

**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 : 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	48,736.00	0.00	48,736.00	0.00	47,196.00	1,540.00	47,196.00	0.00	46,751.78	444.22	96.84
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	3,853.00	0.00	3,853.00	0.00	3,853.00	0.00	3,853.00	0.00	3,853.00	0.00	100.00
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	2,820.00	30.00	2,820.00	0.00	2,820.00	0.00	98.95
51.06.01 APORTE PATRONAL	5,386.00	0.44	5,386.44	0.00	5,386.44	0.00	5,386.44	0.00	4,937.57	448.87	100.00
51.06.02 FONDO DE RESERVA	3,851.28	0.00	3,851.28	0.00	3,851.28	0.00	3,851.28	0.00	3,851.28	0.00	100.00
51.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	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
53.01.01 AGUA POTABLE	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.01.04 ENERGÍA ELÉCTRICA	420.00	0.00	420.00	0.00	302.61	117.39	302.61	0.00	302.61	0.00	72.05
53.01.05 TELECOMUNICACIONES	1,320.00	0.00	1,320.00	1.14	1,158.42	160.44	1,158.42	0.00	1,158.42	0.00	87.76
53.02.04 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	60.00	0.00	100.00
53.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	275.00	0.00	275.00	0.00	235.00	40.00	235.00	0.00	235.00	0.00	85.45
53.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.04 MATERIALES DE OFICINA	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.05 MATERIALES DE ASEO	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.07 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
56.02.01 SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	8,400.00	-564.56	7,835.44	0.00	7,581.74	253.70	7,581.74	0.00	7,581.74	0.00	96.76
57.02.01 SEGUROS	200.00	0.00	200.00	14.12	94.10	91.78	94.10	0.00	93.20	0.90	47.05
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	186.60	0.00	186.60	0.00	180.95	5.65	180.95	0.00	180.95	0.00	96.97
58.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	1,078.63	0.00	1,078.63	0.00	906.00	172.63	906.00	0.00	630.66	275.34	84.00
58.01.04 A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	6,471.80	564.12	7,035.92	0.00	7,035.92	0.00	7,035.92	0.00	6,411.14	624.78	100.00
71.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	19,284.00	0.00	19,284.00	0.00	19,224.00	60.00	19,224.00	0.00	19,063.21	160.79	99.69
71.02.03 DECIMO TERCER SUELDO	1,607.00	0.00	1,607.00	0.00	1,602.00	5.00	1,602.00	0.00	1,602.00	0.00	99.69
71.02.04 DECIMO CUARTO SUELDO	1,425.00	0.00	1,425.00	0.00	1,410.00	15.00	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	98.95
71.06.01 APORTES PATRONALES IESS	2,314.56	0.00	2,314.56	0.00	2,307.60	6.96	2,307.60	0.00	2,115.30	192.30	99.70
71.06.02 FONDOS DE RESERVA	1,606.44	0.00	1,606.44	0.00	1,601.40	5.04	1,601.40	0.00	1,601.40	0.00	99.69
73.02.01 TRANSPORTE DE PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	617.25	3,382.53	0.22	3,382.53	0.00	3,378.09	4.44	84.56
73.02.02 FLETES Y MANIOBRAS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.04 EDICION,IMPRESION,REPRODUCCION,PUBLICACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	7,200.00	800.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	100.00
73.02.48 EVENTOS OFICIALES	3,800.00	2,600.00	6,400.00	0.00	5,400.00	1,000.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	84.38



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 : 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
73.02.55 COMBUSTIBLES	21,600.00	-2,615.00	18,985.00	7,478.02	9,541.88	1,965.10	9,541.88	0.00	9,541.88	0.00	50.26
73.04.05 VEHÍCULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	11,231.35	-5,400.00	5,831.35	0.00	3,490.00	2,341.35	3,490.00	0.00	3,490.00	0.00	59.85
73.05.02 Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	750.00	0.00	750.00	0.00	740.00	10.00	740.00	0.00	740.00	0.00	98.67
73.06.06 Honorarios por Contratos Civiles de servicios	2,700.00	4,400.00	7,100.00	960.00	5,867.16	272.84	5,867.16	0.00	5,661.76	205.40	82.64
73.06.12 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.07.01 DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.07.02 ARRENDAMIENTO Y LICENCIA DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	650.00	350.00	650.00	0.00	650.00	0.00	65.00
73.08.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,500.00	-2,400.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.02 Vestuario,Lenceria,Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de protección,vigilancia y Seguridad	1,870.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.03 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE	8,400.00	0.00	8,400.00	5.00	7,195.00	1,200.00	7,195.00	0.00	7,169.09	25.91	85.65
73.08.04 MATERIALES DE OFICINA	2,000.00	-1,000.00	1,000.00	0.00	492.95	507.05	492.95	0.00	492.95	0.00	49.30
73.08.05 MATERIAL DE ASEO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,103.24	396.76	3,103.24	0.00	3,099.30	3.94	88.66
73.08.07 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.11 INSUMO,BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONTRUCCION	2,500.00	-413.70	2,086.30	0.00	0.00	2,086.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.12 MATERIALES DIDACTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	343.80	1,156.20	0.00	1,156.20	0.00	1,156.20	0.00	77.08
73.08.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,500.00	7,615.00	17,115.00	0.00	17,113.55	1.45	17,113.55	0.00	17,013.21	100.34	99.99
73.08.14 SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECURIAS PESCA Y CAZA	5,500.00	-500.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.08.17 PRODUCTOS AGRICOLAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,600.00	1,400.00	1,600.00	0.00	1,572.00	28.00	53.33
73.08.20 MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.01 AGUA POTABLE	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.03 ALCANTARILLADO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.01.04 URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	500.00	43,743.61	44,243.61	0.00	3,769.30	40,474.31	3,769.30	0.00	3,769.30	0.00	8.52
75.01.07 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	94,733.16	6,413.70	101,146.86	173.27	100,940.32	33.27	100,940.32	0.00	100,889.57	50.75	99.80
75.01.99 OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77.01.02 TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIA Y PATENTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	97.82	902.18	97.82	0.00	97.82	0.00	9.78
77.02.01 SEGUROS Y REASEGUROS	4,500.00	5,000.00	9,500.00	407.21	3,308.64	5,784.15	3,308.64	0.00	3,289.52	19.12	34.83
84.01.03 MOBILIARIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,335.60	1,664.40	1,335.60	0.00	1,335.52	0.08	44.52
84.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.01.06 HERRAMIENTAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
84.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES 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



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 : 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
96.02.01 AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	21,600.00	0.00	21,600.00	0.00	20,081.38	1,518.62	20,081.38	0.00	20,081.38	0.00	92.97
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	4,486.31	0.00	4,486.31	0.00	3,491.31	995.00	3,491.31	0.00	3,491.31	0.00	77.82
	343,622.13	53,743.61	397,365.74	9,999.81	307,563.34	79,802.59	307,563.34	0.00	304,978.16	2,585.18	
TOTAL DE GASTOS :	343,622.13	53,743.61	397,365.74	9,999.81	307,563.34	79,802.59	307,563.34	0.00	304,978.16	2,585.18	

NELSON RUMIÑAHUI CHELA
PRESIDENTE

JANNETH SEGURA
SECRETARIA TESORERA

JANNETH SEGURA
SECRETARIA TESORERA