



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL YASUNI

CEDULA DE GASTOS

Desde:01/05/2023 Hasta:31/05/2023

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	0	72250	24360.82	24045.28	17325.59	47889.18	48204.72	54924.41
51	GASTOS EN PERSONAL	53517.38	0	53517.38	20324.89	20018.85	13299.16	33192.49	33498.53	40218.22
5101	Remuneraciones Básicas	31620	0	31620	13496.17	13436.17	8222.06	18123.83	18183.83	23397.94
510105	Remuneraciones Unificadas	31620	0	31620	13496.17	13436.17	8222.06	18123.83	18183.83	23397.94
510105.01.01.001.001.02.01.001.0000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	31620	0	31620	13496.17	13436.17	8222.06	18123.83	18183.83	23397.94
5102	Remuneraciones Complementarias	5860	0	5860	0	0	0	5860	5860	5860
510203	Decimotercer Sueldo	3310	0	3310	0	0	0	3310	3310	3310
510203.01.01.001.002.02.01.001.0000	DÉCIMO TERCER SUELDO	3310	0	3310	0	0	0	3310	3310	3310
510204	Decimocuarto Sueldo	2550	0	2550	0	0	0	2550	2550	2550
510204.01.01.001.003.02.01.001.0000	DÉCIMO CUARTO SUELDO	2550	0	2550	0	0	0	2550	2550	2550
5105	Remuneraciones Temporales	8100	0	8100	3375	3375	2700	4725	4725	5400
510510	Servicios Personales por Contrato	8100	0	8100	3375	3375	2700	4725	4725	5400
510510.01.01.001.017.02.01.001.0000	SERVICIO PERSONAL POR CONTRATO	8100	0	8100	3375	3375	2700	4725	4725	5400
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	7937.38	0	7937.38	3453.72	3207.68	2377.1	4483.66	4729.7	5560.28
510601	Aporte Patronal	4627.38	0	4627.38	2148.17	1902.13	1465.72	2479.21	2725.25	3161.66
510601.01.01.001.004.02.01.001.0000	APORTE PATRONAL	4627.38	0	4627.38	2148.17	1902.13	1465.72	2479.21	2725.25	3161.66
510602	Fondo de Reserva	3310	0	3310	1305.55	1305.55	911.38	2004.45	2004.45	2398.62
510602.01.01.001.013.02.01.001.0000	FONDOS DE RESERVA	3310	0	3310	1305.55	1305.55	911.38	2004.45	2004.45	2398.62
5107	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
510707.01.01.001.018.02.01.001.0000	VACACIONES NO GAZADAS POR CESE DE FUNCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12383.3	0	12383.3	2075.55	2068.55	2068.55	10307.75	10314.75	10314.75
5301	Servicios Básicos	60	0	60	0	0	0	60	60	60
530101	Agua Potable	60	0	60	0	0	0	60	60	60
530101.01.01.001.022.02.01.001.0000	AGUA POTABLE	60	0	60	0	0	0	60	60	60
5303	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	7123.3	0	7123.3	537.75	530.75	530.75	6585.55	6592.55	6592.55
530301	Pasajes al Interior	3623.3	0	3623.3	181.75	181.75	181.75	3441.55	3441.55	3441.55
530301.01.01.001.005.02.01.001.0000	PASAJES AL INTERIOR	3623.3	0	3623.3	181.75	181.75	181.75	3441.55	3441.55	3441.55
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	3500	0	3500	356	349	349	3144	3151	3151
530303.01.01.001.006.02.01.001.0000	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	3500	0	3500	356	349	349	3144	3151	3151
5307	Gastos en Informática	4000	0	4000	1200	1200	1200	2800	2800	2800
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	3000	0	3000	1200	1200	1200	1800	1800	1800
530702.01.01.001.020.02.01.001.0000	ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE USO INFORMÁTICO (FINGADS)	1500	0	1500	1200	1200	1200	300	300	300
530702.01.01.001.023.02.01.001.0000	ARRENDAMIENTO DE LICENCIAS DE USO INFORMÁTICO (PAGINA WEB)	1500	0	1500	0	0	0	1500	1500	1500
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1000	0	1000	0	0	0	1000	1000	1000
530704.01.01.001.007.02.01.001.0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	1000	0	1000	0	0	0	1000	1000	1000
5308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	1200	0	1200	337.8	337.8	337.8	862.2	862.2	862.2
530804	Materiales de Oficina	1000	0	1000	337.8	337.8	337.8	662.2	662.2	662.2
530804.01.01.001.008.02.01.001.0000	MATERIALES DE OFICINA	1000	0	1000	337.8	337.8	337.8	662.2	662.2	662.2
530805	Materiales de Aseo	200	0	200	0	0	0	200	200	200
530805.01.01.001.009.02.01.001.0000	MATERIALES DE ASEO	200	0	200	0	0	0	200	200	200
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	450	0	450	17.5	15	15	432.5	435	435
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	450	0	450	17.5	15	15	432.5	435	435
570201	Seguros	300	0	300	0	0	0	300	300	300
570201.01.01.001.010.02.01.001.0000	SEGUROS	300	0	300	0	0	0	300	300	300
570203	Comisiones Bancarias	150	0	150	17.5	15	15	132.5	135	135
570203.01.01.001.011.02.01.001.0000	COMISIONES BANCARIAS	150	0	150	17.5	15	15	132.5	135	135
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5899.32	0	5899.32	1942.88	1942.88	1942.88	3956.44	3956.44	3956.44
5801	Transferencias Corrientes al Sector Público	5899.32	0	5899.32	1942.88	1942.88	1942.88	3956.44	3956.44	3956.44
580102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	2924.52	0	2924.52	966.99	966.99	966.99	1957.53	1957.53	1957.53

	PARROQUIAL YASUNI EN LA ASOCIACION FRONTERAS DEL ECUADOR											
730811.04.06.012.001.02.05.001.002.0006	DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESTINADAS A LAS FAMILIAS AFECTADAS POR LA EROSION DEL SUELO A ORILLAS DEL RIO NAPO EN LA ASOCIACION FRONTERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730813	Repuestos y Accesorios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730813.01.01.002.039.02.01.001.004.0000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7315	Bienes Biológicos no Depreciables	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
731512	Semovientes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
731512.01.01.014.002.02.05.001.002.0004	PROYECTO ADQUISICION DE POLLOS ASOCIACION FRONTERAS DEL ECUADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
731515	Plantas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
731515.01.01.014.001.02.05.001.002.0004	PROYECTO ADQUISICION DE PLANTULAS DE CACAO ASOCIACION FRONTERAS DEL ECUADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
731515.01.01.014.003.02.03.001.002.0004	PROYECTO ADQUISICION DE PLANTULAS DE CACAO COMUNA MARTINICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	OBRAS PUBLICAS	37750	122300.77	160050.77	0	0	0	160050.77	160050.77	160050.77	0	0
7501	Obras de Infraestructura	37750	122300.77	160050.77	0	0	0	160050.77	160050.77	160050.77	0	0
750107	Construcciones y Edificaciones	37750	122300.77	160050.77	0	0	0	160050.77	160050.77	160050.77	0	0
750107.01.01.004.001.02.02.001.004.0004	COMUNA MARTINICA-FRONTIERAS DEL ECUADOR-ZANCUDO COCHA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750107.01.01.011.003.02.03.001.005.0002	CONSTRUCCION 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	122300.77	122300.77	0	0	0	122300.77	122300.77	122300.77	0	0
750107.04.02.004.001.02.02.001.002.0005	COMUNA MARTINICA-FRONTIERAS DEL ECUADOR-ZANCUDO COCHA	37750	0	37750	0	0	0	37750	37750	37750	0	0
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7701	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
770102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
770102.01.01.002.040.02.02.001.002.0008	TASAS GENERALES, IMPUESTO CONTRIBUCIONES, PERMISOS LICENCIAS Y PATENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	GASTOS DE CAPITAL	10243.21	30000	40243.21	0	0	0	40243.21	40243.21	40243.21	0	0
84	BIENES DE LARGA DURACION	10243.21	30000	40243.21	0	0	0	40243.21	40243.21	40243.21	0	0
8401	Bienes Muebles	10243.21	30000	40243.21	0	0	0	40243.21	40243.21	40243.21	0	0
840103	Mobiliarios (de Larga Duración)	7250	0	7250	0	0	0	7250	7250	7250	0	0
840103.01.01.003.004.02.01.001.004.0006	ADQUISICION DE EQUIPO DE AMPLIFICACION GAD PARROQUIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
840103.04.01.003.001.02.01.001.002.0000	MOBILIARIO	7250	0	7250	0	0	0	7250	7250	7250	0	0
840104	Maquinarias y Equipos (de Larga Duración)	0	14000	14000	0	0	0	14000	14000	14000	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	14000	14000	0	0	0	14000	14000	14000	0	0
840105	Vehículos (de Larga Duración)	0	16000	16000	0	0	0	16000	16000	16000	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	16000	16000	0	0	0	16000	16000	16000	0	0
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	2993.21	0	2993.21	0	0	0	2993.21	2993.21	2993.21	0	0
840107.01.01.002.020.02.01.001.002.0000	EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	2993.21	0	2993.21	0	0	0	2993.21	2993.21	2993.21	0	0
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	0	2149	2149	2149	2149	2149	0	0	0	0	0
97	PASIVO CIRCULANTE	0	2149	2149	2149	2149	2149	0	0	0	0	0
9701	Deuda Flotante	0	2149	2149	2149	2149	2149	0	0	0	0	0
970101	De Cuentas por Pagar	0	2149	2149	2149	2149	2149	0	0	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	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	0	0
970101.01.01.010.003.02.01.001.005.0000	CTAS POR PAGAR CONAGOPARE NACIONAL 1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
970101.01.01.010.004.02.01.001.005.0000	CTAS POR PAGAR CONAGOPARE ORELLANA 2%	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	0	0
Total		214967.09	154449.77	369416.86	35760.82	35445.28	28605.59	333656.04	333971.58	340811.27		