

Tupigachi, 10 de Febrero de 2022

PARA: Sr. Nicolás Cuascota
Sr. Wilson Cacuango
Sra. Dolores Castillo
Sra. Aracely Cabascango
VOCAL DEL GAD PARROQUIAL TUPIGACHI

DE: Sr. Fernando Vinuesa
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL TUPIGACHI

ASUNTO: Informe de Liquidación del Presupuesto 2021

De conformidad a lo que establece el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su artículo 121, párrafo 4, ***Clausura del Presupuesto, se procederá al cierre y liquidación presupuestaria, de conformidad con las técnicas dictadas por el ente rector de las finanzas públicas***

El Código Ibídem art. 121.- Liquidación del presupuesto.- ***La liquidación del presupuesto General del Estado se expedirá por Acuerdo del ente rector de las finanzas públicas, hasta el 1 de marzo del año siguiente, de acuerdo a las normas técnicas que este expida para el efecto. El mismo plazo aplicara para el resto del sector público.***

Se ha preparado un cuadro en base a los datos de los ingresados al portal del eSIGEF con respecto a las cédulas presupuestaria de ingreso y gasto del ejercicio fiscal enero-diciembre 2021.

INGRESOS

EL presupuesto inicial se proyectó de acuerdo a lo que indica el COOTAD en su artículo 236 Base, Párrafo "Estimación de Ingresos y Gastos", sin embargo por la crisis sanitaria existió una reducción del presupuesto. Por ello se tuvo que realizar reformas para reducción a las partidas presupuestarias del presupuesto de acuerdo a las transferencias recibidas hasta diciembre del año 2021

A diciembre de 2021 el GAD Parroquial de Tupigachi registra un total de ingresos recibidos por el Ministerio de Finanzas de \$ 236.034,21.

Con este antecedente a continuación se explica la ejecución presupuestaria de ingresos, indicando los porcentajes de ejecución se tomó los datos de la columna del **devengado vs el codificado** de las cédulas presupuestarias de ingresos:

(Handwritten signature)

- En las partidas 1806080 y 280608 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales se registra las cuotas mensuales de las transferencias realizadas por el Ministerio de Finanzas distribuidos en corriente y de inversión, con una ejecución de 100%.
- En la partida 1904990 Otros no Especificados se registra aporte que realiza las florícolas del sector Mónaco de la Parroquia Tupigachi, como apoyo para el pago del operador de la maquinaria retroexcavadora para el mantenimiento vial, para el caso el porcentaje de ejecución es de 97% puesto que todavía existen empresas florícolas que aún no depositan para lo cual el año 2022 se realizará las debidas gestiones de cobro del rubro pendiente.
- En la partida 281003 del Presupuesto General del Estado a GAD Parroquiales se registra el valor por recuperación del IVA 100% puesto que el año 2021 se realizado un reforma por el valor que no se recibió.
- En la partida 370101 De fondos del Gobierno Central se registra el saldo bancos al 31 de diciembre de 2021 conforme consta en el anexo del Estado de Cuenta del GAD Parroquial.
- En la partida 380101 de Cuentas por Cobrar, corresponde al registro de la cuenta pendientes por recaudar correspondiente al año 2021, que para el caso se llegó a ejecutar el 100% de acuerdo al valor proyectado.

En conclusión se determina para los ingresos totales un porcentaje de ejecución del 100% como se refleja en el cuadro N° 1.

Cuadro N° 1

INGRESOS								
PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo x Devengar	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
		A Inicial	B	C = A + B	E	F	G = C - E	
180608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	68.000,00	-	68.000,00	68.000,02	62.333,35	- 0,02	100%
180102	De Entidades Descentralizadas y Autónomas	-	850,00	850,00	850,00	850,00	-	100%
190499	Otros no Especificados	5.000,00	10.199,56	15.199,56	14.699,56	14.699,56	500,00	97%
280102	De Entidades Descentralizadas y Autónomas	28.141,39	- 101,68	28.039,71	28.039,71	28.039,71	-	100%
280104	De Entidades de Gobiernos Autónomos Descentralizados	13.600,00	-	13.600,00	13.600,00	8.800,00	-	100%
280608	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	144.122,34	23.911,92	168.034,26	168.034,19	153.610,46	0,07	100%
281003	Del Presupuesto General de Estado a Gobiernos Autónomos	13.000,00	- 11.121,96	1.878,04	1.878,04	1.878,04	-	100%
370101	De Fondos del Presupuesto General del Estado	34.726,74	-	34.726,74	34.726,74	34.726,74	-	100%
380101	De Cuentas por Cobrar	30.577,92	-	30.577,92	30.577,92	30.577,92	-	100%
TOTAL INGRESOS		337.168,39	23.737,84	360.906,23	360.406,18	335.515,78	500,05	100%

FUENTE: Cedulas presupuestarias de ingresos

Sue

GASTOS

GASTOS CORRIENTES

Se contempla los siguientes tipos de gastos: *gastos de personal y gasto corriente de bienes, servicios y otros* que para el año 2022.

- En el gasto de bienes y servicios de consumo se refleja dos rubros sobrantes que corresponde a los servicios de telefonía fija y luz eléctrica del mes de diciembre que serán pagados el año 2022.
- En otros gastos de corrientes existen rubros sobrantes de comisiones bancarias, tasas que ya no fueron ejecutados dentro del periodo.

CUADRO Nº 2 PORCENTAJE DE EJECUCION DE GASTO DE PERSONAL

GASTO CORRIENTE								
PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Pagado	SALDO 31-12-2021	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
GASTO EN PERSONAL								
510105	Remuneraciones Unificadas administrativo	45.214,00	- 547,50	44.666,50	44.666,45	44.071,87	0,05	100%
510203	Decimotercer Sueldo administrativo	3.767,83	228,49	3.996,32	3.996,30	3.908,81	0,02	100%
510204	Decimocuarto Sueldo administrativo	2.533,32	366,67	2.899,99	2.899,99	2.899,99	-	100%
510601	Aporte Patronal administrativo	5.267,44	- 63,61	5.203,83	5.203,83	4.784,42	-	100%
510602	Fondo de Reserva administrativo	3.622,00	- 9,17	3.612,83	3.612,21	3.575,77	0,62	100%
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de	-	751,58	751,58	751,58	751,58	-	100%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO								
530104	Energía Eléctrica	480,00	- 10,81	469,19	440,58	399,13	28,61	94%
530105	Telecomunicaciones	960,00	- 145,00	815,00	755,24	754,35	59,76	93%
530203	Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores	100,00	- 100,00	-	-	-	-	0%
530304	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripción	300,00	- 300,00	-	-	-	-	0%
530302	Pasaje al exterior	-	850,00	850,00	850,00	850,00	-	100%
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	760,00	23,21	783,21	783,21	783,20	-	100%
530804	Materiales de Oficina	350,00	- 261,05	88,95	88,95	88,95	-	100%
530805	Materiales de Aseo	200,00	- 142,34	57,66	57,66	57,66	-	100%
530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicad	1.200,00	- 417,09	782,91	782,91	782,89	-	100%
OTROS GASTOS CORRIENTES								
570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licen	150,00	60,13	210,13	153,12	153,12	57,01	73%
570201	Seguros	1.500,00	- 1.365,17	134,83	86,68	86,68	48,15	64%
570203	Comisiones Bancarias	78,00	- 15,00	63,00	56,90	56,90	6,10	90%
TRANSFERENCIA Y DONACIONES								
580102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	1.512,00	- 477,12	1.034,88	1.034,88	967,94	-	100%
TOTAL GASTO CORRIENTES		67.994,59	-1.573,78	66.420,81	66.220,49	64.973,26	200,32	100%

FUENTE: Cédulas presupuestarias de Gastos

GASTOS DE INVERSION

En todos estos gastos se encuentran los proyectos ejecutados durante el año 2021, que a continuación se detalla los porcentajes ejecutados de cada uno de los proyectos.

PROYECTOS DE INVERSION

❖ PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR

CUADRO Nº 3

PROYECTO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR								
PARCIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Pagado	SALDO 31-12-2021	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
710105	Remuneraciones Unificadas mensuales	3.162,00	- 3.162,00	-	-	-	-	0%
710105	Remuneración Unificada Fisioterapeuta	11.647,44	-	11.647,44	11.647,32	11.536,18	0,12	100%
710105	Remuneraciones Unificadas promotora Social	9.651,00	-	9.651,00	9.650,86	9.558,73	0,14	100%
710203	Decimotercer Sueldo	263,50	- 263,50	-	-	-	-	0%
710203	Decimotercer Sueldo Fisioterapeuta	970,62	-	970,62	970,62	970,62	-	100%
710203	Decimo Tercer Sueldo promotora Social	804,25	-	804,25	804,24	804,24	0,01	100%
710204	Decimo cuarto Sueldo	200,00	- 200,00	-	-	-	-	0%
710204	Decimo Cuarto Sueldo Fisioterapeuta	400,00	-	400,00	399,96	399,96	0,04	100%
710204	Decimo Cuarto Sueldo promotora Social	400,00	-	400,00	399,96	399,96	0,04	100%
710601	Aporte Patronal	368,37	- 368,37	-	-	-	-	0%
710601	Aporte Patronal Fisioterapeuta	1.356,93	0,03	1.356,96	1.356,96	1.243,90	-	100%
710601	Aporte Patronal promotora Social	1.124,34	0,06	1.124,40	1.124,40	1.030,70	-	100%
710602	Fondo de Reserva Fisioterapeuta	970,56	- 0,03	970,53	970,38	970,38	0,15	100%
710602	Fondo de Reserva promotora Social	804,25	- 0,06	804,19	714,70	714,70	89,49	89%
730505	vehiculos (Arrendamiento) Entrega de alimentacion	275,00	-	275,00	275,00	274,99	-	
730801	Alimentos y Bebidas MMA	2.000,00	- 1.182,98	817,02	817,02	817,02	-	100%
730801	Alimentos y Bebidas MMA sin discapacidad	2.000,00	- 1.182,98	817,02	817,02	817,02	-	100%
730802	Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad con	300,00	- 210,79	89,21	89,21	89,21	-	100%
730802	Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad sin	-	89,21	89,21	89,21	89,21	-	100%
730804	Materiales de Oficina mma sin discapacidad	125,00	- 7,38	117,62	117,62	117,62	-	100%
730804	Materiales de Oficina proyecto MMA	125,00	- 9,15	115,85	115,85	115,85	-	100%
730807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicación	300,00	-	300,00	300,00	300,00	-	100%
730807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicación	300,00	-	300,00	300,00	300,00	-	100%
730809	Medicamentos Fisioterapias proyecto MMA	400,00	- 110,30	289,70	289,70	289,70	-	100%
730809	Medicamentos Trabajo Social	400,00	- 110,32	289,68	289,68	289,68	-	100%
770203	Comisiones Bancarias	12,00	-	12,00	1,50	1,50	10,50	13%
	TOTAL	38.360,26	- 6.718,56	31.641,70	31.541,21	31.131,17	100,49	100%

FUENTE: Cédulas presupuestarias de Gastos

Su

❖ CONSERVACIONES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA PARROQUIA

CUADRO Nº 4

PROYECTO CULTURAL RELIGIOSO DE LA PARROQUIA								
PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Pagado	SALDO 31-12-2021	SALDO POR DEVENGAR
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	10.000,00	-	10.000,00	7.000,00	5.735,16	3.000,00	70%
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, E	-	-	-	-	-	-	0%
	TOTAL	10.000,00	-	10.000,00	7.000,00	5.735,16	3.000,00	70%

FUENTE: Cédulas presupuestarias de Gastos

❖ PROYECTO DE ATENCIÓN A NIÑOS/AS CON DISCAPACIDAD

CUADRO Nº 5

PROYECTO SERVICIOS DE ATENCIÓN A NIÑOS/AS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD DE LA PARROQUIA TUPIGACHI								
PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Pagado	SALDO 31-12-2021	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
710105	Remuneraciones Unificadas proyecto niños y jóvenes con dis	6.324,00	- 527,00	5.797,00	5.797,00	5.736,66	-	100%
710203	Decimo Tercer Sueldo proyecto niños y jóvenes con discapac	527,00	- 87,83	439,17	439,17	439,17	-	100%
710204	Decimo Cuarto Sueldo proyecto niños jóvenes con discapac	200,00	-	200,00	200,00	200,00	-	100%
710601	Aporte Patronal proyecto niños y jóvenes con discapacidad	736,80	- 61,40	675,40	675,40	614,00	-	100%
730801	Alimentos y Bebidas niños y jóvenes con discapacidad	1.800,00	- 1.479,34	320,66	320,66	320,66	-	100%
730802	Uniformes fisioterapeuta proyecto niños y jóvenes con disca	-	89,21	89,21	89,21	89,21	-	100%
730802	Combustibles y Lubricantes camioneta proyecto niños y jove	432,00	- 21,73	410,27	410,27	410,27	-	0%
730804	Materiales de Oficina	150,00	- 150,00	-	-	-	-	100%
730807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicac	600,00	- 180,80	419,20	419,20	419,20	-	100%
730809	Medicamentos	600,00	- 242,86	357,14	357,14	357,14	-	0%
730812	Materiales didactico proyecto niños y jóvenes	100,00	- 100,00	-	-	-	-	100%
770102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licen	225,00	- 27,31	197,69	197,69	197,69	-	100%
770201	Seguros vehiculo camioneta seguimiento proyecto	570,00	- 63,43	506,57	506,57	506,57	-	100%
	TOTAL	12.264,80	- 2.852,49	9.412,31	9.412,31	9.290,57	-	100%

FUENTE: Cédulas presupuestarias de Gastos

❖ FOMENTAR LA ASOCIATIVIDAD AGROPRODUCTIVA FORMAL E INFORMAL DE LA PARROQUIA DE TUPIGACHI

CUADRO Nº 6

FOMENTAR LA ASOCIATIVIDAD AGROPRODUCTIVA FORMAL E INFORMAL DE LA PARROQUIA DE TUPIGACHI								
PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Pagado	SALDO 31-12-2021	SALDO POR DEVENGAR
730811	Materiales de construcción para organización productora de leche	-	1.897,00	1.897,00	1.611,84	1.583,63	285,16	85%
	TOTAL	-	1.897,00	1.897,00	1.611,84	1.583,63	285,16	85%

FUENTE: Cédulas presupuestarias de Gastos

Su

❖ MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL DE LA PARROQUIA TUPIGACHI

CUADRO Nº 7

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL DE LA PARROQUIA DE TUPIGACHI								
PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Pagado	SALDO 31-12-2021	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
710105	Remuneraciones Unificadas operador volqueta y retroexcavadora	12.960,00	- 3.318,00	9.642,00	9.642,00	9.581,68	-	100%
710106	Remuneraciones Unificadas operador volqueta	-	3.318,00	3.318,00	3.318,00	3.165,95	-	100%
710203	Decimotercer Sueldo operador volqueta y retroexcavadora	1.080,00	- 2,12	1.077,88	1.077,88	1.077,88	-	100%
710204	Decimocuarto Sueldo operador volqueta y retroexcavadora	800,00	- 0,04	799,96	799,96	799,96	-	100%
710601	Aporte Patronal operador volqueta y retroexcavadora	1.509,84	- 16,62	1.526,46	1.526,46	1.397,87	-	100%
710602	Fondo de Reserva operador volqueta y retroexcavadora	1.036,08	- 8,98	1.027,10	1.027,10	1.027,10	-	100%
730221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	-	910,40	910,40	910,40	910,40	-	100%
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	3.000,00	- 989,80	3.989,80	3.914,23	3.911,36	75,57	98%
730803	Combustibles y Lubricantes vehiculos y maquinaria	5.500,00	- 3.082,98	8.582,98	8.575,67	8.290,83	7,31	100%
730805	Materiales de Aseo vehiculo y maquinaria	50,00	- 50,00	-	-	-	-	0%
30811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, E	7.000,00	- 7.000,00	-	-	-	-	0%
730813	Repuestos y Accesorios volqueta y retroexcavadora	1.500,00	- 1.027,99	2.527,99	1.253,30	1.247,79	1.274,69	50%
770199	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones matricula de vehiculos	250,00	- 72,30	177,70	177,70	177,70	-	100%
770201	Seguros para volqueta y retroexcavadora	2.550,00	- 10,99	2.539,01	2.539,01	2.539,01	-	100%
840104	Maquinarias y Equipos	-	477,21	477,21	477,21	477,21	-	100%
TOTAL		37.235,92	- 639,43	36.596,49	35.238,92	34.604,72	1.357,57	96%

FUENTE: Cédulas presupuestarias de Gastos

❖ CONSTRUCCION Y APERTURA DE CAMINOS DEL EJE VIAL DE LA PARROQUIA DE TUPIGACHI

CUADRO Nº 8

CONSTRUCCIÓN Y APERTURA DE CAMINOS DEL EJE VIAL DE LA PARROQUIA DE TUPIGACHI								
PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Pagado	SALDO 31-12-2021	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
710105	Remuneraciones Unificadas proyecto vial	19.190,00	- 19.190,00	-	-	-	-	0%
710106	Remuneraciones Unificadas proyecto vial	-	13.750,00	13.750,00	13.750,00	11.000,00	-	100%
710203	Decimo Tercer Sueldo proyecto vial	1.599,17	- 453,32	1.145,85	1.145,85	916,68	-	100%
710204	Decimo Cuarto Sueldo proyecto vial	999,90	- 166,65	833,25	832,24	-	1,01	100%
710601	Aporte Patronal proyecto vial	2.235,64	- 564,99	1.670,65	1.670,65	1.336,52	-	100%
710707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de F	1.599,17	- 1.026,15	573,02	572,93	-	0,09	100%
730221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	1.000,00	- 1.000,00	-	-	-	-	0%
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	100,00	- 100,00	-	-	-	-	0%
730609	Investigaciones Profesionales y Análisis de Laboratorio	-	224,00	224,00	224,00	224,00	-	100%
730811	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción	69.086,54	- 8.428,60	77.515,14	71.791,50	71.777,91	5.723,64	93%
730105	Obras Públicas de Transporte y Vías	22.888,96	- 35.214,91	58.103,87	11.777,50	11.571,39	46.326,37	20%
TOTAL		118.699,38	- 35.116,40	153.815,78	101.764,67	96.826,50	52.051,11	66%

FUENTE: Cédulas presupuestarias de Gastos

Su

❖ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TUPIGACHI

CUADRO Nº 9

FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TUPIGACHI								
ARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Pagado	SALDO 31-12-2021	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
710105	Remuneraciones Unificadas tecnico proyectos	18.432,00	- 2.250,00	16.182,00	16.182,00	15.969,02	-	100%
710203	Decimotercer Sueldo Tecnico de Proyectos	1.536,00	- 450,00	1.086,00	1.086,00	1.086,00	-	100%
710204	Decimocuarto Sueldo Tecnico de Proyectos	800,00	- 400,00	400,00	400,00	400,00	-	100%
710601	Aporte Patronal Tecnico de proyectos	2.147,33	- 262,08	1.885,25	1.885,25	1.758,73	-	100%
710602	Fondo de Reserva Tecnico de Proyectos	1.311,00	- 187,66	1.123,34	1.123,34	1.123,34	-	100%
730405	vehiculos (Mantenimiento y Reparación)	360,00	700,00	1.060,00	977,61	977,44	82,39	92%
730606	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	7.840,00	-	7.840,00	7.840,00	7.840,00	-	100%
730803	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	3.700,00	- 184,00	3.516,00	3.516,00	3.486,00	-	100%
730813	Combustibles y Lubricantes motocicleta y camioneta	475,00	-	475,00	475,00	475,00	-	100%
770102	Repuestos y accesorios vehiculo del GAD motocicleta y camioneta	500,00	391,26	891,26	891,26	890,45	-	100%
770201	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias	150,00	- 10,13	139,87	139,87	139,87	-	100%
780102	Seguros motocicleta del Gobierno Parroquial	125,00	- 23,04	101,96	101,96	101,96	-	100%
780104	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias por	7.334,70	29,35	7.364,05	7.364,05	6.761,34	-	100%
840104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	-	155,00	155,00	155,00	155,00	-	100%
840104	Maquinarias y Equipos	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	100%
	TOTAL	49.711,03	- 2.491,30	47.219,73	47.137,34	46.164,15	82,39	100%

FUENTE: Cédulas presupuestarias de Gastos

❖ PROYECTO RED DE SEGURIDAD

CUADRO Nº 10

PROYECTO RED DE SEGURIDAD DE LA PARROQUIA TUPIGACHI								
PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Pagado	SALDO 31-12-2021	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, carpas y otros	-	620,00	620,00	-	-	620,00	0%
730813	Repuesto y accesorios	-	380,00	380,00	380,00	373,35	-	100%
	TOTAL	-	1.000,00	1.000,00	380,00	373,35	620,00	38%

FUENTE: Cédulas presupuestarias de Gastos

❖ CONSOLIDADO DEL GASTO CORRIENTE

CUADRO N° 11

GASTOS CORRIENTE CONSOLIDADO								
PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Pagado	Saldo x Devengar	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
		A	B	C=A+B		F	G=C-E	
GASTOS EN PERSONAL								
510105	Remuneraciones Unificadas administrativo	45.214,00	547,50	44.666,50	44.666,45	44.071,87	0,05	100,00%
510203	Decimotercer Sueldo administrativo	3.767,83	228,49	3.996,32	3.996,30	3.908,81	0,02	100,00%
510204	Decimocuarto Sueldo administrativo	2.533,32	366,67	2.899,99	2.899,99	2.899,99	-	100,00%
510601	Aporte Patronal administrativo	5.267,44	63,61	5.203,83	5.203,83	4.784,42	-	100,00%
510602	Fondo de Reserva administrativo	3.622,00	9,17	3.612,83	3.612,21	3.575,77	0,62	99,98%
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de	-	751,58	751,58	751,58	751,58	-	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO								
530104	Energía Eléctrica	480,00	10,81	469,19	440,58	399,13	28,61	93,90%
530105	Telecomunicaciones	960,00	145,00	815,00	755,24	754,35	59,76	92,67%
530203	Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores	100,00	100,00	-	-	-	-	0,00%
530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripción	300,00	300,00	-	-	-	-	0,00%
530302	Pasaje al exterior	-	850,00	850,00	850,00	850,00	-	100,00%
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	760,00	23,21	783,21	783,21	783,20	-	0,00%
530804	Materiales de Oficina	350,00	261,05	88,95	88,95	88,95	-	100,00%
530805	Materiales de Aseo	200,00	142,34	57,66	57,66	57,66	-	100,00%
530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publica	1.200,00	417,09	782,91	782,91	782,89	-	100,00%
OTROS GASTOS CORRIENTES								
570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licen	150,00	60,13	210,13	153,12	153,12	57,01	72,87%
570201	Seguros	1.500,00	1.365,17	134,83	86,68	86,68	48,15	64,29%
570203	Comisiones Bancarias	78,00	15,00	63,00	56,90	56,90	6,10	90,32%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES								
580102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	1.512,00	477,12	1.034,88	1.034,88	967,94	-	100,00%
TOTAL GASTO CORRIENTES		67.994,59	1.573,78	66.420,81	66.220,49	64.973,26	200,32	99,70%

FUENTE: Cédulas presupuestarias de Gastos

DW

❖ CONSOLIDADO DEL GASTO DE INVERSIÓN

CUADRO Nº 12

GASTOS DE INVERSIÓN CONSOLIDADO								
PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Pagado	Saldo x Devengar	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN								
710105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	81.366,44	- 28.447,00	52.919,44	52.919,18	52.382,25	0,26	100,00%
710106	SALARIOS UNIFICADOS	-	- 17.068,00	17.068,00	17.068,00	14.165,95	-	100,00%
710203	DECIMO TERCER SUELDO	6.780,54	- 1.256,77	5.523,77	5.523,76	5.294,59	0,01	100,00%
710204	DECIMO CUARTO SUELDO	3.799,90	- 766,69	3.033,21	3.032,12	2.199,88	1,09	99,96%
710601	APORTE PATRONAL	9.479,25	- 1.240,13	8.239,12	8.239,12	7.381,72	-	100,00%
710602	FONDO DE RESERVA	4.121,89	- 196,73	3.925,16	3.835,52	3.835,52	89,64	97,72%
710707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN	1.599,17	- 1.026,15	573,02	572,93	-	0,09	99,98%
GASTO EN BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN								
730205	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	10.000,00	-	10.000,00	7.000,00	5.735,16	3.000,00	0,00%
730221	SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA	1.000,00	- 89,60	910,40	910,40	910,40	-	100,00%
730404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	3.000,00	989,80	3.989,80	3.914,23	3.911,36	75,57	98,11%
730405	VEHÍCULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	360,00	700,00	1.060,00	977,61	977,44	82,39	92,23%
730505	VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO)	275,00	-	275,00	275,00	274,99	-	100,00%
730601	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	7.840,00	-	7.840,00	7.840,00	7.840,00	-	0,00%
730605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	100,00	- 100,00	-	-	-	-	0,00%
730606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	3.700,00	- 184,00	3.516,00	3.516,00	3.486,00	-	-
730609	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANÁLISIS DE LABORATORIO	-	224,00	224,00	224,00	224,00	-	100,00%
730801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.800,00	- 3.845,30	1.954,70	1.954,70	1.954,70	-	100,00%
730802	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS	300,00	587,63	887,63	267,63	267,63	620,00	30,15%
730803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.407,00	3.061,25	9.468,25	9.460,94	9.176,10	7,31	99,92%
730804	MATERIALES DE OFICINA	400,00	- 166,53	233,47	233,47	233,47	-	100,00%
730805	MATERIALES DE ASEO	50,00	- 50,00	-	-	-	-	0,00%
730807	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y FOTOCOPIADO	1.200,00	- 180,80	1.019,20	1.019,20	1.019,20	-	100,00%
730809	MEDICAMENTOS	1.400,00	- 463,48	936,52	936,52	936,52	-	100,00%
730811	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN	76.086,54	3.325,60	79.412,14	73.403,34	73.361,54	6.008,80	92,43%
730812	MATERIALES DIDÁCTICOS	100,00	- 100,00	-	-	-	-	-
730813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000,00	1.799,25	3.799,25	2.524,56	2.511,59	1.274,69	66,45%
750105	TRANSPORTE Y VÍAS	22.888,96	35.214,91	58.103,87	11.777,50	11.571,39	46.326,37	0,00%
770102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y OTROS	375,00	- 37,44	337,56	337,56	337,56	-	-
770199	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	250,00	- 72,30	177,70	177,70	177,70	-	100,00%
770201	SEGUROS	3.245,00	- 97,46	3.147,54	3.147,54	3.147,54	-	-
770203	COMISIONES BANCARIAS	12,00	-	12,00	1,50	1,50	10,50	12,50%
780102	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS (TRANSFERENCIAS)	7.334,70	29,35	7.364,05	7.364,05	6.761,34	-	100,00%
780104	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	-	155,00	155,00	155,00	155,00	-	100,00%
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.000,00	477,21	5.477,21	5.477,21	5.477,21	-	100,00%
GASTOS DE INVERSIÓN		266.271,39	25.311,62	291.583,01	234.086,29	225.709,25	57.496,72	80,28%
970101	DE CUENTAS POR PAGAR	2.902,41	-	2.902,41	2.813,10	2.813,10	89,31	96,92%
TOTAL GASTO DE INVERSIÓN		269.173,80	25.311,62	294.485,42	236.899,39	228.522,35	57.586,03	80,45%
GASTO CORRIENTE		67.994,59	- 1.573,78	66.420,81	66.220,49	64.973,26	200,32	99,70%
GASTO DE INVERSIÓN		269.173,80	25.311,62	294.485,42	236.899,39	228.522,35	57.586,03	80,45%
TOTAL GASTOS CORRIENTE MAS GASTO DE INVERSIÓN		337.168,39	23.737,84	360.906,23	303.119,88	293.495,61	57.786,35	83,99%

FUENTE: Cédulas presupuestarias de Gastos

Jm

Adicionalmente en las cédulas presupuestarias de gasto se refleja un valor presupuestado en la partida 9701010 De Cuentas por pagar, mismo que corresponden a las cuentas pendiente por pagar del año 2020 con un porcentaje de ejecución del 96.92%

CONCLUSIONES:

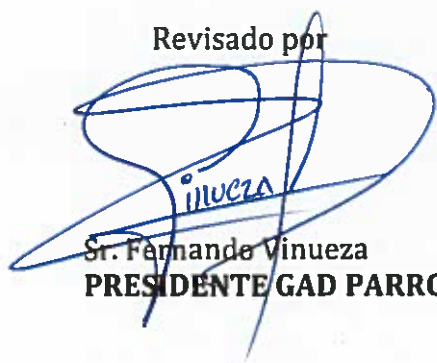
- ✓ En los ingresos corrientes y de inversión se refleja un porcentaje del 100% de recaudación.
- ✓ En los gastos corrientes y de inversión se determina un porcentaje total de ejecución del 83.99%.
- ✓ El presupuesto ha sido liquidado conforme lo dispone la Norma Técnica de Presupuesto para poner a consideración a la Junta Parroquial para su respectivo análisis, discusión y aprobación.

Con las conclusiones expuestas, se adjunta como respaldo ha dicho informe las cédulas presupuestarias de ingresos, gastos y estado de ejecución presupuestaria con corte al 31 de diciembre de 2021 y un anexo en donde se refleja los porcentajes de ejecución de cada una de las partidas presupuestarias obtenidos de los mismos datos

Por lo expuesto, se pone en su consideración para que previa su revisión se dé cumplimiento a lo que establece el **artículo 67 literal c, Atribuciones de la junta parroquial rural.**


Particular que ponemos en su consideración para los fines pertinentes.

Revisado por



Sr. Fernanda Vinueza
PRESIDENTE GAD PARROQUIAL TUPIGACHI

Elaborado por

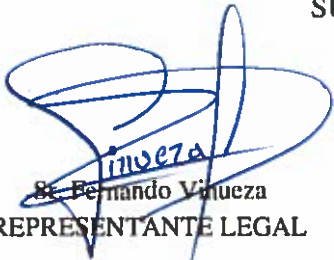


Ing. Sandra Andrango
**SECRETARIA- TESORERA GAD
PARROQUIAL TUPIGACHI**

GAD PARROQUIAL TUPIGACHI
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

A 31 de diciembre de 2021

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCION	DIFERENCIA
	INGRESOS CORRIENTES			
11318	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	68,850.00	68,850.02	(0.02)
11319	OTROS INGRESOS	15,199.56	14,699.56	500.00
		84,049.56	83,549.58	499.98
	GASTOS CORRIENTES			
21351	EGRESOS EN PERSONAL	61,131.05	61,130.36	0.69
21353	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,846.92	3,758.55	88.37
21357	OTROS EGRESOS CORRIENTES	407.96	296.70	111.26
21358	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	1,034.88	1,034.88	0.00
		66,420.81	66,220.49	200.32
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	17,628.75	17,329.09	299.66
	INGRESOS DE CAPITAL			
1328	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	211,552.01	211,551.94	0.07
		211,552.01	211,551.94	0.07
	GASTOS DE INVERSION			
21371	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	91,281.72	91,190.63	91.09
21373	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	125,526.36	114,457.60	11,068.76
21375	OBRAS PÚBLICAS	58,103.87	11,777.50	46,326.37
21377	OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN	3,674.80	3,664.30	10.50
21378	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN	7,519.05	7,519.05	0.00
		286,105.80	228,609.08	57,496.72
	GASTOS DE CAPITAL			
21384	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	5,477.21	5,477.21	0.00
		5,477.21	5,477.21	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	(80,031.00)	(22,534.35)	(57,496.65)
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO			
37	SALDOS DISPONIBLES	34,726.74	0.00	34,726.74
		34,726.74	0.00	34,726.74
	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO			
1397	PASIVO CIRCULANTE	2,902.41	2,813.10	89.31
		2,902.41	2,813.10	89.31
11338	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	30,577.92	0.00	30,577.92
		30,577.92	0.00	30,577.92
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	62,402.25	(2,813.10)	65,215.35
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	(8,018.36)	8,018.36
	TOTAL INGRESOS	360,906.23	295,101.52	65,804.71
	TOTAL GASTOS	(360,906.23)	(303,119.88)	(57,786.35)
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	(8,018.36)	8,018.36


Sr. Fernando Viqueza
REPRESENTANTE LEGAL


Ing. Sandra Andrago
SECRETARIA-TESORERA

GAD PARROQUIAL TUPIGACHI

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde 1 de enero de 2021 Hasta 31 de diciembre de 2021

PARTIDA	NOMBRE	Asignación		Asignación REFORMAS Codificada	DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO POR DEVENGAR
		Inicial	Final				
TOTAL INGRESOS		337,168.39	23,737.84	360,906.23	295,101.52	270,211.12	65,804.71
1	INGRESOS CORRIENTES	73,000.00	11,049.56	84,049.56	83,549.58	77,882.91	499.98
18	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	68,000.00	850.00	68,850.00	68,850.02	63,183.35	(0.02)
1801	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES DEL		850.00	850.00	850.00	850.00	
180102	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS		850.00	850.00	850.00	850.00	
180102	De Entidades Descentralizadas y Autónomas		850.00	850.00	850.00	850.00	
1806	APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES DE GOBIERNOS	68,000.00		68,000.00	68,000.02	62,333.35	(0.02)
180608	APORTES A LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS	68,000.00		68,000.00	68,000.02	62,333.35	(0.02)
180608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	68,000.00		68,000.00	68,000.02	62,333.35	(0.02)
19	OTROS INGRESOS	5,000.00	10,199.56	15,199.56	14,699.56	14,699.56	500.00
1904	OTROS NO OPERACIONALES	5,000.00	10,199.56	15,199.56	14,699.56	14,699.56	500.00
190499	OTROS NO ESPECIFICADOS	5,000.00	10,199.56	15,199.56	14,699.56	14,699.56	500.00
190499	Otros no Especificados	5,000.00	10,199.56	15,199.56	14,699.56	14,699.56	500.00
2	INGRESOS DE CAPITAL	198,863.73	12,688.28	211,552.01	211,551.94	192,328.21	0.07
28	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	198,863.73	12,688.28	211,552.01	211,551.94	192,328.21	0.07
2801	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	41,741.39	(101.68)	41,639.71	41,639.71	36,839.71	
280102	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	28,141.39	(101.68)	28,039.71	28,039.71	28,039.71	
280102	De Entidades Descentralizadas y Autónomas	28,141.39	(101.68)	28,039.71	28,039.71	28,039.71	
280104	DE ENTIDADES DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS	13,600.00		13,600.00	13,600.00	8,800.00	
280104	De Entidades de Gobiernos Autónomos Descentralizados	13,600.00		13,600.00	13,600.00	8,800.00	
2806	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	144,122.34	23,911.92	168,034.26	168,034.19	153,610.46	0.07
280608	APORTE A JUNTAS PARROQUIALES RURALES	144,122.34	23,911.92	168,034.26	168,034.19	153,610.46	0.07
280608	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	144,122.34	23,911.92	168,034.26	168,034.19	153,610.46	0.07
2810	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DE VALORES	13,000.00	(11,121.96)	1,878.04	1,878.04	1,878.04	
281003	DEL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTADO A GOBIERNOS	13,000.00	(11,121.96)	1,878.04	1,878.04	1,878.04	

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde 1 de enero de 2021 Hasta 31 de diciembre de 2021

PARTIDA	NOMBRE	Asignación		DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO POR DEVENGAR
		Inicial	REFORMAS Codificada			
281003	Del Presupuesto General de Estado a Gobiernos Autónomos	13.000.00	(11.121.96)	1.878.04	1.878.04	1.878.04
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	65.304.66		65.304.66		65.304.66
37	SALDOS DISPONIBLES	34.726.74		34.726.74		34.726.74
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	34.726.74		34.726.74		34.726.74
370101	DE FONDOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	34.726.74		34.726.74		34.726.74
370101	De Fondos del Presupuesto General del Estado	34.726.74		34.726.74		34.726.74
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	30.577.92		30.577.92		30.577.92
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	30.577.92		30.577.92		30.577.92
380101	DE CUENTAS POR COBRAR	30.577.92		30.577.92		30.577.92
380101	De Cuentas por Cobrar	30.577.92		30.577.92		30.577.92


Sr. Fernando Vinuza
REPRESENTANTE LEGAL


Ing. Sandra Andirango
SECRETARIA- TESORERA

GAD PARROQUIAL TUPIGACHI

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde 2 de enero de 2021 Hasta 31 de diciembre de 2021

PARTIDA	NOMBRE	Asignación		Asignación		COMPRO-	DEVENGADO	PAGO	SALDO A	SALDO POR
		INICIAL	REFORMAS	COMODIFICADA	MISOS					
TOTAL GASTOS		337,168.39	23,737.84	360,906.23	303,119.88	303,119.88	293,495.61	57,786.35	57,786.35	
5	EGRESOS CORRIENTES	67,994.59	(1,573.78)	66,420.81	66,220.49	66,220.49	64,973.26	200.32	200.32	
51	EGRESOS EN PERSONAL	60,404.59	726.46	61,131.05	61,130.36	61,130.36	59,924.44	0.69	0.69	
5101	REMUNERACIONES BÁSICAS	45,214.00	(547.50)	44,666.50	44,666.45	44,666.45	44,071.87	0.05	0.05	
510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	45,214.00	(547.50)	44,666.50	44,666.45	44,666.45	44,071.87	0.05	0.05	
510105	Remuneraciones Unificadas administrativo	45,214.00	(547.50)	44,666.50	44,666.45	44,666.45	44,071.87	0.05	0.05	
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	6,301.15	595.16	6,896.31	6,896.29	6,896.29	6,808.80	0.02	0.02	
510203	DECIMO TERCER SUELDO	3,767.83	228.49	3,996.32	3,996.30	3,996.30	3,908.81	0.02	0.02	
510203	Decimotercer Sueldo administrativo	3,767.83	228.49	3,996.32	3,996.30	3,996.30	3,908.81	0.02	0.02	
510204	DECIMO CUARTO SUELDO	2,533.32	366.67	2,899.99	2,899.99	2,899.99	2,899.99	0.02	0.02	
510204	Decimocuarto Sueldo administrativo	2,533.32	366.67	2,899.99	2,899.99	2,899.99	2,899.99	0.02	0.02	
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,889.44	(72.78)	8,816.66	8,816.04	8,816.04	8,360.19	0.62	0.62	
510601	APORTE PATRONAL	5,267.44	(63.61)	5,203.83	5,203.83	5,203.83	4,784.42	0.62	0.62	
510601	Aporte Patronal administrativo	5,267.44	(63.61)	5,203.83	5,203.83	5,203.83	4,784.42	0.62	0.62	
510602	FONDO DE RESERVA	3,622.00	(9.17)	3,612.83	3,612.21	3,612.21	3,575.77	0.62	0.62	
510602	Fondo de Reserva administrativo	3,622.00	(9.17)	3,612.83	3,612.21	3,612.21	3,575.77	0.62	0.62	
5107	INDEMNIZACIONES	751.58	751.58	751.58	751.58	751.58	751.58	0.00	0.00	
510707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR	751.58	751.58	751.58	751.58	751.58	751.58	0.00	0.00	
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de	751.58	751.58	751.58	751.58	751.58	751.58	0.00	0.00	
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,350.00	(503.08)	3,846.92	3,758.55	3,758.55	3,716.18	88.37	88.37	
5301	SERVICIOS BÁSICOS	1,440.00	(155.81)	1,284.19	1,195.82	1,195.82	1,153.48	88.37	88.37	
530104	ENERGÍA ELÉCTRICA	480.00	(10.81)	469.19	440.58	440.58	399.13	28.61	28.61	
530104	Energía Eléctrica	480.00	(10.81)	469.19	440.58	440.58	399.13	28.61	28.61	
530105	TELECOMUNICACIONES	960.00	(145.00)	815.00	755.24	755.24	754.35	59.76	59.76	
530105	Telecomunicaciones	960.00	(145.00)	815.00	755.24	755.24	754.35	59.76	59.76	
5302	SERVICIOS GENERALES	400.00	(400.00)							
530203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE,	100.00	(100.00)							
530203	Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores	100.00	(100.00)							

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde 2 de enero de 2021 Hasta 31 de diciembre de 2021

PARTIDA	NOMBRE	Asignación		Asignación		PAGO	SALDO A	SALDO POR
		INICIAL	REFORMAS	COMPRO-	DEVENGADO			
530204	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones.	300.00	(300.00)					
530204	-2006	300.00	(300.00)					
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y PASAJES AL EXTERIOR	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00
530302	PASAJES AL EXTERIOR	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00
530302	-	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00
5307	EGRESOS EN INFORMATICA	760.00	23.21	783.21	783.21	783.21	783.21	783.20
530702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	760.00	23.21	783.21	783.21	783.21	783.21	783.20
530702	-0807	760.00	23.21	783.21	783.21	783.21	783.21	783.20
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	1,750.00	(820.48)	929.52	929.52	929.52	929.50	929.50
530804	MATERIALES DE OFICINA	350.00	(261.05)	88.95	88.95	88.95	88.95	88.95
530804	-2010	350.00	(261.05)	88.95	88.95	88.95	88.95	88.95
530805	MATERIALES DE ASEO	200.00	(142.34)	57.66	57.66	57.66	57.66	57.66
530805	-2011	200.00	(142.34)	57.66	57.66	57.66	57.66	57.66
530807	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	1,200.00	(417.09)	782.91	782.91	782.91	782.89	782.89
530807	-2012	1,200.00	(417.09)	782.91	782.91	782.91	782.89	782.89
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	1,728.00	(1,320.04)	407.96	296.70	296.70	296.70	111.26
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	150.00	60.13	210.13	153.12	153.12	153.12	57.01
570102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES,	150.00	60.13	210.13	153.12	153.12	153.12	57.01
570102	-2014	150.00	60.13	210.13	153.12	153.12	153.12	57.01
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS	1,578.00	(1,380.17)	197.83	143.58	143.58	143.58	54.25
570201	SEGUROS	1,500.00	(1,365.17)	134.83	86.68	86.68	86.68	48.15
570201	-2015	1,500.00	(1,365.17)	134.83	86.68	86.68	86.68	48.15
570203	COMISIONES BANCARIAS	78.00	(15.00)	63.00	56.90	56.90	56.90	6.10
570203	-2016	78.00	(15.00)	63.00	56.90	56.90	56.90	6.10
58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	1,512.00	(477.12)	1,034.88	1,034.88	1,034.88	1,034.88	967.94
5801	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL	1,512.00	(477.12)	1,034.88	1,034.88	1,034.88	1,034.88	967.94
580102	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	1,512.00	(477.12)	1,034.88	1,034.88	1,034.88	1,034.88	967.94

GAD PARROQUIAL TUPIGACHI

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde 2 de enero de 2021 Hasta 31 de diciembre de 2021

PARTIDA	NOMBRE	Asignación		Asignación		PAGO	SALDO A	SALDO POR		
		INICIAL	REFORMAS	CODIFICADA	COMPRO				COMPROM.	DEVENGAR
580102	-2017	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	1,512.00	(477.12)	1,034.88	1,034.88	1,034.88	967.94		
	7	EGRESOS DE INVERSIÓN	261,271.39	24,834.41	286,105.80	228,609.08	228,609.08	220,232.04	57,496.72	
	71	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	107,147.19	(15,865.47)	91,281.72	91,190.63	91,190.63	85,259.91	91.09	
	7101	REMUNERACIONES BÁSICAS	81,366.44	(11,379.00)	69,987.44	69,987.18	69,987.18	66,548.20	0.26	
	710105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	81,366.44	(28,447.00)	52,919.44	52,919.18	52,919.18	52,382.25	0.26	
	710105	-0105 -01	Remuneraciones Unificadas mensuales	3,162.00	(3,162.00)					
	710105	-0118 -01	Remuneración Unificada Fisioterapia	11,647.44		11,647.44	11,647.32	11,536.18	0.12	
	710105	-0124	Remuneraciones Unificadas promotora Social	9,651.00		9,651.00	9,650.86	9,558.73	0.14	
	710105	-0307 -01	Remuneraciones Unificadas proyecto niños y jóvenes con	6,324.00	(527.00)	5,797.00	5,797.00	5,736.66		
	710105	-0507	Remuneraciones Unificadas operador retroexcavadora	12,960.00	(3,318.00)	9,642.00	9,642.00	9,581.66		
	710105	-0606	Remuneraciones Unificadas proyecto vial	19,190.00	(19,190.00)					
	710105	-0809	Remuneraciones Unificadas proyecto de fortalecimiento	18,432.00	(2,250.00)	16,182.00	16,182.00	15,969.02		
		710106	SALARIOS UNIFICADOS	17,068.00		17,068.00	17,068.00	14,165.95		
	710106	-0507	Salarios Unificados volqueta	3,318.00		3,318.00	3,318.00	3,165.95		
	710106	-0606	Salarios Unificados proyecto vial	13,750.00		13,750.00	13,750.00	11,000.00		
		7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	10,580.44	(2,023.46)	8,556.98	8,555.88	8,555.88	7,494.47	1.10
		710203	DECIMO TERCER SUELDO	6,780.54	(1,256.77)	5,523.77	5,523.76	5,523.76	5,294.59	0.01
	710203	-0106 -01	Decimotercer Sueldo	263.50	(263.50)					
	710203	-0119 -01	Decimotercer Sueldo Fisioterapia	970.62		970.62	970.62	970.62		
	710203	-0125 -01	Decimo Tercer Sueldo promotora Social	804.25		804.25	804.24	804.24	0.01	
	710203	-0310 -01	Decimo Tercer Sueldo proyecto niños y jóvenes con discapacidad	527.00	(87.83)	439.17	439.17	439.17		
	710203	-0508	Decimotercer Sueldo operador volqueta y retroexcavadora	1,080.00	(2.12)	1,077.88	1,077.88	1,077.88		
	710203	-0607 -01	Decimo Tercer Sueldo proyecto vial	1,599.17	(453.32)	1,145.85	1,145.85	1,145.85	916.68	
	710203	-0810	Decimotercer Sueldo proyecto de fortalecimiento	1,536.00	(450.00)	1,086.00	1,086.00	1,086.00		
		710204	DECIMO CUARTO SUELDO	3,799.90	(766.69)	3,033.21	3,032.12	3,032.12	2,199.88	1.09
	710204	-0107 -01	Decimo cuano Sueldo	200.00	(200.00)					
	710204	-0120 -01	Decimo Cuarto Sueldo Fisioterapia	400.00		400.00	399.96	399.96	0.04	
	710204	-0126 -01	Decimo Cuarto Sueldo promotora Social	400.00		400.00	399.96	399.96	0.04	
	710204	-0311 -01	Decimo Cuarto Sueldo proyecto niños jóvenes con discapacidad	200.00		200.00	200.00	200.00		

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde 2 de enero de 2021 Hasta 31 de diciembre de 2021

PARTIDA	NOMBRE	Asignación		REFORMAS		Asignación		COMPRO-		PAGO	SALDO A	SALDO POR
		Inicial	REFORMAS	Codificada	MISOS	DEVENGADO	COMPR.	DEVENGAR				
710204	-0509	Decimocuarto Sueldo operador volqueta y retroexcavadora	800.00	(0.04)	799.96	799.96	799.96	799.96	799.96			
710204	-0608	-01 Decimo Cuarto Sueldo proyecto vial	999.90	(166.65)	833.25	832.24	832.24	832.24	832.24		1.01	1.01
710204	-0811	Decimocuarto Sueldo proyecto de fortalecimiento	800.00	(400.00)	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00			
	7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	13,601.14	(1,436.86)	12,164.28	12,074.64	12,074.64	12,074.64	11,217.24		89.64	89.64
	710601	APORTE PATRONAL	9,479.25	(1,240.13)	8,239.12	8,239.12	8,239.12	8,239.12	7,381.72			
710601	-0108	-01 Aporte Patronal	368.37	(368.37)								
710601	-0121	-01 Aporte Patronal Fisioterapia	1,356.93	0.03	1,356.96	1,356.96	1,356.96	1,356.96	1,243.90			
710601	-0127	-01 Aporte Patronal promotora Social	1,124.34	0.06	1,124.40	1,124.40	1,124.40	1,124.40	1,030.70			
710601	-0308	-01 Aporte Patronal proyecto niños y jóvenes con discapacidad	736.80	(61.40)	675.40	675.40	675.40	675.40	614.00			
710601	-0510	Aporte Patronal operador volqueta y retroexcavadora	1,509.84	16.62	1,526.46	1,526.46	1,526.46	1,397.87				
710601	-0609	Aporte Patronal proyecto vial	2,235.64	(564.99)	1,670.65	1,670.65	1,670.65	1,336.52				
710601	-0812	Aporte Patronal proyecto de fortalecimiento	2,147.33	(262.08)	1,885.25	1,885.25	1,885.25	1,758.73				
	710602	FONDO DE RESERVA	4,121.89	(196.73)	3,925.16	3,835.52	3,835.52	3,835.52	89.64			89.64
710602	-0122	-01 Fondo de Reserva Fisioterapia	970.56	(0.03)	970.53	970.38	970.38	970.38	970.38		0.15	0.15
710602	-0128	-01 Fondo de Reserva promotora Social	804.25	(0.06)	804.19	714.70	714.70	714.70	714.70		89.49	89.49
710602	-0511	Fondo de Reserva operador volqueta y retroexcavadora	1,036.08	(8.98)	1,027.10	1,027.10	1,027.10	1,027.10				
710602	-0813	Fondo de Reserva proyecto de fortalecimiento	1,311.00	(187.66)	1,123.34	1,123.34	1,123.34	1,123.34				
	7107	INDENIZACIONES	1,599.17	(1,026.15)	573.02	572.93	572.93	572.93			0.09	0.09
	710707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR	1,599.17	(1,026.15)	573.02	572.93	572.93	572.93			0.09	0.09
710707	-0610	-01 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de	1,599.17	(1,026.15)	573.02	572.93	572.93	572.93			0.09	0.09
	73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	120,018.54	5,507.82	125,526.36	114,457.60	114,457.60	112,830.10	11,068.76			11,068.76
	7302	SERVICIOS GENERALES	11,000.00	(89.60)	10,910.40	7,910.40	7,910.40	6,645.56	3,000.00			3,000.00
	730205	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	10,000.00		10,000.00	7,000.00	7,000.00	5,735.16	3,000.00			3,000.00
730205	-0201	-01 Espectáculos Culturales y Sociales	10,000.00		10,000.00	7,000.00	7,000.00	5,735.16	3,000.00			3,000.00
	730221	SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACIÓN DE	1,000.00	(89.60)	910.40	910.40	910.40	910.40				
730221	-0518	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	1,000.00	910.40	910.40	910.40	910.40	910.40				
730221	-0605	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	1,000.00	(1,000.00)								
	7304	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,360.00	1,689.80	5,049.80	4,891.84	4,891.84	4,888.80	157.96			157.96

GAD PARROQUIAL TUPIGACHI

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde 2 de enero de 2021 Hasta 31 de diciembre de 2021

PARTIDA	NOMBRE	Asignación		Asignación		COMPRO	DEVENGADO	PAGO	SALDO A	SALDO POR
		INICIAL	REFORMAS	CODIFICADA	MISOS					
730404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN,	3,000.00	989.80	3,989.80	3,914.23	3,914.23	3,911.36	75.57	75.57	75.57
730404	-0501 -01 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	3,000.00	989.80	3,989.80	3,914.23	3,914.23	3,911.36	75.57	75.57	75.57
730405	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y	360.00	700.00	1,060.00	977.61	977.61	977.44	82.39	82.39	82.39
730405	-0803 Vehículos (Mantenimiento y Reparación) motocicleta y camioneta	360.00	700.00	1,060.00	977.61	977.61	977.44	82.39	82.39	82.39
730505	ARRENDAMIENTO DE BIENES	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	274.99	274.99	274.99	274.99
730505	-0102 -01 VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	274.99	274.99	274.99	274.99
730505	vehículos (Arrendamiento) Entrega de alimentación	275.00	275.00	275.00	275.00	275.00	274.99	274.99	274.99	274.99
730601	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	100.00	(100.00)	100.00	(100.00)	100.00	(100.00)	100.00	(100.00)	100.00
730605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	100.00	(100.00)	100.00	(100.00)	100.00	(100.00)	100.00	(100.00)	100.00
730605	-0602 Estudio y Diseño de Proyectos	100.00	(100.00)	100.00	(100.00)	100.00	(100.00)	100.00	(100.00)	100.00
730606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	3,700.00	(184.00)	3,516.00	3,516.00	3,516.00	3,516.00	3,486.00	3,486.00	3,486.00
730606	-0805 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	3,700.00	(184.00)	3,516.00	3,516.00	3,516.00	3,516.00	3,486.00	3,486.00	3,486.00
730609	INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00
730609	-0611 Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00	224.00
730801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,800.00	(3,845.30)	1,954.70	1,954.70	1,954.70	1,954.70	1,954.70	1,954.70	1,954.70
730801	-0131 -01 Alimentos y Bebidas MMA	2,000.00	(1,182.98)	817.02	817.02	817.02	817.02	817.02	817.02	817.02
730801	-0132 -01 Alimentos y Bebidas sin discapacidad	2,000.00	(1,182.98)	817.02	817.02	817.02	817.02	817.02	817.02	817.02
730801	-0312 -01 Alimentos y Bebidas niños y jóvenes con discapacidad	1,800.00	(1,479.34)	320.66	320.66	320.66	320.66	320.66	320.66	320.66
730802	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	300.00	587.63	887.63	267.63	267.63	267.63	267.63	267.63	267.63
730802	-0133 -01 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, campas y otros	300.00	(210.79)	89.21	89.21	89.21	89.21	89.21	89.21	89.21
730802	-0313 Uniformes fisioterapeuta proyecto niños y jóvenes con	89.21	89.21	89.21	89.21	89.21	89.21	89.21	89.21	89.21
730802	-1001 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección proyecto seguridad	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00	620.00
730803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,407.00	3,061.25	9,468.25	9,460.94	9,460.94	9,176.10	7.31	7.31	7.31

GAD PARROQUIAL TUPIGACHI

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde 2 de enero de 2021 Hasta 31 de diciembre de 2021

PARTIDA	NOMBRE	Asignación		Asignación		COMPRO-		PAGO	SALDO A	SALDO POR
		INICIAL	REFORMAS	CODIFICADA	MISOS	DEVENGADO	COMPR.			
730803	-0305 -01	Combustibles y Lubricantes camioneta proyecto niños y jóvenes	432.00	(21.73)	410.27	410.27	410.27	410.27		
730803	-0502 -01	Combustibles y Lubricantes vehículos y maquinaria	5,500.00	3,082.98	8,582.98	8,575.67	8,575.67	8,290.83	7.31	7.31
730803	-0801	Combustibles y Lubricantes motocicleta y camioneta	475.00		475.00	475.00	475.00	475.00		
730804	730804	MATERIALES DE OFICINA	400.00	(166.53)	233.47	233.47	233.47	233.47		
730804	-0134 -01	Materiales de Oficina mma sin discapacidad	125.00	(7.38)	117.62	117.62	117.62	117.62		
730804	-0136 -01	Materiales de Oficina proyecto MMA	125.00	(9.15)	115.85	115.85	115.85	115.85		
730804	-0302 -01	Materiales de Oficina	150.00	(150.00)						
730805	730805	MATERIALES DE ASEO	50.00	(50.00)						
730805	-0503 -01	Materiales de Aseo vehiculo y maquinaria	50.00	(50.00)						
730807	730807	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA,	1,200.00	(180.80)	1,019.20	1,019.20	1,019.20	1,019.20		
730807	-0134	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	300.00		300.00	300.00	300.00	300.00		
730807	-0137	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	300.00		300.00	300.00	300.00	300.00		
730807	-0303 -01	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	600.00	(180.80)	419.20	419.20	419.20	419.20		
730809	730809	MEDICAMENTOS	1,400.00	(463.48)	936.52	936.52	936.52	936.52		
730809	-0117 -01	Medicamentos Fisioterapias proyecto MMA	400.00	(110.30)	289.70	289.70	289.70	289.70		
730809	-0134 -01	Medicamentos Trabajo Social	400.00	(110.32)	289.68	289.68	289.68	289.68		
730809	-0301 -01	Medicamentos	600.00	(242.86)	357.14	357.14	357.14	357.14		
730811	730811	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	76,086.54	3,325.60	79,412.14	73,403.34	73,403.34	73,361.54	6,008.80	6,008.80
730811	-0202	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción,								
730811	-0401 -01	Materiales de construccion para organizacion productora de leche	1,897.00		1,897.00	1,611.84	1,611.84	1,583.63	285.16	285.16
730811	-0517	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción,	7,000.00	(7,000.00)						
730811	-0603	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción,	69,086.54	8,428.60	77,515.14	71,791.50	71,791.50	71,777.91	5,723.64	5,723.64
730812	730812	MATERIALES DIDÁCTICOS	100.00	(100.00)						
730812	-0303 -01	Materiales didactico proyecto niños y jóvenes	100.00	(100.00)						
730813	730813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000.00	1,799.25	3,799.25	2,524.56	2,524.56	2,511.59	1,274.69	1,274.69
730813	-0504 -01	Repuestos y Accesorios volqueta y retroexcavadora	1,500.00	1,027.99	2,527.99	1,253.30	1,253.30	1,247.79	1,274.69	1,274.69
730813	-0804	Repuestos y accesorios vehiculo del GAD motocicleta y camioneta	500.00	391.26	891.26	891.26	891.26	890.45		
730813	-1002	Repuestos y Accesorios red seguridad	380.00		380.00	380.00	380.00	373.35		

GAD PARROQUIAL TUPIGACHI

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

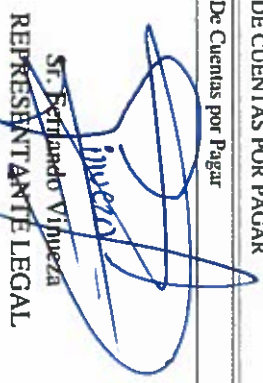
Desde 2 de enero de 2021 Hasta 31 de diciembre de 2021

PARTIDA	NOMBRE	Asignación		Asignación		COMPRO- DEVENGADO	PAGO	SALDO A COMPR.	SALDO POR DEVENGAR
		REFORMAS Inicial	REFORMAS Codificada	COMPRO- MISOS	COMPRO- MISOS				
75	OBRAS PÚBLICAS	22.888,96	35.214,91	58.103,87	11.777,50	11.777,50	11.571,39	46.326,37	46.326,37
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	22.888,96	35.214,91	58.103,87	11.777,50	11.777,50	11.571,39	46.326,37	46.326,37
750105	TRANSPORTE Y VÍAS	22.888,96	35.214,91	58.103,87	11.777,50	11.777,50	11.571,39	46.326,37	46.326,37
750105	Obras Públicas de Transporte y Vías	22.888,96	35.214,91	58.103,87	11.777,50	11.777,50	11.571,39	46.326,37	46.326,37
77	OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN	3.882,00	(207,20)	3.674,80	3,664,30	3,664,30	3,664,30	10,50	10,50
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	625,00	(109,74)	515,26	515,26	515,26	515,26	337,56	337,56
770102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES,	375,00	(37,44)	337,56	337,56	337,56	337,56	101,96	101,96
770102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y	225,00	(27,31)	197,69	197,69	197,69	197,69	139,87	139,87
770102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y	150,00	(10,13)	139,87	139,87	139,87	139,87	101,96	101,96
770199	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	250,00	(72,30)	177,70	177,70	177,70	177,70	101,96	101,96
770199	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones matrícula de vehículos	250,00	(72,30)	177,70	177,70	177,70	177,70	101,96	101,96
7702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS	3.257,00	(97,46)	3.159,54	3.149,04	3.149,04	3.149,04	101,96	101,96
770201	SEGUROS	3.245,00	(97,46)	3.147,54	3.147,54	3.147,54	3.147,54	101,96	101,96
770201	Seguros vehículo camioneta seguimiento proyecto	570,00	(63,43)	506,57	506,57	506,57	506,57	101,96	101,96
770201	Seguros para volqueta y retroexcavadora	2.550,00	(10,99)	2.539,01	2.539,01	2.539,01	2.539,01	101,96	101,96
770201	Seguros motocicleta del Gobierno Parroquial	125,00	(23,04)	101,96	101,96	101,96	101,96	101,96	101,96
770203	COMISIONES BANCARIAS	12,00		12,00	1,50	1,50	1,50	10,50	10,50
770203	Comisiones Bancarias	12,00		12,00	1,50	1,50	1,50	10,50	10,50
78	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN	7.334,70	184,35	7.519,05	7.519,05	7.519,05	6.916,34		
7801	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN AL	7.334,70	184,35	7.519,05	7.519,05	7.519,05	6.916,34		
780102	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	7.334,70	29,35	7.364,05	7.364,05	7.364,05	6.761,34		
780102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias para	7.334,70	29,35	7.364,05	7.364,05	7.364,05	6.761,34		
780104	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	155,00		155,00	155,00	155,00	155,00		
780104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	155,00		155,00	155,00	155,00	155,00		
8	EGRESOS DE CAPITAL	5.000,00	477,21	5.477,21	5.477,21	5.477,21	5.477,21		
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y	5.000,00	477,21	5.477,21	5.477,21	5.477,21	5.477,21		
8401	BIENES MUEBLES	5.000,00	477,21	5.477,21	5.477,21	5.477,21	5.477,21		
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.000,00	477,21	5.477,21	5.477,21	5.477,21	5.477,21		

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde 2 de enero de 2021 Hasta 31 de diciembre de 2021

PARTIDA	NOMBRE	Asignación		Asignación		COMPRO		DEVENGADO		PAGO		SALDO A		SALDO POR	
		INICIAL	REFORMAS	Codificada	MISOS	DEVENGADO	PAGO	COMPR.	ROM.	DEVENGAR					
840104	-0519	Maquinarias y Equipos		477.21	477.21	477.21	477.21	477.21	477.21			89.31	89.31		
840104	-0822	Maquinarias y Equipos	5,000.00		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00			89.31	89.31		
	9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	2,902.41		2,902.41	2,813.10	2,813.10	2,813.10	2,813.10			89.31	89.31		
	97	PASIVO CIRCULANTE	2,902.41		2,902.41	2,813.10	2,813.10	2,813.10	2,813.10			89.31	89.31		
	9701	DEUDA FLOTANTE	2,902.41		2,902.41	2,813.10	2,813.10	2,813.10	2,813.10			89.31	89.31		
	970101	DE CUENTAS POR PAGAR	2,902.41		2,902.41	2,813.10	2,813.10	2,813.10	2,813.10			89.31	89.31		
970101	-09	De Cuentas por Pagar	2,902.41		2,902.41	2,813.10	2,813.10	2,813.10	2,813.10			89.31	89.31		


 Sr. Bertrando Vizueta
 REPRESENTANTE LEGAL


 Ing. Sandra Andringo
 SECRETARIA- TESORERA