



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL
CHACARITA

GADPCH-2023
RUC:1260041920001
gadruralchacarita23@hotmail.com
Av. 11 de Julio y 9 de Octubre
Chacarita - Ventanas - Los Ríos - Ecuador

CEDULA DE GASTOS

Desde:01/01/2023 Hasta:31/01/2023

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	72250	0	72250	4709.15	4662.5	3084.4	67540.85	67587.5	69165.6
51	GASTOS EN PERSONAL	61981.09	0	61981.09	4308.73	4308.73	2934.68	57672.36	57672.36	59046.41
5101	Remuneraciones Básicas	43500	0	43500	3655	3655	2934.68	39845	39845	40565.32
510105	Remuneraciones Unificadas	43500	0	43500	3655	3655	2934.68	39845	39845	40565.32
5102	Remuneraciones Complementarias	6775	0	6775	0	0	0	6775	6775	6775
510203	Decimotercer Sueldo	3625	0	3625	0	0	0	3625	3625	3625
510204	Decimocuarto Sueldo	3150	0	3150	0	0	0	3150	3150	3150
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	8324.3	0	8324.3	653.73	653.73	0	7670.57	7670.57	8324.3
510601	Aporte Patronal	4700.78	0	4700.78	389.24	389.24	0	4311.54	4311.54	4700.78
510602	Fondo de Reserva	3623.52	0	3623.52	264.49	264.49	0	3359.03	3359.03	3623.52
5107	Indemnizaciones	3381.79	0	3381.79	0	0	0	3381.79	3381.79	3381.79
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	3381.79	0	3381.79	0	0	0	3381.79	3381.79	3381.79
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3830	0	3830	350.42	350.42	146.37	3479.58	3479.58	3683.63
5301	Servicios Básicos	1780	0	1780	22.32	22.32	21.93	1757.68	1757.68	1758.07
530104	Energía Eléctrica	1500	0	1500	0	0	0	1500	1500	1500
530105	Telecomunicaciones	280	0	280	22.32	22.32	21.93	257.68	257.68	258.07
5307	Gastos en Informática	900	0	900	0	0	0	900	900	900
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	400	0	400	0	0	0	400	400	400
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	500	0	500	0	0	0	500	500	500
5308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	1150	0	1150	328.1	328.1	124.44	821.9	821.9	1025.56
530804	Materiales de Oficina	850	0	850	125.95	125.95	98.25	724.05	724.05	751.75
530805	Materiales de Aseo	300	0	300	202.15	202.15	26.19	97.85	97.85	273.81
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	200	0	200	50	3.35	3.35	150	196.65	196.65

5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	200	0	200	50	3.35	3.35	150	196.65	196.65
570201	Seguros	150	0	150	0	0	0	150	150	150
570203	Comisiones Bancarias	50	0	50	50	3.35	3.35	0	46.65	46.65
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6238.91	0	6238.91	0	0	0	6238.91	6238.91	6238.91
5801	Transferencias Corrientes al Sector Público	6238.91	0	6238.91	0	0	0	6238.91	6238.91	6238.91
580101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	900	0	900	0	0	0	900	900	900
580102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	5338.91	0	5338.91	0	0	0	5338.91	5338.91	5338.91
7	GASTOS DE INVERSION	116921.97	19293.55	136215.52	1739.92	1739.92	1549.81	134475.6	134475.6	134665.71
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	9758.21	13893.55	23651.76	539.92	539.92	361.81	23111.84	23111.84	23289.95
7102	Remuneraciones Complementarias	1620	0	1620	0	0	0	1620	1620	1620
710203	Decimotercer Sueldo	810	0	810	0	0	0	810	810	810
710204	Decimocuarto Sueldo	810	0	810	0	0	0	810	810	810
7105	Remuneraciones Temporales	6768.21	13893.55	20661.76	450	450	361.81	20211.76	20211.76	20299.95
710510	Servicios Personales por Contrato	6768.21	13893.55	20661.76	450	450	361.81	20211.76	20211.76	20299.95
7106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1370	0	1370	89.92	89.92	0	1280.08	1280.08	1370
710601	Aporte Patronal	1200	0	1200	52.43	52.43	0	1147.57	1147.57	1200
710602	Fondo de Reserva	170	0	170	37.49	37.49	0	132.51	132.51	170
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	31391.95	5400	36791.95	1200	1200	1188	35591.95	35591.95	35603.95
7302	Servicios Generales	13000	5400	18400	0	0	0	18400	18400	18400
730201	Transporte de Personal	300	0	300	0	0	0	300	300	300
730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales v otros elementos oficiales	0	5400	5400	0	0	0	5400	5400	5400
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	12000	0	12000	0	0	0	12000	12000	12000
730207	Difusión, Información y Publicidad	700	0	700	0	0	0	700	700	700
7304	Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	1000	0	1000	0	0	0	1000	1000	1000
730417	Infraestructura	1000	0	1000	0	0	0	1000	1000	1000
7306	Contrataciones de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados	13000	0	13000	0	0	0	13000	13000	13000
730604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	6000	0	6000	0	0	0	6000	6000	6000
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	5000	0	5000	0	0	0	5000	5000	5000
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1500	0	1500	0	0	0	1500	1500	1500
730612	Capacitación a Servidores Públicos	500	0	500	0	0	0	500	500	500
7307	Gastos en Informática	1591.95	0	1591.95	1200	1200	1188	391.95	391.95	403.95
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	1591.95	0	1591.95	1200	1200	1188	391.95	391.95	403.95
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	2800	0	2800	0	0	0	2800	2800	2800
730801	Alimentos y Bebidas	500	0	500	0	0	0	500	500	500
730811	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	1000	0	1000	0	0	0	1000	1000	1000

730812	Materiales Didácticos	500	0	500	0	0	0	500	500	500
730827	Uniformes Deportivos	800	0	800	0	0	0	800	800	800
75	OBRAS PUBLICAS	75771.81	0	75771.81	0	0	0	75771.81	75771.81	75771.81
7501	Obras de Infraestructura	75771.81	0	75771.81	0	0	0	75771.81	75771.81	75771.81
750104	De Urbanización y Embellecimiento	24808	0	24808	0	0	0	24808	24808	24808
750107	Construcciones y Edificaciones	50963.81	0	50963.81	0	0	0	50963.81	50963.81	50963.81
8	GASTOS DE CAPITAL	2500	0	2500	0	0	0	2500	2500	2500
84	BIENES DE LARGA DURACION	2500	0	2500	0	0	0	2500	2500	2500
8401	Bienes Muebles	2500	0	2500	0	0	0	2500	2500	2500
840103	Mobiliarios (de Larga Duración)	2000	0	2000	0	0	0	2000	2000	2000
840108	Bienes Artísticos y Culturales	500	0	500	0	0	0	500	500	500
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	0	5038.53	5038.53	1246.83	1246.83	1246.83	3791.7	3791.7	3791.7
97	PASIVO CIRCULANTE	0	5038.53	5038.53	1246.83	1246.83	1246.83	3791.7	3791.7	3791.7
9701	Deuda Flotante	0	5038.53	5038.53	1246.83	1246.83	1246.83	3791.7	3791.7	3791.7
970101	De Cuentas por Pagar	0	5038.53	5038.53	1246.83	1246.83	1246.83	3791.7	3791.7	3791.7
Total		191671.97	24332.08	216004.05	7695.9	7649.25	5881.04	208308.15	208354.8	210123.01

HERRERA VILLALVA DAVID ENRIQUE
SECRETARIO - TESORERO

MIRANDA ESCOBAR JOHANNA MARINA
PRESIDENTE