

## GAD PARROQUIAL VALLE DE LA VIRGEN

### CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de diciembre del 2025

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprom.	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	H = C - E
5	EGRESOS CORRIENTES	78,199.99	7,804.79	86,004.78	82,683.62	82,683.62	76,434.79	3,321.16	3,321.16
51	EGRESOS EN PERSONAL	63,514.88	7,624.96	71,139.84	70,294.77	70,294.77	66,738.24	845.07	845.07
5101	Remuneraciones Básicas	44,676.00	5,790.06	50,466.06	50,034.00	50,034.00	49,389.74	432.06	432.06
5101050	Remuneraciones Unificadas	44,676.00	5,790.06	50,466.06	50,034.00	50,034.00	49,389.74	432.06	432.06
5102	Remuneraciones Complementarias	7,676.00	60.75	7,736.75	7,352.18	7,352.18	6,925.76	384.57	384.57
5102030	Decimo Tercer Sueldo	4,456.00	54.92	4,510.92	4,439.68	4,439.68	4,105.76	71.24	71.24
5102040	Decimo Cuarto Sueldo	3,220.00	5.83	3,225.83	2,912.50	2,912.50	2,820.00	313.33	313.33
5105	Remuneraciones Temporales	460.00	1,428.00	1,888.00	1,888.00	1,888.00	1,416.00	0.00	0.00
5105070	Honorarios	460.00	1,428.00	1,888.00	1,888.00	1,888.00	1,416.00	0.00	0.00
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	8,702.88	880.15	9,583.03	9,554.59	9,554.59	9,006.74	28.44	28.44
5106010	Aporte Patronal	4,981.37	847.66	5,829.03	5,829.03	5,829.03	5,320.50	0.00	0.00
5106020	Fondo de Reserva	3,721.51	32.49	3,754.00	3,725.56	3,725.56	3,686.24	28.44	28.44
5107	Indemnizaciones	2,000.00	-534.00	1,466.00	1,466.00	1,466.00	0.00	0.00	0.00
5107070	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesa	2,000.00	-534.00	1,466.00	1,466.00	1,466.00	0.00	0.00	0.00
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,647.00	-1,648.93	2,998.07	1,887.70	1,887.70	736.44	1,110.37	1,110.37
5301	Servicios Básicos	2,300.00	182.74	2,482.74	1,517.15	1,517.15	365.89	965.59	965.59
5301010	Agua Potable	500.00	-300.00	200.00	80.08	80.08	53.13	119.92	119.92
5301040	Energía Eléctrica	1,200.00	742.74	1,942.74	1,115.71	1,115.71	20.62	827.03	827.03
5301050	Telecomunicaciones	600.00	-260.00	340.00	321.36	321.36	292.14	18.64	18.64
5303	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	0.00	324.56	324.56	322.31	322.31	322.31	2.25	2.25

## GAD PARROQUIAL VALLE DE LA VIRGEN

### CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de diciembre del 2025

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprom.	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	H = C - E
5303010	Pasajes al Interior	0.00	324.56	324.56	322.31	322.31	322.31	2.25	2.25
5308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	2,347.00	-2,156.23	190.77	48.24	48.24	48.24	142.53	142.53
5308040	Materiales de Oficina	667.00	-657.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
5308050	Materiales de Aseo	500.00	-351.76	148.24	48.24	48.24	48.24	100.00	100.00
5308070	Materiales Impresión, Fotografía, Reproducción y Pr	1,180.00	-1,147.47	32.53	0.00	0.00	0.00	32.53	32.53
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	1,128.48	-486.28	642.20	443.22	443.22	442.62	198.98	198.98
5701	Impuestos, Tasas y Contribuciones	300.00	-120.99	179.01	169.66	169.66	169.66	9.35	9.35
5701020	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permis	300.00	-120.99	179.01	169.66	169.66	169.66	9.35	9.35
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos	828.48	-365.29	463.19	273.56	273.56	272.96	189.63	189.63
5702010	Seguros	600.00	-320.30	279.70	231.81	231.81	231.81	47.89	47.89
5702030	Comisiones Bancarias	228.48	-44.99	183.49	41.75	41.75	41.15	141.74	141.74
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIEN'	8,909.63	2,315.04	11,224.67	10,057.93	10,057.93	8,517.49	1,166.74	1,166.74
5801	Transferencias Corrientes al Sector Público	8,686.25	2,287.81	10,974.06	10,057.93	10,057.93	8,517.49	916.13	916.13
5801020	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	1,704.28	669.26	2,373.54	1,457.41	1,457.41	1,457.41	916.13	916.13
5801040	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	6,981.97	1,618.55	8,600.52	8,600.52	8,600.52	7,060.08	0.00	0.00
5804	Aporte y Participaciones Al Sector Público	223.38	27.23	250.61	0.00	0.00	0.00	250.61	250.61
5804060	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al	223.38	27.23	250.61	0.00	0.00	0.00	250.61	250.61
7	EGRESOS DE INVERSIÓN	321,546.47	140,624.51	462,170.98	329,018.16	329,018.16	324,123.12	133,152.82	133,152.82
71	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	5,000.00	-2,200.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,737.00	0.00	0.00
7105	Remuneraciones Temporales	5,000.00	-2,200.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,737.00	0.00	0.00

## GAD PARROQUIAL VALLE DE LA VIRGEN

### CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de diciembre del 2025

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprom.	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	H = C - E
7105070	Honorarios	5,000.00	-2,200.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,737.00	0.00	0.00
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	139,633.69	59,964.51	199,598.20	155,918.95	155,918.95	151,086.91	43,679.25	43,679.25
7301	Servicios Básicos	1,800.00	88.96	1,888.96	233.98	233.98	0.00	1,654.98	1,654.98
7301040	Energía Eléctrica	1,800.00	88.96	1,888.96	233.98	233.98	0.00	1,654.98	1,654.98
7302	Servicios Generales	19,000.00	25,400.00	44,400.00	44,289.28	44,289.28	43,186.53	110.72	110.72
7302040	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, S	1,200.00	-1,100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
7302050	Espectáculos Culturales y Sociales	13,500.00	25,500.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	37,927.50	0.00	0.00
7302070	Difusión, Información y Publicidad	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,469.75	0.00	0.00
7302550	Combustibles	2,800.00	1,000.00	3,800.00	3,789.28	3,789.28	3,789.28	10.72	10.72
7304	Instalación, Mantenimiento y Reparación	30,000.00	41,817.39	71,817.39	51,537.03	51,537.03	51,434.91	20,280.36	20,280.36
7304040	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento	1,000.00	1,000.00	2,000.00	230.00	230.00	230.00	1,770.00	1,770.00
7304050	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparaci	2,000.00	3,000.00	5,000.00	4,545.38	4,545.38	4,545.38	454.62	454.62
7304170	Infraestructura	17,000.00	37,817.39	54,817.39	46,761.65	46,761.65	46,659.53	8,055.74	8,055.74
7304180	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Ir	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
7305	Arrendamiento de Bienes	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
7305040	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	6,000.00	-4,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
7306	Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicic	31,000.00	26,328.32	57,328.32	45,970.07	45,970.07	42,756.79	11,358.25	11,358.25
7306010	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	10,000.00	5,780.00	15,780.00	13,639.50	13,639.50	10,644.49	2,140.50	2,140.50
7306050	Estudio y Diseño de Proyectos	2,000.00	2,200.00	4,200.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	1,950.00	1,950.00
7306070	Servicios Técnicos Especializados	8,000.00	1,962.48	9,962.48	8,407.07	8,407.07	8,284.62	1,555.41	1,555.41

## GAD PARROQUIAL VALLE DE LA VIRGEN

### CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de diciembre del 2025

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprom.	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	H = C - E
7306120	Capacitación a Servidores Públicos	2,000.00	-1,990.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00
7306130	Capacitación para la Ciudadanía en General	9,000.00	18,375.84	27,375.84	21,673.50	21,673.50	21,577.68	5,702.34	5,702.34
7307	Gastos en Informática	2,700.00	-1,298.06	1,401.94	170.00	170.00	170.00	1,231.94	1,231.94
7307010	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Sop	1,000.00	-490.00	510.00	0.00	0.00	0.00	510.00	510.00
7307020	Arrendamiento Licencias de Uso de Paquetes Inforr	900.00	-600.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
7307040	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas	800.00	-208.06	591.94	170.00	170.00	170.00	421.94	421.94
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	49,133.69	-28,372.10	20,761.59	13,718.59	13,718.59	13,538.68	7,043.00	7,043.00
7308020	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Acceso	1,000.00	-999.99	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
7308030	Combustibles y Lubricantes	30,351.29	-29,351.27	1,000.02	859.07	859.07	859.07	140.95	140.95
7308040	Materiales de Oficina	800.00	0.00	800.00	685.32	685.32	685.32	114.68	114.68
7308050	Materiales de Aseo	800.00	0.00	800.00	348.45	348.45	225.05	451.55	451.55
7308070	Materiales Impresión, Fotografía, Reproducción y Pl	3,182.40	0.00	3,182.40	1,816.00	1,816.00	1,816.00	1,366.40	1,366.40
7308110	Insumos, Materiales y Suministros para Construcció	10,000.00	-2,058.36	7,941.64	4,724.75	4,724.75	4,668.24	3,216.89	3,216.89
7308120	Materiales Didácticos	1,000.00	3,037.52	4,037.52	3,300.00	3,300.00	3,300.00	737.52	737.52
7308190	Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	2,000.00	1,000.00	3,000.00	1,985.00	1,985.00	1,985.00	1,015.00	1,015.00
75	OBRAS PUBLICAS	176,912.78	1,799.82	178,712.60	89,239.03	89,239.03	89,239.03	89,473.57	89,473.57
7501	Obras de Infraestructura	175,912.78	-25,458.18	150,454.60	89,239.03	89,239.03	89,239.03	61,215.57	61,215.57
7501040	Urbanización y Embellecimiento	1,000.00	-460.18	539.82	0.00	0.00	0.00	539.82	539.82
7501050	Transporte y Vías	24,000.00	-23,999.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
7501070	Construcciones y Edificaciones	1,000.00	-999.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

## GAD PARROQUIAL VALLE DE LA VIRGEN

### CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de diciembre del 2025

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Comprom.	Devengado	Pagado	Saldo x Comprom.	Saldo x Devengar
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = C - D	H = C - E
7501100	Plantas Industriales	149,912.78	0.00	149,912.78	89,239.03	89,239.03	89,239.03	60,673.75	60,673.75
7504	Obras en Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas y c	0.00	26,060.00	26,060.00	0.00	0.00	0.00	26,060.00	26,060.00
7504010	Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas	0.00	26,060.00	26,060.00	0.00	0.00	0.00	26,060.00	26,060.00
7505	Mantenimiento y Reparaciones de Infraestructura	1,000.00	1,198.00	2,198.00	0.00	0.00	0.00	2,198.00	2,198.00
7505010	Obras de Infraestructura	1,000.00	1,198.00	2,198.00	0.00	0.00	0.00	2,198.00	2,198.00
78	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INV	0.00	81,060.18	81,060.18	81,060.18	81,060.18	81,060.18	0.00	0.00
7801	Transferencias o Donaciones para Inversión al Secto	0.00	81,060.18	81,060.18	81,060.18	81,060.18	81,060.18	0.00	0.00
7801040	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	81,060.18	81,060.18	81,060.18	81,060.18	81,060.18	0.00	0.00
8	EGRESOS DE CAPITAL	12,000.00	3,000.00	15,000.00	11,835.98	11,835.98	11,816.10	3,164.02	3,164.02
84	BIENES DE LARGA DURACION	12,000.00	3,000.00	15,000.00	11,835.98	11,835.98	11,816.10	3,164.02	3,164.02
8401	Bienes Muebles	12,000.00	3,000.00	15,000.00	11,835.98	11,835.98	11,816.10	3,164.02	3,164.02
8401030	Mobiliarios	4,000.00	-2,000.00	2,000.00	164.58	164.58	161.70	1,835.42	1,835.42
8401040	Maquinarias y Equipos	5,000.00	5,640.00	10,640.00	10,521.40	10,521.40	10,521.40	118.60	118.60
8401070	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3,000.00	-640.00	2,360.00	1,150.00	1,150.00	1,133.00	1,210.00	1,210.00
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	13,489.02	0.00	13,489.02	6,721.22	6,721.22	6,721.22	6,767.80	6,767.80
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
9602	Amortización Deuda Interna	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
9602010	Al Sector Público Financiero	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00
97	Pasivo Circulante	13,239.02	0.00	13,239.02	6,721.22	6,721.22	6,721.22	6,517.80	6,517.80
9701	Deuda Flotante	13,239.02	0.00	13,239.02	6,721.22	6,721.22	6,721.22	6,517.80	6,517.80

## GAD PARROQUIAL VALLE DE LA VIRGEN

### CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Al 31 de diciembre del 2025

		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
9701010	De Cuentas por Pagar	13,239.02	0.00	13,239.02	6,721.22	6,721.22	6,721.22	6,517.80	6,517.80
<b>TOTALES:</b>		<b>425,235.48</b>	<b>151,429.30</b>	<b>576,664.78</b>	<b>430,258.98</b>	<b>430,258.98</b>	<b>419,095.23</b>	<b>146,405.80</b>	<b>146,405.80</b>

SR. CASTRO DONOSO SILVIO  
PRESIDENTE

ING. JANETH VASQUEZ MEJIA  
TESORERA