



CEDULA DE GASTOS

Desde:01/01/2020 Hasta:30/09/2020

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	CODIFICADO C=A+B	COMPROMETIDO D	DEVENGADO E	PAGADO F	SALDO POR COMPROMETER G=C-D	SALDO POR DEVENGAR H=C-E	SALDO POR PAGAR I=C-F
5	GASTOS CORRIENTES	68000	0	68000	44563	44563	39669.49	23437	23437	28330.51
51	GASTOS EN PERSONAL	57374.24	0	57374.24	39985.62	39985.62	35111.8	17388.62	17388.62	22262.44
5101	Remuneraciones Básicas	43350	0	43350	30567	30567	26835.53	12783	12783	16514.47
510105	Remuneraciones Unificadas	43350	0	43350	30567	30567	26835.53	12783	12783	16514.47
510105.01.01.001.001.05.01.001.001.0000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	43350	0	43350	30567	30567	26835.53	12783	12783	16514.47
5102	Remuneraciones Complementarias	5733	0	5733	4330.23	4330.23	3852.52	1402.77	1402.77	1880.48
510203	Decimotercer Sueldo	3333	0	3333	2513.74	2513.74	2236.01	819.26	819.26	1096.99
510203.01.01.001.002.05.01.001.001.0000	DÉCIMO TERCER SUELDO	3333	0	3333	2513.74	2513.74	2236.01	819.26	819.26	1096.99
510204	Decimocuarto Sueldo	2400	0	2400	1816.49	1816.49	1616.51	583.51	583.51	783.49
510204.01.01.001.003.05.01.001.001.0000	DÉCIMO CUARTO SUELDO	2400	0	2400	1816.49	1816.49	1616.51	583.51	583.51	783.49
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	7791.24	0	7791.24	5088.39	5088.39	4423.75	2702.85	2702.85	3367.49
510601	Aporte Patronal	4459.56	0	4459.56	3408.23	3408.23	2993.49	1051.33	1051.33	1466.07
510601.01.01.001.004.05.01.001.001.0000	APORTE PATRONAL	4459.56	0	4459.56	3408.23	3408.23	2993.49	1051.33	1051.33	1466.07
510602	Fondo de Reserva	3331.68	0	3331.68	1680.16	1680.16	1430.26	1651.52	1651.52	1901.42
510602.01.01.001.005.05.01.001.001.0000	FONDOS DE RESERVA	3331.68	0	3331.68	1680.16	1680.16	1430.26	1651.52	1651.52	1901.42
5107	Indemnizaciones	500	0	500	0	0	0	500	500	500
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	500	0	500	0	0	0	500	500	500
510707.01.01.001.006.05.01.001.001.0000	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS EMPLEADOS DEL GAD	500	0	500	0	0	0	500	500	500
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4280	-1688.96	2591.04	950.54	950.54	949.8	1640.5	1640.5	1641.24
5301	Servicios Básicos	1480	0	1480	470.43	470.43	469.69	1009.57	1009.57	1010.31
530101	Agua Potable	500	0	500	7	7	7	493	493	493
530101.01.01.001.007.05.01.001.001.0000	AGUA POTABLE	500	0	500	7	7	7	493	493	493
530104	Energía Eléctrica	600	0	600	223.43	223.43	223.43	376.57	376.57	376.57
530104.01.01.001.008.05.01.001.001.0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	600	0	600	223.43	223.43	223.43	376.57	376.57	376.57
530105	Telecomunicaciones	380	0	380	240	240	239.26	140	140	140.74
530105.01.01.001.009.05.01.001.001.0000	SERVICIOS DE INTERNET	380	0	380	240	240	239.26	140	140	140.74
5303	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	1500	-1188.96	311.04	311.04	311.04	311.04	0	0	0
530301	Pasajes al Interior	500	-443.15	56.85	56.85	56.85	56.85	0	0	0
530301.01.01.001.021.05.01.001.001.0000	DEVOLUCIÓN DE PASAJES EN EL INTERIOR	500	-443.15	56.85	56.85	56.85	56.85	0	0	0
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1000	-745.81	254.19	254.19	254.19	254.19	0	0	0
530303.01.01.001.010.05.01.001.001.0000	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	1000	-745.81	254.19	254.19	254.19	254.19	0	0	0
5306	Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.	500	-500	0	0	0	0	0	0	0
530612	Capacitación a Servidores Públicos	500	-500	0	0	0	0	0	0	0
530612.01.01.001.011.05.01.001.001.0000	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL GAD	500	-500	0	0	0	0	0	0	0
5308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	800	0	800	169.07	169.07	169.07	630.93	630.93	630.93

530804	Materiales de Oficina	500	0	500	146.56	146.56	146.56	353.44	353.44	353.44
530804.01.01.001.012.05.01.001.001.0000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	500	0	500	146.56	146.56	146.56	353.44	353.44	353.44
530805	Materiales de Aseo	300	0	300	22.51	22.51	22.51	277.49	277.49	277.49
530805.01.01.001.013.05.01.001.001.0000	MATERIALES DE ASEO DEL GAD	300	0	300	22.51	22.51	22.51	277.49	277.49	277.49
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	421.34	0	421.34	270.05	270.05	269.7	151.29	151.29	151.64
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	421.34	0	421.34	270.05	270.05	269.7	151.29	151.29	151.64
570201	Seguros	321.34	0	321.34	233.52	233.52	233.17	87.82	87.82	88.17
570201.01.01.001.014.05.01.001.001.0000	PÓLIZAS SEGURO DE FIDELIDAD PARA LOS EMPLEADOS DEL GAD	240	0	240	233.52	233.52	233.17	6.48	6.48	6.83
570201.01.01.001.015.05.01.996.001.0000	PÓLIZA DE FIDELIDAD 40%	81.34	0	81.34	0	0	0	81.34	81.34	81.34
570203	Comisiones Bancarias	100	0	100	36.53	36.53	36.53	63.47	63.47	63.47
570203.01.01.001.016.05.01.001.001.0000	COMISIONES BANCARIAS	100	0	100	36.53	36.53	36.53	63.47	63.47	63.47
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5924.42	1688.96	7613.38	3356.79	3356.79	3338.19	4256.59	4256.59	4275.19
5801	Transferencias Corrientes al Sector Público	5694.42	1688.96	7383.38	3203.9	3203.9	3203.9	4179.48	4179.48	4179.48
580101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	500	1688.96	2188.96	932.68	932.68	932.68	1256.28	1256.28	1256.28
580101.01.01.001.017.05.01.001.001.0000	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS (RETENCIÓN CINCO POR MIL GOBIERNO CENTRAL)	500	1688.96	2188.96	932.68	932.68	932.68	1256.28	1256.28	1256.28
580104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	5194.42	0	5194.42	2271.22	2271.22	2271.22	2923.2	2923.2	2923.2
580104.01.01.001.018.05.01.001.001.0000	GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS CONAGOPARE NACIONAL 1%	1694.42	0	1694.42	757.08	757.08	757.08	937.34	937.34	937.34
580104.01.01.001.019.05.01.001.001.0000	GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS CONAGOPARE PROVINCIAL (SUCUMBÍOS) 2%	3500	0	3500	1514.14	1514.14	1514.14	1985.86	1985.86	1985.86
5804	Aportes y Participaciones al Sector Público	230	0	230	152.89	152.89	134.29	77.11	77.11	95.71
580406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS	230	0	230	152.89	152.89	134.29	77.11	77.11	95.71
580406.01.01.001.020.05.01.001.001.0000	IECE 05% DE LAS PLANILLAS DE PAGO DEL IESS	230	0	230	152.89	152.89	134.29	77.11	77.11	95.71
7	GASTOS DE INVERSION	177041.38	152248	329289.38	106448.31	101153.56	99683.08	222841.07	228135.82	229606.3
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	6535.2	5760.6	12295.8	7258.91	7258.91	5859.3	5036.89	5036.89	6436.5
7101	Remuneraciones Básicas	4800	4248	9048	5710.67	5710.67	4602.67	3337.33	3337.33	4445.33
710105	Remuneraciones Unificadas	4800	0	4800	3586.67	3586.67	3186.67	1213.33	1213.33	1613.33
710105.01.02.002.001.05.01.001.001.0000	SALARIO UNIFICADO PERSONAL DEL INFOCENTRO	4800	0	4800	3586.67	3586.67	3186.67	1213.33	1213.33	1613.33
710106	Salarios Unificados	0	4248	4248	2124	2124	1416	2124	2124	2832
710106.04.04.012.001.05.01.001.001.0004	SALARIO UNIFICADO OPERADOR DE MAQUINARIA	0	4248	4248	2124	2124	1416	2124	2124	2832
7102	Remuneraciones Complementarias	800	553.98	1353.98	872.33	872.33	713.34	481.65	481.65	640.64
710203	Decimotercer Sueldo	400	354	754	474.67	474.67	382.34	279.33	279.33	371.66
710203.01.02.002.002.05.01.001.001.0000	DÉCIMO TERCER SUELDO PERSONAL DEL INFOCENTRO	400	0	400	297.67	297.67	264.34	102.33	102.33	135.66
710203.04.04.012.002.05.01.001.001.0004	DÉCIMO TERCER SUELDO OPERADOR DE MAQUINARIA	0	354	354	177	177	118	177	177	236
710204	Decimocuarto Sueldo	400	199.98	599.98	397.66	397.66	331	202.32	202.32	268.98
710204.01.02.002.003.05.01.001.001.0000	DÉCIMO CUARTO SUELDO PERSONAL DEL INFOCENTRO	400	0	400	297.67	297.67	264.34	102.33	102.33	135.66
710204.04.04.012.003.05.01.001.001.0004	DÉCIMO CUARTO SUELDO OPERADOR DE MAQUINARIA	0	199.98	199.98	99.99	99.99	66.66	99.99	99.99	133.32
7106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	535.2	516.12	1051.32	675.91	675.91	543.29	375.41	375.41	508.03
710601	Aporte Patronal	535.2	516.12	1051.32	675.91	675.91	543.29	375.41	375.41	508.03
710601.01.02.002.004.05.01.001.001.0000	APORTE PATRONAL PERSONAL DEL INFOCENTRO	535.2	0	535.2	417.85	417.85	371.25	117.35	117.35	163.95
710601.04.04.012.004.05.01.001.001.0004	APORTE PATRONAL OPERADOR DE MAQUINARIA	0	516.12	516.12	258.06	258.06	172.04	258.06	258.06	344.08

7107	Indemnizaciones	400	442.5	842.5	0	0	0	842.5	842.5	842.5
710704	Compensación por Desahucio	0	88.5	88.5	0	0	0	88.5	88.5	88.5
710704.04.04.012.006.05.01.001.001.0004	COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO OPERADOR DE MAQUINARIA	0	88.5	88.5	0	0	0	88.5	88.5	88.5
710707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	400	354	754	0	0	0	754	754	754
710707.01.02.002.005.05.01.001.001.0000	VACACIONES NO GOZADAS PERSONAL DEL INFOCENTRO	400	0	400	0	0	0	400	400	400
710707.04.04.012.005.05.01.001.001.0004	VACACIONES NO GOZADAS OPERADOR DE MAQUINARIA	0	354	354	0	0	0	354	354	354
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	129363.18	24309.4	153672.58	57051.79	57051.79	56985.79	96620.79	96620.79	96686.79
7302	Servicios Generales	2953.16	890	3843.16	2290	2290	2288.2	1553.16	1553.16	1554.96
730202	Fletes y Maniobras	2400	890	3290	2290	2290	2288.2	1000	1000	1001.8
730202.01.02.002.006.05.01.001.001.0000	FLETES Y MANIOBRAS	1000	1290	2290	2290	2290	2288.2	0	0	1.8
730202.04.04.007.001.05.01.001.002.0003	TRANSPORTE DE DIÉSEL Y LUBRICANTES DE MAQUINARIA	1400	-400	1000	0	0	0	1000	1000	1000
730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales y otros elementos oficiales	553.16	0	553.16	0	0	0	553.16	553.16	553.16
730204.01.02.002.016.05.01.001.001.0000	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	553.16	0	553.16	0	0	0	553.16	553.16	553.16
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730205.02.04.008.001.05.01.701.001.0006	PROMOCIÓN DE LA CULTURA, LAS ARTES Y PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LA PARROQUIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7304	Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	23600	-1939.31	21660.69	5730.28	5730.28	5720.24	15930.41	15930.41	15940.45
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	5600	1060.69	6660.69	5730.28	5730.28	5720.24	930.41	930.41	940.45
730404.04.04.007.002.05.01.001.002.0002	MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA Y VOLQUETA	5600	1060.69	6660.69	5730.28	5730.28	5720.24	930.41	930.41	940.45
730418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	18000	-3000	15000	0	0	0	15000	15000	15000
730418.04.04.004.004.05.01.001.001.0003	MANTENIMIENTO VIAL RURAL	3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0
730418.04.04.004.005.05.01.001.001.0003	MANTENIMIENTO DE SENDEROS	15000	0	15000	0	0	0	15000	15000	15000
7306	Contrataciones de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados	17557	12966.75	30523.75	1626.2	1626.2	1626.2	28897.55	28897.55	28897.55
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0	21280	21280	0	0	0	21280	21280	21280
730601.04.04.010.005.05.01.998.001.0001	ACTUALIZACIÓN DEL PDYOT	0	21280	21280	0	0	0	21280	21280	21280
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	4651.62	0	4651.62	0	0	0	4651.62	4651.62	4651.62
730605.01.02.002.007.05.01.001.001.0000	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS	4651.62	0	4651.62	0	0	0	4651.62	4651.62	4651.62
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	12905.38	-8313.25	4592.13	1626.2	1626.2	1626.2	2965.93	2965.93	2965.93
730606.01.02.002.014.05.01.001.001.0000	HONORARIOS PROFESIONALES	3000	-2760.6	239.4	150	150	150	89.4	89.4	89.4
730606.02.01.003.001.05.01.001.001.0006	PROYECTO DEPORTIVO (CAPACITACIONES DEPORTIVAS)	4905.38	-2039.81	2865.57	0	0	0	2865.57	2865.57	2865.57
730606.02.01.003.002.05.01.001.001.0006	CAPACITACIONES EN DANZA Y DEPORTES A NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES	5000	-3512.84	1487.16	1476.2	1476.2	1476.2	10.96	10.96	10.96
7307	Gastos en Informática	1952	0	1952	1128.32	1128.32	1128.32	823.68	823.68	823.68

	PARQUE INFANTIL EN EL BARRIO CRISTO DEL CONSUELO											
750199	Otras Obras de Infraestructura	0	55869.18	55869.18	0	0	0	55869.18	55869.18	55869.18		
750199.04.04.010.004.05.01.001.001.0002	GRADERIO DEL BARRIO CENTRAL SANTA BÁRBARA	0	10000	10000	0	0	0	10000	10000	10000		
750199.04.04.010.006.05.01.001.001.0002	SALDO LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO 2019	0	45869.18	45869.18	0	0	0	45869.18	45869.18	45869.18		
7505	Mantenimiento y Reparaciones	7000	66308.82	73308.82	38889.43	33594.68	33594.68	34419.39	39714.14	39714.14		
750501	En Obras de Infraestructura	7000	66308.82	73308.82	38889.43	33594.68	33594.68	34419.39	39714.14	39714.14		
750501.04.02.004.001.05.01.001.002.0002	ADECANTAMIENTO DE LAS GRADAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA "LA MERCED"	5000	0	5000	0	0	0	5000	5000	5000		
750501.04.02.004.002.05.01.001.001.0002	ADECANTAMIENTO DEL SUBCENTRO DE SALUD DE SANTA BÁRBARA	1000	3000	4000	0	0	0	4000	4000	4000		
750501.04.02.004.003.05.01.001.001.0002	READECUACIÓN DE LA UPC SANTA BÁRBARA	1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0		
750501.04.04.010.002.05.01.001.001.0002	ADESCENTAMIENTO DE CANCHA SINTÉTICA	0	2000	2000	0	0	0	2000	2000	2000		
750501.04.04.010.003.05.01.998.002.0002	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE LA CANCHA DE VÓLEY DEL BARRIO OBRERO, CABECERA PARROQUIAL SANTA BÁRBARA	0	57014.07	57014.07	33594.68	33594.68	33594.68	23419.39	23419.39	23419.39		
750501.04.04.013.001.05.01.701.005.0001	ADECUACIÓN DEL LABORATORIO QUÍMICO Y COMEDOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA LA MERCED DE LA PARROQUIA DE SANTA BÁRBARA	0	5294.75	5294.75	5294.75	0	0	0	5294.75	5294.75		
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	4143	3000	7143	3248.18	3248.18	3243.31	3894.82	3894.82	3899.69		
7701	Impuestos, Tasas y Contribuciones	443	3000	3443	0	0	0	3443	3443	3443		
770102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	443	3000	3443	0	0	0	3443	3443	3443		
770102.01.02.002.012.05.01.001.001.0000	MATRICULACIÓN VEHICULAR	443	3000	3443	0	0	0	3443	3443	3443		
7702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	3700	0	3700	3248.18	3248.18	3243.31	451.82	451.82	456.69		
770201	Seguros	3700	0	3700	3248.18	3248.18	3243.31	451.82	451.82	456.69		
770201.04.04.007.006.05.01.001.002.0002	PÓLIZA DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS	3700	0	3700	3248.18	3248.18	3243.31	451.82	451.82	456.69		
8	GASTOS DE CAPITAL	5000	19316	24316	9527.99	2991.99	2901.84	14788.01	21324.01	21414.16		
84	BIENES DE LARGA DURACION	5000	19316	24316	9527.99	2991.99	2901.84	14788.01	21324.01	21414.16		
8401	Bienes Muebles	5000	19316	24316	9527.99	2991.99	2901.84	14788.01	21324.01	21414.16		
840103	Mobiliarios (de Larga Duración)	3000	0	3000	2991.99	2991.99	2901.84	8.01	8.01	98.16		
840103.01.02.002.013.05.01.001.001.0000	MOBILIARIO PARA EL GADPRSB	3000	0	3000	2991.99	2991.99	2901.84	8.01	8.01	98.16		
840104	Maquinarias y Equipos (de Larga Duración)	0	6536	6536	6536	0	0	0	6536	6536		
840104.04.04.010.007.05.01.701.004.0004	ADQUISICION DE MOTOSIERRAS - CONVENIO MECANIZANDO ACTIVIDADES AGROPECUARIA	0	6536	6536	6536	0	0	0	6536	6536		
840106	Herramientas (de Larga Duración)	0	12780	12780	0	0	0	12780	12780	12780		
840106.04.04.010.001.05.01.701.004.0002	ADQUISICION DE GUADAÑAS - CONVENIO MECANIZANDO ACTIVIDADES AGROPECUARIA	0	12780	12780	0	0	0	12780	12780	12780		
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	2000	0	2000	0	0	0	2000	2000	2000		
840107.01.02.002.015.05.01.001.001.0000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2000	0	2000	0	0	0	2000	2000	2000		
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	0	19626.44	19626.44	19574.16	19574.16	19574.16	52.28	52.28	52.28		
97	PASIVO CIRCULANTE	0	19626.44	19626.44	19574.16	19574.16	19574.16	52.28	52.28	52.28		
9701	Deuda Flotante	0	19626.44	19626.44	19574.16	19574.16	19574.16	52.28	52.28	52.28		
970101	De Cuentas por Pagar	0	19626.44	19626.44	19574.16	19574.16	19574.16	52.28	52.28	52.28		
970101.04.04.009.001.05.01.001.001.0000	CUENTAS POR PAGAR IESS	0	823.7	823.7	823.7	823.7	823.7	0	0	0		
970101.04.04.009.002.05.01.001.001.0000	CUENTAS POR	0	1449.55	1449.55	1449.55	1449.55	1449.55	0	0	0		

PAGAR SRI										
970101.04.04.009.003.05.01.001.001.0000	CUENTAS POR PAGAR CONAGOPARE NACIONAL	0	1903.41	1903.41	1903.41	1903.41	1903.41	0	0	0
970101.04.04.009.004.05.01.001.001.0000	CUENTAS POR PAGAR CONAGOPARE PROVINCIAL	0	263.52	263.52	263.52	263.52	263.52	0	0	0
970101.04.04.009.005.05.01.001.001.0000	CUENTAS POR PAGAR 5 POR MIL	0	116.52	116.52	116.52	116.52	116.52	0	0	0
970101.04.04.009.006.05.01.001.001.0000	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS DEL GAD	0	256.95	256.95	204.67	204.67	204.67	52.28	52.28	52.28
970101.04.04.009.007.05.01.001.001.0000	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	0	14812.79	14812.79	14812.79	14812.79	14812.79	0	0	0
970101.04.04.009.008.05.01.001.001.0000	CUENTAS POR PAGAR CONTRATISTAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		250041.38	191190.44	441231.82	180113.46	168282.71	161828.57	261118.36	272949.11	279403.25

NELSON HIPOLITO MONTENEGRO CORAL
PRESIDENTE

ANA LUCIA ARIAS FUERTES
SECRETARIA-TESORERA