



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 : 01/02/2025 Hasta : 28/02/2025 -- ACUMULADO : del 01/01/2025 al 28/02/2025

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	11,694.00	58,470.00	5,847.00	11,694.00	58,470.00	5,847.14	10,644.27	1,049.73	16.67
51.01.06 Salarios Unificados	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	470.00	940.00	5,060.00	470.00	940.00	5,060.00	470.00	856.51	83.49	15.67
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	6,343.67	0.00	6,343.67	0.00	56.25	112.50	6,231.17	56.25	112.50	6,231.17	56.25	112.50	0.00	1.77
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	3,760.00	0.00	3,760.00	0.00	39.17	78.34	3,681.66	39.17	78.34	3,681.66	39.17	78.34	0.00	2.08
51.05.07 HONORARIOS	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	583.33	863.33	3,686.67	583.33	863.33	3,686.67	583.33	863.33	0.00	18.97
51.06.01 APORTE PATRONAL	7,959.46	0.00	7,959.46	0.00	738.25	1,476.54	6,482.92	738.25	1,476.54	6,482.92	738.29	738.29	738.25	18.55
51.06.02 FONDO DE RESERVA	6,344.46	0.00	6,344.46	0.00	526.21	1,052.42	5,292.04	526.21	1,052.42	5,292.04	526.21	1,052.42	0.00	16.59
51 GASTOS EN PERSONAL	105,121.59	0.00	105,121.59	0.00	8,260.21	16,217.13	88,904.46	8,260.21	16,217.13	88,904.46	8,260.39	14,345.66	1,871.47	
53.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA	2,350.00	0.00	2,350.00	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	94.74	193.66	2,156.34	94.74	193.66	0.00	8.24
53.01.05 TELECOMUNICACIONES	350.00	0.00	350.00	265.00	0.00	265.00	85.00	65.00	65.00	285.00	0.00	0.00	65.00	18.57
53.02.04 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.02.07 DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.03.03 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	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
53.04.04 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
53.06.12 Capacitación a Servidores Públicos	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
53.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	235.00	235.00	235.00	765.00	235.00	235.00	765.00	228.54	228.54	6.46	23.50
53.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	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
53.08.04 MATERIALES DE OFICINA	400.00	0.00	400.00	309.13	309.13	309.13	90.87	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.05 MATERIALES DE ASEO	250.00	0.00	250.00	239.30	239.30	248.74	1.26	85.26	94.70	155.30	8.96	8.96	85.74	37.88
53.08.07 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,150.00	0.00	8,150.00	3,398.43	783.43	3,407.87	4,742.13	480.00	588.36	7,561.64	332.24	431.16	157.20	
56.02.01 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	7,319.93	0.00	7,319.93	0.00	0.00	0.00	7,319.93	0.00	0.00	7,319.93	0.00	0.00	0.00	0.00
56 GASTOS FINANCIEROS	7,319.93	0.00	7,319.93	0.00	0.00	0.00	7,319.93	0.00	0.00	7,319.93	0.00	0.00	0.00	
57.01.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57.02.01 SEGUROS	1,500.00	0.00	1,500.00	287.34	0.00	287.34	1,212.66	287.34	287.34	1,212.66	284.47	284.47	2.87	19.16
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	70.60	0.00	70.60	0.00	3.55	7.35	63.25	3.55	7.35	63.25	3.55	7.35	0.00	10.41
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,670.60	0.00	1,670.60	287.34	3.55	294.69	1,375.91	290.89	294.69	1,375.91	288.02	291.82	2.87	
58.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	2,061.92	0.00	2,061.92	0.00	0.00	0.00	2,061.92	0.00	0.00	2,061.92	0.00	0.00	0.00	0.00
58.01.04 A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	4,123.84	0.00	4,123.84	0.00	839.58	839.58	3,284.26	839.58	839.58	3,284.26	839.58	839.58	0.00	20.36
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6,185.76	0.00	6,185.76	0.00	839.58	839.58	5,346.18	839.58	839.58	5,346.18	839.58	839.58	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 : 01/02/2025 Hasta : 28/02/2025 -- ACUMULADO : del 01/01/2025 al 28/02/2025

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
71.01.06 Salario Unificados	16,920.00	0.00	16,920.00	0.00	940.00	1,880.00	15,040.00	940.00	1,880.00	15,040.00	940.00	1,791.16	88.84	11.11
71.02.03 Decimo Tercer Sueldo	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.02.04 Decimo Cuarto Sueldo	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.05.10 Servicios Personales por Contrato	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.06.01 Aporte Patronal	1,886.58	0.00	1,886.58	0.00	114.22	228.44	1,658.14	114.22	228.44	1,658.14	114.22	114.22	114.22	12.11
71.06.02 Fondo de Reserva	1,409.44	0.00	1,409.44	0.00	78.30	156.60	1,252.84	78.30	156.60	1,252.84	78.30	156.60	0.00	11.11
71.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	1,240.94	1,240.94	0.00	0.00	0.00	1,240.94	0.00	0.00	1,240.94	0.00	0.00	0.00	0.00
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	26,636.02	1,240.94	27,876.96	3,600.00	1,132.52	5,865.04	22,011.92	1,132.52	2,265.04	25,611.92	1,132.52	2,061.98	203.06	
73.01.04 Energía Eléctrica	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales	50,000.00	0.00	50,000.00	7,090.50	7,090.50	7,090.50	42,909.50	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	900.00	100.00	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
73.05.04 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	51.01	0.00	51.01	0.00	0.00	0.00	51.01	0.00	0.00	51.01	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.01 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	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
73.06.05 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	8,000.00	3,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	30.00	300.00	0.00	100.00
73.08.02 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	700.00	500.00	1,200.00	69.24	69.24	69.24	1,130.76	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.03 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE	0.00	300.00	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	650.00	200.00	850.00	54.08	54.08	54.08	795.92	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.05 Materiales de Aseo	300.00	200.00	500.00	99.70	99.70	99.70	400.30	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.07 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.11 INSUMO, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONTRUCCION	5,463.00	1,750.00	7,213.00	0.00	0.00	0.00	7,213.00	0.00	0.00	7,213.00	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	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.19 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	800.00	700.00	1,500.00	387.50	387.50	387.50	1,112.50	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.99.01 Asignaciones a Distribuir en Bienes y servicios de inversion	41,238.40	20,000.00	61,238.40	0.00	0.00	0.00	61,238.40	0.00	0.00	61,238.40	0.00	0.00	0.00	0.00
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	113,202.41	28,050.00	141,252.41	7,701.02	7,701.02	8,001.02	133,251.39	0.00	300.00	140,952.41	30.00	300.00	0.00	
75.01.04 Urbanización y Embellecimiento	24,650.00	17,800.48	42,450.48	0.00	0.00	17,654.13	24,796.35	0.00	17,654.13	24,796.35	308.95	17,654.13	0.00	41.59
75.01.07 Construcciones y Edificaciones	15,000.00	62,449.52	77,449.52	0.00	0.00	0.00	77,449.52	0.00	0.00	77,449.52	0.00	0.00	0.00	0.00
75.05.01 Obras de Infraestructura	86,000.04	14,214.91	100,214.95	11,584.99	11,584.99	23,225.61	76,989.34	11,584.99	23,225.61	76,989.34	18,892.28	22,907.02	318.59	23.18
75 OBRAS PUBLICAS	125,650.04	94,464.91	220,114.95	11,584.99	11,584.99	40,879.74	179,235.21	11,584.99	40,879.74	179,235.21	19,201.23	40,561.15	318.59	
78.01.04 A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	8,247.68	0.00	8,247.68	0.00	967.69	967.69	7,279.99	967.69	967.69	7,279.99	967.69	967.69	0.00	11.73



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 : 01/02/2025 Hasta : 28/02/2025 -- ACUMULADO : del 01/01/2025 al 28/02/2025

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)
78 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR	8,247.68	0.00	8,247.68	0.00	967.69	967.69	7,279.99	967.69	967.69	7,279.99	967.69	967.69	0.00
84.01.03 Mobiliarios	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
84.01.04 Maquinarias y Equipos	5,900.00	2,000.00	7,900.00	710.86	710.86	710.86	7,189.14	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00
84.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	10,200.00	2,000.00	12,200.00	710.86	710.86	710.86	11,489.14	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	20,501.61	20,501.61	0.00	710.05	4,652.06	15,849.55	710.05	4,652.06	15,849.55	710.05	4,652.06	0.00
97 PASIVO CIRCULANTE	0.00	20,501.61	20,501.61	0.00	710.05	4,652.06	15,849.55	710.05	4,652.06	15,849.55	710.05	4,652.06	0.00
TOTAL DE GASTOS :	412,384.03	146,257.46	558,641.49	27,282.64	32,693.90	81,835.68	476,805.81	24,265.93	67,004.29	491,637.20	31,761.72	64,451.10	2,553.19

JOSE LUIS URRUTIA LUZDEÑA
PRESIDENTE

JOSE LUIS URRUTIA LUZDEÑA
PRESIDENTE

WALTHER DIAZ VILLAMAR
TESORERO

WALTHER DIAZ VILLAMAR
TESORERO