

GADIAP DE LA PARROQUIA SAN SIMON

BOLÍVAR - GUARANDA - SAN SIMON
ANGEL POLIBIO CHAVEZ Y 5 DE JUNIO - 032220042

RUC : 0260015360001 UE: 69980077

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Corte al : 25/04/2023

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	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	41,028.00	5,581.00	46,609.00	44,772.00	1,837.00	44,772.00	0.00	44,309.84	462.16	96.06
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	4,240.34	0.00	4,240.34	3,708.68	531.66	3,708.68	0.00	3,708.68	0.00	87.46
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	2,899.66	0.00	2,899.66	2,671.60	228.06	2,671.60	0.00	2,619.97	51.63	92.13
51.05.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	5,864.00	-5,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.06.01 APOORTE PATRONAL	5,462.92	0.00	5,462.92	5,216.19	246.73	5,216.19	0.00	4,823.56	392.63	95.48
51.06.02 FONDO DE RESERVA	3,417.63	0.00	3,417.63	3,067.84	349.79	3,067.84	0.00	3,056.66	11.18	89.77
51.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA	420.00	-180.00	240.00	237.72	2.28	237.72	0.00	237.72	0.00	99.05
53.01.05 TELECOMUNICACIONES	1,320.00	0.00	1,320.00	1,295.52	24.48	1,295.52	0.00	1,295.52	0.00	98.15
53.02.04 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	200.00	120.00	320.00	320.00	0.00	320.00	0.00	316.80	3.20	100.00
53.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	500.00	-159.92	340.08	340.00	0.08	70.00	270.00	70.00	0.00	20.58
53.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	450.00	-80.00	370.00	370.00	0.00	370.00	0.00	370.00	0.00	100.00
53.08.04 MATERIALES DE OFICINA	200.00	-63.37	136.63	135.75	0.88	135.75	0.00	135.75	0.00	99.36
53.08.05 MATERIALES DE ASEO	100.00	16.37	116.37	116.37	0.00	72.92	43.45	72.92	0.00	62.66
53.08.07 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	100.00	629.92	729.92	729.92	0.00	729.92	0.00	729.92	0.00	100.00
57.01.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	0.00	256.67	256.67	256.67	0.00	256.67	0.00	256.67	0.00	100.00
57.02.01 SEGUROS	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	200.00	0.00	200.00	58.17	141.83	58.16	0.01	58.16	0.00	29.08
58.01.02 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	1,024.99	0.00	1,024.99	931.46	93.53	931.46	0.00	851.04	80.42	90.88
58.01.04 A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	6,149.92	1,068.49	7,218.41	7,218.41	0.00	7,218.41	0.00	7,218.41	0.00	100.00
71.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	18,684.00	0.00	18,684.00	18,684.00	0.00	18,684.00	0.00	18,418.79	265.21	100.00
71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO	1,557.00	0.00	1,557.00	1,554.92	2.08	1,554.92	0.00	1,554.92	0.00	99.87
71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO	1,275.00	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00	1,275.00	0.00	1,243.75	31.25	100.00
71.06.01 APORTES PATRONALES IESS	2,244.61	0.08	2,244.69	2,244.69	0.00	2,244.69	0.00	2,057.62	187.07	100.00
71.06.02 FONDOS DE RESERVA	1,556.38	0.02	1,556.40	1,556.40	0.00	1,556.40	0.00	1,556.40	0.00	100.00
73.02.01 TRANSPORTE DE PERSONAL	4,100.00	0.00	4,100.00	3,970.00	130.00	3,970.00	0.00	3,966.00	4.00	96.83
73.02.02 FLETES Y MANIOBRAS	1,780.08	0.00	1,780.08	240.00	1,540.08	240.00	0.00	240.00	0.00	13.48
73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	4,000.00	14,500.00	18,500.00	6,354.00	12,146.00	5,970.00	384.00	5,970.00	0.00	32.27
73.02.48 EVENTOS OFICIALES	3,000.00	2,700.00	5,700.00	2,675.00	3,025.00	2,675.00	0.00	2,675.00	0.00	46.93
73.04.04 MAQUINARIASY EQUIPOS (INSTALACION MANTENIMIENTO Y REPARACION)	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	100.00

GADIAP DE LA PARROQUIA SAN SIMON

BOLÍVAR - GUARANDA - SAN SIMON
ANGEL POLIBIO CHAVEZ Y 5 DE JUNIO - 032220042

RUC : 0260015360001 UE: 69980077

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Corte al : 25/04/2023

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	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
73.04.05 VEHÍCULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	13,000.00	-8,500.00	4,500.00	3,160.00	1,340.00	3,160.00	0.00	3,160.00	0.00	70.22
73.05.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,485.00	15.00	100.00
73.06.06 Honorarios por Contratos Civiles de servicios	0.00	10,000.00	10,000.00	9,308.00	692.00	5,900.00	3,408.00	5,630.00	270.00	59.00
73.06.12 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	200.00	5,500.00	5,700.00	3,660.00	2,040.00	3,300.00	360.00	3,261.00	39.00	57.89
73.07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	1,100.00	0.00	1,100.00	1,080.00	20.00	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	98.18
73.08.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	20,300.00	20,300.00	13,553.75	6,746.25	6,770.00	6,783.75	6,770.00	0.00	33.35
73.08.02 Vestuario,Lenceria,Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de protección,vigilancia y Seguridad	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.03 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE	26,022.81	2,961.09	28,983.90	28,059.75	924.15	28,059.75	0.00	28,028.91	30.84	96.81
73.08.04 MATERIALES DE OFICINA	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.05 MATERIAL DE ASEO	3,000.00	-2,500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.11 INSUMO,BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONTRUCCION	12,500.00	-5,270.87	7,229.13	3,132.94	4,096.19	3,132.94	0.00	3,113.69	19.25	43.34
73.08.12 MATERIALES DIDACTICOS	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000.00	9,151.30	19,151.30	14,532.70	4,618.60	14,532.70	0.00	14,507.70	25.00	75.88
73.08.14 SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECURIAS PESCA Y CAZA	16,000.00	1,000.00	17,000.00	16,625.96	374.04	16,569.85	56.11	16,550.78	19.07	97.47
73.08.17 PRODUCTOS AGRICOLAS	8,000.00	0.00	8,000.00	2,500.00	5,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
73.08.20 MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.01 AGUA POTABLE	5,000.00	0.00	5,000.00	2,103.50	2,896.50	2,103.50	0.00	2,103.50	0.00	42.07
75.01.03 ALCANTARILLADO	9,000.00	0.00	9,000.00	7,048.25	1,951.75	0.00	7,048.25	0.00	0.00	0.00
75.01.04 URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	33,874.91	1,000.00	34,874.91	28,705.36	6,169.55	28,705.36	0.00	28,705.36	0.00	82.31
75.01.05 OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE Y VIAS	10,357.67	-4,800.00	5,557.67	4,417.50	1,140.17	2,737.50	1,680.00	2,737.50	0.00	49.26
75.01.07 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	28,667.58	0.00	28,667.58	13,524.75	15,142.83	0.00	13,524.75	0.00	0.00	0.00
75.01.99 OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	2,492.94	0.00	2,492.94	0.00	2,492.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77.01.02 TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIA Y PATENTES	0.00	100.00	100.00	97.80	2.20	97.80	0.00	97.80	0.00	97.80
77.02.01 SEGUROS Y REASEGUROS	3,500.00	-100.00	3,400.00	2,224.36	1,175.64	2,224.36	0.00	2,224.36	0.00	65.42
84.01.03 MOBILIARIO	3,000.00	458.59	3,458.59	234.12	3,224.47	234.12	0.00	234.12	0.00	6.77
84.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	39,580.00	39,580.00	39,580.00	0.00	3,140.00	36,440.00	3,108.60	31.40	7.93
84.01.06 HERRAMIENTAS	5,500.00	-3,300.00	2,200.00	1,610.00	590.00	1,610.00	0.00	1,593.40	16.60	73.18
84.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	4,500.00	0.00	4,500.00	1,252.00	3,248.00	1,252.00	0.00	1,252.00	0.00	27.82

GADIAP DE LA PARROQUIA SAN SIMON

BOLÍVAR - GUARANDA - SAN SIMON
ANGEL POLIBIO CHAVEZ Y 5 DE JUNIO - 032220042

RUC : 0260015360001 UE: 69980077

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Corte al : 25/04/2023

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	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
84.01.08 BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.03.01 TERRENOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	1,586.24	0.00	1,586.24	1,579.98	6.26	1,579.98	0.00	1,579.98	0.00	99.61
00.00.000.000 Sin Programa Sin SubPrograma Sin Proyecto Actividades del GAD	325,077.68	81,055.37	406,133.05	310,941.03	95,192.02	238,442.71	72,498.32	236,487.80	1,954.91	
TOTAL DE GASTOS :	325,077.68	81,055.37	406,133.05	310,941.03	95,192.02	238,442.71	72,498.32	236,487.80	1,954.91	

NELSON RUMIÑAHUI CHELA
PRESIDENTE

JANNETH SEGURA
SECRETARIA TESORERA

JANNETH SEGURA
SECRETARIA TESORERA