



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GALERA

ESMERALDAS - MUISNE - GALERA

BAJADA PRINCIPAL FRENTE A LA TENENCIA POLITICA -

RUC : 0860019930001 UE: 00000000

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
51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	46,236.00	0.00	46,236.00	0.00	11,559.00	46,236.00	0.00	11,559.00	46,236.00	0.00	11,334.78	44,914.30	1,321.70	100.00
51.02.03 DECIMO TERCER SUELDO	3,853.00	0.00	3,853.00	0.00	3,853.00	3,853.00	0.00	3,853.00	3,853.00	0.00	3,853.00	3,853.00	0.00	100.00
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	2,820.00	180.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	94.00
51.06.01 APORTE PATRONAL	5,386.49	20.07	5,406.56	0.00	1,346.64	5,386.56	20.00	1,346.64	5,386.56	0.00	1,346.64	4,937.68	448.88	99.63
51.06.02 FONDO DE RESERVA	3,000.00	804.64	3,804.64	0.00	962.82	3,804.64	0.00	962.82	3,804.64	0.00	962.82	3,804.64	0.00	100.00
51.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	1,500.00	-824.71	675.29	0.00	0.00	0.00	675.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51 GASTOS EN PERSONAL	62,975.49	0.00	62,975.49	0.00	17,721.46	62,100.20	875.29	17,721.46	62,100.20	0.00	17,497.24	60,329.62	1,770.58	
53.01.01 Agua Potable	400.00	0.00	400.00	291.50	47.00	291.50	108.50	47.00	291.50	0.00	47.00	291.50	0.00	72.88
53.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA	400.00	0.00	400.00	318.62	73.09	318.62	81.38	73.09	318.62	0.00	73.09	318.62	0.00	79.66
53.01.05 TELECOMUNICACIONES	400.00	0.00	400.00	294.58	80.34	294.58	105.42	80.34	294.58	0.00	80.34	294.58	0.00	73.65
53.03.03 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1,000.00	-84.00	916.00	916.00	0.00	916.00	0.00	0.00	916.00	0.00	0.00	916.00	0.00	100.00
53.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	2,500.00	-801.00	1,699.00	1,699.00	0.00	1,699.00	0.00	0.00	1,699.00	0.00	0.00	1,699.00	0.00	100.00
53.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	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
53.08.04 MATERIALES DE OFICINA	500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.05 MATERIALES DE ASEO	1,000.00	-485.40	514.60	514.60	0.00	514.60	0.00	0.00	317.15	197.45	0.00	317.15	0.00	61.63
53.08.07 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	0.00	473.12	473.12	473.12	0.00	473.12	0.00	0.00	473.12	0.00	0.00	473.12	0.00	100.00
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,400.00	-1,597.28	4,802.72	4,507.42	200.43	4,507.42	295.30	200.43	4,309.97	197.45	200.43	4,309.97	0.00	
57.01.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	1,000.00	-500.00	500.00	300.00	0.00	300.00	200.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	60.00
57.02.01 SEGUROS	600.00	-362.36	237.64	94.10	94.10	94.10	143.54	94.10	94.10	0.00	94.10	94.10	0.00	39.60
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	10.35	40.80	109.20	10.35	40.80	0.00	27.20
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,750.00	-862.36	887.64	544.10	94.10	544.10	343.54	104.45	434.90	109.20	104.45	434.90	0.00	
58.01.02 A Entidades Descentralizadas y Autónomas	5,979.12	230.49	6,209.61	5,488.14	1,588.37	5,488.14	721.47	1,588.37	5,488.14	0.00	1,588.37	5,488.14	0.00	88.38
58 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	5,979.12	230.49	6,209.61	5,488.14	1,588.37	5,488.14	721.47	1,588.37	5,488.14	0.00	1,588.37	5,488.14	0.00	
73.02.02 Fletes y Maniobras	1,000.00	-850.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	100.00
73.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales	26,500.00	6,467.52	32,967.52	32,230.00	14,400.00	32,230.00	737.52	17,600.00	27,230.00	5,000.00	17,600.00	27,230.00	0.00	82.60
73.02.20 Servicios para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.48 EVENTOS OFICIALES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.18 Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	8,647.50	-1,447.50	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,400.00	7,200.00	0.00	2,400.00	7,200.00	0.00	100.00
73.04.19 Instalación, Mantenimiento y Reparación de Bienes Deportivos	900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.04 Fiscalización e Inspecciones Técnicas	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.06 Honorarios por Contratos Cíviles de Servicios	0.00	1,400.00	1,400.00	1,197.37	1,197.37	1,197.37	202.63	0.00	0.00	1,197.37	0.00	0.00	0.00	0.00



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE GALERA

ESMERALDAS - MUISNE - GALERA

BAJADA PRINCIPAL FRENTE A LA TENENCIA POLITICA -

RUC : 0860019930001 UE: 00000000

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
73.06.12 CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	5,500.00	100.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	100.00
73.06.13 Capacitación para la Ciudadanía en General	6,500.00	10,837.28	17,337.28	14,940.00	12,200.00	14,940.00	2,397.28	12,200.00	14,940.00	0.00	12,200.00	14,940.00	0.00	86.17
73.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.19 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	60,547.50	4,107.30	64,654.80	61,317.37	27,797.37	61,317.37	3,337.43	32,200.00	55,120.00	6,197.37	32,200.00	55,120.00	0.00	
75.01.04 Urbanización y Embellecimiento	6,600.00	-6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.07 Construcciones y Edificaciones	15,000.00	9,776.97	24,776.97	24,776.97	0.00	24,776.97	0.00	0.00	0.00	24,776.97	0.00	0.00	0.00	0.00
75.05.01 Obras de Infraestructura	10,000.00	15,580.58	25,580.58	10,000.00	19,999.96	19,999.96	5,580.62	9,999.96	9,999.96	10,000.00	9,999.96	9,999.96	0.00	39.09
75 OBRAS PÚBLICAS	31,600.00	18,757.55	50,357.55	34,776.97	19,999.96	44,776.93	5,580.62	9,999.96	9,999.96	34,776.97	9,999.96	9,999.96	0.00	
84.01.04 Maquinarias y Equipos	1,580.05	-85.05	1,495.00	1,495.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00	0.00	100.00
84 BIENES DE LARGA DURACIÓN	1,580.05	-85.05	1,495.00	1,495.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00	0.00	
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	19,118.16	19,118.16	0.00	1,492.46	5,254.90	13,863.26	1,492.46	5,254.90	0.00	1,492.46	5,254.90	0.00	27.49
97 PASIVO CIRCULANTE	0.00	19,118.16	19,118.16	0.00	1,492.46	5,254.90	13,863.26	1,492.46	5,254.90	0.00	1,492.46	5,254.90	0.00	
TOTAL DE GASTOS :	170,832.16	39,668.81	210,500.97	108,129.00	68,894.15	185,484.06	25,016.91	63,307.13	144,203.07	41,280.99	63,082.91	142,432.49	1,770.58	

GINA KARMINA RIOS CHERE
PRESIDENTA

YARITZA BRAVO ALAVA
SECRETARIA TESORERA

YARITZA LIDUVINA BRAVO ALAVA
SECRETARIA TESORERA

YARITZA LIDUVINA BRAVO ALAVA
CONTADORA