



# 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 : 01/02/2023 Hasta : 28/02/2023 -- ACUMULADO : del 01/01/2023 al 28/02/2023

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	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)	
51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	72,264.00	0.00	72,264.00	5,847.00	11,717.33	60,546.67	5,847.00	11,717.33	60,546.67	5,549.88	9,745.32	1,972.01	16.21
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	6,022.00	0.00	6,022.00	3.89	58.33	5,963.67	3.89	58.33	5,963.67	3.89	58.33	0.00	0.97
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	3,850.00	0.00	3,850.00	2.50	37.50	3,812.50	2.50	37.50	3,812.50	2.50	37.50	0.00	0.97
51.06.01 APOORTE PATRONAL	8,418.76	0.00	8,418.76	681.17	1,365.07	7,053.69	681.17	1,365.07	7,053.69	678.48	678.48	686.59	16.21
51.06.02 FONDO DE RESERVA	6,019.59	0.00	6,019.59	424.86	801.13	5,218.46	424.86	801.13	5,218.46	430.69	801.13	0.00	13.31
51.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	10,670.67	0.00	10,670.67	0.00	0.00	10,670.67	0.00	0.00	10,670.67	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>51 GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>107,245.02</b>	<b>0.00</b>	<b>107,245.02</b>	<b>6,959.42</b>	<b>13,979.36</b>	<b>93,265.66</b>	<b>6,959.42</b>	<b>13,979.36</b>	<b>93,265.66</b>	<b>6,665.44</b>	<b>11,320.76</b>	<b>2,658.60</b>	
53.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA	1,600.00	0.00	1,600.00	281.66	281.66	1,318.34	281.66	281.66	1,318.34	281.66	281.66	0.00	17.60
53.01.05 TELECOMUNICACIONES	300.00	0.00	300.00	0.00	267.84	32.16	22.32	44.64	255.36	22.32	44.42	0.22	14.88
53.02.04 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.04.02 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	10,754.70	0.00	10,754.70	0.00	0.00	10,754.70	0.00	0.00	10,754.70	0.00	0.00	0.00	0.00
53.07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,188.00	1,188.00	12.00	100.00
53.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.02 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.04 MATERIALES DE OFICINA	321.57	0.00	321.57	0.00	44.06	277.51	0.00	44.06	277.51	44.06	44.06	0.00	13.70
53.08.05 MATERIALES DE ASEO	150.00	0.00	150.00	0.00	40.50	109.50	0.00	40.50	109.50	40.50	40.50	0.00	27.00
53.08.07 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	0.00	108.85	108.85	0.00	0.00	108.85	0.00	0.00	108.85	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>15,806.27</b>	<b>108.85</b>	<b>15,915.12</b>	<b>1,481.66</b>	<b>1,834.06</b>	<b>14,081.06</b>	<b>1,503.98</b>	<b>1,610.86</b>	<b>14,304.26</b>	<b>1,576.54</b>	<b>1,598.64</b>	<b>12.22</b>	
57.02.01 SEGUROS	400.00	0.00	400.00	0.00	242.97	157.03	0.00	242.97	157.03	0.41	242.97	0.00	60.74
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	110.00	0.00	110.00	3.60	7.00	103.00	3.60	7.00	103.00	3.60	7.00	0.00	6.36
<b>57 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>510.00</b>	<b>0.00</b>	<b>510.00</b>	<b>3.60</b>	<b>249.97</b>	<b>260.03</b>	<b>3.60</b>	<b>249.97</b>	<b>260.03</b>	<b>4.01</b>	<b>249.97</b>	<b>0.00</b>	
58.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	2,331.34	0.00	2,331.34	238.95	238.95	2,092.39	238.95	238.95	2,092.39	238.95	238.95	0.00	10.25
58.01.02 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	13,988.07	0.00	13,988.07	1,291.40	1,291.40	12,696.67	1,291.40	1,291.40	12,696.67	1,291.40	1,291.40	0.00	9.23
<b>58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>16,319.41</b>	<b>0.00</b>	<b>16,319.41</b>	<b>1,530.35</b>	<b>1,530.35</b>	<b>14,789.06</b>	<b>1,530.35</b>	<b>1,530.35</b>	<b>14,789.06</b>	<b>1,530.35</b>	<b>1,530.35</b>	<b>0.00</b>	
71.01.06 Salario Unificados	5,421.00	0.00	5,421.00	451.75	903.50	4,517.50	451.75	903.50	4,517.50	449.96	759.95	143.55	16.67
71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO	901.75	0.00	901.75	0.00	0.00	901.75	0.00	0.00	901.75	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 : 01/02/2023 Hasta : 28/02/2023 -- ACUMULADO : del 01/01/2023 al 28/02/2023

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	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)	
71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.05.10 CONTRATOS OCASIONALES	5,400.00	0.00	5,400.00	450.00	900.00	4,500.00	450.00	900.00	4,500.00	412.52	758.16	141.84	16.67
71.06.01 APORTES PATRONALES IESS	1,304.10	0.00	1,304.10	107.32	214.64	1,089.46	107.32	214.64	1,089.46	107.32	107.32	107.32	16.46
71.06.02 FONDOS DE RESERVA	903.50	0.00	903.50	75.12	150.24	753.26	75.12	150.24	753.26	75.12	150.24	0.00	16.63
<b>71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN</b>	<b>14,830.35</b>	<b>0.00</b>	<b>14,830.35</b>	<b>1,084.19</b>	<b>2,168.38</b>	<b>12,661.97</b>	<b>1,084.19</b>	<b>2,168.38</b>	<b>12,661.97</b>	<b>1,044.92</b>	<b>1,775.67</b>	<b>392.71</b>	
73.02.01 TRANSPORTE DE PERSONAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	37,000.00	0.00	37,000.00	6,300.00	6,300.00	30,700.00	6,300.00	6,300.00	30,700.00	6,237.00	6,237.00	63.00	17.03
73.02.07 Difusión, Información y Publicidad	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.04 MAQUINARIASY EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	360.00	640.00	0.00	360.00	640.00	0.00	360.00	0.00	36.00
73.04.18 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Interna	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.19 INTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DEPORTIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.05.04 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.01 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.04 Fiscalización e Inspecciones Técnicas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.05 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	9,500.00	10,000.00	19,500.00	0.00	4,000.00	15,500.00	0.00	4,000.00	15,500.00	40.00	4,000.00	0.00	20.51
73.07.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIST. INFORMATICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.03 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.04 MATERIALES DE OFICINA	536.01	0.00	536.01	0.00	389.93	146.08	0.00	389.93	146.08	6.82	389.93	0.00	72.75
73.08.05 MATERIAL DE ASEO	227.60	0.00	227.60	0.00	0.00	227.60	0.00	0.00	227.60	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.11 INSUMO,BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONTRUCCION	6,765.68	0.00	6,765.68	0.00	2,452.36	4,313.32	0.00	2,452.36	4,313.32	24.52	2,452.36	0.00	36.25
73.08.14 SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECURIAS PESCA Y CAZA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN</b>	<b>80,939.29</b>	<b>10,000.00</b>	<b>90,939.29</b>	<b>6,300.00</b>	<b>13,502.29</b>	<b>77,437.00</b>	<b>6,300.00</b>	<b>13,502.29</b>	<b>77,437.00</b>	<b>6,308.34</b>	<b>13,439.29</b>	<b>63.00</b>	
75.01.04 Urbanización y Embellecimiento	100,000.00	38,756.53	138,756.53	5,452.68	44,209.14	94,547.39	15,426.37	15,426.37	123,330.16	15,101.88	15,101.88	324.49	11.12



# 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 : 01/02/2023 Hasta : 28/02/2023 -- ACUMULADO : del 01/01/2023 al 28/02/2023

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	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)	
75.01.07 Construcciones y Edificaciones	70,000.00	101,076.60	171,076.60	0.00	40,584.22	130,492.38	0.00	0.00	171,076.60	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.99 OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	25,588.65	0.00	25,588.65	0.00	0.00	25,588.65	0.00	0.00	25,588.65	0.00	0.00	0.00	0.00
75.05.01 Obras de Infraestructura	32,000.00	85,000.00	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>75 OBRAS PUBLICAS</b>	<b>227,588.65</b>	<b>224,833.13</b>	<b>452,421.78</b>	<b>5,452.68</b>	<b>84,793.36</b>	<b>367,628.42</b>	<b>15,426.37</b>	<b>15,426.37</b>	<b>436,995.41</b>	<b>15,101.88</b>	<b>15,101.88</b>	<b>324.49</b>	
78.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado	100.00	11,297.22	11,397.22	0.00	0.00	11,397.22	0.00	0.00	11,397.22	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>78 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR</b>	<b>100.00</b>	<b>11,297.22</b>	<b>11,397.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,397.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,397.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
84.01.04 Maquinarias y Equipos	700.00	1,600.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.01.05 VEHÍCULOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	1,730.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>84 BIENES DE LARGA DURACIÓN</b>	<b>2,930.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>4,530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,530.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	5,314.50	5,314.50	0.00	3,128.37	2,186.13	0.00	3,128.37	2,186.13	0.00	3,128.37	0.00	58.86
<b>97 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>0.00</b>	<b>5,314.50</b>	<b>5,314.50</b>	<b>0.00</b>	<b>3,128.37</b>	<b>2,186.13</b>	<b>0.00</b>	<b>3,128.37</b>	<b>2,186.13</b>	<b>0.00</b>	<b>3,128.37</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL DE GASTOS :</b>	<b>466,268.99</b>	<b>253,153.70</b>	<b>719,422.69</b>	<b>22,811.90</b>	<b>121,186.14</b>	<b>598,236.55</b>	<b>32,807.91</b>	<b>51,595.95</b>	<b>667,826.74</b>	<b>32,231.48</b>	<b>48,144.93</b>	<b>3,451.02</b>	

GINA TERESA ALVARIO MACIAS  
PRESIDENTE

GINA ALVARIO MACIAS  
PRESIDENTE

DANIELA SAA AVILES  
TESORERA

DANIELA SAA AVILES  
TEOSRERA