



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CUSUBAMBA

Tel. 2282-139/0969048750
Email: cusubambagp@hotmail.com
Cusubamba - Salcedo - Cotopaxi



CEDULA DE GASTOS

Desde:01/04/2022 Hasta:30/04/2022

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	3107.91	77488.31	21049.44	21049.44	19668.45	56438.87	56438.87	57819.86
51	GASTOS EN PERSONAL	64972.97	2865.45	67838.42	19411.5	19411.5	18030.51	48426.92	48426.92	49807.91
5101	Remuneraciones Básicas	39622.1	1823.28	41445.38	14610.1	14610.1	13804.31	26835.28	26835.28	27641.07
510105	Remuneraciones Unificadas	39622.1	1823.28	41445.38	14610.1	14610.1	13804.31	26835.28	26835.28	27641.07
510105.01.01.001.001.05.01.001.001.0000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	39622.1	1823.28	41445.38	14610.1	14610.1	13804.31	26835.28	26835.28	27641.07
5102	Remuneraciones Complementarias	6906	286	7192	0	0	0	7192	7192	7192
510203	Decimotercer Sueldo	3931	286	4217	0	0	0	4217	4217	4217
510203.01.01.001.002.05.01.001.001.0000	DECIMO TERCER SUELDO	3931	286	4217	0	0	0	4217	4217	4217
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	1685.9	1685.9	1601.97	5864	5864	5947.93
510510	Servicios Personales por Contrato	7549.9	0	7549.9	1685.9	1685.9	1601.97	5864	5864	5947.93
510510.01.01.001.018.05.01.001.001.0000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	7549.9	0	7549.9	1685.9	1685.9	1601.97	5864	5864	5947.93
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	9424.97	685.71	10110.68	3115.5	3115.5	2624.23	6995.18	6995.18	7486.45
510601	Aporte Patronal	5495.54	399.83	5895.37	1898.5	1898.5	1407.23	3996.87	3996.87	4488.14
510601.01.01.001.004.05.01.001.001.0000	APORTE PATRONAL	5495.54	399.83	5895.37	1898.5	1898.5	1407.23	3996.87	3996.87	4488.14
510602	Fondo de Reserva	3929.43	285.88	4215.31	1217	1217	1217	2998.31	2998.31	2998.31
510602.01.01.001.005.05.01.001.001.0000	FONDO DE RESERVA	3929.43	285.88	4215.31	1217	1217	1217	2998.31	2998.31	2998.31

5107	Indemnizaciones	1470	70.46	1540.46	0	0	0	1540.46	1540.46	1540.46
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	1470	70.46	1540.46	0	0	0	1540.46	1540.46	1540.46
510707.01.01.001.006.05.01.001.001.0000	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS	1470	70.46	1540.46	0	0	0	1540.46	1540.46	1540.46
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1736.47	242.46	1978.93	198.33	198.33	198.33	1780.6	1780.6	1780.6
5301	Servicios Básicos	844.01	0	844.01	198.33	198.33	198.33	645.68	645.68	645.68
530101	Agua Potable	153.63	0	153.63	88.93	88.93	88.93	64.7	64.7	64.7
530101.01.01.001.007.05.01.001.001.0000	AGUA POTABLE	153.63	0	153.63	88.93	88.93	88.93	64.7	64.7	64.7
530104	Energía Eléctrica	200	0	200	16.9	16.9	16.9	183.1	183.1	183.1
530104.01.01.001.009.05.01.001.001.0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	200	0	200	16.9	16.9	16.9	183.1	183.1	183.1
530105	Telecomunicaciones	490.38	0	490.38	92.5	92.5	92.5	397.88	397.88	397.88
530105.01.01.001.017.05.01.001.001.0000	TELECOMUNICACIONES	490.38	0	490.38	92.5	92.5	92.5	397.88	397.88	397.88
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	242.46	484.92	0	0	0	484.92	484.92	484.92
530804	Materiales de Oficina	150	150	300	0	0	0	300	300	300
530804.01.01.001.010.05.01.001.001.0000	MATERIALES DE OFICINA	150	150	300	0	0	0	300	300	300
530805	Materiales de Aseo	92.46	92.46	184.92	0	0	0	184.92	184.92	184.92
530805.01.01.001.011.05.01.001.001.0000	MATERIALES DE ASEO	92.46	92.46	184.92	0	0	0	184.92	184.92	184.92
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	399.15	0	399.15	28.75	28.75	28.75	370.4	370.4	370.4
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	399.15	0	399.15	28.75	28.75	28.75	370.4	370.4	370.4
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	28.75	28.75	28.75	121.25	121.25	121.25
570203.01.01.001.013.05.01.001.001.0000	COMISIONES BANCARIAS	150	0	150	28.75	28.75	28.75	121.25	121.25	121.25
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7271.81	0	7271.81	1410.86	1410.86	1410.86	5860.95	5860.95	5860.95
5801	Transferencias Corrientes al Sector Público	7271.81	0	7271.81	1410.86	1410.86	1410.86	5860.95	5860.95	5860.95

580101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	1038.68	0	1038.68	120.2	120.2	120.2	918.48	918.48	918.48
580101.01.01.001.016.05.01.001.0000	RETENCIÓN 5 POR MIL	1038.68	0	1038.68	120.2	120.2	120.2	918.48	918.48	918.48
580104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	6233.13	0	6233.13	1290.66	1290.66	1290.66	4942.47	4942.47	4942.47
580104.01.01.001.014.05.01.001.0000	APORTE CONAGOPARE NACIONAL	2177.78	0	2177.78	430.22	430.22	430.22	1747.56	1747.56	1747.56
580104.01.01.001.015.05.01.001.0000	APORTE CONAGOPARE COTOPAXI	4055.35	0	4055.35	860.44	860.44	860.44	3194.91	3194.91	3194.91
7	GASTOS DE INVERSION	179805.59	357921.46	537727.05	65333.06	15391.51	9054.34	472393.99	522335.54	528672.71
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	37895.94	78800.9	116696.84	14050.31	14050.31	7775.83	102646.53	102646.53	108921.01
7101	Remuneraciones Básicas	8796	0	8796	1348.67	1348.67	1223.58	7447.33	7447.33	7572.42
710106	Salarios Unificados	8796	0	8796	1348.67	1348.67	1223.58	7447.33	7447.33	7572.42
710106.01.01.002.001.05.01.001.0000	SALARIOS UNIFICADAS AUXILIAR DE SERVICIOS	8796	0	8796	1348.67	1348.67	1223.58	7447.33	7447.33	7572.42
7102	Remuneraciones Complementarias	3146	8756.05	11902.05	1010.36	1010.36	342.4	10891.69	10891.69	11559.65
710203	Decimotercer Sueldo	1871	4920.04	6791.04	534.58	534.58	171.2	6256.46	6256.46	6619.84
710203.01.01.002.002.05.01.001.0000	DECIMO TERCER SUELDO AUXILIAR DE SERVICIOS	527	0	527	0	0	0	527	527	527
710203.02.03.011.002.05.01.001.0006	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	2718.85	2718.85	412.04	412.04	171.2	2306.81	2306.81	2547.65
710203.02.04.016.001.05.01.701.002.0006	DECIMO TERCER SUELDO AM	0	1225.44	1225.44	122.54	122.54	0	1102.9	1102.9	1225.44
710203.02.04.017.002.05.01.701.003.0006	DECIMO TERCER SUELDO DISCAPACIDAD	0	975.75	975.75	0	0	0	975.75	975.75	975.75
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	3836.01	5111.01	475.78	475.78	171.2	4635.23	4635.23	4939.81
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	2718.85	2718.85	412.04	412.04	171.2	2306.81	2306.81	2547.65
710204.02.04.016.002.05.01.701.002.0006	DECIMO CUARTO SUELDO AM	0	692.16	692.16	63.74	63.74	0	628.42	628.42	692.16
710204.02.04.017.003.05.01.701.003.0006	DECIMO CUARTO SUELDO DISCAPACIDAD	0	425	425	0	0	0	425	425	425
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	58570.41	81022.41	9857.28	9857.28	5342.78	71165.13	71165.13	75679.63

710510	Servicios Personales por Contrato	22452	58570.41	81022.41	9857.28	9857.28	5342.78	71165.13	71165.13	75679.63
710510.02.03.011.001.05.01.001.001.0006	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO TGV	6324	0	6324	1563.43	1563.43	1503.09	4760.57	4760.57	4820.91
710510.02.04.015.003.05.01.701.001.0006	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO EDUCADORAS CDIS	0	32625.81	32625.81	4944.15	4944.15	2054.15	27681.66	27681.66	30571.66
710510.02.04.016.003.05.01.701.002.0006	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO AM	0	17974	17974	1470.6	1470.6	0	16503.4	16503.4	17974
710510.02.04.017.001.05.01.701.003.0006	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO DISCAPACIDAD	0	7970.6	7970.6	0	0	0	7970.6	7970.6	7970.6
710510.04.02.010.001.05.01.001.001.0000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO TP	16128	0	16128	1879.1	1879.1	1785.54	14248.9	14248.9	14342.46
7106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	3501.94	11474.44	14976.38	1834	1834	867.07	13142.38	13142.38	14109.31
710601	Aporte Patronal	2975.15	7259.49	10234.64	1312.31	1312.31	583.63	8922.33	8922.33	9651.01
710601.01.01.002.004.05.01.001.001.0000	APORTE PATRONAL AUXILIAR DE SERVICIOS	736.75	0	736.75	163.86	163.86	99.83	572.89	572.89	636.92
710601.02.03.011.004.05.01.001.001.0006	APORTE PATRONAL TGV	736.75	0	736.75	182.15	182.15	120.75	554.6	554.6	616
710601.02.04.015.004.05.01.701.001.0006	APORTE PATRONAL EDUCADORAS CDIS	0	3801.42	3801.42	576.02	576.02	239.3	3225.4	3225.4	3562.12
710601.02.04.016.004.05.01.701.002.0006	APORTE PATRONAL AM	359.48	2093.97	2453.45	171.34	171.34	0	2282.11	2282.11	2453.45
710601.02.04.017.004.05.01.701.003.0006	APORTE PATRONAL DISCAPACIDAD	0	1364.1	1364.1	0	0	0	1364.1	1364.1	1364.1
710601.04.02.010.004.05.01.001.001.0000	APORTE PATRONAL TP	1142.17	0	1142.17	218.94	218.94	123.75	923.23	923.23	1018.42
710602	Fondo de Reserva	526.79	4214.95	4741.74	521.69	521.69	283.44	4220.05	4220.05	4458.3
710602.01.01.002.005.05.01.001.001.0000	FONDOS DE RESERVA AUXILIAR DE SERVICIOS	526.79	0	526.79	112.34	112.34	112.34	414.45	414.45	414.45
710602.02.04.015.005.05.01.701.001.0006	FONDOS DE RESERVA EDUCADORAS CDIS	0	2717.72	2717.72	348.1	348.1	171.1	2369.62	2369.62	2546.62
710602.02.04.016.005.05.01.701.002.0006	FONDOS DE RESERVA AM	0	1497.23	1497.23	61.25	61.25	0	1435.98	1435.98	1497.23
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	156790.84	252389.56	51282.75	1341.2	1278.51	201106.81	251048.36	251111.05
7301	Servicios Básicos	1466.1	0	1466.1	273.7	273.7	253.51	1192.4	1192.4	1212.59
730101	Agua Potable	208.3	0	208.3	13.2	13.2	13.2	195.1	195.1	195.1
730101.02.03.008.005.05.01.001.001.0006	AGUA POTABLE CENTROS INFANTILES	208.3	0	208.3	13.2	13.2	13.2	195.1	195.1	195.1

730104	Energía Eléctrica	200	0	200	24.71	24.71	4.52	175.29	175.29	195.48
730104.02.03.008.004.05.01.001.001.0006	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS INFANTILES	200	0	200	24.71	24.71	4.52	175.29	175.29	195.48
730105	Telecomunicaciones	1057.8	0	1057.8	235.79	235.79	235.79	822.01	822.01	822.01
730105.01.01.002.007.05.01.001.001.0000	TELECOMUNICACIONES GAD	7.8	0	7.8	0	0	0	7.8	7.8	7.8
730105.02.03.008.006.05.01.001.001.0006	TELECOMUNICACIONES CENTROS INFANTILES	1050	0	1050	235.79	235.79	235.79	814.21	814.21	814.21
7302	Servicios Generales	7946.12	36984.43	44930.55	904	904	861.5	44026.55	44026.55	44069.05
730201	Transporte de Personal	0	232	232	0	0	0	232	232	232
730201.02.03.018.007.05.02.001.001.0006	MOVILIZACIÓN PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LUGARES SECTOR RURAL	0	232	232	0	0	0	232	232	232
730202	Fletes y Maniobras	500	0	500	0	0	0	500	500	500
730202.01.01.002.006.05.02.001.001.0000	FLETES Y MANIOBRAS	500	0	500	0	0	0	500	500	500
730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales v otros elementos oficiales	0	54	54	54	54	54	0	0	0
730204.01.01.002.013.05.01.001.001.0000	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES	0	54	54	54	54	54	0	0	0
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	2346.12	4500	6846.12	0	0	0	6846.12	6846.12	6846.12
730205.02.01.005.001.05.01.001.001.0006	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	0	4500	4500	0	0	0	4500	4500	4500
730205.02.03.008.002.05.02.001.001.0006	EVENTO CULTURAL POR EL DÍA DEL NIÑO	1023.12	0	1023.12	0	0	0	1023.12	1023.12	1023.12
730205.02.03.008.009.05.02.001.001.0006	EVENTO CULTURAL NAVIDAD	1323	0	1323	0	0	0	1323	1323	1323
730207	Difusión, Información y Publicidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730207.01.01.002.009.05.01.001.001.0000	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	5100	0	5100	850	850	807.5	4250	4250	4292.5
730221.02.03.006.001.05.02.001.001.0006	INSTRUCTOR PROYECTO VACACIONAL DE FÚTBOL	5100	0	5100	850	850	807.5	4250	4250	4292.5
730235	Servicio de Alimentación	0	32198.43	32198.43	0	0	0	32198.43	32198.43	32198.43

730235.02.04.015.006.05.01.701.001.0006	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROYECTO MIES CDIS	0	32198.43	32198.43	0	0	0	32198.43	32198.43	32198.43
7304	Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	2519.99	0	2519.99	0	0	0	2519.99	2519.99	2519.99
730417	Infraestructura	2519.99	0	2519.99	0	0	0	2519.99	2519.99	2519.99
730417.04.02.007.001.05.01.001.001.0002	ORNAMENTACIÓN DEL CEMENTERIO GENERAL	2519.99	0	2519.99	0	0	0	2519.99	2519.99	2519.99
7306	Contrataciones de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados	0	67206.26	67206.26	49941.55	0	0	17264.71	67206.26	67206.26
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0	18462.39	18462.39	9774.47	0	0	8687.92	18462.39	18462.39
730601.04.02.013.005.05.01.001.001.0002	ESTUDIO PLANIMETRÍA CEMENTERIO GENERAL	0	7514.64	7514.64	0	0	0	7514.64	7514.64	7514.64
730601.04.02.013.011.05.02.001.001.0002	PROYECTO DE VARIOS ESTUDIOS Y NECESIDADES PRESENTADAS EN EL PDYOT	0	10947.75	10947.75	9774.47	0	0	1173.28	10947.75	10947.75
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	0	45000	45000	40167.08	0	0	4832.92	45000	45000
730605.04.02.013.012.05.02.001.001.0002	ESTUDIO DE LA VÍA 3 DE MAYO, RÍO SANTA TERESA - ATOCHA - HACIENDA RUMIQUINCHA - COMUNA FERNANDO VALDIVIESO - RÍO MANZANA	0	45000	45000	40167.08	0	0	4832.92	45000	45000
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0	1800	1800	0	0	0	1800	1800	1800
730606.02.03.018.006.05.01.001.001.0006	TERAPISTA OCUPACIONAL DE DISCAPACIDADES	0	1800	1800	0	0	0	1800	1800	1800
730612	Capacitación a Servidores Públicos	0	1051.77	1051.77	0	0	0	1051.77	1051.77	1051.77
730612.01.01.002.010.05.01.001.001.0000	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0	1051.77	1051.77	0	0	0	1051.77	1051.77	1051.77
730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	0	892.1	892.1	0	0	0	892.1	892.1	892.1
730613.02.03.018.003.05.02.001.001.0006	TALLERES CON FAMILIAS Y COMUNIDAD - DISCAPACIDAD	0	892.1	892.1	0	0	0	892.1	892.1	892.1
7307	Gastos en Informática	0	3140	3140	100	100	100	3040	3040	3040
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0	1340	1340	0	0	0	1340	1340	1340
730702.01.01.002.014.05.01.001.001.0000	ARRIENDO DE SOFTWARE DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	0	1340	1340	0	0	0	1340	1340	1340

730704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0	1800	1800	100	100	100	1700	1700	1700
730704.01.01.002.011.05.01.001.001.0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	0	1800	1800	100	100	100	1700	1700	1700
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	83666.51	49460.15	133126.66	63.5	63.5	63.5	133063.16	133063.16	133063.16
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	50	109	0	0	0	109	109	109
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	50	50	0	0	0	50	50	50
730803	Combustibles y Lubricantes	500	0	500	63.5	63.5	63.5	436.5	436.5	436.5
730803.04.04.007.002.05.01.001.001.0002	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA PODADORA	500	0	500	63.5	63.5	63.5	436.5	436.5	436.5
730804	Materiales de Oficina	639.41	150	789.41	0	0	0	789.41	789.41	789.41
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	150	150	0	0	0	150	150	150
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	49024.35	122730.35	0	0	0	122730.35	122730.35	122730.35
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	22259.81	22259.81	0	0	0	22259.81	22259.81	22259.81
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	195.8	759.64	0	0	0	759.64	759.64	759.64
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	100	100	0	0	0	100	100	100
730812.02.04.017.006.05.02.701.003.0006	MATERIAL DESARROLLO DE HABILIDADES/ ESPACIO DE RESPIRO	0	95.8	95.8	0	0	0	95.8	95.8	95.8
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	40	213.46	0	0	0	213.46	213.46	213.46
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	40	40	0	0	0	40	40	40
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	519158.62	773344.61	113732.45	63790.9	56072.74	659612.16	709553.71	717271.87

IZA CURAY JUAN EMILIO
PRESIDENTE

CHUQUI RAMOS LAURA ESTHELA
SECRETARIA -TESORERA