



# GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

## CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	0 SIN PROGRAMA	8,167,964.55	-1,019,747.82	7,148,216.73	5,223,459.54	5,223,459.54	4,799,365.88	4,799,365.88	4,227,584.86	4,227,584.86	1,924,757.19	2,348,850.85
	0 SIN PROGRAMA	8,167,964.55	-1,019,747.82	7,148,216.73	5,223,459.54	5,223,459.54	4,799,365.88	4,799,365.88	4,227,584.86	4,227,584.86	1,924,757.19	2,348,850.85
	A114 ADMINISTRACION OPERACION Y APOYO GO	1,025,100.09	18,748.71	1,043,848.80	1,039,783.58	1,039,783.58	1,038,080.37	1,038,080.37	973,697.39	973,697.39	4,065.22	5,768.43
	110 ADMINISTRACION GENERAL	441,099.51	-8,503.96	432,595.55	430,702.99	430,702.99	428,999.78	428,999.78	378,522.57	378,522.57	1,892.56	3,595.77
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	290,357.79	6,497.49	296,855.28	296,817.95	296,817.95	296,817.95	296,817.95	266,668.23	266,668.23	37.33	37.33
00.00.A114.110.510105.000.14.08.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	290,257.79	6,597.49	296,855.28	296,817.95	296,817.95	296,817.95	296,817.95	266,668.23	266,668.23	37.33	37.33
00.00.A114.110.510109.000.14.08.99999999.000	REMUNERACION UNIFICADA PARA PASANTES	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	32,367.75	3,008.25	35,376.00	35,370.36	35,370.36	35,370.36	35,370.36	30,298.72	30,298.72	5.64	5.64
00.00.A114.110.510203.000.14.08.99999999.001	DECIMOTERCER SUELDO	24,124.93	2,016.07	26,141.00	26,138.70	26,138.70	26,138.70	26,138.70	22,267.06	22,267.06	2.30	2.30
00.00.A114.110.510204.000.14.08.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	8,242.82	992.18	9,235.00	9,231.66	9,231.66	9,231.66	9,231.66	8,031.66	8,031.66	3.34	3.34
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	14,019.68	-4,907.00	9,112.68	9,110.77	9,110.77	9,110.77	9,110.77	8,693.00	8,693.00	1.91	1.91
00.00.A114.110.510506.000.14.08.99999999.001	LICENCIA REMUNERADA	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.A114.110.510507.000.14.08.99999999.001	HONORARIOS	10,519.02	-4,127.00	6,392.02	6,391.67	6,391.67	6,391.67	6,391.67	6,391.67	6,391.67	0.35	0.35
00.00.A114.110.510509.000.14.08.99999999.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.A114.110.510510.000.14.08.99999999.001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	100.66	-100.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66
00.00.A114.110.510512.000.14.08.99999999.001	SUBROGACION	3,250.00	-530.00	2,720.00	2,719.10	2,719.10	2,719.10	2,719.10	2,301.33	2,301.33	0.90	0.90
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	59,972.74	-3,286.70	56,686.04	56,356.01	56,356.01	56,356.01	56,356.01	47,486.85	47,486.85	330.03	330.03
00.00.A114.110.510601.000.14.08.99999999.000	APORTE PATRONAL	35,573.74	-1,500.00	34,073.74	34,017.74	34,017.74	34,017.74	34,017.74	28,215.28	28,215.28	56.00	56.00
00.00.A114.110.510602.000.14.08.99999999.000	FONDO DE RESERVA	24,399.00	-1,786.70	22,612.30	22,338.27	22,338.27	22,338.27	22,338.27	19,271.57	19,271.57	274.03	274.03
	5107 INDEMNIZACIONES	4,500.00	6,294.00	10,794.00	10,793.61	10,793.61	10,793.61	10,793.61	10,793.61	10,793.61	0.39	0.39
00.00.A114.110.510707.000.14.08.99999999.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS PC	4,500.00	6,294.00	10,794.00	10,793.61	10,793.61	10,793.61	10,793.61	10,793.61	10,793.61	0.39	0.39
	5301 SERVICIOS BASICOS	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.A114.110.530106.000.14.08.99999999.001	SERVICIO DE CORREO	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	960.00	-880.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00
00.00.A114.110.530201.000.14.08.99999999.001	TRANSPORTE DE PERSONAL	100.00	-90.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
00.00.A114.110.530204.000.14.08.99999999.001	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	500.00	-450.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
00.00.A114.110.530207.000.14.08.99999999.001	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	260.00	-260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.A114.110.530255.000.14.08.99999999.001	COMBUSTIBLES	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
00.00.A114.110.530299.002.14.08.99999999.001	OTROS SERVICIOS	100.00	-90.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	8,610.74	-1,520.00	7,090.74	6,927.63	6,927.63	6,927.63	6,927.63	6,927.63	6,927.63	163.11	163.11
00.00.A114.110.530301.000.14.08.99999999.001	PASAJES AL INTERIOR	200.00	800.00	1,000.00	949.06	949.06	949.06	949.06	949.06	949.06	50.94	50.94
00.00.A114.110.530302.000.14.08.99999999.001	PASAJES AL EXTERIOR	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.A114.110.530303.000.14.08.99999999.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	8,210.74	-2,130.00	6,080.74	5,978.57	5,978.57	5,978.57	5,978.57	5,978.57	5,978.57	102.17	102.17



# GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

## CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
00.00.A114.110.530304.000.14.08.99999999.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	100.00	-90.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	264.00	100.00	364.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	364.00
00.00.A114.110.530404.000.14.08.99999999.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200.00	100.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
00.00.A114.110.530405.000.14.08.99999999.001	VEHICULOS	64.00	0.00	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	300.00	-290.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
00.00.A114.110.530601.000.14.08.99999999.001	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	100.00	-90.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
00.00.A114.110.530613.000.14.08.99999999.001	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	1,791.21	-300.00	1,491.21	1,491.21	1,491.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491.21
00.00.A114.110.530701.000.14.08.99999999.000	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.A114.110.530702.000.14.08.99999999.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.A114.110.530704.000.14.08.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	1,491.21	0.00	1,491.21	1,491.21	1,491.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491.21
	5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	4,300.00	-620.00	3,680.00	3,379.22	3,379.22	3,379.22	3,379.22	2,015.37	2,015.37	300.78	300.78
00.00.A114.110.530803.000.14.08.99999999.001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.A114.110.530803.001.14.08.99999999.001	LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.A114.110.530805.000.14.08.99999999.001	MATERIALES DE ASEO	2,348.00	-500.00	1,848.00	1,549.05	1,549.05	1,549.05	1,549.05	550.49	550.49	298.95	298.95
00.00.A114.110.530813.000.14.08.99999999.001	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,852.00	-20.00	1,832.00	1,830.17	1,830.17	1,830.17	1,830.17	1,464.88	1,464.88	1.83	1.83
	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	450.00	900.00	1,350.00	1,078.44	1,078.44	1,078.44	1,078.44	160.30	160.30	271.56	271.56
00.00.A114.110.531403.000.14.08.99999999.001	MOBILIARIOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	100.00	25.00	125.00	122.80	122.80	122.80	122.80	122.80	122.80	2.20	2.20
00.00.A114.110.531404.000.14.08.99999999.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	100.00	175.00	275.00	52.65	52.65	52.65	52.65	1.62	1.62	222.35	222.35
00.00.A114.110.531407.000.14.08.99999999.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	250.00	700.00	950.00	902.99	902.99	902.99	902.99	35.88	35.88	47.01	47.01
	5701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.A114.110.570102.001.14.08.99999999.001	MATRICULAS (DE VEHICULOS)	250.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
00.00.A114.110.570201.000.14.08.99999999.001	SEGUROS	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	21,915.60	-13,210.00	8,705.60	8,313.79	8,313.79	8,165.79	8,165.79	4,478.86	4,478.86	391.81	539.81
00.00.A114.110.840103.000.14.08.99999999.001	MOBILIARIOS	5,595.60	-3,520.00	2,075.60	1,833.80	1,833.80	1,685.80	1,685.80	1,430.80	1,430.80	241.80	389.80
00.00.A114.110.840104.000.14.08.99999999.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	300.00	1,210.00	1,510.00	1,502.00	1,502.00	1,502.00	1,502.00	23.03	23.03	8.00	8.00
00.00.A114.110.840107.000.14.08.99999999.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	15,520.00	-10,500.00	5,020.00	4,977.99	4,977.99	4,977.99	4,977.99	3,025.03	3,025.03	42.01	42.01
00.00.A114.110.840111.000.14.08.99999999.001	PARTES Y REPUESTOS	500.00	-400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	120 ADMINISTRACION FINANCIERA	584,000.58	27,252.67	611,253.25	609,080.59	609,080.59	609,080.59	609,080.59	595,174.82	595,174.82	2,172.66	2,172.66
	5101 REMUNERACIONES BASICAS	85,227.00	373.00	85,600.00	85,550.10	85,550.10	85,550.10	85,550.10	76,209.65	76,209.65	49.90	49.90
00.00.A114.120.510105.000.14.08.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	84,812.00	788.00	85,600.00	85,550.10	85,550.10	85,550.10	85,550.10	76,209.65	76,209.65	49.90	49.90
00.00.A114.120.510109.000.14.08.99999999.001	REMUNERACION UNIFICADA PARA PASANTES	415.00	-415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

## CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	5102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	9,901.00	814.00	10,715.00	10,708.00	10,708.00	10,708.00	10,708.00	9,446.85	9,446.85	7.00	7.00
00.00.A114.120.510203.000.14.08.99999999.001	DECIMOTERCER SUELDO	7,067.67	232.33	7,300.00	7,295.92	7,295.92	7,295.92	7,295.92	6,363.52	6,363.52	4.08	4.08
00.00.A114.120.510204.000.14.08.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	2,833.33	581.67	3,415.00	3,412.08	3,412.08	3,412.08	3,412.08	3,083.33	3,083.33	2.92	2.92
	5105 REMUNERACIONES TEMPORALES	2,650.00	-2,215.00	435.00	166.70	166.70	166.70	166.70	166.69	166.69	268.30	268.30
00.00.A114.120.510506.000.14.08.99999999.001	LICENCIA REMUNERADA	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.A114.120.510509.000.14.08.99999999.001	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.A114.120.510512.000.14.08.99999999.001	SUBRROGACION	2,500.00	-2,065.00	435.00	166.70	166.70	166.70	166.70	166.69	166.69	268.30	268.30
	5106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17,372.33	-1,013.98	16,358.35	16,329.45	16,329.45	16,329.45	16,329.45	13,699.58	13,699.58	28.90	28.90
00.00.A114.120.510601.000.14.08.99999999.000	APORTE PATRONAL	10,304.66	-621.31	9,683.35	9,668.76	9,668.76	9,668.76	9,668.76	8,147.67	8,147.67	14.59	14.59
00.00.A114.120.510602.000.14.08.99999999.000	FONDO DE RESERVA	7,067.67	-392.67	6,675.00	6,660.69	6,660.69	6,660.69	6,660.69	5,551.91	5,551.91	14.31	14.31
	5107 INDEMNIZACIONES	4,500.00	1,025.00	5,525.00	5,521.26	5,521.26	5,521.26	5,521.26	5,039.21	5,039.21	3.74	3.74
00.00.A114.120.510707.000.14.08.99999999.001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	4,500.00	1,025.00	5,525.00	5,521.26	5,521.26	5,521.26	5,521.26	5,039.21	5,039.21	3.74	3.74
	5301 SERVICIOS BASICOS	50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.A114.120.530106.000.14.08.99999999.001	SERVICIO DE CORREO	50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5302 SERVICIOS GENERALES	577.52	-57.00	520.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.52	520.52
00.00.A114.120.530204.000.14.08.99999999.001	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	377.52	133.00	510.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.52	510.52
00.00.A114.120.530207.000.14.08.99999999.001	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.A114.120.530299.002.14.08.99999999.001	OTROS SERVICIOS	100.00	-90.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
	5303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1,550.00	-1,000.00	550.00	77.14	77.14	77.14	77.14	77.14	77.14	472.86	472.86
00.00.A114.120.530301.000.14.08.99999999.001	PASAJES AL INTERIOR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
00.00.A114.120.530303.000.14.08.99999999.001	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,350.00	-1,000.00	350.00	77.14	77.14	77.14	77.14	77.14	77.14	272.86	272.86
	5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.A114.120.530403.000.14.08.99999999.001	MOBILIARIOS	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	50.00	-40.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
00.00.A114.120.530613.000.14.08.99999999.001	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	50.00	-40.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
	5307 GASTOS EN INFORMATICA	3,800.00	3,300.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00
00.00.A114.120.530701.000.14.08.99999999.001	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA	3,500.00	3,600.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00
00.00.A114.120.530704.000.14.08.99999999.001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	750.69	-500.00	250.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.69	250.69
00.00.A114.120.531403.000.14.08.99999999.001	MOBILIARIOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
00.00.A114.120.531404.000.14.08.99999999.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	50.00	100.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
00.00.A114.120.531407.000.14.08.99999999.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	650.69	-600.00	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.69	50.69
	5602 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	147,078.52	-9,833.28	137,245.24	137,219.30	137,219.30	137,219.30	137,219.30	137,219.30	137,219.30	25.94	25.94



# GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

## CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
00.00.A114.120.560201.012.14.08.99999999.001	INTERESES CREDITO BEDE CONSTRUC AGUA Y ALC.	23,805.91	-1,911.71	21,894.20	21,884.20	21,884.20	21,884.20	21,884.20	21,884.20	21,884.20	10.00	10.00
00.00.A114.120.560201.013.14.08.99999999.001	INTERESES CREDITO BEDE CONSTRUC AGUA LA LIBI	1,712.94	-1,200.00	512.94	500.99	500.99	500.99	500.99	500.99	500.99	11.95	11.95
00.00.A114.120.560201.014.14.08.99999999.001	INTERESES CREDITO BEDE CONSTRUC ESTADIO Y C	41,090.19	-3,431.75	37,658.44	37,654.45	37,654.45	37,654.45	37,654.45	37,654.45	37,654.45	3.99	3.99
00.00.A114.120.560201.015.14.08.99999999.001	INTERESES CREDITO BEDE CONST AGUAS SAN MAR	14,307.86	-1,722.45	12,585.41	12,585.41	12,585.41	12,585.41	12,585.41	12,585.41	12,585.41	0.00	0.00
00.00.A114.120.560201.016.14.08.99999999.001	INTERESES CREDITO BEDE CONSTRUC MURO DE CC	9,820.29	-1,903.13	7,917.16	7,917.16	7,917.16	7,917.16	7,917.16	7,917.16	7,917.16	0.00	0.00
00.00.A114.120.560201.017.14.08.99999999.000	INTERESES CREDITO BDE ADQUISICION DE EQUIPO	49,490.06	-16,605.84	32,884.22	32,884.22	32,884.22	32,884.22	32,884.22	32,884.22	32,884.22	0.00	0.00
00.00.A114.120.560201.018.14.08.99999999.000	INTERESES CREDITO BDE FORTALECIMIENTO INSTIT	6,851.27	16,941.60	23,792.87	23,792.87	23,792.87	23,792.87	23,792.87	23,792.87	23,792.87	0.00	0.00
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	37,123.17	12,565.00	49,688.17	49,650.11	49,650.11	49,650.11	49,650.11	49,650.11	49,650.11	38.06	38.06
00.00.A114.120.570199.001.14.08.99999999.001	OTROS IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES	37,123.17	12,565.00	49,688.17	49,650.11	49,650.11	49,650.11	49,650.11	49,650.11	49,650.11	38.06	38.06
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAST	4,500.00	-1,660.00	2,840.00	2,688.85	2,688.85	2,688.85	2,688.85	2,682.30	2,682.30	151.15	151.15
00.00.A114.120.570201.000.14.08.99999999.001	SEGUROS	800.00	-460.00	340.00	330.17	330.17	330.17	330.17	330.17	330.17	9.83	9.83
00.00.A114.120.570203.000.14.08.99999999.001	COMISIONES BANCARIAS	3,700.00	-1,200.00	2,500.00	2,358.68	2,358.68	2,358.68	2,358.68	2,352.13	2,352.13	141.32	141.32
8401	BIENES MUEBLES	3,300.00	-3,110.00	190.00	189.00	189.00	189.00	189.00	3.31	3.31	1.00	1.00
00.00.A114.120.840103.000.14.08.99999999.001	MOBILIARIOS	1,200.00	-1,010.00	190.00	189.00	189.00	189.00	189.00	3.31	3.31	1.00	1.00
00.00.A114.120.840104.000.14.08.99999999.001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.A114.120.840107.000.14.08.99999999.001	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9602	DEUDA INTERNA	265,470.35	28,754.93	294,225.28	293,880.68	293,880.68	293,880.68	293,880.68	293,880.68	293,880.68	344.60	344.60
00.00.A114.120.960201.012.14.08.99999999.001	AMORTIZACION CREDITO BEDE CONSTRUC AGUA Y	22,313.57	1,921.71	24,235.28	24,235.28	24,235.28	24,235.28	24,235.28	24,235.28	24,235.28	0.00	0.00
00.00.A114.120.960201.013.14.08.99999999.001	AMORTIZACION CREDITO BEDE CONSTRUC AGUA LA	13,537.55	-959.27	12,578.28	12,403.28	12,403.28	12,403.28	12,403.28	12,403.28	12,403.28	175.00	175.00
00.00.A114.120.960201.014.14.08.99999999.001	AMORTIZACION CREDITO BEDE CONSTRUC ESTADIO	71,248.77	12,843.13	84,091.90	84,046.04	84,046.04	84,046.04	84,046.04	84,046.04	84,046.04	45.86	45.86
00.00.A114.120.960201.015.14.08.99999999.001	AMORTIZACION CREDITO BEDE CONST AGUAS SAN I	20,100.11	1,732.17	21,832.28	21,822.60	21,822.60	21,822.60	21,822.60	21,822.60	21,822.60	9.68	9.68
00.00.A114.120.960201.016.14.08.99999999.001	AMORTIZACION CREDITO BEDE CONST MURO DE CC	13,911.60	77.60	13,989.20	13,989.20	13,989.20	13,989.20	13,989.20	13,989.20	13,989.20	0.00	0.00
00.00.A114.120.960201.017.14.08.99999999.000	AMORTIZACION CREDITO BDE ADQUISICION DE E	115,895.48	-10,815.13	105,080.35	104,970.29	104,970.29	104,970.29	104,970.29	104,970.29	104,970.29	110.06	110.06
00.00.A114.120.960201.018.14.08.99999999.000	AMORTIZACION CREDITO BDE FORTALECIMIENTO I	8,463.27	23,954.72	32,417.99	32,413.99	32,413.99	32,413.99	32,413.99	32,413.99	32,413.99	4.00	4.00
D911	ADMINISTRACION ASUNTOS ECONOMICOS	92,354.49	-18,982.28	73,372.21	66,941.34	66,941.34	66,921.34	66,921.34	63,014.58	63,014.58	6,430.87	6,450.87
510	GASTOS CUMUNES DE LA ENTIDAD	92,354.49	-18,982.28	73,372.21	66,941.34	66,941.34	66,921.34	66,921.34	63,014.58	63,014.58	6,430.87	6,450.87
5107	INDEMNIZACIONES	3,832.00	-3,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.D911.510.510703.000.14.08.99999999.001	DESPIDO INTEMPESTIVO	3,762.00	-3,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.D911.510.510704.000.14.08.99999999.000	COMPENSACION POR DESAHUCIO	70.00	-70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301	SERVICIOS BASICOS	7,394.77	-1,382.00	6,012.77	5,602.33	5,602.33	5,602.33	5,602.33	5,602.33	5,602.33	410.44	410.44
00.00.D911.510.530105.000.14.08.99999999.000	TELECOMUNICACIONES ( TODOS LOS PROGRAMAS	7,394.77	-1,382.00	6,012.77	5,602.33	5,602.33	5,602.33	5,602.33	5,602.33	5,602.33	410.44	410.44
5302	SERVICIOS GENERALES	1,600.00	-180.00	1,420.00	1,418.93	1,418.93	1,418.93	1,418.93	1,418.93	1,418.93	1.07	1.07
00.00.D911.510.530201.000.14.08.99999999.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

## CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
00.00.D911.510.530202.000.14.08.99999999.000	FLETES Y MANIOBRAS ( TODOS LOS PROGRAMAS )	50.00	-50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.D911.510.530205.000.14.08.99999999.000	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	1,500.00	-80.00	1,420.00	1,418.93	1,418.93	1,418.93	1,418.93	1,418.93	1,418.93	1.07	1.07
	<b>5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>	<b>26,293.86</b>	<b>-12,650.00</b>	<b>13,643.86</b>	<b>10,990.96</b>	<b>10,990.96</b>	<b>10,970.96</b>	<b>10,970.96</b>	<b>7,083.20</b>	<b>7,083.20</b>	<b>2,652.90</b>	<b>2,672.90</b>
00.00.D911.510.530802.000.14.08.99999999.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	2,200.00	-2,000.00	200.00	22.44	22.44	22.44	22.44	0.00	0.00	177.56	177.56
00.00.D911.510.530804.000.14.08.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	7,400.00	-1,500.00	5,900.00	5,516.02	5,516.02	5,516.02	5,516.02	3,369.30	3,369.30	383.98	383.98
00.00.D911.510.530805.000.14.08.99999999.000	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
00.00.D911.510.530807.000.14.08.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	14,063.87	-8,800.00	5,263.87	5,231.82	5,231.82	5,211.82	5,211.82	3,706.44	3,706.44	32.05	52.05
00.00.D911.510.530811.000.14.08.99999999.000	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
00.00.D911.510.530820.000.14.08.99999999.000	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	579.99	-350.00	229.99	220.68	220.68	220.68	220.68	7.46	7.46	9.31	9.31
	<b>5314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES</b>	<b>560.00</b>	<b>-500.00</b>	<b>60.00</b>	<b>19.00</b>	<b>19.00</b>	<b>19.00</b>	<b>19.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41.00</b>	<b>41.00</b>
00.00.D911.510.531403.000.14.08.99999999.000	MOBILIARIOS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.D911.510.531404.000.14.08.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES MUEBLES NO DEF	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.D911.510.531406.000.14.08.99999999.000	HERRAMIENTAS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABL	260.00	-200.00	60.00	19.00	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	41.00	41.00
00.00.D911.510.531407.000.14.08.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>5702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAST</b>	<b>500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500.00</b>	<b>232.20</b>	<b>232.20</b>	<b>232.20</b>	<b>232.20</b>	<b>232.20</b>	<b>232.20</b>	<b>267.80</b>	<b>267.80</b>
00.00.D911.510.570206.001.14.08.99999999.001	TRAMITES NOTARIALES	500.00	0.00	500.00	232.20	232.20	232.20	232.20	232.20	232.20	267.80	267.80
	<b>5801 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUB</b>	<b>52,173.86</b>	<b>-438.28</b>	<b>51,735.58</b>	<b>48,677.92</b>	<b>48,677.92</b>	<b>48,677.92</b>	<b>48,677.92</b>	<b>48,677.92</b>	<b>48,677.92</b>	<b>3,057.66</b>	<b>3,057.66</b>
00.00.D911.510.580102.002.14.08.99999999.000	APORTE DEL 5 POR MIL A LA CONTRALORIA GENERA	25,015.67	0.00	25,015.67	22,014.41	22,014.41	22,014.41	22,014.41	22,014.41	22,014.41	3,001.26	3,001.26
00.00.D911.510.580102.003.14.08.99999999.000	APORTE AL CONSORCIO DE MUNICIPIOS A AMAZONIC	11,190.00	211.72	11,401.72	11,401.72	11,401.72	11,401.72	11,401.72	11,401.72	11,401.72	0.00	0.00
00.00.D911.510.580102.004.14.08.99999999.000	APORTE AL MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE MO	9,461.10	-1,350.00	8,111.10	8,100.99	8,100.99	8,100.99	8,100.99	8,100.99	8,100.99	10.11	10.11
00.00.D911.510.580102.005.14.08.99999999.000	APORTE A LA ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES EC	6,507.09	700.00	7,207.09	7,160.80	7,160.80	7,160.80	7,160.80	7,160.80	7,160.80	46.29	46.29
	<b>F611 ADMIN OPERA Y APOYO OTROS SERV VIVIE</b>	<b>5,965,868.99</b>	<b>-919,546.12</b>	<b>5,046,322.87</b>	<b>3,551,708.96</b>	<b>3,551,708.96</b>	<b>3,140,964.33</b>	<b>3,140,964.33</b>	<b>2,729,562.71</b>	<b>2,729,562.71</b>	<b>1,494,613.91</b>	<b>1,905,358.54</b>
	<b>310 PLANIFICACION URBANA Y RURAL</b>	<b>534,080.59</b>	<b>-112,966.91</b>	<b>421,113.68</b>	<b>345,340.42</b>	<b>345,340.42</b>	<b>297,686.12</b>	<b>297,686.12</b>	<b>250,244.56</b>	<b>250,244.56</b>	<b>75,773.26</b>	<b>123,427.56</b>
	<b>7101 REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>209,936.80</b>	<b>3,998.00</b>	<b>213,934.80</b>	<b>180,682.51</b>	<b>180,682.51</b>	<b>180,682.51</b>	<b>180,682.51</b>	<b>151,070.63</b>	<b>151,070.63</b>	<b>33,252.29</b>	<b>33,252.29</b>
00.00.F611.310.710105.000.14.08.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	174,018.80	-2.00	174,016.80	145,469.13	145,469.13	145,469.13	145,469.13	118,943.13	118,943.13	28,547.67	28,547.67
00.00.F611.310.710106.000.14.08.99999999.000	SALARIOS UNIFICADOS	35,918.00	4,000.00	39,918.00	35,213.38	35,213.38	35,213.38	35,213.38	32,127.50	32,127.50	4,704.62	4,704.62
	<b>7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>25,888.48</b>	<b>1,601.92</b>	<b>27,490.40</b>	<b>23,819.46</b>	<b>23,819.46</b>	<b>23,819.46</b>	<b>23,819.46</b>	<b>20,061.42</b>	<b>20,061.42</b>	<b>3,670.94</b>	<b>3,670.94</b>
00.00.F611.310.710203.000.14.08.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	17,494.73	583.17	18,077.90	15,452.26	15,452.26	15,452.26	15,452.26	12,853.75	12,853.75	2,625.64	2,625.64
00.00.F611.310.710204.000.14.08.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	8,393.75	1,018.75	9,412.50	8,367.20	8,367.20	8,367.20	8,367.20	7,207.67	7,207.67	1,045.30	1,045.30
	<b>7105 REMUNERACIONES TEMPORALES</b>	<b>36,700.00</b>	<b>-19,450.00</b>	<b>17,250.00</b>	<b>16,632.08</b>	<b>16,632.08</b>	<b>16,632.08</b>	<b>16,632.08</b>	<b>11,798.16</b>	<b>11,798.16</b>	<b>617.92</b>	<b>617.92</b>
00.00.F611.310.710506.000.14.08.99999999.000	LICENCIA REMUNERADA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
00.00.F611.310.710507.000.14.08.99999999.000	HONORARIOS	34,000.00	-21,380.00	12,620.00	12,617.24	12,617.24	12,617.24	12,617.24	10,983.24	10,983.24	2.76	2.76
00.00.F611.310.710509.000.14.08.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	600.00	430.00	1,030.00	1,028.67	1,028.67	1,028.67	1,028.67	814.92	814.92	1.33	1.33



# GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

## CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
00.00.F611.310.710512.000.14.08.99999999.000	SUBRR OGACION	2,000.00	1,500.00	3,500.00	2,986.17	2,986.17	2,986.17	2,986.17	0.00	0.00	513.83	513.83
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	43,002.06	583.17	43,585.23	34,982.33	34,982.33	34,982.33	34,982.33	28,989.03	28,989.03	8,602.90	8,602.90
00.00.F611.310.710601.000.14.08.99999999.000	APORTE PATRONAL	25,507.32	0.00	25,507.32	21,426.52	21,426.52	21,426.52	21,426.52	17,665.59	17,665.59	4,080.80	4,080.80
00.00.F611.310.710602.000.14.08.99999999.000	FONDO DE RESERVA	17,494.74	583.17	18,077.91	13,555.81	13,555.81	13,555.81	13,555.81	11,323.44	11,323.44	4,522.10	4,522.10
	7107 INDEMNIZACIONES	4,230.00	70.00	4,300.00	4,297.49	4,297.49	4,297.49	4,297.49	4,297.49	4,297.49	2.51	2.51
00.00.F611.310.710707.000.14.08.99999999.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	4,230.00	70.00	4,300.00	4,297.49	4,297.49	4,297.49	4,297.49	4,297.49	4,297.49	2.51	2.51
	7301 SERVICIOS BASICOS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
00.00.F611.310.730106.000.14.08.99999999.000	SERVICIO DE CORREO	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	500.00	830.00	1,330.00	592.47	592.47	592.47	592.47	539.35	539.35	737.53	737.53
00.00.F611.310.730204.000.14.08.99999999.000	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	500.00	-70.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.00	430.00
00.00.F611.310.730255.000.14.08.99999999.000	COMBUSTIBLES	0.00	900.00	900.00	592.47	592.47	592.47	592.47	539.35	539.35	307.53	307.53
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	1,400.00	-800.00	600.00	175.63	175.63	175.63	175.63	175.63	175.63	424.37	424.37
00.00.F611.310.730301.000.14.08.99999999.000	PASAJES AL INTERIOR	100.00	0.00	100.00	15.63	15.63	15.63	15.63	15.63	15.63	84.37	84.37
00.00.F611.310.730303.000.14.08.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,300.00	-800.00	500.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	340.00	340.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	6,400.00	0.00	6,400.00	6,105.00	6,105.00	6,105.00	6,105.00	6,105.00	6,105.00	295.00	295.00
00.00.F611.310.730418.001.14.08.99999999.000	MMNTT SEÑALIZACION VEHICULAR EN EL CANTON	6,400.00	0.00	6,400.00	6,105.00	6,105.00	6,105.00	6,105.00	6,105.00	6,105.00	295.00	295.00
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
00.00.F611.310.730504.000.14.08.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	155,239.30	-83,800.00	71,439.30	66,534.30	66,534.30	18,880.00	18,880.00	18,880.00	18,880.00	4,905.00	52,559.30
00.00.F611.310.730601.000.14.08.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIAL	4,600.00	-4,100.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
00.00.F611.310.730605.000.14.08.99999999.000	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	35,139.30	0.00	35,139.30	31,154.30	31,154.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,985.00	35,139.30
00.00.F611.310.730605.005.14.08.99999999.000	ESTUDIOS DE ELECTRIFICACION PARA BOMBOA	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
00.00.F611.310.730605.007.14.08.99999999.000	EST Y DISEÑO DE REDES ELECTRICAS EN NUMPATK	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
00.00.F611.310.730605.027.14.08.99999999.000	ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO DEL CANTON	75,000.00	-62,800.00	12,200.00	11,995.00	11,995.00	11,995.00	11,995.00	11,995.00	11,995.00	205.00	205.00
00.00.F611.310.730605.028.14.08.99999999.000	ESTABLECIMIENTO DE LA RED GEODESICA DEL CANTON	23,000.00	-16,000.00	7,000.00	6,885.00	6,885.00	6,885.00	6,885.00	6,885.00	6,885.00	115.00	115.00
00.00.F611.310.730613.000.14.08.99999999.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	1,000.00	-900.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	65.00	900.00	965.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	65.00	65.00
00.00.F611.310.730701.000.14.08.99999999.000	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA	65.00	900.00	965.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	65.00	65.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	21,900.00	1,600.00	23,500.00	9,577.15	9,577.15	9,577.15	9,577.15	7,386.03	7,386.03	13,922.85	13,922.85
00.00.F611.310.730802.000.14.08.99999999.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	1,700.00	0.00	1,700.00	953.70	953.70	953.70	953.70	723.85	723.85	746.30	746.30
00.00.F611.310.730803.000.14.08.99999999.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.F611.310.730803.001.14.08.99999999.000	LUBRICANTES	0.00	100.00	100.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	23.00	77.00	77.00
00.00.F611.310.730804.000.14.08.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	1,300.00	1,600.00	2,900.00	2,549.16	2,549.16	2,549.16	2,549.16	587.89	587.89	350.84	350.84



# GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

## CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
00.00.F611.310.730805.000.14.08.99999999.000	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
00.00.F611.310.730807.000.14.08.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	5,800.00	0.00	5,800.00	3,594.00	3,594.00	3,594.00	3,594.00	3,594.00	3,594.00	2,206.00	2,206.00
00.00.F611.310.730811.001.14.08.99999999.000	MATERIALES Y SUMINISTROS (PARADA DE BUSES)	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
00.00.F611.310.730811.002.14.08.99999999.000	MATERIALES Y SUMINISTROS (SEÑALIZACION VIAL)	5,600.00	0.00	5,600.00	612.40	612.40	612.40	612.40	612.40	612.40	4,987.60	4,987.60
00.00.F611.310.730811.025.14.08.99999999.000	MATERIALES Y SUMINISTROS(CEMENTERIO MUNICIP	100.00	900.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
00.00.F611.310.730813.000.14.08.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	872.49	872.49	872.49	872.49	872.49	872.49	127.51	127.51
00.00.F611.310.730814.002.14.08.99999999.000	MATERIALES Y SUMINISTROS AGROPECUARIOS (ARE	3,500.00	0.00	3,500.00	972.40	972.40	972.40	972.40	972.40	972.40	2,527.60	2,527.60
00.00.F611.310.730820.000.14.08.99999999.000	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
	<b>7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES</b>	<b>940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>940.00</b>	<b>24.00</b>	<b>24.00</b>	<b>24.00</b>	<b>24.00</b>	<b>24.00</b>	<b>24.00</b>	<b>916.00</b>	<b>916.00</b>
00.00.F611.310.731403.000.14.08.99999999.000	MOBILIARIO (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
00.00.F611.310.731404.000.14.08.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES MUEBLES NO DEF	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
00.00.F611.310.731406.000.14.08.99999999.000	HERRAMIENTAS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABL	690.00	0.00	690.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	666.00	666.00
00.00.F611.310.731407.000.14.08.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
	<b>8401 BIENES MUEBLES</b>	<b>27,028.95</b>	<b>-18,500.00</b>	<b>8,528.95</b>	<b>1,018.00</b>	<b>1,018.00</b>	<b>1,018.00</b>	<b>1,018.00</b>	<b>17.82</b>	<b>17.82</b>	<b>7,510.95</b>	<b>7,510.95</b>
00.00.F611.310.840103.000.14.08.99999999.000	MOBILIARIOS	6,089.00	-3,500.00	2,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,589.00	2,589.00
00.00.F611.310.840104.000.14.08.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	800.00	-500.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
00.00.F611.310.840106.000.14.08.99999999.000	HERRAMIENTAS	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
00.00.F611.310.840107.000.14.08.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	19,139.95	-14,000.00	5,139.95	1,018.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	17.82	17.82	4,121.95	4,121.95
	<b>320 HIGIENE AMBIENTAL</b>	<b>341,146.24</b>	<b>-27,535.69</b>	<b>313,610.55</b>	<b>256,770.66</b>	<b>256,770.66</b>	<b>256,770.66</b>	<b>256,770.66</b>	<b>214,352.05</b>	<b>214,352.05</b>	<b>56,839.89</b>	<b>56,839.89</b>
	<b>7101 REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>127,273.56</b>	<b>14,619.31</b>	<b>141,892.87</b>	<b>129,648.47</b>	<b>129,648.47</b>	<b>129,648.47</b>	<b>129,648.47</b>	<b>109,403.09</b>	<b>109,403.09</b>	<b>12,244.40</b>	<b>12,244.40</b>
00.00.F611.320.710105.000.14.08.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	68,712.00	10,900.00	79,612.00	76,495.00	76,495.00	76,495.00	76,495.00	60,699.00	60,699.00	3,117.00	3,117.00
00.00.F611.320.710106.000.14.08.99999999.000	SALARIOS UNIFICADOS	58,311.56	3,719.31	62,030.87	53,153.47	53,153.47	53,153.47	53,153.47	48,704.09	48,704.09	8,877.40	8,877.40
00.00.F611.320.710109.000.14.08.99999999.000	REMUNERACION UNIFICADA PARA PASANTES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
	<b>7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>17,526.97</b>	<b>2,055.00</b>	<b>19,581.97</b>	<b>17,491.79</b>	<b>17,491.79</b>	<b>17,491.79</b>	<b>17,491.79</b>	<b>16,015.54</b>	<b>16,015.54</b>	<b>2,090.18</b>	<b>2,090.18</b>
00.00.F611.320.710203.000.14.08.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	10,585.30	1,205.00	11,790.30	11,039.20	11,039.20	11,039.20	11,039.20	10,011.23	10,011.23	751.10	751.10
00.00.F611.320.710204.000.14.08.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	6,941.67	850.00	7,791.67	6,452.59	6,452.59	6,452.59	6,452.59	6,004.31	6,004.31	1,339.08	1,339.08
	<b>7105 REMUNERACIONES TEMPORALES</b>	<b>4,200.00</b>	<b>-50.00</b>	<b>4,150.00</b>	<b>1,874.51</b>	<b>1,874.51</b>	<b>1,874.51</b>	<b>1,874.51</b>	<b>1,856.23</b>	<b>1,856.23</b>	<b>2,275.49</b>	<b>2,275.49</b>
00.00.F611.320.710507.000.14.08.99999999.000	HONORARIOS	100.00	-50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
00.00.F611.320.710509.000.14.08.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,600.00	0.00	2,600.00	1,291.41	1,291.41	1,291.41	1,291.41	1,273.13	1,273.13	1,308.59	1,308.59
00.00.F611.320.710512.000.14.08.99999999.000	SUBROGACION	1,500.00	0.00	1,500.00	583.10	583.10	583.10	583.10	583.10	583.10	916.90	916.90
	<b>7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>26,018.66</b>	<b>2,500.00</b>	<b>28,518.66</b>	<b>25,693.80</b>	<b>25,693.80</b>	<b>25,693.80</b>	<b>25,693.80</b>	<b>21,881.75</b>	<b>21,881.75</b>	<b>2,824.86</b>	<b>2,824.86</b>
00.00.F611.320.710601.000.14.08.99999999.000	APORTE PATRONAL	15,433.36	1,300.00	16,733.36	15,373.39	15,373.39	15,373.39	15,373.39	13,068.78	13,068.78	1,359.97	1,359.97
00.00.F611.320.710602.000.14.08.99999999.000	FONDO DE RESERVA	10,585.30	1,200.00	11,785.30	10,320.41	10,320.41	10,320.41	10,320.41	8,812.97	8,812.97	1,464.89	1,464.89



# GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

## CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	7107 INDEMNIZACIONES	630.00	50.00	680.00	438.51	438.51	438.51	438.51	438.51	438.51	241.49	241.49
00.00.F611.320.710707.000.14.08.99999999.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	630.00	50.00	680.00	438.51	438.51	438.51	438.51	438.51	438.51	241.49	241.49
	7301 SERVICIOS BASICOS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
00.00.F611.320.730106.000.14.08.99999999.000	SERVICIO DE CORREO	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	45,840.00	-3,500.00	42,340.00	32,929.44	32,929.44	32,929.44	32,929.44	29,813.14	29,813.14	9,410.56	9,410.56
00.00.F611.320.730201.000.14.08.99999999.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	5,128.00	5,128.00	5,128.00	5,128.00	2,282.01	2,282.01	1,272.00	1,272.00
00.00.F611.320.730204.000.14.08.99999999.000	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
00.00.F611.320.730209.001.14.08.02040300.000	SERVICIO DE MANEJO DE DESECHOS CONTAMINADOS	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
00.00.F611.320.730249.001.14.08.02150500.000	PROY FERIA EXPO GANADERA Y AMBIENTE PARA GANADEROS	27,600.00	-1,000.00	26,600.00	26,108.22	26,108.22	26,108.22	26,108.22	26,108.22	26,108.22	491.78	491.78
00.00.F611.320.730249.002.14.08.02150500.000	PROYECTO DE EDUCACION AMBIENTAL EN EL CANTON	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
00.00.F611.320.730249.003.14.08.02150500.000	FORTALECIMIENTO DEL TURISMO COMUNITARIO	9,840.00	-5,000.00	4,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00	4,840.00
00.00.F611.320.730255.000.14.08.99999999.000	COMBUSTIBLES	0.00	2,500.00	2,500.00	1,693.22	1,693.22	1,693.22	1,693.22	1,422.91	1,422.91	806.78	806.78
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	2,450.00	-1,500.00	950.00	411.11	411.11	411.11	411.11	411.11	411.11	538.89	538.89
00.00.F611.320.730301.000.14.08.99999999.000	PASAJES AL INTERIOR	178.10	0.00	178.10	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	48.00	130.10	130.10
00.00.F611.320.730303.000.14.08.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	2,271.90	-1,500.00	771.90	363.11	363.11	363.11	363.11	363.11	363.11	408.79	408.79
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	500.00	5,000.00	5,500.00	3,169.73	3,169.73	3,169.73	3,169.73	2,619.73	2,619.73	2,330.27	2,330.27
00.00.F611.320.730404.000.14.08.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
00.00.F611.320.730405.000.14.08.99999999.000	VEHICULOS	300.00	5,000.00	5,300.00	3,169.73	3,169.73	3,169.73	3,169.73	2,619.73	2,619.73	2,130.27	2,130.27
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	32,200.00	-19,820.00	12,380.00	9,783.84	9,783.84	9,783.84	9,783.84	2,149.72	2,149.72	2,596.16	2,596.16
00.00.F611.320.730601.000.14.08.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	13,285.00	-13,185.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
00.00.F611.320.730609.000.14.08.99999999.000	INVESTIGACIONES ESPECIALIZADAS Y ANALISIS DE INVESTIGACION	13,700.00	-1,900.00	11,800.00	9,783.84	9,783.84	9,783.84	9,783.84	2,149.72	2,149.72	2,016.16	2,016.16
00.00.F611.320.730613.000.14.08.99999999.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	5,215.00	-4,735.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	69,407.05	-19,800.00	49,607.05	31,698.32	31,698.32	31,698.32	31,698.32	28,628.72	28,628.72	17,908.73	17,908.73
00.00.F611.320.730802.000.14.08.02150400.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	3,650.00	0.00	3,650.00	2,279.18	2,279.18	2,279.18	2,279.18	2,046.48	2,046.48	1,370.82	1,370.82
00.00.F611.320.730803.000.14.08.99999999.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.F611.320.730803.001.14.08.99999999.000	LUBRICANTES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
00.00.F611.320.730804.000.14.08.02150400.000	MATERIALES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	357.28	357.28	357.28	357.28	211.77	211.77	142.72	142.72
00.00.F611.320.730805.000.14.08.02150400.000	MATERIALES DE ASEO	300.00	200.00	500.00	484.82	484.82	484.82	484.82	484.82	484.82	15.18	15.18
00.00.F611.320.730807.000.14.08.02150400.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	1,500.00	0.00	1,500.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	1,340.00	160.00	160.00
00.00.F611.320.730811.020.14.08.99999999.000	MATERIALES Y SUMINISTROS (AREAS VERDES)	6,510.25	-2,200.00	4,310.25	4,236.96	4,236.96	4,236.96	4,236.96	4,236.96	4,236.96	73.29	73.29
00.00.F611.320.730811.026.14.08.99999999.000	MATERIALES Y SUMINISTROS (SEÑALETICA SIETE DIAS)	14,800.00	-12,800.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
00.00.F611.320.730813.000.14.08.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,244.00	2,500.00	7,744.00	5,258.49	5,258.49	5,258.49	5,258.49	2,837.10	2,837.10	2,485.51	2,485.51
00.00.F611.320.730814.001.14.08.02150500.000	PROYECTO DE MEJORAMIENTO GENETICO Y SALUD	6,700.00	-6,400.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00





# GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

## CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
00.00.F611.320.730814.002.14.08.99999999.000	MATERIALES Y SUMINISTROS AGROPECUARIOS (ARE	1,000.00	5,200.00	6,200.00	6,174.89	6,174.89	6,174.89	6,174.89	5,904.89	5,904.89	25.11	25.11
00.00.F611.320.730814.004.14.08.99999999.000	MANEJO Y RECICLAJE DE RESIDUOS SOLIDOS	1,182.80	0.00	1,182.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.80	1,182.80
00.00.F611.320.730814.007.14.08.99999999.000	PLANTAS ORNAMENTALES PARQUES Y JARDINES	6,400.00	-4,400.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
00.00.F611.320.730814.008.14.08.99999999.000	SUMINISTROS CONVENIO CON ASOCIACION DE PRO	8,320.00	-400.00	7,920.00	7,820.80	7,820.80	7,820.80	7,820.80	7,820.80	7,820.80	99.20	99.20
00.00.F611.320.730819.000.14.08.99999999.000	ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	6,060.00	0.00	6,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,060.00	6,060.00
00.00.F611.320.730820.000.14.08.02150500.000	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
00.00.F611.320.730823.000.14.08.99999999.000	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	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
00.00.F611.320.730823.002.14.08.99999999.000	EGR SANID AGROP CONVENIO CON ASOCIACION DE	4,140.00	-200.00	3,940.00	3,745.90	3,745.90	3,745.90	3,745.90	3,745.90	3,745.90	194.10	194.10
	<b>7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300.00</b>	<b>300.00</b>
00.00.F611.320.731403.000.14.08.99999999.000	MOBILIARIO (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
00.00.F611.320.731404.000.14.08.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES MUEBLES NO DEF	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
00.00.F611.320.731407.000.14.08.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	<b>7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>6,400.00</b>	<b>-5,200.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,200.00</b>
00.00.F611.320.750501.037.14.08.99999999.000	MANTENIMIENTO DE SENDEROS ECOLOGICOS SECT	6,400.00	-5,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	<b>7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
00.00.F611.320.770102.001.14.08.99999999.000	PROCESOS AMBIENTALES AL MAE MORONA	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
	<b>8401 BIENES MUEBLES</b>	<b>7,350.00</b>	<b>-1,890.00</b>	<b>5,460.00</b>	<b>3,631.14</b>	<b>3,631.14</b>	<b>3,631.14</b>	<b>3,631.14</b>	<b>1,134.51</b>	<b>1,134.51</b>	<b>1,828.86</b>	<b>1,828.86</b>
00.00.F611.320.840103.000.14.08.99999999.000	MOBILIARIOS	500.00	1,110.00	1,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	1,610.00
00.00.F611.320.840104.000.14.08.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	1,960.00	19.60	19.60	40.00	40.00
00.00.F611.320.840107.000.14.08.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,850.00	0.00	1,850.00	1,671.14	1,671.14	1,671.14	1,671.14	1,114.91	1,114.91	178.86	178.86
	<b>360 OTROS SERVICIOS COMUNALES</b>	<b>5,090,642.16</b>	<b>-779,043.52</b>	<b>4,311,598.64</b>	<b>2,949,597.88</b>	<b>2,949,597.88</b>	<b>2,586,507.55</b>	<b>2,586,507.55</b>	<b>2,264,966.10</b>	<b>2,264,966.10</b>	<b>1,362,000.76</b>	<b>1,725,091.09</b>
	<b>7101 REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>559,407.25</b>	<b>48,395.21</b>	<b>607,802.46</b>	<b>554,653.66</b>	<b>554,653.66</b>	<b>554,653.66</b>	<b>554,653.66</b>	<b>496,873.41</b>	<b>496,873.41</b>	<b>53,148.80</b>	<b>53,148.80</b>
00.00.F611.360.710105.001.14.08.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS (EMPLEADOS)	118,204.00	0.00	118,204.00	112,626.73	112,626.73	112,626.73	112,626.73	93,470.73	93,470.73	5,577.27	5,577.27
00.00.F611.360.710106.001.14.08.99999999.000	SALARIOS UNIFICADOS (SERVICIOS GENERALES)	99,668.08	21,474.84	121,142.92	107,385.65	107,385.65	107,385.65	107,385.65	98,227.68	98,227.68	13,757.27	13,757.27
00.00.F611.360.710106.002.14.08.99999999.000	SALARIOS UNIFICADOS (MANTENIMIENTO RELLENO :	50,456.16	2,100.00	52,556.16	42,845.66	42,845.66	42,845.66	42,845.66	38,918.69	38,918.69	9,710.50	9,710.50
00.00.F611.360.710106.003.14.08.99999999.000	SALARIOS UNIFICADOS (MANT SISTEMA DE AGUA PO	40,655.90	4,500.00	45,155.90	39,689.87	39,689.87	39,689.87	39,689.87	35,727.06	35,727.06	5,466.03	5,466.03
00.00.F611.360.710106.004.14.08.99999999.000	SALARIOS UNIFICADOS (MANTENIMIENTO DE ALCAN	25,500.00	8,250.00	33,750.00	22,971.59	22,971.59	22,971.59	22,971.59	19,842.21	19,842.21	10,778.41	10,778.41
00.00.F611.360.710106.005.14.08.99999999.000	SALARIOS UNIFICADOS (OTROS SERVICIOS COMUNA	224,673.11	12,070.37	236,743.48	229,134.16	229,134.16	229,134.16	229,134.16	210,687.04	210,687.04	7,609.32	7,609.32
00.00.F611.360.710109.000.14.08.99999999.000	REMUNERACION UNIFICADA PARA PASANTES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
	<b>7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>87,266.67</b>	<b>9,780.00</b>	<b>97,046.67</b>	<b>86,177.83</b>	<b>86,177.83</b>	<b>86,177.83</b>	<b>86,177.83</b>	<b>80,786.16</b>	<b>80,786.16</b>	<b>10,868.84</b>	<b>10,868.84</b>
00.00.F611.360.710203.001.14.08.99999999.000	DECIMO TERCER SUELDO (EMPLEADOS)	9,850.33	0.00	9,850.33	9,403.13	9,403.13	9,403.13	9,403.13	7,971.13	7,971.13	447.20	447.20
00.00.F611.360.710203.002.14.08.99999999.000	DECIMO TERCER SUELDO (SERVICIOS GENERALES)	10,403.16	1,400.00	11,803.16	10,621.80	10,621.80	10,621.80	10,621.80	10,313.41	10,313.41	1,181.36	1,181.36
00.00.F611.360.710203.003.14.08.99999999.000	DECIMO TERCER SUELDO (MANT RELLENO SANITARI	4,204.68	600.00	4,804.68	3,823.20	3,823.20	3,823.20	3,823.20	3,675.36	3,675.36	981.48	981.48



# GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

## CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
00.00.F611.360.710203.004.14.08.99999999.000	DECIMO TERCER SUELDO ( MANT SISTEMA AGUA PO	3,641.53	500.00	4,141.53	3,596.39	3,596.39	3,596.39	3,596.39	3,349.40	3,349.40	545.14	545.14
00.00.F611.360.710203.005.14.08.99999999.000	DECIMO TERCER SUELDO ( MANTENIMIENTO DE ALC	2,125.00	850.00	2,975.00	2,008.63	2,008.63	2,008.63	2,008.63	1,776.72	1,776.72	966.37	966.37
00.00.F611.360.710203.006.14.08.99999999.000	DECIMO TERCER SUELDO ( OTROS SERVICIOS COMU	19,497.66	1,200.00	20,697.66	20,087.63	20,087.63	20,087.63	20,087.63	19,176.06	19,176.06	610.03	610.03
00.00.F611.360.710204.001.14.08.99999999.000	DECIMO CUARTO SUELDO (EMPLEADOS)	3,541.66	3,000.00	6,541.66	3,581.25	3,581.25	3,581.25	3,581.25	3,056.25	3,056.25	2,960.41	2,960.41
00.00.F611.360.710204.002.14.08.99999999.000	DECIMO CUARTO SUELDO (SERVICIOS GENERALES)	7,225.00	0.00	7,225.00	7,069.45	7,069.45	7,069.45	7,069.45	6,883.82	6,883.82	155.55	155.55
00.00.F611.360.710204.003.14.08.99999999.000	DECIMO CUARTO SUELDO (MANTENIMIENTO DEL RE	3,825.00	225.00	4,050.00	3,256.59	3,256.59	3,256.59	3,256.59	3,145.81	3,145.81	793.41	793.41
00.00.F611.360.710204.004.14.08.99999999.000	DECIMO CUARTO SUELDO (MANT SISTEMA DE AGUA	3,541.66	400.00	3,941.66	2,969.55	2,969.55	2,969.55	2,969.55	2,746.27	2,746.27	972.11	972.11
00.00.F611.360.710204.005.14.08.99999999.000	DECIMO CUARTO SUELDO (MANT DE ALCANTARILLAT	2,125.00	700.00	2,825.00	1,915.32	1,915.32	1,915.32	1,915.32	1,692.04	1,692.04	909.68	909.68
00.00.F611.360.710204.006.14.08.99999999.000	DECIMO CUARTO SUELDO (OTROS SERVICIOS COMU	17,285.99	905.00	18,190.99	17,844.89	17,844.89	17,844.89	17,844.89	16,999.89	16,999.89	346.10	346.10
	<b>7105 REMUNERACIONES TEMPORALES</b>	<b>46,381.16</b>	<b>3,450.00</b>	<b>49,831.16</b>	<b>41,485.47</b>	<b>41,485.47</b>	<b>41,485.47</b>	<b>41,485.47</b>	<b>36,502.35</b>	<b>36,502.35</b>	<b>8,345.69</b>	<b>8,345.69</b>
00.00.F611.360.710506.000.14.08.99999999.000	LICENCIA REMUNERADA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
00.00.F611.360.710507.000.14.08.99999999.000	HONORARIOS	500.00	4,500.00	5,000.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	2,760.00	2,760.00
00.00.F611.360.710509.001.14.08.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS (SE	25,369.87	-5,000.00	20,369.87	18,626.59	18,626.59	18,626.59	18,626.59	17,047.24	17,047.24	1,743.28	1,743.28
00.00.F611.360.710509.002.14.08.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS (MA	3,081.13	2,000.00	5,081.13	3,784.62	3,784.62	3,784.62	3,784.62	3,341.61	3,341.61	1,296.51	1,296.51
00.00.F611.360.710509.003.14.08.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS (MA	3,384.56	600.00	3,984.56	3,451.26	3,451.26	3,451.26	3,451.26	3,264.87	3,264.87	533.30	533.30
00.00.F611.360.710509.004.14.08.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS (M/	1,289.84	300.00	1,589.84	1,009.93	1,009.93	1,009.93	1,009.93	906.34	906.34	579.91	579.91
00.00.F611.360.710509.005.14.08.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS (OT	11,255.76	1,050.00	12,305.76	12,162.17	12,162.17	12,162.17	12,162.17	11,731.39	11,731.39	143.59	143.59
00.00.F611.360.710512.000.14.08.99999999.000	SUBRRROGACION	1,400.00	0.00	1,400.00	210.90	210.90	210.90	210.90	210.90	210.90	1,189.10	1,189.10
	<b>7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>121,864.04</b>	<b>8,120.70</b>	<b>129,984.74</b>	<b>116,465.70</b>	<b>116,465.70</b>	<b>116,465.70</b>	<b>116,465.70</b>	<b>104,641.98</b>	<b>104,641.98</b>	<b>13,519.04</b>	<b>13,519.04</b>
00.00.F611.360.710601.001.14.08.99999999.000	APORTE PATRONAL (EMPLEADOS)	14,361.78	-1,190.00	13,171.78	12,835.38	12,835.38	12,835.38	12,835.38	10,688.30	10,688.30	336.40	336.40
00.00.F611.360.710601.002.14.08.99999999.000	APORTE PATRONAL (SERVICIOS GENERALES)	15,380.30	1,815.70	17,196.00	15,449.90	15,449.90	15,449.90	15,449.90	14,140.65	14,140.65	1,746.10	1,746.10
00.00.F611.360.710601.003.14.08.99999999.000	APORTE PATRONAL (MANT RELLENO SANITARIO)	6,130.42	875.00	7,005.42	5,660.31	5,660.31	5,660.31	5,660.31	5,129.03	5,129.03	1,345.11	1,345.11
00.00.F611.360.710601.004.14.08.99999999.000	APORTE PATRONAL (MANT DE AGUA POTABLE)	5,309.36	0.00	5,309.36	5,286.66	5,286.66	5,286.66	5,286.66	4,780.03	4,780.03	22.70	22.70
00.00.F611.360.710601.005.14.08.99999999.000	APORTE PATRONAL (MANT DE ALCANTARILLADO)	3,098.25	1,250.00	4,348.25	2,927.55	2,927.55	2,927.55	2,927.55	2,532.24	2,532.24	1,420.70	1,420.70
00.00.F611.360.710601.006.14.08.99999999.000	APORTE PATRONAL (OTROS SERVICIOS COMUNALES	29,314.62	820.00	30,134.62	29,804.81	29,804.81	29,804.81	29,804.81	27,484.46	27,484.46	329.81	329.81
00.00.F611.360.710602.001.14.08.99999999.000	FONDO DE RESERVA (EMPLEADOS)	9,850.33	0.00	9,850.33	9,106.12	9,106.12	9,106.12	9,106.12	7,510.18	7,510.18	744.21	744.21
00.00.F611.360.710602.002.14.08.99999999.000	FONDO DE RESERVA (SERVICIOS GENERALES)	9,758.79	1,400.00	11,158.79	9,311.23	9,311.23	9,311.23	9,311.23	8,521.38	8,521.38	1,847.56	1,847.56
00.00.F611.360.710602.003.14.08.99999999.000	FONDO DE RESERVA (MANT DE RELLENO SANITARI	4,204.68	600.00	4,804.68	3,517.92	3,517.92	3,517.92	3,517.92	3,156.33	3,156.33	1,286.76	1,286.76
00.00.F611.360.710602.004.14.08.99999999.000	FONDO DE RESERVA (MANT AGUA POTABLE)	3,641.53	500.00	4,141.53	3,433.72	3,433.72	3,433.72	3,433.72	3,125.58	3,125.58	707.81	707.81
00.00.F611.360.710602.005.14.08.99999999.000	FONDO DE RESERVA (MANT DE ALCANTARILLADO)	2,125.00	850.00	2,975.00	1,414.43	1,414.43	1,414.43	1,414.43	1,303.22	1,303.22	1,560.57	1,560.57
00.00.F611.360.710602.006.14.08.99999999.000	FONDO DE RESERVA (OTROS SERVICIOS COMUNALE	18,688.98	1,200.00	19,888.98	17,717.67	17,717.67	17,717.67	17,717.67	16,270.58	16,270.58	2,171.31	2,171.31
	<b>7107 INDEMNIZACIONES</b>	<b>462,141.15</b>	<b>-126,132.75</b>	<b>336,008.40</b>	<b>330,059.19</b>	<b>330,059.19</b>	<b>330,059.19</b>	<b>330,059.19</b>	<b>330,059.19</b>	<b>330,059.19</b>	<b>5,949.21</b>	<b>5,949.21</b>
00.00.F611.360.710704.000.14.08.99999999.003	COMPENSACION POR DESAHUCIO	13,706.25	2,159.25	15,865.50	11,925.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	3,940.50	3,940.50



# GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

## CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
00.00.F611.360.710706.000.14.08.99999999.000	BENEFICIO POR JUBILACION	58,305.00	-58,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.F611.360.710706.000.14.08.99999999.003	BENEFICIO POR JUBILACION	190,806.00	-12,390.00	178,416.00	178,416.00	178,416.00	178,416.00	178,416.00	178,416.00	178,416.00	0.00	0.00
00.00.F611.360.710707.000.14.08.99999999.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	2,000.00	4,550.00	6,550.00	6,539.67	6,539.67	6,539.67	6,539.67	6,539.67	6,539.67	10.33	10.33
00.00.F611.360.710709.000.14.08.99999999.000	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	51,625.00	-51,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.F611.360.710709.000.14.08.99999999.003	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	128,856.00	2,478.00	131,334.00	131,334.00	131,334.00	131,334.00	131,334.00	131,334.00	131,334.00	0.00	0.00
00.00.F611.360.710711.000.14.08.99999999.001	INDEMNIZACIONES LABORALES	16,842.90	-13,000.00	3,842.90	1,844.52	1,844.52	1,844.52	1,844.52	1,844.52	1,844.52	1,998.38	1,998.38
7301	SERVICIOS BASICOS	25,485.00	8,900.96	34,385.96	23,764.07	23,764.07	23,764.07	23,764.07	17,811.43	17,811.43	10,621.89	10,621.89
00.00.F611.360.730104.000.14.08.99999999.000	ENERGIA ELECTRICA	10,720.00	0.00	10,720.00	10,250.57	10,250.57	10,250.57	10,250.57	10,031.50	10,031.50	469.43	469.43
00.00.F611.360.730105.000.14.08.99999999.000	TELECOMUNICACIONES	14,265.00	8,900.96	23,165.96	13,513.50	13,513.50	13,513.50	13,513.50	7,779.93	7,779.93	9,652.46	9,652.46
00.00.F611.360.730106.000.14.08.99999999.000	SERVICIO DE CORREO	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	1,000.00	58,284.93	59,284.93	50,054.30	50,054.30	50,054.30	50,054.30	43,126.52	43,126.52	9,230.63	9,230.63
00.00.F611.360.730201.000.14.08.99999999.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	500.00	-200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
00.00.F611.360.730204.000.14.08.99999999.000	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	500.00	500.00	1,000.00	846.88	846.88	846.88	846.88	6.94	6.94	153.12	153.12
00.00.F611.360.730255.000.14.08.99999999.000	COMBUSTIBLES	0.00	44,351.30	44,351.30	35,573.79	35,573.79	35,573.79	35,573.79	29,485.95	29,485.95	8,777.51	8,777.51
00.00.F611.360.730255.000.14.08.99999999.005	COMBUSTIBLES	0.00	13,633.63	13,633.63	13,633.63	13,633.63	13,633.63	13,633.63	13,633.63	13,633.63	0.00	0.00
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	17,196.21	-5,250.00	11,946.21	11,472.51	11,472.51	11,472.51	11,472.51	11,472.51	11,472.51	473.70	473.70
00.00.F611.360.730301.000.14.08.99999999.000	PASAJES AL INTERIOR	300.00	0.00	300.00	46.14	46.14	46.14	46.14	46.14	46.14	253.86	253.86
00.00.F611.360.730303.000.14.08.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	16,896.21	-5,250.00	11,646.21	11,426.37	11,426.37	11,426.37	11,426.37	11,426.37	11,426.37	219.84	219.84
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	69,900.00	8,978.31	78,878.31	27,041.44	27,041.44	27,041.44	27,041.44	18,484.95	18,484.95	51,836.87	51,836.87
00.00.F611.360.730404.000.14.08.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,500.00	10,451.14	23,951.14	12,392.41	12,392.41	12,392.41	12,392.41	5,576.62	5,576.62	11,558.73	11,558.73
00.00.F611.360.730404.000.14.08.99999999.005	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	690.00	19,310.00	19,310.00
00.00.F611.360.730405.000.14.08.99999999.000	VEHICULOS	21,400.00	-1,472.83	19,927.17	12,449.03	12,449.03	12,449.03	12,449.03	10,708.33	10,708.33	7,478.14	7,478.14
00.00.F611.360.730405.000.14.08.99999999.005	VEHICULOS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	13,490.00	13,490.00
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	4,900.00	1,410.00	6,310.00	6,110.00	6,110.00	6,110.00	6,110.00	6,110.00	6,110.00	200.00	200.00
00.00.F611.360.730502.001.14.08.99999999.000	EDIF LOCALES RESIDENCIAS PARQUEAD CAS JUDY	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
00.00.F611.360.730504.000.14.08.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,700.00	1,410.00	6,110.00	6,110.00	6,110.00	6,110.00	6,110.00	6,110.00	6,110.00	0.00	0.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	38,500.00	17,154.93	55,654.93	54,464.93	54,464.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	55,654.93
00.00.F611.360.730601.000.14.08.99999999.000	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	11,000.00	43,464.93	54,464.93	54,464.93	54,464.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,464.93
00.00.F611.360.730601.004.14.08.99999999.000	ESTUDIOS ELECTRICOS DE MANTENIMIENTO	500.00	-400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
00.00.F611.360.730604.000.14.08.99999999.000	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	25,000.00	-24,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
00.00.F611.360.730607.001.14.08.99999999.000	SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	1,000.00	-910.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00
00.00.F611.360.730613.000.14.08.99999999.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	295,398.60	-64,778.03	230,620.57	145,426.84	145,426.84	145,426.83	145,426.83	96,394.62	96,394.62	85,193.73	85,193.74



# GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

## CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
00.00.F611.360.730802.000.14.08.99999999.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	21,500.00	0.00	21,500.00	12,331.80	12,331.80	12,331.80	12,331.80	7,194.71	7,194.71	9,168.20	9,168.20
00.00.F611.360.730803.000.14.08.99999999.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	47,000.00	-41,351.30	5,648.70	5,648.70	5,648.70	5,648.70	5,648.70	5,648.70	5,648.70	0.00	0.00
00.00.F611.360.730803.000.14.08.99999999.005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	69,306.20	-69,306.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.F611.360.730803.001.14.08.99999999.000	LUBRICANTES	0.00	17,000.00	17,000.00	12,094.98	12,094.98	12,094.98	12,094.98	9,220.75	9,220.75	4,905.02	4,905.02
00.00.F611.360.730803.001.14.08.99999999.005	LUBRICANTES	0.00	12,246.68	12,246.68	1,518.22	1,518.22	1,518.22	1,518.22	1,518.22	1,518.22	10,728.46	10,728.46
00.00.F611.360.730804.000.14.08.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	1,500.00	-700.00	800.00	404.68	404.68	404.68	404.68	20.32	20.32	395.32	395.32
00.00.F611.360.730805.000.14.08.99999999.000	MATERIALES DE ASEO	2,280.00	0.00	2,280.00	1,389.42	1,389.42	1,389.42	1,389.42	146.04	146.04	890.58	890.58
00.00.F611.360.730807.000.14.08.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	6,000.00	-2,500.00	3,500.00	2,749.61	2,749.61	2,749.61	2,749.61	2,161.33	2,161.33	750.39	750.39
00.00.F611.360.730809.000.14.08.99999999.000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	400.00	150.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00
00.00.F611.360.730811.004.14.08.99999999.000	MATERIALES Y SUMINISTROS (VARIAS OBRAS)	14,021.33	3,000.00	17,021.33	8,451.87	8,451.87	8,451.87	8,451.87	8,415.24	8,415.24	8,569.46	8,569.46
00.00.F611.360.730811.006.14.08.99999999.000	MATERIALES Y SUMINISTROS (SISTEMA DE AGUA PC	1,550.00	6,300.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	7,850.00
00.00.F611.360.730811.007.14.08.99999999.000	MATERIALES Y SUMINISTROS (SISTEMA DE ALCANTA	1,550.00	6,300.00	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	7,850.00
00.00.F611.360.730811.008.14.08.99999999.000	MATERIALES Y SUMINISTROS ( CONSTRUC ACERAS	6,000.00	5,000.00	11,000.00	5,289.50	5,289.50	5,289.50	5,289.50	5,289.50	5,289.50	5,710.50	5,710.50
00.00.F611.360.730811.009.14.08.99999999.000	MATERIALES Y SUMINISTROS (PAVIMENTO RIGIDO D	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
00.00.F611.360.730811.012.14.08.99999999.000	MATERIALES Y SUMINISTROS (ADECUACIONES DEL	500.00	0.00	500.00	335.90	335.90	335.90	335.90	335.90	335.90	164.10	164.10
00.00.F611.360.730811.013.14.08.99999999.000	MATERIALES Y SUMINISTROS ( ESTADIO MUNICIPAL)	1,168.67	500.00	1,668.67	1,446.93	1,446.93	1,446.93	1,446.93	0.00	0.00	221.74	221.74
00.00.F611.360.730811.014.14.08.99999999.000	MATERIALES Y SUMINISTROS (MECANICA MUNICIPAL	1,110.00	500.00	1,610.00	257.20	257.20	257.20	257.20	257.20	257.20	1,352.80	1,352.80
00.00.F611.360.730811.015.14.08.99999999.000	MATERIALES Y SUMINISTROS (RELLENO SANITARIO)	5,620.00	0.00	5,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,620.00	5,620.00
00.00.F611.360.730811.021.14.08.99999999.000	MATERIALES Y SUMINISTROS (MANTENIMIENTO DE E	10,732.40	1,000.00	11,732.40	9,618.55	9,618.55	9,618.54	9,618.54	8,738.54	8,738.54	2,113.85	2,113.86
00.00.F611.360.730813.000.14.08.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	61,210.00	26,800.00	88,010.00	72,399.19	72,399.19	72,399.19	72,399.19	42,066.57	42,066.57	15,610.81	15,610.81
00.00.F611.360.730813.000.14.08.99999999.005	REPUESTOS Y ACCESORIOS	35,000.00	-29,727.21	5,272.79	5,272.79	5,272.79	5,272.79	5,272.79	5,272.79	5,272.79	0.00	0.00
00.00.F611.360.730819.000.14.08.99999999.000	ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS	6,750.00	0.00	6,750.00	6,217.50	6,217.50	6,217.50	6,217.50	108.81	108.81	532.50	532.50
00.00.F611.360.730826.000.14.08.99999999.000	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	1,200.00	-990.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00
	<b>7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES</b>	<b>5,900.00</b>	<b>-4,000.00</b>	<b>1,900.00</b>	<b>971.82</b>	<b>971.82</b>	<b>971.82</b>	<b>971.82</b>	<b>971.82</b>	<b>971.82</b>	<b>928.18</b>	<b>928.18</b>
00.00.F611.360.731403.000.14.08.99999999.000	MOBILIARIO (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
00.00.F611.360.731404.000.14.08.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES MUEBLES NO DEF	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
00.00.F611.360.731406.000.14.08.99999999.000	HERRAMIENTAS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABL	5,400.00	-4,000.00	1,400.00	971.82	971.82	971.82	971.82	971.82	971.82	428.18	428.18
00.00.F611.360.731407.000.14.08.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
	<b>7501 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>1,851,502.16</b>	<b>-221,326.75</b>	<b>1,630,175.41</b>	<b>801,615.63</b>	<b>801,615.63</b>	<b>560,549.29</b>	<b>560,549.29</b>	<b>459,135.06</b>	<b>459,135.06</b>	<b>828,559.78</b>	<b>1,069,626.12</b>
00.00.F611.360.750101.023.14.08.99999999.000	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA EN EL CENTRO	6,322.89	0.00	6,322.89	6,131.81	6,131.81	6,131.81	6,131.81	3,107.31	3,107.31	191.08	191.08
00.00.F611.360.750101.025.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EI	910.00	0.00	910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	910.00	910.00
00.00.F611.360.750101.026.14.08.99999999.000	REPOTENCIACION DEL SIST AGUA POTABLE COMUN	20,661.52	-15,360.52	5,301.00	5,301.00	5,301.00	5,301.00	5,301.00	92.77	92.77	0.00	0.00
00.00.F611.360.750101.027.14.08.99999999.000	REPOTENCIACION DEL SIST AGUA POTABLE COMUN	6,420.55	0.00	6,420.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,420.55	6,420.55



# GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

## CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
00.00.F611.360.750101.028.14.08.99999999.000	REPOTENCIACION DEL SIST AGUA POTABLE COMUN	6,022.50	-500.00	5,522.50	5,384.17	5,384.17	5,384.17	5,384.17	5,384.17	5,384.17	138.33	138.33
00.00.F611.360.750101.029.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EI	205,130.00	-42,500.00	162,630.00	161,764.21	161,764.21	161,764.21	161,764.21	121,311.35	121,311.35	865.79	865.79
00.00.F611.360.750101.030.14.08.99999999.000	REPOTENCIACION DEL SIST AGUA POTABLE DE PAN	15,000.00	-8,700.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00
00.00.F611.360.750101.032.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EI	98,900.00	0.00	98,900.00	98,808.34	98,808.34	33,704.19	33,704.19	33,704.19	33,704.19	91.66	65,195.81
00.00.F611.360.750101.033.14.08.99999999.000	ADECUACIONES DE AGUA ENTUBADA PARA KUNKUK	39,500.00	-39,200.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
00.00.F611.360.750101.034.14.08.99999999.000	ADECUACIONES DE AGUA ENTUBADA PARA SAN FR	6,777.50	-6,700.00	77.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.50	77.50
00.00.F611.360.750101.036.14.08.99999999.000	ADECUACIONES CAPTACION DE AGUA PARA EL SEC	6,400.00	1,000.00	7,400.00	4,307.73	4,307.73	4,307.73	4,307.73	75.39	75.39	3,092.27	3,092.27
00.00.F611.360.750101.037.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN	5,000.00	8,031.67	13,031.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,031.67	13,031.67
00.00.F611.360.750101.037.14.08.99999999.005	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN	55,773.97	45,893.27	101,667.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,667.24	101,667.24
00.00.F611.360.750101.038.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN	6,500.00	3,970.94	10,470.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,470.94	10,470.94
00.00.F611.360.750101.038.14.08.99999999.005	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN	65,200.65	15,127.16	80,327.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,327.81	80,327.81
00.00.F611.360.750101.039.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN	8,000.00	9,050.64	17,050.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,050.64	17,050.64
00.00.F611.360.750101.039.14.08.99999999.005	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN	86,499.88	52,602.04	139,101.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,101.92	139,101.92
00.00.F611.360.750101.040.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CC	9,000.00	8,816.00	17,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,816.00	17,816.00
00.00.F611.360.750101.040.14.08.99999999.005	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CC	97,449.33	40,317.36	137,766.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,766.69	137,766.69
00.00.F611.360.750101.041.14.08.99999999.000	REPOTENCIACION DEL SIST AGUA POTABLE SAN CAI	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	5,872.25	5,872.25	5,872.25	5,872.25	5,872.25	5,872.25	4,127.75	4,127.75
00.00.F611.360.750101.042.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DE CERRAMIENTOS EN TOMAS DE /	975.64	0.00	975.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.64	975.64
00.00.F611.360.750101.043.14.08.99999999.000	MNTO DE LAS PLANTAS DE TRATAM DE AGUA POTAF	46,000.00	-43,500.00	2,500.00	2,045.22	2,045.22	0.00	0.00	0.00	0.00	454.78	2,500.00
00.00.F611.360.750101.044.14.08.99999999.000	REPOTENCIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBAD	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00
00.00.F611.360.750101.045.14.08.99999999.000	REPOTENCIACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBAD,	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00
00.00.F611.360.750103.008.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DE BATERAS SANITARIAS EN UNKU	25,323.17	-20,092.61	5,230.56	5,230.56	5,230.56	106.49	106.49	1.86	1.86	0.00	5,124.07
00.00.F611.360.750103.010.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS EN KUNK	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
00.00.F611.360.750103.028.14.08.99999999.000	CONST ALCANT CONDUCCION DE AGUA LLUVIA CAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
00.00.F611.360.750103.032.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS EN BAND	91.21	-91.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.F611.360.750103.041.14.08.99999999.000	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN PAN	60,000.00	0.00	60,000.00	59,993.84	59,993.84	58,812.48	58,812.48	58,812.48	58,812.48	6.16	1,187.52
00.00.F611.360.750103.042.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS EN KUTU	11,000.00	-10,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
00.00.F611.360.750103.043.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS EN TSUN	13,965.00	-13,765.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
00.00.F611.360.750103.044.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRAT DE AGUAS RE	500.00	-400.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
00.00.F611.360.750103.045.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS EN WAPI	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
00.00.F611.360.750104.003.14.08.99999999.000	CONST Y MANTEN ACERAS Y BORDILLOS EN EL CEN	40.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
00.00.F611.360.750104.004.14.08.99999999.000	PAVIMENTACION EN LAS CALLES DEL CENTRO CANT	63,524.54	0.00	63,524.54	63,524.54	63,524.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,524.54
00.00.F611.360.750104.010.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO Y VEREDAS	3,212.11	0.00	3,212.11	3,212.11	3,212.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,212.11
00.00.F611.360.750104.032.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DE PARQUE BIOSALUDABLE	143,000.00	-10,000.00	133,000.00	104,593.14	104,593.14	88,602.31	88,602.31	62,867.55	62,867.55	28,406.86	44,397.69



# GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

## CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
00.00.F611.360.750104.033.14.08.99999999.000	REGENERACION URBANA CENTRO CANTONAL	5,632.18	-5,500.00	132.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.18	132.18
00.00.F611.360.750104.037.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DE MULTICANCHA EN KUTUKUS	43,128.83	-43,128.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.F611.360.750104.038.14.08.99999999.000	REPARACION DE L AMULTICANCHA DE MARBELLA	19,400.00	-19,300.00	100.00	54.20	54.20	54.20	54.20	0.95	0.95	45.80	45.80
00.00.F611.360.750104.039.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL EN WAKAMI	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
00.00.F611.360.750104.040.14.08.99999999.000	CONSTR CANCHA USO MULTIPLE EN BELLAVISTA DE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
00.00.F611.360.750104.041.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL CENTF	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
00.00.F611.360.750104.043.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DE GRADERÍO EN BARRIO TARIMIAN	6,779.00	-100.00	6,679.00	6,625.29	6,625.29	6,625.29	6,625.29	6,625.29	6,625.29	53.71	53.71
00.00.F611.360.750104.044.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DE ESPACIO CUBIERTO Y MULTICAN	24,315.00	-24,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.F611.360.750104.045.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DE MULTICANCHA EN KUNKUK	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
00.00.F611.360.750104.047.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DE LA CASA COMUNAL EN SHARUP	41,891.85	-41,000.00	891.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891.85	891.85
00.00.F611.360.750104.048.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DEL ESPACIO CUBIERTO EN SAN MA	340.00	-240.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
00.00.F611.360.750104.049.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DEL ESPACIO CUBIERTO EN TSUNT	80,090.00	0.00	80,090.00	80,059.88	80,059.88	57,656.53	57,656.53	35,786.06	35,786.06	30.12	22,433.47
00.00.F611.360.750104.050.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DEL ESPACIO CUBIERTO EN NAYAP	66,000.00	-66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.F611.360.750104.051.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ACOPIO EN WAK	350.00	-350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.F611.360.750104.052.14.08.99999999.000	CONSTRUCCIÓN DE LA CASA COMUNAL EN KUNKUK	41,944.00	-15,000.00	26,944.00	26,737.03	26,737.03	26,737.03	26,737.03	26,737.03	26,737.03	206.97	206.97
00.00.F611.360.750104.056.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DE LA CASA COMUNAL EN NUEVA B	18,000.00	0.00	18,000.00	16,655.83	16,655.83	16,655.83	16,655.83	16,029.21	16,029.21	1,344.17	1,344.17
00.00.F611.360.750104.057.14.08.99999999.000	CENTRO DE EXPOSICIONES DE LA CULTURA SHUAR	16,775.00	0.00	16,775.00	14,932.23	14,932.23	14,932.23	14,932.23	14,932.23	14,932.23	1,842.77	1,842.77
00.00.F611.360.750104.058.14.08.99999999.000	ADECUACIONES EN EL PARQUE DE LA CIUDADELA M	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
00.00.F611.360.750104.059.14.08.99999999.000	CONST DE ESPACIO CUBIERTO EN LA CANCHA DE L	0.00	24,215.07	24,215.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,215.07	24,215.07
00.00.F611.360.750104.060.14.08.99999999.000	ADECUACION DE VEREDAS EN LA PARROQUIA DE PA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
00.00.F611.360.750105.010.14.08.99999999.000	CONST PUENTE PASARELA SOBRE EL RIO COANGOS	18,396.04	0.00	18,396.04	18,396.04	18,396.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,396.04
00.00.F611.360.750105.020.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DE UN TRAMO VEREDA EN LA UNIC	4,975.36	0.00	4,975.36	4,975.36	4,975.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,975.36
00.00.F611.360.750105.033.14.08.99999999.000	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO TACHAI	31,169.61	-31,000.00	169.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.61	169.61
00.00.F611.360.750105.036.14.08.99999999.000	CONSTRUC DE PUENTE CARROSABLE SOBRE EL RIC	922.48	-800.00	122.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.48	122.48
00.00.F611.360.750105.050.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES PE	25,331.31	-6,350.00	18,981.31	12,834.02	12,834.02	12,834.02	12,834.02	12,727.45	12,727.45	6,147.29	6,147.29
00.00.F611.360.750105.060.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL SOBRE RIO KAF	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.F611.360.750105.061.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL SOBRE RIO PAN	1,324.00	-1,000.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.00	324.00
00.00.F611.360.750105.071.14.08.99999999.000	CONVENIO MATERIALES MURO EN PANANZA	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
00.00.F611.360.750107.006.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DE UNA AULA TALLER PARA PAN DE	520.78	0.00	520.78	520.78	520.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.78
00.00.F611.360.750107.027.14.08.99999999.000	TERMIN Y EEQUIPAM AULA TEATRO DE LA ESCUELA	638.74	0.00	638.74	638.74	638.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638.74
00.00.F611.360.750107.032.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN WAPIS	18,422.67	0.00	18,422.67	8,422.67	8,422.67	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	18,422.67
00.00.F611.360.750107.041.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DE UNA BATERIA SANITARIA EN NU	14,702.97	0.00	14,702.97	14,702.97	14,702.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,702.97
00.00.F611.360.750107.044.14.08.99999999.000	TERMINACION DEL ESPACIO CUBIERTO EN EL CENTF	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00



# GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

## CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
00.00.F611.360.750107.050.14.08.99999999.000	CONTRAPARTE MUNICIPIO FONDO COMUN DE LA AN	3,604.48	-3,604.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.F611.360.750107.051.14.08.99999999.000	ADECUACIONES EN EL PARQUE INFANTIL DE SAN JU	37,060.28	-37,060.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.F611.360.750107.057.14.08.99999999.000	REPARACION DE LA CANCHA EN SAN PEDRO DE UPI	921.44	-921.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.F611.360.750107.059.14.08.99999999.000	CONSTRUCCIÓN DE UNA CUBIERTA DE LA ESC DELI/	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.F611.360.750107.069.14.08.99999999.000	ADECUACIONES EN EL PARQUE CENTRAL DE KALAG	105,000.00	-46,500.00	58,500.00	54,919.22	54,919.22	54,919.22	54,919.22	54,919.22	54,919.22	3,580.78	3,580.78
00.00.F611.360.750107.070.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DE GLORIETA FRENTE AL ESPACIO	15,108.95	-14,324.80	784.15	784.15	784.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	784.15
00.00.F611.360.750107.075.14.08.99999999.000	CONSTRUCCIONES DE CUBIERTA EN LA MULTICANCI	2,246.73	-2,246.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.F611.360.750107.078.14.08.99999999.000	ADECUACIONES EN CANCHA SINTETICA EN LA UNID,	31,990.00	-31,800.00	190.00	148.30	148.30	148.30	148.30	148.30	148.30	41.70	41.70
00.00.F611.360.750107.079.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DE MUROS DE HORMIGON ARMADC	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00
00.00.F611.360.750107.080.14.08.99999999.000	CONSTRUCCION DE GRADERIOS EN LA CANCHA CUE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
	<b>7504 OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELE</b>	<b>313.95</b>	<b>0.00</b>	<b>313.95</b>	<b>152.00</b>	<b>152.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>161.95</b>	<b>313.95</b>
00.00.F611.360.750401.001.14.08.99999999.000	ELECTRIFICACION SECTORES URBANO Y RURAL	152.00	0.00	152.00	152.00	152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152.00
00.00.F611.360.750401.021.14.08.99999999.000	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN NAYAP	161.95	0.00	161.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.95	161.95
	<b>7505 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>862,007.13</b>	<b>-253,228.22</b>	<b>608,778.91</b>	<b>351,574.08</b>	<b>351,574.08</b>	<b>328,439.03</b>	<b>328,439.03</b>	<b>268,220.50</b>	<b>268,220.50</b>	<b>257,204.83</b>	<b>280,339.88</b>
00.00.F611.360.750501.003.14.08.99999999.000	EJECUCION DE OBRAS PEQUEÑAS O EMERGENTES	91,114.45	-12,752.51	78,361.94	55,564.75	55,564.75	54,947.60	54,947.60	34,931.27	34,931.27	22,797.19	23,414.34
00.00.F611.360.750501.006.14.08.99999999.000	ADECUACIONES EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	994.52	994.52	994.52	994.52	977.12	977.12	49,005.48	49,005.48
00.00.F611.360.750501.016.14.08.99999999.000	REPARACION DEL TECHO DE LA ESCUELA JUAN PIO	5,235.00	0.00	5,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,235.00	5,235.00
00.00.F611.360.750501.019.14.08.99999999.000	ADECUACIONES EN EL CDI CENTRO CANTONAL	19,860.00	140.00	20,000.00	6,246.36	6,246.36	6,246.36	6,246.36	6,246.36	6,246.36	13,753.64	13,753.64
00.00.F611.360.750501.026.14.08.99999999.000	REPARACIONES EN EL RECINTO FERIAL (FASE I)	86,783.15	-83,355.05	3,428.10	3,428.10	3,428.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,428.10
00.00.F611.360.750501.029.14.08.99999999.000	ADECUACIONES DEL SISTEMA DE AGUA EN LA COMU	81,400.00	-70,504.07	10,895.93	10,024.24	10,024.24	1,084.91	1,084.91	18.99	18.99	871.69	9,811.02
00.00.F611.360.750501.032.14.08.99999999.000	ADECUACIONES EN EL PARQUE DE LA PAZ DEL CEN	23,000.00	-22,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
00.00.F611.360.750501.033.14.08.99999999.000	ADECUACIONES EN EL CENTRO DE INTERPRETACIO	10,238.00	-10,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.F611.360.750501.036.14.08.99999999.005	MANTENIMIENTO VIALIDAD RURAL GADP MORONA S	7,000.00	0.00	7,000.00	6,122.70	6,122.70	6,122.70	6,122.70	6,122.70	6,122.70	877.30	877.30
00.00.F611.360.750501.043.14.08.99999999.000	REPARACION DE LA MULTICANCHA EN SAN CARLOS	14,102.22	-14,102.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.F611.360.750501.045.14.08.99999999.000	MANTENIMIENTO DE VIALIDAD RURAL EN EL CANTON	6,761.00	10,238.00	16,999.00	6,709.50	6,709.50	6,709.50	6,709.50	6,709.50	6,709.50	10,289.50	10,289.50
00.00.F611.360.750501.046.14.08.99999999.000	MANTENIMIENTO DE CAMINOS ECOLOGICOS EN COM	2,100.00	12,000.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	14,100.00
00.00.F611.360.750501.047.14.08.99999999.000	MANTENIMIENTO DE CAMINOS ECOLOGICOS EN COM	40,960.58	20,000.00	60,960.58	53,067.09	53,067.09	47,126.51	47,126.51	20,874.04	20,874.04	7,893.49	13,834.07
00.00.F611.360.750501.048.14.08.99999999.000	ADECUACION DE SENDEROS E INFRAESTRUCTURA	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
00.00.F611.360.750501.049.14.08.99999999.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACERAS Y BORI	103,250.00	-34,000.00	69,250.00	68,090.23	68,090.23	64,066.35	64,066.35	61,994.57	61,994.57	1,159.77	5,183.65
00.00.F611.360.750501.050.14.08.99999999.000	MANT Y REPARACION DE ACERAS Y BORDILLOS EN I	23,221.00	0.00	23,221.00	10,882.86	10,882.86	10,882.86	10,882.86	88.23	88.23	12,338.14	12,338.14
00.00.F611.360.750501.051.14.08.99999999.000	REPARACION DE BATERIAS SANITARIAS DE SAN PEC	6,415.37	-6,415.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.F611.360.750501.053.14.08.99999999.000	MANT Y ADECUACIONES EN AGUA ENTUBADA SECT	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00
00.00.F611.360.750501.054.14.08.99999999.000	MANT Y ADECUACIONES EN SISTEMA DE AGUA EN F	6,765.00	-6,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

## CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
00.00.F611.360.750501.055.14.08.99999999.000	MANT Y ADECUACIONES EN AGUA ENTUBADA EN U	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.F611.360.750501.056.14.08.99999999.000	MANT Y ADECUACIONES EN AGUA ENTUBADA EN K	6,760.00	0.00	6,760.00	6,750.22	6,750.22	6,750.22	6,750.22	6,750.22	6,750.22	9.78	9.78
00.00.F611.360.750501.057.14.08.99999999.000	ADECUACIONES EN LA CANCHA CUBIERTA DE LA LIB	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00
00.00.F611.360.750501.058.14.08.99999999.000	ADEC EN LA CANCHA CUBIERTA Y BATERIAS SANITA	10,568.69	-4,200.00	6,368.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,368.69	6,368.69
00.00.F611.360.750501.059.14.08.99999999.000	ADECUACIONES EN LOS GRADERIOS DE ESPACIO CI	6,524.07	0.00	6,524.07	6,101.19	6,101.19	6,101.19	6,101.19	6,101.19	6,101.19	422.88	422.88
00.00.F611.360.750501.060.14.08.99999999.000	ADECUACIONES EN EL PARQUE DE SANTA ROSA	20,000.00	0.00	20,000.00	19,224.71	19,224.71	19,224.71	19,224.71	19,224.71	19,224.71	775.29	775.29
00.00.F611.360.750501.062.14.08.99999999.000	ADECUACIONES DEL ESPACIO CUBIERTO EN PIAMON	6,780.00	0.00	6,780.00	6,636.55	6,636.55	6,636.55	6,636.55	6,636.55	6,636.55	143.45	143.45
00.00.F611.360.750501.063.14.08.99999999.000	MEJORAMIENTO EN EL ESPACIO CUBIERTO EN SANT	2,317.30	4,000.00	6,317.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,317.30	6,317.30
00.00.F611.360.750501.065.14.08.99999999.000	MANTENIMIENTO DE PEQUEÑAS OBRAS EN EL CANT	33,355.00	12,000.00	45,355.00	27,768.00	27,768.00	27,768.00	27,768.00	27,768.00	27,768.00	17,587.00	17,587.00
00.00.F611.360.750501.067.14.08.99999999.005	EJECUCION DE OBRAS PEQUEÑAS EN PAN DE AZUC	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.F611.360.750501.068.14.08.99999999.005	EJECUCION DE OBRAS PEQUEÑAS EN WAKAMBEIS	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.F611.360.750501.070.14.08.99999999.000	CONSTRUCCIÓN DE UN ESCENARIO EN SAN PEDRO	17.30	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.30	17.30
00.00.F611.360.750501.072.14.08.99999999.000	ADECUACIÓN DE UN BALNEARIO EN PAN DE AZUCAF	15,000.00	-4,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00
00.00.F611.360.750501.073.14.08.99999999.000	ADECUACIONES DE LAS OFICINAS DEL EDIFICIO GAC	46,170.00	-46,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.F611.360.750501.075.14.08.99999999.000	ADECUACIONES EN LA CANCHA DE ECUAVOLEY EN	6,725.00	-6,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.F611.360.750501.077.14.08.99999999.000	ADECUACIONES DE UN ESPACIO INFANTIL EN LA UEI	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
00.00.F611.360.750501.078.14.08.99999999.000	ADECUACIONES EN EL PARQUE DE PIAMONTE	38,415.00	0.00	38,415.00	38,412.82	38,412.82	38,230.70	38,230.70	38,230.70	38,230.70	2.18	184.30
00.00.F611.360.750501.079.14.08.99999999.000	ADECUACIONES DE UN ESPACIO INFANTIL EN PANAN	20,000.00	0.00	20,000.00	19,990.27	19,990.27	19,986.38	19,986.38	19,986.38	19,986.38	9.73	13.62
00.00.F611.360.750501.080.14.08.99999999.000	ADECUACION DE CUNETAS DE DRENAJE EN ESTADI	6,779.00	-6,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.F611.360.750501.081.14.08.99999999.000	ADECUACIONES DEL PUENTE PEATONAL PASO A KU	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00
00.00.F611.360.750501.082.14.08.99999999.000	ADECUACIONES DEL PUENTE PEATONAL PASO A LA	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00
00.00.F611.360.750501.083.14.08.99999999.000	ADECUACIONES EN EL CDI KALAGLAS	0.00	6,400.00	6,400.00	5,559.97	5,559.97	5,559.97	5,559.97	5,559.97	5,559.97	840.03	840.03
00.00.F611.360.750501.084.14.08.99999999.000	ADECUACION DE PARQUES LINEALES EN SAN JUAN	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00
00.00.F611.360.750501.085.14.08.99999999.000	REPARACIONES EN LA CANCHA DE LA COMUNIDAD I	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00
00.00.F611.360.750501.086.14.08.99999999.000	ADECUACIONES EN LA ESCUELA DELIA CARMEN VA	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00
00.00.F611.360.750504.001.14.08.99999999.000	MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE LA INS	1,000.00	-600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	2,500.00	0.00	2,500.00	2,144.93	2,144.93	2,144.93	2,144.93	1,331.40	1,331.40	355.07	355.07
00.00.F611.360.770102.002.14.08.99999999.000	TASAS GENERALES IMPUEST CONTRIBUC PERMISOS	2,500.00	0.00	2,500.00	2,144.93	2,144.93	2,144.93	2,144.93	1,331.40	1,331.40	355.07	355.07
7702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GAST	26,000.00	6,100.00	32,100.00	27,709.51	27,709.51	27,709.51	27,709.51	23,767.63	23,767.63	4,390.49	4,390.49
00.00.F611.360.770201.001.14.08.99999999.000	SEGUROS (VEHICULOS, EQUIPO Y MAQUINARIA, EDI	26,000.00	6,100.00	32,100.00	27,709.51	27,709.51	27,709.51	27,709.51	23,767.63	23,767.63	4,390.49	4,390.49
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR I	114,544.00	0.00	114,544.00	107,272.00	107,272.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	7,272.00	51,544.00
00.00.F611.360.780104.001.14.08.99999999.000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LOS GAD (PANANZA)	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	40,000.00
00.00.F611.360.780104.002.14.08.99999999.000	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A LOS GAD (PAN DE AZ	14,544.00	0.00	14,544.00	7,272.00	7,272.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	7,272.00	11,544.00





# GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

## CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
8401	BIENES MUEBLES	399,700.00	-380,800.00	18,900.00	6,864.42	6,864.42	6,864.42	6,864.42	2,159.02	2,159.02	12,035.58	12,035.58
00.00.F611.360.840103.000.14.08.99999999.000	MOBILIARIOS	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00
00.00.F611.360.840104.000.14.08.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	5,000.00	7,000.00	4,789.21	4,789.21	4,789.21	4,789.21	83.81	83.81	2,210.79	2,210.79
00.00.F611.360.840104.000.14.08.99999999.003	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	335,800.00	-335,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.F611.360.840106.000.14.08.99999999.000	HERRAMIENTAS	600.00	0.00	600.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	225.00	375.00	375.00
00.00.F611.360.840107.000.14.08.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00
00.00.F611.360.840111.000.14.08.99999999.000	PARTES Y REPUESTOS	7,000.00	0.00	7,000.00	1,850.21	1,850.21	1,850.21	1,850.21	1,850.21	1,850.21	5,149.79	5,149.79
00.00.F611.360.840111.000.14.08.99999999.005	PARTES Y REPUESTOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.F611.360.840113.000.14.08.99999999.000	EQUIPOS MEDICOS	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
8402	BIENES INMUEBLES Y SEMOVIENTES	8,006.88	-1,606.88	6,400.00	6,369.90	6,369.90	6,369.90	6,369.90	6,369.90	6,369.90	30.10	30.10
00.00.F611.360.840201.000.14.08.99999999.000	TERRENOS	1,000.00	5,400.00	6,400.00	6,369.90	6,369.90	6,369.90	6,369.90	6,369.90	6,369.90	30.10	30.10
00.00.F611.360.840201.000.14.08.99999999.005	TERRENOS	7,006.88	-7,006.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9701	DEUDA FLOTANTE	90,727.96	107,504.07	198,232.03	197,747.65	197,747.65	197,747.65	197,747.65	197,747.65	197,747.65	484.38	484.38
00.00.F611.360.970101.000.14.08.99999999.000	DE CUENTAS POR PAGAR	90,727.96	107,504.07	198,232.03	197,747.65	197,747.65	197,747.65	197,747.65	197,747.65	197,747.65	484.38	484.38
1811	ADMINIST OPERA Y APOYO SERVICIOS GENE	1,084,640.98	-99,968.13	984,672.85	565,025.66	565,025.66	553,399.84	553,399.84	461,310.18	461,310.18	419,647.19	431,273.01
210	EDUCACION Y CULTURA	646,191.03	45,233.00	691,424.03	425,956.18	425,956.18	414,430.36	414,430.36	345,912.77	345,912.77	265,467.85	276,993.67
7101	REMUNERACIONES BASICAS	179,088.00	24,300.00	203,388.00	153,017.33	153,017.33	153,017.33	153,017.33	126,798.20	126,798.20	50,370.67	50,370.67
00.00.1811.210.710105.000.14.08.99999999.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	173,738.00	24,000.00	197,738.00	147,634.20	147,634.20	147,634.20	147,634.20	121,848.20	121,848.20	50,103.80	50,103.80
00.00.1811.210.710106.000.14.08.99999999.000	SALARIOS UNIFICADOS	5,100.00	300.00	5,400.00	5,383.13	5,383.13	5,383.13	5,383.13	4,950.00	4,950.00	16.87	16.87
00.00.1811.210.710109.000.14.08.99999999.000	REMUNERACION UNIFICADA PARA PASANTES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	23,426.50	3,263.00	26,689.50	19,978.69	19,978.69	19,978.69	19,978.69	17,435.67	17,435.67	6,710.81	6,710.81
00.00.1811.210.710203.000.14.08.99999999.000	DECIMOTERCER SUELDO	15,032.75	2,063.00	17,095.75	12,762.60	12,762.60	12,762.60	12,762.60	11,230.67	11,230.67	4,333.15	4,333.15
00.00.1811.210.710204.000.14.08.99999999.000	DECIMOCUARTO SUELDO	8,393.75	1,200.00	9,593.75	7,216.09	7,216.09	7,216.09	7,216.09	6,205.00	6,205.00	2,377.66	2,377.66
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	1,625.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	1,625.00
00.00.1811.210.710506.000.14.08.99999999.000	LICENCIA REMUNERADA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
00.00.1811.210.710509.000.14.08.99999999.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
00.00.1811.210.710512.000.14.08.99999999.000	SUBROGACION	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	36,950.50	3,400.00	40,350.50	27,795.51	27,795.51	27,795.51	27,795.51	23,247.69	23,247.69	12,554.99	12,554.99
00.00.1811.210.710601.000.14.08.99999999.000	APORTE PATRONAL	21,917.75	1,850.00	23,767.75	17,551.61	17,551.61	17,551.61	17,551.61	14,577.47	14,577.47	6,216.14	6,216.14
00.00.1811.210.710602.000.14.08.99999999.000	FONDO DE RESERVA	15,032.75	1,550.00	16,582.75	10,243.90	10,243.90	10,243.90	10,243.90	8,670.22	8,670.22	6,338.85	6,338.85
7107	INDEMNIZACIONES	1,101.20	3,020.00	4,121.20	3,650.20	3,650.20	3,650.20	3,650.20	3,650.20	3,650.20	471.00	471.00
00.00.1811.210.710707.000.14.08.99999999.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	1,101.20	3,020.00	4,121.20	3,650.20	3,650.20	3,650.20	3,650.20	3,650.20	3,650.20	471.00	471.00
7301	SERVICIOS BASICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00



# GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

## CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
00.00.1811.210.730106.000.14.08.99999999.000	SERVICIO DE CORREO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	<b>7302 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>281,271.66</b>	<b>-30,150.00</b>	<b>251,121.66</b>	<b>205,902.66</b>	<b>205,902.66</b>	<b>194,564.02</b>	<b>194,564.02</b>	<b>161,424.20</b>	<b>161,424.20</b>	<b>45,219.00</b>	<b>56,557.64</b>
00.00.1811.210.730201.000.14.08.99999999.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	4,000.00	-530.00	3,470.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,150.00	1,150.00	2,270.00	2,270.00
00.00.1811.210.730201.216.14.08.01050200.000	APORTE DEL MUNICIPIO CONTRAPARTE TRANSPOR	13,880.00	-4,280.00	9,600.00	7,356.78	7,356.78	4,304.80	4,304.80	67.76	67.76	2,243.22	5,295.20
00.00.1811.210.730201.217.14.08.01050200.005	APORTE DE PP FF COMO CONTRAPARTE DE TRANSF	5,040.00	-240.00	4,800.00	3,678.40	3,678.40	2,152.40	2,152.40	0.00	0.00	1,121.60	2,647.60
00.00.1811.210.730201.319.14.08.99999999.005	APORTE GAD PANAZA CONTRAPARTE TRANSPORTE	10,080.00	-480.00	9,600.00	7,356.77	7,356.77	4,304.79	4,304.79	0.00	0.00	2,243.23	5,295.21
00.00.1811.210.730204.000.14.08.99999999.000	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
00.00.1811.210.730205.015.14.08.01030100.000	IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESCUELA DE CANTO EN E	319.81	-250.00	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.81	69.81
00.00.1811.210.730205.201.14.08.01031100.000	FOMENTO A LA EDUCACION Y CULTURA	16,487.85	-9,470.00	7,017.85	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	5,000.00	5,000.00	117.85	117.85
00.00.1811.210.730205.222.14.08.01031000.000	PROYECTO DE BAILOTERAPIA BASQUET FUTBOL BO	175.00	5,150.00	5,325.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	5,320.00	0.00	0.00	5.00	5.00
00.00.1811.210.730205.223.14.08.01031100.000	PROYECTO DE ACTIVIDADES CULTURALES DE FIN DE	16,000.00	14,200.00	30,200.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	17,200.00	17,200.00
00.00.1811.210.730205.224.14.08.01031000.000	PROYECTO DE CAMPEONATO DE INTERJORGAS VAC	1,670.00	0.00	1,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	1,670.00
00.00.1811.210.730205.226.14.08.01031000.000	PROYECTO DE ALQUILER DE TRAJES DE DANZA CUL	500.00	4,650.00	5,150.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	5,140.00	3,700.00	3,700.00	10.00	10.00
00.00.1811.210.730205.229.14.08.01031100.000	ESPECTACULOS SOCIALES CULTURALES Y ARTISTIC	30,000.00	-1,600.00	28,400.00	28,378.50	28,378.50	28,378.50	28,378.50	28,378.50	28,378.50	21.50	21.50
00.00.1811.210.730249.013.14.08.01030100.000	ARTE DECORATIVO DE LA CIUDAD NOCTURNA	6,900.00	2,500.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00
00.00.1811.210.730249.202.14.08.01030700.000	PROYECTO DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL CANTON	18,180.00	-5,323.60	12,856.40	8,590.40	8,590.40	8,590.40	8,590.40	8,590.40	8,590.40	4,266.00	4,266.00
00.00.1811.210.730249.203.14.08.01031000.000	FOMENTO AL DEPORTE	23,141.00	-20,500.00	2,641.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,141.00	1,141.00
00.00.1811.210.730249.205.14.08.01031100.000	PROYECTO DE INTERCAMBIO CULTURAL	77,365.00	-4,300.00	73,065.00	72,994.35	72,994.35	72,994.35	72,994.35	72,994.35	72,994.35	70.65	70.65
00.00.1811.210.730249.206.14.08.01031000.000	PROYECTO DE CARNAVAL CULTURAL DEL CANTON	15,000.00	-1,001.00	13,999.00	13,999.00	13,999.00	13,999.00	13,999.00	13,999.00	13,999.00	0.00	0.00
00.00.1811.210.730249.209.14.08.01070800.000	PROYECTO ADULTO MAYOR COMEDOR COMUNITARI	31,142.15	-7,775.40	23,366.75	23,289.32	23,289.32	19,580.64	19,580.64	7,545.05	7,545.05	77.43	3,786.11
00.00.1811.210.730249.220.14.08.01031000.000	PROYECTO DE TALLERES DE ARTE Y CULTURA CANT	9,050.00	-900.00	8,150.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	3,900.00	3,900.00	2,550.00	2,550.00
00.00.1811.210.730249.221.14.08.01031000.000	PROYECTO DE TALLERES Y CHARLAS EDUCATIVAS E	1,740.85	0.00	1,740.85	1,599.14	1,599.14	1,599.14	1,599.14	1,599.14	1,599.14	141.71	141.71
	<b>7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSI</b>	<b>4,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,400.00</b>	<b>3,386.16</b>	<b>3,386.16</b>	<b>3,386.16</b>	<b>3,386.16</b>	<b>3,386.16</b>	<b>3,386.16</b>	<b>1,013.84</b>	<b>1,013.84</b>
00.00.1811.210.730301.000.14.08.99999999.000	PASAJES AL INTERIOR	700.00	0.00	700.00	85.22	85.22	85.22	85.22	85.22	85.22	614.78	614.78
00.00.1811.210.730303.000.14.08.99999999.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	3,700.00	0.00	3,700.00	3,300.94	3,300.94	3,300.94	3,300.94	3,300.94	3,300.94	399.06	399.06
	<b>7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
00.00.1811.210.730404.000.14.08.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
	<b>7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION</b>	<b>34,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>
00.00.1811.210.730601.003.14.08.99999999.005	CONSULTORIA INVENTARIO PATRIMONIAL SAN JUAN	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00
	<b>7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION</b>	<b>8,060.99</b>	<b>-1,450.00</b>	<b>6,610.99</b>	<b>2,205.95</b>	<b>2,205.95</b>	<b>2,205.95</b>	<b>2,205.95</b>	<b>1,562.15</b>	<b>1,562.15</b>	<b>4,405.04</b>	<b>4,405.04</b>
00.00.1811.210.730802.000.14.08.99999999.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	2,725.99	0.00	2,725.99	618.00	618.00	618.00	618.00	618.00	618.00	2,107.99	2,107.99
00.00.1811.210.730804.000.14.08.99999999.000	MATERIALES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	885.85	885.85	885.85	885.85	467.34	467.34	114.15	114.15
00.00.1811.210.730805.000.14.08.99999999.000	MATERIALES DE ASEO	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



# GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

## CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
00.00.1811.210.730807.000.14.08.99999999.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	2,935.00	-1,600.00	1,335.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	975.00	975.00
00.00.1811.210.730813.000.14.08.99999999.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	350.00	150.00	500.00	342.10	342.10	342.10	342.10	116.81	116.81	157.90	157.90
00.00.1811.210.730824.226.14.08.01031000.000	PROYECTO DE ADQUISICION DE TRAJES DE DANZA C	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	2,210.00	-1,000.00	1,210.00	189.00	189.00	189.00	189.00	0.00	0.00	1,021.00	1,021.00
00.00.1811.210.731403.000.14.08.99999999.000	MOBILIARIO (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	1,370.00	-1,000.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.00	370.00
00.00.1811.210.731404.000.14.08.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES MUEBLES NO DEF	640.00	0.00	640.00	189.00	189.00	189.00	189.00	0.00	0.00	451.00	451.00
00.00.1811.210.731406.000.14.08.99999999.000	HERRAMIENTAS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
00.00.1811.210.731407.000.14.08.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	187.18	0.00	187.18	187.18	187.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.18
00.00.1811.210.750104.055.14.08.01050200.000	PROVISION MOBILIARIO EQUIPAMIENTO Y JUEGOS IP	187.18	0.00	187.18	187.18	187.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.18
7801	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR I	57,750.00	51,000.00	108,750.00	8,408.50	8,408.50	8,408.50	8,408.50	8,408.50	8,408.50	100,341.50	100,341.50
00.00.1811.210.780102.225.14.08.01031200.000	FORTEALECIMIENTO AL CUERPO DE BOMBEROS DE S	57,750.00	51,000.00	108,750.00	8,408.50	8,408.50	8,408.50	8,408.50	8,408.50	8,408.50	100,341.50	100,341.50
8401	BIENES MUEBLES	15,920.00	-7,150.00	8,770.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	0.00	0.00	7,535.00	7,535.00
00.00.1811.210.840103.000.14.08.99999999.000	MOBILIARIOS	1,340.00	-150.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	1,190.00
00.00.1811.210.840104.000.14.08.99999999.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,880.00	-7,000.00	5,880.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	0.00	0.00	4,645.00	4,645.00
00.00.1811.210.840107.000.14.08.99999999.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
00.00.1811.210.840111.000.14.08.99999999.000	PARTES Y REPUESTOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
211	DISCAPACIDADES SAN JUAN BOSCO	33,988.36	-1,417.58	32,570.78	25,215.28	25,215.28	25,215.28	25,215.28	24,078.37	24,078.37	7,355.50	7,355.50
7101	REMUNERACIONES BASICAS	19,608.00	312.03	19,920.03	16,775.73	16,775.73	16,775.73	16,775.73	16,510.04	16,510.04	3,144.30	3,144.30
00.00.1811.211.710105.000.14.08.01020800.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	2,016.00	0.00	2,016.00	1,724.59	1,724.59	1,724.59	1,724.59	1,724.59	1,724.59	291.41	291.41
00.00.1811.211.710105.000.14.08.01020800.005	REMUNERACIONES UNIFICADAS	17,592.00	312.03	17,904.03	15,051.14	15,051.14	15,051.14	15,051.14	14,785.45	14,785.45	2,852.89	2,852.89
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	2,484.00	50.00	2,534.00	2,167.99	2,167.99	2,167.99	2,167.99	2,167.99	2,167.99	366.01	366.01
00.00.1811.211.710203.000.14.08.01020800.000	DECIMOTERCER SUELDO	168.00	0.00	168.00	143.73	143.73	143.73	143.73	143.73	143.73	24.27	24.27
00.00.1811.211.710203.000.14.08.01020800.005	DECIMOTERCER SUELDO	1,466.00	0.00	1,466.00	1,254.26	1,254.26	1,254.26	1,254.26	1,254.26	1,254.26	211.74	211.74
00.00.1811.211.710204.000.14.08.01020800.005	DECIMOCUARTO SUELDO	850.00	50.00	900.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	770.00	130.00	130.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,016.37	-400.00	3,616.37	3,352.23	3,352.23	3,352.23	3,352.23	3,352.23	3,352.23	264.14	264.14
00.00.1811.211.710601.000.14.08.01020800.000	APORTE PATRONAL	244.94	0.00	244.94	200.90	200.90	200.90	200.90	200.90	200.90	44.04	44.04
00.00.1811.211.710601.000.14.08.01020800.005	APORTE PATRONAL	2,137.43	-350.00	1,787.43	1,753.46	1,753.46	1,753.46	1,753.46	1,753.46	1,753.46	33.97	33.97
00.00.1811.211.710602.000.14.08.01020800.000	FONDO DE RESERVA	168.00	0.00	168.00	143.72	143.72	143.72	143.72	143.72	143.72	24.28	24.28
00.00.1811.211.710602.000.14.08.01020800.005	FONDO DE RESERVA	1,466.00	-50.00	1,416.00	1,254.15	1,254.15	1,254.15	1,254.15	1,254.15	1,254.15	161.85	161.85
7302	SERVICIOS GENERALES	3,954.24	-700.00	3,254.24	2,002.00	2,002.00	2,002.00	2,002.00	1,212.00	1,212.00	1,252.24	1,252.24
00.00.1811.211.730201.000.14.08.01020800.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	3,954.24	-700.00	3,254.24	2,002.00	2,002.00	2,002.00	2,002.00	1,212.00	1,212.00	1,252.24	1,252.24
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00



# GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

## CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
00.00.1811.211.730613.000.14.08.01020800.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	3,525.75	-679.61	2,846.14	917.33	917.33	917.33	917.33	836.11	836.11	1,928.81	1,928.81
00.00.1811.211.730802.000.14.08.01020800.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	1,400.00	0.00	1,400.00	46.34	46.34	46.34	46.34	46.34	46.34	1,353.66	1,353.66
00.00.1811.211.730804.000.14.08.01020800.000	MATERIALES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	211.39	211.39	211.39	211.39	130.17	130.17	88.61	88.61
00.00.1811.211.730805.000.14.08.01020800.000	MATERIALES DE ASEO	200.00	0.00	200.00	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	104.50	95.50	95.50
00.00.1811.211.730812.000.14.08.01020800.000	MATERIALES DIDACTICOS	745.76	0.00	745.76	355.10	355.10	355.10	355.10	355.10	355.10	390.66	390.66
00.00.1811.211.730812.000.14.08.01020800.005	MATERIALES DIDACTICOS	879.99	-679.61	200.38	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.38	0.38
212	DESARROLLO INFANTIL PROTECCION ESPEC	329,400.41	-144,213.12	185,187.29	79,557.05	79,557.05	79,457.05	79,457.05	67,527.23	67,527.23	105,630.24	105,730.24
7101	REMUNERACIONES BASICAS	81,600.00	-43,800.00	37,800.00	26,475.00	26,475.00	26,475.00	26,475.00	25,643.40	25,643.40	11,325.00	11,325.00
00.00.1811.212.710105.000.14.08.01050400.005	REMUNERACIONES UNIFICADAS	81,600.00	-43,800.00	37,800.00	26,475.00	26,475.00	26,475.00	26,475.00	25,643.40	25,643.40	11,325.00	11,325.00
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	13,600.00	-7,300.00	6,300.00	4,413.05	4,413.05	4,413.05	4,413.05	4,413.05	4,413.05	1,886.95	1,886.95
00.00.1811.212.710203.000.14.08.01050400.005	DECIMOTERCER SUELDO	6,800.00	-3,650.00	3,150.00	2,206.25	2,206.25	2,206.25	2,206.25	2,206.25	2,206.25	943.75	943.75
00.00.1811.212.710204.000.14.08.01050400.005	DECIMOCUARTO SUELDO	6,800.00	-3,650.00	3,150.00	2,206.80	2,206.80	2,206.80	2,206.80	2,206.80	2,206.80	943.20	943.20
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	16,714.40	-9,916.70	6,797.70	4,440.09	4,440.09	4,440.09	4,440.09	4,440.09	4,440.09	2,357.61	2,357.61
00.00.1811.212.710601.000.14.08.01050400.005	APORTE PATRONAL	9,914.40	-6,266.70	3,647.70	3,084.36	3,084.36	3,084.36	3,084.36	3,084.36	3,084.36	563.34	563.34
00.00.1811.212.710602.000.14.08.01050400.005	FONDO DE RESERVA	6,800.00	-3,650.00	3,150.00	1,355.73	1,355.73	1,355.73	1,355.73	1,355.73	1,355.73	1,794.27	1,794.27
7301	SERVICIOS BASICOS	1,060.00	200.00	1,260.00	787.93	787.93	687.93	687.93	687.93	687.93	472.07	572.07
00.00.1811.212.730104.000.14.08.01050400.000	ENERGIA ELECTRICA	180.00	200.00	380.00	302.73	302.73	302.73	302.73	302.73	302.73	77.27	77.27
00.00.1811.212.730105.000.14.08.01050400.000	TELECOMUNICACIONES	880.00	0.00	880.00	485.20	485.20	385.20	385.20	385.20	385.20	394.80	494.80
7302	SERVICIOS GENERALES	138,905.08	-74,196.42	64,708.66	34,926.66	34,926.66	34,926.66	34,926.66	26,608.34	26,608.34	29,782.00	29,782.00
00.00.1811.212.730201.000.14.08.01050400.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	36,300.00	-23,500.00	12,800.00	12,745.91	12,745.91	12,745.91	12,745.91	10,054.90	10,054.90	54.09	54.09
00.00.1811.212.730204.000.14.08.01050400.000	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00
00.00.1811.212.730235.000.14.08.01050400.005	SERVICIOS DE ALIMENTACION	102,597.08	-50,696.42	51,900.66	22,180.75	22,180.75	22,180.75	22,180.75	16,553.44	16,553.44	29,719.91	29,719.91
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
00.00.1811.212.730613.000.14.08.01050400.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	21,892.00	-9,200.00	12,692.00	8,514.32	8,514.32	8,514.32	8,514.32	5,734.42	5,734.42	4,177.68	4,177.68
00.00.1811.212.730802.000.14.08.01050400.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	573.00	0.00	573.00	470.39	470.39	470.39	470.39	470.39	470.39	102.61	102.61
00.00.1811.212.730804.000.14.08.01050400.000	MATERIALES DE OFICINA	5,270.00	-4,700.00	570.00	334.81	334.81	334.81	334.81	263.45	263.45	235.19	235.19
00.00.1811.212.730805.000.14.08.01050400.000	MATERIALES DE ASEO	4,000.00	0.00	4,000.00	1,241.01	1,241.01	1,241.01	1,241.01	1,172.43	1,172.43	2,758.99	2,758.99
00.00.1811.212.730807.000.14.08.01050400.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	300.00	1,200.00	1,500.00	1,433.21	1,433.21	1,433.21	1,433.21	148.15	148.15	66.79	66.79
00.00.1811.212.730809.000.14.08.01050400.000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	380.00	0.00	380.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	72.00	308.00	308.00
00.00.1811.212.730812.000.14.08.01050400.000	MATERIALES DIDACTICOS	10,569.00	-5,700.00	4,869.00	4,836.50	4,836.50	4,836.50	4,836.50	3,608.00	3,608.00	32.50	32.50
00.00.1811.212.730820.000.14.08.01050400.000	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	800.00	0.00	800.00	126.40	126.40	126.40	126.40	0.00	0.00	673.60	673.60



# GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

## CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	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
00.00.1811.212.731406.000.14.08.01050400.000	HERRAMIENTAS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABL	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
	7801 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR	55,318.93	0.00	55,318.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,318.93	55,318.93
00.00.1811.212.780101.000.14.08.01050400.000	A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ES	55,318.93	0.00	55,318.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,318.93	55,318.93
	213 ADULTO MAYOR ESPACIOS ACTIVOS	56,446.18	-2,670.43	53,775.75	30,318.03	30,318.03	30,318.03	30,318.03	22,011.81	22,011.81	23,457.72	23,457.72
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	9,804.00	-1,385.00	8,419.00	6,699.39	6,699.39	6,699.39	6,699.39	6,510.66	6,510.66	1,719.61	1,719.61
00.00.1811.213.710105.000.14.08.01070500.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	1,008.00	0.00	1,008.00	321.96	321.96	321.96	321.96	321.96	321.96	686.04	686.04
00.00.1811.213.710105.000.14.08.01070500.005	REMUNERACIONES UNIFICADAS	8,796.00	-1,385.00	7,411.00	6,377.43	6,377.43	6,377.43	6,377.43	6,188.70	6,188.70	1,033.57	1,033.57
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	1,242.00	25.00	1,267.00	865.76	865.76	865.76	865.76	865.76	865.76	401.24	401.24
00.00.1811.213.710203.000.14.08.01070500.000	DECIMOTERCER SUELDO	84.00	0.00	84.00	26.83	26.83	26.83	26.83	26.83	26.83	57.17	57.17
00.00.1811.213.710203.000.14.08.01070500.005	DECIMOTERCER SUELDO	733.00	0.00	733.00	531.43	531.43	531.43	531.43	531.43	531.43	201.57	201.57
00.00.1811.213.710204.000.14.08.01070500.005	DECIMOCUARTO SUELDO	425.00	25.00	450.00	307.50	307.50	307.50	307.50	307.50	307.50	142.50	142.50
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	2,008.18	-40.00	1,968.18	1,077.76	1,077.76	1,077.76	1,077.76	1,077.76	1,077.76	890.42	890.42
00.00.1811.213.710601.000.14.08.01070500.000	APORTE PATRONAL	122.47	0.00	122.47	79.14	79.14	79.14	79.14	79.14	79.14	43.33	43.33
00.00.1811.213.710601.000.14.08.01070500.005	APORTE PATRONAL	1,068.71	-40.00	1,028.71	701.33	701.33	701.33	701.33	701.33	701.33	327.38	327.38
00.00.1811.213.710602.000.14.08.01070500.000	FONDO DE RESERVA	84.00	0.00	84.00	29.82	29.82	29.82	29.82	29.82	29.82	54.18	54.18
00.00.1811.213.710602.000.14.08.01070500.005	FONDO DE RESERVA	733.00	0.00	733.00	267.47	267.47	267.47	267.47	267.47	267.47	465.53	465.53
	7301 SERVICIOS BASICOS	520.00	0.00	520.00	315.72	315.72	315.72	315.72	315.72	315.72	204.28	204.28
00.00.1811.213.730104.000.14.08.01070500.000	ENERGIA ELECTRICA	520.00	0.00	520.00	315.72	315.72	315.72	315.72	315.72	315.72	204.28	204.28
	7302 SERVICIOS GENERALES	32,390.00	-2,179.00	30,211.00	13,348.00	13,348.00	13,348.00	13,348.00	9,137.88	9,137.88	16,863.00	16,863.00
00.00.1811.213.730201.000.14.08.01070500.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	4,200.00	-900.00	3,300.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	1,215.00	1,215.00	1,040.00	1,040.00
00.00.1811.213.730235.000.14.08.01070500.000	SERVICIOS DE ALIMENTACION	8,200.00	0.00	8,200.00	1,038.24	1,038.24	1,038.24	1,038.24	1,038.24	1,038.24	7,161.76	7,161.76
00.00.1811.213.730235.000.14.08.01070500.005	SERVICIOS DE ALIMENTACION	19,990.00	-1,279.00	18,711.00	10,049.76	10,049.76	10,049.76	10,049.76	6,884.64	6,884.64	8,661.24	8,661.24
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00
00.00.1811.213.730613.000.14.08.01070500.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	5,100.00	908.57	6,008.57	3,933.66	3,933.66	3,933.66	3,933.66	26.29	26.29	2,074.91	2,074.91
00.00.1811.213.730802.000.14.08.01070500.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	1,800.00	0.00	1,800.00	761.92	761.92	761.92	761.92	23.17	23.17	1,038.08	1,038.08
00.00.1811.213.730804.000.14.08.01070500.000	MATERIALES DE OFICINA	200.00	100.00	300.00	198.02	198.02	198.02	198.02	2.25	2.25	101.98	101.98
00.00.1811.213.730805.000.14.08.01070500.000	MATERIALES DE ASEO	300.00	0.00	300.00	234.12	234.12	234.12	234.12	0.87	0.87	65.88	65.88
00.00.1811.213.730809.000.14.08.01070500.000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
00.00.1811.213.730811.000.14.08.01070500.000	MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
00.00.1811.213.730812.000.14.08.01070500.000	MATERIALES DIDACTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	1,340.20	1,340.20	1,340.20	1,340.20	0.00	0.00	159.80	159.80
00.00.1811.213.730812.000.14.08.01070500.005	MATERIALES DIDACTICOS	600.00	808.57	1,408.57	1,399.40	1,399.40	1,399.40	1,399.40	0.00	0.00	9.17	9.17



# GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

## CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

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	5,022.00	0.00	5,022.00	4,077.74	4,077.74	4,077.74	4,077.74	4,077.74	4,077.74	944.26	944.26
00.00.1811.213.780101.000.14.08.01070500.000	A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ES	5,022.00	0.00	5,022.00	4,077.74	4,077.74	4,077.74	4,077.74	4,077.74	4,077.74	944.26	944.26
214	PROTECCION DE DERECHOS	18,615.00	3,100.00	21,715.00	3,979.12	3,979.12	3,979.12	3,979.12	1,780.00	1,780.00	17,735.88	17,735.88
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
00.00.1811.214.710506.000.14.08.01050300.000	LICENCIA REMUNERADA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
00.00.1811.214.710509.000.14.08.01050300.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
7107	INDEMNIZACIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
00.00.1811.214.710707.000.14.08.01050300.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
7301	SERVICIOS BASICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
00.00.1811.214.730106.000.14.08.01050300.000	SERVICIO DE CORREO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
7302	SERVICIOS GENERALES	11,000.00	3,180.00	14,180.00	3,489.80	3,489.80	3,489.80	3,489.80	1,572.00	1,572.00	10,690.20	10,690.20
00.00.1811.214.730201.000.14.08.01050300.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	5,000.00	3,100.00	8,100.00	3,489.80	3,489.80	3,489.80	3,489.80	1,572.00	1,572.00	4,610.20	4,610.20
00.00.1811.214.730204.000.14.08.01050300.000	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	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
00.00.1811.214.730205.000.14.08.01050300.000	ESPECTACULOS SOCIALES Y CULTURALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
00.00.1811.214.730255.000.14.08.99999999.000	COMBUSTIBLES	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	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
00.00.1811.214.730301.000.14.08.01050300.000	PASAJES AL INTERIOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
00.00.1811.214.730303.000.14.08.01050300.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	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
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
00.00.1811.214.730404.000.14.08.01050300.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	425.00
00.00.1811.214.730613.000.14.08.01050300.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	425.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	425.00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	4,090.00	-80.00	4,010.00	489.32	489.32	489.32	489.32	208.00	208.00	3,520.68	3,520.68
00.00.1811.214.730802.000.14.08.01050300.000	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
00.00.1811.214.730803.000.14.08.01050300.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00.00.1811.214.730803.001.14.08.99999999.000	LUBRICANTES	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
00.00.1811.214.730804.000.14.08.01050300.000	MATERIALES DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	281.32	281.32	281.32	281.32	0.00	0.00	518.68	518.68
00.00.1811.214.730805.000.14.08.01050300.000	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
00.00.1811.214.730807.000.14.08.01050300.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	1,390.00	0.00	1,390.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	1,282.00	1,282.00
00.00.1811.214.730812.000.14.08.01050300.000	MATERIALES DIDACTICOS	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
00.00.1811.214.730813.000.14.08.01050300.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
00.00.1811.214.731403.000.14.08.01050300.000	MOBILIARIO (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES)	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00



# GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

## CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 GAD MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

Unidad Ejecutora: 0001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN JUAN BOSCO

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2023

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
00.00.1811.214.731404.000.14.08.01050300.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES MUEBLES NO DEF	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
00.00.1811.214.731406.000.14.08.01050300.000	HERRAMIENTAS (BIENES MUEBLES NO DEPRECIABL	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
00.00.1811.214.731407.000.14.08.01050300.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	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	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
00.00.1811.214.840103.000.14.08.01050300.000	MOBILIARIOS	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
00.00.1811.214.840104.000.14.08.01050300.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10.25	0.00	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.25	10.25
00.00.1811.214.840107.000.14.08.01050300.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	579.75	0.00	579.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.75	579.75
	Totales=>	8,167,964.55	-1,019,747.82	7,148,216.73	5,223,459.54	5,223,459.54	4,799,365.88	4,799,365.88	4,227,584.86	4,227,584.86	1,924,757.19	2,348,850.85