

GAD CARLOS CONCHA TORRES

Mes de enero a diciembre de 2021

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromisos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
5	EGRESOS CORRIENTES	67,999.99	.01	68,000.00	65,083.33	2,916.67	65,083.33	2,916.67	61,506.00	3,577.33
51	EGRESOS EN PERSONAL	57,723.57	(117.66)	57,605.91	56,106.92	1,498.99	56,106.92	1,498.99	52,596.53	3,510.39
5101	Remuneraciones Básicas	43,116.00	390.93	43,506.93	43,506.93		43,506.93		40,883.81	2,623.12
510105	Remuneraciones Unificadas	43,116.00	390.93	43,506.93	43,506.93		43,506.93		40,883.81	2,623.12
5102	Remuneraciones Complementarias	5,993.00		5,993.00	5,112.50	880.50	5,112.50	880.50	4,804.16	308.34
510203	Decimo Tercer Sueldo	3,593.00		3,593.00	3,379.22	213.78	3,379.22	213.78	3,104.21	275.01
510204	Decimo Cuarto Sueldo	2,400.00		2,400.00	1,733.28	666.72	1,733.28	666.72	1,699.95	33.33
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	8,614.57	(508.59)	8,105.98	7,487.49	618.49	7,487.49	618.49	6,908.56	578.93
510601	Aporte Patronal	5,023.01	45.52	5,068.53	5,068.53	.00	5,068.53	.00	4,599.55	468.98
510602	Fondo de Reserva	3,591.56	(554.11)	3,037.45	2,418.96	618.49	2,418.96	618.49	2,309.01	109.95
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,223.67	(257.50)	2,966.17	2,072.65	893.52	2,072.65	893.52	2,006.36	66.29
5301	Servicios Básicos	959.67		959.67	775.23	184.44	775.23	184.44	775.23	
530105	Telecomunicaciones	959.67		959.67	775.23	184.44	775.23	184.44	775.23	
5302	Servicios Generales	300.00	(300.00)							
530207	Difusión, Información y Publicidad	300.00	(300.00)							
5303	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsiste	400.00		400.00		400.00		400.00		
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	400.00		400.00		400.00		400.00		
5307	Egresos en Informática	600.00		600.00	481.60	118.40	481.60	118.40	446.70	34.90
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes	600.00		600.00	481.60	118.40	481.60	118.40	446.70	34.90
5308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	964.00	42.50	1,006.50	815.82	190.68	815.82	190.68	784.43	31.39
530804	Materiales de Oficina	614.00	392.50	1,006.50	815.82	190.68	815.82	190.68	784.43	31.39
530805	Materiales de Aseo	350.00	(350.00)							
56	EGRESOS FINANCIEROS	6,600.00	81.20	6,681.20	6,332.33	348.87	6,332.33	348.87	6,332.33	
5602	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública	6,600.00	81.20	6,681.20	6,332.33	348.87	6,332.33	348.87	6,332.33	
560201	Sector Público Financiero	6,600.00	81.20	6,681.20	6,332.33	348.87	6,332.33	348.87	6,332.33	
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	452.75	293.97	746.72	571.43	175.29	571.43	175.29	570.78	0.65
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos	452.75	293.97	746.72	571.43	175.29	571.43	175.29	570.78	0.65

GAD CARLOS CONCHA TORRES

Mes de enero a diciembre de 2021

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromisos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
570201	Seguros	350.00	86.72	436.72	261.94	174.78	261.94	174.78	261.29	0.65
570203	Comisiones Bancarias	102.75	207.25	310.00	309.49	.51	309.49	.51	309.49	
7	EGRESOS DE INVERSIÓN	53,207.67	152,620.61	205,828.28	182,078.81	23,749.47	182,078.81	23,749.47	151,370.58	30,708.23
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	41,885.61	24,054.46	65,940.07	50,064.75	15,875.32	50,064.75	15,875.32	47,246.07	2,818.68
7301	Servicios Básicos	4,800.99	2,999.99	7,800.98	6,236.94	1,564.04	6,236.94	1,564.04	6,236.94	
730104	Energía Eléctrica	4,800.99	2,999.99	7,800.98	6,236.94	1,564.04	6,236.94	1,564.04	6,236.94	
7302	Servicios Generales	14,074.79	(14,074.00)	.79		.79		.79		
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	14,074.79	(14,074.00)	.79		.79		.79		
7304	Instalación, Mantenimiento y Reparación	14,000.00	(500.00)	13,500.00	11,320.58	2,179.42	11,320.58	2,179.42	10,738.14	582.44
730418	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de VÍ	14,000.00	(500.00)	13,500.00	11,320.58	2,179.42	11,320.58	2,179.42	10,738.14	582.44
7306	Contratación de Estudios, Investigaciones y S	2,000.00	31,937.47	33,937.47	26,675.00	7,262.47	26,675.00	7,262.47	24,449.43	2,225.57
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especia		11,200.00	11,200.00	11,200.00		11,200.00		9,400.00	1,800.00
730604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas		5,376.00	5,376.00		5,376.00		5,376.00		
730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	2,000.00	15,361.47	17,361.47	15,475.00	1,886.47	15,475.00	1,886.47	15,049.43	425.57
7307	Egresos en Informática		500.00	500.00		500.00		500.00		
730704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Siste		500.00	500.00		500.00		500.00		
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	7,009.83	3,191.00	10,200.83	5,832.23	4,368.60	5,832.23	4,368.60	5,821.56	10.67
730801	Alimentos y Bebidas		1,500.00	1,500.00		1,500.00		1,500.00		
730803	Combustibles y Lubricantes		1,000.00	1,000.00	335.72	664.28	335.72	664.28	331.97	3.75
730804	Materiales de Oficina		200.00	200.00		200.00		200.00		
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Constr		500.00	500.00	395.51	104.49	395.51	104.49	388.59	6.92
730813	Repuestos y Accesorios		2,000.00	2,000.00	101.00	1,899.00	101.00	1,899.00	101.00	
730814	Suministros para Actividades Agropecuarias, P	5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00		5,000.00	
730821	Egresos para Situaciones de Emergencia	2,009.83	(2,009.00)	.83		.83		.83		
75	OBRAS PÚBLICAS	5,693.22	120,813.52	126,506.74	126,506.52	.22	126,506.52	.22	98,616.97	27,889.55
7501	Obras de Infraestructura		126,506.52	126,506.52	126,506.52		126,506.52		98,616.97	27,889.55
750104	Urbanización y Embellecimiento		126,506.52	126,506.52	126,506.52		126,506.52		98,616.97	27,889.55
7505	Mantenimiento y Reparaciones de Infraestructu	5,693.22	(5,693.00)	.22		.22		.22		

GAD CARLOS CONCHA TORRES

Mes de enero a diciembre de 2021

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromisos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
750501	Obras de Infraestructura	5,693.22	(5,693.00)	.22		.22		.22		
77	OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN		7,500.00	7,500.00		7,500.00		7,500.00		
7701	Impuestos, Tasas y Contribuciones		2,500.00	2,500.00		2,500.00		2,500.00		
770102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, P		2,500.00	2,500.00		2,500.00		2,500.00		
7702	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos		5,000.00	5,000.00		5,000.00		5,000.00		
770201	Seguros		5,000.00	5,000.00		5,000.00		5,000.00		
78	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN	5,628.84	252.63	5,881.47	5,507.54	373.93	5,507.54	373.93	5,507.54	
7801	Transferencias o Donaciones para Inversión al	5,628.84	252.63	5,881.47	5,507.54	373.93	5,507.54	373.93	5,507.54	
780102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Tra	866.40	329.56	1,195.96	1,195.96	.00	1,195.96	.00	1,195.96	
780104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	4,762.44	(76.93)	4,685.51	4,311.58	373.93	4,311.58	373.93	4,311.58	
8	EGRESOS DE CAPITAL		1,851.00	1,851.00	1,100.00	751.00	1,100.00	751.00	1,100.00	
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA		1,851.00	1,851.00	1,100.00	751.00	1,100.00	751.00	1,100.00	
8401	Bienes Muebles		1,851.00	1,851.00	1,100.00	751.00	1,100.00	751.00	1,100.00	
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		1,851.00	1,851.00	1,100.00	751.00	1,100.00	751.00	1,100.00	
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	37,540.22	2,217.44	39,757.66	39,757.53	.13	39,757.53	.13	39,757.53	
96	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	37,540.22	163.99	37,704.21	37,704.08	.13	37,704.08	.13	37,704.08	
9602	Amortización Deuda Interna	37,540.22	163.99	37,704.21	37,704.08	.13	37,704.08	.13	37,704.08	
960201	Al Sector Público Financiero	37,540.22	163.99	37,704.21	37,704.08	.13	37,704.08	.13	37,704.08	
97	PASIVO CIRCULANTE		2,053.45	2,053.45	2,053.45		2,053.45		2,053.45	
9701	Deuda Flotante		2,053.45	2,053.45	2,053.45		2,053.45		2,053.45	
970101	De Cuentas por Pagar		2,053.45	2,053.45	2,053.45		2,053.45		2,053.45	

GAD CARLOS CONCHA TORRES

Mes de enero a diciembre de 2021

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compro- misos comprometer	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
	TOTALES:	158,747.88	156,689.06	315,436.94	288,019.67	27,417.27	288,019.67	27,417.27	253,734.11	34,285.56
	Sra. Blanca Saavedra Salazar PRESIDENTA							Ing. Ivonne Bone SECRETARIA TESORERA		

GAD CARLOS CONCHA TORRES

Mes de enero a diciembre de 2021

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Devengado	Saldo por devengar	Recaudado	Saldo por recaudar
1	INGRESOS CORRIENTES	68,000.00		68,000.00	68,000.00		62,333.37	5,666.63
18	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	68,000.00		68,000.00	68,000.00		62,333.37	5,666.63
1806	Aportes y Participaciones corrientes de Gobie	68,000.00		68,000.00	68,000.00		62,333.37	5,666.63
180608	Aportes a los Gobiernos Autónomos Descentrali	68,000.00		68,000.00	68,000.00		62,333.37	5,666.63
2	INGRESOS DE CAPITAL	90,747.88	14,085.04	104,832.92	104,832.92		95,947.26	8,885.66
28	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVE	90,747.88	14,085.04	104,832.92	104,832.92		95,947.26	8,885.66
2806	Aportes y Participaciones de Capital e Invers	90,747.88	14,085.04	104,832.92	104,832.92		95,947.26	8,885.66
280608	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	90,747.88	14,085.04	104,832.92	104,832.92		95,947.26	8,885.66
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO		142,604.02	142,604.02	46,825.19	95,778.83	46,825.19	0.00
37	SALDOS DISPONIBLES		26,099.66	26,099.66		26,099.66	0.00	0.00
3701	Saldos en Caja y Bancos		26,099.66	26,099.66		26,099.66	0.00	0.00
370101	De Fondos del Presupuesto General del Estado		14,934.34	14,934.34		14,934.34	0.00	0.00
370102	De Fondos de Autogestión		11,165.32	11,165.32		11,165.32	0.00	0.00
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR		116,504.36	116,504.36	46,825.19	69,679.17	46,825.19	0.00
3801	Cuentas Pendientes por Cobrar		116,504.36	116,504.36	46,825.19	69,679.17	46,825.19	0.00
380107	De anticipos por Devengar de Ejercicios Anter		5,283.26	5,283.26		5,283.26	0.00	0.00
380108	De anticipos por Devengar de Ejercicios Anter		111,221.10	111,221.10	46,825.19	64,395.91	46,825.19	0.00

GAD CARLOS CONCHA TORRES

Mes de enero a diciembre de 2021

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Devengado	Saldo por devengar	Recaudado	Saldo por recaudar
	TOTALES:	158,747.88	156,689.06	315,436.94	219,658.11	95,778.83	205,105.82	14,552.29
	Sra. Blanca Saavedra Salazar PRESIDENTA						Ing. Ivonne Bone SECRETARIA TESORERA	