GOBIERNO AUTÒNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL SAN CARLOS

LOS RÌOS - QUEVEDO - SAN CARLOS

9 DE OCTUBRE Y VELASCO IBARRA - 052903442

RUC : 1260028740001 UE: 69980563

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/10/2026 Hasta : 31/10/2026 -- ACUMULADO : del 01/01/2026 al 31/10/2026

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	CERTIFICADO Ct	COMPROMETIDO Periodo	COMPROMETIDO Acumulado (F)	COMPROMETIDO Saldo x Comp (G=D-F-Ct)	DEVENGADO Periodo	DEVENGADO Acumulado (H)	DEVENGADO Saldo x Dev (I=F-H)	PAGADO Periodo	PAGADO Acumulado (J)	PAGADO Saldo Pagar (K=H-J)	% Eje
51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	84,036.00	0.00	84,036.00	0.00	0.00	53,023.44	31,012.56	0.00	53,023.44	0.00	0.00	50,402.13	2,621.31	63.10
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	7,003.00	0.00	7,003.00	0.00	0.00	0.00	7,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	3,374.00	0.00	3,374.00	0.00	0.00	3,374.00	0.00	0.00	3,374.00	0.00	0.00	3,374.00	0.00	100.00
51.05.07 HONORARIOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	680.00	2,520.00	0.00	680.00	0.00	0.00	680.00	0.00	21.25
51.06.01 APORTE PATRONAL	9,790.19	0.00	9,790.19	0.00	0.00	5,854.59	3,935.60	0.00	5,854.59	0.00	0.00	5,010.83	843.76	59.80
51.06.02 FONDO DE RESERVA	7,000.20	0.00	7,000.20	0.00	0.00	4,083.45	2,916.75	0.00	4,083.45	0.00	0.00	4,083.45	0.00	58.33
51 GASTOS EN PERSONAL	114,403.39	0.00	114,403.39	0.00	0.00	67,015.48	47,387.91	0.00	67,015.48	0.00	0.00	63,550.41	3,465.07	
53.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA	3,800.00	500.00	4,300.00	0.00	0.00	4,280.87	19.13	0.00	4,270.83	10.04	0.00	4,270.83	0.00	99.32
53.01.05 TELECOMUNICACIONES	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	213.01	206.99	0.00	213.01	0.00	0.00	212.10	0.91	50.72
53.02.07 DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	2,100.00	1,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	65.63
53.03.03 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	600.00	-200.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	235.00	465.00	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	100.00
53.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	500.00	490.00	990.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	990.00	0.00	100.00
53.08.02 VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	100.00
53.08.04 MATERIALES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.05 MATERIALES DE ASEO	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,705.00	1,255.00	12,960.00	0.00	0.00	9,083.88	3,876.12	0.00	9,073.84	10.04	0.00	9,072.93	0.91	
57.01.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57.02.01 SEGUROS	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	54.15	95.85	0.00	54.15	0.00	0.00	54.15	0.00	36.10
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	54.15	435.85	0.00	54.15	0.00	0.00	54.15	0.00	
58.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	1,779.27	0.00	1,779.27	0.00	0.00	1,554.56	224.71	0.00	1,554.56	0.00	0.00	1,554.56	0.00	87.37
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	1,779.27	0.00	1,779.27	0.00	0.00	1,554.56	224.71	0.00	1,554.56	0.00	0.00	1,554.56	0.00	
71.02.03 Decimatercera Remuneracion	1,853.00	0.00	1,853.00	0.00	0.00	291.69	1,561.31	0.00	291.69	0.00	0.00	291.69	0.00	15.74
71.02.03 Decimatercera Remuneracion	0.00	3,856.00	3,856.00	0.00	0.00	0.00	3,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.02.04 Decimacuarta Remuneracion	1,446.00	0.00	1,446.00	0.00	0.00	1,245.19	200.81	0.00	1,245.19	0.00	0.00	1,245.19	0.00	86.11
71.02.04 Decimacuarta Remuneracion	0.00	6,266.00	6,266.00	0.00	0.00	3,374.00	2,892.00	0.00	3,374.00	0.00	0.00	3,374.00	0.00	53.85
71.05.07 REMUNERACIONES TEMPORALES, HONORARIOS	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.05.10 SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	22,596.00	0.00	22,596.00	0.00	0.00	13,471.03	9,124.97	0.00	13,471.03	0.00	0.00	12,851.86	619.17	59.62
71.05.10 SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	0.00	46,272.00	46,272.00	0.00	0.00	23,670.15	22,601.85	0.00	23,670.15	0.00	0.00	21,258.00	2,412.15	51.15
71.06.01 Aporte Patronales	2,590.49	0.00	2,590.49	0.00	0.00	1,391.97	1,198.52	0.00	1,391.97	0.00	0.00	1,172.60	219.37	53.73

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/10/2026 Hasta : 31/10/2026 -- ACUMULADO : del 01/01/2026 al 31/10/2026

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	CERTIFICADO Ct	COMPROMETIDO Periodo	COMPROMETIDO Acumulado (F)	COMPROMETIDO Saldo x Comp (G=D-F-Ct)	DEVENGADO Periodo	DEVENGADO Acumulado (H)	DEVENGADO Saldo x Dev (I=F-H)	PAGADO Periodo	PAGADO Acumulado (J)	PAGADO Saldo Pagar (K=H-J)	% Eje
71.06.01 Aporte Patronales	0.00	5,621.76	5,621.76	0.00	0.00	2,798.77	2,822.99	0.00	2,798.77	0.00	0.00	2,349.57	449.20	49.78
71.06.02 Fondos de Reserva	1,852.26	0.00	1,852.26	0.00	0.00	1,098.02	754.24	0.00	1,098.02	0.00	0.00	1,098.02	0.00	59.28
71.06.02 Fondos de Reserva	0.00	3,856.00	3,856.00	0.00	0.00	1,770.65	2,085.35	0.00	1,770.65	0.00	0.00	1,770.65	0.00	45.92
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	31,937.75	65,871.76	97,809.51	0.00	0.00	49,111.47	48,698.04	0.00	49,111.47	0.00	0.00	45,411.58	3,699.89	
73.01.04 ENERGÌA ELÈCTRICA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,369.89	130.11	0.00	1,369.89	0.00	0.00	1,369.89	0.00	91.33
73.01.05 TELECOMUNICACIONES	264.00	2,000.00	2,264.00	0.00	0.00	1,173.60	1,090.40	0.00	1,173.60	0.00	0.00	1,173.03	0.57	51.84
73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	35,000.00	-25,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	3,540.00	1,904.60	5,444.60	0.00	0.00	5,409.20	35.40	0.00	5,352.06	57.14	0.00	5,352.06	0.00	98.30
73.02.07 Difusión, Información y Publicidad	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.35 Servicio de Alimentacion	0.00	59,727.60	59,727.60	27,922.97	0.00	23,681.67	8,122.96	0.00	23,681.67	0.00	0.00	23,333.53	348.14	39.65
73.03.01 PASAJES AL INTERIOR	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	430.00	170.00	0.00	430.00	0.00	0.00	430.00	0.00	71.67
73.04.02 Mantenimiento de Edificio Local y Residencia - CDI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.02 Mantenimiento de Edificio Local y Residencia - CDI	6,850.00	2,984.84	9,834.84	9,834.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.03 MOBILIARIOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	100.00
73.04.04 MAQUINARIASY EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.17 INFRAESTRUCTURA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.19 INTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DEPORTIVOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.05.04 MAQUINARIA Y EQUIPO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.04 FISCALIZACIÒN E INPECCIONES TÈCNICAS	6,000.00	15,000.00	21,000.00	9,197.29	0.00	4,220.04	7,582.67	0.00	4,220.04	0.00	0.00	4,220.04	0.00	20.10
73.06.05 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	12,000.00	26,973.20	38,973.20	26,982.25	0.00	11,990.95	0.00	0.00	11,990.95	0.00	0.00	11,990.95	0.00	30.77
73.06.12 CONTRATACIÒN DE SERVICIOS A SERVIDORES PÙBLICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	760.00	0.00	100.00
73.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIST. INFORMATICOS	500.00	490.00	990.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	990.00	0.00	100.00
73.08.01 Alimentos y Bebidas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	315.00	185.00	0.00	315.00	0.00	0.00	315.00	0.00	63.00
73.08.02 Prendas de Proteccion - vestimenta	400.00	194.00	594.00	0.00	0.00	594.00	0.00	0.00	594.00	0.00	0.00	594.00	0.00	100.00
73.08.04 Materiales de Oficina	1,000.00	-347.75	652.25	652.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.05 Materiales de Aseo	700.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.11 Materiales Electricos, de construccion, gafiteria , señalizacion..etc	1,072.88	-140.89	931.99	0.00	0.00	752.24	179.75	0.00	752.24	0.00	0.00	752.24	0.00	80.71
73.08.12 Materiales Didácticos	3,500.00	-738.80	2,761.20	2,712.75	0.00	0.00	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.20 Menaje y accesorios descartables - CDI	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GOBIERNO AUTÒNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL SAN CARLOS

LOS RÌOS - QUEVEDO - SAN CARLOS

9 DE OCTUBRE Y VELASCO IBARRA - 052903442

RUC : 1260028740001 UE: 69980563

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : MES -- Desde : 01/10/2026 Hasta : 31/10/2026 -- ACUMULADO : del 01/01/2026 al 31/10/2026

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	CERTIFICADO Ct	COMPROMETIDO Periodo	COMPROMETIDO Acumulado (F)	COMPROMETIDO Saldo x Comp (G=D-F-Ct)	DEVENGADO Periodo	DEVENGADO Acumulado (H)	DEVENGADO Saldo x Dev (I=F-H)	PAGADO Periodo	PAGADO Acumulado (J)	PAGADO Saldo Pagar (K=H-J)	% Eje
73.08.26 MATERIALES FUNGIBLES	1,500.00	1,353.80	2,853.80	2,853.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.14.03 MOBILIARIOS	1,000.00	2,785.00	3,785.00	585.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	3,136.00	64.00	0.00	3,136.00	0.00	82.85
73.99.01 ASIGNACIONES A DISTRIBUIR DE BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	2,349.22	2,349.22	0.00	0.00	0.00	2,349.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	108,286.88	65,534.82	173,821.70	91,441.15	0.00	58,086.59	24,293.96	0.00	57,965.45	121.14	0.00	57,616.74	348.71	
75.01.04 DE URBANIZACIÒN Y EMBELLECIMIENTO	40,000.00	220,513.13	260,513.13	169,218.03	0.00	91,295.10	0.00	0.00	91,295.09	0.01	0.00	91,005.93	289.16	35.04
75.01.05 OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE Y VIAS	26,500.00	22,004.35	48,504.35	28,993.44	0.00	19,510.91	0.00	0.00	19,510.91	0.00	0.00	19,510.91	0.00	40.23
75.01.07 CONSTRUCCCIONES Y EDIFICACIONES	35,000.00	-35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.05.01 EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	10,000.00	9,263.07	19,263.07	0.00	0.00	19,263.07	0.00	0.00	19,263.07	0.00	0.00	19,263.07	0.00	100.00
75 OBRAS PUBLICAS	111,500.00	216,780.55	328,280.55	198,211.47	0.00	130,069.08	0.00	0.00	130,069.07	0.01	0.00	129,779.91	289.16	
77.02.03 COMISIONES BANCARIAS	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
78.01.01 Del Gobierno Central	0.00	3,751.93	3,751.93	0.00	0.00	3,751.93	0.00	0.00	3,751.93	0.00	0.00	3,751.93	0.00	100.00
78.01.04 A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	10,675.60	0.00	10,675.60	0.00	0.00	5,704.89	4,970.71	0.00	5,704.89	0.00	0.00	5,704.89	0.00	53.44
78 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	10,675.60	3,751.93	14,427.53	0.00	0.00	9,456.82	4,970.71	0.00	9,456.82	0.00	0.00	9,456.82	0.00	
84.01.03 MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACIÒN)	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.01.04 Maquinarias y Equipos	2,000.00	-1,878.07	121.93	0.00	0.00	0.00	121.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	875.54	0.00	875.54	0.00	0.00	0.00	875.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	4,875.54	-3,878.07	997.47	0.00	0.00	0.00	997.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	10,975.65	10,975.65	0.00	0.00	10,356.23	619.42	0.00	10,356.23	0.00	0.00	10,356.23	0.00	94.36
97 PASIVO CIRCULANTE	0.00	10,975.65	10,975.65	0.00	0.00	10,356.23	619.42	0.00	10,356.23	0.00	0.00	10,356.23	0.00	
TOTAL DE GASTOS :	395,853.43	360,291.64	756,145.07	289,652.62	0.00	334,788.26	131,704.19	0.00	334,657.07	131.19	0.00	326,853.33	7,803.74	

PEDRO ABEL MALDONADO IBARRA
PRESIDENTE

PEDRO ABEL MALDONADO IBARRA
PRESIDENTE

CPA EVELYN QUIMBIAMBA
TESORERIA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA SAN CARLOS
San Carlos - Quevedo

11/11/2026 03:22:14 PM