

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS
PERIODO : TRIMESTRE -- Desde : 01/04/2025 Hasta : 30/06/2025 -- ACUMULADO : del 01/01/2025 al 30/06/2025

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	54,285.00	-348.40	53,936.60	0.00	13,044.07	26,231.07	27,705.53	13,044.07	26,231.07	0.00	10,002.25	22,239.65	3,991.42	48.63
51.02.03 DECIMO TERCER SUELDO	4,523.75	0.00	4,523.75	0.00	1,104.91	2,203.86	2,319.89	1,104.91	2,203.86	0.00	859.20	1,958.15	245.71	48.72
51.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO	3,015.83	0.00	3,015.83	0.00	733.78	1,478.01	1,537.82	733.78	1,478.01	0.00	548.38	1,292.61	185.40	49.01
51.05.12 SUBROGACION	0.00	348.40	348.40	0.00	348.40	348.40	0.00	348.40	348.40	0.00	134.00	134.00	214.40	100.00
51.06.01 APORTE PATRONAL	6,324.20	0.00	6,324.20	0.00	1,544.55	3,080.78	3,243.42	1,544.55	3,080.78	0.00	1,473.78	2,518.75	562.03	48.71
51.06.02 FONDO DE RESERVA	4,521.94	0.00	4,521.94	0.00	1,071.70	2,125.54	2,396.40	1,071.70	2,125.54	0.00	858.83	1,912.67	212.87	47.01
51 GASTOS EN PERSONAL	72,670.72	0.00	72,670.72	0.00	17,847.41	35,467.66	37,203.06	17,847.41	35,467.66	0.00	13,876.44	30,055.83	5,411.83	
56.02.01 SECTOR PUBLICO FINANCIERO	1,522.93	0.00	1,522.93	0.00	505.87	1,157.40	365.53	505.87	1,157.40	0.00	505.87	1,157.40	0.00	76.00
56 EGRESOS FINANCIEROS	1,522.93	0.00	1,522.93	0.00	505.87	1,157.40	365.53	505.87	1,157.40	0.00	505.87	1,157.40	0.00	
57.02.03 Comisiones Bancarias	400.00	0.00	400.00	105.95	52.55	105.95	294.05	52.55	105.95	0.00	52.55	105.95	0.00	26.49
57 OTROS EGRESOS CORRIENTES	400.00	0.00	400.00	105.95	52.55	105.95	294.05	52.55	105.95	0.00	52.55	105.95	0.00	
71.01.05 Remuneraciones Unificadas	14,544.00	9,804.00	24,348.00	0.00	6,087.00	12,037.83	12,310.17	6,087.00	12,037.83	0.00	5,176.64	10,171.70	1,866.13	49.44
71.01.06 SALARIOS UNIFICADOS	20,136.00	0.00	20,136.00	0.00	4,470.00	6,684.00	13,452.00	4,470.00	6,684.00	0.00	3,530.00	5,006.00	1,678.00	33.19
71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO	2,890.00	816.97	3,706.97	0.00	879.75	1,560.15	2,146.82	879.75	1,560.15	0.00	801.41	1,352.23	207.92	42.09
71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO	1,880.00	470.02	2,350.02	0.00	540.54	886.54	1,463.48	540.54	886.54	0.00	462.20	729.86	156.68	37.72
71.05.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	12,600.11	0.00	12,600.11	4,405.00	2,800.00	4,405.00	8,195.11	2,800.00	4,405.00	0.00	2,800.00	4,405.00	0.00	34.96
71.06.01 APORTE PATRONAL	3,597.23	1,142.16	4,739.39	0.00	1,252.27	2,214.56	2,524.83	1,252.27	2,214.56	0.00	1,138.05	1,774.29	440.27	46.73
71.06.02 FONDOS DE RESERVA	2,556.17	816.69	3,372.86	0.00	487.32	974.64	2,398.22	487.32	974.64	0.00	487.32	913.16	61.48	28.90
71.07.03 DESPIDO INTEMPESTIVO	2,214.00	0.00	2,214.00	0.00	0.00	0.00	2,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.07.04 COMPENSACION POR DESAHUCIO	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	0.00
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	60,917.51	13,049.84	73,967.35	4,405.00	16,516.88	28,762.72	45,204.63	16,516.88	28,762.72	0.00	14,395.62	24,352.24	4,410.48	
73.01.01 AGUA POTABLE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.01.04 ENERGIA ELECTRICA	3,500.00	0.00	3,500.00	954.69	482.53	954.69	2,545.31	482.53	954.69	0.00	482.53	954.69	0.00	27.28
73.01.05 TELECOMUNICACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	821.22	45.78	821.22	678.78	229.08	453.90	367.32	229.08	452.22	1.68	30.26
73.02.01 TRANSPORTE PERSONAL	14,300.00	1,586.00	15,886.00	8,786.00	0.00	8,786.00	7,100.00	3,418.00	5,673.00	3,113.00	3,410.54	5,658.85	14.15	35.71
73.02.05 ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	92,379.87	21,370.78	113,750.65	17,154.00	0.00	17,154.00	96,596.65	7,154.00	16,954.00	200.00	7,423.50	16,954.00	0.00	14.90
73.02.07 DIFUCION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	3,600.00	300.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	1,080.00	1,380.00	2,520.00	720.00	1,020.00	360.00	35.38
73.02.35 Servicio de Alimentación	9,000.00	21,135.06	30,135.06	7,958.25	0.00	7,958.25	22,176.81	2,317.50	5,397.75	2,560.50	2,317.50	5,397.75	0.00	17.91
73.02.55 COMBUSTIBLES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.03.01 PASAJES AL INTERIOR	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

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : TRIMESTRE -- Desde : 01/04/2025 Hasta : 30/06/2025 -- ACUMULADO : del 01/01/2025 al 30/06/2025

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)	
73.03.03 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	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	0.00
73.04.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	2,300.00	648.00	2,948.00	2,704.13	2,365.00	2,704.13	243.87	985.00	1,324.13	1,380.00	990.93	1,324.13	0.00	44.92
73.04.05 VEHÍCULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	7,700.00	13,551.00	21,251.00	12,680.00	3,537.00	12,680.00	8,571.00	4,374.00	10,508.00	2,172.00	4,374.00	10,508.00	0.00	49.45
73.04.17 INFRAESTRUCTURA	29,966.45	41,328.67	71,295.12	16,619.75	9,200.75	16,619.75	54,675.37	13,035.00	14,619.00	2,000.75	12,936.72	14,493.00	126.00	20.50
73.04.18 MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y ARREGLO DE VÍAS INTERNAS	6,350.00	86,401.16	92,751.16	0.00	0.00	0.00	92,751.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.05.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)	5,494.27	-79.26	5,415.01	200.00	0.00	200.00	5,215.01	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	3.69
73.06.05 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.06 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	8,789.33	810.67	9,600.00	2,400.00	0.00	2,400.00	7,200.00	0.00	2,400.00	0.00	240.00	2,400.00	0.00	25.00
73.06.07 SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACION,ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	235.00	0.00	235.00	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	235.00	0.00	100.00
73.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.02 VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, INSUMOS Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DE PROTECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGURIDAD.	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.04 MATERIALES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	638.36	168.80	638.36	2,361.64	168.80	638.36	0.00	8.22	469.56	168.80	21.28
73.08.05 MATERIALES DE ASEO	2,000.00	0.00	2,000.00	1,714.00	1,714.00	1,714.00	286.00	745.17	745.17	968.83	0.00	0.00	745.17	37.26
73.08.11 Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	12,059.41	5,449.42	17,508.83	1,792.92	1,792.92	1,792.92	15,715.91	1,200.00	1,200.00	592.92	1,179.00	1,179.00	21.00	6.85
73.08.13 Repuestos y Accesorios	0.00	452.42	452.42	452.42	452.42	452.42	0.00	0.00	0.00	452.42	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.14 Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	8,500.00	6,970.00	15,470.00	5,520.00	0.00	5,520.00	9,950.00	0.00	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	35.68
73.08.19 ACCESORIOS EH INSUMOS QUIMICOSY ORGANICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	130.27	130.27	130.27	1,669.73	0.00	0.00	130.27	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.20 MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	228,274.33	207,673.92	435,948.25	84,661.01	19,889.47	84,661.01	351,287.24	35,189.08	68,203.00	16,458.01	34,312.02	66,766.20	1,436.80	
77.01.02 TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	600.00	0.00	600.00	55.63	0.00	55.63	544.37	0.00	55.63	0.00	0.00	55.63	0.00	9.27
77.02.01 SEGUROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	3,100.00	0.00	3,100.00	55.63	0.00	55.63	3,044.37	0.00	55.63	0.00	0.00	55.63	0.00	
78.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado	2,700.00	6,000.00	8,700.00	519.99	6,078.32	6,468.31	2,231.69	6,078.32	6,468.31	0.00	6,078.32	6,468.31	0.00	74.35
78.01.02 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS (TRANSFERENCIAS PARA INVERSION)	5,800.00	0.00	5,800.00	3,481.89	1,503.85	3,481.89	2,318.11	1,503.85	3,481.89	0.00	1,503.85	3,481.89	0.00	60.03
78 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR	8,500.00	6,000.00	14,500.00	4,001.88	7,582.17	9,950.20	4,549.80	7,582.17	9,950.20	0.00	7,582.17	9,950.20	0.00	
84.01.04 Maquinarias y Equipos	3,000.00	1,915.00	4,915.00	3,715.00	3,715.00	3,715.00	1,200.00	3,715.00	3,715.00	0.00	3,715.00	3,715.00	0.00	75.58



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE HUAMBI

MORONA SANTIAGO - SUCUA - HUAMBI

MANUEL GONZALEZ S/N Y SUCRE -

RUC : 1460015640001 UE: 69980684

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : TRIMESTRE -- Desde : 01/04/2025 Hasta : 30/06/2025 -- ACUMULADO : del 01/01/2025 al 30/06/2025

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)	
84.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	1,200.00	758.53	1,958.53	758.53	758.53	758.53	1,200.00	758.53	758.53	0.00	758.53	758.53	0.00	38.73
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	4,200.00	2,673.53	6,873.53	4,473.53	4,473.53	4,473.53	2,400.00	4,473.53	4,473.53	0.00	4,473.53	4,473.53	0.00	
96.02.01 AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	31,514.51	0.00	31,514.51	0.00	7,753.49	15,361.32	16,153.19	7,753.49	15,361.32	0.00	7,753.49	15,361.32	0.00	48.74
96 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	31,514.51	0.00	31,514.51	0.00	7,753.49	15,361.32	16,153.19	7,753.49	15,361.32	0.00	7,753.49	15,361.32	0.00	
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	18,220.07	18,220.07	0.00	14.93	18,124.07	96.00	14.93	18,124.07	0.00	14.93	18,124.07	0.00	99.47
97 PASIVO CIRCULANTE	0.00	18,220.07	18,220.07	0.00	14.93	18,124.07	96.00	14.93	18,124.07	0.00	14.93	18,124.07	0.00	
TOTAL DE GASTOS :	411,100.00	247,617.36	658,717.36	97,703.00	74,636.30	198,119.49	460,597.87	89,935.91	181,661.48	16,458.01	82,966.62	170,402.37	11,259.11	

ABG. SILVIO INGA
PRESIDENTE DEL GAD HUAMBI

ABG. SILVIO INGA
PRESIDENTE DEL GAD HUAMBI

LIC. LUZ SUAREZ
SECRETARIA TESORERA

LIC. LUZ SUAREZ
SECRETARIA TESORERA