



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

Corte al : 28/02/2023

Partida / Nombre	Inicial	Reforma	Codificado	COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO		
	(A)	(B)	(C=A+B)	Acumulado	Saldo x Comp	Acumulado	Saldo x Dev	Acumulado	Saldo Pagar	%
				(D)	(E=C-D)	(F)	(G=D-F)	(H)	(I=F-H)	Eje
51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	45,996.00	0.00	45,996.00	7,681.00	38,315.00	7,681.00	0.00	3,034.72	4,646.28	16.70
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	3,833.00	0.00	3,833.00	486.74	3,346.26	486.74	0.00	267.99	218.75	12.70
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	2,700.00	0.00	2,700.00	439.58	2,260.42	439.58	0.00	150.20	289.38	16.28
51.06.01 APOORTE PATRONAL	5,358.53	0.00	5,358.53	894.81	4,463.72	894.81	0.00	439.54	455.27	16.70
51.06.02 FONDO DE RESERVA	3,831.47	0.00	3,831.47	563.64	3,267.83	563.64	0.00	380.37	183.27	14.71
51.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	7,666.00	0.00	7,666.00	900.00	6,766.00	900.00	0.00	0.00	900.00	11.74
56.02.01 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	805.92	2,419.61	3,225.53	3,225.53	0.00	332.76	2,892.77	332.76	0.00	10.32
57.02.01 SEGUROS	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	200.00	0.00	200.00	19.11	180.89	19.11	0.00	19.11	0.00	9.56
58.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	5,959.08	0.00	5,959.08	5,959.08	0.00	964.35	4,994.73	964.35	0.00	16.18
73.01.04 Energía Eléctrica	1,543.40	500.00	2,043.40	2,043.40	0.00	376.49	1,666.91	202.28	174.21	18.42
73.01.05 Telecomunicaciones	2,467.20	100.00	2,567.20	2,467.20	100.00	424.46	2,042.74	424.46	0.00	16.53
73.02.04 Edición, Impresión, Reproducción y Publicación	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.09 Servicios de Aseo	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	750.00	8,250.00	750.00	0.00	8.33
73.02.55 Combustibles	200.00	0.00	200.00	21.43	178.57	21.43	0.00	21.43	0.00	10.72
73.06.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	38,424.00	1,700.00	40,124.00	40,109.47	14.53	4,654.75	35,454.72	4,357.83	296.92	11.60
73.07.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paq. Inf.	1,450.00	0.00	1,450.00	142.86	1,307.14	142.86	0.00	142.86	0.00	9.85
73.08.04 MATERIALES DE OFICINA	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.05 MATERIAL DE ASEO	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.07 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.11 INSUMO, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONTRUCCION	390.00	5,000.00	5,390.00	0.00	5,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.19 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.04 Urbanización y Embellecimiento	0.00	151,827.51	151,827.51	0.00	151,827.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.05.01 Obras de Infraestructura	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77.01.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	400.00	0.00	400.00	369.00	31.00	369.00	0.00	369.00	0.00	92.25
77.02.01 SEGUROS Y REASEGUROS	3,700.00	2,000.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
96.02.01 AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	19,539.56	8,000.00	27,539.56	26,539.56	1,000.00	4,848.98	21,690.58	4,848.98	0.00	17.61
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	3,415.10	3,415.10	1,624.19	1,790.91	1,624.19	0.00	1,624.19	0.00	47.56
00.00.000.000 Sin Programa Sin SubPrograma Sin Proyecto Actividades del GAD	154,414.16	195,462.22	349,876.38	102,486.60	247,389.78	25,494.15	76,992.45	18,330.07	7,164.08	
75.01.04 Urbanización y Embellecimiento	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Corte al : 28/02/2023

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	COMPROMETIDO		DEVENGADO		PAGADO		
				Acumulado (D)	Saldo x Comp (E=C-D)	Acumulado (F)	Saldo x Dev (G=D-F)	Acumulado (H)	Saldo Pagar (I=F-H)	% Eje
01.01.001.001 INVERSION CONVENIOS GADBAS CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DE LA CANCHA DEPORTIVA	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
75.01.05 Transporte y Vias	0.00	550,000.00	550,000.00	55,991.67	494,008.33	55,991.67	0.00	24,884.41	31,107.26	10.18
01.01.001.002 INVERSION CONVENIOS GADBAS "CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO TIGRE, UBICA	0.00	550,000.00	550,000.00	55,991.67	494,008.33	55,991.67	0.00	24,884.41	31,107.26	
75.01.04 Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	130,700.84	130,700.84	0.00	130,700.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001.004 INVERSION CONVENIOS GADBAS ESPACIO CUBIERTO, BATERÍAS SANITARIAS Y LOCALES CO	0.00	130,700.84	130,700.84	0.00	130,700.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
75.01.05 Transporte y Vias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001.005 INVERSION CONVENIOS GADBAS ADOQUINADO DEL INGRESO AL BALNEARIO LA GAUTEMALA S	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
75.05.01 Obras de Infraestructura	0.00	296,359.58	296,359.58	0.00	296,359.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001.006 INVERSION CONVENIOS GADBAS AFIRMADO VIA MARGAGITAS - LA FLORESTA, AFIRMADO VI	0.00	296,359.58	296,359.58	0.00	296,359.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
75.05.01 Obras de Infraestructura	0.00	17,617.23	17,617.23	14,598.11	3,019.12	14,598.11	0.00	14,598.11	0.00	82.86
01.01.001.007 INVERSION CONVENIOS GADBAS REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD TIPO A DE RIO NEG	0.00	17,617.23	17,617.23	14,598.11	3,019.12	14,598.11	0.00	14,598.11	0.00	
75.01.04 Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	284,187.89	284,187.89	43,480.53	240,707.36	43,480.53	0.00	42,719.62	760.91	15.30
01.01.001.008 INVERSION CONVENIOS GADBAS CONSTRUCCINN DE UN PARQUE RECREACIONAL Y AREAS ALE	0.00	284,187.89	284,187.89	43,480.53	240,707.36	43,480.53	0.00	42,719.62	760.91	
73.02.01 Transporte de Personal	2,295.00	0.00	2,295.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.02.001.001 INVERSION INVERSIONES GAD ATENCION SECTOR VULNERABLE ATENCION ADULTO MAYOR	2,295.00	0.00	2,295.00	0.00	2,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
73.02.01 Transporte de Personal	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.21 Servicios personales eventuales sin relacion	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	500.00	5,500.00	500.00	0.00	8.33
01.02.001.002 INVERSION INVERSIONES GAD ATENCION SECTOR VULNERABLE ATENCION NIÑOS NIÑAS ADOLECENTES	6,800.00	0.00	6,800.00	6,000.00	800.00	500.00	5,500.00	500.00	0.00	
TOTAL DE GASTOS :	163,509.16	1,764,327.76	1,927,836.92	222,556.91	1,705,280.01	140,064.46	82,492.45	101,032.21	39,032.25	

AEBERLI EDGAR ZABALA JARAMILLO
PRESIDENTE

DIANA VERONICA RAMOS MONTAGUANO
SECRETARIA-TESORERA

DIANA VERONICA RAMOS MONTAGUANO
SECRETARIA-TESORERA