



# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ZAPOTAL

LOS RIOS - VENTANAS - ZAPOTAL  
AV. 12 DE OCTUBRE Y CARLOS VILLALBA -

RUC : 1260021060001 UE: 9980569

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Corte al : 31/01/2024

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Certificado	COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO			
					Acumulado (D)	Saldo x Comp (E=C-D)	Acumulado (F)	Saldo x Dev (G=D-F)	Acumulado (H)	Saldo Pagar (I=F-H)	% Eje	
51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	70,164.00	0.00	70,164.00	0.00	0.00	70,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.01.06 Salarios Unificados	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	6,347.00	0.00	6,347.00	0.00	0.00	6,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.05.07 HONORARIOS	5,847.00	0.00	5,847.00	0.00	0.00	5,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.06.01 APORTE PATRONAL	8,903.11	0.00	8,903.11	0.00	0.00	8,903.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.06.02 FONDO DE RESERVA	8,422.30	0.00	8,422.30	0.00	0.00	8,422.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,383.90	0.00	2,383.90	0.00	0.00	2,383.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.01.05 TELECOMUNICACIONES	500.67	0.00	500.67	0.00	0.00	500.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.02.04 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.04.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.02 VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.04 MATERIALES DE OFICINA	737.60	0.00	737.60	0.00	0.00	737.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.05 MATERIALES DE ASEO	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.07 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	108.85	0.00	108.85	0.00	0.00	108.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57.02.01 SEGUROS	1,500.00	0.00	1,500.00	213.90	213.90	1,286.10	0.00	213.90	0.00	0.00	0.00	0.00
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	2,331.34	0.00	2,331.34	0.00	0.00	2,331.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58.01.02 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	14,118.09	0.00	14,118.09	0.00	0.00	14,118.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.01.06 Salario Unificados	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.05.10 CONTRATOS OCASIONALES	419.00	0.00	419.00	0.00	0.00	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.06.01 APORTES PATRONALES IESS	1,385.10	0.00	1,385.10	0.00	0.00	1,385.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.06.02 FONDOS DE RESERVA	474.81	0.00	474.81	0.00	0.00	474.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.01.01 Agua Potable	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL ZAPOTAL

LOS RIOS - VENTANAS - ZAPOTAL  
AV. 12 DE OCTUBRE Y CARLOS VILLALBA -

RUC : 1260021060001 UE: 9980569

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Corte al : 31/01/2024

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Certificado	COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO			
					Acumulado (D)	Saldo x Comp (E=C-D)	Acumulado (F)	Saldo x Dev (G=D-F)	Acumulado (H)	Saldo Pagar (I=F-H)	% Eje	
73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.07 Difusión, Información y Publicidad	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.18 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Interna	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.19 INTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DEPORTIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.05.04 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.01 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.04 Fiscalización e Inspecciones Técnicas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.05 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.07.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIST. INFORMATICOS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.02 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.03 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.04 MATERIALES DE OFICINA	39.04	0.00	39.04	0.00	0.00	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.05 MATERIAL DE ASEO	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.11 INSUMO, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONTRUCCION	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.14 SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECURIAS PESCA Y CAZA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.99.01 ASIGNACION GRUPOS PRIORITARIOS	46,057.28	0.00	46,057.28	0.00	0.00	46,057.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.04 Urbanización y Embellecimiento	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.07 Construcciones y Edificaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.05.01 Obras de Infraestructura	78,900.00	0.00	78,900.00	0.00	0.00	78,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.01.03 Mobiliarios	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.01.04 Maquinarias y Equipos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	63,865.93	0.00	63,865.93	0.00	0.00	63,865.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>00.00.000.000 Programa   Sub Programa   Proyecto   Actividades del Gad</b>	<b>555,442.62</b>	<b>0.00</b>	<b>555,442.62</b>	<b>3,813.90</b>	<b>3,813.90</b>	<b>551,628.72</b>	<b>0.00</b>	<b>3,813.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**TOTAL DE GASTOS :**

555,442.62

0.00

555,442.62

3,813.90

3,813.90

551,628.72

0.00

3,813.90

0.00

0.00

JOSE LUIS URRUTIA LUZDEÑA  
PRESIDENTE

JOSE LUIS URRUTIA LUZDEÑA  
PRESIDENTE

WALTHER DIAZ VILLAMAR  
TESORERO

WALTHER DIAZ VILLAMAR  
TEOSRERO