



GAD PARROQUIAL "MARCOS ESPINEL"
MARCOS ESPINEL - PILLARO - TUNGURAHUA RUC.:1865017130001

CEDULAS PRESUPUESTARIAS
Desde: 01/ene/2024 Hasta: 31/dic/2024

GRUPO	SUBGRUPO	ITEM	NOMBRE	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPR.	SALDO POR DEVEN.
51	01	05	Remuneraciones Unificadas	45846,00	0	45846,00	45846,00	45846,00	45335,60	0,00	0,00
51	02	03	Decimo Tercer Sueldo	3820,50	19,95	3840,45	3840,45	3840,45	3840,45	0,00	0,00
51	02	04	Decimo Cuarto Sueldo	2850,00	-88,80	2761,20	2761,20	2761,20	2761,20	0,00	0,00
51	06	01	Aporte Patronal	5111,83	229,40	5341,23	5341,23	5341,23	4896,12	0,00	0,00
51	06	02	Fondo de Reserva	3818,97	-801,11	3017,86	3017,86	3017,86	3017,86	0,00	0,00
56	02	01	Sector Público Financiero	8064,63	0	8064,63	8064,63	8064,63	8064,63	0,00	0,00
57	02	01	Seguros	147,34	-42,84	104,50	104,50	104,50	104,42	0,00	0,00
57	02	03	Comisiones Bancarias	250,00	-79,13	170,87	170,87	170,87	170,87	0,00	0,00
57	02	19	Devoluciones	0	232,82	232,82	232,82	232,82	232,82	0,00	0,00
58	01	01	A Entidades del Presupuesto General del Estado	966,00	-137,03	828,97	828,97	828,97	765,60	0,00	0,00
58	01	02	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	4859,82	-171,10	4688,72	4688,72	4688,72	4294,57	0,00	0,00
71	01	05	Remuneraciones Unificadas	8100,00	0	8100,00	8100,00	8100,00	8022,71	0,00	0,00
71	02	03	Decimo Tercer Sueldo	675,00	0	675,00	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
71	02	04	Decimo Cuarto Sueldo	475,00	-15,00	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
71	06	01	Aporte Patronal	903,15	40,53	943,68	943,68	943,68	865,04	0,00	0,00
71	06	02	Fondo de Reserva	674,73	0,03	674,76	674,76	674,76	674,76	0,00	0,00
73	01	01	Agua Potable	144,00	-3,03	140,97	140,97	140,97	140,97	0,00	0,00
73	01	04	Energía Eléctrica	720,00	791,95	1511,95	1511,95	1511,95	1511,95	0,00	0,00
73	01	05	Telecomunicaciones	920,64	-133,16	787,48	787,48	787,48	785,98	0,00	0,00
73	02	01	Transporte de Personal	0	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00
73	02	04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	300,00	-300,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
73	02	05	Espectáculos Culturales y Sociales	6000,00	-1220,00	4780,00	4780,00	4780,00	4780,00	0,00	0,00
73	02	21	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0	6169,37	6169,37	6169,37	5364,65	5175,67	0,00	804,72
73	02	21	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	8000,00	2336,57	10336,57	10336,57	10336,57	10143,91	0,00	0,00
73	02	55	Combustibles	300,00	-43,80	256,20	256,20	256,20	256,20	0,00	0,00
73	04	04	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	844,53	-340,53	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00
73	04	18	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	3200,00	-800,00	2400,00	2400,00	2400,00	2400,00	0,00	0,00
73	05	04	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	3000,00	2020,00	5020,00	5020,00	3780,00	3780,00	0,00	1240,00
73	06	01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0	17950,00	17950,00	17950,00	17950,00	17950,00	0,00	0,00
73	06	12	Capacitación a Servidores Públicos	250,00	475,00	725,00	0	0	0	725,00	725,00
73	07	02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	1000,00	-47,14	952,86	952,86	952,86	952,86	0,00	0,00
73	08	04	Materiales de Oficina	500,00	36,09	536,09	536,09	536,09	536,09	0,00	0,00
73	08	05	Materiales de Aseo	0	214,00	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00	0,00
73	08	05	Materiales de Aseo	1250,00	-965,49	284,51	284,51	284,51	284,51	0,00	0,00



GAD PARROQUIAL "MARCOS ESPINEL"
MARCOS ESPINEL - PILLARO - TUNGURAHUA RUC.:1865017130001

CEDULAS PRESUPUESTARIAS
Desde: 01/ene/2024 Hasta: 31/dic/2024

GRUPO	SUBGRUPO	ITEM NOMBRE	ASIGNACIÓN INICIAL	REFORMA	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPR.	SALDO POR DEVEN.
73	08	11 Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	0	3677,39	3677,39	708,90	708,90	708,90	2968,49	2968,49
73	08	12 Materiales Didácticos	0	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00
73	08	12 Materiales Didácticos	2000,00	-348,64	1651,36	1651,36	1651,36	1651,36	0,00	0,00
73	08	13 Repuestos y Accesorios	0	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
73	08	14 Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	2000,00	2750,61	4750,61	2991,75	2991,75	2984,75	1758,86	1758,86
73	08	20 Menaje y Accesorios Descartables	465,36	92,10	557,46	557,46	557,46	557,46	0,00	0,00
73	08	26 Dispositivos Médicos de Uso General	0	50,49	50,49	50,49	50,49	50,49	0,00	0,00
73	15	15 Plantas	0	1967,45	1967,45	1967,45	1967,45	1967,45	0,00	0,00
75	01	00 Obras de Infraestructura	0	2953,65	2953,65	0	0	0	2953,65	2953,65
75	01	04 Urbanización y Embellecimiento	28229,73	44273,83	72503,56	21878,90	8442,21	8294,47	50624,66	64061,35
75	01	07 Construcciones y Edificaciones	0	27000,00	27000,00	0	0	0	27000,00	27000,00
75	01	99 Otras Obras de Infraestructura	0	28291,00	28291,00	0	0	0	28291,00	28291,00
77	02	01 Seguros	700,00	-43,04	656,96	656,96	656,96	656,96	0,00	0,00
77	02	06 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	500,00	35,57	535,57	535,57	535,57	535,57	0,00	0,00
78	01	02 A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias para Inversión)	0	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00
84	01	03 Mobiliarios	0	2608,00	2608,00	552,00	552,00	552,00	2056,00	2056,00
84	01	07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0	1740,35	1740,35	1740,35	1740,35	1740,35	0,00	0,00
96	02	01 Al Sector Público Financiero	15106,72	0	15106,72	15106,72	15106,72	15106,72	0,00	0,00
97	01	01 De Cuentas por Pagar	0	2135,76	2135,76	2135,76	2135,76	2135,76	0,00	0,00
TOTALES:			161993,95	158487,07	320481,02	204103,36	188621,95	186515,03	116377,66	131859,07

MARCO ANTONIO SALAZAR POZO
PRESIDENTE

DIANA JAKELINE TORRES IBARRA
SECRETARIA TESORERA