GAD LLIGUA

GAD PARROQUIAL DE LLIGUA
GAD LLIGUA
Mes de Enero de 2022

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compro-misos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
5	EGRESOS CORRIENTES	68,850.00	13,543.67	82,393.67	4,280.61	78,113.06	4,280.61	78,113.06	210.92	4,069.69
51	EGRESOS EN PERSONAL	55,865.92	5,200.06	61,065.98	4,069.50	56,996.48	4,069.50	56,996.48		4,069.50
5101	Remuneraciones Básicas	38,760.00	1,428.98	40,188.98	3,358.66	36,830.32	3,358.66	36,830.32		3,358.66
510105	Remuneraciones Unificadas	38,760.00	1,428.98	40,188.98	3,358.66	36,830.32	3,358.66	36,830.32		3,358.66
5102	Remuneraciones Complementarias	6,131.67	550.01	6,681.68		6,681.68		6,681.68		
510203	Decimo Tercer Sueldo	3,499.17		3,499.17		3,499.17		3,499.17		
510204	Decimo Cuarto Sueldo	2,632.50	550.01	3,182.51		3,182.51		3,182.51		
5105	Remuneraciones Temporales	3,230.00	(1,280.00)	1,950.00		1,950.00		1,950.00		
510512	Subrogación	3,230.00	(1,280.00)	1,950.00		1,950.00		1,950.00		
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	7,744.25	906.84	8,651.09	710.84	7,940.25	710.84	7,940.25		710.84
510601	Aporte Patronal	4,515.54	800.00	5,315.54	435.12	4,880.42	435.12	4,880.42		435.12
510602	Fondo de Reserva	3,228.71	106.84	3,335.55	275.72	3,059.83	275.72	3,059.83		275.72
5107	Indemnizaciones		3,594.23	3,594.23		3,594.23		3,594.23		
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Ce		3,594.23	3,594.23		3,594.23		3,594.23		
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,541.52	5,333.78	12,875.30	83.00	12,792.30	83.00	12,792.30	83.00	
5301	Servicios Básicos	1,380.00	663.15	2,043.15	83.00	1,960.15	83.00	1,960.15	83.00	
530104	Energía Eléctrica	960.00	574.08	1,534.08	65.98	1,468.10	65.98	1,468.10	65.98	
530105	Telecomunicaciones	420.00	89.07	509.07	17.02	492.05	17.02	492.05	17.02	
5302	Servicios Generales	500.00	538.88	1,038.88		1,038.88		1,038.88		
530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicacion	150.00	258.88	408.88		408.88		408.88		
530205	Espectáculos Culturales y Sociales	150.00		150.00		150.00		150.00		
530207	Difusión, Información y Publicidad	200.00	280.00	480.00		480.00		480.00		
5304	Instalación, Mantenimiento y Reparación	350.00	150.00	500.00		500.00		500.00		
530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimi	350.00	150.00	500.00		500.00		500.00		
5307	Egresos en Informática	1,000.00	895.60	1,895.60		1,895.60		1,895.60		
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes	700.00	259.20	959.20		959.20		959.20		
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Siste	300.00	636.40	936.40		936.40		936.40		
5308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	4,311.52	3,086.15	7,397.67		7,397.67		7,397.67		
530804	Materiales de Oficina	411.52	522.00	933.52		933.52		933.52		
530805	Materiales de Aseo	700.00	530.44	1,230.44		1,230.44		1,230.44		

GAD PARROQUIAL DE LLIGUA
GAD LLIGUA
Mes de Enero de 2022

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compro-misos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproduc	1,200.00	(466.29)	733.71		733.71		733.71		
530811	Insumos, Materiales y Suministros para Constr		2,500.00	2,500.00		2,500.00		2,500.00		
530819	Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	2,000.00		2,000.00		2,000.00		2,000.00		
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	1,321.77	197.26	1,519.03	114.45	1,404.58	114.45	1,404.58	114.26	0.19
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos	1,321.77	197.26	1,519.03	114.45	1,404.58	114.45	1,404.58	114.26	0.19
570201	Seguros	1,221.77	197.26	1,419.03	110.70	1,308.33	110.70	1,308.33	110.51	0.19
570203	Comisiones Bancarias	100.00		100.00	3.75	96.25	3.75	96.25	3.75	
58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	4,120.79	2,812.57	6,933.36	13.66	6,919.70	13.66	6,919.70	13.66	
5801	Transferencias o Donaciones Corrientes al Sec	4,120.79	2,812.57	6,933.36	13.66	6,919.70	13.66	6,919.70	13.66	
580104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	3,532.11	2,812.57	6,344.68		6,344.68		6,344.68		
580108	A Cuentas o Fondos Especiales	588.68		588.68	13.66	575.02	13.66	575.02	13.66	
7	EGRESOS DE INVERSIÓN	47,986.93	139,855.23	187,842.16		187,842.16		187,842.16		
71	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	10,752.00	576.00	11,328.00		11,328.00		11,328.00		
7105	Remuneraciones Temporales	10,752.00	576.00	11,328.00		11,328.00		11,328.00		
710507	Honorarios	10,752.00	576.00	11,328.00		11,328.00		11,328.00		
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	18,493.69	38,385.67	56,879.36		56,879.36		56,879.36		
7302	Servicios Generales	12,633.69	3,522.54	16,156.23		16,156.23		16,156.23		
730201	Transporte de Personal	5,449.83	1,455.54	6,905.37		6,905.37		6,905.37		
730207	Difusión, Información y Publicidad		250.00	250.00		250.00		250.00		
730209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Tr	2,420.00	260.00	2,680.00		2,680.00		2,680.00		
730221	Servicios Personales Eventuales sin Relación	4,763.86	1,557.00	6,320.86		6,320.86		6,320.86		
7304	Instalación, Mantenimiento y Reparación	800.00	17,029.88	17,829.88		17,829.88		17,829.88		
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimi	800.00	362.97	1,162.97		1,162.97		1,162.97		
730417	Infraestructura		6,684.51	6,684.51		6,684.51		6,684.51		
730418	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Ví		9,982.40	9,982.40		9,982.40		9,982.40		
7305	Arrendamiento de Bienes	2,000.00	1,728.40	3,728.40		3,728.40		3,728.40		

GAD PARROQUIAL DE LLIGUA
GAD LLIGUA
Mes de Enero de 2022

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compro-misos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
730504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	2,000.00	1,728.40	3,728.40		3,728.40		3,728.40		
7306	Contratación de Estudios, Investigaciones y S		3,876.76	3,876.76		3,876.76		3,876.76		
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especia		2,676.76	2,676.76		2,676.76		2,676.76		
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios		1,200.00	1,200.00		1,200.00		1,200.00		
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	3,060.00	5,055.69	8,115.69		8,115.69		8,115.69		
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Constr	1,500.00	3,359.69	4,859.69		4,859.69		4,859.69		
730812	Materiales Didácticos	1,560.00	1,696.00	3,256.00		3,256.00		3,256.00		
730819	Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos									
7314	Bienes Muebles no Depreciables		4,000.00	4,000.00		4,000.00		4,000.00		
731404	Maquinarias y Equipos		4,000.00	4,000.00		4,000.00		4,000.00		
7315	Bienes Biológicos no Depreciables		3,172.40	3,172.40		3,172.40		3,172.40		
731515	Plantas		3,172.40	3,172.40		3,172.40		3,172.40		
75	OBRAS PÚBLICAS	18,741.24	99,593.56	118,334.80		118,334.80		118,334.80		
7501	Obras de Infraestructura	18,741.24	99,593.56	118,334.80		118,334.80		118,334.80		
750104	Urbanización y Embellecimiento		2,699.94	2,699.94		2,699.94		2,699.94		
750105	Transporte y Vías									
750107	Construcciones y Edificaciones	18,741.24	(5,741.24)	13,000.00		13,000.00		13,000.00		
750199	Otras Obras de Infraestructura		102,634.86	102,634.86		102,634.86		102,634.86		
7505	Mantenimiento y Reparaciones de Infraestructu									
750501	Obras de Infraestructura									
77	OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN		1,300.00	1,300.00		1,300.00		1,300.00		
7702	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos		1,300.00	1,300.00		1,300.00		1,300.00		
770206	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legal		1,300.00	1,300.00		1,300.00		1,300.00		
78	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN									
7801	Transferencias o Donaciones para Inversión al									
780104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados									

GAD PARROQUIAL DE LLIGUA
GAD LLIGUA
Mes de Enero de 2022

INGRESOS: XXXXXX

GASTOS: XXXXXX

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Asignación Codificada	Compro-misos	Saldo por comprometer	Devengado	Saldo por devengar	Pagado	Saldo por pagar
8	EGRESOS DE CAPITAL	900.00	8,343.64	9,243.64		9,243.64		9,243.64		
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA	900.00	8,343.64	9,243.64		9,243.64		9,243.64		
8401	Bienes Muebles	900.00	8,343.64	9,243.64		9,243.64		9,243.64		
840103	Mobiliarios									
840104	Maquinarias y Equipos	900.00	543.64	1,443.64		1,443.64		1,443.64		
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		1,800.00	1,800.00		1,800.00		1,800.00		
840113	Equipos Médicos		6,000.00	6,000.00		6,000.00		6,000.00		
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO		1,651.74	1,651.74	1,495.38	156.36	1,495.38	156.36	1,495.38	
97	PASIVO CIRCULANTE		1,651.74	1,651.74	1,495.38	156.36	1,495.38	156.36	1,495.38	
9701	Deuda Flotante		1,651.74	1,651.74	1,495.38	156.36	1,495.38	156.36	1,495.38	
970101	De Cuentas por Pagar		1,651.74	1,651.74	1,495.38	156.36	1,495.38	156.36	1,495.38	

TOTALES:	117,736.93	163,394.28	281,131.21	5,775.99	275,355.22	5,775.99	275,355.22	1,706.30	4,069.69

HUGO BASTIDAS CASTRO
PRESIDENTE

PAULINA LLUGLLA VARGAS
SECRETARIA-TESORERA