



GAD
PARROQUIAL
RURAL DE TANICUCHI

BALANCE GENERAL

Desde:01/01/2022 Hasta:31/12/2022

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1	ACTIVOS	1036106.40	37455.55	1625614.49	1165598.07	2661720.89	1203053.62	1458667.27	0.00
11	OPERACIONALES	688825.03	0.00	1034937.47	888896.68	1723762.50	888896.68	834865.82	0.00
111	Disponibilidades	688010.24	0.00	448616.30	312995.26	1136626.54	312995.26	823631.28	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	688010.24	0.00	446128.30	310507.26	1134138.54	310507.26	823631.28	0.00
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal	0.00	0.00	2488.00	2488.00	2488.00	2488.00	0.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	814.79	0.00	116424.62	106004.87	117239.41	106004.87	11234.54	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	814.79	0.00	4946.51	5344.84	5761.30	5344.84	416.46	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo "A"	0.00	0.00	4946.51	4946.51	4946.51	4946.51	0.00	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	637.94	0.00	0.00	384.07	637.94	384.07	253.87	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	176.85	0.00	0.00	14.26	176.85	14.26	162.59	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	0.00	0.00	110515.14	99947.95	110515.14	99947.95	10567.19	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	910.29	712.08	910.29	712.08	198.21	0.00
11232	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular	0.00	0.00	52.68	0.00	52.68	0.00	52.68	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	469896.55	469896.55	469896.55	469896.55	0.00	0.00
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	2338.00	2338.00	2338.00	2338.00	0.00	0.00
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	106158.04	106158.04	106158.04	106158.04	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	84.00	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	0.00	0.00	310511.63	310511.63	310511.63	310511.63	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	23631.57	23631.57	23631.57	23631.57	0.00	0.00

1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Compras	0.00	0.00	23631.57	23631.57	23631.57	23631.57	0.00	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	0.00	0.00	52.68	52.68	52.68	52.68	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	0.00	0.00	26970.63	26970.63	26970.63	26970.63	0.00	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	27155.82	0.00	703.33	27683.29	27859.15	27683.29	175.86	0.00
124	Deudores Financieros	27023.31	0.00	0.00	27023.31	27023.31	27023.31	0.00	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Años Anteriores	52.68	0.00	0.00	52.68	52.68	52.68	0.00	0.00
1249707	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD s y Empresas Públicas -Compra de Bienes y/o Servicios	52.68	0.00	0.00	52.68	52.68	52.68	0.00	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	26970.63	0.00	0.00	26970.63	26970.63	26970.63	0.00	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	26970.63	0.00	0.00	26970.63	26970.63	26970.63	0.00	0.00
125	Inversiones Diferidas	132.51	0.00	703.33	659.98	835.84	659.98	175.86	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	132.51	0.00	703.33	659.98	835.84	659.98	175.86	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	132.51	0.00	703.33	659.98	835.84	659.98	175.86	0.00
13	INVERSIONES PARA CONSUMO, PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0.00	0.00	658.15	658.15	658.15	658.15	0.00	0.00
131	Inventarios para Consumo Corriente	0.00	0.00	658.15	658.15	658.15	658.15	0.00	0.00
13101	Inventarios de Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	658.15	658.15	658.15	658.15	0.00	0.00
1310104	Inventarios de Materiales de Oficina	0.00	0.00	254.88	254.88	254.88	254.88	0.00	0.00
1310107	Inventarios de Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	403.27	403.27	403.27	403.27	0.00	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	320125.55	37455.55	340955.59	0.00	661081.14	37455.55	623625.59	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	96205.90	37455.55	194734.62	0.00	290940.52	37455.55	253484.97	0.00
14101	Bienes Muebles	96205.90	0.00	5700.00	0.00	101905.90	0.00	101905.90	0.00
1410103	Mobiliarios	64934.74	0.00	0.00	0.00	64934.74	0.00	64934.74	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	8735.13	0.00	0.00	0.00	8735.13	0.00	8735.13	0.00
1410105	Vehículos	3360.00	0.00	0.00	0.00	3360.00	0.00	3360.00	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	12816.93	0.00	0.00	0.00	12816.93	0.00	12816.93	0.00
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	6287.30	0.00	5700.00	0.00	11987.30	0.00	11987.30	0.00
1410109	Libros y Colecciones	71.80	0.00	0.00	0.00	71.80	0.00	71.80	0.00
14103	Bienes Inmuebles	0.00	0.00	189034.62	0.00	189034.62	0.00	189034.62	0.00
1410301	Terrenos	0.00	0.00	103993.27	0.00	103993.27	0.00	103993.27	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	85041.35	0.00	85041.35	0.00	85041.35	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	0.00	37455.55	0.00	0.00	0.00	37455.55	0.00	37455.55

1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	18292.75	0.00	0.00	0.00	18292.75	0.00	18292.75
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	4023.63	0.00	0.00	0.00	4023.63	0.00	4023.63
1419905	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	0.00	3024.00	0.00	0.00	0.00	3024.00	0.00	3024.00
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	11186.95	0.00	0.00	0.00	11186.95	0.00	11186.95
1419908	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	0.00	928.22	0.00	0.00	0.00	928.22	0.00	928.22
143	Bienes de Infraestructura	223919.65	0.00	146220.97	0.00	370140.62	0.00	370140.62	0.00
14301	Infraestructura	223919.65	0.00	146220.97	0.00	370140.62	0.00	370140.62	0.00
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	33404.99	0.00	146220.97	0.00	179625.96	0.00	179625.96	0.00
30107	Construcciones y Edificaciones	190514.66	0.00	0.00	0.00	190514.66	0.00	190514.66	0.00
15	INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROGRAMAS	0.00	0.00	248359.95	248359.95	248359.95	248359.95	0.00	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	237173.55	237173.55	237173.55	237173.55	0.00	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	167603.43	167603.43	167603.43	167603.43	0.00	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanización y Embellecimiento	0.00	0.00	146220.97	146220.97	146220.97	146220.97	0.00	0.00
1515199	Otras Obras de Infraestructura	0.00	0.00	21382.46	21382.46	21382.46	21382.46	0.00	0.00
15155	Mantenimiento y Reparaciones Mayores de Obras	0.00	0.00	23413.16	23413.16	23413.16	23413.16	0.00	0.00
1515501	En Obras de Infraestructura	0.00	0.00	23413.16	23413.16	23413.16	23413.16	0.00	0.00
158	Transferencias para Inversión al Sector Público	0.00	0.00	680.67	680.67	680.67	680.67	0.00	0.00
1515801	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	680.67	680.67	680.67	680.67	0.00	0.00
15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	45476.29	0.00	45476.29	0.00	45476.29	0.00
15198	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	45476.29	0.00	45476.29	0.00	45476.29
152	Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	0.00	11186.40	11186.40	11186.40	11186.40	0.00	0.00
15236	Contratación de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	5593.20	5593.20	5593.20	5593.20	0.00	0.00
1523601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	0.00	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00	0.00	0.00
1523613	Capacitación para la Ciudadanía en General	0.00	0.00	4343.20	4343.20	4343.20	4343.20	0.00	0.00
15292	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	0.00	0.00	5593.20	0.00	5593.20	0.00	5593.20	0.00

Balance

15298	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	5593.20	0.00	5593.20	0.00	5593.20
2	PASIVOS	0.00	4355.54	326981.61	325725.29	326981.61	330080.83	0.00	3099.22
21	Deuda Flotante	0.00	0.00	323856.17	325725.29	323856.17	325725.29	0.00	1869.12
212	Depósitos y Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.41	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00
21203	Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.41	0.41	0.41	0.41	0.00	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	323855.76	325724.88	323855.76	325724.88	0.00	1869.12
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	74493.91	75973.46	74493.91	75973.46	0.00	1479.55
2135101	Cuentas por Pagar Personal Cte-Nomina	0.00	0.00	43743.71	43743.71	43743.71	43743.71	0.00	0.00
2135102	Cuentas por Pagar Personal Cte- I/R	0.00	0.00	161.12	186.78	161.12	186.78	0.00	25.66
2135103	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal	0.00	0.00	5819.72	6385.58	5819.72	6385.58	0.00	565.86
2135104	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal	0.00	0.00	5976.78	6557.87	5976.78	6557.87	0.00	581.09
2135106	Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva	0.00	0.00	4278.46	4403.41	4278.46	4403.41	0.00	124.9
2135107	Cuentas por Pagar Personal Cte-Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	4742.43	4742.43	4742.43	4742.43	0.00	0.00
2135108	Cuentas por Pagar Personal Cte-Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2884.42	2884.42	2884.42	2884.42	0.00	0.00
2135110	Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IESS	0.00	0.00	1368.27	1524.88	1368.27	1524.88	0.00	156.61
2135111	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo A	0.00	0.00	5124.24	5124.24	5124.24	5124.24	0.00	0.00
2135112	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo B	0.00	0.00	261.04	286.42	261.04	286.42	0.00	25.38
2135113	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo C	0.00	0.00	84.00	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00
2135199	Cuentas por Pagar Personal Cte-Otros Descuentos	0.00	0.00	49.72	49.72	49.72	49.72	0.00	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	6355.48	6431.32	6355.48	6431.32	0.00	75.84
2135301	Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor	0.00	0.00	6214.74	6284.57	6214.74	6284.57	0.00	69.83
2135302	Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R	0.00	0.00	25.75	31.76	25.75	31.76	0.00	6.01
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	889.03	889.03	889.03	889.03	0.00	0.00
2135701	Cuentas por Pagar Otros Dctos-Proveedor	0.00	0.00	887.85	887.85	887.85	887.85	0.00	0.00
2135702	Cuentas por Pagar Otros Dctos-I/R	0.00	0.00	1.18	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	0.00	0.00	12500.75	12683.60	12500.75	12683.60	0.00	182.85
2135801	Cuentas por Pagar Transf.y Donc. Cte-Proveedor	0.00	0.00	12500.75	12683.60	12500.75	12683.60	0.00	182.85
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	0.00	0.00	5468.20	5593.20	5468.20	5593.20	0.00	125.00

2137301	Cuentas por Pagar B/S Inv-Proveedor	0.00	0.00	5287.28	5287.28	5287.28	5287.28	0.00	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	0.00	0.00	180.92	305.92	180.92	305.92	0.00	125.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	0.00	0.00	191010.71	191016.59	191010.71	191016.59	0.00	5.88
2137501	Cuentas por Pagar Obra Publica-Contratista	0.00	0.00	187673.60	187673.80	187673.60	187673.80	0.00	0.20
2137502	Cuentas por Pagar Obra Publica-I/R	0.00	0.00	3337.11	3342.79	3337.11	3342.79	0.00	5.68
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	0.00	0.00	680.67	680.67	680.67	680.67	0.00	0.00
2137801	Cuentas por Pagar Inv. Transf.y Donc. Cte-Proveedor	0.00	0.00	680.67	680.67	680.67	680.67	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	23631.57	23631.57	23631.57	23631.57	0.00	0.00
2138114	Cuentas Por Pagar Impuesto al Valor Agregado SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	0.00	23631.57	23631.57	23631.57	23631.57	0.00	0.00
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	0.00	0.00	5700.00	5700.00	5700.00	5700.00	0.00	0.00
2138401	Cuentas por Pagar BLD-Proveedor	0.00	0.00	5700.00	5700.00	5700.00	5700.00	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	0.00	3125.44	3125.44	3125.44	3125.44	0.00	0.00
2139801	Cuentas por Pagar Años Anteriores-Empleado/Prov/Cont.	0.00	0.00	3125.44	3125.44	3125.44	3125.44	0.00	0.00
22	DEUDA PUBLICA	0.00	4355.54	3125.44	0.00	3125.44	4355.54	0.00	1230.10
224	Financieros	0.00	4355.54	3125.44	0.00	3125.44	4355.54	0.00	1230.10
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	4355.54	3125.44	0.00	3125.44	4355.54	0.00	1230.10
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	0.00	4355.54	3125.44	0.00	3125.44	4355.54	0.00	1230.10
6	PATRIMONIO	0.00	994295.31	392479.03	853751.77	392479.03	1848047.08	0.00	1455568.05
6	PATRIMONIO ACUMULADO	0.00	994295.31	245475.48	245475.48	245475.48	1239770.79	0.00	994295.31
611	Patrimonio Público	0.00	748819.83	0.00	245475.48	0.00	994295.31	0.00	994295.31
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	748819.83	0.00	245475.48	0.00	994295.31	0.00	994295.31
618	Resultados de Ejercicios	0.00	245475.48	245475.48	0.00	245475.48	245475.48	0.00	0.00
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	245475.48	245475.48	0.00	245475.48	245475.48	0.00	0.00
62	INGRESOS DE GESTION	0.00	0.00	0.00	608276.29	0.00	608276.29	0.00	608276.29
623	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	2338.00	0.00	2338.00	0.00	2338.00
62301	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	2338.00	0.00	2338.00	0.00	2338.00
6230103	Ocupación de Lugares Públicos	0.00	0.00	0.00	2338.00	0.00	2338.00	0.00	2338.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	234.00	0.00	234.00	0.00	234.00
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00
6250202	Rentas de Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00

62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00	84.00
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	84.00	0.00	84.00
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	416669.67	0.00	416669.67	0.00	416669.67
62606	Aportes y Participaciones Corrientes de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales	0.00	0.00	0.00	106158.04	0.00	106158.04	0.00	106158.04
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	106158.04	0.00	106158.04	0.00	106158.04
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Régimen Especial	0.00	0.00	0.00	267869.64	0.00	267869.64	0.00	267869.64
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	267869.64	0.00	267869.64	0.00	267869.64
62630	Compensación del IVA	0.00	0.00	0.00	42641.99	0.00	42641.99	0.00	42641.99
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales.	0.00	0.00	0.00	42641.99	0.00	42641.99	0.00	42641.99
629	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	0.00	189034.62	0.00	189034.62	0.00	189034.62
62955	Actualización y Ajuste de Activos	0.00	0.00	0.00	189034.62	0.00	189034.62	0.00	189034.62
6295505	Actualización de Propiedad, Planta y Equipo	0.00	0.00	0.00	189034.62	0.00	189034.62	0.00	189034.62
63	GASTOS DE GESTION	0.00	0.00	147003.55	0.00	147003.55	0.00	147003.55	0.00
631	Inversiones Públicas	0.00	0.00	51069.49	0.00	51069.49	0.00	51069.49	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	5593.20	0.00	5593.20	0.00	5593.20	0.00
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	0.00	0.00	45476.29	0.00	45476.29	0.00	45476.29	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	75973.46	0.00	75973.46	0.00	75973.46	0.00
63301	Remuneraciones Básicas	0.00	0.00	57271.20	0.00	57271.20	0.00	57271.20	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	57271.20	0.00	57271.20	0.00	57271.20	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	7626.85	0.00	7626.85	0.00	7626.85	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	4742.43	0.00	4742.43	0.00	4742.43	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	2884.42	0.00	2884.42	0.00	2884.42	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	11075.41	0.00	11075.41	0.00	11075.41	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	6672.00	0.00	6672.00	0.00	6672.00	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	4403.41	0.00	4403.41	0.00	4403.41	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	6431.32	0.00	6431.32	0.00	6431.32	0.00
63401	Servicios Básicos	0.00	0.00	4398.17	0.00	4398.17	0.00	4398.17	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	1035.00	0.00	1035.00	0.00	1035.00	0.00
6340104	Energía Eléctrica	0.00	0.00	2054.13	0.00	2054.13	0.00	2054.13	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	1309.04	0.00	1309.04	0.00	1309.04	0.00
63407	Gastos en Informática	0.00	0.00	1375.00	0.00	1375.00	0.00	1375.00	0.00

6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	0.00	1375.00	0.00	1375.00	0.00	1375.00	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	658.15	0.00	658.15	0.00	658.15	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	254.88	0.00	254.88	0.00	254.88	0.00
6340807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	0.00	0.00	403.27	0.00	403.27	0.00	403.27	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	845.68	0.00	845.68	0.00	845.68	0.00
63501	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	126.70	0.00	126.70	0.00	126.70	0.00
6350102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	0.00	0.00	126.70	0.00	126.70	0.00	126.70	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	718.98	0.00	718.98	0.00	718.98	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	659.98	0.00	659.98	0.00	659.98	0.00
2403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	59.00	0.00	59.00	0.00	59.00	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	12683.60	0.00	12683.60	0.00	12683.60	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	0.00	0.00	12683.60	0.00	12683.60	0.00	12683.60	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	1462.80	0.00	1462.80	0.00	1462.80	0.00
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	0.00	11220.80	0.00	11220.80	0.00	11220.80	0.00
9	CUENTAS DE ORDEN	0.00	0.00	70981.37	70981.37	70981.37	70981.37	0.00	0.00
91	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00	0.00	70981.37	0.00	70981.37	0.00	70981.37	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	0.00	0.00	70981.37	0.00	70981.37	0.00	70981.37	0.00
91109	Garantías en Valores, Bienes y Documentos	0.00	0.00	70981.37	0.00	70981.37	0.00	70981.37	0.00
92	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0.00	0.00	0.00	70981.37	0.00	70981.37	0.00	70981.37
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	0.00	0.00	70981.37	0.00	70981.37	0.00	70981.37
92109	Responsabilidad por Garantías en Valores, Bienes y Documentos	0.00	0.00	0.00	70981.37	0.00	70981.37	0.00	70981.37
total		1036106.40	1036106.40	2416056.50	2416056.50	3452162.90	3452162.90	1765177.23	1765177.23

[Signature]
CASA QUINATO A SERGIO GEOMANY
PRESIDENTE



[Signature]
BUSTILLOS REYES JENY ALEXANDRA
TESORERA



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Desde:01/01/2022 Hasta:31/12/2022

CUENTAS		SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1	ACTIVOS	1458667.27	0.00
11	OPERACIONALES	834865.82	0.00
111	Disponibilidades	823631.28	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	823631.28	0.00
112	Anticipos de Fondos	11234.54	0.00
11201	Anticipos a Servidores Públicos	416.46	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo "B"	253.87	0.00
1120103	Anticipos de Remuneraciones Tipo "C"	162.59	0.00
11203	Anticipos a Contratistas de Obras de Infraestructura	10567.19	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	198.21	0.00
11232	Anticipos a Proveedores de Años Anteriores por Regular	52.68	0.00
12	INVERSIONES FINANCIERAS	175.86	0.00
125	Inversiones Diferidas	175.86	0.00
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos - Corrientes	175.86	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	175.86	0.00
14	INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION	623625.59	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	253484.97	0.00
14101	Bienes Muebles	101905.90	0.00
1410103	Mobiliarios	64934.74	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	8735.13	0.00
1410105	Vehículos	3360.00	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	12816.93	0.00
1410108	Bienes Artísticos y Culturales	11987.30	0.00
1410109	Libros y Colecciones	71.80	0.00
14103	Bienes Inmuebles	189034.62	0.00
1410301	Terrenos	103993.27	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	85041.35	0.00
14199	(-) Depreciación Acumulada	-37455.55	0.00
1419903	(-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios	-18292.75	0.00
1419904	(-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	-4023.63	0.00
1419905	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	-3024.00	0.00
1419907	(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	-11186.95	0.00
1419908	(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos y Culturales	-928.22	0.00
143	Bienes de Infraestructura	370140.62	0.00
14301	Infraestructura	370140.62	0.00
1430104	Infraestructura de Urbanismo y Regeneramiento	179625.96	0.00
1430107	Construcciones y Edificaciones	190514.66	0.00
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

15192	Acumulación de Costos en Inversiones en Obras en Proceso	45476.29	0.00
15198	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	-45476.29	0.00
15292	Acumulación de Costos en Inversiones en Programas en Ejecución	5593.20	0.00
15298	(-) Aplicación a Gastos de Gestión	-5593.20	0.00
2	PASIVOS	3099.22	0.00
21	Deuda Flotante	1869.12	0.00
213	Cuentas por Pagar	1869.12	0.00
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	1479.55	0.00
2135102	Cuentas por Pagar Personal Cte- I/R	25.66	0.00
2135103	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Patronal	565.86	0.00
2135104	Cuentas por Pagar Personal Cte-IESS Personal	581.09	0.00
2135106	Cuentas por Pagar Personal Cte-Fondos de Reserva	124.95	0.00
2135110	Cuentas por Pagar Personal Cte-Prestamos IESS	156.61	0.00
2135112	Cuentas por Pagar Personal Cte-Anticipos Tipo B	25.38	0.00
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	75.84	0.00
2135301	Cuentas por Pagar B/S Cte-Proveedor	69.83	0.00
2135302	Cuentas por Pagar B/S Cte-I/R	6.01	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	182.85	0.00
2135801	Cuentas por Pagar Transf.y Donc. Cte-Proveedor	182.85	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	125.00	0.00
2137302	Cuentas por Pagar B/S Inv-I/R	125.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	5.88	0.00
2137501	Cuentas por Pagar Obra Publica-Contratista	0.20	0.00
2137502	Cuentas por Pagar Obra Publica-I/R	5.68	0.00
22	DEUDA PUBLICA	1230.10	0.00
224	Financieros	1230.10	0.00
22498	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	1230.10	0.00
2249801	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	1230.10	0.00
6	PATRIMONIO	1455568.05	0.00
61	PATRIMONIO ACUMULADO	994295.31	0.00
611	Patrimonio Público	994295.31	0.00
61109	Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados	994295.31	0.00
618	Resultados de Ejercicios	461272.74	0.00
61803	Resultado del Ejercicio Vigente	461272.74	0.00
TOTAL: PASIVO + PATRIMONIO		1458667.27	0





CASA QUINATOA SERGIO GEOVANY
 PRESIDENTE

BUSTILLOS REYES JENY ALEXANDRA
 TESORERA



**GAD
PARROQUIAL
RURAL DE TANICUCHI**

ESTADO DE RESULTADOS

Desde:01/01/2022 Hasta:31/12/2022

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
	RESULTADO DE EXPLOTACION	0	0
	RESULTADO DE OPERACION	-131981.95	0
623	Tasas y Contribuciones	2338	0
62301	Tasas Generales	2338	0
6230103	Ocupación de Lugares Públicos	2338	0
631	Inversiones Públicas	51069.49	0
63151	Inversiones de Desarrollo Social	5593.2	0
63153	Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Público	45476.29	0
633	Remuneraciones	75973.46	0
63301	Remuneraciones Básicas	57271.2	0
6330105	Remuneraciones Unificadas	57271.2	0
63302	Remuneraciones Complementarias	7626.85	0
6330203	Decimotercer Sueldo	4742.43	0
6330204	Decimocuarto Sueldo	2884.42	0
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	11075.41	0
6330601	Aporte Patronal	6672	0
6330602	Fondo de Reserva	4403.41	0
634	Bienes y Servicios de Consumo	6431.32	0
63401	Servicios Básicos	4398.17	0
6340101	Agua Potable	1035	0
6340104	Energía Eléctrica	2054.13	0
6340105	Telecomunicaciones	1309.04	0
63407	Gastos en Informática	1375	0
6340702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	1375	0
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	658.15	0
6340804	Materiales de Oficina	254.88	0
6340807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	403.27	0
63501	Impuestos, Tasas y Contribuciones	126.7	0
6350102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	126.7	0
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	718.98	0
6350401	Seguros	659.98	0
6350403	Comisiones Bancarias	59	0
	TRANSFERENCIAS NETAS	403986.07	0
626	Transferencias Recibidas	416669.67	0
62606	Aportes y Participaciones Corrientes de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales	106158.04	0
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	106158.04	0
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y	267869.64	0

Régimen Especial			
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	267869.64	0
62630	Compensación del IVA	42641.99	0
6263003	Del Presupuesto General del Estado a Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales.	42641.99	0
636	Transferencias Entregadas	12683.6	0
63601	Transferencias Corrientes al Sector Público	12683.6	0
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	1462.8	0
6360104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	11220.8	0
RESULTADO FINANCIERO		150	0
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	150	0
6250202	Rentas de Edificios, Locales y Residencias	150	0
OTROS INGRESOS Y GASTOS		189118.62	0
62524	Otros Ingresos no Clasificados	84	0
6252499	Otros no Especificados	84	0
629	Actualizaciones y Ajustes	189034.62	0
62955	Actualización y Ajuste de Activos	189034.62	0
6295505	Actualización de Propiedad, Planta y Equipo	189034.62	0
RESULTADO DEL EJERCICIO		461272.74	0


CASA QUINATOA SERGIO GEOVANY
 PRESIDENTE




BUSTILLOS REYES JENY ALEXANDRA
 TESORERA


FLUJO DEL EFECTIVO
Desde:01/01/2022 Hasta:31/12/2022

CODIGO	DENOMINACION	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES CORRIENTES		108730.04	0
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	2338	0
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	150	0
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes	106158.04	0
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	84	0
USOS CORRIENTES		94239.17	0
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	74493.91	0
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	6355.48	0
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	889.03	0
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes	12500.75	0
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE		14490.87	0
FUENTES DE CAPITAL		310511.63	0
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión	310511.63	0
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL		202859.58	0
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión	5468.2	0
21375	Cuentas por Pagar Obras Públicas	191010.71	0
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión	680.67	0
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración	5700	0
SUPERAVIT O DEFICIT CAPITAL		107652.05	0
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		122142.92	0

APLICACION DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT

CODIGO	CONCEPTO	AÑO VIGENTE	AÑO ANTERIOR
FUENTES DE FINANCIAMIENTO		27023.31	0
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores	52.68	0
11398	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores	26970.63	0
USOS DE FINANCIAMIENTO		3125.44	0
21398	Cuentas por Pagar de Años Anteriores	3125.44	0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO		23897.87	0
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS		23631.57	0
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	23631.57	0
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	23631.57	0
FLUJOS NETOS		0	0

Estado de Flujo del Efectivo

VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS		00
111	De disponibilidad (SI - SF)	-135621.040
112	Anticipo de fondos (SI - SF)	-10419.750
61991	Disminucion de disponibilidades (SI - SF)	00
212	Depositos y fondes de terceros (SF - SI)	00
VARIACIONES NETAS		-146040.790
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO		-122142.920



CASA QUINATOA SERGIO GEOVANY
PRESIDENTE




BUSTILLOS REYES JENY ALEXANDRA
TESORERA



ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIO

Desde:01/01/2022 Hasta:31/12/2022

PARTIDA	DENOMINACION	CODIFICADO	EJECUCION	DIFERENCIA
	INGRESOS CORRIENTES	108730.04	108730.04	0
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	2338	2338	0
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	150	150	0
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	106158.04	106158.04	0
19	OTROS INGRESOS	84	84	0
	GASTOS CORRIENTES	95977.41	95977.41	0
51	GASTOS EN PERSONAL	-75973.46	-75973.46	-0
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-6431.32	-6431.32	-0
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	-889.03	-889.03	-0
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	-12683.6	-12683.6	-0
	SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE	12752.63	12752.63	0
	INGRESOS DE CAPITAL	310511.63	310511.63	0
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	310511.63	310511.63	0
	GASTOS DE PRODUCCION	0	0	0
	GASTOS DE INVERSION	1027242.27	197290.46	829951.81
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0	0	-0
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	-215783.57	-5593.2	-210190.37
75	OBRAS PUBLICAS	-810778.03	-191016.59	-619761.44
78	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	-680.67	-680.67	-0
	GASTOS DE CAPITAL	6700	5700	1000
84	BIENES DE LARGA DURACION	-6700	-5700	-1000
	SUPERAVIT O DEFICIT INVERSION	-723430.64	107521.17	-830951.81
	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	715033.55	27023.31	688010.24
37	SALDOS DISPONIBLES	688010.24	0	688010.24
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	27023.31	27023.31	0
	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	4355.54	3125.44	1230.1
97	PASIVO CIRCULANTE	-4355.54	-3125.44	-1230.1
	SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO	710678.01	23897.87	686780.14
	SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO	-0	144171.67	-144171.67
	TOTAL INGRESOS	1134275.22	446264.98	688010.24
	TOTAL GASTOS	1134275.22	302093.31	832181.91
	SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO	-0	144171.67	-144171.67

CASA QUINATO A SERGIO GEOVANY
PRESIDENTE

BUSTILLOS REYES JENY ALEXANDRA
TESORERA



CEDULA DE INGRESOS

Desde:01/01/2022 Hasta:31/12/2022

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	CODIFICADO C=A+B	DEVENGADO D	COBRADO E	SALDO POR DEVENGAR F=C-D	SALDO POR COBRAR G=C-E
1	INGRESOS CORRIENTES	94366.97	14363.07	108730.04	108730.04	108730.04	0	0
1.3	TASAS Y CONTRIBUCIONES	0	2338	2338	2338	2338	0	0
1.301	Tasas Generales	0	2338	2338	2338	2338	0	0
1.30103	Ocupación de Lugares Públicos	0	2338	2338	2338	2338	0	0
1.30103.00.00.000.000.00.002.001.0000	OCUPACIÓN DE LUGARES PÚBLICOS	0	2338	2338	2338	2338	0	0
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	0	150	150	150	150	0	0
1702	Rentas por Arrendamientos de Bienes	0	150	150	150	150	0	0
170202	Edificios, Locales y Residencias	0	150	150	150	150	0	0
170202.00.00.000.000.00.002.002.0000	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0	150	150	150	150	0	0
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	94366.97	11791.07	106158.04	106158.04	106158.04	0	0
1806	Aportes y Participaciones Corrientes de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales	94366.97	11791.07	106158.04	106158.04	106158.04	0	0
180608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	94366.97	11791.07	106158.04	106158.04	106158.04	0	0
180608.00.00.000.000.00.001.001.0000	TRANSFERENCIAS DEL MEF - CORRIENTE	94366.97	11791.07	106158.04	106158.04	106158.04	0	0
19	OTROS INGRESOS	0	84	84	84	84	0	0
1904	Otros no Operacionales	0	84	84	84	84	0	0
190499	Otros no Especificados	0	84	84	84	84	0	0
190499.00.00.000.000.00.0096.001.0000	INGRESO CONTRAPARTE PÓLIZA DE FIDELIDAD	0	84	84	84	84	0	0
2	INGRESOS DE CAPITAL	248952.97	61558.66	310511.63	310511.63	310511.63	0	0
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	248952.97	61558.66	310511.63	310511.63	310511.63	0	0
2801	Transferencias de Capital e Inversión del Sector Público	28763.37	-28763.37	0	0	0	0	0
280101	Del Presupuesto General del Estado	28763.37	-28763.37	0	0	0	0	0
280101.00.00.000.000.00.00701.001.0000	CONVENIO MIES PROYECTO ADULTO MAYOR	28763.37	-28763.37	0	0	0	0	0
2806	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y	220189.6	47680.04	267869.64	267869.64	267869.64	0	0

CEDULA PRESUPUESTARIA

	Regímenes Especiales								
280608	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	220189.6	47680.04	267869.64	267869.64	267869.64	0	0	
280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	TRANSFERENCIAS DEL MEF - INVERSION	220189.6	47680.04	267869.64	267869.64	267869.64	0	0	
2810	Asignación Presupuestaria de Valores equivalentes al Impuesto al Valor Agregado (IVA)	0	42641.99	42641.99	42641.99	42641.99	0	0	
281003	Del Presupuesto General de Estado a Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales.	0	42641.99	42641.99	42641.99	42641.99	0	0	
281003.00.00.000.000.00.00.001.002.0000	REINTEGRO DE IVA	0	42641.99	42641.99	42641.99	42641.99	0	0	
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0	715033.55	715033.55	27023.31	27023.31	688010.24	688010.24	
37	SALDOS DISPONIBLES	0	688010.24	688010.24	0	0	688010.24	688010.24	
3701	Saldos en Caja y Bancos	0	688010.24	688010.24	0	0	688010.24	688010.24	
370101	De Fondos del Presupuesto General del Estado	0	688010.24	688010.24	0	0	688010.24	688010.24	
370101.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	SALDO DEL BCE AL 31/12/2021	0	688010.24	688010.24	0	0	688010.24	688010.24	
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0	27023.31	27023.31	27023.31	27023.31	0	0	
3801	Cuentas Pendientes por Cobrar	0	27023.31	27023.31	27023.31	27023.31	0	0	
380101	De Cuentas por Cobrar	0	26970.63	26970.63	26970.63	26970.63	0	0	
380101.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES MEF	0	26970.63	26970.63	26970.63	26970.63	0	0	
380107	De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Públicas- Compra de Bienes y/o Servicios.	0	52.68	52.68	52.68	52.68	0	0	
380107.00.00.000.000.00.00.998.001.0000	ANTIICPO POR RECUPERAR PROVEEDORES	0	52.68	52.68	52.68	52.68	0	0	
Total		343319.94	790955.28	1134275.22	446264.98	446264.98	688010.24	688010.24	


CASA QUINOTA SERGIO GEOVANY
PRESIDENTE




BUSTILLOS-REYES JENY ALEXANDRA
TESORERA



381

GAD
PARROQUIAL
RURAL DE TONICUCHI

CEDULA DE GASTOS

Desde:01/01/2022 Hasta:31/12/2022

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	CODIFICADO C=A+B	COMPROMETIDO D	DEVENGADO E	PAGADO F	SALDO POR COMPROMETER G=C-D	SALDO POR DEVENGAR H=C-E	SALDO POR PAGAR I=C-F
5	GASTOS CORRIENTES	94366.97	1610.44	95977.41	95977.41	95977.41	94239.17	0	0	1738.24
51	GASTOS EN PERSONAL	74318.47	1654.99	75973.46	75973.46	75973.46	74493.91	0	0	1479.55
5101	Remuneraciones Básicas	55740	1531.2	57271.2	57271.2	57271.2	56507.84	0	0	763.36
510105	Remuneraciones Unificadas	55740	1531.2	57271.2	57271.2	57271.2	56507.84	0	0	763.36
510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	55740	1531.2	57271.2	57271.2	57271.2	56507.84	0	0	763.36
5102	Remuneraciones Complementarias	7725	-98.15	7626.85	7626.85	7626.85	7626.85	0	0	0
510203	Decimotercer Sueldo	4645	97.43	4742.43	4742.43	4742.43	4742.43	0	0	0
510203.01.01.001.002.01.01.001.001.0000	DECIMO TERCER SUELDO	4645	97.43	4742.43	4742.43	4742.43	4742.43	0	0	0
5104	Decimocuarto Sueldo	3080	-195.58	2884.42	2884.42	2884.42	2884.42	0	0	0
5104.01.01.001.003.01.01.001.001.0000	DECIMO CUARTO SUELDO	3080	-195.58	2884.42	2884.42	2884.42	2884.42	0	0	0
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	10853.47	221.94	11075.41	11075.41	11075.41	10359.22	0	0	716.19
510601	Aporte Patronal	6493.71	178.29	6672	6672	6672	6080.76	0	0	591.24
510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	APORTE PATRONAL	6493.71	178.29	6672	6672	6672	6080.76	0	0	591.24
510602	Fondo de Reserva	4359.76	43.65	4403.41	4403.41	4403.41	4278.46	0	0	124.95
510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000	FONDOS DE RESERVA	4359.76	43.65	4403.41	4403.41	4403.41	4278.46	0	0	124.95
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7480	-1048.68	6431.32	6431.32	6431.32	6355.48	0	0	75.84
5301	Servicios Básicos	3580	818.17	4398.17	4398.17	4398.17	4328.34	0	0	69.83
530101	Agua Potable	960	75	1035	1035	1035	1035	0	0	0
530101.01.01.001.006.01.01.001.001.0000	AGUA POTABLE	960	75	1035	1035	1035	1035	0	0	0
530102	Agua de Riego	100	-100	0	0	0	0	0	0	0
530102.01.01.001.007.01.01.001.001.0000	AGUA DE REGADÍO	100	-100	0	0	0	0	0	0	0
530104	Energía Eléctrica	1200	854.13	2054.13	2054.13	2054.13	1984.3	0	0	69.83
530104.01.01.001.008.01.01.001.001.0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1200	854.13	2054.13	2054.13	2054.13	1984.3	0	0	69.83
530105	Telecomunicaciones	1320	-10.96	1309.04	1309.04	1309.04	1309.04	0	0	0
530105.01.01.001.009.01.01.001.001.0000	TELECOMUNICACIONES	1320	-10.96	1309.04	1309.04	1309.04	1309.04	0	0	0
5304	Instalación, Mantenimiento y Reparación	0	0	0	0	0	0	0	0	0
530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
530402.01.01.001.023.01.01.001.001.0000	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
530404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
530404.01.01.001.025.01.01.001.001.0000	MANTENIMIENTO DE LAS CÁMARAS DEL PARQUE DE LA FAMILIA Y OFICINAS DEL GAD PARROQUIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
530417	Infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0	0
530417.01.01.001.024.01.01.001.001.0000	ADECENTAMIENTO DEL MERCADO CENTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5307	Gastos en Informática	2300	-925	1375	1375	1375	1369	0	0	6
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	1800	-425	1375	1375	1375	1369	0	0	6
530702.01.01.001.010.01.01.001.001.0000	ARRIENDO DE SOFTWARE DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	1345	-145	1200	1200	1200	1194	0	0	6
530702.01.01.001.011.01.01.001.001.0000	HOSTING PÁGINA WEB INSTITUCIONAL	455	-280	175	175	175	175	0	0	0
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	500	-500	0	0	0	0	0	0	0
530704.01.01.001.012.01.01.001.001.0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	500	-500	0	0	0	0	0	0	0
5308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	1600	-941.85	658.15	658.15	658.15	658.14	0	0	0.01
530804	Materiales de Oficina	300	-45.12	254.88	254.88	254.88	254.87	0	0	0.01

CEDULA PRESUPUESTARIA

530804.01.01.001.013.01.01.001.001.0000	MATERIALES DE OFICINA	300	-45.12	254.88	254.88	254.88	254.87	0	0	0.01
530805	Materiales de Aseo	100	-100	0	0	0	0	0	0	0
530805.01.01.001.014.01.01.001.001.0000	MATERIALES DE ASEO	100	-100	0	0	0	0	0	0	0
530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	1200	-796.73	403.27	403.27	403.27	403.27	0	0	0
530807.01.01.001.015.01.01.001.001.0000	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN	1200	-796.73	403.27	403.27	403.27	403.27	0	0	0
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	1559.02	-669.99	889.03	889.03	889.03	889.03	0	0	0
5701	Impuestos, Tasas y Contribuciones	100	26.7	126.7	126.7	126.7	126.7	0	0	0
570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	100	26.7	126.7	126.7	126.7	126.7	0	0	0
570102.01.01.001.016.01.01.001.001.0000	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES.	100	26.7	126.7	126.7	126.7	126.7	0	0	0
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	1459.02	-696.69	762.33	762.33	762.33	762.33	0	0	0
570201	Seguros	959.02	-255.69	703.33	703.33	703.33	703.33	0	0	0
570201.01.01.001.017.01.01.001.001.0000	SEGUROS	959.02	-255.69	703.33	703.33	703.33	703.33	0	0	0
570203	Comisiones Bancarias	400	-341	59	59	59	59	0	0	0
570203.01.01.001.018.01.01.001.001.0000	COMISIONES BANCARIAS	400	-341	59	59	59	59	0	0	0
570206	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	100	-100	0	0	0	0	0	0	0
570206.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	COSTAS JUDICIALES, TRÁMITES NOTARIALES Y LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	100	-100	0	0	0	0	0	0	0
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	11009.48	1674.12	12683.6	12683.6	12683.6	12500.75	0	0	182.85
5801	Transferencias Corrientes al Sector Público	11009.48	1674.12	12683.6	12683.6	12683.6	12500.75	0	0	182.85
580101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	1572.78	-109.98	1462.8	1462.8	1462.8	1279.95	0	0	182.85
580101.01.01.001.020.01.01.001.001.0000	RETENCIÓN DEL 5 POR MIL	1572.78	-109.98	1462.8	1462.8	1462.8	1279.95	0	0	182.85
580104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	9436.7	1784.1	11220.8	11220.8	11220.8	11220.8	0	0	0
580104.01.01.001.021.01.01.001.001.0000	APORTE CONAGOPARE NACIONAL	3145.57	594.71	3740.28	3740.28	3740.28	3740.28	0	0	0
580104.01.01.001.022.01.01.001.001.0000	APORTE CONAGOPARE COTOPAXI	6291.13	1189.39	7480.52	7480.52	7480.52	7480.52	0	0	0
7	GASTOS DE INVERSIÓN	248952.97	778289.3	1027242.27	340124.84	197290.46	197159.58	687117.43	829951.81	830082.69
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	29204.53	-29204.53	0	0	0	0	0	0	0
7101	Remuneraciones Básicas	22059	-22059	0	0	0	0	0	0	0
710105	Remuneraciones Unificadas	22059	-22059	0	0	0	0	0	0	0
710105.02.04.003.001.01.01.701.001.0000	REMUNERACIONES UNIFICADAS ADULTO MAYOR	22059	-22059	0	0	0	0	0	0	0
7102	Remuneraciones Complementarias	2738.16	-2738.16	0	0	0	0	0	0	0
710203	Decimotercer Sueldo	1838.25	-1838.25	0	0	0	0	0	0	0
710203.02.04.003.002.01.01.701.001.0000	DÉCIMO TERCER SUELDO ADULTO MAYOR	1838.25	-1838.25	0	0	0	0	0	0	0
710204	Decimocuarto Sueldo	899.91	-899.91	0	0	0	0	0	0	0
710204.02.04.003.003.01.01.701.001.0000	DÉCIMO CUARTO SUELDO ADULTO MAYOR	899.91	-899.91	0	0	0	0	0	0	0
7106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	4407.37	-4407.37	0	0	0	0	0	0	0
710601	Aporte Patronal	2569.86	-2569.86	0	0	0	0	0	0	0
710601.02.04.003.004.01.01.701.001.0000	APORTE PATRONAL ADULTO MAYOR	2569.86	-2569.86	0	0	0	0	0	0	0
710602	Fondo de Reserva	1837.51	-1837.51	0	0	0	0	0	0	0
710602.02.04.003.005.01.01.701.001.0000	FONDOS DE RESERVA ADULTO MAYOR	1837.51	-1837.51	0	0	0	0	0	0	0
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	11987.49	203796.08	215783.57	64873.2	5593.2	5468.2	150910.37	210190.37	210315.37
7306	Contrataciones de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados	5676	71250	76926	58926	5593.2	5468.2	18000	71332.8	71457.8
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0	71250	71250	53250	1250	1125	18000	70000	70125
730601.02.03.007.001.01.02.001.001.0000	PROYECTO DE CONSULTORÍA PARA LA CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE CRIANZA DE POLLOS EN FAMILIAS DE GRUPOS VULNERABLES	0	10000	10000	0	0	0	10000	10000	10000
730601.02.05.007.006.01.02.001.001.0000	DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN DE RUTAS Y CIRCUITOS	0	5000	5000	0	0	0	5000	5000	5000

	ADOQUINADO EN EL BARRIO CAJÓN VERACRUZ											
750104.04.02.007.011.01.06.001.001.0001	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN EL BARRIO SAN PEDRO	0	34903.58	34903.58	34803.58	34803.58	34803.58	100	100	100		
750104.04.02.007.012.01.07.001.001.0002	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DE LA CALLE DR. CAMILO GALLEGOS	0	32066.5	32066.5	31066.5	31066.5	31060.62	1000	1000	1005.88		
750104.04.02.007.013.01.08.001.001.0003	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS Y ADOQUINADO EN EL BARRIO SANTA CLARA CENTRO	0	81850.89	81850.89	80350.89	80350.89	80350.89	1500	1500	1500		
750104.04.02.007.014.01.13.001.001.0004	CONSTRUCCIÓN ACERAS, BORDILLOS Y ADOQUINADO DE LA CALLE 12 DE MAYO DEL BARRIO CAJÓN VERACRUZ POR ETAPAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
750104.04.02.007.015.01.02.001.001.0005	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO DESDE EL CENTRO DEL BARRIO RIO BLANCO DE LASSO HASTA LA EX HOSTERIA EL REY	0	35344.03	35344.03	0	0	0	35344.03	35344.03	35344.03		
750107	Construcciones y Edificaciones	0	43820	43820	42554.38	0	0	1265.62	43820	43820		
750107.04.02.007.019.01.11.001.001.0002	CONSTRUCCIÓN DE VISERA, GRADERÍO Y BATERÍAS SANITARIAS EN LA CANCHA MÚLTIPLE EN EL BARRIO EL CALVARIO	0	21420	21420	21420	0	0	0	21420	21420		
750107.04.02.007.020.01.12.001.001.0002	CONSTRUCCIÓN DE VARIAS OBRAS EN LOS ESPACIOS DE DOMINIO PÚBLICO EN EL BARRIO CHILCAPAMBA SUR	0	22400	22400	21134.38	0	0	1265.62	22400	22400		
750199	Otras Obras de Infraestructura	0	21882.46	21882.46	21382.46	21382.46	21382.46	500	500	500		
750199.04.02.007.016.01.09.001.001.0002	ADECENTAMIENTO DE LA CANCHA MÚLTIPLE DEL BARRIO GOTERAS YÁNEZ	0	21882.46	21882.46	21382.46	21382.46	21382.46	500	500	500		
7505	Mantenimiento y Reparaciones	0	71551.14	71551.14	23413.16	23413.16	23413.16	48137.98	48137.98	48137.98		
750501	En Obras de Infraestructura	0	71551.14	71551.14	23413.16	23413.16	23413.16	48137.98	48137.98	48137.98		
750501.04.02.007.017.01.01.001.001.0002	ADECENTAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	0	35257.12	35257.12	0	0	0	35257.12	35257.12	35257.12		
750501.04.02.007.018.01.01.001.001.0002	VARIAS OBRAS EN EL PARQUE LINEAL DE LA FAMILIA EN LA PARROQUIA	0	12380.86	12380.86	0	0	0	12380.86	12380.86	12380.86		
750501.04.02.007.022.01.10.001.001.0002	ADECENTAMIENTO DE LA CANCHA MÚLTIPLE DEL BARRIO CHILCAPAMBA CENTRO	0	23913.16	23913.16	23413.16	23413.16	23413.16	500	500	500		
78	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0	680.67	680.67	680.67	680.67	680.67	0	0	0		
7801	Transferencias para Inversión al Sector Público	0	680.67	680.67	680.67	680.67	680.67	0	0	0		
780101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0	680.67	680.67	680.67	680.67	680.67	0	0	0		
780101.02.04.007.021.01.01.001.001.0006	SALDO PARA DEVOLUCIÓN CONVENIO MIES ADULTO MAYOR	0	680.67	680.67	680.67	680.67	680.67	0	0	0		
8	GASTOS DE CAPITAL	0	6700	6700	5700	5700	5700	1000	1000	1000		
84	BIENES DE LARGA DURACION	0	6700	6700	5700	5700	5700	1000	1000	1000		
8401	Bienes Muebles	0	6700	6700	5700	5700	5700	1000	1000	1000		
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0	1000	1000	0	0	0	1000	1000	1000		
840107.04.01.008.001.01.01.001.001.0002	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	0	1000	1000	0	0	0	1000	1000	1000		
840108	Bienes Artísticos y Culturales	0	5700	5700	5700	5700	5700	0	0	0		
840108.02.03.005.002.01.02.001.001.0006	ADQUISICIÓN DE TRAJES PROYECTO RESCATE CULTURAL	0	5700	5700	5700	5700	5700	0	0	0		
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	0	4355.54	4355.54	3125.44	3125.44	3125.44	1230.1	1230.1	1230.1		
97	PASIVO CIRCULANTE	0	4355.54	4355.54	3125.44	3125.44	3125.44	1230.1	1230.1	1230.1		
9701	Deuda Flotante	0	4355.54	4355.54	3125.44	3125.44	3125.44	1230.1	1230.1	1230.1		
970101	De Cuentas por Pagar	0	4355.54	4355.54	3125.44	3125.44	3125.44	1230.1	1230.1	1230.1		
970101.04.04.006.001.01.01.001.001.0000	CUENTAS POR PAGAR IESS	0	1413.86	1413.86	1413.86	1413.86	1413.86	0	0	0		
970101.04.04.006.002.01.01.001.001.0000	CUENTAS POR PAGAR SRI	0	168.91	168.91	168.91	168.91	168.91	0	0	0		
970101.04.04.006.003.01.01.001.001.0000	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	0	393.03	393.03	167.36	167.36	167.36	225.67	225.67	225.67		
970101.04.04.006.004.01.01.001.001.0000	CUENTAS POR PAGAR CONAGOPARE NACIONAL	0	269.71	269.71	269.71	269.71	269.71	0	0	0		
970101.04.04.006.005.01.01.001.001.0000	CUENTAS POR PAGAR CONAGOPARE COTOPAXI	0	539.41	539.41	539.41	539.41	539.41	0	0	0		
970101.04.04.006.006.01.01.001.001.0000	CUENTAS POR PAGAR RETENCIÓN 5 POR MIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
970101.04.04.006.007.01.01.001.001.0000	CUENTAS POR PAGAR IESS ADULTO MAYOR	0	566.19	566.19	566.19	566.19	566.19	0	0	0		
970101.04.04.006.008.01.01.001.001.0000	CUENTAS POR PAGAR PERSONAL GAD	0	1004.43	1004.43	0	0	0	1004.43	1004.43	1004.43		
Total			343319.94	790955.28	1134275.22	444927.69	302093.31	300224.19	689347.53	832181.91	834051.03	

CEDULA PRESUPUESTARIA

379


CASA QUINATA SERGIO GEOVANY
PRESIDENTE




BUSTILLOS REYES JÉNY ALEXANDRA
TESORERA

