



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CUSUBAMBA

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



CEDULA DE GASTOS

Desde:01/08/2022 Hasta:31/08/2022

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	10117.64	84498.04	49542.16	49542.11	46820.52	34955.88	34955.93	37677.52
51	GASTOS EN PERSONAL	64972.97	5935.8	70908.77	42716.43	42716.43	40042.29	28192.34	28192.34	30866.48
5101	Remuneraciones Básicas	39622.1	4733.28	44355.38	29378.1	29378.1	27427.6	14977.28	14977.28	16927.78
510105	Remuneraciones Unificadas	39622.1	4733.28	44355.38	29378.1	29378.1	27427.6	14977.28	14977.28	16927.78
510105.01.01.001.001.05.01.001.0000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	39622.1	4733.28	44355.38	29378.1	29378.1	27427.6	14977.28	14977.28	16927.78
5102	Remuneraciones Complementarias	6906	446.35	7352.35	2312.71	2312.71	2312.71	5039.64	5039.64	5039.64
510203	Decimotercer Sueldo	3931	446.35	4377.35	0	0	0	4377.35	4377.35	4377.35
510203.01.01.001.002.05.01.001.0000	DECIMO TERCER SUELDO	3931	446.35	4377.35	0	0	0	4377.35	4377.35	4377.35
510204	Decimocuarto Sueldo	2975	0	2975	2312.71	2312.71	2312.71	662.29	662.29	662.29
510204.01.01.001.003.05.01.001.0000	DECIMO CUARTO SUELDO	2975	0	2975	2312.71	2312.71	2312.71	662.29	662.29	662.29
5105	Remuneraciones Temporales	7549.9	0	7549.9	4617.9	4617.9	4533.97	2932	2932	3015.93
510510	Servicios Personales por Contrato	7549.9	0	7549.9	4617.9	4617.9	4533.97	2932	2932	3015.93
510510.01.01.001.018.05.01.001.0000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	7549.9	0	7549.9	4617.9	4617.9	4533.97	2932	2932	3015.93
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	9424.97	685.71	10110.68	6407.72	6407.72	5768.01	3702.96	3702.96	4342.67
510601	Aporte Patronal	5495.54	399.83	5895.37	3960.54	3960.54	3420.79	1934.83	1934.83	2474.58
510601.01.01.001.004.05.01.001.0000	APORTE PATRONAL	5495.54	399.83	5895.37	3960.54	3960.54	3420.79	1934.83	1934.83	2474.58
510602	Fondo de Reserva	3929.43	285.88	4215.31	2447.18	2447.18	2347.22	1768.13	1768.13	1868.09
510602.01.01.001.005.05.01.001.0000	FONDO DE RESERVA	3929.43	285.88	4215.31	2447.18	2447.18	2347.22	1768.13	1768.13	1868.09
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	1331.84	3068.31	1143.91	1143.91	1096.46	1924.4	1924.4	1971.85
5301	Servicios Básicos	844.01	140.94	984.95	684.23	684.23	638.66	300.72	300.72	346.29
530101	Agua Potable	153.63	36.21	189.84	179.68	179.68	179.68	10.16	10.16	10.16
530101.01.01.001.007.05.01.001.001.0000	AGUA POTABLE	153.63	36.21	189.84	179.68	179.68	179.68	10.16	10.16	10.16
530104	Energía Eléctrica	200	104.73	304.73	288.38	288.38	242.81	16.35	16.35	61.92
530104.01.01.001.009.05.01.001.001.0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	200	104.73	304.73	288.38	288.38	242.81	16.35	16.35	61.92
530105	Telecomunicaciones	490.38	0	490.38	216.17	216.17	216.17	274.21	274.21	274.21
530105.01.01.001.017.05.01.001.001.0000	TELECOMUNICACIONES	490.38	0	490.38	216.17	216.17	216.17	274.21	274.21	274.21
5302	Servicios Generales	0	70	70	70	70	70	0	0	0
530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	0	70	70	70	70	70	0	0	0
530204.01.01.001.020.05.01.001.001.0000	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES	0	70	70	70	70	70	0	0	0
5307	Gastos en Informática	650	672	1322	0	0	0	1322	1322	1322
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	650	672	1322	0	0	0	1322	1322	1322
530702.01.01.001.019.05.01.001.001.0000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	650	672	1322	0	0	0	1322	1322	1322
5308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	242.46	448.9	691.36	389.68	389.68	387.8	301.68	301.68	303.56
530804	Materiales de Oficina	150	350	500	198.32	198.32	196.44	301.68	301.68	303.56
530804.01.01.001.010.05.01.001.001.0000	MATERIALES DE OFICINA	150	350	500	198.32	198.32	196.44	301.68	301.68	303.56
530805	Materiales de Aseo	92.46	98.9	191.36	191.36	191.36	191.36	0	0	0
530805.01.01.001.011.05.01.001.001.0000	MATERIALES DE ASEO	92.46	98.9	191.36	191.36	191.36	191.36	0	0	0
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	399.15	150	549.15	64.2	64.15	64.15	484.95	485	485
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	399.15	150	549.15	64.2	64.15	64.15	484.95	485	485
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	150	300	64.2	64.15	64.15	235.8	235.85	235.85
570203.01.01.001.013.05.01.001.001.0000	COMISIONES BANCARIAS	150	150	300	64.2	64.15	64.15	235.8	235.85	235.85
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7271.81	2700	9971.81	5617.62	5617.62	5617.62	4354.19	4354.19	4354.19
5801	Transferencias Corrientes al Sector Público	7271.81	2700	9971.81	5617.62	5617.62	5617.62	4354.19	4354.19	4354.19
580101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	1038.68	400	1438.68	837.46	837.46	837.46	601.22	601.22	601.22
580101.01.01.001.016.05.01.001.001.0000	RETENCIÓN 5 POR MIL	1038.68	400	1438.68	837.46	837.46	837.46	601.22	601.22	601.22
580104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	6233.13	2300	8533.13	4780.16	4780.16	4780.16	3752.97	3752.97	3752.97
580104.01.01.001.014.05.01.001.001.0000	APORTE CONAGOPARE NACIONAL	2177.78	700	2877.78	1593.39	1593.39	1593.39	1284.39	1284.39	1284.39
580104.01.01.001.015.05.01.001.001.0000	APORTE CONAGOPARE COTOPAXI	4055.35	1600	5655.35	3186.77	3186.77	3186.77	2468.58	2468.58	2468.58
7	GASTOS DE INVERSION	179805.59	395264.33	575069.92	131004.53	119502.88	112744.16	444065.39	455567.04	462325.76
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	37895.94	78800.9	116696.84	46194.69	46194.69	39528.68	70502.15	70502.15	77168.16
7101	Remuneraciones Básicas	8796	0	8796	3456.67	3456.67	3247.28	5339.33	5339.33	5548.72
710106	Salarios Unificados	8796	0	8796	3456.67	3456.67	3247.28	5339.33	5339.33	5548.72
710106.01.01.002.001.05.01.001.001.0000	SALARIOS UNIFICADAS AUXILIAR DE SERVICIOS	8796	0	8796	3456.67	3456.67	3247.28	5339.33	5339.33	5548.72
7102	Remuneraciones Complementarias	3146	8756.05	11902.05	4183.09	4183.09	3553.41	7718.96	7718.96	8348.64
710203	Decimotercer Sueldo	1871	4920.04	6791.04	1945.82	1945.82	1598.32	4845.22	4845.22	5192.72
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	2718.85	2718.85	1278.64	1278.64	1067.3	1440.21	1440.21	1651.55
710203.02.04.016.001.05.01.701.002.0006	DECIMO TERCER SUELDO AM	0	1225.44	1225.44	667.18	667.18	531.02	558.26	558.26	694.42
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	2237.27	2237.27	1955.09	2873.74	2873.74	3155.92
710204.01.01.002.003.05.01.001.001.0000	DECIMO CUARTO SUELDO AUXILIAR DE SERVICIOS	425	0	425	212.5	212.5	212.5	212.5	212.5	212.5
710204.02.03.011.003.05.01.001.001.0006	DECIMO CUARTO SUELDO TGV	425	0	425	211.32	211.32	211.32	213.68	213.68	213.68
710204.02.04.015.002.05.01.701.001.0006	DECIMO CUARTO SUELDO EDUCADORAS CDIS	0	2718.85	2718.85	1278.64	1278.64	1067.3	1440.21	1440.21	1651.55
710204.02.04.016.002.05.01.701.002.0006	DECIMO CUARTO SUELDO AM	0	692.16	692.16	347.1	347.1	276.26	345.06	345.06	415.9
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	187.71	187.71	187.71	237.29	237.29	237.29

7105	Remuneraciones Temporales	22452	58267	80719	32167.61	32167.61	27361.91	48551.39	48551.39	53357.09
710510	Servicios Personales por Contrato	22452	58267	80719	32167.61	32167.61	27361.91	48551.39	48551.39	53357.09
710510.02.03.011.001.05.01.001.001.0006	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO TGV	6324	0	6324	3671.43	3671.43	3144.43	2652.57	2652.57	3179.57
710510.02.04.015.003.05.01.701.001.0006	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO EDUCADORAS CDIS	0	32322.4	32322.4	15342.48	15342.48	12803.6	16979.92	16979.92	19518.8
710510.02.04.016.003.05.01.701.002.0006	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO AM	0	17974	17974	8006.6	8006.6	6360.38	9967.4	9967.4	11613.62
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	5147.1	5147.1	5053.5	10980.9	10980.9	11074.5
7106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	3501.94	11474.44	14976.38	6083.91	6083.91	5062.67	8892.47	8892.47	9913.71
710601	Aporte Patronal	2975.15	7259.49	10234.64	4169.54	4169.54	3461.42	6065.1	6065.1	6773.22
710601.01.01.002.004.05.01.001.001.0000	APORTE PATRONAL AUXILIAR DE SERVICIOS	736.75	0	736.75	419.98	419.98	355.95	316.77	316.77	380.8
710601.02.03.011.004.05.01.001.001.0006	APORTE PATRONAL TGV	736.75	0	736.75	427.75	427.75	366.35	309	309	370.4
710601.02.04.015.004.05.01.701.001.0006	APORTE PATRONAL EDUCADORAS CDIS	0	3801.42	3801.42	1789.25	1789.25	1492.13	2012.17	2012.17	2309.29
710601.02.04.016.004.05.01.701.002.0006	APORTE PATRONAL AM	359.48	2093.97	2453.45	932.86	932.86	742.48	1520.59	1520.59	1710.97
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	599.7	599.7	504.51	542.47	542.47	637.66
710602	Fondo de Reserva	526.79	4214.95	4741.74	1914.37	1914.37	1601.25	2827.37	2827.37	3140.49
710602.01.01.002.005.05.01.001.001.0000	FONDOS DE RESERVA AUXILIAR DE SERVICIOS	526.79	0	526.79	287.94	287.94	287.94	238.85	238.85	238.85
710602.02.04.015.005.05.01.701.001.0006	FONDOS DE RESERVA EDUCADORAS CDIS	0	2717.72	2717.72	1020.7	1020.7	843.7	1697.02	1697.02	1874.02
710602.02.04.016.005.05.01.701.002.0006	FONDOS DE RESERVA AM	0	1497.23	1497.23	605.73	605.73	469.61	891.5	891.5	1027.62
7107	Indemnizaciones	0	303.41	303.41	303.41	303.41	303.41	0	0	0
710707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0	303.41	303.41	303.41	303.41	303.41	0	0	0
710707.02.03.011.005.05.01.001.001.0006	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS TGV	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	303.41	303.41	303.41	303.41	303.41	0	0	0
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	95598.72	188354.85	283953.57	66733.34	55231.69	55138.98	217220.23	228721.88	228814.59
7301	Servicios Básicos	1466.1	0	1466.1	626.83	626.83	620	839.27	839.27	846.1
730101	Agua Potable	208.3	0	208.3	29.45	29.45	29.45	178.85	178.85	178.85
730101.02.03.008.005.05.01.001.001.0006	AGUA POTABLE CENTROS INFANTILES	208.3	0	208.3	29.45	29.45	29.45	178.85	178.85	178.85
730104	Energía Eléctrica	200	0	200	36.79	36.79	33.62	163.21	163.21	166.38
730104.02.03.008.004.05.01.001.001.0006	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS INFANTILES	200	0	200	36.79	36.79	33.62	163.21	163.21	166.38

730235	Servicio de Alimentación	0	32198.43	32198.43	4288.79	4288.79	4235	27909.64	27909.64	27963.43
730235.02.04.015.006.05.01.701.001.0006	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PROYECTO MIES CDIS	0	32198.43	32198.43	4288.79	4288.79	4235	27909.64	27909.64	27963.43
7304	Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	2519.99	11718.48	14238.47	0	0	0	14238.47	14238.47	14238.47
730417	Infraestructura	2519.99	11718.48	14238.47	0	0	0	14238.47	14238.47	14238.47
730417.02.05.019.002.05.06.001.001.0006	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DEL ÁREA TURÍSTICA DE LA COMUNA ATOCHA	0	5000	5000	0	0	0	5000	5000	5000
730417.04.02.007.001.05.01.001.001.0002	ORNAMENTACIÓN DEL CEMENTERIO GENERAL	2519.99	129	2648.99	0	0	0	2648.99	2648.99	2648.99
730417.04.02.007.005.05.01.001.001.0002	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LA PARROQUIA	0	6589.48	6589.48	0	0	0	6589.48	6589.48	6589.48
7305	Arrendamiento de Bienes	0	1500	1500	1007	1007	979.31	493	493	520.69
730504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	0	1500	1500	1007	1007	979.31	493	493	520.69
730504.04.02.003.003.05.02.001.001.0002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)	0	1500	1500	1007	1007	979.31	493	493	520.69
7306	Contrataciones de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados	0	67206.26	67206.26	49941.55	38439.9	38439.9	17264.71	28766.36	28766.36
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0	18462.39	18462.39	9774.47	0	0	8687.92	18462.39	18462.39
730601.03.01.002.015.05.01.001.001.0001	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PDYOT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	38439.9	38439.9	4832.92	6560.1	6560.1
730605.01.01.002.016.05.02.001.001.0002	ESTUDIOS Y DISEÑOS VARIOS PARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA PARROQUIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 - RIO MANZANA	0	45000	45000	40167.08	38439.9	38439.9	4832.92	6560.1	6560.1
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	700	700	700	2440	2440	2440
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0	1340	1340	600	600	600	740	740	740
730702.01.01.002.014.05.01.001.001.0000	ARRIENDO DE SOFTWARE DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	0	1340	1340	600	600	600	740	740	740
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	67805.68	151472.19	2547.32	2547.32	2542.92	148924.87	148924.87	148929.27
730801	Alimentos y Bebidas	2980.8	778.86	3759.66	0	0	0	3759.66	3759.66	3759.66
730801.02.03.009.006.05.02.001.001.0006	KITS ALIMENTICIOS AM	2980.8	778.86	3759.66	0	0	0	3759.66	3759.66	3759.66
730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, carpas y otros	59	50	109	51.22	51.22	51.22	57.78	57.78	57.78
730802.02.03.009.003.05.01.001.001.0006	INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL AM	59	0	59	51.22	51.22	51.22	7.78	7.78	7.78
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	286.95	286.95	285.46	502.46	502.46	503.95
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	286.95	286.95	285.46	272.46	272.46	273.95
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	639.47	639.47	639.47	60.53	60.53	60.53
730805.02.03.008.008.05.02.001.001.0006	MATERIALES DE ASEO CENTROS INFANTILES	700	0	700	639.47	639.47	639.47	60.53	60.53	60.53
730811	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería,	73706	68812.16	142518.16	1000	1000	1000	141518.16	141518.16	141518.16

730814.04.03.004.001.05.04.001.001.0004	HUERTOS FAMILIARES PARA PROYECTO DE MUJERES PARA LA COMUNIDAD DE BELÉN 4 ESQUINAS	3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0
730820	Menaje de Cocina, de Hogar, Accesorios Descartables y Accesorios de Oficina	1344	0	1344	0	0	0	1344	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	1344
730826	Dispositivos Médicos de Uso General	173.46	818.86	992.32	48.86	48.86	48.75	943.46	943.46	943.57	943.57
730826.02.03.009.004.05.02.001.001.0006	INSUMOS DE BIOSEGURIDAD AM	173.46	0	173.46	48.86	48.86	48.75	124.6	124.6	124.71	124.71
730826.02.03.018.004.05.02.001.001.0006	INSUMOS DE BIOSEGURIDAD - DISCAPACIDAD	0	818.86	818.86	0	0	0	818.86	818.86	818.86	818.86
75	OBRAS PUBLICAS	46010.89	109253.22	155264.11	0	0	0	155264.11	155264.11	155264.11	155264.11
7501	Obras de Infraestructura	46010.89	109253.22	155264.11	0	0	0	155264.11	155264.11	155264.11	155264.11
750104	De Urbanización y Embellecimiento	0	7524.6	7524.6	0	0	0	7524.6	7524.6	7524.6	7524.6
750104.04.02.013.004.05.01.001.001.0002	ADECENTAMIENTOS DE LAS CALLES INTERNAS DEL CEMENTERIO GENERAL	0	7524.6	7524.6	0	0	0	7524.6	7524.6	7524.6	7524.6
750105	Obras Públicas de Transporte y Vías	46010.89	96728.62	142739.51	0	0	0	142739.51	142739.51	142739.51	142739.51
750105.04.02.003.002.05.02.001.001.0002	MANTENIMIENTO DE VÍAS	46010.89	0	46010.89	0	0	0	46010.89	46010.89	46010.89	46010.89
750105.04.02.013.003.05.02.001.001.0002	ASFALTADO DE LA VÍA CUSUBAMBA - RUMIQUINCHA	0	96728.62	96728.62	0	0	0	96728.62	96728.62	96728.62	96728.62
750107	Construcciones y Edificaciones	0	5000	5000	0	0	0	5000	5000	5000	5000
750107.02.05.019.001.05.05.001.001.0002	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS ECOLÓGICOS Y LA ROTULACIÓN TURÍSTICA EN LA COMUNA LAGUAMASA	0	5000	5000	0	0	0	5000	5000	5000	5000
750199	Otras Obras de Infraestructura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750199.04.04.021.001.05.01.001.001.0002	SALDO PRESUPUESTO PERIODO 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	300.04	778.86	1078.9	0	0	0	1078.9	1078.9	1078.9	1078.9
7701	Impuestos, Tasas y Contribuciones	300.04	778.86	1078.9	0	0	0	1078.9	1078.9	1078.9	1078.9
770102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	300.04	778.86	1078.9	0	0	0	1078.9	1078.9	1078.9	1078.9
770102.02.03.008.001.05.01.001.001.0006	PERMISO DE FUNCIONAMIENTO PARA LOS CDI	300.04	778.86	1078.9	0	0	0	1078.9	1078.9	1078.9	1078.9
78	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0	18076.5	18076.5	18076.5	18076.5	18076.5	0	0	0	0

7801	Transferencias para Inversión al Sector Público	0	18076.5	18076.5	18076.5	18076.5	18076.5	0	0	0
780101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0	18076.5	18076.5	18076.5	18076.5	18076.5	0	0	0
780101.02.04.013.008.05.01.001.001.0006	DEVOLUCIÓN SALDO NO EJECUTADO PROYECTO MIES CDIS	0	17600.03	17600.03	17600.03	17600.03	17600.03	0	0	0
780101.02.04.013.009.05.01.001.001.0006	DEVOLUCIÓN SALDO NO EJECUTADO PROYECTO MIES ADULTO MAYOR	0	476.47	476.47	476.47	476.47	476.47	0	0	0
780101.02.04.017.007.05.01.701.003.0006	DEVOLUCIÓN SALDO NO EJECUTADO PROYECTO MIES DISCAPACIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	GASTOS DE CAPITAL	0	136779.3	136779.3	0	0	0	136779.3	136779.3	136779.3
84	BIENES DE LARGA DURACION	0	136779.3	136779.3	0	0	0	136779.3	136779.3	136779.3
8401	Bienes Muebles	0	136779.3	136779.3	0	0	0	136779.3	136779.3	136779.3
840104	Maquinarias y Equipos (de Larga Duración)	0	136779.3	136779.3	0	0	0	136779.3	136779.3	136779.3
840104.04.01.014.001.05.01.001.001.0002	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA - RETROEXCAVADORA	0	130779.3	130779.3	0	0	0	130779.3	130779.3	130779.3
840104.04.01.014.003.05.01.001.001.0002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (EQUIPAMIENTO CENTRO DE ACOPIO)	0	6000	6000	0	0	0	6000	6000	6000
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	0	27349.95	27349.95	27349.95	27349.95	27349.95	0	0	0
97	PASIVO CIRCULANTE	0	27349.95	27349.95	27349.95	27349.95	27349.95	0	0	0
9701	Deuda Flotante	0	27349.95	27349.95	27349.95	27349.95	27349.95	0	0	0
970101	De Cuentas por Pagar	0	27349.95	27349.95	27349.95	27349.95	27349.95	0	0	0
970101.04.04.012.001.05.01.001.001.0000	CUENTAS POR PAGAR IESS	0	2775.53	2775.53	2775.53	2775.53	2775.53	0	0	0
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	569511.22	823697.21	207896.64	196394.94	186914.63	615800.57	627302.27	636782.58

IZA CURAY JUAN EMILIO
PRESIDENTE

CHUQUI RAMOS LAURA ESTHELA
SECRETARIA -TESORERA