



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE TANICUCHÍ
TANICUCHI-LATACUNGA-COTOPAXI
PRESUPUESTO DEL AÑO 2024

GAD
PARROQUIAL
RURAL DE TANICUCHI

CONCILIACIÓN DE SALDOS PARA LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO 2024

CUENTA	PARTIDA	DETALLE	VALORES AUXILIARES	VALORES TOTALES
111.01	37.01.01	Saldos de Caja	\$ -	\$ -
111.03	37.01.01	Saldo del BCE		\$ 884.856.97
	01	BCE - GAD CTA. 55220018 TANICUCHÍ	\$ 879.757.35	
	02	BCE - BDE- Prestamo	\$ -	
	03	BCE - CTA. 55220234 GAD PQ TANICUCHI-05D01-DIREC-DISTRITAL-MIES-DN	\$ 5.099.62	
111.09	37.01.01	Saldo BANECUADOR		\$ -
	01	Banecuador - Rotativa de Ingreso	\$ -	
124.97.07 / 112.05.XX	38.01.07	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Públicas - Compra de Bienes y/o Servicios		\$ -
	001	Anticipo proveedor	\$ -	
124.97.08 / 112.03.XX	38.01.08	De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD's y Empresas Públicas Construcción de Obras		\$ 94.032.66
	001	Anticipo Contratista - VIERA TARQUINO (ADECENTAMIENTO DEL SALÓN DE ACTOS DE LA PARROQUIA) 40%	\$ 30.859.65	
	002	Anticipo Contratista -BARRAGAN EDISON (CONSTRUCCIÓN ACERAS, BORDILLOS Y ADOQUINADO DEL BARRIO SANTA CLARA NORTE) 20%	\$ 17.651.24	
	003	BUILDING (CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO, ACERAS Y BORDILLOS EN LA VÍA LLACTAYO GRANDE Y GOTERAS CINCO DE JUNIO) 40%	\$ 45.521.77	
124.98.01 / 113.XX	38.01.01	Cuentas por Cobrar de Años Anteriores		\$ 27.881.71
	001	Cuentas por cobrar al MEF cuota diciembre 2024	\$ 27.881.71	
		TOTAL INGRESOS DE ARRASTRE 2024:		\$ 1.006.771.34
224.98.01 / 213.XX	97.01.01	Cuentas por Pagar de Años Anteriores		\$ 7.535.21
	001	Cuentas por Pagar IESS (dic)	\$ 1.960.95	
	002	Cuentas por Pagar - SRI (dic)	\$ 1.871.81	
	003	Cuentas por pagar - Conagopare Nacional 1% (nov-dic)	\$ 557.64	
	004	Cuentas por pagar - Conagopare Provincial 2% (nov-dic)	\$ 1.115.26	
	005	Cuentas por Pagar - Personal del GAD	\$ 971.60	
	006	Cuentas por Pagar - Proveedores (agua dic)	\$ 74.98	
	007	Cuentas por Pagar - MEF (dic)	\$ 85.04	
	008	Cuentas por Pagar - Personal del MIES (oct 1prompt)	\$ 897.93	
	73.06	Arrastre Bienes y Servicios 2024		\$ 153.102.03
	001	73.06.06 Patrocinio jurídico para reintegro de valores por multas en el SOT	\$ 8.000.00	

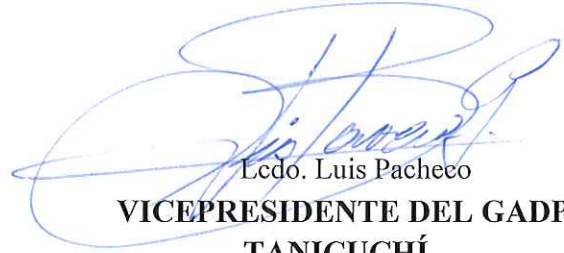
002	73.06.01	Consultoría para identificación de las manifestaciones culturales y patrimoniales para el fortalecimiento de la identidad de la parroquia	\$ 12.000.00	
003	73.06.01	Consultoría para el estudio técnico, adquisición de animales menores (pollo) para los grupos de atención prioritaria	\$ 8.000.00	
004	73.15.12	Adquisición de animales menores (pollo) para los grupos de atención prioritaria de la parroquia	\$ 30.056.12	
005	78.01.01	Devolución de saldos no ejecutados proyecto mies adulto mayor	\$ 0.03	
006	73.06.06	Honorarios profesionales promotor social	\$ 4.201.66	
007	71.07.07	Compensación por vacaciones no gozadas coordinador mies	\$ 424.22	
008	73.06.09	Estudio de suelos de las vías de la parroquia	\$ 1.000.00	
009	84.01.04	Adquisición de lavadora - secadora de ropa	\$ 2.000.00	
010	73.08.11	Adquisición de adoquín para el barrio el Calvario	\$ 30.500.00	
011	73.08.11	Adquisición de adoquín para el barrio San Pedro	\$ 31.000.00	
012	73.08.11	Adquisición de materiales para la construcción de aceras y bordillos en el barrio Nueva Esperanza	\$ 25.000.00	
013	73.06.06	Instructor de danza	\$ 460.00	
014	73.06.06	Instructor de música	\$ 460.00	
	75.05	Arrastre Obra Publica 2024		\$ 804.663.04
001	75.05.01	Adecantamiento del Salón de Actos de la Parroquia	\$ 78.306.36	
002	75.01.04	Construcción aceras, bordillos y adoquinado del Barrio Santa Clara Norte	\$ 90.000.00	
003	75.01.04	Construcción de adoquinado, aceras y bordillos en la vía Llactayo Grande y Goteras 5 de Junio	\$ 113.804.42	
004	75.01.03	Construcción del sistema de alcantarillado en el Barrio San José	\$ 20.000.00	
005	75.01.04	Mejoramiento de la vía Goteras- Llactayo	\$ 308.497.37	
006	75.01.07	Construcción de graderíos y visera en el barrio Santa Clara Centro	\$ 22.000.00	
007	75.05.01	Varias obras de adecuamiento en el barrio Pucara	\$ 21.000.00	
008	75.01.04	Construcción de adoquinado de las vías del barrio Santa Ana Centro	\$ 26.000.00	
009	75.01.04	Construcción de aceras en el barrio centro calle del cementerio	\$ 2.000.00	
010	75.01.04	Construcción de varias obras en la parroquia	\$ 8.000.00	
011	75.01.05	Construcción pasos de agua en la parroquia	\$ 9.000.00	
012	75.01.07	Construcción de visera, graderío y baterías sanitarias en la cancha múltiple en el barrio el Calvario	\$ 12.000.00	
013	75.05.01	Adecantamiento del parque de la Familia	\$ 13.000.00	
014	73.04.17	Adecantamiento del Mercado Central	\$ 81.054.89	
		TOTAL GASTOS DE ARRASTRE 2024	\$ 965.300.28	\$ 965.300.28
RESUMEN				
TOTAL INGRESOS DE ARRASTRE				\$ 1.006.771.34
(-) TOTAL GASTOS DE ARRASTRE				\$ 965.300.28
DIFERENCIA: (Saldo a distribuir del periodo 2025)				\$ 41.471.06

APROBADO POR EL GADPRT EN SESION EXTRAORDINARIA 27 DE ENERO DE 2025.

APROBADO POR:



Ing. Jessica Toctaguano
**PRESIDENTE DEL GADPR
DE TANICUCHÍ**



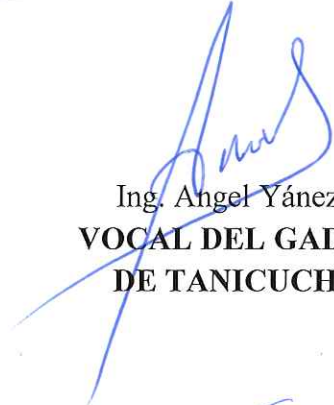
Ldo. Luis Pacheco
**VICEPRESIDENTE DEL GADPR
TANICUCHÍ**



Sra. Norma Vilca
**VOCAL DEL GADPR
DE TANICUCHÍ**



Ing. Marco Casa
**VOCAL DEL GADPR
DE TANICUCHÍ**



Ing. Angel Yáñez
**VOCAL DEL GADPR
DE TANICUCHÍ**

ELABORADO POR:



Ing. Mishell Rocha
TESORERA DEL GADPR



