



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 : 01/07/2023 Hasta : 31/07/2023 -- ACUMULADO : del 01/01/2023 al 31/07/2023

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	-965.83	45,270.17	0.00	3,953.00	26,067.00	19,203.17	3,953.00	26,067.00	19,203.17	610.00	22,304.36	3,762.64	57.58
51.02.03 DECIMO TERCER SUELDO	3,853.00	-75.00	3,778.00	0.00	221.08	1,522.25	2,255.75	221.08	1,522.25	2,255.75	61.08	1,362.25	160.00	40.29
51.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO	2,550.00	113.00	2,663.00	0.00	187.50	1,645.00	1,018.00	187.50	1,645.00	1,018.00	37.50	1,495.00	150.00	61.77
51.06.01 APORTE PATRONAL	5,386.49	-67.57	5,318.92	0.00	460.52	3,036.74	2,282.18	460.52	3,036.74	2,282.18	426.97	2,576.22	460.52	57.09
51.06.02 FONDOS DE RESERVA	3,851.46	-1,179.27	2,672.19	0.00	209.33	1,711.51	960.68	209.33	1,711.51	960.68	61.06	1,563.24	148.27	64.05
51.07.07 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	4,546.00	4.00	0.00	4,546.00	4.00	0.00	4,546.00	0.00	99.91
51 GASTOS EN PERSONAL	61,876.95	2,375.33	64,252.28	0.00	5,031.43	38,528.50	25,723.78	5,031.43	38,528.50	25,723.78	1,196.61	33,847.07	4,681.43	
53.01.01 AGUA POTABLE	100.00	0.00	100.00	33.56	0.00	33.56	66.44	0.00	33.56	66.44	4.30	33.56	0.00	33.56
53.01.04 ENERGIA ELECTRICA	1,200.00	-200.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00
53.01.05 TELECOMUNICACIONES	900.00	0.00	900.00	500.01	71.43	500.01	399.99	71.43	500.01	399.99	71.43	498.05	1.96	55.56
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,200.00	-200.00	2,000.00	1,533.57	71.43	1,533.57	466.43	71.43	1,533.57	466.43	75.73	1,531.61	1.96	
56.02.01 SECTOR PUBLICO FINANCIERO, INTERES	2,162.88	9,191.65	11,354.53	0.00	864.82	7,167.85	4,186.68	864.82	7,167.85	4,186.68	864.82	7,167.85	0.00	63.13
56 GASTOS FINANCIEROS	2,162.88	9,191.65	11,354.53	0.00	864.82	7,167.85	4,186.68	864.82	7,167.85	4,186.68	864.82	7,167.85	0.00	
57.02.01 SEGUROS	800.00	-45.00	755.00	753.84	0.00	753.84	1.16	0.00	753.84	1.16	0.00	753.84	0.00	99.85
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	200.00	0.00	200.00	0.00	17.19	140.68	59.32	17.19	140.68	59.32	17.19	140.68	0.00	70.34
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,000.00	-45.00	955.00	753.84	17.19	894.52	60.48	17.19	894.52	60.48	17.19	894.52	0.00	
58.01.01 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 5 X MIL	1,743.21	556.79	2,300.00	0.00	0.00	1,104.08	1,195.92	0.00	1,104.08	1,195.92	0.00	1,104.08	0.00	48.00
58.01.04 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS CONAGOPARE	7,664.78	1,636.32	9,301.10	0.00	723.24	4,676.72	4,624.38	723.24	4,676.72	4,624.38	723.24	4,676.72	0.00	50.28
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	9,407.99	2,193.11	11,601.10	0.00	723.24	5,780.80	5,820.30	723.24	5,780.80	5,820.30	723.24	5,780.80	0.00	
71.01.05 REMUNERACION UNIFICADAS	5,232.00	69,385.07	74,617.07	0.00	7,837.00	47,897.03	26,720.04	7,837.00	47,897.03	26,720.04	1,048.51	40,060.03	7,837.00	64.19
71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO	436.00	6,963.48	7,399.48	0.00	653.08	3,991.40	3,408.08	653.08	3,991.40	3,408.08	22.50	3,360.82	630.58	53.94
71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO	425.00	6,550.00	6,975.00	0.00	600.00	3,747.50	3,227.50	600.00	3,747.50	3,227.50	37.50	3,185.00	562.50	53.73
71.06.01 APORTE PATRONAL	635.69	9,524.32	10,160.01	0.00	915.20	5,595.51	4,564.50	915.20	5,595.51	4,564.50	915.20	4,680.31	915.20	55.07
71.06.02 FONDO DE RESERVA	436.00	4,747.27	5,183.27	0.00	277.99	1,864.58	3,318.69	277.99	1,864.58	3,318.69	0.00	1,586.59	277.99	35.97
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	7,164.69	97,170.14	104,334.83	0.00	10,283.27	63,096.02	41,238.81	10,283.27	63,096.02	41,238.81	2,023.71	52,872.75	10,223.27	
73.01.01 AGUA POTABLE	200.00	0.00	200.00	124.43	0.00	124.43	75.57	0.00	124.43	75.57	5.50	124.43	0.00	62.22
73.01.04 ENERGIA ELECTRICA	350.00	2,220.00	2,570.00	780.20	299.50	780.20	1,789.80	299.50	780.20	1,789.80	0.00	480.70	299.50	30.36
73.01.05 TELECOMUNICACIONES	5,200.00	500.00	5,700.00	2,399.30	363.93	2,399.30	3,300.70	363.93	2,399.30	3,300.70	364.67	2,389.29	10.01	42.09
73.02.01 TRANSPORTE DE PERSONAL	1,500.00	3,500.00	5,000.00	2,180.00	680.00	2,180.00	2,820.00	680.00	2,180.00	2,820.00	673.20	2,173.20	6.80	43.60
73.02.04 EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCION, EMPASTADO, ENMARCAACION, SERIGRAFIA, FOTOGRAFIA, CARNETIZACION, FILMACION E IMAGENES SATELITALES	500.00	0.00	500.00	163.93	0.00	163.93	336.07	0.00	163.93	336.07	1.64	163.93	0.00	32.79



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 : 01/07/2023 Hasta : 31/07/2023 -- ACUMULADO : del 01/01/2023 al 31/07/2023

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 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	10,000.00	190.57	10,190.57	6,950.00	0.00	6,950.00	3,240.57	0.00	6,950.00	3,240.57	0.00	6,950.00	0.00	68.20
73.02.07 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	2,156.28	1,200.00	2,156.28	1,843.72	1,200.00	2,156.28	1,843.72	1,200.00	2,156.28	0.00	53.91
73.02.09 SERVICIO DE ASEO, LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO, FUMIGACION, DESINFECCION, LIMPIEZA DE INSTALACIONES, MANEJO DE DESECHO CONTAMINADOS, RECUPERACION Y CLASIFICACION DE MATERIALES RECICLABLES	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	900.00	0.00	900.00	100.00	0.00	900.00	100.00	0.00	900.00	0.00	90.00
73.02.35 SERVICIO DE ALIMENTACION	2,500.00	34,061.93	36,561.93	19,473.71	5,352.52	19,473.71	17,088.22	5,352.52	19,473.71	17,088.22	5,313.04	19,326.52	147.19	53.26
73.04.01 TERRENOS	900.00	0.00	900.00	450.00	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	50.00
73.04.02 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO	10,000.00	0.00	10,000.00	7,750.00	0.00	7,750.00	2,250.00	0.00	7,750.00	2,250.00	0.00	7,750.00	0.00	77.50
73.04.03 MOBILIARIOS	500.00	6,300.00	6,800.00	6,300.00	0.00	6,300.00	500.00	0.00	6,300.00	500.00	63.00	6,300.00	0.00	92.65
73.04.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,500.00	-1,000.00	500.00	432.50	432.50	432.50	67.50	432.50	432.50	67.50	428.80	428.80	3.70	86.50
73.04.05 VEHICULOS	3,000.00	-2,000.00	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	5,000.00	6,680.00	11,680.00	11,677.45	0.00	11,677.45	2.55	0.00	11,677.45	2.55	0.00	11,677.45	0.00	99.98
73.04.18 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS	12,500.00	-4,000.00	8,500.00	7,900.00	0.00	7,900.00	600.00	0.00	7,900.00	600.00	0.00	7,900.00	0.00	92.94
73.04.19 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES DEPORTIVOS	1,900.00	0.00	1,900.00	730.00	0.00	730.00	1,170.00	0.00	730.00	1,170.00	3.75	730.00	0.00	38.42
73.05.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-4,000.00	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
73.06.04 FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	4,000.00	2,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	5,850.00	5,850.00	650.00	100.00
73.06.13 CAPACITACION PARA LA CIUDADANIA EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	50.00
73.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	1,325.00	0.00	1,325.00	175.00	0.00	1,325.00	175.00	0.00	1,325.00	0.00	88.33
73.08.02 VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGURIDAD.	1,500.00	500.00	2,000.00	1,929.00	515.00	1,929.00	71.00	515.00	1,929.00	71.00	509.85	1,923.85	5.15	96.45
73.08.04 MATERIALES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	947.10	0.00	947.10	2,052.90	0.00	947.10	2,052.90	0.00	947.10	0.00	31.57
73.08.05 MATERIALES DE ASEO	3,000.00	0.00	3,000.00	1,473.90	0.00	1,473.90	1,526.10	0.00	1,473.90	1,526.10	0.00	1,473.90	0.00	49.13
73.08.07 MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	1,412.64	0.00	1,412.64	587.36	0.00	1,412.64	587.36	0.00	1,412.64	0.00	70.63
73.08.11 INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, ELECTRICIDAD, PLOMERIA, CARPINTERIA, SENALIZACION VIAL, NAVEGACION, CONTRA INCENDIOS Y PLAGAS	10,077.67	1,500.00	11,577.67	10,363.52	3,270.15	10,363.52	1,214.15	3,270.15	10,363.52	1,214.15	2,218.63	9,301.22	1,062.30	89.51
73.08.12 MATERIAL DIDACTICO	1,000.00	602.68	1,602.68	0.00	0.00	0.00	1,602.68	0.00	0.00	1,602.68	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	977.27	65.75	977.27	522.73	65.75	977.27	522.73	70.99	976.61	0.66	65.15
73.08.14 SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, PESCA Y CAZA	2,000.00	0.00	2,000.00	880.80	0.00	880.80	1,119.20	0.00	880.80	1,119.20	0.00	880.80	0.00	44.04
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	5,000.00	5,000.00	4,774.50	0.00	4,774.50	225.50	0.00	4,774.50	225.50	33.15	4,774.50	0.00	95.49
73.14.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	1,000.00	3,000.00	2,791.00	130.00	2,791.00	209.00	130.00	2,791.00	209.00	131.93	2,791.00	0.00	93.03
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	100,527.67	51,555.18	152,082.85	104,242.53	18,809.35	104,242.53	47,840.32	18,809.35	104,242.53	47,840.32	16,868.15	102,057.22	2,185.31	



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 : 01/07/2023 Hasta : 31/07/2023 -- ACUMULADO : del 01/01/2023 al 31/07/2023

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 URBANIZACION Y EMBELLECIEMTOURBANIZACION Y EMBELLECIAMIENTO	54,152.54	-6,352.54	47,800.00	6,300.00	0.00	6,300.00	41,500.00	0.00	6,300.00	41,500.00	0.00	6,300.00	0.00	13.18
75.01.05 TRANSPORTE Y VIAS	0.00	321,600.00	321,600.00	321,529.24	321,529.24	321,529.24	70.76	321,529.24	321,529.24	70.76	315,902.48	315,902.48	5,626.76	99.98
75.01.07 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	15,000.00	-15,000.00	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 OBRAS PUBLICAS	69,152.54	300,247.46	369,400.00	327,829.24	321,529.24	327,829.24	41,570.76	321,529.24	327,829.24	41,570.76	315,902.48	322,202.48	5,626.76	
78.01.01 A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	0.00	12,672.93	12,672.93	0.00	12,352.93	12,352.93	320.00	12,352.93	12,352.93	320.00	12,352.93	12,352.93	0.00	97.47
78 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR	0.00	12,672.93	12,672.93	0.00	12,352.93	12,352.93	320.00	12,352.93	12,352.93	320.00	12,352.93	12,352.93	0.00	
84.01.03 MOBILIARIOS	1,000.00	5,293.20	6,293.20	5,020.00	0.00	5,020.00	1,273.20	0.00	5,020.00	1,273.20	50.20	5,020.00	0.00	79.77
84.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	3,000.00	4,000.00	3,090.11	2,916.00	3,090.11	909.89	2,916.00	3,090.11	909.89	2,886.84	3,060.95	29.16	77.25
84.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	0.00	570.00	570.00	566.13	0.00	566.13	3.87	0.00	566.13	3.87	9.91	566.13	0.00	99.32
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	2,000.00	8,863.20	10,863.20	8,676.24	2,916.00	8,676.24	2,186.96	2,916.00	8,676.24	2,186.96	2,946.95	8,647.08	29.16	
96.02.01 AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	0.00	17,620.00	17,620.00	0.00	1,363.89	10,661.83	6,958.17	1,363.89	10,661.83	6,958.17	1,363.89	10,661.83	0.00	60.51
96 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	17,620.00	17,620.00	0.00	1,363.89	10,661.83	6,958.17	1,363.89	10,661.83	6,958.17	1,363.89	10,661.83	0.00	
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	6,673.22	6,673.22	0.00	0.00	6,673.22	0.00	0.00	6,673.22	0.00	0.00	6,673.22	0.00	100.00
97 PASIVO CIRCULANTE	0.00	6,673.22	6,673.22	0.00	0.00	6,673.22	0.00	0.00	6,673.22	0.00	0.00	6,673.22	0.00	
TOTAL DE GASTOS :	255,492.72	508,317.22	763,809.94	443,035.42	373,962.79	587,437.25	176,372.69	373,962.79	587,437.25	176,372.69	354,335.70	564,689.36	22,747.89	

ING. JULIO MIGUEL TORRES GUANGA
PRESIDENTE DEL GADPR SAN CARLOS

ING. CARLOS XAVIER MORA PANAMA
TESORERO DEL GADPR SAN CARLOS