



GADP DAYUMA

REGISTRO OFICIAL: 11 DE SEP/1990
 RUC: 1768099140001
 Fco. de Orellana - Orellana

BALANCE GENERAL

Desde:01/01/2022 Hasta:31/03/2022

| CODIGO | Cuentas DENOMINACION | Saldos Iniciales | | Flujos | | Sumas | | Saldos Finales | |
|---------|---|------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|----------------|----------|
| | | Deudor | Acreedor | Debitos | Creditos | Debitos | Creditos | Deudor | Acreedor |
| 1 | ACTIVOS | 1651415.82 | 300232.67 | 440362.03 | 295683.09 | 2091777.85 | 595915.76 | 1495862.09 | 0.00 |
| 11 | OPERACIONALES | 47476.76 | 0.00 | 306010.34 | 262430.08 | 353487.10 | 262430.08 | 91057.02 | 0.00 |
| 111 | Disponibilidades | 20427.67 | 0.00 | 120875.72 | 141218.95 | 141303.39 | 141218.95 | 84.44 | 0.00 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 20427.67 | 0.00 | 120875.72 | 141218.95 | 141303.39 | 141218.95 | 84.44 | 0.00 |
| 112 | Anticipos de Fondos | 27049.09 | 0.00 | 57541.26 | 335.41 | 84590.35 | 335.41 | 84254.94 | 0.00 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Públicos | 27049.09 | 0.00 | 10541.26 | 335.41 | 37590.35 | 335.41 | 37254.94 | 0.00 |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo "A" | 0.00 | 0.00 | 10541.26 | 0.00 | 10541.26 | 0.00 | 10541.26 | 0.00 |
| 1120102 | Anticipos de Remuneraciones Tipo "B" | 21347.57 | 0.00 | 0.00 | 335.41 | 21347.57 | 335.41 | 21012.16 | 0.00 |
| 1120103 | Anticipos de Remuneraciones Tipo "C" | 5701.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5701.52 | 0.00 | 5701.52 | 0.00 |
| 11205 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | 0.00 | 0.00 | 47000.00 | 0.00 | 47000.00 | 0.00 | 47000.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|------|
| 113 | Cuentas por Cobrar | 0.00 | 0.00 | 127593.36 | 120875.72 | 127593.36 | 120875.72 | 6717.64 | 0.00 |
| 11318 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes | 0.00 | 0.00 | 13478.90 | 13478.90 | 13478.90 | 13478.90 | 0.00 | 0.00 |
| 11319 | Cuentas por Cobrar Otros Ingresos | 0.00 | 0.00 | 793.92 | 793.92 | 793.92 | 793.92 | 0.00 | 0.00 |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión | 0.00 | 0.00 | 73349.89 | 73349.89 | 73349.89 | 73349.89 | 0.00 | 0.00 |
| 11381 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado | 0.00 | 0.00 | 6717.64 | 0.00 | 6717.64 | 0.00 | 6717.64 | 0.00 |
| 1138101 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras | 0.00 | 0.00 | 6717.64 | 0.00 | 6717.64 | 0.00 | 6717.64 | 0.00 |
| 11398 | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores | 0.00 | 0.00 | 33253.01 | 33253.01 | 33253.01 | 33253.01 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | INVERSIONES FINANCIERAS | 48006.63 | 0.00 | 11057.76 | 33253.01 | 59064.39 | 33253.01 | 25811.38 | 0.00 |
| 124 | Deudores Financieros | 46632.07 | 0.00 | 0.00 | 33253.01 | 46632.07 | 33253.01 | 13379.06 | 0.00 |
| 12497 | Anticipos de Fondos de Años Anteriores | 13379.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13379.06 | 0.00 | 13379.06 | 0.00 |
| 1249707 | Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD s y Empresas Públicas -Compra de Bienes y/o Servicios | 13379.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13379.06 | 0.00 | 13379.06 | 0.00 |
| 12498 | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores | 33253.01 | 0.00 | 0.00 | 33253.01 | 33253.01 | 33253.01 | 0.00 | 0.00 |
| 1249801 | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores | 33253.01 | 0.00 | 0.00 | 33253.01 | 33253.01 | 33253.01 | 0.00 | 0.00 |
| 125 | Inversiones Diferidas | 1374.56 | 0.00 | 11057.76 | 0.00 | 12432.32 | 0.00 | 12432.32 | 0.00 |
| 12535 | Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Inversión | 1374.56 | 0.00 | 11057.76 | 0.00 | 12432.32 | 0.00 | 12432.32 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|---|------------|-----------|----------|------|------------|-----------|------------|-----------|
| 1253501 | Prepagos de Seguros | 1374.56 | 0.00 | 11057.76 | 0.00 | 12432.32 | 0.00 | 12432.32 | 0.00 |
| 13 | INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 0.00 | 0.00 | 4932.97 | 0.00 | 4932.97 | 0.00 | 4932.97 | 0.00 |
| 131 | Inventarios para Consumo Corriente | 0.00 | 0.00 | 4932.97 | 0.00 | 4932.97 | 0.00 | 4932.97 | 0.00 |
| 13101 | Inventarios de Bienes de Uso y Consumo Corriente | 0.00 | 0.00 | 4932.97 | 0.00 | 4932.97 | 0.00 | 4932.97 | 0.00 |
| 1310104 | Inventarios de Materiales de Oficina | 0.00 | 0.00 | 4711.85 | 0.00 | 4711.85 | 0.00 | 4711.85 | 0.00 |
| 1310105 | Inventarios de Materiales de Aseo | 0.00 | 0.00 | 221.12 | 0.00 | 221.12 | 0.00 | 221.12 | 0.00 |
| 14 | INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION | 1555932.43 | 300232.67 | 3919.69 | 0.00 | 1559852.12 | 300232.67 | 1259619.45 | 0.00 |
| 141 | Propiedad, Planta y Equipo de Administración | 887335.60 | 300232.67 | 3919.69 | 0.00 | 891255.29 | 300232.67 | 591022.62 | 0.00 |
| 14101 | Bienes Muebles | 807535.60 | 0.00 | 3919.69 | 0.00 | 811455.29 | 0.00 | 811455.29 | 0.00 |
| 1410103 | Mobiliarios | 37882.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37882.19 | 0.00 | 37882.19 | 0.00 |
| 1410104 | Maquinarias y Equipos | 370054.37 | 0.00 | 1067.00 | 0.00 | 371121.37 | 0.00 | 371121.37 | 0.00 |
| 1410105 | Vehículos | 338494.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338494.84 | 0.00 | 338494.84 | 0.00 |
| 1410106 | Herramientas | 1920.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1920.01 | 0.00 | 1920.01 | 0.00 |
| 1410107 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | 55449.59 | 0.00 | 2852.69 | 0.00 | 58302.28 | 0.00 | 58302.28 | 0.00 |
| 1410108 | Bienes Artísticos y Culturales | 3734.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3734.60 | 0.00 | 3734.60 | 0.00 |
| 14103 | Bienes Inmuebles | 79800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79800.00 | 0.00 | 79800.00 | 0.00 |
| 1410301 | Terrenos | 1800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 0.00 |
| 1410302 | Edificios, Locales y Residencias | 78000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78000.00 | 0.00 | 78000.00 | 0.00 |
| 14199 | (-) Depreciación Acumulada | 0.00 | 300232.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300232.67 | 0.00 | 300232.67 |
| 1419902 | (-) Depreciación | 0.00 | 33345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33345.00 | 0.00 | 33345.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|--|------|------|----------|------|----------|------|----------|------|
| 15211 | Remuneraciones Básicas | 0.00 | 0.00 | 16816.20 | 0.00 | 16816.20 | 0.00 | 16816.20 | 0.00 |
| 1521105 | Remuneraciones Unificadas | 0.00 | 0.00 | 3636.00 | 0.00 | 3636.00 | 0.00 | 3636.00 | 0.00 |
| 1521106 | Salarios Unificados | 0.00 | 0.00 | 13180.20 | 0.00 | 13180.20 | 0.00 | 13180.20 | 0.00 |
| 15212 | Remuneraciones Complementarias | 0.00 | 0.00 | 186.04 | 0.00 | 186.04 | 0.00 | 186.04 | 0.00 |
| 1521203 | Decimotercer Sueldo | 0.00 | 0.00 | 152.71 | 0.00 | 152.71 | 0.00 | 152.71 | 0.00 |
| 1521204 | Decimocuarto Sueldo | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 0.00 | 33.33 | 0.00 |
| 15216 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 2466.38 | 0.00 | 2466.38 | 0.00 | 2466.38 | 0.00 |
| 1521601 | Aporte Patronal | 0.00 | 0.00 | 2018.30 | 0.00 | 2018.30 | 0.00 | 2018.30 | 0.00 |
| 1521602 | Fondo de Reserva | 0.00 | 0.00 | 448.08 | 0.00 | 448.08 | 0.00 | 448.08 | 0.00 |
| 15218 | Indemnizaciones | 0.00 | 0.00 | 76.35 | 0.00 | 76.35 | 0.00 | 76.35 | 0.00 |
| 1521807 | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones | 0.00 | 0.00 | 76.35 | 0.00 | 76.35 | 0.00 | 76.35 | 0.00 |
| 15231 | Servicios Básicos | 0.00 | 0.00 | 111.74 | 0.00 | 111.74 | 0.00 | 111.74 | 0.00 |
| 1523101 | Agua Potable | 0.00 | 0.00 | 111.74 | 0.00 | 111.74 | 0.00 | 111.74 | 0.00 |
| 15232 | Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 5040.00 | 0.00 | 5040.00 | 0.00 | 5040.00 | 0.00 |
| 1523201 | Transporte de Personal | 0.00 | 0.00 | 5040.00 | 0.00 | 5040.00 | 0.00 | 5040.00 | 0.00 |
| 15234 | Instalación, Mantenimiento y Reparaciones | 0.00 | 0.00 | 149.00 | 0.00 | 149.00 | 0.00 | 149.00 | 0.00 |
| 1523404 | Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones) | 0.00 | 0.00 | 149.00 | 0.00 | 149.00 | 0.00 | 149.00 | 0.00 |
| 15236 | Contratación de Estudios e Investigaciones | 0.00 | 0.00 | 28522.00 | 0.00 | 28522.00 | 0.00 | 28522.00 | 0.00 |
| 1523605 | Estudio y Diseño de Proyectos | 0.00 | 0.00 | 17650.00 | 0.00 | 17650.00 | 0.00 | 17650.00 | 0.00 |
| 1523606 | Honorarios por | 0.00 | 0.00 | 10872.00 | 0.00 | 10872.00 | 0.00 | 10872.00 | 0.00 |

| | de Reserva | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|---------|--|
| 2135110 | Cuentas por Pagar Personal Cte- Prestamos IESS | 0.00 | 0.00 | 97.04 | 145.56 | 97.04 | 145.56 | 97.04 | 145.56 | 0.00 | 0.00 | 48.52 | |
| 2135111 | Cuentas por Pagar Personal Cte- Anticipos Tipo A | 0.00 | 0.00 | 335.41 | 2525.86 | 335.41 | 2525.86 | 335.41 | 2525.86 | 0.00 | 0.00 | 2190.45 | |
| 2135112 | Cuentas por Pagar Personal Cte- Anticipos Tipo B | 0.00 | 0.00 | 42.18 | 63.27 | 42.18 | 63.27 | 42.18 | 63.27 | 0.00 | 0.00 | 21.09 | |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 0.00 | 0.00 | 1454.99 | 5722.53 | 1454.99 | 5722.53 | 1454.99 | 5722.53 | 0.00 | 0.00 | 4267.54 | |
| 2135301 | Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor | 0.00 | 0.00 | 1454.99 | 5650.78 | 1454.99 | 5650.78 | 1454.99 | 5650.78 | 0.00 | 0.00 | 4195.79 | |
| 2135302 | Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.01 | 0.00 | 71.01 | 0.00 | 71.01 | 0.00 | 0.00 | 71.01 | |
| 21357 | Cuentas por Pagar Otros Gastos | 0.00 | 0.00 | 14.81 | 14.81 | 14.81 | 14.81 | 14.81 | 14.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2135701 | Cuentas por Pagar Otros Dctos-Proveedor | 0.00 | 0.00 | 14.81 | 14.81 | 14.81 | 14.81 | 14.81 | 14.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21358 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes | 0.00 | 0.00 | 1642.92 | 1642.92 | 1642.92 | 1642.92 | 1642.92 | 1642.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2135801 | Cuentas por Pagar Transf.y Donc. Cte-Proveedor | 0.00 | 0.00 | 1642.92 | 1642.92 | 1642.92 | 1642.92 | 1642.92 | 1642.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21371 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión | 0.00 | 0.00 | 10268.72 | 19544.97 | 10268.72 | 19544.97 | 10268.72 | 19544.97 | 0.00 | 0.00 | 9276.25 | |
| 2137101 | Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina | 0.00 | 0.00 | 6866.75 | 11640.94 | 6866.75 | 11640.94 | 6866.75 | 11640.94 | 0.00 | 0.00 | 4774.19 | |
| 2137102 | Cuentas por Pagar Personal Inv- I/R | 0.00 | 0.00 | 2.53 | 19.62 | 2.53 | 19.62 | 2.53 | 19.62 | 0.00 | 0.00 | 17.09 | |
| 2137103 | Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal | 0.00 | 0.00 | 1192.30 | 1879.64 | 1192.30 | 1879.64 | 1192.30 | 1879.64 | 0.00 | 0.00 | 687.34 | |

| | | | | | | | | | |
|---------|--|------|------|----------|----------|----------|----------|------|----------|
| 2137104 | Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal | 0.00 | 0.00 | 1080.15 | 1693.61 | 1080.15 | 1693.61 | 0.00 | 613.46 |
| 2137106 | Cuentas por Pagar Personal Inv-Fondos de Reserva | 0.00 | 0.00 | 298.72 | 448.08 | 298.72 | 448.08 | 0.00 | 149.36 |
| 2137107 | Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimotercer Sueldo | 0.00 | 0.00 | 152.71 | 152.71 | 152.71 | 152.71 | 0.00 | 0.00 |
| 2137108 | Cuentas por Pagar Personal Inv-Decimocuarto Sueldo | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 0.00 | 0.00 |
| 2137109 | Cuentas por Pagar Personal Inv-Vacaciones no Gozadas | 0.00 | 0.00 | 76.35 | 76.35 | 76.35 | 76.35 | 0.00 | 0.00 |
| 2137110 | Cuentas por Pagar Personal Inv-Prestamos IESS | 0.00 | 0.00 | 476.37 | 810.11 | 476.37 | 810.11 | 0.00 | 333.74 |
| 2137111 | Cuentas por Pagar Personal Inv-Anticipos Tipo A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2651.92 | 0.00 | 2651.92 | 0.00 | 2651.92 |
| 2137112 | Cuentas por Pagar Personal Inv-Anticipos Tipo B | 0.00 | 0.00 | 89.51 | 138.66 | 89.51 | 138.66 | 0.00 | 49.15 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión | 0.00 | 0.00 | 49007.77 | 89918.03 | 49007.77 | 89918.03 | 0.00 | 40910.26 |
| 2137301 | Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor | 0.00 | 0.00 | 47774.30 | 84055.76 | 47774.30 | 84055.76 | 0.00 | 36281.46 |
| 2137302 | Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R | 0.00 | 0.00 | 626.44 | 3760.31 | 626.44 | 3760.31 | 0.00 | 3133.87 |
| 21375 | Cuentas por Pagar Obras Públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4978.27 | 0.00 | 4978.27 | 0.00 | 4978.27 |
| 2137501 | Cuentas por Pagar Obra Publica-Contratista | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4891.15 | 0.00 | 4891.15 | 0.00 | 4891.15 |
| 2137502 | Cuentas por Pagar Obra Publica-I/R | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.12 | 0.00 | 87.12 | 0.00 | 87.12 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|------|------------|------|------|----------|-----------|------------|----------|------------|------|------------|------|------------|
| 21377 | Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11057.76 | 0.00 | 11057.76 | 0.00 | 11057.76 |
| 2137701 | Cuentas por Pagar Inv. Otros Dctos- Proveedor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11057.76 | 0.00 | 11057.76 | 0.00 | 11057.76 |
| 21381 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6717.64 | 0.00 | 6717.64 | 0.00 | 6717.64 |
| 2138114 | Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6717.64 | 0.00 | 6717.64 | 0.00 | 6717.64 |
| 21384 | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3919.69 | 0.00 | 3919.69 | 0.00 | 3919.69 |
| 2138401 | Cuentas por Pagar BLD-Proveedor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3872.49 | 0.00 | 3872.49 | 0.00 | 3872.49 |
| 2138402 | Cuentas por Pagar BLD-IR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.20 | 0.00 | 47.20 | 0.00 | 47.20 |
| 21398 | Cuentas por Pagar de Años Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13179.69 | 0.00 | 13179.69 | 13179.69 | 13179.69 | 0.00 | 13179.69 | 0.00 | 0.00 |
| 2139801 | Cuentas por Pagar Años Anteriores- Empleado/Prov/Cont. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13179.69 | 0.00 | 13179.69 | 13179.69 | 13179.69 | 0.00 | 13179.69 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | DEUDA PUBLICA | 0.00 | 37943.65 | 0.00 | 0.00 | 13179.69 | 37943.65 | 0.00 | 13179.69 | 37943.65 | 0.00 | 37943.65 | 0.00 | 24763.96 |
| 224 | Financieros | 0.00 | 37943.65 | 0.00 | 0.00 | 13179.69 | 37943.65 | 0.00 | 13179.69 | 37943.65 | 0.00 | 37943.65 | 0.00 | 24763.96 |
| 22498 | Cuentas por Pagar de Años Anteriores | 0.00 | 37943.65 | 0.00 | 0.00 | 13179.69 | 37943.65 | 0.00 | 13179.69 | 37943.65 | 0.00 | 37943.65 | 0.00 | 24763.96 |
| 2249801 | Cuentas por Pagar de Años Anteriores | 0.00 | 37943.65 | 0.00 | 0.00 | 13179.69 | 37943.65 | 0.00 | 13179.69 | 37943.65 | 0.00 | 37943.65 | 0.00 | 24763.96 |
| 6 | PATRIMONIO | 0.00 | 1313239.50 | 0.00 | 0.00 | 35782.08 | 105778.85 | 1419018.35 | 35782.08 | 1419018.35 | 0.00 | 1383236.27 | 0.00 | 1383236.27 |
| 61 | PATRIMONIO ACUMULADO | 0.00 | 1313239.50 | 0.00 | 0.00 | 18156.14 | 18156.14 | 1331395.64 | 18156.14 | 1331395.64 | 0.00 | 1313239.50 | 0.00 | 1313239.50 |
| 611 | Patrimonio Público | 0.00 | 1295083.36 | 0.00 | 0.00 | 18156.14 | 18156.14 | 1313239.50 | 0.00 | 1313239.50 | 0.00 | 1313239.50 | 0.00 | 1313239.50 |
| 61109 | Patrimonio de Gobiernos Autónomos | 0.00 | 1295083.36 | 0.00 | 0.00 | 18156.14 | 18156.14 | 1313239.50 | 0.00 | 1313239.50 | 0.00 | 1313239.50 | 0.00 | 1313239.50 |

total | 1651415.82 | 1651415.82 | 573401.19 | 573401.19 | 2224817.01 | 2224817.01 | 1813720.70 | 1813720.70



SR. BENIGNO JOSÉ LUCAS LOOR
PRESIDENTE DEL GAD DAYUMA

ING. JOSÉ GREGORIO MENDOZA MACAY
SECRETARIO - TESORERO GAD DAYUMA



TESORERIA



GADP DAYUMA

REGISTRO OFICIAL: 11 DE SEP/1990
RUC: 1768099140001
Fco. de Orellana - Orellana

ESTADO DE RESULTADOS

Desde:01/01/2022 Hasta:31/03/2022

| CODIGO | DENOMINACION | AÑO VIGENTE | AÑO ANTERIOR |
|---------|--|-------------|--------------|
| | RESULTADO DE EXPLOTACION | 0 | 0 |
| | RESULTADO DE OPERACION | -15983.02 | 0 |
| 633 | Remuneraciones | 15178.65 | 0 |
| 63301 | Remuneraciones Básicas | 12651 | 0 |
| 6330105 | Remuneraciones Unificadas | 12651 | 0 |
| 63306 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | 2527.65 | 0 |
| 6330601 | Aporte Patronal | 1473.81 | 0 |
| 6330602 | Fondo de Reserva | 1053.84 | 0 |
| 634 | Bienes y Servicios de Consumo | 789.56 | 0 |
| 63401 | Servicios Básicos | 789.56 | 0 |
| 6340104 | Energía Eléctrica | 231.96 | 0 |
| 6340105 | Telecomunicaciones | 557.6 | 0 |
| 63504 | Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos | 14.81 | 0 |
| 6350403 | Comisiones Bancarias | 14.81 | 0 |
| | TRANSFERENCIAS NETAS | 85185.87 | 0 |
| 626 | Transferencias Recibidas | 86828.79 | 0 |
| 62606 | Aportes y Participaciones Corrientes de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales | 13478.9 | 0 |
| 6260608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | 13478.9 | 0 |
| 62624 | Aportes y Participaciones de Capital del Sector Público | 41899.13 | 0 |
| 6262402 | De Exportaciones de Hidrocarburos y Derivados | 41899.13 | 0 |
| 62626 | Aportes y Participaciones de Capital e Inversión a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Régimen Especial | 31450.76 | 0 |
| 6262608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | 31450.76 | 0 |
| 636 | Transferencias Entregadas | 1642.92 | 0 |
| 63601 | Transferencias Corrientes al Sector Público | 1642.92 | 0 |
| 6360101 | A Entidades del Presupuesto General del Estado | 295.02 | 0 |
| 6360102 | A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias Corrientes al Sector Público) | 1347.9 | 0 |
| | RESULTADO FINANCIERO | 0 | 0 |
| | OTROS INGRESOS Y GASTOS | 793.92 | 0 |
| 62524 | Otros Ingresos no Clasificados | 793.92 | 0 |
| 6252499 | Otros no Especificados | 793.92 | 0 |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | 69996.77 | 0 |


SR. BENIGNO JOSÉ LUCAS LOOR
PRESIDENTE DEL GAD DAYUMA


ING. JOSÉ GREGORIO MENDOZA MACAY
SECRETARIO - TESORERO GAD DAYUMA


GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PROVINCIA DE ORELLANA
RURAL DAYUMA
PRESIDENTE


GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
TESORERIA



GADP DAYUMA

REGISTRO OFICIAL: 11 DE SEP/1990
RUC: 1768099140001
Fco. de Orellana - Orellana

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde:01/01/2022 Hasta:31/03/2022

| CUENTAS | | SALDOS FINALES | |
|---------|---|-------------------|--------------|
| CODIGO | DENOMINACION | Año Vigente | Año Anterior |
| 1 | ACTIVOS | 1495862.09 | 0.00 |
| 11 | OPERACIONALES | 91057.02 | 0.00 |
| 111 | Disponibilidades | 84.44 | 0.00 |
| 11103 | Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal | 84.44 | 0.00 |
| 112 | Anticipos de Fondos | 84254.94 | 0.00 |
| 11201 | Anticipos a Servidores Públicos | 37254.94 | 0.00 |
| 1120101 | Anticipos de Remuneraciones Tipo "A" | 10541.26 | 0.00 |
| 1120102 | Anticipos de Remuneraciones Tipo "B" | 21012.16 | 0.00 |
| 1120103 | Anticipos de Remuneraciones Tipo "C" | 5701.52 | 0.00 |
| 11205 | Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios | 47000.00 | 0.00 |
| 113 | Cuentas por Cobrar | 6717.64 | 0.00 |
| 11381 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado | 6717.64 | 0.00 |
| 1138101 | Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras | 6717.64 | 0.00 |
| 12 | INVERSIONES FINANCIERAS | 25811.38 | 0.00 |
| 124 | Deudores Financieros | 13379.06 | 0.00 |
| 12497 | Anticipos de Fondos de Años Anteriores | 13379.06 | 0.00 |
| 1249707 | Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADs y Empresas Públicas -Compra de Bienes y/o Servicios | 13379.06 | 0.00 |
| 125 | Inversiones Diferidas | 12432.32 | 0.00 |
| 12535 | Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Inversión | 12432.32 | 0.00 |
| 1253501 | Prepagos de Seguros | 12432.32 | 0.00 |
| 13 | INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | 4932.97 | 0.00 |
| 131 | Inventarios para Consumo Corriente | 4932.97 | 0.00 |
| 13101 | Inventarios de Bienes de Uso y Consumo Corriente | 4932.97 | 0.00 |
| 1310104 | Inventarios de Materiales de Oficina | 4711.85 | 0.00 |
| 1310105 | Inventarios de Materiales de Aseo | 221.12 | 0.00 |
| 14 | INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION | 1259619.45 | 0.00 |
| 141 | Propiedad, Planta y Equipo de Administración | 591022.62 | 0.00 |
| 14101 | Bienes Muebles | 811455.29 | 0.00 |
| 1410103 | Mobiliarios | 37882.19 | 0.00 |
| 1410104 | Maquinarias y Equipos | 371121.37 | 0.00 |
| 1410105 | Vehículos | 338494.84 | 0.00 |
| 1410106 | Herramientas | 1920.01 | 0.00 |
| 1410107 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | 58302.28 | 0.00 |
| 1410108 | Bienes Artísticos y Culturales | 3734.60 | 0.00 |
| 14103 | Bienes Inmuebles | 79800.00 | 0.00 |
| 1410301 | Terrenos | 1800.00 | 0.00 |
| 1410302 | Edificios, Locales y Residencias | 78000.00 | 0.00 |

| | | | |
|---------|--|------------------|------|
| 14199 | (-) Depreciación Acumulada | -300232.67 | 0.00 |
| 1419902 | (-) Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias | -33345.00 | 0.00 |
| 1419903 | (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios | -7657.81 | 0.00 |
| 1419904 | (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos | -136294.99 | 0.00 |
| 1419905 | (-) Depreciación Acumulada de Vehículos | -121500.00 | 0.00 |
| 1419906 | (-) Depreciación Acumulada de Herramientas | -53.35 | 0.00 |
| 1419907 | (-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | -1381.52 | 0.00 |
| 143 | Bienes de Infraestructura | 668596.83 | 0.00 |
| 14301 | Infraestructura | 668596.83 | 0.00 |
| 1430103 | Infraestructura de Alcantarillado | 668596.83 | 0.00 |
| 15 | INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS | 114441.27 | 0.00 |
| 151 | Inversiones en Obras en Proceso | 4978.27 | 0.00 |
| 15155 | Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras | 4978.27 | 0.00 |
| 1515501 | En Obras de Infraestructura | 4978.27 | 0.00 |
| 152 | Inversiones en Programas en Ejecución | 109463.00 | 0.00 |
| 15211 | Remuneraciones Básicas | 16816.20 | 0.00 |
| 1521105 | Remuneraciones Unificadas | 3636.00 | 0.00 |
| 1521106 | Salarios Unificados | 13180.20 | 0.00 |
| 15212 | Remuneraciones Complementarias | 186.04 | 0.00 |
| 1521203 | Decimotercer Sueldo | 152.71 | 0.00 |
| 1521204 | Decimocuarto Sueldo | 33.33 | 0.00 |
| 15216 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | 2466.38 | 0.00 |
| 1521601 | Aporte Patronal | 2018.30 | 0.00 |
| 1521602 | Fondo de Reserva | 448.08 | 0.00 |
| 15218 | Indemnizaciones | 76.35 | 0.00 |
| 1521807 | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones | 76.35 | 0.00 |
| 15231 | Servicios Básicos | 111.74 | 0.00 |
| 1523101 | Agua Potable | 111.74 | 0.00 |
| 15232 | Servicios Generales | 5040.00 | 0.00 |
| 1523201 | Transporte de Personal | 5040.00 | 0.00 |
| 15234 | Instalación, Mantenimiento y Reparaciones | 149.00 | 0.00 |
| 1523404 | Gastos en Maquinaria y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones) | 149.00 | 0.00 |
| 15236 | Contratación de Estudios e Investigaciones | 28522.00 | 0.00 |
| 1523605 | Estudio y Diseño de Proyectos | 17650.00 | 0.00 |
| 1523606 | Honorarios por Contratos Civiles de Servicios | 10872.00 | 0.00 |
| 15237 | Gastos en Informática | 437.50 | 0.00 |
| 1523704 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos | 437.50 | 0.00 |
| 15238 | Inventarios de Bienes de Uso y Consumo para Inversión | 55657.79 | 0.00 |
| 1523801 | Inventarios de Alimentos y Bebidas | 33525.00 | 0.00 |
| 1523803 | Inventarios de Combustibles y Lubricantes | 5665.60 | 0.00 |
| 1523813 | Inventarios de Repuestos y Accesorios | 16467.19 | 0.00 |
| 2 | PASIVOS | 112625.82 | 0.00 |
| 21 | Deuda Flotante | 87861.86 | 0.00 |
| 212 | Depósitos y Fondos de Terceros | 64.29 | 0.00 |
| 21203 | Fondos de Terceros | 64.29 | 0.00 |
| 213 | Cuentas por Pagar | 87797.57 | 0.00 |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 6670.16 | 0.00 |
| 2135101 | Cuentas por Pagar Personal Cte-Nomina | 3081.36 | 0.00 |
| 2135102 | Cuentas por Pagar Personal Cte- I/R | 24.40 | 0.00 |
| 2135103 | Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal | 470.18 | 0.00 |
| 2135104 | Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal | 482.88 | 0.00 |

| | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------|
| 2135106 | Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva | 351.28 | 0.00 |
| 2135110 | Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IESS | 48.52 | 0.00 |
| 2135111 | Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo A | 2190.45 | 0.00 |
| 2135112 | Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo B | 21.09 | 0.00 |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 4267.54 | 0.00 |
| 2135301 | Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor | 4195.79 | 0.00 |
| 2135302 | Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R | 71.01 | 0.00 |
| 21371 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión | 9276.25 | 0.00 |
| 2137101 | Cuentas por Pagar Personal Inv-Nomina | 4774.19 | 0.00 |
| 2137102 | Cuentas por Pagar Personal Inv- I/R | 17.09 | 0.00 |
| 2137103 | Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Patronal | 687.34 | 0.00 |
| 2137104 | Cuentas por Pagar Personal Inv-IESS Personal | 613.46 | 0.00 |
| 2137106 | Cuentas por Pagar Personal Inv-Fondos de Reserva | 149.36 | 0.00 |
| 2137110 | Cuentas por Pagar Personal Inv-Prestamos IESS | 333.74 | 0.00 |
| 2137111 | Cuentas por Pagar Personal Inv-Anticipos Tipo A | 2651.92 | 0.00 |
| 2137112 | Cuentas por Pagar Personal Inv-Anticipos Tipo B | 49.15 | 0.00 |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión | 40910.26 | 0.00 |
| 2137301 | Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor | 36281.46 | 0.00 |
| 2137302 | Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R | 3133.87 | 0.00 |
| 21375 | Cuentas por Pagar Obras Públicas | 4978.27 | 0.00 |
| 2137501 | Cuentas por Pagar Obra Publica-Contratista | 4891.15 | 0.00 |
| 2137502 | Cuentas por Pagar Obra Publica-I/R | 87.12 | 0.00 |
| 21377 | Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión | 11057.76 | 0.00 |
| 2137701 | Cuentas por Pagar Inv. Otros Dctos-Proveedor | 11057.76 | 0.00 |
| 21381 | Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado | 6717.64 | 0.00 |
| 2138114 | Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI | 6717.64 | 0.00 |
| 21384 | Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración | 3919.69 | 0.00 |
| 2138401 | Cuentas por Pagar BLD-Proveedor | 3872.49 | 0.00 |
| 2138402 | Cuentas por Pagar BLD-I/R | 47.20 | 0.00 |
| 22 | DEUDA PUBLICA | 24763.96 | 0.00 |
| 224 | Financieros | 24763.96 | 0.00 |
| 22498 | Cuentas por Pagar de Años Anteriores | 24763.96 | 0.00 |
| 2249801 | Cuentas por Pagar de Años Anteriores | 24763.96 | 0.00 |
| 6 | PATRIMONIO | 1383236.27 | 0.00 |
| 61 | PATRIMONIO ACUMULADO | 1313239.50 | 0.00 |
| 611 | Patrimonio Público | 1313239.50 | 0.00 |
| 61109 | Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados | 1313239.50 | 0.00 |
| 618 | Resultados de Ejercicios | 69996.77 | 0.00 |
| 61803 | Resultado del Ejercicio Vigente | 69996.77 | 0.00 |
| TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO | | 1495862.09 | 0 |




SR. BENIGNO JOSÉ LUCAS LOOR PRESIDENTE DEL GAD DAYUMA
SR. JOSÉ GREGORIO MENDOZA MACAY SECRETARIO - TESORERO GAD DAYUMA






GADP DAYUMA

REGISTRO OFICIAL: 11 DE SEP/1990
 RUC: 1768099140001
 Fco. de Orellana - Orellana

FLUJO DEL EFECTIVO

Desde:01/01/2022 Hasta:31/03/2022

| CODIGO | DENOMINACION | AÑO VIGENTE | AÑO ANTERIOR |
|--------|---|-------------|--------------|
| | FUENTES CORRIENTES | 14272.820 | |
| 11318 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes | 13478.90 | |
| 11319 | Cuentas por Cobrar Otros Ingresos | 793.920 | |
| | USOS CORRIENTES | 11621.210 | |
| 21351 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal | 8508.490 | |
| 21353 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo | 1454.990 | |
| 21357 | Cuentas por Pagar Otros Gastos | 14.810 | |
| 21358 | Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes | 1642.920 | |
| | SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE | 2651.610 | |
| | FUENTES DE CAPITAL | 73349.890 | |
| 11328 | Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión | 73349.890 | |
| | USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL | 59276.490 | |
| 21371 | Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión | 10268.720 | |
| 21373 | Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión | 49007.770 | |
| | SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL | 14073.40 | |
| | SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO | 16725.010 | |

APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

| CODIGO | CONCEPTO | AÑO VIGENTE | AÑO ANTERIOR |
|--------|---|-------------|--------------|
| | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 33253.010 | |
| 11398 | Cuentas por Cobrar de Años Anteriores | 33253.010 | |
| | USOS DE FINANCIAMIENTO | 13179.690 | |
| 21398 | Cuentas por Pagar de Años Anteriores | 13179.690 | |
| | SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO | 20073.320 | |
| | FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS | 00 | |
| | FLUJOS NETOS | 00 | |
| | VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS | 00 | |
| 111 | De disponibilidad (SI - SF) | 20343.230 | |
| 112 | Anticipo de fondos (SI - SF) | -57205.850 | |
| 61991 | Disminucion de disponibilidades (SI - SF) | 00 | |
| 212 | Depositos y fondes de terceros (SF - SI) | 64.290 | |
| | VARIACIONES NETAS | -36798.330 | |
| | SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO | -16725.010 | |



SR. BENIGNO JOSÉ LUCAS LOOR
PRESIDENTE DEL GAD DAYUIMA



ING. JOSÉ GREGORIO MENDOZA MACAY
SECRETARIO - TESORERO GAD DAYUMA



GADP DAYUMA

REGISTRO OFICIAL: 11 DE SEP/1990
 RUC: 1768099140001
 Fco. de Orellana - Orellana

CEDULA DE INGRESOS

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

| PARTIDA | DENOMINACION | ASIGNACION INICIAL A | REFORMAS B | CODIFICADO C=A+B | DEVENGADO D | COBRADO E | SALDO POR DEVENGAR F=C-D | SALDO POR COBRAR G=C-E |
|---------|--|----------------------|------------|------------------|-------------|-----------|--------------------------|------------------------|
| 1 | INGRESOS CORRIENTES | 80873.41 | 793.92 | 81667.33 | 14272.82 | 14272.82 | 67394.51 | 67394.51 |
| 18 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 80873.41 | 0 | 80873.41 | 13478.9 | 13478.9 | 67394.51 | 67394.51 |
| 1806 | Aportes y Participaciones Corrientes de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales | 80873.41 | 0 | 80873.41 | 13478.9 | 13478.9 | 67394.51 | 67394.51 |
| 180608 | Aportes a Juntas Parroquiales Rurales | 80873.41 | 0 | 80873.41 | 13478.9 | 13478.9 | 67394.51 | 67394.51 |
| 19 | OTROS INGRESOS | 0 | 793.92 | 793.92 | 793.92 | 793.92 | 0 | 0 |
| 1904 | Otros no Operacionales | 0 | 793.92 | 793.92 | 793.92 | 793.92 | 0 | 0 |
| 190499 | Otros no Especificados | 0 | 793.92 | 793.92 | 793.92 | 793.92 | 0 | 0 |
| 2 | INGRESOS DE CAPITAL | 724009.48 | 0 | 724009.48 | 73349.89 | 73349.89 | 650659.59 | 650659.59 |
| 28 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN | 724009.48 | 0 | 724009.48 | 73349.89 | 73349.89 | 650659.59 | 650659.59 |
| 2804 | Aportes y Participaciones del Sector Público | 421260.99 | 0 | 421260.99 | 41899.13 | 41899.13 | 379361.86 | 379361.86 |
| 280402 | De Exportación de Hidrocarburos y Derivados | 421260.99 | 0 | 421260.99 | 41899.13 | 41899.13 | 379361.86 | 379361.86 |
| 2806 | Aportes y Participaciones de Capital e Inversión a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales | 188704.61 | 0 | 188704.61 | 31450.76 | 31450.76 | 157253.85 | 157253.85 |
| 280608 | Aporte a Juntas Parroquiales Rurales | 188704.61 | 0 | 188704.61 | 31450.76 | 31450.76 | 157253.85 | 157253.85 |
| 2810 | Asignación Presupuestaria de Valores equivalentes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) | 114043.88 | 0 | 114043.88 | 0 | 0 | 114043.88 | 114043.88 |
| 281003 | Del Presupuesto General de Estado a Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales. | 114043.88 | 0 | 114043.88 | 0 | 0 | 114043.88 | 114043.88 |
| 3 | INGRESOS DE FINANCIAMIENTO | 0 | 53680.68 | 53680.68 | 33253.01 | 33253.01 | 20427.67 | 20427.67 |
| 37 | SALDOS DISPONIBLES | 0 | 20427.67 | 20427.67 | 0 | 0 | 20427.67 | 20427.67 |
| 3701 | Saldos en Caja y Bancos | 0 | 20427.67 | 20427.67 | 0 | 0 | 20427.67 | 20427.67 |

| | | | | | | | | |
|--------|--|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 370101 | De Fondos del Presupuesto General del Estado | 0 | 20427.67 | 20427.67 | 0 | 20427.67 | 20427.67 | 20427.67 |
| 38 | CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR | 0 | 33253.01 | 33253.01 | 33253.01 | 33253.01 | 33253.01 | 0 |
| 3801 | Cuentas Pendientes por Cobrar | 0 | 33253.01 | 33253.01 | 33253.01 | 33253.01 | 33253.01 | 0 |
| 380101 | De Cuentas por Cobrar | 0 | 33253.01 | 33253.01 | 33253.01 | 33253.01 | 33253.01 | 0 |
| Total | | 804882.89 | 54474.6 | 859357.49 | 120875.72 | 120875.72 | 738481.77 | 738481.77 |

[Signature]

SR. BENIGNO JOSÉ LUCAS LOOR
PRESIDENTE DEL GAD DAYUMA



[Signature]

ING. JOSE GREGORIO MENDOZA MACAY
SECRETARIO - TESORERO GAD DAYUMA





GADP DAYUMA

REGISTRO OFICIAL: 11 DE SEP/1990
RUC: 1768099140001
Fco. de Orellana - Orellana

CEDULA DE GASTOS

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

| PARTIDA | DENOMINACION | ASIGNACION INICIAL A | REFORMAS B | CODIFICADO C=A+B | COMPROMETIDO D | DEVENGADO E | PAGADO F | SALDO POR COMPROMETER G=C-D | SALDO POR DEVENGAR H=C-E | SALDO POR PAGAR I=C-F |
|---------|--|----------------------|------------|------------------|----------------|-------------|----------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 80873.41 | 3981.34 | 84854.75 | 22558.91 | 22558.91 | 11621.21 | 62295.84 | 62295.84 | 73233.54 |
| 51 | GASTOS EN PERSONAL | 69710.46 | 0 | 69710.46 | 15178.65 | 15178.65 | 8508.49 | 54531.81 | 54531.81 | 61201.97 |
| 5101 | Remuneraciones Básicas | 52476 | 0 | 52476 | 12651 | 12651 | 6823.39 | 39825 | 39825 | 45652.61 |
| 510105 | Remuneraciones Unificadas | 52476 | 0 | 52476 | 12651 | 12651 | 6823.39 | 39825 | 39825 | 45652.61 |
| 5102 | Remuneraciones Complementarias | 6823 | 0 | 6823 | 0 | 0 | 0 | 6823 | 6823 | 6823 |
| 510203 | Decimotercer Sueldo | 4373 | 0 | 4373 | 0 | 0 | 0 | 4373 | 4373 | 4373 |
| 510204 | Decimocuarto Sueldo | 2450 | 0 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 2450 | 2450 | 2450 |
| 5106 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | 10411.46 | 0 | 10411.46 | 2527.65 | 2527.65 | 1685.1 | 7883.81 | 7883.81 | 8726.36 |
| 510601 | Aporte Patronal | 6004.92 | 0 | 6004.92 | 1473.81 | 1473.81 | 982.54 | 4531.11 | 4531.11 | 5022.38 |
| 510602 | Fondo de Reserva | 4406.54 | 0 | 4406.54 | 1053.84 | 1053.84 | 702.56 | 3352.7 | 3352.7 | 3703.98 |
| 53 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 5530.51 | 3981.34 | 9511.85 | 5722.53 | 5722.53 | 1454.99 | 3789.32 | 3789.32 | 8056.86 |
| 5301 | Servicios Básicos | 4200 | 0 | 4200 | 789.56 | 789.56 | 760.86 | 3410.44 | 3410.44 | 3439.14 |
| 530104 | Energía Eléctrica | 1800 | 0 | 1800 | 231.96 | 231.96 | 231.96 | 1568.04 | 1568.04 | 1568.04 |
| 530105 | Telecomunicaciones | 2400 | 0 | 2400 | 557.6 | 557.6 | 528.9 | 1842.4 | 1842.4 | 1871.1 |
| 5308 | Bienes de Uso y Consumo Corriente | 1330.51 | 3981.34 | 5311.85 | 4932.97 | 4932.97 | 694.13 | 378.88 | 378.88 | 4617.72 |
| 530804 | Materiales de Oficina | 730.51 | 3981.34 | 4711.85 | 4711.85 | 4711.85 | 694.13 | 0 | 0 | 4017.72 |
| 530805 | Materiales de Aseo | 600 | 0 | 600 | 221.12 | 221.12 | 0 | 378.88 | 378.88 | 600 |
| 57 | OTROS GASTOS CORRIENTES | 80 | 0 | 80 | 14.81 | 14.81 | 14.81 | 65.19 | 65.19 | 65.19 |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5702 | Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos | 80 | 0 | 14.81 | 14.81 | 14.81 | 14.81 | 65.19 | 65.19 | 65.19 |
| 570203 | Comisiones Bancarias | 80 | 0 | 14.81 | 14.81 | 14.81 | 14.81 | 65.19 | 65.19 | 65.19 |
| 58 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 5552.44 | 0 | 1642.92 | 1642.92 | 1642.92 | 1642.92 | 3909.52 | 3909.52 | 3909.52 |
| 5801 | Transferencias Corrientes al Sector Público | 5552.44 | 0 | 1642.92 | 1642.92 | 1642.92 | 1642.92 | 3909.52 | 3909.52 | 3909.52 |
| 580101 | A Entidades del Presupuesto General del Estado | 2962.24 | 0 | 295.02 | 295.02 | 295.02 | 295.02 | 2667.22 | 2667.22 | 2667.22 |
| 580102 | A Entidades Descentralizadas y Autónomas | 2590.2 | 0 | 1347.9 | 1347.9 | 1347.9 | 1347.9 | 1242.3 | 1242.3 | 1242.3 |
| 7 | GASTOS DE INVERSION | 724009.48 | 31460.88 | 125499.03 | 125499.03 | 59276.49 | 125499.03 | 629971.33 | 629971.33 | 696193.87 |
| 71 | GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | 87449.96 | 13776.35 | 19544.97 | 19544.97 | 10268.72 | 19544.97 | 81681.34 | 81681.34 | 90957.59 |
| 7101 | Remuneraciones Básicas | 67740 | 13700 | 16816.2 | 16816.2 | 8425.8 | 16816.2 | 64623.8 | 64623.8 | 73014.2 |
| 710105 | Remuneraciones Unificadas | 67740 | 0 | 3636 | 3636 | 490.07 | 3636 | 64104 | 64104 | 67249.93 |
| 710106 | Salarios Unificados | 0 | 13700 | 13180.2 | 13180.2 | 7935.73 | 13180.2 | 519.8 | 519.8 | 5764.27 |
| 7102 | Remuneraciones Complementarias | 8845 | 0 | 186.04 | 186.04 | 186.04 | 186.04 | 8658.96 | 8658.96 | 8658.96 |
| 710203 | Decimotercer Sueldo | 5645 | 0 | 152.71 | 152.71 | 152.71 | 152.71 | 5492.29 | 5492.29 | 5492.29 |
| 710204 | Decimocuarto Sueldo | 3200 | 0 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 3166.67 | 3166.67 | 3166.67 |
| 7106 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | 10864.96 | 0 | 2466.38 | 2466.38 | 1580.53 | 2466.38 | 8398.58 | 8398.58 | 9284.43 |
| 710601 | Aporte Patronal | 6819.51 | 0 | 2018.3 | 2018.3 | 1281.81 | 2018.3 | 4801.21 | 4801.21 | 5537.7 |
| 710602 | Fondo de Reserva | 4045.45 | 0 | 448.08 | 448.08 | 298.72 | 448.08 | 3597.37 | 3597.37 | 3746.73 |
| 7107 | Indemnizaciones | 0 | 76.35 | 76.35 | 76.35 | 76.35 | 76.35 | 0 | 0 | 0 |
| 710707 | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones | 0 | 76.35 | 76.35 | 76.35 | 76.35 | 76.35 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | 388764.65 | 52675.39 | 89918.03 | 89918.03 | 49007.77 | 89918.03 | 351522.01 | 351522.01 | 392432.27 |
| 7301 | Servicios Básicos | 600 | 0 | 111.74 | 111.74 | 111.74 | 111.74 | 488.26 | 488.26 | 488.26 |
| 730101 | Agua Potable | 600 | 0 | 111.74 | 111.74 | 111.74 | 111.74 | 488.26 | 488.26 | 488.26 |
| 7302 | Servicios Generales | 30555.48 | 5040 | 5040 | 5040 | 0 | 5040 | 30555.48 | 30555.48 | 35595.48 |
| 730201 | Transporte de Personal | 0 | 5040 | 5040 | 5040 | 0 | 5040 | 0 | 0 | 5040 |
| 730202 | Fletes y Maniobras | 21000 | 0 | 21000 | 21000 | 0 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 |
| 730205 | Espectáculos Culturales y Sociales | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 730221 | Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia | 4555.48 | 0 | 4555.48 | 4555.48 | 0 | 4555.48 | 4555.48 | 4555.48 | 4555.48 |
| 7304 | Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones | 61000 | 0 | 149 | 149 | 0 | 149 | 60851 | 60851 | 61000 |
| 730404 | Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación) | 46000 | 0 | 149 | 149 | 0 | 149 | 45851 | 45851 | 46000 |
| 730405 | Vehículos (Mantenimiento y Reparación) | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 7305 | Arrendamiento de Bienes | 21000 | 0 | 21000 | 21000 | 0 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 |
| 730504 | Maquinarias y Equipos (Arrendamiento) | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|---|---|
| 97 | PASIVO CIRCULANTE | 0 | 13179.69 | 13179.69 | 13179.69 | 13179.69 | 13179.69 | 13179.69 | 13179.69 | 0 | 0 | 0 |
| 9701 | Deuda Flotante | 0 | 13179.69 | 13179.69 | 13179.69 | 13179.69 | 13179.69 | 13179.69 | 13179.69 | 0 | 0 | 0 |
| 970101 | De Cuentas por Pagar | 0 | 13179.69 | 13179.69 | 13179.69 | 13179.69 | 13179.69 | 13179.69 | 13179.69 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | 804882.89 | 54474.6 | 859357.49 | 165157.32 | 165157.32 | 84077.39 | 694200.17 | 694200.17 | 775280.1 | | |

[Handwritten signature]

SR. BENIGNO JOSÉ LUCAS LOOR
PRESIDENTE DEL GAD DAYUMA



[Handwritten signature]

ING. JOSÉ GREGORIO MENDOZA MACAY
SECRETARIO - TESORERO GAD DAYUMA





GADP DAYUMA

REGISTRO OFICIAL: 11 DE SEP/1990
 RUC: 1768099140001
 Fco. de Orellana - Orellana

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIO

Desde: 01/01/2022 Hasta: 31/03/2022

| PARTIDA | DENOMINACION | CODIFICADO | EJECUCION | DIFERENCIA |
|---------|--|------------|-----------|------------|
| | INGRESOS CORRIENTES | 81667.33 | 14272.82 | 67394.51 |
| 18 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | 80873.41 | 13478.9 | 67394.51 |
| 19 | OTROS INGRESOS | 793.92 | 793.92 | 0 |
| | GASTOS CORRIENTES | 84854.75 | 22558.91 | 62295.84 |
| 51 | GASTOS EN PERSONAL | -69710.46 | -15178.65 | -54531.81 |
| 53 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | -9511.85 | -5722.53 | -3789.32 |
| 57 | OTROS GASTOS CORRIENTES | -80 | -14.81 | -65.19 |
| 58 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | -5552.44 | -1642.92 | -3909.52 |
| | SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE | -3187.42 | -8286.09 | 5098.67 |
| | INGRESOS DE CAPITAL | 724009.48 | 73349.89 | 650659.59 |
| 28 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN | 724009.48 | 73349.89 | 650659.59 |
| | GASTOS DE PRODUCCION | 0 | 0 | 0 |
| | GASTOS DE INVERSION | 755470.36 | 125499.03 | 629971.33 |
| 71 | GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION | -101226.31 | -19544.97 | -81681.34 |
| 73 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION | -441440.04 | -89918.03 | -351522.01 |
| 75 | OBRAS PUBLICAS | -197804.01 | -4978.27 | -192825.74 |
| 77 | OTROS GASTOS DE INVERSION | -15000 | -11057.76 | -3942.24 |
| | GASTOS DE CAPITAL | 5852.69 | 3919.69 | 1933 |
| 84 | BIENES DE LARGA DURACION | -5852.69 | -3919.69 | -1933 |
| | SUPERAVIT O DEFICIT INVERSION | -37313.57 | -56068.83 | 18755.26 |
| | INGRESOS DE FINANCIAMIENTO | 53680.68 | 33253.01 | 20427.67 |
| 37 | SALDOS DISPONIBLES | 20427.67 | 0 | 20427.67 |
| 38 | CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR | 33253.01 | 33253.01 | 0 |

| APLICACION DEL FINANCIAMIENTO | | | |
|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 97 | PASIVO CIRCULANTE | 13179.69 | 13179.69 |
| | | -13179.69 | -13179.69 |
| | SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO | 40500.99 | 20073.32 |
| | SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO | -0 | -44281.6 |
| | TOTAL INGRESOS | 859357.49 | 120875.72 |
| | TOTAL GASTOS | 859357.49 | 165157.32 |
| | SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO | -0 | -44281.6 |
| | | | 0 |
| | | | -0 |
| | | | 20427.67 |
| | | | 44281.6 |
| | | | 738481.77 |
| | | | 694200.17 |
| | | | 44281.6 |



SR. BENIGNO JOSÉ LUCAS LOOR
PRESIDENTE DEL GAD DAYUMA

[Handwritten signature]



ING. JOSÉ GREGORIO MENDOZA MACAY
SECRETARIO - TESORERO GAD DAYUMA



GADP DAYUMA

REGISTRO OFICIAL: 11 DE SEP/1990
RUC: 1768099140001
Fco. de Orellana - Orellana

DETALLE DE TRANSFERENCIAS RECIBIDAS Y ENTREGADAS DESDE: 01/01/2022 HASTA: 31/03/2022

| # | Cuenta Contable | | Receptor | | Otorgante | | | Flujos | |
|---|-----------------|---------|---------------|---|---------------|--|----------|----------|--|
| | Mayor | Nivel 1 | RUC | Razón Social | RUC | Razón Social | Deudor | Acreedor | |
| 1 | 113 | 28 | 1768099140001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DAYUMA | 1768153530001 | EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR | 41899.13 | 41899.13 | |
| 2 | 113 | 18 | 1768099140001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DAYUMA | 9999999999996 | MNISTERIO DE FINANZAS | 13478.90 | 13478.90 | |
| 3 | 113 | 28 | 1768099140001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DAYUMA | 9999999999996 | MNISTERIO DE FINANZAS | 31450.76 | 31450.76 | |
| 4 | 213 | 58 | 9999999999996 | MNISTERIO DE FINANZAS | 1768099140001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DAYUMA | 295.02 | 295.02 | |
| 5 | 213 | 58 | 1768105050001 | CONAGOPARE NACIONAL 1% | 1768099140001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DAYUMA | 449.30 | 449.30 | |
| 6 | 213 | 58 | 2260005770001 | CONAGOPARE ORELLANA | 1768099140001 | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DAYUMA | 898.60 | 898.60 | |

SR. BENIGNO JOSÉ LUCAS LOOR
PRESIDENTE DEL GAD DAYUMA

ING. JOSÉ GREGORIO MENDOZA MACAY
SECRETARIO - TESORERO GAD DAYUMA



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]