

GAD PARROQUIAL RURAL DE MANÚ

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 30 de junio del 2022

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprometer	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	G = C - E
111111115	GASTOS CORRIENTES	69,458.95	4,573.65	74,032.60	29,859.98	29,859.98	29,042.96	44,172.62	44,172.62
1111111151	GASTOS EN PERSONAL	57,363.02	0.00	57,363.02	27,493.32	27,493.32	26,680.40	29,869.70	29,869.70
111111115101	Remuneraciones Basicas	42,228.00	0.00	42,228.00	21,114.00	21,114.00	20,711.08	21,114.00	21,114.00
111111115101050	Remuneraciones Unificadas	42,228.00	0.00	42,228.00	21,114.00	21,114.00	20,711.08	21,114.00	21,114.00
111111115102	Remuneraciones Complementarias	6,306.87	0.00	6,306.87	2,373.00	2,373.00	2,373.00	3,933.87	3,933.87
111111115102030	Decimotercer Sueldo	3,685.79	0.00	3,685.79	0.00	0.00	0.00	3,685.79	3,685.79
111111115102040	Decimocuarto Sueldo	2,621.08	0.00	2,621.08	2,373.00	2,373.00	2,373.00	248.08	248.08
111111115106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	8,428.15	0.00	8,428.15	4,006.32	4,006.32	3,596.32	4,421.83	4,421.83
111111115106010	Aporte Patronal	4,910.72	0.00	4,910.72	2,460.00	2,460.00	2,050.00	2,450.72	2,450.72
111111115106020	Fondo de Reserva	3,517.43	0.00	3,517.43	1,546.32	1,546.32	1,546.32	1,971.11	1,971.11
111111115107	Indemnizaciones	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
111111115107070	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
1111111153	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,219.93	4,373.65	9,593.58	1,455.05	1,455.05	1,450.95	8,138.53	8,138.53
111111115301	Servicios Basicos	2,310.00	0.00	2,310.00	791.92	791.92	790.72	1,518.08	1,518.08
111111115301040	Energia Electrica	1,500.00	0.00	1,500.00	431.92	431.92	431.92	1,068.08	1,068.08
111111115301050	Telecomunicaciones	810.00	0.00	810.00	360.00	360.00	358.80	450.00	450.00
111111115302	Servicios Generales	760.00	227.26	987.26	0.00	0.00	0.00	987.26	987.26
111111115302040	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicacion	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
111111115302070	Difusion, Informacion y Publicidad	560.00	127.26	687.26	0.00	0.00	0.00	687.26	687.26
111111115302280	Servicios de Provision de Dispositivos Electron	100.00	100.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
111111115303	Traslados, Instalaciones, Viaticos y Subsistencia	133.54	-100.00	33.54	0.00	0.00	0.00	33.54	33.54
111111115303010	Pasajes al Interior	133.54	-100.00	33.54	0.00	0.00	0.00	33.54	33.54
111111115307	Gastos en Informatica	810.00	1,800.00	2,610.00	290.00	290.00	287.10	2,320.00	2,320.00
111111115307020	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes	610.00	0.00	610.00	290.00	290.00	287.10	320.00	320.00
111111115307040	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Siste	200.00	1,800.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
111111115308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	1,206.39	446.39	1,652.78	373.13	373.13	373.13	1,279.65	1,279.65
111111115308040	Materiales de Oficina	100.00	200.00	300.00	268.69	268.69	268.69	31.31	31.31
111111115308050	Materiales de Aseo	400.00	100.00	500.00	104.44	104.44	104.44	395.56	395.56
111111115308070	Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduc	706.39	146.39	852.78	0.00	0.00	0.00	852.78	852.78

GAD PARROQUIAL RURAL DE MANÚ

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 30 de junio del 2022

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprometer	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	G = C - E
111111115314	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
111111115314070	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
1111111157	OTROS GASTOS CORRIENTES	420.00	200.00	620.00	136.19	136.19	136.19	483.81	483.81
111111115702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	420.00	200.00	620.00	136.19	136.19	136.19	483.81	483.81
111111115702010	Seguros	200.00	200.00	400.00	106.83	106.83	106.83	293.17	293.17
111111115702030	Comisiones Bancarias	220.00	0.00	220.00	29.36	29.36	29.36	190.64	190.64
1111111158	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,456.00	0.00	6,456.00	775.42	775.42	775.42	5,680.58	5,680.58
111111115801	Transferencias Corrientes al Sector Publico	6,456.00	0.00	6,456.00	775.42	775.42	775.42	5,680.58	5,680.58
111111115801010	Al Gobierno Central	973.71	0.00	973.71	313.88	313.88	313.88	659.83	659.83
111111115801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	5,482.29	0.00	5,482.29	461.54	461.54	461.54	5,020.75	5,020.75
111111117	GASTOS DE INVERSION	114,963.92	91,944.01	206,907.93	43,029.77	43,029.77	42,744.37	163,878.16	163,878.16
1111111171	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	16,543.18	0.00	16,543.18	7,827.91	7,827.91	7,600.97	8,715.27	8,715.27
111111117101	Remuneraciones Basicas	12,120.00	0.00	12,120.00	6,031.67	6,031.67	5,924.53	6,088.33	6,088.33
111111117101050	Remuneraciones Unificadas	7,020.00	0.00	7,020.00	3,510.00	3,510.00	3,443.02	3,510.00	3,510.00
111111117101060	Salarios Unificados	5,100.00	0.00	5,100.00	2,521.67	2,521.67	2,481.51	2,578.33	2,578.33
111111117102	Remuneraciones Complementarias	2,451.70	0.00	2,451.70	788.50	788.50	788.50	1,663.20	1,663.20
111111117102030	Decimotercer Sueldo	1,176.70	0.00	1,176.70	292.50	292.50	292.50	884.20	884.20
111111117102040	Decimocuarto Sueldo	1,275.00	0.00	1,275.00	496.00	496.00	496.00	779.00	779.00
111111117106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,971.48	0.00	1,971.48	1,007.74	1,007.74	887.94	963.74	963.74
111111117106010	Aporte Patronal	1,386.48	0.00	1,386.48	715.36	715.36	595.56	671.12	671.12
111111117106020	Fondo de Reserva	585.00	0.00	585.00	292.38	292.38	292.38	292.62	292.62
1111111173	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	32,000.00	59,916.05	91,916.05	13,940.89	13,940.89	13,882.43	77,975.16	77,975.16
111111117302	Servicios Generales	4,000.00	47,076.05	51,076.05	2,400.00	2,400.00	2,376.00	48,676.05	48,676.05
111111117302010	Transporte de Personal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
111111117302020	Fletes y Maniobras	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
111111117302050	Espectaculos Culturales y Sociales	2,000.00	47,076.05	49,076.05	2,400.00	2,400.00	2,376.00	46,676.05	46,676.05
111111117304	Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
111111117304040	Maquinarias y Equipos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
111111117305	Arrendamientos de Bienes	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00

GAD PARROQUIAL RURAL DE MANÚ

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 30 de junio del 2022

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprometer	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	G = C - E
111111117305030	Mobiliarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
111111117305040	Maquinarias y Equipos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
111111117306	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	8,000.00	7,840.00	15,840.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	8,840.00	8,840.00
111111117306010	Consultoria, Asesoría e Investigación Especializada	8,000.00	7,840.00	15,840.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	8,840.00	8,840.00
111111117308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	14,000.00	5,000.00	19,000.00	4,540.89	4,540.89	4,506.43	14,459.11	14,459.11
111111117308010	Alimentos y Bebidas	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
111111117308030	Combustibles y Lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	760.00	760.00	759.99	2,240.00	2,240.00
111111117308130	Repuestos y Accesorios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
111111117308140	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pecuarias y Cria de Animales	0.00	5,000.00	5,000.00	3,780.89	3,780.89	3,746.44	1,219.11	1,219.11
111111117308190	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00
111111117308210	Gastos para Situaciones de Emergencia	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
1111111175	OBRAS PUBLICAS	65,220.74	32,027.96	97,248.70	21,260.97	21,260.97	21,260.97	75,987.73	75,987.73
111111117501	Obras de Infraestructura	0.00	32,027.96	32,027.96	21,260.97	21,260.97	21,260.97	10,766.99	10,766.99
111111117501070	Construcciones y Edificaciones	0.00	32,027.96	32,027.96	21,260.97	21,260.97	21,260.97	10,766.99	10,766.99
111111117505	Mantenimiento y Reparaciones	65,220.74	0.00	65,220.74	0.00	0.00	0.00	65,220.74	65,220.74
111111117505010	En Obras de Infraestructura	65,220.74	0.00	65,220.74	0.00	0.00	0.00	65,220.74	65,220.74
1111111177	OTROS GASTOS DE INVERSION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
111111117702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
111111117702010	Seguros	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
1111111119	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	0.00	6,145.71	6,145.71	3,534.84	3,534.84	3,534.84	2,610.87	2,610.87
11111111197	PASIVO CIRCULANTE	0.00	6,145.71	6,145.71	3,534.84	3,534.84	3,534.84	2,610.87	2,610.87
1111111119701	Deuda Flotante	0.00	6,145.71	6,145.71	3,534.84	3,534.84	3,534.84	2,610.87	2,610.87
1111111119701010	De Cuentas por Pagar	0.00	6,145.71	6,145.71	3,534.84	3,534.84	3,534.84	2,610.87	2,610.87
TOTALES:		184,422.87	102,663.37	287,086.24	76,424.59	76,424.59	75,322.17	210,661.65	210,661.65

CDO. ANGEL ARNOLDO ARMIJO

LCDA. DIANA CONDOY POGO

GAD PARROQUIAL RURAL DE MANÚ

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 30 de junio del 2022

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprometer	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	G = C - E
	PRESIDENTE						SECRETARIA TESORERA		