

## GAD PARROQUIAL LA UNION DE SANTA ANA

### CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de diciembre del 2016

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	89,609.80	-3,775.48	85,834.32	85,154.83	85,154.83	83,366.14	679.49	679.49
51	GASTOS EN PERSONAL	76,544.33	-1,383.97	75,160.36	75,160.36	75,160.36	73,371.68	0.00	0.00
5101	Remuneraciones Básicas	56,124.00	53.00	56,177.00	56,177.00	56,177.00	55,047.85	0.00	0.00
5101050	Remuneraciones Unificadas	56,124.00	53.00	56,177.00	56,177.00	56,177.00	55,047.85	0.00	0.00
5102	Remuneraciones Complementarias	7,239.00	0.00	7,239.00	7,239.00	7,239.00	7,135.00	0.00	0.00
5102030	Decimotercer Sueldo	4,677.00	0.00	4,677.00	4,677.00	4,677.00	4,573.00	0.00	0.00
5102040	Decimocuarto Sueldo	2,562.00	0.00	2,562.00	2,562.00	2,562.00	2,562.00	0.00	0.00
5105	Remuneraciones Temporales	2,080.00	-1,560.00	520.00	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00
5105040	Encargos y Subrogaciones	0.00	520.00	520.00	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00
5105130	Encargos	2,080.00	-2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	11,101.33	123.03	11,224.36	11,224.36	11,224.36	10,668.83	0.00	0.00
5106010	Aporte Patronal	6,426.20	118.42	6,544.62	6,544.62	6,544.62	5,993.57	0.00	0.00
5106020	Fondo de Reserva	4,675.13	4.61	4,679.74	4,679.74	4,679.74	4,675.26	0.00	0.00
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,909.43	-1,347.81	561.62	561.62	561.62	561.61	0.00	0.00
5301	Servicios Básicos	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301040	Energía Eléctrica	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5303	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	360.00	-360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5303010	Pasajes al Interior	160.00	-160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5303030	Viáticos y Subsistencias en el Interior	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5306	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## GAD PARROQUIAL LA UNION DE SANTA ANA

### CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de diciembre del 2016

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
5306030	Servicios de Capacitación	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5307	Gastos en Informática	650.00	-146.00	504.00	504.00	504.00	504.00	0.00	0.00
5307020	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Infor	500.00	4.00	504.00	504.00	504.00	504.00	0.00	0.00
5307040	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	299.43	-241.81	57.62	57.62	57.62	57.61	0.00	0.00
5308040	Materiales de Oficina	96.82	-39.20	57.62	57.62	57.62	57.61	0.00	0.00
5308050	Materiales de Aseo	102.61	-102.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5308070	Materiales Impresión, Fotografía, Reproducción y Pt	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56	GASTOS FINANCIEROS	200.00	381.11	581.11	581.11	581.11	581.11	0.00	0.00
5602	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Internæ	200.00	381.11	581.11	581.11	581.11	581.11	0.00	0.00
5602010	Sector Público Financiero	200.00	381.11	581.11	581.11	581.11	581.11	0.00	0.00
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	502.26	-138.50	363.76	347.71	347.71	347.71	16.05	16.05
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	502.26	-138.50	363.76	347.71	347.71	347.71	16.05	16.05
5702010	Seguros	300.00	-38.50	261.50	261.50	261.50	261.50	0.00	0.00
5702030	Comisiones Bancarias	202.26	-100.00	102.26	86.21	86.21	86.21	16.05	16.05
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIEN	10,453.78	-1,286.31	9,167.47	8,504.03	8,504.03	8,504.03	663.44	663.44
5801	Transferencias Corrientes al Sector Público	10,453.78	-1,286.31	9,167.47	8,504.03	8,504.03	8,504.03	663.44	663.44
5801010	Al Gobierno Central	1,493.50	225.64	1,719.14	1,719.14	1,719.14	1,719.14	0.00	0.00
5801040	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	8,960.28	-1,511.95	7,448.33	6,784.89	6,784.89	6,784.89	663.44	663.44
7	GASTOS DE INVERSION	243,250.18	1,412.88	244,663.06	174,392.45	174,392.45	63,394.10	70,270.61	70,270.61

## GAD PARROQUIAL LA UNION DE SANTA ANA

### CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de diciembre del 2016

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
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	10,990.80	-903.08	10,087.72	9,640.56	9,640.56	9,510.96	447.16	447.16
7101	Remuneraciones Básicas	7,430.00	0.00	7,430.00	7,200.00	7,200.00	7,143.30	230.00	230.00
7101050	Remuneraciones Unificadas	7,430.00	0.00	7,430.00	7,200.00	7,200.00	7,143.30	230.00	230.00
7102	Remuneraciones Complementarias	966.00	0.00	966.00	966.00	966.00	966.00	0.00	0.00
7102030	Décimotercer sueldo	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
7102040	Decimocuarto Sueldo	366.00	0.00	366.00	366.00	366.00	366.00	0.00	0.00
7105	Remuneraciones Temporales	1,120.00	-903.08	216.92	0.00	0.00	0.00	216.92	216.92
7105030	Jornales	1,120.00	-903.08	216.92	0.00	0.00	0.00	216.92	216.92
7106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,474.80	0.00	1,474.80	1,474.56	1,474.56	1,401.66	0.24	0.24
7106010	Aporte Patronal	874.80	0.00	874.80	874.80	874.80	801.90	0.00	0.00
7106020	Fondo de Reserva	600.00	0.00	600.00	599.76	599.76	599.76	0.24	0.24
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	149,631.78	-17,521.95	132,109.83	77,658.31	77,658.31	69,010.36	54,451.52	54,451.52
7301	Servicios Básicos	3,360.00	-490.00	2,870.00	2,695.07	2,695.07	2,443.20	174.93	174.93
7301040	Energía Eléctrica	0.00	420.00	420.00	419.98	419.98	195.15	0.02	0.02
7301050	Telecomunicaciones	3,360.00	-910.00	2,450.00	2,275.09	2,275.09	2,248.05	174.91	174.91
7302	Servicios Generales	12,225.76	22,099.13	34,324.89	30,012.10	30,012.10	25,886.29	4,312.79	4,312.79
7302010	Transporte de Personal	560.00	1,770.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	2,318.24	0.00	0.00
7302020	Fletes y Maniobras	10,100.00	9,986.45	20,086.45	16,112.78	16,112.78	12,712.78	3,973.67	3,973.67
7302040	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	336.00	336.00
7302050	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	7,762.60	7,762.60	7,761.60	7,761.60	7,077.31	1.00	1.00

## GAD PARROQUIAL LA UNION DE SANTA ANA

### CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de diciembre del 2016

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
7302210	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dep	1,229.76	1,408.08	2,637.84	2,637.60	2,637.60	2,637.60	0.24	0.24
7302350	Servicio de Alimentación	0.00	1,172.00	1,172.00	1,170.12	1,170.12	1,140.36	1.88	1.88
7304	Instalación, Mantenimiento y Reparación	6,793.92	520.00	7,313.92	7,063.20	7,063.20	6,167.20	250.72	250.72
7304020	Edificios, Locales y Residencias	213.92	1,286.40	1,500.32	1,396.00	1,396.00	500.00	104.32	104.32
7304040	Maquinarias y Equipos	280.00	150.00	430.00	369.60	369.60	369.60	60.40	60.40
7304050	Vehículos	5,500.00	-990.00	4,510.00	4,424.00	4,424.00	4,424.00	86.00	86.00
7304990	Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	800.00	73.60	873.60	873.60	873.60	873.60	0.00	0.00
7305	Arrendamiento de Bienes	5,600.00	2,240.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	5,600.00	0.00	0.00
7305040	Maquinarias y Equipos	5,600.00	2,240.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	5,600.00	0.00	0.00
7306	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	102,525.76	-37,694.16	64,831.60	15,918.40	15,918.40	15,918.40	48,913.20	48,913.20
7306010	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	81,109.59	-17,232.03	63,877.56	15,000.00	15,000.00	15,000.00	48,877.56	48,877.56
7306030	Servicios de Capacitación	1,617.13	-800.00	817.13	806.40	806.40	806.40	10.73	10.73
7306040	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	6,720.00	-6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7306050	Estudio y Diseño de Proyectos	2,000.00	-1,863.09	136.91	112.00	112.00	112.00	24.91	24.91
7306060	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	11,079.04	-11,079.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7307	Gastos en Informática	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
7307040	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	19,126.34	-4,696.92	14,429.42	13,629.54	13,629.54	12,495.27	799.88	799.88
7308030	Combustibles y Lubricantes	3,300.00	903.08	4,203.08	4,167.85	4,167.85	3,334.51	35.23	35.23
7308040	Materiales de Oficina	3,102.50	-2,900.00	202.50	200.48	200.48	200.48	2.02	2.02

## GAD PARROQUIAL LA UNION DE SANTA ANA

### CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de diciembre del 2016

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
7308050	Materiales de Aseo	82.88	0.00	82.88	36.26	36.26	36.26	46.62	46.62
7308070	Materiales Impresión, Fotografía, Reproducción y Pt	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
7308110	Materiales Construcción, Eléctrico, Plomería y Carp	2,640.96	-500.00	2,140.96	1,964.78	1,964.78	1,664.79	176.18	176.18
7308130	Repuestos y Accesorios	9,700.00	-2,200.00	7,500.00	7,260.17	7,260.17	7,259.23	239.83	239.83
75	OBRAS PUBLICAS	74,627.60	23,213.63	97,841.23	82,469.30	82,469.30	81,748.50	15,371.93	15,371.93
7501	Obras de Infraestructura	69,949.39	20,213.63	90,163.02	77,523.38	77,523.38	76,802.58	12,639.64	12,639.64
7501040	De Urbanización y Embellecimiento	26,785.72	-21,000.00	5,785.72	0.00	0.00	0.00	5,785.72	5,785.72
7501990	Otras Obras de Infraestructura	43,163.67	41,213.63	84,377.30	77,523.38	77,523.38	76,802.58	6,853.92	6,853.92
7504	Obras en Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas y c	1,464.29	0.00	1,464.29	0.00	0.00	0.00	1,464.29	1,464.29
7504020	Líneas, Redes e Instalaciones de Telecomunicacione	1,464.29	0.00	1,464.29	0.00	0.00	0.00	1,464.29	1,464.29
7505	Mantenimiento y Reparaciones	3,213.92	3,000.00	6,213.92	4,945.92	4,945.92	4,945.92	1,268.00	1,268.00
7505990	Otros Mantenimientos y Reparaciones de Obras	3,213.92	3,000.00	6,213.92	4,945.92	4,945.92	4,945.92	1,268.00	1,268.00
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	0.00	1,624.28	1,624.28	1,624.28	1,624.28	1,624.28	0.00	0.00
7702	Seguros Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	1,624.28	1,624.28	1,624.28	1,624.28	1,624.28	0.00	0.00
7702010	Seguros	0.00	1,624.28	1,624.28	1,624.28	1,624.28	1,624.28	0.00	0.00
78	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INV	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00
7802	Donaciones de Inversión al Sector Privado Interno	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00
7802040	Al Sector Privado no Financiero	8,000.00	-5,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	1,500.00	0.00	0.00
7899	Asignaciones a Distribuir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7899010	Asignación a Distribuir para Transferencias y Donac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## GAD PARROQUIAL LA UNION DE SANTA ANA

### CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de diciembre del 2016

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
8	GASTOS DE CAPITAL	13,260.80	-10,000.00	3,260.80	2,933.80	2,933.80	2,933.80	327.00	327.00
84	BIENES DE LARGA DURACION	13,260.80	-10,000.00	3,260.80	2,933.80	2,933.80	2,933.80	327.00	327.00
8401	Bienes Muebles	3,260.80	0.00	3,260.80	2,933.80	2,933.80	2,933.80	327.00	327.00
8401030	Mobiliarios	716.80	0.00	716.80	450.00	450.00	450.00	266.80	266.80
8401040	Maquinarias y Equipos	2,544.00	0.00	2,544.00	2,483.80	2,483.80	2,483.80	60.20	60.20
8402	Bienes Inmuebles	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8402010	Terrenos	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	49,936.80	613.46	50,550.26	50,548.30	50,548.30	50,548.30	1.96	1.96
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	2,407.80	612.00	3,019.80	3,017.84	3,017.84	3,017.84	1.96	1.96
9602	Amortización Deuda Interna	2,407.80	612.00	3,019.80	3,017.84	3,017.84	3,017.84	1.96	1.96
9602010	Créditos del Sector Público Financiero	2,407.80	612.00	3,019.80	3,017.84	3,017.84	3,017.84	1.96	1.96
97	Pasivo Circulante	47,529.00	1.46	47,530.46	47,530.46	47,530.46	47,530.46	0.00	0.00
9701	Deuda Flotante	47,529.00	1.46	47,530.46	47,530.46	47,530.46	47,530.46	0.00	0.00
9701010	De Cuentas por Pagar	47,529.00	1.46	47,530.46	47,530.46	47,530.46	47,530.46	0.00	0.00
<b>TOTALES:</b>		<b>396,057.58</b>	<b>-11,749.14</b>	<b>384,308.44</b>	<b>313,029.38</b>	<b>313,029.38</b>	<b>300,242.34</b>	<b>71,279.06</b>	<b>71,279.06</b>

Sr. Jesus Moran Vega  
PRESIDENTE

Ing. Jaqueline Zambrano Garcia  
TESORERA