



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE CUSUBAMBA

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



CEDULA DE GASTOS

Desde:01/12/2022 Hasta:31/12/2022

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	8423.77	82804.17	82804.17	82804.17	80852.93	0	0	1951.24
51	GASTOS EN PERSONAL	64972.97	5381.12	70354.09	70354.09	70354.09	68636.52	0	0	1717.57
5101	Remuneraciones Básicas	39622.1	5096	44718.1	44718.1	44718.1	44142.67	0	0	575.43
510105	Remuneraciones Unificadas	39622.1	5096	44718.1	44718.1	44718.1	44142.67	0	0	575.43
510105.01.01.001.001.05.01.001.001.0000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	39622.1	5096	44718.1	44718.1	44718.1	44142.67	0	0	575.43
5102	Remuneraciones Complementarias	6906	33.12	6939.12	6939.12	6939.12	6420.66	0	0	518.46
510203	Decimotercer Sueldo	3931	390.83	4321.83	4321.83	4321.83	3870.66	0	0	451.17
510203.01.01.001.002.05.01.001.001.0000	DECIMO TERCER SUELDO	3931	390.83	4321.83	4321.83	4321.83	3870.66	0	0	451.17
510204	Decimocuarto Sueldo	2975	-357.71	2617.29	2617.29	2617.29	2550	0	0	67.29
510204.01.01.001.003.05.01.001.001.0000	DECIMO CUARTO SUELDO	2975	-357.71	2617.29	2617.29	2617.29	2550	0	0	67.29
5105	Remuneraciones Temporales	7549.9	0	7549.9	7549.9	7549.9	7465.97	0	0	83.93
510510	Servicios Personales por Contrato	7549.9	0	7549.9	7549.9	7549.9	7465.97	0	0	83.93
510510.01.01.001.018.05.01.001.001.0000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	7549.9	0	7549.9	7549.9	7549.9	7465.97	0	0	83.93
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	9424.97	256	9680.97	9680.97	9680.97	9141.22	0	0	539.75
510601	Aporte Patronal	5495.54	593.71	6089.25	6089.25	6089.25	5549.5	0	0	539.75
510601.01.01.001.004.05.01.001.001.0000	APORTE PATRONAL	5495.54	593.71	6089.25	6089.25	6089.25	5549.5	0	0	539.75
510602	Fondo de Reserva	3929.43	-337.71	3591.72	3591.72	3591.72	3591.72	0	0	0
510602.01.01.001.005.05.01.001.001.0000	FONDO DE RESERVA	3929.43	-337.71	3591.72	3591.72	3591.72	3591.72	0	0	0
5107	Indemnizaciones	1470	-4	1466	1466	1466	1466	0	0	0

510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	1470	-4	1466	1466	1466	1466	0	0	0
510707.01.01.001.006.05.01.001.001.0000	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS	1470	-4	1466	1466	1466	1466	0	0	0
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1736.47	337.64	2074.11	2074.11	2074.11	2039.46	0	0	34.65
5301	Servicios Básicos	844.01	180.12	1024.13	1024.13	1024.13	998.36	0	0	25.77
530101	Agua Potable	153.63	173.75	327.38	327.38	327.38	327.38	0	0	0
530101.01.01.001.007.05.01.001.001.0000	AGUA POTABLE	153.63	173.75	327.38	327.38	327.38	327.38	0	0	0
530104	Energía Eléctrica	200	176.95	376.95	376.95	376.95	351.18	0	0	25.77
530104.01.01.001.009.05.01.001.001.0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	200	176.95	376.95	376.95	376.95	351.18	0	0	25.77
530105	Telecomunicaciones	490.38	-170.58	319.8	319.8	319.8	319.8	0	0	0
530105.01.01.001.017.05.01.001.001.0000	TELECOMUNICACIONES	490.38	-170.58	319.8	319.8	319.8	319.8	0	0	0
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	-300	350	350	350	343	0	0	7
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	650	-300	350	350	350	343	0	0	7
530702.01.01.001.019.05.01.001.001.0000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	650	-300	350	350	350	343	0	0	7
5308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	242.46	387.52	629.98	629.98	629.98	628.1	0	0	1.88
530804	Materiales de Oficina	150	288.62	438.62	438.62	438.62	436.74	0	0	1.88
530804.01.01.001.010.05.01.001.001.0000	MATERIALES DE OFICINA	150	288.62	438.62	438.62	438.62	436.74	0	0	1.88
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	-300.65	98.5	98.5	98.5	98.5	0	0	0
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	399.15	-300.65	98.5	98.5	98.5	98.5	0	0	0
570201	Seguros	249.15	-249.15	0	0	0	0	0	0	0
570201.01.01.001.012.05.01.001.001.0000	PÓLIZA DE FIDELIDAD	249.15	-249.15	0	0	0	0	0	0	0

570203	Comisiones Bancarias	150	-51.5	98.5	98.5	98.5	98.5	0	0	0
570203.01.01.001.013.05.01.001.001.0000	COMISIONES BANCARIAS	150	-51.5	98.5	98.5	98.5	98.5	0	0	0
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7271.81	3005.66	10277.47	10277.47	10277.47	10078.45	0	0	199.02
5801	Transferencias Corrientes al Sector Público	7271.81	3005.66	10277.47	10277.47	10277.47	10078.45	0	0	199.02
580101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	1038.68	793.88	1832.56	1832.56	1832.56	1633.54	0	0	199.02
580101.01.01.001.016.05.01.001.001.0000	RETENCIÓN 5 POR MIL	1038.68	793.88	1832.56	1832.56	1832.56	1633.54	0	0	199.02
580104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	6233.13	2211.78	8444.91	8444.91	8444.91	8444.91	0	0	0
580104.01.01.001.014.05.01.001.001.0000	APORTE CONAGOPARE NACIONAL	2177.78	637.21	2814.99	2814.99	2814.99	2814.99	0	0	0
580104.01.01.001.015.05.01.001.001.0000	APORTE CONAGOPARE COTOPAXI	4055.35	1574.57	5629.92	5629.92	5629.92	5629.92	0	0	0
7	GASTOS DE INVERSION	179805.59	430653.01	610458.6	180289.17	180289.17	178392.65	430169.43	430169.43	432065.95
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	37895.94	38549.64	76445.58	73412.88	73412.88	71774.25	3032.7	3032.7	4671.33
7101	Remuneraciones Básicas	8796	-3231.33	5564.67	5564.67	5564.67	5514.87	0	0	49.8
710106	Salarios Unificados	8796	-3231.33	5564.67	5564.67	5564.67	5514.87	0	0	49.8
710106.01.01.002.001.05.01.001.001.0000	SALARIOS UNIFICADAS AUXILIAR DE SERVICIOS	8796	-3231.33	5564.67	5564.67	5564.67	5514.87	0	0	49.8
7102	Remuneraciones Complementarias	3146	4473.13	7619.13	7619.13	7619.13	7079.43	0	0	539.7
710203	Decimotercer Sueldo	1871	2595.86	4466.86	4466.86	4466.86	4051.12	0	0	415.74
710203.01.01.002.002.05.01.001.001.0000	DECIMO TERCER SUELDO AUXILIAR DE SERVICIOS	527	-107.19	419.81	419.81	419.81	419.81	0	0	0
710203.02.03.011.002.05.01.001.001.0006	DECIMO TERCER SUELDO TGV	527	-111.26	415.74	415.74	415.74	0	0	0	415.74
710203.02.04.015.001.05.01.701.001.0006	DECIMO TERCER SUELDO EDUCADORAS CDIS	0	1786.32	1786.32	1786.32	1786.32	1786.32	0	0	0
710203.02.04.016.001.05.01.701.002.0006	DECIMO TERCER SUELDO AM	0	1211.82	1211.82	1211.82	1211.82	1211.82	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	-183.83	633.17	633.17	633.17	633.17	0	0	0
710204	Decimocuarto Sueldo	1275	1877.27	3152.27	3152.27	3152.27	3028.31	0	0	123.96
710204.01.01.002.003.05.01.001.001.0000	DECIMO CUARTO SUELDO AUXILIAR DE SERVICIOS	425	-212.5	212.5	212.5	212.5	212.5	0	0	0
710204.02.03.011.003.05.01.001.001.0006	DECIMO CUARTO SUELDO TGV	425	-89.72	335.28	335.28	335.28	211.32	0	0	123.96
710204.02.04.015.002.05.01.701.001.0006	DECIMO CUARTO SUELDO EDUCADORAS CDIS	0	1786.32	1786.32	1786.32	1786.32	1786.32	0	0	0
710204.02.04.016.002.05.01.701.002.0006	DECIMO CUARTO SUELDO AM	0	630.46	630.46	630.46	630.46	630.46	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	-237.29	187.71	187.71	187.71	187.71	0	0	0

7105	Remuneraciones Temporales	22452	27351.36	49803.36	49380.78	49380.78	49096.99	422.58	422.58	706.37
710510	Servicios Personales por Contrato	22452	27351.36	49803.36	49380.78	49380.78	49096.99	422.58	422.58	706.37
710510.02.03.011.001.05.01.001.001.0006	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO TGV	6324	-1335.07	4988.93	4988.93	4988.93	4988.93	0	0	0
710510.02.04.015.003.05.01.701.001.0006	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO EDUCADORAS CDIS	0	21856.73	21856.73	21434.15	21434.15	21430.98	422.58	422.58	425.75
710510.02.04.016.003.05.01.701.002.0006	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO AM	0	14542.6	14542.6	14542.6	14542.6	14355.52	0	0	187.08
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	-7712.9	8415.1	8415.1	8415.1	8321.56	0	0	93.54
7106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	3501.94	8598.65	12100.59	9490.47	9490.47	9140.87	2610.12	2610.12	2959.72
710601	Aporte Patronal	2975.15	4758.46	7733.61	6431.22	6431.22	6081.62	1302.39	1302.39	1651.99
710601.01.01.002.004.05.01.001.001.0000	APORTE PATRONAL AUXILIAR DE SERVICIOS	736.75	-60.65	676.1	676.1	676.1	612.07	0	0	64.03
710601.02.03.011.004.05.01.001.001.0006	APORTE PATRONAL TGV	736.75	-155.5	581.25	581.25	581.25	581.25	0	0	0
710601.02.04.015.004.05.01.701.001.0006	APORTE PATRONAL EDUCADORAS CDIS	0	3801.42	3801.42	2499.03	2499.03	2499.03	1302.39	1302.39	1302.39
710601.02.04.016.004.05.01.701.002.0006	APORTE PATRONAL AM	359.48	1334.9	1694.38	1694.38	1694.38	1504	0	0	190.38
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	-161.71	980.46	980.46	980.46	885.27	0	0	95.19
710602	Fondo de Reserva	526.79	3840.19	4366.98	3059.25	3059.25	3059.25	1307.73	1307.73	1307.73
710602.01.01.002.005.05.01.001.001.0000	FONDOS DE RESERVA AUXILIAR DE SERVICIOS	526.79	-63.25	463.54	463.54	463.54	463.54	0	0	0
710602.02.04.015.005.05.01.701.001.0006	FONDOS DE RESERVA EDUCADORAS CDIS	0	2717.72	2717.72	1445.5	1445.5	1445.5	1272.22	1272.22	1272.22
710602.02.04.016.005.05.01.701.002.0006	FONDOS DE RESERVA AM	0	1185.72	1185.72	1150.21	1150.21	1150.21	35.51	35.51	35.51
7107	Indemnizaciones	0	1357.83	1357.83	1357.83	1357.83	942.09	0	0	415.74
710707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0	1357.83	1357.83	1357.83	1357.83	942.09	0	0	415.74
710707.02.03.011.005.05.01.001.001.0006	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS TGV	0	415.74	415.74	415.74	415.74	0	0	0	415.74
710707.02.04.015.007.05.01.701.001.0006	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS	0	942.09	942.09	942.09	942.09	942.09	0	0	0
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	95598.72	253982.81	349581.53	88799.79	88799.79	88541.9	260781.74	260781.74	261039.63
7301	Servicios Básicos	1466.1	-423.59	1042.51	1042.51	1042.51	1040.11	0	0	2.4
730101	Agua Potable	208.3	-159.6	48.7	48.7	48.7	48.7	0	0	0
730101.02.03.008.005.05.01.001.001.0006	AGUA POTABLE CENTROS INFANTILES	208.3	-159.6	48.7	48.7	48.7	48.7	0	0	0
730104	Energía Eléctrica	200	-121.79	78.21	78.21	78.21	75.81	0	0	2.4
730104.02.03.008.004.05.01.001.001.0006	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS INFANTILES	200	-121.79	78.21	78.21	78.21	75.81	0	0	2.4

730105	Telecomunicaciones	1057.8	-142.2	915.6	915.6	915.6	915.6	0	0	0
730105.01.01.002.007.05.01.001.001.0000	TELECOMUNICACIONES GAD	7.8	-7.8	0	0	0	0	0	0	0
730105.02.03.008.006.05.01.001.001.0006	TELECOMUNICACIONES CENTROS INFANTILES	1050	-134.4	915.6	915.6	915.6	915.6	0	0	0
7302	Servicios Generales	7946.12	56753.92	64700.04	32369.25	32369.25	32183.22	32330.79	32330.79	32516.82
730201	Transporte de Personal	0	2260	2260	2260	2260	2260	0	0	0
730201.02.03.018.007.05.02.001.001.0006	MOVILIZACIÓN PARA VISTAS DOMICILIARIAS A LUGARES SECTOR RURAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730201.04.03.020.001.05.02.001.001.0004	TRANSPORTE DE PERSONAL PROYECTO DE LA SECRETARIA DE GESTION DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES	0	2260	2260	2260	2260	2260	0	0	0
730202	Fletes y Maniobras	500	-500	0	0	0	0	0	0	0
730202.01.01.002.006.05.02.001.001.0000	FLETES Y MANIOBRAS	500	-500	0	0	0	0	0	0	0
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	9366.49	11712.61	11712.61	11712.61	11578.71	0	0	133.9
730205.02.01.005.001.05.01.001.001.0006	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	0	4017.85	4017.85	4017.85	4017.85	4017.85	0	0	0
730205.02.03.008.002.05.02.001.001.0006	EVENTO CULTURAL POR EL DÍA DEL NIÑO	1023.12	-23.12	1000	1000	1000	1000	0	0	0
730205.02.03.008.009.05.02.001.001.0006	EVENTO CULTURAL NAVIDAD	1323	5371.76	6694.76	6694.76	6694.76	6560.86	0	0	133.9
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	13375	18475	4675	4675	4675	13800	13800	13800
730221.02.03.006.001.05.02.001.001.0006	INSTRUCTOR PROYECTO VACACIONAL DE FÚTBOL	5100	-425	4675	4675	4675	4675	0	0	0
730221.04.02.007.006.05.01.001.001.0002	MANO DE OBRA ADECENTAMIENTO DEL CAMPO SANTO DE LA PARROQUIA	0	6500	6500	0	0	0	6500	6500	6500
730221.04.02.007.008.05.01.001.001.0002	MANO DE OBRA MANTENIMIENTO DEL MERCADO CERRADO DE LA PARROQUIA	0	7300	7300	0	0	0	7300	7300	7300

730606.02.03.018.006.05.01.001.001.0006	TERAPISTA OCUPACIONAL DE DISCAPACIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730612	Capacitación a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730612.01.01.002.010.05.01.001.001.0000	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730613.02.03.018.003.05.02.001.001.0006	TALLERES CON FAMILIAS Y COMUNIDAD - DISCAPACIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7307	Gastos en Informática	0	3653	3653	3653	3653	3599.94	0	0	53.06	
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0	1200	1200	1200	1200	1194	0	0	6	
730702.01.01.002.014.05.01.001.001.0000	ARRIENDO DE SOFTWARE DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	0	1200	1200	1200	1200	1194	0	0	6	
730704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0	2453	2453	2453	2453	2405.94	0	0	47.06	
730704.01.01.002.011.05.01.001.001.0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	0	2453	2453	2453	2453	2405.94	0	0	47.06	
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	83666.51	76245.57	159912.08	6721.18	6721.18	6704.78	153190.9	153190.9	153207.3	
730801	Alimentos y Bebidas	2980.8	-6.94	2973.86	2973.86	2973.86	2973.86	0	0	0	
730801.02.03.009.006.05.02.001.001.0006	KITS ALIMENTICIOS AM	2980.8	-6.94	2973.86	2973.86	2973.86	2973.86	0	0	0	
730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, carpas y otros	59	-7.78	51.22	51.22	51.22	51.22	0	0	0	
730802.02.03.009.003.05.01.001.001.0006	INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL AM	59	-7.78	51.22	51.22	51.22	51.22	0	0	0	
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	-436.5	63.5	63.5	63.5	63.5	0	0	0	
730803.04.04.007.002.05.01.001.001.0002	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA PODADORA	500	-436.5	63.5	63.5	63.5	63.5	0	0	0	
730804	Materiales de Oficina	639.41	-352.46	286.95	286.95	286.95	285.46	0	0	1.49	
730804.02.03.008.010.05.02.001.001.0006	MATERIALES DE OFICINA CENTROS INFANTILES	80	-80	0	0	0	0	0	0	0	
730804.02.03.009.005.05.01.001.001.0006	MATERIALES DE OFICINA AM	559.41	-272.46	286.95	286.95	286.95	285.46	0	0	1.49	
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	-60.53	639.47	639.47	639.47	639.47	0	0	0	
730805.02.03.008.008.05.02.001.001.0006	MATERIALES DE ASEO CENTROS INFANTILES	700	-60.53	639.47	639.47	639.47	639.47	0	0	0	
730811	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería,	73706	80484.9	154190.9	1000	1000	1000	153190.9	153190.9	153190.9	

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	-144	1200	1200	1200	1188	0	0	0	12
730820.02.03.009.002.05.02.001.001.0006	ACCESORIOS DE HOGAR DESCARTABLES AM	1344	-144	1200	1200	1200	1188	0	0	0	12
730826	Dispositivos Médicos de Uso General	173.46	-124.6	48.86	48.86	48.86	48.75	0	0	0	0.11
730826.02.03.009.004.05.02.001.001.0006	INSUMOS DE BIOSEGURIDAD AM	173.46	-124.6	48.86	48.86	48.86	48.75	0	0	0	0.11
730826.02.03.018.004.05.02.001.001.0006	INSUMOS DE BIOSEGURIDAD - DISCAPACIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	OBRAS PUBLICAS	46010.89	114928.47	160939.36	0	0	0	160939.36	160939.36	160939.36	160939.36
7501	Obras de Infraestructura	46010.89	114928.47	160939.36	0	0	0	160939.36	160939.36	160939.36	160939.36
750104	De Urbanización y Embellecimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750104.04.02.013.004.05.01.001.001.0002	ADECENTAMIENTOS DE LAS CALLES INTERNAS DEL CEMENTERIO GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750105	Obras Públicas de Transporte y Vías	46010.89	92277.73	138288.62	0	0	0	138288.62	138288.62	138288.62	138288.62
750105.04.02.003.002.05.02.001.001.0002	MANTENIMIENTO DE VÍAS	46010.89	-46010.89	0	0	0	0	0	0	0	0
750105.04.02.013.003.05.02.001.001.0002	ASFALTADO DE LA VÍA CUSUBAMBA - RUMIQUINCHA	0	138288.62	138288.62	0	0	0	138288.62	138288.62	138288.62	138288.62
750107	Construcciones y Edificaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750107.02.05.019.001.05.05.001.001.0002	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS ECOLÓGICOS Y LA ROTULACIÓN TURÍSTICA EN LA COMUNA LAGUAMASA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750199	Otras Obras de Infraestructura	0	22650.74	22650.74	0	0	0	22650.74	22650.74	22650.74	22650.74
750199.04.04.021.001.05.01.001.001.0002	SALDO PRESUPUESTO PERIODO 2022	0	22650.74	22650.74	0	0	0	22650.74	22650.74	22650.74	22650.74
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	300.04	-300.04	0	0	0	0	0	0	0	0
7701	Impuestos, Tasas y Contribuciones	300.04	-300.04	0	0	0	0	0	0	0	0
770102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	300.04	-300.04	0	0	0	0	0	0	0	0
770102.02.03.008.001.05.01.001.001.0006	PERMISO DE FUNCIONAMIENTO PARA LOS CDI	300.04	-300.04	0	0	0	0	0	0	0	0
78	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0	23492.13	23492.13	18076.5	18076.5	18076.5	5415.63	5415.63	5415.63	5415.63

7801	Transferencias para Inversión al Sector Público	0	23492.13	23492.13	18076.5	18076.5	18076.5	5415.63	5415.63	5415.63
780101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0	23492.13	23492.13	18076.5	18076.5	18076.5	5415.63	5415.63	5415.63
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	5415.63	5415.63	0	0	0	5415.63	5415.63	5415.63
8	GASTOS DE CAPITAL	0	135493.41	135493.41	113999.05	113999.05	113999.05	21494.36	21494.36	21494.36
84	BIENES DE LARGA DURACION	0	135493.41	135493.41	113999.05	113999.05	113999.05	21494.36	21494.36	21494.36
8401	Bienes Muebles	0	135493.41	135493.41	113999.05	113999.05	113999.05	21494.36	21494.36	21494.36
840104	Maquinarias y Equipos (de Larga Duración)	0	135493.41	135493.41	113999.05	113999.05	113999.05	21494.36	21494.36	21494.36
840104.04.01.014.001.05.01.001.001.0002	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA - RETROEXCAVADORA	0	113999.05	113999.05	113999.05	113999.05	113999.05	0	0	0
840104.04.01.014.003.05.01.001.001.0002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (EQUIPAMIENTO CENTRO DE ACOPIO)	0	21494.36	21494.36	0	0	0	21494.36	21494.36	21494.36
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	0	28509	28509	28509	28509	28509	0	0	0
97	PASIVO CIRCULANTE	0	28509	28509	28509	28509	28509	0	0	0
9701	Deuda Flotante	0	28509	28509	28509	28509	28509	0	0	0
970101	De Cuentas por Pagar	0	28509	28509	28509	28509	28509	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	8881.32	8881.32	8881.32	8881.32	8881.32	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	603079.19	857265.18	405601.39	405601.39	401753.63	451663.79	451663.79	455511.55

IZA CURAY JUAN EMILIO
PRESIDENTE

CHUQUI RAMOS LAURA ESTHELA
SECRETARIA -TESORERA