



**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL 11 DE NOVIEMBRE**

**LATACUNGA – COTOPAXI
RUC. 0560018400001**

CEDULA DE GASTOS

Desde:01/01/2023 Hasta:31/08/2023

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	76500	-2183.24	74316.76	41841.35	42397.2	42006.76	32475.41	31919.56	32310
51	GASTOS EN PERSONAL	63776.18	-2714.5	61061.68	36233.68	36811.18	36420.74	24828	24250.5	24640.94
5101	Remuneraciones Básicas	45096	0	45096	25270.27	25270.27	24879.83	19825.73	19825.73	20216.17
510105	Remuneraciones Unificadas	45096	0	45096	25270.27	25270.27	24879.83	19825.73	19825.73	20216.17
510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	45096	0	45096	25270.27	25270.27	24879.83	19825.73	19825.73	20216.17
5102	Remuneraciones Complementarias	6358	-258	6100	3338.92	3916.42	3916.42	2761.08	2183.58	2183.58
510203	Decimotercer Sueldo	3658	-158	3500	1512.67	1512.67	1512.67	1987.33	1987.33	1987.33
510203.01.01.001.002.01.01.001.001.0000	DÉCIMO TERCER SUELDO	3658	-158	3500	1512.67	1512.67	1512.67	1987.33	1987.33	1987.33
510204	Decimocuarto Sueldo	2700	-100	2600	1826.25	2403.75	2403.75	773.75	196.25	196.25
510204.01.01.001.003.01.01.001.001.0000	DÉCIMO CUARTO SUELDO	2700	-100	2600	1826.25	2403.75	2403.75	773.75	196.25	196.25
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	8782.59	-2456.5	6326.09	4232.96	4232.96	4232.96	2093.13	2093.13	2093.13
510601	Aporte Patronal	5026.09	0	5026.09	2964.33	2964.33	2964.33	2061.76	2061.76	2061.76
510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	APORTE PATRONAL	5026.09	0	5026.09	2964.33	2964.33	2964.33	2061.76	2061.76	2061.76
510602	Fondo de Reserva	3756.5	-2456.5	1300	1268.63	1268.63	1268.63	31.37	31.37	31.37
510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000	FONDO DE RESERVA	3756.5	-2456.5	1300	1268.63	1268.63	1268.63	31.37	31.37	31.37
5107	Indemnizaciones	3539.59	0	3539.59	3391.53	3391.53	3391.53	148.06	148.06	148.06
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	3539.59	0	3539.59	3391.53	3391.53	3391.53	148.06	148.06	148.06
510707.01.01.001.020.01.01.001.001.0000	VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	3539.59	0	3539.59	3391.53	3391.53	3391.53	148.06	148.06	148.06
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5468	549.49	6017.49	2378.93	2378.93	2378.93	3638.56	3638.56	3638.56
5301	Servicios Básicos	2124	-100	2024	939.93	939.93	939.93	1084.07	1084.07	1084.07
530101	Agua Potable	300	-200	100	0	0	0	100	100	100
530101.01.01.001.010.01.01.001.001.0000	AGUA POTABLE	300	-200	100	0	0	0	100	100	100
530104	Energía Eléctrica	480	0	480	189.99	189.99	189.99	290.01	290.01	290.01
530104.01.01.001.011.01.01.001.001.0000	ENERGIA ELECTRICA	480	0	480	189.99	189.99	189.99	290.01	290.01	290.01
530105	Telecomunicaciones	1344	100	1444	749.94	749.94	749.94	694.06	694.06	694.06
530105.01.01.001.012.01.01.001.001.0000	TELECOMUNICACIONES	1344	100	1444	749.94	749.94	749.94	694.06	694.06	694.06
5302	Servicios Generales	0	460.49	460.49	0	0	0	460.49	460.49	460.49
530209	Servicios de Aseo; Lavado de Vestimenta de Trabajo; Fumigación, Desinfección y Limpieza de Instalaciones	0	460.49	460.49	0	0	0	460.49	460.49	460.49
530209.01.01.001.023.01.01.001.001.0000	NA - SERVICIOS DE ASEO, DESINFECCIÓN Y LIMPIEZA DE INSTALACIONES	0	460.49	460.49	0	0	0	460.49	460.49	460.49
5307	Gastos en Informática	2844	-605	2239	1439	1439	1439	800	800	800

530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	1644	-205	1439	1439	1439	1439	0	0	0
530702.01.01.001.013.01.01.001.001.0000	ARRENDAMIENTO DEL SOFTWARE DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	1344	-144	1200	1200	1200	1200	0	0	0
530702.01.01.001.014.01.01.001.001.0000	RENOVACION DE HOSTING, DOMINIO Y PAGINA WEB	300	-61	239	239	239	239	0	0	0
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1200	-400	800	0	0	0	800	800	800
530704.01.01.001.015.01.01.001.001.0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	1200	-400	800	0	0	0	800	800	800
5308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	500	644	1144	0	0	0	1144	1144	1144
530804	Materiales de Oficina	300	400	700	0	0	0	700	700	700
530804.01.01.001.016.01.01.001.001.0000	MATERIALES DE OFICINA	300	400	700	0	0	0	700	700	700
530805	Materiales de Aseo	200	144	344	0	0	0	344	344	344
530805.01.01.001.017.01.01.001.001.0000	MATERIALES DE ASEO	200	144	344	0	0	0	344	344	344
530813	Repuestos y Accesorios	0	100	100	0	0	0	100	100	100
530813.01.01.001.024.01.01.001.001.0000	NA - REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	100	100	0	0	0	100	100	100
5314	Bienes Muebles no Depreciables	0	150	150	0	0	0	150	150	150
531407	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0	150	150	0	0	0	150	150	150
531407.01.01.001.025.01.01.001.001.0000	NA - PARTES Y ACCESORIOS	0	150	150	0	0	0	150	150	150
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	1000	-18.23	981.77	134.22	112.57	112.57	847.55	869.2	869.2
5701	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0	50	50	0	0	0	50	50	50
570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	0	50	50	0	0	0	50	50	50
570102.01.01.001.022.01.01.001.001.0000	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES.	0	50	50	0	0	0	50	50	50
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	1000	-68.23	931.77	134.22	112.57	112.57	797.55	819.2	819.2
570201	Seguros	900	-68.23	831.77	87.77	87.77	87.77	744	744	744
570201.01.01.001.018.01.01.001.001.0000	SEGUROS DE POLIZA DE FIDELIDAD	300	-212.23	87.77	87.77	87.77	87.77	0	0	0
570201.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	SEGUROS BIENES DEL GAD	600	144	744	0	0	0	744	744	744
570203	Comisiones Bancarias	100	0	100	46.45	24.8	24.8	53.55	75.2	75.2
570203.01.01.001.009.01.01.001.001.0000	COMISIONES BANCARIAS	100	0	100	46.45	24.8	24.8	53.55	75.2	75.2
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6255.82	0	6255.82	3094.52	3094.52	3094.52	3161.3	3161.3	3161.3
5801	Transferencias Corrientes al Sector Público	6255.82	0	6255.82	3094.52	3094.52	3094.52	3161.3	3161.3	3161.3
580101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	893.69	0	893.69	341.46	341.46	341.46	552.23	552.23	552.23
580101.01.01.001.008.01.01.001.001.0000	RETENCIÓN 5 POR MIL AL GOBIERNO CENTRAL	893.69	0	893.69	341.46	341.46	341.46	552.23	552.23	552.23
580104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	5362.13	0	5362.13	2753.06	2753.06	2753.06	2609.07	2609.07	2609.07
580104.01.01.001.006.01.01.001.001.0000	APORTE CONAGOPARE NACIONAL 1%	1787.38	0	1787.38	917.68	917.68	917.68	869.7	869.7	869.7
580104.01.01.001.007.01.01.001.001.0000	APORTE CONAGOPARE COTOPAXI 2%	3574.75	0	3574.75	1835.38	1835.38	1835.38	1739.37	1739.37	1739.37
7	GASTOS DE INVERSION	102337.5	223918.06	326255.56	147822.73	116105.82	115882.51	178432.83	210149.74	210373.05
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	49373.75	90369.21	139742.96	17220.93	15814.84	15814.84	122522.03	123928.12	123928.12
7302	Servicios Generales	7200	25984.5	33184.5	0	0	0	33184.5	33184.5	33184.5
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	6000	-6000	0	0	0	0	0	0	0
730205.02.01.009.001.01.09.001.001.0006	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS DE LA PARROQUIA	6000	-6000	0	0	0	0	0	0	0
730207	Difusión, Información y Publicidad	1200	6984.5	8184.5	0	0	0	8184.5	8184.5	8184.5
730207.02.03.006.002.01.09.001.001.0006	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA ESPACIOS LIBRE DE VIOLENCIA O MALTRATO	200	-200	0	0	0	0	0	0	0
730207.02.05.005.001.01.09.001.001.0004	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO DE LA RUTA TURÍSTICA DE LA PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE	1000	7184.5	8184.5	0	0	0	8184.5	8184.5	8184.5
730221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	0	25000	25000	0	0	0	25000	25000	25000
730221.04.02.008.006.01.09.001.001.0002	NA - MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA EL MANTENIMIENTO EN LAS VÍAS DE LA PARROQUIA	0	25000	25000	0	0	0	25000	25000	25000

7304	Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	19000	-6635.16	12364.84	12364.84	12364.84	12364.84	0	0	0
730417	Infraestructura	19000	-6635.16	12364.84	12364.84	12364.84	12364.84	0	0	0
730417.02.03.011.001.01.01.001.0000	ADECENTAMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS DE LA EX ESCUELA AZOGUES VICENTE LEÓN	0	5346.59	5346.59	5346.59	5346.59	5346.59	0	0	0
730417.04.02.002.005.01.02.001.001.0002	ADQUISICIÓN DE MALLAS PARA EL ESTADIO DEL BARRIO CENTRO (INCLUYE INSTALACIÓN)	6000	-6000	0	0	0	0	0	0	0
730417.04.02.007.002.01.02.001.001.0002	ADECENTAMIENTO DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO (JUNTO AL POLIDEPORTIVO)	2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0
730417.04.02.007.003.01.02.001.001.0002	ADECENTAMIENTO DE LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL COLISEO Y PLAZA CENTRAL	3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0
730417.04.02.007.004.01.02.001.001.0002	ADECENTAMIENTO DE LA CASA BARRIAL DEL BARRIO PLAZA ARENAS	3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0
730417.04.02.008.004.01.08.001.001.0002	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS DE LA CALLE 24 DE MAYO EN EL INGRESO PRINCIPAL DEL BARRIO CRISTO REY	5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0
730417.04.02.011.013.01.01.001.001.0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA OFICINAS DEL GAD PARROQUIAL	0	7018.25	7018.25	7018.25	7018.25	7018.25	0	0	0
7306	Contrataciones de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados	19973.75	17675.81	37649.56	3450	3450	3450	34199.56	34199.56	34199.56
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0	20000	20000	0	0	0	20000	20000	20000
730601.03.01.013.002.01.01.001.001.0001	NA - ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0	20000	20000	0	0	0	20000	20000	20000
730604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730604.04.02.011.016.01.09.001.001.0002	FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	0	3450	3450	3450	3450	3450	0	0	0
730605.04.02.011.017.01.09.001.001.0003	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS	0	3450	3450	3450	3450	3450	0	0	0
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	12873.75	1325.81	14199.56	0	0	0	14199.56	14199.56	14199.56
730606.01.01.013.003.01.01.001.001.0000	NA - CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN DEL ORGÁNICO FUNCIONAL Y DEMÁS NORMATIVA INTERNAS; Y LA EMISIÓN DE LA GACETA OFICIA	0	4000	4000	0	0	0	4000	4000	4000
730606.02.03.006.003.01.09.001.001.0006	CONTRATACION DE UN ORGANIZADOR DE EVENTOS PARA LA CARRERA DEL MES DE JUNIO	300	-300	0	0	0	0	0	0	0
730606.02.03.006.004.01.09.001.001.0006	CONTRATACIÓN DE UN ORGANIZADOR PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS	1200	-1200	0	0	0	0	0	0	0
730606.02.03.006.005.01.09.001.001.0006	CONTRATACIÓN DE UN ORGANIZADOR PARA LAS ACTIVIDADES POR EL DÍA DE LA FAMILIA	500	-500	0	0	0	0	0	0	0
730606.02.03.006.006.01.09.001.001.0006	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN PARA LAS FESTIVIDADES NAVIDEÑAS PARA LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, DISCAPACITADOS Y ADULTOS MAYORES DE LA PARROQUIA	1000	200	1200	0	0	0	1200	1200	1200
730606.02.03.006.007.01.09.001.001.0006	CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA EL DISEÑO DEL PROGRAMA ARTÍSTICO (TEATRO)	3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0
730606.02.03.006.008.01.09.001.001.0006	CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA LA CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL GRUPO DE DANZA	2473.75	-2473.75	0	0	0	0	0	0	0
730606.02.03.006.009.01.09.001.001.0006	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE ORGANIZACIÓN PARA LAS FESTIVIDADES DE LOS ADULTOS MAYORES	500	-500	0	0	0	0	0	0	0
730606.02.03.006.010.01.09.001.001.0006	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN PARA LAS FESTIVIDADES DEL DÍA DEL NIÑO	500	-500	0	0	0	0	0	0	0
730606.02.03.006.011.01.09.001.001.0006	CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA EL DISEÑO DE LA CAMPAÑA PARA EL BUEN TRATO DE NIÑOS/AS, ADOLESCENTES Y ADULTOS MAYORES.	200	-200	0	0	0	0	0	0	0
730606.02.03.006.012.01.09.001.001.0006	CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA EL DISEÑO DE LA CAMPAÑA DE ABANDONO A ADULTOS MAYORES	500	-500	0	0	0	0	0	0	0
730606.02.03.006.013.01.09.001.001.0006	CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA EL LEVANTAMIENTO INVESTIGATIVO DE VIVENCIAS DE ADULTOS MAYORES	1500	-1500	0	0	0	0	0	0	0
730606.02.03.006.017.01.09.001.001.0006	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN PARA EL CURSO VACACIONAL O CINE FORO	1200	799.56	1999.56	0	0	0	1999.56	1999.56	1999.56
730606.02.03.006.018.01.09.001.001.0006	NA - CONTRATACIÓN DE INSTRUCTOR PARA ESCUELA DE FUTBOL	0	4526.25	4526.25	0	0	0	4526.25	4526.25	4526.25
730606.02.03.006.021.01.01.001.001.0006	CONTRATACION TECNICO PARA LA ESCUELA DE DANZA	0	2473.75	2473.75	0	0	0	2473.75	2473.75	2473.75
730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	7100	-7100	0	0	0	0	0	0	0
730613.02.03.006.001.01.09.001.001.0006	CONTRATACIÓN DE UN CAPACITADOR PARA LA DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	600	-600	0	0	0	0	0	0	0
730613.02.03.006.014.01.09.001.001.0006	CONTRATACIÓN DEL TALLER PARA LA CONFORMACIÓN DE CONSEJOS CONSULTIVOS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	600	-600	0	0	0	0	0	0	0
730613.02.03.006.015.01.09.001.001.0006	CONTRATACIÓN UN CAPACITADOR PARA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN LIDERAZGO Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA, CAPACIDADES ESPECIALES Y ADULTOS MAYORES	400	-400	0	0	0	0	0	0	0
730613.02.03.006.016.01.01.001.001.0006	CONTRATACIÓN UN CAPACITADOR PARA IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE GENERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE MICRO EMPRENDIMIENTOS DIRIGIDO A JÓVENES Y ADULTOS MAYORES.	500	-500	0	0	0	0	0	0	0

730613.03.02.003.001.01.09.001.001.0004	CONTRATACIÓN DE UN CAPACITADOR PARA EL TALLER DE CONSERVACIÓN, USO RESPONSABLE Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES	3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0
730613.04.03.004.001.01.09.001.001.0004	CONTRATACIÓN DE UN CAPACITADOR PARA TALLERES SOBRE EMPRENDIMIENTO PARA PRODUCTORES LOCALES	2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0
7307	Gastos en Informática	0	5600	5600	0	0	0	5600	5600	5600	
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0	5600	5600	0	0	0	5600	5600	5600	
730702.01.01.013.001.01.01.001.001.0000	NA - ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	0	5600	5600	0	0	0	5600	5600	5600	
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	2200	48744.06	50944.06	1406.09	0	0	49537.97	50944.06	50944.06	
730801	Alimentos y Bebidas	0	6000	6000	0	0	0	6000	6000	6000	
730801.02.03.006.019.01.09.001.001.0006	NA - PROMOVER HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE EN NUTRICIÓN, ALIMENTACIÓN DE ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD	0	6000	6000	0	0	0	6000	6000	6000	
730804	Materiales de Oficina	100	0	100	0	0	0	100	100	100	
730804.02.03.002.001.01.09.001.001.0006	ÚTILES DE OFICINA CM	100	0	100	0	0	0	100	100	100	
730805	Materiales de Aseo	100	0	100	0	0	0	100	100	100	
730805.02.03.002.002.01.09.001.001.0006	ÚTILES DE ASEO CM	100	0	100	0	0	0	100	100	100	
730811	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	0	40884.06	40884.06	1406.09	0	0	39477.97	40884.06	40884.06	
730811.02.05.011.002.01.09.001.001.0006	ADQUISICIÓN DE SEÑALETICA TURISTICA DE LA PAROQUIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
730811.04.02.002.006.01.02.001.001.0002	NA - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ADECENTAMIENTO DEL ESTADIO DE LA PARROQUIA	0	13990.47	13990.47	0	0	0	13990.47	13990.47	13990.47	
730811.04.02.008.005.01.09.001.001.0002	NA - ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO PARA EL MANTENIMIENTO EN LAS VÍAS DE LA PARROQUIA	0	25393.59	25393.59	0	0	0	25393.59	25393.59	25393.59	
730811.04.02.011.011.01.10.001.001.0002	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REHABILITACIÓN DEL POZO SÉPTICO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DEL BARRIO SAN PEDRO	0	1500	1500	1406.09	0	0	93.91	1500	1500	
730812	Materiales Didácticos	0	1860	1860	0	0	0	1860	1860	1860	
730812.02.03.006.020.01.09.001.001.0006	NA - MATERIALES DIDÁCTICOS ACTIVIDADES LÚDICAS ADULTO MAYOR	0	1860	1860	0	0	0	1860	1860	1860	
730814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
730814.04.02.011.003.01.02.001.001.0002	ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS Y FERTILIZANTES PARA EL ESTADIO DE LA PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
730821	Gastos para Situaciones de Emergencia	2000	0	2000	0	0	0	2000	2000	2000	
730821.02.03.002.004.01.09.001.001.0006	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS PARA EMERGENCIA	2000	0	2000	0	0	0	2000	2000	2000	
7315	Bienes Biológicos no Depreciables	1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	
731515	Plantas	1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	
731515.03.02.003.002.01.09.001.001.0004	ADQUISICIÓN DE PLANTAS PARA FORESTAR O REFORESTAR DOS HECTÁREAS DE QUEBRADA	1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	
75	OBRAS PUBLICAS	52363.75	133548.85	185912.6	130601.8	100290.98	100067.67	55310.8	85621.62	85844.93	
7501	Obras de Infraestructura	52363.75	133548.85	185912.6	130601.8	100290.98	100067.67	55310.8	85621.62	85844.93	
750104	De Urbanización y Embellecimiento	52363.75	115549.95	167913.7	112602.9	82292.08	82292.08	55310.8	85621.62	85621.62	
750104.02.05.007.001.01.02.001.001.0002	IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y FACILIDADES TURÍSTICAS EN EL MIRADOR DEL CENTRO	37363.75	-37363.75	0	0	0	0	0	0	0	
750104.04.02.008.001.01.02.001.001.0002	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN EL BARRIO CENTRO	5000	10155.41	15155.41	15155.41	0	0	0	15155.41	15155.41	
750104.04.02.008.002.01.05.001.001.0002	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN EL BARRIO LAS PARCELAS (COMUNA LIBERTAD PLAYA INCHAPO)	5000	10155.41	15155.41	0	0	0	15155.41	15155.41	15155.41	
750104.04.02.008.003.01.04.001.001.0002	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN EL BARRIO LAS LIBERTAD	5000	10155.41	15155.41	15155.41	0	0	0	15155.41	15155.41	
750104.04.02.008.007.01.08.001.001.0002	NA - CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN EL BARRIO CRISTO REY	0	15155.41	15155.41	0	0	0	15155.41	15155.41	15155.41	
750104.04.02.011.004.01.09.001.001.0002	ADQUISICIÓN DE EJERCITADORES, MESAS Y SILLAS PREFABRICADAS PARA LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA PARROQUIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750104.04.02.011.005.01.04.001.001.0002	ADECENTAMIENTO DEL ESPACIO DONDE SE UBICA EL POZO COMÚN, BARRIO LA LIBERTAD	0	3836.73	3836.73	3836.73	3836.73	3836.73	0	0	0	
750104.04.02.011.007.01.05.001.001.0002	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS	0	16752.72	16752.72	16752.72	16752.72	16752.72	0	0	0	
750104.04.02.011.008.01.02.001.001.0002	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS ALREDEDOR DEL GRAMADO ESTADIO DEL BARRIO CENTRO DE LA PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE	0	5561.74	5561.74	5561.74	5561.74	5561.74	0	0	0	
750104.04.02.011.009.01.09.001.001.0002	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN LA VÍA 10 DE AGOSTO (BARRIO CENTRO - LA UNIÓN)	0	27362.91	27362.91	27362.91	27362.91	27362.91	0	0	0	
750104.04.02.011.010.01.06.001.001.0002	COLOCACIÓN DE CUNETAS EN LA VÍA SAN JOSÉ HASTA LA AV. SAN ALFONSO (PLAZA ARENAS - SAN ALFONSO)	0	3938.88	3938.88	3938.88	3938.88	3938.88	0	0	0	
750104.04.02.011.014.01.11.001.001.0002	DISEÑO DE UN ESPACIO RECREATIVO PARA EL BARRIO ANGAMARCA	0	24999.98	24999.98	0	0	0	24999.98	24999.98	24999.98	

750104.04.02.011.018.01.06.001.001.0003	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, ACERAS Y BORDILLOS EN LA AV. CASIQUE ILINCHISI (INGRESO E-35)	0	24839.1	24839.1	24839.1	24839.1	24839.1	0	0	0
750105	Obras Públicas de Transporte y Vías	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750105.04.02.011.015.01.07.001.001.0004	CONSTRUCCIÓN DE UN PASO DE AGUA EN LA CALLE CASIQUE ILINCHISÍ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750107	Construcciones y Edificaciones	0	17998.9	17998.9	17998.9	17998.9	17775.59	0	0	223.31
750107.04.02.011.006.01.08.001.001.0002	CONSTRUCCIÓN DE UN GRADERÍO Y CUBIERTA EN LA PLAZA DE CRISTO REY	0	5238.15	5238.15	5238.15	5238.15	5238.15	0	0	0
750107.04.02.011.012.01.02.001.001.0002	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO	0	12760.75	12760.75	12760.75	12760.75	12537.44	0	0	223.31
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	600	0	600	0	0	0	600	600	600
7702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	600	0	600	0	0	0	600	600	600
770201	Seguros	600	0	600	0	0	0	600	600	600
770201.02.03.002.003.01.09.001.001.0006	SEGUROS DE BIENES CM	600	0	600	0	0	0	600	600	600
8	GASTOS DE CAPITAL	0	7183.24	7183.24	0	0	0	7183.24	7183.24	7183.24
84	BIENES DE LARGA DURACION	0	7183.24	7183.24	0	0	0	7183.24	7183.24	7183.24
8401	Bienes Muebles	0	7183.24	7183.24	0	0	0	7183.24	7183.24	7183.24
840103	Mobiliarios (de Larga Duración)	0	5000	5000	0	0	0	5000	5000	5000
840103.04.01.004.002.01.01.001.001.0002	ADQUISICION DE BIENES PARA EL FORTALECIMIENTO A EMPRENDEDORES PERMANENTES DE LA PARROQUIA	0	5000	5000	0	0	0	5000	5000	5000
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0	2183.24	2183.24	0	0	0	2183.24	2183.24	2183.24
840107.04.01.012.001.01.01.001.001.0002	NA - EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	0	2000	2000	0	0	0	2000	2000	2000
840107.04.01.012.002.01.01.001.001.0002	NA - ADQUISICIÓN DE DISCO DURO EXTERNO	0	183.24	183.24	0	0	0	183.24	183.24	183.24
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	0	1382.38	1382.38	1378.02	1378.02	1378.02	4.36	4.36	4.36
97	PASIVO CIRCULANTE	0	1382.38	1382.38	1378.02	1378.02	1378.02	4.36	4.36	4.36
9701	Deuda Flotante	0	1382.38	1382.38	1378.02	1378.02	1378.02	4.36	4.36	4.36
970101	De Cuentas por Pagar	0	1382.38	1382.38	1378.02	1378.02	1378.02	4.36	4.36	4.36
970101.04.04.010.001.01.01.001.001.0000	CUENTAS POR PAGAR IEES	0	807.49	807.49	807.49	807.49	807.49	0	0	0
970101.04.04.010.002.01.01.001.001.0000	CUENTAS POR PAGAR SRI	0	492.5	492.5	492.5	492.5	492.5	0	0	0
970101.04.04.010.003.01.01.001.001.0000	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	0	17.83	17.83	17.83	17.83	17.83	0	0	0
970101.04.04.010.004.01.01.001.001.0000	CUENTAS POR PAGAR RETENCIÓN 5 POR MIL	0	60.2	60.2	60.2	60.2	60.2	0	0	0
970101.04.04.010.005.01.01.001.001.0000	CUENTAS POR PAGAR PERSONAL GAD	0	4.36	4.36	0	0	0	4.36	4.36	4.36
Total		178837.5	230300.44	409137.94	191042.1	159881.04	159267.29	218095.84	249256.9	249870.65

MENA MENA BELLA LISSETTE
PRESIDENTA

CRIOLLO TURUSINA ADRIANA MARIELA
SECRETARIA -TESORERA