

Tupigachi, 07 de Febrero de 2023

PARA: Sr. Nicolás Cuascota
Sra. Blanca Cuascota
Sra. Dolores Castillo
Srta. Aracely Cabascango
VOCALES DEL GAD PARROQUIAL TUPIGACHI

DE: Sr. Wilson Cacuango
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL TUPIGACHI

ASUNTO: Informe de Liquidación del Presupuesto 2022

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. 122.- 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 cedulas presupuestaria de ingreso y gasto del ejercicio fiscal enero-diciembre 20223.

INGRESOS

A diciembre de 2022 el GAD Parroquial de Tupigachi registra un total de ingresos recibidos por el Ministerio de Finanzas de \$ **269.637,42**.

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 cedulas presupuestarias de ingresos:

See

- 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 Granobles y Barrio Central, como contraparte para el proyecto de asfaltado de la vía Granobles; Teniente Vaquerizo y Bolivia del Barrio Central, para el caso el porcentaje de ejecución es de 100%, sin embargo lo recaudado es de \$ 13.283,48 la diferencia se encuentra devengada para recibir el año 2023.
- 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 2022 y se realizó una reforma por el valor que no se recibió.
- En la partida 370101 De fondos del Gobierno Central se registra el saldo bancos que corresponde al año 2021 el cual fue ejecutado en su totalidad.
- En la partida 380101 de Cuentas por Cobrar, corresponde al registro de la cuenta pendientes por recaudar correspondiente al año 2021, el cual fue recaudado en su totalidad en el presente año por cual tiene ejecución del 100%.
- En la partida 380107 de Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de Gobiernos Autónomos Descentralizados corresponde al anticipo por del proyecto de adoquinado de la vía Santa Clara del año 2021 el cual fue devengado y pagado en su totalidad el presente año por cual se refleja una ejecución del 100%.

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

PARTIDA	DENOMINACIÓN	INGRESOS						
		Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo x Devengar	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
		A Inicial	B	C = A + B	E	F	G = C - E	
180102	De Entidades Descentralizadas y Autónomas	-	-	-	-	-	-	0%
180608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	70.810,28	10.080,95	80.891,23	80.891,23	80.891,23	-	100%
190499	Otros no Especificados	-	103.490,99	103.490,99	103.490,99	13.283,48	-	100%
280102	De Entidades Descentralizadas y Autónomas	28.179,24	367,41	27.811,83	27.811,83	27.811,83	-	100%
280104	De Entidades de Gobiernos Autónomos Descentralizados	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	100%
280608	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	165.223,98	23.522,21	188.746,19	188.746,19	188.746,19	-	100%
281003	Del Presupuesto General de Estado a Gobiernos Autónomos Descentralizados	18.000,00	8.919,07	9.080,93	9.080,93	9.080,93	-	100%
360201	Del Sector Público Financiero	-	190.739,00	190.739,00	190.739,00	137.517,30	-	100%
370101	De Fondos del Presupuesto General del Estado	20.070,72	-	20.070,72	20.070,72	20.070,72	-	100%
380101	De Cuentas por Cobrar	24.890,39	-	24.890,39	24.890,39	24.890,39	-	100%
380107	De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de Gobiernos Autónomos Descentralizados	22.042,47	-	22.042,47	22.042,47	22.042,47	-	100%
TOTAL INGRESOS		312.284,22	318.546,67	677.763,75	630.830,89	487.401,68	-	93%

FUENTE: Cédulas presupuestarias de ingresos

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 y también un sobrante de edición e impresión que no fue ejecutada.
- En otros gastos de corrientes existen rubros sobrantes al sector público financiero por concepto del pago del crédito de los intereses con el BDE y también sobrantes de comisiones bancarias, tasas que ya no fueron ejecutados dentro del periodo.

CUADRO N° 2 PORCENTAJE DE EJECUCION DE GASTO DE PERSONAL

GASTO CORRIENTE								
PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Pagado	SALDO 31-12-2022	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
GASTO EN PERSONAL								
510105	Remuneraciones Unificadas administrativo	46.464,00	705,43	47.169,43	47.169,43	46.467,63	-	100%
510203	Decimotercer Sueldo administrativo	3.872,00	257,22	4.129,22	4.129,22	4.129,22	-	100%
510204	Decimocuarto Sueldo administrativo	2.727,08	177,13	2.904,21	2.904,21	2.904,21	-	100%
510313	Compensación por Cesación de Funciones	-	2.520,66	2.520,66	2.520,66	2.520,66	-	100%
510601	Aporte Patronal administrativo	5.413,06	79,74	5.492,80	5.492,80	4.961,93	-	100%
510602	Fondo de Reserva administrativo	3.620,55	122,36	3.498,19	3.498,19	3.461,75	-	100%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO								
530104	Energía Eléctrica	480,00	- 50,00	430,00	385,25	385,25	44,75	90%
530105	Telecomunicaciones	960,00	- 200,00	760,00	701,08	700,17	58,92	92%
530203	Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores	100,00	- 76,00	24,00	24,00	24,00	-	0%
530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones	300,00	-	300,00	-	-	300,00	0%
530221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	400,00	- 100,00	300,00	300,00	300,00	-	100%
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	810,00	- 35,00	775,00	775,00	775,00	-	100%
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	200,00	- 125,00	75,00	75,00	75,00	-	100%
530804	Materiales de Oficina	300,00	- 57,24	242,76	242,76	242,76	-	100%
530805	Materiales de Aseo	150,00	- 67,05	82,95	82,95	82,95	-	100%
530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicación	1.100,00	- 980,00	120,00	120,00	120,00	-	100%
530811	Insumos, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad	550,00	13,04	563,04	563,04	563,04	-	100%
OTROS GASTOS CORRIENTES								
560201	Sector Público Financiero	-	5.116,85	5.116,85	1.770,07	1.770,07	3.346,78	35%
570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias	150,00	317,86	467,86	467,86	467,86	-	100%
570201	Seguros	1.500,00	- 1.426,06	73,94	73,94	73,94	-	100%
570203	Comisiones Bancarias	78,00	25,00	103,00	90,60	90,60	12,40	88%
TRANSFERENCIA Y DONACIONES								
580102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	1.320,88	130,72	1.451,60	1.451,60	1.303,62	-	1,00
TOTAL GASTO CORRIENTES		70.495,57	6.104,94	76.600,51	72.837,66	71.419,66	3.762,85	95%

FUENTE: Cédulas presupuestarias de Gastos

GASTOS DE INVERSION

En todos estos gastos se encuentran los proyectos ejecutados durante el año 2022, 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 N° 3

PROYECTO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR								
PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Pagado	SALDO 31-12-2022	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
710105	Remuneración Unificada Fisioterapeuta	11.647,44	6,89	11.654,33	11.654,33	11.493,39	-	0%
710105	Remuneraciones Unificadas promotora Social	9.651,00	5,35	9.656,35	9.656,35	9.491,47	-	100%
710106	Salarios Unificados camioneta	3.510,00	-	3.510,00	3.510,00	3.482,36	-	100%
710203	Decimotercer Sueldo camioneta	292,50	-	292,50	292,50	292,50	-	0%
710203	Decimotercer Sueldo Fisioterapeuta	970,62	7,74	978,36	978,36	978,36	-	100%
710203	Decimo Tercer Sueldo promotora Social	804,25	6,35	810,60	810,60	810,60	-	100%
710204	Decimo cuarto Sueldo camioneta	212,50	-	212,50	212,50	212,50	-	0%
710204	Decimo Cuarto Sueldo Fisioterapeuta	425,00	0,04	425,04	425,04	425,04	-	100%
710204	Decimo Cuarto Sueldo promotora Social	425,00	0,04	425,04	425,04	425,04	-	100%
710601	Aporte Patronal camioneta	426,47	0,01	426,48	426,48	390,94	-	0%
710601	Aporte Patronal Fisioterapeuta	1.356,93	10,77	1.367,70	1.367,70	1.252,83	-	100%
710601	Aporte Patronal promotora Social	1.124,34	8,94	1.133,28	1.133,28	1.038,10	-	100%
710602	Fondo de Reserva camioneta	292,38	0,06	292,32	292,32	292,32	-	100%
710602	Fondo de Reserva Fisioterapeuta	970,23	7,65	977,88	977,88	977,88	-	100%
710602	Fondo de Reserva promotora Social	803,93	6,37	810,30	810,30	810,30	-	100%
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	-	272,30	272,30	-	-	272,30	0%
730235	Servicio de Alimentación	-	10.584,00	10.584,00	-	-	10.584,00	0%
730417	Infraestructura espacios activos	-	38,02	38,02	-	-	38,02	0%
730801	Alimentos y Bebidas con discapacidad	-	847,60	847,60	847,60	847,60	-	100%
730801	Alimentos y Bebidas sin discapacidad	-	1.695,20	1.695,20	1.695,20	1.695,20	-	100%
730802	Vestuario, Lencería fisioterapeuta	29,50	2,11	27,39	27,39	27,39	-	100%
730802	Vestuario, Lencería, promotora socialSeguridad.	29,50	2,11	27,39	27,39	27,39	-	100%
730807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicación	-	2.115,00	2.115,00	-	-	2.115,00	0%
730809	Medicamentos Fisioterapias proyecto MMA	173,46	0,02	173,44	173,44	172,91	-	100%
730809	Medicamentos Trabajo Social	173,46	0,03	173,43	173,43	172,90	-	100%
730812	Materiales Didácticos promotora social	31,92	981,72	1.013,64	31,85	31,85	981,79	3%
730812	Materiales Didácticos con discapacidad	31,92	0,07	31,85	31,85	31,85	-	100%
770203	Comisiones Bancarias	12,00	-	12,00	1,95	1,95	10,05	16%
TOTAL		33.394,35	16.589,59	49.983,94	35.982,78	35.382,67	14.001,16	72%

FUENTE: Cédulas presupuestarias de Gastos

- Existen partidas con ejecución del 0% considerando que fueron colocados en la última reforma que se realizó en diciembre considerando que existió un ingreso de devolución de IVA, el cual se colocó como contraparte para el proyecto de espacios activos puesto que el MIES nos cambió de modalidad de servicio.

❖ CONSERVACIONES DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA PARROQUIA

CUADRO N° 4

PROYECTO CULTURAL RELIGIOSO DE LA PARROQUIA								
PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Pagado	SALDO 31-12-2022	SALDO POR DEVENGAR
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	17000	427,09	17427,09	17427,09	17427,09	0	100%
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, E	0	239,33	239,33	239,33	235,14	0	100%
770102	Tasas generales, impuestos, contribuciones, permiso actividades c	0	253,22	253,22	253,22	253,22	0	100%
	TOTAL	17.000,00	919,64	17.919,64	17.919,64	17.915,45	-	100%

FUENTE: Cédulas presupuestarias de Gastos

❖ PROYECTO DE ATENCIÓN A NIÑOS/AS CON DISCAPACIDAD

CUADRO N° 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 31-12-2022	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
710105	Remuneraciones Unificadas proyecto niños y jóvenes con discapacidad	7.464,00	- 186,60	7.277,40	7.277,40	7.206,18	-	100%
710203	Decimo Tercer Sueldo proyecto niños y jóvenes con discapacidad	665,92	- 15,53	650,39	650,39	650,39	-	100%
710204	Decimo Cuarto Sueldo proyecto niños y jóvenes con discapacidad	591,65	- 10,60	581,05	581,05	581,05	-	100%
710601	Aporte Patronal proyecto niños y jóvenes con discapacidad	869,56	- 21,77	847,79	847,79	775,33	-	100%
710602	Fondo de Reserva	569,94	- 569,94	-	-	-	-	0%
710707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Fu	483,12	197,01	680,13	680,13	680,13	-	100%
								100%
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	230,00	120,00	350,00	350,00	346,50	-	
730405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	490,00	250,00	740,00	552,50	552,50	187,50	75%
730505	Vehículos (Arrendamiento) niños y jóvenes	300,00	- 300,00	-	-	-	-	0%
730801	Alimentos y Bebidas niños y jóvenes con discapacidad	2.000,00	- 1.152,40	847,60	847,60	847,60	-	100%
730803	Combustibles y Lubricantes camioneta proyecto niños y jóvenes	1.488,59	-	1.488,59	741,62	741,62	746,97	50%
730804	Materiales de Oficina niño y jóvenes	300,00	- 106,93	193,07	193,07	193,06	-	100%
730807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicación	600,00	1.515,00	2.115,00	2.115,00	2.115,00	-	100%
730812	Materiales didáctico proyecto niños y jóvenes	1.102,23	- 1.102,23	-	-	-	-	0%
730813	Repuestos y Accesorios vehículo niños y jóvenes	850,00	- 350,00	500,00	341,00	341,00	159,00	68%
770102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licenc	225,00	150,00	375,00	347,93	347,93	27,07	93%
770201	Seguros vehículo camioneta seguimiento proyecto	570,00	- 336,20	233,80	233,80	233,80	-	100%
	TOTAL	18.800,01	- 1.920,19	16.879,82	15.759,28	15.612,09	1.120,54	93%

FUENTE: Cédulas presupuestarias de Gastos

**❖ MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL DE LA PARROQUIA
TUPIGACHI**

CUADRO N° 6

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL DE LA PARROQUIA DE TUPIGACHI								
PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Pagado	SALDO 31-12-2022	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
710106	Salarios Unificados volqueta y retroexcavadora	10.146,00	-	10.146,00	10.146,00	10.045,52	-	100%
710203	Decimotercer Sueldo operador volqueta y retroexcavadora	845,50	- 0,04	845,46	845,46	845,46	-	100%
710204	Decimocuarto Sueldo operador volqueta y retroexcavadora	637,50	-	637,50	637,50	637,50	-	100%
710601	Aporte Patronal operador volqueta y retroexcavadora	1.232,74	0,02	1.232,76	1.232,76	1.130,03	-	100%
710602	Fondo de Reserva operador volqueta y retroexcavadora	845,16	-	845,16	845,16	845,16	-	100%
730221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	-	2.998,32	2.998,32	2.998,32	2.998,32	-	100%
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	12.669,17	- 1.200,00	11.469,17	11.289,59	11.278,21	179,58	98%
730803	Combustibles y Lubricantes vehículos y maquinaria	8.464,10	954,88	9.418,98	8.639,36	8.638,71	779,62	92%
7311	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción	-	-	-	-	-	-	0%
730813	Repuestos y Accesorios volqueta y retroexcavadora	4.500,00	3.050,00	7.550,00	7.492,10	7.473,82	57,90	0%
770102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias	250,00	- 62,54	187,46	187,46	187,46	-	0%
770201	Seguros para volqueta y retroexcavadora	2.550,00	3.736,00	6.286,00	2.036,00	2.036,00	4.250,00	32%
770102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias	-	29,16	29,16	29,16	29,16	-	100%
840104	Maquinarias y Equipos	68.900,00	201.733,33	270.633,33	-	-	270.633,33	0%
960201	Al Sector Público Financiero	-	7.365,31	7.365,31	2.390,65	2.390,65	4.974,66	32%
TOTAL		111.040,17	218.604,44	329.644,61	48.769,52	48.536,00	280.875,09	15%

FUENTE: Cédulas presupuestarias de Gastos

- Como se observa en la partida 840104 que corresponde a la adquisición de la maquinaria (motoniveladora) se observa un devengado de 0% sin embargo el GAD tiene otorgado un anticipo al proveedor de \$ 189.654,00 el cual se encuentra afectado contablemente y no presupuestariamente por esa razón no se refleja este valor en la partida presupuestaria.

❖ CONSTRUCCION Y APERTURA DE CAMINOS DEL EJE VIAL DE LA PARROQUIA DE TUPIGACHI
CUADRO N° 7

CONSTRUCCIÓN Y APERTURA DE CAMINOS DEL EJE VIAL DE LA PARROQUIA DE TUPIGACHI								
PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Pagado	SALDO 31-12-2022	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
710106	Salarios Unificados proyecto vial	1 625,00	- 1 625,00	-	-	-	-	0%
710203	Decimo Tercer Sueldo proyecto vial	135,42	- 135,42	-	-	-	-	0%
710204	Decimo Cuarto Sueldo proyecto vial	106,25	- 106,25	-	-	-	-	0%
710601	Aporte Patronal proyecto vial	197,44	- 197,44	-	-	-	-	0%
710707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Fu	67,70	- 67,70	-	-	-	-	0%
730803	Combustibles y Lubricantes concretera	100,00	- 87,26	12,74	12,74	12,74	-	100%
750105	Obras Públicas de Transporte y Vías	71 428,93	85 237,76	156 666,69	64 767,66	64 767,66	91 899,03	41%
TOTAL		73.660,74	83.018,69	156.679,43	64.780,40	64.780,40	91.899,03	41%

FUENTE: Cédulas presupuestarias de Gastos

- Como se observa en la partida 750105 que corresponde transporte y vías una ejecución del 41% considerando que en esta partida solamente se pagó el valor pendiente de la vía Santa Clara que correspondía al año 2021 y las vía del Centro Teniente Vaquerizo y Bolivia se realizó un anticipo al proveedor de \$ 7.991,14 el cual se encuentra afectado contablemente y no presupuestariamente por esa razón no se refleja este valor en la partida presupuestaria y el valor correspondiente a la vía Granobles no se ejecutó nada considerando que las fincas del sector Granobles no depositaron la totalidad de la contraparte.

❖ FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TUPIGACHI

CUADRO N° 8

FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE TUPIGACHI								
PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Pagado	SALDO 31-12-2022	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
710105	Remuneraciones Unificadas proyecto de fortalecimiento	5.760,00	- 2.912,00	2.848,00	2.848,00	2.848,00	-	100%
710203	Decimotercer Sueldo proyecto de fortalecimiento	570,50	- 480,00	90,50	90,50	90,50	-	100%
710204	Decimocuarto Sueldo proyecto de fortalecimiento	591,65	- 425,00	166,65	166,65	166,65	-	100%
710601	Aporte Patronal proyecto de fortalecimiento	671,04	- 339,25	331,79	331,79	331,79	-	100%
710707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Fu	678,75	-	678,75	678,75	678,75	-	100%
730304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	100,00	- 100,00	-	-	-	-	0%
730405	vehículos (Mantenimiento y Reparación) motocicleta y camioneta	350,00	50,00	400,00	283,75	283,75	116,25	71%
730606	Honorarios por Contratos Cíviles de Servicios	3 600,00	3 641,67	7.241,67	3.541,63	3 479,17	3.700,04	49%
730803	Combustibles y Lubricantes motocicleta y camioneta	324,00	-	324,00	139,72	139,72	184,28	43%
730813	Repuestos y accesorios vehículo del GAD motocicleta y camioneta	100,00	- 25,00	75,00	-	-	75,00	0%
770102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licenc	150,00	- 64,20	85,80	85,80	85,80	-	100%
770201	Seguros motocicleta del Gobierno Parroquial	125,00	- 25,00	100,00	100,00	100,00	-	100%
780102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias par	7.081,03	1.008,34	8.089,37	8.089,37	8.089,37	-	100%
TOTAL		20.101,97	329,56	20.431,53	16.355,96	16.293,50	4.075,57	80%

FUENTE: Cédulas presupuestarias de Gastos

DU

CONSOLIDADO DEL GASTO CORRIENTE

CUADRO N° 09

GASTOS CORRIENTE CONSOLIDADO								
PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Modificado	Devengado	Pagado	Saldo a Devengar	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
		A	B	C = A + B		F	G = C - E	
GASTOS EN PERSONAL								
510105	Remuneraciones Unificadas administrativo	46.464,00	705,43	47.169,43	47.169,43	46.467,63	-	100,00%
510203	Decimotercer Sueldo administrativo	3.872,00	257,22	4.129,22	4.129,22	4.129,22	-	100,00%
510204	Decimocuarto Sueldo administrativo	2.727,08	177,13	2.904,21	2.904,21	2.904,21	-	100,00%
510313	Compensación por Cesación de Funciones	-	2.520,66	2.520,66	2.520,66	2.520,66	-	100,00%
510601	Aporte Patronal administrativo	5.413,06	79,74	5.492,80	5.492,80	4.961,93	-	100,00%
510602	Fondo de Reserva administrativo	3.620,55	122,36	3.498,19	3.498,19	3.461,75	-	100,00%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO								
530104	Energía Eléctrica	480,00	50,00	430,00	385,25	385,25	44,75	89,59%
530105	Telecomunicaciones	960,00	200,00	760,00	701,08	700,17	58,92	92,25%
530203	Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores	100,00	76,00	24,00	24,00	24,00	-	0,00%
530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones	300,00	-	300,00	-	-	300,00	0,00%
530221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	400,00	100,00	300,00	300,00	300,00	-	100,00%
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	810,00	35,00	775,00	775,00	775,00	-	0,00%
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	200,00	125,00	75,00	75,00	75,00	-	100,00%
530804	Materiales de Oficina	300,00	57,24	242,76	242,76	242,76	-	100,00%
530805	Materiales de Aseo	150,00	67,05	82,95	82,95	82,95	-	100,00%
530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicación	1.100,00	980,00	120,00	120,00	120,00	-	-
530811	Insumos, Materiales y Suministros para la Construcción	550,00	13,04	563,04	563,04	563,04	-	-
OTROS GASTOS CORRIENTES								
560201	Sector Público Financiero	-	5.116,85	5.116,85	1.770,07	1.770,07	3.346,78	34,59%
570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos	150,00	317,86	467,86	467,86	467,86	-	100,00%
570201	Seguros	1.500,00	1.426,06	73,94	73,94	73,94	-	100,00%
570203	Comisiones Bancarias	78,00	25,00	103,00	90,60	90,60	12,40	87,96%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES								
580102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	1.320,88	130,72	1.451,60	1.451,60	1.303,62	-	100,00%
TOTAL GASTO CORRIENTES		70.495,57	6.104,94	76.600,51	72.837,66	71.419,66	3.762,85	95,09%

FUENTE: Cédulas presupuestarias de Gastos

Handwritten signature

❖ CONSOLIDADO DEL GASTO DE INVERSIÓN

CUADRO N° 10

GASTOS DE INVERSIÓN CONSOLIDADO								
PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Contratado	Devengado	Pagado	Saldo a Devengar	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN								
710105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	27 058.44	- 2 899.76	24 158.68	24 158.68	23 832.86	-	100%
710106	SALARIOS UNIFICADOS	22 745.00	- 1 611.60	20 933.40	20 933.40	20 734.06	-	100%
710203	DECIMO TERCER SUELDO	4 284.71	- 616.90	3 667.81	3 667.81	3 667.81	-	100%
710204	DECIMO CUARTO SUELDO	2 989.55	- 541.77	2 447.78	2 447.78	2 447.78	-	100%
710601	APORTE PATRONAL	5 878.52	- 538.72	5 339.80	5 339.80	4 919.02	-	100%
710602	FONDO DE RESERVA	3 481.64	- 555.98	2 925.66	2 925.66	2 925.66	-	100%
710707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	1 229.57	129.31	1 358.88	1 358.88	1 358.88	-	100%
GASTO EN BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN								
730205	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	17 230.00	819.39	18 049.39	17 777.09	17 773.59	272.30	98%
730221	SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA	-	2 998.32	2 998.32	2 998.32	2 998.32	-	100%
730235	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	-	10 584.00	10 584.00	-	-	10 584.00	0%
730304	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	100.00	- 100.00	-	-	-	-	0%
730404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	12 669.17	- 1 200.00	11 469.17	11 289.59	11 278.21	179.58	98%
730405	VEHÍCULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	840.00	- 300.00	1 140.00	836.25	836.25	303.75	73%
730417	INFRAESTRUCTURA	-	- 38.02	38.02	-	-	38.02	0%
730505	VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO)	300.00	- 300.00	-	-	-	-	0%
730605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	100.00	- 100.00	-	-	-	-	0%
730606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	3 600.00	- 3 641.67	7 241.67	3 541.63	3 479.17	3 700.04	49%
730801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2 000.00	- 990.40	3 390.40	3 390.40	3 390.40	-	100%
730802	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ACCESORIOS PARA UNIFORMES	59.00	- 4.22	54.78	54.78	54.78	-	100%
730803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10 376.69	- 867.62	11 244.31	9 533.44	9 532.79	1 710.87	85%
730804	MATERIALES DE OFICINA	300.00	- 106.93	193.07	193.07	193.06	-	100%
730807	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	600.00	- 3 630.00	4 230.00	2 115.00	2 115.00	2 115.00	50%
730809	MEDICAMENTOS	346.92	- 0.05	346.87	346.87	345.81	-	100%
730811	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN, ELECTRICIDAD,	-	- 239.33	239.33	239.33	235.14	-	100%
730812	MATERIALES DIDÁCTICOS	1 166.07	- 120.58	1 045.49	63.70	63.70	981.79	6%
730813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5 450.00	- 2 675.00	8 125.00	7 833.10	7 814.82	291.90	96%
730814	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS, PESCA Y CAZA	5 000.00	- 5 000.00	-	-	-	-	0%
750105	TRANSPORTE Y VÍAS	71 428.93	- 85 237.76	156 666.69	64 767.66	64 767.66	91 899.03	41%
770102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	625.00	- 305.64	930.64	903.57	903.57	27.07	97%
770201	SEGUROS	3 245.00	- 3 374.80	6 619.80	2 369.80	2 369.80	4 250.00	36%
770203	COMISIONES BANCARIAS	12.00	-	12.00	1.95	1.95	10.05	16%
780102	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS (TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN)	7 081.03	- 1 008.34	8 089.37	8 089.37	8 089.37	-	100%
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	68 900.00	- 201 733.33	270 633.33	-	-	270 633.33	0%
960201	AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	-	- 7 365.31	7 365.31	2 390.65	2 390.65	4 974.66	32%
GASTOS DE INVERSIÓN		279 097.24	312 441.73	591 538.97	199 587.58	198 520.11	391 971.39	34%
970101	DE CUENTAS POR PAGAR	9 624.27	-	9 624.27	9 624.27	9 624.27	-	100%
TOTAL GASTO DE INVERSIÓN		288 721.51	312 441.73	601 163.24	209 191.85	208 144.38	391 971.39	36%
GASTO CORRIENTE								
GASTO CORRIENTE		70 495.57	6 104.94	76 600.51	72 837.66	71 419.66	3 762.85	95,09%
GASTO DE INVERSIÓN		288 721.51	312 441.73	601 163.24	209 191.85	208 144.38	391 971.39	34,80%
TOTAL GASTOS CORRIENTE MAS GASTO DE INVERSIÓN		359 217,08	318 546,67	677 763,75	282 029,51	279 584,04	395 734,24	41,61%

FUENTE: Cédulas presupuestarias de Gastos

Adicionalmente en las cédulas presupuestarias de gasto se refleja un valor presupuestado en la partida 970101 De Cuentas por pagar, mismo que corresponden a las cuentas pendiente por pagar del año 2021 con un porcentaje de ejecución del 100%

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 41.61%.
- ✓ 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 2022 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 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización conforma lo dispone en su **art. 67 literal c, Atribuciones de la junta parroquial rural.**

Particular que ponemos en su consideración para los fines pertinentes.

Revisado por:


Sr. Wilson Caruango
**PRESIDENTE GAD PARROQUIAL
TUPIGACHI**

Elaborado por:


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



CAD PARROQUIAL TUPIGACHI CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde 1 de enero de 2022 Hasta 31 de diciembre de 2022

PARTIDA	NOMBRE	Asignación Inicial	REFORMAS	Asignación Codificada	DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO POR DEVENGAR
TOTAL INGRESOS							
1	INGRESOS CORRIENTES	359,217.08	318,546.67	677,763.75	657,693.03	514,263.82	20,070.72
18	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	70,810.28	113,571.94	184,382.22	184,382.22	94,174.71	
1801	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES DEL	70,810.28	10,080.95	80,891.23	80,891.23	80,891.23	
180102	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS						
180102	De Entidades Descentralizadas y Autónomas						
1806	APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES DE GOBIERNOS	70,810.28	10,080.95	80,891.23	80,891.23	80,891.23	
180608	APORTES A LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS	70,810.28	10,080.95	80,891.23	80,891.23	80,891.23	
180608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	70,810.28	10,080.95	80,891.23	80,891.23	80,891.23	
19	OTROS INGRESOS		103,490.99	103,490.99	103,490.99	13,283.48	
1904	OTROS NO OPERACIONALES		103,490.99	103,490.99	103,490.99	13,283.48	
190499	OTROS NO ESPECIFICADOS		103,490.99	103,490.99	103,490.99	13,283.48	
190499	Otros no Especificados		103,490.99	103,490.99	103,490.99	13,283.48	
2	INGRESOS DE CAPITAL	221,403.22	14,235.73	235,638.95	235,638.95	235,638.95	
28	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	221,403.22	14,235.73	235,638.95	235,638.95	235,638.95	
2801	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	38,179.24	(367.41)	37,811.83	37,811.83	37,811.83	
280102	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	28,179.24	(367.41)	27,811.83	27,811.83	27,811.83	
280102	De Entidades Descentralizadas y Autónomas	28,179.24	(367.41)	27,811.83	27,811.83	27,811.83	
280104	DE ENTIDADES DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	
280104	De Entidades de Gobiernos Autónomos Descentralizados	10,000.00		10,000.00	10,000.00	10,000.00	
2806	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	165,223.98	23,522.21	188,746.19	188,746.19	188,746.19	
280608	APORTE A JUNTAS PARROQUIALES RURALES	165,223.98	23,522.21	188,746.19	188,746.19	188,746.19	
280608	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	165,223.98	23,522.21	188,746.19	188,746.19	188,746.19	
2810	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DE VALORES	18,000.00	(8,919.07)	9,080.93	9,080.93	9,080.93	
281003	DEL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTADO A GOBIERNOS	18,000.00	(8,919.07)	9,080.93	9,080.93	9,080.93	

CIAD PARROQUIAL TUPIGACHI

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde 1 de enero de 2022 Hasta 31 de diciembre de 2022

PARTIDA	NOMBRE	Asignación		Asignación Codificada	DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO POR DEVENGAR
		Inicial	REFORMAS				
281003 -	Del Presupuesto General de Estado a Gobiernos Autónomos	18,000.00	(8,919.07)	9,080.93	9,080.93	9,080.93	
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	67,003.58	190,739.00	257,742.58	237,671.86	184,450.16	20,070.72
36	FINANCIAMIENTO PÚBLICO		190,739.00	190,739.00	190,739.00	137,517.30	
3602	FINANCIAMIENTO PÚBLICO INTERNO		190,739.00	190,739.00	190,739.00	137,517.30	
360201	DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO		190,739.00	190,739.00	190,739.00	137,517.30	
360201 -	Del Sector Público Financiero		190,739.00	190,739.00	190,739.00	137,517.30	
37	SALDOS DISPONIBLES	20,070.72		20,070.72			20,070.72
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	20,070.72		20,070.72			20,070.72
370101	DE FONDOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	20,070.72		20,070.72			20,070.72
370101 -	De Fondos del Presupuesto General del Estado	20,070.72		20,070.72			20,070.72
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	46,932.86		46,932.86	46,932.86	46,932.86	
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	46,932.86		46,932.86	46,932.86	46,932.86	
380101	DE CUENTAS POR COBRAR	24,890.39		24,890.39	24,890.39	24,890.39	
380101 -	De Cuentas por Cobrar	24,890.39		24,890.39	24,890.39	24,890.39	
380107	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	22,042.47		22,042.47	22,042.47	22,042.47	
380107 -	De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de Gobiernos	22,042.47		22,042.47	22,042.47	22,042.47	


 Sr. Wladimir Cacerango
 REPRESENTANTE LEGAL


 Ing. Sandra Abdrango
 TESORERA

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde 2 de enero de 2022 Hasta 31 de diciembre de 2022

PARTIDA	NOMBRE	Asignación Inicial	REFORMAS Codificada	COMPRO- MISOS	DEVENGADO	PAGO	SALDO A COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
TOTAL GASTOS		359,217.08	318,546.67	677,763.75	282,029.51	282,029.51	395,734.24	395,734.24
5	EGRESOS CORRIENTES	70,495.57	6,104.94	76,600.51	72,837.66	72,837.66	3,762.85	3,762.85
51	EGRESOS EN PERSONAL	62,096.69	3,617.82	65,714.51	65,714.51	65,714.51		
5101	REMUNERACIONES BASICAS	46,464.00	705.43	47,169.43	47,169.43	47,169.43		
510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	46,464.00	705.43	47,169.43	47,169.43	47,169.43		
510105	-2018	46,464.00	705.43	47,169.43	47,169.43	47,169.43		
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	6,599.08	434.35	7,033.43	7,033.43	7,033.43		
510203	DECIMO TERCER SUELDO	3,872.00	257.22	4,129.22	4,129.22	4,129.22		
510203	-2019	3,872.00	257.22	4,129.22	4,129.22	4,129.22		
510204	DECIMO CUARTO SUELDO	2,727.08	177.13	2,904.21	2,904.21	2,904.21		
510204	-2020	2,727.08	177.13	2,904.21	2,904.21	2,904.21		
5103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS		2,520.66	2,520.66	2,520.66	2,520.66		
510313	COMPENSACIÓN POR CESACIÓN DE FUNCIONES		2,520.66	2,520.66	2,520.66	2,520.66		
510313	-2027		2,520.66	2,520.66	2,520.66	2,520.66		
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,033.61	(42.62)	8,990.99	8,990.99	8,990.99		
510601	APORTE PATRONAL	5,413.06	79.74	5,492.80	5,492.80	5,492.80		
510601	-2021	5,413.06	79.74	5,492.80	5,492.80	5,492.80		
510602	FONDO DE RESERVA	3,620.55	(122.36)	3,498.19	3,498.19	3,498.19		
510602	-2022	3,620.55	(122.36)	3,498.19	3,498.19	3,498.19		
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,350.00	(1,677.25)	3,672.75	3,269.08	3,269.08	403.67	403.67
5301	SERVICIOS BASICOS	1,440.00	(250.00)	1,190.00	1,086.33	1,086.33	103.67	103.67
530104	ENERGÍA ELÉCTRICA	480.00	(50.00)	430.00	385.25	385.25	44.75	44.75
530104	-2003	480.00	(50.00)	430.00	385.25	385.25	44.75	44.75
530105	TELECOMUNICACIONES	960.00	(200.00)	760.00	701.08	701.08	58.92	58.92
530105	-2004	960.00	(200.00)	760.00	701.08	701.08	58.92	58.92
5302	SERVICIOS GENERALES	800.00	(176.00)	624.00	324.00	324.00	300.00	300.00
530203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESEMBALAJE,	100.00	(76.00)	24.00	24.00	24.00		
530203	-2005	100.00	(76.00)	24.00	24.00	24.00		

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde 2 de enero de 2022 Hasta 31 de diciembre de 2022

PARTIDA	NOMBRE	Asignación Inicial	REFORMAS Codificada	COMPROMISOS	DEVENGADO	PAGO	SALDO A COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
530204	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES,	300.00	300.00	300.00			300.00	300.00
530204	-2006 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones,	300.00	300.00	300.00			300.00	300.00
530221	SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACION DE	400.00	(100.00)	300.00	300.00	300.00		
530221	- Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	400.00	(100.00)	300.00	300.00	300.00		
5307	EGRESOS EN INFORMÁTICA	1,010.00	(160.00)	850.00	850.00	850.00		
530702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	810.00	(35.00)	775.00	775.00	775.00		
530702	- Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	810.00	(35.00)	775.00	775.00	775.00		
530704	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y	200.00	(125.00)	75.00	75.00	75.00		
530704	- Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	200.00	(125.00)	75.00	75.00	75.00		
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	2,100.00	(1,091.25)	1,008.75	1,008.75	1,008.75		
530804	MATERIALES DE OFICINA	300.00	(57.24)	242.76	242.76	242.76		
530804	- Materiales de Oficina	300.00	(57.24)	242.76	242.76	242.76		
530805	MATERIALES DE ASEO	150.00	(67.05)	82.95	82.95	82.95		
530805	- Materiales de Aseo	150.00	(67.05)	82.95	82.95	82.95		
530807	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA,	1,100.00	(980.00)	120.00	120.00	120.00		
530807	- Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	1,100.00	(980.00)	120.00	120.00	120.00		
530811	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	550.00	13.04	563.04	563.04	563.04		
530811	- Insumos, Materiales y Suministros para la Construcción,	550.00	13.04	563.04	563.04	563.04		
56	EGRESOS FINANCIEROS	5,116.85		1,770.07	1,770.07	1,770.07	3,346.78	3,346.78
5602	INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PÚBLICA	5,116.85		1,770.07	1,770.07	1,770.07	3,346.78	3,346.78
560201	SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	5,116.85		1,770.07	1,770.07	1,770.07	3,346.78	3,346.78
560201	- Sector Público Financiero	5,116.85		1,770.07	1,770.07	1,770.07	3,346.78	3,346.78
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	1,728.00	(1,083.20)	644.80	632.40	632.40	12.40	12.40
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	150.00	317.86	467.86	467.86	467.86		
570102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES,	150.00	317.86	467.86	467.86	467.86		
570102	- Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y	150.00	317.86	467.86	467.86	467.86		
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS	1,578.00	(1,401.06)	176.94	164.54	164.54	12.40	12.40

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde 2 de enero de 2022 Hasta 31 de diciembre de 2022

PARTIDA	NOMBRE	Asignación Inicial	REFORMAS Codificada	COMPRO- MISOS	DEVENGADO	PAGO	SALDO A COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
570201	SEGUROS	1,500.00	(1,426.06)	73.94	73.94	73.94		
570201	-2015	1,500.00	(1,426.06)	73.94	73.94	73.94		
570203	COMISIONES BANCARIAS	78.00	25.00	103.00	90.60	90.60	12.40	12.40
570203	-2016	78.00	25.00	103.00	90.60	90.60	12.40	12.40
58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	1,320.88	130.72	1,451.60	1,451.60	1,303.62		
5801	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL	1,320.88	130.72	1,451.60	1,451.60	1,303.62		
580102	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	1,320.88	130.72	1,451.60	1,451.60	1,303.62		
580102	-2017	1,320.88	130.72	1,451.60	1,451.60	1,303.62		
7	EGRESOS DE INVERSIÓN	210,197.24	103,343.09	313,540.33	197,176.93	196,129.46	116,363.40	116,363.40
71	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	67,667.43	(6,835.42)	60,832.01	60,832.01	59,886.07		
7101	REMUNERACIONES BÁSICAS	49,803.44	(4,711.36)	45,092.08	45,092.08	44,566.92		
710105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	27,058.44	(2,899.76)	24,158.68	24,158.68	23,832.86		
710105	-0118 -01	11,647.44	6.89	11,654.33	11,654.33	11,493.39		
710105	-0124	9,651.00	5.35	9,656.35	9,656.35	9,491.47		
710105	-0809	5,760.00	(2,912.00)	2,848.00	2,848.00	2,848.00		
710106	SALARIOS UNIFICADOS	22,745.00	(1,811.60)	20,933.40	20,933.40	20,734.06		
710105	-0307 -01	7,464.00	(186.60)	7,277.40	7,277.40	7,206.18		
710106	-0105	3,510.00		3,510.00	3,510.00	3,482.36		
710106	-0507	10,146.00		10,146.00	10,146.00	10,045.52		
710106	-0606	1,625.00	(1,625.00)					
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	7,274.26	(1,158.67)	6,115.59	6,115.59	6,115.59		
710203	DECIMO TERCER SUELDO	4,284.71	(616.90)	3,667.81	3,667.81	3,667.81		
710203	-0106 -01	292.50		292.50	292.50	292.50		
710203	-0119 -01	970.62	7.74	978.36	978.36	978.36		
710203	-0125 -01	804.25	6.35	810.60	810.60	810.60		
710203	-0310 -01	665.92	(15.53)	650.39	650.39	650.39		
710203	-0508	845.50	(0.04)	845.46	845.46	845.46		
710203	-0607 -01	135.42	(135.42)					

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde 2 de enero de 2022 Hasta 31 de diciembre de 2022

PARTIDA	NOMBRE	Asignación Inicial	REFORMAS	Asignación Codificada	COMPRO- MISOS	DEVENGADO	PAGO	SALDO A COMPROM	SALDO POR DEVENGAR
710203	-0810	Decimotercer Sueldo proyecto de fortalecimiento	570.50	(480.00)	90.50	90.50	90.50	90.50	
710204	DECIMO CUARTO SUELDO	2,989.55	(541.77)	2,447.78	2,447.78	2,447.78	2,447.78		
710204	-0107 -01	Decimo cuarto Sueldo camioneta	212.50	212.50	212.50	212.50	212.50		
710204	-0120 -01	Decimo Cuarto Sueldo Fisioterapia	425.00	0.04	425.04	425.04	425.04		
710204	-0126 -01	Decimo Cuarto Sueldo promotora Social	425.00	0.04	425.04	425.04	425.04		
710204	-0311 -01	Decimo Cuarto Sueldo proyecto niños jóvenes con discapacidad	591.65	(10.60)	581.05	581.05	581.05		
710204	-0509	Decimocuarto Sueldo operador volqueta y retroexcavadora	637.50		637.50	637.50	637.50		
710204	-0608 -01	Decimo Cuarto Sueldo proyecto vial	106.25	(106.25)					
710204	-0811	Decimocuarto Sueldo proyecto de fortalecimiento	591.65	(425.00)	166.65	166.65	166.65		
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	9,360.16	(1,094.70)	8,265.46	8,265.46	8,265.46	7,844.68		
710601	APORTE PATRONAL	5,878.52	(538.72)	5,339.80	5,339.80	5,339.80	4,919.02		
710601	-0108 -01	Aporte Patronal camioneta	426.47	0.01	426.48	426.48	390.94		
710601	-0121 -01	Aporte Patronal Fisioterapia	1,356.93	10.77	1,367.70	1,367.70	1,252.83		
710601	-0127 -01	Aporte Patronal promotora Social	1,124.34	8.94	1,133.28	1,133.28	1,038.10		
710601	-0308 -01	Aporte Patronal proyecto niños y jóvenes con discapacidad	869.56	(21.77)	847.79	847.79	775.33		
710601	-0510	Aporte Patronal operador volqueta y retroexcavadora	1,232.74	0.02	1,232.76	1,232.76	1,130.03		
710601	-0609	Aporte Patronal proyecto vial	197.44	(197.44)					
710601	-0812	Aporte Patronal proyecto de fortalecimiento	671.04	(339.25)	331.79	331.79	331.79		
710602	FONDO DE RESERVA	3,481.64	(555.98)	2,925.66	2,925.66	2,925.66	2,925.66		
710602	-0109 -01	Fondo de Reserva camioneta	292.38	(0.06)	292.32	292.32	292.32		
710602	-0122 -01	Fondo de Reserva Fisioterapia	970.23	7.65	977.88	977.88	977.88		
710602	-0128 -01	Fondo de Reserva promotora Social	803.93	6.37	810.30	810.30	810.30		
710602	-0319	Fondo de Reserva	569.94	(569.94)					
710602	-0511	Fondo de Reserva operador volqueta y retroexcavadora	845.16		845.16	845.16	845.16		
7107	INDEMNIZACIONES	1,229.57	129.31	1,358.88	1,358.88	1,358.88	1,358.88		
710707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR	1,229.57	129.31	1,358.88	1,358.88	1,358.88	1,358.88		
710707	-0318	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de	483.12	197.01	680.13	680.13	680.13		
710707	-0610 -01	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de	67.70	(67.70)					
710707	-0817	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de	678.75		678.75	678.75	678.75		

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde 2 de enero de 2022 Hasta 31 de diciembre de 2022

PARTIDA	NOMBRE	Asignación Inicial	REFORMAS	Asignación Codificada	COMPROMISOS	DEVENGADO	PAGO	SALDO A COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	60,137.85	20,251.97	80,389.82	60,212.57	60,212.57	60,111.04	20,177.25	20,177.25
7302	SERVICIOS GENERALES	17,230.00	14,401.71	31,631.71	20,775.41	20,775.41	20,771.91	10,856.30	10,856.30
730205	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	17,230.00	819.39	18,049.39	17,777.09	17,777.09	17,773.59	272.30	272.30
730205 -0141	Espectáculos Culturales y Sociales		272.30	272.30			272.30	272.30	272.30
730205 -0201	Espectáculos Culturales y Sociales	17,000.00	427.09	17,427.09	17,427.09	17,427.09	17,427.09		
730205 -0316	Espectáculos Culturales y Sociales	230.00	120.00	350.00	350.00	350.00	346.50		
730221	SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN RELACIÓN DE		2,998.32	2,998.32	2,998.32	2,998.32	2,998.32		
730221 -0518	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia		2,998.32	2,998.32	2,998.32	2,998.32	2,998.32		
730235	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		10,584.00	10,584.00			10,584.00	10,584.00	10,584.00
730235 -0143	Servicio de Alimentación		10,584.00	10,584.00			10,584.00	10,584.00	10,584.00
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y	100.00	(100.00)						
730304	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	100.00	(100.00)						
730304 -0824	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	100.00	(100.00)						
7304	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	13,509.17	(861.98)	12,647.19	12,125.84	12,125.84	12,114.46	521.35	521.35
730404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN,	12,669.17	(1,200.00)	11,469.17	11,289.59	11,289.59	11,278.21	179.58	179.58
730404 -0501	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	12,669.17	(1,200.00)	11,469.17	11,289.59	11,289.59	11,278.21	179.58	179.58
730405	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y	840.00	300.00	1,140.00	836.25	836.25	836.25	303.75	303.75
730405 -0317	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	490.00	250.00	740.00	552.50	552.50	552.50	187.50	187.50
730405 -0803	vehículos (Mantenimiento y Reparación) motocicleta y camioneta	350.00	50.00	400.00	283.75	283.75	283.75	116.25	116.25
730417	INFRAESTRUCTURA		38.02	38.02			38.02	38.02	38.02
730417 -0142	Infraestructura espacios activos		38.02	38.02			38.02	38.02	38.02
7305	ARRENDAMIENTO DE BIENES	300.00	(300.00)						
730505	VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	300.00	(300.00)						
730505 -0314	Vehículos (Arrendamiento) niños y jóvenes	300.00	(300.00)						
7306	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	3,700.00	3,541.67	7,241.67	3,541.63	3,541.63	3,479.17	3,700.04	3,700.04
730605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	100.00	(100.00)						
730605 -1301	Estudio y Diseño de Proyectos	100.00	(100.00)						
730606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	3,600.00	3,641.67	7,241.67	3,541.63	3,541.63	3,479.17	3,700.04	3,700.04

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde 2 de enero de 2022 Hasta 31 de diciembre de 2022

PARTIDA	NOMBRE	Asignación Inicial	REFORMAS Codificada	COMPRO- MISOS	DEVENGADO	PAGO	SALDO A COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
730606	-0805	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	3,600.00	3,641.67	7,241.67	3,541.63	3,479.17	3,700.04
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	25,298.68	3,570.57	28,869.25	23,769.69	23,745.50	5,099.56	
730801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000.00	1,390.40	3,390.40	3,390.40	3,390.40		
730801	-0131 -01	Alimentos y Bebidas con discapacidad	847.60	847.60	847.60	847.60	847.60	
730801	-0132 -01	Alimentos y Bebidas sin discapacidad	1,695.20	1,695.20	1,695.20	1,695.20		
730801	-0312 -01	Alimentos y Bebidas niños y jóvenes con discapacidad	2,000.00	(1,152.40)	847.60	847.60	847.60	
730802	VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	59.00	(4.22)	54.78	54.78	54.78		
730802	-	Vestuario, Lenceria fisioterapia	29.50	(2.11)	27.39	27.39	27.39	
730802	-0133 -01	Vestuario, Lenceria, promotora social	29.50	(2.11)	27.39	27.39	27.39	
730802	-1001	Vestuario, Lenceria, Prendas de Protección proyecto seguridad						
730803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,376.69	867.62	11,244.31	9,533.44	9,532.79	1,710.87	
730803	-0305 -01	Combustibles y Lubricantes camioneta proyecto niños y jóvenes	1,488.59	1,488.59	741.62	741.62	746.97	
730803	-0502 -01	Combustibles y Lubricantes vehículos y maquinaria	8,464.10	954.88	8,639.36	8,638.71	779.62	
730803	-0612	Combustibles y Lubricantes concreto	100.00	(87.26)	12.74	12.74		
730803	-0801	Combustibles y Lubricantes motocicleta y camioneta	324.00		324.00	139.72	184.28	
730804	MATERIALES DE OFICINA	300.00	(106.93)	193.07	193.07	193.06		
730804	-0302 -01	Materiales de Oficina niño y jóvenes	300.00	(106.93)	193.07	193.07	193.06	
730807	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA,	600.00	3,630.00	4,230.00	2,115.00	2,115.00	2,115.00	
730807	-0134	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones		2,115.00	2,115.00		2,115.00	
730807	-0303 -01	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	600.00	1,515.00	2,115.00	2,115.00		
730809	MEDICAMENTOS	346.92	(0.05)	346.87	346.87	345.81		
730809	-0117 -01	Medicamentos Fisioterapias proyecto MMA	173.46	(0.02)	173.44	173.44	172.91	
730809	-0134 -01	Medicamentos Trabajo Social	173.46	(0.03)	173.43	173.43	172.90	
730811	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	239.33	239.33	239.33	239.33	235.14		
730811	-0202	Insuomos, Materiales y Suministros para Construcción,	239.33	239.33	239.33	239.33		
730811	-0517	Insuomos, Materiales y Suministros para Construcción,						
730812	MATERIALES DIDÁCTICOS	1,166.07	(120.58)	1,045.49	63.70	63.70	981.79	
730812	-0135 -01	Materiales Didácticos promotora social	31.92	981.72	1,013.64	31.85	981.79	

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde 2 de enero de 2022 Hasta 31 de diciembre de 2022

PARTIDA	NOMBRE	Asignación Inicial	REFORMAS	Asignación Codificada	COMPROMISOS	DEVENGADO	PAGO	SALDO A COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
730812 -0139	Materiales Didácticos con discapacidad	31.92	(0.07)	31.85	31.85	31.85	31.85		
730812 -0303 -01	Materiales didáctico proyecto niños y jóvenes	1,102.23	(1,102.23)						
730813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,450.00	2,675.00	8,125.00	7,833.10	7,833.10	7,814.82	291.90	291.90
730813 -0302	Repuestos y Accesorios vehículo niños y jóvenes	850.00	(350.00)	500.00	341.00	341.00	341.00	159.00	159.00
730813 -0504 -01	Repuestos y Accesorios volqueta y retroexcavadora	4,500.00	3,050.00	7,550.00	7,492.10	7,492.10	7,473.82	57.90	57.90
730813 -0804	Repuestos y accesorios vehículo del GAD motocicleta y camioneta	100.00	(25.00)	75.00				75.00	75.00
730813 -1002	Repuestos y Accesorios red seguridad								
730814	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS,	5,000.00	(5,000.00)						
730814 -1101 -01	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	5,000.00	(5,000.00)						
75	OBRAS PÚBLICAS	71,428.93	85,237.76	156,666.69	64,767.66	64,767.66	64,767.66	91,899.03	91,899.03
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	71,428.93	85,237.76	156,666.69	64,767.66	64,767.66	64,767.66	91,899.03	91,899.03
750105	TRANSPORTE Y VIAS	71,428.93	85,237.76	156,666.69	64,767.66	64,767.66	64,767.66	91,899.03	91,899.03
750105 -0604	Obras Públicas de Transporte y Vías	71,428.93	85,237.76	156,666.69	64,767.66	64,767.66	64,767.66	91,899.03	91,899.03
77	OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN	3,882.00	3,680.44	7,562.44	3,275.32	3,275.32	3,275.32	4,287.12	4,287.12
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	625.00	305.64	930.64	903.57	903.57	903.57	27.07	27.07
770102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES,	625.00	305.64	930.64	903.57	903.57	903.57	27.07	27.07
770102 -0203	Tasas generales, impuestos, contribuciones, permiso actividades		253.22	253.22	253.22	253.22	253.22		
770102 -0306 -01	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y	225.00	150.00	375.00	347.93	347.93	347.93	27.07	27.07
770102 -0505 -01	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y	250.00	(62.54)	187.46	187.46	187.46	187.46		
770102 -0818	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y	150.00	(64.20)	85.80	85.80	85.80	85.80		
770102 -1203 -01	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y		29.16	29.16	29.16	29.16	29.16		
7702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS	3,257.00	3,374.80	6,631.80	2,371.75	2,371.75	2,371.75	4,260.05	4,260.05
770201	SEGUROS	3,245.00	3,374.80	6,619.80	2,369.80	2,369.80	2,369.80	4,250.00	4,250.00
770201 -0306 -01	Seguros vehículo camioneta seguimiento proyecto	570.00	(336.20)	233.80	233.80	233.80	233.80		
770201 -0506 -01	Seguros para volqueta y retroexcavadora	2,550.00	3,736.00	6,286.00	2,036.00	2,036.00	2,036.00	4,250.00	4,250.00
770201 -0815	Seguros motocicleta del Gobierno Parroquial	125.00	(25.00)	100.00	100.00	100.00	100.00		
770203	COMISIONES BANCARIAS	12.00		12.00	1.95	1.95	1.95	10.05	10.05
770203 -0123	Comisiones Bancarias	12.00		12.00	1.95	1.95	1.95	10.05	10.05

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde 2 de enero de 2022 Hasta 31 de diciembre de 2022

PARTIDA	NOMBRE	Asignación Inicial	REFORMAS Codificada	COMPRO- MISOS	DEVENGADO	PAGO	SALDO A COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
78	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN	7,081.03	1,008.34	8,089.37	8,089.37	8,089.37		
7801	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN AL	7,081.03	1,008.34	8,089.37	8,089.37	8,089.37		
780102	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	7,081.03	1,008.34	8,089.37	8,089.37	8,089.37		
780102 -0806	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias para	7,081.03	1,008.34	8,089.37	8,089.37	8,089.37		
8	EGRESOS DE CAPITAL	68,900.00	201,733.33	270,633.33			270,633.33	270,633.33
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y	68,900.00	201,733.33	270,633.33			270,633.33	270,633.33
8401	BIENES MUEBLES	68,900.00	201,733.33	270,633.33			270,633.33	270,633.33
840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	68,900.00	201,733.33	270,633.33			270,633.33	270,633.33
840104 -1201	Maquinarias y Equipos	68,900.00	201,733.33	270,633.33			270,633.33	270,633.33
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	9,624.27	7,365.31	16,989.58	12,014.92	12,014.92	4,974.66	4,974.66
96	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA		7,365.31	7,365.31	2,390.65	2,390.65	4,974.66	4,974.66
9602	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA		7,365.31	7,365.31	2,390.65	2,390.65	4,974.66	4,974.66
960201	AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO		7,365.31	7,365.31	2,390.65	2,390.65	4,974.66	4,974.66
960201 -1202	Al Sector Público Financiero		7,365.31	7,365.31	2,390.65	2,390.65	4,974.66	4,974.66
97	PASIVO CIRCULANTE	9,624.27		9,624.27	9,624.27	9,624.27		
9701	DEUDA FLOTANTE	9,624.27		9,624.27	9,624.27	9,624.27		
970101	DE CUENTAS POR PAGAR	9,624.27		9,624.27	9,624.27	9,624.27		
970101 -09	De Cuentas por Pagar	9,624.27		9,624.27	9,624.27	9,624.27		

Sr. Wilson Cacuango
REPRESENTANTE LEGALIng. Sandra Andrango
TESORERA

GAD PARROQUIAL TUPIGACHI

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

A 31 de diciembre de 2022

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCION	DIFERENCIA
	INGRESOS CORRIENTES			
11318	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	80,891.23	80,891.23	0.00
11319	OTROS INGRESOS	103,490.99	103,490.99	0.00
		184,382.22	184,382.22	0.00
	GASTOS CORRIENTES			
21351	EGRESOS EN PERSONAL	65,714.51	65,714.51	0.00
21353	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,672.75	3,269.08	403.67
21356	EGRESOS FINANCIEROS	5,116.85	1,770.07	3,346.78
21357	OTROS EGRESOS CORRIENTES	644.80	632.40	12.40
21358	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	1,451.60	1,451.60	0.00
		76,600.51	72,837.66	3,762.85
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	107,781.71	111,544.56	(3,762.85)
	INGRESOS DE CAPITAL			
11328	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	235,638.95	235,638.95	0.00
		235,638.95	235,638.95	0.00
	GASTOS DE INVERSION			
21371	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	60,832.01	60,832.01	0.00
21373	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	80,389.82	60,212.57	20,177.25
21375	OBRAS PÚBLICAS	156,666.69	64,767.66	91,899.03
21377	OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN	7,562.44	3,275.32	4,287.12
21378	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN	8,089.37	8,089.37	0.00
		313,540.33	197,176.93	116,363.40
	GASTOS DE CAPITAL			
21384	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	270,633.33	0.00	270,633.33
		270,633.33	0.00	270,633.33
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	(348,534.71)	38,462.02	(386,996.73)
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO			
11336	FINANCIAMIENTO PÚBLICO	190,739.00	190,739.00	0.00
37	SALDOS DISPONIBLES	20,070.72	0.00	20,070.72
		210,809.72	190,739.00	20,070.72
	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO			
21396	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	7,365.31	2,390.65	4,974.66
21397	PASIVO CIRCULANTE	9,624.27	9,624.27	0.00
		16,989.58	12,014.92	4,974.66
11338	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	46,932.86	46,932.86	0.00
		46,932.86	46,932.86	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	240,753.00	225,656.94	15,096.06
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL TUPIGACHI
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
A 31 de diciembre de 2022

SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	375,663.52	(375,663.52)
TOTAL INGRESOS	677,763.75	657,693.03	20,070.72
TOTAL GASTOS	(677,763.75)	(282,029.51)	(395,734.24)
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	375,663.52	(375,663.52)

Sr. Wilson Cacuango
REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Sandra Andrango
TESORERA