



RENDICIÓN DE CUENTAS 2020

www.curtincapac.gob.ec



PRESUPUESTO INICIAL

\$ 148,524.81

GASTOS CORRIENTES

- \$68,000.00

GASTOS

INVERSION

- \$65,672.33

GRUPOS

VULNERABLES

14,852.48

PRESUPUESTO INICIAL

CÓDIGO	DEMONICACION	INGRESOS	GASTOS
1806080	Aportes a Gobiernos Parroquiales Rurales	68,000.00	
2806080	Aportes a Gobiernos Parroquiales Rurales	80,524.81	
3701050	De Donación	15,031.18	
3801010	De Cuentas por Cobrar	12,627.68	
3801070	De Anticipo por Devengar de Ejercicio Ant. De GADS y Em.	2,812.50	

CÓDIGO**DEMONICACION****INGRESOS****GASTOS**

5101050	Remuneraciones Unificadas		38,520.00
5102030	Decimotercer Sueldo		3,210.00
5102040	Decimocuarto Sueldo		2,400.00
5106010	Aporte Patronal		4,410.30
5106020	Fondo de Reserva		3,208.80

CÓDIGO**DEMONICACION****INGRESOS****GASTOS**

5301040	Energía Eléctrica		650.90
5301050	Telecomunicaciones		1,000.00
5302040	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones		400.00
5302050	Espectáculos Culturales y Sociales		700.00

CÓDIGO**DEMONICACION****INGRESOS****GASTOS**

5302070	Difusión, Información y Publicidad		400.00
5303010	Pasajes al Interior		800.00
5303030	Viáticos y Subsistencias en el Interior		800.00
5307010	Desarrollo de Sistema Informáticos		350.00
5307020	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos		250.00
5307040	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos		200.00
5308010	Alimentos y Bebidas		500.00
5308040	Materiales de Oficina		400.00
5308050	Materiales de Aseo		200.00

CÓDIGO	DEMONICACION	INGRESOS	GASTOS
5602010	Sector Publico Financiero		3,000.00
5702010	Seguros		350.00
5702030	Comisiones Bancarias		250.00
5801010	Al Gobierno Central		1,000.00
5801020	A Entidades Descentralizadas y Autónomas		5,000.00

CÓDIGO**DEMONICACION****INGRESOS****GASTOS**

7105070	Honorarios		5,600.00
7302010	Transporte de Personal		7,000.00
7302020	Fletes y Maniobras		1,500.00
7304020	Edificios, Locales y Residencias		7,095.00

CÓDIGO**DEMONICACION****INGRESOS****GASTOS**

7305040	Maquinarias y Equipos		3,201.56
7306010	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada		22,400.00
7306050	Estudios y Diseños de Proyectos		4,500.00
7306130	Capacitación para la Ciudadanía en General		725.48
7307040	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistema Informáticos		200.00
7308020	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección		1,500.00

CÓDIGO	DEMONICACION	INGRESOS	GASTOS
7308040	Materiales de Oficina		200.00
7308050	Materiales de Aseo		100.00
7308110	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería		4,000.00
7308120	Materiales Didácticos		200.00
7308130	Repuestos y Accesorios		205.00
7308140	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza		1,000.00

CÓDIGO**DEMONICACION****INGRESOS****GASTOS**

7314030	Mobiliario		700.00
7501050	Obras Publicas de Transporte y Vias		16,000.00
7505010	En Obras de Infraestructura		10,000.00
8401030	Mobiliarios		300.00
9602010	Al Sector Publico Financiero		22,298.37
9701010	De Cuentas por Pagar		2,270.76
		178,996.17	178,996.17

REMUNERACIONES UNIFICADAS

ENERO A DICIEMBRE

PRESIDENTE

SECRETARIA

VOCALES PRINCIPALES

\$ 38,520.00

DECIMOTERCER SUELDO

PERSONAL DEL GAD. PARROQUIAL

\$ 3,208.00

DECIMOCUARTO SUELDO

PERSONAL DEL GAD. PARROQUIAL

\$ 1,988.65

APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL IESS



APORTE PATRONAL

\$ 4,487.64

FONDOS DE RESERVA

\$ 2,613.48



SERVICIOS BÁSICOS

- **TELECOMUNICACIONES**

INTERNET Y TELEFONO FIJO

\$ 801.87

ENERGÍA ELÉCTRICA:

POLIDEPORTIVO

GAD. PARROQUIAL

\$ 188.73

**INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y
REPARACIÓN**



**COMPRA DE UNA SILLA PARA
SECRETARIA**

\$85.00

• GASTOS EN INFORMATICA

**DESARROLLO DE SISTEMA INFORMATICOS
RENOVACIÓN ACTUALIZACION Y ADMINISTRACIÓN DE
LA PAG WEB DEL GAD. PARROQUIAL. \$ 324.80**

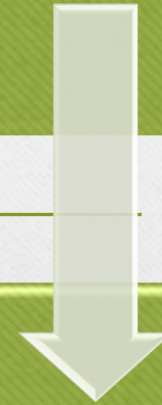
**ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE
PAQUETES INFORMÁTICOS PAGO POR LA
ACTUALIZACIÓN CONTABLE \$ 168.00**

MATERIAELES DE OFICINA

\$ 273.46

MATERIALES DE ASEO

\$ 129.01



**GASTOS FINANCIEROS
INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA
CONTRAÍDA CON EL BANCO DE DESARROLLO DEL
ECUADOR**

SECTOR PUBLICO FINANCIERO

\$ 2,445.63

**OTROS GASTOS CORRIENTES
SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y
OTROS GASTOS**

SEGUROS POLIZA-CAUCIÓN:

\$ 117.04

COMISIONES BANCARIAS

\$ 190.75

TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO



APOORTE ANUAL GOBIERNO CENTRAL
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

5 POR MIL

\$ 888.75

APOORTE ANUAL CONAGOPARE

PROVINCIAL

NACIONAL

1%

2%

\$ 4,277.23

GASTOS DE INVERSIÓN

BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN
SERVICIOS GENERALES

**ART. 249 (COOTAD) ASIGNACIÓN DEL 10% DEL PRESUPUESTO
DE LOS GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA.**

TRANSPORTE DE PERSONAL

**APOYO CON EL TRANSPORTE A LA UNIDAD
EDUCATIVA CURTINCÁPAC. \$ 700.00**

EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS

\$ 13,187.08

**COMPRA DE UN VENTANAL PARA EL
INFOCENTRO**

\$ 95.00



**RECONSTRUCCION DE LA TARINA EN
EL SITIO LA LADERA.**

\$6,975.21



**RECONSTRUCCION DE PASAMANO
EN EL SITIO LA LIMA.**

\$ 1,646.98



**RECONSTRUCCION DE LA SALA DE VELACIÓN
Y PARADERO DEL CEMENTERIO.**

\$ 3,769.89



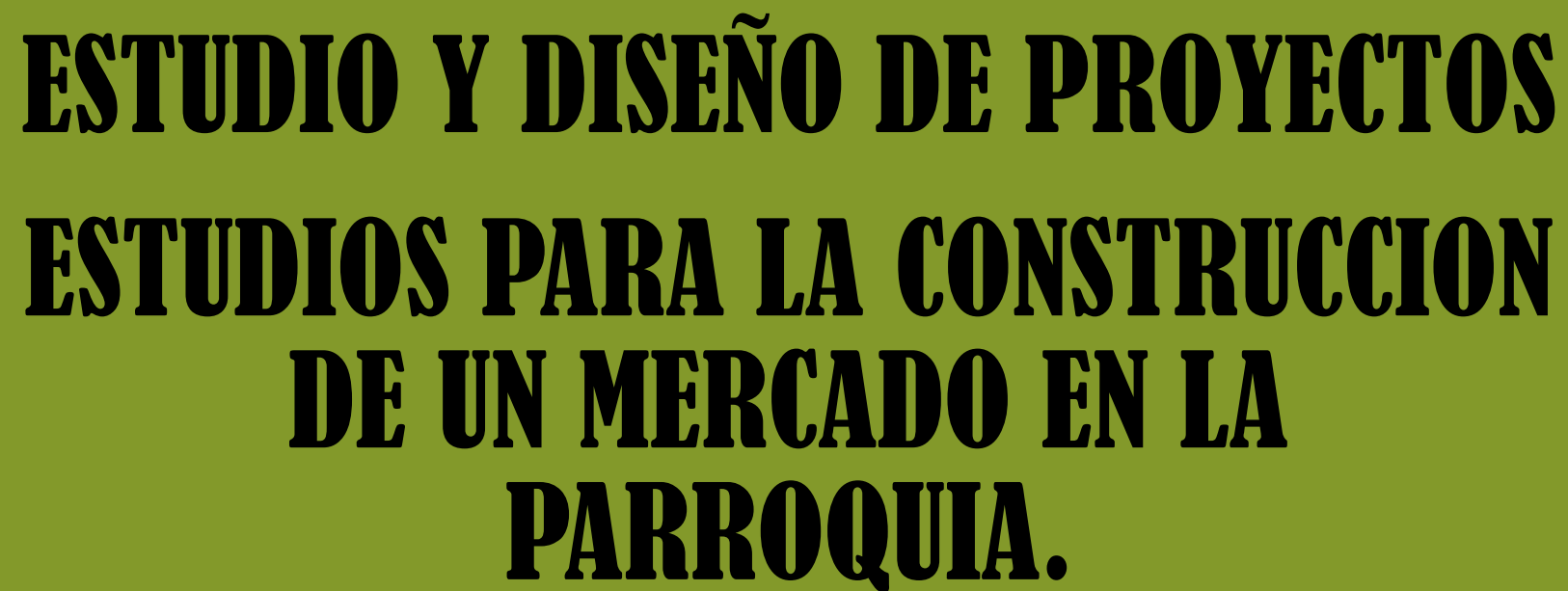
**MANTENIMIENTO DE LA TUBERIA DE AGUAS
SERVIDAS EN LA CASA PARROQUIAL.**

\$ 700.00

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

***ALQUILER DE MAQUINARIA PARA
MANTENIMIENTOS DE LAS VÍAS SECUNDARIAS
DE LA PARROQUIA CURTINCAPAC:**

\$ 3,007.20



**ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS
ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCION
DE UN MERCADO EN LA
PARROQUIA.**

\$ 4,500.00

BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN

\$ 8,375.38

ART. 249 (COOTAD) ASIGNACIÓN DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE LOS GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA.

VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN.

COMPRA DE ALPARGATAS PARA USO DE LOS CHICOS DEL GRUPO DE DANZA DEL GAD. PARROQUIAL.

\$179.20

MATERIALES DE OFICINA

**APOYO PARA EL INFOCENTRO, EN BENEFICIO DE LA
COMUNIDAD.**

\$ 96.00

**MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ELECTRÍCOS
PLOMERIA Y CARPINTERÍA.**

MANTENIMIENTO DE OBRAS Y ESTACIOS PÚBLICOS

\$ 3,171.69

SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS

2,718.40

GALONES DE GLIFOSATO PARA FUMIGACIÓN (MATAMONTE)

\$ 158.40

**COMPRA DE POLLOS BB PARA SER ENTREGADOS A LAS FAMILIAS
DE LA PARROQUIA. \$ 1,160.00**

**COMPRA DE BALANCEADO PARA SER ENTEGADO A LAS FAMILIAS DE
LA PARROQUIA. \$ 1,400.00**

GASTOS PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA

2,210.09

COMPRA DE CANETAS DE PHARGLUTAPLUS 20 lt PARA FUMIGAR EN LA COMUNIDAD Y PREVENIR LA COVID-19.

\$ 720.00

COMPRA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD, Y ENTREGAR UN KIT DE ALIMENTOS PARA CADA FAMILIA DE LA PARROQUIA.

\$ 1,490.09

OBRAS PUBLICAS

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VÍAS

\$ 14,670.61

MANTENIMIENTO DE LAS VIAS SECUNDARIAS: LA LADERA- LOS LLANOS-LOMA LARGA- BALSONEZ- DE LA PARROQUIA. \$ 6,720.00

RECONSTRUCCIÓN DE REJILLA - MURO Y BORDILLOS EN LA VIA AL BARRIO LOS LLANOS. \$ 4,590.61

MANTENIMIENTO DE LA VIA AL SITIO LA LIMA 2 \$ 3,360.00

AMORTIZACION DEUDA PUBLICA

***AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO**

PRESTAMO BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR

\$ 22,773.03

PASIVO CIRCULANTE

DE CUENTAS POR PAGAR.

\$ 2,270.76

GRACIAS