



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS

ORELLANA - LA JOYA DE LOS SACHAS - SAN CARLOS

VIA SACHA Y VIA AL COCA -

RUC : 2260002320001 UE: 69989980

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/08/2024 Hasta : 31/08/2024 -- ACUMULADO : del 01/01/2024 al 31/08/2024

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Certificado	COMPROMETIDO			DEVENGADO			PAGADO			
					Periodo	Acumulado (D)	Saldo x Comp (E=C-D)	Periodo	Acumulado (F)	Saldo x Dev (G=D-F)	Periodo	Acumulado (H)	Saldo Pagar (I=F-H)	% Eje
51.01.05 Remuneraciones Unificadas	46,610.40	0.00	46,610.40	0.00	3,884.20	31,073.60	15,536.80	3,884.20	31,073.60	15,536.80	1,069.70	27,628.65	3,444.95	66.67
51.02.03 Decimo Tercer Sueldo	3,884.20	0.00	3,884.20	0.00	0.00	0.00	3,884.20	0.00	0.00	3,884.20	0.00	0.00	0.00	0.00
51.02.04 Decimo Cuarto Sueldo	2,700.00	60.00	2,760.00	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	2,350.00	2,350.00	410.00	100.00
51.06.01 Aporte Patronal	5,430.11	0.00	5,430.11	0.00	452.52	3,620.16	1,809.95	452.52	3,620.16	1,809.95	452.52	3,167.64	452.52	66.67
51.06.02 Fondo de Reserva	3,154.39	0.00	3,154.39	0.00	323.54	1,780.56	1,373.83	323.54	1,780.56	1,373.83	162.02	1,619.04	161.52	56.45
51 GASTOS EN PERSONAL	61,779.10	60.00	61,839.10	0.00	7,420.26	39,234.32	22,604.78	7,420.26	39,234.32	22,604.78	4,034.24	34,765.33	4,468.99	
53.01.01 Agua Potable	0.00	760.00	760.00	471.00	0.00	471.00	289.00	0.00	471.00	289.00	0.00	471.00	0.00	61.97
53.01.05 Telecomunicaciones	0.00	1,340.00	1,340.00	873.12	110.50	873.12	466.88	107.83	870.45	469.55	107.83	870.45	0.00	64.96
53.02.02 Fletes y Maniobras	1,200.00	157.57	1,357.57	770.00	0.00	770.00	587.57	0.00	770.00	587.57	0.00	770.00	0.00	56.72
53.03.01 Pasajes al Interior	150.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior	640.00	-640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.04.04 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	800.00	0.00	800.00	790.00	0.00	790.00	10.00	0.00	790.00	10.00	0.00	790.00	0.00	98.75
53.07.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	867.86	0.00	867.86	132.14	0.00	867.86	132.14	0.00	867.86	0.00	86.79
53.08.04 Materiales de Oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	842.66	147.50	842.66	157.34	0.00	695.16	304.84	0.00	695.16	0.00	69.52
53.08.05 Materiales de Aseo	800.00	0.00	800.00	493.93	0.00	493.93	306.07	0.00	493.93	306.07	0.68	493.93	0.00	61.74
53.08.07 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	1,955.51	-60.00	1,895.51	825.00	0.00	825.00	1,070.51	0.00	825.00	1,070.51	0.00	825.00	0.00	43.52
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,545.51	1,407.57	8,953.08	5,933.57	258.00	5,933.57	3,019.51	107.83	5,783.40	3,169.68	108.51	5,783.40	0.00	
57.02.01 Seguros	150.00	7.57	157.57	157.57	0.00	157.57	0.00	0.00	157.57	0.00	0.00	157.57	0.00	100.00
57.02.03 Comisiones Bancarias	100.00	-7.57	92.43	0.00	5.30	62.60	29.83	5.30	62.60	29.83	5.30	62.60	0.00	67.73
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	250.00	0.00	250.00	157.57	5.30	220.17	29.83	5.30	220.17	29.83	5.30	220.17	0.00	
58.01.02 A Entidades Descentralizadas y Autónomas	1,216.44	0.00	1,216.44	0.00	211.55	634.65	581.79	211.55	634.65	581.79	211.55	634.65	0.00	52.17
58.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados	5,708.95	0.00	5,708.95	0.00	460.02	3,155.26	2,553.69	460.02	3,155.26	2,553.69	460.02	3,155.26	0.00	55.27
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,925.39	0.00	6,925.39	0.00	671.57	3,789.91	3,135.48	671.57	3,789.91	3,135.48	671.57	3,789.91	0.00	
71.01.06 SALARIOS UNIFICADOS	54,048.00	0.00	54,048.00	0.00	4,612.00	36,896.00	17,152.00	4,612.00	36,896.00	17,152.00	787.10	32,317.68	4,578.32	68.27
71.02.03 Decimo Tercer Sueldo	8,604.00	-497.08	8,106.92	0.00	151.58	1,107.82	6,999.10	151.58	1,107.82	6,999.10	133.86	1,090.10	17.72	13.67
71.02.04 Decimo Cuarto Sueldo	5,400.00	81.66	5,481.66	0.00	3,915.43	4,386.90	1,094.76	3,915.43	4,386.90	1,094.76	3,804.20	4,275.67	111.23	80.03
71.05.10 Servicios Personales por Contrato	49,200.00	-5,965.00	43,235.00	0.00	3,664.00	27,949.19	15,285.81	3,664.00	27,949.19	15,285.81	1,192.86	24,575.41	3,373.78	64.64
71.06.01 Aporte Patronal	12,363.79	-694.92	11,668.87	0.00	987.23	7,739.01	3,929.86	987.23	7,739.01	3,929.86	987.23	6,751.78	987.23	66.32
71.06.02 Fondo de Reserva	8,063.56	-520.86	7,542.70	0.00	689.41	4,741.22	2,801.48	689.41	4,741.22	2,801.48	171.77	4,223.58	517.64	62.86
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	137,679.35	-7,596.20	130,083.15	0.00	14,019.65	82,820.14	47,263.01	14,019.65	82,820.14	47,263.01	7,077.02	73,234.22	9,585.92	
73.01.01 Agua Potable	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS

ORELLANA - LA JOYA DE LOS SACHAS - SAN CARLOS

VIA SACHA Y VIA AL COCA -

RUC : 2260002320001 UE: 69989980

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/08/2024 Hasta : 31/08/2024 -- ACUMULADO : del 01/01/2024 al 31/08/2024

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Certificado	COMPROMETIDO			DEVENGADO			PAGADO			
					Periodo	Acumulado (D)	Saldo x Comp (E=C-D)	Periodo	Acumulado (F)	Saldo x Dev (G=D-F)	Periodo	Acumulado (H)	Saldo Pagar (I=F-H)	% Eje
73.01.04 Energía Eléctrica	1,800.00	0.00	1,800.00	1,206.27	141.25	1,206.27	593.73	141.25	1,206.27	593.73	285.26	1,206.27	0.00	67.02
73.01.05 Telecomunicaciones	1,600.00	-1,534.69	65.31	0.00	0.00	0.00	65.31	0.00	0.00	65.31	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.02 Fletes y Maniobras	0.00	8,000.17	8,000.17	2,800.00	0.00	2,800.00	5,200.17	2,030.00	2,800.00	5,200.17	2,009.70	2,779.70	20.30	35.00
73.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.55 Combustibles	13,500.00	12,495.77	25,995.77	19,233.66	5,754.66	21,250.43	4,745.34	1,798.33	17,188.23	8,807.54	0.00	11,634.00	5,554.23	66.12
73.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior	0.00	390.00	390.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.04 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	10,000.00	4,550.00	14,550.00	11,515.00	0.00	11,515.00	3,035.00	9,065.00	9,065.00	5,485.00	8,906.36	8,906.36	158.64	62.30
73.04.05 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	2,500.00	275.00	2,775.00	1,185.00	0.00	1,185.00	1,590.00	1,035.00	1,035.00	1,740.00	1,016.88	1,016.88	18.12	37.30
73.06.01 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	27,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,950.00	29,950.00	50.00	29,051.50	29,051.50	898.50	99.83
73.06.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,212.00	37,524.00	38,736.00	24,933.73	2,824.00	24,933.73	13,802.27	2,824.00	24,933.73	13,802.27	1,694.40	23,380.53	1,553.20	64.37
73.06.09 Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	0.00	3,950.00	3,950.00	3,950.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	0.00	3,950.00	0.00	100.00
73.08.01 Alimentos y Bebidas	10,000.00	5,906.33	15,906.33	0.00	0.00	0.00	15,906.33	0.00	0.00	15,906.33	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.02 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.03 Lubricantes	7,000.00	4,092.93	11,092.93	8,092.93	0.00	8,092.93	3,000.00	7,728.93	7,728.93	3,364.00	7,593.67	7,593.67	135.26	69.67
73.08.04 Materiales de Oficina	300.00	220.32	520.32	266.37	0.00	266.37	253.95	0.00	266.37	253.95	0.00	266.37	0.00	51.19
73.08.05 Materiales de Aseo	200.00	443.05	643.05	98.86	0.00	98.86	544.19	0.00	98.86	544.19	0.25	98.86	0.00	15.37
73.08.07 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.11 Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	0.00	500.00	500.00	372.96	0.00	372.96	127.04	0.00	372.96	127.04	1.04	372.96	0.00	74.59
73.08.12 Materiales Didácticos	9,050.00	-317.56	8,732.44	2,340.19	2,086.80	2,340.19	6,392.25	0.00	253.39	8,479.05	0.00	253.39	0.00	2.90
73.08.13 Repuestos y Accesorios	20,000.00	13,528.99	33,528.99	26,464.51	0.00	26,464.51	7,064.48	25,027.07	25,635.47	7,893.52	24,589.11	25,197.51	437.96	76.46
73.08.14 Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	771.55	500.00	1,271.55	577.55	0.00	577.55	694.00	0.00	577.55	694.00	0.00	577.54	0.01	45.42
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	107,933.55	96,724.31	204,657.86	133,037.03	10,806.71	135,053.80	69,604.06	79,599.58	125,061.76	79,596.10	75,148.17	116,285.54	8,776.22	
75.01.04 Urbanización y embellecimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.07 Construcciones y Edificaciones	0.00	15,825.58	15,825.58	0.00	0.00	0.00	15,825.58	0.00	0.00	15,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00
75 OBRAS PUBLICAS	0.00	15,825.58	15,825.58	0.00	0.00	0.00	15,825.58	0.00	0.00	15,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00
77.01.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	156.98	2,784.82	2,941.80	405.80	0.00	588.98	2,352.82	0.00	588.98	2,352.82	0.00	588.98	0.00	20.02
77.02.01 Seguros	10,000.00	-2,464.81	7,535.19	4,286.51	0.00	4,286.51	3,248.68	0.00	4,286.51	3,248.68	0.00	4,286.51	0.00	56.89
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	10,156.98	320.01	10,476.99	4,692.31	0.00	4,875.49	5,601.50	0.00	4,875.49	5,601.50	0.00	4,875.49	0.00	
78.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	50.88	50.88	0.00	0.00	50.88	0.00	0.00	50.88	0.00	0.00	50.88	0.00	100.00
78 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR	0.00	50.88	50.88	0.00	0.00	50.88	0.00	0.00	50.88	0.00	0.00	50.88	0.00	



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS

ORELLANA - LA JOYA DE LOS SACHAS - SAN CARLOS

VIA SACHA Y VIA AL COCA -

RUC : 2260002320001 UE: 69989980

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/08/2024 Hasta : 31/08/2024 -- ACUMULADO : del 01/01/2024 al 31/08/2024

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Certificado	COMPROMETIDO			DEVENGADO			PAGADO			
					Periodo	Acumulado (D)	Saldo x Comp (E=C-D)	Periodo	Acumulado (F)	Saldo x Dev (G=D-F)	Periodo	Acumulado (H)	Saldo Pagar (I=F-H)	% Eje
84.01.03 Mobiliarios	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.01.04 Maquinarias y Equipos	1,500.00	2,500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.01.05 Vehículos	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1,500.00	2,300.00	3,800.00	926.00	0.00	926.00	2,874.00	0.00	926.00	2,874.00	0.00	925.99	0.01	24.37
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	4,500.00	39,300.00	43,800.00	926.00	0.00	926.00	42,874.00	0.00	926.00	42,874.00	0.00	925.99	0.01	
97.01.01 De Cuentas por Pagar	0.00	32,322.71	32,322.71	0.00	0.00	32,322.71	0.00	0.00	32,322.71	0.00	0.00	32,322.71	0.00	100.00
97 PASIVO CIRCULANTE	0.00	32,322.71	32,322.71	0.00	0.00	32,322.71	0.00	0.00	32,322.71	0.00	0.00	32,322.71	0.00	
TOTAL DE GASTOS :	336,769.88	178,414.86	515,184.74	144,746.48	33,181.49	305,226.99	209,957.75	101,824.19	295,084.78	220,099.96	87,044.81	272,253.64	22,831.14	

Wilman Hernán Espín Ochoa
PRESIDENTE

Wilman Hernán Espín Ochoa
PRESIDENTE

Ruth Gissela Bravo Zambrano
SECRETARIA TESORERA

Ruth Gissela Bravo Zambrano
SECRETARIA TESORERA