

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE MORALES
INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS AÑO 2017

CUENTAS	DENOMINACIÓN	INGRESOS	EGRESOS
1	INGRESOS CORRIENTES		
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		
1806	Aportes y Participaciones Corrientes del Régimen Seccional Autónomo		
1806080	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales (Gastos Corrientes - Transferencias de Enero a Noviembre de 2017)	58,437.50	
19	OTROS INGRESOS		
1904	Otros no Operacionales		
1904990	Otros no Especificados (Aporte por renovación de poliza 40%)	47.12	
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN		
2801	Transferencias de Capital del Sector Público		
280102	De Entidades Descentralizadas y Autonomas (Devolución del GAD Provincial de El Oro por recursos no invertidos en actividades deportivas - Escuela de Fútbol)	241.97	
2806	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión del Régimen Seccional Autónomo		
2806080	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales (Gastos de Inversión - Transferencias de Enero a Noviembre de 2017)	78,488.47	
2810	Compensación del IVA		
2810030	Del PGE a Gobiernos Autonomos Descentralizados Parroquiales Rurales (Devoluciones del IVA)	32,523.97	
37	SALDOS DISPONIBLES		
3701	Saldos en Caja y Bancos		
3701010	De Fondos Gobierno Central (Saldo en Bancos al 01-01-2017)	19,313.90	
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR		
3801	Cuentas Pendientes por Cobrar		
3801010	De Cuentas por Cobrar (Transferencia del mes de diciembre de 2016)	12,312.58	
5	GASTOS CORRIENTES		
51	GASTOS EN PERSONAL		
5101	Remuneraciones Básicas		
5101050	Remuneraciones Unificadas (Sueldos de enero a diciembre 2017)		36,666.78
5102	Remuneraciones Complementarias		
5102030	Decimotercer Sueldo (Al Presidente, Secretario y Vocales, en diciembre de cada año)		3,085.00
5102040	Decimocuarto Sueldo (Al Presidente, Secretario y Vocales, en abril de cada año)		2,250.00
5105	Remuneraciones Temporales		
510507	Honorarios (Servicios de secretaría - Reemplazo del señor Secretario del GAD Parroquial, por vacaciones)		488.16
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social		
5106010	Aporte Patronal (Al IESS - 11.65 % del total de remuneraciones unificadas)		3,945.84
5106020	Fondo de Reserva (A cada integrante del GAD después de su primer año de trabajo)		2,998.37
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		
5301	Servicios Básicos		
5301040	Energía Eléctrica		499.20
5301050	Telecomunicaciones (Por internet y teléfono)		795.54
5302	Servicios Generales		
5302020	Fletes y Maniobras (Flete desde el sector la Cuca, transportando nacaderos para reforestación)		100.00
5302060	Eventos Públicos y Oficiales		1,680.00
5302070	Difusión, Información y Publicidad		721.20
5302280	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos y Certificación para Registro de Firmas Digitales		30.24
5303	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias		
5303030	Viáticos y Subsistencias en el Interior		700.00
5306	Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados		
5306060	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios (Asesoría y declaración de impuestos del GAD Parroquial)		580.50
5307	Gastos en Informática		
5307020	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos (Actualización del programa contable Naptilus)		171.00
5307040	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos		290.06
5308	Bienes de Uso y Consumo Corriente		
5308040	Materiales de Oficina		145.68
5308060	Herramientas y Equipos Menores		188.16
5308110	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios.		85.10
5308130	Repuestos y Accesorios		99.18
57	OTROS GASTOS CORRIENTES		
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos		
5702010	Seguros		131.92
5702030	Comisiones Bancarias		73.51
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		
5801	Transferencias Corrientes al Sector Público		
5801020	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias Corrientes al Sector Público)		4,376.36
7	GASTOS DE INVERSIÓN		
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN		
7101	Remuneraciones Básicas		
7101050	Remuneraciones Unificadas (Sueldo Promotora proyecto Adulto Mayor de julio a diciembre 2017)		2,207.06
7102	Remuneraciones Complementarias		
7102030	Decimotercer Sueldo (A la Promotora Proyecto Adulto Mayor, por 6 meses)		187.50
7102040	Decimocuarto Sueldo (A la Promotora Proyecto Adulto Mayor, por 6 meses)		187.50
7105	Remuneraciones Temporales		

7105030	Jornales (Mano de obra para la construcción del bar de la escuela y cerramiento de Polideportivo)		4,101.43
7106	Aportes Patronales a la Seguridad Social		
7106010	Aporte Patronal (Al IESS - 11.65 % del total de remuneraciones unificadas)		218.45
7106020	Fondo de Reserva (A la Promotora Proyecto Adulto Mayor de julio a diciembre 2017)		187.44
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN		
7302	Servicios Generales		
7302010	Transporte de Personal (Servicio de transporte proyecto Adulto Mayor)		420.00
7302020	Fletes y Maniobras (Servicio de transporte para personal GADM Portovelo - cerramiento del Polideportivo)		250.00
7302050	Espectáculos Culturales y Sociales (Eventos del proyecto Adulto Mayor y festival de artes vivas)		755.04
7302350	Servicio de Alimentación (Al personal del GAD Municipal de Portovelo - mejoramiento vía Cutupano y proyecto Adulto Mayor)		2,108.56
7303	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias		
7303030	Viáticos y Subsistencias en el Interior (Gastos de movilización a promotora del proyecto Adulto Mayor)		75.00
7304	Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones		
7304010	Terrenos (Mantenimiento)		630.00
7304180	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas (Mantenimiento de espacios públicos de la cabecera parroquial - parque central y baños públicos; compra de estacas de porotillo)		3,035.42
7304190	Instalación, Mantenimiento y Reparación de Bienes Deportivos (Compra de 3 reflectores, rollo de cable y breaker)		356.57
7305	Arrendamientos de Bienes		
7305040	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)		1,774.55
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión		
7308110	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios		1,685.61
7308120	Materiales Didácticos		974.15
7308190	Adquisición de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos		214.00
75	OBRAS PÚBLICAS		
7501	Obras de Infraestructura		
7501040	De Urbanización y Embellecimiento (Fortalecimiento turístico de infraestructura en petroglifos - Cabaña turística en Nudillo)		7,676.76
7501070	Construcciones y Edificaciones (Adecuación segunda planta de la Casa Comunal; bodega y camerrino en el Polideportivo)		8,762.76
8	GASTOS DE CAPITAL		
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN		
8401	Bienes Muebles		
8401030	Mobiliarios (Compra de vitrinas, atril, silla giratoria para secretaria y 200 sillas plásticas)		3,464.56
8401070	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos (Compra de disco duro externo)		123.20
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO		
97	PASIVO CIRCULANTE		
9701	Deuda Flotante		
9701010	De Cuentas por Pagar		1,317.56
	Ing. Julio Rodrigo Mogrovejo Muñoz, contratista de la obra "Construcción de un muro y adecuación de la cancha múltiple en el barrio Las Huacas".		13,499.02
	Ing. Geovanny Lasso Maldonado, técnico encargado de la elaboración de los Términos de Referencia para los estudios del alcantarillado y agua potable para la cabecera parroquial de Morales.		1,050.00
	Sr. Jorge Vinicio Cabrera, contratista de la obra "Adecuación de un tramo de vía de 100 m a la entrada del barrio San Vicente".		1,860.00
	SUMAS TOTALES	201,365.51	117,223.94

TOTAL DE INGRESOS	201,365.51
TOTAL DE EGRESOS	117,223.94
SALDO EN BANCOS	84,141.57

ELABORADO POR:

Sr. Fausto Rolando Beltrán Espinosa
SECRETARIO-TESORERO

Morales, 31 de diciembre de 2017

