

PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA

Unidad Ejecutora: 0001 PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	1 PATRONATO PROVINCIAL SERVICIO SOCIAL	4,242,914.91	1,591,210.94	5,834,125.85	4,514,385.65	4,514,385.65	4,157,493.50	4,157,493.50	4,021,530.84	4,021,530.84	1,319,740.20	1,676,632.35
	1 SIN SUBPROGRAMA	4,242,914.91	1,591,210.94	5,834,125.85	4,514,385.65	4,514,385.65	4,157,493.50	4,157,493.50	4,021,530.84	4,021,530.84	1,319,740.20	1,676,632.35
	1 SIN PROYECTOS	4,242,914.91	1,591,210.94	5,834,125.85	4,514,385.65	4,514,385.65	4,157,493.50	4,157,493.50	4,021,530.84	4,021,530.84	1,319,740.20	1,676,632.35
	01 PROYECTO AÑOS DORADOS	216,068.72	5,075.49	221,144.21	208,027.60	208,027.60	197,933.23	197,933.23	162,812.99	162,812.99	13,116.61	23,210.98
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	14,064.00	1.27	14,065.27	14,065.27	14,065.27	14,065.27	14,065.27	14,065.27	14,065.27	0.00	0.00
01.01.1.01.710106.000.0.000	SALARIOS UNIFICADOS	14,064.00	1.27	14,065.27	14,065.27	14,065.27	14,065.27	14,065.27	14,065.27	14,065.27	0.00	0.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	12,448.00	-40.42	12,407.58	12,407.58	12,407.58	11,638.31	11,638.31	11,638.31	11,638.31	0.00	769.27
01.01.1.01.710203.000.0.000	DECIMOTERCER SUELDO	7,223.00	-4.15	7,218.85	7,218.85	7,218.85	7,024.80	7,024.80	7,024.80	7,024.80	0.00	194.05
01.01.1.01.710204.000.0.000	DECIMOCUARTO SUELDO	5,225.00	-36.27	5,188.73	5,188.73	5,188.73	4,613.51	4,613.51	4,613.51	4,613.51	0.00	575.22
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	72,612.00	4,025.58	76,637.58	72,058.59	72,058.59	72,058.59	72,058.59	72,058.59	72,058.59	4,578.99	4,578.99
01.01.1.01.710509.000.0.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,400.00	4,500.00	6,900.00	3,963.84	3,963.84	3,963.84	3,963.84	3,963.84	3,963.84	2,936.16	2,936.16
01.01.1.01.710510.000.0.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	70,212.00	-474.42	69,737.58	68,094.75	68,094.75	68,094.75	68,094.75	68,094.75	68,094.75	1,642.83	1,642.83
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	17,465.45	-2,611.31	14,854.14	13,319.07	13,319.07	13,292.05	13,292.05	13,220.95	13,220.95	1,535.07	1,562.09
01.01.1.01.710601.000.0.000	APORTE PATRONAL	10,242.47	367.33	10,609.80	10,146.83	10,146.83	10,146.83	10,146.83	10,146.83	10,146.83	462.97	462.97
01.01.1.01.710602.000.0.000	FONDO DE RESERVA	7,222.98	-2,978.64	4,244.34	3,172.24	3,172.24	3,145.22	3,145.22	3,074.12	3,074.12	1,072.10	1,099.12
	7107 INDEMNIZACIONES	400.00	148.61	548.61	318.96	318.96	231.50	231.50	231.50	231.50	229.65	317.11
01.01.1.01.710707.000.00.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	400.00	148.61	548.61	318.96	318.96	231.50	231.50	231.50	231.50	229.65	317.11
	7301 SERVICIOS BASICOS	1,660.00	0.00	1,660.00	1,660.00	1,660.00	1,429.80	1,429.80	1,429.80	1,429.80	0.00	230.20
01.01.1.01.730101.000.0.000	AGUA POTABLE	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	269.80	269.80	269.80	269.80	0.00	230.20
01.01.1.01.730104.000.000.000	ENERGIA ELECTRICA	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.01.730105.000.0.000	TELECOMUNICACIONES	1,360.00	-200.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	14,010.00	773.89	14,783.89	13,276.99	13,276.99	7,685.34	7,685.34	7,087.05	7,087.05	1,506.90	7,098.55
01.01.1.01.730203.000.0.000	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	260.00	0.00	260.00	133.10	133.10	0.00	0.00	0.00	0.00	126.90	260.00
01.01.1.01.730207.000.01.07.05.00.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	6,000.00	-600.00	5,400.00	4,020.00	4,020.00	3,420.00	3,420.00	3,403.50	3,403.50	1,380.00	1,980.00
01.01.1.01.730235.000.000.000	SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.00
01.01.1.01.730255.000.00.000	COMBUSTIBLE	7,750.00	-1.11	7,748.89	7,748.89	7,748.89	4,265.34	4,265.34	3,683.55	3,683.55	0.00	3,483.55
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,050.00	600.00	2,650.00	2,340.45	2,340.45	1,780.45	1,780.45	1,780.45	1,780.45	309.55	869.55
01.01.1.01.730405.000.0.000	VEHICULOS	2,050.00	600.00	2,650.00	2,340.45	2,340.45	1,780.45	1,780.45	1,780.45	1,780.45	309.55	869.55
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	0.00	50.00	50.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	50.00
01.01.1.01.730704.000.0.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIS	0.00	50.00	50.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	50.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	73,910.00	409.90	74,319.90	69,410.15	69,410.15	66,626.38	66,626.38	38,743.10	38,743.10	4,909.75	7,693.52
01.01.1.01.730801.000.0.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	40,000.00	0.00	40,000.00	38,388.00	38,388.00	38,388.00	38,388.00	19,890.00	19,890.00	1,612.00	1,612.00
01.01.1.01.730802.000.0.000	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION	8,600.00	-114.03	8,485.97	7,466.54	7,466.54	7,167.26	7,167.26	0.00	0.00	1,019.43	1,318.71
01.01.1.01.730803.001.99999999.000	LUBRICANTES	2,100.00	300.00	2,400.00	1,736.43	1,736.43	1,336.43	1,336.43	1,336.43	1,336.43	663.57	1,063.57

ING. DORIS TACOAMAN
Coordinadora Financiera

ING. PETER NARVAEZ
Profesional De Presupue

PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA

Unidad Ejecutora: 0001 PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.01.1.01.730804.000.0.000	MATERIALES DE OFICINA	1,800.00	0.00	1,800.00	1,791.63	1,791.63	473.14	473.14	0.00	0.00	8.37	1,326.86
01.01.1.01.730805.000.0.000	MATERIALES DE ASEO	560.00	0.00	560.00	321.87	321.87	321.87	321.87	166.99	166.99	238.13	238.13
01.01.1.01.730811.000.0.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLC	0.00	2,018.50	2,018.50	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00	428.50	428.50
01.01.1.01.730812.000.0.000	MATERIALES DIDACTICOS	13,200.00	-3,201.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	0.00	0.00
01.01.1.01.730813.000.0.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,650.00	1,406.43	9,056.43	8,116.68	8,116.68	7,350.68	7,350.68	7,350.68	7,350.68	939.75	1,705.75
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	840.00	1,717.97	2,557.97	2,557.97	2,557.97	2,557.97	2,557.97	2,557.97	2,557.97	0.00	0.00
01.01.1.01.770102.000.0.000	TASAS GENERALES	840.00	1,717.97	2,557.97	2,557.97	2,557.97	2,557.97	2,557.97	2,557.97	2,557.97	0.00	0.00
	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	6,609.27	0.00	6,609.27	6,567.57	6,567.57	6,567.57	6,567.57	0.00	0.00	41.70	41.70
01.01.1.01.770201.000.0.000	SEGUROS	6,609.27	0.00	6,609.27	6,567.57	6,567.57	6,567.57	6,567.57	0.00	0.00	41.70	41.70
	02 PROYECTO SEMBRANDO	324,998.61	-14,738.21	310,260.40	281,465.98	281,465.98	270,439.27	270,439.27	252,311.45	252,311.45	28,794.42	39,821.13
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	7,032.00	0.00	7,032.00	7,032.00	7,032.00	7,032.00	7,032.00	7,032.00	7,032.00	0.00	0.00
01.01.1.02.710106.000.0.000	SALARIOS UNIFICADOS	7,032.00	0.00	7,032.00	7,032.00	7,032.00	7,032.00	7,032.00	7,032.00	7,032.00	0.00	0.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	21,709.00	-1,970.42	19,738.58	19,724.04	19,724.04	19,486.01	19,486.01	19,486.01	19,486.01	14.54	252.57
01.01.1.02.710203.000.0.000	DECIMOTERCER SUELDO	12,209.00	-887.01	11,321.99	11,307.45	11,307.45	11,261.56	11,261.56	11,261.56	11,261.56	14.54	60.43
01.01.1.02.710204.000.0.000	DECIMOCUARTO SUELDO	9,500.00	-1,083.41	8,416.59	8,416.59	8,416.59	8,224.45	8,224.45	8,224.45	8,224.45	0.00	192.14
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	139,476.00	-5,006.90	134,469.10	129,634.53	129,634.53	129,634.53	129,634.53	129,624.47	129,624.47	4,834.57	4,834.57
01.01.1.02.710509.000.0.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	3,000.00	4,100.00	7,100.00	3,325.65	3,325.65	3,325.65	3,325.65	3,325.65	3,325.65	3,774.35	3,774.35
01.01.1.02.710510.000.0.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	136,476.00	-9,106.90	127,369.10	126,308.88	126,308.88	126,308.88	126,308.88	126,298.82	126,298.82	1,060.22	1,060.22
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	26,692.66	-4,841.55	21,851.11	20,298.93	20,298.93	20,298.90	20,298.90	20,242.43	20,242.43	1,552.18	1,552.21
01.01.1.02.710601.000.0.000	APORTE PATRONAL	17,270.74	-729.32	16,541.42	16,077.51	16,077.51	16,077.51	16,077.51	16,067.28	16,067.28	463.91	463.91
01.01.1.02.710602.000.0.000	FONDO DE RESERVA	9,421.92	-4,112.23	5,309.69	4,221.42	4,221.42	4,221.39	4,221.39	4,175.15	4,175.15	1,088.27	1,088.30
	7107 INDEMNIZACIONES	400.00	0.00	400.00	369.16	369.16	5.66	5.66	5.66	5.66	30.84	394.34
01.01.1.02.710707.000.00.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	400.00	0.00	400.00	369.16	369.16	5.66	5.66	5.66	5.66	30.84	394.34
	7301 SERVICIOS BASICOS	2,471.61	0.00	2,471.61	2,429.90	2,429.90	2,309.90	2,309.90	2,309.90	2,309.90	41.71	161.71
01.01.1.02.730105.000.0.000	TELECOMUNICACIONES	2,471.61	0.00	2,471.61	2,429.90	2,429.90	2,309.90	2,309.90	2,309.90	2,309.90	41.71	161.71
	7302 SERVICIOS GENERALES	90,547.50	-22,345.38	68,202.12	60,692.58	60,692.58	58,641.19	58,641.19	55,335.88	55,335.88	7,509.54	9,560.93
01.01.1.02.730203.001.0.000	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	60.00	0.00	60.00	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	39.80	60.00
01.01.1.02.730207.000.01.05.02.00.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	4,500.00	0.00	4,500.00	3,359.88	3,359.88	2,909.87	2,909.87	2,909.87	2,909.87	1,140.12	1,590.13
01.01.1.02.730235.000.01.05.02.00.000	SERVICIO DE ALIMENTACION	80,437.50	-22,345.38	58,092.12	51,762.50	51,762.50	51,762.50	51,762.50	49,038.48	49,038.48	6,329.62	6,329.62
01.01.1.02.730255.000.000.000	COMBUSTIBLE	5,550.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	3,968.82	3,968.82	3,387.53	3,387.53	0.00	1,581.18
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,900.00	1,150.00	3,050.00	2,929.27	2,929.27	2,655.77	2,655.77	2,655.77	2,655.77	120.73	394.23
01.01.1.02.730405.000.0.000	VEHICULOS	1,900.00	1,150.00	3,050.00	2,929.27	2,929.27	2,655.77	2,655.77	2,655.77	2,655.77	120.73	394.23
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	0.00	885.00	885.00	865.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	885.00
01.01.1.02.730704.000.0.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIS	0.00	885.00	885.00	865.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	885.00

ING. DORIS TACOAMAN
Coordinadora Financiera

ING. PETER NARVAEZ
Profesional De Presupue

PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA

Unidad Ejecutora: 0001 PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	31,125.35	6,882.86	38,008.21	27,096.75	27,096.75	26,434.34	26,434.34	15,103.15	15,103.15	10,911.46	11,573.87
01.01.1.02.730801.000.0.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	650.00	81.25	731.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731.25	731.25
01.01.1.02.730802.000.000.000	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION	10,625.00	5,892.26	16,517.26	11,311.84	11,311.84	11,052.82	11,052.82	4,317.24	4,317.24	5,205.42	5,464.44
01.01.1.02.730803.001.0.000	LUBRICANTES	1,700.00	400.00	2,100.00	2,095.86	2,095.86	1,969.13	1,969.13	1,969.13	1,969.13	4.14	130.87
01.01.1.02.730804.000.0.000	MATERIALES DE OFICINA	2,996.50	8,585.74	11,582.24	7,074.80	7,074.80	7,074.80	7,074.80	2,479.19	2,479.19	4,507.44	4,507.44
01.01.1.02.730805.000.0.000	MATERIALES DE ASEO	1,343.85	-101.39	1,242.46	1,004.45	1,004.45	1,004.45	1,004.45	1,004.45	1,004.45	238.01	238.01
01.01.1.02.730811.000.0.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLC	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00
01.01.1.02.730812.000.0.000	MATERIALES DIDACTICOS	8,700.00	-8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.02.730813.000.0.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,110.00	500.00	5,610.00	5,609.80	5,609.80	5,333.14	5,333.14	5,333.14	5,333.14	0.20	276.86
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00
01.01.1.02.731407.000.0.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	178.00	338.18	516.18	516.18	516.18	516.18	516.18	516.18	516.18	0.00	0.00
01.01.1.02.770102.000.0.000	TASAS GENERALES	178.00	338.18	516.18	516.18	516.18	516.18	516.18	516.18	516.18	0.00	0.00
7702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTO	3,466.49	0.00	3,466.49	3,424.79	3,424.79	3,424.79	3,424.79	0.00	0.00	41.70	41.70
01.01.1.02.770201.000.0.000	SEGUROS	3,466.49	0.00	3,466.49	3,424.79	3,424.79	3,424.79	3,424.79	0.00	0.00	41.70	41.70
8401	BIENES MUEBLES	0.00	9,270.00	9,270.00	6,452.85	6,452.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2,817.15	9,270.00
01.01.1.02.840104.000.0.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
01.01.1.02.840107.000.0.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	8,070.00	8,070.00	6,452.85	6,452.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617.15	8,070.00
03	PROYECTO BRIGADAS MEDICAS FLUVIALES	141,314.48	5,212.53	146,527.01	132,065.75	132,065.75	107,393.71	107,393.71	104,623.06	104,623.06	14,461.26	39,133.30
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	8,380.00	-336.39	8,043.61	8,043.61	8,043.61	8,042.70	8,042.70	8,042.70	8,042.70	0.00	0.91
01.01.1.03.710203.000.0.000	DECIMOTERCER SUELDO	5,530.00	-156.92	5,373.08	5,373.08	5,373.08	5,372.35	5,372.35	5,372.35	5,372.35	0.00	0.73
01.01.1.03.710204.000.0.000	DECIMOCUARTO SUELDO	2,850.00	-179.47	2,670.53	2,670.53	2,670.53	2,670.35	2,670.35	2,670.35	2,670.35	0.00	0.18
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	66,360.00	-1,884.96	64,475.04	64,475.04	64,475.04	64,475.04	64,475.04	64,475.04	64,475.04	0.00	0.00
01.01.1.03.710510.000.0.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	66,360.00	-1,884.96	64,475.04	64,475.04	64,475.04	64,475.04	64,475.04	64,475.04	64,475.04	0.00	0.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	13,358.12	-1,515.86	11,842.26	11,489.69	11,489.69	11,489.69	11,489.69	11,489.69	11,489.69	352.57	352.57
01.01.1.03.710601.000.0.000	APORTE PATRONAL	7,828.14	-223.80	7,604.34	7,604.34	7,604.34	7,604.34	7,604.34	7,604.34	7,604.34	0.00	0.00
01.01.1.03.710602.000.0.000	FONDO DE RESERVA	5,529.98	-1,292.06	4,237.92	3,885.35	3,885.35	3,885.35	3,885.35	3,885.35	3,885.35	352.57	352.57
7107	INDEMNIZACIONES	500.00	0.00	500.00	354.83	354.83	317.54	317.54	317.54	317.54	145.17	182.46
01.01.1.03.710707.000.00.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	500.00	0.00	500.00	354.83	354.83	317.54	317.54	317.54	317.54	145.17	182.46
7301	SERVICIOS BASICOS	1,592.00	-342.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
01.01.1.03.730105.000.0.000	TELECOMUNICACIONES	1,592.00	-342.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
7302	SERVICIOS GENERALES	3,446.03	1,489.17	4,935.20	4,885.20	4,885.20	3,214.35	3,214.35	3,214.35	3,214.35	50.00	1,720.85
01.01.1.03.730203.001.0.000	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
01.01.1.03.730255.000.000.000	COMBUSTIBLE	3,396.03	1,489.17	4,885.20	4,885.20	4,885.20	3,214.35	3,214.35	3,214.35	3,214.35	0.00	1,670.85

ING. DORIS TACOAMAN
Coordinadora Financiera

ING. PETER NARVAEZ
Profesional De Presupue

PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA

Unidad Ejecutora: 0001 PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.03.730404.000.0.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	0.00	90.00	90.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	90.00
01.01.1.03.730704.000.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIS	0.00	90.00	90.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	90.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	31,300.00	8,042.84	39,342.84	27,255.41	27,255.41	7,064.39	7,064.39	4,364.50	4,364.50	12,087.43	32,278.45
01.01.1.03.730802.000.0.000	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION	900.00	454.33	1,354.33	1,351.69	1,351.69	1,127.23	1,127.23	0.00	0.00	2.64	227.10
01.01.1.03.730803.001.0.000	LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00
01.01.1.03.730804.000.0.000	MATERIALES DE OFICINA	600.00	-553.93	46.07	46.07	46.07	46.07	46.07	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.03.730805.000.0.000	MATERIALES DE ASEO	1,800.00	-1,000.00	800.00	28.59	28.59	28.59	28.59	0.00	0.00	771.41	771.41
01.01.1.03.730807.000.0.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	500.00	-325.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00
01.01.1.03.730809.000.0.000	MEDICAMENTOS	15,000.00	4,426.15	19,426.15	19,426.15	19,426.15	1,498.00	1,498.00	0.00	0.00	0.00	17,928.15
01.01.1.03.730811.000.0.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLC	1,000.00	0.00	1,000.00	583.42	583.42	583.42	583.42	583.42	583.42	416.58	416.58
01.01.1.03.730813.000.0.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500.00	-158.00	1,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,342.00	1,342.00
01.01.1.03.730820.000.0.000	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00
01.01.1.03.730826.000.0.000	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	6,000.00	-2,000.71	3,999.29	3,364.06	3,364.06	1,325.65	1,325.65	1,325.65	1,325.65	635.23	2,673.64
01.01.1.03.730832.000.00.000	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLOGIA	2,500.00	6,500.00	9,000.00	2,280.43	2,280.43	2,280.43	2,280.43	2,280.43	2,280.43	6,719.57	6,719.57
	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTO	0.00	280.00	280.00	238.30	238.30	238.30	238.30	167.54	167.54	41.70	41.70
01.01.1.03.770201.000.0.000	SEGUROS	0.00	280.00	280.00	238.30	238.30	238.30	238.30	167.54	167.54	41.70	41.70
	8401 BIENES MUEBLES	14,878.33	889.73	15,768.06	13,998.67	13,998.67	11,301.70	11,301.70	11,301.70	11,301.70	1,769.39	4,466.36
01.01.1.03.840103.000.0.000	MOBILIARIOS	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	1,325.00
01.01.1.03.840104.000.0.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,300.00	718.06	10,018.06	9,573.67	9,573.67	6,876.70	6,876.70	6,876.70	6,876.70	444.39	3,141.36
01.01.1.03.840105.000.0.000	VEHICULOS	4,500.00	-500.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
01.01.1.03.840107.000.0.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,078.33	-653.33	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00
	04 PROYECTO BRIGADAS MEDICAS TERRESTRES	187,265.75	0.00	187,265.75	161,203.55	161,203.55	135,249.43	135,249.43	121,363.19	121,363.19	26,062.20	52,016.32
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	28,260.00	-11,775.00	16,485.00	12,435.00	12,435.00	12,435.00	12,435.00	12,435.00	12,435.00	4,050.00	4,050.00
01.01.1.04.710105.000.0.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	28,260.00	-11,775.00	16,485.00	12,435.00	12,435.00	12,435.00	12,435.00	12,435.00	12,435.00	4,050.00	4,050.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	12,353.33	-2,261.90	10,091.43	9,708.35	9,708.35	8,988.83	8,988.83	8,988.83	8,988.83	383.08	1,102.60
01.01.1.04.710203.000.0.000	DECIMOTERCER SUELDO	8,078.33	-1,763.46	6,314.87	5,931.79	5,931.79	5,638.70	5,638.70	5,638.70	5,638.70	383.08	676.17
01.01.1.04.710204.000.0.000	DECIMOCUARTO SUELDO	4,275.00	-498.44	3,776.56	3,776.56	3,776.56	3,350.13	3,350.13	3,350.13	3,350.13	0.00	426.43
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	68,680.00	2,340.73	71,020.73	68,020.73	68,020.73	68,020.73	68,020.73	68,020.73	68,020.73	3,000.00	3,000.00
01.01.1.04.710509.000.0.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
01.01.1.04.710510.000.0.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	67,680.00	340.73	68,020.73	68,020.73	68,020.73	68,020.73	68,020.73	68,020.73	68,020.73	0.00	0.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	19,469.21	-5,404.50	14,064.71	12,891.92	12,891.92	12,890.78	12,890.78	12,844.34	12,844.34	1,172.79	1,173.93
01.01.1.04.710601.000.0.000	APORTE PATRONAL	11,390.91	-1,276.59	10,114.32	9,537.70	9,537.70	9,537.70	9,537.70	9,537.70	9,537.70	576.62	576.62

ING. DORIS TACOAMAN
Coordinadora Financiera

ING. PETER NARVAEZ
Profesional De Presupue

PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA

Unidad Ejecutora: 0001 PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.01.1.04.710602.000.0.000	FONDO DE RESERVA	8,078.30	-4,127.91	3,950.39	3,354.22	3,354.22	3,353.08	3,353.08	3,306.64	3,306.64	596.17	597.31
	7107 INDEMNIZACIONES	357.64	61.81	419.45	419.45	419.45	223.71	223.71	223.71	223.71	0.00	195.74
01.01.1.04.710707.000.00.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	357.64	61.81	419.45	419.45	419.45	223.71	223.71	223.71	223.71	0.00	195.74
	7301 SERVICIOS BASICOS	2,022.36	149.64	2,172.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	342.00	342.00
01.01.1.04.730105.000.0.000	TELECOMUNICACIONES	2,022.36	149.64	2,172.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	342.00	342.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	9,210.00	-1,200.00	8,010.00	7,375.00	7,375.00	4,522.65	4,522.65	3,846.99	3,846.99	635.00	3,487.35
01.01.1.04.730203.000.000.000	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
01.01.1.04.730207.000.0.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	3,000.00	-1,200.00	1,800.00	1,215.00	1,215.00	915.00	915.00	906.75	906.75	585.00	885.00
01.01.1.04.730255.000.000.000	COMBUSTIBLE	6,160.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	3,607.65	3,607.65	2,940.24	2,940.24	0.00	2,552.35
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,150.00	300.36	5,450.36	4,696.00	4,696.00	4,696.00	4,696.00	4,480.00	4,480.00	754.36	754.36
01.01.1.04.730403.000.0.000	MOBILIARIOS	2,600.00	1,200.36	3,800.36	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.36	0.36
01.01.1.04.730404.000.0.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	-900.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
01.01.1.04.730405.000.0.000	VEHICULOS	1,050.00	0.00	1,050.00	296.00	296.00	296.00	296.00	80.00	80.00	754.00	754.00
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	0.00	90.00	90.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	90.00
01.01.1.04.730704.000.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIS	0.00	90.00	90.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	90.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	34,258.00	8,739.60	42,997.60	33,393.59	33,393.59	11,445.22	11,445.22	7,883.59	7,883.59	9,604.01	31,552.38
01.01.1.04.730801.000.0.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	75.00	-75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.04.730802.000.0.000	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION	800.00	349.77	1,149.77	1,107.70	1,107.70	883.24	883.24	0.00	0.00	42.00	266.53
01.01.1.04.730803.001.0.000	LUBRICANTES	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	636.75	636.75	0.00	0.00
01.01.1.04.730804.000.0.000	MATERIALES DE OFICINA	500.00	-100.00	400.00	66.89	66.89	66.89	66.89	0.00	0.00	333.11	333.11
01.01.1.04.730805.000.0.000	MATERIALES DE ASEO	874.00	0.00	874.00	149.74	149.74	149.74	149.74	0.00	0.00	724.26	724.26
01.01.1.04.730807.000.0.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	600.00	-280.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00
01.01.1.04.730809.000.0.000	MEDICAMENTOS	15,967.50	7,700.90	23,668.40	21,720.08	21,720.08	1,501.25	1,501.25	0.00	0.00	1,948.32	22,167.15
01.01.1.04.730810.000.0.000	MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO	1,315.00	-1,100.00	215.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	127.00	127.00
01.01.1.04.730811.000.0.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLC	150.00	50.00	200.00	61.31	61.31	61.31	61.31	61.31	61.31	138.69	138.69
01.01.1.04.730813.000.0.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,650.00	1,825.00	5,475.00	5,136.26	5,136.26	5,136.26	5,136.26	4,589.00	4,589.00	338.74	338.74
01.01.1.04.730826.000.0.000	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	2,499.00	368.93	2,867.93	2,574.33	2,574.33	1,069.25	1,069.25	1,069.25	1,069.25	293.60	1,798.68
01.01.1.04.730832.000.0.000	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLOGIA	6,777.50	0.00	6,777.50	1,119.28	1,119.28	1,119.28	1,119.28	1,119.28	1,119.28	5,658.22	5,658.22
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	546.00	-90.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00	456.00
01.01.1.04.731404.000.0.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	456.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00	456.00
01.01.1.04.731406.000.00.000	HERRAMIENTAS	90.00	-90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	381.00	4.44	385.44	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	0.44	0.44
01.01.1.04.770102.000.0.000	TASAS GENERALES	381.00	4.44	385.44	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	385.00	0.44	0.44
	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTO	4,228.21	0.00	4,228.21	4,186.51	4,186.51	4,186.51	4,186.51	0.00	0.00	41.70	41.70

ING. DORIS TACOAMAN
Coordinadora Financiera

ING. PETER NARVAEZ
Profesional De Presupue

PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA

Unidad Ejecutora: 0001 PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.01.1.04.770201.000.0.000	SEGUROS	4,228.21	0.00	4,228.21	4,186.51	4,186.51	4,186.51	4,186.51	0.00	0.00	41.70	41.70
8401	BIENES MUEBLES	2,350.00	9,044.82	11,394.82	5,817.00	5,817.00	5,625.00	5,625.00	425.00	425.00	5,577.82	5,769.82
01.01.1.04.840103.000.0.000	MOBILIARIOS	0.00	2,430.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	2,430.00
01.01.1.04.840104.000.0.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	200.00	200.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	200.00
01.01.1.04.840107.000.0.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,800.00	5,434.82	7,234.82	5,625.00	5,625.00	5,625.00	5,625.00	425.00	425.00	1,609.82	1,609.82
01.01.1.04.840113.000.0.000	EQUIPOS MEDICOS	330.00	980.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00	1,310.00
01.01.1.04.840115.000.0.000	EQUIPOS ODONTOLOGICOS	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00
05	ADMINISTRACION CENTRAL	871,494.28	-6,958.49	864,535.79	837,404.54	837,404.54	775,520.68	775,520.68	765,244.74	765,244.74	27,131.25	89,015.11
7101	REMUNERACIONES BASICAS	169,356.00	8,626.23	177,982.23	169,612.09	169,612.09	169,612.09	169,612.09	169,612.09	169,612.09	8,370.14	8,370.14
01.01.1.05.710105.000.0.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	135,696.00	9,728.23	145,424.23	139,746.54	139,746.54	139,746.54	139,746.54	139,746.54	139,746.54	5,677.69	5,677.69
01.01.1.05.710106.000.0.000	SALARIOS UNIFICADOS	33,660.00	-1,102.00	32,558.00	29,865.55	29,865.55	29,865.55	29,865.55	29,865.55	29,865.55	2,692.45	2,692.45
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	68,677.00	-3,596.25	65,080.75	65,080.75	65,080.75	64,121.44	64,121.44	64,121.44	64,121.44	0.00	959.31
01.01.1.05.710203.000.0.000	DECIMOTERCER SUELDO	45,877.00	-1,872.84	44,004.16	44,004.16	44,004.16	43,812.25	43,812.25	43,812.25	43,812.25	0.00	191.91
01.01.1.05.710204.000.0.000	DECIMOCUARTO SUELDO	22,800.00	-1,723.41	21,076.59	21,076.59	21,076.59	20,309.19	20,309.19	20,309.19	20,309.19	0.00	767.40
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	385,728.00	-19,206.57	366,521.43	365,990.57	365,990.57	365,990.57	365,990.57	365,990.57	365,990.57	530.86	530.86
01.01.1.05.710509.000.0.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	4,800.00	6,957.42	11,757.42	11,227.56	11,227.56	11,227.56	11,227.56	11,198.46	11,198.46	529.86	529.86
01.01.1.05.710509.000.000.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.10	29.10	0.00	0.00
01.01.1.05.710510.000.0.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	376,368.00	-22,059.99	354,308.01	354,307.01	354,307.01	354,307.01	354,307.01	354,307.01	354,307.01	1.00	1.00
01.01.1.05.710512.000.0.000	SUBROGACIONES	0.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	456.00	0.00	0.00
01.01.1.05.710513.000.0.000	ENCARGOS	4,560.00	-4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	110,326.37	-16,101.68	94,224.69	94,224.69	94,224.69	94,224.57	94,224.57	93,818.33	93,818.33	0.00	0.12
01.01.1.05.710601.000.0.000	APORTE PATRONAL	64,449.55	-2,253.59	62,195.96	62,195.96	62,195.96	62,195.96	62,195.96	62,195.96	62,195.96	0.00	0.00
01.01.1.05.710602.000.0.000	FONDO DE RESERVA	45,876.82	-13,848.09	32,028.73	32,028.73	32,028.73	32,028.61	32,028.61	31,622.37	31,622.37	0.00	0.12
7107	INDEMNIZACIONES	1,200.00	3,252.75	4,452.75	4,452.70	4,452.70	428.80	428.80	428.80	428.80	0.05	4,023.95
01.01.1.05.710707.000.0.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	1,200.00	3,252.75	4,452.75	4,452.70	4,452.70	428.80	428.80	428.80	428.80	0.05	4,023.95
7301	SERVICIOS BASICOS	10,600.00	200.00	10,800.00	10,670.55	10,670.55	8,091.81	8,091.81	8,091.81	8,091.81	129.45	2,708.19
01.01.1.05.730101.000.0.000	AGUA POTABLE	480.00	200.00	680.00	610.57	610.57	486.19	486.19	486.19	486.19	69.43	193.81
01.01.1.05.730104.000.0.000	ENERGIA ELECTRICA	4,920.00	0.00	4,920.00	4,920.00	4,920.00	3,899.56	3,899.56	3,899.56	3,899.56	0.00	1,020.44
01.01.1.05.730105.000.0.000	TELECOMUNICACIONES	5,140.00	0.00	5,140.00	5,139.98	5,139.98	3,706.06	3,706.06	3,706.06	3,706.06	0.02	1,433.94
01.01.1.05.730106.000.0.000	SERVICIO DE CORREO	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00
7302	SERVICIOS GENERALES	6,640.00	900.00	7,540.00	6,267.63	6,267.63	4,343.19	4,343.19	3,995.70	3,995.70	1,272.37	3,196.81
01.01.1.05.730203.000.0.000	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	500.00	0.00	500.00	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	428.90	500.00
01.01.1.05.730207.000.0.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	600.00	1,200.00	1,800.00	1,242.80	1,242.80	942.80	942.80	934.55	934.55	557.20	857.20
01.01.1.05.730209.000.0.000	SERVICIOS DE ASEO, LAV. VESTIMENTA,FUMIGACION	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ING. DORIS TACOAMAN
Coordinadora Financiera

ING. PETER NARVAEZ
Profesional De Presupue

PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA

Unidad Ejecutora: 0001 PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.01.1.05.730255.000.000.000	COMBUSTIBLE	4,540.00	700.00	5,240.00	4,953.73	4,953.73	3,400.39	3,400.39	3,061.15	3,061.15	286.27	1,839.61
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIST	7,600.00	-2,686.00	4,914.00	1,594.00	1,594.00	1,594.00	1,594.00	1,594.00	1,594.00	3,320.00	3,320.00
01.01.1.05.730301.000.0.000	PASAJES AL INTERIOR	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
01.01.1.05.730303.000.0.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	7,500.00	-2,686.00	4,814.00	1,594.00	1,594.00	1,594.00	1,594.00	1,594.00	1,594.00	3,220.00	3,220.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,100.00	4,548.51	9,648.51	7,700.74	7,700.74	1,080.74	1,080.74	1,080.74	1,080.74	1,947.77	8,567.77
01.01.1.05.730402.000.0.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	6,500.00	6,500.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	6,500.00
01.01.1.05.730403.000.0.000	MOBILIARIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.05.730404.000.0.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	187.25	187.25	187.25	187.25	187.25	187.25	1,812.75	1,812.75
01.01.1.05.730405.000.0.000	VEHICULOS	1,100.00	48.51	1,148.51	1,133.49	1,133.49	893.49	893.49	893.49	893.49	15.02	255.02
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	18,600.00	1,394.93	19,994.93	19,994.93	19,994.93	17,050.00	17,050.00	16,895.00	16,895.00	0.00	2,944.93
01.01.1.05.730502.000.0.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	18,600.00	1,394.93	19,994.93	19,994.93	19,994.93	17,050.00	17,050.00	16,895.00	16,895.00	0.00	2,944.93
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.05.730612.000.0.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	9,870.49	13,611.51	23,482.00	23,242.00	23,242.00	12,327.00	12,327.00	11,880.75	11,880.75	240.00	11,155.00
01.01.1.05.730702.000.0.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETE	4,870.49	4,136.51	9,007.00	9,007.00	9,007.00	5,557.00	5,557.00	5,110.75	5,110.75	0.00	3,450.00
01.01.1.05.730704.000.0.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIS	5,000.00	9,475.00	14,475.00	14,235.00	14,235.00	6,770.00	6,770.00	6,770.00	6,770.00	240.00	7,705.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	35,241.00	-4,486.13	30,754.87	26,489.01	26,489.01	12,970.28	12,970.28	8,203.96	8,203.96	4,265.86	17,784.59
01.01.1.05.730802.000.0.000	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION Y	2,100.00	291.49	2,391.49	1,753.53	1,753.53	941.91	941.91	199.96	199.96	637.96	1,449.58
01.01.1.05.730803.001.000.000	LUBRICANTES	1,050.00	557.49	1,607.49	1,295.91	1,295.91	877.91	877.91	877.91	877.91	311.58	729.58
01.01.1.05.730804.000.0.000	MATERIALES DE OFICINA	9,593.00	-4,263.55	5,329.45	5,317.89	5,317.89	5,317.89	5,317.89	1,293.52	1,293.52	11.56	11.56
01.01.1.05.730805.000.0.000	MATERIALES DE ASEO	1,798.00	0.00	1,798.00	827.05	827.05	0.00	0.00	0.00	0.00	970.95	1,798.00
01.01.1.05.730807.000.0.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	6,400.00	-1,550.00	4,850.00	4,298.87	4,298.87	0.00	0.00	0.00	0.00	551.13	4,850.00
01.01.1.05.730809.000.0.000	MEDICAMENTOS	2,500.00	-2,001.81	498.19	498.19	498.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.19
01.01.1.05.730811.000.0.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLC	2,250.00	0.00	2,250.00	1,386.01	1,386.01	1,386.01	1,386.01	1,386.01	1,386.01	863.99	863.99
01.01.1.05.730813.000.0.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,450.00	4,580.25	12,030.25	11,111.56	11,111.56	4,446.56	4,446.56	4,446.56	4,446.56	918.69	7,583.69
01.01.1.05.730826.000.0.000	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	600.00	-600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.05.730834.000.0.000	PROTESIS ENDOPROTESIS E IMPLANTES CORPORAL	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.05.731407.000.0.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	885.00	300.00	1,185.00	942.44	942.44	942.44	942.44	942.44	942.44	242.56	242.56
01.01.1.05.770102.000.0.000	TASAS GENERALES	885.00	300.00	1,185.00	942.44	942.44	942.44	942.44	942.44	942.44	242.56	242.56
	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTO	19,230.42	-11,191.13	8,039.29	7,744.60	7,744.60	7,744.60	7,744.60	3,613.59	3,613.59	294.69	294.69
01.01.1.05.770201.000.0.000	SEGUROS	18,600.42	-11,391.13	7,209.29	7,167.59	7,167.59	7,167.59	7,167.59	3,036.58	3,036.58	41.70	41.70
01.01.1.05.770203.000.0.000	COMISIONES BANCARIAS	420.00	212.03	632.03	577.01	577.01	577.01	577.01	577.01	577.01	55.02	55.02

ING. DORIS TACOAMAN
Coordinadora Financiera

ING. PETER NARVAEZ
Profesional De Presupuesto

PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA

Unidad Ejecutora: 0001 PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.01.1.05.770206.000.0.000	COSTAS JUDICIALES	150.00	-12.03	137.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.97	137.97
01.01.1.05.770218.000.0.000	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00
8401	BIENES MUEBLES	14,440.00	25,475.34	39,915.34	33,397.84	33,397.84	14,999.15	14,999.15	14,975.52	14,975.52	6,517.50	24,916.19
01.01.1.05.840103.000.0.000	MOBILIARIOS	3,800.00	9,892.34	13,692.34	9,171.35	9,171.35	4,221.65	4,221.65	4,221.65	4,221.65	4,520.99	9,470.69
01.01.1.05.840104.000.0.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200.00	7,000.00	8,200.00	6,585.99	6,585.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,614.01	8,200.00
01.01.1.05.840107.000.0.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	7,940.00	10,083.00	18,023.00	17,640.50	17,640.50	10,777.50	10,777.50	10,753.87	10,753.87	382.50	7,245.50
01.01.1.05.840113.000.0.000	EQUIPOS MEDICOS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9901	OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS NI PAGADAS DE	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.05.990101.000.0.000	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR E	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 05	ADM CENTRAL AYUDAS SOLIDARIAS Y OTROS	35,195.42	0.00	35,195.42	8,860.00	8,860.00	7,436.00	7,436.00	7,436.00	7,436.00	26,335.42	27,759.42
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	35,195.42	0.00	35,195.42	8,860.00	8,860.00	7,436.00	7,436.00	7,436.00	7,436.00	26,335.42	27,759.42
01.01.1.06.730801.000.0.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,518.11	0.00	5,518.11	4,410.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	1,108.11	1,108.11
01.01.1.06.730811.000.0.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLC	15,189.27	0.00	15,189.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,189.27	15,189.27
01.01.1.06.730821.000.0.000	EGRESOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	11,381.10	0.00	11,381.10	4,450.00	4,450.00	3,026.00	3,026.00	3,026.00	3,026.00	6,931.10	8,355.10
01.01.1.06.730826.000.0.000	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	3,106.94	0.00	3,106.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,106.94	3,106.94
07 05	ADM.CENTRAL POR PAGAR EJERCC.ANTERIO	1,151,549.86	-106,764.48	1,044,785.38	348,412.86	348,412.86	348,412.86	348,412.86	348,412.86	348,412.86	696,372.52	696,372.52
7301	SERVICIOS BASICOS	1,616.67	0.00	1,616.67	1,236.79	1,236.79	1,236.79	1,236.79	1,236.79	1,236.79	379.88	379.88
01.01.1.07.730101.000.0.000	AGUA POTABLE	195.64	0.00	195.64	78.85	78.85	78.85	78.85	78.85	78.85	116.79	116.79
01.01.1.07.730104.000.0.000	ENERGIA ELECTRICA	731.42	0.00	731.42	587.89	587.89	587.89	587.89	587.89	587.89	143.53	143.53
01.01.1.07.730105.000.0.000	TELECOMUNICACIONES	689.61	0.00	689.61	570.05	570.05	570.05	570.05	570.05	570.05	119.56	119.56
7302	SERVICIOS GENERALES	142,922.95	0.00	142,922.95	108,849.52	108,849.52	108,849.52	108,849.52	108,849.52	108,849.52	34,073.43	34,073.43
01.01.1.07.730201.000.0.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	8,134.20	0.00	8,134.20	8,134.20	8,134.20	8,134.20	8,134.20	8,134.20	8,134.20	0.00	0.00
01.01.1.07.730207.000.0.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	3,078.67	0.00	3,078.67	2,852.00	2,852.00	2,852.00	2,852.00	2,852.00	2,852.00	226.67	226.67
01.01.1.07.730235.000.0.000	SERVICIO DE ALIMENTACION	119,331.69	0.00	119,331.69	85,484.94	85,484.94	85,484.94	85,484.94	85,484.94	85,484.94	33,846.75	33,846.75
01.01.1.07.730255.000.000.000	COMBUSTIBLE	12,378.39	0.00	12,378.39	12,378.38	12,378.38	12,378.38	12,378.38	12,378.38	12,378.38	0.01	0.01
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIST	640.00	0.00	640.00	584.00	584.00	584.00	584.00	584.00	584.00	56.00	56.00
01.01.1.07.730303.000.0.000	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	640.00	0.00	640.00	584.00	584.00	584.00	584.00	584.00	584.00	56.00	56.00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	4,756.60	0.00	4,756.60	4,756.60	4,756.60	4,756.60	4,756.60	4,756.60	4,756.60	0.00	0.00
01.01.1.07.730403.000.00.000	MOBILIARIOS	691.00	0.00	691.00	691.00	691.00	691.00	691.00	691.00	691.00	0.00	0.00
01.01.1.07.730404.000.0.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,850.50	0.00	3,850.50	3,850.50	3,850.50	3,850.50	3,850.50	3,850.50	3,850.50	0.00	0.00
01.01.1.07.730405.000.0.000	VEHICULOS	215.10	0.00	215.10	215.10	215.10	215.10	215.10	215.10	215.10	0.00	0.00
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES	306.67	0.00	306.67	306.67	306.67	306.67	306.67	306.67	306.67	0.00	0.00
01.01.1.07.730502.000.0.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	306.67	0.00	306.67	306.67	306.67	306.67	306.67	306.67	306.67	0.00	0.00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	7,313.40	0.00	7,313.40	6,513.40	6,513.40	6,513.40	6,513.40	6,513.40	6,513.40	800.00	800.00

ING. DORIS TACOAMAN
Coordinadora Financiera

ING. PETER NARVAEZ
Profesional De Presupue

PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA

Unidad Ejecutora: 0001 PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.01.1.07.730606.000.00.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	640.00	0.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00
01.01.1.07.730612.000.000.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,875.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00
01.01.1.07.730613.000.000.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	4,798.40	0.00	4,798.40	3,998.40	3,998.40	3,998.40	3,998.40	3,998.40	3,998.40	800.00	800.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	81,910.79	0.00	81,910.79	81,901.79	81,901.79	81,901.79	81,901.79	81,901.79	81,901.79	9.00	9.00
01.01.1.07.730801.000.0.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,234.90	0.00	8,234.90	8,225.90	8,225.90	8,225.90	8,225.90	8,225.90	8,225.90	9.00	9.00
01.01.1.07.730802.000.0.000	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION	5,071.00	0.00	5,071.00	5,071.00	5,071.00	5,071.00	5,071.00	5,071.00	5,071.00	0.00	0.00
01.01.1.07.730803.000.0.000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	171.41	0.00	171.41	171.41	171.41	171.41	171.41	171.41	171.41	0.00	0.00
01.01.1.07.730804.000.0.000	MATERIALES DE OFICINA	3,088.99	0.00	3,088.99	3,088.99	3,088.99	3,088.99	3,088.99	3,088.99	3,088.99	0.00	0.00
01.01.1.07.730805.000.0.000	MATERIALES DE ASEO	752.94	0.00	752.94	752.94	752.94	752.94	752.94	752.94	752.94	0.00	0.00
01.01.1.07.730807.000.0.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	2,597.00	0.00	2,597.00	2,597.00	2,597.00	2,597.00	2,597.00	2,597.00	2,597.00	0.00	0.00
01.01.1.07.730809.000.0.000	MEDICAMENTOS	51,244.73	0.00	51,244.73	51,244.73	51,244.73	51,244.73	51,244.73	51,244.73	51,244.73	0.00	0.00
01.01.1.07.730812.000.0.000	MATERIALES DIDACTICOS	6,868.40	0.00	6,868.40	6,868.40	6,868.40	6,868.40	6,868.40	6,868.40	6,868.40	0.00	0.00
01.01.1.07.730813.000.0.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	206.42	0.00	206.42	206.42	206.42	206.42	206.42	206.42	206.42	0.00	0.00
01.01.1.07.730821.000.0.000	EGRESOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	2,856.50	0.00	2,856.50	2,856.50	2,856.50	2,856.50	2,856.50	2,856.50	2,856.50	0.00	0.00
01.01.1.07.730826.000.0.000	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	818.50	0.00	818.50	818.50	818.50	818.50	818.50	818.50	818.50	0.00	0.00
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	6,605.33	0.00	6,605.33	6,489.33	6,489.33	6,489.33	6,489.33	6,489.33	6,489.33	116.00	116.00
01.01.1.07.731403.000.0.000	MOBILIARIOS	1,876.00	0.00	1,876.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	116.00	116.00
01.01.1.07.731408.000.0.000	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES, BIENES DEPORT	4,729.33	0.00	4,729.33	4,729.33	4,729.33	4,729.33	4,729.33	4,729.33	4,729.33	0.00	0.00
	8401 BIENES MUEBLES	20,003.64	0.00	20,003.64	20,003.64	20,003.64	20,003.64	20,003.64	20,003.64	20,003.64	0.00	0.00
01.01.1.07.840103.000.0.000	MOBILIARIOS	1,087.68	0.00	1,087.68	1,087.68	1,087.68	1,087.68	1,087.68	1,087.68	1,087.68	0.00	0.00
01.01.1.07.840106.000.0.000	HERRAMIENTAS	610.00	0.00	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00	610.00	0.00	0.00
01.01.1.07.840107.000.0.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	18,305.96	0.00	18,305.96	18,305.96	18,305.96	18,305.96	18,305.96	18,305.96	18,305.96	0.00	0.00
	9701 DEUDA FLOTANTE	851,540.02	-106,764.48	744,775.54	98,653.94	98,653.94	98,653.94	98,653.94	98,653.94	98,653.94	646,121.60	646,121.60
01.01.1.07.970101.000.0.000	DE CUENTAS POR PAGAR	851,540.02	-106,764.48	744,775.54	98,653.94	98,653.94	98,653.94	98,653.94	98,653.94	98,653.94	646,121.60	646,121.60
	9901 OBLIGACIONES NO RECONOCIDAS NI PAGADAS DE	33,933.79	0.00	33,933.79	19,117.18	19,117.18	19,117.18	19,117.18	19,117.18	19,117.18	14,816.61	14,816.61
01.01.1.07.990101.000.000.000	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR E	33,933.79	0.00	33,933.79	19,117.18	19,117.18	19,117.18	19,117.18	19,117.18	19,117.18	14,816.61	14,816.61
	08 PROYECTO PASTAZA ACTIVO Y DEPORTIVO	269,299.60	6,400.00	275,699.60	240,982.47	240,982.47	217,579.80	217,579.80	198,733.84	198,733.84	34,717.13	58,119.80
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
01.01.1.08.710105.000.0.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	21,114.00	-2,206.59	18,907.41	17,791.57	17,791.57	17,083.52	17,083.52	17,083.52	17,083.52	1,115.84	1,823.89
01.01.1.08.710203.000.0.000	DECIMOTERCER SUELDO	11,614.00	-1,171.68	10,442.32	9,837.50	9,837.50	9,704.86	9,704.86	9,704.86	9,704.86	604.82	737.46
01.01.1.08.710204.000.0.000	DECIMOCUARTO SUELDO	9,500.00	-1,034.91	8,465.09	7,954.07	7,954.07	7,378.66	7,378.66	7,378.66	7,378.66	511.02	1,086.43
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	133,268.00	-18,768.72	114,499.28	110,474.58	110,474.58	110,474.58	110,474.58	110,474.58	110,474.58	4,024.70	4,024.70
01.01.1.08.710509.000.0.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	2,000.00	1,000.00	3,000.00	1,055.71	1,055.71	1,055.71	1,055.71	1,055.71	1,055.71	1,944.29	1,944.29

ING. DORIS TACOAMAN
Coordinadora Financiera

ING. PETER NARVAEZ
Profesional De Presupue

PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA

Unidad Ejecutora: 0001 PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.01.1.08.710510.000.0.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	131,268.00	-19,768.72	111,499.28	109,418.87	109,418.87	109,418.87	109,418.87	109,418.87	109,418.87	2,080.41	2,080.41
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	27,881.52	-7,545.69	20,335.83	19,413.66	19,413.66	19,413.66	19,413.66	19,413.66	19,413.66	922.17	922.17
01.01.1.08.710601.000.0.000	APORTE PATRONAL	16,267.57	-2,171.02	14,096.55	13,843.28	13,843.28	13,843.28	13,843.28	13,843.28	13,843.28	253.27	253.27
01.01.1.08.710602.000.0.000	FONDO DE RESERVA	11,613.95	-5,374.67	6,239.28	5,570.38	5,570.38	5,570.38	5,570.38	5,570.38	5,570.38	668.90	668.90
	7107 INDEMNIZACIONES	400.00	1,048.94	1,448.94	1,448.94	1,448.94	19.32	19.32	19.32	19.32	0.00	1,429.62
01.01.1.08.710707.000.00.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	400.00	1,048.94	1,448.94	1,448.94	1,448.94	19.32	19.32	19.32	19.32	0.00	1,429.62
	7301 SERVICIOS BASICOS	580.00	0.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00
01.01.1.08.730105.000.0.000	TELECOMUNICACIONES	580.00	0.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	9,675.00	-600.00	9,075.00	6,080.00	6,080.00	5,780.00	5,780.00	5,532.17	5,532.17	2,995.00	3,295.00
01.01.1.08.730207.000.01.06.03.00.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	3,000.00	-600.00	2,400.00	1,780.00	1,780.00	1,480.00	1,480.00	1,471.75	1,471.75	620.00	920.00
01.01.1.08.730235.000.00.000	SERVICIO DE ALIMENTACION	2,375.00	0.00	2,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,375.00	2,375.00
01.01.1.08.730255.000.000.000	COMBUSTIBLE	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,060.42	4,060.42	0.00	0.00
	7303 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSIST	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	6,729.00	6,729.00	6,729.00	6,729.00	6,729.00	6,729.00	1,271.00	1,271.00
01.01.1.08.730307.000.0.000	GASTOS PARA LA ATENCION A DELEGADOS EXTRAN	10,000.00	-2,000.00	8,000.00	6,729.00	6,729.00	6,729.00	6,729.00	6,729.00	6,729.00	1,271.00	1,271.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,100.00	800.00	1,900.00	1,254.07	1,254.07	1,254.07	1,254.07	1,042.55	1,042.55	645.93	645.93
01.01.1.08.730405.000.0.000	VEHICULOS	1,100.00	800.00	1,900.00	1,254.07	1,254.07	1,254.07	1,254.07	1,042.55	1,042.55	645.93	645.93
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	0.00	155.00	155.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	155.00
01.01.1.08.730704.000.0.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIS	0.00	155.00	155.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	155.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	49,030.08	7,871.39	56,901.47	44,688.82	44,688.82	23,833.82	23,833.82	22,840.49	22,840.49	12,212.65	33,067.65
01.01.1.08.730801.000.0.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,800.00	250.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	4,050.00
01.01.1.08.730802.000.0.000	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION	1,400.00	13,130.60	14,530.60	13,715.54	13,715.54	13,715.54	13,715.54	13,445.45	13,445.45	815.06	815.06
01.01.1.08.730803.001.0.000	LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	827.65	827.65	827.65	827.65	665.63	665.63	672.35	672.35
01.01.1.08.730804.000.0.000	MATERIALES DE OFICINA	3,500.00	-2,049.85	1,450.15	1,119.55	1,119.55	1,119.55	1,119.55	712.51	712.51	330.60	330.60
01.01.1.08.730805.000.0.000	MATERIALES DE ASEO	1,000.08	171.48	1,171.56	921.07	921.07	921.07	921.07	921.07	921.07	250.49	250.49
01.01.1.08.730811.000.0.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLC	0.00	4,310.00	4,310.00	3,515.06	3,515.06	3,515.06	3,515.06	3,453.55	3,453.55	794.94	794.94
01.01.1.08.730812.000.0.000	MATERIALES DIDACTICOS	18,810.00	-17,810.00	1,000.00	955.00	955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	1,000.00
01.01.1.08.730813.000.0.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,200.00	0.00	4,200.00	3,734.95	3,734.95	3,734.95	3,734.95	3,642.28	3,642.28	465.05	465.05
01.01.1.08.730827.000.000.000	INVENTARIOS DE UNIFORMES DEPORTIVOS	14,820.00	9,869.16	24,689.16	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,789.16	24,689.16
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	3,999.97	19,595.67	23,595.64	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	10,095.64	10,095.64
01.01.1.08.731408.000.000.000	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES, BIENES DEPORT	3,999.97	19,595.67	23,595.64	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	10,095.64	10,095.64
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	379.00	0.00	379.00	379.00	379.00	379.00	379.00	379.00	379.00	0.00	0.00
01.01.1.08.770102.000.0.000	TASAS GENERALES	379.00	0.00	379.00	379.00	379.00	379.00	379.00	379.00	379.00	0.00	0.00
	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTO	3,772.03	50.00	3,822.03	3,780.33	3,780.33	3,780.33	3,780.33	3.47	3.47	41.70	41.70
01.01.1.08.770201.000.0.000	SEGUROS	3,772.03	50.00	3,822.03	3,780.33	3,780.33	3,780.33	3,780.33	3.47	3.47	41.70	41.70

ING. DORIS TACOAMAN
Coordinadora Financiera

ING. PETER NARVAEZ
Profesional De Presupue

PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA

Unidad Ejecutora: 0001 PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2024

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	0.00	8,000.00	8,000.00	6,652.50	6,652.50	6,652.50	6,652.50	6,536.08	6,536.08	1,347.50	1,347.50
01.01.1.08.840104.000.00.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	8,000.00	8,000.00	6,652.50	6,652.50	6,652.50	6,652.50	6,536.08	6,536.08	1,347.50	1,347.50
	09 CONVENIO UEEP MEJORAMIENTO DEL ESTADO	53,718.75	-12,843.09	40,875.66	33,176.25	33,176.25	28,676.25	28,676.25	28,676.25	28,676.25	7,699.41	12,199.41
	7302 SERVICIOS GENERALES	53,718.75	-12,843.09	40,875.66	33,176.25	33,176.25	28,676.25	28,676.25	28,676.25	28,676.25	7,699.41	12,199.41
01.01.1.09.730235.000.01.02.04.00.000	SERVICIO DE ALIMENTACION	53,718.75	-12,843.09	40,875.66	33,176.25	33,176.25	28,676.25	28,676.25	28,676.25	28,676.25	7,699.41	12,199.41
	10 PROYECTO CITET	432,105.60	12,843.09	444,948.69	423,516.01	423,516.01	398,120.30	398,120.30	392,115.81	392,115.81	21,432.68	46,828.39
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	13,848.00	-5,755.74	8,092.26	8,092.26	8,092.26	8,092.26	8,092.26	8,092.26	8,092.26	0.00	0.00
01.01.1.10.710105.000.0.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	13,848.00	-13,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.10.710106.000.0.000	SALARIOS UNIFICADOS	0.00	8,092.26	8,092.26	8,092.26	8,092.26	8,092.26	8,092.26	8,092.26	8,092.26	0.00	0.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	37,377.67	-1,342.52	36,035.15	35,122.27	35,122.27	32,844.31	32,844.31	32,844.31	32,844.31	912.88	3,190.84
01.01.1.10.710203.000.0.000	DECIMOTERCER SUELDO	23,127.67	-492.24	22,635.43	22,089.85	22,089.85	21,550.95	21,550.95	21,550.95	21,550.95	545.58	1,084.48
01.01.1.10.710204.000.0.000	DECIMO CUARTO SUELDO	14,250.00	-850.28	13,399.72	13,032.42	13,032.42	11,293.36	11,293.36	11,293.36	11,293.36	367.30	2,106.36
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	263,684.00	2,955.76	266,639.76	261,360.42	261,360.42	261,360.42	261,360.42	261,360.42	261,360.42	5,279.34	5,279.34
01.01.1.10.710509.000.0.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	3,500.00	5,500.00	9,000.00	7,729.09	7,729.09	7,729.09	7,729.09	7,729.09	7,729.09	1,270.91	1,270.91
01.01.1.10.710510.000.0.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	260,184.00	-2,544.24	257,639.76	253,631.33	253,631.33	253,631.33	253,631.33	253,631.33	253,631.33	4,008.43	4,008.43
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	55,858.43	-6,238.60	49,619.83	47,974.09	47,974.09	47,973.80	47,973.80	47,873.34	47,873.34	1,645.74	1,646.03
01.01.1.10.710601.000.0.000	APORTE PATRONAL	32,730.86	-388.19	32,342.67	31,806.72	31,806.72	31,806.72	31,806.72	31,806.72	31,806.72	535.95	535.95
01.01.1.10.710602.000.0.000	FONDO DE RESERVA	23,127.57	-5,850.41	17,277.16	16,167.37	16,167.37	16,167.08	16,167.08	16,066.62	16,066.62	1,109.79	1,110.08
	7107 INDEMNIZACIONES	600.00	831.88	1,431.88	1,431.88	1,431.88	388.35	388.35	388.35	388.35	0.00	1,043.53
01.01.1.10.710707.000.00.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	600.00	831.88	1,431.88	1,431.88	1,431.88	388.35	388.35	388.35	388.35	0.00	1,043.53
	7301 SERVICIOS BASICOS	10,854.40	-1,061.77	9,792.63	6,229.58	6,229.58	5,332.96	5,332.96	5,332.96	5,332.96	3,563.05	4,459.67
01.01.1.10.730101.000.0.000	AGUA POTABLE	720.00	360.00	1,080.00	904.43	904.43	704.01	704.01	704.01	704.01	175.57	375.99
01.01.1.10.730104.000.0.000	ENERGIA ELECTRICA	8,400.00	-1,846.77	6,553.23	3,590.75	3,590.75	2,990.75	2,990.75	2,990.75	2,990.75	2,962.48	3,562.48
01.01.1.10.730105.000.0.000	TELECOMUNICACIONES	1,734.40	425.00	2,159.40	1,734.40	1,734.40	1,638.20	1,638.20	1,638.20	1,638.20	425.00	521.20
	7302 SERVICIOS GENERALES	11,457.81	857.08	12,314.89	10,805.09	10,805.09	7,164.67	7,164.67	6,877.43	6,877.43	1,509.80	5,150.22
01.01.1.10.730203.000.00.000	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	250.00	0.00	250.00	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00	155.90	250.00
01.01.1.10.730207.000.01.02.04.00.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	6,500.00	-600.00	5,900.00	4,546.60	4,546.60	3,946.60	3,946.60	3,946.60	3,946.60	1,353.40	1,953.40
01.01.1.10.730209.000.999999.999	SERVICIOS DE ASEO, LAV. VESTIMENTA, FUMIGACION	0.00	896.89	896.89	896.89	896.89	896.89	896.89	896.89	896.89	0.00	0.00
01.01.1.10.730235.000.01.02.04.00.000	SERVICIO DE ALIMENTACION	407.81	560.19	968.00	967.50	967.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	968.00
01.01.1.10.730255.000.00.000	COMBUSTIBLE	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	2,321.18	2,321.18	2,033.94	2,033.94	0.00	1,978.82
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	10,337.98	-7,130.73	3,207.25	2,677.25	2,677.25	2,597.25	2,597.25	2,597.25	2,597.25	530.00	610.00
01.01.1.10.730402.000.0.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	6,000.00	-5,475.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00
01.01.1.10.730404.000.0.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,100.00	-400.00	1,700.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	380.00	380.00
01.01.1.10.730405.000.0.000	VEHICULOS	1,050.00	-67.75	982.25	832.25	832.25	752.25	752.25	752.25	752.25	150.00	230.00

ING. DORIS TACOAMAN
Coordinadora Financiera

ING. PETER NARVAEZ
Profesional De Presupue

PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA

Unidad Ejecutora: 0001 PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.01.1.10.730418.000.0.000	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	1,187.98	-1,187.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	1,425.00	1,425.00	0.00	500.00
01.01.1.10.730606.000.00.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	1,425.00	1,425.00	0.00	500.00
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	0.00	880.00	880.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	880.00
01.01.1.10.730704.000.0.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	0.00	880.00	880.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	880.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	26,207.85	10,217.73	36,425.58	33,155.41	33,155.41	22,638.52	22,638.52	19,951.84	19,951.84	3,270.17	13,787.06
01.01.1.10.730801.000.0.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	6,118.90	6,118.90	6,118.90	6,118.90	6,118.90	6,118.90	6,011.82	6,011.82	0.00	0.00
01.01.1.10.730802.000.0.000	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION	2,500.00	1,027.33	3,527.33	3,370.69	3,370.69	2,566.37	2,566.37	149.97	149.97	156.64	960.96
01.01.1.10.730803.001.0.000	LUBRICANTES	1,100.00	409.48	1,509.48	1,460.67	1,460.67	936.67	936.67	936.67	936.67	48.81	572.81
01.01.1.10.730804.000.0.000	MATERIALES DE OFICINA	1,000.00	-109.34	890.66	874.96	874.96	874.96	874.96	715.96	715.96	15.70	15.70
01.01.1.10.730805.000.0.000	MATERIALES DE ASEO	1,800.00	-153.23	1,646.77	1,283.02	1,283.02	633.73	633.73	633.73	633.73	363.75	1,013.04
01.01.1.10.730809.000.0.000	MEDICAMENTOS	2,507.85	0.00	2,507.85	2,317.73	2,317.73	0.00	0.00	0.00	0.00	190.12	2,507.85
01.01.1.10.730811.000.0.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLUMBERIA	0.00	428.64	428.64	428.64	428.64	428.64	428.64	428.64	428.64	0.00	0.00
01.01.1.10.730812.000.0.000	MATERIALES DIDACTICOS	9,900.00	-3,304.60	6,595.40	6,594.15	6,594.15	1,494.60	1,494.60	1,494.60	1,494.60	1.25	5,100.80
01.01.1.10.730813.000.0.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,400.00	1,423.06	3,823.06	3,772.00	3,772.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	51.06	1,173.06
01.01.1.10.730823.000.0.000	EGRESOS PARA SANIDAD AGROPECUARIA	5,000.00	4,032.84	9,032.84	6,590.00	6,590.00	6,590.00	6,590.00	6,585.80	6,585.80	2,442.84	2,442.84
01.01.1.10.730826.000.0.000	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	0.00	344.65	344.65	344.65	344.65	344.65	344.65	344.65	344.65	0.00	0.00
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	342.00	30.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	0.00	0.00
01.01.1.10.770102.000.0.000	TASAS GENERALES	342.00	30.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	372.00	0.00	0.00
	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	1,537.46	0.00	1,537.46	1,495.76	1,495.76	1,495.76	1,495.76	0.65	0.65	41.70	41.70
01.01.1.10.770201.000.0.000	SEGUROS	1,537.46	0.00	1,537.46	1,495.76	1,495.76	1,495.76	1,495.76	0.65	0.65	41.70	41.70
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	11,600.00	11,600.00	6,950.00	6,950.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	4,650.00	10,240.00
01.01.1.10.840104.000.0.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,000.00	6,000.00	5,590.00	5,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	6,000.00
01.01.1.10.840106.000.0.000	HERRAMIENTAS	0.00	1,800.00	1,800.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	440.00	440.00
01.01.1.10.840107.000.0.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00
	8405 BIENES BIOLÓGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
01.01.1.10.840512.000.0.000	SEMOVIENTES	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	11 PROYECTO CENTRO DE SALUD TIPO B	370,322.50	23,221.22	393,543.72	373,422.01	373,422.01	314,017.33	314,017.33	306,925.15	306,925.15	20,121.71	79,526.39
	7101 REMUNERACIONES BASICAS	20,160.00	8,400.00	28,560.00	28,560.00	28,560.00	28,560.00	28,560.00	28,560.00	28,560.00	0.00	0.00
01.01.1.11.710105.000.0.000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	20,160.00	8,400.00	28,560.00	28,560.00	28,560.00	28,560.00	28,560.00	28,560.00	28,560.00	0.00	0.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	27,301.00	286.92	27,587.92	27,587.92	27,587.92	25,770.37	25,770.37	25,770.37	25,770.37	0.00	1,817.55
01.01.1.11.710203.000.0.000	DECIMOTERCER SUELDO	17,326.00	1,089.33	18,415.33	18,415.33	18,415.33	17,939.23	17,939.23	17,939.23	17,939.23	0.00	476.10
01.01.1.11.710204.000.0.000	DECIMOCUARTO SUELDO	9,975.00	-802.41	9,172.59	9,172.59	9,172.59	7,831.14	7,831.14	7,831.14	7,831.14	0.00	1,341.45
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	189,147.00	-8,406.32	180,740.68	179,388.46	179,388.46	179,388.46	179,388.46	179,388.46	179,388.46	1,352.22	1,352.22

ING. DORIS TACOAMAN
Coordinadora Financiera

ING. PETER NARVAEZ
Profesional De Presupue

PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA

Unidad Ejecutora: 0001 PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.01.1.11.710509.000.0.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,395.00	3,085.57	4,480.57	3,128.35	3,128.35	3,128.35	3,128.35	3,128.35	3,128.35	1,352.22	1,352.22
01.01.1.11.710510.000.0.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	187,752.00	-11,491.89	176,260.11	176,260.11	176,260.11	176,260.11	176,260.11	176,260.11	176,260.11	0.00	0.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	41,762.36	-4,458.84	37,303.52	37,172.61	37,172.61	37,170.23	37,170.23	37,080.83	37,080.83	130.91	133.29
01.01.1.11.710601.000.0.000	APORTE PATRONAL	24,436.43	306.32	24,742.75	24,611.84	24,611.84	24,611.84	24,611.84	24,611.84	24,611.84	130.91	130.91
01.01.1.11.710602.000.0.000	FONDO DE RESERVA	17,325.93	-4,765.16	12,560.77	12,560.77	12,560.77	12,558.39	12,558.39	12,468.99	12,468.99	0.00	2.38
	7107 INDEMNIZACIONES	1,000.00	434.80	1,434.80	1,434.80	1,434.80	4.81	4.81	4.81	4.81	0.00	1,429.99
01.01.1.11.710707.000.00.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	1,000.00	434.80	1,434.80	1,434.80	1,434.80	4.81	4.81	4.81	4.81	0.00	1,429.99
	7301 SERVICIOS BASICOS	3,290.00	137.10	3,427.10	3,427.09	3,427.09	2,853.99	2,853.99	2,853.99	2,853.99	0.01	573.11
01.01.1.11.730104.000.0.000	ENERGIA ELECTRICA	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,438.76	1,438.76	1,438.76	1,438.76	0.00	361.24
01.01.1.11.730105.000.0.000	TELECOMUNICACIONES	1,490.00	137.10	1,627.10	1,627.09	1,627.09	1,415.23	1,415.23	1,415.23	1,415.23	0.01	211.87
	7302 SERVICIOS GENERALES	9,014.96	-600.00	8,414.96	6,821.04	6,821.04	4,695.79	4,695.79	4,586.24	4,586.24	1,593.92	3,719.17
01.01.1.11.730203.000.0.000	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	125.00	0.00	125.00	66.10	66.10	0.00	0.00	0.00	0.00	58.90	125.00
01.01.1.11.730207.000.0.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	6,500.00	-600.00	5,900.00	4,530.00	4,530.00	3,680.00	3,680.00	3,671.75	3,671.75	1,370.00	2,220.00
01.01.1.11.730209.000.0.000	SERVICIOS DE ASEO, LAV. VESTIMENTA,FUMIGACION	239.96	0.00	239.96	74.94	74.94	74.94	74.94	74.94	74.94	165.02	165.02
01.01.1.11.730255.000.00.000	COMBUSTIBLE	2,150.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	940.85	940.85	839.55	839.55	0.00	1,209.15
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	8,700.00	-213.95	8,486.05	8,147.24	8,147.24	7,057.34	7,057.34	6,957.45	6,957.45	338.81	1,428.71
01.01.1.11.730402.000.00.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	6,300.00	-931.95	5,368.05	5,368.05	5,368.05	5,368.05	5,368.05	5,368.05	5,368.05	0.00	0.00
01.01.1.11.730404.000.0.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	718.00	2,218.00	2,207.90	2,207.90	1,118.00	1,118.00	1,118.00	1,118.00	10.10	1,100.00
01.01.1.11.730405.000.00.000	VEHICULOS	900.00	0.00	900.00	571.29	571.29	571.29	571.29	471.40	471.40	328.71	328.71
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
01.01.1.11.730502.000.0.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	7,680.00	0.00	7,680.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00	5,696.00	5,696.00	1,600.00	1,600.00
01.01.1.11.730606.000.0.000	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	7,680.00	0.00	7,680.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00	5,696.00	5,696.00	1,600.00	1,600.00
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	3,800.00	830.00	4,630.00	4,630.00	4,630.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	830.00
01.01.1.11.730702.000.0.000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00
01.01.1.11.730704.000.0.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	0.00	830.00	830.00	830.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	57,412.00	14,106.23	71,518.23	59,608.33	59,608.33	16,845.31	16,845.31	12,068.00	12,068.00	11,909.90	54,672.92
01.01.1.11.730801.000.0.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.11.730802.000.0.000	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION	4,200.00	-702.50	3,497.50	3,480.39	3,480.39	2,818.41	2,818.41	199.96	199.96	17.11	679.09
01.01.1.11.730803.000.00.000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	800.00	-2.00	798.00	287.95	287.95	287.95	287.95	249.45	249.45	510.05	510.05
01.01.1.11.730804.000.0.000	MATERIALES DE OFICINA	940.08	539.73	1,479.81	1,461.09	1,461.09	1,461.09	1,461.09	748.19	748.19	18.72	18.72
01.01.1.11.730805.000.0.000	MATERIALES DE ASEO	1,000.00	-31.16	968.84	752.80	752.80	752.80	752.80	752.80	752.80	216.04	216.04
01.01.1.11.730807.000.00.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION	0.00	1,000.00	1,000.00	929.05	929.05	0.00	0.00	0.00	0.00	70.95	1,000.00
01.01.1.11.730809.000.0.000	MEDICAMENTOS	15,000.00	16,030.00	31,030.00	30,922.42	30,922.42	1,212.60	1,212.60	0.00	0.00	107.58	29,817.40

ING. DORIS TACOAMAN
Coordinadora Financiera

ING. PETER NARVAEZ
Profesional De Presupue

PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA

Unidad Ejecutora: 0001 PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.01.1.11.730810.000.0.000	MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO	18,812.30	-3,630.74	15,181.56	12,067.83	12,067.83	5,093.56	5,093.56	5,093.56	5,093.56	3,113.73	10,088.00
01.01.1.11.730811.000.0.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLC	100.00	400.00	500.00	395.37	395.37	395.37	395.37	395.37	395.37	104.63	104.63
01.01.1.11.730812.000.0.000	MATERIALES DIDACTICOS	600.00	-337.90	262.10	262.10	262.10	262.10	262.10	262.10	262.10	0.00	0.00
01.01.1.11.730813.000.0.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,520.00	0.00	1,520.00	1,445.89	1,445.89	1,445.89	1,445.89	1,251.03	1,251.03	74.11	74.11
01.01.1.11.730826.000.0.000	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	8,539.62	-142.32	8,397.30	6,646.05	6,646.05	2,158.15	2,158.15	2,158.15	2,158.15	1,751.25	6,239.15
01.01.1.11.730832.000.0.000	DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ODONTOLOGIA	5,000.00	1,883.12	6,883.12	957.39	957.39	957.39	957.39	957.39	957.39	5,925.73	5,925.73
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	1,956.00	1,956.00	1,523.89	1,523.89	204.00	204.00	0.00	0.00	432.11	1,752.00
01.01.1.11.731403.000.0.000	MOBILIARIOS	0.00	1,290.00	1,290.00	869.00	869.00	204.00	204.00	0.00	0.00	421.00	1,086.00
01.01.1.11.731404.000.0.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	666.00	666.00	654.89	654.89	0.00	0.00	0.00	0.00	11.11	666.00
01.01.1.11.731411.000.0.000	PARTES Y REPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	159.00	0.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00
01.01.1.11.770102.000.0.000	TASAS GENERALES	159.00	0.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	159.00	0.00	0.00
	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTO	596.18	50.00	646.18	604.48	604.48	604.48	604.48	0.00	0.00	41.70	41.70
01.01.1.11.770201.000.0.000	SEGUROS	596.18	50.00	646.18	604.48	604.48	604.48	604.48	0.00	0.00	41.70	41.70
	8401 BIENES MUEBLES	300.00	9,699.28	9,999.28	7,277.15	7,277.15	823.55	823.55	0.00	0.00	2,722.13	9,175.73
01.01.1.11.840103.000.0.000	MOBILIARIOS	300.00	1,990.00	2,290.00	1,870.15	1,870.15	243.55	243.55	0.00	0.00	419.85	2,046.45
01.01.1.11.840104.000.0.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,550.00	2,550.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.00	2,550.00
01.01.1.11.840107.000.0.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	900.00	900.00	732.00	732.00	580.00	580.00	0.00	0.00	168.00	320.00
01.01.1.11.840113.000.0.000	EQUIPOS MEDICOS	0.00	4,259.28	4,259.28	3,555.00	3,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704.28	4,259.28
	12 PROYECTO CDI CENTROS DE CIUDADO INFANTI	0.00	1,015,924.65	1,015,924.65	866,375.16	866,375.16	795,516.26	795,516.26	788,430.61	788,430.61	149,549.49	220,408.39
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	39,245.32	39,245.32	39,245.32	39,245.32	39,245.32	39,245.32	39,245.32	39,245.32	0.00	0.00
01.01.1.12.710203.000.000.000	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	19,456.78	19,456.78	19,456.78	19,456.78	19,456.78	19,456.78	19,456.78	19,456.78	0.00	0.00
01.01.1.12.710204.000.000.000	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	19,788.54	19,788.54	19,788.54	19,788.54	19,788.54	19,788.54	19,788.54	19,788.54	0.00	0.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	261,569.41	261,569.41	240,805.37	240,805.37	235,255.35	235,255.35	234,958.59	234,958.59	20,764.04	26,314.06
01.01.1.12.710510.000.000.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	28,257.41	28,257.41	7,493.37	7,493.37	1,943.35	1,943.35	1,646.59	1,646.59	20,764.04	26,314.06
01.01.1.12.710510.000.000.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	233,312.00	233,312.00	233,312.00	233,312.00	233,312.00	233,312.00	233,312.00	233,312.00	0.00	0.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	37,857.03	37,857.03	37,857.03	37,857.03	37,857.03	37,857.03	37,857.03	37,857.03	0.00	0.00
01.01.1.12.710601.000.000.000	APORTE PATRONAL	0.00	27,204.07	27,204.07	27,204.07	27,204.07	27,204.07	27,204.07	27,204.07	27,204.07	0.00	0.00
01.01.1.12.710602.000.000.000	FONDO DE RESERVA	0.00	10,652.96	10,652.96	10,652.96	10,652.96	10,652.96	10,652.96	10,652.96	10,652.96	0.00	0.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	579,792.32	579,792.32	463,244.12	463,244.12	417,484.65	417,484.65	417,415.23	417,415.23	116,548.20	162,307.67
01.01.1.12.730201.000.000.000	TRANSPORTE DE PERSONAL	0.00	83,664.08	83,664.08	79,359.04	79,359.04	72,131.14	72,131.14	72,061.72	72,061.72	4,305.04	11,532.94
01.01.1.12.730235.000.000.000	SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	496,128.24	496,128.24	383,885.08	383,885.08	345,353.51	345,353.51	345,353.51	345,353.51	112,243.16	150,774.73
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	16,415.53	16,415.53	15,804.44	15,804.44	3,398.28	3,398.28	3,338.81	3,338.81	611.09	13,017.25
01.01.1.12.730402.000.000.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	16,415.53	16,415.53	15,804.44	15,804.44	3,398.28	3,398.28	3,338.81	3,338.81	611.09	13,017.25

ING. DORIS TACOAMAN
Coordinadora Financiera

ING. PETER NARVAEZ
Profesional De Presupue

PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA

Unidad Ejecutora: 0001 PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,000.00	4,000.00	3,960.00	3,960.00	0.00	400.00
01.01.1.12.730502.000.000.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,000.00	4,000.00	3,960.00	3,960.00	0.00	400.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	0.00	42,220.90	42,220.90	33,925.49	33,925.49	27,182.24	27,182.24	27,182.24	27,182.24	8,295.41	15,038.66
01.01.1.12.730802.000.000.000	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	6,658.00	6,658.00	4,957.20	4,957.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.80	6,658.00
01.01.1.12.730805.000.000.000	MATERIALES DE ASEO	0.00	12,453.58	12,453.58	10,138.25	10,138.25	10,138.25	10,138.25	10,138.25	10,138.25	2,315.33	2,315.33
01.01.1.12.730807.000.000.000	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN	0.00	4,840.30	4,840.30	4,840.30	4,840.30	4,840.30	4,840.30	4,840.30	4,840.30	0.00	0.00
01.01.1.12.730812.000.000.000	MATERIALES DIDÁCTICOS	0.00	18,269.02	18,269.02	13,989.74	13,989.74	12,203.69	12,203.69	12,203.69	12,203.69	4,279.28	6,065.33
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	20,116.14	20,116.14	17,196.80	17,196.80	17,196.80	17,196.80	17,196.80	17,196.80	2,919.34	2,919.34
01.01.1.12.731403.000.000.000	MOBILIARIOS	0.00	12,826.14	12,826.14	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	1,526.14	1,526.14
01.01.1.12.731404.000.0.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,290.00	7,290.00	5,896.80	5,896.80	5,896.80	5,896.80	5,896.80	5,896.80	1,393.20	1,393.20
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	0.00	850.00	850.00	512.29	512.29	512.29	512.29	512.29	512.29	337.71	337.71
01.01.1.12.770102.000.000.000	TASAS GENERALES	0.00	850.00	850.00	512.29	512.29	512.29	512.29	512.29	512.29	337.71	337.71
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	13,458.00	13,458.00	13,384.30	13,384.30	13,384.30	13,384.30	6,764.30	6,764.30	73.70	73.70
01.01.1.12.840104.000.0.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	6,658.00	6,658.00	6,620.00	6,620.00	6,620.00	6,620.00	0.00	0.00	38.00	38.00
01.01.1.12.840107.000.000.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	0.00	6,800.00	6,800.00	6,764.30	6,764.30	6,764.30	6,764.30	6,764.30	6,764.30	35.70	35.70
	13 PROYECTO CDI APORTE ADICIONAL CONVENIO	0.00	63,199.24	63,199.24	55,079.15	55,079.15	54,464.80	54,464.80	54,322.55	54,322.55	8,120.09	8,734.44
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	4,057.28	4,057.28	3,624.87	3,624.87	3,617.04	3,617.04	3,617.04	3,617.04	432.41	440.24
01.01.1.13.710203.000.000.000	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	2,602.46	2,602.46	2,316.54	2,316.54	2,308.71	2,308.71	2,308.71	2,308.71	285.92	293.75
01.01.1.13.710204.000.000.000	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	1,454.82	1,454.82	1,308.33	1,308.33	1,308.33	1,308.33	1,308.33	1,308.33	146.49	146.49
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	31,224.10	31,224.10	27,718.63	27,718.63	27,718.63	27,718.63	27,718.63	27,718.63	3,505.47	3,505.47
01.01.1.13.710510.000.000.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	31,224.10	31,224.10	27,718.63	27,718.63	27,718.63	27,718.63	27,718.63	27,718.63	3,505.47	3,505.47
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	6,852.56	6,852.56	5,232.67	5,232.67	5,232.36	5,232.36	5,232.36	5,232.36	1,619.89	1,620.20
01.01.1.13.710601.000.000.000	APORTE PATRONAL	0.00	3,637.60	3,637.60	3,217.57	3,217.57	3,217.57	3,217.57	3,217.57	3,217.57	420.03	420.03
01.01.1.13.710602.000.000.000	FONDO DE RESERVA	0.00	3,214.96	3,214.96	2,015.10	2,015.10	2,014.79	2,014.79	2,014.79	2,014.79	1,199.86	1,200.17
	7107 INDEMNIZACIONES	0.00	1,520.30	1,520.30	262.14	262.14	29.93	29.93	29.93	29.93	1,258.16	1,490.37
01.01.1.13.710707.000.00000000.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	0.00	1,520.30	1,520.30	262.14	262.14	29.93	29.93	29.93	29.93	1,258.16	1,490.37
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.13.730203.001.0.000	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	0.00	0.00	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 INVERSIÓN	0.00	13,747.76	13,747.76	13,704.20	13,704.20	13,704.20	13,704.20	13,704.20	13,704.20	43.56	43.56
01.01.1.13.730802.000.000.000	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	11,081.75	11,081.75	11,058.80	11,058.80	11,058.80	11,058.80	11,058.80	11,058.80	22.95	22.95
01.01.1.13.730804.000.0.000	MATERIALES DE OFICINA	0.00	2,666.01	2,666.01	2,645.40	2,645.40	2,645.40	2,645.40	2,645.40	2,645.40	20.61	20.61
	7314 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	0.00	1,867.24	1,867.24	1,442.26	1,442.26	1,068.26	1,068.26	1,068.26	1,068.26	424.98	798.98
01.01.1.13.731404.000.0.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.13.731406.000.0.000	HERRAMIENTAS	0.00	425.00	425.00	374.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	425.00

ING. DORIS TACOAMAN
 Coordinadora Financiera

ING. PETER NARVAEZ
 Profesional De Presupue

PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA

Unidad Ejecutora: 0001 PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.01.1.13.731407.000.00000000.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	1,442.24	1,442.24	1,068.26	1,068.26	1,068.26	1,068.26	1,068.26	1,068.26	373.98	373.98
	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	0.00	150.00	150.00	108.30	108.30	108.30	108.30	0.00	0.00	41.70	41.70
01.01.1.13.770201.000.0.000	SEGUROS	0.00	150.00	150.00	108.30	108.30	108.30	108.30	0.00	0.00	41.70	41.70
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	3,780.00	3,780.00	2,986.08	2,986.08	2,986.08	2,986.08	2,952.13	2,952.13	793.92	793.92
01.01.1.13.840103.000.0.000	MOBILIARIOS	0.00	980.00	980.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	500.00	500.00
01.01.1.13.840104.000.0.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	940.00	940.00	940.00	940.00	923.55	923.55	60.00	60.00
01.01.1.13.840107.000.000.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	1,800.00	1,800.00	1,566.08	1,566.08	1,566.08	1,566.08	1,548.58	1,548.58	233.92	233.92
	14 PROYECTO ANIMO Y SOLIDARIDAD A.S. TECHO	92,784.15	13,777.86	106,562.01	95,659.58	95,659.58	90,594.12	90,594.12	75,661.37	75,661.37	10,902.43	15,967.89
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	7,175.00	-131.34	7,043.66	6,797.30	6,797.30	6,298.62	6,298.62	6,298.62	6,298.62	246.36	745.04
01.01.1.14.710203.000.000.000	DECIMOTERCER SUELDO	3,850.00	50.33	3,900.33	3,748.54	3,748.54	3,633.21	3,633.21	3,633.21	3,633.21	151.79	267.12
01.01.1.14.710204.000.000.000	DECIMOCUARTO SUELDO	3,325.00	-181.67	3,143.33	3,048.76	3,048.76	2,665.41	2,665.41	2,665.41	2,665.41	94.57	477.92
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	46,200.00	393.77	46,593.77	45,013.97	45,013.97	45,013.97	45,013.97	45,013.97	45,013.97	1,579.80	1,579.80
01.01.1.14.710510.000.000.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	46,200.00	393.77	46,593.77	45,013.97	45,013.97	45,013.97	45,013.97	45,013.97	45,013.97	1,579.80	1,579.80
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,409.22	-35.09	9,374.13	8,788.34	8,788.34	8,788.29	8,788.29	8,582.48	8,582.48	585.79	585.84
01.01.1.14.710601.000.000.000	APORTE PATRONAL	5,559.24	30.81	5,590.05	5,399.78	5,399.78	5,399.78	5,399.78	5,399.78	5,399.78	190.27	190.27
01.01.1.14.710602.000.000.000	FONDO DE RESERVA	3,849.98	-65.90	3,784.08	3,388.56	3,388.56	3,388.51	3,388.51	3,182.70	3,182.70	395.52	395.57
	7107 INDEMNIZACIONES	400.00	0.00	400.00	113.53	113.53	0.00	0.00	0.00	0.00	286.47	400.00
01.01.1.14.710707.000.00.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	400.00	0.00	400.00	113.53	113.53	0.00	0.00	0.00	0.00	286.47	400.00
	7301 SERVICIOS BASICOS	290.00	-10.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00
01.01.1.14.730105.000.0.000	TELECOMUNICACIONES	290.00	-10.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00
	7302 SERVICIOS GENERALES	5,230.00	-600.00	4,630.00	3,959.70	3,959.70	2,454.96	2,454.96	2,300.46	2,300.46	670.30	2,175.04
01.01.1.14.730203.000.0.000	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	80.00	0.00	80.00	29.70	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	50.30	80.00
01.01.1.14.730207.000.0.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	3,000.00	-600.00	2,400.00	1,780.00	1,780.00	1,480.00	1,480.00	1,471.75	1,471.75	620.00	920.00
01.01.1.14.730255.000.000.000	COMBUSTIBLE	2,150.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	974.96	974.96	828.71	828.71	0.00	1,175.04
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	200.00	636.19	836.19	665.00	665.00	525.00	525.00	0.00	0.00	171.19	311.19
01.01.1.14.730405.000.0.000	VEHICULOS	200.00	0.00	200.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	200.00
01.01.1.14.730406.001.000.000	HERRAMIENTAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)	0.00	636.19	636.19	525.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	111.19	111.19
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	380.00
01.01.1.14.730612.000.0.000	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	380.00
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	0.00	100.00	100.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00
01.01.1.14.730704.000.0.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	0.00	100.00	100.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	100.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	22,603.63	9,793.09	32,396.72	27,378.94	27,378.94	24,665.48	24,665.48	12,890.45	12,890.45	5,017.78	7,731.24
01.01.1.14.730801.000.000.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	9,000.00	9,000.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00	0.00	0.00	820.00	820.00
01.01.1.14.730802.000.000.000	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION	3,000.00	0.00	3,000.00	2,161.10	2,161.10	1,807.40	1,807.40	0.00	0.00	838.90	1,192.60

ING. DORIS TACOAMAN
Coordinadora Financiera

ING. PETER NARVAEZ
Profesional De Presupue

PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA

Unidad Ejecutora: 0001 PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.01.1.14.730803.000.000.000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	650.00	300.00	950.00	726.00	726.00	88.00	88.00	0.00	0.00	224.00	862.00
01.01.1.14.730804.000.000.000	MATERIALES DE OFICINA	400.00	-220.55	179.45	178.98	178.98	178.98	178.98	131.35	131.35	0.47	0.47
01.01.1.14.730805.000.000.000	MATERIALES DE ASEO	54.00	-6.91	47.09	47.09	47.09	47.09	47.09	47.09	47.09	0.00	0.00
01.01.1.14.730807.000.000.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	84.00	0.00	84.00	39.76	39.76	0.00	0.00	0.00	0.00	44.24	84.00
01.01.1.14.730811.000.000.000	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLC	16,315.63	-79.45	16,236.18	13,518.01	13,518.01	13,518.01	13,518.01	12,426.01	12,426.01	2,718.17	2,718.17
01.01.1.14.730813.000.000.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,100.00	800.00	2,900.00	2,528.00	2,528.00	846.00	846.00	286.00	286.00	372.00	2,054.00
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	226.00	11.24	237.24	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	31.24	31.24
01.01.1.14.770102.000.000.000	TASAS GENERALES	226.00	11.24	237.24	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	206.00	31.24	31.24
	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTO	670.30	120.00	790.30	509.47	509.47	509.47	509.47	89.39	89.39	280.83	280.83
01.01.1.14.770201.000.0.000	SEGUROS	370.30	120.00	490.30	448.60	448.60	448.60	448.60	28.52	28.52	41.70	41.70
01.01.1.14.770206.001.000.000	COSTAS JUDICIALES, TRAMITES NOTARIALES, LEGA	300.00	0.00	300.00	60.87	60.87	60.87	60.87	60.87	60.87	239.13	239.13
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	3,500.00	3,500.00	1,852.33	1,852.33	1,852.33	1,852.33	0.00	0.00	1,647.67	1,647.67
01.01.1.14.840104.000.000.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,500.00	3,500.00	1,852.33	1,852.33	1,852.33	1,852.33	0.00	0.00	1,647.67	1,647.67
	15 PROYECTO NUA	96,797.19	2,031.22	98,828.41	90,350.93	90,350.93	66,956.17	66,956.17	65,756.73	65,756.73	8,477.48	31,872.24
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	4,795.33	257.31	5,052.64	4,883.61	4,883.61	4,635.30	4,635.30	4,635.30	4,635.30	169.03	417.34
01.01.1.15.710203.000.000.000	DECIMOTERCER SUELDO	2,895.33	187.03	3,082.36	2,951.63	2,951.63	2,895.10	2,895.10	2,895.10	2,895.10	130.73	187.26
01.01.1.15.710204.000.000.000	DECIMOCUARTO SUELDO	1,900.00	70.28	1,970.28	1,931.98	1,931.98	1,740.20	1,740.20	1,740.20	1,740.20	38.30	230.08
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	34,744.00	3,190.81	37,934.81	35,419.72	35,419.72	35,419.72	35,419.72	35,419.72	35,419.72	2,515.09	2,515.09
01.01.1.15.710509.000.0.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	1,000.00	1,609.28	2,609.28	594.19	594.19	594.19	594.19	594.19	594.19	2,015.09	2,015.09
01.01.1.15.710510.000.000.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	33,744.00	1,581.53	35,325.53	34,825.53	34,825.53	34,825.53	34,825.53	34,825.53	34,825.53	500.00	500.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,011.06	-1,250.33	5,760.73	5,437.73	5,437.73	5,437.73	5,437.73	5,394.41	5,394.41	323.00	323.00
01.01.1.15.710601.000.000.000	APORTE PATRONAL	4,115.74	273.81	4,389.55	4,198.65	4,198.65	4,198.65	4,198.65	4,198.65	4,198.65	190.90	190.90
01.01.1.15.710602.000.000.000	FONDO DE RESERVA	2,895.32	-1,524.14	1,371.18	1,239.08	1,239.08	1,239.08	1,239.08	1,195.76	1,195.76	132.10	132.10
	7107 INDEMNIZACIONES	250.00	141.43	391.43	391.43	391.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391.43
01.01.1.15.710707.000.000.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	250.00	141.43	391.43	391.43	391.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391.43
	7301 SERVICIOS BASICOS	3,401.62	0.00	3,401.62	2,106.32	2,106.32	1,990.85	1,990.85	1,990.85	1,990.85	1,295.30	1,410.77
01.01.1.15.730104.000.000.000	ENERGIA ELECTRICA	1,800.00	0.00	1,800.00	523.09	523.09	523.09	523.09	523.09	523.09	1,276.91	1,276.91
01.01.1.15.730105.000.000.000	TELECOMUNICACIONES	1,601.62	0.00	1,601.62	1,583.23	1,583.23	1,467.76	1,467.76	1,467.76	1,467.76	18.39	133.86
	7302 SERVICIOS GENERALES	8,210.00	-600.00	7,610.00	6,330.00	6,330.00	4,373.89	4,373.89	4,245.94	4,245.94	1,280.00	3,236.11
01.01.1.15.730203.000.0.000	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00
01.01.1.15.730207.000.01.06.02.00.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	6,000.00	-600.00	5,400.00	4,180.00	4,180.00	3,580.00	3,580.00	3,571.75	3,571.75	1,220.00	1,820.00
01.01.1.15.730255.000.000.000	COMBUSTIBLE	2,150.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	793.89	793.89	674.19	674.19	0.00	1,356.11
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	850.00	150.00	1,000.00	669.00	669.00	646.50	646.50	646.50	646.50	331.00	353.50
01.01.1.15.730405.000.0.000	VEHICULOS	850.00	150.00	1,000.00	669.00	669.00	646.50	646.50	646.50	646.50	331.00	353.50

ING. DORIS TACOAMAN
Coordinadora Financiera

ING. PETER NARVAEZ
Profesional De Presupue

PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA

Unidad Ejecutora: 0001 PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	7305 ARRENDAMIENTOS DE BIENES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.15.730502.000.00.000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION	28,160.00	0.00	28,160.00	28,143.00	28,143.00	8,198.38	8,198.38	8,198.38	8,198.38	17.00	19,961.62
01.01.1.15.730613.000.0.000	CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	28,160.00	0.00	28,160.00	28,143.00	28,143.00	8,198.38	8,198.38	8,198.38	8,198.38	17.00	19,961.62
	7307 GASTOS EN INFORMATICA	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00
01.01.1.15.730704.000.00.000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	115.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	5,620.00	-773.00	4,847.00	2,684.78	2,684.78	2,540.31	2,540.31	2,066.63	2,066.63	2,162.22	2,306.69
01.01.1.15.730802.000.00.000	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION	300.00	-33.63	266.37	245.08	245.08	170.26	170.26	0.00	0.00	21.29	96.11
01.01.1.15.730803.001.999999999.000	LUBRICANTES	800.00	0.00	800.00	424.93	424.93	386.43	386.43	386.43	386.43	375.07	413.57
01.01.1.15.730804.000.00.000	MATERIALES DE OFICINA	2,000.00	-1,089.37	910.63	95.06	95.06	95.06	95.06	0.00	0.00	815.57	815.57
01.01.1.15.730805.000.00.000	MATERIALES DE ASEO	1,000.00	0.00	1,000.00	701.40	701.40	701.40	701.40	493.04	493.04	298.60	298.60
01.01.1.15.730813.000.0.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,520.00	350.00	1,870.00	1,218.31	1,218.31	1,187.16	1,187.16	1,187.16	1,187.16	651.69	682.84
	7701 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	159.00	3,000.00	3,159.00	3,159.00	3,159.00	3,159.00	3,159.00	3,159.00	3,159.00	0.00	0.00
01.01.1.15.770102.000.00.000	TASAS GENERALES	159.00	3,000.00	3,159.00	3,159.00	3,159.00	3,159.00	3,159.00	3,159.00	3,159.00	0.00	0.00
	7702 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	596.18	0.00	596.18	554.49	554.49	554.49	554.49	0.00	0.00	41.69	41.69
01.01.1.15.770201.000.0.000	SEGUROS	596.18	0.00	596.18	554.49	554.49	554.49	554.49	0.00	0.00	41.69	41.69
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	800.00	800.00	571.85	571.85	0.00	0.00	0.00	0.00	228.15	800.00
01.01.1.15.840107.000.00.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	800.00	800.00	571.85	571.85	0.00	0.00	0.00	0.00	228.15	800.00
	17 NO USAR PROYECTO CDI CONVENIO ADENDA	0.00	252,472.17	252,472.17	252,472.17	252,472.17	252,472.17	252,472.17	252,472.17	252,472.17	0.00	0.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	31,487.13	31,487.13	31,487.13	31,487.13	31,487.13	31,487.13	31,487.13	31,487.13	0.00	0.00
01.01.1.17.710203.000.0.000	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	15,924.22	15,924.22	15,924.22	15,924.22	15,924.22	15,924.22	15,924.22	15,924.22	0.00	0.00
01.01.1.17.710204.000.0.000	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	15,562.91	15,562.91	15,562.91	15,562.91	15,562.91	15,562.91	15,562.91	15,562.91	0.00	0.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	191,159.94	191,159.94	191,159.94	191,159.94	191,159.94	191,159.94	191,159.94	191,159.94	0.00	0.00
01.01.1.17.710510.000.0.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	191,159.94	191,159.94	191,159.94	191,159.94	191,159.94	191,159.94	191,159.94	191,159.94	0.00	0.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	29,825.10	29,825.10	29,825.10	29,825.10	29,825.10	29,825.10	29,825.10	29,825.10	0.00	0.00
01.01.1.17.710601.000.0.000	APORTE PATRONAL	0.00	22,269.85	22,269.85	22,269.85	22,269.85	22,269.85	22,269.85	22,269.85	22,269.85	0.00	0.00
01.01.1.17.710602.000.0.000	FONDO DE RESERVA	0.00	7,555.25	7,555.25	7,555.25	7,555.25	7,555.25	7,555.25	7,555.25	7,555.25	0.00	0.00
	18 NO USAR PROY CDI CONVENIO ADENDA AP. ADICIONALES	0.00	18,594.23	18,594.23	18,594.23	18,594.23	18,594.23	18,594.23	18,594.23	18,594.23	0.00	0.00
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	1,947.68	1,947.68	1,947.68	1,947.68	1,947.68	1,947.68	1,947.68	1,947.68	0.00	0.00
01.01.1.18.710203.000.0.000	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	1,198.29	1,198.29	1,198.29	1,198.29	1,198.29	1,198.29	1,198.29	1,198.29	0.00	0.00
01.01.1.18.710204.000.0.000	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	749.39	749.39	749.39	749.39	749.39	749.39	749.39	749.39	0.00	0.00
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	14,384.90	14,384.90	14,384.90	14,384.90	14,384.90	14,384.90	14,384.90	14,384.90	0.00	0.00
01.01.1.18.710510.000.0.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	14,384.90	14,384.90	14,384.90	14,384.90	14,384.90	14,384.90	14,384.90	14,384.90	0.00	0.00
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,261.65	2,261.65	2,261.65	2,261.65	2,261.65	2,261.65	2,261.65	2,261.65	0.00	0.00

ING. DORIS TACOAMAN
Coordinadora Financiera

ING. PETER NARVAEZ
Profesional De Presupue

PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA

Unidad Ejecutora: 0001 PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
01.01.1.18.710601.000.0.000	APORTE PATRONAL	0.00	1,675.86	1,675.86	1,675.86	1,675.86	1,675.86	1,675.86	1,675.86	1,675.86	0.00	0.00
01.01.1.18.710602.000.0.000	FONDO DE RESERVA	0.00	585.79	585.79	585.79	585.79	585.79	585.79	585.79	585.79	0.00	0.00
	19 PROY. FORTALCMT. COBERT LOG. AT.PAC. ENF	0.00	236,888.15	236,888.15	34,276.59	34,276.59	34,276.59	34,276.59	34,276.59	34,276.59	202,611.56	202,611.56
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	1,686.99	1,686.99	1,107.65	1,107.65	1,107.65	1,107.65	1,107.65	1,107.65	579.34	579.34
01.01.1.19.710203.000.000.000	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	1,150.33	1,150.33	747.34	747.34	747.34	747.34	747.34	747.34	402.99	402.99
01.01.1.19.710204.000.000.000	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	536.66	536.66	360.31	360.31	360.31	360.31	360.31	360.31	176.35	176.35
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	13,804.00	13,804.00	8,967.76	8,967.76	8,967.76	8,967.76	8,967.76	8,967.76	4,836.24	4,836.24
01.01.1.19.710510.000.000.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	13,804.00	13,804.00	8,967.76	8,967.76	8,967.76	8,967.76	8,967.76	8,967.76	4,836.24	4,836.24
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,746.84	2,746.84	1,044.75	1,044.75	1,044.75	1,044.75	1,044.75	1,044.75	1,702.09	1,702.09
01.01.1.19.710601.000.000.000	APORTE PATRONAL	0.00	1,608.17	1,608.17	1,044.75	1,044.75	1,044.75	1,044.75	1,044.75	1,044.75	563.42	563.42
01.01.1.19.710602.000.000.000	FONDO DE RESERVA	0.00	1,138.67	1,138.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138.67	1,138.67
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	218,650.32	218,650.32	23,156.43	23,156.43	23,156.43	23,156.43	23,156.43	23,156.43	195,493.89	195,493.89
01.01.1.19.730801.000.000.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	40,656.00	40,656.00	459.24	459.24	459.24	459.24	459.24	459.24	40,196.76	40,196.76
01.01.1.19.730821.000.000.000	EGRESOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA	0.00	177,994.32	177,994.32	22,697.19	22,697.19	22,697.19	22,697.19	22,697.19	22,697.19	155,297.13	155,297.13
	20 PROY. FORTALCMT. COBERT. LOG. AT.PAC. ENI	0.00	28,498.03	28,498.03	17,699.21	17,699.21	15,213.47	15,213.47	14,838.50	14,838.50	10,798.82	13,284.56
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	2,357.82	2,357.82	1,306.03	1,306.03	1,305.95	1,305.95	1,305.95	1,305.95	1,051.79	1,051.87
01.01.1.20.710203.000.000.000	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	1,552.83	1,552.83	867.71	867.71	867.71	867.71	867.71	867.71	685.12	685.12
01.01.1.20.710204.000.000.000	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	804.99	804.99	438.32	438.32	438.24	438.24	438.24	438.24	366.67	366.75
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	18,634.00	18,634.00	12,510.20	12,510.20	12,319.44	12,319.44	12,319.44	12,319.44	6,123.80	6,314.56
01.01.1.20.710510.000.000.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	18,634.00	18,634.00	12,510.20	12,510.20	12,319.44	12,319.44	12,319.44	12,319.44	6,123.80	6,314.56
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	3,706.21	3,706.21	1,213.12	1,213.12	1,213.11	1,213.11	1,213.11	1,213.11	2,493.09	2,493.10
01.01.1.20.710601.000.000.000	APORTE PATRONAL	0.00	2,170.86	2,170.86	1,213.11	1,213.11	1,213.11	1,213.11	1,213.11	1,213.11	957.75	957.75
01.01.1.20.710602.000.000.000	FONDO DE RESERVA	0.00	1,535.35	1,535.35	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535.34	1,535.35
	7302 SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.20.730207.000.000.000	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	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	0.00	1,815.00	1,815.00	1,188.36	1,188.36	374.97	374.97	0.00	0.00	626.64	1,440.03
01.01.1.20.730804.000.000.000	MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,600.00	1,600.00	1,188.36	1,188.36	374.97	374.97	0.00	0.00	411.64	1,225.03
01.01.1.20.730807.000.000.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
01.01.1.20.730826.000.000.000	DISPOSITIVOS MEDICOS DE USO GENERAL	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	1,985.00	1,985.00	1,481.50	1,481.50	0.00	0.00	0.00	0.00	503.50	1,985.00
01.01.1.20.840107.000.0.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	1,985.00	1,985.00	1,481.50	1,481.50	0.00	0.00	0.00	0.00	503.50	1,985.00
	21 APOYO FAMILIAR PLUSPETROL	0.00	4,132.50	4,132.50	4,091.88	4,091.88	4,091.88	4,091.88	4,091.88	4,091.88	40.62	40.62
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	4,132.50	4,132.50	4,091.88	4,091.88	4,091.88	4,091.88	4,091.88	4,091.88	40.62	40.62
01.01.1.21.730801.000.000.000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	4,132.50	4,132.50	4,091.88	4,091.88	4,091.88	4,091.88	4,091.88	4,091.88	40.62	40.62

ING. DORIS TACOAMAN
Coordinadora Financiera

ING. PETER NARVAEZ
Profesional De Presupue

PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA

CÉDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Institución: 0001 PATRONATO PROVINCIAL DE SERVICIO SOCIAL DE PASTAZA

Unidad Ejecutora: 0001 PATRONATO PROVINCIAL DE PASTAZA

Período: Desde Enero al 31 de Diciembre del 2024

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comp Período	Comp Acumulado	Devengado Período	Devengado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo Compromiso	Saldo por Devengar
	22 CASA PASTAZA WARMI	0.00	44,244.83	44,244.83	31,249.73	31,249.73	24,534.95	24,534.95	24,430.87	24,430.87	12,995.10	19,709.88
	7102 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	2,357.48	2,357.48	2,276.16	2,276.16	2,276.11	2,276.11	2,276.11	2,276.11	81.32	81.37
01.01.1.22.710203.000.0.000	DECIMOTERCER SUELDO	0.00	1,519.36	1,519.36	1,467.35	1,467.35	1,467.34	1,467.34	1,467.34	1,467.34	52.01	52.02
01.01.1.22.710204.000.0.000	DECIMOCUARTO SUELDO	0.00	838.12	838.12	808.81	808.81	808.77	808.77	808.77	808.77	29.31	29.35
	7105 REMUNERACIONES TEMPORALES	0.00	19,361.65	19,361.65	15,701.75	15,701.75	15,701.75	15,701.75	15,701.75	15,701.75	3,659.90	3,659.90
01.01.1.22.710509.000.0.000	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	0.00	250.00	250.00	46.65	46.65	46.65	46.65	46.65	46.65	203.35	203.35
01.01.1.22.710510.000.0.000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	19,111.65	19,111.65	15,655.10	15,655.10	15,655.10	15,655.10	15,655.10	15,655.10	3,456.55	3,456.55
	7106 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	5,152.61	5,152.61	2,924.57	2,924.57	2,924.54	2,924.54	2,924.54	2,924.54	2,228.04	2,228.07
01.01.1.22.710601.000.0.000	APORTE PATRONAL	0.00	3,010.95	3,010.95	2,061.19	2,061.19	2,061.19	2,061.19	2,061.19	2,061.19	949.76	949.76
01.01.1.22.710602.000.0.000	FONDO DE RESERVA	0.00	2,141.66	2,141.66	863.38	863.38	863.35	863.35	863.35	863.35	1,278.28	1,278.31
	7107 INDEMNIZACIONES	0.00	600.00	600.00	193.38	193.38	0.00	0.00	0.00	0.00	406.62	600.00
01.01.1.22.710707.000.0.000	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	0.00	600.00	600.00	193.38	193.38	0.00	0.00	0.00	0.00	406.62	600.00
	7304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	190.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00
01.01.1.22.730405.000.0.000	VEHICULOS	0.00	190.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00
	7308 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	0.00	3,148.94	3,148.94	2,258.66	2,258.66	1,862.34	1,862.34	1,768.94	1,768.94	890.28	1,286.60
01.01.1.22.730803.001.0.000	LUBRICANTES	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
01.01.1.22.730804.000.0.000	MATERIALES DE OFICINA	0.00	200.00	200.00	93.40	93.40	93.40	93.40	0.00	0.00	106.60	106.60
01.01.1.22.730805.000.0.000	MATERIALES DE ASEO	0.00	500.00	500.00	216.32	216.32	0.00	0.00	0.00	0.00	283.68	500.00
01.01.1.22.730807.000.0.000	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPROD	0.00	1,768.94	1,768.94	1,768.94	1,768.94	1,768.94	1,768.94	1,768.94	1,768.94	0.00	0.00
01.01.1.22.730812.000.0.000	MATERIALES DIDACTICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
01.01.1.22.730813.000.0.000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
	8401 BIENES MUEBLES	0.00	13,434.15	13,434.15	7,705.21	7,705.21	1,770.21	1,770.21	1,759.53	1,759.53	5,728.94	11,663.94
01.01.1.22.840103.000.0.000	MOBILIARIOS	0.00	7,434.15	7,434.15	1,770.21	1,770.21	1,770.21	1,770.21	1,759.53	1,759.53	5,663.94	5,663.94
01.01.1.22.840104.000.0.000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.1.22.840107.000.0.000	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	5,935.00	5,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	6,000.00
	Totales=>	4,242,914.91	1,591,210.94	5,834,125.85	4,514,385.65	4,514,385.65	4,157,493.50	4,157,493.50	4,021,530.84	4,021,530.84	1,319,740.20	1,676,632.35

ING. DORIS TACOAMAN
Coordinadora Financiera

ING. PETER NARVAEZ
Profesional De Presupue