

Tupigachi, 19 de febrero de 2025

PARA: Sr. Víctor Cabascango
Sr. Washington Cabascango
Sr. Diego Cabascango
Ing. Estela Castillo
VOCAL DEL GAD PARROQUIAL DE TUPIGACHI

DE: Sr. Nicolás Cuascota
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL DE TUPIGACHI
Ing. Sandra Andrango
SECRETARIA-TESORERA DEL GAD PARROQUIAL DE TUPIGACHI

ASUNTO: Informe de Liquidación del Presupuesto 2024.

Base legal

De conformidad a lo que establece el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su artículo 121.- Clausura el presupuesto en su inciso 4, *"Una vez clausurado el 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"*. (lo subrayado me pertenece)

El Código Orgánico de Organización Autonomía y Descentralizado determina en su art. 67 .- Atribuciones de la junta parroquial en su literal c) " *Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado parroquial rural, que deberá guardar concordancia con el plan parroquial de desarrollo y con el de ordenamiento territorial; así como garantizar una participación ciudadana en la que estén representados los intereses colectivos de la parroquia rural, en el marco de la Constitución y la ley. De igual forma, aprobará u observará la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con las respectivas reformas"*... (lo subrayado me pertenece)

Mediante Registro Oficial N° 0029 del 18 de junio de 2024, acuerda *"Expedir el cálculo de asignaciones a favor de los Gobiernos Autónomos Descentralizados por concepto del modelo de equidad territorial con base a la liquidación del segundo*

cuatrimestre del presupuesto general del estado 2024, en aplicación del Código Orgánico de Planificación Finanzas Públicas", en el cual determina que el GAD Parroquial Tupigachi recibirá un presupuesto estimado anual de \$ 243.235,85.

INGRESOS

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 recaudado de las cédulas presupuestarias de ingresos consolidados:

Cuadro N° 1

INGRESOS								
PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo x Devengar	
		A Inicial	B	C = A + B	E	F	G = C - E	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
180608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	81.576.69	- 3.376.69	78.200.00	78.200.00	70.252.51	-	90%
190499	Otros no Especificados	21.000.00	- 4.077.81	25.077.81	25.077.81	15.677.81	-	63%
280102	De Entidades Descentralizadas y Autónomas	28.681.80	- 1.266.33	27.415.47	27.415.47	19.070.42	-	70%
280104	De Entidades de Gobiernos Autónomos Descentralizados	26.250.00	- 6.250.00	20.000.00	20.000.00	10.000.00	-	50%
280608	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	190.345.61	- 25.309.80	165.035.81	165.035.81	152.301.97	-	92%
281003	Del Presupuesto General de Estado a Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroqu	5.000.00	- 5.000.00	-	-	-	-	0%
370101	De Fondos del Presupuesto General del Estado	66.562.42	-	66.562.42	66.562.42	66.562.42	-	100%
380101	De Cuentas por Cobrar	57.577.79	-	57.577.79	56.777.79	56.777.79	800.00	99%
380107	De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de Gobiernos Autónomos Descen	13.371.06	-	13.371.06	13.371.06	13.371.06	-	100%
TOTAL INGRESOS		490,365.37	- 37,125.01	453,240.36	452,440.36	404,013.98	-	89%

FUENTE: Cédulas presupuestarias de ingresos.

Se determina para los ingresos totales un porcentaje de ejecución del 89% como se refleja en el cuadro N° 1.

Explicación:

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	81,576.69	- 3,376.69	78,200.00	78,200.00	70,252.51	-	90%
280608	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	190,345.61	- 25,309.80	165,035.81	165,035.81	152,301.97	-	92%

En las partidas 180608 y 280608 Aportes a Juntas Parroquiales Rurales se registra las cuotas mensuales de las transferencias realizadas por el Ministerio de Finanzas distribuidos en el gasto corriente y de inversión, con una ejecución del 90% y 92% respectivamente, considerando que el MEF hasta diciembre de 2024 no deposito la alícuota del mes de diciembre tenemos una recaudación total de las dos partidas mención por un valor de \$ 222.554,48, sin embargo considerando que el acuerdo ministerial N° 0029 del 18 de junio de 2024 determina el presupuesto que recibirá la institución se procede a devengar la alícuota del mes diciembre por un valor de \$ 20.681,37 que será recaudada en el presente año.

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	
190499	Otros no Especificados	21,000.00	4,077.81	25,077.81	25,077.81	15,677.81	-	63%

En la partida 1904990 Otros no Especificados se registra el aporte que realizó la comuna Ñaño Loma como contraparte para el proyecto de adoquinado de la calle Virgen de la Medalla, la devolución de recursos por póliza de seguros y recaudación por multas administrativas bajo resolución 001 del GAD Tupigachi dando un valor de \$ 15.677,81 y se deja devengado un valor de \$ 9.400,00 que corresponde a los convenios con las empresas florícolas del sector Mónaco para el proyecto de mantenimiento y mejoramiento vial; con la florícola FLERUOSA S.A. para el proyecto de servicio de atención a personas adultas mayores y la contraparte del adoquinado de la vía Laurita de la comuna Loma Gorda que serán recaudadas en el presente año.

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo x Devengar	
		A Inicial	B	C = A + B	E	F	G = C - E	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
280102	De Entidades Descentralizadas y Autónomas	28,681.80	- 1,266.33	27,415.47	27,415.47	19,070.42	-	70%

En la partida 280102 De Entidades Descentralizadas y Autónomas corresponde a la recaudación por convenio con el Ministerio de Inclusión Económica y Social para los proyectos de implementación de servicios a personas adultas mayores en la modalidad atención domiciliaria para personas adultas mayores con y sin discapacidad, se observa una recaudación del 70% considerando que falta por recaudar el segundo desembolso de los convenios en mención por un valor de \$8.345,05 el mismo que se dejó devengado para ser recaudado el presente año.

PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo x Devengar	
		A Inicial	B	C = A + B	E	F	G = C - E	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
280104	De Entidades de Gobiernos Autónomos Descentralizados	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	-	50%

En la partida 280104 De Entidades de Gobiernos Autónomos Descentralizados se observa una ejecución del 50%, puesto que el GAD Municipal de Pedro Moncayo no depositó en el año 2024 los \$ 10.000,00 que corresponde a las actividades culturales, considerando que poseemos firmando un convenio de cooperación interinstitucional se deja devengado este rubro que será recaudado en el presente año.

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	
281003	Del Presupuesto General de Estado a Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroqu	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-	0%
370101	De Fondos del Presupuesto General del Estado	66,562.42	-	66,562.42	66,562.42	66,562.42	-	100%
380101	De Cuentas por Cobrar	57,577.79	-	57,577.79	56,777.79	56,777.79	800.00	99%
380107	De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de Gobiernos Autónomos Descen	13,371.06	-	13,371.06	13,371.06	13,371.06	-	100%

- En la partida 281003 del Presupuesto General del Estado a GAD Parroquiales se registra el valor por recuperación del IVA sin embargo en el año 2024 no se recibió nada por parte del Ministerio por lo cual se realizó una reforma y se procedió a quitar este rubro.
- En la partida 370101 De fondos del Gobierno Central se registra el saldo bancos que corresponde al año 2023 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 2023, llegamos a una recaudación del 99% puesto que dos florícolas del sector Mónaco aun no realizan el deposito correspondiente del convenio que tenemos suscrito, por lo cual el presente año se deberá realizar la gestión de cobro.
- En la partida 380107 de Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de Gobiernos Autónomos Descentralizados corresponde al anticipo del proyecto de adoquinado de la calle Modesto Simbaña de la comuna Chaupiloma y el anticipo de la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del año 2023, las cuales ya fueron pagados en su totalidad por cual se refleja una ejecución del 100%.

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 2024.

- En la siguiente tabla se observa que existe una ejecución del 100% en cada uno de los rubros, sin embargo queda devengado por pagar un valor de 4.423,74 que corresponde al pago remuneración de los vocales, IESS e impuesto a la renta.

CUADRO N° 2 PORCENTAJE DE EJECUCION DE GASTO DE CORRIENTE

GASTO CORRIENTE								
PARTIDA	DENOMINACIÓN	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Pagado	SALDO 31-12-2024	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
GASTO EN PERSONAL								
510105	Remuneraciones Unificadas administrativo	47,200.80	-	47,200.80	47,200.80	43,517.41	-	100%
510203	Decimotercer Sueldo administrativo	3,933.40	- 0.04	3,933.36	3,933.36	3,933.36	-	100%
510204	Decimocuarto Sueldo administrativo	2,760.00	- 0.04	2,759.96	2,759.96	2,759.96	-	100%
510601	Aporte Patronal administrativo	5,498.89	- 0.12	5,498.77	5,498.77	5,040.58	-	100%
510602	Fondo de Reserva administrativo	3,208.22	5.35	3,213.57	3,213.57	2,932.17	-	100%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO								
530104	Energía Eléctrica	480	-56.95	423.05	423.05	423.05	0	100%
530105	Telecomunicaciones	960	-376.41	583.59	583.59	582.83	0	100%
530203	Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores	30	-6	24	24	24	0	100%
530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones	300	-300	0	0	0	0	0%
530702	Arendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	775	-45	730	730	730	0	100%
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	100	-40	60	60	60	0	100%
530804	Materiales de Oficina	250	0	250	250	250	0	100%
530805	Materiales de Aseo	150	-1.74	148.26	148.26	148.26	0	100%
531404	Maquinarias y Equipos	140	0	140	140	140	0	100%
OTROS GASTOS CORRIENTES								
560201	Sector Público Financiero	13653.64	-573.66	13079.98	13079.98	13079.98	0	100%
570201	Seguros	70	-13.19	56.81	56.81	56.81	0	100%
570203	Comisiones Bancarias	71.34	-23.89	47.45	47.45	47.45	0	100%
TRANSFERENCIA Y DONACIONES								
580102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	1780.2	-1631.85	148.35	148.35	148.35	0	100%
TOTAL GASTO CORRIENTES		81,361.49	-3,063.54	78,297.95	78,297.95	73,874.21	0.00	100%

FUENTE: Cédulas presupuestarias de Gastos

GASTOS DE INVERSION

En todos estos gastos se encuentran los proyectos ejecutados durante el año 2024, 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 31-12-2024	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
710105	Remuneracion Unificada Fisioterapeuta	11,832.00	- 282.93	11,569.07	11,569.07	9,783.20	-	100%
710105	Remuneraciones Unificadas promotora Social	19,608.00	- 299.57	19,308.43	19,308.43	13,890.40	-	100%
710203	Decimotercer Sueldo Fisioterapeuta	988.00	- 21.88	964.12	964.12	799.78	-	100%
710203	Decimo Tercer Sueldo promotora Social	1,634.00	- 10.55	1,644.55	1,644.55	1,167.99	-	100%
710204	Decimo Cuarto Sueldo Fisioterapeuta	460.00	- 48.59	411.41	411.41	334.75	-	100%
710204	Decimo Cuarto Sueldo promotora Social	920.00	- 215.86	1,135.86	1,135.86	867.55	-	100%
710601	Aporte Patronal Fisioterapeuta	1,378.43	- 30.62	1,347.81	1,347.81	1,232.94	-	100%
710601	Aporte Patronal promotora Social	2,284.34	- 34.92	2,249.42	2,249.42	1,963.88	-	100%
710602	Fondo de Reserva Fisioterapeuta	985.61	- 158.83	826.78	826.78	682.52	-	100%
710602	Fondo de Reserva promotora Social	1,633.34	- 884.69	748.65	748.65	680.60	-	100%
710707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Fu	-	- 228.06	228.06	228.06	228.06	-	100%
730105	Telecomunicaciones promotora social con discapacidad	119.84	- 78.26	198.10	198.10	179.71	-	100%
730105	Telecomunicaciones promotora social sin discapacidad	179.76	- 179.76	-	-	-	-	0%
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	330.00	- 190.00	140.00	140.00	140.00	-	100%
730235	Servicio de Alimentación	957.60	-	957.60	957.60	957.60	-	0%
730505	Vehículos (Arrendamiento) MMA	588.00	- 82.00	506.00	506.00	506.00	-	100%
730505	Vehículos (Arrendamiento) sin discapacidad	3,400.00	- 3,400.00	-	-	-	-	0%
730801	Alimentos y Bebidas sin discapacidad	3,600.00	- 2,600.50	999.50	999.50	982.01	-	100%
730802	Vestuario, Lencería fisioterapeuta	67.00	- 12.57	54.43	54.43	54.43	-	100%
730802	Vestuario, Lencería, promotora socialSeguridad.	233.00	- 171.94	61.06	61.06	61.06	-	100%
730804	Materiales de Oficina mma sin discapacidad	100.00	- 117.13	217.13	217.13	217.13	-	100%
730807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicación	500.00	- 120.00	380.00	380.00	380.00	-	100%
730807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicación	1,000.00	- 1,000.00	-	-	-	-	0%
730809	Medicamentos Fisioterapias proyecto MMA	106.39	- 34.91	141.30	141.30	141.12	-	100%
730809	Medicamentos Trabajo Social	486.27	- 407.43	78.84	78.84	78.21	-	0%
730812	Materiales Didácticos promotora social	116.80	- 173.56	290.36	290.36	290.36	-	100%
730812	Materiales Didácticos con discapacidad	58.40	- 56.60	115.00	115.00	115.00	-	100%
730826	Dispositivos Médicos de Uso General	-	- 83.96	83.96	83.96	83.96	-	100%
770203	Comisiones Bancarias	12.00	- 10.70	1.30	1.30	1.30	-	100%
780102	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	387.87	- 15.05	372.82	372.82	372.82	-	100%
TOTAL		53,964.65	- 8,933.09	45,031.56	45,031.56	36,172.38	-	100%

FUENTE: Cédulas presupuestarias de Gastos

- Se observa una ejecución del 100% sin embargo queda devengado por pagar un valor de 8.859,18 que corresponde al pago remuneración más beneficios de ley de las cuatro promotoras sociales.

❖ 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 31-12-2024	SALDO POR DEVENGAR
730205	Espéctáculos Culturales y Sociales	27,000.00	- 171.75	26,828.25	26,828.25	26,828.25	-	100%
	TOTAL	27,000.00	- 171.75	26,828.25	26,828.25	26,828.25	-	100%

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 31-12-2024	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
710105	Remuneraciones Unificadas operador motoniveladora	6,636.00	-	6,636.00	6,636.00	6,543.41	-	100%
710106	Salarios Unificados equipo caminero	14,040.00	-	14,040.00	14,040.00	13,697.74	-	100%
710203	Decimotercer Sueldo equipo caminero	1,723.00	- 0.04	1,722.96	1,722.96	1,722.96	-	100%
710204	Decimocuarto Sueldo equipo caminero	1,380.00	- 0.08	1,379.92	1,379.92	1,379.92	-	100%
710601	Aporte Patronal equipo caminero	2,478.95	- 0.02	2,478.97	2,478.97	2,272.39	-	100%
710602	Fondo de Reserva equipo caminero	1,169.53	- 0.01	1,169.52	1,169.52	1,169.52	-	100%
730255	Combustibles	9,500.00	2,799.09	12,299.09	12,299.09	12,299.09	-	100%
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	5,000.00	1,523.13	6,523.13	6,523.13	6,507.26	-	100%
730607	Servicios Técnicos Especializados	-	674.50	674.50	674.50	674.50	-	0%
730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes	600.00	- 7.41	592.59	592.59	592.59	-	100%
730803	Lubricantes vehículos y maquinaria	1,000.00	- 764.99	235.01	235.01	235.01	-	100%
730813	Repuestos y Accesorios equipo caminero	8,000.00	2,028.02	8,028.02	8,028.02	8,028.02	-	100%
770102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	220.00	- 7.97	227.97	227.97	227.97	-	100%
770201	Seguros para equipo caminero	6,286.00	- 2,866.14	3,599.86	3,599.86	3,599.86	-	100%
770203	Comisiones Bancarias	182.16	-	182.16	182.16	182.16	-	100%
960201	Al Sector Público Financiero	25,825.27	573.67	26,398.94	26,398.94	26,398.94	-	100%
	TOTAL	82,040.91	4,147.73	86,188.64	86,188.64	85,531.34	-	100%

FUENTE: Cédulas presupuestarias de Gastos

❖ 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 31-12-2024	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
730255	Combustibles	100 00	- 100 00	-	-	-	-	0%
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	200 00	- 200 00	-	-	-	-	0%
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	9,524 90	- 5 000 00	4,524 90	4,524 90	4,524 90	-	100%
730608	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	-	-	-	-	-	-	0%
730811	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, PI	1,600 00	- 895 00	705 00	705 00	705 00	-	100%
750105	Obras Públicas de Transporte y Vías	110,383 20	- 17,042 08	93,341 12	28,691 87	28,691 87	66,649 25	29%
780204	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	49,990 99	-	49,990 99	49,990 99	49,990 99	-	100%
TOTAL		171,799.09	- 23,237.08	148,562.01	81,912.76	81,912.76	66,649.25	55%

FUENTE: Cédulas presupuestarias de Gastos

- En la partida 750105 Obras Publicas de Transporte y Vías se observa una ejecución del 29% considerando que en esta partida solamente se pagó el valor pendiente de la calle Modesto Simbaña que correspondía al año 2023 y el proceso de la via Virgen de la Medalla de la comuna Ñaño Loma aunque se realizó el proceso no se logró adjudicar al contratista por lo cual este rubro será considerado en el presupuesto 2025.

❖ 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 31-12-2024	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	
710105	Remuneraciones Unificadas proyecto de fortalecimiento	26,544.00	- 4,000.00	22,544.00	22,544.00	21,905.24	-	100%	
710203	Decimotercer Sueldo proyecto de fortalecimiento	2,212.00	- 500.00	1,712.00	1,712.00	1,712.00	-	100%	
710204	Decimocuarto Sueldo proyecto de fortalecimiento	1,380.00	- 460.00	920.00	920.00	920.00	-	100%	
710601	Aporte Patronal proyecto de fortalecimiento	3,092.38	- 465.91	2,626.47	2,626.47	2,426.95	-	100%	
710602	Fondo de Reserva proyecto de fortalecimiento	2,211.12	- 333.20	1,877.92	1,877.92	1,836.27	-	100%	
710707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	-	-	-	-	-	-	0%	
730255	Combustibles	1,323.75	250.00	1,573.75	1,573.75	1,573.75	-	100%	
730405	vehículos (Mantenimiento y Reparación) motocicleta y camioneta	900.00	403.00	1,303.00	1,303.00	1,303.00	-	100%	
730417	Infraestructura	4,752.02	287.98	5,040.00	5,040.00	5,040.00	-	100%	
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	4,821.43	3,214.28	8,035.71	8,035.71	8,035.71	-	100%	
730606	Honorarios por Contratos Cíviles de Servicios	5,200.00	- 2,200.00	3,000.00	3,000.00	2,930.00	-	100%	
730704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	-	38.00	38.00	38.00	38.00	-	100%	
730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes	490.00	- 30.28	459.72	459.72	459.72	-	100%	
730803	Lubricantes motocicleta y camioneta	100.00	- 100.00	-	-	-	-	0%	
730807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	1,000.00	- 450.00	550.00	490.00	490.00	60.00	89%	
730813	Repuestos y accesorios vehículo del GAD motocicleta y camioneta	900.00	157.53	1,057.53	1,057.53	1,057.53	-	100%	
731404	Maquinarias y Equipos	2,000.00	- 132.00	1,868.00	1,868.00	1,868.00	-	100%	
770102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes camión	630.00	- 268.68	561.32	561.32	561.32	-	100%	
770201	Seguros motocicleta del Gobierno Parroquial	650.00	162.80	812.80	812.80	812.80	-	100%	
780102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias para inversión)	7,869.60	559.20	8,428.80	8,428.80	7,722.52	-	100%	
	TOTAL	66,276.30	- 3,867.28	62,409.02	62,349.02	60,692.81	60.00	100%	

FUENTE: Cédulas presupuestarias de Gastos

- En la partida 730807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones corresponde a la adquisición de un juego de toners para la impresora Hp sin embargo el proveedor no emitió la factura por lo cual no se pudo cancelar, por lo que será considerado en el presupuesto 2025 para su pago.

❖ CONSOLIDADO DEL GASTO CORRIENTE

CUADRO N° 09

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	
GASTO EN PERSONAL								
510105	Remuneraciones Unificadas administrativo	47,200.80	-	47,200.80	47,200.80	43,517.41	-	100%
510203	Decimotercer Sueldo administrativo	3,933.40	- 0.04	3,933.36	3,933.36	3,933.36	-	100%
510204	Decimocuarto Sueldo administrativo	2,760.00	- 0.04	2,759.96	2,759.96	2,759.96	-	100%
510601	Aporte Patronal administrativo	5,498.89	- 0.12	5,498.77	5,498.77	5,040.58	-	100%
510602	Fondo de Reserva administrativo	3,208.22	5.35	3,213.57	3,213.57	2,932.17	-	100%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO								
530104	Energía Eléctrica	480	-56.95	423.05	423.05	423.05	0	100%
530105	Telecomunicaciones	960	-376.41	583.59	583.59	582.83	0	100%
530203	Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extint	30	-6	24	24	24	0	100%
530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscri	300	-300	0	0	0	0	0%
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáti	775	-45	730	730	730	0	100%
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Infor	100	-40	60	60	60	0	100%
530804	Materiales de Oficina	250	0	250	250	250	0	100%
530805	Materiales de Aseo	150	-1.74	148.26	148.26	148.26	0	100%
531404	Maquinarias y Equipos	140	0	140	140	140	0	100%
OTROS GASTOS CORRIENTES								
560201	Sector Público Financiero	13653.64	-573.66	13079.98	13079.98	13079.98	0	100%
570201	Seguros	70	-13.19	56.81	56.81	56.81	0	100%
570203	Comisiones Bancarias	71.34	-23.89	47.45	47.45	47.45	0	100%
TRANSFERENCIA Y DONACIONES								
580102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	1780.2	-1631.85	148.35	148.35	148.35	0	100%
TOTAL GASTO CORRIENTES		81,361.49	- 3,063.54	78,297.95	78,297.95	73,874.21	-	100.00%

FUENTE: Cédulas presupuestarias de Gastos

❖ CONSOLIDADO DEL GASTO DE INVERSIÓN

CUADRO N° 10

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	57.984 00	- 4.102 50	53.421 50	53.421 50	45.576 84	-	100%
710106	SALARIOS UNIFICADOS	20.676 00	-	20.676 00	20.676 00	20.241 15	-	100%
710203	DECIMO TERCER SUELDO	6.555 00	- 511 37	6.043 63	6.043 63	5.402 73	-	100%
710204	DECIMO CUARTO SUELDO	4.140 00	- 292 81	3.847 19	3.847 19	3.502 22	-	100%
710801	APORTE PATRONAL	9.234 10	- 531 43	8.702 67	8.702 67	7.896 16	-	100%
710902	FONDO DE RESERVA	5.999 80	- 1.378 73	4.622 87	4.622 87	4.346 91	-	100%
710707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS	-	228 06	228 06	228 06	228 06	-	100%
GASTO EN BIENES Y SERVICIOS DE INVERSIÓN								
730105	TELECOMUNICACIONES	299 60	- 101 50	198 10	198 10	179 71	-	100%
730205	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	27.330 00	- 361 75	26.968 25	26.968 25	26.968 25	-	100%
730235	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	957 60	-	957 60	957 60	957 60	-	100%
730255	COMBUSTIBLES	10.923 75	- 2.949 09	13.872 84	13.872 84	13.872 84	-	100%
730404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	5.200 00	- 1.323 13	6.523 13	6.523 13	6.507 26	-	100%
730405	VEHÍCULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	900 00	- 403 00	1.303 00	1.303 00	1.303 00	-	100%
730417	INFRAESTRUCTURA	6.752 02	- 1.712 02	5.040 00	5.040 00	5.040 00	-	100%
730505	VEHÍCULOS (ARRENDAMIENTO)	3.966 00	- 3.482 00	508 00	508 00	508 00	-	100%
730601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	14.346 33	- 1.785 72	12.560 61	12.560 61	12.560 61	-	100%
730606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	5.200 00	- 2.200 00	3.000 00	3.000 00	2.930 00	-	100%
730607	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	-	674 50	674 50	674 50	674 50	-	100%
730704	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SERVICIOS	-	38 00	38 00	38 00	38 00	-	100%
730801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.600 00	- 2.600 50	999 50	999 50	982 01	-	100%
730802	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN	1.380 00	- 222 20	1.167 80	1.167 80	1.167 80	-	100%
730803	LUBRICANTES	1.100 00	- 864 99	235 01	235 01	235 01	-	100%
730804	MATERIALES DE OFICINA	100 00	- 117 13	217 13	217 13	217 13	-	100%
730807	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN	2.500 00	- 1.570 00	930 00	870 00	870 00	60 00	94%
730809	MEDICAMENTOS	592 66	- 372 52	220 14	220 14	219 33	-	100%
730811	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA INVESTIGACIÓN	1.600 00	- 895 00	705 00	705 00	705 00	-	100%
730812	MATERIALES DIDÁCTICOS	175 20	- 230 16	405 36	405 36	405 36	-	100%
730813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.900 00	- 2.185 55	9.085 55	9.085 55	9.085 55	-	100%
730826	DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL	-	83 96	83 96	83 96	83 96	-	100%
731404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.000 00	- 132 00	1.868 00	1.868 00	1.868 00	-	100%
750105	TRANSPORTE Y VÍAS	110.383 20	- 17.042 08	93.341 12	26.691 87	26.691 87	66.649 25	28%
770102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	1.050 00	- 260 71	789 29	789 29	789 29	-	100%
770201	SEGUROS	6.936 00	- 2.523 34	4.412 66	4.412 66	4.412 66	-	100%
770203	COMISIONES BANCARIAS	194 16	- 10 70	183 46	183 46	183 46	-	100%
780102	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	8.257 47	- 544 15	8.801 62	8.801 62	8.095 34	-	100%
780204	TRANSFERENCIAS O DONACIONES AL SECTOR PRIVADO	49.990 99	-	49.990 99	49.990 99	49.990 99	-	100%
980201	AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	25.825 27	- 573 67	26.398 94	26.398 94	26.398 94	-	100%
GASTOS DE INVERSIÓN		493.063.88	- 34.061.47	369.019.48	302.310.23	291.137.54	66.709.25	82%
970101	DE CUENTAS POR PAGAR	5.922 93	-	5.922 93	5.426 87	5.426 87	496 06	92%
TOTAL GASTO DE INVERSIÓN		499.063.88	- 34.061.47	374.942.41	307.737.10	296.564.41	67.205.31	82%
GASTO CORRIENTE		81.361.49	- 3.063.54	78.297.95	78.297.95	73.874.21	-	100.00%
GASTO DE INVERSIÓN		499.063.88	- 34.061.47	374.942.41	307.737.10	296.564.41	67.205.31	82.08%
TOTAL GASTOS CORRIENTE MAS GASTO DE INVERSIÓN		499.365.37	- 37.125.01	453.240.36	386.035.06	370.438.62	67.205.31	86.17%
TOTAL INGRESOS		499.365.37	- 37.125.01	453.240.36	482.449.36	484.913.98	800.00	

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 2023 con un porcentaje de ejecución del 92%, puesto que el valor de liquidación de la promotora social del proyecto niños y jóvenes con discapacidad no fue cancelado considerando que la servidora nunca se acercó a entregar la información que estaba a cargo de su unidad, por lo cual con informe de la máxima autoridad y su respectiva justificación se procedió a dar de baja la cuenta por ese valor.

CONCLUSIONES:

- ✓ Los ingresos corrientes y de inversión se refleja un porcentaje del 89% de recaudación, quedando rubros devengados a ser recaudados el presente año.
- ✓ En los gastos corrientes y de inversión se determina un porcentaje total de ejecución del 85.17%.
- ✓ El presupuesto ha sido liquidado conforme lo dispone la Norma Técnica de Presupuesto para poner a consideración a la GAD Parroquial para su respectivo análisis, discusión y aprobación.

RECOMENDACIONES:

- ✓ Presentar al órgano legislativo del GAD Parroquial de Tupigachi, con el fin de dar cumplimiento a lo que dispone el COOTAD en su artículo 67 literal c.

Particular que ponemos en su consideración para los fines pertinentes.

Revisado por:



Sr. Nicolás Cuascota
**PRESIDENTE GAD PARROQUIAL
TUPIGACHI**

Elaborado por:



Ing. Sandra Andrago
**SECRETARIA-TESORERA GADPR
TUPIGACHI**

Nota: Se adjunta como respaldo de la ejecución presupuestaria con corte al 31 de diciembre de 2024.

GAD PARROQUIAL TUPIGACHI

CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde 1 de enero de 2024 Hasta 31 de diciembre de 2024

MONEDA: DOLARES

PARTIDA	NOMBRE	Asignación Inicial	REFORMAS Codificada	DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO POR DEVENGAR
TOTAL INGRESOS						
1	INGRESOS CORRIENTES	490,365.37	(37,125.01)	453,240.36	385,877.94	337,451.56
18	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	102,576.69	701.12	103,277.81	103,277.81	85,930.32
1806	APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES DE GOBIERNOS	81,576.69	(3,376.69)	78,200.00	78,200.00	70,252.51
180608	APORTES A LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS	81,576.69	(3,376.69)	78,200.00	78,200.00	70,252.51
180608 -	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	81,576.69	(3,376.69)	78,200.00	78,200.00	70,252.51
19	OTROS INGRESOS	21,000.00	4,077.81	25,077.81	25,077.81	15,677.81
1904	OTROS NO OPERACIONALES	21,000.00	4,077.81	25,077.81	25,077.81	15,677.81
190499	OTROS NO ESPECIFICADOS	21,000.00	4,077.81	25,077.81	25,077.81	15,677.81
190499 -	Otros no Especificados	21,000.00	4,077.81	25,077.81	25,077.81	15,677.81
2	INGRESOS DE CAPITAL	250,277.41	(37,826.13)	212,451.28	212,451.28	181,372.39
28	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	250,277.41	(37,826.13)	212,451.28	212,451.28	181,372.39
2801	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	54,931.80	(7,516.33)	47,415.47	47,415.47	29,070.42
280102	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	28,681.80	(1,266.33)	27,415.47	27,415.47	19,070.42
280102 -	De Entidades Descentralizadas y Autónomas	28,681.80	(1,266.33)	27,415.47	27,415.47	19,070.42
280104	DE ENTIDADES DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS	26,250.00	(6,250.00)	20,000.00	20,000.00	10,000.00
280104 -	De Entidades de Gobiernos Autónomos Descentralizados	26,250.00	(6,250.00)	20,000.00	20,000.00	10,000.00
2806	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	190,345.61	(25,309.80)	165,035.81	165,035.81	152,301.97
280608	APORTE A JUNTAS PARROQUIALES RURALES	190,345.61	(25,309.80)	165,035.81	165,035.81	152,301.97
280608 -	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	190,345.61	(25,309.80)	165,035.81	165,035.81	152,301.97
2810	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DE VALORES	5,000.00	(5,000.00)			
281003	DEL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTADO A GOBIERNOS	5,000.00	(5,000.00)			
281003 -	Del Presupuesto General de Estado a Gobiernos Autónomos	5,000.00	(5,000.00)			
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	137,511.27		137,511.27	70,148.85	67,362.42
37	SALDOS DISPONIBLES	66,562.42		66,562.42		66,562.42

GAD PARROQUIAL TUPIGACHI
CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Desde 1 de enero de 2024 Hasta 31 de diciembre de 2024

MONEDA: DOLARES

PARTIDA	NOMBRE	Asignación Inicial	REFORMAS	Asignación Codificada	DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO POR DEVENGAR
3701	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	66,562.42		66,562.42			66,562.42
370101	DE FONDOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	66,562.42		66,562.42			66,562.42
370101 -	De Fondos del Presupuesto General del Estado	66,562.42		66,562.42			66,562.42
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	70,948.85		70,948.85	70,148.85	70,148.85	800.00
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	70,948.85		70,948.85	70,148.85	70,148.85	800.00
380101	DE CUENTAS POR COBRAR	57,577.79		57,577.79	56,777.79	56,777.79	800.00
380101 -	De Cuentas por Cobrar	57,577.79		57,577.79	56,777.79	56,777.79	800.00
380107	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,371.06		13,371.06	13,371.06	13,371.06	
380107 -	De anticipos por Devenegar de Ejercicios Anteriores de Gobiernos	13,371.06		13,371.06	13,371.06	13,371.06	


Sr. Nicolás Cuatrecasas
REPRESENTANTE ELECTO


Ing. Sandra Andrade
SECRETARIA-TESORERA



GAD PARROQUIAL TUPIGACHI

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde 2 de enero de 2024 Hasta 31 de diciembre de 2024

MONEDA: DOLARES

PARTIDA	NOMBRE	Asignación Inicial	REFORMAS	Asignación Codificada	COMPRO- MISOS	DEVENGADO	PAGO	SALDO A COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
TOTAL GASTOS		490,365.37	(37,125.01)	453,240.36	386,035.05	386,035.05	370,438.62	67,205.31	67,205.31
5	EGRESOS CORRIENTES	81,361.49	(3,063.54)	78,297.95	78,297.95	78,297.95	73,874.21		
51	EGRESOS EN PERSONAL	62,601.31	5.15	62,606.46	62,606.46	62,606.46	58,183.48		
5101	REMUNERACIONES BÁSICAS	47,200.80		47,200.80	47,200.80	47,200.80	43,517.41		
510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	47,200.80		47,200.80	47,200.80	47,200.80	43,517.41		
510105	Remuneraciones Unificadas administrativo	47,200.80		47,200.80	47,200.80	47,200.80	43,517.41		
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	6,693.40	(0.08)	6,693.32	6,693.32	6,693.32	6,693.32		
510203	DECIMO TERCER SUELDO	3,933.40	(0.04)	3,933.36	3,933.36	3,933.36	3,933.36		
510203	Decimotercer Sueldo administrativo	3,933.40	(0.04)	3,933.36	3,933.36	3,933.36	3,933.36		
510204	DECIMO CUARTO SUELDO	2,760.00	(0.04)	2,759.96	2,759.96	2,759.96	2,759.96		
510204	Decimocuarto Sueldo administrativo	2,760.00	(0.04)	2,759.96	2,759.96	2,759.96	2,759.96		
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,707.11	5.23	8,712.34	8,712.34	8,712.34	7,972.75		
510601	APORTE PATRONAL	5,498.89	(0.12)	5,498.77	5,498.77	5,498.77	5,040.58		
510601	Aporte Patronal administrativo	5,498.89	(0.12)	5,498.77	5,498.77	5,498.77	5,040.58		
510602	FONDO DE RESERVA	3,208.22	5.35	3,213.57	3,213.57	3,213.57	2,932.17		
510602	Fondo de Reserva administrativo	3,208.22	5.35	3,213.57	3,213.57	3,213.57	2,932.17		
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,185.00	(826.10)	2,358.90	2,358.90	2,358.90	2,358.14		
5301	SERVICIOS BÁSICOS	1,440.00	(433.36)	1,006.64	1,006.64	1,006.64	1,005.88		
530104	ENERGÍA ELÉCTRICA	480.00	(56.95)	423.05	423.05	423.05	423.05		
530104	Energía Eléctrica	480.00	(56.95)	423.05	423.05	423.05	423.05		
530105	TELÉFONICAS	960.00	(376.41)	583.59	583.59	583.59	582.83		
530105	Telecomunicaciones	960.00	(376.41)	583.59	583.59	583.59	582.83		
5302	SERVICIOS GENERALES	330.00	(306.00)	24.00	24.00	24.00	24.00		
530203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, DESFIBALAJE,	30.00	(6.00)	24.00	24.00	24.00	24.00		
530203	Almacenamiento, Embalaje, Envase y Recarga de Extintores	30.00	(6.00)	24.00	24.00	24.00	24.00		
530204	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES,	300.00	(300.00)						
530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones,	300.00	(300.00)						
5307	EGRESOS EN INFORMÁTICA	875.00	(85.00)	790.00	790.00	790.00	790.00		

GAD PARROQUIAL TUPIGACHI

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde 2 de enero de 2024 Hasta 31 de diciembre de 2024

MONEDA: DOLARES

PARTIDA	NOMBRE	Asignación Inicial	REFORMAS	Asignación Codificada	COMPRO-MISOS	DEVENGADO	PAGO	SALDO A COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
530702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES	775.00	(45.00)	730.00	730.00	730.00	730.00		730.00
530702	-0807 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	775.00	(45.00)	730.00	730.00	730.00	730.00		730.00
530704	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y	100.00	(40.00)	60.00	60.00	60.00	60.00		60.00
530704	- Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	100.00	(40.00)	60.00	60.00	60.00	60.00		60.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	400.00	(1.74)	398.26	398.26	398.26	398.26		398.26
530804	MATERIALES DE OFICINA	250.00		250.00	250.00	250.00	250.00		250.00
530804	-2010 Materiales de Oficina	250.00		250.00	250.00	250.00	250.00		250.00
530805	MATERIALES DE ASEO	150.00	(1.74)	148.26	148.26	148.26	148.26		148.26
530805	-2011 Materiales de Asco	150.00	(1.74)	148.26	148.26	148.26	148.26		148.26
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	140.00		140.00	140.00	140.00	140.00		140.00
531404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	140.00		140.00	140.00	140.00	140.00		140.00
531404	- Maquinarias y Equipos	140.00		140.00	140.00	140.00	140.00		140.00
56	EGRESOS FINANCIEROS	13,653.64	(573.66)	13,079.98	13,079.98	13,079.98	13,079.98		13,079.98
5602	INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PÚBLICA	13,653.64	(573.66)	13,079.98	13,079.98	13,079.98	13,079.98		13,079.98
560201	SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	13,653.64	(573.66)	13,079.98	13,079.98	13,079.98	13,079.98		13,079.98
560201	-2034 Sector Público Financiero	13,653.64	(573.66)	13,079.98	13,079.98	13,079.98	13,079.98		13,079.98
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	141.34	(37.08)	104.26	104.26	104.26	104.26		104.26
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS	141.34	(37.08)	104.26	104.26	104.26	104.26		104.26
570201	SEGUROS	70.00	(13.19)	56.81	56.81	56.81	56.81		56.81
570201	-2015 Seguros	70.00	(13.19)	56.81	56.81	56.81	56.81		56.81
570203	COMISIONES BANCARIAS	71.34	(23.89)	47.45	47.45	47.45	47.45		47.45
570203	-2016 Comisiones Bancarias	71.34	(23.89)	47.45	47.45	47.45	47.45		47.45
58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	1,780.20	(1,631.85)	148.35	148.35	148.35	148.35		148.35
5801	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL	1,780.20	(1,631.85)	148.35	148.35	148.35	148.35		148.35
580102	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	1,780.20	(1,631.85)	148.35	148.35	148.35	148.35		148.35
580102	-2017 A Entidades Descentralizadas y Autónomas	1,780.20	(1,631.85)	148.35	148.35	148.35	148.35		148.35
7	EGRESOS DE INVERSIÓN	377,255.68	(34,635.14)	342,620.54	275,911.29	275,911.29	264,738.60	66,709.25	66,709.25
71	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	104,588.70	(7,046.78)	97,541.92	97,541.92	97,541.92	87,198.07		87,198.07

GAD PARROQUIAL TUPIGACHI

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde 2 de enero de 2024 Hasta 31 de diciembre de 2024

MONEDA: DOLARES

PARTIDA	NOMBRE	Asignación Inicial	REFORMAS	Asignación Codificada	COMPRO-MISOS	DEVENGADO	PAGO	SALDO A COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
7101	REMUNERACIONES BÁSICAS	78,660.00	(4,562.50)	74,097.50	74,097.50	74,097.50	65,819.99		
710105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	57,984.00	(4,562.50)	53,421.50	53,421.50	53,421.50	45,578.84		
710105 -0118 -01	Remuneración Unificada Fisioterapia	11,832.00	(262.93)	11,569.07	11,569.07	11,569.07	9,783.20		
710105 -0124	Remuneraciones Unificadas promotora Social	19,608.00	(299.57)	19,308.43	19,308.43	19,308.43	13,890.40		
710105 -0809	Remuneraciones Unificadas proyecto de fortalecimiento	26,544.00	(4,000.00)	22,544.00	22,544.00	22,544.00	21,905.24		
710106	SALARIOS UNIFICADOS	20,676.00		20,676.00	20,676.00	20,676.00	20,241.15		
710105 -0507	Remuneraciones Unificadas operador motoniveladora	6,636.00		6,636.00	6,636.00	6,636.00	6,543.41		
710106 -0507	Salarios Unificados equipo caminero	14,040.00		14,040.00	14,040.00	14,040.00	13,697.74		
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	10,695.00	(804.18)	9,890.82	9,890.82	9,890.82	8,904.95		
710203	DECIMO TERCER SUELDO	6,555.00	(511.37)	6,043.63	6,043.63	6,043.63	5,402.73		
710203 -0119 -01	Decimotercer Sueldo Fisioterapia	986.00	(21.88)	964.12	964.12	964.12	799.78		
710203 -0125 -01	Decimo Tercer Sueldo promotora Social	1,634.00	10.55	1,644.55	1,644.55	1,644.55	1,167.99		
710203 -0508	Decimotercer Sueldo equipo caminero	1,723.00	(0.04)	1,722.96	1,722.96	1,722.96	1,722.96		
710203 -0810	Decimotercer Sueldo proyecto de fortalecimiento	2,212.00	(500.00)	1,712.00	1,712.00	1,712.00	1,712.00		
710204	DECIMO CUARTO SUELDO	4,140.00	(292.81)	3,847.19	3,847.19	3,847.19	3,502.22		
710204 -0120 -01	Decimo Cuarto Sueldo Fisioterapia	460.00	(48.59)	411.41	411.41	411.41	334.75		
710204 -0126 -01	Decimo Cuarto Sueldo promotora Social	920.00	215.86	1,135.86	1,135.86	1,135.86	867.55		
710204 -0509	Decimocuarto Sueldo equipo caminero	1,380.00	(0.08)	1,379.92	1,379.92	1,379.92	1,379.92		
710204 -0811	Decimocuarto Sueldo proyecto de fortalecimiento	1,380.00	(460.00)	920.00	920.00	920.00	920.00		
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,233.70	(1,908.16)	13,325.54	13,325.54	13,325.54	12,245.07		
710601	APORTE PATRONAL	9,234.10	(531.43)	8,702.67	8,702.67	8,702.67	7,896.16		
710601 -0121 -01	Aporte Patronal Fisioterapia	1,378.43	(30.62)	1,347.81	1,347.81	1,347.81	1,232.94		
710601 -0127 -01	Aporte Patronal promotora Social	2,284.34	(34.92)	2,249.42	2,249.42	2,249.42	1,963.88		
710601 -0510	Aporte Patronal equipo caminero	2,478.95	0.02	2,478.97	2,478.97	2,478.97	2,272.39		
710601 -0812	Aporte Patronal proyecto de fortalecimiento	3,092.38	(465.91)	2,626.47	2,626.47	2,626.47	2,426.95		
710602	FONDO DE RESERVA	5,999.60	(1,376.73)	4,622.87	4,622.87	4,622.87	4,348.91		
710602 -0122 -01	Fondo de Reserva Fisioterapia	985.61	(158.83)	826.78	826.78	826.78	662.52		
710602 -0128 -01	Fondo de Reserva promotora Social	1,633.34	(884.69)	748.65	748.65	748.65	680.60		

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde 2 de enero de 2024 Hasta 31 de diciembre de 2024

MONEDA: DOLARES

PARTIDA	NOMBRE	Asignación Inicial	REFORMAS	Asignación Codificada	COMPRO-MISOS	DEVENGADO	PAGO	SALDO A COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
710602 -0511	Fondo de Reserva equipo caminero	1,169.53	(0.01)	1,169.52	1,169.52	1,169.52	1,169.52		
710602 -0813	Fondo de Reserva proyecto de fortalecimiento	2,211.12	(333.20)	1,877.92	1,877.92	1,877.92	1,836.27		
7107	INDIEMINIZACIONES		228.06	228.06	228.06	228.06	228.06		
710707	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR		228.06	228.06	228.06	228.06	228.06		
710707 -0114	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de		228.06	228.06	228.06	228.06	228.06		
710707 -0817	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de								
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	95,855.16	(8,295.68)	87,559.48	87,499.48	87,499.48	87,376.92	60.00	60.00
7301	SERVICIOS BÁSICOS	299.60	(101.50)	198.10	198.10	198.10	179.71		
730105	TELECOMUNICACIONES	299.60	(101.50)	198.10	198.10	198.10	179.71		
730105 -0146	Telecomunicaciones promotora social con discapacidad	119.84	78.26	198.10	198.10	198.10	179.71		
730105 -0148	Telecomunicaciones promotora social sin discapacidad	179.76	(179.76)						
7302	SERVICIOS GENERALES	39,211.35	2,587.34	41,798.69	41,798.69	41,798.69	41,798.69		
730205	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	27,330.00	(361.75)	26,968.25	26,968.25	26,968.25	26,968.25		
730205 -0141	Espectáculos Culturales y Sociales	330.00	(190.00)	140.00	140.00	140.00	140.00		
730205 -0201 -01	Espectáculos Culturales y Sociales	27,000.00	(171.75)	26,828.25	26,828.25	26,828.25	26,828.25		
730235	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	957.60		957.60	957.60	957.60	957.60		
730235 -0143	Servicio de Alimentación	957.60		957.60	957.60	957.60	957.60		
730255	COMBUSTIBLES	10,923.75	2,949.09	13,872.84	13,872.84	13,872.84	13,872.84		
730255 -0502	Combustibles	9,500.00	2,799.09	12,299.09	12,299.09	12,299.09	12,299.09		
730255 -0613	Combustibles	100.00	(100.00)						
730255 -0825	Combustibles	1,323.75	250.00	1,573.75	1,573.75	1,573.75	1,573.75		
7304	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	12,852.02	14.11	12,866.13	12,866.13	12,866.13	12,850.26		
730404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN.	5,200.00	1,323.13	6,523.13	6,523.13	6,523.13	6,507.26		
730404 -0501 -01	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	5,000.00	1,523.13	6,523.13	6,523.13	6,523.13	6,507.26		
730404 -0617	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	200.00	(200.00)						
730405	VEHÍCULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y	900.00	-403.00	1,303.00	1,303.00	1,303.00	1,303.00		
730405 -0803	vehículos (Mantenimiento y Reparación) motocicleta y camioneta	900.00	-403.00	1,303.00	1,303.00	1,303.00	1,303.00		
730417	INFRAESTRUCTURA	6,752.02	(1,712.02)	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00		

GAD PARROQUIAL TUPIGACHI

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde 2 de enero de 2024 Hasta 31 de diciembre de 2024

5

MONEDA: DOLARES

PARTIDA	NOMBRE	Asignación Inicial	REFORMAS	Asignación Codificada	COMPRO-MISOS	DEVENGADO	PAGO	SALDO A COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
730417 -0405	Infraestructura	2,000.00	(2,000.00)						
730417 -0830	Infraestructura	4,752.02	287.98	5,040.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00		
7305	ARRENDAMIENTO DE BIENES	3,988.00	(3,482.00)	506.00	506.00	506.00	506.00		
730505	VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)	3,988.00	(3,482.00)	506.00	506.00	506.00	506.00		
730505 -0129 -01	Vehiculos (Arrendamiento) MNIA	588.00	(82.00)	506.00	506.00	506.00	506.00		
730505 -0130 -01	Vehiculos (Arrendamiento) sin discapacidad	3,400.00	(3,400.00)						
7306	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACIÓN	19,546.33	(3,311.22)	16,235.11	16,235.11	16,235.11	16,165.11		
730601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACIÓN	14,346.33	(1,785.72)	12,560.61	12,560.61	12,560.61	12,560.61		
730601 -0615	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	9,524.90	(5,000.00)	4,524.90	4,524.90	4,524.90	4,524.90		
730601 -0819	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	4,821.43	3,214.28	8,035.71	8,035.71	8,035.71	8,035.71		
730606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	5,200.00	(2,200.00)	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,930.00		
730606 -0614	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios								
730606 -0805	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	5,200.00	(2,200.00)	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,930.00		
730607	SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS								
730607 -0523	Servicios Técnicos Especializados	674.50	674.50	674.50	674.50	674.50	674.50		
7307	EGRESOS EN INFORMÁTICA								
730704	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00		
730704 -0832	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00	38.00		
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	17,957.86	(3,908.41)	14,049.45	13,989.45	13,989.45	13,971.15	60.00	60.00
730801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,600.00	(2,600.50)	999.50	999.50	999.50	982.01		
730801 -0132 -01	Alimentos y Bebidas sin discapacidad	3,600.00	(2,600.50)	999.50	999.50	999.50	982.01		
730802	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	1,390.00	(222.20)	1,167.80	1,167.80	1,167.80	1,167.80		
730802 -	Vestuario, Lencería fisioterapia	67.00	(12.57)	54.43	54.43	54.43	54.43		
730802 -0133 -01	Vestuario, Lencería, promotora social	233.00	(171.94)	61.06	61.06	61.06	61.06		
730802 -0514	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para	600.00	(7.41)	592.59	592.59	592.59	592.59		
730802 -0829	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para	490.00	(30.28)	459.72	459.72	459.72	459.72		
730803	LUBRICANTES	1,100.00	(864.99)	235.01	235.01	235.01	235.01		
730803 -0502 -01	Lubricantes vehiculos y maquinaria	1,000.00	(764.99)	235.01	235.01	235.01	235.01		

GAD PARROQUIAL TUPIGACHI
CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde 2 de enero de 2024 Hasta 31 de diciembre de 2024

MONEDA: DOLARES

PARTIDA	NOMBRE	Asignación Inicial	REFORMAS	Asignación Codificada	COMPRO-MISOS	DEVENGADO	PAGO	SALDO A COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
730803 -0801	Lubricantes motocicleta y camioneta	100.00	(100.00)						
730804 -0134 -01	MATERIALES DE OFICINA	100.00	117.13	217.13	217.13	217.13	217.13		
	Materiales de Oficina nma sin discapacidad	100.00	117.13	217.13	217.13	217.13	217.13		
730807 -0134	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA,	2,500.00	(1,570.00)	930.00	870.00	870.00	870.00	60.00	60.00
730807 -0137	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	500.00	(120.00)	380.00	380.00	380.00	380.00		
730807 -0828	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	1,000.00	(1,000.00)						
	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	1,000.00	(450.00)	550.00	490.00	490.00	490.00	60.00	60.00
730809 -0117 -01	MEDICAMENTOS	592.66	(372.52)	220.14	220.14	220.14	219.33		
	Medicamentos Fisioterapias proyecto MMA	106.39	34.91	141.30	141.30	141.30	141.12		
730809 -0134 -01	Medicamentos Trabajo Social	486.27	(407.43)	78.84	78.84	78.84	78.21		
730811 -0603	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA	1,600.00	(895.00)	705.00	705.00	705.00	705.00		
	Insurnos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción,	1,600.00	(895.00)	705.00	705.00	705.00	705.00		
730812 -0135 -01	MATERIALES DIDÁCTICOS	175.20	230.16	405.36	405.36	405.36	405.36		
	Materiales Didácticos promotora social	116.80	173.56	290.36	290.36	290.36	290.36		
730812 -0139	Materiales Didácticos con discapacidad	58.40	56.60	115.00	115.00	115.00	115.00		
730813 -0504 -01	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,900.00	2,185.55	9,085.55	9,085.55	9,085.55	9,085.55		
	Repuestos y Accesorios equipo caminero	6,000.00	2,028.02	8,028.02	8,028.02	8,028.02	8,028.02		
730813 -0804	Repuestos y accesorios vehiculo del GAD motocicleta y camioneta	900.00	157.53	1,057.53	1,057.53	1,057.53	1,057.53		
730826 -0150	DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENERAL		83.96	83.96	83.96	83.96	83.96		
	Dispositivos Médicos de Uso General		83.96	83.96	83.96	83.96	83.96		
7314 -0831	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	2,000.00	(132.00)	1,868.00	1,868.00	1,868.00	1,868.00		
	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,000.00	(132.00)	1,868.00	1,868.00	1,868.00	1,868.00		
75 -0604	Maquinarias y Equipos	2,000.00	(132.00)	1,868.00	1,868.00	1,868.00	1,868.00		
7501 -0604	OBRAS PÚBLICAS	110,383.20	(17,042.08)	93,341.12	26,691.87	26,691.87	26,691.87	66,649.25	66,649.25
	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	110,383.20	(17,042.08)	93,341.12	26,691.87	26,691.87	26,691.87	66,649.25	66,649.25
750105 -0604	TRANSPORTE Y VÍAS	110,383.20	(17,042.08)	93,341.12	26,691.87	26,691.87	26,691.87	66,649.25	66,649.25
	Obras Publicas de Transporte y Vías	110,383.20	(17,042.08)	93,341.12	26,691.87	26,691.87	26,691.87	66,649.25	66,649.25
77 -0604	OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN	8,180.16	(2,794.75)	5,385.41	5,385.41	5,385.41	5,385.41		

GAD PARROQUIAL TUPIGACHI

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde 2 de enero de 2024 Hasta 31 de diciembre de 2024

MONEDA: DOLARES

PARTIDA	NOMBRE	Asignación Inicial	REFORMAS	Asignación Codificada	COMPRO-MISOS	DEVENGADO	PAGO	SALDO A COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
7701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,050.00	(260.71)	789.29	789.29	789.29	789.29		789.29
770102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES,	1,050.00	(260.71)	789.29	789.29	789.29	789.29		789.29
770102 -0505 -01	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y	220.00	7.97	227.97	227.97	227.97	227.97		227.97
770102 -0818	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y	830.00	(268.68)	561.32	561.32	561.32	561.32		561.32
7702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS EGRESOS	7,130.16	(2,534.04)	4,596.12	4,596.12	4,596.12	4,596.12		4,596.12
770201	SEGUROS	6,936.00	(2,523.34)	4,412.66	4,412.66	4,412.66	4,412.66		4,412.66
770201 -0506 -01	Seguros para equipo caminero	6,286.00	(2,086.14)	3,599.86	3,599.86	3,599.86	3,599.86		3,599.86
770201 -0815	Seguros motocicleta del Gobierno Parroquial	650.00	162.80	812.80	812.80	812.80	812.80		812.80
770203	COMISIONES BANCARIAS	194.16	(10.70)	183.46	183.46	183.46	183.46		183.46
770203 -0123	Comisiones Bancarias	12.00	(10.70)	1.30	1.30	1.30	1.30		1.30
770203 -0522	Comisiones Bancarias	182.16		182.16	182.16	182.16	182.16		182.16
78	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN	58,248.46	544.15	58,792.61	58,792.61	58,792.61	58,086.33		58,086.33
7801	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN AL	8,257.47	544.15	8,801.62	8,801.62	8,801.62	8,095.34		8,095.34
780102	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	8,257.47	544.15	8,801.62	8,801.62	8,801.62	8,095.34		8,095.34
780102 -0147	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	387.87	(15.05)	372.82	372.82	372.82	372.82		372.82
780102 -0806	A Entidades Descentralizadas y Autonomas (Transferencias para	7,869.60	559.20	8,428.80	8,428.80	8,428.80	7,722.52		7,722.52
7802	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE INVERSIÓN AL	49,990.99		49,990.99	49,990.99	49,990.99	49,990.99		49,990.99
780204	TRANSFERENCIAS O DONACIONES AL SECTOR PRIVADO	49,990.99		49,990.99	49,990.99	49,990.99	49,990.99		49,990.99
780204 -0616	Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	49,990.99		49,990.99	49,990.99	49,990.99	49,990.99		49,990.99
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	31,748.20	573.67	32,321.87	31,825.81	31,825.81	31,825.81	496.06	496.06
96	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	25,825.27	573.67	26,398.94	26,398.94	26,398.94	26,398.94		26,398.94
9602	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	25,825.27	573.67	26,398.94	26,398.94	26,398.94	26,398.94		26,398.94
960201	AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	25,825.27	573.67	26,398.94	26,398.94	26,398.94	26,398.94		26,398.94
960201 -0520	Al Sector Público Financiero	25,825.27	573.67	26,398.94	26,398.94	26,398.94	26,398.94		26,398.94
97	PASIVO CIRCULANTE	5,922.93		5,922.93	5,426.87	5,426.87	5,426.87	496.06	496.06
9701	DEUDA FLOTANTE	5,922.93		5,922.93	5,426.87	5,426.87	5,426.87	496.06	496.06
970101	DE CUENTAS POR PAGAR	5,922.93		5,922.93	5,426.87	5,426.87	5,426.87	496.06	496.06
970101 -09	De Cuentas por Pagar	5,922.93		5,922.93	5,426.87	5,426.87	5,426.87	496.06	496.06

GAD PARROQUIAL TUPIGACHI

CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde 2 de enero de 2024 Hasta 31 de diciembre de 2024

MONEDA: DOLARES

PARTIDA	NOMBRE	Asignación Inicial	REFORMAS	Asignación Codificada	COMPRO-MISOS	DEVENGADO	PAGO	SALDO A COMPROM.	SALDO POR DEVENGAR
---------	--------	--------------------	----------	-----------------------	--------------	-----------	------	------------------	--------------------


Sr. Nicolás Cuasque
REPRESENTANTE LEGAL


Ing. Sandra Andrango
SECRETARIA-TESORERA


GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GOBIERNO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL
TUPIGACHI
GOBIERNO PARROQUIAL RURAL
PICHINCHA - PEDRO MONCAYO

GAD PARROQUIAL TUPIGACHI
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
A 31 de diciembre de 2024

MONEDA: DOLARES

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCION	DIFERENCIA
	INGRESOS CORRIENTES			
11318	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	78,200.00	78,200.00	0.00
11319	OTROS INGRESOS	25,077.81	25,077.81	0.00
		103,277.81	103,277.81	0.00
	GASTOS CORRIENTES			
21351	EGRESOS EN PERSONAL	62,606.46	62,606.46	0.00
21353	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,358.90	2,358.90	0.00
21356	EGRESOS FINANCIEROS	13,079.98	13,079.98	0.00
21357	OTROS EGRESOS CORRIENTES	104.26	104.26	0.00
21358	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	148.35	148.35	0.00
		78,297.95	78,297.95	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	24,979.86	24,979.86	0.00
	INGRESOS DE CAPITAL			
11328	TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	212,451.28	212,451.28	0.00
		212,451.28	212,451.28	0.00
	GASTOS DE INVERSION			
21371	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	97,541.92	97,541.92	0.00
21373	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	87,559.48	87,499.48	60.00
21375	OBRAS PÚBLICAS	93,341.12	26,691.87	66,649.25
21377	OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN	5,385.41	5,385.41	0.00
21378	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN	58,792.61	58,792.61	0.00
		342,620.54	275,911.29	66,709.25
	SUPERAVIT/DEFICIT DE INVERSION	(130,169.26)	(63,460.01)	(66,709.25)
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO			
37	SALDOS DISPONIBLES	66,562.42	0.00	66,562.42
		66,562.42	0.00	66,562.42
	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO			
21396	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	26,398.94	26,398.94	0.00
21397	PASIVO CIRCULANTE	5,922.93	5,426.87	496.06
		32,321.87	31,825.81	496.06
11338	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	70,948.85	70,148.85	800.00
		70,948.85	70,148.85	800.00
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	105,189.40	38,323.04	66,866.36
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	(157.11)	157.11
	TOTAL INGRESOS	453,240.36	385,877.94	67,362.42
	TOTAL GASTOS	(453,240.36)	(386,035.05)	(67,205.31)
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	(157.11)	157.11



Sr. Nicolás Cuascota
 REPRESENTANTE LEGAL

Ing. Sandra Andrango
 SECRETARIA-TESORERA

TUPIGACHI
 GAD PARROQUIAL RURAL
 PICHINCHA - PEDRO MONCAYO