



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CUSUBAMBA

Telf. 2282-139/0969048750  
Email: [cusubambagp@hotmail.com](mailto:cusubambagp@hotmail.com)  
Cusubamba – Salcedo - Cotopaxi



## CEDULA DE INGRESOS

**Desde:01/02/2022 Hasta:28/02/2022**

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	CODIFICADO C=A+B	DEVENGADO D	COBRADO E	SALDO POR DEVENGAR F=C-D	SALDO POR COBRAR G=C-E
1	INGRESOS CORRIENTES	80746.4	0	80746.4	8771.66	8771.66	71974.74	71974.74
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	6326	0	6326	2229.25	2229.25	4096.75	4096.75
1301	Tasas Generales	6326	0	6326	2229.25	2229.25	4096.75	4096.75
130103	Ocupación de Lugares Públicos	6326	0	6326	2229.25	2229.25	4096.75	4096.75
130103.00.00.000.000.00.00.002.001.0000	OCUPACIÓN DE LUGARES PÚBLICOS MERCADO	1896	0	1896	1090	1090	806	806
130103.00.00.000.000.00.00.002.002.0000	OCUPACIÓN DE LUGARES PÚBLICOS RENOVACIÓN DE CONTRATO CEMENTERIO	3800	0	3800	1044.75	1044.75	2755.25	2755.25
130103.00.00.000.000.00.00.002.003.0000	OCUPACIÓN DE LUGARES PÚBLICOS - EXHUMACIÓN	370	0	370	28.5	28.5	341.5	341.5
130103.00.00.000.000.00.00.002.004.0000	OCUPACIÓN DE LUGARES PÚBLICOS - INHUMACIÓN	260	0	260	66	66	194	194
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	74331.25	0	74331.25	6453.26	6453.26	67877.99	67877.99
1806	Aportes y Participaciones Corrientes de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales	74331.25	0	74331.25	6453.26	6453.26	67877.99	67877.99
180608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	74331.25	0	74331.25	6453.26	6453.26	67877.99	67877.99
180608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	APORTE INGRESO CORRIENTE MINISTERIO DE FINANZAS	74331.25	0	74331.25	6453.26	6453.26	67877.99	67877.99
19	OTROS INGRESOS	89.15	0	89.15	89.15	89.15	0	0
1904	Otros no Operacionales	89.15	0	89.15	89.15	89.15	0	0
190499	Otros no Especificados	89.15	0	89.15	89.15	89.15	0	0
190499.00.00.000.000.00.00.002.005.0000	MULTAS CEMENTERIO REGISTRO TARDIO DE INFORMACION	40	0	40	40	40	0	0

190499.00.00.000.000.00.00.996.001.0000	INGRESO CONTRA - PARTE PÓLIZA DE FIDELIDAD	49.15	0	49.15	49.15	49.15	0	0
2	INGRESOS DE CAPITAL	173439.59	0	173439.59	15057.62	15057.62	158381.97	158381.97
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	173439.59	0	173439.59	15057.62	15057.62	158381.97	158381.97
2801	Transferencias de Capital e Inversión del Sector Público	0	0	0	0	0	0	0
280101	Del Presupuesto General del Estado	0	0	0	0	0	0	0
280101.00.00.000.000.00.00.701.001.0000	CONVENIO MIES CDIS	0	0	0	0	0	0	0
280101.00.00.000.000.00.00.701.002.0000	CONVENIO MIES ADULTO MAYOR	0	0	0	0	0	0	0
280101.00.00.000.000.00.00.701.003.0000	CONVENIO MIES DISCAPACIDAD	0	0	0	0	0	0	0
2806	Aportes y Participaciones de Capital e Inversión a los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales	173439.59	0	173439.59	15057.62	15057.62	158381.97	158381.97
280608	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	173439.59	0	173439.59	15057.62	15057.62	158381.97	158381.97
280608.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	APORTE INGRESO INVERSIÓN MINISTERIO DE FINANZAS	173439.59	0	173439.59	15057.62	15057.62	158381.97	158381.97
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	0	397703.81	397703.81	55717.55	55717.55	341986.26	341986.26
37	SALDOS DISPONIBLES	0	341884.26	341884.26	0	0	341884.26	341884.26
3701	Saldos en Caja y Bancos	0	341884.26	341884.26	0	0	341884.26	341884.26
370101	De Fondos del Presupuesto General del Estado	0	341884.26	341884.26	0	0	341884.26	341884.26
370101.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	SALDO DEL BCE AL 31/12/2021	0	341884.26	341884.26	0	0	341884.26	341884.26
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0	55819.55	55819.55	55717.55	55717.55	102	102
3801	Cuentas Pendientes por Cobrar	0	55819.55	55819.55	55717.55	55717.55	102	102
380101	De Cuentas por Cobrar	0	20749.56	20749.56	20647.56	20647.56	102	102
380101.00.00.000.000.00.00.001.001.0000	CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES MEF	0	20647.56	20647.56	20647.56	20647.56	0	0
380101.00.00.000.000.00.00.001.003.0000	CUENTAS POR COBRAR SRI	0	102	102	0	0	102	102
380107	De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GADS y Empresas Públicas- Compra de Bienes y/o Servicios.	0	35069.99	35069.99	35069.99	35069.99	0	0
380107.00.00.000.000.00.00.998.001.0000	ANTICIPO POR RECUPERAR PROVEEDORES	0	35069.99	35069.99	35069.99	35069.99	0	0
Total		254185.99	397703.81	651889.80	79546.83	79546.83	572342.97	572342.97

**IZA CURAY JUAN EMILIO**  
PRESIDENTE

**CHUQUI RAMOS LAURA ESTHELA**  
SECRETARIA -TESORERA



# GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CUSUBAMBA

Tel. 2282-139/0969048750  
Email: [cusubambagp@hotmail.com](mailto:cusubambagp@hotmail.com)  
Cusubamba - Salcedo - Cotopaxi



## CEDULA DE GASTOS

**Desde:01/02/2022 Hasta:28/02/2022**

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL A	REFORMAS B	CODIFICADO C=A+B	COMPROMETIDO D	DEVENGADO E	PAGADO F	SALDO POR COMPROMETER G=C-D	SALDO POR DEVENGAR H=C-E	SALDO POR PAGAR I=C-F
5	GASTOS CORRIENTES	74380.4	0	74380.4	10179.95	10179.95	5461.85	64200.45	64200.45	68918.55
51	GASTOS EN PERSONAL	64972.97	0	64972.97	9414.52	9414.52	4713.32	55558.45	55558.45	60259.65
5101	Remuneraciones Básicas	39622.1	0	39622.1	7642.1	7642.1	3927.9	31980	31980	35694.2
510105	Remuneraciones Unificadas	39622.1	0	39622.1	7642.1	7642.1	3927.9	31980	31980	35694.2
510105.01.01.001.001.05.01.001.001.0000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	39622.1	0	39622.1	7642.1	7642.1	3927.9	31980	31980	35694.2
5102	Remuneraciones Complementarias	6906	0	6906	0	0	0	6906	6906	6906
510203	Decimotercer Sueldo	3931	0	3931	0	0	0	3931	3931	3931
510203.01.01.001.002.05.01.001.001.0000	DECIMO TERCER SUELDO	3931	0	3931	0	0	0	3931	3931	3931
510204	Decimocuarto Sueldo	2975	0	2975	0	0	0	2975	2975	2975
510204.01.01.001.003.05.01.001.001.0000	DECIMO CUARTO SUELDO	2975	0	2975	0	0	0	2975	2975	2975
5105	Remuneraciones Temporales	7549.9	0	7549.9	219.9	219.9	0	7330	7330	7549.9
510510	Servicios Personales por Contrato	7549.9	0	7549.9	219.9	219.9	0	7330	7330	7549.9
510510.01.01.001.018.05.01.001.001.0000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	7549.9	0	7549.9	219.9	219.9	0	7330	7330	7549.9
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	9424.97	0	9424.97	1552.52	1552.52	785.42	7872.45	7872.45	8639.55
510601	Aporte Patronal	5495.54	0	5495.54	915.96	915.96	457.98	4579.58	4579.58	5037.56
510601.01.01.001.004.05.01.001.001.0000	APORTE PATRONAL	5495.54	0	5495.54	915.96	915.96	457.98	4579.58	4579.58	5037.56
510602	Fondo de Reserva	3929.43	0	3929.43	636.56	636.56	327.44	3292.87	3292.87	3601.99
510602.01.01.001.005.05.01.001.001.0000	FONDO DE RESERVA	3929.43	0	3929.43	636.56	636.56	327.44	3292.87	3292.87	3601.99

5107	Indemnizaciones	1470	0	1470	0	0	0	1470	1470	1470
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	1470	0	1470	0	0	0	1470	1470	1470
510707.01.01.001.006.05.01.001.001.0000	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS	1470	0	1470	0	0	0	1470	1470	1470
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1736.47	0	1736.47	44	44	27.1	1692.47	1692.47	1709.37
5301	Servicios Básicos	844.01	0	844.01	44	44	27.1	800.01	800.01	816.91
530101	Agua Potable	153.63	0	153.63	0	0	0	153.63	153.63	153.63
530101.01.01.001.007.05.01.001.001.0000	AGUA POTABLE	153.63	0	153.63	0	0	0	153.63	153.63	153.63
530104	Energía Eléctrica	200	0	200	16.9	16.9	0	183.1	183.1	200
530104.01.01.001.009.05.01.001.001.0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	200	0	200	16.9	16.9	0	183.1	183.1	200
530105	Telecomunicaciones	490.38	0	490.38	27.1	27.1	27.1	463.28	463.28	463.28
530105.01.01.001.017.05.01.001.001.0000	TELECOMUNICACIONES	490.38	0	490.38	27.1	27.1	27.1	463.28	463.28	463.28
5307	Gastos en Informática	650	0	650	0	0	0	650	650	650
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	650	0	650	0	0	0	650	650	650
530702.01.01.001.019.05.01.001.001.0000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	650	0	650	0	0	0	650	650	650
5308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	242.46	0	242.46	0	0	0	242.46	242.46	242.46
530804	Materiales de Oficina	150	0	150	0	0	0	150	150	150
530804.01.01.001.010.05.01.001.001.0000	MATERIALES DE OFICINA	150	0	150	0	0	0	150	150	150
530805	Materiales de Aseo	92.46	0	92.46	0	0	0	92.46	92.46	92.46
530805.01.01.001.011.05.01.001.001.0000	MATERIALES DE ASEO	92.46	0	92.46	0	0	0	92.46	92.46	92.46
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	399.15	0	399.15	16	16	16	383.15	383.15	383.15
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	399.15	0	399.15	16	16	16	383.15	383.15	383.15
570201	Seguros	249.15	0	249.15	0	0	0	249.15	249.15	249.15
570201.01.01.001.012.05.01.001.001.0000	PÓLIZA DE FIDELIDAD	249.15	0	249.15	0	0	0	249.15	249.15	249.15
570203	Comisiones Bancarias	150	0	150	16	16	16	134	134	134
570203.01.01.001.013.05.01.001.001.0000	COMISIONES BANCARIAS	150	0	150	16	16	16	134	134	134
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7271.81	0	7271.81	705.43	705.43	705.43	6566.38	6566.38	6566.38
5801	Transferencias Corrientes al Sector Público	7271.81	0	7271.81	705.43	705.43	705.43	6566.38	6566.38	6566.38

580101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	1038.68	0	1038.68	60.1	60.1	60.1	978.58	978.58	978.58
580101.01.01.001.016.05.01.001.001.0000	RETENCIÓN 5 POR MIL	1038.68	0	1038.68	60.1	60.1	60.1	978.58	978.58	978.58
580104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	6233.13	0	6233.13	645.33	645.33	645.33	5587.8	5587.8	5587.8
580104.01.01.001.014.05.01.001.001.0000	APORTE CONAGOPARE NACIONAL	2177.78	0	2177.78	215.11	215.11	215.11	1962.67	1962.67	1962.67
580104.01.01.001.015.05.01.001.001.0000	APORTE CONAGOPARE COTOPAXI	4055.35	0	4055.35	430.22	430.22	430.22	3625.13	3625.13	3625.13
7	GASTOS DE INVERSION	179805.59	239574.56	419380.15	51528.16	1586.61	227.57	367851.99	417793.544	19152.58
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	37895.94	0	37895.94	1320.34	1320.34	0	36575.6	36575.6	37895.94
7101	Remuneraciones Básicas	8796	0	8796	396.67	396.67	0	8399.33	8399.33	8796
710106	Salarios Unificados	8796	0	8796	396.67	396.67	0	8399.33	8399.33	8796
710106.01.01.002.001.05.01.001.001.0000	SALARIOS UNIFICADAS AUXILIAR DE SERVICIOS	8796	0	8796	396.67	396.67	0	8399.33	8399.33	8796
7102	Remuneraciones Complementarias	3146	0	3146	0	0	0	3146	3146	3146
710203	Decimotercer Sueldo	1871	0	1871	0	0	0	1871	1871	1871
710203.01.01.002.002.05.01.001.001.0000	DECIMO TERCER SUELDO AUXILIAR DE SERVICIOS	527	0	527	0	0	0	527	527	527
710203.02.03.011.002.05.01.001.001.0006	DECIMO TERCER SUELDO TGV	527	0	527	0	0	0	527	527	527
710203.02.04.015.001.05.01.701.001.0006	DECIMO TERCER SUELDO EDUCADORAS CDIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710203.02.04.016.001.05.01.701.002.0006	DECIMO TERCER SUELDO AM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710203.02.04.017.002.05.01.701.003.0006	DECIMO TERCER SUELDO DISCAPACIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710203.04.02.010.002.05.01.001.001.0000	DECIMO TERCER SUELDO TP	817	0	817	0	0	0	817	817	817
710204	Decimocuarto Sueldo	1275	0	1275	0	0	0	1275	1275	1275
710204.01.01.002.003.05.01.001.001.0000	DECIMO CUARTO SUELDO AUXILIAR DE SERVICIOS	425	0	425	0	0	0	425	425	425
710204.02.03.011.003.05.01.001.001.0006	DECIMO CUARTO SUELDO TGV	425	0	425	0	0	0	425	425	425
710204.02.04.015.002.05.01.701.001.0006	DECIMO CUARTO SUELDO EDUCADORAS CDIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710204.02.04.016.002.05.01.701.002.0006	DECIMO CUARTO SUELDO AM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710204.02.04.017.003.05.01.701.003.0006	DECIMO CUARTO SUELDO DISCAPACIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710204.04.02.010.003.05.01.001.001.0000	DECIMO CUARTO SUELDO TP	425	0	425	0	0	0	425	425	425
7105	Remuneraciones Temporales	22452	0	22452	754.53	754.53	0	21697.47	21697.47	22452

710510	Servicios Personales por Contrato	22452	0	22452	754.53	754.53	0	21697.47	21697.47	22452
710510.02.03.011.001.05.01.001.001.0006	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO TGV	6324	0	6324	509.43	509.43	0	5814.57	5814.57	6324
710510.02.04.015.003.05.01.701.001.0006	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO EDUCADORAS CDIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710510.02.04.016.003.05.01.701.002.0006	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO AM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710510.02.04.017.001.05.01.701.003.0006	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO DISCAPACIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710510.04.02.010.001.05.01.001.001.0000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO TP	16128	0	16128	245.1	245.1	0	15882.9	15882.9	16128
7106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	3501.94	0	3501.94	169.14	169.14	0	3332.8	3332.8	3501.94
710601	Aporte Patronal	2975.15	0	2975.15	136.1	136.1	0	2839.05	2839.05	2975.15
710601.01.01.002.004.05.01.001.001.0000	APORTE PATRONAL AUXILIAR DE SERVICIOS	736.75	0	736.75	48.19	48.19	0	688.56	688.56	736.75
710601.02.03.011.004.05.01.001.001.0006	APORTE PATRONAL TGV	736.75	0	736.75	59.35	59.35	0	677.4	677.4	736.75
710601.02.04.015.004.05.01.701.001.0006	APORTE PATRONAL EDUCADORAS CDIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710601.02.04.016.004.05.01.701.002.0006	APORTE PATRONAL AM	359.48	0	359.48	0	0	0	359.48	359.48	359.48
710601.02.04.017.004.05.01.701.003.0006	APORTE PATRONAL DISCAPACIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710601.04.02.010.004.05.01.001.001.0000	APORTE PATRONAL TP	1142.17	0	1142.17	28.56	28.56	0	1113.61	1113.61	1142.17
710602	Fondo de Reserva	526.79	0	526.79	33.04	33.04	0	493.75	493.75	526.79
710602.01.01.002.005.05.01.001.001.0000	FONDOS DE RESERVA AUXILIAR DE SERVICIOS	526.79	0	526.79	33.04	33.04	0	493.75	493.75	526.79
710602.02.04.015.005.05.01.701.001.0006	FONDOS DE RESERVA EDUCADORAS CDIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710602.02.04.016.005.05.01.701.002.0006	FONDOS DE RESERVA AM	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7107	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710707.02.04.015.007.05.01.701.001.0006	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	95598.72	117244.84	212843.56	50207.82	266.27	227.57	162635.74	212577.29	212615.99
7301	Servicios Básicos	1466.1	0	1466.1	81.77	81.77	73.57	1384.33	1384.33	1392.53
730101	Agua Potable	208.3	0	208.3	0	0	0	208.3	208.3	208.3
730101.02.03.008.005.05.01.001.001.0006	AGUA POTABLE CENTROS INFANTILES	208.3	0	208.3	0	0	0	208.3	208.3	208.3







730704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0	100	100	100	100	100	0	0	0
730704.01.01.002.011.05.01.001.001.0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	0	100	100	100	100	100	0	0	0
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	83666.51	53628.45	137294.96	30.5	30.5	0	137264.46	137264.46	137294.96
730801	Alimentos y Bebidas	2980.8	0	2980.8	0	0	0	2980.8	2980.8	2980.8
730801.02.03.009.006.05.02.001.001.0006	KITS ALIMENTICIOS AM	2980.8	0	2980.8	0	0	0	2980.8	2980.8	2980.8
730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, carpas y otros	59	0	59	0	0	0	59	59	59
730802.02.03.009.003.05.01.001.001.0006	INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL AM	59	0	59	0	0	0	59	59	59
730802.02.03.018.005.05.01.001.001.0006	INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL - TERAPISTA OCUPACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730803	Combustibles y Lubricantes	500	0	500	30.5	30.5	0	469.5	469.5	500
730803.04.04.007.002.05.01.001.001.0002	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA PODADORA	500	0	500	30.5	30.5	0	469.5	469.5	500
730804	Materiales de Oficina	639.41	0	639.41	0	0	0	639.41	639.41	639.41
730804.02.03.008.010.05.02.001.001.0006	MATERIALES DE OFICINA CENTROS INFANTILES	80	0	80	0	0	0	80	80	80
730804.02.03.009.005.05.01.001.001.0006	MATERIALES DE OFICINA AM	559.41	0	559.41	0	0	0	559.41	559.41	559.41
730804.02.03.018.001.05.01.001.001.0006	ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA DISCAPACIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730805	Materiales de Aseo	700	0	700	0	0	0	700	700	700
730805.02.03.008.008.05.02.001.001.0006	MATERIALES DE ASEO CENTROS INFANTILES	700	0	700	0	0	0	700	700	700
730811	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	73706	53628.45	127334.45	0	0	0	127334.45	127334.45	127334.45
730811.02.03.008.003.05.01.001.001.0006	ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS CDI	1000	0	1000	0	0	0	1000	1000	1000
730811.02.05.013.001.05.02.001.001.0006	TURISMO COMUNITARIO SENDEROS, RÓTULOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	0	10000	10000	0	0	0	10000	10000	10000

730811.03.03.013.002.05.02.001.001.0005	SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LAS 5 COMUNIDADES DE LA ZONA BAJA ADQUISICIÓN DE TUBERÍA	0	10000	10000	0	0	0	10000	10000	10000
730811.04.02.003.001.05.03.001.001.0002	ADOQUÍN Y ENCOFRADO PARA LA COMUNIDAD DE CARRILLO	61600	0	61600	0	0	0	61600	61600	61600
730811.04.02.007.003.05.01.001.001.0002	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MERCADO	11106	6000	17106	0	0	0	17106	17106	17106
730811.04.02.013.006.05.02.001.001.0002	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LAS COMUNIDADES	0	26863.91	26863.91	0	0	0	26863.91	26863.91	26863.91
730811.04.02.013.010.05.01.001.001.0002	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL	0	764.54	764.54	0	0	0	764.54	764.54	764.54
730812	Materiales Didácticos	563.84	0	563.84	0	0	0	563.84	563.84	563.84
730812.02.03.008.007.05.02.001.001.0006	MATERIAL DIDÁCTICO CENTROS INFANTILES	500	0	500	0	0	0	500	500	500
730812.02.03.009.001.05.02.001.001.0006	ADQUISICIÓN DE KITS DE TUTOR (MATERIAL DIDÁCTICO) AM	63.84	0	63.84	0	0	0	63.84	63.84	63.84
730812.02.03.018.002.05.02.001.001.0006	ADQUISICIÓN MATERIAL FUNGIBLE DISCAPACIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730812.02.04.017.006.05.02.701.003.0006	MATERIAL DESARROLLO DE HABILIDADES/ ESPACIO DE RESPIRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	3000	0	3000	0	0	0	3000	3000	3000
730814.04.03.004.001.05.04.001.001.0004	HUERTOS FAMILIARES PARA PROYECTO DE MUJERES PARA LA COMUNIDAD DE BELÉN 4 ESQUINAS	3000	0	3000	0	0	0	3000	3000	3000
730820	Menaje de Cocina, de Hogar, Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	1344	0	1344	0	0	0	1344	1344	1344
730820.02.03.009.002.05.02.001.001.0006	ACCESORIOS DE HOGAR DESCARTABLES AM	1344	0	1344	0	0	0	1344	1344	1344
730826	Dispositivos Médicos de Uso General	173.46	0	173.46	0	0	0	173.46	173.46	173.46
730826.02.03.009.004.05.02.001.001.0006	INSUMOS DE BIOSEGURIDAD AM	173.46	0	173.46	0	0	0	173.46	173.46	173.46
730826.02.03.018.004.05.02.001.001.0006	INSUMOS DE BIOSEGURIDAD - DISCAPACIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	OBRAS PUBLICAS	46010.89	104253.22	150264.11	0	0	0	150264.11	150264.11	150264.11
7501	Obras de Infraestructura	46010.89	104253.22	150264.11	0	0	0	150264.11	150264.11	150264.11



970101.04.04.012.002.05.01.001.001.0000	CUENTAS POR PAGAR SRI	0	750.91	750.91	750.91	750.91	750.91	0	0	0	
970101.04.04.012.003.05.01.001.001.0000	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	0	10839.08	10839.08	10839.08	10839.08	10839.08	0	0	0	
970101.04.04.012.004.05.01.001.001.0000	CUENTAS POR PAGAR CONAGOPARE NACIONAL	0	206.48	206.48	206.48	206.48	206.48	0	0	0	
970101.04.04.012.005.05.01.001.001.0000	CUENTAS POR PAGAR CONAGOPARE COTOPAXI	0	412.95	412.95	412.95	412.95	412.95	0	0	0	
970101.04.04.012.006.05.01.001.001.0000	CUENTAS POR PAGAR RETENCIÓN 5 POR MIL	0	60.1	60.1	60.1	60.1	60.1	0	0	0	
970101.04.04.012.007.05.01.001.001.0000	CUENTAS POR PAGAR PERSONAL GAD	0	7722.27	7722.27	7722.27	7722.27	7722.27	0	0	0	
970101.04.04.012.008.05.01.001.001.0000	CUENTAS POR PAGAR PERSONAL MIES	0	4582.63	4582.63	4582.63	4582.63	4582.63	0	0	0	
Total			254185.99	397703.81	651889.8	89058.06	39116.51	33039.37	562831.74	612773.29	618850.43

**IZA CURAY JUAN EMILIO**  
PRESIDENTE

**CHUQUI RAMOS LAURA ESTHELA**  
SECRETARIA -TESORERA