



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

PERIODO : MES -- Desde : 01/04/2024 Hasta : 30/04/2024 -- ACUMULADO : del 01/01/2024 al 30/04/2024

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	70,164.00	0.00	70,164.00	0.00	5,847.00	23,367.27	46,796.73	5,847.00	23,367.27	46,796.73	5,847.00	22,674.76	692.51	33.30
51.01.06 Salarios Unificados	6,000.00	0.00	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
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	6,347.00	0.00	6,347.00	0.00	56.25	225.00	6,122.00	56.25	225.00	6,122.00	56.25	225.00	0.00	3.54
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	38.33	613.34	3,186.66	38.33	613.34	3,186.66	38.33	613.34	0.00	16.14
51.05.07 HONORARIOS	5,847.00	0.00	5,847.00	0.00	0.00	0.00	5,847.00	0.00	0.00	5,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.06.01 APORTE PATRONAL	8,903.11	0.00	8,903.11	0.00	681.18	2,722.30	6,180.81	681.18	2,722.30	6,180.81	681.18	2,041.12	681.18	30.58
51.06.02 FONDO DE RESERVA	8,422.30	0.00	8,422.30	0.00	58.31	233.24	8,189.06	58.31	233.24	8,189.06	58.31	233.24	0.00	2.77
51 GASTOS EN PERSONAL	109,483.41	0.00	109,483.41	0.00	6,681.07	27,161.15	82,322.26	6,681.07	27,161.15	82,322.26	6,681.07	25,787.46	1,373.69	
53.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,383.90	0.00	2,383.90	2,383.90	0.00	2,383.90	0.00	0.00	294.27	2,089.63	0.00	294.27	0.00	12.34
53.01.05 TELECOMUNICACIONES	500.67	0.00	500.67	360.00	0.00	360.00	140.67	20.00	200.00	300.67	20.00	199.45	0.55	39.95
53.02.04 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.04.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	750.00	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	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	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	729.00	0.00	729.00	21.00	0.00	729.00	21.00	7.29	729.00	0.00	97.20
53.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	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
53.08.02 VESTUARIO, LENCERÍA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	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	737.60	0.00	737.60	265.00	297.60	413.80	323.80	307.53	307.53	430.07	302.14	302.14	5.39	41.69
53.08.05 MATERIALES DE ASEO	450.00	0.00	450.00	130.72	0.00	130.72	319.28	59.96	59.96	390.04	58.91	58.91	1.05	13.32
53.08.07 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	108.85	85.56	194.41	0.00	0.00	0.00	194.41	0.00	0.00	194.41	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,661.02	85.56	7,746.58	3,868.62	297.60	4,017.42	3,729.16	387.49	1,590.76	6,155.82	388.34	1,583.77	6.99	
57.02.01 SEGUROS	1,500.00	0.00	1,500.00	213.90	0.00	213.90	1,286.10	0.00	213.90	1,286.10	0.00	213.90	0.00	14.26
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	110.00	0.00	110.00	0.00	3.60	15.13	94.87	3.60	15.13	94.87	3.60	15.13	0.00	13.75
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,610.00	0.00	1,610.00	213.90	3.60	229.03	1,380.97	3.60	229.03	1,380.97	3.60	229.03	0.00	
58.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	2,331.34	0.00	2,331.34	0.00	0.00	0.00	2,331.34	0.00	0.00	2,331.34	0.00	0.00	0.00	0.00
58.01.02 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	14,118.09	-2,582.23	11,535.86	0.00	2,883.96	3,845.28	7,690.58	2,883.96	3,845.28	7,690.58	2,883.96	3,845.28	0.00	33.33
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	16,449.43	-2,582.23	13,867.20	0.00	2,883.96	3,845.28	10,021.92	2,883.96	3,845.28	10,021.92	2,883.96	3,845.28	0.00	
71.01.06 Salario Unificados	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	1,380.00	5,520.00	5,880.00	1,380.00	5,520.00	5,880.00	1,380.00	5,350.52	169.48	48.42
71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	268.34	681.66	0.00	268.34	681.66	0.00	230.00	38.34	28.25



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

PERIODO : MES -- Desde : 01/04/2024 Hasta : 30/04/2024 -- ACUMULADO : del 01/01/2024 al 30/04/2024

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
71.05.10 CONTRATOS OCASIONALES	419.00	0.00	419.00	0.00	0.00	0.00	419.00	0.00	0.00	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.06.01 APORTES PATRONALES IESS	1,385.10	0.00	1,385.10	0.00	167.66	670.65	714.45	167.66	670.65	714.45	167.66	502.99	167.66	48.42
71.06.02 FONDOS DE RESERVA	474.81	0.00	474.81	0.00	38.32	153.28	321.53	38.32	153.28	321.53	38.32	153.28	0.00	32.28
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	15,578.91	0.00	15,578.91	0.00	1,585.98	6,612.27	8,966.64	1,585.98	6,612.27	8,966.64	1,585.98	6,236.79	375.48	
73.01.01 Agua Potable	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	56,500.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.04 MAQUINARIASY EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	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
73.04.18 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Interna	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
73.04.19 INTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DEPORTIVOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.05.04 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.01 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.04 Fiscalización e Inspecciones Técnicas	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.05 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	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	0.00	3,600.00	0.00	900.00	900.00	2,700.00	810.00	810.00	90.00	25.00
73.07.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	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	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	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	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.03 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.04 MATERIALES DE OFICINA	39.04	0.00	39.04	0.00	0.00	0.00	39.04	0.00	0.00	39.04	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.05 MATERIAL DE ASEO	27.60	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00	27.60	0.00	0.00	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.11 INSUMO,BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONTRUCCION	8,000.00	-731.75	7,268.25	0.00	0.00	0.00	7,268.25	0.00	0.00	7,268.25	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	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.99.01 ASIGNACION GRUPOS PRIORITARIOS	46,057.28	-7,604.44	38,452.84	0.00	0.00	0.00	38,452.84	0.00	0.00	38,452.84	0.00	0.00	0.00	0.00
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	156,793.92	-18,336.19	138,457.73	28,600.00	0.00	28,600.00	109,857.73	900.00	900.00	137,557.73	810.00	810.00	90.00	
75.01.04 Urbanización y Embellecimiento	51,000.00	-25,126.01	25,873.99	10,873.99	10,873.99	10,873.99	15,000.00	10,873.09	10,873.09	15,000.90	9,378.04	9,378.04	1,495.05	42.02
75.01.07 Construcciones y Edificaciones	50,000.00	-30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.05.01 Obras de Infraestructura	78,900.00	0.00	78,900.00	5,333.31	5,333.31	5,333.31	73,566.69	0.00	0.00	78,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75 OBRAS PUBLICAS	179,900.00	-55,126.01	124,773.99	16,207.30	16,207.30	16,207.30	108,566.69	10,873.09	10,873.09	113,900.90	9,378.04	9,378.04	1,495.05	
84.01.03 Mobiliarios	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



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

PERIODO : MES -- Desde : 01/04/2024 Hasta : 30/04/2024 -- ACUMULADO : del 01/01/2024 al 30/04/2024

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
84.01.04 Maquinarias y Equipos	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
84.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	4,100.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	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	236.55	59,365.31	4,500.62	236.55	59,365.31	4,500.62	236.55	59,365.31	0.00	92.95
97 PASIVO CIRCULANTE	63,865.93	0.00	63,865.93	0.00	236.55	59,365.31	4,500.62	236.55	59,365.31	4,500.62	236.55	59,365.31	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS :	555,442.62	-75,958.87	479,483.75	48,889.82	27,896.06	146,037.76	333,445.99	23,551.74	110,576.89	368,906.86	21,967.54	107,235.68	3,341.21	

JOSE LUIS URRUTIA LUZDEÑA
PRESIDENTE

JOSE LUIS URRUTIA LUZDEÑA
PRESIDENTE

WALTHER DIAZ VILLAMAR
TESORERO

WALTHER DIAZ VILLAMAR
TESORERO