



**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
PARA: SUBSECRETARIA DE
CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL**

ASUNTO: INFORMACIÓN FINANCIERA

ENERO-DICIEMBRE

AÑO: 2025



BALANCE DE COMPROBACION

ESIGEF

Desde : 01/01/2025 Hasta : 31/12/2025

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.1.1.01	cajas recaudadoras	42.40	0.00	662,722.83	662,765.23	662,765.23	662,765.23	0.00	0.00
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA	3,003,143.19	0.00	5,734,854.37	6,250,678.67	8,737,797.56	6,250,678.67	2,487,118.89	0.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURS	808.81	0.00	759,521.14	757,406.20	760,329.95	757,406.20	2,923.75	0.00
1.1.1.35	OTROS DOCUMENTOS POR EFECTIVIZAR	0.00	0.00	739.19	739.19	739.19	739.19	0.00	0.00
1.1.2.01.02	ANTICIPO DE REMUNERACIONES TIPO "	2,491.05	0.00	0.00	0.00	2,491.05	0.00	2,491.05	0.00
1.1.2.01.03	ANTICIPO DE REMUNERACIONES TIPO C	0.00	0.00	29,975.00	29,975.00	29,975.00	29,975.00	0.00	0.00
1.1.2.03	ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS	0.00	0.00	55,143.19	53,000.00	55,143.19	53,000.00	2,143.19	0.00
1.1.2.05	ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES	0.00	0.00	17,898.30	17,898.30	17,898.30	17,898.30	0.00	0.00
1.1.2.12	regulación de cuentas de disponib	0.00	0.00	4,209.41	2,070.38	4,209.41	2,070.38	2,139.03	0.00
1.1.2.17	DÉBITOS DE TESORERÍA	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00
1.1.2.21	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR	6,428.78	0.00	1,774.76	1,228.99	8,203.54	1,228.99	6,974.55	0.00
1.1.2.23	DÉBITOS INDEBIDOS	12.38	0.00	0.00	0.00	12.38	0.00	12.38	0.00
1.1.2.40	DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADO	0.00	0.00	16,955.48	16,955.48	16,955.48	16,955.48	0.00	0.00
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	0.00	0.00	347,537.84	282,324.96	347,537.84	282,324.96	65,212.88	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRI	0.00	0.00	462,849.05	426,104.20	462,849.05	426,104.20	36,744.85	0.00
1.1.3.14	cuentas por cobrar venta de bienes	0.00	0.00	15,612.30	15,612.30	15,612.30	15,612.30	0.00	0.00
1.1.3.17	cuentas por cobrar rentas de inve	0.00	0.00	58,646.07	58,646.07	58,646.07	58,646.07	0.00	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	1,091,431.57	803,076.37	1,091,431.57	803,076.37	288,355.20	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	0.00	0.00	8,369.98	8,369.98	8,369.98	8,369.98	0.00	0.00
1.1.3.27	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACIÓN D	0.00	0.00	897,198.21	897,198.21	897,198.21	897,198.21	0.00	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	2,938,576.87	2,219,522.40	2,938,576.87	2,219,522.40	719,054.47	0.00
1.1.3.36	cuenta por cobrar ingresos de fi	0.00	0.00	526,454.40	526,454.40	526,454.40	526,454.40	0.00	0.00
1.1.3.81.01	cuentas por cobrar impuesto al va	0.00	0.00	314,185.52	314,185.52	314,185.52	314,185.52	0.00	0.00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE F	0.00	0.00	598,387.77	598,387.77	598,387.77	598,387.77	0.00	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERI	0.00	0.00	455,897.18	455,744.99	455,897.18	455,744.99	152.19	0.00
1.2.2.05.02	BONOS DEL ESTADO	0.00	0.00	897,198.21	897,198.21	897,198.21	897,198.21	0.00	0.00
1.2.2.05.04	acciones	137,952.00	0.00	0.00	0.00	137,952.00	0.00	137,952.00	0.00
1.2.4.82.12	regulación de cuentas de disponib	33,048.97	0.00	0.00	0.00	33,048.97	0.00	33,048.97	0.00
1.2.4.97.07	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCIC	535,366.06	0.00	0.00	535,366.06	535,366.06	535,366.06	0.00	0.00
1.2.4.97.08	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJER	70,947.32	0.00	0.00	63,021.71	70,947.32	63,021.71	7,925.61	0.00
1.2.4.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERI	847,426.69	0.00	59,628.64	561,680.55	907,055.33	561,680.55	345,374.78	0.00
1.3.1.01.02	existencias de vestuario, lencerí	39.20	0.00	0.00	0.00	39.20	0.00	39.20	0.00
1.3.1.01.04	existencias de materiales de ofic	31,294.84	0.00	0.00	0.00	31,294.84	0.00	31,294.84	0.00
1.3.1.01.13	existencias de repuestos y acceso	13,562.18	0.00	4,800.00	0.00	18,362.18	0.00	18,362.18	0.00
1.4.1.01.03	mobiliarios	135,209.40	0.00	10,778.75	0.00	145,988.15	0.00	145,988.15	0.00
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	827,439.76	0.00	861,689.42	0.00	1,689,129.18	0.00	1,689,129.18	0.00
1.4.1.01.05	vehículos	1,338,071.13	0.00	217,927.83	0.00	1,555,998.96	0.00	1,555,998.96	0.00
1.4.1.01.06	herramientas	28,460.98	0.00	4,740.00	0.00	33,200.98	0.00	33,200.98	0.00
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes info	148,605.96	0.00	0.00	0.00	148,605.96	0.00	148,605.96	0.00

Ruc N°: 0460000480001

Dirección : Calle Esmeraldas N° 04-64 y Salinas

Teléfono : 2977147 / 148

Correo Electronico : gadmespejo@gmail.com

Ciudad : EL ANGEL (CAB. CANTONAL)



**BALANCE DE COMPROBACION
ESIGEF**

Desde : 01/01/2025 Hasta : 31/12/2025

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.4.1.01.08	bienes artísticos y culturales	5,862.17	0.00	21,300.00	0.00	27,162.17	0.00	27,162.17	0.00
1.4.1.01.09	libros y colecciones	384.96	0.00	0.00	0.00	384.96	0.00	384.96	0.00
1.4.1.01.13	equipo medico	304.35	0.00	2,613.00	0.00	2,917.35	0.00	2,917.35	0.00
1.4.1.03.01	TERRENOS	477,256.13	0.00	0.00	0.00	477,256.13	0.00	477,256.13	0.00
1.4.1.03.02	edificios, locales y residencias	3,160,456.11	0.00	0.00	0.00	3,160,456.11	0.00	3,160,456.11	0.00
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mob	0.00	19,132.01	0.00	0.00	0.00	19,132.01	0.00	19,132.01
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maq	0.00	256,925.53	0.00	0.00	0.00	256,925.53	0.00	256,925.53
1.4.1.99.05	(-) depreciación acumulada de veh	0.00	190,163.40	0.00	0.00	0.00	190,163.40	0.00	190,163.40
1.4.1.99.06	(-) depreciación acumulada de her	0.00	19,483.03	0.00	0.00	0.00	19,483.03	0.00	19,483.03
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equ	0.00	64,356.31	0.00	0.00	0.00	64,356.31	0.00	64,356.31
1.4.1.99.08	(-) depreciación acumulada de bie	0.00	4,385.45	0.00	0.00	0.00	4,385.45	0.00	4,385.45
1.4.1.99.09	(-) depreciación acumulada de lib	0.00	346.46	0.00	0.00	0.00	346.46	0.00	346.46
1.4.2.01.07	equipos, sistemas y paquetes info	2,851.00	0.00	0.00	0.00	2,851.00	0.00	2,851.00	0.00
1.4.3.01.05	Infraestructura De Transporte Y V	0.00	0.00	2,028,984.34	0.00	2,028,984.34	0.00	2,028,984.34	0.00
1.5.1.34.17.001	construccion e implementacion de	0.00	0.00	4,978.12	4,978.12	4,978.12	4,978.12	0.00	0.00
1.5.1.51.05	OBRAS PÚBLICAS DE TRANSPORTE Y VI	0.00	0.00	339,797.55	339,797.55	339,797.55	339,797.55	0.00	0.00
1.5.1.52.01	OBRAS PARA GENERACIÓN ELÉCTRICA H	0.00	0.00	14,608.30	14,608.30	14,608.30	14,608.30	0.00	0.00
1.5.1.55.01	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	19,926.83	19,926.83	19,926.83	19,926.83	0.00	0.00
1.5.1.92	acumulación de costos en inversio	10,229,155.42	0.00	348,885.85	2,377,870.19	10,578,041.27	2,377,870.19	8,200,171.08	0.00
1.5.2.11.05	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	286,759.60	286,759.60	286,759.60	286,759.60	0.00	0.00
1.5.2.11.06	salarios unificados	0.00	0.00	580,474.04	580,474.04	580,474.04	580,474.04	0.00	0.00
1.5.2.12.03	decimoterer sueldo	0.00	0.00	81,607.03	81,607.03	81,607.03	81,607.03	0.00	0.00
1.5.2.12.04	decimocuarto sueldo	0.00	0.00	56,984.19	56,984.19	56,984.19	56,984.19	0.00	0.00
1.5.2.13.04	compensación por transporte	0.00	0.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	0.00	0.00
1.5.2.13.06	alimentación	0.00	0.00	70,092.90	70,092.90	70,092.90	70,092.90	0.00	0.00
1.5.2.14.01	por cargas familiares	0.00	0.00	1,546.30	1,546.30	1,546.30	1,546.30	0.00	0.00
1.5.2.14.08	subsido por antigüedad	0.00	0.00	17,058.62	17,058.62	17,058.62	17,058.62	0.00	0.00
1.5.2.15.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	0.00	0.00	307,581.79	307,581.79	307,581.79	307,581.79	0.00	0.00
1.5.2.16.01	aporte patronal	0.00	0.00	121,754.47	121,754.47	121,754.47	121,754.47	0.00	0.00
1.5.2.16.02	fondo de reserva	0.00	0.00	74,729.90	74,729.90	74,729.90	74,729.90	0.00	0.00
1.5.2.18.04	COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO	0.00	0.00	10,303.70	10,303.70	10,303.70	10,303.70	0.00	0.00
1.5.2.18.06	por jubilación	0.00	0.00	141,659.00	141,659.00	141,659.00	141,659.00	0.00	0.00
1.5.2.18.07	compensación por vacaciones no go	0.00	0.00	3,217.44	3,217.44	3,217.44	3,217.44	0.00	0.00
1.5.2.32.01	transporte de personal	0.00	0.00	71,808.00	71,808.00	71,808.00	71,808.00	0.00	0.00
1.5.2.32.02	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
1.5.2.32.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE	0.00	0.00	980.00	980.00	980.00	980.00	0.00	0.00
1.5.2.32.04	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	2,293.00	2,293.00	2,293.00	2,293.00	0.00	0.00
1.5.2.32.05	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALE	0.00	0.00	50,220.00	50,220.00	50,220.00	50,220.00	0.00	0.00
1.5.2.32.35	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	58,003.60	58,003.60	58,003.60	58,003.60	0.00	0.00

Ruc N°:
0460000480001

Dirección :
Calle Esmeraldas N° 04-64 y Salinas

Teléfono :
2977147 / 148

Correo Electronico :
gadmespejo@gmail.com

Ciudad :
EL ANGEL (CAB. CANTONAL)



**BALANCE DE COMPROBACION
ESIGEF**

Desde : 01/01/2025

Hasta : 31/12/2025

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
1.5.2.32.55	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	117,425.17	117,425.17	117,425.17	117,425.17	0.00	0.00
1.5.2.34.04	gastos en maquinaria y equipos (i)	0.00	0.00	14,289.80	14,289.80	14,289.80	14,289.80	0.00	0.00
1.5.2.34.05	GASTOS EN VEHÍCULOS	0.00	0.00	17,209.44	17,209.44	17,209.44	17,209.44	0.00	0.00
1.5.2.36.05	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	0.00	0.00	88,157.41	88,157.41	88,157.41	88,157.41	0.00	0.00
1.5.2.37.01	DESARROLLO DE SISTEMA INFORMÁTICO	0.00	0.00	12,565.88	12,565.88	12,565.88	12,565.88	0.00	0.00
1.5.2.37.02	ARRENDAMIENTO LICENCIAS DE USO DE	0.00	0.00	6,792.22	6,792.22	6,792.22	6,792.22	0.00	0.00
1.5.2.38.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	43,710.40	43,710.40	43,710.40	43,710.40	0.00	0.00
1.5.2.38.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE	0.00	0.00	26,426.52	26,426.52	26,426.52	26,426.52	0.00	0.00
1.5.2.38.03	LUBRICANTES	0.00	0.00	12,980.83	12,980.83	12,980.83	12,980.83	0.00	0.00
1.5.2.38.04	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	19,721.73	19,721.73	19,721.73	19,721.73	0.00	0.00
1.5.2.38.05	MATERIALES DE ASEO	0.00	0.00	5,535.53	5,535.53	5,535.53	5,535.53	0.00	0.00
1.5.2.38.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTIC	0.00	0.00	8,683.33	8,683.33	8,683.33	8,683.33	0.00	0.00
1.5.2.38.13	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	76,760.10	76,760.10	76,760.10	76,760.10	0.00	0.00
1.5.2.38.14	SUMINISTROS PARA ACTIVIDADES AGRO	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
1.5.2.38.19	Inventario de adquisición de acce	0.00	0.00	2,857.83	2,857.83	2,857.83	2,857.83	0.00	0.00
1.5.2.38.26	DISPOSITIVOS MÉDICOS DE USO GENER	0.00	0.00	827.95	827.95	827.95	827.95	0.00	0.00
1.5.2.39.02	tasas generales	0.00	0.00	7,111.80	7,111.80	7,111.80	7,111.80	0.00	0.00
1.5.2.92	acumulación de costos en inversio	0.00	0.00	2,185,243.86	2,185,243.86	2,185,243.86	2,185,243.86	0.00	0.00
1.5.2.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓ	8,648.93	0.00	2,185,243.86	2,193,892.79	2,193,892.79	2,193,892.79	0.00	0.00
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0.00	8,615.85	80,970.54	81,885.03	80,970.54	90,500.88	0.00	9,530.34
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	126,980.98	175,219.31	188,263.57	175,219.31	295,244.55	0.00	120,025.24
2.1.2.40	DESCUENTOS Y RETENCIONES GENERADO	0.00	0.00	4,735.64	4,735.64	4,735.64	4,735.64	0.00	0.00
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	0.00	0.00	893,335.72	893,335.72	893,335.72	893,335.72	0.00	0.00
2.1.3.53	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSU	0.00	0.00	58,159.19	58,159.19	58,159.19	58,159.19	0.00	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIE	0.00	0.00	340,229.03	340,229.03	340,229.03	340,229.03	0.00	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	0.00	0.00	42,200.12	42,200.12	42,200.12	42,200.12	0.00	0.00
2.1.3.58	cuentas por pagar transferencias	0.00	0.00	15,576.97	15,576.97	15,576.97	15,576.97	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSO	0.00	0.00	1,761,048.98	1,761,048.98	1,761,048.98	1,761,048.98	0.00	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVIC	0.00	0.00	655,476.86	655,476.86	655,476.86	655,476.86	0.00	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	374,332.68	374,332.68	374,332.68	374,332.68	0.00	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE	0.00	0.00	7,111.80	7,111.80	7,111.80	7,111.80	0.00	0.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00
2.1.3.81.14	cuentas por pagar impuesto al val	0.00	0.00	314,185.52	314,185.52	314,185.52	314,185.52	0.00	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN	0.00	0.00	1,119,049.00	1,119,049.00	1,119,049.00	1,119,049.00	0.00	0.00
2.1.3.87	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES FIN	0.00	0.00	897,198.21	897,198.21	897,198.21	897,198.21	0.00	0.00
2.1.3.96	CUENTAS por pagar amortización de	0.00	0.00	449,930.08	449,930.08	449,930.08	449,930.08	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIO	0.00	0.00	77,875.53	77,875.53	77,875.53	77,875.53	0.00	0.00
2.2.3.01.01	CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINAN	0.00	2,857,899.25	449,930.08	526,454.40	449,930.08	449,930.08	0.00	2,934,423.57
2.2.4.98.01	cuentas por pagar de años anterio	0.00	22,350.34	77,875.53	55,525.19	77,875.53	77,875.53	0.00	0.00

Ruc N°:
0460000480001

Dirección :
Calle Esmeraldas N° 04-64 y Salinas

Teléfono :
2977147 / 148

Correo Electronico :
gadmespejo@gmail.com

Ciudad :
EL ANGEL (CAB. CANTONAL)



**BALANCE DE COMPROBACION
ESIGEF**

Desde : 01/01/2025 Hasta : 31/12/2025

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
6.1.1.09	patrimonio gobiernos seccionales	0.00	16,212,379.16	0.00	1,270,752.40	0.00	17,483,131.56	0.00	17,483,131.56
6.1.1.01	resultados ejercicios anteriores	0.00	1,270,752.40	1,270,752.40	0.00	1,270,752.40	1,270,752.40	0.00	0.00
6.2.1.01.02	a la utilidad por la venta de pre	0.00	0.00	0.00	13,552.51	0.00	13,552.51	0.00	13,552.51
6.2.1.02.01	A LOS PREDIOS URBANOS	0.00	0.00	0.00	38,448.23	0.00	38,448.23	0.00	38,448.23
6.2.1.02.02	A LOS PREDIOS RÚSTICOS	0.00	0.00	0.00	126,557.62	0.00	126,557.62	0.00	126,557.62
6.2.1.02.06	de alcabalas	0.00	0.00	0.00	67,968.18	0.00	67,968.18	0.00	67,968.18
6.2.1.02.07	A LOS ACTIVOS TOTALES	0.00	0.00	0.00	6,668.53	0.00	6,668.53	0.00	6,668.53
6.2.1.02.99	OTROS IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDA	0.00	0.00	0.00	25,874.86	0.00	25,874.86	0.00	25,874.86
6.2.1.07.04	PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALE	0.00	0.00	0.00	68,467.91	0.00	68,467.91	0.00	68,467.91
6.2.3.01.03	Ocupacion de Lugares Públicos	0.00	0.00	0.00	4,145.40	0.00	4,145.40	0.00	4,145.40
6.2.3.01.08	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	122,294.52	0.00	122,294.52	0.00	122,294.52
6.2.3.01.09	rodaje de vehículos motorizados	0.00	0.00	0.00	3,505.00	0.00	3,505.00	0.00	3,505.00
6.2.3.01.14	SERVICIOS DE CAMALES	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	1,410.00	0.00	1,410.00
6.2.3.01.16	recolección de basura	0.00	0.00	0.00	99,822.23	0.00	99,822.23	0.00	99,822.23
6.2.3.01.18	APROBACIÓN DE PLANOS E INSPECCIÓN	0.00	0.00	0.00	5,153.53	0.00	5,153.53	0.00	5,153.53
6.2.3.01.32	TASAS POR SERVICIO REGISTRO DE DA	0.00	0.00	0.00	182,329.30	0.00	182,329.30	0.00	182,329.30
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES	0.00	0.00	0.00	432.00	0.00	432.00	0.00	432.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAYMENTACIÓN, ENSANCHE	0.00	0.00	0.00	43,757.07	0.00	43,757.07	0.00	43,757.07
6.2.4.02.01	productos agropecuarios y foresta	0.00	0.00	0.00	1,004.00	0.00	1,004.00	0.00	1,004.00
6.2.4.03.04	energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	14,608.30	0.00	14,608.30	0.00	14,608.30
6.2.5.01.02	INTERESES Y COMISIONES DE TÍTULOS	0.00	0.00	0.00	5,887.86	0.00	5,887.86	0.00	5,887.86
6.2.5.03.01	tributarias	0.00	0.00	0.00	52,568.90	0.00	52,568.90	0.00	52,568.90
6.2.5.04.02	infracciones a ordenanzas municip	0.00	0.00	0.00	168.00	0.00	168.00	0.00	168.00
6.2.5.04.04	incumplimientos de contratos	0.00	0.00	0.00	21.31	0.00	21.31	0.00	21.31
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.00	0.00	8,369.98	0.00	8,369.98	0.00	8,369.98
6.2.6.01.01	del gobierno central	0.00	0.00	0.00	1,091,424.72	0.00	1,091,424.72	0.00	1,091,424.72
6.2.6.04.08	DE CUENTAS Y FONDOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	6.85	0.00	6.85	0.00	6.85
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	2,546,657.68	0.00	2,546,657.68	0.00	2,546,657.68
6.2.6.21.04	DE ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCION	0.00	0.00	0.00	199,186.81	0.00	199,186.81	0.00	199,186.81
6.2.6.21.08	DE CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	146,506.72	0.00	146,506.72	0.00	146,506.72
6.2.6.26.54	PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A	0.00	0.00	0.00	46,225.66	0.00	46,225.66	0.00	46,225.66
6.2.9.55.01	actualización de las cuentas por	0.00	0.00	0.00	59,628.64	0.00	59,628.64	0.00	59,628.64
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00	2,185,243.86	0.00	2,185,243.86	0.00	2,185,243.86	0.00
6.3.1.53	inversiones en bienes nacionales	0.00	0.00	377,933.65	0.00	377,933.65	0.00	377,933.65	0.00
6.3.1.54	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONA	0.00	0.00	234,792.81	0.00	234,792.81	0.00	234,792.81	0.00
6.3.3.01.05	remuneraciones unificadas	0.00	0.00	556,720.03	0.00	556,720.03	0.00	556,720.03	0.00
6.3.3.01.06	salarios unificados	0.00	0.00	32,886.64	0.00	32,886.64	0.00	32,886.64	0.00
6.3.3.02.03	decimatercer sueldo	0.00	0.00	54,585.22	0.00	54,585.22	0.00	54,585.22	0.00
6.3.3.02.04	decimocuarto sueldo	0.00	0.00	35,723.91	0.00	35,723.91	0.00	35,723.91	0.00

Ruc N°: 0460000480001

Dirección : Calle Esmeraldas N° 04-64 y Salinas

Teléfono : 2977147 / 148

Correo Electronico : gadmespejo@gmail.com

Ciudad : EL ANGEL (CAB. CANTONAL)



**BALANCE DE COMPROBACION
ESIGEF**

Desde : 01/01/2025 Hasta : 31/12/2025

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
6.3.3.03.04	compensación por transporte	0.00	0.00	374.50	0.00	374.50	0.00	374.50	0.00
6.3.3.03.06	alimentación	0.00	0.00	3,666.11	0.00	3,666.11	0.00	3,666.11	0.00
6.3.3.04.01	por cargas familiares	0.00	0.00	258.50	0.00	258.50	0.00	258.50	0.00
6.3.3.04.08	subsidio de antigüedad	0.00	0.00	749.84	0.00	749.84	0.00	749.84	0.00
6.3.3.05.10	servicios personales por contrato	0.00	0.00	50,086.00	0.00	50,086.00	0.00	50,086.00	0.00
6.3.3.05.12	subrogación	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
6.3.3.06.01	aporte patronal	0.00	0.00	70,984.10	0.00	70,984.10	0.00	70,984.10	0.00
6.3.3.06.02	fondo de reserva	0.00	0.00	51,620.87	0.00	51,620.87	0.00	51,620.87	0.00
6.3.3.06.06	fondo global de jubilación patron	0.00	0.00	35,280.00	0.00	35,280.00	0.00	35,280.00	0.00
6.3.4.01.04	energía eléctrica	0.00	0.00	9,205.23	0.00	9,205.23	0.00	9,205.23	0.00
6.3.4.01.05	telecomunicaciones	0.00	0.00	13,248.67	0.00	13,248.67	0.00	13,248.67	0.00
6.3.4.02.04	edición, impresión, reproducción	0.00	0.00	25,227.53	0.00	25,227.53	0.00	25,227.53	0.00
6.3.4.02.07	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDA	0.00	0.00	945.00	0.00	945.00	0.00	945.00	0.00
6.3.4.03.01	pasejes al interior	0.00	0.00	292.76	0.00	292.76	0.00	292.76	0.00
6.3.4.04.04	gastos en maquinarias y equipos	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
6.3.4.07.02	arrendamiento y licencias de uso	0.00	0.00	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00
6.3.4.07.04	mantenimiento y reparación de equ	0.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00	280.00	0.00
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PÚBLICO FINAN	0.00	0.00	262,873.45	0.00	262,873.45	0.00	262,873.45	0.00
6.3.5.04.01	seguros	0.00	0.00	37,909.89	0.00	37,909.89	0.00	37,909.89	0.00
6.3.5.04.03	comisiones bancarias	0.00	0.00	3,932.58	0.00	3,932.58	0.00	3,932.58	0.00
6.3.5.04.06	costas judiciales	0.00	0.00	357.65	0.00	357.65	0.00	357.65	0.00
6.3.5.07.06	comisiones y otros cargos en títu	0.00	0.00	77,355.58	0.00	77,355.58	0.00	77,355.58	0.00
6.3.6.01.01	AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	824.70	0.00	824.70	0.00	824.70	0.00
6.3.6.01.02	a entidades descentralizadas y au	0.00	0.00	14,752.27	0.00	14,752.27	0.00	14,752.27	0.00
6.3.6.10.03	A EMPRESAS PÚBLICAS	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONA	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
6.3.9.55.01	actualización de pasivos	0.00	0.00	64,174.12	0.00	64,174.12	0.00	64,174.12	0.00
6.3.9.57.02	actualización deudores financiero	0.00	0.00	105,783.37	0.00	105,783.37	0.00	105,783.37	0.00
9.1.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	86,731.50	0.00	24,502.00	23,176.00	111,233.50	23,176.00	88,057.50	0.00
9.1.1.09	garantías en valores, bienes y do	2,646,215.71	0.00	73,347.66	157,143.30	2,719,563.37	157,143.30	2,562,420.07	0.00
9.1.1.17	bienes no depreciables	225,525.88	0.00	0.00	0.00	225,525.88	0.00	225,525.88	0.00
9.1.1.23	TITULOS DE CREDITO EMITIDOS	112,006.65	0.00	41,850.44	97,904.02	153,857.09	97,904.02	55,953.07	0.00
9.2.1.07	EMISIÓN DE ESPECIES VALORADAS	0.00	86,731.50	23,176.00	24,502.00	23,176.00	111,233.50	0.00	88,057.50
9.2.1.09	responsabilidad por garantías en	0.00	2,646,215.71	157,143.30	73,347.66	157,143.30	2,719,563.37	0.00	2,562,420.07
9.2.1.17	responsabilidad por bienes no dep	0.00	225,525.88	0.00	0.00	0.00	225,525.88	0.00	225,525.88
9.2.1.23	EMISION DE TITULOS DE CREDITO	0.00	112,006.65	97,904.02	41,850.44	97,904.02	153,857.09	0.00	55,953.07

Ruc N°:
0460000480001

Dirección :
Calle Esmeraldas N° 04-64 y Salinas

Teléfono :
2977147 / 148

Correo Electronico :
gadmespejo@gmail.com

Ciudad :
EL ANGEL (CAB. CANTONAL)



BALANCE DE COMPROBACION
ESIGEF

Desde : 01/01/2025 Hasta : 31/12/2025

Código	Denominación	Inicial Debe	Inicial Haber	Mayor Debe	Mayor Haber	Flujo Debe	Flujo Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
		24,124,249.91	24,124,249.91	40,627,489.96	40,627,489.96	64,751,739.87	64,751,739.87	29,016,511.74	29,016,511.74


 MAXIMA AUTORIDAD
 G.A.D. MUNICIPAL DE ESPEJO

 ALCALDÍA
 EL ÁNGEL - CARCHI


 DIRECTOR(A) FINANCIERO

 G.A.D. MUNICIPAL DE ESPEJO
 EL ÁNGEL - CARCHI
 DEPARTAMENTO FINANCIERO


 JEFE(A) CONTABILIDAD

 G.A.D. MUNICIPAL DE ESPEJO
 EL ÁNGEL - CARCHI



ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

Desde : 01/01/2025

Hasta : 31/12/2025

Página 1 de 2

DENOMINACION		Año Vigente	Año Anterior
RESULTADO DE EXPLOTACION			
6.2.4.02	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	1,004.00	0.00
6.2.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	14,608.30	0.00
RESULTADO DE OPERACION			
6.2.1	IMPUESTOS	347,537.84	0.00
6.2.1.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA, UTILIDADES Y GANANCIAS DE	13,552.51	0.00
6.2.1.02	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	265,517.42	0.00
6.2.1.07	IMPUESTOS DIVERSOS	68,467.91	0.00
6.2.3	TASAS Y CONTRIBUCIONES	462,849.05	0.00
6.2.3.01	TASAS GENERALES	419,091.98	0.00
6.2.3.04	CONTRIBUCIONES	43,757.07	0.00
6.3.1	INVERSIONES PÚBLICAS	2,797,970.32	0.00
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	2,185,243.86	0.00
6.3.1.53	inversiones en bienes nacionales de uso público	377,933.65	0.00
6.3.1.54	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PÚBLICO	234,792.81	0.00
6.3.3	REMUNERACIONES	893,335.72	0.00
6.3.3.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	589,606.67	0.00
6.3.3.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	90,309.13	0.00
6.3.3.03	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	4,040.61	0.00
6.3.3.04	SUBSIDIOS	1,008.34	0.00
6.3.3.05	REMUNERACIONES TEMPORALES	50,486.00	0.00
6.3.3.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	157,884.97	0.00
6.3.4	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	53,359.19	0.00
6.3.4.01	SERVICIOS BÁSICOS	22,453.90	0.00
6.3.4.02	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	26,172.53	0.00
6.3.4.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS	292.76	0.00
6.3.4.04	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,200.00	0.00
6.3.4.07	GASTOS EN INFORMÁTICA	3,240.00	0.00
6.3.5.04	SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS	42,200.12	0.00
TRANSFERENCIAS NETAS			
6.2.6	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	4,030,008.44	0.00
6.2.6.01	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR	1,091,424.72	0.00
6.2.6.04	APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	6.85	0.00
6.2.6.21	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN DE	2,892,351.21	0.00
6.2.6.26	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN DEL	46,225.66	0.00
6.3.6	TRANSFERENCIAS ENTREGADAS	118,576.97	0.00
6.3.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	15,576.97	0.00
6.3.6.10	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO	98,000.00	0.00
6.3.6.11	DONACIONES DE INVERSIÓN AL SECTOR PRIVADO INTERNO	5,000.00	0.00
RESULTADO FINANCIERO			
6.2.5.01	RENTAS DE INVERSIONES	5,887.86	0.00
6.2.5.03	INTERESES POR MORA	52,568.90	0.00
6.2.5.04	MULTAS	189.31	0.00
6.3.5.02	INTERESES DEUDA PÚBLICA INTERNA	262,873.45	0.00



ESTADO DE RENDIMIENTO FINANCIERO

Desde : 01/01/2025

Hasta : 31/12/2025

Página 2 de 2

DENOMINACION		Año Vigente	Año Anterior
6.3.5.07	INTERESES, DESCUENTOS, COMISIONES Y OTROS CARGOS EN	77,355.58	0.00
OTROS INGRESOS Y GASTOS			
6.2.5.24	OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS	8,369.98	0.00
6.2.9	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	59,628.64	0.00
6.2.9.55	ACTUALIZACION Y AJUSTES DE ACTIVOS	59,628.64	0.00
6.3.9	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	169,957.49	0.00
6.3.9.55	ACTUALIZACION Y AJUSTE DE PASIVOS	64,174.12	0.00
6.3.9.57	ACTUALIZACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	105,783.37	0.00

RESULTADO DEL EJERCICIO : 567,023.48

[Signature]
 MÁXIMA AUTORIDAD
 G.A.D. MUNICIPAL DE ESPEJO

 ALCALDÍA
 EL ÁNGEL - CARCHI

[Signature]
 DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
 JEFE(A) FINANCIERO(A)

 G.A.D. MUNICIPAL DE ESPEJO
 EL ÁNGEL - CARCHI
 DEPARTAMENTO FINANCIERO

[Signature]
 JEFE(A) DE CONTABILIDAD

 CONTABILIDAD
 EL ÁNGEL - CARCHI

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SIGEF

SIG-AME

Codigo	Denominación	Debe	Haber
1.1.1.01	cajas recaudadoras	42.40	0.00
1.1.1.03	BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURSO LEGAL	3,003,143.19	0.00
1.1.1.15	BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL	808.81	0.00
1.1.2.01.02	ANTICIPO DE REMUNERACIONES TIPO "B"	2,491.05	0.00
1.1.2.17	DÉBITOS DE TESORERÍA	8,500.00	0.00
1.1.2.21	EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR (IESS)	6,428.78	0.00
1.1.2.23	DÉBITOS INDEBIDOS	12.38	0.00
1.2.2.05.04	acciones	137,952.00	0.00
1.2.4.82.12	regulación de cuentas de disponibilidades años anteriores	33,048.97	0.00
1.2.4.97.07	ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GADS BIENES Y EQUIPOS	535,366.06	0.00
1.2.4.97.08	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD'S CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	70,947.32	0.00
1.2.4.98.01	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES COMPETENCIAS DEL PATRIMONIO	847,426.69	0.00
1.3.1.01.02	existencias de vestuario, lencería y prendas de protección	39.20	0.00
1.3.1.01.04	existencias de materiales de oficina	31,294.84	0.00
1.3.1.01.13	existencias de repuestos y accesorios	13,562.18	0.00
1.4.1.01.03	mobiliarios	135,209.40	0.00
1.4.1.01.04	maquinarias y equipos	827,439.76	0.00
1.4.1.01.05	vehículos	1,338,071.13	0.00
1.4.1.01.06	herramientas	28,460.98	0.00
1.4.1.01.07	equipos, sistemas y paquetes informáticos	148,605.96	0.00
1.4.1.01.08	bienes artísticos y culturales	5,862.17	0.00
1.4.1.01.09	libros y colecciones	384.96	0.00
1.4.1.01.13	equipo medico	304.35	0.00
1.4.1.03.01	TERRENOS	477,256.13	0.00
1.4.1.03.02	edificios, locales y residencias	3,160,456.11	0.00
1.4.1.99.03	(-) depreciación acumulada de mobiliarios	0.00	19,132.01
1.4.1.99.04	(-) depreciación acumulada de maquinarias y equipos	0.00	256,925.53
1.4.1.99.05	(-) depreciación acumulada de vehículos	0.00	190,163.40
1.4.1.99.06	(-) depreciación acumulada de herramientas	0.00	19,483.03
1.4.1.99.07	(-) depreciación acumulada de equipos, sistemas y paquetes informáticos	0.00	64,356.31
1.4.1.99.08	(-) depreciación acumulada de bienes artísticos y culturales	0.00	4,385.45
1.4.1.99.09	(-) depreciación acumulada de libros y colecciones	0.00	346.46
1.4.2.01.07	equipos, sistemas y paquetes informáticos	2,851.00	0.00
1.5.1.92	acumulación de costos en inversiones en obras en proceso	10,229,155.42	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SIGEF

Codigo	Denominación	Debe	Haber
1.5.2.98	(-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN	8,648.93	0.00
2.1.2.01	DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN	0.00	8,615.85
2.1.2.03	FONDOS DE TERCEROS	0.00	126,980.98
2.2.3.01.01	CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	0.00	2,857,899.25
2.2.4.98.01	cuentas por pagar de años anteriores	0.00	22,350.34
6.1.1.09	patrimonio gobiernos seccionales	0.00	16,212,379.16
6.1.8.01	resultados ejercicios anteriores	0.00	1,270,752.40
6.2.1.01.02	a la utilidad por la venta de predios urbanos	0.00	0.00
6.2.1.02.01	A LOS PREDIOS URBANOS	0.00	0.00
6.2.1.02.02	A LOS PREDIOS RÚSTICOS	0.00	0.00
6.2.1.02.06	de alcabalas	0.00	0.00
6.2.1.02.07	A LOS ACTIVOS TOTALES	0.00	0.00
6.2.1.02.99	OTROS IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD	0.00	0.00
6.2.1.07.04	PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS	0.00	0.00
6.2.3.01.03	OCUPACION DE LUGARES PUBLICOS	0.00	0.00
6.2.3.01.08	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
6.2.3.01.09	rodaje de vehiculos motorizados	0.00	0.00
6.2.3.01.14	SERVICIOS DE CAMALES	0.00	0.00
6.2.3.01.16	recolección de basura	0.00	0.00
6.2.3.01.18	APROBACIÓN DE PLANOS E INSPECCIÓN DE CONSTRUCCIONES	0.00	0.00
6.2.3.01.32	TASAS POR SERVICIO REGISTRO DE DATOS PUBLICOS	0.00	0.00
6.2.3.01.99	OTRAS TASAS GENERALES	0.00	0.00
6.2.3.04.06	APERTURA, PAVIMENTACIÓN, ENSANCHE Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE TODA CLASE	0.00	0.00
6.2.4.02.01	productos agropecuarios y forestales	0.00	0.00
6.2.4.03.04	energía eléctrica	0.00	0.00
6.2.5.01.02	INTERESES Y COMISIONES DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00
6.2.5.03.01	tributarias	0.00	0.00
6.2.5.04.02	infracciones a ordenanzas municipales	0.00	0.00
6.2.5.04.04	incumplimientos de contratos	0.00	0.00
6.2.5.24.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.00
6.2.6.01.01	del gobierno central	0.00	0.00
6.2.6.04.08	DE CUENTAS Y FONDOS ESPECIALES	0.00	0.00
6.2.6.21.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00
6.2.6.21.04	DE ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	0.00	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SIGEF

SIG-AME

Codigo	Denominación	Debe	Haber
6.2.6.21.08	DE CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	0.00	0.00
6.2.6.26.54	PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A LOS GADS DE LA COMPETENCIA PARA PA DESERVICIO DEL PATRIMONIO ARQUITECTONICO Y CULTURAL	0.00	0.00
6.2.9.55.01	actualización de las cuentas por cobrar	0.00	0.00
6.3.1.51	INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	0.00
6.3.1.53	inversiones en bienes nacionales de uso público	0.00	0.00
6.3.1.54	INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PÚBLICO	0.00	0.00
6.3.3.01.05	remuneraciones unificadas	0.00	0.00
6.3.3.01.06	salarios unificados	0.00	0.00
6.3.3.02.03	decimotercer sueldo	0.00	0.00
6.3.3.02.04	decimocuarto sueldo	0.00	0.00
6.3.3.03.04	compensación por transporte	0.00	0.00
6.3.3.03.06	alimentacion	0.00	0.00
6.3.3.04.01	por cargas familiares	0.00	0.00
6.3.3.04.08	subsidio de antigüedad	0.00	0.00
6.3.3.05.10	servicios personales por contrato	0.00	0.00
6.3.3.05.12	subrogación	0.00	0.00
6.3.3.06.01	aporte patronal	0.00	0.00
6.3.3.06.02	fondo de reserva	0.00	0.00
6.3.3.06.06	fondo global de jubilacion patronal para trabajadores amparados por el código de trabajo	0.00	0.00
6.3.4.01.04	energía eléctrica	0.00	0.00
6.3.4.01.05	telecomunicaciones	0.00	0.00
6.3.4.02.04	edición, impresión, reproducción y publicaciones	0.00	0.00
6.3.4.02.07	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	0.00	0.00
6.3.4.03.01	pasajes al interior	0.00	0.00
6.3.4.04.04	gastos en maquinarias y equipos	0.00	0.00
6.3.4.07.02	arrendamiento y licencias de uso de paquetes informáticos	0.00	0.00
6.3.4.07.04	mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos	0.00	0.00
6.3.5.02.01	INTERESES AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	0.00	0.00
6.3.5.04.01	seguros	0.00	0.00
6.3.5.04.03	comisiones bancarias	0.00	0.00
6.3.5.04.06	costas judiciales	0.00	0.00
6.3.5.07.06	comisiones y otros cargos en títulos y valores	0.00	0.00
6.3.6.01.01	AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00
6.3.6.01.02	a entidades descentralizadas y autónomas	0.00	0.00



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
SIGEF

SIG-AME

Codigo	Denominación	Debe	Haber
6.3.6.10.03	A EMPRESAS PÚBLICAS	0.00	0.00
6.3.6.10.04	A ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	0.00	0.00
6.3.6.11.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	0.00	0.00
6.3.9.55.01	actualizacion de pasivos	0.00	0.00
6.3.9.57.02	actualización deudores financieros	0.00	0.00
9.1.1.07	ESPECIES VALORADAS EMITIDAS	86,731.50	0.00
9.1.1.09	garantías en valores, bienes y documentos	2,646,215.71	0.00
9.1.1.17	bienes no depreciables	225,525.88	0.00
9.1.1.23	TITULOS DE CREDITO EMITIDOS	112,006.65	0.00
9.2.1.07	EMISIÓN DE ESPECIES VALORADAS	0.00	86,731.50
9.2.1.09	responsabilidad por garantías en valores, bienes y documentos	0.00	2,646,215.71
9.2.1.17	responsabilidad por bienes no depreciables	0.00	225,525.88
9.2.1.23	EMISION DE TITULOS DE CREDITO	0.00	112,006.65

Totales : 24,124,249.91 24,124,249.91


 MAXIMA AUTORIDAD




 DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
 JEFE(A) FINANCIERO(A)




 JEFE(A) DE CONTABILIDAD



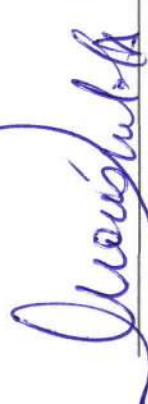


ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Desde: 01/01/2025

Hasta: 31/12/2025

DESCRIPCION	PATRIMONIO	RESULTADOS EJERCICIO	TOTAL
Patrimonio Público Anterior	16,212,379.16	1,270,752.40	17,483,131.56
Resultado del Periodo		567,023.48	567,023.48
TOTAL:	16,212,379.16	1,837,775.88	18,050,155.04


 MAXIMA AUTORIDAD DE ESPEJO
 G.A.D. MUNICIPAL DE ESPEJO
 ALCALDIA EL ANGELO - CARCHI


 JEFE FINANCIERO/A
 G.A.D. MUNICIPAL DE ESPEJO
 EL ANGELO - CARCHI
 DEPARTAMENTO FINANCIERO


 JEFE CONTABILIDAD
 S. A. C. M. ESPEJO
 CONTABILIDAD
 EL ANGELO - CARCHI

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2025

Hasta : 31/12/2025

Página 1 de 2

CUENTAS	DENOMINACION	Presupuesto	Ejecución	Desviación
1.1	Impuestos	367,085.26	347,537.84	19,547.42
1.3	Tasas y Contribuciones	456,494.27	462,849.05	-6,354.78
1.4	Ventas de Bienes y Servicios	51,004.00	15,612.30	35,391.70
1.7	Rentas de Inversiones y Multas	79,391.86	58,646.07	20,745.79
1.8	Transferencias y Donaciones Corrientes	1,023,053.23	1,091,431.57	-68,378.34
1.9	Otros Ingresos	18,000.00	8,369.98	9,630.02
5.1	Gastos en Personal	917,342.08	893,335.72	24,006.36
5.3	Bienes y Servicios de Consumo	148,549.71	58,159.19	90,390.52
5.6	Gastos Financieros	344,081.73	340,229.03	3,852.70
5.7	Otros Gastos Corrientes	44,400.00	42,200.12	2,199.88
5.8	Transferencias y Donaciones Corrientes	30,000.00	15,576.97	14,423.03
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	510,655.10	634,945.78	-124,290.68
2.4	Venta de Activos de Larga Duración	0.00	0.00	0.00
2.7	Recuperación de Inversiones	880,242.73	897,198.21	-16,955.48
2.8	Transferencias y Donaciones de Capital	3,775,584.39	2,938,576.87	837,007.52
6.1	Gastos en Personal para Producción	0.00	0.00	0.00
6.3	Bienes y Servicios para Producción	0.00	0.00	0.00
6.7	Otros Gastos de Producción	0.00	0.00	0.00
7.1	Gastos en Personal para Inversión	1,836,694.16	1,761,048.98	75,645.18
7.3	Bienes y Servicios para Inversión	1,352,026.62	655,476.86	696,549.76
7.5	Obras Publicas	3,081,573.93	374,332.68	2,707,241.25
7.7	Otros Gastos de Inversión	10,333.89	7,111.80	3,222.09
7.8	Transferencias y Donaciones de Inversión	128,000.00	103,000.00	25,000.00
8.4	Activos de Larga Duración	1,269,819.21	1,119,049.00	150,770.21
8.7	Inversiones Financieras	897,198.21	897,198.21	0.00
8.8	Transferencias y Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
	SUPERAVIT/DEFICIT INVERSION	-3,919,818.90	-1,081,442.45	-2,838,376.45
3.6	Financiamiento Público	526,454.40	526,454.40	0.00
3.7	Saldos Disponibles	3,003,143.19	0.00	3,003,143.19
3.8	Cuentas Pendientes por Cobrar	1,292,757.14	1,054,284.95	238,472.19
9.6	Amortización Deuda Pública	449,930.08	449,930.08	0.00
9.7	Pasivo Circulante	963,260.85	77,875.53	885,385.32
	SUPERAVIT/DEFICIT FINANCIAMIENTO	3,409,163.80	1,052,933.74	2,356,230.06
	SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO	0.00	606,437.07	-606,437.07

21/01/2026

11:35:24

Ruc No :
0460000480001

Dirección :
Calle Esmeraldas N° 04-64 y Salinas

Teléfono :
2977147 / 148

Ciudad
EL ANGEL (CAB. CANTONAL)

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Espejo

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Desde: 01/01/2025

Hasta : 31/12/2025

Página 2 de 2

TOTAL INGRESOS

11,473,210.47

7,400,961.24

4,072,249.23

TOTAL GASTOS

11,473,210.47

6,794,524.17

4,678,686.30

SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTARIO

0.00

606,437.07

-606,437.07


MÁXIMA AUTORIDAD
G.A.D. MUNICIPAL DE ESPEJO
ALCALDÍA
EL ÁNGEL - CARCHI


DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)
G.A.D. MUNICIPAL DE ESPEJO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
EL ÁNGEL - CARCHI


JEFE(A) DE CONTABILIDAD
S. A. C. M. ESPEJO
CONTABILIDAD
EL ÁNGEL CARCHI

21/01/2026

11:35:57

Ruc No :
0460000480001

Dirección :
Calle Esmeraldas N° 04-64 y Salinas

Teléfono :
2977147 / 148

Ciudad
EL ÁNGEL (CAB. CANTONAL)



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2025

Hasta : 31/12/2025

Página 1 de 3

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.11	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS	282,324.96	0.00
1.1.3.13	CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES	426,104.20	0.00
1.1.3.14	cuentas por cobrar venta de bienes y servicios	15,612.30	0.00
1.1.3.17	cuentas por cobrar rentas de inversiones y multas	58,646.07	0.00
1.1.3.18	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIEN	803,076.37	0.00
1.1.3.19	CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS	8,369.98	0.00
	FUENTES CORRIENTES	1,594,133.88	
2.1.3.51	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL	893,335.72	0.00
2.1.3.53	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	58,159.19	0.00
2.1.3.56	CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS	340,229.03	0.00
2.1.3.57	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS	42,200.12	0.00
2.1.3.58	cuentas por pagar transferencias y donaciones corrientes	15,576.97	0.00
	USOS CORRIENTES	1,349,501.03	
	SUPERAVIT/DEFICIT CORRIENTE	244,632.85	
1.1.3.24	CUENTAS POR COBRAR VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00
1.1.3.27	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACIÓN DE INVERSIONES	897,198.21	0.00
1.1.3.28	CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPI	2,219,522.40	0.00
	FUENTES DE CAPITAL	3,116,720.61	
2.1.3.61	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.63	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.67	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00
2.1.3.71	CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	1,761,048.98	0.00
2.1.3.73	CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	655,476.86	0.00
2.1.3.75	CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS	374,332.68	0.00
2.1.3.77	CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	7,111.80	0.00
2.1.3.78	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA	103,000.00	0.00
2.1.3.84	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓ	1,119,049.00	0.00
2.1.3.87	CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES FINANCIERAS	897,198.21	0.00
2.1.3.88	CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITA	0.00	0.00
	USOS DE PRODUCCION,INVERSION Y CAPITAL	4,917,217.53	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE CAPITAL	-1,800,496.92	
	SUPERAVIT/DEFICIT BRUTO	-1,555,864.07	

Ruc N°:
0460000480001

Dirección :
Calle Esmeraldas N° 04-64 y Salinas

Teléfono :
2977147 / 148

Correo Electronico :
gadmespejo@gmail.com

Ciudad :
EL ANGEL (CAB.



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2025

Hasta : 31/12/2025

Página 2 de 3

FINANCIAMIENTO DEL DEFICIT			
CUENTAS	DENOMINACION	Año Vigente	Año Anterior
1.1.3.36	cuenta por cobrar ingresos de financiamiento	526,454.40	0.00
1.1.3.97	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIOR	598,387.77	0.00
1.1.3.98	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	455,744.99	0.00
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	1,580,587.16	
2.1.3.96	cuentas por pagar amortización de la deuda pública	449,930.08	0.00
2.1.3.97	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑ	0.00	0.00
2.1.3.98	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	77,875.53	0.00
	USOS DE FINANCIAMIENTO	527,805.61	
	SUPERAVIT/DEFICIT DE FINANCIAMIENTO	1,052,781.55	
1.1.3.40	CUENTAS POR COBRAR TÍTULOS Y VALORES TEMPORALES DEL	0.00	0.00
1.1.3.81	CUENTAS POR COBRAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	314,185.52	0.00
1.1.3.82	CUENTAS POR COBRAR ANTICIPOS DE FONDOS DE AÑOS ANTERIOR	0.00	0.00
1.1.3.83	CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS CREDITOS	314,185.52	
2.1.3.15	CUENTAS POR PAGAR NOTAS DE CRÉDITO	0.00	0.00
2.1.3.40	CUENTAS POR PAGAR TÍTULOS Y VALORES TEMPORALES DEL TESC	0.00	0.00
2.1.3.81	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	314,185.52	0.00
2.1.3.82	CUENTAS POR PAGAR DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS DE AÑ	0.00	0.00
2.1.3.83	CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00
2.1.3.95	CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO A LA RENTA SOBRE UTILIDADES D	0.00	0.00
	FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS DEBITOS	314,185.52	
	FLUJOS NETOS		
1.1.1	DISPONIBILIDADES	513,951.76	3,003,994.40
1.1.2	ANTICIPOS DE FONDOS	-4,827.99	17,432.21
6.1.9.91	(-) DISMINUCIÓN DE DISPONIBILIDADES	0.00	0.00
	VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS CREDITOS	509,123.77	
2.1.2	DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS	-6,041.25	135,596.83

Ruc N°:
0460000480001

Dirección :
Calle Esmeraldas N° 04-64 y Salinas

Teléfono :
2977147 / 148

Correo Electronico :
gadmespejo@gmail.com

Ciudad :
EL ANGEL (CAB.



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Desde : 01/01/2025

Hasta : 31/12/2025

Página 3 de 3

VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS DEBITOS	-6,041.25
VARIACIONES NETAS	503,082.52
SUPERAVIT O DEFICIT BRUTO	1,555,864.07


MÁXIMA AUTORIDAD
C.A.D. MUNICIPAL DE ESPEJO
ALCALDÍA
EL ÁNGEL - CARCHI


DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)
C.A.D. MUNICIPAL DE ESPEJO
DEPARTAMENTO FINANCIERO
EL ÁNGEL - CARCHI


JEFE(A) DE CONTABILIDAD
S.F. C. M. ESPEJO
CONTABILIDAD
EL ÁNGEL CARCHI



CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 01/01/2025

Hasta: 31/12/2025

Tipo de Presupuesto: 6	Institución: 929	Unidad Ejecutora: 0005
------------------------	------------------	------------------------

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
1.1.01.02	A La Utilidad Por La Venta De Predios Urbanos	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	13,552.51	13,552.51	11,447.49
1.1.02.01.001	A Los Predios Urbanos El Angel	20,000.00	0.00	20,000.00	19,756.32	14,202.25	241.68
1.1.02.01.002	A Los Predios Urbanos La Libertad	6,000.00	0.00	6,000.00	5,579.63	3,301.44	420.37
1.1.02.01.003	A Los Predios Urbanos San Isidro	5,500.00	0.00	5,500.00	5,487.91	4,146.92	12.09
1.1.02.01.004	A Los Predios Urbanos El Goaital	500.00	0.00	500.00	470.04	374.61	29.96
1.1.02.01.005	A Los Predios Urbnos 27 De Septiembre	7,000.00	152.33	7,152.33	7,152.33	5,274.23	0.00
1.1.02.02.001	Predios Rusticos Parroquia 27 De Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.02.002	Predios Rusticos El Angel	45,400.00	1,042.88	46,442.88	45,951.22	37,131.93	491.66
1.1.02.02.003	Predios Rusticos Parroquia El Goaital	18,200.00	0.00	18,200.00	17,695.75	10,213.90	504.25
1.1.02.02.004	Predios Rusticos La Libertad	36,500.00	0.00	36,500.00	35,750.86	23,972.76	749.14
1.1.02.02.005	Predios Rusticos Parroquia San Isidro	27,800.00	0.00	27,800.00	27,159.79	21,956.60	640.21
1.1.02.05	De Vehiculos Motorizados De Transporte Terrestre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.02.06	De Alcabalas	70,000.00	-3,000.00	67,000.00	67,968.18	67,968.18	-968.18
1.1.02.07.001	A Los Activos Totales Parr. 27 De Septiembre	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	30.00
1.1.02.07.002	A Los Activos Totales Parr. El Angel	6,000.00	0.00	6,000.00	5,442.51	4,462.16	557.49
21/01/2026	11:38:48						

Ruc No :
0460000480001

Dirección :
Calle Esmeraldas N° 04-64 y Salinas

Teléfono :
2977147 / 148

Correo Electrónico
gadmespejo@gmail.com

Ciudad
EL ANGEL (CAB.



CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 01/01/2025

Hasta: 31/12/2025

Tipo de Presupuesto : 6	Institución : 929	Unidad Ejecutora : 0005
-------------------------	-------------------	-------------------------

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
1.1.02.07.003	A Los Activos Totales Parr. El Goaital	2.00	698.82	700.82	700.82	700.82	0.00
1.1.02.07.004	A Los Activos Totales Parr. La Libertad	300.00	0.00	300.00	256.07	26.00	43.93
1.1.02.07.005	A Los Activos Totales San Isidro	140.00	128.13	269.13	269.13	269.13	0.00
1.1.02.99.001	Solar No Edificado El Angel	9,000.00	3,535.14	12,535.14	12,282.74	7,426.47	252.40
1.1.02.99.002	Solar No Edificado 27 De Septiembre	5,000.00	1,021.48	6,021.48	5,995.92	4,204.85	25.56
1.1.02.99.003	Solar No Edificado El Goaital	80.00	111.56	191.56	191.56	96.61	0.00
1.1.02.99.004	Solar No Edificado La Libertad	2,500.00	781.22	3,281.22	3,240.30	1,890.48	40.92
1.1.02.99.005	Solar No Edificado San Isidro	2,000.00	2,164.34	4,164.34	4,164.34	2,817.91	0.00
1.1.03.12	A Los Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.07.04.001	Patentes Parr. 27 De Septiembre	200.00	120.00	320.00	320.00	292.00	0.00
1.1.07.04.002	Patentes Parr. El Angel	70,000.00	-10,000.00	60,000.00	55,622.35	48,181.19	4,377.65
1.1.07.04.003	Patentes El Goaital	700.00	4,605.11	5,305.11	5,305.11	4,942.11	0.00
1.1.07.04.004	Patentes Parr. La Libertad	3,500.00	0.00	3,500.00	2,849.20	1,853.05	650.80
1.1.07.04.005	Patentes Parr. San Isidro	3,300.00	1,071.25	4,371.25	4,371.25	3,066.85	0.00
1.3.01.03	Ocupación De Lugares Públicos	5,000.00	0.00	5,000.00	4,145.40	4,145.40	854.60
21/01/2026	11:38:48						

Ruc No : 0460000480001

Dirección : Calle Esmeraldas N° 04-64 y Salinas

Teléfono : 2977147 / 148

Correo Electrónico : gadmespejo@gmail.com

Ciudad : EL ANGEL (CAB.



CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 01/01/2025

Hasta: 31/12/2025

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 929 Unidad Ejecutora : 0005

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
1.3.01.06.001	Declaracion 5 Por Mili (Activos Totales)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.01.06.002	Oblencion Patente Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.01.06.003	Boletos Afiercion Pesas Y Medidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.01.06.004	Tasa De Faenamiento De Ganado Mayor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.01.06.005	Tasa De Faenamiento De Ganado Menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.01.06.006	Ocupacion De Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.01.06.007	Boletos De Via Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.01.06.008	Permisos De Construccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.01.06.009	Revision De Planos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.01.06.010	Certificado Linea De Fabrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.01.06.011	Alcabalas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.01.06.012	Tesoreria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.01.06.013	Formularios Rentas Sector Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.01.06.014	Formularios Rentas Sector Rural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.01.06.015	Certificados De Propiedad De Cementerio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21/01/2026	11:38:48						

Ruc No :
0460000480001

Dirección :
Calle Esmeraldas N° 04-64 y Salinas

Teléfono :
2977147 / 148

Correo Electrónico
gadimespejo@gmail.com

Ciudad
EL ANGEL (CAB.



CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 01/01/2025

Hasta: 31/12/2025

Tipo de Presupuesto: 6 Institución: 929 Unidad Ejecutora: 0005

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
1.3.01.06.016	Libro De Obra De Contratistas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.01.06.017	Liquidación Del Impuesto Plusvalía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.01.06.018	Certificado Exoneración Tercera Edad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.01.06.019	Certificado Avalúo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.01.08.001	Servicios Administrativos	9,500.00	0.00	9,500.00	8,459.00	8,459.00	1,041.00
1.3.01.08.002	Bomberos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.01.08.003	Bomberos Rústicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.01.08.004	Servicios Administrativos Urbanos	5,300.00	44.00	5,344.00	5,344.00	3,813.00	0.00
1.3.01.08.005	Servicios Administrativos Rurales	7,000.00	0.00	7,000.00	6,956.00	4,918.00	44.00
1.3.01.08.006	Servicios Mantenimiento Sistema Rural	28,000.00	0.00	28,000.00	27,824.00	19,672.00	176.00
1.3.01.08.007	Servicios Administrativos Patentes	1,150.00	0.00	1,150.00	1,061.00	510.00	89.00
1.3.01.08.008	Seguridad Ciudadana Rural	13,950.00	0.00	13,950.00	13,912.00	9,836.00	38.00
1.3.01.08.009	Servicios Prestados Banda Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.01.08.010	Servicios Mantenimientos Sistema Urbano	16,000.00	32.00	16,032.00	16,032.00	11,439.00	0.00
1.3.01.08.011	Seguridad Ciudadana Urbano	5,300.00	44.00	5,344.00	5,344.00	3,813.00	0.00
21/01/2026	11:38:48						

Ruc No : 0460000480001

Dirección : Calle Esmeraldas N° 04-64 y Salinas

Teléfono : 2977147 / 148

Correo Electrónico : gadimespejo@gmail.com

Ciudad : EL ANGEL (CAB.)



CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 01/01/2025

Hasta: 31/12/2025

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 929 Unidad Ejecutora : 0005

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
1.3.01.08.012	Servicio Administrativo Servicio Camal (Ganado Mayor Y Menor)	30.00	0.00	30.00	20.00	18.00	10.00
1.3.01.08.013	Certificacion De Linderos Catastrales	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
1.3.01.08.014	Certificado De Clasificacion De Suelo	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	20.00
1.3.01.08.015	Certificado De Afectacion Por Planes	200.00	0.00	200.00	79.90	79.90	120.10
1.3.01.08.016	Certificado De Jurisdiccion	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
1.3.01.08.017	Certificado De Uso Y Compatibilidad De Suelo	800.00	46.00	846.00	846.00	846.00	0.00
1.3.01.08.018	Iprus	2,400.00	0.00	2,400.00	1,539.25	1,539.25	860.75
1.3.01.08.019	Tasa Por Servicios De Cartografia	200.00	25.50	225.50	225.50	225.50	0.00
1.3.01.08.020	Tasa Por Inspecciones	1,800.00	0.00	1,800.00	1,730.00	1,730.00	70.00
1.3.01.08.021	Informe Basico De Urbanizaciones	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
1.3.01.08.022	Aprobacion De Informe De Anteproyecto De Urbanización	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
1.3.01.08.023	Aprobacion De Informe De Proyecto Definitivo De Urbanizacion	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
1.3.01.08.024	Aprobacion De Subdivisiones Urbanas	260.00	0.00	260.00	130.92	130.92	129.08
1.3.01.08.025	Aprobacion De Subdivisiones Rurales	4,000.00	4,401.66	8,401.66	10,166.95	10,166.95	-1,765.29
1.3.01.08.026	Declaracion 5 Por Mil (Activos Totales)	70.00	0.00	70.00	40.00	40.00	30.00
21/01/2026	11:38:48						

Ruc No : 0460000480001

Dirección : Calle Esmeraldas N° 04-64 y Salinas

Teléfono : 2977147 / 148

Correo Electrónico : gadmespejo@gmail.com

Ciudad : EL ANGEL (CAB.)



CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/12/2025

Tipo de Presupuesto: 6	Institución: 929	Unidad Ejecutora: 0005
------------------------	------------------	------------------------

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
1.3.01.08.027	Obltencion Patente Municipal	80.00	0.00	80.00	50.00	50.00	30.00
1.3.01.08.028	Boletos Afiercion Pesas Y Medidas	60.00	152.00	212.00	212.00	212.00	0.00
1.3.01.08.029	Tasa De Faenamamiento De Ganado Mayor	1,200.00	432.00	1,632.00	1,776.00	1,776.00	-144.00
1.3.01.08.030	Tasa De Faenamamiento De Ganado Menor	8,000.00	856.00	8,856.00	9,906.00	9,906.00	-1,050.00
1.3.01.08.031	Ocupacion De Mercado	5,000.00	0.00	5,000.00	2,694.00	2,694.00	2,306.00
1.3.01.08.032	Boletos De Vía Publica	5,000.00	0.00	5,000.00	4,055.00	4,055.00	945.00
1.3.01.08.033	Permisos De Construccion	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
1.3.01.08.034	Revision De Planos	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
1.3.01.08.035	Certificado Linea De Fabrica	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
1.3.01.08.036	Alcabalas	600.00	0.00	600.00	265.00	265.00	335.00
1.3.01.08.037	Tesorería	2,000.00	0.00	2,000.00	1,764.00	1,764.00	236.00
1.3.01.08.038	Formularios Rentas Sector Urbano	400.00	0.00	400.00	211.00	211.00	189.00
1.3.01.08.039	Formularios Rentas Sector Rural	400.00	0.00	400.00	315.00	315.00	85.00
1.3.01.08.040	Certificados De Propiedad De Cementerio	100.00	0.00	100.00	24.00	24.00	76.00
1.3.01.08.041	Libro De Obra De Contratistas	1,000.00	0.00	1,000.00	225.00	225.00	775.00
21/01/2026	11:38:48						

Ruc No : 0460000480001

Dirección : Calle Esmeraldas N° 04-64 y Salinas

Teléfono : 2977147 / 148

Correo Electrónico : gadmespejo@gmail.com

Ciudad : EL ANGEL (CAB.)



CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/12/2025

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 929 Unidad Ejecutora : 0005

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
1.3.01.08.042	Liquidación Del Impuesto Plusvalía	300.00	0.00	300.00	108.00	108.00	192.00
1.3.01.08.043	Certificado Exoneración Tercera Edad	70.00	0.00	70.00	45.00	45.00	25.00
1.3.01.08.044	Certificado Avalúo	650.00	0.00	650.00	892.00	892.00	-242.00
1.3.01.08.045	Patente Municipal Obligados A Llevar Contabilidad	35.00	6.00	41.00	42.00	42.00	-1.00
1.3.01.09	Rodaje De Vehículos Motorizados	3,000.00	290.00	3,290.00	3,505.00	3,505.00	-215.00
1.3.01.14.001	Servicio De Camal (Ganado Mayor Y Ganado Menor)	1,700.00	0.00	1,700.00	1,410.00	1,269.00	290.00
1.3.01.16	Recolección De Basura	95,000.00	0.00	95,000.00	99,822.23	99,822.23	-4,822.23
1.3.01.17	Aferición De Pesas Y Medidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.01.18	Aprobación De Planos E Inspección De Construcciones	8,000.00	0.00	8,000.00	5,153.53	5,153.53	2,846.47
1.3.01.32.001	Certificaciones Mercantiles	50.00	0.00	50.00	33.00	33.00	17.00
1.3.01.32.002	Inscripciones Mercantiles	600.00	0.00	600.00	496.53	496.53	103.47
1.3.01.32.003	Certificados Registrales	20,000.00	180.00	20,180.00	21,350.00	21,350.00	-1,170.00
1.3.01.32.004	Inscripciones Registrales	150,000.00	0.00	150,000.00	160,449.77	160,449.77	-10,449.77
1.3.01.35.001	Administración De Fondos De Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.01.99.001	Permisos En El Cementerio	1,200.00	0.00	1,200.00	432.00	432.00	768.00
21/01/2026							11:38:49

Ruc No : 0460000480001

Dirección : Calle Esmeraldas N° 04-64 y Salinas

Teléfono : 2977147 / 148

Correo Electrónico : gadimespejo@gmail.com

Ciudad : EL ANGEL (CAB.)



CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 01/01/2025

Hasta: 31/12/2025

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 929 Unidad Ejecutora : 0005

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
1.3.04.06.001	Cem Parr. El Angel	30,000.00	-4,114.32	25,885.68	26,656.45	20,031.32	-772.77
1.3.04.06.002	Cem Parr. La Libertad	3,100.00	0.00	3,100.00	2,266.55	881.99	833.45
1.3.04.06.003	Cem Parr. San Isidro	7,800.00	-2,061.57	5,738.43	5,738.43	3,590.95	0.00
1.3.04.06.004	Cem Parr. El Goaltal	800.00	0.00	800.00	731.68	442.82	68.32
1.3.04.06.005	Cem Parr. 27 De Septiembre	9,000.00	0.00	9,000.00	8,361.96	4,680.14	638.04
1.4.02.01	Agropecuarios Y Forestales	900.00	104.00	1,004.00	1,004.00	1,004.00	0.00
1.4.02.99.001	Venta De Pajuelas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.02.99.002	Basureros Domiciliarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.03.04	Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	14,608.30	14,608.30	35,391.70
1.7.01.02	Intereses Y Comisiones De Títulos Y Valores	0.00	5,887.86	5,887.86	5,887.86	5,887.86	0.00
1.7.02.02	Edificios, Locales Y Residencias	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
1.7.02.04	Maquinarias Y Equipos	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00
1.7.02.99.002	Arrendamiento De Planta Central Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7.03.01	Tributaria	70,000.00	0.00	70,000.00	52,568.90	52,568.90	17,431.10
1.7.04.02	Infracción A Ordenanzas Municipales	1,000.00	0.00	1,000.00	168.00	168.00	832.00
21/01/2026	11:38:49						

Ruc No : 0460000480001

Dirección : Calle Esmeraldas N° 04-64 y Salinas

Teléfono : 2977147 / 148

Correo Electrónico : gadimespejo@gmail.com

Ciudad : EL ANGEL (CAB.)



CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 01/01/2025

Hasta: 31/12/2025

Tipo de Presupuesto : 6	Institución : 929	Unidad Ejecutora : 0005
-------------------------	-------------------	-------------------------

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
1.7.04.04	Incumplimientos De Contratos	2,500.00	0.00	2,500.00	21.31	21.31	2,478.69
1.8.01.01	Del Gobierno Central	972,869.54	50,163.69	1,023,033.23	1,091,424.72	803,069.52	-88,391.49
1.8.04.07	De Fondos Ajenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8.04.08.001	De Fondos Ajenos	20.00	0.00	20.00	6.85	6.85	13.15
1.9.03.01	Remate De Bienes Del Municipio	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.04.05.001	Ingresos Por Venta De Chatarrización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9.04.99	Otros No Especificados	18,000.00	0.00	18,000.00	8,369.98	8,369.98	9,630.02
2.7.03.02	Bonos Del Estado	0.00	880,242.73	880,242.73	897,198.21	897,198.21	-16,955.48
2.8.01.01.001	Ingresos No Permanentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.01.01.002	Ingresos Permanentes	2,270,028.93	1,014,246.81	3,284,275.74	2,546,657.68	1,873,828.87	737,618.06
2.8.01.01.005	De Convenios Con El Mae-Gadme (Programa De Reforestación)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.01.01.006	Convenio Especifico De Cooperación Interinstitucional Entre El Mtop, Gadm-Espejo Y Gad Parroquial La Libertad , Según El	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.01.02.005	Convenio Ame.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.01.04.001	De Convenios Con El Gobierno Provincial Del Carchi - Gadme Transporte Escolar	66,500.00	0.00	66,500.00	19,950.00	19,950.00	46,550.00
2.8.01.04.002	De Convenios Con Juntas Parroquiales San Isidro Transporte Escolar	6,556.67	0.00	6,556.67	6,556.66	6,556.66	0.01
21/01/2026	11:38:49						

Ruc No : 0460000480001

Dirección : Calle Esmeraldas N° 04-64 y Salinas

Teléfono : 2977147 / 148

Correo Electrónico : gadimespejo@gmail.com

Ciudad : EL ANGEL (CAB.)



CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/12/2025

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 929 Unidad Ejecutora : 0005

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
2.8.01.04.003	De Convenios Con J.P.R. La Libertad Transporte Escolar	14,116.67	0.00	14,116.67	14,116.67	14,116.67	0.00
2.8.01.04.004	De Convenios Con Junta Parroquial Rural El Goaltal Transporte Escolar	5,926.67	0.00	5,926.67	3,556.00	3,556.00	2,370.67
2.8.01.04.005	De Convenio Gad Provincial Del Carchi (Doble Tratamiento Inguaza)	77,000.76	6.72	77,007.48	77,007.48	77,007.48	0.00
2.8.01.04.006	De Convenio Con Junta Parroquial San Isidro Mant Camino La Calera-Puchues	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2.8.01.04.007	Convenio Miess Desarrollo Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.01.04.008	Convenio Miess Personas Adultas Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.01.04.009	Convenios Miess Personas Con Discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.01.04.010	Convenio Gadpr La Libertad "Construcción De La Cubierta Metálica En El Barrio Eloy Alfaro"	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
2.8.01.04.011	Convenio Gadpr La Libertad "Construcción De La Cubierta Metálica En El Barrio San Isidro"	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
2.8.01.04.012	Convenio Gadpr La Libertad Adoquinado Barrio San Vicente Bajo Sector El Balso Parroquia La Libertad	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
2.8.01.04.013	Convenio Gadpr El Goaltal Construcción De La Cubierta Metálica En La Plaza De Guatchan	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2.8.01.06.001	Creditos No Reembolsables Banco De Desarrollo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.01.08.001	Convenios Miess	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.01.08.007	Convenio Centro De Desarrollo Infantil	0.00	45,897.60	45,897.60	30,638.06	30,638.06	15,259.54
2.8.01.08.008	Convenio Miess Personas Adultas Mayores	0.00	93,505.06	93,505.06	73,390.26	73,390.26	20,114.80
21/01/2026	11:38:49						

Ruc No : 0460000480001

Dirección : Calle Esmeraldas N° 04-64 y Salinas

Teléfono : 2977147 / 148

Correo Electrónico : gadmespejo@gmail.com

Ciudad : EL ANGEL (CAB.)



CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/12/2025

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 929 Unidad Ejecutora : 0005

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devenir
2.8.01.08.009	Convenio Discapacidad	0.00	47,572.84	47,572.84	42,478.40	42,478.40	5,094.44
2.8.03.01	De Organismos Multilaterales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.03.02	De Gobiernos Y Organismos Gubernamentales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.06.54.001	Patrimonio Arquitectónico Y Cultural	46,225.66	0.00	46,225.66	46,225.66	0.00	0.00
2.8.10.02	Del Presupuesto General Del Estado A Gads Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6.02.01.003	Préstamo (Levantamiento Del Catastro Urbano Para El Cantón Espejo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6.02.01.004	Préstamo Mejoramiento Del Sistema Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6.02.01.005	Préstamo Nro 40652--Financiar El Adoquinado Y Construc.Aceras Y Bordillos De La Ciudad Y La Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6.02.01.006	Préstamo Para Adquisición De Maquinaria Multipropósito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6.02.01.007	Préstamo Nro 0000(Para Financiar Egresos Para Situación De Emergencia-Bde)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6.02.01.008	Préstamo Ruta De La Salud Banco Del Estado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6.02.01.009	Préstamo Adquisición Equipo Caminero Para El Plan Vial Quinquenal Del Cantón Espejo	610,205.60	-83,751.20	526,454.40	526,454.40	526,454.40	0.00
3.7.01.01	De Fondos Gobierno Central	2,919,720.95	83,422.24	3,003,143.19	0.00	0.00	3,003,143.19
3.8.01.01.001	Títulos De Crédito Años Anteriores	350,000.00	0.00	350,000.00	111,527.81	111,375.62	238,472.19
3.8.01.01.002	Iva Años Anteriores	24,500.00	88.34	24,588.34	24,588.34	24,588.34	0.00
21/01/2026							

11:38:49



CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/12/2025

Tipo de Presupuesto: 6 Institución: 929 Unidad Ejecutora: 0005

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
3.8.01.01.003	Cuentas Por Cobrar Trasnferencias Años Anteriores	273,555.37	0.00	273,555.37	273,555.37	273,555.37	0.00
3.8.01.01.005	Cuentas Por Cobrar Competencia De Patrimonio 2024	46,225.66	0.00	46,225.66	46,225.66	46,225.66	0.00
3.8.01.02	De Anticipos De Fondos Por Devengar De Ejercicios Anteriores De Entidades Que Conforman El Presupuesto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.01.03	Cuentas Por Cobrar Trasnferencias Años Antyeriores /2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8.01.07	De Anticipos Por Devengar De Ejercicios Anteriores (Bienes Y Servicios)	535,366.92	0.14	535,366.06	535,366.06	535,366.06	0.00
3.8.01.08	De Anticipos Por Devengar De Ejercicios Anteriores Gads (Obras)	134,800.00	-71,778.29	63,021.71	63,021.71	63,021.71	0.00
TOTALES :		9,351,835.40	2,121,375.07	11,473,210.47	7,400,961.24	6,291,441.65	4,072,249.23
TOTAL ACUMULADO :		9,351,835.40	2,121,375.07	11,473,210.47	7,400,961.24	6,291,441.65	4,072,249.23

Quispe
 MAXIMA AUTORIDAD
 MUNICIPAL DE ESPEJO
 ALCALDIA
 EL ANGEL - CARCHI

[Signature]
 DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
 JEFE(A) FINANCIERO(A)

[Signature]
 JEFE(A) DE CONTABILIDAD



21/01/2026 11:38:49

Ruc No : 0460000480001 Dirección : Calle Esmeraldas N° 04-64 y Salinas Teléfono : 2977147 / 148 Ciudad : EL ANGEL (CAB.)
 Correo Electrónico : gadmespejo@gmail.com



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2025 Hasta : 31/12/2025
 Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 929 Unidad Ejecutora : 0005

Subprograma 1.- Administración General

Función : 1.1.0 Denominación :

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	252,612.00	-1,200.00	251,412.00	251,380.03	31.97	251,380.03	251,380.03	31.97
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	27,312.00	0.00	27,312.00	24,413.40	2,898.60	24,413.40	24,413.40	2,898.60
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	23,275.00	0.00	23,275.00	19,748.41	3,526.59	19,748.41	19,748.41	3,526.59
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	24,732.00	0.00	24,732.00	23,098.00	1,634.00	23,098.00	23,098.00	1,634.00
5.1.05.12	Subrogación	3,000.00	-2,292.89	707.11	400.00	307.11	400.00	400.00	307.11
5.1.05.13	Encargo	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	30,923.86	0.00	30,923.86	30,488.66	435.20	30,488.66	30,488.66	435.20
5.1.06.02	Fondo De Reserva	23,102.76	-500.00	22,602.76	22,413.64	189.12	22,413.64	22,413.64	189.12
5.1.06.06	Asignación Global de Jubilación Patronal para Trabajadores Amarrados por el	50,400.00	-14,000.00	36,400.00	35,280.00	1,120.00	35,280.00	35,280.00	1,120.00
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	1,000.00	1,292.89	2,292.89	0.00	2,292.89	0.00	0.00	2,292.89
5.3.01.01	Agua Potable	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
5.3.01.04	Energía Eléctrica	12,000.00	0.00	12,000.00	9,205.23	2,794.77	9,205.23	9,205.23	2,794.77
5.3.01.05	Telecomunicaciones	23,579.75	0.00	23,579.75	13,248.67	10,331.08	13,248.67	13,248.67	10,331.08
5.3.01.06	Servicio De Correo	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	31,400.00	11,800.00	43,200.00	39,120.00	4,080.00	20,720.00	20,720.00	22,480.00
5.3.02.07.001	Socialización Y Difusión Del Proyecto Ciudad Digital	12,600.00	-6,300.00	6,300.00	945.00	5,355.00	945.00	945.00	5,355.00
5.3.03.01	Pasejes Al Interior	1,500.00	-1,000.00	500.00	292.76	207.24	292.76	292.76	207.24
5.3.03.02	Pasejes Al Exterior	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ruc N°: 0460000480001 Dirección : Calle Esmeraldas N° 04-64 y Teléfono : 2977147 / 148 Correo Electronico : gadmespejo@gmail.com 21/1/2026 11:39:11



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde: 01/01/2025

Hasta: 31/12/2025

Tipo de Presupuesto: 6

Institución: 929

Unidad Ejecutora: 0005

Subprograma 1.- Administración General

Función: 1.1.0 Denominación:

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.03.04	Viáticos Y Subsistencias En El Exterior	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5.3.07.02.004	Arrendamiento De Licencia De Uso De Paquetes Informáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	2,960.00	2,040.00	2,960.00	2,960.00	2,040.00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	19,000.00	-2,000.00	17,000.00	280.00	16,720.00	280.00	280.00	16,720.00
5.3.08.04.001	Proyecto Compra Materiales De Oficina Por Establecimientos De Stocks	12,110.00	0.00	12,110.00	0.00	12,110.00	0.00	0.00	12,110.00
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	12,800.00	2,200.00	4,800.00	4,800.00	10,200.00
5.7.02.01	Seguros	40,000.00	-1,000.00	39,000.00	37,909.89	1,090.11	37,909.89	37,909.89	1,090.11
5.7.02.06	Costas Judiciales	3,000.00	-2,600.00	400.00	357.65	42.35	357.65	357.65	42.35
8.4.01.03.001	Proyecto Adquisición De Mobiliarios	3,000.00	0.00	3,000.00	2,975.34	24.66	2,975.34	2,975.34	24.66
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	29,498.34	-3,598.85	25,899.49	10,344.10	15,555.39	10,344.10	10,344.10	15,555.39
8.4.01.07.001	Proyecto Adquisición De Computación	24,775.00	-24,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Función:		676,440.71	-51,673.85	624,766.86	537,660.78	87,106.08	511,260.78	511,260.78	113,506.08

Ruc N°:
0460000480001

Dirección:
Calle Esmeraldas N° 04-64 y

Teléfono:
2977147 / 148

Correo Electronico:
gadmespejo@gmail.com

21/1/2026
11:38:15



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 3 de 21

Desde : 01/01/2025 Hasta : 31/12/2025
 Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 929 Unidad Ejecutora : 0005

Subprograma 1.- Administración Financiera

Función : 1.2.0 Denominación :

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	106,644.00	0.00	106,644.00	106,192.00	452.00	106,192.00	106,192.00	452.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	8,887.00	0.00	8,887.00	8,830.51	56.49	8,830.51	8,830.51	56.49
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	4,275.00	0.00	4,275.00	4,238.40	36.60	4,238.40	4,238.40	36.60
5.1.06.01	Aporte Patronal	11,890.81	0.00	11,890.81	11,840.40	50.41	11,840.40	11,840.40	50.41
5.1.06.02	Fondo De Reserva	8,883.45	0.00	8,883.45	8,845.94	37.51	8,845.94	8,845.94	37.51
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	4,000.00	-900.00	3,100.00	3,077.53	22.47	3,077.53	3,077.53	22.47
5.6.01.06	Descuentos, Comisiones y Otros Carros en Títulos v Valores	70,000.00	11,207.00	81,207.00	77,355.58	3,851.42	77,355.58	77,355.58	3,851.42
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	5,000.00	0.00	5,000.00	3,932.58	1,067.42	3,932.58	3,932.58	1,067.42
8.4.01.03.003	Movillarios	0.00	900.00	900.00	540.50	359.50	0.00	0.00	900.00
Total Función :		219,580.26	11,207.00	230,787.26	224,853.44	5,933.82	224,312.94	224,312.94	6,474.32

Ruc N°: 0460000480001 Dirección : Calle Esmeraldas N° 04-64 y Teléfono : 2977147 / 148 Correo Electronico : gadmespejo@gmail.com
 21/1/2026 11:38:15



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2025 Hasta : 31/12/2025
 Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 929 Unidad Ejecutora : 0005

Subprograma 1.- Justicia, Policía Y Vigilancia

Función : 1.3.0 Denominación :

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	10,812.00	0.00	10,812.00	10,812.00	0.00	10,812.00	10,812.00	0.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	26,746.08	0.00	26,746.08	26,200.12	545.96	26,200.12	26,200.12	545.96
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	3,084.84	0.00	3,084.84	2,948.38	136.46	2,948.38	2,948.38	136.46
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	2,375.00	0.00	2,375.00	2,075.84	299.16	2,075.84	2,075.84	299.16
5.1.03.04	Compensación por Transporte	482.00	0.00	482.00	325.00	157.00	325.00	325.00	157.00
5.1.03.06	Alimentacion	4,449.00	0.00	4,449.00	3,192.86	1,256.14	3,192.86	3,192.86	1,256.14
5.1.04.01	Por Cargas Familiares	399.00	0.00	399.00	202.10	196.90	202.10	202.10	196.90
5.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	446.19	0.00	446.19	426.14	20.05	426.14	426.14	20.05
5.1.06.01	Aporte Patronal	4,127.52	0.00	4,127.52	4,066.41	61.11	4,066.41	4,066.41	61.11
5.1.06.02	Fondo De Reserva	3,083.61	0.00	3,083.61	2,583.36	500.25	2,583.36	2,583.36	500.25
5.3.08.11.002	Insumos, Materiales Y Suministros Para Construcción. Electricidad. Plomería.	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8.4.01.03.001	Proyecto Adquisición De Mobiliarios	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
Total Función :		58,305.24	6,000.00	64,305.24	52,832.21	11,473.03	52,832.21	52,832.21	11,473.03



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2025 Hasta : 31/12/2025
 Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 929 Unidad Ejecutora : 0005

Subprograma 1.- Registro De La Propiedad Y Mercant

Función : 1.4.0 Denominación :

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	51,804.00	0.00	51,804.00	51,129.00	675.00	51,129.00	51,129.00	675.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	6,686.52	0.00	6,686.52	6,686.52	0.00	6,686.52	6,686.52	0.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	5,484.96	0.04	5,485.00	5,485.00	0.00	5,485.00	5,485.00	0.00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	3,325.00	0.00	3,325.00	3,294.20	30.80	3,294.20	3,294.20	30.80
5.1.03.04	Compensación por Transporte	120.50	0.00	120.50	49.50	71.00	49.50	49.50	71.00
5.1.03.06	Alimentación	1,042.00	-60.00	982.00	473.25	508.75	473.25	473.25	508.75
5.1.04.01	Por Cargas Familiares	57.00	0.00	57.00	56.40	0.60	56.40	56.40	0.60
5.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	264.85	59.00	323.85	323.70	0.15	323.70	323.70	0.15
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	7,464.00	0.00	7,464.00	7,464.00	0.00	7,464.00	7,464.00	0.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	7,338.88	0.00	7,338.88	7,263.46	75.42	7,263.46	7,263.46	75.42
5.1.06.02	Fondo De Reserva	5,482.77	1.00	5,483.77	5,426.57	57.20	5,426.57	5,426.57	57.20
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	1,540.00	-0.04	1,539.96	1,430.00	109.96	1,430.00	1,430.00	109.96
5.6.01.06	Descuentos, Comisiones Y Otros Carros En Títulos Y Valores	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.4.01.03.003	Movilarios	1,880.00	0.00	1,880.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

Ruc N°: 0460000480001 Dirección : Calle Esmeraldas N° 04-64 y Teléfono : 2977147 / 148 Correo Electronico : gadmespejo@gmail.com
 21/1/2026 11:39:15



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 6 de 21

Desde : 01/01/2025

Hasta : 31/12/2025

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 929

Unidad Ejecutora : 0005

Subprograma 1.- Registro De La Propiedad Y Mercant

Función : 1.4.0 Denominación :

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
		98,490.48	-3,000.00	95,490.48	89,081.60	6,408.88	89,081.60	89,081.60	6,408.88

Total Función :

Ruc N°:
0460000480001

Dirección :
Calle Esmeraldas N° 04-64 y

Teléfono :
2977147 / 148

Correo Electronico :
gadmespejo@gmail.com

21/1/2026
11:39:15



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 7 de 21

Desde : 01/01/2025

Hasta : 31/12/2025

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 929

Unidad Ejecutora : 0005

Subprograma 1.- Gestion Adm Y Tthh

Función : 1.5.0 Denominación :

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	141,000.00	0.00	141,000.00	137,207.00	3,793.00	137,207.00	137,207.00	3,793.00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	13,384.00	0.00	13,384.00	12,907.93	476.07	12,907.93	12,907.93	476.07
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	6,650.00	0.00	6,650.00	6,367.06	282.94	6,367.06	6,367.06	282.94
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	19,608.00	0.00	19,608.00	19,524.00	84.00	19,524.00	19,524.00	84.00
5.1.06.01	Aporte Patronal	17,907.79	0.00	17,907.79	17,325.17	582.62	17,325.17	17,325.17	582.62
5.1.06.02	Fondo De Reserva	13,378.65	0.00	13,378.65	12,351.36	1,027.29	12,351.36	12,351.36	1,027.29
5.3.04.02	Edificios, Locales Y Residencias	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
Total Función :		219,128.44	-6,000.00	213,128.44	206,882.52	6,245.92	206,882.52	206,882.52	6,245.92

Ruc N°: 0460000480001 Dirección : Calle Esmeraldas N° 04-64 y Teléfono : 2977147 / 148 Correo Electronico : gadmespejo@gmail.com

21/1/2026 11:38:15



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2025 Hasta : 31/12/2025
 Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 929 Unidad Ejecutora : 0005

Subprograma 1.- Sectores Vulnerables

Función : 2.1.0 Denominación :

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	45,672.00	-6,000.00	39,672.00	38,830.00	842.00	38,830.00	38,830.00	842.00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	11,001.00	0.00	11,001.00	9,613.81	1,387.19	9,613.81	9,613.81	1,387.19
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	7,125.00	0.00	7,125.00	6,775.83	349.17	6,775.83	6,775.83	349.17
7.1.05.10.002	Contratación De Educadoras del Centro de Desarrollo Infantil Gotitas de Amor y Contratación De Personal Varios	0.00	23,205.60	23,205.60	12,956.55	10,249.05	12,956.55	12,956.55	10,249.05
7.1.05.10.004	Contratación De Personal Para Atención Adultos Mayores	106,745.56	0.00	106,745.56	103,872.73	2,872.83	103,872.73	103,872.73	2,872.83
7.1.05.10.005	Contratación De Personal Proyecto Miess Discapacidad	0.00	35,887.06	35,887.06	27,801.82	8,085.24	27,801.82	27,801.82	8,085.24
7.1.05.10.010	Aporte Patronal	0.00	47,025.60	47,025.60	36,461.76	10,563.84	36,461.76	36,461.76	10,563.84
7.1.06.01	Fondo de Reserva	14,719.34	0.00	14,719.34	13,811.20	908.14	13,811.20	13,811.20	908.14
7.1.06.02	Transporte de Personal	10,996.60	-1,000.00	9,996.60	9,835.70	160.90	9,835.70	9,835.70	160.90
7.3.02.01	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	133,000.00	2,852.79	135,852.79	71,808.00	64,044.79	71,808.00	71,808.00	64,044.79
7.3.02.04	Actividades Deportivas Vacacionales Y Culturales (Parroquias)	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
7.3.02.05.004	Servicios De Alimentación	16,600.00	0.00	16,600.00	8,280.00	8,320.00	8,280.00	8,280.00	8,320.00
7.3.02.35.001	Servicio De Alimentación Cdis Convenio Miess	16,050.00	60,518.00	76,568.00	45,954.00	30,614.00	45,954.00	45,954.00	30,614.00
7.3.02.35.002	Infraestructura	5,851.44	22,683.78	28,535.22	12,049.60	16,485.62	12,049.60	12,049.60	16,485.62
7.3.04.17	Alimentos y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	4,978.12	21.88	4,978.12	4,978.12	21.88
7.3.08.01	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	55,183.75	-244.76	54,938.99	43,710.40	11,228.59	43,710.40	43,710.40	11,228.59
7.3.08.02.003	Adquisición De Material Ludico Para Realización De Actividades	0.00	252.98	252.98	231.17	21.81	0.00	0.00	252.98
7.3.08.04.002		17,000.00	-2,900.00	14,100.00	9,896.77	4,203.23	9,896.77	9,896.77	4,203.23



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 9 de 21

Desde : 01/01/2025 Hasta : 31/12/2025
 Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 929 Unidad Ejecutora : 0005

Subprograma 1.- Sectores Vulnerables

Función : 2.1.0 Denominación :

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.04.003	Materiales Para La Elaboración De Artesanías	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
7.3.08.04.004	Material De Oficina Mies	8,200.00	-4,200.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
7.3.08.04.007	Material Didactico Mies	5,000.00	2,547.24	7,547.24	2,773.00	4,774.24	2,773.00	2,773.00	4,774.24
7.3.08.09.001	Medicamentos	6,300.00	3,000.00	9,300.00	8,683.33	616.67	8,683.33	8,683.33	616.67
7.3.08.26	Dispositivos Médicos De Uso General	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	827.95	172.05	827.95	827.95	172.05
7.5.05.01.010	Mantenimiento De Los Centros Infantiles	5,000.00	5,001.00	10,001.00	10,000.01	0.99	0.00	0.00	10,001.00
8.4.01.03.001	Proyecto Adquisición De Mobiliarios	5,500.00	-2,000.00	3,500.00	2,787.20	712.80	2,787.20	2,787.20	712.80
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	1,500.00	0.00	1,500.00	204.35	1,295.65	204.35	204.35	1,295.65
8.4.01.13	EQUIPO MEDICO	3,000.00	0.00	3,000.00	2,613.00	387.00	2,613.00	2,613.00	387.00
9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	0.00	77,923.19	77,923.19	77,875.53	47.66	77,875.53	77,875.53	47.66
Total Función :		485,444.69	262,552.48	747,997.17	563,631.83	184,365.34	553,400.65	553,400.65	194,596.52

Ruc N°: 0460000480001 Dirección : Calle Esmeraldas N° 04-64 y Teléfono : 2977147 / 148 Correo Electronico : gadmespejo@gmail.com 21/1/2026 11:39:15



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 10 de 21

Desde : 01/01/2025 Hasta : 31/12/2025

Unidad Ejecutora : 0005

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 929

Subprograma 1.- Gestión Ambiental Y Des. Economico

Función : 3.2.0 Denominación :

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	111,444.00	0.00	111,444.00	111,444.00	0.00	111,444.00	111,444.00	0.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	283,061.64	-2,000.00	281,061.64	280,939.51	122.13	280,939.51	280,939.51	122.13
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	33,810.97	0.00	33,810.97	33,167.05	643.92	33,167.05	33,167.05	643.92
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	26,034.00	0.00	26,034.00	24,299.12	1,734.88	24,299.12	24,299.12	1,734.88
7.1.03.04	Compensación por Transporte	5,061.00	-1,000.00	4,061.00	3,599.00	462.00	3,599.00	3,599.00	462.00
7.1.03.06	alimentacion	46,994.00	-11,627.89	35,366.11	35,366.11	0.00	35,366.11	35,366.11	0.00
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	627.00	0.00	627.00	592.20	34.80	592.20	592.20	34.80
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	6,906.56	1,161.04	8,067.60	8,067.60	0.00	8,067.60	8,067.60	0.00
7.1.05.10.001	Contratación de Cuadrilla Para Limpieza	4,500.00	-200.00	4,300.00	4,300.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
7.1.05.10.004	Acequia Huacuer v San Vicente	15,564.00	0.00	15,564.00	15,564.00	0.00	15,564.00	15,742.53	0.00
7.1.05.10.007	Contratación De Personal Banda Municipal	72,504.00	0.00	72,504.00	72,076.50	427.50	72,076.50	72,076.50	427.50
7.1.06.01	Aporte Patronal	45,115.98	0.00	45,115.98	44,862.29	253.69	44,862.29	44,862.29	253.69
7.1.06.02	Fondo de Reserva	33,705.48	0.00	33,705.48	31,750.68	1,954.80	31,750.68	31,750.68	1,954.80
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	3,000.00	-700.00	2,300.00	2,293.00	7.00	2,293.00	2,293.00	7.00
7.3.02.05.002	Espectaculos Culturales Y Sociales	59,990.00	0.00	59,990.00	41,940.00	18,050.00	41,940.00	41,940.00	18,050.00
7.3.04.03	Mobiliarios	1,640.00	-1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	6,600.00	640.00	7,240.00	2,808.00	4,432.00	2,808.00	2,808.00	4,432.00
7.3.06.05.011	Proyecto Social, Cultural, Deportivo Y Científico	54,000.00	0.00	54,000.00	51,138.00	2,862.00	51,138.00	51,138.00	2,862.00

Ruc N°: 0460000480001 Dirección : Calle Esmeraldas N° 04-64 y Teléfono : 2977147 / 148 Correo Electronico : gadmespejo@gmail.com 21/1/2026 11:39:15



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 11 de 21

Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/12/2025

Tipo de Presupuesto: 6 Institución: 929

Unidad Ejecutora: 0005

Subprograma 1.- Gestión Ambiental Y Des. Economico

Función: 3.2.0 Denominación:

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.06.05.012	Estudios (Análisis De Laboratorio)	8,000.00	2,792.96	10,792.96	10,792.75	0.21	10,792.75	10,792.75	0.21
7.3.06.05.019	Consultoría De Libre Aprovechamiento De Áridos Y Petreos	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
7.3.06.05.023	Actualización De Plan Estratégico De Turismo Del Cantón Espejo	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	6,300.00	0.00	6,300.00	6,099.00	201.00	6,099.00	6,099.00	201.00
7.3.08.14.008	Suministros De Actividades Agropecuarias. Pesca Y Caza	14,800.00	4,000.00	18,800.00	10,500.00	8,300.00	10,500.00	10,500.00	8,300.00
7.3.08.14.010	Adquisición De Pajuelas	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.08.19	Adquisición De Accesorios E Insumos Químicos Y Orgánicos	3,000.00	0.00	3,000.00	2,857.83	142.17	2,857.83	2,857.83	142.17
7.5.01.07.055	Construcción Del Centro De Tenencia Temporal Canino Etapa 1	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.05.01.001	Mantenimiento Del Centro De Faenamiento Municipal	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
7.5.05.01.011	Restauración De Esculturas En Los Espacios Públicos De La Ciudad De El	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.5.05.04.001	Electrificación Del Parque 10 De Agosto En La Ciudad De El Ángel.	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos	3,300.00	-1,966.11	1,333.89	565.00	768.89	565.00	565.00	768.89
8.4.01.03.001	Proyecto Adquisición De Mobiliarios	19,250.00	-549.79	18,700.21	12,150.21	6,550.00	4,450.21	4,450.21	14,250.00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	28,000.00	-10,640.00	17,360.00	6,360.00	11,000.00	6,360.00	6,360.00	11,000.00
8.4.01.06	Herramientas	5,000.00	-260.00	4,740.00	4,740.00	0.00	4,740.00	4,740.00	0.00
8.4.01.08.001	Bienes Artísticos Y Culturales	23,000.00	-1,700.00	21,300.00	21,300.00	0.00	21,300.00	21,300.00	0.00

Ruc N°:
0460000480001Dirección:
Calle Esmeraldas N° 04-64 yTeléfono:
2977147 / 148Correo Electronico:
gadmespejo@gmail.com21/1/2026
11:39:15



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 12 de 21

Desde : 01/01/2025

Hasta : 31/12/2025

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 929

Unidad Ejecutora : 0005

Subprograma 1.- Gestion Ambiental Y Des. Economico

Denominación :

Función : 3.2.0

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
Total Función :									
		984,508.63	-58,689.79	925,818.84	845,571.85	80,246.99	837,871.85	838,050.38	87,946.99

Ruc N°: 0460000480001

Dirección : Calle Esmeraldas N° 04-64 y

Teléfono : 2977147 / 148

Correo Electronico : gadmespejo@gmail.com

21/1/2026

11:39:15



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 13 de 21

Desde : 01/01/2025

Hasta : 31/12/2025

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 929

Unidad Ejecutora : 0005

Subprograma 1.- Obras Públicas

Función : 3.6.0 Denominación :

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	36,684.00	0.00	36,684.00	36,684.00	0.00	36,684.00	36,684.00	0.00
7.1.01.06	Salarios Unificados	305,502.60	-16,500.00	289,002.60	286,161.49	2,841.11	286,161.49	286,161.49	2,841.11
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	27,126.36	500.00	27,626.36	27,533.48	92.88	27,533.48	27,533.48	92.88
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	22,234.00	0.00	22,234.00	20,163.46	2,070.54	20,163.46	20,163.46	2,070.54
7.1.03.04	Compensación por Transporte	5,061.00	0.00	5,061.00	3,510.50	1,550.50	3,510.50	3,510.50	1,550.50
7.1.03.06	alimentación	45,495.00	0.00	45,495.00	33,021.17	12,473.83	33,021.17	33,021.17	12,473.83
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	969.00	0.00	969.00	897.70	71.30	897.70	897.70	71.30
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	8,468.39	0.00	8,468.39	8,403.78	64.61	8,403.78	8,403.78	64.61
7.1.05.10.004	Contratación De Personal	11,832.00	0.00	11,832.00	11,579.00	253.00	11,579.00	11,400.47	253.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	51,030.86	0.00	51,030.86	47,971.53	3,059.33	47,971.53	47,971.53	3,059.33
7.1.06.02	Fondo de Reserva	29,159.38	0.00	29,159.38	23,300.55	5,858.83	23,300.55	23,300.55	5,858.83
7.1.07.04	Compensación por Desahucio	10,440.19	0.00	10,440.19	10,303.70	136.49	10,303.70	10,303.70	136.49
7.1.07.06	Por Jubilación	144,100.00	0.00	144,100.00	141,659.00	2,441.00	141,659.00	141,659.00	2,441.00
7.3.02.02	Fletes y Maniobras	5,000.00	0.00	5,000.00	2,750.00	2,250.00	2,750.00	2,750.00	2,250.00
7.3.02.03	Almacenamiento, Embalaje y Envase	1,000.00	0.00	1,000.00	980.00	20.00	980.00	980.00	20.00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.02.55.001	Combustibles	110,000.00	10,000.00	120,000.00	117,976.91	2,023.09	117,976.91	117,425.17	2,574.83
7.3.04.04	Maquinarias y Equipos	46,088.66	15,000.00	61,088.66	11,481.80	49,606.86	11,481.80	11,481.80	49,606.86

Ruc N°: 0460000480001 Dirección : Calle Esmeraldas N° 04-64 y Teléfono : 2977147 / 148 Correo Electronico : gadmespejo@gmail.com

21/1/2026 11:38:15



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 14 de 21

Desde: 01/01/2025

Hasta: 31/12/2025

Tipo de Presupuesto: 6

Institución: 929

Unidad Ejecutora: 0005

Subprograma 1.- Obras Públicas

Función: 3.6.0 Denominación:

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.04.05.002	Mantenimiento Vehiculos	34,068.48	6,600.00	40,668.48	17,209.44	23,459.04	17,209.44	17,209.44	23,459.04
7.3.05.04	Maquinarias y Equipos	0.00	17,022.44	17,022.44	0.00	17,022.44	0.00	0.00	17,022.44
7.3.06.04.001	Fiscalización E Inspecciones Técnicas Para La Elección Del Convenio Entre Fiscalización De Proyecto "	0.00	181.65	181.65	0.00	181.65	0.00	0.00	181.65
7.3.06.04.004	Reconstrucción Y Mejoramiento De Las Convento Sig-Tierras	171,163.30	0.00	171,163.30	171,163.30	0.00	0.00	0.00	171,163.30
7.3.06.05.010	Estudios Definitivos Del Proyecto Reconstrucción Y Mejoramiento De Las Contratación Del Estudio Eléctrico Para El Provento De Regeneración Urbana Mejoramiento De Alumbrado Público	40,000.00	-4,075.88	35,924.12	0.00	35,924.12	0.00	0.00	35,924.12
7.3.06.05.025	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
7.3.06.05.026	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	3,000.00	0.00	3,000.00	2,960.00	40.00	2,960.00	2,960.00	40.00
7.3.06.05.027	LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.3.07.02	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería	5,000.00	2,494.00	7,494.00	6,792.22	701.78	6,792.22	6,792.22	701.78
7.3.08.02.003	Repuestos y Accesorios	47,408.97	0.00	47,408.97	26,426.52	20,982.45	26,426.52	26,426.52	20,982.45
7.3.08.03	Mejoramiento Del Subsistema De Agua Potable En Su Captación, Desarenador Potable En Las Parroquias San Isidro.	36,301.88	0.00	36,301.88	12,980.83	23,321.05	12,980.83	12,980.83	23,321.05
7.3.08.11	Mejoramiento Integral De Los Sistemas De Agua Potable En Las Parroquias	6,000.00	79,000.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
7.3.08.13	Ampliación De La Descarga Nro 01 De Sistema De Alcantarillado Parroquia San Reconstrucción Y Mejoramiento De Las Vías De Acceso A La Reserva	118,230.44	30,000.00	148,230.44	70,661.10	77,569.34	70,661.10	70,661.10	77,569.34
7.5.01.01.006		15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.01.007		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.01.008		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
7.5.01.03.006		6,300.00	-6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.05.077		0.00	14,350.89	14,350.89	14,350.89	0.00	14,350.89	14,350.89	0.00

Ruc N°: 0460000480001 Dirección: Calle Esmeraldas N° 04-64 y Teléfono: 2977147 / 148 Correo Electronico: gadmespejo@gmail.com

21/1/2026

11:39:15



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 15 de 21

Desde : 01/01/2025 Hasta : 31/12/2025

Unidad Ejecutora : 0005

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 929

Subprograma 1.- Obras Públicas

Función : 3.6.0 Denominación :

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.05.088	Regeneración Urbana De La Ruta De La Salud, Que Incluye La Avda. Espejo Y Doble Tratamiento Superficial	0.00	3,177.05	3,177.05	3,173.96	3.09	3,173.96	3,173.96	3.09
7.5.01.05.095	Bituminoso (3/4 Y3/8). Camino Ramal "	180,000.00	-34,225.51	145,774.49	145,774.49	0.00	145,774.49	145,774.49	0.00
7.5.01.05.096	Reconstrucción Y Mejoramiento De Las Vías Circundantes De Acceso A La	2,115,574.14	0.00	2,115,574.14	2,115,574.14	0.00	0.00	0.00	2,115,574.14
7.5.01.05.097	Construcción De Bordillos Y Adoquinado En La Calle Novena Transversal Entre	30,000.00	0.00	30,000.00	29,949.65	50.35	29,949.65	29,949.65	50.35
7.5.01.05.098	Construcción De Bordillos Y Adoquinado En La Calle Decima Transversal Entre	30,000.00	-5,803.64	24,196.36	24,196.36	0.00	24,196.36	24,196.36	0.00
7.5.01.05.099	Culminación Del Adoquinado En La Calle Primero De Mayo. Parroquia San Isidro.	10,000.00	0.00	10,000.00	8,478.75	1,521.25	8,478.75	8,478.75	1,521.25
7.5.01.05.100	Regeneración De La Plaza Central De Guatichan. Con La Implementación De	80,000.00	10,000.00	90,000.00	83,876.59	6,123.41	83,876.59	83,876.59	6,123.41
7.5.01.05.101	Mantenimiento Y Conservación Del Camino Público De Ingreso A La	117,022.44	-117,022.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.05.102	Construcción De Cuneta Lateral Y Descarga De Aguas Lluvias En La Calle	30,000.00	0.00	30,000.00	29,996.86	3.14	29,996.86	29,996.86	3.14
7.5.01.05.103	Construcción De Bordillos Y Mano De Obra De Adoquinado En La Calle	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
7.5.01.05.104	Adoquinado Calle Colón Tramo Final Ciudadela San Isidro Labrador. Parroquia	22,000.00	-22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.01.05.105	Convenio Con El Gadp La Libertad Construcción De La Cubierta Metálica	50,000.00	30,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
7.5.01.05.106	Adoquinado Barrio San Vicente Bajo Sector El Baiso Parroquia La Libertad.	10,000.00	25,000.00	35,000.00	25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	35,000.00
7.5.01.05.107	Adoquinado De La Calle Colón Que Contempla La Ampliación De	0.00	41,300.00	41,300.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00	41,300.00
7.5.01.05.108	Construcción De La Cubierta Metálica En El Barrio San Isidro. Parroquia La	0.00	75,000.00	75,000.00	40,000.00	35,000.00	0.00	0.00	75,000.00
7.5.01.05.109	Construcción De La Cubierta Metálica En La Inidad Educativa El Añuel En	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
7.5.01.99.003	Contratación De Microempresa Vial Realizar El Mantenimiento Y	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7.5.02.01	Obras para Generación Eléctrica Hidráulica	50,000.00	0.00	50,000.00	14,608.30	35,391.70	14,608.30	14,608.30	35,391.70

Ruc N°: 0460000480001 Dirección : Calle Esmeraldas N° 04-64 y Teléfono : 2977147 / 148 Correo Electronico : gadmespejo@gmail.com 21/1/2026 11:38:15



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 16 de 21

Desde : 01/01/2025 Hasta : 31/12/2025
 Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 929 Unidad Ejecutora : 0005

Subprograma 1.- Obras Públicas

Función : 3.6.0 Denominación :

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.05.01.016	Construcción De Baterías Sanitarias En La Comunidad De Inqueza . Cantón	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00
7.5.05.01.017	Mantenimiento De Las Instalaciones De La Casas Comunales De La Zona	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.05.01.018	Mantenimiento Y Conservación De Las Infraestructuras Públicas Municipales	0.00	57,900.00	57,900.00	0.00	57,900.00	0.00	0.00	57,900.00
7.5.05.04.002	Electrificación General Y Mantenimiento De Los Espacios Públicos De La	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.5.05.04.003	Mejoramiento De La Infraestructura Eléctrica En Espacios Públicos Del	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
7.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos	9,000.00	0.00	9,000.00	6,546.80	2,453.20	6,546.80	6,546.80	2,453.20
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	886,326.67	-51,345.70	834,980.97	834,980.97	0.00	834,980.97	834,980.97	0.00
8.4.01.05	Vehículos	267,333.33	-49,405.50	217,927.83	217,927.83	0.00	217,927.83	217,927.83	0.00
8.4.03.01.003	Terrenos (Expropiaciones)	73,672.09	-14,532.54	59,139.55	0.00	59,139.55	0.00	0.00	59,139.55
8.4.03.02.001	Edificio Locales Y Residencias (Expropiación)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
Total Función :		5,465,193.18	193,314.82	5,658,508.00	4,889,607.07	768,900.93	2,340,317.89	2,340,139.36	3,318,190.11

Ruc N°: 0460000480001 Dirección : Calle Esmeraldas N° 04-64 y Teléfono : 2977147 / 148 Correo Electronico : gadmespejo@gmail.com
 21/1/2026 11:39:15



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 17 de 21

Desde : 01/01/2025

Hasta : 31/12/2025

Tipo de Presupuesto : 6

Unidad Ejecutora : 0005

Institución : 929

Subprograma 1.- Planificación General

Función : 4.1.0 Denominación :

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	100,572.00	0.00	100,572.00	99,801.60	770.40	99,801.60	99,801.60	770.40
7.1.01.06	Salarios Unificados	13,373.04	0.00	13,373.04	13,373.04	0.00	13,373.04	13,373.04	0.00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	11,417.92	0.00	11,417.92	11,292.69	125.23	11,292.69	11,292.69	125.23
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	5,700.00	60.00	5,760.00	5,745.78	14.22	5,745.78	5,745.78	14.22
7.1.03.04	Compensación Por Transporte	241.00	0.00	241.00	170.50	70.50	170.50	170.50	70.50
7.1.03.06	Alimentación	1,306.00	632.00	1,938.00	1,705.62	232.38	1,705.62	1,705.62	232.38
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	57.00	0.00	57.00	56.40	0.60	56.40	56.40	0.60
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	485.40	101.84	587.24	587.24	0.00	587.24	587.24	0.00
7.1.05.10.004	Contratación De Personal	23,340.00	0.00	23,340.00	22,969.43	370.57	22,969.43	22,969.43	370.57
7.1.06.01	Aporte Patronal	15,277.18	0.00	15,277.18	15,109.45	167.73	15,109.45	15,109.45	167.73
7.1.06.02	Fondo De Reserva	11,413.35	0.00	11,413.35	9,842.97	1,570.38	9,842.97	9,842.97	1,570.38
7.1.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	3,575.11	3,575.11	3,217.44	357.67	3,217.44	3,217.44	357.67
7.3.04.02.007	Renovación De La Infraestructura Del Cuarto De Telecomunicaciones	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.3.06.05.007	Estudio Y Diseños De Proyectos	11,666.66	0.00	11,666.66	11,666.66	0.00	11,666.66	11,666.66	0.00
7.3.07.01.001	Implementación De Gestor Documental Con Sistema De Tramitología Con Asistencia Técnica Y Soporte Magap	8,490.00	0.00	8,490.00	8,490.00	0.00	8,490.00	8,490.00	0.00
7.3.07.01.002	Para El Sistema Sina	0.00	4,075.88	4,075.88	4,075.88	0.00	4,075.88	4,075.88	0.00
7.3.08.04.001	Materiales De Oficina	10,000.00	-3,948.04	6,051.96	6,051.96	0.00	6,051.96	6,051.96	0.00
7.3.08.05	Material de Aseo	7,000.00	-1,460.00	5,540.00	5,535.53	4.47	5,535.53	5,535.53	4.47

Ruc N°:
0460000480001

Dirección :
Calle Esmeraldas N° 04-64 y

Teléfono :
2977147 / 148

Correo Electronico :
gadmespejo@gmail.com

21/11/2026

11:39:15



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/12/2025

Tipo de Presupuesto: 6 Institución: 929

Unidad Ejecutora: 0005

Subprograma 1.- Planificación General

Función: 4.1.0 Denominación:

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.08.21.004	Egresos Para Situaciones De Emergencia	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
7.5.05.01.012	Regeneración Y Ampliación De Los Camoos Santos Del Cantón Espejo	20,000.00	0.00	20,000.00	19,926.83	73.17	19,926.83	19,926.83	73.17
8.4.01.03.001	Proyecto Adquisición De Mobiliarios	2,000.00	-1,407.84	592.16	566.00	26.16	566.00	566.00	26.16
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	0.00	10,099.00	10,099.00	9,800.00	299.00	9,800.00	9,800.00	299.00
Total Función :		253,339.55	5,727.95	259,067.50	249,985.02	9,082.48	249,985.02	249,985.02	9,082.48

Ruc N°: 0460000480001 Dirección: Calle Esmeraldas N° 04-64 y Teléfono: 2977147 / 148 Correo Electronico: gadmespejo@gmail.com

21/1/2026 11:39:15



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 19 de 21

Desde : 01/01/2025 Hasta : 31/12/2025

Unidad Ejecutora : 0005

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 929

Subprograma 1.- Gastos Comunes De La Entidad

Función : 5.1.0 Denominación :

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.6.02.01.005	Préstamo Mejoramiento Del Sistema Vial	32,118.31	0.00	32,118.31	32,118.31	0.00	32,118.31	32,118.31	0.00
5.6.02.01.007	Prestamo Nro 41303 (Egresos Para Situaciones De Emergencia Bde)	2,720.60	0.00	2,720.60	2,720.60	0.00	2,720.60	2,720.60	0.00
5.6.02.01.008	Prestamo N° 41632 Ruta de la Salud	139,066.82	0.00	139,066.82	139,066.82	0.00	139,066.82	139,066.82	0.00
5.6.02.01.009	Prestamo Adquisición Equipo Caminero	109,572.00	-20,603.00	88,969.00	88,967.72	1.28	88,967.72	88,967.72	1.28
5.8.01.01.002	Al Gobierno Central	10,000.00	0.00	10,000.00	824.70	9,175.30	824.70	824.70	9,175.30
5.8.01.02.001	A Entidades Descentralizadas Y Autonomas (Ame)	20,000.00	0.00	20,000.00	14,752.27	5,247.73	14,752.27	14,752.27	5,247.73
7.8.01.01.001	Convenio Con El Miduvi	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.8.01.03.001	Emapsa-E	104,000.00	0.00	104,000.00	80,000.00	24,000.00	80,000.00	80,000.00	24,000.00
7.8.01.04.001	Convenio Gadme-Gadp La Libertad	5,000.00	2,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
7.8.01.04.003	Convenio Vial Gad-Provincial Del Carchi	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
7.8.01.04.004	Convenio Parroquia San Isidro	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
7.8.01.04.005	Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial El Goaital	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
7.8.02.04	Al Sector Privado no Financiero	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8.7.03.02	Bonos del Estado	0.00	897,198.21	897,198.21	897,198.21	0.00	897,198.21	897,198.21	0.00



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 20 de 21

Desde: 01/01/2025 Hasta: 31/12/2025

Tipo de Presupuesto: 6 Institución: 929

Unidad Ejecutora: 0005

Subprograma 1.- Gastos Comunes De La Entidad

Función: 5.1.0 Denominación:

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
	Total Función :	463,977.73	854,095.21	1,318,072.94	1,278,648.63	39,424.31	1,278,648.63	1,278,648.63	39,424.31

Ruc N°: 0460000480001 Dirección: Calle Esmeraldas N° 04-64 y Teléfono: 2977147 / 148 Correo Electronico: gadmespejo@gmail.com

21/1/2026 11:39:15



CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2025

Hasta : 31/12/2025

Unidad Ejecutora : 0005

Institución : 929

Tipo de Presupuesto : 6

Subprograma 1.- Servicio De La Deuda

Función : 5.2.0 Denominación :

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
9.6.02.01.005	Prestamo Mejoramiento Del Sistema Vial	113,643.60	0.00	113,643.60	113,643.60	0.00	113,643.60	113,643.60	0.00
9.6.02.01.007	Prestamo Nro 41303 (Para Financiar Egresos Para Situación De Emergencia	15,758.71	0.00	15,758.71	15,758.71	0.00	15,758.71	15,758.71	0.00
9.6.02.01.008	Prestamo N° 41632 Ruta de la salud	154,483.26	0.00	154,483.26	154,483.26	0.00	154,483.26	154,483.26	0.00
9.6.02.01.009	Prestamo Adquisición Equipo Caminero	140,328.00	25,716.51	166,044.51	166,044.51	0.00	166,044.51	166,044.51	0.00
9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	3,212.92	882,124.74	885,337.66	0.00	885,337.66	0.00	0.00	885,337.66

885,337.66

449,930.08

449,930.08

885,337.66

449,930.08

1,335,267.74

907,841.25

427,426.49

Total Función :

885,337.66

449,930.08

449,930.08

885,337.66

Total Gasto :

Alcaldía

MAXIMA AUTORIDAD

MUNICIPAL DE ESPEJO

ALCALDÍA

EL ÁNGEL - CARCHI

9,351,835.40

2,121,375.07

11,473,210.47

9,388,685.03

2,084,525.44

6,794,524.17

6,794,524.17

2,084,525.44

9,388,685.03

6,794,524.17

6,794,524.17

4,678,686.30

4,678,686.30

Joseph Garamono

JEFE(A) DE CONTABILIDAD

S. R. C. M. ESPEJO

CONTABILIDAD

Alcaldía

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) FINANCIERO(A)

EL ÁNGEL - CARCHI

DEPARTAMENTO FINANCIERO

21/1/2026

Correo Electronico :

gadmespejo@gmail.com

Teléfono :

2977147 / 148

Dirección :

Calle Esmeraldas N° 04-64 y

Ruc N°:

0460000480001

11:39:15



PRESUPUESTO eSIGEF DETALLADO

Desde : 01/01/2025 Hasta : 31/12/2025

Función	Código	Denominación	Inicial	Modificado	Codificado	Comprometido	Devengado	Ejecutado	R4	R6	R7	R8
	1.1.01.02&0	A La Utilidad Por La Venta De Predios Urbanos	30,000.00	-5,000.00	25,000.00	0.00	13,552.51	13,552.51	Ok	Ok	N/A	Ok
	1.1.02.01&0	A los Predios Urbanos	39,000.00	152.33	39,152.33	0.00	38,448.23	27,299.45	Ok	Ok	N/A	Ok
	1.1.02.02&0	A los Predios Rústicos	127,900.00	1,042.88	128,942.88	0.00	126,557.62	93,275.19	Ok	Ok	N/A	Ok
	1.1.02.06&0	De Alcabalas	70,000.00	-3,000.00	67,000.00	0.00	67,968.18	67,968.18	Ok	Ok	N/A	Ok
	1.1.02.07&0	A los Activos Totales	6,472.00	827.95	7,299.95	0.00	6,668.53	5,458.11	Ok	Ok	N/A	Ok
	1.1.02.99&0	Otros Impuestos Sobre la Propiedad	18,580.00	7,613.74	26,193.74	0.00	25,874.86	16,436.32	Ok	Ok	N/A	Ok
	1.1.07.04&0	Patentes Comerciales, Industriales y de Servicios	77,700.00	-4,203.64	73,496.36	0.00	68,467.91	58,335.20	Ok	Ok	N/A	Ok
	1.3.01.03&0	Ocupación De Lugares Públicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,145.40	4,145.40	Ok	Ok	N/A	Ok
	1.3.01.08&0	Prestación De Servicios	120,911.00	6,039.16	126,950.16	0.00	122,294.52	99,820.52	Ok	Ok	N/A	Ok
	1.3.01.09&0	Rodaje De Vehículos Motorizados	3,000.00	290.00	3,290.00	0.00	3,505.00	3,505.00	Ok	Ok	N/A	Ok
	1.3.01.14&0	Servicios de Camales	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,410.00	1,269.00	Ok	Ok	N/A	Ok
	1.3.01.16&0	Recolección De Basura	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	99,822.23	99,822.23	Ok	Ok	N/A	Ok
	1.3.01.18&0	Aprobación De Planos E Inspección De	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,153.53	5,153.53	Ok	Ok	N/A	Ok
	1.3.01.32&0	Tasas De Servicios Por El Registro De Datos	170,650.00	180.00	170,830.00	0.00	182,329.30	182,329.30	Ok	Ok	N/A	Ok
	1.3.01.99&0	Otras Tasas	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	432.00	432.00	Ok	Ok	N/A	Ok
	1.3.04.06&0	Apertura, Pavimentación, Ensanche y Construcción	50,700.00	-6,175.89	44,524.11	0.00	43,757.07	29,627.22	Ok	Ok	N/A	Ok
	1.4.02.01&0	Agropecuarias Y Forestales	900.00	104.00	1,004.00	0.00	1,004.00	1,004.00	Ok	Ok	N/A	Ok

R4: El campo de la columna Devengado debe ser >= al campo de la columna Recaudado

R6: El campo de la columna Codificado debe ser >= al campo de la columna Comprometido

R7: El campo de la columna Comprometido debe ser >= al campo de la columna Devengado

R8: El campo de la columna Devengado debe ser >= al campo de la columna Pagado

N/A: No aplica



PRESUPUESTO eSIGEF DETALLADO

Desde : 01/01/2025 Hasta : 31/12/2025

Función	Código	Denominación	Inicial	Modificado	Codificado	Comprometido	Devengado	Ejecutado	R4	R6	R7	R8
	1.4.03.04&0	Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,608.30	14,608.30	Ok	Ok	N/A	Ok
	1.7.01.02&0	Intereses Y Comisiones De Títulos Y Valores	0.00	5,887.86	5,887.86	0.00	5,887.86	5,887.86	Ok	Ok	N/A	Ok
	1.7.02.02&0	Edificios, Locales Y Residencias	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Ok	Ok	N/A	Ok
	1.7.02.04&0	Maquinarias Y Equipos	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	Ok	Ok	N/A	Ok
	1.7.03.01&0	Tributaria	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	52,568.90	52,568.90	Ok	Ok	N/A	Ok
	1.7.04.02&0	Infracción A Ordenanzas Municipales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	168.00	168.00	Ok	Ok	N/A	Ok
	1.7.04.04&0	Incumplimientos De Contratos	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	21.31	21.31	Ok	Ok	N/A	Ok
	1.8.01.01&0	Del Gobierno Central	972,869.54	50,163.69	1,023,033.23	0.00	1,091,424.72	803,069.52	Ok	Ok	N/A	Ok
	1.8.04.08&0	De Cuentas y Fondos Especiales	20.00	0.00	20.00	0.00	6.85	6.85	Ok	Ok	N/A	Ok
	1.9.03.01&0	Remate De Bienes Del Municipio	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Ok	Ok	N/A	Ok
	1.9.04.99&0	Otros No Especificados	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	8,369.98	8,369.98	Ok	Ok	N/A	Ok
	2.7.03.02&0	Bonos Del Estado	0.00	880,242.73	880,242.73	0.00	897,198.21	897,198.21	Ok	Ok	N/A	Ok
	2.8.01.01&0	Del Gobierno Central	2,270,028.93	1,014,246.81	3,284,275.74	0.00	2,546,657.68	1,873,828.87	Ok	Ok	N/A	Ok
	2.8.01.04&0	De Entidades Del Gobierno Seccional	180,100.77	78,006.72	258,107.49	0.00	199,186.81	199,186.81	Ok	Ok	N/A	Ok
	2.8.01.08&0	De Cuentas O Fondos Especiales	0.00	186,975.50	186,975.50	0.00	146,506.72	146,506.72	Ok	Ok	N/A	Ok
	2.8.06.54&0	Competencia Para Preservar El Patrimonio	46,225.66	0.00	46,225.66	0.00	46,225.66	0.00	Ok	Ok	N/A	Ok
	3.6.02.01&0	Del Sector Público Financiero	610,205.60	-83,751.20	526,454.40	0.00	526,454.40	526,454.40	Ok	Ok	N/A	Ok

R4: El campo de la columna Devengado debe ser >= al campo de la columna Recaudado

R6: El campo de la columna Codificado debe ser >= al campo de la columna Comprometido

R7: El campo de la columna Comprometido debe ser >= al campo de la columna Devengado

R8: El campo de la columna Devengado debe ser >= al campo de la columna Pagado

N/A: No aplica



PRESUPUESTO eSIGEF DETALLADO

Desde : 01/01/2025 Hasta : 31/12/2025

Función	Código	Denominación	Inicial	Modificado	Codificado	Comprometido	Devengado	Ejecutado	R4	R6	R7	R8
	3.7.01.01&0	De Fondos Gobierno Central	2,919,720.95	83,422.24	3,003,143.19	0.00	0.00	0.00	Ok	Ok	N/A	Ok
	3.8.01.01&0	Títulos De Credito Años Anteriores	694,281.03	88.34	694,369.37	0.00	455,897.18	455,744.99	Ok	Ok	N/A	Ok
	3.8.01.07&0	De Anticipos Por Devengar De Ejercicios	535,365.92	0.14	535,366.06	0.00	535,366.06	535,366.06	Ok	Ok	N/A	Ok
	3.8.01.08&0	De Anticipos Por Devengar De Ejercicios	134,800.00	-71,778.29	63,021.71	0.00	63,021.71	63,021.71	Ok	Ok	N/A	Ok
			9,351,835.40	2,121,375.07	11,473,210.47	0.00	7,400,961.24					

R4: El campo de la columna Devengado debe ser >= al campo de la columna Recaudado

R6: El campo de la columna Codificado debe ser >= al campo de la columna Comprometido

R7: El campo de la columna Comprometido debe ser >= al campo de la columna devengado

R8: El campo de la columna Devengado debe ser >= al campo de la columna Pagado

N/A: No aplica



PRESUPUESTO eSIGEF DETALLADO

Desde : 01/01/2025 Hasta : 31/12/2025

Función	Código	Denominación	Inicial	Modificado	Codificado	Comprometido	Devengado	Ejecutado	R4	R6	R7	R8
000	5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	562,872.00	-1,200.00	561,672.00	556,720.03	556,720.03	556,720.03	Ok	Ok	Ok	Ok
000	5.1.01.06	Salarios Unificados	33,432.60	0.00	33,432.60	32,886.64	32,886.64	32,886.64	Ok	Ok	Ok	Ok
000	5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	58,152.80	0.04	58,152.84	54,585.22	54,585.22	54,585.22	Ok	Ok	Ok	Ok
000	5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	39,900.00	0.00	39,900.00	35,723.91	35,723.91	35,723.91	Ok	Ok	Ok	Ok
000	5.1.03.04	Compensación por Transporte	602.50	0.00	602.50	374.50	374.50	374.50	Ok	Ok	Ok	Ok
000	5.1.03.06	Alimentación	5,491.00	-60.00	5,431.00	3,666.11	3,666.11	3,666.11	Ok	Ok	Ok	Ok
000	5.1.04.01	Por Cargas Familiares	456.00	0.00	456.00	258.50	258.50	258.50	Ok	Ok	Ok	Ok
000	5.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	711.04	59.00	770.04	749.84	749.84	749.84	Ok	Ok	Ok	Ok
000	5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	51,804.00	0.00	51,804.00	50,086.00	50,086.00	50,086.00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	5.1.05.12	Subrogación	3,000.00	-2,292.89	707.11	400.00	400.00	400.00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	5.1.05.13	Encargo	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	5.1.06.01	Aporte Patronal	72,188.86	0.00	72,188.86	70,984.10	70,984.10	70,984.10	Ok	Ok	Ok	Ok
000	5.1.06.02	Fondo De Reserva	53,931.24	-499.00	53,432.24	51,620.87	51,620.87	51,620.87	Ok	Ok	Ok	Ok
000	5.1.06.06	Asignación Global de Jubilación Patronal para	50,400.00	-14,000.00	36,400.00	35,280.00	35,280.00	35,280.00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas	1,000.00	1,292.89	2,292.89	0.00	0.00	0.00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	5.3.01.01	Agua Potable	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	5.3.01.04	Energía Eléctrica	12,000.00	0.00	12,000.00	9,205.23	9,205.23	9,205.23	Ok	Ok	Ok	Ok

R4: El campo de la columna Devengado debe ser >= al campo de la columna Recaudado

R6: El campo de la columna Codificado debe ser >= al campo de la columna Comprometido

R7: El campo de la columna Comprometido debe ser >= al campo de la columna Devengado

R8: El campo de la columna Devengado debe ser >= al campo de la columna Pagado

N/A: No aplica



PRESUPUESTO eSIGEF DETALLADO

Desde : 01/01/2025 Hasta : 31/12/2025

Función	Código	Denominación	Inicial	Modificado	Codificado	Comprometido	Devengado	Ejecutado	R4	R6	R7	R8
000	5.3.01.05	Telecomunicaciones	23,579.75	0.00	23,579.75	13,248.67	13,248.67	13,248.67	Ok	Ok	Ok	Ok
000	5.3.01.06	Servicio De Correo	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y	36,940.00	10,899.96	47,839.96	43,627.53	25,227.53	25,227.53	Ok	Ok	Ok	Ok
000	5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	12,600.00	-6,300.00	6,300.00	945.00	945.00	945.00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	5.3.03.01	Pasajes Al Interior	1,500.00	-1,000.00	500.00	292.76	292.76	292.76	Ok	Ok	Ok	Ok
000	5.3.03.02	Pasajes Al Exterior	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	5.3.03.04	Viáticos Y Subsistencias En El Exterior	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	5.3.04.02	Edificios, Locales Y Residencias	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	1,200.00	2,000.00	3,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	5.3.07.02	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes	5,000.00	0.00	5,000.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y	19,000.00	-2,000.00	17,000.00	280.00	280.00	280.00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	5.3.08.04	Materiales De Oficina	12,110.00	0.00	12,110.00	0.00	0.00	0.00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	5.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos,	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	12,800.00	4,800.00	4,800.00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	5.6.01.06	Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y	73,000.00	8,207.00	81,207.00	77,355.58	77,355.58	77,355.58	Ok	Ok	Ok	Ok
000	5.6.02.01	Sector Público Financiero	283,477.73	-20,603.00	262,874.73	262,873.45	262,873.45	262,873.45	Ok	Ok	Ok	Ok

R4: El campo de la columna Devengado debe ser >= al campo de la columna Recaudado

R6: El campo de la columna Codificado debe ser >= al campo de la columna Comprometido

R7: El campo de la columna Comprometido debe ser >= al campo de la columna Devengado

R8: El campo de la columna Devengado debe ser >= al campo de la columna Pagado

N/A: No aplica



PRESUPUESTO eSIGEF DETALLADO

Desde : 01/01/2025 Hasta : 31/12/2025

Función	Código	Denominación	Inicial	Modificado	Codificado	Comprometido	Devengado	Ejecutado	R4	R6	R7	R8
000	5.7.02.01	Seguros	40,000.00	-1,000.00	39,000.00	37,909.89	37,909.89	37,909.89	Ok	Ok	Ok	Ok
000	5.7.02.03	Comisiones Bancarias	5,000.00	0.00	5,000.00	3,932.58	3,932.58	3,932.58	Ok	Ok	Ok	Ok
000	5.7.02.06	Costas Judiciales	3,000.00	-2,600.00	400.00	357.65	357.65	357.65	Ok	Ok	Ok	Ok
000	5.8.01.01	Al Gobierno Central	10,000.00	0.00	10,000.00	824.70	824.70	824.70	Ok	Ok	Ok	Ok
000	5.8.01.02	A Entidades Descentralizadas y	20,000.00	0.00	20,000.00	14,752.27	14,752.27	14,752.27	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	294,372.00	-6,000.00	288,372.00	286,759.60	286,759.60	286,759.60	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.1.01.06	Salarios Unificados	601,937.28	-18,500.00	583,437.28	580,474.04	580,474.04	580,474.04	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	83,356.25	500.00	83,856.25	81,607.03	81,607.03	81,607.03	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	61,093.00	60.00	61,153.00	56,984.19	56,984.19	56,984.19	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.1.03.04	Compensación por Transporte	10,363.00	-1,000.00	9,363.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.1.03.06	alimentacion	93,795.00	-10,995.89	82,799.11	70,092.90	70,092.90	70,092.90	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.1.04.01	Por Cargas Familiares	1,653.00	0.00	1,653.00	1,546.30	1,546.30	1,546.30	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	15,860.35	1,262.88	17,123.23	17,058.62	17,058.62	17,058.62	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.1.05.10	Servicios Personales por Contrato	234,485.56	105,918.26	340,403.82	307,581.79	307,581.79	307,581.79	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.1.06.01	Aporte Patronal	126,143.36	0.00	126,143.36	121,754.47	121,754.47	121,754.47	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.1.06.02	Fondo de Reserva	85,274.81	-1,000.00	84,274.81	74,729.90	74,729.90	74,729.90	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.1.07.04	Compensación por Desahucio	10,440.19	0.00	10,440.19	10,303.70	10,303.70	10,303.70	Ok	Ok	Ok	Ok

R4: El campo de la columna Devengado debe ser >= al campo de la columna Recaudado

R6: El campo de la columna Codificado debe ser >= al campo de la columna Comprometido

R7: El campo de la columna Comprometido debe ser >= al campo de la columna Devengado

R8: El campo de la columna Devengado debe ser >= al campo de la columna Pagado

N/A: No aplica



PRESUPUESTO eSIGEF DETALLADO

Desde : 01/01/2025 Hasta : 31/12/2025

Función	Código	Denominación	Inicial	Modificado	Codificado	Comprometido	Devengado	Ejecutado	R4	R6	R7	R8
000	7.1.07.06	Por Jubilación	144,100.00	0.00	144,100.00	141,659.00	141,659.00	141,659.00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.1.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas	0.00	3,575.11	3,575.11	3,217.44	3,217.44	3,217.44	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.3.02.01	Transporte de Personal	133,000.00	2,852.79	135,852.79	71,808.00	71,808.00	71,808.00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.3.02.02	Fletes y Maniobras	5,000.00	0.00	5,000.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.3.02.03	Almacenamiento, Embalaje y Envase	1,000.00	0.00	1,000.00	980.00	980.00	980.00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y	7,000.00	-2,700.00	4,300.00	2,293.00	2,293.00	2,293.00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.3.02.05	Espectáculos Culturales y Sociales	76,590.00	0.00	76,590.00	50,220.00	50,220.00	50,220.00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.3.02.35	Servicio de Alimentación	21,901.44	83,201.78	105,103.22	58,003.60	58,003.60	58,003.60	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.3.02.55	Combustibles	110,000.00	10,000.00	120,000.00	117,976.91	117,425.17	117,425.17	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.3.04.02	Edificios, Locales y Residencias	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.3.04.03	Mobiliarios	1,640.00	-1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	52,688.66	15,640.00	68,328.66	14,289.80	14,289.80	14,289.80	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.3.04.05	Vehículos	34,068.48	6,600.00	40,668.48	17,209.44	17,209.44	17,209.44	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.3.04.17	Infraestructura	5,000.00	0.00	5,000.00	4,978.12	4,978.12	4,978.12	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.3.05.04	Maquinarias y Equipos	0.00	17,022.44	17,022.44	0.00	0.00	0.00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.3.06.04	Fiscalización E Inspecciones Técnicas	171,163.30	181.65	171,344.95	171,163.30	0.00	0.00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.3.06.05	Estudio y Diseño de Proyectos	149,266.66	-21,282.92	127,983.74	88,157.41	88,157.41	88,157.41	Ok	Ok	Ok	Ok

R4: El campo de la columna Devengado debe ser >= al campo de la columna Recaudado

R6: El campo de la columna Codificado debe ser >= al campo de la columna Comprometido

R7: El campo de la columna Comprometido debe ser >= al campo de la columna Devengado

R8: El campo de la columna Devengado debe ser >= al campo de la columna Pagado

N/A: No aplica



PRESUPUESTO eSIGEF DETALLADO

Desde : 01/01/2025 Hasta : 31/12/2025

Función	Código	Denominación	Inicial	Modificado	Codificado	Comprometido	Devengado	Ejecutado	R4	R6	R7	R8
000	7.3.07.01	Desarrollo de Sistemas Informáticos	8,490.00	4,075.88	12,565.88	12,565.88	12,565.88	12,565.88	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.3.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes	5,000.00	2,494.00	7,494.00	6,792.22	6,792.22	6,792.22	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.3.08.01	Alimentos y Bebidas	55,183.75	-244.76	54,938.99	43,710.40	43,710.40	43,710.40	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	47,408.97	252.98	47,661.95	26,657.69	26,426.52	26,426.52	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.3.08.03	LUBRICANTES	36,301.88	0.00	36,301.88	12,980.83	12,980.83	12,980.83	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.3.08.04	Materiales De Oficina	41,200.00	-8,500.80	32,699.20	19,721.73	19,721.73	19,721.73	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.3.08.05	Material de Aseo	7,000.00	-1,460.00	5,540.00	5,535.53	5,535.53	5,535.53	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.3.08.09	Medicamentos (Alimentos Medicina , Productos	6,300.00	3,000.00	9,300.00	8,683.33	8,683.33	8,683.33	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.3.08.11	Materiales de Construcción, Eléctricos,	6,000.00	79,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	124,530.44	30,000.00	154,530.44	76,760.10	76,760.10	76,760.10	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.3.08.14	Suministros para Actividades	18,800.00	0.00	18,800.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.3.08.19	Adquisición De Accesorios E Insumos Químicos	3,000.00	0.00	3,000.00	2,857.83	2,857.83	2,857.83	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.3.08.21	Gastos Para Situaciones De Emergencia	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.3.08.26	Dispositivos Médicos De Uso General	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	827.95	827.95	827.95	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.5.01.01	De Agua Potable	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.5.01.03	De Alcantarillado	6,300.00	-6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.5.01.05	Obras Públicas de Transporte y Vías	2,734,596.58	115,776.35	2,850,372.93	2,696,371.69	339,797.55	339,797.55	Ok	Ok	Ok	Ok

R4: El campo de la columna Devengado debe ser >= al campo de la columna Recaudado

R6: El campo de la columna Codificado debe ser >= al campo de la columna Comprometido

R7: El campo de la columna Comprometido debe ser >= al campo de la columna Devengado

R8: El campo de la columna Devengado debe ser >= al campo de la columna Pagado

N/A: No aplica



PRESUPUESTO eSIGEF DETALLADO

Desde : 01/01/2025 Hasta : 31/12/2025

Función	Código	Denominación	Inicial	Modificado	Codificado	Comprometido	Devengado	Ejecutado	R4	R6	R7	R8
000	7.5.01.07	Construcciones y Edificaciones	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.5.01.99	Otras Obras de Infraestructura	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.5.02.01	Obras para Generación Eléctrica Hidráulica	50,000.00	0.00	50,000.00	14,608.30	14,608.30	14,608.30	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.5.05.01	En Obras de Infraestructura	86,300.00	44,901.00	131,201.00	50,926.84	19,926.83	19,926.83	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.5.05.04	En Obras de Líneas, Redes e Instalaciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos,	12,300.00	-1,966.11	10,333.89	7,111.80	7,111.80	7,111.80	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.8.01.01	Al Gobierno Central	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.8.01.03	A Empresas Públicas	104,000.00	0.00	104,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.8.01.04	A Entidades del Gobierno Seccional	16,500.00	2,500.00	19,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	7.8.02.04	Al Sector Privado no Financiero	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	8.4.01.03	Mobiliarios	33,930.00	-3,057.63	30,872.37	19,019.25	10,778.75	10,778.75	Ok	Ok	Ok	Ok
000	8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	948,325.01	-55,485.55	892,839.46	861,689.42	861,689.42	861,689.42	Ok	Ok	Ok	Ok
000	8.4.01.05	Vehículos	267,333.33	-49,405.50	217,927.83	217,927.83	217,927.83	217,927.83	Ok	Ok	Ok	Ok
000	8.4.01.06	Herramientas	5,000.00	-260.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	24,775.00	-24,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	8.4.01.08	Bienes Artísticos y Culturales	23,000.00	-1,700.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	8.4.01.13	EQUIPO MEDICO	3,000.00	0.00	3,000.00	2,613.00	2,613.00	2,613.00	Ok	Ok	Ok	Ok

R4: El campo de la columna Devengado debe ser >= al campo de la columna Recaudado

R6: El campo de la columna Codificado debe ser >= al campo de la columna Comprometido

R7: El campo de la columna Comprometido debe ser >= al campo de la columna Devengado

R8: El campo de la columna Devengado debe ser >= al campo de la columna Pagado

N/A: No aplica



PRESUPUESTO eSIGEF DETALLADO

Desde : 01/01/2025 Hasta : 31/12/2025

Función	Código	Denominación	Inicial	Modificado	Codificado	Comprometido	Devengado	Ejecutado	R4	R6	R7	R8
000	8.4.03.01	Terrenos	73,672.09	-14,532.54	59,139.55	0.00	0.00	0.00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	8.4.03.02	Edificios, Locales y Residencias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	Ok	Ok	Ok	Ok
000	8.7.03.02	Bonos del Estado	0.00	897,198.21	897,198.21	897,198.21	897,198.21	897,198.21	Ok	Ok	Ok	Ok
000	9.6.02.01	Al Sector Público Financiero	424,213.57	25,716.51	449,930.08	449,930.08	449,930.08	449,930.08	Ok	Ok	Ok	Ok
000	9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	3,212.92	960,047.93	963,260.85	77,875.53	77,875.53	77,875.53	Ok	Ok	Ok	Ok
			9,351,835.40	2,121,375.07	11,473,210.47	9,388,685.03	6,794,524.17					

Urbisumbra

MAXIMA AUTORIDAD MUNICIPAL DE ESPEJO



G.A.D. MUNICIPAL DE ESPEJO
REGLON
EL ANCEL - CENCHI

Roberto Chamorro

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)
JEFE(A) FINANCIERO(A)



Roberto Chamorro

JEFE(A) DE CONTABILIDAD



R4: El campo de la columna Devengado debe ser >= al campo de la columna Recaudado
R6: El campo de la columna Codificado debe ser >= al campo de la columna Comprometido
R7: El campo de la columna Comprometido debe ser >= al campo de la columna Devengado
R8: El campo de la columna Devengado debe ser >= al campo de la columna Pagado
N/A: No aplica