



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Corte al : 31/12/2025

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Certificado	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
51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	46,572.00	1,466.15	48,038.15	0.00	42,410.00	5,628.15	42,410.00	0.00	38,390.00	4,020.00	88.28
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	3,972.66	0.00	3,972.66	0.00	3,486.68	485.98	3,486.68	0.00	3,486.68	0.00	87.77
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	2,779.53	40.47	2,779.53	0.00	2,779.53	0.00	98.56
51.05.07 HONORARIOS	2,781.00	0.00	2,781.00	0.00	1,410.00	1,371.00	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	50.70
51.05.12 SUBROGACIONES	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	375.00	725.00	375.00	0.00	0.00	375.00	34.09
51.06.01 APORTE PATRONAL	5,553.79	0.00	5,553.79	0.00	4,984.32	569.47	4,984.32	0.00	4,472.27	512.05	89.75
51.06.02 FONDO DE RESERVA	3,971.08	246.64	4,217.72	0.00	3,245.61	972.11	3,245.61	0.00	3,206.04	39.57	76.95
53.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA	660.00	639.80	1,299.80	584.77	584.77	715.03	584.77	0.00	584.77	0.00	44.99
53.01.05 TELECOMUNICACIONES	420.00	243.39	663.39	390.63	390.63	272.76	390.63	0.00	390.63	0.00	58.88
53.02.07 DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	0.00	680.00	680.00	200.00	200.00	480.00	200.00	0.00	200.00	0.00	29.41
53.02.55 Combustibles	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.04.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	278.44	278.44	0.00	0.00	278.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.06.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	100.00
53.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	400.00	517.14	917.14	380.00	380.00	537.14	380.00	0.00	380.00	0.00	41.43
53.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	0.00	104.82	104.82	0.00	0.00	104.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.04 MATERIALES DE OFICINA	150.71	1,031.65	1,182.36	268.92	268.92	913.44	268.92	0.00	268.92	0.00	22.74
53.08.05 MATERIALES DE ASEO	200.00	500.00	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.07 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	200.00	916.98	1,116.98	0.00	0.00	1,116.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.19 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	1,000.00	292.00	1,292.00	0.00	0.00	1,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57.02.01 SEGUROS	500.00	461.62	961.62	866.15	866.15	95.47	866.15	0.00	866.15	0.00	90.07
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	77.97	0.00	77.97	0.00	41.20	36.77	41.20	0.00	41.20	0.00	52.84
58.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	588.68	0.00	588.68	0.00	425.06	163.62	425.06	0.00	425.06	0.00	72.21
58.01.02 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	3,532.11	576.98	4,109.09	0.00	3,599.42	509.67	3,599.42	0.00	3,599.42	0.00	87.60
73.02.09 Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones.	2,400.00	0.00	2,400.00	2,120.00	2,120.00	280.00	2,120.00	0.00	1,920.00	200.00	88.33
73.04.02 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	0.00	4,688.40	4,688.40	0.00	0.00	4,688.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.05 VEHÍCULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.05 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	1,549.40	1,549.40	0.00	0.00	1,549.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	6,000.00	2,500.00	8,500.00	5,400.00	5,400.00	3,100.00	5,400.00	0.00	4,410.00	990.00	63.53
73.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIST. INFORMATICOS	663.24	0.00	663.24	0.00	0.00	663.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Corte al : 31/12/2025

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Certificado	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
73.08.11 INSUMO,BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONTRUCCION	0.00	2,153.48	2,153.48	0.00	0.00	2,153.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.13 Repuestos y Accesorios	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.19 Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.14.03 MOBILIARIOS	0.00	4,328.18	4,328.18	0.00	0.00	4,328.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.14.06 Herramientas y equipos menores	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.99 OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	42,194.18	42,194.18	35,950.52	35,950.52	6,243.66	35,950.52	0.00	0.00	35,950.52	85.20
77.01.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	0.00	391.62	391.62	0.00	84.54	307.08	84.54	0.00	84.54	0.00	21.59
77.02.06 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legal	0.00	1,355.02	1,355.02	0.00	0.00	1,355.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.01.03 Mobiliarios	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.01.04 Maquinarias y Equipos	0.00	12,709.55	12,709.55	0.00	0.00	12,709.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.01.13 Equipos Médicos	0.00	1,189.69	1,189.69	0.00	0.00	1,189.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	0.00	2,692.70	2,692.70	0.00	2,001.04	691.66	2,001.04	0.00	2,001.04	0.00	74.31
00.00.000.000 Sin Programa Sin SubPrograma Sin Proyecto Actividades del GAD	105,963.24	90,807.83	196,771.07	51,560.99	116,403.39	80,367.68	116,403.39	0.00	74,316.25	42,087.14	
73.06.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	1,000.00	1,000.00	900.00	900.00	100.00	900.00	0.00	900.00	0.00	90.00
00.00.000.001 Sin Programa Sin SubPrograma Sin Proyecto ACTUALIZACION INVENTARIO	0.00	1,000.00	1,000.00	900.00	900.00	100.00	900.00	0.00	900.00	0.00	
73.02.01 Transporte de Personal	5,460.00	180.00	5,640.00	5,460.00	5,460.00	180.00	5,460.00	0.00	891.00	4,569.00	96.81
01.01.001.001 INVERSIÓN PROYECTO SECTOR VULNERABLE ATENCIÓN ADULTO MAYOR TRANSPORTE Y RECREACION ADULTO MAYOR	5,460.00	180.00	5,640.00	5,460.00	5,460.00	180.00	5,460.00	0.00	891.00	4,569.00	
73.02.21 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	1,600.00	2,532.87	4,132.87	0.00	0.00	4,132.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.01.001.002 INVERSIÓN PROYECTO SECTOR VULNERABLE ATENCIÓN ADULTO MAYOR MAESTRA DE MANUALIDADES	1,600.00	2,532.87	4,132.87	0.00	0.00	4,132.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
73.02.21 Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,200.00	200.00	100.00
01.01.003.001 INVERSIÓN PROYECTO SECTOR VULNERABLE ATENCIÓN NIÑAS/OS Y JOVENES INSTRUCTORES PARA CURSOS PERMANENTES DE NIÑOS	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,200.00	200.00	
73.08.12 Materiales Didácticos	1,713.69	1,880.00	3,593.69	3,076.60	3,076.60	517.09	3,076.60	0.00	3,076.60	0.00	85.61
01.01.003.002 INVERSIÓN PROYECTO SECTOR VULNERABLE ATENCIÓN NIÑAS/OS Y JOVENES MATERIAL DIDACTICO	1,713.69	1,880.00	3,593.69	3,076.60	3,076.60	517.09	3,076.60	0.00	3,076.60	0.00	
73.02.01 Transporte de Personal	600.00	-180.00	420.00	300.00	300.00	120.00	300.00	0.00	297.00	3.00	71.43
01.01.003.003 INVERSIÓN PROYECTO SECTOR VULNERABLE ATENCIÓN NIÑAS/OS Y JOVENES TRANSPORTE NIÑOS	600.00	-180.00	420.00	300.00	300.00	120.00	300.00	0.00	297.00	3.00	
73.06.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	3,624.00	3,624.00	3,000.00	3,000.00	624.00	3,000.00	0.00	2,725.00	275.00	82.78
01.01.004.001 INVERSIÓN PROYECTO SECTOR VULNERABLE ATENCIÓN A PERSONAS DISCAPACITADAS Y EMBARAZADAS FISIOTERAPISTA	0.00	3,624.00	3,624.00	3,000.00	3,000.00	624.00	3,000.00	0.00	2,725.00	275.00	
73.15.12 Semovientes	0.00	2,000.00	2,000.00	975.00	975.00	1,025.00	975.00	0.00	975.00	0.00	48.75
01.02.001.001 INVERSIÓN PROYECTO PRODUCTIVO CUYES ADQUISICION DE CUYES	0.00	2,000.00	2,000.00	975.00	975.00	1,025.00	975.00	0.00	975.00	0.00	



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Corte al : 31/12/2025

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Certificado	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
73.04.17 Infraestructura	0.00	17,729.21	17,729.21	15,877.03	15,877.03	1,852.18	15,877.03	0.00	15,877.03	0.00	89.55
01.03.001.002 INVERSIÓN OBRAS PROYECTOS 2024 ENSANCHE Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE A CHONTILLA	0.00	17,729.21	17,729.21	15,877.03	15,877.03	1,852.18	15,877.03	0.00	15,877.03	0.00	
73.06.01 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.06 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	100.00
01.03.001.003 INVERSIÓN OBRAS PROYECTOS 2024 ACTUALIZACION GACETA	0.00	4,700.00	4,700.00	2,400.00	2,400.00	2,300.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	
73.06.01 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	100.00
01.03.001.004 INVERSIÓN OBRAS PROYECTOS 2024 ACTUALIZACION PDOT	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	
75.05.01 Obras de Infraestructura	0.00	11,758.49	11,758.49	0.00	0.00	11,758.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.03.001.006 INVERSIÓN OBRAS PROYECTOS 2024 READECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA PISCINA	0.00	11,758.49	11,758.49	0.00	0.00	11,758.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
75.01.07 Construcciones y Edificaciones	0.00	27,714.80	27,714.80	0.00	0.00	27,714.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01.03.001.007 INVERSIÓN OBRAS PROYECTOS 2024 Mejoramiento de la infraestructura institucional c	0.00	27,714.80	27,714.80	0.00	0.00	27,714.80	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	0.00	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97.01.01 De Cuentas por Pagar	0.00	22,977.20	22,977.20	0.00	22,548.37	428.83	22,548.37	0.00	22,548.37	0.00	98.13
01.04.001.001 INVERSIÓN PROYETO FONDOS DE PARAMOS HGPT PROYECTO 2024 PROYECTO JUNTA DE AGUAS	0.00	25,027.20	25,027.20	0.00	22,548.37	2,478.83	22,548.37	0.00	22,548.37	0.00	
TOTAL DE GASTOS :	117,736.93	205,774.40	323,511.33	102,949.62	190,340.39	133,170.94	190,340.39	0.00	143,206.25	47,134.14	

HUGO ALCIDES TUSTON CAICEDO
 PRESIDENTE

PAULINA LLUGLLA VARGAS
 SECRETARIA - TESORERA

PAULINA LLUGLLA VARGAS
 SECRETARIA - TESORERA