

Panel / Presupuesto / Cédula

\$ INGRESO

GASTO



Reporte de Cédulas de Gastos del 01/01/2025 al 31/12/2025

PRY	ACT	ITEM	FUENT	FUEN AUX	COMPT	ASIGN. INICIAL	REFORMAS	CODIF.	CERTIF.	COMP	DEV.	PAG.	SALDO POR COMP.	SALDO POR DEV.	SALDO POR PAG.
001 ADMINISTRACION GENERAL						79900.00	-0.00	79900.00	23.35	75445.82	75445.82	73664.80	4454.18	4454.18	1781.02
001	001	51.01.05	001	01	00	45456.00	5903.81	51359.81	0.00	48679.77	48679.77	48220.43	2680.04	2680.04	459.34
REMUNERACIONES UNIFICADAS ADMINISTRATIVO															
001	002	51.02.03	001	01	00	3788.00	415.67	4203.67	0.00	3983.36	3983.36	3983.36	220.31	220.31	0.00
DÉCIMO TERCER SUELDO															
001	003	51.02.04	001	01	00	2820.00	285.00	3105.00	0.00	2780.87	2780.87	2780.87	324.13	324.13	0.00
DÉCIMO CUARTO SUELDO															
001	006	51.05.12	001	01	00	4845.30	-4845.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBROGACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO															
001	004	51.06.01	001	01	00	3786.49	2035.83	5822.32	0.00	5671.08	5671.08	5229.79	151.24	151.24	441.29
APORTE PATRONAL															
001	005	51.06.02	001	01	00	5295.62	-1509.14	3786.48	0.00	3379.83	3379.83	3379.83	406.65	406.65	0.00
FONDOS DE RESERVA															
001	011	53.01.04	001	01	00	1240.00	0.00	1240.00	0.00	720.36	720.36	720.36	519.64	519.64	0.00
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA															
001	016	53.01.05	001	01	00	1300.00	0.00	1300.00	0.00	1204.30	1204.30	1204.30	95.70	95.70	0.00
TELECOMUNICACIONES															
001	024	53.02.28	001	01	00	0.00	31.40	31.40	0.00	31.05	31.05	31.05	0.35	0.35	0.00
GRAN TOTAL:						174836.45	231587.12	406423.57	22947.50	318375.84	315359.36	312097.41	88047.73	91064.21	3261.95

ADQUISICION DE FIRMA DIGITAL DE REPRESENTANTE LEGAL DEL GADPRSF														
001	020	53.04.05	001	01	00									
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL						300.00	-300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	007	53.06.12	001	01	00									
SERVICIO DE CAPACITACIONES A FUNCIONARIOS DEL GADPRF						900.00	-900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	017	53.07.02	001	01	00									
RENOVACIÓN DE LA LICENCIA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN						965.00	-165.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	
001	018	53.07.02	001	01	00									
RENOVACIÓN PAGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN						160.00	-20.00	140.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	
001	021	53.07.04	001	01	00									
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE LA INSTITUCIÓN						400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	019	53.08.04	001	01	00									
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA						500.00	-500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	022	57.01.02	001	01	00									
MATRICULACIÓN DEL VEHICULAR 2025						180.00	-180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	015	57.01.02	001	01	00									
PAGO DE IMPUESTOS PREDIALES DE BIENES INMUEBLES DE LA INSTITUCIÓN						434.32	-53.48	380.84	0.00	380.84	380.84	380.84	0.00	
001	025	57.01.02	001	01	00									
RECOLECCIÓN BASURA GIDSA						0.00	5.00	5.00	0.00	3.92	3.92	3.92	1.08	
001	008	57.02.01	001	01	00									
CONTRATACIÓN POLIZA DE SEGUROS DE BIENES DEL GADPRSF						1200.00	-1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001	009	57.02.01	001	01	00									
CONTRATACIÓN DE POLIZA DE FIDELIDAD PARA GADPRSF						110.00	-15.90	94.10	0.00	94.10	94.10	94.10	0.00	
GRAN TOTAL:						174836.45	231587.12	406423.57	22947.50	318375.84	315359.36	312097.41	88047.73	
													91064.21	3261.95

001	012	57.02.03	001	01	00	100.00	0.00	100.00	23.35	76.65	76.65	76.65	23.35	23.35	0.00
COMISIONES BANCARIAS BCE															
001	023	57.02.06	001	01	00	0.00	493.60	493.60	0.00	461.91	461.91	461.91	31.69	31.69	0.00
PAGO DE RUBROS PARA PROCESO DE LEGALIZACIÓN DE PREDIOS DEL GADPRSF															
001	010	58.01.01	001	01	00	874.18	407.20	1281.38	0.00	1281.38	1281.38	901.87	0.00	0.00	379.51
RETENCION 5*1000 GOBIERNO CENTRAL															
001	013	58.01.02	001	01	00	1748.36	170.44	1918.80	0.00	1918.80	1918.80	1751.84	0.00	0.00	166.96
APORTE CONAGOPARE NACIONAL 1%															
001	014	58.01.02	001	01	00	3496.73	340.87	3837.60	0.00	3837.60	3837.60	3503.68	0.00	0.00	333.92
APORTE CONAGOPARE TUNGURAHUA 2%															
002 DEPARTAMENTO TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN						11888.75	0.00	11888.75	0.00	11888.75	11834.28	11654.08	0.00	54.47	180.20
002	002	71.02.03	001	01	00	68.08	0.00	68.08	0.00	68.08	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00
DÉCIMO TERCER SUELDO TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN															
002	003	71.02.04	001	01	00	191.67	0.00	191.67	0.00	191.67	191.67	191.67	0.00	0.00	0.00
DÉCIMO CUARTO SUELDO TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN															
002	004	71.07.07	001	01	00	817.00	0.00	817.00	0.00	817.00	762.53	762.53	0.00	54.47	0.00
VACACIONES NO GOZADAS TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN															
002	001	73.06.06	001	01	00	10812.00	0.00	10812.00	0.00	10812.00	10812.00	10631.80	0.00	0.00	180.20
HONORARIOS PROFESIONALES SIN RELACIÓN DE DEPENDENCIA TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN															
003 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						20660.00	3907.64	24567.64	0.00	16050.06	15649.36	15649.36	8517.58	8918.28	0.00
003	012	73.02.05	001	01	00	0.00	7155.00	7155.00	0.00	7155.00	7155.00	7155.00	0.00	0.00	0.00
CONTRATACIÓN DE LOGÍSTICA PARA EVENTOS DE FORTALECIMIENTO CULTURAL Y SOCIAL															
003	001	73.02.21	001	01	00	3360.00	0.00	3360.00	0.00	3360.00	3360.00	3360.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA INTITUCIÓN															
003	003	73.02.55	001	01	00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	1485.63	1114.24	1114.24	14.37	385.76	0.00
GRAN TOTAL:						174836.45	231587.12	406423.57	22947.50	318375.84	315359.36	312097.41	88047.73	91064.21	3261.95

004 FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE ATENCIÓN PRIORITARIA DE LA PARROQUIA SAN FERNANDO						12300.00	-320.00	12180.00	0.00	11862.80	11862.80	11862.80	297.20	347.20	0.00
004	001	73.02.01	001	01	06										
SERVICIO DE TRANSPORTE PARA INTERCAMBIO DE SABERES PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE ATENCIÓN PRIORITARIA						1300.00	0.00	1300.00	0.00	1300.00	1250.00	1250.00	0.00	50.00	0.00
004	003	73.02.21	001	01	06										
CONTRATACIÓN DE UN INSTRUCTOR PARA LA ESCUELA PERMANENTE DE DANZA						3850.00	0.00	3850.00	0.00	3850.00	3850.00	3850.00	0.00	0.00	0.00
004	002	73.02.21	001	01	06										
CONTRATACIÓN DE UN INSTRUCTUTOR PARA LA ESCUELA PERMANENTE DE FUTBOL						3850.00	0.00	3850.00	0.00	3850.00	3850.00	3850.00	0.00	0.00	0.00
004	007	73.08.01	001	01	06										
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS NUTRITIVOS AL GRANEL PARA EL PROYECTO CNH DE LA PARROQUIA SAN FERNANDO						0.00	2180.00	2180.00	0.00	2175.80	2175.80	2175.80	4.20	4.20	0.00
004	004	73.08.12	001	01	06										
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO Y LÚDICO PARA TALLERES DEL GRUPO DE ADULTO MAYOR DE LA PARROQUIA						3100.00	-3100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	006	73.14.08	001	01	06										
ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA ESCUELA FORMATIVA DE FUTBOL DEL GADPR DE SAN FERNANDO						0.00	1000.00	1000.00	0.00	707.00	707.00	707.00	293.00	293.00	0.00
004	005	73.15.12	001	01	06										
ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES PARA PROYECTO CNH						400.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 PROYECTO DE ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL (CONTRAPARTE GADPRSF)						5750.09	400.00	6150.09	0.00	5017.20	5017.20	4987.28	1132.89	1132.89	29.92
005	001	73.02.01	001	01	06										
SERVICIO DE TRANPORTE PARA RRECORRIDOS PEDAGÓGICOS DE NNA DEL PROYECTO ETI						200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
005	002	73.08.01	001	01	06										
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES Y TALLERES DEL PROYECTO ETI						2880.09	720.00	3600.09	0.00	3600.00	3600.00	3582.68	0.09	0.09	17.32
005	011	73.08.01	001	04	01										
GRAN TOTAL:						174836.45	231587.12	406423.57	22947.50	318375.84	315359.36	312097.41	88047.73	91064.21	3261.95

ADQUISICION DE SUMINISTROS Y MATERIALES DE LIMPIEZA															
006	002	73.08.07	001	01	00										
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PROMOCIONALES PARA INCENTIVO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN						500.00	0.00	500.00	0.00	441.00	441.00	433.28	59.00	59.00	7.72
007 MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA DE LA PARROQUIA SAN FERNANDO						20837.61	23056.32	43893.93	0.00	24178.42	24178.31	24165.98	19715.51	19715.62	12.33
007	007	73.04.02	001	01	00										
MANTENIMIENTO DE LAS INTALACIONES DEL EDIFICIO DEL GADPRSF						0.00	10000.00	10000.00	0.00	6971.31	6971.23	6971.23	3028.69	3028.77	0.00
007	006	73.04.18	001	06	00										
CONVENIO ENTRE HGPT-GADPRSF PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA VIALIDAD PARROQUIAL Y VECINAL						0.00	3391.65	3391.65	0.00	3391.65	3391.65	3379.32	0.00	0.00	12.33
007	001	73.05.04	001	01	00										
ALQUILER DE EQUIPO CAMINERO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN VARIOS SECTORES DE LA PARROQUIA						11678.25	-1313.58	10364.67	0.00	9825.00	9825.00	9825.00	539.67	539.67	0.00
007	002	73.08.11	001	01	00										
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION Y ADECUACION PARA ESPACIOS PUBLICOS E INFRESTRUCTURA DE LA PARROQUIA						1000.00	6000.00	7000.00	0.00	3038.46	3038.43	3038.43	3961.54	3961.57	0.00
007	003	73.08.14	001	01	00										
ADUISICIÓN DE HERVICIDAS PARA MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DE LA PARROQUIA						1100.00	0.00	1100.00	0.00	952.00	952.00	952.00	148.00	148.00	0.00
007	004	75.01.99	001	01	00										
CONTRUCCION DE PARADAS DE BUSES EN LAS VIAS DE LAS PARROQUIA						6659.36	4478.25	11137.61	0.00	0.00	0.00	0.00	11137.61	11137.61	0.00
007	005	84.01.04	001	01	00										
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MANTENIMIENTO PARA ESPACIOS PÚBLICOS DE LA PARROQUIA						400.00	500.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00
008 FORTALECIMIENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, ECONÓMICAS Y TURÍSTICAS DE LA PARROQUIA SAN FERNANDO						14000.00	-3788.20	10211.80	0.00	8930.00	8930.00	8930.00	1281.80	1281.80	0.00
008	003	73.06.05	001	01	00										
						7000.00	-7000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRAN TOTAL:						174836.45	231587.12	406423.57	22947.50	318375.84	315359.36	312097.41	88047.73	91064.21	3261.95

ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA IMPULSO DE ACTIVIDADES TURISTICAS EN LA PARROQUIA															
008	001	73.08.14	001	01	00										
ADQUISICIÓN DE INSUMOS VETERINARIOS Y AGRÍCOLAS PARA ASISTENCIA TÉCNICA A PRODUCTORES DE LA PARROQUIA CON TÉCNICOS DE MAG						4000.00	0.00	4000.00	0.00	3317.00	3317.00	3317.00	683.00	683.00	0.00
008	004	73.08.36	001	01	00										
CONTRATACIÓN DE LOGÍSTICA PARA DINAMIZAR LA ECONOMÍA LOCAL A TRAVES DE EXPOFERIAS						0.00	3211.80	3211.80	0.00	3200.00	3200.00	3200.00	11.80	11.80	0.00
008	002	84.01.04	001	01	00										
AQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AMPLIFICACIÓN PARA EVENTOS DE LA PARROQUIA						3000.00	0.00	3000.00	0.00	2413.00	2413.00	2413.00	587.00	587.00	0.00
009 CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICO ECONOMICA ENTRE EL MIES Y EL GADPRSF 2025						0.00	60671.11	60671.11	620.48	58285.34	56298.60	55563.72	2385.77	4372.51	734.88
009	008	73.02.07	701	04	06										
GASTOS DE IDENTIDAD USUARIOS DEL PROYECTO ETI						0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00
009	005	73.02.35	701	04	06										
ADQUISICION DE ALIMENTO PARA COLONIAS VACACIONALES Y NAVIDEÑAS						0.00	2072.00	2072.00	0.00	1800.00	1800.00	1775.25	272.00	272.00	24.75
009	004	73.02.55	701	04	06										
MOVILIZACION FUNCIONARIOS PROYECTO ETI						0.00	1296.00	1296.00	0.00	1296.00	1296.00	1296.00	0.00	0.00	0.00
009	001	73.06.06	701	04	06										
HONORARIOS PROFESIONALES TRABAJADOR SOCIAL						0.00	15231.17	15231.17	0.00	15231.17	13244.43	13016.73	0.00	1986.74	227.70
009	002	73.06.06	701	04	06										
HONORARIOS PROFESIONALES PSICÓLOGA						0.00	15231.17	15231.17	0.00	15231.17	15231.17	14969.31	0.00	0.00	261.86
009	003	73.06.06	701	04	06										
HONORARIOS PROFESIONALES PROMOTORES SOCIALES						0.00	22845.27	22845.27	0.00	21387.53	21387.53	21216.51	1457.74	1457.74	171.02
009	007	73.08.12	701	04	06										
ADQUISICIÓN DE KITS ESCOLARES PARA USUARIOS DEL CONVENIO ETI						0.00	3752.00	3752.00	620.48	3131.52	3131.52	3131.52	620.48	620.48	0.00
GRAN TOTAL:						174836.45	231587.12	406423.57	22947.50	318375.84	315359.36	312097.41	88047.73	91064.21	3261.95

011 CUENTAS POR PAGAR VALORES DEVENGADOS EN EJERCICIO FISCAL 2024						0.00	2336.84	2336.84	20.00	2332.84	2332.84	2332.84	20.00	20.00	0.00
011	002	97.01.01	001	01	00										
CUENTAS POR PAGAR SRI - RETENCIONES DEL MES DE DICIEMBRE 2024						0.00	867.44	867.44	0.00	867.44	867.44	867.44	0.00	0.00	0.00
011	001	97.01.01	001	01	00										
CUENTAS POR PAGAR IESS - APORTACIONES MES DE DICIEMBRE						0.00	1156.98	1156.98	0.00	1156.98	1156.98	1156.98	0.00	0.00	0.00
011	003	97.01.01	001	01	00										
CUENTAS POR PAGAR CONAGOPARE NACIONAL 1% - APORTE DICIEMBRE 2024						0.00	147.03	147.03	0.00	147.03	147.03	147.03	0.00	0.00	0.00
011	004	97.01.01	001	01	00										
CUENTAS POR PAGAR CONAGOPARE PROVINCIAL 2% - APORTE DICIEMBRE 2024						0.00	294.05	294.05	0.00	294.05	294.05	294.05	0.00	0.00	0.00
011	005	97.01.01	001	01	00										
CUENTAS POR PAGAR CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO 5X1000 - APORTE DICIEMBRE 2024						0.00	67.34	67.34	0.00	67.34	67.34	67.34	0.00	0.00	0.00
011	006	97.01.01	001	01	00										
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES - PAREDES URQUIZO						0.00	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00
011	007	97.01.01	001	01	00										
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES - MODULAR OFFICE						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE UNA TIENDA AGROPECUARIA EN CALAMACA SAN PEDRO						0.00	62000.00	62000.00	11119.15	45288.39	45288.39	45288.39	16711.61	16711.61	0.00
012	006	73.04.02	701	07	06										
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA TIENDA AGROPECUARIA						0.00	7966.29	7966.29	0.00	6611.40	6611.40	6611.40	1354.89	1354.89	0.00
012	001	73.06.01	701	07	00										
CONSULTORIA DE MONITOREO AMBIENTAL DE LOS PÁRAMOS						0.00	15000.00	15000.00	8050.47	4993.00	4993.00	4993.00	10007.00	10007.00	0.00
012	004	73.08.14	701	07	06										
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y MEDICAMENTOS VETERINARIOS						0.00	23027.84	23027.84	2764.84	20263.00	20263.00	20263.00	2764.84	2764.84	0.00
012	002	84.01.03	701	07	04										
GRAN TOTAL:						174836.45	231587.12	406423.57	22947.50	318375.84	315359.36	312097.41	88047.73	91064.21	3261.95

ADQUISICION DE VITRINAS Y MOBILIARIO PARA LA TIENDA AGROPECUARIA															
012	005	84.01.04	701	07	04	0.00	5336.00	5336.00	0.00	4518.00	4518.00	4518.00	818.00	818.00	0.00
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA															
012	003	84.01.07	701	07	04	0.00	7607.94	7607.94	303.84	5841.06	5841.06	5841.06	1766.88	1766.88	0.00
ADQUISICIÓN DE EQUIPO VETERINARIO															
013 PROYECTO DE IMPLEMENTACION Y ADECUACION DE CUYERAS EN LA ASO. AGROPECUARIA SANTA ANA DE CALAMACA						0.00	29993.36	29993.36	3943.36	26050.00	26050.00	25594.12	3943.36	3943.36	455.88
013	002	73.08.07	001	07	04	0.00	2310.00	2310.00	360.00	1950.00	1950.00	1915.87	360.00	360.00	34.13
ADQUISICIÓN DE LETREROS INFORMATIVOS CONVENIO 2025 FONDO DE PÁRAMOS															
013	001	73.08.11	001	07	04	0.00	27683.36	27683.36	3583.36	24100.00	24100.00	23678.25	3583.36	3583.36	421.75
GRAN TOTAL:						174836.45	231587.12	406423.57	22947.50	318375.84	315359.36	312097.41	88047.73	91064.21	3261.95