



Gobierno Autónomo Descentralizado  
Parroquial Rural

ALLURIQUÍN

Tesoro Exuberante

PAC VS CEDULA

Desde:01/10/2017 Hasta:31/10/2017

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CODIFICADO	DEVENGADO	Xdevengar
SERVICIOS GENERALES						
	Administración General					
		PROYECTO DE ADMINISTRACION GENERAL				
			510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	55604	39901.47	15702.53
			REMUNERACIONES UNIFICADAS			
			510203.01.01.001.002.01.00.001.001.0000	4754.5	1219.94	3534.56
			DECIMO TERCER SUELDO			
			510204.01.01.001.003.01.01.001.001.0000	3562.51	3102.09	460.42
			DECIMO CUARTO SUELDO			
			510406.01.01.001.018.01.01.001.001.0000	0	0	0
			VACACIONES NO GOZADAS			
			510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	6199.85	4448.97	1750.88
			APORTE PATRONAL			
			510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000	4631.81	2990.74	1641.07
			FONDO DE RESERVA			
			510707.01.01.001.022.01.01.001.001.0000	1141.93	229.73	912.2
			Vacaciones no gozadas			
			519901.01.01.001.017.01.01.001.001.0000	0.01	0	0.01
			ASIGNACION A DISTRIBUIR			
			530101.01.01.001.006.01.01.001.001.0000	1000	840	160
			AGUA POTABLE			
			530104.01.01.001.007.01.01.001.001.0000	2000	461.76	1538.24
			ENERGIA ELECTRICA			
			530105.01.01.001.008.01.01.001.001.0000	400	361.07	38.93
			TELECOMUNICACIONES			
			530217.01.01.001.009.01.01.001.001.0000	2000	1466	534
			DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD			
			530499.01.01.001.024.01.01.001.001.0000	112	0	112
			Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones			
			530704.01.01.001.010.01.01.001.001.0000	511	511	0
			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS			
			530804.01.01.001.011.01.01.001.001.0000	679.02	585.15	93.87
			MATERIALES DE OFICINA			
			530805.01.01.001.012.01.01.001.001.0000	793.93	793.93	0
			MATERIALES DE ASEO			
			560201.01.01.001.016.01.01.001.001.0000	300	259.02	40.98
			INTERESES BEDE			
			570201.01.01.001.013.01.01.001.001.0000	295.69	295.69	0
			SEGUROS			
			570203.01.01.001.014.01.01.001.001.0000	200	132.35	67.65
			COMISIONES BANCARIAS			
			580101.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	1792.31	7.84	1784.47
			RETENCIÓN DEL 5 POR MIL AL GOBIERNO CENTRAL			
			580104.01.01.001.020.01.01.001.001.0000	2541.4	713.4	1828
			APORTE CONAGOPARE NACIONAL			
			580104.01.01.001.021.01.01.001.001.0000	3057.92	1426.8	1631.12
			APORTE CONAGOPARE PROVINCIAL			
			580406.01.01.001.015.01.01.001.001.0000	278.02	199.55	78.47
			APORTE IECE			
		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				
			710101.01.01.002.001.01.01.001.001.0000	0	0	0
			SALARIO UNIFICADO			
			710105.01.01.002.023.01.01.001.001.0000	9989	6209	3780
			Remuneraciones Unificadas VS			
			710203.01.01.002.002.01.01.001.001.0000	832.42	122.16	710.26
			DECIMO TERCER SUELDO			
			710204.01.01.002.003.01.01.001.001.0000	531.25	437.5	93.75
			DECIMO CUARTO SUELDO			
			710507.01.01.002.014.01.01.001.001.0000	0	0	0
			VALORACION DE ACTIVOS			
			710507.01.01.002.020.01.01.001.001.0000	12183.34	5546.21	6637.13
			PLANIFICACION			
			710601.01.01.002.004.01.01.001.001.0000	1163.73	723.4	440.33
			APORTE PATRONAL			
			710602.01.01.002.005.01.01.001.001.0000	771.03	517.22	253.81
			FONDO DE RESERVA			
			730204.01.01.002.024.01.01.001.001.0000	144.48	144.48	0

	Edición, Impresión, Reproducción			
	730603.01.01.002.013.01.01.001.001.0000 SERVICIO DE CAPACITACION	820	0	820
	730606.01.01.002.022.01.02.001.001.0000 INVENTARIO TURISTICO	5700	535.8	5164.2
	730702.01.01.002.008.01.01.001.001.0000 ARRENDAMIENTO SOFTWARE	700	0	700
	730801.01.01.002.007.01.01.001.001.0000 ALIMENTOS Y BEBIDAS	991.61	991.61	0
	730803.01.01.002.010.01.01.001.001.0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2073.45	819.82	1253.63
	730813.01.01.002.012.01.01.001.001.0000 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1000	0	1000
	770201.01.01.002.019.01.01.001.001.0000 SEGUROS DE BIENES PUBLICOS	0	0	0
	770206.01.01.002.009.01.01.001.001.0000 COSTAS JUDICIALES Y NOTARIALES	1773.17	0	1773.17
	780101.01.01.002.018.01.01.001.001.0000 RETENCION 5 * 1000	1709.38	1709.38	0
	780104.01.01.002.016.01.01.001.001.0000 APORTE CONAGOPARE NACIONAL	1393.35	1393.35	0
	780104.01.01.002.017.01.01.001.001.0000 APORTE CONAGOPARE PROVINCIAL	2786.65	2786.65	0
	960201.01.01.002.015.01.01.001.001.0000 BEDE	3240	2703.18	536.82
<b>SERVICIOS SOCIALES</b>				
	Educación, Cultura y Deporte			
	Salud Pública			
	Grupos de Atención Prioritaria			
	PROYECTO MIES			
	710105.02.03.009.001.01.02.701.004.0000 SALARIO UNIFICADO MIES	39209.5	29411.1	9798.4
	710203.02.03.009.002.01.02.701.004.0000 DECIMO TERCER SUELDO MIES	3267.46	1437.21	1830.25
	710204.02.03.009.003.01.02.701.004.0000 DECIMO CUARTO SUELDO MIES	2187.5	1503.46	684.04
	710601.02.03.009.004.01.02.701.004.0000 APORTE PATRONAL MIES	4401.24	3426.64	974.6
	710602.02.03.009.005.01.02.701.004.0000 FONDO DE RESERVA MIES	3452.29	2273.94	1178.35
	730205.02.03.009.007.01.02.001.001.0005 EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES	12205.34	3357.73	8847.61
	730235.02.03.009.006.01.02.701.004.0005 SERVICIO DE ALIMENTACION MIES	14480.86	13624.51	856.35
	APOYO GAD CONVENIO MIES CIBV			
	730205.02.03.010.003.01.02.001.001.0006 EVENTO DE INCLUSION	600	336	264
	730235.02.03.010.008.01.02.001.001.0006 SERVICIO DE ALIMENTACION CIBV	10201.14	0	10201.14
	730603.02.03.010.004.01.02.001.001.0006 TALLERES DE CAPACITACION A PADRES DE FAMILIA	400	300	100
	730805.02.03.010.002.01.02.001.001.0006 MATERIAL DE ASEO Y LIMPIEZA	577.97	230.7	347.27
	730805.02.03.010.006.01.02.001.001.0006 KIT DE ASEO A USUARIOS	500	0	500
	730809.02.03.010.005.01.02.001.001.0006 KIT DE PRIMEROS AUXILIOS	200	0	200
	730812.02.03.010.007.01.02.001.001.0006 MATERIAL DE OFICINA/DIDACTICO	900	491.98	408.02
	730827.02.03.010.001.01.02.001.001.0006 UNIFORMES DE USUARIOS	300	0	300
	APOYO GAD CONVENIO MIES DISCAPACIDAD			
	730205.02.03.011.003.01.02.001.001.0006 EVENTOS INCLUSIVOS EN LA COMUNIDAD	500	0	500
	730216.02.03.011.005.01.02.001.001.0006 TRANSPORTE TECNICO	600	500	100
	730603.02.03.011.002.01.02.001.001.0006 TALLERES DE CAPACITACION A FAMILIAS	594.79	0	594.79
	730807.02.03.011.004.01.02.001.001.0006 ADQUISICION DE IMPRESORA Y SUMINISTROS DE OFICINA	0	0	0
	730812.02.03.011.001.01.02.001.001.0005 KIT DE MATERIAL DIDACTICO	512.4	512.4	0
	840107.02.03.011.006.01.02.001.001.0006 ADQUISICIÓN DE IMPRESORA DISCAPACIDAD	487.6	485	2.6
	APOYO GAD CONVENIO MIES ADULTO MAYOR			
	730299.02.03.016.001.01.02.001.001.0006 APOYO A GRUPOS VULNERABLES	2000	1150.24	849.76
	Otros Servicios Sociales			
<b>SERVICIOS COMUNALES</b>				
	Planificación Rural			
	ACTUALIZACIÓN DEL PDYOT			

		730601.03.01.013.001.01.01.001.001.0001 ACTUALIZACIÓN DEL PDYOT	11400	11200	200
	Higiene Ambiental				
	REFORESTACION				
		710105.03.02.012.002.01.02.001.001.0000 REMUNERACION MAE	6324	4743	1581
		710203.03.02.012.003.01.02.001.001.0000 DECIMO TERCER SUELDO MAE	527	0	527
		710204.03.02.012.004.01.02.001.001.0000 DECIMO CUARTO SUELDO MAE	375	375	0
		710601.03.02.012.005.01.01.001.001.0000 APORTE PATRONAL MAE	736.79	552.6	184.19
		710602.03.02.012.006.01.02.001.001.0000 FONDO DE RESERVA MAE	526.75	395.1	131.65
		731515.03.02.012.001.01.02.001.001.0004 SERVICIO DE SIEMBRA DE PLANTAS	0	0	0
	Servicios Basicos				
	Canalización y Alcantarillado				
	Otros Servicios Comunales				
	SERVICIOS ECONOMICOS				
	Bienes Públicos				
	BIENES DE LARGA DURACION				
		840103.04.01.003.001.01.01.001.001.0002 ACTIVOS FIJOS	8000	5746.94	2253.06
		840104.04.01.003.002.01.01.001.001.0002 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9141.32	0	9141.32
	Obra Publica				
	MANTENIMIENTO VIAL				
		730504.04.02.004.001.01.01.001.001.0002 ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA VIA	12390.6	12390.6	0
		730811.04.02.004.002.01.02.001.001.0002 ADQUISICION DE TUBERIA PARA LA PARROQUIA	2700	2500	200
	EMERGENCIA				
		730821.04.02.005.001.01.02.001.001.0002 EMERGENCIA	0	0	0
	ADESCENTAMIENTO DE OBRAS				
		750104.04.02.007.002.01.01.001.001.0002 CONSTRUCCION DE LUMINARIAS	6789.53	6789.53	0
		750104.04.02.007.004.01.01.001.001.0002 CONSTRUCCION DE PARADAS	2240	2240	0
		750501.04.02.007.001.01.02.001.001.0002 ADESCENTAMIENTO VARIAS OBRAS	65296	0	65296
		750501.04.02.007.005.01.01.001.001.0002 RESTAURACIÓN Y MALLADO DE BAÑOS PÚBLICOS	0	0	0
		750599.04.02.007.003.01.02.002.001.0002 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	6329.13	4089.13	2240
	Servicios Productivos				
	APOYO PRODUCTIVO A COMUNIDADES				
		730205.04.03.006.002.01.02.001.001.0002 FERIA PRODUCTIVA	19950	19950	0
		730811.04.03.006.001.01.02.001.001.0002 MANGUERAS PROYECTO AGUA GUAJALITO/SAN FRANCISCO	625.01	625.01	0
	Otros Servicio Economicos				
	SIN PROYECTO				
		730207.04.04.008.006.01.01.001.001.0002 VALLAS PUBLICITARIAS Y SEÑALÉTICAS MERCADO ALLURIQUIN	0	0	0
		730811.04.04.008.001.01.02.001.001.0002 MATERIALES DE CONSTRUCCION	914.99	639.64	275.35
		731406.04.04.008.003.01.01.001.001.0002 IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS PARA LIMPIEZA	749.24	749.24	0
		739901.04.04.008.005.01.01.001.001.0002 Asignaciones a Distribuir Ejercicio 2017	0	0	0
		750501.04.04.008.002.01.02.001.001.0002 EQUIPAMIENTO BRIGADAS	5635.02	5635.02	0
	SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO 2016				
		710203.04.04.014.009.01.01.701.003.0000 LIQUIDACIÓN DECIMOTERCER SUELDO MIES	224.39	224.39	0
		710204.04.04.014.010.01.01.701.003.0000 LIQUIDACIÓN DECIMOCUARTO SUELDO MIES	1569.73	1569.73	0
		730236.04.04.014.004.01.01.001.001.0004 SERVICIO DE SIEMBRA DE PLANTAS	160000	0	160000
		730603.04.04.014.007.01.01.001.001.0000 ASESORAMIENTO Y CAPACITACION A PRODUCTORES DE LA PARROQUIA	6378.62	6378.62	0

## PAC VS CEDULA

	<b>730605.04.04.014.001.01.01.001.001.0000</b> ESTUDIO DE PLAN DE CONTINGENCIA	5000	918.4	4081.6
	<b>730811.04.04.014.006.01.00.001.001.0002</b> ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROYECTO DE AGUA COMUNITARIA	10100	0	10100
	<b>739901.04.04.014.008.01.01.001.001.0000</b> ASIGNACION A DISTRIBUIR	769.45	0	769.45
	<b>750501.04.04.014.003.01.01.001.001.0002</b> MANTENIMIENTO DEL MERCADO	0	0	0
	<b>770102.04.04.014.002.01.01.001.001.0000</b> COSTAS JUDICIALES Y NOTARIALES	2000	0	2000
	<b>780101.04.04.014.011.01.01.701.003.0000</b> DEVOLUCIÓN SALDO MIES 2016	8159.55	8159.55	0
	GASTO DE FINANCIAMIENTO			
	<b>970101.04.04.015.001.01.01.001.001.0000</b> CUENTAS POR PAGAR PERSONAL GAD	25.42	0	25.42
	<b>970101.04.04.015.002.01.01.001.001.0000</b> CUENTAS POR PAGAR IESS	2123.44	2123.44	0
	<b>970101.04.04.015.003.01.01.001.001.0000</b> CUENTAS POR PAGAR SRI	1177.33	1177.33	0
	<b>970101.04.04.015.004.01.01.001.001.0000</b> CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	213.81	213.81	0
	<b>970101.04.04.015.005.01.01.001.001.0000</b> CUENTAS POR PAGAR CONAGOPARE NACIONAL	231.25	231.25	0
	<b>970101.04.04.015.006.01.01.001.001.0000</b> CUENTAS POR PAGAR CONAGOPARE SANTO DOMINGO	462.52	462.52	0
	<b>970101.04.04.015.007.01.01.001.001.0000</b> CUENTAS POR PAGAR RETENCION CINCO POR MIL	341.09	341.09	0
	<b>970101.04.04.015.008.01.01.701.003.0000</b> CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES MIES	1131.13	1131.13	0
	Totales	597794.96	245179.24	352615.72