

GASTOS Y INGRESOS DEL AÑO 2024

INGRESO DEL AÑO 2024

17.04.04	INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS	62,32	0	0	0
18.06.08	APORTES DEL MINISTERIO DE FINANZAS	76851,53	0	0	0
28.04.02	Aporte según Ley Amazonica	93132,84	0	0	0
28.06.08	APORTES DEL MINISTERIO DE FINANZAS	80943,71	0	0	0
28.06.09	Aporte según Ley 47 y su Reforma	64062,75	0	0	0
28.10.03	DEVOLUCION DE IVA	3635,29	0	0	0
37.01.01	SALDO CAJA BANCOS	142822,98	0	0	0
38.01.01	DE CUENTAS POR COBRAR	24580,68	0	0	0
38.01.07	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S Y EMPRESAS	1,47	0	0	0
38.01.08	Anticipos de contratistas	33533,26	0	0	0
519626,83					
GASTOS CORRIENTES 2024					

Items	Nombre Partida	Codificado	Devengado	Pagado	aldo por Pagar
51.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	42865,67	42865,67	38875,98	3989,69
51.02.03	DECIMOTERCER SUELDO	3563,33	3333,07	3288,35	44,72
51.02.04	DECIMOCUARTO SUELDO	3220	2941,43	2903,1	38,33
51.05.12	Subrogaciones	1195	1153,67	1153,67	0
51.06.01	APORTE PATRONAL	4993,91	4993,91	4538,39	455,52
51.06.02	FONDO DE RESERVA	3078,16	2663,3	2414,22	249,08
53.01.04	ENERGÍA ELÉCTRICA	831,19	598,97	598,97	0
53.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	264,85	210,31	210,31	0
53.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	760	760	760	0
53.07.04	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	930	930	930	0
57.02.01	SEGUROS	250	123,21	122,03	1,18
57.02.03	COMISIONES BANCARIAS	70	41,43	41,43	0
58.01.01	APORTE A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO	1453,5	1370,84	1370,84	0
58.01.04	A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	4525,77	4484,05	4484,05	0
TOTAL		68001,38	66469,86	61691,34	4778,52
GASTOS DE INVERCION					

Items	Nombre Partida	Codificado	Devengado	Pagado	aldo por Pagar
73.01.04	Energia Electrica	400	248,97	248,97	0
73.01.05	Telecomunicaciones	478,48	408,45	400,79	7,66
73.02.04	Edicion, Impresion, Reproduccion, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado,	3700	3460	3460	0

73.02.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	3000	2450	2425,5	24,5	
73.02.05	Proyecto de ayuda social con el grupo vulnerable	3700	3433,14	3128,18	304,96	
73.02.05	Proyecto de Integracion por el dia de la Madre con el Grupo Vulnerable	2500	2450	2450	0	
73.02.05	Convenio con el Ministerio de Salud para el apoyo al Grupo Vulnerables con el Apoyo	686,3	0	0	0	ARRASTRE
73.02.05	Insentivar el ejercicio de los derechos de niños, niñas y Adolescentes de la parroquia	2800	0	0	0	ARRASTRE
73.02.05	Apoyo al grupo vulnerable con la celebracion de la navidad para todos	3200	0	0	0	ARRASTRE
73.02.05	Proyecto para celebrar el dia del Padre de la parroquia	1500	1350	1350	0	
73.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	4062,69	3378,09	3378,09	0	
73.06.01	Consultoria para la Actualizacion del PDOT	15000	0	0	0	ARRASTRE
73.06.05	Contratacion de una consultoria para los estudios del parque central	22000	21999,58	21999,58	0	
73.06.13	Talleres vacacionales con los niños y adolescentes de la parroquia	2000	0	0	0	ARRASTRE
73.07.04	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SIST. INFORMATICOS	1500	510	510	0	
73.08.13	Compra de Accesorios para el sistema del agua tratada de la parroquia	2000	0	0	0	ARRASTRE
73.08.14	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGROPECURIAS PESCA Y CAZA	8900	3841,75	3841,75	0	
73.15.15	Plantas	19218,83	0	0	0	ARRASTRE
75.01.04	Construccion del parque central de la parroquia.	127843,92	2201,46	2162,93	38,53	
75.01.04	Construccion del Estadio de la Parroquia	1931,82	0	0	0	
75.01.04	Adecantamiento de la parroquia	6000	5818,8	5716,97	101,83	
75.01.04	Construccion de una Baferia Sanitaria	5981,61	5880,33	5880,33	0	
75.01.04	Construccion de un Gradero en el estadio del centro parroquial de Amazonas	16599,99	16599,05	16599,05	0	
75.01.04	Construccion de juegos infantiles en el centro parroquial.	26450,27	26447,97	26447,97	0	
75.01.05	Mejoramiento del Camino de Herradura Ganazhuma Rosa de Oro	2500	2407,23	2407,23	0	

75.01.05	Mejoramiento del Camino de Herradura derumbo la Libertad - Panecillo	2000	1959,23	1924,94	34,29	
75.01.05	Mejoramiento del Camino de Herradura Ganazhuma Trincheras	2000	1997,39	1962,44	34,95	
75.01.05	Mejoramiento del Camino de Herradura "y" Trincheras Milagro	3000	2955,08	2903,37	51,71	
75.01.05	Mejoramiento del Camino de herradura Santo Pamba Rio Hondo Alto	2000	1958,27	1958,27	0	
75.01.05	Mejoramiento del Camino de herradura Altar los paramos Altar Los paramos	2000	1999,78	1964,78	35	
75.01.05	Mejoramiento del Camino de herradura Altar Altar Minas	2500	2499,52	2499,52	0	
75.01.05	Mejoramiento del Camino de herradura Amazonas - Kilometro la esperanza	2500	2497,78	2497,77	0,01	
75.01.05	Mejoramiento del Camino de herradura Trincheras el Rio Dorado	1000	998,94	981,46	17,48	
75.01.05	Mejoramiento del Camino de herradura Panecillo Granadillas	1500	1470,63	1470,63	0	
75.01.05	Mejoramiento del Camino de herradura el Amarillo	3500	3495,49	3434,32	61,17	
75.01.05	Mejoramiento del Camino de herradura hacia las Ruinas	2000	1984,28	1984,28	0	
75.01.05	Mejoramiento del Camino de herradura hacia el sector palmas	2500	2480,38	2480,38	0	
75.01.05	Mejoramiento del Camino de herradura Cuevas Aroyo del Oso	5000	4990,79	4990,79	0	
75.01.05	Mejoramiento del Camino de Herradura Ganazhuma San Jose	5000	4990,31	4990,31	0	
75.01.05	Mejoramiento del Camino de Herradura Quebrada del muñoz - Santa Elena	2000	1942,34	1908,35	33,99	
75.01.05	Mejoramiento del Camino de Herradura la libertad Balsapamba	1500	1492,81	1466,69	26,12	
75.01.05	Reparacion del puente la Union	1500	0	0	0	NO SE EJECUTO
75.01.05	Reparacion del puente Rosa de Oro	3500	1610,24	1610,24	0	
75.01.05	Reconstruccion del puente los Paramos	5000	0	0	0	ARRASTRE
75.01.05	Limpiza de los derumbos desde el sector de Ganazhuma hacia el sector cuebas	5500	5497,15	5400,95	96,2	
75.01.07	Construccion de juegos recreativos para el grupo vulnerable en la parroquia Amazonas	680,07	0	0	0	EJECUTADO

75.01.07	Construccion de la Casa Comunal ene l Sector de Gnazhuma Parroquia Amazonas	5337,05	0	0	0	EJECUTADO
75.01.07	Construccion de Espacio Cubierto para los juegos Infantiles del sector de Ganazhuma	20000	19996,86	19978,03	18,83	
75.01.99	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	23644,25	0	0	0	ARRASTRE
78.01.03	Convenio con la empresa electrica centro sur para la ampliacion del alumbrado publico	35249,89	0	0	0	ARRASTRE
78.01.04	CONVENIO PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS CON EL GAD MUNICIPAL	5000	5000	5000	0	
84.01.03	Compra de sillas para el Gobierno parroquial	1150	1104	0	1104	
84.01.03	Compra de Escritorio para la Intitucion.	1000	540	0	540	
84.01.03	Compra de sillones giratorios para la Institucion	620	540	0	540	
84.01.03	Compra de estantes archivadores para la institucion	1230	300	0	300	
84.01.04	Compra de un panel solar.	1300	0	0	0	NO SE EJECUTO
97.01.01	DE CUENTAS POR PAGAR	16960,28	4905,57	4905,57	0	
TOTAL		451625,45	182091,66	178720,4	3371,23	

Sra. Alexandra Ortega
SECRETARIA TESORERA DEL GAD A

Sr. Manuel Pillacela
PRESIDENTE DEL GAD DE A.

519626,83