



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Página 1 de 1

Desde : 1/1/2021

Hasta : 31/12/2021

	DENOMINACION	Año Anterior	Año Vigente
1	ACTIVOS	354.269,11	480.825,39
1.1	OPERACIONALES	16.176,81	174.550,29
1.2	INVERSIONES FINANCIERAS	19.782,83	19.782,83
1.3	INVERSIONES EN EXISTENCIAS	7.334,98	9.349,41
1.4	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	1.568,46	25.530,90
1.5	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROG	309.406,03	251.611,96
2	PASIVOS	198.304,37	50.548,99
2.1	DEUDA FLOTANTE	140.008,12	50.548,99
2.2	DEUDA PUBLICA	58.296,25	0,00
6	PATRIMONIO	155.964,74	430.276,40
6.1	PATRIMONIO ACUMULADO	155.964,74	430.276,40
9.1	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2.585.735,46	2.585.735,46
9.2	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.585.735,46	2.585.735,46
	TOTAL ACTIVO =	354.269,11	480.825,39
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO =	354.269,11	480.825,39

TERMINAL TERRESTRE
GERENCIA

MÁXIMA AUTORIDAD

Financiero

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

TERMINAL TERRESTRE

JEFE(A) DE CONTABILIDAD



CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 1/1/2021 Hasta: 31/12/2021

Tipo de Presupuesto: 0 Institución: 0 Asignación Inicial: 0 Reformas: 0 Codificado: 0 Devengado: 0 Recaudado: 0 Saldo por Devengar: 0

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
1.7.02.02.06	Edificios Locales Y Residencia (Cine)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.02.99.01	Otros Arrendamientos-Cajeros Automáticos	2.000,00	0,00	2.000,00	966,00	966,00	1.034,00
1.7.03.99.01	Interes Mora Arriendos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.04.99.01	Otras Multas (Por Gestion De Cobranzas)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.04.99.02	Otras Multas (Atrasos En Andenes)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.04.99.03	Otras Multas (Sellos Rotos)	3.500,00	0,00	3.500,00	92,17	92,17	3.407,83
1.7.04.99.04	Otras Multas (Reglamento)	2.500,00	0,00	2.500,00	1.449,44	1.449,44	1.050,56
1.8.01.04	De Gobiernos Autonomos Descentralizados	237.000,00	84.520,00	321.520,00	321.520,00	321.520,00	0,00
1.9.04.99.01	Otros No Especificados	5.000,00	0,00	5.000,00	2.056,26	2.056,26	2.943,74
3.7.01.02.01	Fondos De Autogestion Cta. 3001179339 Banecuador	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.7.01.02.02	Fondos De Autogestion Cta. 01122156 Banco Central Del Ecuador	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.8.01.01	De Cuentas Por Cobrar	58.441,65	-58.441,65	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES :		713.541,65	21.520,00	735.061,65	780.448,57	780.448,57	-45.386,92
TOTAL ACUMULADO :		713.541,65	21.520,00	735.061,65	780.448,57	780.448,57	-45.386,92

20/4/2022 10:38:23

Ruc No :
2260013010001

Dirección :
Calle 6 de Diciembre y Huataraco

Teléfono :
063700-660

Correo Electrónico
avillavicencio@orellana.gob.ec

Ciudad
PUERTO FRANCISCO



CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 1/1/2021 Hasta: 31/12/2021

Tipo de Presupuesto: 0 Institución: 0 Unidad Ejecutora: 0

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
1.3.01.02.01	Acceso A Lugares Públicos- Pasajeros	50.000,00	-4.558,35	45.441,65	37.664,60	37.664,60	7.777,05
1.3.01.02.02	Acceso A Lugares Públicos-Motos	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.01.02.03	Acceso A Lugares Públicos-Taxis	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.3.01.02.04	Acceso A Lugares Públicos-Vehiculos Particulares	500,00	0,00	500,00	1.344,25	1.344,25	-844,25
1.3.01.02.05	Acceso A Lugares Públicos-Buses Intraprovinciales	20.000,00	0,00	20.000,00	40.905,75	40.905,75	-20.905,75
1.3.01.02.06	Acceso A Lugares Públicos-Buses Interprovinciales	190.000,00	0,00	190.000,00	218.685,00	218.685,00	-28.685,00
1.3.01.02.07	Acceso A Lugares Públicos-Cine	500,00	0,00	500,00	80,00	80,00	420,00
1.3.01.02.08	Acceso A Lugares Públicos-Buses Intracantonales	15.000,00	0,00	15.000,00	31.780,50	31.780,50	-16.780,50
1.3.01.08.01	Prestacion De Servicios - Radio Yasuni	3.000,00	0,00	3.000,00	882,89	882,89	2.117,11
1.3.01.08.02	Prestacion De Servicios- Canal Yasuni	3.000,00	0,00	3.000,00	5.493,92	5.493,92	-2.493,92
1.7.02.02.01	Edificios Locales Y Residencias (Islas Comerciales)	3.500,00	0,00	3.500,00	2.933,87	2.933,87	566,13
1.7.02.02.02	Edificios Locales Y Residencia (Comerciales)	7.000,00	0,00	7.000,00	2.882,75	2.882,75	4.117,25
1.7.02.02.03	Edificios Locales Y Residencia (Gastronomicos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.02.02.04	Edificios Locales Y Residencia (Cooperativas De Transportes)	95.000,00	0,00	95.000,00	110.510,80	110.510,80	-15.510,80
1.7.02.02.05	Edificios Locales Y Residencia (Espacios Fisicos)	3.000,00	0,00	3.000,00	1.200,37	1.200,37	1.799,63

20/4/2022 10:38:18

Ruc No :
2260013010001

Dirección :
Calle 6 de Diciembre y Huataraco

Teléfono :
063700-660

Correo Electrónico
avillavicencio@orellana.gob.ec

Ciudad
PUERTO FRANCISCO

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 1/1/2021 Hasta: 31/12/2021

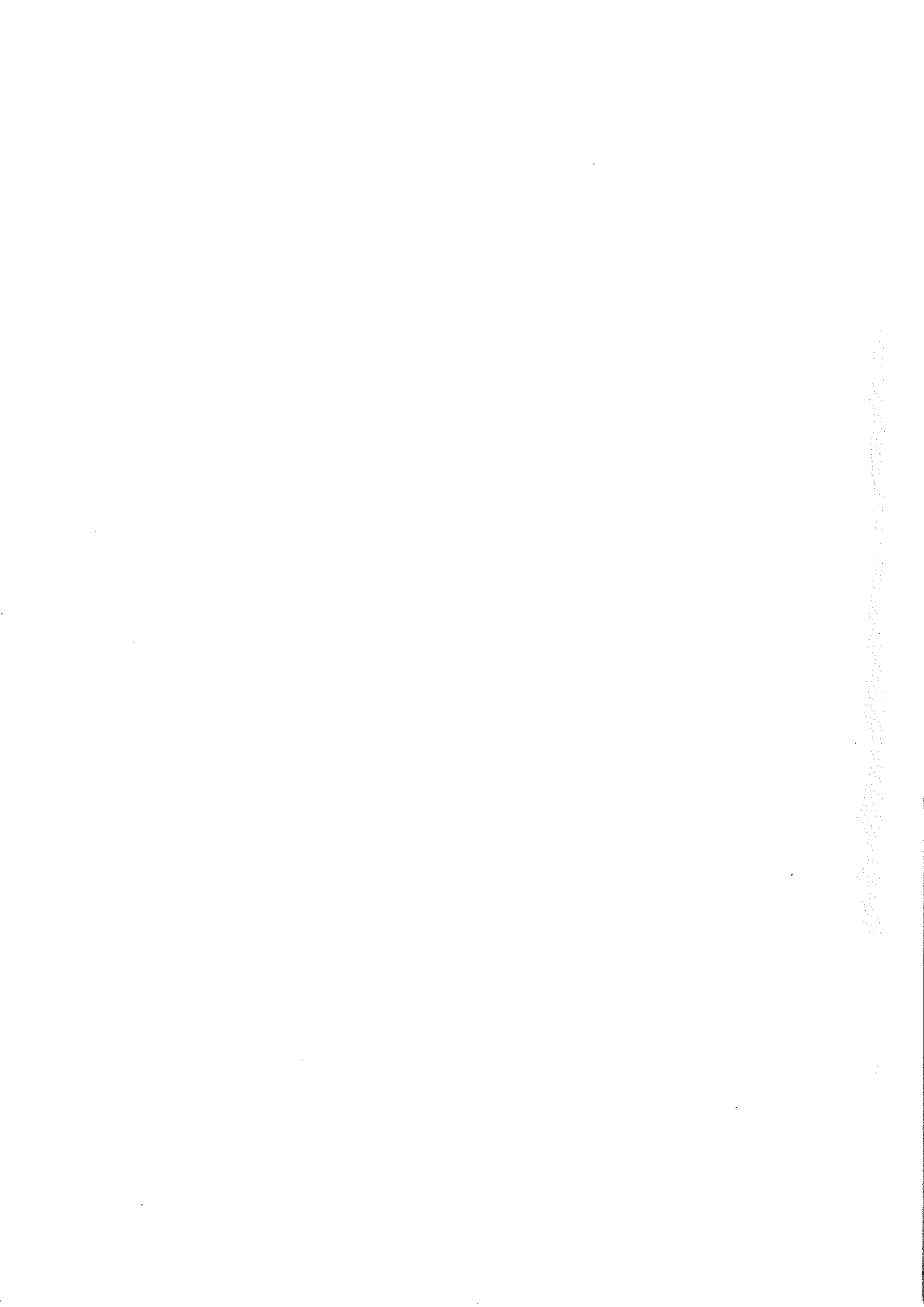
Tipo de Presupuesto: 0	Institución: 0	Unidad Ejecutora: 0
------------------------	----------------	---------------------

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)

MÁXIMA AUTORIDAD



JEFE(A) DE CONTABILIDAD





CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2021 Hasta : 31/12/2021

Tipo de Presupuesto : 0 Institución : 0 Unidad Ejecutora : 0

Función : 2.3.1 Denominación : Subprograma 3.-otros Servicios Sociales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devenegar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	189,828.00	0.00	189,828.00	187,844.09	1,983.91	187,844.09	187,844.09	1,983.91
5.1.01.06	Salarios Unificados	121,272.00	-3,900.00	117,372.00	114,900.00	2,472.00	114,900.00	114,900.00	2,472.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	26,456.00	-208.00	26,248.00	24,721.80	1,526.20	24,721.80	24,721.80	1,526.20
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	16,400.00	-1,220.00	15,180.00	15,178.00	2.00	15,178.00	15,178.00	2.00
5.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1,877.05	4,850.00	6,727.05	5,710.99	1,016.06	5,710.99	5,710.99	1,016.06
5.1.06.01	Aporte Patronal	36,849.51	0.00	36,849.51	36,765.95	83.56	36,765.95	36,765.95	83.56
5.1.06.02	Fondo de Reserva	26,456.00	0.00	26,456.00	22,703.79	3,752.21	22,703.79	22,703.79	3,752.21
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	0.00	478.00	478.00	470.80	7.20	470.80	470.80	7.20
5.3.01.04.01	Energía Eléctrica	22,000.00	19,000.00	41,000.00	37,393.79	3,606.21	29,120.05	29,120.05	11,879.95
5.3.01.05.01	Telecomunicaciones	15,000.00	-7,650.00	7,350.00	4,918.88	2,431.12	4,011.68	4,011.68	3,338.32
5.3.02.03.01	Almacenamiento, Embalaje, Envase Y Recarga De Extintores	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
5.3.02.08	Servicio Seguridad y Vigilancia	35,284.45	-5,971.15	29,313.30	29,093.33	219.97	23,783.33	23,783.33	5,529.97
5.3.02.22	Servicios Y Derechos En Producción Y Programación De Radio Y Televisión	0.00	586.88	586.88	524.00	62.88	524.00	524.00	62.88
5.3.04.02	Edificios, Locales y Residencias	14,000.00	10,640.24	24,640.24	616.29	24,023.95	616.29	616.29	24,023.95
5.3.04.04.01	Máquinas Y Equipos (Instalación, Mantenimiento Y Reparación)	32,500.00	-6,359.55	26,140.45	1,647.93	24,492.52	1,647.93	1,647.93	24,492.52
5.3.05.05	Vehículos	22,200.00	-3,000.00	19,200.00	18,832.68	367.32	12,555.12	12,555.12	6,644.88
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5.3.08.04	Materiales de Oficina	2,500.00	109.76	2,609.76	98.00	2,511.76	98.00	98.00	2,511.76

Ruc N°: 2260013010001

Dirección : Calle 6 de Diciembre y Huataraco

Teléfono : 063700-660

Correo Electrónico : avillavicencio@orellana.gob.ec

11/15/2022
9:12:44



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2021

Hasta : 31/12/2021

Página 2 de 3

Función : 2.3.1

Denominación : Subprograma 3.-otros Servicios Sociales

Tipo de Presupuesto : 0

Institución : 0

Unidad Ejecutora : 0

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devenegar
5.3.08.05.01	Materiales De Aseo	6,000.00	0.00	6,000.00	4,119.65	1,880.35	3,271.05	3,271.05	2,728.95
5.3.08.07.01	Materiales De Impresion, Fotografía	18,000.00	1,466.40	19,466.40	13,600.00	5,866.40	13,600.00	13,600.00	5,866.40
5.3.08.11	Insunso, bienes, materiales y suministros para la Construcción.	8,200.00	-6,726.00	1,474.00	200.00	1,274.00	200.00	200.00	1,274.00
5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	0.00	448.00	448.00	267.86	180.14	267.86	267.86	180.14
5.3.08.24	Insunso, Bienes Y Materiales Para La Producción De Programas De Radio Y	0.00	617.12	617.12	551.00	66.12	551.00	551.00	66.12
5.3.14.03	Mobiliarios	0.00	392.00	392.00	350.00	42.00	350.00	350.00	42.00
5.3.14.04	Maquinarias y Equipos	0.00	293.44	293.44	262.00	31.44	262.00	262.00	31.44
5.3.18.01	Fondos De Reposición Cajas Chicas	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
5.7.02.02	Tasas Generales impuestos, contribuciones, permisos, licencias y Seguros	1,700.00	0.00	1,700.00	1,270.71	429.29	1,269.71	1,269.71	430.29
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	19,500.00	0.00	19,500.00	8,886.59	10,613.41	8,886.59	8,886.59	10,613.41
5.8.01.01	Al Gobierno Central	1,000.00	0.00	1,000.00	221.10	778.90	220.99	220.99	779.01
8.4.01.03	Mobiliarios	2,400.00	0.00	2,400.00	2,268.15	131.85	2,268.15	2,268.15	131.85
8.4.01.04	Maquinarias y Equipos	0.00	1,003.52	1,003.52	896.00	107.52	896.00	896.00	107.52
8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes	5,500.00	14,469.34	19,969.34	13,539.05	6,430.29	12,147.00	12,147.00	7,822.34
8.4.01.11	Informáticos	0.00	3,718.40	3,718.40	3,320.00	398.40	3,320.00	3,320.00	398.40
8.4.04.04	Partes y Repuestos	0.00	2,856.00	2,856.00	2,550.00	306.00	2,550.00	2,550.00	306.00
9.7.01.01	Páginas Web	4,500.00	2,668.00	7,168.00	6,400.00	768.00	6,400.00	6,400.00	768.00
	De Cuentas Por Pagar	77,168.64	-7,042.40	70,126.24	0.00	70,126.24	0.00	0.00	70,126.24

Ruc N°: 2260013010001

Dirección : Calle 6 de Diciembre y Huataraco

Teléfono : 063700-660

Correo Electronico : avillavicencio@orellana.gob.ec

11/5/2022 9:12:56



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2021 Hasta : 31/12/2021

Tipo de Presupuesto : 0 Institución : 0 Unidad Ejecutora : 0

Función : 2.3.1 Denominación : Subprograma 3.-otros Servicios Sociales

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
---------	--------------	--------------------	----------	------------	------------	-----------------------	-----------	--------	--------------------

Total Función : 713,541.65 21,520.00 735,061.65 560,122.43 174,939.22 537,112.17 537,112.17 197,949.48

Total Gasto :

713,541.65 21,520.00 735,061.65 560,122.43 174,939.22 537,112.17 537,112.17 197,949.48



MÁXIMA AUTORIDAD



DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)



JEFE(A) DE CONTABILIDAD

Ruc N°:
2260013010001

Dirección :
Calle 6 de Diciembre y Huataraco

Teléfono :
063700-660

Correo Electronico :
avillavicencio@orellana.gob.ec

11/5/2022
9:12:56

