

GAD PARROQUIAL RURAL ARQ SIXTO DURAN BALLEN

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de octubre del 2019

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprom.	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	H = C - E
5	GASTOS CORRIENTES	72,019.26	-1,525.56	70,493.70	59,828.93	59,828.93	58,847.51	10,664.77	10,664.77
51	GASTOS EN PERSONAL	60,124.71	-2,044.66	58,080.05	48,801.47	48,801.47	47,823.70	9,278.58	9,278.58
5101	Remuneraciones Básicas	39,629.40	0.00	39,629.40	33,051.44	33,051.44	32,458.47	6,577.96	6,577.96
5101050	Remuneraciones Unificadas	39,629.40	0.00	39,629.40	33,051.44	33,051.44	32,458.47	6,577.96	6,577.96
5102	Remuneraciones Complementarias	6,316.45	-423.37	5,893.08	4,241.72	4,241.72	4,241.72	1,651.36	1,651.36
5102030	Decimotercer Sueldo	3,302.45	0.00	3,302.45	1,651.09	1,651.09	1,651.09	1,651.36	1,651.36
5102040	Decimocuarto Sueldo	3,014.00	-423.37	2,590.63	2,590.63	2,590.63	2,590.63	0.00	0.00
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	7,977.96	-1,395.73	6,582.23	5,532.98	5,532.98	5,148.18	1,049.25	1,049.25
5106010	Aporte Patronal	4,676.83	0.00	4,676.83	3,870.06	3,870.06	3,485.26	806.77	806.77
5106020	Fondo de Reserva	3,301.13	-1,395.73	1,905.40	1,662.92	1,662.92	1,662.92	242.48	242.48
5107	Indemnizaciones	6,200.90	-225.56	5,975.34	5,975.33	5,975.33	5,975.33	0.01	0.01
5107070	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesa	6,200.90	-225.56	5,975.34	5,975.33	5,975.33	5,975.33	0.01	0.01
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	600.00	-376.00	224.00	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00
5303	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5303030	Viáticos y Subsistencias en el Interior	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5307	Gastos en Informática	300.00	-76.00	224.00	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00
5307020	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Infor	300.00	-76.00	224.00	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00
56	GASTOS FINANCIEROS	4,257.85	603.49	4,861.34	4,214.79	4,214.79	4,214.79	646.55	646.55
5602	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna	4,257.85	603.49	4,861.34	4,214.79	4,214.79	4,214.79	646.55	646.55
5602010	Sector Público Financiero	4,257.85	603.49	4,861.34	4,214.79	4,214.79	4,214.79	646.55	646.55

GAD PARROQUIAL RURAL ARQ SIXTO DURAN BALLEN

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de octubre del 2019

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprom.	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	H = C - E
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	250.00	-50.00	200.00	120.91	120.91	117.26	79.09	79.09
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	250.00	-50.00	200.00	120.91	120.91	117.26	79.09	79.09
5702030	Comisiones Bancarias	250.00	-50.00	200.00	120.91	120.91	117.26	79.09	79.09
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIEN	6,786.70	341.61	7,128.31	6,467.76	6,467.76	6,467.76	660.55	660.55
5801	Transferencias Corrientes al Sector Público	6,786.70	341.61	7,128.31	6,467.76	6,467.76	6,467.76	660.55	660.55
5801010	Al Gobierno Central	1,092.49	341.61	1,434.10	1,160.74	1,160.74	1,160.74	273.36	273.36
5801040	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	5,694.21	0.00	5,694.21	5,307.02	5,307.02	5,307.02	387.19	387.19
7	GASTOS DE INVERSION	155,686.14	41,229.58	196,915.72	69,852.32	69,852.32	66,669.72	127,063.40	127,063.40
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	21,023.14	5,300.00	26,323.14	15,191.60	15,191.60	14,923.40	11,131.54	11,131.54
7101	Remuneraciones Básicas	14,400.00	0.00	14,400.00	12,000.00	12,000.00	11,874.60	2,400.00	2,400.00
7101050	Remuneraciones Unificadas	14,400.00	0.00	14,400.00	12,000.00	12,000.00	11,874.60	2,400.00	2,400.00
7102	Remuneraciones Complementarias	2,030.00	0.00	2,030.00	788.00	788.00	788.00	1,242.00	1,242.00
7102030	Décimotercer sueldo	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
7102040	Decimocuarto Sueldo	830.00	0.00	830.00	788.00	788.00	788.00	42.00	42.00
7105	Remuneraciones Temporales	1,680.01	5,300.00	6,980.01	0.00	0.00	0.00	6,980.01	6,980.01
7105100	Servicios Personales por Contrato	1,680.01	5,300.00	6,980.01	0.00	0.00	0.00	6,980.01	6,980.01
7106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	2,913.12	0.00	2,913.12	2,403.60	2,403.60	2,260.80	509.52	509.52
7106010	Aporte Patronal	1,713.60	0.00	1,713.60	1,404.00	1,404.00	1,261.20	309.60	309.60
7106020	Fondo de Reserva	1,199.52	0.00	1,199.52	999.60	999.60	999.60	199.92	199.92
7107	Indemnizaciones	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01

GAD PARROQUIAL RURAL ARQ SIXTO DURAN BALLEN

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de octubre del 2019

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprom.	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	H = C - E
7107070	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesa	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	99,723.87	29,505.24	129,229.11	51,355.35	51,355.35	48,440.95	77,873.76	77,873.76
7301	Servicios Básicos	2,010.00	400.00	2,410.00	1,815.15	1,815.15	1,815.15	594.85	594.85
7301040	Energía Eléctrica	750.00	400.00	1,150.00	751.15	751.15	751.15	398.85	398.85
7301050	Telecomunicaciones	1,260.00	0.00	1,260.00	1,064.00	1,064.00	1,064.00	196.00	196.00
7302	Servicios Generales	21,700.01	4,241.56	25,941.57	1,637.00	1,637.00	1,637.00	24,304.57	24,304.57
7302040	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	1,200.00	440.00	1,640.00	1,637.00	1,637.00	1,637.00	3.00	3.00
7302050	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	3,001.56	3,001.56	0.00	0.00	0.00	3,001.56	3,001.56
7302360	Servicios en Plantaciones Forestales	20,500.01	800.00	21,300.01	0.00	0.00	0.00	21,300.01	21,300.01
7304	Instalación, Mantenimiento y Reparación	7,200.00	608.36	7,808.36	3,932.29	3,932.29	3,737.52	3,876.07	3,876.07
7304020	Edificios, Locales y Residencias	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
7304030	Mobiliarios	4,000.00	-3,999.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
7304040	Maquinarias y Equipos	3,200.00	3,207.36	6,407.36	3,932.29	3,932.29	3,737.52	2,475.07	2,475.07
7306	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	53,378.90	15,694.24	69,073.14	28,000.00	28,000.00	28,000.00	41,073.14	41,073.14
7306010	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	53,028.90	12,694.24	65,723.14	28,000.00	28,000.00	28,000.00	37,723.14	37,723.14
7306040	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	350.00	3,000.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	3,350.00
7307	Gastos en Informática	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
7307040	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	15,134.96	8,561.08	23,696.04	15,970.91	15,970.91	13,251.28	7,725.13	7,725.13
7308030	Combustibles y Lubricantes	5,964.96	1,189.11	7,154.07	6,017.94	6,017.94	6,017.94	1,136.13	1,136.13

GAD PARROQUIAL RURAL ARQ SIXTO DURAN BALLEN

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de octubre del 2019

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprom.	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	H = C - E
7308040	Materiales de Oficina	400.00	125.00	525.00	443.62	443.62	443.62	81.38	81.38
7308050	Materiales de Aseo	300.00	58.00	358.00	274.95	274.95	274.95	83.05	83.05
7308070	Materiales Impresión, Fotografía, Reproducción y Pt	350.00	200.00	550.00	538.34	538.34	506.71	11.66	11.66
7308110	Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carp	1,120.00	-1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7308130	Repuestos y Accesorios	7,000.00	8,108.97	15,108.97	8,696.06	8,696.06	6,008.06	6,412.91	6,412.91
75	OBRAS PUBLICAS	28,789.13	6,665.00	35,454.13	0.00	0.00	0.00	35,454.13	35,454.13
7501	Obras de Infraestructura	28,789.13	6,265.00	35,054.13	0.00	0.00	0.00	35,054.13	35,054.13
7501040	De Urbanización y Embellecimiento	0.01	5,000.00	5,000.01	0.00	0.00	0.00	5,000.01	5,000.01
7501050	Obras Públicas de Transporte y Vías	7,000.00	23,054.11	30,054.11	0.00	0.00	0.00	30,054.11	30,054.11
7501070	Construcciones y Edificaciones	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
7501990	Otras Obras de Infraestructura	21,789.11	-21,789.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7505	Mantenimiento y Reparaciones	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
7505010	En Obras de Infraestructura	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	6,150.00	-240.66	5,909.34	3,305.37	3,305.37	3,305.37	2,603.97	2,603.97
7701	Impuestos, Tasas y Contribuciones	150.00	0.00	150.00	122.23	122.23	122.23	27.77	27.77
7701020	Tasas Generales	150.00	0.00	150.00	122.23	122.23	122.23	27.77	27.77
7702	Seguros Costos Financieros y Otros Gastos	6,000.00	-240.66	5,759.34	3,183.14	3,183.14	3,183.14	2,576.20	2,576.20
7702010	Seguros	6,000.00	-240.66	5,759.34	3,183.14	3,183.14	3,183.14	2,576.20	2,576.20
8	GASTOS DE CAPITAL	2,300.02	1,358.00	3,658.02	1,598.71	1,598.71	1,598.71	2,059.31	2,059.31
84	BIENES DE LARGA DURACION	2,300.02	1,358.00	3,658.02	1,598.71	1,598.71	1,598.71	2,059.31	2,059.31

GAD PARROQUIAL RURAL ARQ SIXTO DURAN BALLEEN

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de octubre del 2019

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprom.	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	H = C - E
8401	Bienes Muebles	2,300.02	-642.00	1,658.02	1,598.71	1,598.71	1,598.71	59.31	59.31
8401030	Mobiliarios	0.01	900.00	900.01	850.00	850.00	850.00	50.01	50.01
8401040	Maquinarias y Equipos	2,000.00	-1,482.00	518.00	517.99	517.99	517.99	0.01	0.01
8401070	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	300.01	-60.00	240.01	230.72	230.72	230.72	9.29	9.29
8402	Bienes Inmuebles	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8402020	Edificios, Locales y Residencias	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	44,372.38	-18,300.00	26,072.38	20,106.96	20,106.96	20,106.96	5,965.42	5,965.42
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	11,877.71	-600.00	11,277.71	9,231.51	9,231.51	9,231.51	2,046.20	2,046.20
9602	Amortización Deuda Interna	11,877.71	-600.00	11,277.71	9,231.51	9,231.51	9,231.51	2,046.20	2,046.20
9602010	Créditos del Sector Público Financiero	11,877.71	-600.00	11,277.71	9,231.51	9,231.51	9,231.51	2,046.20	2,046.20
97	Pasivo Circulante	32,494.67	-17,700.00	14,794.67	10,875.45	10,875.45	10,875.45	3,919.22	3,919.22
9701	Deuda Flotante	32,494.67	-17,700.00	14,794.67	10,875.45	10,875.45	10,875.45	3,919.22	3,919.22
9701010	De Cuentas por Pagar	32,494.67	-17,700.00	14,794.67	10,875.45	10,875.45	10,875.45	3,919.22	3,919.22
TOTALES:		274,377.80	22,762.02	297,139.82	151,386.92	151,386.92	147,222.90	145,752.90	145,752.90

ING. MIGUEL SORNOZA GUERRERO
PRESIDENTE

ING JAZMIN QUIMIZ PEREA
SECRETARIA TESORERA