



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL YASUNI

CEDULA DE GASTOS

Desde:01/09/2023 Hasta:30/09/2023

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	CODIFICADO C=A+B	COMPROMETIDO D	DEVENGADO E	PAGADO F	SALDO POR COMPROMETER G=C-D	SALDO POR DEVENGAR H=C-E	SALDO POR PAGAR I=C-F
5	GASTOS CORRIENTES	72250	3878.17	76128.17	51306.94	50973.24	49613.91	24821.23	25154.93	26514.26
51	GASTOS EN PERSONAL	53517.38	10323.75	63841.13	43394.22	43070.03	41710.7	20446.91	20771.1	22130.43
5101	Remuneraciones Básicas	31620	1200	32820	24436.17	24376.17	23756.32	8383.83	8443.83	9063.68
510105	Remuneraciones Unificadas	31620	1200	32820	24436.17	24376.17	23756.32	8383.83	8443.83	9063.68
510105.01.01.001.001.02.01.001.001.0000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	31620	1200	32820	24436.17	24376.17	23756.32	8383.83	8443.83	9063.68
5102	Remuneraciones Complementarias	5860	1300	7160	3065.06	3065.06	3065.06	4094.94	4094.94	4094.94
510203	Decimotercer Sueldo	3310	587.5	3897.5	608.76	608.76	608.76	3288.74	3288.74	3288.74
510203.01.01.001.002.02.01.001.001.0000	DÉCIMO TERCER SUELDO	3310	587.5	3897.5	608.76	608.76	608.76	3288.74	3288.74	3288.74
510204	Decimocuarto Sueldo	2550	712.5	3262.5	2456.3	2456.3	2456.3	806.2	806.2	806.2
510204.01.01.001.003.02.01.001.001.0000	DÉCIMO CUARTO SUELDO	2550	712.5	3262.5	2456.3	2456.3	2456.3	806.2	806.2	806.2
5105	Remuneraciones Temporales	8100	6750	14850	9405	9405	9188.42	5445	5445	5661.58
510510	Servicios Personales por Contrato	8100	6750	14850	9405	9405	9188.42	5445	5445	5661.58
510510.01.01.001.017.02.01.001.001.0000	SERVICIO PERSONAL POR CONTRATO	8100	6750	14850	9405	9405	9188.42	5445	5445	5661.58
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	7937.38	-76.25	7861.13	5985.49	5721.3	5198.4	1875.64	2139.83	2662.73
510601	Aporte Patronal	4627.38	873.75	5501.13	4143.46	3879.27	3358.97	1357.67	1621.86	2142.16
510601.01.01.001.004.02.01.001.001.0000	APORTE PATRONAL	4627.38	873.75	5501.13	4143.46	3879.27	3358.97	1357.67	1621.86	2142.16
510602	Fondo de Reserva	3310	-950	2360	1842.03	1842.03	1839.43	517.97	517.97	520.57
510602.01.01.001.013.02.01.001.001.0000	FONDOS DE RESERVA	3310	-950	2360	1842.03	1842.03	1839.43	517.97	517.97	520.57
5107	Indemnizaciones	0	1150	1150	502.5	502.5	502.5	647.5	647.5	647.5
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0	1150	1150	502.5	502.5	502.5	647.5	647.5	647.5
510707.01.01.001.018.02.01.001.001.0000	VACACIONES NO GAZADAS POR CESE DE FUNCIONES	0	1150	1150	502.5	502.5	502.5	647.5	647.5	647.5
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12383.3	-5773.3	6610	3998.6	3991.6	3991.6	2611.4	2618.4	2618.4
5301	Servicios Básicos	60	0	60	0	0	0	60	60	60
530101	Agua Potable	60	0	60	0	0	0	60	60	60
530101.01.01.001.022.02.01.001.001.0000	AGUA POTABLE	60	0	60	0	0	0	60	60	60
5303	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	7123.3	-3073.3	4050	2110.8	2103.8	2103.8	1939.2	1946.2	1946.2
530301	Pasajes al Interior	3623.3	-2123.3	1500	316.8	316.8	316.8	1183.2	1183.2	1183.2
530301.01.01.001.005.02.01.001.001.0000	PASAJES AL INTERIOR	3623.3	-2123.3	1500	316.8	316.8	316.8	1183.2	1183.2	1183.2
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	3500	-950	2550	1794	1787	1787	756	763	763
530303.01.01.001.006.02.01.001.001.0000	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	3500	-950	2550	1794	1787	1787	756	763	763
5307	Gastos en Informática	4000	-2150	1850	1550	1550	1550	300	300	300
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	3000	-1150	1850	1550	1550	1550	300	300	300
530702.01.01.001.020.02.01.001.001.0000	ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE USO INFORMÁTICO (FINGADS)	1500	0	1500	1200	1200	1200	300	300	300
530702.01.01.001.023.02.01.001.001.0000	ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE USO INFORMÁTICO (PAGINA WEB)	1500	-1150	350	350	350	350	0	0	0
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0
530704.01.01.001.007.02.01.001.001.0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0
5308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	1200	-550	650	337.8	337.8	337.8	312.2	312.2	312.2
530804	Materiales de Oficina	1000	-500	500	337.8	337.8	337.8	162.2	162.2	162.2
530804.01.01.001.008.02.01.001.001.0000	MATERIALES DE OFICINA	1000	-500	500	337.8	337.8	337.8	162.2	162.2	162.2
530805	Materiales de Aseo	200	-50	150	0	0	0	150	150	150
530805.01.01.001.009.02.01.001.001.0000	MATERIALES DE ASEO	200	-50	150	0	0	0	150	150	150
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	450	-300.45	149.55	109	106.49	106.49	40.55	43.06	43.06
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	450	-300.45	149.55	109	106.49	106.49	40.55	43.06	43.06
570201	Seguros	300	-200	100	76.3	76.29	76.29	23.7	23.71	23.71
570201.01.01.001.010.02.01.001.001.0000	SEGUROS	300	-200	100	76.3	76.29	76.29	23.7	23.71	23.71
570203	Comisiones Bancarias	150	-100.45	49.55	32.7	30.2	30.2	16.85	19.35	19.35
570203.01.01.001.011.02.01.001.001.0000	COMISIONES BANCARIAS	150	-100.45	49.55	32.7	30.2	30.2	16.85	19.35	19.35
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5899.32	-371.83	5527.49	3805.12	3805.12	3805.12	1722.37	1722.37	1722.37
5801	Transferencias Corrientes al Sector Público	5899.32	-371.83	5527.49	3805.12	3805.12	3805.12	1722.37	1722.37	1722.37
580102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	2924.52	-123.93	2800.59	1863.49	1863.49	1863.49	937.1	937.1	937.1

580102.01.01.001.012.02.01.001.001.0000	MINISTERIO DE FINANZAS (Débito 5X1000)	1437.12	0	1437.12	892.68	892.68	892.68	544.44	544.44	544.44
580102.01.01.001.015.02.01.001.001.0000	APORTE CONAGOPARE NACIONAL 1%	1487.4	-123.93	1363.47	970.81	970.81	970.81	392.66	392.66	392.66
580104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	2974.8	-247.9	2726.9	1941.63	1941.63	1941.63	785.27	785.27	785.27
580104.01.01.001.016.02.01.001.001.0000	APORTE CONAGOPARE ORELLANA 2%	2974.8	-247.9	2726.9	1941.63	1941.63	1941.63	785.27	785.27	785.27
7	GASTOS DE INVERSION	132473.88	144975.77	277449.65	47289.12	47261.52	43522.03	230160.53	230188.13	233927.62
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	14505.3	-10181.2	4324.1	558.25	558.25	0	3765.85	3765.85	4324.1
7101	Remuneraciones Básicas	11400	-7900	3500	500	500	0	3000	3000	3500
710105	Remuneraciones Unificadas	11400	-7900	3500	500	500	0	3000	3000	3500
710105.01.01.002.001.02.01.001.004.0005	REMUNERACIONES UNIFICADAS CHOFER-C	6000	-2500	3500	500	500	0	3000	3000	3500
710105.01.01.002.031.02.01.001.004.0005	REMUNERACIONES UNIFICADAS MOTORISTA	5400	-5400	0	0	0	0	0	0	0
7102	Remuneraciones Complementarias	1800	-1325.4	474.6	0	0	0	474.6	474.6	474.6
710203	Decimotercer Sueldo	950	-700.4	249.6	0	0	0	249.6	249.6	249.6
710203.01.01.002.002.02.01.001.004.0005	Décimo Tercer Sueldo Chofer	500	-250.4	249.6	0	0	0	249.6	249.6	249.6
710203.01.01.002.032.02.01.001.004.0000	DECIMO TERCER SUELDO MOTORISTA	450	-450	0	0	0	0	0	0	0
710204	Decimocuarto Sueldo	850	-625	225	0	0	0	225	225	225
710204.01.01.002.003.02.01.001.004.0000	Décimo Cuarto Sueldo C-M	850	-625	225	0	0	0	225	225	225
7106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1305.3	-955.8	349.5	58.25	58.25	0	291.25	291.25	349.5
710601	Aporte Patronal	1305.3	-955.8	349.5	58.25	58.25	0	291.25	291.25	349.5
710601.01.01.002.004.02.01.001.004.0000	APORTE PATRONAL C-M	1305.3	-955.8	349.5	58.25	58.25	0	291.25	291.25	349.5
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	80218.58	57506.97	137725.55	46438.83	46411.23	43229.99	91286.72	91314.32	94495.56
7302	Servicios Generales	25300	-1227.45	24072.55	3156.43	3156.43	3156.43	20916.12	20916.12	20916.12
730202	Fletes y Maniobras	4000	-1000	3000	585	585	585	2415	2415	2415
730202.01.01.002.009.02.01.001.004.0000	FLETES Y MANIOBRAS	4000	-1000	3000	585	585	585	2415	2415	2415
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	6000	2338.41	8338.41	0	0	0	8338.41	8338.41	8338.41
730205.02.03.006.002.02.02.001.004.0000	RESCATE CULTURAL GRUPOS ATENCION PRIORITARIA	0	8338.41	8338.41	0	0	0	8338.41	8338.41	8338.41
730205.02.04.005.001.02.02.001.004.0000	EVENTO CULTURAL (MARTINICA-ZANCUDO COCHA-FRONTERAS DEL ECUADOR)	6000	-6000	0	0	0	0	0	0	0
730221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	15300	-8565.86	6734.14	0	0	0	6734.14	6734.14	6734.14
730221.01.01.007.001.02.02.001.004.0003	SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA (CUADRILLEROS)	15300	-8565.86	6734.14	0	0	0	6734.14	6734.14	6734.14
730255	Combustibles	0	6000	6000	2571.43	2571.43	2571.43	3428.57	3428.57	3428.57
730255.01.01.002.015.02.01.001.004.0001	COMBUSTIBLES	0	6000	6000	2571.43	2571.43	2571.43	3428.57	3428.57	3428.57
7304	Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	12000	14625	26625	7238.55	7238.55	4246	19386.45	19386.45	22379
730402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	0	3625	3625	0	0	0	3625	3625	3625
730402.01.01.002.034.02.01.001.004.0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (CASA PARROQUIAL)	0	3625	3625	0	0	0	3625	3625	3625
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	0	12000	12000	0	0	0	12000	12000	12000
730404.01.01.004.002.02.04.001.002.0008	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE MAQUINARIA (GENERADOR DE LUZ PERKIN COMUNA ZANCUDO COCHA)	0	12000	12000	0	0	0	12000	12000	12000
730405	Vehículos (Mantenimiento y Reparación)	8000	0	8000	4246	4246	4246	3754	3754	3754
730405.01.01.002.023.02.01.001.004.0000	VEHICULO (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	8000	0	8000	4246	4246	4246	3754	3754	3754
730405.01.01.002.023.02.01.001.005.0000	VEHICULO (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730406	Herramientas (Mantenimiento y Reparación)	4000	-1000	3000	2992.55	2992.55	0	7.45	7.45	3000
730406.01.01.002.024.02.01.001.004.0000	HERRAMIENTAS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	4000	-1000	3000	2992.55	2992.55	0	7.45	7.45	3000
7306	Contrataciones de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados	16128	28000	44128	9600	9600	9600	34528	34528	34528
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0	28000	28000	0	0	0	28000	28000	28000
730601.04.05.013.001.02.02.001.004.0006	CONSULTORIA PDYOT YASUNI	0	28000	28000	0	0	0	28000	28000	28000
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	16128	0	16128	9600	9600	9600	6528	6528	6528
730606.01.01.002.006.02.01.001.002.0001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO (TECNICO)	7068.11	0	7068.11	6000	6000	6000	1068.11	1068.11	1068.11
730606.01.01.002.006.02.01.001.004.0000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO (TECNICO)	9059.89	0	9059.89	3600	3600	3600	5459.89	5459.89	5459.89
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	26790.58	-3890.58	22900	13855.4	13827.8	13765	9044.6	9072.2	9135
730801	Alimentos y Bebidas	14790.58	-8490.58	6300	6300	6279.9	6217.1	0	20.1	82.9
730801.02.03.006.001.02.02.001.004.0000	ALIMENTOS Y BEBIDAS GRUPOS VULNERABLES	14790.58	-8490.58	6300	6300	6279.9	6217.1	0	20.1	82.9
730803	Combustibles y Lubricantes	12000	-9000	3000	1930.4	1930.4	1930.4	1069.6	1069.6	1069.6
730803.01.01.002.015.02.01.001.002.0006	COMBUSTIBLES	9000	-9000	0	0	0	0	0	0	0
730803.01.01.002.016.02.01.001.002.0006	LUBRICANTES (ACEITE DE LIGAR)	3000	0	3000	1930.4	1930.4	1930.4	1069.6	1069.6	1069.6
730811	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	0	12600	12600	5625	5617.5	5617.5	6975	6982.5	6982.5
730811.01.01.002.036.02.01.001.004.0008	CONSTRUCCION CASA COORDINACION DEL GAD PARROQUIAL YASUNI EN LA	0	6300	6300	0	0	0	6300	6300	6300

	ASOCIACION FRONTERAS DEL ECUADOR											
730811.04.06.012.001.02.05.001.002.0006	DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DESTINADAS A LAS FAMILIAS AFECTADAS POR LA EROSION DEL SUELO A ORILLAS DEL RIO NAPO EN LA ASOCIACION FRONTERAS	0	6300	6300	5625	5617.5	5617.5	675	682.5	682.5		
730813	Repuestos y Accesorios	0	1000	1000	0	0	0	1000	1000	1000		
730813.01.01.002.039.02.01.001.004.0000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	1000	1000	0	0	0	1000	1000	1000		
7315	Bienes Biológicos no Depreciables	0	20000	20000	12588.45	12588.45	12462.56	7411.55	7411.55	7537.44		
731512	Semovientes	0	6500	6500	6289.95	6289.95	6227.05	210.05	210.05	272.95		
731512.01.01.014.002.02.05.001.002.0004	PROYECTO ADQUISICION DE POLLOS ASOCIACION FRONTERAS DEL ECUADOR	0	6500	6500	6289.95	6289.95	6227.05	210.05	210.05	272.95		
731515	Plantas	0	13500	13500	6298.5	6298.5	6235.51	7201.5	7201.5	7264.49		
731515.01.01.014.001.02.05.001.002.0004	PROYECTO ADQUISICION DE PLANTULAS DE CACAO ASOCIACION FRONTERAS DEL ECUADOR	0	6500	6500	6298.5	6298.5	6235.51	201.5	201.5	264.49		
731515.01.01.014.003.02.03.001.002.0004	PROYECTO ADQUISICION DE PLANTULAS DE CACAO COMUNA MARTINICA	0	7000	7000	0	0	0	7000	7000	7000		
75	OBRAS PUBLICAS	37750	96650	134400	0	0	0	134400	134400	134400		
7501	Obras de Infraestructura	37750	96650	134400	0	0	0	134400	134400	134400		
750107	Construcciones y Edificaciones	37750	96650	134400	0	0	0	134400	134400	134400		
750107.01.01.004.001.02.02.001.004.0004	COMUNA MARTINICA-FRONTERAS DEL ECUADOR-ZANCUDO COCHA	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
750107.01.01.011.003.02.03.001.005.0002	CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA COMEDOR TURISTICA EN EL CENTRO DE TURISMO COMUNITARIO YAKU WARMI EN LA COMUNA MARTINICA, PARROQUIA YASUNI, PROVINCIA DE ORELLANA AÑO 2022	0	134400	134400	0	0	0	134400	134400	134400		
750107.04.02.004.001.02.02.001.002.0005	COMUNA MARTINICA-FRONTERAS DEL ECUADOR-ZANCUDO COCHA	37750	-37750	0	0	0	0	0	0	0		
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	0	1000	1000	292.04	292.04	292.04	707.96	707.96	707.96		
7701	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0	1000	1000	292.04	292.04	292.04	707.96	707.96	707.96		
770102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	0	1000	1000	292.04	292.04	292.04	707.96	707.96	707.96		
770102.01.01.002.040.02.02.001.002.0008	TASAS GENERALES, IMPUESTO CONTRIBUCIONES, PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES	0	1000	1000	292.04	292.04	292.04	707.96	707.96	707.96		
8	GASTOS DE CAPITAL	10243.21	22640.87	32884.08	24800	24800	24800	8084.08	8084.08	8084.08		
84	BIENES DE LARGA DURACION	10243.21	22640.87	32884.08	24800	24800	24800	8084.08	8084.08	8084.08		
8401	Bienes Muebles	10243.21	22640.87	32884.08	24800	24800	24800	8084.08	8084.08	8084.08		
840103	Mobiliarios (de Larga Duración)	7250	-625	6625	0	0	0	6625	6625	6625		
840103.01.01.003.004.02.01.001.004.0006	ADQUISICION DE EQUIPO DE AMPLIFICACION GAD PARROQUIAL	0	6000	6000	0	0	0	6000	6000	6000		
840103.04.01.003.001.02.01.001.002.0000	MOBILIARIO	7250	-6625	625	0	0	0	625	625	625		
840104	Maquinarias y Equipos (de Larga Duración)	0	11516	11516	11516	11516	11516	0	0	0		
840104.01.01.003.002.02.04.001.005.0004	MAQUINARIA Y EQUIPO (ADQUISICIÓN DE UN MOTOR 50 HP COMUNA ZANCUDO COCHA)	0	11516	11516	11516	11516	11516	0	0	0		
840105	Vehículos (de Larga Duración)	0	13284	13284	13284	13284	13284	0	0	0		
840105.04.01.003.003.02.04.001.004.0004	VEHICULO (ADQUISICIÓN DE UNA CANOA DE 16 MTS. DE FIBRA COMUNA ZANCUDO COCHA)	0	13284	13284	13284	13284	13284	0	0	0		
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	2993.21	-1534.13	1459.08	0	0	0	1459.08	1459.08	1459.08		
840107.01.01.002.020.02.01.001.002.0000	EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	2993.21	-1534.13	1459.08	0	0	0	1459.08	1459.08	1459.08		
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	0	2520.83	2520.83	2520.83	2520.83	2520.83	0	0	0		
97	PASIVO CIRCULANTE	0	2520.83	2520.83	2520.83	2520.83	2520.83	0	0	0		
9701	Deuda Flotante	0	2520.83	2520.83	2520.83	2520.83	2520.83	0	0	0		
970101	De Cuentas por Pagar	0	2520.83	2520.83	2520.83	2520.83	2520.83	0	0	0		
970101.01.01.010.001.02.01.001.005.0000	CTAS POR PAGAR IESS	0	969.84	969.84	969.84	969.84	969.84	0	0	0		
970101.01.01.010.002.02.01.001.005.0000	CTAS POR PAGAR SRI	0	881.17	881.17	881.17	881.17	881.17	0	0	0		
970101.01.01.010.003.02.01.001.005.0000	CTAS POR PAGAR CONAGOPARE NACIONAL 1%	0	123.93	123.93	123.93	123.93	123.93	0	0	0		
970101.01.01.010.004.02.01.001.005.0000	CTAS POR PAGAR CONAGOPARE ORELLANA 2%	0	247.9	247.9	247.9	247.9	247.9	0	0	0		
970101.01.01.010.005.02.01.001.005.0002	CTAS POR PAGAR SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA(CUADRILLEROS)	0	129.17	129.17	129.17	129.17	129.17	0	0	0		
970101.01.01.010.006.02.01.001.005.0006	CUENTAS POR PAGAR DE SUELDO Y FONDOS DE RESERVA MES DE DICIEMBRE 2022 VOCAL	0	49.06	49.06	49.06	49.06	49.06	0	0	0		
970101.01.01.010.007.02.01.001.005.0000	CUENTAS POR PAGAR 5XMIL	0	119.76	119.76	119.76	119.76	119.76	0	0	0		
Total		214967.09	174015.64	388982.73	125916.89	125555.59	120456.77	263065.84	263427.14	268525.96		

Luis Muñoz Saldarriaga
PRESIDENTE DEL GADPRY

Sonia Alegría Tanguila
SECRETARIA TESORERA GADPRY