



# 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:01/06/2022 Hasta:30/06/2022**

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	33492.15	33492.1	32022.21	43996.16	43996.21	45466.1
51	GASTOS EN PERSONAL	64972.97	2865.45	67838.42	29408.48	29408.48	28009.11	38429.94	38429.94	39829.31
5101	Remuneraciones Básicas	39622.1	1823.28	41445.38	21578.1	21578.1	20753.93	19867.28	19867.28	20691.45
510105	Remuneraciones Unificadas	39622.1	1823.28	41445.38	21578.1	21578.1	20753.93	19867.28	19867.28	20691.45
510105.01.01.001.001.05.01.001.0000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	39622.1	1823.28	41445.38	21578.1	21578.1	20753.93	19867.28	19867.28	20691.45
5102	Remuneraciones Complementarias	6906	286	7192	0	0	0	7192	7192	7192
510203	Decimotercer Sueldo	3931	286	4217	0	0	0	4217	4217	4217
510203.01.01.001.002.05.01.001.0000	DECIMO TERCER SUELDO	3931	286	4217	0	0	0	4217	4217	4217
510204	Decimocuarto Sueldo	2975	0	2975	0	0	0	2975	2975	2975
510204.01.01.001.003.05.01.001.0000	DECIMO CUARTO SUELDO	2975	0	2975	0	0	0	2975	2975	2975
5105	Remuneraciones Temporales	7549.9	0	7549.9	3151.9	3151.9	3067.97	4398	4398	4481.93
510510	Servicios Personales por Contrato	7549.9	0	7549.9	3151.9	3151.9	3067.97	4398	4398	4481.93
510510.01.01.001.018.05.01.001.0000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	7549.9	0	7549.9	3151.9	3151.9	3067.97	4398	4398	4481.93
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	9424.97	685.71	10110.68	4678.48	4678.48	4187.21	5432.2	5432.2	5923.47
510601	Aporte Patronal	5495.54	399.83	5895.37	2881.04	2881.04	2389.77	3014.33	3014.33	3505.6
510601.01.01.001.004.05.01.001.0000	APORTE PATRONAL	5495.54	399.83	5895.37	2881.04	2881.04	2389.77	3014.33	3014.33	3505.6
510602	Fondo de Reserva	3929.43	285.88	4215.31	1797.44	1797.44	1797.44	2417.87	2417.87	2417.87
510602.01.01.001.005.05.01.001.0000	FONDO DE RESERVA	3929.43	285.88	4215.31	1797.44	1797.44	1797.44	2417.87	2417.87	2417.87
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	482.71	482.71	412.19	1496.22	1496.22	1566.74
5301	Servicios Básicos	844.01	0	844.01	340.05	340.05	269.53	503.96	503.96	574.48
530101	Agua Potable	153.63	0	153.63	138.93	138.93	105.93	14.7	14.7	47.7
530101.01.01.001.007.05.01.001.001.0000	AGUA POTABLE	153.63	0	153.63	138.93	138.93	105.93	14.7	14.7	47.7
530104	Energía Eléctrica	200	0	200	54.42	54.42	16.9	145.58	145.58	183.1
530104.01.01.001.009.05.01.001.001.0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	200	0	200	54.42	54.42	16.9	145.58	145.58	183.1
530105	Telecomunicaciones	490.38	0	490.38	146.7	146.7	146.7	343.68	343.68	343.68
530105.01.01.001.017.05.01.001.001.0000	TELECOMUNICACIONES	490.38	0	490.38	146.7	146.7	146.7	343.68	343.68	343.68
5302	Servicios Generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
530204.01.01.001.020.05.01.001.001.0000	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	142.66	142.66	142.66	342.26	342.26	342.26
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	142.66	142.66	142.66	42.26	42.26	42.26
530805.01.01.001.011.05.01.001.001.0000	MATERIALES DE ASEO	92.46	92.46	184.92	142.66	142.66	142.66	42.26	42.26	42.26
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	399.15	0	399.15	46.3	46.25	46.25	352.85	352.9	352.9
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	399.15	0	399.15	46.3	46.25	46.25	352.85	352.9	352.9
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	46.3	46.25	46.25	103.7	103.75	103.75
570203.01.01.001.013.05.01.001.001.0000	COMISIONES BANCARIAS	150	0	150	46.3	46.25	46.25	103.7	103.75	103.75
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7271.81	0	7271.81	3554.66	3554.66	3554.66	3717.15	3717.15	3717.15
5801	Transferencias Corrientes al Sector Público	7271.81	0	7271.81	3554.66	3554.66	3554.66	3717.15	3717.15	3717.15
580101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	1038.68	0	1038.68	240.4	240.4	240.4	798.28	798.28	798.28
580101.01.01.001.016.05.01.001.001.0000	RETENCIÓN 5 POR MIL	1038.68	0	1038.68	240.4	240.4	240.4	798.28	798.28	798.28
580104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	6233.13	0	6233.13	3314.26	3314.26	3314.26	2918.87	2918.87	2918.87
580104.01.01.001.014.05.01.001.001.0000	APORTE CONAGOPARE NACIONAL	2177.78	0	2177.78	1104.75	1104.75	1104.75	1073.03	1073.03	1073.03
580104.01.01.001.015.05.01.001.001.0000	APORTE CONAGOPARE COTOPAXI	4055.35	0	4055.35	2209.51	2209.51	2209.51	1845.84	1845.84	1845.84
7	GASTOS DE INVERSION	179805.59	384779.29	564584.88	108229.28	58269.73	49674.19	456355.6	506315.15	514910.69
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	37895.94	78800.9	116696.84	30457.97	30439.97	23908.29	86238.87	86256.87	92788.55
7101	Remuneraciones Básicas	8796	0	8796	2420.67	2402.67	2221.38	6375.33	6393.33	6574.62
710106	Salarios Unificados	8796	0	8796	2420.67	2402.67	2221.38	6375.33	6393.33	6574.62
710106.01.01.002.001.05.01.001.001.0000	SALARIOS UNIFICADAS AUXILIAR DE SERVICIOS	8796	0	8796	2420.67	2402.67	2221.38	6375.33	6393.33	6574.62
7102	Remuneraciones Complementarias	3146	8756.05	11902.05	2380.68	2380.68	1713.24	9521.37	9521.37	10188.81
710203	Decimotercer Sueldo	1871	4920.04	6791.04	1285.06	1285.06	918.68	5505.98	5505.98	5872.36
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	890.2	890.2	659.98	1828.65	1828.65	2058.87
710203.02.04.016.001.05.01.701.002.0006	DECIMO TERCER SUELDO AM	0	1225.44	1225.44	394.86	394.86	258.7	830.58	830.58	966.74
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	1095.62	1095.62	794.56	4015.39	4015.39	4316.45
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	890.2	890.2	659.98	1828.65	1828.65	2058.87
710204.02.04.016.002.05.01.701.002.0006	DECIMO CUARTO SUELDO AM	0	692.16	692.16	205.42	205.42	134.58	486.74	486.74	557.58
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	58427.56	80879.56	21550.78	21550.78	16913.82	59328.78	59328.78	63965.74
710510	Servicios Personales por Contrato	22452	58427.56	80879.56	21550.78	21550.78	16913.82	59328.78	59328.78	63965.74
710510.02.03.011.001.05.01.001.001.0006	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO TGV	6324	0	6324	2617.43	2617.43	2557.09	3706.57	3706.57	3766.91
710510.02.04.015.003.05.01.701.001.0006	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO EDUCADORAS CDIS	0	32482.96	32482.96	10681.65	10681.65	7912.81	21801.31	21801.31	24570.15
710510.02.04.016.003.05.01.701.002.0006	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO AM	0	17974	17974	4738.6	4738.6	3024.4	13235.4	13235.4	14949.6
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	3513.1	3513.1	3419.52	12614.9	12614.9	12708.48
7106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	3501.94	11474.44	14976.38	4038.55	4038.55	2992.56	10937.83	10937.83	11983.82
710601	Aporte Patronal	2975.15	7259.49	10234.64	2802.82	2802.82	2069.95	7431.82	7431.82	8164.69
710601.01.01.002.004.05.01.001.001.0000	APORTE PATRONAL AUXILIAR DE SERVICIOS	736.75	0	736.75	291.92	291.92	227.89	444.83	444.83	508.86
710601.02.03.011.004.05.01.001.001.0006	APORTE PATRONAL TGV	736.75	0	736.75	304.95	304.95	243.55	431.8	431.8	493.2
710601.02.04.015.004.05.01.701.001.0006	APORTE PATRONAL EDUCADORAS CDIS	0	3801.42	3801.42	1244.53	1244.53	922.66	2556.89	2556.89	2878.76
710601.02.04.016.004.05.01.701.002.0006	APORTE PATRONAL AM	359.48	2093.97	2453.45	552.1	552.1	361.72	1901.35	1901.35	2091.73
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	409.32	409.32	314.13	732.85	732.85	828.04
710602	Fondo de Reserva	526.79	4214.95	4741.74	1235.73	1235.73	922.61	3506.01	3506.01	3819.13
710602.01.01.002.005.05.01.001.001.0000	FONDOS DE RESERVA AUXILIAR DE SERVICIOS	526.79	0	526.79	200.14	200.14	200.14	326.65	326.65	326.65
710602.02.04.015.005.05.01.701.001.0006	FONDOS DE RESERVA EDUCADORAS CDIS	0	2717.72	2717.72	702.1	702.1	525.1	2015.62	2015.62	2192.62
710602.02.04.016.005.05.01.701.002.0006	FONDOS DE RESERVA AM	0	1497.23	1497.23	333.49	333.49	197.37	1163.74	1163.74	1299.86
7107	Indemnizaciones	0	142.85	142.85	67.29	67.29	67.29	75.56	75.56	75.56
710707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0	142.85	142.85	67.29	67.29	67.29	75.56	75.56	75.56
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	142.85	142.85	67.29	67.29	67.29	75.56	75.56	75.56
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	95598.72	183648.67	279247.39	59694.81	9753.26	7689.4	219552.58	269494.13	271557.99
7301	Servicios Básicos	1466.1	0	1466.1	446.51	446.51	414.84	1019.59	1019.59	1051.26
730101	Agua Potable	208.3	0	208.3	19.2	19.2	14.2	189.1	189.1	194.1
730101.02.03.008.005.05.01.001.001.0006	AGUA POTABLE CENTROS INFANTILES	208.3	0	208.3	19.2	19.2	14.2	189.1	189.1	194.1
730104	Energía Eléctrica	200	0	200	31.19	31.19	4.52	168.81	168.81	195.48
730104.02.03.008.004.05.01.001.001.0006	ENERGÍA ELÉCTRICA CENTROS INFANTILES	200	0	200	31.19	31.19	4.52	168.81	168.81	195.48



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
730417.02.05.019.002.05.06.001.001.0006	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DEL ÁREA TURÍSTICA DE LA COMUNA ATOCHA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
730417.04.02.007.005.05.01.001.001.0002	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LA PARROQUIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7305	Arrendamiento de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730504.04.02.003.003.05.02.001.001.0002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
730601.03.01.002.015.05.01.001.001.0001	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	0	0	4832.92	45000	45000
730605.01.01.002.016.05.02.001.001.0002	ESTUDIOS Y DISEÑOS VARIOS PARA LAS 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	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	700	700	694	2440	2440	2446
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0	1340	1340	600	600	594	740	740	746
730702.01.01.002.014.05.01.001.001.0000	ARRIENDO DE SOFTWARE DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	0	1340	1340	600	600	594	740	740	746
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	76317.98	159984.49	2259.9	2259.9	1233.71	157724.59	157724.59	158750.78
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	7	7	0	102	102	109
730802.02.03.009.003.05.01.001.001.0006	INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL AM	59	0	59	7	7	0	52	52	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	92.61	92.61	92.61	696.8	696.8	696.8
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	92.61	92.61	92.61	466.8	466.8	466.8
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	628.28	60.53	60.53	71.72
730805.02.03.008.008.05.02.001.001.0006	MATERIALES DE ASEO CENTROS INFANTILES	700	0	700	639.47	639.47	628.28	60.53	60.53	71.72
730811	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería,	73706	75882.18	149588.18	1000	1000	0	148588.18	148588.18	149588.18

	Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios										
730811.02.03.008.003.05.01.001.001.0006	ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO DE LOS CDI	1000	0	1000	1000	1000	0	0	0	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	
730811.04.02.007.004.05.02.001.002.0002	ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VARIOS MANTENIMIENTOS EN LAS COMUNIDADES	0	26857.83	26857.83	0	0	0	26857.83	26857.83	26857.83	
730811.04.02.007.007.05.02.001.001.0002	ADQUISICIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS PARA VARIOS PROYECTOS DE RIEGO, AGUA DE CONSUMO HUMANO, PASO DE AGUAS LLUVIAS EN VARIAS COMUNIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	457.32	457.32	449.32	302.32	302.32	310.32	
730812.02.03.008.007.05.02.001.001.0006	MATERIAL DIDÁCTICO CENTROS INFANTILES	500	0	500	457.32	457.32	449.32	42.68	42.68	50.68	
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	





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	130779.3	130779.3	0	0	0	130779.3	130779.3	130779.3
84	BIENES DE LARGA DURACION	0	130779.3	130779.3	0	0	0	130779.3	130779.3	130779.3
8401	Bienes Muebles	0	130779.3	130779.3	0	0	0	130779.3	130779.3	130779.3
840104	Maquinarias y Equipos (de Larga Duración)	0	130779.3	130779.3	0	0	0	130779.3	130779.3	130779.3
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	0	0	0	0	0	0	0	0
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	546016.45	800202.44	169071.38	119111.78	109046.35	631131.06	681090.66	691156.09

**IZA CURAY JUAN EMILIO**  
PRESIDENTE

**CHUQUI RAMOS LAURA ESTHELA**  
SECRETARIA -TESORERA