



**Oficio No. 039 GADPRCH**

Chura, 30 de Agosto del 2023

Ecom. Magdalena del Pilar Vicuña Cevallos

**SUBSECRETARIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL**

Presente

De mi consideración:

Reciba un atento saludo del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Chura del Cantón Quininde, Provincia de Esmeraldas, y a la vez augurarle éxitos en sus funciones.

En cumplimiento con el Art. 168 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en concordancia con el Art. 152 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; Remitimos a usted la información financiera y presupuestaria correspondiente al Segundo Trimestre del año 2023, vía correo electrónico.

Los informes presentados son los siguientes:

- Balance de Comprobación
- Estado de Situación Inicial
- Estado de Ejecución Presupuestaria
- Estado de Flujo del Efectivo
- Estado de Resultado
- Estado de Situación Financiera
- Presupuesto
- Movimiento de Inversión
- Movimiento Corriente
- Cédula Presupuestaria de Ingresos
- Cédula Presupuestaria de Gastos

Por su atención brindada a la presente, quedo de usted agradecida

**Atentamente,**



Firmado electrónicamente por:  
HOLANDA MARGARITA  
BRAVO MORA

Sra. Holanda Bravo Mora  
PRESIDENTA DEL GAD CHURA



Firmado electrónicamente por:  
ROCIO MERCEDES  
BUENAVENTURA ARCE

Ing. Roció Buenaventura Arce  
SECRETARIA-TESORERA

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CHURA**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Del 01-abr-2023 Al 30-jun-2023

<b>C U E N T A S</b>		<b>Saldos Iniciales</b>		<b>Flujos</b>		<b>Sumas</b>		<b>Saldos Finales</b>	
<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Deudor</b>	<b>Acreedor</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Deudor</b>	<b>Acreedor</b>
111	Disponibilidades	10,443.39		63,237.69	56,941.89	73,681.08	56,941.89	16,739.19	
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso L	10,443.39		62,002.69	55,706.89	72,446.08	55,706.89	16,739.19	
1110301	B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	10,438.68		62,002.69	55,706.89	72,441.37	55,706.89	16,734.48	
1110306	B.Central Bede Donacion	1.61				1.61		1.61	
1110307	B.Central Bede Credito	3.10				3.10		3.10	
11115	Bancos Comerciales Moneda CL Rotativa de Inq			1,235.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00		
1111501	Banco .... (Comercial) Rotativo de Ingresos			1,235.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00		
112	Anticipos de Fondos	3,418.62		1,689.93	1,496.32	5,108.55	1,496.32	3,612.23	
11201	Anticipos a Servidores Públicos	1,913.53		489.93	52.36	2,403.46	52.36	2,351.10	
1120101102	PRESIDENTE	0.55		425.08		425.63		425.63	
1120101103	SECRETARIA TESORERA	888.64		64.85	37.06	953.49	37.06	916.43	
1120101105	VOCAL 2	369.40			15.30	369.40	15.30	354.10	
1120101106	VOCAL 3	219.00				219.00		219.00	
1120102103	SECRETARIA TESORERA	179.07				179.07		179.07	
1120103007		36.20				36.20		36.20	
1120103008		220.67				220.67		220.67	
11205	Anticipos a Proveedores de bienes y servicios	1,505.09		1,200.00	1,443.96	2,705.09	1,443.96	1,261.13	
1120504	Villamar Garcia Hugo (0704974971001)	94.85			54.20	94.85	54.20	40.65	
1120505	Falcones Moreira Daniel (0801765058001)	1,410.24			189.76	1,410.24	189.76	1,220.48	
1120507	Sra. Gonzalez Jara Lorena								
1120509	COELLO TORRES MARIA JOSE			1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		
113	Cuentas por Cobrar	3,371.87		64,468.26	62,002.69	67,840.13	62,002.69	5,837.44	
11313	Ctas x Cobrar Tasas y Contribuciones			1,235.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00		
1131301	Proveedor (9999999999999996)			1,235.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00		
11318	Ctas x Cobrar Venta de Bienes y Servicios			18,230.31	18,230.31	18,230.31	18,230.31		
1131801	Proveedor (9999999999999996)			18,230.31	18,230.31	18,230.31	18,230.31		
11328	Ctas. x Cobrar Otros Ingresos			42,537.38	42,537.38	42,537.38	42,537.38		
1132801	Ministerio de Finanzas (9999999999999996)			42,537.38	42,537.38	42,537.38	42,537.38		
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregad	3,371.87		2,465.57		5,837.44		5,837.44	
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	3,371.87		2,465.57		5,837.44		5,837.44	
11398	Ctas x Cobrar de Años Anteriores								
1139801	Proveedor								
124	Deudores Financieros	5,816.13				5,816.13		5,816.13	
12497	Anticipo de Fondos de Años anteriores	5,816.12				5,816.12		5,816.12	

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CHURA**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Del 01-abr-2023 Al 30-jun-2023

<b>C U E N T A S</b>		<b>Saldos Iniciales</b>		<b>Flujos</b>		<b>Sumas</b>		<b>Saldos Finales</b>	
<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Deudor</b>	<b>Acreedor</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Deudor</b>	<b>Acreedor</b>
124970701	Proveedor (9999999999991)	5,816.12				5,816.12		5,816.12	
12498	Cuentas x Cobrar Años Anteriores	0.01				0.01		0.01	
124980101	Proveedor (9999999999999)	0.01				0.01		0.01	
141	Bienes de Administración	221,967.91				221,967.91		221,967.91	
14101	Bienes Muebles	361,581.92				361,581.92		361,581.92	
1410103	Mobiliarios	4,744.97				4,744.97		4,744.97	
1410104	Maquinarias y Equipos	250,138.87				250,138.87		250,138.87	
1410105	Vehiculos	100,453.60				100,453.60		100,453.60	
1410107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	5,948.48				5,948.48		5,948.48	
1410109	Libros y Colecciones	296.00				296.00		296.00	
14103	Bienes Inmuebles	75,274.71				75,274.71		75,274.71	
1410302	Edificios, Locales y Residencias	75,274.71				75,274.71		75,274.71	
14199	(-) Depreciación Acumulada		214,888.72				214,888.72		214,888.72
1419902	Edificios, Locales y Residencias		13,544.34				13,544.34		13,544.34
1419903	Mobiliarios		4,324.79				4,324.79		4,324.79
1419904	Maquinarias y Equipos		102,619.37				102,619.37		102,619.37
1419905	Vehiculos		90,408.24				90,408.24		90,408.24
1419907	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		3,725.58				3,725.58		3,725.58
1419909	Libros y Colecciones		266.40				266.40		266.40
143	Bienes de Infraestructura	661,371.77				661,371.77		661,371.77	
14301	Infraestructura	661,371.77				661,371.77		661,371.77	
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	524,692.74				524,692.74		524,692.74	
1430107	Construcciones y Edificaciones	136,679.03				136,679.03		136,679.03	
151	Inversiones en Obras en Proceso	28,098.87		28,536.39		56,635.26		56,635.26	
15132	Servicios Generales	13,708.74		16,095.00		29,803.74		29,803.74	
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales	10,322.63		4,000.00		14,322.63		14,322.63	
1513221	Servicios Eventuales sin relacion de Depend	3,386.11		3,875.00		7,261.11		7,261.11	
1513230	Digitalizacion de INformacion y Datos Publico			2,520.00		2,520.00		2,520.00	
1513248	Eventos Oficiales			5,700.00		5,700.00		5,700.00	
15134	Instalaciones Mantenimiento y Reparaciones	7,200.00		8,414.39		15,614.39		15,614.39	
1513404	Gastos en Maquinaria y Equipos	7,200.00		6,182.14		13,382.14		13,382.14	
1513418	Mantenimiento de Areas verdes y arrelgo de vi			2,232.25		2,232.25		2,232.25	
15137	Gastos en Informatica	1,500.00		240.00		1,740.00		1,740.00	
1513702	Arrendamiento de licencias de uso de paquetes	1,500.00		240.00		1,740.00		1,740.00	

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CHURA**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Del 01-abr-2023 Al 30-jun-2023

<b>C U E N T A S</b>		<b>Saldos Iniciales</b>		<b>Flujos</b>		<b>Sumas</b>		<b>Saldos Finales</b>	
<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Deudor</b>	<b>Acreedor</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Deudor</b>	<b>Acreedor</b>
15138	Inventario Bienes Uso y Consumo par Inversión	5,690.13		3,787.00		9,477.13		9,477.13	
1513803	Lubricantes	1,855.00				1,855.00		1,855.00	
1513813	Repuestos y Accesorios	3,835.13		3,787.00		7,622.13		7,622.13	
152	Inversiones en Programas en Ejecución	12,788.50		11,139.72		23,928.22		23,928.22	
15212	Remuneraciones Complementarias	1,800.00				1,800.00		1,800.00	
1521203	Decimo Tercer Sueldo	1,800.00				1,800.00		1,800.00	
15215	Remuneraciones Temporales	5,850.00		5,400.00		11,250.00		11,250.00	
1521510	Servicios Personales por Contrato	5,850.00		5,400.00		11,250.00		11,250.00	
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,193.99		1,106.00		2,299.99		2,299.99	
1521601	Aportes Patronal	710.82		656.14		1,366.96		1,366.96	
1521602	Fondos de Reserva	483.17		449.86		933.03		933.03	
15231	Servicios Basicos	493.70				493.70		493.70	
1523104	Energia Electrica	493.70				493.70		493.70	
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	2,000.00		2,500.00		4,500.00		4,500.00	
1523803	lubricantes	2,000.00		2,500.00		4,500.00		4,500.00	
15258	Trasnsferencias para Inversion del Sector Pub	1,450.81		2,133.72		3,584.53		3,584.53	
1525804	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	1,450.81		2,133.72		3,584.53		3,584.53	
212	Depósito y Fondos de Terceros								
21203	Fondos de Terceros								
2120301	Acreedor 1								
213	Cuentas por Pagar		11,550.16	55,513.28	63,509.36	55,513.28	75,059.52		19,546.24
21351	Cuentas x Pagar Gastos en Personal		4,488.06	12,141.25	15,640.99	12,141.25	20,129.05		7,987.80
2135101102	Presidente- Yuver Delgado Velez		1,343.19	1,980.39	3,050.75	1,980.39	4,393.94		2,413.55
2135101103	Vocal Visepresidente- Dany Quiroz Vera	1,114.50		620.45	908.74	1,734.95	908.74	826.21	
2135101104	Vocal 2 Gonzalo Bravo Cantos		454.37	828.05	1,363.11	828.05	1,817.48		989.43
2135101105	Vocal 3 Holanda Brvo Mora		454.37	1,213.70	2,206.93	1,213.70	2,661.30		1,447.60
2135101106	Vocal 4 Wloater Mero Rivera		454.37	828.05	1,363.11	828.05	1,817.48		989.43
2135101107	Secretaria Tesorera /Rocio Buenaventura Arce	0.34		2,352.08	2,961.62	2,352.42	2,961.62		609.20
2135101108	Vocal Suplente/ Ajila Granda Orfa	1,245.90				1,245.90		1,245.90	
2135101109	Vocal Suplente/ Parraga Castro Xandra		415.30				415.30		415.30
2135101111	Vocal Suplente/ Chila Muños Katty		830.60				830.60		830.60
2135101112	Vocal Katherine Esterilla Quiñonez			207.60	415.30	207.60	415.30		207.70
2135103001	Aporte Personal		1,196.29	1,777.59	1,356.48	1,777.59	2,552.77		775.18
2135103002	Aporte Patronal		1,217.20	1,697.31	1,380.18	1,697.31	2,597.38		900.07

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CHURA**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Del 01-abr-2023 Al 30-jun-2023

<b>C U E N T A S</b>		<b>Saldos Iniciales</b>		<b>Flujos</b>		<b>Sumas</b>		<b>Saldos Finales</b>	
<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Deudor</b>	<b>Acreedor</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Deudor</b>	<b>Acreedor</b>
2135105002	Secretaria Tesorera		212.43	636.03	634.77	636.03	847.20		211.17
2135105003	Vocales		270.68				270.68		270.68
21353	Cuentas x Pagar Bienes y Servicios de Consum								
2135301508	CNEL(9999999999996)								
21357	Cuentas x Pagar Otros Gastos			32.59	32.59	32.59	32.59		
2135701501	Proveedor (9999999999996)			32.59	32.59	32.59	32.59		
21371	Ctas x Pagar Gastos en Personal para Inversio		724.46	4,746.53	6,506.00	4,746.53	7,230.46		2,483.93
2137101502	Villamar Garcia Hugo	287.80		602.65	584.14	890.45	584.14	306.31	
2137101503	Jama Nazareno		74.26	1,002.41	1,334.91	1,002.41	1,409.17		406.76
2137101504	Zambrano Rodriguez Victor		171.21	717.24	1,188.33	717.24	1,359.54		642.30
2137101505	Falcones Moreira Daniel	258.46		889.76	1,484.58	1,148.22	1,484.58		336.36
2137103001	Aporte Personal (9999999999996)		184.24	525.90	510.26	525.90	694.50		168.60
2137103002	Aporte Patronal (9999999999996)		236.95	566.73	656.14	566.73	893.09		326.36
2137103003	Prestamo Quirografario (9999999999996)		147.28	441.84	441.84	441.84	589.12		147.28
2137104	Retencion Judicial		456.78		305.80		762.58		762.58
21373	Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers.		2,965.77	30,736.29	31,036.39	30,736.29	34,002.16		3,265.87
2137301504	QUIJIJE WONSANG YARITZA(0802843771001)								
2137301505	GONZALEZ JARA LORENA(0801239385001)		0.00				0.00		0.00
2137301506	GASPETROLIUM(0992822252001)			2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		
2137301507	MANOSALVAS ROSAS GUIDO(1717404204001)		2,744.90				2,744.90		2,744.90
2137301508	MERA MOSQUERA ALVEZ(0801720012001)								
2137301509	ESPANTOSO ESPAÑA CARLOS(0802518076001)								
2137301510	PERLAZA QUIÑONEZ MARIA DEL PILAR(08016483)			4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		
2137301511	LLORI ZAMBRANO FAUSTO(0804416097001)								
2137301512	LUBRITECNIC CIA.LTDA(2390001862001)								
2137301513	GUERRERO CORDOVA OBED HUGO(0801579236)			1,479.20	1,479.20	1,479.20	1,479.20		
2137301514	CNEL(098599020001)								
2137301515	COELLO TORRES MARIA JOSE(0604023093001)			3,168.00	3,168.00	3,168.00	3,168.00		
2137301516	QUINTEROS ZAMBRANO STALIN(0802355560001)			5,778.65	5,766.75	5,778.65	5,766.75	11.90	
2137301517	NARVAEZ ABAD CARMEN(1103886501001)			2,193.19	2,193.19	2,193.19	2,193.19		
2137301518	MEDRANDA ESCOBAR ANA GABRIELA(08035751)			8,220.00	8,220.00	8,220.00	8,220.00		
2137301519	VAN DRUNEN MUSOLF(1710262146001)			240.00	240.00	240.00	240.00		
2137301520	QUIÑONEZ CAÑOLA MIRELLA(1717361537001)			225.00	675.00	225.00	675.00		450.00
2137301521	GEORGE ANGULO NEXAR BORYS(172152899800)			2,623.50	2,623.50	2,623.50	2,623.50		

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CHURA**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Del 01-abr-2023 Al 30-jun-2023

<b>C U E N T A S</b>		<b>Saldos Iniciales</b>		<b>Flujos</b>		<b>Sumas</b>		<b>Saldos Finales</b>	
<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Deudor</b>	<b>Acreedor</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>	<b>Deudor</b>	<b>Acreedor</b>
2137302001	Impuesto a la renta 1%		94.87	160.43	131.69	160.43	226.56		66.13
2137302003	Impuesto a la renta 8%								
2137302005	Impuesto a la renta 1.75%		126.00	148.32	39.06	148.32	165.06		16.74
21378	Ctas x Pagar Transf y Donacions Inversion			2,133.72	2,133.72	2,133.72	2,133.72		
2137802	Conagopare Esmeraldas (0860037590001)			1,215.35	1,215.35	1,215.35	1,215.35		
2137803	Conagopare Nacional (1768105050001)			704.67	704.67	704.67	704.67		
2137804	Contraloria (0860002360001)			213.70	213.70	213.70	213.70		
21381	Cuentas por Pagar Valor Agregado		3,371.87	28.80	2,465.57	28.80	5,837.44		5,808.64
2138102	Fisco 100%		3,371.87	28.80	2,465.57	28.80	5,837.44		5,808.64
21396	C x P deuda publica			4,455.36	4,455.36	4,455.36	4,455.36		
2139601	Proveedor (9999999999996)			4,455.36	4,455.36	4,455.36	4,455.36		
21398	C x P años anteriores			1,238.74	1,238.74	1,238.74	1,238.74		
2139801	PROVEEDOR (9999999999996)			1,238.74	1,238.74	1,238.74	1,238.74		
223	Emprestitos		52,600.87	4,455.36		4,455.36	52,600.87		48,145.51
22301	Creditos Internos		52,600.87	4,455.36		4,455.36	52,600.87		48,145.51
2230101	Creditos del Sector Publico		52,600.87	4,455.36		4,455.36	52,600.87		48,145.51
224	Financieros		2,264.71	1,238.74		1,238.74	2,264.71		1,025.97
22498	Cuentas por pagar años anteriores		2,264.71	1,238.74		1,238.74	2,264.71		1,025.97
224980101	Proveedor (9999999999991)		506.16				506.16		506.16
224980102	Proveedor (9999999999996)		1,758.55	1,238.74		1,238.74	1,758.55		519.81
611	Patrimonio Público		857,450.64				857,450.64		857,450.64
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales		857,450.64				857,450.64		857,450.64
618	Resultados de Ejercicios								
61801	Resultados Ejercicios Anteriores								
623	Tasas y Contribuciones		2,260.00		1,235.00		3,495.00		3,495.00
62301	Tasas Generales		2,260.00		1,235.00		3,495.00		3,495.00
6230199	Otras Tasas Generales		2,260.00		1,235.00		3,495.00		3,495.00
626	Transferencias Recibidas		41,646.32		60,767.69		102,414.01		102,414.01
62606	Aportes y Partic. Cor. Régimen Sec. Autónomo		12,493.90		18,230.31		30,724.21		30,724.21
6260608	Fondo de Descentralización Juntas Parroquial		12,493.90		18,230.31		30,724.21		30,724.21
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversi		29,152.42		42,537.38		71,689.80		71,689.80
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales		29,152.42		42,537.38		71,689.80		71,689.80
633	Remuneraciones	18,858.62		15,640.99		34,499.61		34,499.61	
63301	Remuneraciones Básicas	13,723.00		11,847.00		25,570.00		25,570.00	

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CHURA**

**BALANCE DE COMPROBACION**

Del 01-abr-2023 Al 30-jun-2023

C U E N T A S		Saldos Iniciales		Flujos		Sumas		Saldos Finales	
Código	Denominación	Deudor	Acreedor	Débito	Créditos	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
6330105	Remuneraciones Unificadas	13,723.00		11,800.00		25,570.00		25,570.00	
63302	Remuneraciones Complementarias	2,550.00				2,550.00		2,550.00	
6330204	Décimo Cuarto Sueldo	2,550.00				2,550.00		2,550.00	
63303	Remuneraciones Compesatorias			1,466.00		1,466.00		1,466.00	
6330313	Compensación por Cesación de Funciones			1,466.00		1,466.00		1,466.00	
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	2,585.62		2,322.99		4,913.61		4,913.61	
6330601	Aporte Patronal	1,598.74		1,380.98		2,978.92		2,978.92	
6330602	Fondo de Reserva	986.88		947.01		1,934.69		1,934.69	
634	Bienes y Servicios de Consumo	1,500.00				1,500.00		1,500.00	
63401	Servicios Básicos	1,500.00				1,500.00		1,500.00	
6340104	Energía Eléctrica	1,500.00				1,500.00		1,500.00	
635	Gastos Financieros y Otros	137.02		32.59		169.61		169.61	
63504	Seguros.Comisiones Financieras y Otros	137.02		32.59		169.61		169.61	
6350401	Seguros	117.24				117.24		117.24	
6350403	Comisiones Bancarias	19.78		32.59		52.37		52.37	

Total Subgrupo (3 dígitos)	967,772.70	967,772.70	245,952.95	245,952.95	1,213,725.65	1,213,725.65	1,032,077.37	1,032,077.37
Total Cuenta Nivel 1 (5 dígitos)	1,182,661.42	1,182,661.42	245,952.95	245,952.95	1,428,614.37	1,428,614.37	1,246,966.09	1,246,966.09

HOLANDA BRAVO MORA  
PRESIDENTA DEL GAD CHURA

ROCIO BUENAVENTURA  
SECRETARIA-TESO



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CHURA**

**BALANCE INICIAL**

Al 30-jun-2023

<b>C U E N T A S</b>		<b>Saldos Iniciales</b>	
<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Deudor</b>	<b>Acreedor</b>
111	Disponibilidades	9,267.91	
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Leg	9,267.91	
1110301	B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	9,263.20	
1110306	B.Central Bede Donacion	1.61	
1110307	B.Central Bede Credito	3.10	
11115	Bancos Comerciales Moneda CL Rotativa de Ingr		
1111501	Banco .... (Comercial) Rotativo de Ingresos		
112	Anticipos de Fondos	679.20	
11201	Anticipos a Servidores Públicos	679.20	
1120101102	PRESIDENTE	0.55	
1120101103	SECRETARIA TESORERA	23.71	
1120101105	VOCAL 2		
1120101106	VOCAL 3	219.00	
1120102103	SECRETARIA TESORERA	179.07	
1120103007		36.20	
1120103008		220.67	
11205	Anticipos a Proveedores de bienes y servicios		
1120504	Villamar Garcia Hugo (0704974971001)		
1120505	Falcones Moreira Daniel (0801765058001)		
1120507	Sra. Gonzalez Jara Lorena		
1120509	COELLO TORRES MARIA JOSE		
113	Cuentas por Cobrar		
11313	Ctas x Cobrar Tasas y Contribuciones		
1131301	Proveedor (99999999999996)		
11318	Ctas x Cobrar Venta de Bienes y Servicios		
1131801	Proveedor (99999999999996)		
11328	Ctas. x Cobrar Otros Ingresos		
1132801	Ministerio de Finanzas (99999999999996)		
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado		
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado		
11398	Ctas x Cobrar de Años Anteriores		
1139801	Proveedor		
124	Deudores Financieros	25,871.96	
12497	Anticipo de Fondos de Años anteriores	5,816.12	
124970701	Proveedor (99999999999991)	5,816.12	
12498	Cuentas x Cobrar Años Anteriores	20,055.84	
124980101	Proveedor (99999999999999)	20,055.84	
141	Bienes de Administración	221,967.91	
14101	Bienes Muebles	361,581.92	
1410103	Mobiliarios	4,744.97	
1410104	Maquinarias y Equipos	250,138.87	
1410105	Vehiculos	100,453.60	
1410107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	5,948.48	
1410109	Libros y Colecciones	296.00	
14103	Bienes Inmuebles	75,274.71	
1410302	Edificios, Locales y Residencias	75,274.71	
14199	(-) Depreciación Acumulada		214,888.72
1419902	Edificios, Locales y Residencias		13,544.34
1419903	Mobiliarios		4,324.79
1419904	Maquinarias y Equipos		102,619.37
1419905	Vehiculos		90,408.24
1419907	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		3,725.58



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CHURA**

**BALANCE INICIAL**

Al 30-jun-2023

<b>C U E N T A S</b>		<b>Saldos Iniciales</b>	
<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Deudor</b>	<b>Acreedor</b>
1419909	Libros y Colecciones		266.40
143	Bienes de Infraestructura	661,371.77	
14301	Infraestructura	661,371.77	
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	524,692.74	
1430107	Construcciones y Edificaciones	136,679.03	
151	Inversiones en Obras en Proceso		
15132	Servicios Generales		
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales		
1513221	Servicios Eventuales sin relacion de Dependencia		
1513230	Digitalizacion de INformacion y Datos Publico		
1513248	Eventos Oficiales		
15134	Instalaciones Mantenimiento y Reparaciones		
1513404	Gastos en Maquinaria y Equipos		
1513418	Mantenimiento de Areas verdes y arrelgo de vi		
15137	Gastos en Informatica		
1513702	Arrendamiento de licencias de uso de paquetes		
15138	Inventario Bienes Uso y Consumo par Inversión		
1513803	Lubricantes		
1513813	Repuestos y Accesorios		
152	Inversiones en Programas en Ejecución		
15212	Remuneraciones Complementarias		
1521203	Decimo Tercer Sueldo		
15215	Remuneraciones Temporales		
1521510	Servicios Personales por Contrato		
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social		
1521601	Aportes Patronal		
1521602	Fondos de Reserva		
15231	Servicios Basicos		
1523104	Energia Electrica		
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión		
1523803	lubricantes		
15258	Transnsferencias para Inversion del Sector Pub		
1525804	A Gobiernos Autonomos Descentralizados		
212	Depósito y Fondos de Terceros		
21203	Fondos de Terceros		
2120301	Acreedor 1		
213	Cuentas por Pagar		
21351	Cuentas x Pagar Gastos en Personal		
2135101102	Presidente- Yuver Delgado Velez		
2135101103	Vocal Visepresidente- Dany Quiroz Vera		
2135101104	Vocal 2 Gonzalo Bravo Cantos		
2135101105	Vocal 3 Holanda Brvo Mora		
2135101106	Vocal 4 Wloater Mero Rivera		
2135101107	Secretaria Tesorera /Rocio Buenaventura Arce		
2135101108	Vocal Suplente/ Ajila Granda Orfa		
2135101109	Vocal Suplente/ Parraga Castro Xandra		
2135101111	Vocal Suplente/ Chila Muños Katty		
2135101112	Vocal Katherine Esterilla Quiñonez		
2135103001	Aporte Personal		
2135103002	Aporte Patronal		
2135105002	Secretaria Tesorera		
2135105003	Vocales		

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CHURA**

**BALANCE INICIAL**

Al 30-jun-2023

<b>C U E N T A S</b>		<b>Saldos Iniciales</b>	
<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Deudor</b>	<b>Acreedor</b>
21353	Cuentas x Pagar Bienes y Servicios de Consumo		
2135301508	CNEL(9999999999996)		
21357	Cuentas x Pagar Otros Gastos		
2135701501	Proveedor (9999999999996)		
21371	Ctas x Pagar Gastos en Personal para Inversio		
2137101502	Villamar Garcia Hugo		
2137101503	Jama Nazareno		
2137101504	Zambrano Rodriguez Victor		
2137101505	Falcones Moreira Daniel		
2137103001	Aporte Personal (9999999999996)		
2137103002	Aporte Patronal (9999999999996)		
2137103003	Prestamo Quirografario (9999999999996)		
2137104	Retencion Judicial		
21373	Cuentas x Pagar Bienes-Servicios para Invers.		
2137301504	QUIJIJE WONSANG YARITZA(0802843771001)		
2137301505	GONZALEZ JARA LORENA(0801239385001)		
2137301506	GASPETROLIUM(0992822252001)		
2137301507	MANOSALVAS ROSAS GUIDO(1717404204001)		
2137301508	MERA MOSQUERA ALVEZ(0801720012001)		
2137301509	ESPANTOSO ESPAÑA CARLOS(0802518076001)		
2137301510	PERLAZA QUIÑONEZ MARIA DEL PILAR(080164839500)		
2137301511	LLORI ZAMBRANO FAUSTO(0804416097001)		
2137301512	LUBRITECNIC CIA.LTDA(2390001862001)		
2137301513	GUERRERO CORDOVA OBED HUGO(0801579236001)		
2137301514	CNEL(098599020001)		
2137301515	COELLO TORRES MARIA JOSE(0604023093001)		
2137301516	QUINTEROS ZAMBRANO STALIN(0802355560001)		
2137301517	NARVAEZ ABAD CARMEN(1103886501001)		
2137301518	MEDRANDA ESCOBAR ANA GABRIELA(0803575117001)		
2137301519	VAN DRUNEN MUSOLF(1710262146001)		
2137301520	QUIÑONEZ CAÑOLA MIRELLA(1717361537001)		
2137301521	GEORGE ANGULO NEXAR BORYS(1721528998001)		
2137302001	Impuesto a la renta 1%		
2137302003	Impuesto a la renta 8%		
2137302005	Impuesto a la renta 1.75%		
21378	Ctas x Pagar Transf y Donacions Inversion		
2137802	Conagopare Esmeraldas (0860037590001)		
2137803	Conagopare Nacional (1768105050001)		
2137804	Contraloria (0860002360001)		
21381	Cuentas por Pagar Valor Agregado		
2138102	Fisco 100%		
21396	C x P deuda publica		
2139601	Proveedor (9999999999996)		
21398	C x P años anteriores		
2139801	PROVEEDOR (9999999999996)		
223	Emprestitos		55,571.11
22301	Creditos Internos		55,571.11
2230101	Creditos del Sector Publico		55,571.11
224	Financieros		6,137.00
22498	Cuentas por pagar años anteriores		6,137.00
224980101	Proveedor (9999999999991)		506.16
224980102	Proveedor (9999999999996)		5,630.84

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CHURA

## BALANCE INICIAL

Al 30-jun-2023

<b>C U E N T A S</b>		<b>Saldos Iniciales</b>	
<b>Código</b>	<b>Denominación</b>	<b>Deudor</b>	<b>Acreedor</b>
611	Patrimonio Público		806,995.93
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales		806,995.93
618	Resultados de Ejercicios		50,454.71
61801	Resultados Ejercicios Anteriores		50,454.71
623	Tasas y Contribuciones		
62301	Tasas Generales		
6230199	Otras Tasas Generales		
626	Transferencias Recibidas		
62606	Aportes y Partic. Cor. Régimen Sec. Autónomo		
6260608	Fondo de Descentralización Juntas Parroquial		
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversi		
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales		
633	Remuneraciones		
63301	Remuneraciones Básicas		
6330105	Remuneraciones Unificadas		
63302	Remuneraciones Complementarias		
6330204	Décimo Cuarto Sueldo		
63303	Remuneraciones Compesatorias		
6330313	Compensación por Cesación de Funciones		
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social		
6330601	Aporte Patronal		
6330602	Fondo de Reserva		
634	Bienes y Servicios de Consumo		
63401	Servicios Básicos		
6340104	Energía Eléctrica		
635	Gastos Financieros y Otros		
63504	Seguros.Comisiones Financieras y Otros		
6350401	Seguros		
6350403	Comisiones Bancarias		

Total Subgrupo (3 dígitos)	919,158.75	919,158.75
Total Cuenta Nivel 1 (5 dígitos)	1,134,047.47	1,134,047.47



Firmado electrónicamente por:  
HOLLANDA MARGARITA  
BRAVO MORA

HOLLANDA BRAVO MORA  
PRESIDENTA DEL GAD CHURA



Firmado electrónicamente por:  
ROCIO MERCEDES  
BUENAVENTURA ARCE

ROCIO BUENAVENTURA ARCE  
SECRETARIA-TESORERA

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CHURA**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**

Del 01-abr-2023 Al 30-jun-2023

Cuentas	C O N C E P T O S	Presupuesto	Ejecución	Desviación
	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>69,883.55</b>	<b>19,465.31</b>	<b>50,418.24</b>
13	Tasas y Contribuciones	6,000.00	1,235.00	4,765.00
18	Transferencias y Donaciones Corrientes	63,883.55	18,230.31	45,653.24
	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>63,883.55</b>	<b>15,673.58</b>	<b>48,209.97</b>
51	Gastos en personal	57,383.55	15,640.99	41,742.56
53	Bienes y Servicios de Consumo	3,400.00		3,400.00
56	Gastos Financieros	2,500.00		2,500.00
57	Otros Gastos Corrientes	600.00	32.59	567.41
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>6,000.00</b>	<b>3,791.73</b>	<b>2,208.27</b>
	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>163,061.62</b>	<b>42,537.38</b>	<b>120,524.24</b>
28	Transferencias y Donaciones de Capital	163,061.62	42,537.38	120,524.24
	<b>GASTOS DE PRODUCCION</b>			
	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>183,361.62</b>	<b>39,676.11</b>	<b>143,685.51</b>
71	Gastos en Personal para Inversión	27,300.00	6,506.00	20,794.00
73	Bienes y Servicios para Inversión	117,519.98	31,036.39	86,483.59
75	Obras Públicas	30,000.00		30,000.00
78	Transferencias y Donaciones de Inversión	8,541.64	2,133.72	6,407.92
	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>1,000.00</b>		<b>1,000.00</b>
84	Activos de Larga Duración	1,000.00		1,000.00
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE INVERSION</b>	<b>(21,300.00)</b>	<b>2,861.27</b>	<b>(24,161.27)</b>
	<b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>32,877.94</b>		<b>32,877.94</b>
37	Saldos Disponibles	9,263.20		9,263.20
38	Cuentas Pendientes por Cobrar	23,614.74		23,614.74
	<b>APLICACION DEL FINANCIAMIENTO</b>	<b>17,577.94</b>	<b>5,694.10</b>	<b>11,883.84</b>
96	Amortización Deuda Pública	12,300.00	4,455.36	7,844.64
97	Pasivo Circulante	5,277.94	1,238.74	4,039.20
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>15,300.00</b>	<b>(5,694.10)</b>	<b>20,994.10</b>
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO</b>		<b>958.90</b>	<b>(958.90)</b>

29-ago-2023 22:56:28

Ejercicio: 23CHUR

Elaborado por CHURA

GAD CHURA



Firmado electrónicamente por:  
**HOLANDA MARGARITA BRAVO MORA**

**HOLANDA BRAVO MORA**  
 PRESIDENTA DEL GAD CHURA



Firmado electrónicamente por:  
**ROCIO MERCEDES BUENAVENTURA ARCE**

**ROCIO BUENAVENTURA ARCE**  
 SECRETARIA-TESORERA

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CHURA**

**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**

Del 01-abr-2023 Al 30-jun-2023

<b>Cuentas</b>	<b>Denominación</b>	<b>Año Vigente</b>
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE CAPITAL</b>	<b>4,920.84</b>
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>	<b>12,212.31</b>
	<b>FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	
	<b>FUENTES CORRIENTES</b>	<b>19,465.31</b>
11313	Tasas y Contribuciones	1,235.00
11318	Transferencias y Donaciones Corrientes	18,230.31
	<b>USOS CORRIENTES</b>	<b>12,173.84</b>
21351	Gastos en Personal	12,141.25
21357	Otros Gastos Corrientes	32.59
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</b>	<b>7,291.47</b>
	<b>FUENTES DE CAPITAL</b>	<b>42,537.38</b>
11328	Transferencias y Donaciones de Capital	42,537.38
	<b>USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL</b>	<b>37,616.54</b>
21371	Gastos en Personal para Inversión	4,746.53
21373	Bienes y Servicios para Inversión	30,736.29
21378	Transferencias y Donaciones para Inversión	2,133.72
	<b>USOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>5,694.10</b>
21396	Amortización de la Deuda Pública	4,455.36
21398	Pagos de Años Anteriores	1,238.74
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>(5,694.10)</b>
	<b>FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS</b>	<b>(28.80)</b>
21381	Pagos IVA	28.80
	<b>FLUJOS NETOS</b>	<b>(28.80)</b>
	<b>VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>(6,489.41)</b>
111	De Disponibilidades (SI - SF)	(6,295.80)
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Leg	(6,295.80)
112	Anticipos de Fondos (SI -SF)	(193.61)
11201	Anticipos a Servidores Públicos	(437.57)
11205	Anticipos a Proveedores de bienes y servicios	243.96
	<b>VARIACIONES NETAS</b>	<b>(6,489.41)</b>
	<b>SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO</b>	<b>(12,212.31)</b>

29-ago-2023 22:55:33

Ejercicio: 23CHUR

Elaborado por CHURA

GAD CHURA



Firmado electrónicamente por:  
HOLANDA MARGARITA  
BRAVO MORA

HOLANDA BRAVO MORA  
PRESIDENTA DEL GAD CHURA



Firmado electrónicamente por:  
ROCIO MERCEDES  
BUENAVENTURA ARCE

ROCIO BUENAVENTURA ARCE  
SECRETARIA-TESORERA

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01-abr-2023 Al 30-jun-2023

Cuentas	Denominación	Año Vigente
	<b>RESULTADO DE EXPLOTACION</b>	
	<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>(14,438.58)</b>
<b>623</b>	<b>Tasas y contribuciones</b>	<b>1,235.00</b>
62301	Tasas Generales	1,235.00
6230199	Otras Tasas Generales	1,235.00
<b>633</b>	<b>(-) Gastos en Remuneraciones</b>	<b>(15,640.99)</b>
63301	Remuneraciones Básicas	(11,847.00)
6330105	Remuneraciones Unificadas	(11,847.00)
63303	Remuneraciones Compesatorias	(1,466.00)
6330313	Compensación por Cesación de Funciones	(1,466.00)
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	(2,327.99)
6330601	Aporte Patronal	(1,380.18)
6330602	Fondo de Reserva	(947.81)
	<b>(-) Gastos Financieros y Otros</b>	<b>(32.59)</b>
<b>63504</b>	<b>(-) Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos</b>	<b>(32.59)</b>
63504	Seguros.Comisiones Financieras y Otros	(32.59)
6350403	Comisiones Bancarias	(32.59)
	<b>TRANSFERENCIAS NETAS</b>	<b>60,767.69</b>
<b>626</b>	<b>Tranferencias Recibidas</b>	<b>60,767.69</b>
62606	Aportes y Partic. Cor. Régimen Sec. Autónomo	18,230.31
6260608	Fondo de Descentralización Juntas Parroquial	18,230.31
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversi	42,537.38
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	42,537.38
	<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	
	<b>(-) Gastos Financieros</b>	
	<b>OTROS INGRESOS Y GASTOS</b>	
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>46,329.11</b>

29-ago-2023 22:54:32

Ejercicio: 23CHUR

Elaborado por CHURA

GAD CHURA



Firmado electrónicamente por:  
HOLANDA MARGARITA  
BRAVO MORA

HOLANDA BRAVO MORA  
PRESIDENTA DEL GAD CHURA



Firmado electrónicamente por:  
ROCIO MERCEDES  
BUENAVENTURA ARCE

ROCIO BUENAVENTURA ARCE  
SECRETARIA-TESORERA

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CHURA**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Del 01-abr-2023 Al 30-jun-2023

<b>Cuentas</b>	<b>Denominación</b>	<b>Año Vigente</b>
1419902	Edificios, Locales y Residencias	(13,544.34)
1419903	Mobiliarios	(4,324.79)
1419904	Maquinarias y Equipos	(102,619.37)
1419905	Vehiculos	(90,408.24)
1419907	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	(3,725.58)
1419909	Libros y Colecciones	(266.40)
	<b>ACTIVO</b>	<b>967,789.84</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>18,902.09</b>
<b>111</b>	<b>Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	<b>15,563.71</b>
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Leg	15,563.71
1110301	B.Central Ecuador Moneda de Curso Legal GAD	15,559.00
1110306	B.Central Bede Donacion	1.61
1110307	B.Central Bede Credito	3.10
<b>112</b>	<b>Anticipos de Fondos</b>	<b>872.81</b>
<b>113</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>2,465.57</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>25,871.96</b>
	<b>INVERSIONES</b>	
	<b>DEUDORES FINANCIEROS</b>	<b>25,871.96</b>
<b>124</b>	<b>Deudores Financieros</b>	<b>25,871.96</b>
12497	Anticipo de Fondos de Años anteriores	5,816.12
1249707	Anticipos Años Anteriores de GADs compras BS	5,816.12
124970701	Proveedor (99999999999991)	5,816.12
12498	Cuentas x Cobrar Años Anteriores	20,055.84
1249801	Cuentas por Cobrar Años Anteriores	20,055.84
124980101	Proveedor (99999999999999)	20,055.84
	<b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>	
	<b>INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN</b>	<b>883,339.68</b>
<b>14100/14198</b>	<b>Bienes de Administración</b>	<b>436,856.63</b>
14101	Bienes Muebles	361,581.92
1410103	Mobiliarios	4,744.97
1410104	Maquinarias y Equipos	250,138.87
1410105	Vehiculos	100,453.60
1410107	Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos	5,948.48
1410109	Libros y Colecciones	296.00
14103	Bienes Inmuebles	75,274.71
1410302	Edificios, Locales y Residencias	75,274.71
<b>14199</b>	<b>(-) Depreciación Acumulada</b>	<b>(214,888.72)</b>
<b>14300/14398</b>	<b>Bienes de Infraestructura</b>	<b>661,371.77</b>
14301	Infraestructura	661,371.77
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	524,692.74
1430107	Construcciones y Edificaciones	136,679.03
	<b>INVERSIONES PROYECTOS Y PROGRAMAS</b>	<b>39,676.11</b>
<b>15100/15196</b>	<b>Inversiones en Obras en Proceso</b>	<b>28,536.39</b>
15132	Servicios Generales	16,095.00
1513205	Espectaculos Culturales y Sociales	4,000.00
1513221	Servicios Eventuales sin relacion de Dependencia	3,875.00
1513230	Digitalizacion de INformacion y Datos Publico	2,520.00
1513248	Eventos Oficiales	5,700.00
15134	Instalaciones Mantenimiento y Reparaciones	8,414.39

29-ago-2023 22:53:42

Ejercicio: 23CHUR

Elaborado por CHURA

GAD CHURA

HOLANDA BRAVO MORA  
PRESIDENTA DEL GAD CHURA

ROCIO BUENAVENTURA ARCE  
SECRETARIA-TESORERA

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CHURA**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Del 01-abr-2023 Al 30-jun-2023

<b>Cuentas</b>	<b>Denominación</b>	<b>Año Vigente</b>
1513404	Gastos en Maquinaria y Equipos	6,182.14
1513418	Mantenimiento de Areas verdes y arrelgo de vi	2,232.25
15137	Gastos en Informatica	240.00
1513702	Arrendamiento de licencias de uso de paquetes	240.00
15138	Inventario Bienes Uso y Consumo par Inversión	3,787.00
1513813	Repuestos y Accesorios	3,787.00
<b>15200/15296</b>	<b>Inversiones en Programas en Ejecución</b>	<b>11,139.72</b>
15215	Remuneraciones Temporales	5,400.00
1521510	Servicios Personales por Contrato	5,400.00
15216	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1,106.00
1521601	Aportes Patronal	656.14
1521602	Fondos de Reserva	449.86
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversión	2,500.00
1523803	lubricantes	2,500.00
15258	Trasnsferencias para Inversion del Sector Pub	2,133.72
1525804	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	2,133.72
	<b>OTROS ACTIVOS</b>	
	<b>PASIVO</b>	<b>64,010.09</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<b>7,996.08</b>
<b>213</b>	<b>Cuentas por Pagar</b>	<b>7,996.08</b>
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>56,014.01</b>
	<b>ENDEUDAMIENTO</b>	<b>51,115.75</b>
<b>223</b>	<b>Empréstitos</b>	<b>51,115.75</b>
22301	Creditos Internos	51,115.75
2230101	Creditos del Sector Publico	51,115.75
	<b>FINANCIEROS</b>	<b>4,898.26</b>
<b>224</b>	<b>Financieros</b>	<b>4,898.26</b>
22498	Cuentas por pagar años anteriores	4,898.26
2249801	Cuentas por Pagar años anteriores	4,898.26
224980101	Proveedor (9999999999991)	506.16
224980102	Proveedor (9999999999996)	4,392.10
	<b>PROVISIONES</b>	
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>903,779.75</b>
<b>611</b>	<b>Patrimonio Público</b>	<b>806,995.93</b>
61109	Patrimonio Gobiernos Seccionales	806,995.93
	<b>Resultados de Ejercicios</b>	<b>96,783.82</b>
<b>61801</b>	<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	<b>50,454.71</b>
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	50,454.71
	<b>Resultado del Ejercicio Vigente (618.03 proyectada)</b>	<b>46,329.11</b>
	<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>	<b>967,789.84</b>
	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	

29-ago-2023 22:53:42

Ejercicio: 23CHUR

Elaborado por CHURA

GAD CHURA



Firmado electrónicamente por:  
HOLANDA MARGARITA  
BRAVO MORA

HOLANDA BRAVO MORA  
PRESIDENTA DEL GAD CHURA



Firmado electrónicamente por:  
ROCIO MERCEDES  
BUENAVENTURA ARCE

ROCIO MERCEDES BUENAVENTURA ARCE  
SECRETARIA-TESORERA





# Movimiento de Codigos

## GAD CHURA

Mes de Abril a Junio de 2023

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQ

FECHA	CHEQUE	C. Nro.	DOCUM.	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	CODIGO	CUENTA	PROYECTO
<b>Proveedor (999999999996)</b>										
3-04-2023		332983	04 - 0011	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZ	Ctas x Cobrar Venta de Bienes y Servicios, Proveedor (999999999996):	6,246.95		1131801	P180608	
3-04-2023		332983	04 - 0011	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZ	Ctas x Cobrar Venta de Bienes y Servicios, Proveedor (999999999996):		6,246.95	1131801	P180608	
3-05-2023		460391	05 - 0012	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZ	Ctas x Cobrar Venta de Bienes y Servicios, Proveedor (999999999996):	6,246.95		1131801	P180608	
3-05-2023		460391	05 - 0012	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZ	Ctas x Cobrar Venta de Bienes y Servicios, Proveedor (999999999996):		6,246.95	1131801	P180608	
12-06-2023		600616	06 - 0017	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZ	Ctas x Cobrar Venta de Bienes y Servicios, Proveedor (999999999996):	5,736.41		1131801	P180608	
12-06-2023		600616	06 - 0017	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZ	Ctas x Cobrar Venta de Bienes y Servicios, Proveedor (999999999996):		5,736.41	1131801	P180608	
						18,230.31	18,230.31			

**TOTAL INFORME:** 18,230.31 18,230.31

MOVIMIENTO CORRIENTE

TOTAL HASTA LA PAGINA Nro. 1 18,230.31 18,230.31



# Movimiento de Codigos

## GAD CHURA

Mes de Abril a Junio de 2023

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQ

FECHA	CHEQUE	C. Nro.	DOCUM.	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	CODIGO	CUENTA	PROYECTO
<b>Ministerio de Finanzas (999999999996)</b>										
3-05-2023		460391	05 - 0012	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZ	Ctas. x Cobrar Otros Ingresos, Ministerio de Finanzas (999999999996):	14,576.21		1132801	P280608	
3-04-2023		332983	04 - 0011	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZ	Ctas. x Cobrar Otros Ingresos, Ministerio de Finanzas (999999999996):	14,576.21		1132801	P280608	
3-04-2023		332983	04 - 0011	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZ	Ctas. x Cobrar Otros Ingresos, Ministerio de Finanzas (999999999996):		14,576.21	1132801	P280608	
3-05-2023		460391	05 - 0012	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZ	Ctas. x Cobrar Otros Ingresos, Ministerio de Finanzas (999999999996):		14,576.21	1132801	P280608	
12-06-2023		600616	06 - 0017	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZ	Ctas. x Cobrar Otros Ingresos, Ministerio de Finanzas (999999999996):	13,384.96		1132801	P280608	
12-06-2023		600616	06 - 0017	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZ	Ctas. x Cobrar Otros Ingresos, Ministerio de Finanzas (999999999996):		13,384.96	1132801	P280608	
						42,537.38	42,537.38			

<b>TOTAL INFORME:</b>	42,537.38	42,537.38
-----------------------	-----------	-----------

<b>TOTAL HASTA LA PAGINA Nro.</b>	1	42,537.38	42,537.38
-----------------------------------	---	-----------	-----------

**INGRESOS: XXXXXX**

**GASTOS: XXXXXX**

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

DE ABRIL A JUNIO DEL 2023

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compro-misos	Saldo por comprometer	Devengadc	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
5	EGRESOS CORRIENTES	63,883.55		63,883.55	36,169.22	27,714.33	36,169.22	27,714.33	28,181.42	7,987.80
51	EGRESOS EN PERSONAL	55,883.55	1,500.00	57,383.55	34,499.61	22,883.94	34,499.61	22,883.94	26,511.81	7,987.80
5101	Remuneraciones Básicas	41,874.55		41,874.55	25,570.00	16,304.55	25,570.00	16,304.55	19,257.52	6,312.48
510105	Remuneraciones Unificadas	41,874.55		41,874.55	25,570.00	16,304.55	25,570.00	16,304.55	19,257.52	6,312.48
5102	Remuneraciones Complementarias	6,309.00	450.00	6,759.00	2,550.00	4,209.00	2,550.00	4,209.00	2,550.00	
510203	Decimo Tercer Sueldo	3,909.00		3,909.00		3,909.00		3,909.00		
510204	Decimo Cuarto Sueldo	2,400.00	450.00	2,850.00	2,550.00	300.00	2,550.00	300.00	2,550.00	
5103	Remuneraciones Compensatorias		1,500.00	1,500.00	1,466.00	34.00	1,466.00	34.00	1,466.00	
510313	Compensación por Cesación de Funciones		1,500.00	1,500.00	1,466.00	34.00	1,466.00	34.00	1,466.00	
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	7,700.00	(450.00)	7,250.00	4,913.61	2,336.39	4,913.61	2,336.39	3,238.29	1,675.32
510601	Aporte Patronal	4,700.00		4,700.00	2,978.92	1,721.08	2,978.92	1,721.08	2,078.85	900.07
510602	Fondo de Reserva	3,000.00	(450.00)	2,550.00	1,934.69	615.31	1,934.69	615.31	1,159.44	775.25
530104	Energía Eléctrica	1,000.00	1,000.00	2,000.00	1,500.00	500.00	1,500.00	500.00	1,500.00	
530105	Telecomunicaciones	300.00		300.00		300.00		300.00		
5303	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsiste	500.00		500.00		500.00		500.00		
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	500.00		500.00		500.00		500.00		
5308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	600.00		600.00		600.00		600.00		
530804	Materiales de Oficina	300.00		300.00		300.00		300.00		
530805	Materiales de Aseo	300.00		300.00		300.00		300.00		
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,400.00		3,400.00	1,500.00	1,900.00	1,500.00	1,900.00	1,500.00	
5301	Servicios Básicos	2,300.00		2,300.00	1,500.00	800.00	1,500.00	800.00	1,500.00	
530101	Agua Potable	1,000.00	(1,000.00)							
56	EGRESOS FINANCIEROS	4,000.00	(1,500.00)	2,500.00		2,500.00		2,500.00		
5602	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública	4,000.00	(1,500.00)	2,500.00		2,500.00		2,500.00		
560201	Sector Público Financiero	4,000.00	(1,500.00)	2,500.00		2,500.00		2,500.00		
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	600.00		600.00	169.61	430.39	169.61	430.39	169.61	
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos	600.00		600.00	169.61	430.39	169.61	430.39	169.61	

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

DE ABRIL A JUNIO DEL 2023

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compro-misos	Saldo por comprometer	Devengadc	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
570201	Seguros	300.00		300.00	117.24	182.76	117.24	182.76	117.24	
570203	Comisiones Bancarias	300.00		300.00	52.37	247.63	52.37	247.63	52.37	
7	EGRESOS DE INVERSIÓN	178,361.62	5,000.00	183,361.62	80,563.48	102,798.14	80,563.48	102,798.14	74,813.68	5,749.80
71	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	27,300.00		27,300.00	15,349.99	11,950.01	15,349.99	11,950.01	12,866.06	2,483.93
7102	Remuneraciones Complementarias	3,400.00		3,400.00	1,800.00	1,600.00	1,800.00	1,600.00	1,800.00	
710203	Decimo Tercer Sueldo	1,800.00		1,800.00	1,800.00		1,800.00		1,800.00	
710204	Decimo Cuarto Sueldo	1,600.00		1,600.00		1,600.00		1,600.00		
7105	Remuneraciones Temporales	20,000.00		20,000.00	11,250.00	8,750.00	11,250.00	8,750.00	9,259.06	1,990.94
710510	Servicios Personales por Contrato	20,000.00		20,000.00	11,250.00	8,750.00	11,250.00	8,750.00	9,259.06	1,990.94
7106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	3,900.00		3,900.00	2,299.99	1,600.01	2,299.99	1,600.01	1,807.00	492.99
710601	Aporte Patronal	2,400.00		2,400.00	1,366.96	1,033.04	1,366.96	1,033.04	1,040.60	326.36
710602	Fondo de Reserva	1,500.00		1,500.00	933.03	566.97	933.03	566.97	766.40	166.63
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	112,519.98	5,000.00	117,519.98	61,628.96	55,891.02	61,628.96	55,891.02	58,363.09	3,265.87
7301	Servicios Básicos		2,000.00	2,000.00	493.70	1,506.30	493.70	1,506.30	493.70	
730104	Energía Eléctrica		2,000.00	2,000.00	493.70	1,506.30	493.70	1,506.30	493.70	
7302	Servicios Generales	28,350.00	16,087.00	44,437.00	29,803.74	14,633.26	29,803.74	14,633.26	26,581.11	3,222.63
730202	Fletes y Maniobras	200.00		200.00		200.00		200.00		
730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicacion	150.00		150.00		150.00		150.00		
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	26,000.00		26,000.00	14,322.63	11,677.37	14,322.63	11,677.37	11,550.00	2,772.63
730207	Difusión, Información y Publicidad	500.00		500.00		500.00		500.00		
730221	Servicios Personales Eventuales sin Relación	500.00	8,687.00	9,187.00	7,261.11	1,925.89	7,261.11	1,925.89	6,811.11	450.00
730230	Digitalización de Información y Datos Público		2,700.00	2,700.00	2,520.00	180.00	2,520.00	180.00	2,520.00	
730248	Eventos Oficiales	1,000.00	4,700.00	5,700.00	5,700.00		5,700.00		5,700.00	
7304	Instalación, Mantenimiento y Reparación	21,000.00	2,500.00	23,500.00	15,614.39	7,885.61	15,614.39	7,885.61	15,597.65	16.74
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni	20,000.00		20,000.00	13,382.14	6,617.86	13,382.14	6,617.86	13,382.14	
730418	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Ví	1,000.00	2,500.00	3,500.00	2,232.25	1,267.75	2,232.25	1,267.75	2,215.51	16.74
7305	Arrendamiento de Bienes	1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		
730504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		
7306	Contratación de Estudios, Investigaciones y S	34,019.98	(15,827.00)	18,192.98		18,192.98		18,192.98		

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

DE ABRIL A JUNIO DEL 2023

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compro-misos compromet	Saldo por comprometer	Devengadc	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especia	17,000.00	(5,300.00)	11,700.00		11,700.00		11,700.00		
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		
730607	Servicios Técnicos Especializados	16,019.98	(10,527.00)	5,492.98		5,492.98		5,492.98		
7307	Egresos en Informática	1,700.00	240.00	1,940.00	1,740.00	200.00	1,740.00	200.00	1,740.00	
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes	1,500.00	240.00	1,740.00	1,740.00		1,740.00		1,740.00	
730704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Siste	200.00		200.00		200.00		200.00		
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	26,450.00		26,450.00	13,977.13	12,472.87	13,977.13	12,472.87	13,950.63	26.50
730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y	100.00		100.00		100.00		100.00		
730803	Lubricantes	11,000.00		11,000.00	6,355.00	4,645.00	6,355.00	4,645.00	6,355.00	
730805	Materiales de Aseo	100.00		100.00		100.00		100.00		
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Constr	3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		
730813	Repuestos y Accesorios	12,000.00		12,000.00	7,622.13	4,377.87	7,622.13	4,377.87	7,595.63	26.50
730814	Suministros para Actividades Agropecuarias, P	150.00		150.00		150.00		150.00		
730821	Egresos para Situaciones de Emergencia	100.00		100.00		100.00		100.00		
75	OBRAS PÚBLICAS	30,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00		
7501	Obras de Infraestructura	18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		
750104	Urbanización y Embellecimiento	18,000.00		18,000.00		18,000.00		18,000.00		
7505	Mantenimiento y Reparaciones de Infraestructu	12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		
750501	Obras de Infraestructura	12,000.00		12,000.00		12,000.00		12,000.00		
78	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN	8,541.64		8,541.64	3,584.53	4,957.11	3,584.53	4,957.11	3,584.53	
7801	Transferencias o Donaciones para Inversión al	8,541.64		8,541.64	3,584.53	4,957.11	3,584.53	4,957.11	3,584.53	
780104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	8,541.64		8,541.64	3,584.53	4,957.11	3,584.53	4,957.11	3,584.53	
8	EGRESOS DE CAPITAL	1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA	1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		
8401	Bienes Muebles	1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		
840103	Mobiliarios	500.00		500.00		500.00		500.00		

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

DE ABRIL A JUNIO DEL 2023

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compromisos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	500.00		500.00		500.00		500.00		
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	22,577.94	(5,000.00)	17,577.94	12,536.63	5,041.31	12,536.63	5,041.31	12,536.63	
96	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	13,000.00	(700.00)	12,300.00	7,425.60	4,874.40	7,425.60	4,874.40	7,425.60	
9602	Amortización Deuda Interna	13,000.00	(700.00)	12,300.00	7,425.60	4,874.40	7,425.60	4,874.40	7,425.60	
960201	Al Sector Público Financiero	13,000.00	(700.00)	12,300.00	7,425.60	4,874.40	7,425.60	4,874.40	7,425.60	
97	PASIVO CIRCULANTE	9,577.94	(4,300.00)	5,277.94	5,111.03	166.91	5,111.03	166.91	5,111.03	
9701	Deuda Flotante	9,577.94	(4,300.00)	5,277.94	5,111.03	166.91	5,111.03	166.91	5,111.03	
970101	De Cuentas por Pagar	9,577.94	(4,300.00)	5,277.94	5,111.03	166.91	5,111.03	166.91	5,111.03	

<b>TOTALES:</b>	265,823.11	265,823.11	129,269.33	136,553.78	129,269.33	136,553.78	115,531.73	13,737.60
-----------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------

HOLANDA BRAVO MORA  
PRESIDENTA DEL GAD CHURA

ROCIO BUENAVENTURA ARCE  
SECRETARÍA - TESORERA

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

Mes de .Abril a Junio de 2023

CEDULA DE INGRESO

Partida	Denominación	Asignación Inicial	ReformasAsignación Codificada	Devengado	Saldo por devengar	Recaudado	Saldo por recaudar
1	INGRESOS CORRIENTES	69,883.55	69,883.55	34,219.21	35,664.34	34,219.21	0.00
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	6,000.00	6,000.00	3,495.00	2,505.00	3,495.00	0.00
1301	Tasas Generales	6,000.00	6,000.00	3,495.00	2,505.00	3,495.00	0.00
130199	Otras Tasas	6,000.00	6,000.00	3,495.00	2,505.00	3,495.00	0.00
18	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	63,883.55	63,883.55	30,724.21	33,159.34	30,724.21	0.00
1806	Aportes y Participaciones corrientes de Gobie	63,883.55	63,883.55	30,724.21	33,159.34	30,724.21	0.00
180608	Aportes a los Gobiernos Autónomos Descentrali	63,883.55	63,883.55	30,724.21	33,159.34	30,724.21	0.00
2	INGRESOS DE CAPITAL	163,061.62	163,061.62	71,689.80	91,371.82	71,689.80	0.00
28	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVE	163,061.62	163,061.62	71,689.80	91,371.82	71,689.80	0.00
2806	Aportes y Participaciones de Capital e Invers	163,061.62	163,061.62	71,689.80	91,371.82	71,689.80	0.00
280608	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	163,061.62	163,061.62	71,689.80	91,371.82	71,689.80	0.00
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	32,877.94	32,877.94	20,055.83	12,822.11	20,055.83	0.00
37	SALDOS DISPONIBLES	9,263.20	9,263.20		9,263.20	0.00	0.00
3701	Saldos en Caja y Bancos	9,263.20	9,263.20		9,263.20	0.00	0.00
370101	De Fondos del Presupuesto General del Estado	9,263.20	9,263.20		9,263.20	0.00	0.00
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	23,614.74	23,614.74	20,055.83	3,558.91	20,055.83	0.00
3801	Cuentas Pendientes por Cobrar	23,614.74	23,614.74	20,055.83	3,558.91	20,055.83	0.00

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

**Mes de .Abril a Junio de 2023**

**CEDULA DE INGRESO**

Partida	Denominación	Asignación Inicial	ReformasAsignación Codificada	Devengado	Saldo por devengar	Recaudado	Saldo por recaudar
380101	De Cuentas por Cobrar	23,614.74	23,614.74	20,055.83	3,558.91	20,055.83	0.00

<b>TOTALES:</b>		265,823.11	265,823.11	23,964.84	139,858.27	125,964.84	.00
-----------------	--	------------	------------	-----------	------------	------------	-----

HOLANDA BRAVO MORA  
PRESIDENTA DEL GAD CHURA

ROCIO BUENAVENTURA ARCE  
SECRETARIA-TESORERA

ROLANDA MARGARITA BRAVO MORA

ROCIO MERCEDES BUENAVENTURA ARCE



# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CHURA

## PRESUPUESTO 2023 2023

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

CODIGO	DENOMINACION	INGRESO	GASTO
130199	Otras Tasas	6,000.00	
180608	Aportes a los Gobiernos Autónomos Descentrali	63,883.55	
280608	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	163,061.62	
370101	De Fondos del Presupuesto General del Estado	9,263.20	
380101	De Cuentas por Cobrar	23,614.74	
510105	Remuneraciones Unificadas		41,874.55
510203	Decimo Tercer Sueldo		3,909.00
510204	Decimo Cuarto Sueldo		2,850.00
510313	Compensación por Cesación de Funciones		1,500.00
510601	Aporte Patronal		4,700.00
510602	Fondo de Reserva		2,550.00
530104	Energía Eléctrica		2,000.00
530105	Telecomunicaciones		300.00
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior		500.00
530804	Materiales de Oficina		300.00
530805	Materiales de Aseo		300.00
560201	Sector Público Financiero		2,500.00
570201	Seguros		300.00
570203	Comisiones Bancarias		300.00
710203	Decimo Tercer Sueldo		1,800.00
710204	Decimo Cuarto Sueldo		1,600.00
710510	Servicios Personales por Contrato		20,000.00
710601	Aporte Patronal		2,400.00
710602	Fondo de Reserva		1,500.00
730104	Energía Eléctrica		2,000.00
730202	Fletes y Maniobras		200.00
730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicacion		150.00
730205	Espectáculos Culturales y Sociales		26,000.00
730207	Difusión, Información y Publicidad		500.00
730221	Servicios Personales Eventuales sin Relación		9,187.00
730230	Digitalización de Información y Datos Público		2,700.00
730248	Eventos Oficiales		5,700.00
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni		20,000.00
730418	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de VÍ		3,500.00
730504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)		1,000.00
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especia		11,700.00
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios		1,000.00
730607	Servicios Técnicos Especializados		5,492.98
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes		1,740.00
730704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Siste		200.00
730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y		100.00
730803	Lubricantes		11,000.00
730805	Materiales de Aseo		100.00
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Constr		3,000.00
730813	Repuestos y Accesorios		12,000.00
730814	Suministros para Actividades Agropecuarias, P		150.00
730821	Egresos para Situaciones de Emergencia		100.00
750104	Urbanización y Embellecimiento		18,000.00
750501	Obras de Infraestructura		12,000.00
780104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados		8,541.64
840103	Mobiliarios		500.00
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		500.00

29-ago-2023 22:57:14

Ejercicio: 23CHUR

Elaborado por CHURA

GAD CHURA

HOLANDA BRAVO MORA  
PRESIDENTA DEL GAD CHURA

ROCIO BUENAVENTURA ARCE  
SECRETARIA-TESORERA

# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL CHURA

## PRESUPUESTO 2023 2023

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

CODIGO	DENOMINACION	INGRESO	GASTO
960201 970101	Al Sector Público Financiero De Cuentas por Pagar		12,300.00 5,277.94
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>265,823.11</b>	
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>265,823.11</b>

29-ago-2023 22:57:14

Ejercicio: 23CHUR

Elaborado por CHURA

GAD CHURA



HOLA BRAVO MORA  
PRESIDENTA DEL GAD CHURA



ROCIO BUENAVENTURA ARCE  
SECRETARIA-TESORERA

Firmado electrónicamente por:  
ROCIO MERCEDES  
BUENAVENTURA ARCE