



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS

GUAYAS - NARANJAL - SAN CARLOS

AVENIDA 13 DE DICIEMBRE Y CALLE PRIMERA - 0983357629

RUC : 0968565470001 UE: 9980392

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/01/2024 Hasta : 31/01/2024 -- ACUMULADO : del 01/01/2024 al 31/01/2024

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Certificado	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	46,236.00	0.00	46,236.00	0.00	3,853.00	3,853.00	42,383.00	3,853.00	3,853.00	42,383.00	339.53	339.53	3,513.47	8.33
51.02.03 Decimo Tercer Sueldo	3,953.00	0.00	3,953.00	0.00	141.08	141.08	3,811.92	141.08	141.08	3,811.92	61.08	61.08	80.00	3.57
51.02.04 Decimo Cuarto Sueldo	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	114.99	114.99	2,735.01	114.99	114.99	2,735.01	38.33	38.33	76.66	4.03
51.06.01 Aporte Patronal	5,386.49	0.00	5,386.49	0.00	448.87	448.87	4,937.62	448.87	448.87	4,937.62	0.00	0.00	448.87	8.33
51.06.02 Fondo de Reserva	3,331.67	0.00	3,331.67	0.00	201.00	201.00	3,130.67	201.00	201.00	3,130.67	61.06	61.06	139.94	6.03
51.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	1,422.74	0.00	1,422.74	0.00	0.00	0.00	1,422.74	0.00	0.00	1,422.74	0.00	0.00	0.00	0.00
51 GASTOS EN PERSONAL	63,179.90	0.00	63,179.90	0.00	4,758.94	4,758.94	58,420.96	4,758.94	4,758.94	58,420.96	500.00	500.00	4,258.94	
53.01.01 Agua Potable	150.00	0.00	150.00	4.60	4.60	4.60	145.40	4.60	4.60	145.40	0.00	0.00	4.60	3.07
53.01.04 Energía Eléctrica	2,400.00	0.00	2,400.00	198.79	198.79	198.79	2,201.21	198.79	198.79	2,201.21	0.00	0.00	198.79	8.28
53.01.05 Telecomunicaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	44.64	44.64	44.64	955.36	44.64	44.64	955.36	0.00	0.00	44.64	4.46
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,550.00	0.00	3,550.00	248.03	248.03	248.03	3,301.97	248.03	248.03	3,301.97	0.00	0.00	248.03	
56.02.01 Sector Público Financiero	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	809.42	809.42	8,290.58	809.42	809.42	8,290.58	809.42	809.42	0.00	8.89
56 GASTOS FINANCIEROS	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	809.42	809.42	8,290.58	809.42	809.42	8,290.58	809.42	809.42	0.00	
57.02.01 Seguros	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57.02.03 Comisiones Bancarias	250.00	0.00	250.00	0.00	19.88	19.88	230.12	19.88	19.88	230.12	19.88	19.88	0.00	7.95
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	19.88	19.88	1,330.12	19.88	19.88	1,330.12	19.88	19.88	0.00	
58.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado	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
58.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	11,500.00	0.00	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	
71.01.05 Remuneraciones Unificadas	34,200.00	14,599.00	48,799.00	0.00	3,785.77	3,785.77	45,013.23	3,785.77	3,785.77	45,013.23	0.00	0.00	3,785.77	7.76
71.02.03 Decimo Tercer Sueldo	2,850.00	1,216.59	4,066.59	0.00	315.47	315.47	3,751.12	315.47	315.47	3,751.12	0.00	0.00	315.47	7.76
71.02.04 Decimo Cuarto Sueldo	2,850.00	728.31	3,578.31	0.00	265.77	265.77	3,312.54	265.77	265.77	3,312.54	0.00	0.00	265.77	7.43
71.06.01 Aporte Patronal	4,012.80	1,700.78	5,713.58	0.00	443.36	443.36	5,270.22	443.36	443.36	5,270.22	0.00	0.00	443.36	7.76
71.06.02 Fondo de Reserva	2,848.86	1,216.09	4,064.95	0.00	162.08	162.08	3,902.87	162.08	162.08	3,902.87	0.00	0.00	162.08	3.99
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	46,761.66	19,460.77	66,222.43	0.00	4,972.45	4,972.45	61,249.98	4,972.45	4,972.45	61,249.98	0.00	0.00	4,972.45	
73.01.01 Agua Potable	200.00	0.00	200.00	66.96	66.96	66.96	133.04	66.96	66.96	133.04	0.00	0.00	66.96	33.48
73.01.04 Energía Eléctrica	800.00	0.00	800.00	82.26	82.26	82.26	717.74	82.26	82.26	717.74	0.00	0.00	82.26	10.28
73.01.05 Telecomunicaciones	1,900.00	0.00	1,900.00	125.01	125.01	125.01	1,774.99	125.01	125.01	1,774.99	0.00	0.00	125.01	6.58
73.02.01 Transporte de Personal	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.04 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	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



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS

GUAYAS - NARANJAL - SAN CARLOS

AVENIDA 13 DE DICIEMBRE Y CALLE PRIMERA - 0983357629

RUC : 0968565470001 UE: 9980392

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/01/2024 Hasta : 31/01/2024 -- ACUMULADO : del 01/01/2024 al 31/01/2024

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Certificado	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)	
73.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales	15,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00	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
73.02.09 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables.	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
73.02.35 Servicio de Alimentación	6,500.00	18,469.11	24,969.11	67.54	67.54	67.54	24,901.57	67.54	67.54	24,901.57	65.68	65.68	1.86	0.27
73.04.01 Terrenos (Mantenimiento)	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
73.04.02 Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	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 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	500.00	500.00	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
73.04.05 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	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
73.04.17 Infraestructura	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
73.04.18 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	20,000.00	0.00	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
73.04.19 Instalación, Mantenimiento y Reparación de Bienes Deportivos	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
73.05.04 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	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
73.06.01 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	20,000.00	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
73.06.04 Fiscalización e Inspecciones Técnicas	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.13 Capacitación para la Ciudadanía en General	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
73.07.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.02 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.04 Materiales de Oficina	2,800.00	1,200.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.05 Materiales de Aseo	2,638.10	1,500.00	4,138.10	0.00	0.00	0.00	4,138.10	0.00	0.00	4,138.10	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.07 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.11 Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.12 Materiales Didácticos	1,000.00	184.28	1,184.28	0.00	0.00	0.00	1,184.28	0.00	0.00	1,184.28	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.13 Repuestos y Accesorios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.14 Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	2,000.00	1,500.00	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	0.00
73.08.27 Uniformes Deportivos	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
73.14.03 Mobiliarios	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
73.14.04 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
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	88,138.10	48,853.39	136,991.49	341.77	341.77	341.77	136,649.72	341.77	341.77	136,649.72	65.68	65.68	276.09	



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL SAN CARLOS

GUAYAS - NARANJAL - SAN CARLOS

AVENIDA 13 DE DICIEMBRE Y CALLE PRIMERA - 0983357629

RUC : 0968565470001 UE: 9980392

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/01/2024 Hasta : 31/01/2024 -- ACUMULADO : del 01/01/2024 al 31/01/2024

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Certificado	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)	
75.01.04 Urbanización y Embellecimiento	52,400.00	0.00	52,400.00	0.00	0.00	0.00	52,400.00	0.00	0.00	52,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75 OBRAS PUBLICAS	52,400.00	0.00	52,400.00	0.00	0.00	0.00	52,400.00	0.00	0.00	52,400.00	0.00	0.00	0.00	
78.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	15,179.00	15,179.00	0.00	0.00	0.00	15,179.00	0.00	0.00	15,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00
78 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR	0.00	15,179.00	15,179.00	0.00	0.00	0.00	15,179.00	0.00	0.00	15,179.00	0.00	0.00	0.00	
84.01.03 Mobiliarios	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
84.01.04 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	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	2,000.00	1,500.00	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	
96.02.01 Al Sector Público Financiero	17,620.00	0.00	17,620.00	0.00	1,419.29	1,419.29	16,200.71	1,419.29	1,419.29	16,200.71	1,419.29	1,419.29	0.00	8.05
96 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	17,620.00	0.00	17,620.00	0.00	1,419.29	1,419.29	16,200.71	1,419.29	1,419.29	16,200.71	1,419.29	1,419.29	0.00	
97.01.01 De Cuentas por Pagar	0.00	71,950.11	71,950.11	0.00	42,750.74	42,750.74	29,199.37	42,750.74	42,750.74	29,199.37	42,750.74	42,750.74	0.00	59.42
97 PASIVO CIRCULANTE	0.00	71,950.11	71,950.11	0.00	42,750.74	42,750.74	29,199.37	42,750.74	42,750.74	29,199.37	42,750.74	42,750.74	0.00	
TOTAL DE GASTOS :	295,599.66	156,943.27	452,542.93	589.80	55,320.52	55,320.52	397,222.41	55,320.52	55,320.52	397,222.41	45,565.01	45,565.01	9,755.51	

ING. JULIO MIGUEL TORRES GUANGA
PRESIDENTE DEL GADPR SAN CARLOS

ING. CARLOS XAVIER MORA PANAMA
TESORERO DEL GADPR SAN CARLOS