

GADRN

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RIO NEGRO

INGRESOS: XXXXXX

Mes de Septiembre de 2021

GASTOS: XXXXXX

Partida	Denominación	Asignación	Reformas	Asignación	Compro-	Saldo por	Devengado	Saldo por	Pagado	Ido por pagar
5	EGRESOS CORRIENTES	68,000.00	61.13	68,061.13	50,231.00	17,830.13	50,231.00	17,830.13	45,362.06	4,868.94
51	EGRESOS EN PERSONAL	61,517.28	-291.91	61,225.37	44,252.85	16,972.52	44,252.85	16,972.52	39,469.24	4,783.61
5101	Remuneraciones Básicas	44,796.00		44,796.00	33,597.00	11,199.00	33,597.00	11,199.00	29,864.04	3,732.96
510105	Remuneraciones Unificadas	44,796.00		44,796.00	33,597.00	11,199.00	33,597.00	11,199.00	29,864.04	3,732.96
5102	Remuneraciones Complementarias	6,133.00		6,133.00	3,943.38	2,189.62	3,943.38	2,189.62	3,638.56	304.82
510203	Decimo Tercer Sueldo	3,733.00		3,733.00	1,843.47	1,889.53	1,843.47	1,889.53	1,638.64	204.83
510204	Decimo Cuarto Sueldo	2,400.00		2,400.00	2,099.91	300.09	2,099.91	300.09	1,999.92	99.99
5105	Remuneraciones Temporales	1,638.04	-291.91	1,346.13		1,346.13		1,346.13		
510512	Subrogación	1,638.04	-291.91	1,346.13		1,346.13		1,346.13		
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	8,950.24		8,950.24	6,712.47	2,237.77	6,712.47	2,237.77	5,966.64	745.83
510601	Aporte Patronal	5,218.73		5,218.73	3,913.92	1,304.81	3,913.92	1,304.81	3,479.04	434.88
510602	Fondo de Reserva	3,731.51		3,731.51	2,798.55	932.96	2,798.55	932.96	2,487.60	310.95
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,524.22	574.55	4,098.77	3,670.36	428.41	3,670.36	428.41	3,585.03	85.33
5301	Servicios Básicos	2,610.22	691.48	3,301.70	2,924.92	376.78	2,924.92	376.78	2,924.90	0.02
530104	Energía Eléctrica	999.82	488.02	1,487.84	1,338.26	149.58	1,338.26	149.58	1,338.26	
530105	Telecomunicaciones	1,610.40	203.46	1,813.86	1,586.66	227.20	1,586.66	227.20	1,586.64	0.02
5302	Servicios Generales	100.00	-98.57	1.43		1.43		1.43		
530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicacion	100.00	-98.57	1.43		1.43		1.43		
5307	Egresos en Informática	314.00	-241.34	72.66	63.00	9.66	63.00	9.66	63.00	
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Siste	314.00	-241.34	72.66	63.00	9.66	63.00	9.66	63.00	
5308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	500.00	222.98	722.98	682.44	40.54	682.44	40.54	597.13	85.31
530804	Materiales de Oficina	300.00		300.00	259.46	40.54	259.46	40.54	259.46	
530805	Materiales de Aseo	200.00	222.98	422.98	422.98		422.98		337.67	85.31
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	300.00	326.90	626.90	549.91	76.99	549.91	76.99	549.91	
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos	300.00	326.90	626.90	549.91	76.99	549.91	76.99	549.91	
570201	Seguros	200.00	-70.00	130.00	123.01	6.99	123.01	6.99	123.01	
570203	Comisiones Bancarias	100.00	396.90	496.90	426.90	70.00	426.90	70.00	426.90	
58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	2,658.50	-548.41	2,110.09	1,757.88	352.21	1,757.88	352.21	1,757.88	
5801	Transferencias o Donaciones Corrientes al Sec	2,658.50	-548.41	2,110.09	1,757.88	352.21	1,757.88	352.21	1,757.88	
580104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	2,658.50	-548.41	2,110.09	1,757.88	352.21	1,757.88	352.21	1,757.88	

7	EGRESOS DE INVERSIÓN	83,103.96	409,058.00	492,161.96	238,567.75	253,594.21	238,567.75	253,594.21	236,917.80	1,649.95
71	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	11,237.44		11,237.44	7,424.00	3,813.44	7,424.00	3,813.44	7,416.80	7.20
7105	Remuneraciones Temporales	11,237.44		11,237.44	7,424.00	3,813.44	7,424.00	3,813.44	7,416.80	7.20
710507	Honorarios	11,237.44		11,237.44	7,424.00	3,813.44	7,424.00	3,813.44	7,416.80	7.20
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	62,398.64	207,419.77	269,818.41	84,167.91	185,650.50	84,167.91	185,650.50	83,989.69	178.22
7302	Servicios Generales	28,215.84	31,772.19	59,988.03	7,417.98	52,570.05	7,417.98	52,570.05	7,398.76	19.22
730201	Transporte de Personal	2,795.00	-22.32	2,772.68		2,772.68		2,772.68		
730202	Fletes y Maniobras	500.00	200.00	700.00	700.00		700.00		698.50	1.50
730203	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Envase		11.20	11.20	11.20		11.20		11.20	
730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicación	1,257.60	30.05	1,287.65		1,287.65		1,287.65		
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	4,915.56		4,915.56	100.00	4,815.56	100.00	4,815.56	100.00	
730207	Difusión, Información y Publicidad	500.00	37,711.52	38,211.52		38,211.52		38,211.52		
730209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Tr	8,023.68		8,023.68	5,456.00	2,567.68	5,456.00	2,567.68	5,445.50	10.50
730221	Servicios Personales Eventuales sin Relación	10,224.00	-6,158.26	4,065.74	1,150.78	2,914.96	1,150.78	2,914.96	1,143.56	7.22
7304	Instalación, Mantenimiento y Reparación	14,000.00	6,691.58	20,691.58	12,932.07	7,759.51	12,932.07	7,759.51	12,897.07	35.00
730402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Es	1,000.00	2,436.00	3,436.00	224.00	3,212.00	224.00	3,212.00	224.00	
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Manteni		284.65	284.65	284.65		284.65		249.65	35.00
730418	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de V	13,000.00	3,970.93	16,970.93	12,423.42	4,547.51	12,423.42	4,547.51	12,423.42	
7305	Arrendamiento de Bienes		57,120.00	57,120.00		57,120.00		57,120.00		
730504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)		57,120.00	57,120.00		57,120.00		57,120.00		
7306	Contratación de Estudios, Investigaciones y S	11,832.00	113,986.15	125,818.15	60,965.95	64,852.20	60,965.95	64,852.20	60,877.91	88.04
730605	Estudio y Diseño de Proyectos		113,986.15	113,986.15	52,303.23	61,682.92	52,303.23	61,682.92	52,303.23	
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	11,832.00		11,832.00	8,662.72	3,169.28	8,662.72	3,169.28	8,574.68	88.04
7307	Egresos en Informática	556.00	157.12	713.12	540.80	172.32	540.80	172.32	540.50	0.30
730701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica	310.00		310.00	160.00	150.00	160.00	150.00	160.00	
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes	246.00	157.12	403.12	380.80	22.32	380.80	22.32	380.50	0.30
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	7,794.80	-2,496.47	5,298.33	2,121.91	3,176.42	2,121.91	3,176.42	2,086.25	35.66
730803	Combustibles y Lubricantes	200.00	117.54	317.54	317.54	0.00	317.54	0.00	287.54	30.00
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Constr	6,094.80	-2,614.01	3,480.79	1,459.37	2,021.42	1,459.37	2,021.42	1,453.71	5.66
730812	Materiales Didácticos	1,500.00		1,500.00	345.00	1,155.00	345.00	1,155.00	345.00	
7314	Bienes Muebles no Depreciables		189.20	189.20	189.20		189.20		189.20	
731403	Mobiliarios		67.20	67.20	67.20		67.20		67.20	
731407	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos		37.00	37.00	37.00		37.00		37.00	
731409	Libros y Colecciones		85.00	85.00	85.00		85.00		85.00	
75	OBRAS PÚBLICAS		201,638.23	201,638.23	143,223.93	58,414.30	143,223.93	58,414.30	143,223.93	
7501	Obras de Infraestructura		107,684.53	107,684.53	107,684.53		107,684.53		107,684.53	
750104	Urbanización y Embellecimiento		107,684.53	107,684.53	107,684.53		107,684.53		107,684.53	

7505	Mantenimiento y Reparaciones de Infraestructu		93,953.70	93,953.70	35,539.40	58,414.30	35,539.40	58,414.30	35,539.40	
750501	Obras de Infraestructura		93,953.70	93,953.70	35,539.40	58,414.30	35,539.40	58,414.30	35,539.40	
77	OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN	6,100.00		6,100.00	1,545.31	4,554.69	1,545.31	4,554.69	80.78	1,464.53
7701	Impuestos, Tasas y Contribuciones	4,000.00		4,000.00	1,464.53	2,535.47	1,464.53	2,535.47		1,464.53
770102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, P	4,000.00		4,000.00	1,464.53	2,535.47	1,464.53	2,535.47		1,464.53
7702	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos	2,100.00		2,100.00	80.78	2,019.22	80.78	2,019.22	80.78	
770201	Seguros	1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00		
770206	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legal	600.00		600.00	80.78	519.22	80.78	519.22	80.78	
78	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN	3,367.88		3,367.88	2,206.60	1,161.28	2,206.60	1,161.28	2,206.60	
7801	Transferencias o Donaciones para Inversión al	3,367.88		3,367.88	2,206.60	1,161.28	2,206.60	1,161.28	2,206.60	
780104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	3,367.88		3,367.88	2,206.60	1,161.28	2,206.60	1,161.28	2,206.60	
8	EGRESOS DE CAPITAL	7,500.00	22,225.83	29,725.83	5,721.92	24,003.91	5,721.92	24,003.91	5,721.92	
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLAN'	7,500.00	22,225.83	29,725.83	5,721.92	24,003.91	5,721.92	24,003.91	5,721.92	
8401	Bienes Muebles	7,500.00	22,225.83	29,725.83	5,721.92	24,003.91	5,721.92	24,003.91	5,721.92	
840103	Mobiliarios	6,500.00	20,259.11	26,759.11	2,755.20	24,003.91	2,755.20	24,003.91	2,755.20	
840104	Maquinarias y Equipos	1,000.00	1,966.72	2,966.72	2,966.72		2,966.72		2,966.72	
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	6,000.00	18,851.57	24,851.57	20,281.40	4,570.17	20,281.40	4,570.17	20,281.40	
96	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	6,000.00	10,205.86	16,205.86	11,635.69	4,570.17	11,635.69	4,570.17	11,635.69	
9602	Amortización Deuda Interna	6,000.00	10,205.86	16,205.86	11,635.69	4,570.17	11,635.69	4,570.17	11,635.69	
960201	Al Sector Público Financiero	6,000.00	10,205.86	16,205.86	11,635.69	4,570.17	11,635.69	4,570.17	11,635.69	
97	PASIVO CIRCULANTE		8,645.71	8,645.71	8,645.71		8,645.71		8,645.71	
9701	Deuda Flotante		8,645.71	8,645.71	8,645.71		8,645.71		8,645.71	
970101	De Cuentas por Pagar		8,645.71	8,645.71	8,645.71		8,645.71		8,645.71	

TOTALES:

Ejercicio: 21GADR

Elaborado por: GADRN

1.00

Edgar Zabala
PRESIDENTE

Diana Ramos
SECRETARIA TESORERA