



GAD PARROQUIAL NANEHALITO

PICHINCHA - QUITO - NANEHALITO
SUCRE SN Y PICHINCHA - 022116128

RUC : 1768121170001 UE: 00000759

NANEHALITO

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

PERIODO : TRIMESTRE -- Desde : 01/10/2025 Hasta : 31/12/2025 -- ACUMULADO : del 01/01/2025 al 31/12/2025

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	DEVENGADO			RECAUDADO		
				Periodo	Acumulado (D)	Saldo x Dev (E=C-D)	Periodo	Acumulado (F)	Saldo x Rec (G=D-F)
14.03.99 Otros Servicios Técnicos y Especializados	9,311.42	-228.62	9,082.80	1,510.12	8,270.29	812.51	1,509.10	7,514.72	755.57
14 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS	9,311.42	-228.62	9,082.80	1,510.12	8,270.29	812.51	1,509.10	7,514.72	755.57
17.02.02 Edificios, Locales y Residencias	10,896.00	-126.00	10,770.00	2,715.00	10,770.00	0.00	2,715.00	10,770.00	0.00
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	10,896.00	-126.00	10,770.00	2,715.00	10,770.00	0.00	2,715.00	10,770.00	0.00
18.06.08 Aportes a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales	76,500.00	0.00	76,500.00	39,436.48	76,500.00	0.00	30,329.67	67,393.19	9,106.81
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	76,500.00	0.00	76,500.00	39,436.48	76,500.00	0.00	30,329.67	67,393.19	9,106.81
19.04.99 Otros no Especificados	60,000.00	-59,997.41	2.59	2.59	2.59	0.00	2.59	2.59	0.00
19 OTROS INGRESOS	60,000.00	-59,997.41	2.59	2.59	2.59	0.00	2.59	2.59	0.00
28.01.01 Del Presupuesto General del Estado	97,050.72	4,898.31	101,949.03	31,168.59	101,949.03	0.00	31,168.59	101,949.03	0.00
28.01.04 De Entidades de Gobiernos Autónomos Descentralizados	44,644.48	10,000.00	54,644.48	34,644.48	44,644.48	10,000.00	34,644.48	44,644.48	0.00
28.06.08 Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	105,361.17	7,296.33	112,657.50	26,176.02	112,657.50	0.00	18,879.69	105,361.17	7,296.33
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	247,056.37	22,194.64	269,251.01	91,989.09	259,251.01	10,000.00	84,692.76	251,954.68	7,296.33
37.01.01 De Fondos del Presupuesto General del Estado	30,000.00	349,062.04	379,062.04	0.00	0.00	379,062.04	0.00	0.00	0.00
37 SALDOS DISPONIBLES	30,000.00	349,062.04	379,062.04	0.00	0.00	379,062.04	0.00	0.00	0.00
38.01.01 De Cuentas por Cobrar	1,515.36	20,273.09	21,788.45	30.00	15,344.38	6,444.07	30.00	15,344.38	0.00
38.01.07 De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de Gobiernos Autónomos	4,000.00	9,680.94	13,680.94	5,302.00	5,302.00	8,378.94	5,302.00	5,302.00	0.00
38.01.08 DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD's Y	4,000.00	-3,999.98	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	9,515.36	25,954.05	35,469.41	5,332.00	20,646.38	14,823.03	5,332.00	20,646.38	0.00
TOTAL DE INGRESOS :	443,279.15	336,858.70	780,137.85	140,985.28	375,440.27	404,697.58	124,581.12	358,281.56	17,158.71



GAD PARROQUIAL NANEALITO

PICHINCHA - QUITO - NANEALITO
SUCRE SN Y PICHINCHA - 022116128

RUC : 1768121170001 UE: 00000759

NANEALITO

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : TRIMESTRE -- Desde : 01/10/2025 Hasta : 31/12/2025 -- ACUMULADO : del 01/01/2025 al 31/12/2025

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Certificado	COMPROMETIDO			DEVENGADO			PAGADO			% Eje
					Periodo	Acumulado (D)	Saldo x Comp (E=C-D)	Periodo	Acumulado (F)	Saldo x Dev (G=D-F)	Periodo	Acumulado (H)	Saldo Pagar (I=F-H)	
51.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS	49,317.60	0.00	49,317.60	0.00	12,329.40	49,317.60	0.00	12,329.40	49,317.60	0.00	12,233.22	48,750.86	566.74	100.00
51.02.03 DECIMOTERCER SUELDO	4,109.80	0.00	4,109.80	0.00	3,727.89	4,109.76	0.04	3,727.89	4,109.76	0.00	3,727.89	4,109.76	0.00	100.00
51.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO	2,850.00	-0.37	2,849.63	0.00	117.51	2,820.04	29.59	117.51	2,820.04	0.00	587.51	2,820.04	0.00	98.96
51.06.01 APORTE PATRONAL	5,745.50	0.37	5,745.87	0.00	1,436.46	5,745.87	0.00	1,436.46	5,745.87	0.00	1,436.46	5,267.05	478.82	100.00
51.06.02 FONDO DE RESERVA	3,323.67	784.65	4,108.32	0.00	1,027.08	4,108.32	0.00	1,027.08	4,108.32	0.00	1,027.08	4,108.32	0.00	100.00
51 GASTOS EN PERSONAL	65,346.57	784.65	66,131.22	0.00	18,638.34	66,101.59	29.63	18,638.34	66,101.59	0.00	19,012.16	65,056.03	1,045.56	
53.03.04 VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.04 MATERIALES DE OFICINA	700.00	-150.64	549.36	445.30	445.30	445.30	104.06	445.30	445.30	0.00	306.73	306.73	138.57	81.06
53.08.05 MATERIALES DE ASEO	700.00	-41.05	658.95	658.95	76.25	658.95	0.00	76.25	658.95	0.00	0.00	582.70	76.25	100.00
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,400.00	-3,191.69	1,208.31	1,104.25	521.55	1,104.25	104.06	521.55	1,104.25	0.00	306.73	889.43	214.82	
57.02.03 COMISIONES BANCARIAS	400.00	0.00	400.00	98.09	23.45	98.09	301.91	23.45	98.09	0.00	23.45	98.09	0.00	24.52
57 OTROS GASTOS CORRIENTES	400.00	0.00	400.00	98.09	23.45	98.09	301.91	23.45	98.09	0.00	23.45	98.09	0.00	
58.01.01 AL GOBIERNO CENTRAL	4,020.00	-784.65	3,235.35	1,515.71	802.83	1,515.71	1,719.64	802.83	1,515.71	0.00	802.83	1,515.71	0.00	46.85
58.01.02 A Entidades Descentralizadas y Autónomas	1,964.70	0.00	1,964.70	1,640.30	1,640.30	1,640.30	324.40	1,640.30	1,640.30	0.00	1,148.21	1,148.21	492.09	83.49
58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5,984.70	-784.65	5,200.05	3,156.01	2,443.13	3,156.01	2,044.04	2,443.13	3,156.01	0.00	1,951.04	2,663.92	492.09	
71.01.06 Salarios Unificados	50,760.00	-13,728.00	37,032.00	0.00	9,258.00	37,032.00	0.00	9,258.00	37,032.00	0.00	9,258.65	36,425.87	606.13	100.00
71.02.03 Decimo Tercer Sueldo	4,230.00	-1,144.00	3,086.00	0.00	3,086.00	3,086.00	0.00	3,086.00	3,086.00	0.00	3,086.00	3,086.00	0.00	100.00
71.02.04 Decimo Cuarto Sueldo	3,800.00	-950.00	2,850.00	0.00	0.00	2,820.00	30.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00	0.00	98.95
71.05.10 Servicios Personales por Contrato	10,200.00	-4,385.80	5,814.20	3,314.20	0.00	3,314.20	2,500.00	0.00	3,314.20	0.00	0.00	3,314.00	0.20	57.00
71.06.01 Aporte Patronal	6,135.72	-1,667.95	4,467.77	0.00	1,102.14	4,408.53	59.24	1,102.14	4,408.53	0.00	1,102.14	4,041.15	367.38	98.67
71.06.02 Fondo de Reserva	4,230.00	-1,144.00	3,086.00	0.00	771.21	3,084.84	1.16	771.21	3,084.84	0.00	771.21	3,084.84	0.00	99.96
71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	79,355.72	-23,019.75	56,335.97	3,314.20	14,217.35	53,745.57	2,590.40	14,217.35	53,745.57	0.00	14,218.00	52,771.86	973.71	
73.01.01 Agua Potable	1,060.00	-694.18	365.82	365.82	106.10	365.82	0.00	106.10	365.82	0.00	116.23	334.42	31.40	100.00
73.01.04 Energía Eléctrica	890.00	59.79	949.79	949.79	222.89	949.79	0.00	222.89	949.79	0.00	222.89	949.79	0.00	100.00
73.01.05 Telecomunicaciones	1,200.00	102.88	1,302.88	1,302.88	290.02	1,302.88	0.00	290.02	1,302.88	0.00	290.02	1,278.25	24.63	100.00
73.02.01 Transporte de Personal	9,720.00	9.20	9,729.20	9,729.20	2,959.78	9,729.20	0.00	2,359.78	9,129.20	600.00	2,318.87	8,632.29	496.91	93.83
73.02.04 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	550.00	-416.00	134.00	134.00	36.00	134.00	0.00	36.00	134.00	0.00	0.00	98.00	36.00	100.00
73.02.05 Espectáculos Culturales y Sociales	21,500.00	1,610.00	23,110.00	23,110.00	14,500.00	23,110.00	0.00	14,500.00	23,110.00	0.00	19,750.00	23,110.00	0.00	100.00
73.02.07 Difusión, Información y Publicidad	2,000.00	0.00	2,000.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	800.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,080.00	1,080.00	120.00	60.00



GAD PARROQUIAL NANEGALITO

PICHINCHA - QUITO - NANEGALITO
SUCRE SN Y PICHINCHA - 022116128

RUC : 1768121170001 UE: 00000759



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : TRIMESTRE -- Desde : 01/10/2025 Hasta : 31/12/2025 -- ACUMULADO : del 01/01/2025 al 31/12/2025

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Certificado	COMPROMETIDO			DEVENGADO			PAGADO			
					Periodo	Acumulado (D)	Saldo x Comp (E=C-D)	Periodo	Acumulado (F)	Saldo x Dev (G=D-F)	Periodo	Acumulado (H)	Saldo Pagar (I=F-H)	% Eje
73.02.35 Servicio de Alimentación	29,473.92	1,528.58	31,002.50	26,253.52	9,271.92	26,253.52	4,748.98	9,271.92	26,253.52	0.00	9,141.47	26,123.07	130.45	84.68
73.02.42 Servicios de Almacenamiento, Control, Custodia, Dispensación de Medicamentos, Materiales e Insumos Médicos y Otros	300.00	-152.00	148.00	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	148.00	0.00	0.00	148.00	0.00	100.00
73.02.55 Combustibles	10,100.00	-7,330.20	2,769.80	2,769.80	1,077.50	2,769.80	0.00	1,077.50	2,769.80	0.00	1,035.00	2,680.80	89.00	100.00
73.04.02 Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	3,000.00	-2,940.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	100.00
73.04.04 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.04.05 Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	9,000.00	-4,506.26	4,493.74	3,904.45	664.98	3,904.45	589.29	664.98	3,904.45	0.00	860.41	3,156.94	747.51	86.89
73.04.06 Herramientas (Mantenimiento y Reparación)	0.00	375.40	375.40	375.40	80.00	375.40	0.00	80.00	375.40	0.00	80.00	375.40	0.00	100.00
73.06.04 Fiscalización e Inspecciones Técnicas	1,500.00	23,537.58	25,037.58	8,100.00	8,100.00	8,100.00	16,937.58	8,100.00	8,100.00	0.00	7,290.00	7,290.00	810.00	32.35
73.06.05 Estudio y Diseño de Proyectos	7,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.06.06 Honorarios por Contratos Cíviles de Servicios	96,736.16	4,102.29	100,838.45	95,473.35	28,399.10	95,473.35	5,365.10	28,399.10	95,473.35	0.00	30,250.62	94,012.64	1,460.71	94.68
73.06.13 Capacitación para la Ciudadanía en General	0.00	207.00	207.00	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	207.00	0.00	0.00	207.00	0.00	100.00
73.07.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	850.00	-265.00	585.00	585.00	0.00	585.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00	585.00	0.00	100.00
73.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1,500.00	-905.00	595.00	595.00	0.00	595.00	0.00	0.00	595.00	0.00	0.00	595.00	0.00	100.00
73.08.02 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	4,000.00	-1,499.00	2,501.00	2,501.00	0.00	2,501.00	0.00	0.00	2,501.00	0.00	0.00	2,501.00	0.00	100.00
73.08.04 Materiales de Oficina	2,600.00	-548.84	2,051.16	2,051.16	219.76	2,051.16	0.00	219.76	2,051.16	0.00	219.76	2,043.64	7.52	100.00
73.08.05 Materiales de Aseo	500.00	-265.87	234.13	234.13	0.00	234.13	0.00	0.00	234.13	0.00	96.12	234.12	0.01	100.00
73.08.11 Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	17,000.00	1,572.23	18,572.23	10,912.01	5,167.04	10,912.01	7,660.22	5,167.04	10,912.01	0.00	5,448.14	10,725.76	186.25	58.75
73.08.12 Materiales Didácticos	840.00	1,038.34	1,878.34	1,878.34	759.32	1,878.34	0.00	759.32	1,878.34	0.00	759.32	1,878.34	0.00	100.00
73.08.13 Inventarios de Repuestos y Accesorios	0.00	1,728.53	1,728.53	1,728.53	0.00	1,728.53	0.00	0.00	1,728.53	0.00	1,194.00	1,728.53	0.00	100.00
73.08.14 Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	800.00	896.63	1,696.63	1,696.63	1,500.00	1,696.63	0.00	1,500.00	1,696.63	0.00	1,473.75	1,670.38	26.25	100.00
73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	229,120.08	5,246.10	234,366.18	196,265.01	74,614.41	196,265.01	38,101.17	74,014.41	195,665.01	600.00	81,686.60	191,498.37	4,166.64	
75.01.05 Transporte y Vías	0.00	345,255.42	345,255.42	221,697.81	221,697.81	221,697.81	123,557.61	221,697.81	221,697.81	0.00	218,829.00	218,829.00	2,868.81	64.21
75.05.01 Obras de Infraestructura	30,144.48	0.00	30,144.48	30,144.48	30,144.48	30,144.48	0.00	30,144.48	30,144.48	0.00	30,144.48	30,144.48	0.00	100.00
75 OBRAS PUBLICAS	30,144.48	345,255.42	375,399.90	251,842.29	251,842.29	251,842.29	123,557.61	251,842.29	251,842.29	0.00	248,973.48	248,973.48	2,868.81	
77.01.02 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	0.00	284.34	284.34	284.34	0.00	284.34	0.00	0.00	284.34	0.00	0.00	284.34	0.00	100.00
77.02.01 Seguros	7,700.00	-4,700.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	7,700.00	-4,415.66	3,284.34	284.34	0.00	284.34	3,000.00	0.00	284.34	0.00	0.00	284.34	0.00	
78.01.01 A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	6,149.69	6,149.69	6,149.69	0.00	6,149.69	0.00	0.00	6,149.69	0.00	0.00	6,149.69	0.00	100.00



GAD PARROQUIAL NANEGALITO

PICHINCHA - QUITO - NANEGALITO
SUCRE SN Y PICHINCHA - 022116128

RUC : 1768121170001 UE: 00000759

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

PERIODO : TRIMESTRE -- Desde : 01/10/2025 Hasta : 31/12/2025 -- ACUMULADO : del 01/01/2025 al 31/12/2025

Partida / Nombre	Inicial (A)	Reforma (B)	Codificado (C=A+B)	Certificado	COMPROMETIDO			DEVENGADO			PAGADO			% Eje
					Periodo	Acumulado (D)	Saldo x Comp (E=C-D)	Periodo	Acumulado (F)	Saldo x Dev (G=D-F)	Periodo	Acumulado (H)	Saldo Pagar (I=F-H)	
78.01.02 A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias para Inversión)	9,039.08	0.00	9,039.08	8,579.96	1,237.16	8,579.96	459.12	1,237.16	8,579.96	0.00	1,237.16	8,579.96	0.00	94.92
78 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR	9,039.08	6,149.69	15,188.77	14,729.65	1,237.16	14,729.65	459.12	1,237.16	14,729.65	0.00	1,237.16	14,729.65	0.00	
97.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR	11,788.52	10,834.59	22,623.11	12,857.46	535.74	13,393.20	9,229.91	535.74	13,393.20	0.00	535.74	13,393.20	0.00	59.20
97 PASIVO CIRCULANTE	11,788.52	10,834.59	22,623.11	12,857.46	535.74	13,393.20	9,229.91	535.74	13,393.20	0.00	535.74	13,393.20	0.00	
TOTAL DE GASTOS :	443,279.15	336,858.70	780,137.85	483,651.30	364,073.42	600,720.00	179,417.85	363,473.42	600,120.00	600.00	367,944.36	590,358.37	9,761.63	