



## CAD PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN

### CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

AI 31 de enero del 2021

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación		Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprometer	Saldo x Devengar
		Inicial	Reformas						
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	G = C - E
1111111115	GASTOS CORRIENTES	68,000.00	0.00	68,000.00	4,367.83	4,367.83	4,367.83	63,632.17	63,632.17
11111111151	GASTOS EN PERSONAL	57,605.08	0.00	57,605.08	4,219.35	4,219.35	4,219.35	53,385.73	53,385.73
1111111115101	Remuneraciones Basicas	43,116.00	0.00	43,116.00	3,593.00	3,593.00	3,593.00	39,523.00	39,523.00
1111111115101050	Remuneraciones Unificadas	43,116.00	0.00	43,116.00	3,593.00	3,593.00	3,593.00	39,523.00	39,523.00
1111111115102	Remuneraciones Complementarias	5,993.00	0.00	5,993.00	0.00	0.00	0.00	5,993.00	5,993.00
1111111115102030	Deemotrear Sueldo	3,593.00	0.00	3,593.00	0.00	0.00	0.00	3,593.00	3,593.00
1111111115102040	Deemotrear Sueldo	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00
1111111115106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	8,496.08	0.00	8,496.08	626.35	626.35	626.35	7,869.73	7,869.73
1111111115106010	Aporte Patronal	4,903.08	0.00	4,903.08	418.59	418.59	418.59	4,484.49	4,484.49
1111111115106020	Fondo de Reserva	3,593.00	0.00	3,593.00	207.76	207.76	207.76	3,385.24	3,385.24
11111111153	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,344.92	0.00	3,344.92	64.64	64.64	64.64	3,280.28	3,280.28
1111111115301	Servicios Basicos	1,644.92	0.00	1,644.92	64.64	64.64	64.64	1,580.28	1,580.28
1111111115301040	Energia Elctrica	200.00	0.00	200.00	20.32	20.32	20.32	179.68	179.68
1111111115301050	Telecomunicaciones	1,444.92	0.00	1,444.92	44.32	44.32	44.32	1,400.60	1,400.60
1111111115307	Gastos en Informatica	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
1111111115307020	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
1111111115308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
1111111115308020	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
1111111115308040	Materiales de Oficina	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
1111111115308050	Materiales de Asco	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00
1111111115308130	Repuestos y Accesorios	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
11111111156	GASTOS FINANCIEROS	300.00	0.00	300.00	73.90	73.90	73.90	226.10	226.10
1111111115602	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Publica In	300.00	0.00	300.00	73.90	73.90	73.90	226.10	226.10
1111111115602010	Sector Publico Financiero	300.00	0.00	300.00	73.90	73.90	73.90	226.10	226.10
11111111157	OTROS GASTOS CORRIENTES	550.00	0.00	550.00	9.94	9.94	9.94	540.06	540.06
1111111115702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	550.00	0.00	550.00	9.94	9.94	9.94	540.06	540.06
1111111115702010	Seguros	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
1111111115702030	Comisiones Bancarias	300.00	0.00	300.00	9.94	9.94	9.94	290.06	290.06
11111111158	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORI	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00



## GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANACAZAN

### CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

AI 31 de enero del 2021

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación		Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprometer	Saldo x Devengar
		Inicial	Reformas						
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	G = C - E
5801	Transferencias Corrientes al Sector Publico	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00
5801010	A Entidades del Presupuesto General del Estado	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
5801020	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
7	GASTOS DE INVERSION	146,584.71	0.00	146,584.71	446.60	446.60	446.60	146,138.11	146,138.11
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	37,223.43	0.00	37,223.43	446.60	446.60	446.60	36,776.83	36,776.83
7101	Remuneraciones Basicas	26,808.00	0.00	26,808.00	400.00	400.00	400.00	26,408.00	26,408.00
7101050	Remuneraciones Unificadas	26,808.00	0.00	26,808.00	400.00	400.00	400.00	26,408.00	26,408.00
7102	Remuneraciones Complementarias	3,634.00	0.00	3,634.00	0.00	0.00	0.00	3,634.00	3,634.00
7102030	Decimotercer Sueldo	2,234.00	0.00	2,234.00	0.00	0.00	0.00	2,234.00	2,234.00
7102040	Decimocuarto Sueldo	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00
7105	Remuneraciones Temporales	2,017.11	0.00	2,017.11	0.00	0.00	0.00	2,017.11	2,017.11
7105100	Servicios Personales por Contrato	2,017.11	0.00	2,017.11	0.00	0.00	0.00	2,017.11	2,017.11
7106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	4,764.32	0.00	4,764.32	46.60	46.60	46.60	4,717.72	4,717.72
7106010	Aporte Patronal	3,130.88	0.00	3,130.88	46.60	46.60	46.60	3,084.28	3,084.28
7106020	Fondo de Reserva	1,633.44	0.00	1,633.44	0.00	0.00	0.00	1,633.44	1,633.44
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	23,361.28	0.00	23,361.28	0.00	0.00	0.00	23,361.28	23,361.28
7302	Servicios Generales	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
7302020	Fletes y Maniobras	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
7302050	Espectaculos Culturales y Sociales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00
7306	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
7306050	Estudio y Diseño de Proyectos	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversion	11,761.28	0.00	11,761.28	0.00	0.00	0.00	11,761.28	11,761.28
7308010	Alimentos y Bebidas	2,640.80	0.00	2,640.80	0.00	0.00	0.00	2,640.80	2,640.80
7308020	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	1,060.20	0.00	1,060.20	0.00	0.00	0.00	1,060.20	1,060.20
7308030	Combustibles y Lubrificantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
7308040	Materiales de Oficina	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
7308050	Materiales de Asco	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
7308110	Materiales de Construcion, Electricos, Plomeria	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
7308120	Materiales Didacticos	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00



## GAD PARROQUIAL RURAL DE GUANAZAN

### CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

AI 31 de enero del 2021

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación						Saldo x Comprometer	Saldo x Devengar
		A Inicial	B Reformas	C = A + B Codificado	D Comprom.	E Devengado	F Pagado		
11111111117308130	Repuestos y Accesorios	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
11111111117308140	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pe	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
11111111117308270	Uniformes Deportivos	460,28	0,00	460,28	0,00	0,00	0,00	460,28	460,28
111111111175	OBRAS PUBLICAS	86,000,00	0,00	86,000,00	0,00	0,00	0,00	86,000,00	86,000,00
11111111117501	Obras de Infraestructura	68,000,00	0,00	68,000,00	0,00	0,00	0,00	68,000,00	68,000,00
11111111117501050	Obras Publicas de Transporte y Vias	68,000,00	0,00	68,000,00	0,00	0,00	0,00	68,000,00	68,000,00
11111111117505	Mantenimiento y Reparaciones	18,000,00	0,00	18,000,00	0,00	0,00	0,00	18,000,00	18,000,00
11111111117505010	En Obras de Infraestructura	18,000,00	0,00	18,000,00	0,00	0,00	0,00	18,000,00	18,000,00
11111111118	GASTOS DE CAPITAL	128,400,00	0,00	128,400,00	0,00	0,00	0,00	128,400,00	128,400,00
111111111184	BIENES DE LARGA DURACION	128,400,00	0,00	128,400,00	0,00	0,00	0,00	128,400,00	128,400,00
11111111118401	Bienes Muebles	128,400,00	0,00	128,400,00	0,00	0,00	0,00	128,400,00	128,400,00
11111111118401040	Maquinarias y Equipos	126,000,00	0,00	126,000,00	0,00	0,00	0,00	126,000,00	126,000,00
11111111118401070	Equipos, Sistemas y Paquetes Informativos	2,400,00	0,00	2,400,00	0,00	0,00	0,00	2,400,00	2,400,00
11111111119	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	83,460,71	0,00	83,460,71	1,633,32	1,633,32	1,633,32	81,827,39	81,827,39
111111111196	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	11,653,10	0,00	11,653,10	1,633,32	1,633,32	1,633,32	10,019,78	10,019,78
11111111119602	Amortizacion Deuda Interna	11,653,10	0,00	11,653,10	1,633,32	1,633,32	1,633,32	10,019,78	10,019,78
11111111119602010	Al Sector Publico Financiero	11,653,10	0,00	11,653,10	1,633,32	1,633,32	1,633,32	10,019,78	10,019,78
111111111197	PASIVO CIRCULANTE	71,807,61	0,00	71,807,61	0,00	0,00	0,00	71,807,61	71,807,61
11111111119701	Deuda Flotante	71,807,61	0,00	71,807,61	0,00	0,00	0,00	71,807,61	71,807,61
11111111119701010	De Cuentas por Pagar	71,807,61	0,00	71,807,61	0,00	0,00	0,00	71,807,61	71,807,61
<b>TOTALES:</b>		<b>426,445,42</b>	<b>0,00</b>	<b>426,445,42</b>	<b>6,447,75</b>	<b>6,447,75</b>	<b>6,447,75</b>	<b>419,997,67</b>	<b>419,997,67</b>

Sr. Henry Serrano Peña  
PRESIDENTE

Sra. Jessica Chaves Luna  
SECRETARIA-TESORERA

