G.A.D. PARROQUIAL RURAL DE CONOCOTO

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

DESDE : 1-Ene-16 HASTA : 31-Dic-16

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compro.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprometer	Saldo x Devengar
		A	B	C=A+B	D	E	F	G=C-D	H=C-E
5101050	Remuneraciones Unificadas	185,822.38	0.00	185,822.38	182,610.56	182,610.56	180,120.02	3,211.82	3,211.82
5102031	Decimotercer Sueldo	15,485.20	150.00	15,635.20	15,623.84	15,623.84	15,575.86	11.36	11.36
5102041	Decimocuarto Sueldo	6,496.50	80.00	6,576.50	6,572.75	6,572.75	6,548.35	3.75	3.75
5105071	Honorarios	500.00	-450.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
5105090	Horas Extraordinarias y	1,500.00	209.00	1,709.00	1,708.99	1,708.99	1,658.67	0.01	0.01
5105120	Subrogacion (Reemplazos)	2,190.00	-2,100.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00
5105131	Encargos	5,256.00	965.00	6,221.00	6,220.06	6,220.06	5,486.32	0.94	0.94
5106011	Aporte Patronal	21,890.79	-890.00	21,000.79	20,990.83	20,990.83	19,606.91	9.96	9.96
5106021	Fondo de Reserva	13,453.20	-1,110.00	12,343.20	12,078.68	12,078.68	11,310.23	264.52	264.52
5107071	Compensacion Vacaciones no	5,000.00	6,346.00	11,346.00	11,336.19	11,336.19	11,243.91	9.81	9.81
5107991	Otras Indemnizaciones Laborales	500.00	-450.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
5301011	Agua Potable	1,000.00	0.00	1,000.00	819.80	819.80	819.80	180.20	180.20
5301041	Energía Eléctrica	1,200.00	0.00	1,200.00	1,123.20	1,123.20	1,123.20	76.80	76.80
5301051	Telecomunicaciones	3,600.00	0.00	3,600.00	3,289.00	3,289.00	3,284.58	311.00	311.00
5302091	Servicio de Aseo	600.00	-400.00	200.00	150.00	150.00	150.00	50.00	50.00
5302161	Servicio de Voluntariado	500.00	-230.00	270.00	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00
5303011	Pasajes al Interior	1,500.00	-1,000.00	500.00	450.88	450.88	392.08	49.12	49.12
5303021	Pasajes Al Exterior	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
5303031	Viaticos y Subsist.en el Interior	2,500.00	-2,000.00	500.00	378.00	378.00	378.00	122.00	122.00

Fecha de emisión: 29-Jun-17

G.A.D. PARROQUIAL RURAL DE CONOCOTO

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

DESDE : 1-Ene-16 HASTA : 31-Dic-16

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compro.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprometer	Saldo x Devengar
		A	B	C=A+B	D	E	F	G=C-D	H=C-E
5303040	Viaticos y Subsist.en el Exterior	2,500.00	-2,370.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00
5304021	Edificios, Locales y Residencias	1,500.00	0.00	1,500.00	330.18	330.18	330.18	1,169.82	1,169.82
5304031	Mobiliarios	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
5304041	Maquinarias y Equipos	1,500.00	0.00	1,500.00	317.92	317.92	317.92	1,182.08	1,182.08
5304051	Vehículos	2,000.00	0.00	2,000.00	1,530.88	1,530.88	1,530.88	469.12	469.12
5304091	Libros y Colecciones	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
5304991	Otras Instalaciones,	500.00	0.00	500.00	461.22	461.22	461.22	38.78	38.78
5306031	Servicios de Capacitación	1,000.00	0.00	1,000.00	435.04	435.04	435.04	564.96	564.96
5307041	Mant.y Rep.Equip. Informaricos	2,500.00	2,405.00	4,905.00	4,893.92	4,893.92	3,921.33	11.08	11.08
5308011	Alimentos y Bebidas	1,000.00	0.00	1,000.00	789.70	789.70	789.70	210.30	210.30
5308021	Vestuario, Lecería y Prendas de	600.00	170.00	770.00	768.60	768.60	768.60	1.40	1.40
5308031	Combustibles y Lubricantes	1,000.00	250.00	1,250.00	1,106.15	1,106.15	1,106.15	143.85	143.85
5308041	Materiales de Oficina	6,000.00	-675.00	5,325.00	4,870.81	4,870.81	4,808.35	454.19	454.19
5308051	Materiales de Aseo	1,000.00	450.00	1,450.00	1,447.76	1,447.76	1,445.25	2.24	2.24
5308061	Herramientas	100.00	0.00	100.00	2.20	2.20	2.20	97.80	97.80
5308111	Materiales de Constr, electr,	500.00	0.00	500.00	77.07	77.07	77.07	422.93	422.93
5308131	Repuestos y Accesorios	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00
5308991	Otros de Uso y Consumo	1,500.00	0.00	1,500.00	580.30	580.30	580.30	919.70	919.70
5702011	Seguros	5,300.00	-3,000.00	2,300.00	2,025.78	2,025.78	2,025.78	274.22	274.22
5702031	Comisiones Bancarias	300.00	0.00	300.00	204.56	204.56	204.56	95.44	95.44
5801011	A Entidades del Pres Gene del	5,000.00	1,990.00	6,990.00	6,985.10	6,985.10	6,985.10	4.90	4.90

Fecha de emisión: 29-Jun-17

G.A.D. PARROQUIAL RURAL DE CONOCOTO

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

DESDE : 1-Ene-16 HASTA : 31-Dic-16

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compro.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprometer	Saldo x Devengar
		A	B	C=A+B	D	E	F	G=C-D	H=C-E
5801041	A Entidades del Gobierno	35,845.78	0.00	35,845.78	35,106.15	35,106.15	35,106.15	739.63	739.63
7101030	Jornales OOPP	0.00	26,100.00	26,100.00	26,087.01	26,087.01	24,501.48	12.99	12.99
7101050	Remuneracione Unificadas Inv	97,821.46	-5,000.00	92,821.46	91,704.07	91,704.07	90,875.05	1,117.39	1,117.39
7102030	Decimo Tercer Sueldo Inv.	8,151.79	0.00	8,151.79	7,909.04	7,909.04	7,897.36	242.75	242.75
7102040	Decimo Cuarto Sueldo Inv	4,026.00	620.00	4,646.00	4,618.72	4,618.72	4,603.39	27.28	27.28
7105090	Horas Extraordinarias y	3,500.00	1,260.00	4,760.00	4,756.45	4,756.45	4,740.56	3.55	3.55
7105100	Servicios Personales Por	34,797.00	-7,805.00	26,992.00	26,747.85	26,747.85	25,043.22	244.15	244.15
7106010	Aporte Patronal Inv	11,854.83	2,015.00	13,869.83	13,867.58	13,867.58	12,049.98	2.25	2.25
7106020	Fondo de Reserva	7,235.12	-1,000.00	6,235.12	5,681.07	5,681.07	4,561.86	554.05	554.05
7107070	Vacaciones No Gozadas Inv	500.00	3,200.00	3,700.00	3,619.10	3,619.10	3,607.53	80.90	80.90
7301010	Agua Potable Inv.	4,000.00	0.00	4,000.00	3,352.35	3,352.35	3,352.35	647.65	647.65
7301040	Energia Electrica Inv.	2,300.00	0.00	2,300.00	1,603.02	1,603.02	1,603.02	696.98	696.98
7301050	Telecomunicaciones Inv	2,000.00	0.00	2,000.00	1,610.55	1,610.55	1,610.55	389.45	389.45
7302011	Transporte de Personal	1,000.00	0.00	1,000.00	310.00	310.00	310.00	690.00	690.00
7302050	Espectaculos Culturales y	25,000.00	4,360.00	29,360.00	29,321.21	29,321.21	28,362.49	38.79	38.79
7302061	Eventos Públicos y Oficiales	2,000.00	1,240.00	3,240.00	3,237.31	3,237.31	3,106.41	2.69	2.69
7302070	Difucion Informacion y	6,000.00	8,600.00	14,600.00	14,540.27	14,540.27	14,492.47	59.73	59.73
7302080	Servicio de Vigilancia GAD	15,480.79	100.00	15,580.79	15,503.61	15,503.61	15,275.59	77.18	77.18
7302300	Digitalizacion de Informacion y	0.00	21,620.00	21,620.00	21,620.00	21,620.00	19,382.14	0.00	0.00
7302990	Otros Servicios Generales	10,000.00	-5,650.00	4,350.00	4,067.59	4,067.59	4,067.59	282.41	282.41
7303011	Pasajes Al Interior	500.00	-450.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00
7304020	Edificios, locales y Residencias	1,000.00	4,155.00	5,155.00	4,338.09	4,338.09	478.08	816.91	816.91

Fecha de emisión: 29-Jun-17

G.A.D. PARROQUIAL RURAL DE CONOCOTO

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

DESDE : 1-Ene-16 HASTA : 31-Dic-16

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compro.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprometer	Saldo x Devengar
		A	B	C=A+B	D	E	F	G=C-D	H=C-E
7304041	Maquinarias y Equipos	5,000.00	26,200.00	31,200.00	31,135.03	31,135.03	29,198.91	64.97	64.97
7304051	Vehiculos	3,200.00	2,100.00	5,300.00	5,287.50	5,287.50	5,270.84	12.50	12.50
7304990	Otras Instalaciones, Manten.y	500.00	400.00	900.00	874.15	874.15	864.87	25.85	25.85
7305030	Arriendo De Edificios Locales y	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
7305040	Arrendamiento de Maquinaria y	6,000.00	0.00	6,000.00	4,659.09	4,659.09	4,176.83	1,340.91	1,340.91
7306030	Servicios de Capacitacion	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	362.80	362.80	362.80	637.20	637.20
7306050	Estudio Disen Proyects	15,000.00	36,400.00	51,400.00	51,318.00	51,318.00	47,455.69	82.00	82.00
7307040	Mant Reparac Equipos	5,000.00	0.00	5,000.00	310.90	310.90	297.92	4,689.10	4,689.10
7308010	Alimentos y Bebidas Inv	4,798.07	0.00	4,798.07	1,270.17	1,270.17	1,220.83	3,527.90	3,527.90
7308020	Vestuario Uniformes Proteccion	3,600.00	1,000.00	4,600.00	4,594.18	4,594.18	4,593.21	5.82	5.82
7308031	Combustibles y Lubricantes Inv	5,900.00	0.00	5,900.00	5,627.58	5,627.58	5,627.58	272.42	272.42
7308110	Materiales de Construccion Inv.	383,600.00	-36,410.28	347,189.72	318,895.38	318,895.38	296,761.24	28,294.34	28,294.34
7308991	Existencias de Otros Bienes de	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
7314080	Bns Art Cult Y Bns Deportivos	0.00	5,900.00	5,900.00	5,893.80	5,893.80	5,624.96	6.20	6.20
7501990	Otras Obras de Infraestructura	26,919.64	-6,300.00	20,619.64	5,198.40	5,198.40	5,198.40	15,421.24	15,421.24
7505011	En Obras de Infraestructura	38,527.92	-20,480.26	18,047.66	3,500.40	3,500.40	3,500.40	14,547.26	14,547.26
7505991	Otros Mantenimiento Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
7702010	Seguros Inversion GAD	8,000.00	1,300.00	9,300.00	9,285.47	9,285.47	9,285.47	14.53	14.53
8401031	Mobiliarios (Activo)	6,000.00	200.00	6,200.00	6,190.80	6,190.80	6,190.80	9.20	9.20
8401041	Maquinaria y Equipo	300.00	0.00	300.00	175.00	175.00	175.00	125.00	125.00
8401071	Eq.,Sistemas y Paq. Informáticos	2,500.00	-110.00	2,390.00	2,324.69	2,324.69	2,324.69	65.31	65.31
8401081	Bienes Artisticos Y Culturales	300.00	6,050.00	6,350.00	6,311.20	6,311.20	6,036.28	38.80	38.80

Fecha de emisión: 29-Jun-17

G.A.D. PARROQUIAL RURAL DE CONOCOTO

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

DESDE : 1-Ene-16 HASTA : 31-Dic-16

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compro.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprometer	Saldo x Devengar
		A	B	C=A+B	D	E	F	G=C-D	H=C-E
9701011	De cuentas Por Pagar Años	305,656.92	0.00	305,656.92	270,571.34	270,571.34	270,571.34	35,085.58	35,085.58
	TOTALES	1,431,609.39	46,954.46	1,478,563.85	1,343,566.89	1,343,566.89	1,293,252.89	134,996.96	134,996.96

Fecha de emisión: 29-Jun-17

G.A.D. PARROQUIAL RURAL DE CONOCOTO

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

DESDE : 1-Ene-16 HASTA : 31-Dic-16

Código	Partida	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo x Devengar
		A	B	C=A+B	D	E	F=C-D
1304080	Aceras, Bordillos y Cercas	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
1304990	Otras Contribuciones	1,000.00	4,910.00	5,910.00	5,805.00	5,805.00	105.00
1403991	Otros Servicios Técnicos y Especializados	57,926.00	0.00	57,926.00	57,914.33	57,914.33	11.67
1701991	Intereses por Otras Operaciones	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
1702991	Otras Rentas de Arrendamientos de Bienes	600.00	0.00	600.00	550.00	550.00	50.00
1801041	De Entidades del Gobierno Seccional	87,157.32	0.00	87,157.32	87,157.32	87,157.32	0.00
1806080	Aportes a Juntas Parroq. Rurales (MF) 30%	358,457.83	-31,198.32	327,259.51	303,678.56	303,678.56	23,580.95
1904991	Otros no Especificados	9,940.00	3,868.00	13,808.00	13,808.00	13,348.00	0.00
2806081	Aportes a Juntas Parroq. Rurales (MF) 70%	836,401.63	-72,796.09	763,605.54	708,583.28	708,583.28	55,022.26
2810030	Del Presupto General del Estado a GADS	0.00	40,609.02	40,609.02	40,609.02	40,609.02	0.00
3701021	De fondos de Autogestión (saldo B.C.)	2,170.49	0.00	2,170.49	2,170.49	0.00	0.00
3801011	Cuentas Por Cobrar de Años Anteriores	76,951.12	101,561.85	178,512.97	178,507.99	176,012.99	4.98
	TOTALES	1,431,609.39	46,954.46	1,478,563.85	1,399,783.99	1,395,118.50	78,779.86