

GAD PARROQUIAL VALLE DE LA VIRGEN

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de diciembre del 2024

		Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprom.	Saldo x Devengar
PARTIDA	DENOMINACIÓN	A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	H = C - E
5	EGRESOS CORRIENTES	78,199.99	0.00	78,199.99	77,057.85	77,057.85	70,971.43	1,142.14	1,142.14
51	EGRESOS EN PERSONAL	63,652.56	2,025.91	65,678.47	65,585.93	65,585.93	62,150.92	92.54	92.54
5101	Remuneraciones Básicas	47,896.00	920.00	48,816.00	48,816.00	48,816.00	47,294.84	0.00	0.00
5101050	Remuneraciones Unificadas	47,896.00	920.00	48,816.00	48,816.00	48,816.00	47,294.84	0.00	0.00
5102	Remuneraciones Complementarias	7,323.00	-294.83	7,028.17	7,027.54	7,027.54	6,511.27	0.63	0.63
5102030	Decimo Tercer Sueldo	4,103.00	231.58	4,334.58	4,334.58	4,334.58	4,009.98	0.00	0.00
5102040	Decimo Cuarto Sueldo	3,220.00	-526.41	2,693.59	2,692.96	2,692.96	2,501.29	0.63	0.63
5105	Remuneraciones Temporales	0.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00
5105070	Honorarios	0.00	460.00	460.00	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	7,663.40	605.12	8,268.52	8,176.61	8,176.61	7,497.36	91.91	91.91
5106010	Aporte Patronal	5,340.40	400.26	5,740.66	5,687.07	5,687.07	5,122.84	53.59	53.59
5106020	Fondo de Reserva	2,323.00	204.86	2,527.86	2,489.54	2,489.54	2,374.52	38.32	38.32
5107	Indemnizaciones	770.16	335.62	1,105.78	1,105.78	1,105.78	387.45	0.00	0.00
5107070	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesa	770.16	335.62	1,105.78	1,105.78	1,105.78	387.45	0.00	0.00
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,300.00	-1,083.12	2,216.88	1,584.97	1,584.97	121.12	631.91	631.91
5301	Servicios Básicos	2,400.00	-478.00	1,922.00	1,584.97	1,584.97	121.12	337.03	337.03
5301010	Agua Potable	700.00	-478.00	222.00	119.44	119.44	0.00	102.56	102.56
5301040	Energía Eléctrica	1,100.00	400.00	1,500.00	1,335.31	1,335.31	0.00	164.69	164.69
5301050	Telecomunicaciones	600.00	-400.00	200.00	130.22	130.22	121.12	69.78	69.78
5308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	900.00	-605.12	294.88	0.00	0.00	0.00	294.88	294.88

GAD PARROQUIAL VALLE DE LA VIRGEN

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de diciembre del 2024

		Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprom.	Saldo x Devengar
PARTIDA	DENOMINACIÓN	A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	H = C - E
5308040	Materiales de Oficina	500.00	-499.26	0.74	0.00	0.00	0.00	0.74	0.74
5308050	Materiales de Aseo	400.00	-105.86	294.14	0.00	0.00	0.00	294.14	294.14
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	590.00	-98.43	491.57	400.30	400.30	400.30	91.27	91.27
5701	Impuestos, Tasas y Contribuciones	220.00	0.00	220.00	186.74	186.74	186.74	33.26	33.26
5701020	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permis	220.00	0.00	220.00	186.74	186.74	186.74	33.26	33.26
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos	370.00	-98.43	271.57	213.56	213.56	213.56	58.01	58.01
5702010	Seguros	300.00	-98.43	201.57	172.26	172.26	172.26	29.31	29.31
5702030	Comisiones Bancarias	70.00	0.00	70.00	41.30	41.30	41.30	28.70	28.70
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIEN'	10,657.43	-844.36	9,813.07	9,486.65	9,486.65	8,299.09	326.42	326.42
5801	Transferencias Corrientes al Sector Público	10,439.45	-844.36	9,595.09	9,486.65	9,486.65	8,299.09	108.44	108.44
5801020	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	3,000.00	98.43	3,098.43	3,098.43	3,098.43	3,098.43	0.00	0.00
5801040	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	7,439.45	-942.79	6,496.66	6,388.22	6,388.22	5,200.66	108.44	108.44
5804	Aporte y Participaciones Al Sector Público	217.98	0.00	217.98	0.00	0.00	0.00	217.98	217.98
5804060	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al	217.98	0.00	217.98	0.00	0.00	0.00	217.98	217.98
7	EGRESOS DE INVERSIÓN	394,877.63	136,832.24	531,709.87	257,725.20	257,725.20	255,275.70	273,984.67	273,984.67
71	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,430.00	0.00	0.00
7105	Remuneraciones Temporales	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,430.00	0.00	0.00
7105070	Honorarios	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,430.00	0.00	0.00
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	205,612.31	-2,397.54	203,214.77	136,391.72	136,391.72	134,012.22	66,823.05	66,823.05
7301	Servicios Básicos	1,096.13	903.87	2,000.00	751.60	751.60	0.00	1,248.40	1,248.40

GAD PARROQUIAL VALLE DE LA VIRGEN

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de diciembre del 2024

		Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprom.	Saldo x Devengar
PARTIDA	DENOMINACIÓN	A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	H = C - E
7301040	Energía Eléctrica	1,096.13	903.87	2,000.00	751.60	751.60	0.00	1,248.40	1,248.40
7302	Servicios Generales	81,233.25	13,202.55	94,435.80	90,119.75	90,119.75	89,689.75	4,316.05	4,316.05
7302040	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, S	2,583.25	-7.45	2,575.80	0.00	0.00	0.00	2,575.80	2,575.80
7302050	Espectáculos Culturales y Sociales	69,300.00	17,210.00	86,510.00	86,410.00	86,410.00	86,030.00	100.00	100.00
7302070	Difusión, Información y Publicidad	4,500.00	-4,000.00	500.00	500.00	500.00	450.00	0.00	0.00
7302550	Combustibles	4,850.00	0.00	4,850.00	3,209.75	3,209.75	3,209.75	1,640.25	1,640.25
7304	Instalación, Mantenimiento y Reparación	13,874.02	11,383.00	25,257.02	8,139.00	8,139.00	8,132.12	17,118.02	17,118.02
7304040	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento	2,000.00	-1,400.00	600.00	225.00	225.00	225.00	375.00	375.00
7304050	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparaci	2,500.00	0.00	2,500.00	1,314.00	1,314.00	1,307.12	1,186.00	1,186.00
7304170	Infraestructura	7,174.02	14,183.00	21,357.02	6,600.00	6,600.00	6,600.00	14,757.02	14,757.02
7304180	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Ir	2,200.00	-1,400.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
7305	Arrendamiento de Bienes	7,500.00	-1,000.00	6,500.00	3,006.00	3,006.00	3,005.99	3,494.00	3,494.00
7305040	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	7,500.00	-1,000.00	6,500.00	3,006.00	3,006.00	3,005.99	3,494.00	3,494.00
7306	Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicic	74,444.10	-13,541.10	60,903.00	25,500.00	25,500.00	24,365.00	35,403.00	35,403.00
7306010	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	40,700.00	-8,000.00	32,700.00	22,700.00	22,700.00	21,565.00	10,000.00	10,000.00
7306050	Estudio y Diseño de Proyectos	7,000.00	-2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
7306070	Servicios Técnicos Especializados	15,644.10	-5,610.00	10,034.10	0.00	0.00	0.00	10,034.10	10,034.10
7306120	Capacitación a Servidores Públicos	3,100.00	68.90	3,168.90	0.00	0.00	0.00	3,168.90	3,168.90
7306130	Capacitación para la Ciudadanía en General	8,000.00	2,000.00	10,000.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	7,200.00	7,200.00
7307	Gastos en Informática	4,600.00	-1,500.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00

GAD PARROQUIAL VALLE DE LA VIRGEN

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de diciembre del 2024

		Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprom.	Saldo x Devengar
PARTIDA	DENOMINACIÓN	A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	H = C - E
7307010	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Sop	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
7307020	Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Inform	2,800.00	-1,500.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00
7307040	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	22,864.81	-12,845.86	10,018.95	7,875.37	7,875.37	7,819.36	2,143.58	2,143.58
7308020	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Acceso	3,000.00	-2,592.00	408.00	0.00	0.00	0.00	408.00	408.00
7308030	Lubricantes	1,000.00	-999.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
7308040	Materiales de Oficina	2,000.00	-1,760.00	240.00	232.80	232.80	232.80	7.20	7.20
7308050	Materiales de Aseo	1,000.00	-930.00	70.00	69.27	69.27	69.27	0.73	0.73
7308070	Materiales Impresión, Fotografía, Reproducción y Pi	4,602.55	-445.86	4,156.69	3,835.41	3,835.41	3,825.65	321.28	321.28
7308110	Insumos, Materiales y Suministros para Construcció	9,043.10	-5,000.00	4,043.10	3,737.89	3,737.89	3,691.64	305.21	305.21
7308120	Materiales Didácticos	1,119.16	-1,119.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16
7308190	Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00
7314	Bienes Muebles no Depreciables	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
7314080	Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Deportivos y S	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
75	OBRAS PUBLICAS	189,265.32	135,729.78	324,995.10	117,833.48	117,833.48	117,833.48	207,161.62	207,161.62
7501	Obras de Infraestructura	132,000.00	149,912.78	281,912.78	80,568.16	80,568.16	80,568.16	201,344.62	201,344.62
7501040	Urbanización y Embellecimiento	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00
7501050	Transporte y Vías	95,000.00	0.00	95,000.00	80,568.16	80,568.16	80,568.16	14,431.84	14,431.84
7501070	Construcciones y Edificaciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
7501100	Plantas Industriales	0.00	149,912.78	149,912.78	0.00	0.00	0.00	149,912.78	149,912.78

GAD PARROQUIAL VALLE DE LA VIRGEN

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de diciembre del 2024

		Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprom.	Saldo x Devengar
PARTIDA	DENOMINACIÓN	A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	H = C - E
7505	Mantenimiento y Reparaciones de Infraestructura	57,265.32	-14,183.00	43,082.32	37,265.32	37,265.32	37,265.32	5,817.00	5,817.00
7505010	Obras de Infraestructura	57,265.32	-14,183.00	43,082.32	37,265.32	37,265.32	37,265.32	5,817.00	5,817.00
8	EGRESOS DE CAPITAL	8,867.40	-2,100.00	6,767.40	5,270.00	5,270.00	5,270.00	1,497.40	1,497.40
84	BIENES DE LARGA DURACION	8,867.40	-2,100.00	6,767.40	5,270.00	5,270.00	5,270.00	1,497.40	1,497.40
8401	Bienes Muebles	8,867.40	-2,100.00	6,767.40	5,270.00	5,270.00	5,270.00	1,497.40	1,497.40
8401030	Mobiliarios	2,802.40	-1,800.00	1,002.40	0.00	0.00	0.00	1,002.40	1,002.40
8401040	Maquinarias y Equipos	3,065.00	-2,300.00	765.00	420.00	420.00	420.00	345.00	345.00
8401070	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3,000.00	2,000.00	5,000.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	150.00	150.00
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	7,664.73	0.00	7,664.73	2,961.63	2,961.63	2,961.63	4,703.10	4,703.10
97	Pasivo Circulante	7,664.73	0.00	7,664.73	2,961.63	2,961.63	2,961.63	4,703.10	4,703.10
9701	Deuda Flotante	7,664.73	0.00	7,664.73	2,961.63	2,961.63	2,961.63	4,703.10	4,703.10
9701010	De Cuentas por Pagar	7,664.73	0.00	7,664.73	2,961.63	2,961.63	2,961.63	4,703.10	4,703.10
TOTALES:		489,609.75	134,732.24	624,341.99	343,014.68	343,014.68	334,478.76	281,327.31	281,327.31

SR. CASTRO DONOSO SILVIO
PRESIDENTE

ING. GINA VALVERDE GUALE
SECRETARIA - TESORERA