

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	467.025,43	38.040,77	Interno / Externo	8%	cédula presupuestaria ENERO 2018
Total	467.025,43	38.040,77		8%	
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:				01/02/2018	
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.del.canar.gob.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

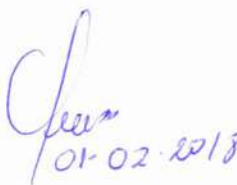
CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC CÉDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Institución: 0728 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC
Unidad Ejecutora: 0004 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC
Período: Desde Enero al 31 de Enero 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	-2,042.97	-2,042.97	-2,042.97	-2,042.97	1,764,745.52
	0 SIN PROGRAMA	1,762,702.55	0.00	1,762,702.55	-2,042.97	-2,042.97	-2,042.97	-2,042.97	1,764,745.52
	2801 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUB	1,295,627.12	0.00	1,295,627.12	-2,042.97	-2,042.97	-2,042.97	-2,042.97	1,297,670.09
00.00.0000.0000.280102.002.00	TRANSFERENCIAS MIES	579,627.12	0.00	579,627.12	-366.36	-366.36	-366.36	-366.36	579,993.48
00.00.0000.0000.280104.000.00	DE ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
00.00.0000.0000.280104.002.00	TRANSFERENCIA GAD PARROQUIAL GUALLETURO	8,000.00	0.00	8,000.00	-513.53	-513.53	-513.53	-513.53	8,513.53
00.00.0000.0000.280104.003.00	TRANSFERENCIA GAD PARROQUIAL CHONTAMARC	8,000.00	0.00	8,000.00	-1,163.08	-1,163.08	-1,163.08	-1,163.08	9,163.08
	2802 DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
00.00.0000.0000.280204.002.00	OTROS INGRESOS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
	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	-2,042.97	-2,042.97	-2,042.97	-2,042.97	1,764,745.52


CHRISTIAN MERCHAN
Analista Adm. Financier


ING. NORMA YANZA
Coordinadora Financiera


01-02-2018

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 Enero 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
		1,496,789.89	0.00	1,496,789.89	23,801.92	23,801.92	23,801.92	23,801.92	291.67	291.67	1,472,987.97	1,472,987.97
	1 DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO	441,607.14	0.00	441,607.14	12,498.60	12,498.60	12,498.60	12,498.60	183.35	183.35	429,108.54	429,108.54
	1 NIÑEZ	386,607.14	0.00	386,607.14	12,498.60	12,498.60	12,498.60	12,498.60	183.35	183.35	374,108.54	374,108.54
	01 DESARROLLO INFANTIL	386,607.14	0.00	386,607.14	12,498.60	12,498.60	12,498.60	12,498.60	183.35	183.35	374,108.54	374,108.54
	01 ATENCION NN DE 0 A 3 AÑOS CIV	190,922.14	0.00	190,922.14	12,315.25	12,315.25	12,315.25	12,315.25	0.00	0.00	178,606.89	178,606.89
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	134,004.00	0.00	134,004.00	10,359.77	10,359.77	10,359.77	10,359.77	0.00	0.00	123,644.23	123,644.23
01 01 01 01 710510 001 99999999 000	REMUNERACIONES UNIF CADAS	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 002 99999999 000	DECIMO TERCER 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 003 99999999 000	DECIMO CUARTO SUELDO	11,167.00	0.00	11,167.00	748.51	748.51	748.51	748.51	0.00	0.00	10,418.49	10,418.49
01 01 01 01 710510 004 99999999 000	FONDOS DE RESERVA	15,611.47	0.00	15,611.47	1,206.97	1,206.97	1,206.97	1,206.97	0.00	0.00	14,404.50	14,404.50
01 01 01 01 710510 005 99999999 000	APORTE PATRONAL	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 006 99999999 000	VACACIONES	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
01 01 01 01 710510 009 99999999 000	BONIFICACION POR REEMPLAZOS, MATERNIDAD, E	5,100.00	0.00	5,100.00	183.35	183.35	183.35	183.35	183.35	183.35	4,916.65	4,916.65
	7301 SERVICIOS BASICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	73.14	73.14	73.14	73.14	73.14	73.14	1,426.86	1,426.86
01 01 01 01 730101 000 0 000	AGUA POTABLE	1,200.00	0.00	1,200.00	8.55	8.55	8.55	8.55	8.55	8.55	1,191.45	1,191.45
01 01 01 01 730104 000 0 000	ENERGIA ELECTRICA	2,400.00	0.00	2,400.00	101.66	101.66	101.66	101.66	101.66	101.66	2,298.34	2,298.34
01 01 01 01 730105 000 0 000	TELECOMUNICACIONES	155,345.00	0.00	155,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,345.00	155,345.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.00	175.00
01 01 01 01 730204 000 01050201 000	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICAC	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 730205 000 01050201 000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	151,250.00	0.00	151,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,250.00	151,250.00
01 01 01 01 730235 000 01050201 000	SERVICIOS DE ALIMENTACION	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
01 01 01 01 730299 000 01 05 02 01 00	OTROS SERVICIOS	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
	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	20,040.00	0.00	20,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,040.00	20,040.00
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	20,040.00	0.00	20,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,040.00	20,040.00
01 01 01 01 730502 000 99999999 000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION											

CHRISTIAN MERCHAN
Auxiliar Contable

ING. NORMA YANEZA
Técnica 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 Enero del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo per Devengar
01 01 01 01 730804 000 99999999 000	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 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 ADOLESCENTE	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
	01 DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑOS NIÑAS Y A	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	7802 TRANSF Y DONACIONES DE INVERSION AL SECTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
01 01 02 01 780204 000 01050302 000	TRANSF Y DONACIONES AL SECTOR PRIVADO Y NK	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
	2 ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	225,791.58	0.00	225,791.58	947.59	947.59	947.59	947.59	0.00	0.00	224,843.99	224,843.99
	03 FOMENTO AL DEPORTE	200,199.58	0.00	200,199.58	947.59	947.59	947.59	947.59	0.00	0.00	199,251.99	199,251.99
	01 ESCUELAS DE FUTBOL DE LA PROVINCIA DEL	200,199.58	0.00	200,199.58	947.59	947.59	947.59	947.59	0.00	0.00	199,251.99	199,251.99
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	13,388.52	0.00	13,388.52	947.59	947.59	947.59	947.59	0.00	0.00	12,440.93	12,440.93
01 02 03 01 710510 001 99999999 000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	9,804.30	0.00	9,804.00	789.77	789.77	789.77	789.77	0.00	0.00	9,014.23	9,014.23
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	65.81	65.81	65.81	65.81	0.00	0.00	751.19	751.19
01 02 03 01 710510 005 99999999 000	APORTE PATRONAL	1,142.16	0.00	1,142.16	92.01	92.01	92.01	92.01	0.00	0.00	1,050.15	1,050.15
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	0.00	146,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,528.00	146,528.00
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	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660.00	660.00
01 02 03 01 730299 000 01050506 000	OTROS SERVICIOS	137,368.00	0.00	137,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,368.00	137,368.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	40,283.06	0.00	40,283.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,283.06	40,283.06
01 02 03 01 730899 000 01050506 000	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	40,283.06	0.00	40,283.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,283.06	40,283.06

CHRISTIAN MERCHAN
Auxiliar Contable

NORMA YANZA
Técnica 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 Enero del 2018

Código	Partida	Asignación Inicia	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Comp Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	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 A	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 0000	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	4,752.71	4,752.71	4,752.71	4,752.71	0.00	0.00	397,209.25	397,209.25
	04 ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA ADULTO MAYOR	293,161.32	0.00	293,161.32	3,456.89	3,456.89	3,456.89	3,456.89	0.00	0.00	289,704.43	289,704.43
	01 ATENCIÓN DOMICILIARIA AL ADULTO MAYOR	225,336.64	0.00	225,336.64	1,992.08	1,992.08	1,992.08	1,992.08	0.00	0.00	223,344.56	223,344.56
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	191,846.64	0.00	191,846.64	1,992.08	1,992.08	1,992.08	1,992.08	0.00	0.00	189,854.56	189,854.56
01 03 04 01 710510 001 9999999999	00 REMUNERACIONES UNIFICADAS	138,764.40	0.00	138,764.40	1,579.54	1,579.54	1,579.54	1,579.54	0.00	0.00	137,184.86	137,184.86
01 03 04 01 710510 002 9999999999	00 DECIMO TERCER SUELDO	11,563.70	0.00	11,563.70	65.81	65.81	65.81	65.81	0.00	0.00	11,497.89	11,497.89
01 03 04 01 710510 003 9999999999	00 DECIMO CUARTO SUELDO	8,000.00	0.00	8,000.00	31.09	31.09	31.09	31.09	0.00	0.00	7,968.91	7,968.91
01 03 04 01 710510 004 9999999999	00 FONDOS DE RESERVA	11,563.70	0.00	11,563.70	131.62	131.62	131.62	131.62	0.00	0.00	11,432.08	11,432.08
01 03 04 01 710510 005 9999999999	00 APOORTE PATRONAL	16,166.12	0.00	16,166.12	184.02	184.02	184.02	184.02	0.00	0.00	15,982.10	15,982.10
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,190.00	13,190.00
01 03 04 01 730802 000 01070502 000	VESTUARIO, LENCERIA 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00
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	00 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	1,464.81	1,464.81	1,464.81	1,464.81	0.00	0.00	66,359.87	66,359.87
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	58,444.68	0.00	58,444.68	1,464.81	1,464.81	1,464.81	1,464.81	0.00	0.00	56,979.87	56,979.87
01 03 04 02 710510 001 9999999999	00 REMUNERACIONES UNIFICADAS	42,000.00	0.00	42,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	40,800.00	40,800.00
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

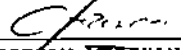
CHRISTIAN MEBRAN
Auxiliar Contable

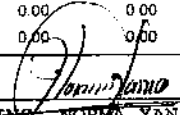
ING. NORMA YANZA
Técnica Financiera

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 Enero del 2018

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Periodo	Como Acumulado	Devengado Periodo	Devengado Acumulado	Pago Periodo	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01 03 04 02 710510 003 9999999999	DECIIMO 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	125,01	125,01	125,01	125,01	0,00	0,00	3.374,99	3.374,99
01 03 04 02 710510 005 9999999999	APORTE PATRONAL	4.894,68	0,00	4.894,68	139,80	139,80	139,80	139,80	0,00	0,00	4.754,88	4.754,88
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	1.295,82	1.295,82	1.295,82	1.295,82	0,00	0,00	66.349,62	66.349,62
	01 ATENCION EN ESPACIOS ALTERNATIVOS PAR	67.645,44	0,00	67.645,44	1.295,82	1.295,82	1.295,82	1.295,82	0,00	0,00	66.349,62	66.349,62
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	45.325,44	0,00	45.325,44	1.295,82	1.295,82	1.295,82	1.295,82	0,00	0,00	44.029,62	44.029,62
01 03 05 01 710510 001 9999999999	REMUNERACIONES UNIFICADAS	32.400,00	0,00	32.400,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	31.320,00	31.320,00
01 03 05 01 710510 002 9999999999	DECIIMO 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	DECIIMO 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	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00
01 03 05 01 710510 005 9999999999	APORTE PATRONAL	3.775,44	0,00	3.775,44	125,82	125,82	125,82	125,82	0,00	0,00	3.649,62	3.649,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.320,00	19.320,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.720,00	18.720,00
	06 ATENCION DIURNA AL ADULTO MAYOR	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 ATENCION DOMICILIARIA PARA EL ADULTO M.	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


CHRISTIAN MERGHAN
Auxiliar Contable



ING. NORMA YANZA
Técnica Financiera

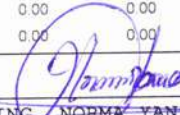
CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC

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 Enero 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
01.03.06.01.780104.000.9999999999.00	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR 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
01.03.07.01.780204.000.01070501.000	7802 TRANSF Y DONACIONES DE INVERSION AL SECTOR TRANSF Y DONACIONES AL SECTOR PRIVADO Y NO	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
01.03.08.01.730299.000.01070502.000	7302 SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS	4,032.00	0.00	4,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,032.00	4,032.00
01.03.08.02.730299.000.01070501.000	7302 SERVICIOS GENERALES OTROS SERVICIOS	7,123.20	0.00	7,123.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,123.20	7,123.20
01.04.08.01.710510.001.9999999999.00	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES REMUNERACIONES UNIFICADAS	132,948.00	0.00	132,948.00	789.77	789.77	789.77	789.77	0.00	0.00	132,158.23	132,158.23
01.04.08.01.710510.002.9999999999.00	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES DECIMO TERCER SUELDO	11,079.00	0.00	11,079.00	65.81	65.81	65.81	65.81	0.00	0.00	11,013.19	11,013.19
01.04.08.01.710510.003.9999999999.00	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES DECIMO CUARTO SUELDO	6,000.00	0.00	6,000.00	31.09	31.09	31.09	31.09	0.00	0.00	5,968.91	5,968.91
01.04.08.01.710510.004.9999999999.00	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES FONDOS DE RESERVA	11,079.00	0.00	11,079.00	65.81	65.81	65.81	65.81	0.00	0.00	11,013.19	11,013.19
01.04.08.01.710510.005.9999999999.00	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES APORTE PATRONAL	15,488.44	0.00	15,488.44	92.01	92.01	92.01	92.01	0.00	0.00	15,396.43	15,396.43
01.04.08.01.710510.006.9999999999.00	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES 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
01.04.08.01.730201.000.01020202.000	7302 SERVICIOS GENERALES TRANSPORTE DE PERSONAL	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00
01.04.08.01.730205.000.01020202.000	7302 SERVICIOS GENERALES ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	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	7302 SERVICIOS GENERALES ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00


CHRISTIAN MERCHAN
Auxiliar Contable

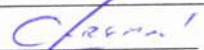

ING. NORMA YANZA
Técnica Financiera

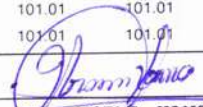
CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOCIAL DEL GAD PC

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 Enero 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	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00
01.04.08.01.730804.000.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
01.04.08.01.730805.000.99999999.000	MATERIALES DE ASEO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
01.04.08.01.730899.000.01020202.000	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	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
	02 ATENCION DOMICILIARIA PARA PERSONAS C	9,888.19	0.00	9,888.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,888.19	9,888.19
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	9,408.19	0.00	9,408.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,408.19	9,408.19
01.04.08.02.710510.001.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	6,842.00	0.00	6,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,842.00	6,842.00
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	366.67	0.00	366.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.67	366.67
01.04.08.02.710510.004.99999999.000	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
01.04.08.02.710510.005.99999999.000	APORTE PATRONAL	797.09	0.00	797.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797.09	797.09
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
	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
01.04.08.02.730804.000.99999999.000	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
	01 DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LAS PER	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
	7802 TRANSF Y DONACIONES DE INVERSION AL SECTE	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
01.04.09.01.780204.000.01020505.000	TRANSF Y DONACIONES AL SECTOR PRIVADO Y NK	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
	5 PROGRAMA DE ATENCION EN SALUD	54,759.40	0.00	54,759.40	1,048.60	1,048.60	1,048.60	1,048.60	0.00	0.00	53,710.80	53,710.80
	11 ATENCION EN SALUD	36,070.76	0.00	36,070.76	101.01	101.01	101.01	101.01	0.00	0.00	35,969.75	35,969.75
	01 UNIDAD MEDICA MOVIL	36,070.76	0.00	36,070.76	101.01	101.01	101.01	101.01	0.00	0.00	35,969.75	35,969.75
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	20,600.76	0.00	20,600.76	101.01	101.01	101.01	101.01	0.00	0.00	20,499.75	20,499.75

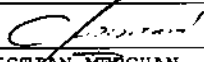

CHRISTIAN MERCHAN
Auxiliar Contable


ING. NORMA YANZA
Técnica 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 Enero 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	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00	13.962,00	13.962,00
01 05 11 01 710510 002 9999999999 00	DECIMO TERCER SUELDO	1.170,00	0,00	1.170,00	6,50	6,50	6,50	6,50	0,00	0,00	1.163,50	1.163,50
01 05 11 01 710510 003 9999999999 00	DECIMO CUARTO SUELDO	800,04	0,00	800,04	4,16	4,16	4,16	4,16	0,00	0,00	795,88	795,88
01 05 11 01 710510 004 9999999999 00	FONDOS DE RESERVA	1.170,00	0,00	1.170,00	3,25	3,25	3,25	3,25	0,00	0,00	1.166,75	1.166,75
01 05 11 01 710510 005 9999999999 00	APORTE PATRONAL	1.635,72	0,00	1.635,72	9,10	9,10	9,10	9,10	0,00	0,00	1.626,62	1.626,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00
01 05 11 01 730405 000 9999999999 00	VEHICULOS	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00
01 05 11 01 730499 000 9999999999 00	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	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
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	2.160,00	240,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
01 05 11 01 730502 000 9999999999 000	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS	2.160,00	240,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	9.050,00	-240,00	8.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.810,00	8.810,00
01 05 11 01 730802 000 01010601 000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
01 05 11 01 730803 000 9999999999 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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 05 11 01 730804 000 9999999999 000	MATERIALES DE OFICINA	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00
01 05 11 01 730805 000 9999999999 00	MATERIALES DE ASEO	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 730808 000 9999999999 00	INSTRUMENTAL MEDICO MENOR	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 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 000	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
Auxiliar Contable



ING. NORMA YANZA
Técnica 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 Enero 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
01.05.11.01.840104.000.99999999.000	MAQUINARIAS 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	947.59	947.59	947.59	947.59	0.00	0.00	17,741.05	17,741.05
	01 PLAN DE ACCION EN SITUACION DE EMERGEN	15,388.64	0.00	15,388.64	947.59	947.59	947.59	947.59	0.00	0.00	14,441.05	14,441.05
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	13,388.64	0.00	13,388.64	947.59	947.59	947.59	947.59	0.00	0.00	12,441.05	12,441.05
01.05.12.01.710510.001.9999999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	9,804.00	0.00	9,804.00	789.77	789.77	789.77	789.77	0.00	0.00	9,014.23	9,014.23
01.05.12.01.710510.002.9999999999.00	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
01.05.12.01.710510.003.9999999999.00	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
01.05.12.01.710510.004.9999999999.00	FONDOS DE RESERVA	817.00	0.00	817.00	65.81	65.81	65.81	65.81	0.00	0.00	751.19	751.19
01.05.12.01.710510.005.9999999999.00	APORTE PATRONAL	1,142.16	0.00	1,142.16	92.01	92.01	92.01	92.01	0.00	0.00	1,050.15	1,050.15
01.05.12.01.710510.006.9999999999.00	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
01.05.12.01.730821.000.9999999999.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
01.05.12.02.730899.000.9999999999.000	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00
	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
01.06.13.01.780102.000.9999999999.00	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
01.06.13.01.780104.000.9999999999.00	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	463.27	463.27	463.27	463.27	0.00	0.00	24,815.21	24,815.21
	14 PLAN DE EQUIDAD TERRITORIAL Y DISMINUC	25,278.48	0.00	25,278.48	463.27	463.27	463.27	463.27	0.00	0.00	24,815.21	24,815.21
	01 ATENCION DOMICILIARIA ADULTO MAYOR GE	25,278.48	0.00	25,278.48	463.27	463.27	463.27	463.27	0.00	0.00	24,815.21	24,815.21
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	16,698.48	0.00	16,698.48	463.27	463.27	463.27	463.27	0.00	0.00	16,235.21	16,235.21
01.07.14.01.710510.001.9999999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	12,000.00	0.00	12,000.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00


CHRISTIAN MERCHAN
Auxiliar Contable


ING. NORMA YANZA
Técnica Financiera



GESTIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

Centro de Gestión y Desarrollo Social del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Cañar



Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Cañar

**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 Enero 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 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	16,67	16,67	16,67	16,67	0,00	0,00	983,33	983,33
01 07 14 01 710510 005 9999999999 00	APORTE PATRONAL	1.398,48	0,00	1.398,48	46,60	46,60	46,60	46,60	0,00	0,00	1.351,88	1.351,88
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
	8 CENTROS DE ATENCION PARA LA INCLUSION I	102.568,35	0,00	102.568,35	3.046,66	3.046,66	3.046,66	3.046,66	108,32	108,32	99.521,69	99.521,69
	15 CENTRO DE ATENCION PARA LA INCLUSION E	102.568,35	0,00	102.568,35	3.046,66	3.046,66	3.046,66	3.046,66	108,32	108,32	99.521,69	99.521,69
	01 CENTROS DE ATENCION PARA LA INCLUSION	102.568,35	0,00	102.568,35	3.046,66	3.046,66	3.046,66	3.046,66	108,32	108,32	99.521,69	99.521,69
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	87.353,35	0,00	87.353,35	2.938,34	2.938,34	2.938,34	2.938,34	0,00	0,00	84.415,01	84.415,01
01 08 15 01 710510 001 9999999999 000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	64.123,80	0,00	64.123,80	2.527,19	2.527,19	2.527,19	2.527,19	0,00	0,00	61.596,61	61.596,61
01 08 15 01 710510 002 9999999999 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 9999999999 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 9999999999 000	FONDOS DE RESERVA	5.343,65	0,00	5.343,65	116,73	116,73	116,73	116,73	0,00	0,00	5.226,92	5.226,92
01 08 15 01 710510 005 9999999999 000	APORTE PATRONAL	7.470,42	0,00	7.470,42	294,42	294,42	294,42	294,42	0,00	0,00	7.176,00	7.176,00
01 08 15 01 710510 006 9999999999 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	108,32	108,32	108,32	108,32	108,32	108,32	2.291,68	2.291,68
01 08 15 01 730105 000 9999999999 000	TELECOMUNICACIONES	2.400,00	0,00	2.400,00	108,32	108,32	108,32	108,32	108,32	108,32	2.291,68	2.291,68
	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

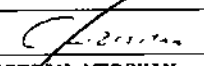
CHRISTIAN MERCHAN
Auxiliar Contable

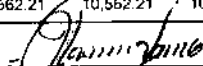
ING. NORMA TANZA
Técnica Financiera

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 Enero 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.815,00	8.815,00
01 08 15 01 730804 000 99999999 000	MATERIALES DE OFICINA	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
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	881,78	881,78	881,78	881,78	0,00	0,00	23.908,41	23.908,41
	1 FOMENTO DE MOVILIDAD SOCIAL POSITIVA	24.790,19	0,00	24.790,19	881,78	881,78	881,78	881,78	0,00	0,00	23.908,41	23.908,41
	22 FORMACION COMUNITARIA	24.790,19	0,00	24.790,19	881,78	881,78	881,78	881,78	0,00	0,00	23.908,41	23.908,41
	01 FORMACION COMUNITARIA	24.790,19	0,00	24.790,19	881,78	881,78	881,78	881,78	0,00	0,00	23.908,41	23.908,41
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	13.388,64	0,00	13.388,64	881,78	881,78	881,78	881,78	0,00	0,00	12.506,86	12.506,86
03 01 22 01 710510 001 99999999 000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	9.804,00	0,00	9.804,00	789,77	789,77	789,77	789,77	0,00	0,00	9.014,23	9.014,23
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	92,01	92,01	92,01	92,01	0,00	0,00	1.050,13	1.050,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.330,00	11.330,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	71,55	0,00	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55	71,55
03 01 22 01 730804 000 99999999 000	MATERIALES DE OFICINA	71,55	0,00	71,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,55	71,55
	4 PROCESO HABILITANTE	241.122,47	0,00	241.122,47	13.357,07	13.357,07	13.357,07	13.357,07	1.847,27	1.847,27	227.765,40	227.765,40
	1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	146.529,90	0,00	146.529,90	10.562,21	10.562,21	10.562,21	10.562,21	0,00	0,00	135.967,69	135.967,69
	14 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	146.529,90	0,00	146.529,90	10.562,21	10.562,21	10.562,21	10.562,21	0,00	0,00	135.967,69	135.967,69
	01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	146.529,90	0,00	146.529,90	10.562,21	10.562,21	10.562,21	10.562,21	0,00	0,00	135.967,69	135.967,69
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	142.497,90	0,00	142.497,90	10.562,21	10.562,21	10.562,21	10.562,21	0,00	0,00	131.935,69	131.935,69


CHRISTIAN MERCHAN
Auxiliar Contable


ING. NORMA YANZA
Técnica 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 Enero del 2018

Código	Partida	Asignación inicial	Reformas	Codificac	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
04 01 14 01 710510 001	9999999999 01 REMUNERACIONES UNIFICADAS	103.776 00	0.00	103.776 00	8.287 23	8.287 23	8.287 23	8.287 23	0.00	0.00	95.488.77	95.488.77
04 01 14 01 710510 002	9999999999 01 DECIMO TERCER SUELDO	8.648 00	0.00	8.648 00	463 50	463 50	463 50	463 50	0.00	0.00	8.184 50	8.184 50
04 01 14 01 710510 003	9999999999 01 DECIMO CUARTO SUELDO	3.600 00	0.00	3.600 00	155 45	155 45	155 45	155 45	0.00	0.00	3.444 55	3.444 55
04 01 14 01 710510 004	9999999999 01 FONDOS DE RESERVA	8.648 00	0.00	8.648 00	690 58	690 58	690 58	690 58	0.00	0.00	7.957 42	7.957 42
04 01 14 01 710510 005	9999999999 01 APORTE PATRONAL	12.089 90	0.00	12.089 90	965 45	965 45	965 45	965 45	0.00	0.00	11.124 45	11.124 45
04 01 14 01 710510 006	9999999999 01 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	9999999999 000 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 INVERSION	4.032 00	0.00	4.032 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.032 00	4.032 00
04 01 14 01 730802 030	9999999999 01 VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	4.032 00	0.00	4.032 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.032 00	4.032 00
	2 GASTOS ADMINISTRATIVOS	76.604 00	0.00	76.604 00	1.847 27	1.847 27	1.847 27	1.847 27	1.847 27	1.847 27	74.756 73	74.756 73
	15 GASTOS ADMINISTRATIVOS	76.604 00	0.00	76.604 00	1.847 27	1.847 27	1.847 27	1.847 27	1.847 27	1.847 27	74.756 73	74.756 73
	01 GASTOS ADMINISTRATIVOS	76.604 00	0.00	76.604 00	1.847 27	1.847 27	1.847 27	1.847 27	1.847 27	1.847 27	74.756 73	74.756 73
	7302 SERVICIOS GENERALES	3.900 00	0.00	3.900 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.900 00	3.900 00
04 02 15 01 730299 000	9999999999 01 OTROS SERVICIOS	3.900 00	0.00	3.900 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.900 00	3.900 00
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	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 01 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 01 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.500 00	5.500 00
04 02 15 01 730402 000	9999999999 01 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	9999999999 000 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 01 VEHICULOS	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
04 02 15 01 730499 000	9999999999 01 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	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 01 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	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 INVESTIGACIONES	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 730603 000	9999999999 01 SERVICIO DE CAPACITACION	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

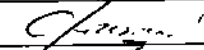
CHRISTIAN MERCHAN
Auxiliar Contable

ING. NORMA YANZA
Técnica 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 Enero del 2018

Código	Parica	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	MANTENIMIENTO 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	10,900.00
04.02.15.01.730803.000.9999999999.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
04.02.15.01.730804.000.9999999999.00	MATERIALES DE OFICINA	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
04.02.15.01.730805.000.9999999999.00	MATERIALES DE ASEO	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
04.02.15.01.730813.000.9999999999.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
	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
04.02.15.01.731403.000.9999999999.00	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 GAS	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00
04.02.15.01.770201.000.9999999999.00	SEGUROS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
04.02.15.01.770203.000.9999999999.00	COMISIONES BANCARIAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
	8401 BIENES MUEBLES	6,276.00	0.00	6,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,276.00	6,276.00
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	MAQUINARIAS 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
04.02.15.01.840107.000.9999999999.00	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	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
	9701 DEUDA FLOTANTE	24,052.00	0.00	24,052.00	1,847.27	1,847.27	1,847.27	1,847.27	1,847.27	1,847.27	22,204.73	22,204.73
04.02.15.01.970101.000.9999999999.00	DE CUENTAS POR PAGAR	24,052.00	0.00	24,052.00	1,847.27	1,847.27	1,847.27	1,847.27	1,847.27	1,847.27	22,204.73	22,204.73
	3 COMUNICACION Y DIFUSION	17,988.57	0.00	17,988.57	947.59	947.59	947.59	947.59	0.00	0.00	17,040.98	17,040.98
	16 COMUNICACION Y DIFUSION	17,988.57	0.00	17,988.57	947.59	947.59	947.59	947.59	0.00	0.00	17,040.98	17,040.98
	01 ESTRATEGIA DE COMUNICACION	17,988.57	0.00	17,988.57	947.59	947.59	947.59	947.59	0.00	0.00	12,440.98	12,440.98
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	13,388.57	0.00	13,388.57	947.59	947.59	947.59	947.59	0.00	0.00	12,440.98	12,440.98
04.03.16.01.710510.001.9999999999.00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	9,804.00	0.00	9,804.00	789.77	789.77	789.77	789.77	0.00	0.00	9,014.23	9,014.23
04.03.16.01.710510.002.9999999999.00	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
04.03.16.01.710510.003.9999999999.00	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

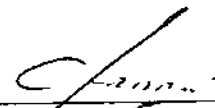

 CHRISTIAN MERCHAN
 Auxiliar Contable



 ING. NORMA YANZA
 Técnica 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 Enero 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
04 03 16 01 710510 004 99999999 000	FONDOS DE RESERVA	817 00	0 00	817 00	85 81	85 81	85 81	85 81	0 00	0 00	751 19	751 19
04 03 16 01 710510 005 99999999 000	APORTE PATRONAL	1 142 07	0 00	1 142 07	92 01	92 01	92 01	92 01	0 00	0 00	1 050 06	1 050 06
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
04 03 16 01 730204 000 99999999 000	EDICION IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICAC	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
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	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00	100 00
04 03 16 01 730804 000 99999999 000	MATERIALES DE OFICINA	100 00	0 00	100 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	100 00	100 00
Totales=>		1,762,702.55	0.00	1,762,702.55	38,040.77	38,040.77	38,040.77	38,040.77	2,138.94	2,138.94	1,724,661.78	1,724,661.78


 CHRISTIAN MERCHAN
 Auxiliar Contable


 ING. NORMA YANZA
 Técnica Financiera