



## PAC VS CEDULA

Desde:01/01/2020 Hasta:31/12/2020

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CODIFICADO	DEVENGADO	Xdevengar
SERVICIOS GENERALES						
	ADMINISTRACIÓN GENERAL					
		ADMINISTRACIÓN GENERAL				
			510105.01.01.001.001.01.00.001.0000	56385	56385	0
			REMUNERACIONES UNIFICADAS			
			510106.01.01.001.002.01.00.001.0000	6000	6000	0
			SALARIOS UNIFICADOS			
			510203.01.01.001.003.01.00.001.0000	5304.15	5304.15	0
			DÉCIMO TERCERO			
			510204.01.01.001.004.01.00.001.0000	3200	3200	0
			DÉCIMO CUARTO			
			510601.01.01.001.005.01.00.001.0000	6985.92	6985.92	0
			APORTE PATRONAL			
			510602.01.01.001.006.01.00.001.0000	4755.28	4755.28	0
			FONDOS DE RESERVA			
			530101.01.01.001.008.01.00.001.0000	406.1	406.1	0
			AGUA POTABLE			
			530104.01.01.001.009.01.00.001.0000	436.03	436.03	0
			ENERGÍA ELÉCTRICA			
			530104.01.01.001.009.01.00.002.001.0000	991.95	991.95	0
			ENERGÍA ELÉCTRICA			
			530105.01.01.001.010.01.00.001.0000	779.49	779.49	0
			TELECOMUNICACIONES			
			530105.01.01.001.010.01.00.996.001.0000	0	0	0
			Telecomunicaciones			
			530805.01.01.001.011.01.00.001.001.0000	182.83	182.83	0
			MATERIAL DE ASEO			
			570203.01.01.001.012.01.00.001.001.0000	43.7	43.7	0
			COMISIONES BANCARIAS			
			580101.01.01.001.013.01.00.001.001.0000	1220.51	1220.51	0
			A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO (RETENCIÓN DEL 5X1000)			
			580104.01.01.001.014.01.00.001.001.0000	1537.89	1537.89	0
			APORTE A CONAGOPARE NACIONAL			
			580104.01.01.001.015.01.00.001.001.0000	3075.77	3075.77	0
			APORTE A CONAGOPARE SUCUMBÍOS			
			580406.01.01.001.007.01.00.001.001.0000	311.97	311.97	0
			APORTE AL IECE			
			Total proyecto	91616.59	91616.59	0
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					
			710105.01.01.002.001.01.00.001.001.0000	26549.7	26549.7	0
			REMUNERACIONES			
			710106.01.01.002.035.01.00.001.001.0000	3206.67	3206.67	0
			SALARIOS			
			710203.01.01.002.003.01.00.001.001.0000	2393.09	2393.09	0
			DÉCIMO TERCER SUELDO			
			710204.01.01.002.004.01.00.001.001.0000	1021.11	1021.11	0
			DÉCIMO CUARTO SUELDO			
			710601.01.01.002.005.01.00.001.001.0000	3482.7	3482.7	0
			APORTE PATRONAL			
			710602.01.01.002.002.01.00.001.001.0000	1056.46	1056.46	0
			FONDOS DE RESERVA			
			710707.01.01.002.033.01.00.001.001.0000	362	362	0
			VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES			
			730101.01.01.002.037.01.00.001.001.0000	82.5	82.5	0
			AGUA POTABLE			
			730104.01.01.002.030.01.00.001.001.0000	1736.18	1736.18	0
			ENERGÍA ELÉCTRICA			
			730105.01.01.002.018.01.00.001.001.0000	1943.19	1943.19	0
			SERVICIO DE WIFI BALNEARIO YAKU KAWSAY)			
			730204.01.01.002.020.01.00.001.001.0000	210.56	210.56	0
			EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES V OTROS ELEMENTOS OFICIALES			
			730208.01.01.002.027.01.00.001.001.0000	2782.64	2782.64	0

	SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA			
	<b>730230.01.01.002.012.01.00.001.001.0000</b> DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS PÚBLICOS	0	0	0
	<b>730301.01.01.002.016.01.00.001.001.0000</b> PASAJES AL INTERIOR	46.6	46.6	0
	<b>730303.01.01.002.010.01.00.001.001.0000</b> VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	50.5	50.5	0
	<b>730404.01.01.002.028.01.00.001.001.0001</b> MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	368.48	368.48	0
	<b>730404.01.01.002.031.01.00.001.001.0000</b> MAQUINARIA Y EQUIPO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	528.96	528.96	0
	<b>730405.01.01.002.008.01.00.001.001.0000</b> MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO INSTITUCIONAL	1595.72	1461.32	134.4
	<b>730406.01.01.002.021.01.00.001.001.0000</b> HERRAMIENTAS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	0	0	0
	<b>730505.01.01.002.042.01.00.001.002.0000</b> ALQUILER DE CAMA BAJA PARA LA MOVILIZACIÓN DE MAQUINARIA	750	0	750
	<b>730612.01.01.002.009.01.00.001.001.0000</b> SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PERSONAL DEL GADPREE	822	150	672
	<b>730701.01.01.002.015.01.00.001.001.0000</b> MANTENIMIENTO PÁGINA WEB	700	700	0
	<b>730702.01.01.002.006.01.00.001.001.0000</b> ARRIENDO DE SOFTWARE DE CONTABILIDAD	672	672	0
	<b>730704.01.01.002.023.01.00.001.001.0000</b> MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	1619.84	1619.84	0
	<b>730802.01.01.002.011.01.00.001.001.0000</b> VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGURIDAD.	566.36	381.56	184.8
	<b>730803.01.01.002.007.01.00.001.001.0000</b> COMBUSTIBLE PARA EL VEHÍCULO INSTITUCIONAL	1200	1200	0
	<b>730803.01.01.002.029.01.00.001.001.0000</b> COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0	0	0
	<b>730804.01.01.002.022.01.00.001.001.0000</b> MATERIALES DE OFICINA	1162.17	1162.17	0
	<b>730805.01.01.002.036.01.00.001.001.0000</b> MATERIAL DE ASEO	127.5	127.5	0
	<b>730813.01.01.002.013.01.00.001.001.0000</b> REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULO	1014.95	1014.95	0
	<b>731404.01.01.002.034.01.00.001.001.0000</b> INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA EXPANSIÓN DE INTERNET EN LA ÁREA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAS	392	392	0
	<b>770102.01.01.002.026.01.00.001.001.0000</b> TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES.	1278.56	1278.56	0
	<b>770201.01.01.002.019.01.00.001.001.0000</b> PÓLIZA DE SEGUROS DEL VEHÍCULO, BIENES Y EQUIPOS	4481.1	4481.1	0
	<b>770201.01.01.002.025.01.00.001.001.0000</b> PÓLIZA DE FIDELIDAD	305.28	305.28	0
	<b>770203.01.01.002.038.01.00.001.001.0000</b> COMISIONES BANCARIAS	20.65	20.65	0
	<b>780101.01.01.002.017.01.00.001.001.0000</b> A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO (RETENCIÓN DEL 5X1000)	1660.58	1660.58	0
	<b>780104.01.01.002.039.01.00.001.001.0000</b> APORTE A CONAGOAPRE NACIONAL	451.97	451.97	0
	<b>780104.01.01.002.040.01.00.001.001.0000</b> APORTE A CONAGOPARE SUCUMBOS	903.93	903.93	0
	<b>840106.01.01.002.032.01.00.001.001.0000</b> HERRAMIENTAS	313.6	313.6	0
	<b>840107.01.01.002.024.01.00.001.001.0000</b> EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	5547	5547	0
	Total proyecto	71406.55	69665.35	1741.2
	BIENES DE LARGA DURACIÓN			
	<b>731403.01.01.008.001.01.00.001.001.0000</b> MOBILIARIO (SILLAS PARA LA COMUNIDADES EN GENERAL)	4242.76	157	4085.76
	<b>840103.01.01.008.002.01.00.001.001.0000</b> MOBILIARIOS (DE LARGA DURACIÓN)	0	0	0
	<b>840103.01.01.008.004.01.28.001.001.0000</b> MOBILIARIO PARA ESC, VIRGEN DE PALTAS Y 11 DE NOVIEMBRE	0	0	0
	<b>840107.01.01.008.003.01.00.001.001.0000</b> ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS PARA ESC, VIRGEN DE PALTAS Y 11 DE NOVIEMBRE	0	0	0
	Total proyecto	4242.76	157	4085.76
	SERVICIOS SOCIALES			
	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE			
	SALUD PÚBLICA			

GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA			
GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA			
	<b>730249.02.03.003.002.01.28.001.001.0001</b>	JORNADAS INCLUSIVAS PARA LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIAS	0 0 0
	<b>730505.02.03.003.004.01.28.001.001.0006</b>	TRANSPORTE PERSONAL VULNERABLE	0 0 0
	<b>730801.02.03.003.001.01.28.001.001.0001</b>	RACIONES ALIMENTICIAS PARA EL ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES	24136.2 24136.2 0
	<b>730819.02.03.003.007.01.28.001.001.0000</b>	ADQUISICIÓN DE INSUMO DE DESINFECCIÓN AMONIO CUATERNARIO DE 5TA. GENERACIÓN	224 224 0
	<b>730821.02.03.003.003.01.28.001.001.0006</b>	AYUDAS HUMANITARIAS PARA GRUPOS VULNERABLES POR DESASTRES NATURALES	0 0 0
	<b>730821.02.03.003.005.01.28.001.001.0000</b>	MATERIAL DE ASEO PARA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	636.81 636.81 0
	<b>730821.02.03.003.006.01.28.001.001.0000</b>	ADQUISICIÓN DE BOMBA FUMIGADORA PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA COVID 19	540 540 0
	<b>730821.02.03.003.008.01.28.001.001.0000</b>	RACIONES ALIMENTICIAS PARA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VULNERABLE EN SITUACIONES DE EMERGENCIA POR COVID 19	5218.91 5218.91 0
	<b>730821.02.03.003.009.01.00.001.001.0000</b>	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL Y POBLACIÓN DE LA PARROQUIA EL ENO.	693.2 693.2 0
	Total proyecto		31449.12 31449.12 0
OTROS SERVICIOS SOCIALES			
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			
	<b>730248.02.04.002.041.01.00.001.001.0000</b>	EVENTO OFICIAL DE ANIVERSARIO	1512 1512 0
	Total proyecto		1512 1512 0
PROYECTOS DE EMERGENCIA COVID-10, RECURSOS ORDENANZA MUNICIPAL			
	<b>730821.02.04.012.001.01.28.701.002.0000</b>	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA EL PERSONAL DEL GAD, RECURSOS DEL MUNICIPIO DE LA	553.28 553.28 0
	<b>730821.02.04.012.002.01.28.701.002.0000</b>	ADQUISICIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS RECURSOS DE LA ORD. MUNICIPAL DE LAGO AGRIO	9423.23 9423.23 0
	<b>780104.02.04.012.003.01.00.701.002.0006</b>	DEVOLUCIÓN AL GADMLA, DE RECURSOS DE EMERGENCIA	215.3 0 215.3
	Total proyecto		10191.81 9976.51 215.3
SERVICIOS COMUNALES			
PLANIFICACIÓN RURAL			
SIN PROYECTOS			
	<b>730811.03.01.007.001.01.01.001.001.0002</b>	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EMBELLECIMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA PARROQUIA	0 0 0
	<b>730811.03.01.007.002.01.28.001.001.0002</b>	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN GENERAL	951.46 0 951.46
	<b>730811.03.01.007.003.01.28.001.001.0003</b>	COMPRA DE MATERIALES PÉTREO PARA LAS COMUNIDADES	0 0 0
	<b>730811.03.01.007.004.01.01.001.001.0003</b>	COMPRA DE MATERIAL PÉTREO CENTRO POBLADO	1780.8 1780.8 0
	<b>730819.03.01.007.005.01.00.001.001.0002</b>	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS AGRÍCOLAS PARA MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES	917.58 917.58 0
	Total proyecto		3649.84 2698.38 951.46
HIGIENE AMBIENTAL			
CONSTRUCCIONES NUEVAS			
	<b>750107.03.02.004.004.01.28.001.002.0004</b>	CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS (SANEAMIENTO AMBIENTAL)	0 0 0
	Total proyecto		0 0 0
SERVICIOS BÁSICOS			
CANALIZACIÓN Y ALCANTARILLADO			
OTROS SERVICIOS COMUNALES			
SERVICIOS ECONÓMICOS			

BIENES PÚBLICOS				
OBRA PÚBLICA				
CONSTRUCCIONES NUEVAS				
	750104.04.02.004.006.01.27.001.002.0001 ILUMINACIÓN BALNEARIO DEL RÍO AUCAYACU	0	0	0
	750107.04.02.004.001.01.28.001.001.0002 CONSTRUCCIÓN DE COCINAS COMUNITARIAS (PUSINO, SAN LORENZO Y AKSIR)	55000	0	55000
	750107.04.02.004.002.01.26.001.001.0000 CONSTRUCCIÓN DE UN GRADERÍO EN EL RECINTO LLURIMAGUA	0	0	0
	750107.04.02.004.003.01.28.001.002.0002 CONSTRUCCIÓN DE VISERAS EN LA PARROQUIA	26872.34	26872.34	0
	750107.04.02.004.005.01.06.001.002.0002 CONSTRUCCIÓN DE PILA DE AGUA EN PLAZA CÍVICA	0	0	0
	Total proyecto	81872.34	26872.34	55000
PROYECTO PARA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2020				
	750199.04.02.013.001.01.00.001.001.0000 SALDO PRESUPUESTARIO PERIODO 2020	191291.86	0	191291.86
	Total proyecto	191291.86	0	191291.86
SERVICIOS PRODUCTIVOS				
PROYECTOS PRODUCTIVOS				
	730814.04.03.005.001.01.29.001.002.0002 ADQUISICIÓN DE KIT DE MAIZ	0	0	0
	730814.04.03.005.002.01.29.001.002.0002 ADQUISICIÓN DE KIT DE CACAO	113026.01	0	113026.01
	730817.04.03.005.003.01.29.001.002.0002 ADQUISICIÓN DE INSUMOS AGRÍCOLAS	0	0	0
	Total proyecto	113026.01	0	113026.01
OTROS SERVICIOS ECONÓMICOS				
CONSTRUCCIONES NUEVAS				
	750199.04.04.004.007.01.00.001.003.0002 OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0	0	0
	Total proyecto	0	0	0
FORTALECIMIENTO TURÍSTICO				
	750501.04.04.006.002.01.06.001.002.0002 MANTENIMIENTO DE PLAZA CÍVICA	0	0	0
	840105.04.04.006.001.01.28.001.002.0002 ADQUISICIÓN DE CANOA DE FIBRA DE VIDRIO DE 6M	0	0	0
	Total proyecto	0	0	0
SIN PROYECTOS				
	730504.04.04.007.010.01.00.001.001.0001 ALQUILER DE MAQUINARIA PARA COMUNIDADES	537.6	537.6	0
	750103.04.04.007.011.01.28.001.001.0001 ADQUISICIÓN DE ALCANTARILLAS PARA DIFERENTES COMUNIDADES	6970.01	6970.01	0
	750501.04.04.007.006.01.00.001.001.0001 MANTENIMIENTO DE BAÑO EN EL EST. LUIS PELÁEZ	0	0	0
	750501.04.04.007.007.01.28.001.001.0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VISERAS DE LA PARROQUIA	5660.63	5660.63	0
	750501.04.04.007.008.01.05.001.001.0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CEMENTERIO PARROQUIAL	7951.63	0	7951.63
	750501.04.04.007.009.01.00.001.001.0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CASAS COMUNALES DE LA PARROQUIA	0	0	0
	750501.04.04.007.011.01.28.001.001.0001 ADQUISICIÓN DE ALCANTARILLAS PARA DIFERENTES COMUNIDADES	0	0	0
	750501.04.04.007.012.01.00.001.001.0002 INSTALACIÓN DE EXTRACTORES EÓLICOS EN LA CUBIERTA DEL COLISEO PARROQUIAL	7833.41	7833.41	0
	Total proyecto	28953.28	21001.65	7951.63
GASTO DE FINANCIAMIENTO				
	970101.04.04.009.001.01.00.001.001.0000 Cuentas por pagar al IESS	2442.31	2442.31	0
	970101.04.04.009.002.01.00.001.001.0000 Cuentas por pagar a SRI	2432.15	2432.15	0
	970101.04.04.009.003.01.00.001.001.0000 Cuentas por pagar a CONAGOPARE Sucumbios y Nacional 1 y 2%	2397.08	2397.08	0
	970101.04.04.009.004.01.00.001.001.0000 Cuentas por pagar Retención del 5X1000	245.82	245.82	0
	970101.04.04.009.005.01.00.001.001.0000 Cuentas por pagar de Mobiliarios (Piedad Zambrano)	3275.7	3275.7	0

	Total proyecto	10793.06	10793.06	0
SEGUIMIENTO AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019				
	<b>730605.04.04.010.007.01.00.001.001.0000</b> ACTUALIZACIÓN DEL PDYOT	28504	28504	0
	<b>730606.04.04.010.001.01.00.001.001.0000</b> ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE BIENES DEL GAD	5600	5600	0
	<b>730613.04.04.010.005.01.28.001.001.0000</b> CAPACITACIÓN A MUJERES EMBARAZADAS	0	0	0
	<b>730811.04.04.010.006.01.28.001.001.0000</b> AYUDAS HUMANITARIAS GRUPO VULNERABLE PARA DESASTRES NATURALES	0	0	0
	<b>730814.04.04.010.014.01.28.001.002.0004</b> FORTALECIMIENTO DE CULTIVOS AGRÍCOLAS DE LOS AGRICULTORES DE LA PARROQUIA EL ENO, 2019	0	0	0
	<b>750103.04.04.010.008.01.28.001.001.0000</b> ADQUISICION DE ALCANTARILLAS PARA LOS DIFERENTES SECTORES DE LA PARROQUIA EL ENO.	4876.48	4876.48	0
	<b>750104.04.04.010.009.01.05.701.001.0001</b> CONSTRUCCIÓN ACERAS Y BORDILLOS CENTRO POBLADO GADPREE	99366.23	0	99366.23
	<b>750104.04.04.010.010.01.12.001.003.0001</b> COLOCACIÓN DE CÉSPED SINTÉTICO EN EL PARQUE INFANTIL JAIME ROLDOS	10499.33	10499.33	0
	<b>750104.04.04.010.011.01.28.001.001.0001</b> CONSTRUCCIÓN DE VISERA PARA LA COMUNIDAD VIRGEN DE BAÑOS, TRIUNFO DOS Y EL CISNE	0	0	0
	<b>750107.04.04.010.012.01.12.001.001.0001</b> CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE INFANTIL EN JAIME ROLDOS	19636.04	19636.04	0
	<b>750199.04.04.010.015.01.00.001.001.0001</b> Saldos liquidación presupuestaria 2019	0	0	0
	<b>750501.04.04.010.013.01.03.001.001.0001</b> MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO DEL GAD ANTIGUO	7501.72	7501.72	0
	<b>840103.04.04.010.002.01.00.001.001.0000</b> MOBILIARIOS 2019	9452.16	9452.16	0
	<b>840104.04.04.010.003.01.00.001.002.0000</b> COMPRA DE EXCAVADORA	219514.4	219514.4	0
	<b>840107.04.04.010.004.01.00.001.001.0000</b> COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0
	Total proyecto	404950.36	305584.13	99366.23
Líneas, redes e instalaciones eléctricas				
	<b>750502.04.04.011.001.01.00.001.001.0000</b> MANTENIMIENTO DE PLAZA CÍVICA, PARQUE CENTRAL, COLISEO DEPORTIVO, CEMENTERIO Y BALNEARIO YAKU KAWSAY	2224.66	0	2224.66
	Total proyecto	2224.66	0	2224.66
	Totales	1047180.24	571326.13	475854.11