



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
SAN JOSÉ DE POALÓ

Promoviendo la Interculturalidad

CEDULA DE GASTOS

Desde:01/01/2022 Hasta:31/12/2022

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	68000	3033.55	71033.55	71033.55	71033.55	69447.39	0	0	1586.16
51	GASTOS EN PERSONAL	57706.6	211.56	57918.16	57918.16	57918.16	56873.59	0	0	1044.57
5101	Remuneraciones Básicas	42885.6	658.08	43543.68	43543.68	43543.68	42924.8	0	0	618.88
510105	Remuneraciones Unificadas	42885.6	658.08	43543.68	43543.68	43543.68	42924.8	0	0	618.88
5102	Remuneraciones Complementarias	6123.8	-78.79	6045.01	6045.01	6045.01	6045.01	0	0	0
510203	Decimotercer Sueldo	3573.8	-74.46	3499.34	3499.34	3499.34	3499.34	0	0	0
510204	Decimocuarto Sueldo	2550	-4.33	2545.67	2545.67	2545.67	2545.67	0	0	0
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	8697.2	-367.73	8329.47	8329.47	8329.47	7903.78	0	0	425.69
510601	Aporte Patronal	5124.83	-51.72	5073.11	5073.11	5073.11	4647.42	0	0	425.69
510602	Fondo de Reserva	3572.37	-316.01	3256.36	3256.36	3256.36	3256.36	0	0	0
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2200.81	883.37	3084.18	3084.18	3084.18	2680.31	0	0	403.87
5301	Servicios Básicos	500	-112.3	387.7	387.7	387.7	387.7	0	0	0
530105	Telecomunicaciones	500	-112.3	387.7	387.7	387.7	387.7	0	0	0
5302	Servicios Generales	150	-50	100	100	100	100	0	0	0
530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	150	-50	100	100	100	100	0	0	0
5304	Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	176.93	176.93	176.93	176.93	176.93	0	0	0
530405	Vehículos (Mantenimiento y Reparación)	0	176.93	176.93	176.93	176.93	176.93	0	0	0
530417	Infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5306	Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
530612	Capacitación a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5307	Gastos en Informática	952	-102	850	850	850	850	0	0	0
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	952	-102	850	850	850	850	0	0	0
5308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	598.81	970.74	1569.55	1569.55	1569.55	1165.68	0	0	403.87
530803	Combustibles y Lubricantes	0	703.7	703.7	703.7	703.7	302.2	0	0	401.5
530804	Materiales de Oficina	418.81	41.92	460.73	460.73	460.73	460.73	0	0	0
530805	Materiales de Aseo	180	225.12	405.12	405.12	405.12	402.75	0	0	2.37
530813	Repuestos y Accesorios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	273	596.81	869.81	869.81	869.81	869.81	0	0	0
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	273	596.81	869.81	869.81	869.81	869.81	0	0	0
570201	Seguros	173	633.91	806.91	806.91	806.91	806.91	0	0	0
570203	Comisiones Bancarias	100	-37.1	62.9	62.9	62.9	62.9	0	0	0
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7819.59	1341.81	9161.4	9161.4	9161.4	9023.68	0	0	137.72
5801	Transferencias Corrientes al Sector Público	7819.59	1341.81	9161.4	9161.4	9161.4	9023.68	0	0	137.72
580101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	1117.08	358.8	1475.88	1475.88	1475.88	1338.16	0	0	137.72
580104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	6702.51	983.01	7685.52	7685.52	7685.52	7685.52	0	0	0
7	GASTOS DE INVERSION	155026.99	787586.68	942613.67	444818.71	257156.42	253910.23	497794.96	685457.25	688703.44
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	22091.14	104214.25	126305.39	125469.41	125469.41	122690.16	835.98	835.98	3615.23
7101	Remuneraciones Básicas	0	22963.64	22963.64	22963.64	22963.64	22873.64	0	0	90
710106	Salarios Unificados	0	22963.64	22963.64	22963.64	22963.64	22873.64	0	0	90
7102	Remuneraciones Complementarias	2042	12946.48	14988.48	14988.48	14988.48	14988.48	0	0	0
710203	Decimotercer Sueldo	1217	6699.33	7916.33	7916.33	7916.33	7916.33	0	0	0
710204	Decimocuarto Sueldo	825	6247.15	7072.15	7072.15	7072.15	7072.15	0	0	0
7105	Remuneraciones Temporales	17928.12	54100.25	72028.37	72028.37	72028.37	71163.59	0	0	864.78
710510	Servicios Personales por Contrato	17928.12	54100.25	72028.37	72028.37	72028.37	71163.59	0	0	864.78
7106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	2121.02	13429.79	15550.81	14714.83	14714.83	13664.45	835.98	835.98	1886.36
710601	Aporte Patronal	1721.18	9460.95	11182.13	11182.13	11182.13	10188.17	0	0	993.96
710602	Fondo de Reserva	399.84	3968.84	4368.68	3532.7	3532.7	3476.28	835.98	835.98	892.4
7107	Indemnizaciones	0	774.09	774.09	774.09	774.09	0	0	0	774.09
710707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0	774.09	774.09	774.09	774.09	0	0	0	774.09
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	42070	243479.77	285549.77	149405.95	78187.91	77720.97	136143.82	207361.86	207828.8
7301	Servicios Básicos	0	306.16	306.16	108.69	108.69	101.55	197.47	197.47	204.61

730104	Energía Eléctrica	0	306.16	306.16	108.69	108.69	101.55	197.47	197.47	204.61
730105	Telecomunicaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7302	Servicios Generales	17070	68233.14	85303.14	23383.7	14164.98	13823.39	61919.44	71138.16	71479.75
730202	Fletes y Maniobras	17070	-17070	0	0	0	0	0	0	0
730207	Difusión, Información y Publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730209	Servicios de Aseo; Lavado de Vestimenta de Trabajo; Fumigación, Desinfección y Limpieza de las Instalaciones de las entidades públicas.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0	14489.46	14489.46	9218.72	0	0	5270.74	14489.46	14489.46
730235	Servicio de Alimentación	0	70813.68	70813.68	14164.98	14164.98	13823.39	56648.7	56648.7	56990.29
7304	Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	1000	-375.1	624.9	165	165	165	459.9	459.9	459.9
730405	Vehículos (Mantenimiento y Reparación)	1000	-835	165	165	165	165	0	0	0
730417	Infraestructura	0	459.9	459.9	0	0	0	459.9	459.9	459.9
7305	Arrendamiento de Bienes	0	11600	11600	6600	6006	6006	5000	5594	5594
730504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	0	11600	11600	6600	6006	6006	5000	5594	5594
7306	Contrataciones de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados	23000	76172.33	99172.33	61405.32	0	0	37767.01	99172.33	99172.33
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	23000	76172.33	99172.33	61405.32	0	0	37767.01	99172.33	99172.33
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	1000	87543.24	88543.24	57743.24	57743.24	57625.03	30800	30800	30918.21
730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, carpas y otros	0	286	286	286	286	286	0	0	0
730803	Combustibles y Lubricantes	1000	-611.45	388.55	388.55	388.55	388.55	0	0	0
730805	Materiales de Aseo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730811	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	0	85905.1	85905.1	55105.1	55105.1	54986.89	30800	30800	30918.21
730812	Materiales Didácticos	0	987.3	987.3	987.3	987.3	987.3	0	0	0
730814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	0	976.29	976.29	976.29	976.29	976.29	0	0	0
730826	Dispositivos Médicos de Uso General	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	OBRAS PUBLICAS	89935.85	120573.56	210509.41	116444.25	0	0	94065.16	210509.41	210509.41
7501	Obras de Infraestructura	89935.85	120573.56	210509.41	116444.25	0	0	94065.16	210509.41	210509.41
750104	De Urbanización y Embellecimiento	0	5000	5000	0	0	0	5000	5000	5000
750105	Obras Públicas de Transporte y Vías	89935.85	115573.56	205509.41	116444.25	0	0	89065.16	205509.41	205509.41
750199	Otras Obras de Infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	930	-386.42	543.58	157.58	157.58	157.58	386	386	386
7701	Impuestos, Tasas y Contribuciones	130	27.58	157.58	157.58	157.58	157.58	0	0	0
770102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	130	27.58	157.58	157.58	157.58	157.58	0	0	0
7702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	800	-414	386	0	0	0	386	386	386
770201	Seguros	800	-800	0	0	0	0	0	0	0
770206	Costas Judiciales; Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0	386	386	0	0	0	386	386	386
78	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0	319705.52	319705.52	53341.52	53341.52	53341.52	266364	266364	266364
7801	Transferencias para Inversión al Sector Público	0	319705.52	319705.52	53341.52	53341.52	53341.52	266364	266364	266364
780101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0	319705.52	319705.52	53341.52	53341.52	53341.52	266364	266364	266364
8	GASTOS DE CAPITAL	390	4951.77	5341.77	5341.77	5341.77	5341.77	0	0	0
84	BIENES DE LARGA DURACION	390	4951.77	5341.77	5341.77	5341.77	5341.77	0	0	0
8401	Bienes Muebles	390	4951.77	5341.77	5341.77	5341.77	5341.77	0	0	0
840103	Mobiliarios (de Larga Duración)	390	-43.23	346.77	346.77	346.77	346.77	0	0	0
840108	Bienes Artísticos y Culturales	0	4995	4995	4995	4995	4995	0	0	0
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	0	14123.7	14123.7	13268.15	13268.15	13268.15	855.55	855.55	855.55
97	PASIVO CIRCULANTE	0	14123.7	14123.7	13268.15	13268.15	13268.15	855.55	855.55	855.55
9701	Deuda Flotante	0	14123.7	14123.7	13268.15	13268.15	13268.15	855.55	855.55	855.55
970101	De Cuentas por Pagar	0	14123.7	14123.7	13268.15	13268.15	13268.15	855.55	855.55	855.55
Total		223416.99	809695.7	1033112.69	534462.18	346799.89	341967.54	498650.51	686312.8	691145.15

SEGUNDO GONZALO ESPÍN UNAUCHO
PRESIDENTE

CHACON CHACON LISSETH ESTEFANIA
SECRETARIA-TESORERA