

CEDULA DE GASTOS

Desde:01/09/2021 Hasta:30/09/2021

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	67153.7	65.16	67218.86	44554.6	44548.62	43743.26	22664.26	22670.24	23475.6
51	GASTOS EN PERSONAL	57477.3	0	57477.3	38472.82	38472.82	37691.34	19004.48	19004.48	19785.96
5101	Remuneraciones Básicas	31800	0	31800	23850	23850	23546.58	7950	7950	8253.42
510105	Remuneraciones Unificadas	31800	0	31800	23850	23850	23546.58	7950	7950	8253.42
510105.01.01.001.001.01.01.001.0000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	31800	0	31800	23850	23850	23546.58	7950	7950	8253.42
5102	Remuneraciones Complementarias	5783	0	5783	2275.56	2275.56	2275.56	3507.44	3507.44	3507.44
510203	Decimotercer Sueldo	3383	0	3383	0	0	0	3383	3383	3383
510203.01.01.001.002.01.01.001.0000	DÉCIMO TERCER SUELDO	3383	0	3383	0	0	0	3383	3383	3383
510204	Decimocuarto Sueldo	2400	0	2400	2275.56	2275.56	2275.56	124.44	124.44	124.44
510204.01.01.001.003.01.01.001.0000	DÉCIMO CUARTO SUELDO	2400	0	2400	2275.56	2275.56	2275.56	124.44	124.44	124.44
5105	Remuneraciones Temporales	8796	0	8796	6597	6597	6513.07	2199	2199	2282.93
510510	Servicios Personales por Contrato	8796	0	8796	6597	6597	6513.07	2199	2199	2282.93
510510.01.01.001.021.01.01.001.0000	SERVICIOS POR CONTRATO	8796	0	8796	6597	6597	6513.07	2199	2199	2282.93
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	10298.3	0	10298.3	5750.26	5750.26	5356.13	4548.04	4548.04	4942.17
510601	Aporte Patronal	6916.65	0	6916.65	3547.17	3547.17	3153.04	3369.48	3369.48	3763.61
510601.01.01.001.004.01.01.001.0000	APORTE PATRONAL	6916.65	0	6916.65	3547.17	3547.17	3153.04	3369.48	3369.48	3763.61
510602	Fondo de Reserva	3381.65	0	3381.65	2203.09	2203.09	2203.09	1178.56	1178.56	1178.56
510602.01.01.001.005.01.01.001.0000	FONDO DE RESERVA	3381.65	0	3381.65	2203.09	2203.09	2203.09	1178.56	1178.56	1178.56
5107	Indemnizaciones	800	0	800	0	0	0	800	800	800
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	800	0	800	0	0	0	800	800	800
510707.01.01.001.006.01.01.001.0000	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	800	0	800	0	0	0	800	800	800
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2500	0	2500	1471.44	1465.46	1441.58	1028.56	1034.54	1058.42
5301	Servicios Básicos	2000	0	2000	1102.58	1096.6	1072.72	897.42	903.4	927.28
530101	Agua Potable	200	0	200	0	0	0	200	200	200
530101.01.01.001.007.01.01.001.0000	AGUA POTABLE	200	0	200	0	0	0	200	200	200
530104	Energía Eléctrica	400	0	400	223.44	217.46	193.58	176.56	182.54	206.42
530104.01.01.001.008.01.01.001.0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	400	0	400	223.44	217.46	193.58	176.56	182.54	206.42
530105	Telecomunicaciones	1400	0	1400	879.14	879.14	879.14	520.86	520.86	520.86
530105.01.01.001.009.01.01.001.0000	TELECOMUNICACIONES	1400	0	1400	879.14	879.14	879.14	520.86	520.86	520.86
5306	Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
530612	Capacitación a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
530612.01.01.001.022.01.01.001.0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO (FINGADS 2021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	500	0	500	368.86	368.86	368.86	131.14	131.14	131.14
530804	Materiales de Oficina	300	0	300	275.15	275.15	275.15	24.85	24.85	24.85
530804.01.01.001.010.01.01.001.0000	MATERIALES DE OFICINA	300	0	300	275.15	275.15	275.15	24.85	24.85	24.85
530805	Materiales de Aseo	200	0	200	93.71	93.71	93.71	106.29	106.29	106.29
530805.01.01.001.011.01.01.001.0000	MATERIALES DE ASEO	200	0	200	93.71	93.71	93.71	106.29	106.29	106.29
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	1682.4	65.16	1747.56	665.18	665.18	665.18	1082.38	1082.38	1082.38
5701	Impuestos, Tasas y Contribuciones	300	0	300	0	0	0	300	300	300
570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	300	0	300	0	0	0	300	300	300
570102.01.01.001.012.01.01.001.0000	OTROS IMPUESTOS TAZAS Y CONTRIBUCIONES	300	0	300	0	0	0	300	300	300
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros	1382.4	65.16	1447.56	665.18	665.18	665.18	782.38	782.38	782.38

	Gastos									
570201	Seguros	1182.4	65.16	1247.56	630.88	630.88	630.88	616.68	616.68	616.68
570201.01.01.001.013.01.01.001.001.0000	SEGUROS - PÓLIZA DE FIDELIDAD	182.4	65.16	247.56	182.39	182.39	182.39	65.17	65.17	65.17
570201.01.01.001.014.01.01.001.001.0000	SEGUROS - BIENES DEL GAD	1000	0	1000	448.49	448.49	448.49	551.51	551.51	551.51
570203	Comisiones Bancarias	200	0	200	34.3	34.3	34.3	165.7	165.7	165.7
570203.01.01.001.015.01.01.001.001.0000	COMISIONES BANCARIAS	200	0	200	34.3	34.3	34.3	165.7	165.7	165.7
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5494	0	5494	3945.16	3945.16	3945.16	1548.84	1548.84	1548.84
5801	Transferencias Corrientes al Sector Público	5494	0	5494	3945.16	3945.16	3945.16	1548.84	1548.84	1548.84
580101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	957.31	0	957.31	564.56	564.56	564.56	392.75	392.75	392.75
580101.01.01.001.016.01.01.001.001.0000	RETENCIÓN 5 POR MIL AL GOBIERNO CENTRAL	957.31	0	957.31	564.56	564.56	564.56	392.75	392.75	392.75
580104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	4536.69	0	4536.69	3380.6	3380.6	3380.6	1156.09	1156.09	1156.09
580104.01.01.001.017.01.01.001.001.0000	APORTE CONAGOPARE NACIONAL	1512.24	0	1512.24	1126.88	1126.88	1126.88	385.36	385.36	385.36
580104.01.01.001.018.01.01.001.001.0000	APORTE CONAGOPARE COTOPAXI	3024.45	0	3024.45	2253.72	2253.72	2253.72	770.73	770.73	770.73
7	GASTOS DE INVERSION	82722.32	142710.47	225432.79	143312.61	78442.01	78402.13	82120.18	146990.78	147030.66
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	4000	0	4000	0	0	0	4000	4000	4000
7105	Remuneraciones Temporales	4000	0	4000	0	0	0	4000	4000	4000
710510	Servicios Personales por Contrato	4000	0	4000	0	0	0	4000	4000	4000
710510.01.01.002.001.01.01.001.001.0000	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	4000	0	4000	0	0	0	4000	4000	4000
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	54272.32	34240.78	88513.1	40696.6	15381.4	15341.52	47816.5	73131.7	73171.58
7302	Servicios Generales	21500	2000	23500	8961.6	4961.6	4961.6	14538.4	18538.4	18538.4
730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales v otros elementos oficiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730204.02.03.011.002.01.02.001.001.0000	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES HUERTOS FAMILIARES - ILINCHISI PRODUCTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	6000	1000	7000	4961.6	4961.6	4961.6	2038.4	2038.4	2038.4
730205.02.01.007.001.01.02.001.001.0000	CONTRATACION E SERVICIO DE ORGANIZACION PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS	6000	1000	7000	4961.6	4961.6	4961.6	2038.4	2038.4	2038.4
730207	Difusión, Información y Publicidad	15500	1000	16500	4000	0	0	12500	16500	16500
730207.01.01.002.002.01.01.001.001.0000	CONTRATACION DE MEDIOS DE COMUNICACION TELEVISIVA	4000	0	4000	0	0	0	4000	4000	4000
730207.02.03.006.002.01.02.001.001.0000	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA ESPACIOS LIBRE DE VIOLENCIA O MALTRATO	1000	0	1000	0	0	0	1000	1000	1000
730207.03.02.013.001.01.02.001.001.0004	ADQUISICION DE ROTULOS PARA LA CONCIENTIZACION DE LOS RECURSOS AMBIENTALES EN LAS QUEBRADAS DE LA PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE	1000	1000	2000	0	0	0	2000	2000	2000
730207.04.03.009.003.01.02.001.001.0004	ADQUISICIÓN DE SEÑALETICA TURISTICA DE LA PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE	5000	0	5000	0	0	0	5000	5000	5000
730207.04.03.009.004.01.02.001.001.0004	ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO DE LA RUTA TURISTICA DE LA PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE	500	0	500	0	0	0	500	500	500
730207.04.04.004.004.01.02.001.001.0002	ROTULACION DE LAS VIAS DE LA PARROQUIA	4000	0	4000	4000	0	0	0	4000	4000
7304	Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	9156.87	18751.64	27908.51	13704	1700	1700	14204.51	26208.51	26208.51
730403	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	500	0	500	0	0	0	500	500	500
730403.01.01.002.007.01.01.001.001.0000	MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	500	0	500	0	0	0	500	500	500
730417	Infraestructura	6656.87	15751.64	22408.51	13704	1700	1700	8704.51	20708.51	20708.51
730417.02.03.006.010.01.02.001.001.0002	ADESCENTAMIENTO DE JUEGOS INFANTILES EN EL BARRIO SAN PEDRO	656.87	0	656.87	0	0	0	656.87	656.87	656.87
730417.04.02.003.002.01.01.001.001.0002	ADESCENTAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA	4000	500	4500	4500	0	0	0	4500	4500

	EX ESCUELA AZOGUEZ VICENTE LEON									
730417.04.02.003.003.01.02.001.001.0002	ADQUISICIÓN DE PASAMANOS PARA LAS GRADAS DE LA PARROQUIA	2000	0	2000	1904	1700	1700	96	300	300
730417.04.02.003.004.01.02.001.001.0002	ADQUISICION DE MALLAS PARA LAS CANCHAS MULTIPLES DE LA PLAZA ALTA DEL BARRIO DE LA PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE (INCLUYE INSTALACIÓN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730417.04.02.011.009.01.01.001.001.0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA OFICINAS DEL GAD PARROQUIAL	0	7300	7300	7300	0	0	0	7300	7300
730417.04.02.011.010.01.02.001.001.0002	MANTENIMIENTO EX-UPC	0	7951.64	7951.64	0	0	0	7951.64	7951.64	7951.64
730418	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas	2000	3000	5000	0	0	0	5000	5000	5000
730418.04.02.003.001.01.02.001.001.0002	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS EN LA PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE	2000	3000	5000	0	0	0	5000	5000	5000
730418.04.02.011.006.01.02.001.001.0002	MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES YARREGLO DE VÍAS INTERNAS	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
730504.04.02.011.007.01.02.001.001.0002	MAQUINARIA Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTO PARA MANTENIMIENTO DE PASOS DE AGUA Y CONTRAZANJAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7306	Contrataciones de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados	19465.45	6367.24	25832.69	10763.2	2122	2082.12	15069.49	23710.69	23750.57
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	7000	2000	9000	8467.2	0	0	532.8	9000	9000
730605.04.03.009.002.01.02.001.001.0004	CONTRATACIÓN DEL ESTUDIO PARA LA CREACIÓN DE UNA RUTA TURISTICA EN LA PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE	7000	2000	9000	8467.2	0	0	532.8	9000	9000
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	5500	1160.69	6660.69	1624	1450	1410.12	5036.69	5210.69	5250.57
730606.02.03.006.003.01.02.001.001.0006	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ORGANIZACION PARA LAS FESTIVIDADES NAVIDEÑAS (NIÑOS Y ADOLESCENTES)	1000	500	1500	0	0	0	1500	1500	1500
730606.02.03.006.004.01.02.001.001.0006	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN PARA LAS FESTIVIDADES DE LOS ADULTOS MAYORES	500	0	500	0	0	0	500	500	500
730606.02.03.006.005.01.02.001.001.0006	CONTRATACION DEL SERVICIO DE ORGANIZACION PARA LAS FESTIVIDADES DEL DIA DEL NIÑO	500	-500	0	0	0	0	0	0	0
730606.02.03.006.006.01.02.001.001.0006	CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA EL LEVANTAMIENTO INVESTIGATIVO DE VIVENCIAS DE ADULTOS MAYORES	2000	0	2000	0	0	0	2000	2000	2000
730606.02.03.006.008.01.02.001.001.0006	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN PARA EL CURSO VACACIONAL O CINE FORO	1000	660.69	1660.69	1624	1450	1410.12	36.69	210.69	250.57
730606.02.03.006.009.01.02.001.001.0006	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIZACION PARA LAS FESTIVIDADES NAVIDEÑAS (ADULTOS MAYORES Y DISCAPACITADOS)	500	500	1000	0	0	0	1000	1000	1000
730612	Capacitación a Servidores Públicos	3500	2172	5672	672	672	672	5000	5000	5000
730612.01.01.002.003.01.01.001.001.0000	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ASESORAMIENTO	3500	1500	5000	0	0	0	5000	5000	5000
730612.01.01.011.001.01.01.001.001.0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN YASESORAMIENTO (FINGADS 2020)	0	672	672	672	672	672	0	0	0
730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	3465.45	1034.55	4500	0	0	0	4500	4500	4500
730613.02.03.006.001.01.02.001.001.0006	CAPACITADOR PARA LA DIFUSION Y SENCIBILIZACION DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	465.45	334.55	800	0	0	0	800	800	800
730613.02.03.006.007.01.02.001.001.0006	CONTRATACIÓN DEL TALLER PARA LA CONFORMACIÓN DE CONSEJOS CONSULTIVOS DE NINEZ Y ADOLESCENCIA	500	200	700	0	0	0	700	700	700
730613.03.02.013.002.01.01.001.001.0004	CONTRATACION DE UN CAPACITADOR PARA EL	500	500	1000	0	0	0	1000	1000	1000

	TALLER DE CONSERVACION, USO RESPONSABLE Y PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES									
730613.04.03.009.001.01.02.001.001.0004	CONTRATACIÓN DE UN CAPACITADOR PARA TALLERES SOBRE EMPRENDIMIENTO PARA PRODUCTORES LOCALES	2000	0	2000	0	0	0	2000	2000	2000
7307	Gastos en Informática	2500	-348	2152	2152	1482	1482	0	670	670
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	1300	-348	952	952	952	952	0	0	0
730702.01.01.002.004.01.01.001.001.0000	ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	1000	-328	672	672	672	672	0	0	0
730702.01.01.002.005.01.01.001.001.0000	RENOVACION DE HOSTING, DOMINIO Y PAGINA WEB	300	-20	280	280	280	280	0	0	0
730704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1200	0	1200	1200	530	530	0	670	670
730704.01.01.002.006.01.01.001.001.0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	1200	0	1200	1200	530	530	0	670	670
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	650	2469.9	3119.9	119.9	119.9	119.9	3000	3000	3000
730804	Materiales de Oficina	80	-16.49	63.51	63.51	63.51	63.51	0	0	0
730804.02.01.008.001.01.02.001.001.0005	UTILES DE OFICINA	80	-16.49	63.51	63.51	63.51	63.51	0	0	0
730805	Materiales de Aseo	70	-13.61	56.39	56.39	56.39	56.39	0	0	0
730805.02.01.008.002.01.02.001.001.0005	UTILES DE ASEO	70	-13.61	56.39	56.39	56.39	56.39	0	0	0
730811	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730811.04.02.011.008.01.02.001.001.0002	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ELÉCTRICOPLOMERÍA Y CARPINTERÍA (MANTENIMIENTO DE PASOS DE AGUA Y CONTRAZANJAS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730813	Repuestos y Accesorios	0	1000	1000	0	0	0	1000	1000	1000
730813.04.02.011.005.01.01.001.001.0002	ACCESORIOS Y REPARACIONBES (BATERIAS -ACEITE - BANDAS - CUCHILLAS)	0	1000	1000	0	0	0	1000	1000	1000
730821	Gastos para Situaciones de Emergencia	500	1500	2000	0	0	0	2000	2000	2000
730821.02.04.012.001.01.02.001.001.0005	ADQUISICION DE INSUMOS Y EQUIPOS PARA EMERGENCIA	500	1500	2000	0	0	0	2000	2000	2000
7315	Bienes Biológicos no Depreciables	1000	5000	6000	4995.9	4995.9	4995.9	1004.1	1004.1	1004.1
731515	Plantas	1000	5000	6000	4995.9	4995.9	4995.9	1004.1	1004.1	1004.1
731515.02.03.011.003.01.02.001.001.0006	PLANTAS HUERTOS FAMILIARES - ILINCHISI PRODUCTIVO	0	5000	5000	4995.9	4995.9	4995.9	4.1	4.1	4.1
731515.03.02.013.003.01.02.001.001.0004	ADQUISICION DE PLANTAS PARA FORESTAR O REFORESTAR UNA HECTAREA DE QUEBRADA	1000	0	1000	0	0	0	1000	1000	1000
75	OBRAS PUBLICAS	23800	108113.22	131913.22	102616.01	63060.61	63060.61	29297.21	68852.61	68852.61
7501	Obras de Infraestructura	23800	108113.22	131913.22	102616.01	63060.61	63060.61	29297.21	68852.61	68852.61
750104	De Urbanización y Embellecimiento	23800	73113.22	96913.22	67616.01	55135.95	55135.95	29297.21	41777.27	41777.27
750104.02.03.006.011.01.02.001.001.0002	ADQUISICION DE JUEGOS INFANTILES PARA EL BARRIO ANGAMARCA	7000	0	7000	0	0	0	7000	7000	7000
750104.04.02.004.001.01.01.001.001.0002	CONSTRUCCION DE UN ESPACIO VERDE CON IDENTIFICATIVO PARROQUIAL, EN LA E-35 Y CASIQUE ILINCHISI	10800	2200	13000	11353.04	0	0	1646.96	13000	13000
750104.04.02.004.002.01.02.001.001.0002	CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS	1000	9050.25	10050.25	0	0	0	10050.25	10050.25	10050.25
750104.04.02.004.003.01.02.001.001.0002	URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	5000	5600	10600	0	0	0	10600	10600	10600
750104.04.02.004.005.01.02.001.001.0002	DISEÑO DE UN ESPACIO RECREATIVO PARA EL BARRIO ANGAMARCA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750104.04.02.011.011.01.01.001.001.0002	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN LA AVENIDA 10 DE AGOSTO DEL BARRIO CENTRO	0	30085.84	30085.84	30085.84	29518.85	29518.85	0	566.99	566.99
750104.04.02.011.013.01.02.001.001.0002	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN LA AVENIDA COTOPAXI DEL BARRIO CENTRO	0	26177.13	26177.13	26177.13	25617.1	25617.1	0	560.03	560.03
750104.04.02.011.015.01.02.001.001.0002	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DESDE LA PLAZA CENTRAL HASTA EL ESTADIO DE LA PARROQUIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750114	Obras de	0	8000	8000	8000	7924.66	7924.66	0	75.34	75.34

	Infraestructura para el Control de Inundaciones y Estabilización de Cauces										
750114.04.02.011.012.01.02.001.001.0002	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN EN SAN GERARDO	0	8000	8000	8000	7924.66	7924.66	0	75.34	75.34	
750199	Otras Obras de Infraestructura	0	27000	27000	27000	0	0	0	27000	27000	
750199.04.02.011.014.01.02.001.001.0002	CONSTRUCCIÓN DE UN PASO DE AGUA EN LA CALLE CASIQUE ILINCHISI	0	27000	27000	27000	0	0	0	27000	27000	
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	650	0	650	0	0	0	650	650	650	
7702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	650	0	650	0	0	0	650	650	650	
770201	Seguros	650	0	650	0	0	0	650	650	650	
770201.02.01.008.003.01.02.001.001.0005	SEGURO DE BIENES CM	650	0	650	0	0	0	650	650	650	
78	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0	356.47	356.47	0	0	0	356.47	356.47	356.47	
7801	Transferencias para Inversión al Sector Público	0	356.47	356.47	0	0	0	356.47	356.47	356.47	
780101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0	356.47	356.47	0	0	0	356.47	356.47	356.47	
780101.02.04.011.004.01.01.001.001.0006	SALDO PARA DEVOLUCIÓN MIES	0	356.47	356.47	0	0	0	356.47	356.47	356.47	
8	GASTOS DE CAPITAL	1346.3	-500	846.3	0	0	0	846.3	846.3	846.3	
84	BIENES DE LARGA DURACION	1346.3	-500	846.3	0	0	0	846.3	846.3	846.3	
8401	Bienes Muebles	1346.3	-500	846.3	0	0	0	846.3	846.3	846.3	
840103	Mobiliarios (de Larga Duración)	846.3	0	846.3	0	0	0	846.3	846.3	846.3	
840103.01.01.001.020.01.01.001.001.0000	MOBILIARIOS	846.3	0	846.3	0	0	0	846.3	846.3	846.3	
840104	Maquinarias y Equipos (de Larga Duración)	500	-500	0	0	0	0	0	0	0	
840104.04.01.005.001.01.01.001.001.0002	ADQUISICION DE PANTALLA DE INFOCUS ELECTRICA	500	-500	0	0	0	0	0	0	0	
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	0	5516.23	5516.23	5511.87	5511.87	5511.87	4.36	4.36	4.36	
97	PASIVO CIRCULANTE	0	5516.23	5516.23	5511.87	5511.87	5511.87	4.36	4.36	4.36	
9701	Deuda Flotante	0	5516.23	5516.23	5511.87	5511.87	5511.87	4.36	4.36	4.36	
970101	De Cuentas por Pagar	0	5516.23	5516.23	5511.87	5511.87	5511.87	4.36	4.36	4.36	
970101.04.04.010.001.01.01.001.001.0000	CUENTAS POR PAGAR AL IESS	0	897.04	897.04	897.04	897.04	897.04	0	0	0	
970101.04.04.010.002.01.01.001.001.0000	CUENTAS POR PAGAR SRI	0	2414.6	2414.6	2414.6	2414.6	2414.6	0	0	0	
970101.04.04.010.003.01.01.001.001.0000	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	0	2200.23	2200.23	2200.23	2200.23	2200.23	0	0	0	
970101.04.04.010.004.01.01.001.001.0000	CUENTAS POR PAGAR PERSONAL GAD	0	4.36	4.36	0	0	0	4.36	4.36	4.36	
Total		151222.32	147791.86	299014.18	193379.08	128502.5	127657.26	105635.1	170511.68	171356.92	

LUCERO PACHECO MISHHELL ALEXANDRA
SECRETARIA-TESORERA

HERRERA CALVOPIÑA VÍCTOR ABSALÓN
PRESIDENTE