

# GAD PARROQUIAL RURAL TRES DE NOVIEMBRE

ORELLANA - LA JOYA DE LOS SACHAS - TRES DE NOVIEMBRE

LOJA S/N Y CUENCA - 06066030

RUC : 2260004450001 UE: 0950

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : TRIMESTRE -- Desde : 01/10/2025 Hasta : 31/12/2025 -- ACUMULADO : del 01/01/2025 al 31/12/2025

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	45,380.00	2,000.00	47,380.00	0.00	12,256.44	47,214.24	165.76	12,256.44	47,214.24	0.00	12,214.94	46,359.64	854.60	99.65
51.02.03 Decimotercer Sueldo	3,490.00	394.20	3,884.20	0.00	3,884.20	3,884.20	0.00	3,884.20	3,884.20	0.00	3,884.20	3,884.20	0.00	100.00
51.02.04 Decimocuarto Sueldo	2,820.00	262.00	3,082.00	0.00	0.00	2,820.00	262.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	91.50
51.06.01 Aporte Patronal	4,879.02	551.09	5,430.11	0.00	1,403.36	5,429.97	0.14	1,403.36	5,429.97	0.00	1,357.47	4,885.69	544.28	100.00
51.06.02 Fondo de Reserva	3,490.00	454.20	3,944.20	0.00	1,003.44	3,915.30	28.90	1,003.44	3,915.30	0.00	1,003.44	3,915.30	0.00	99.27
<b>51 GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>60,059.02</b>	<b>3,661.49</b>	<b>63,720.51</b>	<b>0.00</b>	<b>18,547.44</b>	<b>63,263.71</b>	<b>456.80</b>	<b>18,547.44</b>	<b>63,263.71</b>	<b>0.00</b>	<b>18,460.05</b>	<b>61,864.83</b>	<b>1,398.88</b>	
53.01.04 Energía Eléctrica	3,500.00	-1,186.93	2,313.07	2,082.81	383.73	2,082.81	230.26	383.73	2,082.81	0.00	383.73	2,082.81	0.00	90.05
53.01.05 Telecomunicaciones	1,000.00	0.00	1,000.00	914.40	228.60	914.40	85.60	228.60	914.40	0.00	228.60	914.40	0.00	91.44
53.02.02 Fletes y Maniobras	300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.03.01 Pasajes al Interior	200.00	-200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior	1,100.00	0.00	1,100.00	692.50	160.00	692.50	407.50	160.00	692.50	0.00	160.00	692.50	0.00	62.95
53.04.04 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	800.00	-800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.07.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	1,000.00	-700.00	300.00	235.00	0.00	235.00	65.00	0.00	235.00	0.00	0.00	235.00	0.00	78.33
53.08.04 Inventarios de Materiales de Oficina	1,000.00	200.00	1,200.00	1,192.50	349.02	1,192.50	7.50	349.02	1,192.50	0.00	349.02	1,192.50	0.00	99.38
53.08.05 Inventarios de Materiales de Aseo	700.00	-281.19	418.81	415.85	0.00	415.85	2.96	0.00	415.85	0.00	0.00	415.85	0.00	99.29
53.08.07 Inventarios de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	1,031.36	0.00	1,031.36	1,031.36	0.00	1,031.36	0.00	0.00	1,031.36	0.00	0.00	1,031.36	0.00	100.00
53.08.14 Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	1,000.00	0.00	1,000.00	716.25	0.00	716.25	283.75	0.00	716.25	0.00	0.00	716.25	0.00	71.63
<b>53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>11,631.36</b>	<b>-3,268.12</b>	<b>8,363.24</b>	<b>7,280.67</b>	<b>1,121.35</b>	<b>7,280.67</b>	<b>1,082.57</b>	<b>1,121.35</b>	<b>7,280.67</b>	<b>0.00</b>	<b>1,121.35</b>	<b>7,280.67</b>	<b>0.00</b>	
57.02.01 Seguros	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57.02.03 Comisiones Bancarias	100.00	0.00	100.00	82.06	21.65	82.06	17.94	21.65	82.06	0.00	21.65	82.06	0.00	82.06
<b>57 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.00</b>	<b>82.06</b>	<b>21.65</b>	<b>82.06</b>	<b>117.94</b>	<b>21.65</b>	<b>82.06</b>	<b>0.00</b>	<b>21.65</b>	<b>82.06</b>	<b>0.00</b>	
58.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado	1,500.00	0.00	1,500.00	1,422.02	0.00	1,422.02	77.98	0.00	1,422.02	0.00	0.00	1,422.02	0.00	94.80
58.01.04 A Gobiernos Autónomos Descentralizados	3,968.64	2,844.66	6,813.30	6,070.78	1,746.15	6,070.78	742.52	1,746.15	6,070.78	0.00	1,746.15	6,070.78	0.00	89.10
<b>58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>5,468.64</b>	<b>2,844.66</b>	<b>8,313.30</b>	<b>7,492.80</b>	<b>1,746.15</b>	<b>7,492.80</b>	<b>820.50</b>	<b>1,746.15</b>	<b>7,492.80</b>	<b>0.00</b>	<b>1,746.15</b>	<b>7,492.80</b>	<b>0.00</b>	
71.01.06 Salarios Unificados	42,670.00	-4,250.00	38,420.00	0.00	4,578.67	28,994.47	9,425.53	4,578.67	28,994.47	0.00	4,528.87	28,822.57	171.90	75.47
71.02.03 Decimo Tercer Sueldo	7,497.83	2,096.44	9,594.27	0.00	2,215.42	8,309.02	1,285.25	2,215.42	8,309.02	0.00	2,351.58	8,309.02	0.00	86.60
71.02.04 Decimo Cuarto Sueldo	4,700.00	1,139.83	5,839.83	0.00	1,167.27	4,669.04	1,170.79	1,167.27	4,669.04	0.00	1,245.61	4,669.04	0.00	79.95
71.05.07 Honorarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
71.05.10 Servicios Personales por Contrato	47,304.00	25,157.27	72,461.27	0.00	22,006.93	70,713.33	1,747.94	22,006.93	70,713.33	0.00	23,310.51	69,400.25	1,313.08	97.59
71.06.01 Aporte Patronal	10,695.33	2,930.80	13,626.13	0.00	3,120.11	11,731.91	1,894.22	3,120.11	11,731.91	0.00	3,013.93	10,686.31	1,045.60	86.10

**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**
**PERIODO : TRIMESTRE -- Desde : 01/10/2025 Hasta : 31/12/2025 -- ACUMULADO : del 01/01/2025 al 31/12/2025**

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Certificado	COMPROMETIDO			DEVENGADO			PAGADO			
					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)	% Eje
71.06.02 Fondo de Reserva	7,727.00	1,085.58	8,812.58	0.00	1,444.87	6,756.00	2,056.58	1,444.87	6,756.00	0.00	1,512.93	6,756.00	0.00	76.66
71.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	1,300.00	1,300.00	877.06	0.00	877.06	422.94	0.00	877.06	0.00	0.00	877.06	0.00	67.47
71.07.11 Indemnizaciones Laborales	0.00	7,210.00	7,210.00	7,136.46	0.00	7,136.46	73.54	0.00	7,136.46	0.00	0.00	7,136.46	0.00	98.98
<b>71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN</b>	<b>120,594.16</b>	<b>36,669.92</b>	<b>157,264.08</b>	<b>8,013.52</b>	<b>34,533.27</b>	<b>139,187.29</b>	<b>18,076.79</b>	<b>34,533.27</b>	<b>139,187.29</b>	<b>0.00</b>	<b>35,963.43</b>	<b>136,656.71</b>	<b>2,530.58</b>	
73.01.04 Energía Eléctrica	0.00	2,300.00	2,300.00	2,210.01	605.02	2,210.01	89.99	605.02	2,210.01	0.00	605.02	2,210.01	0.00	96.09
73.02.02 Fletes y Maniobras	0.00	4,787.53	4,787.53	4,306.50	1,566.00	4,306.50	481.03	1,566.00	4,086.00	220.50	1,565.25	4,072.54	13.46	85.35
73.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales	30,914.33	47,500.00	78,414.33	78,370.00	47,060.00	78,370.00	44.33	47,060.00	78,370.00	0.00	46,934.60	78,244.60	125.40	99.94
73.02.55 Combustibles	12,000.00	0.00	12,000.00	7,124.69	-4,591.51	7,124.69	4,875.31	616.23	7,124.69	0.00	616.23	7,124.69	0.00	59.37
73.04.04 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	12,341.39	18,159.12	30,500.51	30,500.51	15,283.00	30,500.51	0.00	15,283.00	30,500.51	0.00	15,283.00	30,500.51	0.00	100.00
73.04.05 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	2,000.00	-1,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.17 Infraestructura	6,382.50	-317.66	6,064.84	5,988.95	5,988.95	5,988.95	75.89	5,988.95	5,988.95	0.00	5,988.95	5,988.95	0.00	98.75
73.05.04 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.01 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.06 Honorarios por Contratos Cíviles de Servicios	0.00	14,964.00	14,964.00	14,598.00	5,346.00	14,598.00	366.00	5,346.00	14,598.00	0.00	5,270.80	14,476.80	121.20	97.55
73.06.12 Capacitación a Servidores Públicos	0.00	500.00	500.00	460.00	0.00	460.00	40.00	0.00	460.00	0.00	0.00	460.00	0.00	92.00
73.07.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informático	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	100.00
73.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	4,275.00	4,275.00	4,265.00	2,500.00	4,265.00	10.00	2,500.00	4,265.00	0.00	2,465.07	4,230.07	34.93	99.77
73.08.01 Alimentos y Bebidas	11,300.00	0.00	11,300.00	9,933.00	9,933.00	9,933.00	1,367.00	9,933.00	9,933.00	0.00	9,759.17	9,759.17	173.83	87.90
73.08.02 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	2,150.00	-100.00	2,050.00	2,039.30	0.00	2,039.30	10.70	0.00	2,039.30	0.00	0.00	2,039.30	0.00	99.48
73.08.03 Lubricantes	1,500.00	15,009.65	16,509.65	14,508.16	6,536.80	14,508.16	2,001.49	6,536.80	14,508.16	0.00	6,536.80	14,508.16	0.00	87.88
73.08.04 Materiales de Oficina	240.00	0.00	240.00	203.93	100.00	203.93	36.07	100.00	203.93	0.00	100.00	203.93	0.00	84.97
73.08.07 Inventarios de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	0.00	1,900.00	1,900.00	1,611.14	813.00	1,611.14	288.86	813.00	1,611.14	0.00	807.35	1,596.91	14.23	84.80
73.08.11 Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	1,285.67	4,962.08	6,247.75	6,247.75	0.00	6,247.75	0.00	0.00	6,247.75	0.00	33.45	6,247.75	0.00	100.00
73.08.12 Materiales Didácticos	2,980.00	-2,236.00	744.00	736.00	501.00	736.00	8.00	501.00	736.00	0.00	501.00	736.00	0.00	98.92
73.08.13 Repuestos y Accesorios	1,617.50	23,378.59	24,996.09	22,754.22	10,156.27	22,754.22	2,241.87	10,156.27	22,754.22	0.00	10,156.27	22,754.22	0.00	91.03
73.08.27 Uniformes Deportivos	0.00	2,236.00	2,236.00	2,236.00	0.00	2,236.00	0.00	0.00	2,236.00	0.00	0.00	2,236.00	0.00	100.00
<b>73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN</b>	<b>84,711.39</b>	<b>142,618.31</b>	<b>227,329.70</b>	<b>208,793.16</b>	<b>101,797.53</b>	<b>208,793.16</b>	<b>18,536.54</b>	<b>107,005.27</b>	<b>208,572.66</b>	<b>220.50</b>	<b>106,622.96</b>	<b>208,089.61</b>	<b>483.05</b>	
75.01.05 Transporte y Vías	0.00	11,621.57	11,621.57	0.00	0.00	0.00	11,621.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.99 Otras Obras de Infraestructura	0.00	9,899.12	9,899.12	5,637.06	2,691.26	5,637.06	4,262.06	2,691.26	5,637.06	0.00	0.00	2,945.80	2,691.26	56.95

# GAD PARROQUIAL RURAL TRES DE NOVIEMBRE

ORELLANA - LA JOYA DE LOS SACHAS - TRES DE NOVIEMBRE

LOJA S/N Y CUENCA - 06066030

RUC : 2260004450001 UE: 0950

## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : TRIMESTRE -- Desde : 01/10/2025 Hasta : 31/12/2025 -- ACUMULADO : del 01/01/2025 al 31/12/2025

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)	
75.05.01 Obras de Infraestructura	0.00	2,799,220.13	2,799,220.13	2,764,160.34	10.00	2,764,160.34	35,059.79	238,541.32	238,541.32	2,525,619.02	234,366.85	234,366.85	4,174.47	8.52
<b>75 OBRAS PUBLICAS</b>	0.00	2,820,740.82	2,820,740.82	2,769,797.40	2,701.26	2,769,797.40	50,943.42	241,232.58	244,178.38	2,525,619.02	234,366.85	237,312.65	6,865.73	
77.01.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	840.98	3,000.00	3,840.98	2,554.98	42.49	2,641.32	1,199.66	42.49	2,641.32	0.00	42.49	2,641.32	0.00	68.77
77.02.01 Seguros	10,382.50	0.00	10,382.50	7,259.27	1,079.84	7,259.27	3,123.23	1,079.84	7,259.27	0.00	1,069.50	7,248.93	10.34	69.92
<b>77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN</b>	11,223.48	3,000.00	14,223.48	9,814.25	1,122.33	9,900.59	4,322.89	1,122.33	9,900.59	0.00	1,111.99	9,890.25	10.34	
78.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	16,451.85	16,451.85	6,807.34	4,186.86	6,807.34	9,644.51	4,186.86	6,807.34	0.00	4,186.86	6,807.34	0.00	41.38
<b>78 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR</b>	0.00	16,451.85	16,451.85	6,807.34	4,186.86	6,807.34	9,644.51	4,186.86	6,807.34	0.00	4,186.86	6,807.34	0.00	
84.01.03 Mobiliarios	1,000.00	4,100.00	5,100.00	2,039.76	0.00	2,039.76	3,060.24	2,039.76	2,039.76	0.00	2,039.76	2,039.76	0.00	40.00
84.01.04 Maquinarias y Equipos	0.00	248,850.00	248,850.00	140,176.99	-1,140.01	140,176.99	108,673.01	138,859.99	140,176.99	0.00	52,396.00	53,713.00	86,463.99	56.33
84.01.05 Vehículos	36,000.00	9,100.00	45,100.00	41,339.84	-2,221.64	41,339.84	3,760.16	41,339.84	41,339.84	0.00	41,339.84	41,339.84	0.00	91.66
84.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1,000.00	3,850.00	4,850.00	4,512.00	0.00	4,512.00	338.00	370.00	4,512.00	0.00	405.48	4,512.00	0.00	93.03
<b>84 BIENES DE LARGA DURACIÓN</b>	38,000.00	265,900.00	303,900.00	188,068.59	-3,361.65	188,068.59	115,831.41	182,609.59	188,068.59	0.00	96,181.08	101,604.60	86,463.99	
97.01.01 Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	9,809.05	9,809.05	5,426.48	0.00	9,488.28	320.77	0.00	9,488.28	0.00	0.00	9,488.28	0.00	96.73
<b>97 PASIVO CIRCULANTE</b>	0.00	9,809.05	9,809.05	5,426.48	0.00	9,488.28	320.77	0.00	9,488.28	0.00	0.00	9,488.28	0.00	
<b>TOTAL DE GASTOS :</b>	331,888.05	3,298,427.98	3,630,316.03	3,211,576.27	162,416.19	3,410,161.89	220,154.14	592,126.49	884,322.37	2,525,839.52	499,782.37	786,569.80	97,752.57	

Ing. Carmen Morocho  
PRESIDENTA

Ing. Carmen Morocho  
PRESIDENTE

Lcda. Nelly Cuenca  
SECRETARIA - TESORERA