



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO
PARROQUIAL RURAL YASUNI

CEDULA DE GASTOS

Desde:01/06/2023 Hasta:30/06/2023

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	4250	76500	29898.2	29582.66	26439.91	46601.8	46917.34	50060.09
51	GASTOS EN PERSONAL	53517.38	9673.75	63191.13	24969.7	24663.66	21520.91	38221.43	38527.47	41670.22
5101	Remuneraciones Básicas	31620	1200	32820	16231.17	16171.17	13957.4	16588.83	16648.83	18862.6
510105	Remuneraciones Unificadas	31620	1200	32820	16231.17	16171.17	13957.4	16588.83	16648.83	18862.6
510105.01.01.001.001.02.01.001.0000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	31620	1200	32820	16231.17	16171.17	13957.4	16588.83	16648.83	18862.6
5102	Remuneraciones Complementarias	5860	1300	7160	0	0	0	7160	7160	7160
510203	Decimotercer Sueldo	3310	587.5	3897.5	0	0	0	3897.5	3897.5	3897.5
510203.01.01.001.002.02.01.001.0000	DÉCIMO TERCER SUELDO	3310	587.5	3897.5	0	0	0	3897.5	3897.5	3897.5
510204	Decimocuarto Sueldo	2550	712.5	3262.5	0	0	0	3262.5	3262.5	3262.5
510204.01.01.001.003.02.01.001.0000	DÉCIMO CUARTO SUELDO	2550	712.5	3262.5	0	0	0	3262.5	3262.5	3262.5
5105	Remuneraciones Temporales	8100	6750	14850	4680	4680	4334.94	10170	10170	10515.06
510510	Servicios Personales por Contrato	8100	6750	14850	4680	4680	4334.94	10170	10170	10515.06
510510.01.01.001.017.02.01.001.0000	SERVICIO PERSONAL POR CONTRATO	8100	6750	14850	4680	4680	4334.94	10170	10170	10515.06
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	7937.38	-76.25	7861.13	4058.53	3812.49	3228.57	3802.6	4048.64	4632.56
510601	Aporte Patronal	4627.38	873.75	5501.13	2618.86	2372.82	1883.98	2882.27	3128.31	3617.15
510601.01.01.001.004.02.01.001.0000	APORTE PATRONAL	4627.38	873.75	5501.13	2618.86	2372.82	1883.98	2882.27	3128.31	3617.15
510602	Fondo de Reserva	3310	-950	2360	1439.67	1439.67	1344.59	920.33	920.33	1015.41
510602.01.01.001.013.02.01.001.0000	FONDOS DE RESERVA	3310	-950	2360	1439.67	1439.67	1344.59	920.33	920.33	1015.41
5107	Indemnizaciones	0	500	500	0	0	0	500	500	500
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0	500	500	0	0	0	500	500	500
510707.01.01.001.018.02.01.001.0000	VACACIONES NO GAZADAS POR CESE DE FUNCIONES	0	500	500	0	0	0	500	500	500
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12383.3	-5423.3	6960	2498.6	2491.6	2491.6	4461.4	4468.4	4468.4
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	-3073.3	4050	960.8	953.8	953.8	3089.2	3096.2	3096.2
530301	Pasajes al Interior	3623.3	-2123.3	1500	316.8	316.8	316.8	1183.2	1183.2	1183.2
530301.01.01.001.005.02.01.001.0000	PASAJES AL INTERIOR	3623.3	-2123.3	1500	316.8	316.8	316.8	1183.2	1183.2	1183.2
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	3500	-950	2550	644	637	637	1906	1913	1913
530303.01.01.001.006.02.01.001.0000	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	3500	-950	2550	644	637	637	1906	1913	1913
5307	Gastos en Informática	4000	-1800	2200	1200	1200	1200	1000	1000	1000
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	3000	-800	2200	1200	1200	1200	1000	1000	1000
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	-800	700	0	0	0	700	700	700
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0
530704.01.01.001.007.02.01.001.0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0
5308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	1200	-550	650	337.8	337.8	337.8	312.2	312.2	312.2
530804	Materiales de Oficina	1000	-500	500	337.8	337.8	337.8	162.2	162.2	162.2
530804.01.01.001.008.02.01.001.0000	MATERIALES DE OFICINA	1000	-500	500	337.8	337.8	337.8	162.2	162.2	162.2
530805	Materiales de Aseo	200	-50	150	0	0	0	150	150	150
530805.01.01.001.009.02.01.001.0000	MATERIALES DE ASEO	200	-50	150	0	0	0	150	150	150
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	450	-0.45	449.55	21.45	18.95	18.95	428.1	430.6	430.6
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	450	-0.45	449.55	21.45	18.95	18.95	428.1	430.6	430.6
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	-0.45	149.55	21.45	18.95	18.95	128.1	130.6	130.6
570203.01.01.001.011.02.01.001.0000	COMISIONES BANCARIAS	150	-0.45	149.55	21.45	18.95	18.95	128.1	130.6	130.6
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5899.32	0	5899.32	2408.45	2408.45	2408.45	3490.87	3490.87	3490.87
5801	Transferencias Corrientes al Sector Público	5899.32	0	5899.32	2408.45	2408.45	2408.45	3490.87	3490.87	3490.87
580102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	2924.52	0	2924.52	1191.12	1191.12	1191.12	1733.4	1733.4	1733.4

580102.01.01.001.012.02.01.001.001.0000	MINISTERIO DE FINANZAS (Débito 5X1000)	1437.12	0	1437.12	582.45	582.45	582.45	854.67	854.67	854.67
580102.01.01.001.015.02.01.001.001.0000	APORTE CONAGOPARE NACIONAL 1%	1487.4	0	1487.4	608.67	608.67	608.67	878.73	878.73	878.73
580104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	2974.8	0	2974.8	1217.33	1217.33	1217.33	1757.47	1757.47	1757.47
580104.01.01.001.016.02.01.001.001.0000	APORTE CONAGOPARE ORELLANA 2%	2974.8	0	2974.8	1217.33	1217.33	1217.33	1757.47	1757.47	1757.47
7	GASTOS DE INVERSION	132473.88	125725.77	258199.65	14402.43	14402.43	12902.43	243797.22	243797.22	245297.22
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	14505.3	-10181.2	4324.1	0	0	0	4324.1	4324.1	4324.1
7101	Remuneraciones Básicas	11400	-7900	3500	0	0	0	3500	3500	3500
710105	Remuneraciones Unificadas	11400	-7900	3500	0	0	0	3500	3500	3500
710105.01.01.002.001.02.01.001.004.0005	REMUNERACIONES UNIFICADAS CHOFER-C	6000	-2500	3500	0	0	0	3500	3500	3500
710105.01.01.002.031.02.01.001.004.0005	REMUNERACIONES UNIFICADAS MOTORISTA	5400	-5400	0	0	0	0	0	0	0
7102	Remuneraciones Complementarias	1800	-1325.4	474.6	0	0	0	474.6	474.6	474.6
710203	Decimotercer Sueldo	950	-700.4	249.6	0	0	0	249.6	249.6	249.6
710203.01.01.002.002.02.01.001.004.0005	DÉCIMO TERCER SUELDO CHOFER	500	-250.4	249.6	0	0	0	249.6	249.6	249.6
710203.01.01.002.032.02.01.001.004.0000	DECIMO TERCER SUELDO MOTORISTA	450	-450	0	0	0	0	0	0	0
710204	Decimocuarto Sueldo	850	-625	225	0	0	0	225	225	225
710204.01.01.002.003.02.01.001.004.0000	DÉCIMO CUARTO SUELDO C-M	850	-625	225	0	0	0	225	225	225
7106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	1305.3	-955.8	349.5	0	0	0	349.5	349.5	349.5
710601	Aporte Patronal	1305.3	-955.8	349.5	0	0	0	349.5	349.5	349.5
710601.01.01.002.004.02.01.001.004.0000	APORTE PATRONAL C-M	1305.3	-955.8	349.5	0	0	0	349.5	349.5	349.5
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	80218.58	30572.83	110791.41	14402.43	14402.43	12902.43	96388.98	96388.98	97888.98
7302	Servicios Generales	25300	11838.41	37138.41	2956.43	2956.43	2776.43	34181.98	34181.98	34361.98
730202	Fletes y Maniobras	4000	-1000	3000	385	385	205	2615	2615	2795
730202.01.01.002.009.02.01.001.004.0000	FLETES Y MANIOBRAS	4000	-1000	3000	385	385	205	2615	2615	2795
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	6000	8338.41	14338.41	0	0	0	14338.41	14338.41	14338.41
730205.02.03.006.002.02.02.001.004.0000	RESCATE CULTURAL GRUPOS ATENCION PRIORITARIA	0	8338.41	8338.41	0	0	0	8338.41	8338.41	8338.41
730205.02.04.005.001.02.02.001.004.0000	EVENTO CULTURAL (MARTINICA-ZANCUDO COCHA-FRONTAS DEL ECUADOR)	6000	0	6000	0	0	0	6000	6000	6000
730221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	15300	-4500	10800	0	0	0	10800	10800	10800
730221.01.01.007.001.02.02.001.004.0003	SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE DEPENDENCIA (CUADRILLEROS)	15300	-4500	10800	0	0	0	10800	10800	10800
730255	Combustibles	0	9000	9000	2571.43	2571.43	2571.43	6428.57	6428.57	6428.57
730255.01.01.002.015.02.01.001.004.0001	COMBUSTIBLES	0	9000	9000	2571.43	2571.43	2571.43	6428.57	6428.57	6428.57
7304	Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	12000	1625	13625	4246	4246	4246	9379	9379	9379
730402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	0	3625	3625	0	0	0	3625	3625	3625
730402.01.01.002.034.02.01.001.004.0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (CASA PARROQUIAL)	0	3625	3625	0	0	0	3625	3625	3625
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730404.01.01.004.002.02.04.001.002.0008	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE MAQUINARIA (GENERADOR DE LUZ PERKIN COMUNA ZANCUDO COCHA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730405	Vehículos (Mantenimiento y Reparación)	8000	0	8000	4246	4246	4246	3754	3754	3754
730405.01.01.002.023.02.01.001.004.0000	VEHICULO (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	8000	0	8000	4246	4246	4246	3754	3754	3754
730405.01.01.002.023.02.01.001.005.0000	VEHICULO (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730406	Herramientas (Mantenimiento y Reparación)	4000	-2000	2000	0	0	0	2000	2000	2000
730406.01.01.002.024.02.01.001.004.0000	HERRAMIENTAS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	4000	-2000	2000	0	0	0	2000	2000	2000
7306	Contrataciones de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados	16128	20000	36128	7200	7200	5880	28928	28928	30248
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0	20000	20000	0	0	0	20000	20000	20000
730601.04.05.013.001.02.02.001.004.0006	CONSULTORIA PDYOT YASUNI	0	20000	20000	0	0	0	20000	20000	20000
730606	Honorarios por Contratos Cíviles de Servicios	16128	0	16128	7200	7200	5880	8928	8928	10248
730606.01.01.002.006.02.01.001.002.0001	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO (TECNICO)	7068.11	0	7068.11	6000	6000	5880	1068.11	1068.11	1188.11
730606.01.01.002.006.02.01.001.004.0000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO (TECNICO)	9059.89	0	9059.89	1200	1200	0	7859.89	7859.89	9059.89
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	26790.58	-2890.58	23900	0	0	0	23900	23900	23900
730801	Alimentos y Bebidas	14790.58	-8490.58	6300	0	0	0	6300	6300	6300
730801.02.03.006.001.02.02.001.004.0000	ALIMENTOS Y BEBIDAS GRUPOS VULNERABLES	14790.58	-8490.58	6300	0	0	0	6300	6300	6300
730803	Combustibles y Lubricantes	12000	-9000	3000	0	0	0	3000	3000	3000
730803.01.01.002.015.02.01.001.002.0006	COMBUSTIBLES	9000	-9000	0	0	0	0	0	0	0
730803.01.01.002.016.02.01.001.002.0006	LUBRICANTES (ACEITE DE LIGAR)	3000	0	3000	0	0	0	3000	3000	3000
730811	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	0	12600	12600	0	0	0	12600	12600	12600
730811.01.01.002.036.02.01.001.004.0008	CONSTRUCCION CASA COORDINACION DEL GAD	0	6300	6300	0	0	0	6300	6300	6300

	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	6300	6300	0	0	0	6300	6300	6300		
730813	Repuestos y Accesorios	0	2000	2000	0	0	0	2000	2000	2000		
730813.01.01.002.039.02.01.001.004.0000	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	2000	2000	0	0	0	2000	2000	2000		
7315	Bienes Biológicos no Depreciables	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
731512	Semovientes	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		
731515	Plantas	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		
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		
75	OBRAS PUBLICAS	37750	105334.14	143084.14	0	0	0	143084.14	143084.14	143084.14		
7501	Obras de Infraestructura	37750	105334.14	143084.14	0	0	0	143084.14	143084.14	143084.14		
750107	Construcciones y Edificaciones	37750	105334.14	143084.14	0	0	0	143084.14	143084.14	143084.14		
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		
750107.01.01.011.003.02.03.001.005.0002	CONSTRUCCION DE UNA CASA COMEDOR TURISTICA EN EL CENTRO DE TURISMO COMUNITARIO YAKU WARMÍ EN LA COMUNA MARTINICA, PARROQUIA YASUNI, PROVINCIA DE ORELLANA AÑO 2022	0	134400	134400	0	0	0	134400	134400	134400		
750107.04.02.004.001.02.02.001.002.0005	COMUNA MARTINICA-FRONTIERAS DEL ECUADOR-ZANCUDO COCHA	37750	-29065.86	8684.14	0	0	0	8684.14	8684.14	8684.14		
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7701	Impuestos, Tasas y Contribuciones	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		
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		
8	GASTOS DE CAPITAL	10243.21	30840.87	41084.08	24800	24800	24552	16284.08	16284.08	16532.08		
84	BIENES DE LARGA DURACION	10243.21	30840.87	41084.08	24800	24800	24552	16284.08	16284.08	16532.08		
8401	Bienes Muebles	10243.21	30840.87	41084.08	24800	24800	24552	16284.08	16284.08	16532.08		
840103	Mobiliarios (de Larga Duración)	7250	2375	9625	0	0	0	9625	9625	9625		
840103.01.01.003.004.02.01.001.004.0006	ADQUISICION DE EQUIPO DE AMPLIFICACION GAD PARROQUIAL	0	6000	6000	0	0	0	6000	6000	6000		
840103.04.01.003.001.02.01.001.002.0000	MOBILIARIO	7250	-3625	3625	0	0	0	3625	3625	3625		
840104	Maquinarias y Equipos (de Larga Duración)	0	14000	14000	11516	11516	11400.84	2484	2484	2599.16		
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	11516	11516	11400.84	2484	2484	2599.16		
840105	Vehículos (de Larga Duración)	0	16000	16000	13284	13284	13151.16	2716	2716	2848.84		
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	13284	13284	13151.16	2716	2716	2848.84		
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	2993.21	-1534.13	1459.08	0	0	0	1459.08	1459.08	1459.08		
840107.01.01.002.020.02.01.001.002.0000	EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	2993.21	-1534.13	1459.08	0	0	0	1459.08	1459.08	1459.08		
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	0	2149	2149	2149	2149	2149	0	0	0		
97	PASIVO CIRCULANTE	0	2149	2149	2149	2149	2149	0	0	0		
9701	Deuda Flotante	0	2149	2149	2149	2149	2149	0	0	0		
970101	De Cuentas por Pagar	0	2149	2149	2149	2149	2149	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
Total		214967.09	162965.64	377932.73	71249.63	70934.09	66043.34	306683.1	306998.64	311889.39		