



GAD DE LA PARROQUIA 27 DE ABRIL

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 30 de septiembre del 2019

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprometer	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	G = C - E
1111111115	GASTOS CORRIENTES	74,274.43	3,725.45	77,999.88	57,554.55	57,554.55	57,554.53	20,445.33	20,445.33
11111111151	GASTOS EN PERSONAL	58,237.36	1,550.56	59,787.92	44,529.98	44,529.98	44,529.96	15,257.94	15,257.94
1111111115101	Remuneraciones Basicas	43,752.00	-923.63	42,828.37	33,106.42	33,106.42	33,106.42	9,721.95	9,721.95
1111111115101050	Remuneraciones Unificadas	43,752.00	-923.63	42,828.37	33,106.42	33,106.42	33,106.42	9,721.95	9,721.95
1111111115102	Remuneraciones Complementarias	5,962.00	1,031.95	6,993.95	4,667.07	4,667.07	4,667.05	2,326.88	2,326.88
1111111115102030	Decimotercer Sueldo	3,646.00	-56.52	3,589.48	1,540.68	1,540.68	1,540.66	2,048.80	2,048.80
1111111115102040	Decimocuarto Sueldo	2,316.00	1,088.47	3,404.47	3,126.39	3,126.39	3,126.39	278.08	278.08
1111111115104	Subsidios	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00
1111111115104060	Por Vacaciones	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00
1111111115106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	8,523.36	-1,863.15	6,660.21	5,330.66	5,330.66	5,330.66	1,329.55	1,329.55
1111111115106010	Aporte Patronal	4,878.60	111.02	4,989.62	3,856.93	3,856.93	3,856.93	1,132.69	1,132.69
1111111115106020	Fondo de Reserva	3,644.76	-1,974.17	1,670.59	1,473.73	1,473.73	1,473.73	196.86	196.86
1111111115107	Indemnizaciones	0.00	2,955.39	2,955.39	1,075.83	1,075.83	1,075.83	1,879.56	1,879.56
1111111115107070	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por	0.00	2,955.39	2,955.39	1,075.83	1,075.83	1,075.83	1,879.56	1,879.56
11111111153	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,578.64	-152.07	3,426.57	1,794.11	1,794.11	1,794.11	1,632.46	1,632.46
1111111115301	Servicios Basicos	1,859.68	21.68	1,881.36	1,312.87	1,312.87	1,312.87	568.49	568.49
1111111115301040	Energia Electrica	559.68	211.68	771.36	475.55	475.55	475.55	295.81	295.81
1111111115301050	Telecomunicaciones	1,260.00	-150.00	1,110.00	837.32	837.32	837.32	272.68	272.68
1111111115301060	Servicio de Correo	40.00	-40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111111115302	Servicios Generales	593.96	-363.72	230.24	30.24	30.24	30.24	200.00	200.00
1111111115302010	Transporte de Personal	210.00	-210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111111115302040	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicacion	270.00	-70.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
1111111115302070	Difusion, Informacion y Publicidad	113.96	-113.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111111115302280	Servicios de Provision de Dispositivos Electron	0.00	30.24	30.24	30.24	30.24	30.24	0.00	0.00
1111111115303	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencia	300.00	263.00	563.00	283.00	283.00	283.00	280.00	280.00
1111111115303010	Pasajes al Interior	0.00	200.00	200.00	83.00	83.00	83.00	117.00	117.00
1111111115303030	Viaticos y Subsistencias en el Interior	300.00	63.00	363.00	200.00	200.00	200.00	163.00	163.00
1111111115307	Gastos en Informatica	575.00	-273.40	301.60	168.00	168.00	168.00	133.60	133.60
1111111115307010	Desarrollo de Sistemas Informaticos	350.00	-350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GAD DE LA PARROQUIA 27 DE ABRIL

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 30 de septiembre del 2019

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprometer	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	G = C - E
111111115307020	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes	150.00	51.60	201.60	168.00	168.00	168.00	33.60	33.60
111111115307040	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sista	75.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
111111115308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	250.00	200.37	450.37	0.00	0.00	0.00	450.37	450.37
111111115308040	Materiales de Oficina	150.00	200.37	350.37	0.00	0.00	0.00	350.37	350.37
111111115308050	Materiales de Aseo	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
111111115308070	Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduc	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111111156	GASTOS FINANCIEROS	5,510.95	1,898.54	7,409.49	5,824.08	5,824.08	5,824.08	1,585.41	1,585.41
111111115602	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica In	5,510.95	1,898.54	7,409.49	5,824.08	5,824.08	5,824.08	1,585.41	1,585.41
111111115602010	Sector Publico Financiero	5,510.95	1,898.54	7,409.49	5,824.08	5,824.08	5,824.08	1,585.41	1,585.41
1111111157	OTROS GASTOS CORRIENTES	350.00	100.00	450.00	328.44	328.44	328.44	121.56	121.56
111111115702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	350.00	100.00	450.00	328.44	328.44	328.44	121.56	121.56
111111115702010	Seguros	200.00	0.00	200.00	171.49	171.49	171.49	28.51	28.51
111111115702030	Comisiones Bancarias	150.00	100.00	250.00	156.95	156.95	156.95	93.05	93.05
1111111158	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRE	6,597.48	328.42	6,925.90	5,077.94	5,077.94	5,077.94	1,847.96	1,847.96
111111115801	Transferencias Corrientes al Sector Publico	6,597.48	328.42	6,925.90	5,077.94	5,077.94	5,077.94	1,847.96	1,847.96
111111115801010	Al Gobierno Central	1,316.28	-145.20	1,171.08	698.24	698.24	698.24	472.84	472.84
111111115801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	5,281.20	473.62	5,754.82	4,379.70	4,379.70	4,379.70	1,375.12	1,375.12
111111117	GASTOS DE INVERSION	196,919.72	73,240.31	270,160.03	175,252.15	175,252.15	175,183.57	94,907.88	94,907.88
1111111171	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	48,302.86	23,624.09	71,926.95	38,406.64	38,406.64	38,406.64	33,520.31	33,520.31
111111117101	Remuneraciones Basicas	33,048.40	-7,139.86	25,908.54	19,045.80	19,045.80	19,045.80	6,862.74	6,862.74
111111117101030	Jornales	1,000.00	5,261.75	6,261.75	5,371.35	5,371.35	5,371.35	890.40	890.40
111111117101050	Remuneraciones Unificadas	32,048.40	-12,401.61	19,646.79	13,674.45	13,674.45	13,674.45	5,972.34	5,972.34
111111117102	Remuneraciones Complementarias	4,611.70	-1,418.38	3,193.32	1,692.74	1,692.74	1,692.74	1,500.58	1,500.58
111111117102030	Decimoterceer Sueldo	2,681.70	-760.80	1,920.90	1,070.06	1,070.06	1,070.06	850.84	850.84
111111117102040	Decimocuarto Sueldo	1,930.00	-657.58	1,272.42	622.68	622.68	622.68	649.74	649.74
111111117105	Remuneraciones Temporales	5,000.00	33,728.02	38,728.02	16,032.06	16,032.06	16,032.06	22,695.96	22,695.96
111111117105100	Servicios Personales por Contrato	5,000.00	33,728.02	38,728.02	16,032.06	16,032.06	16,032.06	22,695.96	22,695.96
111111117106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	5,642.76	-1,931.69	3,711.07	1,636.04	1,636.04	1,636.04	2,075.03	2,075.03
111111117106010	Aporte Patronal	3,733.80	-1,443.36	2,290.44	1,636.04	1,636.04	1,636.04	654.40	654.40



GAD DE LA PARROQUIA 27 DE ABRIL

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 30 de septiembre del 2019

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprometer	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	G = C - E
1111111117106020	Fondo de Reserva	1,908.96	-488.33	1,420.63	0.00	0.00	0.00	1,420.63	1,420.63
1111111117107	Indemnizaciones	0.00	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	386.00	386.00
1111111117107070	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por	0.00	386.00	386.00	0.00	0.00	0.00	386.00	386.00
11111111173	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	33,216.86	3,737.17	36,954.03	17,934.83	17,934.83	17,866.25	19,019.20	19,019.20
1111111117302	Servicios Generales	3,000.00	4,607.31	7,607.31	4,836.33	4,836.33	4,767.75	2,770.98	2,770.98
1111111117302010	Transporte de Personal	200.00	304.00	504.00	406.00	406.00	406.00	98.00	98.00
1111111117302020	Fletes y Maniobras	300.00	340.72	640.72	532.00	532.00	532.00	108.72	108.72
1111111117302050	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	3,337.11	3,337.11	1,795.41	1,795.41	1,795.41	1,541.70	1,541.70
1111111117302350	Servicio de Alimentacion	2,500.00	-1,290.96	1,209.04	1,052.76	1,052.76	984.18	156.28	156.28
1111111117302490	Eventos Públicos Promocionales	0.00	1,916.44	1,916.44	1,050.16	1,050.16	1,050.16	866.28	866.28
1111111117303	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencia	0.00	160.00	160.00	80.00	80.00	80.00	80.00	80.00
1111111117303010	Pasajes al Interior	0.00	91.00	91.00	45.50	45.50	45.50	45.50	45.50
1111111117303030	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	69.00	69.00	34.50	34.50	34.50	34.50	34.50
1111111117304	Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	2,000.00	2,029.39	4,029.39	4,029.39	4,029.39	4,029.39	0.00	0.00
1111111117304180	Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Ar	2,000.00	2,029.39	4,029.39	4,029.39	4,029.39	4,029.39	0.00	0.00
1111111117306	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	10,500.00	-5,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
1111111117306040	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	8,000.00	-3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
1111111117306050	Estudio y Diseno de Proyectos	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111111117308	Bienes de Uso y Consumo de Inversion	9,000.00	11,157.33	20,157.33	8,989.11	8,989.11	8,989.11	11,168.22	11,168.22
1111111117308020	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	64.02	64.02
1111111117308030	Combustibles y Lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	497.76	497.76	497.76	1,502.24	1,502.24
1111111117308040	Materiales de Oficina	0.00	153.84	153.84	0.00	0.00	0.00	153.84	153.84
1111111117308110	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeri	4,000.00	-1,830.29	2,169.71	2,169.71	2,169.71	2,169.71	0.00	0.00
1111111117308120	Materiales Didacticos	0.00	4,629.76	4,629.76	4,431.64	4,431.64	4,431.64	198.12	198.12
1111111117308130	Repuestos y Accesorios	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
1111111117308140	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pe	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
1111111117308170	Productos Agricolas	1,000.00	3,140.00	4,140.00	890.00	890.00	890.00	3,250.00	3,250.00
1111111117399	Asignaciones a Distribuir	8,716.86	-8,716.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111111117399010	Asignacion a Distribuir para Bienes y Servicios	8,716.86	-8,716.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GAD DE LA PARROQUIA 27 DE ABRIL

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 30 de septiembre del 2019

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprometer	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	G = C - E
11111111175	OBRAS PUBLICAS	114,800.00	46,035.33	160,835.33	118,466.96	118,466.96	118,466.96	42,368.37	42,368.37
1111111117501	Obras de Infraestructura	114,800.00	46,035.33	160,835.33	118,466.96	118,466.96	118,466.96	42,368.37	42,368.37
1111111117501040	De Urbanizacion y Embellecimiento	4,000.00	6,820.38	10,820.38	10,820.38	10,820.38	10,820.38	0.00	0.00
1111111117501050	Obras Publicas de Transporte y Vias	10,000.00	2,481.60	12,481.60	7,481.60	7,481.60	7,481.60	5,000.00	5,000.00
1111111117501070	Construcciones y Edificaciones	100,800.00	-635.02	100,164.98	100,164.98	100,164.98	100,164.98	0.00	0.00
1111111117501990	Otras Obras de Infraestructura	0.00	37,368.37	37,368.37	0.00	0.00	0.00	37,368.37	37,368.37
11111111177	OTROS GASTOS DE INVERSION	600.00	-156.28	443.72	443.72	443.72	443.72	0.00	0.00
1111111117702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	600.00	-156.28	443.72	443.72	443.72	443.72	0.00	0.00
1111111117702010	Seguros	600.00	-156.28	443.72	443.72	443.72	443.72	0.00	0.00
1111111118	GASTOS DE CAPITAL	1,705.00	13,000.00	14,705.00	0.00	0.00	0.00	14,705.00	14,705.00
11111111184	BIENES DE LARGA DURACION	1,705.00	13,000.00	14,705.00	0.00	0.00	0.00	14,705.00	14,705.00
1111111118401	Bienes Muebles	1,705.00	13,000.00	14,705.00	0.00	0.00	0.00	14,705.00	14,705.00
1111111118401030	Mobiliarios	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
1111111118401040	Maquinarias y Equipos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
1111111118401070	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	1,705.00	0.00	1,705.00	0.00	0.00	0.00	1,705.00	1,705.00
1111111119	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	17,777.86	3,004.98	20,782.84	17,327.55	17,327.55	17,327.55	3,455.29	3,455.29
11111111196	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	10,127.04	3,004.98	13,132.02	12,284.77	12,284.77	12,284.77	847.25	847.25
1111111119602	Amortizacion Deuda Interna	10,127.04	3,004.98	13,132.02	12,284.77	12,284.77	12,284.77	847.25	847.25
1111111119602010	Al Sector Publico Financiero	10,127.04	3,004.98	13,132.02	12,284.77	12,284.77	12,284.77	847.25	847.25
11111111197	PASIVO CIRCULANTE	7,650.82	0.00	7,650.82	5,042.78	5,042.78	5,042.78	2,608.04	2,608.04
1111111119701	Deuda Flotante	7,650.82	0.00	7,650.82	5,042.78	5,042.78	5,042.78	2,608.04	2,608.04
1111111119701010	De Cuentas por Pagar	7,650.82	0.00	7,650.82	5,042.78	5,042.78	5,042.78	2,608.04	2,608.04
TOTALES:		290,677.01	92,970.74	383,647.75	250,134.25	250,134.25	250,065.65	133,513.50	133,513.50

Ing. Milner Cumbicus
PRESIDENTE

Carmen Moncayo
SECRETARIA-TESORERA