



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 : TRIMESTRE -- Desde : 01/01/2025 Hasta : 31/03/2025 -- ACUMULADO : del 01/01/2025 al 31/03/2025

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	7,768.40	7,768.40	38,842.00	7,768.40	7,768.40	38,842.00	7,764.77	7,764.77	3.63	16.67
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	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.06.01 Aporte Patronal	5,430.11	0.00	5,430.11	0.00	904.96	904.96	4,525.15	904.96	904.96	4,525.15	904.96	904.96	0.00	16.67
51.06.02 Fondo de Reserva	2,848.90	0.00	2,848.90	0.00	524.96	524.96	2,323.94	524.96	524.96	2,323.94	524.96	524.96	0.00	18.43
51 GASTOS EN PERSONAL	61,593.61	0.00	61,593.61	0.00	9,198.32	9,198.32	52,395.29	9,198.32	9,198.32	52,395.29	9,194.69	9,194.69	3.63	
53.01.01 Agua Potable	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.01.04 Energía Eléctrica	1,640.00	0.00	1,640.00	322.64	322.64	322.64	1,317.36	322.64	322.64	1,317.36	322.64	322.64	0.00	19.67
53.01.05 Telecomunicaciones	1,320.00	0.00	1,320.00	332.14	332.14	332.14	987.86	332.14	332.14	987.86	332.14	332.14	0.00	25.16
53.03.01 Pasajes al Interior	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.04.04 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.07.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	235.00	235.00	235.00	765.00	235.00	235.00	765.00	235.00	235.00	0.00	23.50
53.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.04 Materiales de Oficina	1,000.00	0.00	1,000.00	732.22	732.22	732.22	267.78	732.22	732.22	267.78	719.41	719.41	12.81	73.22
53.08.05 Materiales de Aseo	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.07 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	1,290.97	0.00	1,290.97	720.00	720.00	720.00	570.97	720.00	720.00	570.97	707.40	707.40	12.60	55.77
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,600.97	0.00	10,600.97	2,342.00	2,342.00	2,342.00	8,258.97	2,342.00	2,342.00	8,258.97	2,316.59	2,316.59	25.41	
57.02.01 Seguros	150.00	0.00	150.00	149.91	149.91	149.91	0.09	149.91	149.91	0.09	149.91	149.91	0.00	99.94
57.02.03 Comisiones Bancarias	100.00	0.00	100.00	3.95	9.20	9.20	90.80	9.20	9.20	90.80	9.20	9.20	0.00	9.20
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	250.00	0.00	250.00	153.86	159.11	159.11	90.89	159.11	159.11	90.89	159.11	159.11	0.00	
58.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado	2,000.00	0.00	2,000.00	325.11	325.11	325.11	1,674.89	325.11	325.11	1,674.89	325.11	325.11	0.00	16.26
58.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados	5,455.42	0.00	5,455.42	1,632.20	1,632.20	1,632.20	3,823.22	1,632.20	1,632.20	3,823.22	1,630.20	1,630.20	2.00	29.92
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7,455.42	0.00	7,455.42	1,957.31	1,957.31	1,957.31	5,498.11	1,957.31	1,957.31	5,498.11	1,955.31	1,955.31	2.00	
71.01.06 SALARIOS UNIFICADOS	54,264.00	0.00	54,264.00	0.00	9,224.00	9,224.00	45,040.00	9,224.00	9,224.00	45,040.00	9,224.00	9,224.00	0.00	17.00
71.02.03 Decimo Tercer Sueldo	10,077.00	702.42	10,779.42	0.00	57.01	57.01	10,722.41	57.01	57.01	10,722.41	57.01	57.01	0.00	0.53
71.02.04 Decimo Cuarto Sueldo	6,080.00	450.46	6,530.46	0.00	36.56	36.56	6,493.90	36.56	36.56	6,493.90	36.56	36.56	0.00	0.56
71.05.07 Honorarios	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00	0.00	0.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.05.10 Servicios Personales por Contrato	66,660.00	13,114.53	79,774.53	0.00	11,794.13	11,794.13	67,980.40	11,794.13	11,794.13	67,980.40	11,777.21	11,777.21	16.92	14.78
71.06.01 Aporte Patronal	14,498.97	982.03	15,481.00	0.00	2,494.76	2,494.76	12,986.24	2,494.76	2,494.76	12,986.24	2,494.76	2,494.76	0.00	16.11



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 : TRIMESTRE -- Desde : 01/01/2025 Hasta : 31/03/2025 -- ACUMULADO : del 01/01/2025 al 31/03/2025

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Certificado	COMPROMETIDO			DEVENGADO			PAGADO			% Eje
					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)	
71.06.02 Fondo de Reserva	8,969.56	702.14	9,671.70	0.00	1,491.94	1,491.94	8,179.76	1,491.94	1,491.94	8,179.76	1,491.94	1,491.94	0.00	15.43
71.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	642.00	642.00	0.00	641.34	641.34	0.66	641.34	641.34	0.66	641.34	641.34	0.00	99.90
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	160,549.53	17,805.58	178,355.11	0.00	25,739.74	25,739.74	152,615.37	25,739.74	25,739.74	152,615.37	25,722.82	25,722.82	16.92	
73.01.04 Energía Eléctrica	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.02 Fletes y Maniobras	4,200.00	840.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	1,890.00	1,890.00	3,150.00	1,878.10	1,878.10	11.90	37.50
73.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.55 Combustibles	7,540.55	12,956.41	20,496.96	11,705.69	11,705.69	11,705.69	8,791.27	3,122.19	3,122.19	17,374.77	3,122.19	3,122.19	0.00	15.23
73.04.04 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	9,700.00	6,412.30	16,112.30	6,779.39	6,779.39	6,779.39	9,332.91	925.00	925.00	15,187.30	925.00	925.00	0.00	5.74
73.04.05 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	3,000.00	3,459.15	6,459.15	0.00	0.00	0.00	6,459.15	0.00	0.00	6,459.15	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.04 Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	21,752.84	21,752.84	0.00	0.00	0.00	21,752.84	0.00	0.00	21,752.84	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.05 Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	1,212.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	1,212.00	0.00	0.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.09 Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	0.00	6,005.00	6,005.00	6,005.00	6,005.00	6,005.00	0.00	6,005.00	6,005.00	0.00	6,005.00	6,005.00	0.00	100.00
73.08.01 Alimentos y Bebidas	15,000.00	18,600.58	33,600.58	17,290.78	17,290.78	17,290.78	16,309.80	17,290.78	17,290.78	16,309.80	17,290.78	17,290.78	0.00	51.46
73.08.02 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.03 Lubricantes	5,000.00	3,617.78	8,617.78	7,677.69	7,677.69	7,677.69	940.09	5,760.39	5,760.39	2,857.39	5,735.19	5,735.19	25.20	66.84
73.08.04 Materiales de Oficina	300.00	221.81	521.81	0.00	0.00	0.00	521.81	0.00	0.00	521.81	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.05 Materiales de Aseo	200.00	450.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.07 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.12 Materiales Didácticos	5,300.00	-4,784.80	515.20	515.14	515.14	515.14	0.06	515.14	515.14	0.06	515.14	515.14	0.00	99.99
73.08.13 Repuestos y Accesorios	22,000.00	25,874.36	47,874.36	11,127.58	11,127.58	11,127.58	36,746.78	2,692.89	2,692.89	45,181.47	2,685.31	2,685.31	7.58	5.62
73.08.14 Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	1,000.00	255.00	1,255.00	1,254.34	1,254.34	1,254.34	0.66	0.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	116,540.55	109,372.43	225,912.98	67,395.61	67,395.61	67,395.61	158,517.37	38,201.39	38,201.39	187,711.59	38,156.71	38,156.71	44.68	
75.01.07 Construcciones y Edificaciones	0.00	619,757.00	619,757.00	619,757.00	619,757.00	619,757.00	0.00	29,925.07	29,925.07	589,831.93	29,401.38	29,401.38	523.69	4.83
75.01.99 Otras Obras de Infraestructura	0.00	850.70	850.70	0.00	0.00	0.00	850.70	0.00	0.00	850.70	0.00	0.00	0.00	0.00
75 OBRAS PUBLICAS	0.00	620,607.70	620,607.70	619,757.00	619,757.00	619,757.00	850.70	29,925.07	29,925.07	590,682.63	29,401.38	29,401.38	523.69	
77.01.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	557.12	500.00	1,057.12	183.42	275.01	275.01	782.11	275.01	275.01	782.11	275.01	275.01	0.00	26.02
77.02.01 Seguros	6,800.00	2,200.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	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 : TRIMESTRE -- Desde : 01/01/2025 Hasta : 31/03/2025 -- ACUMULADO : del 01/01/2025 al 31/03/2025

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Certificado	COMPROMETIDO			DEVENGADO			PAGADO			% Eje
					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)	
77.02.06 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	72.36	72.36	0.00	0.00	0.00	72.36	0.00	0.00	72.36	0.00	0.00	0.00	0.00
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	7,357.12	2,772.36	10,129.48	183.42	275.01	275.01	9,854.47	275.01	275.01	9,854.47	275.01	275.01	0.00	
84.01.04 Maquinarias y Equipos	1,500.00	8,740.00	10,240.00	7,330.14	7,330.14	7,330.14	2,909.86	7,330.14	7,330.14	2,909.86	7,237.06	7,237.06	93.08	71.58
84.01.05 Vehículos	0.00	32,573.00	32,573.00	0.00	0.00	0.00	32,573.00	0.00	0.00	32,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	1,500.00	41,313.00	42,813.00	7,330.14	7,330.14	7,330.14	35,482.86	7,330.14	7,330.14	35,482.86	7,237.06	7,237.06	93.08	
97.01.01 De Cuentas por Pagar	0.00	4,749.32	4,749.32	0.00	4,749.32	4,749.32	0.00	4,749.32	4,749.32	0.00	4,749.32	4,749.32	0.00	100.00
97 PASIVO CIRCULANTE	0.00	4,749.32	4,749.32	0.00	4,749.32	4,749.32	0.00	4,749.32	4,749.32	0.00	4,749.32	4,749.32	0.00	
TOTAL DE GASTOS :	365,847.20	796,620.39	1,162,467.59	699,119.34	738,903.56	738,903.56	423,564.03	119,877.41	119,877.41	1,042,590.18	119,168.00	119,168.00	709.41	

Wilman Hernán Espín Ochoa
PRESIDENTE

Wilman Hernán Espín Ochoa
PRESIDENTE

Ana Paola Benavides Jácome
SECRETARIA TESORERA

Ana Paola Benavides Jácome
SECRETARIA-TESORERA