



PATRONATO PROVINCIAL DEL GADPCH

CONTABILIDAD 2017

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS



PERIODO: DICIEMBRE / 2017

Page 1 of 2

PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGADO INGRESO	RECAUDADO	SALDO POR DEVENGAR
1.	INGRESOS CORRIENTES	<u>106100.00</u>	<u>0.00</u>	<u>106100.00</u>	<u>136837.67</u>	<u>136837.67</u>	<u>-30737.67</u>
1.4.	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	<u>105600.00</u>	<u>0.00</u>	<u>105600.00</u>	<u>126845.00</u>	<u>126845.00</u>	<u>-21245.00</u>
1.4.03.	VENTAS NO INDUSTRIALES	<u>105600.00</u>	<u>0.00</u>	<u>105600.00</u>	<u>126845.00</u>	<u>126845.00</u>	<u>-21245.00</u>
1.4.03.99.	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y ESPECIALIZADOS	<u>105600.00</u>	<u>0.00</u>	<u>105600.00</u>	<u>126845.00</u>	<u>126845.00</u>	<u>-21245.00</u>
1.4.03.99.01.	1.4.03.99.01.1.0000.0000	<u>22000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>22000.00</u>	<u>32821.00</u>	<u>32821.00</u>	<u>-10821.00</u>
1.4.03.99.01.1.0000.0000	MEDICINA GENERAL	22000.00	0.00	22000.00	32821.00	32821.00	-10821.00
1.4.03.99.03.	1.4.03.99.03.1.0000.0000	<u>27000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>27000.00</u>	<u>30254.00</u>	<u>30254.00</u>	<u>-3254.00</u>
1.4.03.99.03.1.0000.0000	ODONTOLOGIA 1	27000.00	0.00	27000.00	30254.00	30254.00	-3254.00
1.4.03.99.04.	1.4.03.99.04.1.0000.0000	<u>2000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2000.00</u>	<u>10269.00</u>	<u>10269.00</u>	<u>-8269.00</u>
1.4.03.99.04.1.0000.0000	ODONTOLOGIA 2	2000.00	0.00	2000.00	10269.00	10269.00	-8269.00
1.4.03.99.05.	1.4.03.99.05.1.0000.0000	<u>8000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>8000.00</u>	<u>10299.00</u>	<u>10299.00</u>	<u>-2299.00</u>
1.4.03.99.05.1.0000.0000	LABORATORIO	8000.00	0.00	8000.00	10299.00	10299.00	-2299.00
1.4.03.99.06.	1.4.03.99.06.1.0000.0000	<u>12000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>12000.00</u>	<u>10950.00</u>	<u>10950.00</u>	<u>1050.00</u>
1.4.03.99.06.1.0000.0000	FISIOTERAPIA	12000.00	0.00	12000.00	10950.00	10950.00	1050.00
1.4.03.99.12.	1.4.03.99.12.1.0000.0000	<u>25600.00</u>	<u>0.00</u>	<u>25600.00</u>	<u>26294.00</u>	<u>26294.00</u>	<u>-694.00</u>
1.4.03.99.12.1.0000.0000	ODONTOLOGIA 3	25600.00	0.00	25600.00	26294.00	26294.00	-694.00
1.4.03.99.14.	1.4.03.99.14.1.0000.0000	<u>3000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>3000.00</u>	<u>1740.00</u>	<u>1740.00</u>	<u>1260.00</u>
1.4.03.99.14.1.0000.0000	PSICOLOGIA	3000.00	0.00	3000.00	1740.00	1740.00	1260.00
1.4.03.99.15.	1.4.03.99.15.1.0000.0000	<u>6000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>6000.00</u>	<u>4218.00</u>	<u>4218.00</u>	<u>1782.00</u>
1.4.03.99.15.1.0000.0000	OBSTETRICIA	6000.00	0.00	6000.00	4218.00	4218.00	1782.00
1.9.	OTROS INGRESOS	<u>500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>500.00</u>	<u>9992.67</u>	<u>9992.67</u>	<u>-9492.67</u>
1.9.04.	Otros No Operacionales	<u>500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>500.00</u>	<u>9992.67</u>	<u>9992.67</u>	<u>-9492.67</u>
	1.9.04.099	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>700.00</u>	<u>0.00</u>
1.9.04.099	1.9.04.099	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
1.9.04.99.	1.9.04.99.00.1.0000.0000	<u>500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>500.00</u>	<u>9992.67</u>	<u>9292.67</u>	<u>-9492.67</u>
1.9.04.99.00.	1.9.04.99.00.1.0000.0000	<u>500.00</u>	<u>0.00</u>	<u>500.00</u>	<u>9992.67</u>	<u>9292.67</u>	<u>-9492.67</u>
1.9.04.99.00.1.0000.0000	OTROS NO ESPECIFICADOS	500.00	0.00	500.00	9992.67	9292.67	-9492.67
2.	INGRESOS DE CAPITAL	<u>792136.00</u>	<u>826292.04</u>	<u>1618428.04</u>	<u>1559515.74</u>	<u>1559515.74</u>	<u>58912.30</u>



PATRONATO PROVINCIAL DEL GADPCH

CONTABILIDAD 2017

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS



PERIODO: DICIEMBRE / 2017

Page 2 of 2

PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	DEVENGADO INGRESO	RECAUDADO	SALDO POR DEVENGAR
2.8.	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	<u>792136.00</u>	<u>826292.04</u>	<u>1618428.04</u>	<u>1559515.74</u>	<u>1559515.74</u>	<u>58912.30</u>
2.8.01.	Transferencias de Capital e Inversión del Sector Público	<u>792136.00</u>	<u>776292.04</u>	<u>1568428.04</u>	<u>1509515.74</u>	<u>1509515.74</u>	<u>58912.30</u>
2.8.01.001.	2.8.01.001.0660829030001	<u>0.00</u>	<u>776292.04</u>	<u>776292.04</u>	<u>717379.74</u>	<u>717379.74</u>	<u>58912.30</u>
2.8.01.001.0660829030001	DEL GOBIERNO CENTRAL MIES	<u>0.00</u>	<u>776292.04</u>	<u>776292.04</u>	<u>717379.74</u>	<u>717379.74</u>	<u>58912.30</u>
2.8.01.04.	2.8.01.04.0660000280001	<u>792136.00</u>	<u>0.00</u>	<u>792136.00</u>	<u>792136.00</u>	<u>792136.00</u>	<u>0.00</u>
2.8.01.04.0660000280001	DE ENTIDADES DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO	<u>792136.00</u>	<u>0.00</u>	<u>792136.00</u>	<u>792136.00</u>	<u>792136.00</u>	<u>0.00</u>
2.8.02.	DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO INTERNO	<u>0.00</u>	<u>50000.00</u>	<u>50000.00</u>	<u>50000.00</u>	<u>50000.00</u>	<u>0.00</u>
2.8.02.04.	2.8.02.04.00.7.0000.0000	<u>0.00</u>	<u>50000.00</u>	<u>50000.00</u>	<u>50000.00</u>	<u>50000.00</u>	<u>0.00</u>
2.8.02.04.00.	2.8.02.04.00.7.0000.0000	<u>0.00</u>	<u>50000.00</u>	<u>50000.00</u>	<u>50000.00</u>	<u>50000.00</u>	<u>0.00</u>
2.8.02.04.00.7.0000.0000	DEL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	<u>0.00</u>	<u>50000.00</u>	<u>50000.00</u>	<u>50000.00</u>	<u>50000.00</u>	<u>0.00</u>
3.	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	<u>446978.81</u>	<u>0.00</u>	<u>446978.81</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>446978.81</u>
3.7.	SALDOS DISPONIBLES	<u>446978.81</u>	<u>0.00</u>	<u>446978.81</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>446978.81</u>
3.7.01.	Saldos en Caja y Bancos	<u>446978.81</u>	<u>0.00</u>	<u>446978.81</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>446978.81</u>
3.7.01.99.	3.7.01.99.00.1.0000.0000	<u>446978.81</u>	<u>0.00</u>	<u>446978.81</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>446978.81</u>
3.7.01.99.00.	3.7.01.99.00.1.0000.0000	<u>446978.81</u>	<u>0.00</u>	<u>446978.81</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>446978.81</u>
3.7.01.99.00.1.0000.0000	OTROS SALDOS	<u>446978.81</u>	<u>0.00</u>	<u>446978.81</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>446978.81</u>
TOTALES		<u>1345214.81</u>	<u>826292.04</u>	<u>2171506.85</u>	<u>1696353.41</u>	<u>1696353.41</u>	<u>475153.44</u>

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

LCDA. ELIANA BRITO

LCDA.SONIA MERINO

LCDA. NARCISA CURICAMA

07/02/2018



PATRONATO PROVINCIAL DEL GADPCH

CONTABILIDAD 2017

RESUMEN CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS



PERIODO: DICIEMBRE / 2017

Page 1 of 2

PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO DE COMPROMISO	SALDO POR DEVENGAR
5.	GASTOS CORRIENTES	61824.48	0.00	61824.48	41525.65	41525.65	41127.21	20298.83	20298.83
5.1.	GASTOS EN PERSONAL	30329.87	-485.03	29844.84	27708.50	27708.50	27311.64	2136.34	2136.34
5.1.01.	REMUNERACIONES BASICAS	20616.00	0.00	20616.00	20250.77	20250.77	20054.06	365.23	365.23
5.1.02.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	2898.16	0.00	2898.16	2416.52	2416.52	2416.52	481.64	481.64
5.1.06.	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4119.80	0.00	4119.80	4046.15	4046.15	3846.00	73.65	73.65
5.1.07.	INDEMNIZACIONES	2695.91	-485.03	2210.88	995.06	995.06	995.06	1215.82	1215.82
5.3.	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18094.61	-6000.00	12094.61	4157.47	4157.47	4155.89	7937.14	7937.14
5.3.01.	SERVICIOS BASICOS	1500.00	0.00	1500.00	864.46	864.46	864.46	635.54	635.54
5.3.02.	SERVICIOS GENERALES	400.00	0.00	400.00	207.00	207.00	206.97	193.00	193.00
5.3.03.	TRASLADOS, INST., VIATICOS Y SUB.	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
5.3.04.	INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2000.00	-1000.00	1000.00	100.00	100.00	100.00	900.00	900.00
5.3.06.	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.	10000.00	-5000.00	5000.00	2019.20	2019.20	2019.20	2980.80	2980.80
5.3.08.	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	3794.61	0.00	3794.61	966.81	966.81	965.26	2827.80	2827.80
5.7.	OTROS GASTOS CORRIENTES	1400.00	485.03	1885.03	843.47	843.47	843.47	1041.56	1041.56
5.7.01.	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	500.00	0.00	500.00	140.61	140.61	140.61	359.39	359.39
5.7.02.	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	900.00	485.03	1385.03	702.86	702.86	702.86	682.17	682.17
5.8.	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	12000.00	6000.00	18000.00	8816.21	8816.21	8816.21	9183.79	9183.79
5.8.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	12000.00	6000.00	18000.00	8816.21	8816.21	8816.21	9183.79	9183.79
7.	GASTOS DE INVERSION	1261862.03	824926.32	2086788.35	1369238.71	1366643.95	1348798.17	717549.64	720144.40
7.1.	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	448252.81	483446.17	931698.98	808022.42	807539.82	793865.74	123676.56	124159.16
7.1.01.	REMUNERACIONES BASICAS	308520.00	346375.40	654895.40	612655.49	612279.31	605478.84	42239.91	42616.09
7.1.02.	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	39110.80	55024.73	94135.53	84459.82	84397.22	84397.22	9675.71	9738.31
7.1.06.	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	61734.35	69160.36	130894.71	94273.25	94229.43	87355.82	36621.46	36665.28
7.1.07.	INDEMNIZACIONES	38887.66	12885.68	51773.34	16633.86	16633.86	16633.86	35139.48	35139.48



PATRONATO PROVINCIAL DEL GADPCH

CONTABILIDAD 2017

RESUMEN CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS



PERIODO: DICIEMBRE / 2017

Page 2 of 2

PARTIDA	NOMBRE	ASIGNACION INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO DE COMPROMISO	SALDO POR DEVENGAR
7.3.	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	813609.22	340930.15	1154539.37	561096.89	558984.73	554813.03	593442.48	595554.64
7.3.02.	SERVICIOS GENERALES	15135.00	395700.79	410835.79	308062.76	308062.76	304726.89	102773.03	102773.03
7.3.03.	TRASLADOS INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS.	400.00	3171.95	3571.95	0.00	0.00	0.00	3571.95	3571.95
7.3.04.	INSTALACION, MANT. Y REPARACIÓN	25809.98	1403.10	27213.08	12847.64	12646.04	12513.19	14365.44	14567.04
7.3.06.	CONTRATAACION DE ESTUDIOS E INV.	12122.73	-2060.00	10062.73	0.00	0.00	0.00	10062.73	10062.73
7.3.07.	GASTOS EN INFORMATICA	5722.80	0.00	5722.80	5722.80	5722.80	5722.80	0.00	0.00
7.3.08.	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVER.	252455.04	58135.73	310590.77	210662.77	208853.71	208156.94	99928.00	101737.06
7.3.14.	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	760.00	30941.10	31701.10	23800.92	23699.42	23693.21	7900.18	8001.68
7.3.99.	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	501203.67	-146362.52	354841.15	0.00	0.00	0.00	354841.15	354841.15
7.7.	OTROS GASTOS INVERSION	0.00	550.00	550.00	119.40	119.40	119.40	430.60	430.60
7.7.02.	SEGUROS, COSTOS FIN. Y OTROS GTO.	0.00	550.00	550.00	119.40	119.40	119.40	430.60	430.60
8.	GASTOS DE CAPITAL	21528.30	1365.72	22894.02	19649.47	18439.47	18420.11	3244.55	4454.55
8.4.	BIENES DE LARGA DURACION	21528.30	1365.72	22894.02	19649.47	18439.47	18420.11	3244.55	4454.55
8.4.01.	BIENES MUEBLES	21528.30	1365.72	22894.02	19649.47	18439.47	18420.11	3244.55	4454.55
TOTALES		<u>1345214.81</u>	<u>826292.04</u>	<u>2171506.85</u>	<u>1430413.83</u>	<u>1426609.07</u>	<u>1408345.49</u>	<u>741093.02</u>	<u>744897.78</u>

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

AUTORIZADO POR:

LCDA. ELIANA BRITO

LCDA.SONIA MERINO

LCDA. NARCISA CURICAMA