

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRAIZADO PARROQUIAL RURAL UNION MILAGRENA

ORELLANA - JOYA DE LOS SACHAS - UNION MILAGRENA

ENTRADA A LA NORTE UNO - 063065939

RUC : 2260004290001 UE: 0951

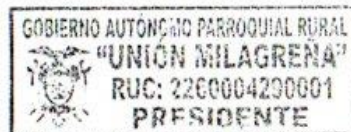
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

MES -- Desde : 01/12/2019 Hasta : 31/12/2019

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	DEVENGADO			RECAUDADO		
				Periodo	Acumulado (D)	Saldo x Dev (E=C-D)	Periodo	Acumulado (F)	Saldo x Rec (G=D-F)
18.06.08 APORTES A JUNTAS PARROQUIALES RURALES	63,750.00	3,230.00	66,980.00	11,338.62	63,188.62	3,791.38	5,756.95	57,606.95	5,581.67
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	63,750.00	3,230.00	66,980.00	11,338.62	63,188.62	3,791.38	5,756.95	57,606.95	5,581.67
19.04.99 OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	218.86	218.86	0.00	218.86	0.00	0.00	218.86	0.00
19 OTROS INGRESOS	0.00	218.86	218.86	0.00	218.86	0.00	0.00	218.86	0.00
28.01.04 DE ENTIDADES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO	0.00	50,197.25	50,197.25	0.00	50,197.25	0.00	0.00	50,197.25	0.00
28.04.02 DE EXPORTACION DE HIDROCARBUROS	60,000.00	120,359.43	180,359.43	31,460.03	180,359.43	0.00	15,986.69	164,886.09	15,473.34
28.06.08 APORTE A JUNTAS PARROQUIALES RURALES	71,366.22	36,918.10	108,284.32	15,977.43	108,284.32	0.00	7,269.67	99,576.56	8,707.76
28.10.03 DEL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTADO A GOBIERNOS AUTÓNOMOS	0.00	41,986.17	41,986.17	0.00	41,986.17	0.00	0.00	41,986.17	0.00
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	131,366.22	249,460.95	380,827.17	47,437.46	380,827.17	0.00	23,256.36	356,646.07	24,181.10
37.01.01 DE FONDOS GOBIERNO CENTRAL	0.00	69,856.30	69,856.30	0.00	0.00	69,856.30	0.00	0.00	0.00
37 SALDOS DISPONIBLES	0.00	69,856.30	69,856.30	0.00	0.00	69,856.30	0.00	0.00	0.00
38.01.01 DE CUENTAS POR COBRAR	0.00	8,573.31	8,573.31	0.00	8,573.31	0.00	0.00	8,573.31	0.00
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0.00	8,573.31	8,573.31	0.00	8,573.31	0.00	0.00	8,573.31	0.00
TOTAL DE INGRESOS :	195,116.22	331,339.42	526,455.64	58,776.08	452,807.96	73,647.68	29,013.31	423,045.19	29,762.77


REINALDO LOPEZ
PRESIDENTE


YULIANA SARANGO
SECRETARIA TESORERA



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL UNION MILAGRENA

ORELLANA - JOYA DE LOS SACHAS - UNION MILAGRENA

ENTRADA A LA NORTE UNO - 063065939

RUC : 2260004290001 UE: 0951

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

MES -- Desde : 01/12/2019 Hasta : 31/12/2019

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	COMPROMETIDO			DEVENGADO			PAGADO		
				Periodo	Acumulado (D)	Saldo x Comp (E=C-D)	Periodo	Acumulado (F)	Saldo x Dev (G=D-F)	Periodo	Acumulado (H)	Saldo Pagar (I=F-H)
51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	37,320.00	6,300.00	43,620.00	3,853.00	43,276.91	343.09	3,853.00	43,276.91	343.09	3,852.99	42,875.21	401.70
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	3,110.00	660.08	3,770.08	2,429.49	3,595.65	174.43	2,429.49	3,595.65	174.43	2,429.49	3,595.65	0.00
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	2,250.00	130.35	2,380.35	0.00	2,380.35	0.00	0.00	2,380.35	0.00	0.00	2,380.35	0.00
51.05.07 HONORARIOS	1,870.00	-1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.06.01 APOORTE PATRONAL	4,565.64	537.81	5,103.45	448.87	5,103.45	0.00	448.87	5,103.45	0.00	448.87	4,603.03	500.42
51.06.02 FONDO DE RESERVA	3,110.00	-700.00	2,410.00	141.02	2,298.05	111.95	141.02	2,298.05	111.95	141.02	2,157.03	141.02
51.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	3,220.00	3,220.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00	3,220.00	0.00
51 GASTOS EN PERSONAL	52,225.64	8,278.24	60,503.88	6,872.38	59,874.41	629.47	6,872.38	59,874.41	629.47	6,872.37	58,831.27	1,043.14
53.01.01 AGUA POTABLE	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,236.60	113.40	0.00	1,236.60	113.40	0.00	1,236.60	0.00
53.01.05 TELECOMUNICACIONES	1,698.83	0.00	1,698.83	257.95	1,687.33	11.50	257.95	1,687.33	11.50	256.17	1,693.76	3.57
53.02.04 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	1,500.00	-1,350.00	150.00	137.00	137.00	13.00	137.00	137.00	13.00	134.26	134.26	2.74
53.02.07 DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
53.03.03 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,700.00	366.43	2,066.43	109.00	1,988.26	78.17	109.00	1,988.26	78.17	109.00	1,988.26	0.00
53.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	500.00	180.00	680.00	0.00	670.88	9.12	0.00	670.88	9.12	0.00	670.88	0.00
53.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	1,500.00	-837.69	662.31	0.00	526.40	135.91	0.00	526.40	135.91	5.80	526.40	0.00
53.08.04 MATERIALES DE OFICINA	600.00	-335.84	264.16	0.00	264.16	0.00	0.00	264.16	0.00	0.00	264.16	3.56
53.08.05 MATERIALES DE ASBO	400.00	-373.02	26.98	0.00	26.98	0.00	0.00	26.98	0.00	0.00	26.98	0.04
53.08.07 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	1,697.96	-1,500.00	197.96	0.00	179.20	18.76	0.00	179.20	18.76	0.00	179.20	0.00
53.08.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.99 OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	77.57	-77.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.14.07 EQUIPOS PAQUETES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,074.36	-3,497.69	7,576.67	503.95	6,716.81	859.86	503.95	6,716.81	859.86	505.23	6,706.90	9.91
57.01.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	0.00	102.33	102.33	0.00	102.33	0.00	0.00	102.33	0.00	0.00	92.33	10.00
57.02.01 SEGUROS	300.00	-100.00	200.00	146.46	146.46	53.54	146.46	146.46	53.54	146.46	146.46	0.00
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	150.00	0.00	150.00	9.46	70.92	79.08	9.46	70.92	79.08	9.46	70.92	0.00
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	450.00	2.33	452.33	155.92	319.71	132.62	155.92	319.71	132.62	155.92	309.71	10.00
58.01.04 A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	0.00	142.89	142.89	0.00	142.89	0.00	0.00	142.89	0.00	0.00	142.89	0.00
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	142.89	142.89	0.00	142.89	0.00	0.00	142.89	0.00	0.00	142.89	0.00
71.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	2,085.00	656.68	2,741.68	2,089.90	2,089.90	651.78	2,089.90	2,089.90	651.78	1,914.90	1,914.90	175.00
71.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	1,500.00	175.00	1,675.00	656.68	1,575.92	99.08	656.68	1,575.92	99.08	0.00	919.24	656.68
71.05.07 HONORARIOS	16,128.00	2,974.72	19,102.72	3,306.24	19,102.72	0.00	3,306.24	19,102.72	0.00	3,131.04	18,687.52	415.20

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL UNION MILAGRENA

ORELLANA - JOYA DE LOS SACHAS - UNION MILAGRENA

ENTRADA A LA NORTE UNO - 063065939

RUC : 2260004290001 UE: 0951

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

MES -- Desde: 01/12/2019 Hasta: 31/12/2019

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	COMPROMETIDO			DEVENGADO			PAGADO		
				Periodo	Acumulado (D)	Saldo x Comp (E=C-D)	Periodo	Acumulado (F)	Saldo x Dev (G=D-F)	Periodo	Acumulado (H)	Saldo Pagar (I=F-H)
71.05.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	25,020.00	575.00	25,595.00	2,089.00	25,595.00	0.00	2,089.00	25,595.00	0.00	2,096.14	25,390.74	204.26
71.06.01 APORTE PATRONAL	2,914.83	67.13	2,981.96	243.38	2,981.96	0.00	243.38	2,981.96	0.00	243.38	2,738.50	243.46
71.06.02 FONDOS DE RESERVA	2,085.00	48.65	2,133.65	174.02	2,089.10	44.55	174.02	2,089.10	44.55	174.02	1,915.08	174.02
71.07.07 COMP. POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION FUNCIONES	0.00	1,807.33	1,807.33	1,807.33	1,807.33	0.00	1,807.33	1,807.33	0.00	0.00	0.00	1,807.33
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	49,732.83	6,304.51	56,037.34	10,366.55	55,241.93	795.41	10,366.55	55,241.93	795.41	7,539.48	51,505.98	3,675.95
73.01.04 ENERGIA ELECTRICA	700.00	900.00	1,600.00	0.00	1,297.79	302.21	0.00	1,297.79	302.21	0.00	1,297.79	0.00
73.02.02 PUENTES Y MANIOBRAS	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00
73.02.04 IMPRESION REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	30.15	1,589.28	410.72	30.15	1,589.28	410.72	29.61	1,589.74	0.54
73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	14,412.76	42,735.61	57,148.37	0.00	57,148.37	0.00	0.00	57,148.37	0.00	0.00	57,148.37	0.00
73.02.06 EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	13,511.62	6,094.04	19,605.66	8,500.00	19,518.78	86.88	8,500.00	19,518.78	86.88	8,438.91	19,348.78	170.00
73.02.07 DIFUSION INFORMACION Y PUBLICIDAD	300.00	0.00	300.00	151.20	151.20	148.80	151.20	151.20	148.80	148.50	148.50	2.70
73.04.04 Gastos en Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	10,000.00	18,617.22	28,617.22	7,007.13	28,617.22	0.00	7,007.13	28,617.22	0.00	7,057.67	28,516.74	100.48
73.04.19 Instalación, Mantenimiento y Reparación de Bienes Deportivos	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	1,646.40	3.60	0.00	1,646.40	3.60	0.00	1,646.40	0.00
73.04.99 OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0.00	1,870.40	1,870.40	0.00	1,870.40	0.00	0.00	1,870.40	0.00	0.00	1,870.40	0.00
73.06.01 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
73.07.02 ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE USO INFORMATICO	500.00	252.86	752.86	0.00	752.86	0.00	0.00	752.86	0.00	0.00	752.86	0.00
73.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIST. INFORMATICOS	600.00	0.00	600.00	0.00	599.20	0.80	0.00	599.20	0.80	0.00	599.20	0.00
73.08.02 VESTUARIO LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.03 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	12,600.00	8,866.92	21,466.92	937.64	10,694.75	10,772.17	937.64	10,694.75	10,772.17	937.64	10,691.61	3.14
73.08.04 MATERIALES DE OFICINA	100.00	0.00	100.00	0.00	87.96	12.04	0.00	87.96	12.04	0.00	87.96	0.00
73.08.05 MATERIAL DE ASEO	100.00	-49.36	50.64	0.00	50.64	0.00	0.00	50.64	0.00	0.11	50.64	0.00
73.08.07 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	400.00	1,568.40	1,568.40	0.00	1,568.40	0.00	0.00	1,568.40	0.00	0.00	1,568.40	0.00
73.08.11 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA Y CARPINTERÍA	1,000.00	1,444.42	2,444.42	317.54	699.09	1,745.33	317.54	699.09	1,745.33	232.11	613.66	85.43
73.08.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	20,006.78	25,006.78	3,786.92	19,957.00	5,049.78	3,786.92	19,957.00	5,049.78	3,807.62	19,921.86	35.14
73.08.14 SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	0.00	100.00	100.00	0.00	47.00	53.00	0.00	47.00	53.00	0.00	47.00	0.00
73.08.99 OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN JUNTA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	62,924.38	122,157.29	185,081.67	20,730.58	146,496.34	38,585.33	20,730.58	146,496.34	38,585.33	20,652.17	146,098.91	397.43
75.01.07 Construcciones y Edificaciones	0.00	66,616.80	66,616.80	0.00	58,017.61	8,599.19	0.00	58,017.61	8,599.19	0.00	58,017.61	0.00
75 OBRAS PUBLICAS	0.00	66,616.80	66,616.80	0.00	58,017.61	8,599.19	0.00	58,017.61	8,599.19	0.00	58,017.61	0.00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRAIZADO PARROQUIAL RURAL UNION MILAGRENA

ORELLANA - JOYA DE LOS SACHAS - UNION MILAGRENA

ENTRADA A LA NORTE UNO - 063065939

RUC : 2260004290001 UE: 0951

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

MES -- Desde : 01/12/2019 Hasta : 31/12/2019

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	COMPROMETIDO			DEVENGADO			PAGADO		
				Periodo	Acumulado (D)	Saldo x Comp (E=C-D)	Periodo	Acumulado (F)	Saldo x Dev (G=D-F)	Periodo	Acumulado (H)	Saldo Pagar (I=F-H)
77.01.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	500.00	322.23	822.23	342.42	822.23	0.00	342.42	822.23	0.00	36.56	516.37	305.86
77.02.01 SEGUROS MAQUINARIA	7,379.94	28,019.17	35,399.11	0.00	6,965.98	28,433.13	0.00	6,965.98	28,433.13	0.00	6,965.98	0.00
77.02.03 COMISIONES BANCARIAS	100.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	7,979.94	28,241.40	36,221.34	342.42	7,788.21	28,433.13	342.42	7,788.21	28,433.13	36.56	7,482.35	305.86
78.01.02 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	4,053.49	3,748.63	7,802.12	503.13	6,749.34	1,052.78	503.13	6,749.34	1,052.78	503.13	6,749.34	0.00
78.01.04 A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	675.58	-563.25	112.33	0.00	112.33	0.00	0.00	112.33	0.00	0.00	112.33	0.00
78 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR	4,729.07	3,185.38	7,914.45	503.13	6,861.67	1,052.78	503.13	6,861.67	1,052.78	503.13	6,861.67	0.00
84.01.03 MOBILIARIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
84.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	94,213.07	96,213.07	7,100.00	10,418.58	85,794.49	7,100.00	10,418.58	85,794.49	6,958.00	10,276.58	142.00
84.01.05 VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	2,000.00	195.20	2,195.20	0.00	2,195.20	0.00	0.00	2,195.20	0.00	3.00	2,195.19	0.01
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	6,000.00	94,408.27	100,408.27	7,100.00	12,613.78	87,794.49	7,100.00	12,613.78	87,794.49	6,961.00	12,471.77	142.01
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,482.14	17.86	0.00	5,482.14	17.86	0.00	5,482.14	0.00
97 PASIVO CIRCULANTE	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,482.14	17.86	0.00	5,482.14	17.86	0.00	5,482.14	0.00
TOTAL DE GASTOS :	195,116.22	331,339.42	526,455.64	46,574.93	359,555.50	166,900.14	46,574.93	359,555.50	166,900.14	43,245.86	353,971.20	5,584.30


RENALDO LOPEZ
PRESIDENTE


YULIANA SARANGO
SECRETARIA TESOREA

