,178.56	44,938.03	44,938.03
	11 ATENCION EN SALUD	36,070.76	0.00	36,070.76	6,112.44	6,112.44	6,112.44	6,112.44	4,483.68	4,483.68	29,958.32	29,958.32
	01 UNIDAD MEDICA MOVIL	36,070.76	0.00	36,070.76	6,112.44	6,112.44	6,112.44	6,112.44	4,483.68	4,483.68	29,958.32	29,958.32
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	20,600.76	0.00	20,600.76	3,134.83	3,134.83	3,134.83	3,134.83	1,617.90	1,617.90	17,465.93	17,465.93



CHRISTIAN MERCHAN
 Analista Adm. Financier

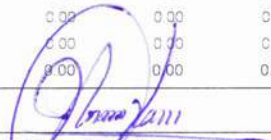

ING. NORMA YANZA
 Coordinadora Financiera

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 Marzo del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.05.11.01.710509.000.9999999999.00	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
01.05.11.01.710510.001.9999999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	14.040,00	0,00	14.040,00	2.418,00	2.418,00	2.418,00	2.418,00	1.248,00	1.248,00	11.622,00	11.622,00
01.05.11.01.710510.002.9999999999.00	DECIMO TERCER SUELDO	1.170,00	0,00	1.170,00	201,50	201,50	201,50	201,50	104,00	104,00	968,50	968,50
01.05.11.01.710510.003.9999999999.00	DECIMO CUARTO SUELDO	800,04	0,00	800,04	132,84	132,84	132,84	132,84	68,50	68,50	667,20	667,20
01.05.11.01.710510.004.9999999999.00	FONDOS DE RESERVA	1.170,00	0,00	1.170,00	100,75	100,75	100,75	100,75	52,00	52,00	1.069,25	1.069,25
01.05.11.01.710510.005.9999999999.00	APORTE PATRONAL	1.635,72	0,00	1.635,72	281,74	281,74	281,74	281,74	145,40	145,40	1.353,98	1.353,98
01.05.11.01.710510.006.9999999999.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
01.05.11.01.730299.000.01010601.000	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	2.460,00	0,00	2.460,00	275,00	275,00	275,00	275,00	272,67	272,67	2.185,00	2.185,00
01.05.11.01.730405.000.9999999999.00	VEHICULOS	960,00	0,00	960,00	25,00	25,00	25,00	25,00	22,67	22,67	935,00	935,00
01.05.11.01.730499.000.9999999999.00	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	210,00	210,00	210,00	210,00	193,20	193,20	2.190,00	2.190,00
01.05.11.01.730502.000.9999999999.00	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	2.160,00	240,00	2.400,00	210,00	210,00	210,00	210,00	193,20	193,20	2.190,00	2.190,00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	9.050,00	-240,00	8.810,00	2.492,61	2.492,61	2.492,61	2.492,61	2.399,91	2.399,91	6.317,39	6.317,39
01.05.11.01.730802.000.01010601.000	VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	400,00	0,00	400,00	120,51	120,51	120,51	120,51	109,32	109,32	279,49	279,49
01.05.11.01.730803.000.9999999999.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.600,00	0,00	3.600,00	2.000,57	2.000,57	2.000,57	2.000,57	1.928,01	1.928,01	1.599,43	1.599,43
01.05.11.01.730804.000.9999999999.00	MATERIALES DE OFICINA	150,00	0,00	150,00	42,08	42,08	42,08	42,08	41,65	41,65	107,92	107,92
01.05.11.01.730805.000.9999999999.00	MATERIALES DE ASEO	200,00	0,00	200,00	173,61	173,61	173,61	173,61	166,48	166,48	26,39	26,39
01.05.11.01.730808.000.9999999999.00	INSTRUMENTAL MEDICO MENOR	500,00	0,00	500,00	155,84	155,84	155,84	155,84	154,45	154,45	344,16	344,16
01.05.11.01.730813.000.9999999999.00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.000,00	-240,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00	3.760,00
01.05.11.01.730899.000.9999999999.00	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
	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
01.05.11.01.731403.000.9999999999.00	MOBILIARIOS (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
01.05.11.01.731404.000.9999999999.00	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
	8401 BIENES MUEBLES	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

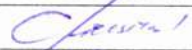

CHRISTIAN MERCHAN
 Analista Adm. Financier



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 Marzo del 2018

Código	Partida	Asignación Incial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01 05 11 01 840104 000 999999999 000	VAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
	12 ATENCION EMERGENTE	18.688,64	0,00	18.688,64	3.708,93	3.708,93	3.708,93	3.708,93	2.694,88	2.694,88	14.979,71	14.979,71
	01 PLAN DE ACCION EN SITUACION DE EMERGEN	15.388,64	0,00	15.388,64	2.908,13	2.908,13	2.908,13	2.908,13	1.927,84	1.927,84	12.480,51	12.480,51
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	13.388,64	0,00	13.388,64	2.908,13	2.908,13	2.908,13	2.908,13	1.927,84	1.927,84	10.480,51	10.480,51
01 05 12 01 710510 001 999999999 00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	9.804,00	0,00	9.804,00	2.423,77	2.423,77	2.423,77	2.423,77	1.606,77	1.606,77	7.380,23	7.380,23
01 05 12 01 710510 002 999999999 00	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 999999999 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 05 12 01 710510 004 999999999 00	FONDOS DE RESERVA	817,00	0,00	817,00	201,97	201,97	201,97	201,97	133,89	133,89	615,03	615,03
01 05 12 01 710510 005 999999999 00	APORTE PATRONAL	1.142,16	0,00	1.142,16	282,39	282,39	282,39	282,39	187,18	187,18	859,77	859,77
01 05 12 01 710510 006 999999999 00	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01 05 12 01 730821 000 999999999 00	GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	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
	02 PLAN DE ASISTENCIA A PERSONAS DAMNIFIC	3.300,00	0,00	3.300,00	800,80	800,80	800,80	800,80	767,04	767,04	2.499,20	2.499,20
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	3.300,00	0,00	3.300,00	800,80	800,80	800,80	800,80	767,04	767,04	2.499,20	2.499,20
01 05 12 02 730899 000 999999999 000	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	3.300,00	0,00	3.300,00	800,80	800,80	800,80	800,80	767,04	767,04	2.499,20	2.499,20
	6 FORMACION CIUDADANA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	13 FORTALECIMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	01 FORTALECIMIENTO DE LA POLITICA PUBLICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
01 06 13 01 780102 000 999999999 00	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 06 13 01 780104 000 999999999 00	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	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
	7 PLAN DE EQUIDAD TERRITORIAL Y DISMINUCI	25.278,48	0,00	25.278,48	3.046,01	3.046,01	3.046,01	3.046,01	1.885,18	1.885,18	22.232,47	22.232,47
	14 PLAN DE EQUIDAD TERRITORIAL Y DISMINUC	25.278,48	0,00	25.278,48	3.046,01	3.046,01	3.046,01	3.046,01	1.885,18	1.885,18	22.232,47	22.232,47
	01 ATENCION DOMICILIARIA ADULTO MAYOR GE	25.278,48	0,00	25.278,48	3.046,01	3.046,01	3.046,01	3.046,01	1.885,18	1.885,18	22.232,47	22.232,47
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	16.698,48	0,00	16.698,48	2.779,61	2.779,61	2.779,61	2.779,61	1.621,44	1.621,44	13.918,87	13.918,87
01 07 14 01 710510 001 999999999 00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	12.000,00	0,00	12.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	1.400,00	1.400,00	9.600,00	9.600,00

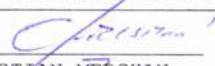

CHRISTIAN MERCHAN
Analista Adm. Financier


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 Marzo del 2018

Código	Parada	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp. Período	Comp. Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.07.14.01.710510.002.9999999999.00	DECIMO 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
01.07.14.01.710510.003.9999999999.00	DECIMO CUARTO SUELDO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
01.07.14.01.710510.004.9999999999.00	FONDOS DE RESERVA	1,000.00	0.00	1,000.00	100.01	100.01	100.01	100.01	58.34	58.34	899.99	899.99
01.07.14.01.710510.005.9999999999.00	APORTE PATRONAL	1,398.48	0.00	1,398.48	279.60	279.60	279.60	279.60	163.10	163.10	1,118.88	1,118.88
01.07.14.01.710510.006.9999999999.00	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
01.07.14.01.730205.000.01070502.000	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	266.40	266.40	266.40	266.40	263.74	263.74	7,713.60	7,713.60
01.07.14.01.730805.000.9999999999.00	MATERIALES DE ASEO	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00
01.07.14.01.730899.000.01070502.000	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	7,800.00	0.00	7,800.00	266.40	266.40	266.40	266.40	263.74	263.74	7,533.60	7,533.60
	8 CENTROS DE ATENCION PARA LA INCLUSION I	102,568.35	0.00	102,568.35	15,975.26	15,975.26	15,975.26	15,975.26	10,396.70	10,396.70	86,593.09	86,593.09
	15 CENTRO DE ATENCION PARA LA INCLUSION E	102,568.35	0.00	102,568.35	15,975.26	15,975.26	15,975.26	15,975.26	10,396.70	10,396.70	86,593.09	86,593.09
	01 CENTROS DE ATENCION PARA LA INCLUSION	102,568.35	0.00	102,568.35	15,975.26	15,975.26	15,975.26	15,975.26	10,396.70	10,396.70	86,593.09	86,593.09
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	87,353.35	0.00	87,353.35	13,697.07	13,697.07	13,697.07	13,697.07	8,120.06	8,120.06	73,656.28	73,656.28
01.08.15.01.710510.001.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	64,123.80	0.00	64,123.80	12,070.46	12,070.46	12,070.46	12,070.46	7,121.81	7,121.81	52,053.34	52,053.34
01.08.15.01.710510.002.99999999.000	DECIMO TERCER SUELDO	5,343.65	0.00	5,343.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,343.65	5,343.65
01.08.15.01.710510.003.99999999.000	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
01.08.15.01.710510.004.99999999.000	FONDOS DE RESERVA	5,343.65	0.00	5,343.65	220.39	220.39	220.39	220.39	168.56	168.56	5,123.26	5,123.26
01.08.15.01.710510.005.99999999.000	APORTE PATRONAL	7,470.42	0.00	7,470.42	1,406.22	1,406.22	1,406.22	1,406.22	829.69	829.69	6,064.20	6,064.20
01.08.15.01.710510.006.99999999.000	VACACIONES	2,671.83	0.00	2,671.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,671.83	2,671.83
	7301 SERVICIOS BASICOS	2,400.00	0.00	2,400.00	314.63	314.63	314.63	314.63	314.63	314.63	2,085.37	2,085.37
01.08.15.01.730105.000.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	2,400.00	0.00	2,400.00	314.63	314.63	314.63	314.63	314.63	314.63	2,085.37	2,085.37
	7302 SERVICIOS GENERALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
01.08.15.01.730204.000.01050506.000	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
01.08.15.01.730205.000.01050506.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	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
01.08.15.01.730207.000.01050506.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00



CHRISTIAN MERCHAN
Analista Adm. Financier

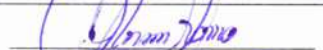

ING. NORMA YANZA
Coordinadora Financiera

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
Período: Desde Enero al 31 de Marzo del 2018

Código	Parada	Asignación inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.08.15.01.730299.000.01050506.000	OTROS SERVICIOS	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
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	8,815.00	0.00	8,815.00	1,963.56	1,963.56	1,963.56	1,963.56	1,962.01	1,962.01	6,851.44	6,851.44
01.08.15.01.730804.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	1,963.56	1,963.56	1,963.56	1,963.56	1,962.01	1,962.01	536.44	536.44
01.08.15.01.730805.000.99999999.000	MATERIALES DE ASEO	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
01.08.15.01.730899.000.01050506.000	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	4,315.00	0.00	4,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,315.00	4,315.00
	3 FOMENTOS DE LOS EMPRENDIMIENTOS PROD	24,790.19	0.00	24,790.19	3,689.02	3,689.02	3,689.01	3,689.01	2,684.30	2,684.30	21,101.17	21,101.18
	1 FOMENTO DE MOVILIDAD SOCIAL POSITIVA	24,790.19	0.00	24,790.19	3,689.02	3,689.02	3,689.01	3,689.01	2,684.30	2,684.30	21,101.17	21,101.18
	22 FORMACION COMUNITARIA	24,790.19	0.00	24,790.19	3,689.02	3,689.02	3,689.01	3,689.01	2,684.30	2,684.30	21,101.17	21,101.18
	01 FORMACION COMUNITARIA	24,790.19	0.00	24,790.19	3,689.02	3,689.02	3,689.01	3,689.01	2,684.30	2,684.30	21,101.17	21,101.18
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	13,388.64	0.00	13,388.64	2,706.16	2,706.16	2,706.16	2,706.16	1,793.96	1,793.96	10,682.48	10,682.48
03.01.22.01.710510.001.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	9,804.00	0.00	9,804.00	2,423.77	2,423.77	2,423.77	2,423.77	1,606.77	1,606.77	7,380.23	7,380.23
03.01.22.01.710510.002.99999999.000	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
03.01.22.01.710510.003.99999999.000	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
03.01.22.01.710510.004.99999999.000	FONDOS DE RESERVA	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	APORTE PATRONAL	1,142.14	0.00	1,142.14	282.39	282.39	282.39	282.39	187.19	187.19	859.75	859.75
03.01.22.01.710510.006.99999999.000	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	11,330.00	0.00	11,330.00	919.00	919.00	919.00	919.00	827.10	827.10	10,411.00	10,411.00
03.01.22.01.730207.000.01010705.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	330.00
03.01.22.01.730299.000.01010705.000	OTROS SERVICIOS	11,000.00	0.00	11,000.00	919.00	919.00	919.00	919.00	827.10	827.10	10,081.00	10,081.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	71.55	0.00	71.55	63.86	63.86	63.85	63.85	63.24	63.24	7.69	7.70
03.01.22.01.730804.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	71.55	0.00	71.55	63.86	63.86	63.85	63.85	63.24	63.24	7.69	7.70
	4 PROCESO HABILITANTE	241,122.47	0.00	241,122.47	70,312.09	70,312.09	70,296.41	70,296.41	58,378.07	58,378.07	170,810.38	170,826.06
	1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	146,529.90	0.00	146,529.90	34,030.96	34,030.96	34,030.96	34,030.96	23,122.15	23,122.15	112,498.94	112,498.94
	14 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	146,529.90	0.00	146,529.90	34,030.96	34,030.96	34,030.96	34,030.96	23,122.15	23,122.15	112,498.94	112,498.94
	01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	146,529.90	0.00	146,529.90	34,030.96	34,030.96	34,030.96	34,030.96	23,122.15	23,122.15	112,498.94	112,498.94
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	142,497.90	0.00	142,497.90	32,415.33	32,415.33	32,415.33	32,415.33	21,575.25	21,575.25	110,082.57	110,082.57


CHRISTIAN MERCHAN
Analista Adm. Financier


ING. NORMA YANZA
Coordinadora Financiera

GESTIÓN Y DESARROLLO

SOCIAL

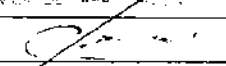
Centro de Gestión y Desarrollo Social
del GAD PC

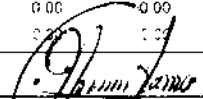
Gobierno Autónomo
Descentralizado de La Provincia
del Cañar

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
Fecha: 15 de Mayo del 2018

Código	Descripción	Asignación 2018	Reformas	Comisión	Cuenta Período	Cump. Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo Devengado
04 01 14 01 710510 001 9999999999	REVENIDORES UNIFICADOS	103 776 00	0 00	103 776 00	25 433 23	25 433 23	25 433 23	25 433 23	16 946 75	16 946 75	79 342 77	79 342 77
04 01 14 01 710510 002 9999999999	DE CUYO TERCER SUeldo	8 648 00	0 00	8 648 00	1 422 50	1 422 50	1 422 50	1 422 50	543 00	543 00	7 225 50	7 225 50
04 01 14 01 710510 003 9999999999	DE CUYO CUARTO SUeldo	3 600 00	0 00	3 600 00	477 15	477 15	477 15	477 15	215 30	215 30	3 122 85	3 122 85
04 01 14 01 710510 004 9999999999	FONDOS DE RESERVA	8 648 00	0 00	8 648 00	2 119 40	2 119 40	2 119 40	2 119 40	1 404 89	1 404 89	6 528 60	6 528 60
04 01 14 01 710510 005 9999999999	APORTE PATRONAL	12 089 90	0 00	12 089 90	2 963 05	2 963 05	2 963 05	2 963 05	1 904 21	1 904 21	9 126 85	9 126 85
04 01 14 01 710510 006 9999999999	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 710510 007 9999999999	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
	7302 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	4 032 00	0 00	4 032 00	1 615 63	1 615 63	1 615 63	1 615 63	1 546 90	1 546 90	2 416 37	2 416 37
04 01 14 01 730202 000 9999999999	VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	4 032 00	0 00	4 032 00	1 615 63	1 615 63	1 615 63	1 615 63	1 546 90	1 546 90	2 416 37	2 416 37
	2 GASTOS ADMINISTRATIVOS	76 604 00	0 00	76 604 00	32 448 41	32 448 41	32 432 73	32 432 73	32 412 91	32 412 91	44 155 59	44 171 27
	15 GASTOS ADMINISTRATIVOS	76 604 00	0 00	76 604 00	32 448 41	32 448 41	32 432 73	32 432 73	32 412 91	32 412 91	44 155 59	44 171 27
	01 GASTOS ADMINISTRATIVOS	76 604 00	0 00	76 604 00	32 448 41	32 448 41	32 432 73	32 432 73	32 412 91	32 412 91	44 155 59	44 171 27
	7302 SERVICIOS GENERALES	3 900 00	0 00	3 900 00	631 88	631 88	631 88	631 88	623 57	623 57	3 268 12	3 268 12
04 02 15 01 730299 000 9999999999	OTROS SERVICIOS	3 900 00	0 00	3 900 00	631 88	631 88	631 88	631 88	623 57	623 57	3 268 12	3 268 12
	7303 TRASLADOS INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSIDIOS	2 100 00	0 00	2 100 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 100 00	2 100 00
04 02 15 01 730301 000 9999999999	PASAJES AL INTERIOR	900 00	0 00	900 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	900 00	900 00
04 02 15 01 730303 000 9999999999	VIATICOS Y SUBSIDIOS EN EL INTERIOR	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
	7304 INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION	5 500 00	0 00	5 500 00	10 00	10 00	10 00	10 00	9 07	9 07	5 490 00	5 490 00
04 02 15 01 730402 000 9999999999	SERVICIOS LOCALES Y RESERVAS	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 9999999999	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 9999999999	VEHICULOS	3 000 00	0 00	3 000 00	10 00	10 00	10 00	10 00	9 07	9 07	2 990 00	2 990 00
04 02 15 01 730499 000 9999999999	OTRAS INSTALACIONES MANTENIMIENTOS Y REPARACION	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	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5 376 00	5 376 00
04 02 15 01 730502 000 9999999999	SERVICIOS LOCALES Y RESERVAS	5 376 00	0 00	5 376 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5 376 00	5 376 00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	2 100 00	0 00	2 100 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 100 00	2 100 00
04 01 14 01 730603 000 9999999999	SERVICIO DE TRAPAJERIA	2 100 00	0 00	2 100 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 100 00	2 100 00

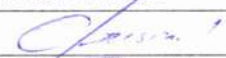

CHRISTIAN MERCHAN
Analista Adm. Financier

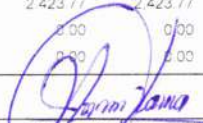

ING. NORMA YANZA
Coordinadora Financiera

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 Marzo del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
04 02 15 01 730704 000 9999999999 00	VANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y S	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	10.900,00	0,00	10.900,00	3.980,80	3.980,80	3.965,12	3.965,12	3.954,66	3.954,66	6.919,20	6.934,88
04 02 15 01 730803 000 9999999999 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.600,00	0,00	3.600,00	198,07	198,07	198,06	198,06	198,07	198,07	3.401,93	3.401,94
04 02 15 01 730804 000 9999999999 00	MATERIALES DE OFICINA	4.000,00	0,00	4.000,00	3.581,74	3.581,74	3.566,07	3.566,07	3.560,39	3.560,39	418,26	433,93
04 02 15 01 730805 000 9999999999 00	MATERIALES DE ASEO	300,00	0,00	300,00	116,99	116,99	116,99	116,99	112,20	112,20	183,01	183,01
04 02 15 01 730813 000 9999999999 00	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 00	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	600,00	0,00	600,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	516,00	516,00
	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 15 01 731403 000 99999999 000	MOBILIARIOS (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
	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	11.600,00	0,00	11.600,00	189,51	189,51	189,51	189,51	189,39	189,39	11.410,49	11.410,49
04 02 15 01 770201 000 9999999999 00	SEGUROS	11.000,00	0,00	11.000,00	138,41	138,41	138,41	138,41	138,29	138,29	10.861,59	10.861,59
04 02 15 01 770203 000 9999999999 00	COMISIONES BANCARIAS	600,00	0,00	600,00	51,10	51,10	51,10	51,10	51,10	51,10	548,90	548,90
	8401 BIENES MUEBLES	6.276,00	-3.759,00	2.517,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	265,00	2.252,00	2.252,00
04 02 15 01 840103 000 9999999999 00	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 00	VAQUINARIAS 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 00	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 00	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	3.832,72	3.832,72	3.832,72	3.832,72	2.843,01	2.843,01	14.155,85	14.155,85
	16. COMUNICACION Y DIFUSION	17.988,57	0,00	17.988,57	3.832,72	3.832,72	3.832,72	3.832,72	2.843,01	2.843,01	14.155,85	14.155,85
	01. ESTRATEGIA DE COMUNICACION	17.988,57	0,00	17.988,57	3.832,72	3.832,72	3.832,72	3.832,72	2.843,01	2.843,01	14.155,85	14.155,85
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	13.388,57	0,00	13.388,57	2.908,13	2.908,13	2.908,13	2.908,13	1.927,85	1.927,85	10.480,44	10.480,44
04 03 16 01 710510 001 99999999 000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	9.804,00	0,00	9.804,00	2.423,77	2.423,77	2.423,77	2.423,77	1.606,77	1.606,77	7.380,23	7.380,23
04 03 16 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
04 03 16 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



CHRISTIAN MÉRCHAN
 Analista Adm. Financier



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 Marzo del 2018

Código	Partida	Asignación (Inicial)	Reformas	Codificado	Comp. Periodo	Comp. Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
04.03.16.01.710510.004.99999999.000	FONDOS DE RESERVA	817.00	0.00	817.00	201.97	201.97	201.97	201.97	133.89	133.89	615.03	615.03
04.03.16.01.710510.005.99999999.000	APORTE PATRONAL	1.142.07	0.00	1.142.07	282.39	282.39	282.39	282.39	187.19	187.19	859.68	859.68
04.03.16.01.710510.006.99999999.000	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	870.00	870.00	870.00	870.00	861.30	861.30	3,630.00	3,630.00
04.03.16.01.730204.000.99999999.000	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICAC	2,000.00	0.00	2,000.00	870.00	870.00	870.00	870.00	861.30	861.30	1,130.00	1,130.00
04.03.16.01.730207.000.99999999.000	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	54.59	54.59	54.59	54.59	53.86	53.86	45.41	45.41
04.03.16.01.730804.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	54.59	54.59	54.59	54.59	53.86	53.86	45.41	45.41
Totales=>		1,762,702.55	0.00	1,762,702.55	335,943.03	335,943.03	245,927.34	245,927.34	164,759.22	164,759.22	1,426,759.52	1,516,775.21


 CHRISTIAN MERCHAN
 Analista Adm. Financier


 ING. NORMA YANZA
 Coordinadora Financiera