

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RIO NEGRO**

TUNGURAHUA - BAÑOS AGUA SANTA - RIO NEGRO

AV. PRINCIPAL BAÑOS PUYO - 032496214

RUC : 1865014970001 UE: 69980826

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS****PERIODO : TRIMESTRE -- Desde : 01/10/2026 Hasta : 31/12/2026 -- ACUMULADO : del 01/01/2026 al 31/12/2026**

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Certificado	COMPROMISO			DEVENGADO			PAGADO		
					del Periodo	Acumulado	Saldo x Comp (D)	del Periodo	Acumulado	Saldo x Dev (E)	del Periodo	Acumulado	Saldo Pagar (H)
51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	51,960.00	100.00	52,060.00	0.00	0.00	8,660.00	43,400.00	0.00	8,660.00	0.00	0.00	8,023.56	636.44
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	4,395.00	0.00	4,395.00	0.00	0.00	173.32	4,221.68	0.00	173.32	0.00	0.00	173.32	0.00
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	2,880.00	200.00	3,080.00	0.00	0.00	160.68	2,919.32	0.00	160.68	0.00	0.00	160.68	0.00
51.05.07 HONORARIOS	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.05.12 Subrogación	1,300.00	1,300.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.06.01 APORTE PATRONAL	6,053.34	0.00	6,053.34	0.00	0.00	1,008.88	5,044.46	0.00	1,008.88	0.00	0.00	504.44	504.44
51.06.02 FONDO DE RESERVA	4,155.00	100.00	4,255.00	0.00	0.00	721.42	3,533.58	0.00	721.42	0.00	0.00	252.42	469.00
51.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	2,739.82	2,739.82	0.00	0.00	0.00	2,739.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.01.05 TELECOMUNICACIONES	1,563.48	0.00	1,563.48	1,563.48	0.00	1,563.48	0.00	0.00	337.93	1,225.55	0.00	224.61	113.32
53.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	490.00	0.00	490.00	386.00	0.00	386.00	104.00	0.00	386.00	0.00	0.00	361.90	24.10
57.02.01 SEGUROS	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	6.95	93.05	0.00	6.95	0.00	0.00	6.95	0.00
58.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	813.45	1,000.00	1,813.45	0.00	0.00	0.00	1,813.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
58.01.02 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	5,659.73	500.00	6,159.73	0.00	0.00	426.34	5,733.39	0.00	426.34	0.00	0.00	426.34	0.00
73.01.04 Energia Electrica	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	302.13	1,697.87	0.00	201.85	100.28
73.02.04 Edición, Impresión, Reproducción y Publicacion	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.07 Difusión, Información y Publicidad	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.09 Servicios de Aseo	8,880.00	0.00	8,880.00	8,820.00	0.00	8,820.00	60.00	0.00	1,470.00	7,350.00	0.00	1,460.60	9.40
73.02.55 Combustibles	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
73.04.04 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	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
73.04.17 Infraestructura	8,519.26	0.00	8,519.26	0.00	0.00	0.00	8,519.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	19,752.00	8,000.00	27,752.00	26,952.00	0.00	26,952.00	800.00	0.00	9,592.00	17,360.00	0.00	9,142.80	449.20
73.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIST. INFORMATICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.04 MATERIALES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	186.15	313.85	0.00	0.00	186.15
73.08.05 MATERIAL DE ASEO	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	297.01	202.99	0.00	0.00	297.01
73.08.07 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.14 SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS PESCA Y CAZA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77.01.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	1,000.00	1,147.12	2,147.12	0.00	0.00	0.00	2,147.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77.02.01 SEGUROS Y REASEGUROS	5,000.00	0.00	5,000.00	1,727.07	0.00	1,727.07	3,272.93	0.00	1,727.07	0.00	0.00	1,710.51	16.56
77.02.06 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	648.67	648.67	24.65	0.00	24.65	624.02	0.00	24.65	0.00	0.00	22.18	2.47
84.01.03 Mobiliarios	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.01.04 Maquinarias y Equipos	0.00	5,609.60	5,609.60	0.00	0.00	0.00	5,609.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	2,192.07	7.93	0.00	2,192.07	0.00	0.00	2,192.07	0.00
<b>00.00.000.000 Actividades del GAD</b>	<b>134,551.26</b>	<b>24,045.21</b>	<b>158,596.47</b>	<b>42,473.20</b>	<b>0.00</b>	<b>55,822.86</b>	<b>102,773.61</b>	<b>0.00</b>	<b>27,672.60</b>	<b>28,150.26</b>	<b>0.00</b>	<b>24,864.23</b>	<b>2,808.37</b>
<b>00.00.000 Sin Proyecto</b>	<b>134,551.26</b>	<b>24,045.21</b>	<b>158,596.47</b>	<b>42,473.20</b>	<b>0.00</b>	<b>55,822.86</b>	<b>102,773.61</b>	<b>0.00</b>	<b>27,672.60</b>	<b>28,150.26</b>	<b>0.00</b>	<b>24,864.23</b>	<b>2,808.37</b>
<b>00.00 Sin SubPrograma</b>	<b>134,551.26</b>	<b>24,045.21</b>	<b>158,596.47</b>	<b>42,473.20</b>	<b>0.00</b>	<b>55,822.86</b>	<b>102,773.61</b>	<b>0.00</b>	<b>27,672.60</b>	<b>28,150.26</b>	<b>0.00</b>	<b>24,864.23</b>	<b>2,808.37</b>



# GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RIO NEGRO

TUNGURAHUA - BAÑOS AGUA SANTA - RIO NEGRO

AV. PRINCIPAL BAÑOS PUYO - 032496214

RUC : 1865014970001 UE: 69980826

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : TRIMESTRE -- Desde : 01/10/2026 Hasta : 31/12/2026 -- ACUMULADO : del 01/01/2026 al 31/12/2026

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Certificado	COMPROMISO			DEVENGADO			PAGADO		
					del Periodo	Acumulado	Saldo x Comp (F=C-D)	del Periodo	Acumulado	Saldo x Dev (G=D-F)	del Periodo	Acumulado	Saldo Pagar (I=F-H)
00 Sin Programa	134,551.26	24,045.21	158,596.47	42,473.20	0.00	55,822.86	102,773.61	0.00	27,672.60	28,150.26	0.00	24,864.23	2,808.37

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**
**PERIODO : TRIMESTRE -- Desde : 01/10/2026 Hasta : 31/12/2026 -- ACUMULADO : del 01/01/2026 al 31/12/2026**

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Certificado	COMPROMISO			DEVENGADO			PAGADO		
					del Periodo	Acumulado	Saldo x Comp (F=C-D)	del Periodo	Acumulado	Saldo x Dev (G=D-F)	del Periodo	Acumulado	Saldo Pagar (I=F-H)
75.01.04 Urbanización y Embellecimiento	0.00	2,784.98	2,784.98	0.00	0.00	0.00	2,784.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001.001 CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA CANCHA DEPORTIVA DE LA	0.00	2,784.98	2,784.98	0.00	0.00	0.00	2,784.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05 OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE Y VIAS	0.00	837.17	837.17	0.00	0.00	0.00	837.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001.002 "CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO TIGRE, UBICADO EN EL SECTOR	0.00	837.17	837.17	0.00	0.00	0.00	837.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.04 Urbanización y Embellecimiento	0.00	1,364.06	1,364.06	0.00	0.00	0.00	1,364.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001.004 ESPACIO CUBIERTO, BATERÍAS SANITARIAS Y LOCALES COMERCIALES	0.00	1,364.06	1,364.06	0.00	0.00	0.00	1,364.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05 OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE Y VIAS	0.00	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001.005 ADOQUINADO DEL INGRESO AL BALNEARIO LA GAUTEMALA SECTOR EL TOPO	0.00	22.04	22.04	0.00	0.00	0.00	22.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.05.01 Obras de Infraestructura	0.00	3,511.11	3,511.11	0.00	0.00	0.00	3,511.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001.006 AFIRMADO VIA MARGAGITAS - LA FLORESTA, AFIRMADO VIA LA FLORESTA -	0.00	3,511.11	3,511.11	0.00	0.00	0.00	3,511.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.04 Urbanización y Embellecimiento	0.00	501.42	501.42	0.00	0.00	0.00	501.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001.008 CONSTRUCCION DE UN PARQUE RECREACIONAL Y AREAS ALEDANAS EN EL	0.00	501.42	501.42	0.00	0.00	0.00	501.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.01 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	2,652.80	2,652.80	0.00	0.00	0.00	2,652.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001.010 Consultoría para los estudios y diseños definitivos para implementación de un	0.00	2,652.80	2,652.80	0.00	0.00	0.00	2,652.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001 GADBAS	0.00	11,673.58	11,673.58	0.00	0.00	0.00	11,673.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.05 OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE Y VIAS	0.00	8,011.71	8,011.71	0.00	0.00	0.00	8,011.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.004.001 CONSTRUCCION PUENTE LAS ESTANCIAS PARROQUIA RIO NEGRO	0.00	8,011.71	8,011.71	0.00	0.00	0.00	8,011.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.004 HGPT - GADBAS	0.00	8,011.71	8,011.71	0.00	0.00	0.00	8,011.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01 CONVENIOS	0.00	19,685.29	19,685.29	0.00	0.00	0.00	19,685.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.01 Transporte de Personal	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.21 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00
73.08.02 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.001.002 ATENCION NIÑOS NIÑAS ADOLESCENTES TALLER DE DANZA	6,400.00	0.00	6,400.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,400.00	0.00	500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00
73.02.21 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	1,000.00	5,000.00	0.00	920.00	80.00
73.08.12 Materiales Didácticos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.001.003 ATENCION NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES PRACTICA DE FUTBOL	7,500.00	0.00	7,500.00	6,000.00	0.00	6,000.00	1,500.00	0.00	1,000.00	5,000.00	0.00	920.00	80.00
73.02.21 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00
01.02.001.004 ATENCIÓN A MUJERES CON ESPACIOS DE RECREACIÓN - RUMBATERAPIA	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	500.00	2,500.00	0.00	500.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.001.005 ATENCION ADULTO MAYOR INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.12 Materiales Didácticos	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.001.007 ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL ADULTO MAYOR	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.001 ATENCION SECTOR VULNERABLE	21,400.00	0.00	21,400.00	12,000.00	0.00	12,000.00	9,400.00	0.00	2,000.00	10,000.00	0.00	1,920.00	80.00
73.08.11 Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	0.00	1,914.31	1,914.31	0.00	0.00	0.00	1,914.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.002.000 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS PARADAS DE BUS UBICADAS EN LA	0.00	1,914.31	1,914.31	0.00	0.00	0.00	1,914.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.06 Honorarios por Contratos Cíviles de Servicios	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	900.00	1,100.00

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RIO NEGRO**

TUNGURAHUA - BAÑOS AGUA SANTA - RIO NEGRO

AV. PRINCIPAL BAÑOS PUYO - 032496214

RUC : 1865014970001 UE: 69980826

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS****PERIODO : TRIMESTRE -- Desde : 01/10/2026 Hasta : 31/12/2026 -- ACUMULADO : del 01/01/2026 al 31/12/2026**

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Certificado	COMPROMISO			DEVENGADO			PAGADO		
					del Periodo	Acumulado (D)	Saldo x Comp (F=C-D)	del Periodo	Acumulado (E)	Saldo x Dev (G=D-E)	del Periodo	Acumulado (H)	Saldo Pagar (I=H-G)
01.02.002.005 ACTUALIZACION DE LA GACETA DEL GAD PARROQUIAL RURAL RIO NEGRO	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	900.00	1,100.00
73.15.15 Plantas	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.002.006 Impulso al Desarrollo Económico Local mediante la Producción de Café	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.002 BIENES Y SERVICIOS	9,000.00	4,914.31	13,914.31	3,000.00	0.00	3,000.00	10,914.31	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	900.00	1,100.00
01.02 INVERSIONES GAD	30,400.00	4,914.31	35,314.31	15,000.00	0.00	15,000.00	20,314.31	0.00	4,000.00	11,000.00	0.00	2,820.00	1,180.00
75.01.05 OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE Y VIAS	0.00	3,744.97	3,744.97	0.00	0.00	0.00	3,744.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.03.001.001 ADOQUINADO DE CALLES CENTRAL DE LA PARROQUIA DE RIO NEGRO	0.00	3,744.97	3,744.97	0.00	0.00	0.00	3,744.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.03.001 GADRN	0.00	3,744.97	3,744.97	0.00	0.00	0.00	3,744.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.03 RECURSOS LOPICTEA	0.00	3,744.97	3,744.97	0.00	0.00	0.00	3,744.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.04 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	0.00	2,139.24	2,139.24	0.00	0.00	0.00	2,139.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.13 Repuestos y Accesorios	1,500.00	4,272.80	5,772.80	0.00	0.00	0.00	5,772.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.01.04 Maquinarias y Equipos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.04.001.001 MANTENIMIENTO VIAL PERMANENTE MEDIANTE LA ADQUISICION DE	1,500.00	16,412.04	17,912.04	0.00	0.00	0.00	17,912.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.04.001 LEY ENERGETICA AÑO 2021 Y 2022	1,500.00	16,412.04	17,912.04	0.00	0.00	0.00	17,912.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.04 PROYECTOS LEY ENERGETICA	1,500.00	16,412.04	17,912.04	0.00	0.00	0.00	17,912.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 INVERSION	31,900.00	44,756.61	76,656.61	15,000.00	0.00	15,000.00	61,656.61	0.00	4,000.00	11,000.00	0.00	2,820.00	1,180.00
<b>TOTAL DE GASTOS :</b>	166,451.26	68,801.82	235,253.08	57,473.20	0.00	70,822.86	164,430.22	0.00	31,672.60	39,150.26	0.00	27,684.23	3,988.37

TLGO. DIEGO SANTAMARIA  
PRESIDENTEING. LIGIA LASCANO  
SECRETARIA - TESORERAING. LIGIA LASCANO  
SECRETARIA - TESORERA