

CEDULA DE GASTOS

Desde:01/01/2023 Hasta:31/05/2023

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	29.26	76529.26	25830.29	25618.06	21290.97	50698.97	50911.2	55238.29
51	GASTOS EN PERSONAL	63776.18	0	63776.18	21334.85	21334.85	17010.54	42441.33	42441.33	46765.64
5101	Remuneraciones Básicas	45096	0	45096	17954.27	17954.27	14195.05	27141.73	27141.73	30900.95
510105	Remuneraciones Unificadas	45096	0	45096	17954.27	17954.27	14195.05	27141.73	27141.73	30900.95
510105.01.01.001.001.01.01.001.0000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	45096	0	45096	17954.27	17954.27	14195.05	27141.73	27141.73	30900.95
5102	Remuneraciones Complementarias	6358	0	6358	0	0	0	6358	6358	6358
510203	Decimotercer Sueldo	3658	0	3658	0	0	0	3658	3658	3658
510203.01.01.001.002.01.01.001.001.0000	DÉCIMO TERCER SUELDO	3658	0	3658	0	0	0	3658	3658	3658
510204	Decimocuarto Sueldo	2700	0	2700	0	0	0	2700	2700	2700
510204.01.01.001.003.01.01.001.001.0000	DÉCIMO CUARTO SUELDO	2700	0	2700	0	0	0	2700	2700	2700
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	8782.59	0	8782.59	3380.58	3380.58	2815.49	5402.01	5402.01	5967.1
510601	Aporte Patronal	5026.09	0	5026.09	2111.95	2111.95	1671.55	2914.14	2914.14	3354.54
510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	APORTE PATRONAL	5026.09	0	5026.09	2111.95	2111.95	1671.55	2914.14	2914.14	3354.54
510602	Fondo de Reserva	3756.5	0	3756.5	1268.63	1268.63	1143.94	2487.87	2487.87	2612.56
510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000	FONDO DE RESERVA	3756.5	0	3756.5	1268.63	1268.63	1143.94	2487.87	2487.87	2612.56
5107	Indemnizaciones	3539.59	0	3539.59	0	0	0	3539.59	3539.59	3539.59
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	3539.59	0	3539.59	0	0	0	3539.59	3539.59	3539.59
510707.01.01.001.020.01.01.001.001.0000	VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	3539.59	0	3539.59	0	0	0	3539.59	3539.59	3539.59
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5468	-50	5418	2072.11	2072.11	2072.11	3345.89	3345.89	3345.89
5301	Servicios Básicos	2124	0	2124	633.11	633.11	633.11	1490.89	1490.89	1490.89
530101	Agua Potable	300	0	300	0	0	0	300	300	300
530101.01.01.001.010.01.01.001.001.0000	AGUA POTABLE	300	0	300	0	0	0	300	300	300
530104	Energía Eléctrica	480	0	480	88.9	88.9	88.9	391.1	391.1	391.1
530104.01.01.001.011.01.01.001.001.0000	ENERGIA ELECTRICA	480	0	480	88.9	88.9	88.9	391.1	391.1	391.1
530105	Telecomunicaciones	1344	0	1344	544.21	544.21	544.21	799.79	799.79	799.79
530105.01.01.001.012.01.01.001.001.0000	TELECOMUNICACIONES	1344	0	1344	544.21	544.21	544.21	799.79	799.79	799.79
5307	Gastos en Informática	2844	-50	2794	1439	1439	1439	1355	1355	1355
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	1644	-50	1594	1439	1439	1439	155	155	155
530702.01.01.001.013.01.01.001.001.0000	ARRENDAMIENTO DEL SOFTWARE DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	1344	0	1344	1200	1200	1200	144	144	144
530702.01.01.001.014.01.01.001.001.0000	RENOVACION DE HOSTING, DOMINIO Y PAGINA WEB	300	-50	250	239	239	239	11	11	11
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1200	0	1200	0	0	0	1200	1200	1200
530704.01.01.001.015.01.01.001.001.0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	1200	0	1200	0	0	0	1200	1200	1200
5308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	500	0	500	0	0	0	500	500	500
530804	Materiales de Oficina	300	0	300	0	0	0	300	300	300
530804.01.01.001.016.01.01.001.001.0000	MATERIALES DE OFICINA	300	0	300	0	0	0	300	300	300
530805	Materiales de Aseo	200	0	200	0	0	0	200	200	200
530805.01.01.001.017.01.01.001.001.0000	MATERIALES DE ASEO	200	0	200	0	0	0	200	200	200
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	1000	79.26	1079.26	317.73	105.5	102.72	761.53	973.76	976.54
5701	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0	50	50	2.78	2.78	0	47.22	47.22	50
570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	0	50	50	2.78	2.78	0	47.22	47.22	50
570102.01.01.001.022.01.01.001.001.0000	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES,	0	50	50	2.78	2.78	0	47.22	47.22	50

	PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES.									
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	1000	29.26	1029.26	314.95	102.72	102.72	714.31	926.54	926.54
570201	Seguros	900	29.26	929.26	300	87.77	87.77	629.26	841.49	841.49
570201.01.01.001.018.01.01.001.0000	SEGUROS DE POLIZA DE FIDELIDAD	300	29.26	329.26	300	87.77	87.77	29.26	241.49	241.49
570201.01.01.001.019.01.01.001.0000	SEGUROS BIENES DEL GAD	600	0	600	0	0	0	600	600	600
570203	Comisiones Bancarias	100	0	100	14.95	14.95	14.95	85.05	85.05	85.05
570203.01.01.001.009.01.01.001.0000	COMISIONES BANCARIAS	100	0	100	14.95	14.95	14.95	85.05	85.05	85.05
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6255.82	0	6255.82	2105.6	2105.6	2105.6	4150.22	4150.22	4150.22
5801	Transferencias Corrientes al Sector Público	6255.82	0	6255.82	2105.6	2105.6	2105.6	4150.22	4150.22	4150.22
580101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	893.69	0	893.69	240.8	240.8	240.8	652.89	652.89	652.89
580101.01.01.001.008.01.01.001.0000	RETENCIÓN 5 POR MIL AL GOBIERNO CENTRAL	893.69	0	893.69	240.8	240.8	240.8	652.89	652.89	652.89
580104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	5362.13	0	5362.13	1864.8	1864.8	1864.8	3497.33	3497.33	3497.33
580104.01.01.001.006.01.01.001.0000	APORTE CONAGOPARE NACIONAL 1%	1787.38	0	1787.38	621.6	621.6	621.6	1165.78	1165.78	1165.78
580104.01.01.001.007.01.01.001.0000	APORTE CONAGOPARE COTOPAXI 2%	3574.75	0	3574.75	1243.2	1243.2	1243.2	2331.55	2331.55	2331.55
7	GASTOS DE INVERSION	102337.5	227130.74	329468.24	136939.11	56515.1	56354.39	192529.13	272953.14	273113.85
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	49373.75	35996.39	85370.14	25299.11	15814.84	15721.27	60071.03	69555.3	69648.87
7302	Servicios Generales	7200	2184.5	9384.5	0	0	0	9384.5	9384.5	9384.5
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	6000	0	6000	0	0	0	6000	6000	6000
730205.02.01.009.001.01.09.001.0006	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS DE LA PARROQUIA	6000	0	6000	0	0	0	6000	6000	6000
730207	Difusión, Información y Publicidad	1200	2184.5	3384.5	0	0	0	3384.5	3384.5	3384.5
730207.02.03.006.002.01.09.001.0006	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA ESPACIOS LIBRE DE VIOLENCIA O MALTRATO	200	0	200	0	0	0	200	200	200
730207.02.05.005.001.01.09.001.0004	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO DE LA RUTA TURÍSTICA DE LA PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE	1000	2184.5	3184.5	0	0	0	3184.5	3184.5	3184.5
7304	Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	19000	14918.3	33918.3	14049.43	12364.84	12271.27	19868.87	21553.46	21647.03
730417	Infraestructura	19000	14918.3	33918.3	14049.43	12364.84	12271.27	19868.87	21553.46	21647.03
730417.02.03.011.001.01.01.001.0000	ADECENTAMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS DE LA EX ESCUELA AZOGUES VICENTE LEÓN	0	7056	7056	7031.18	5346.59	5253.02	24.82	1709.41	1802.98
730417.04.02.002.005.01.02.001.0002	ADQUISICIÓN DE MALLAS PARA EL ESTADIO DEL BARRIO CENTRO (INCLUYE INSTALACIÓN)	6000	0	6000	0	0	0	6000	6000	6000
730417.04.02.007.002.01.02.001.0002	ADECENTAMIENTO DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO (JUNTO AL POLIDEPORTIVO)	2000	0	2000	0	0	0	2000	2000	2000
730417.04.02.007.003.01.02.001.0002	ADECENTAMIENTO DE LAS BATERÍAS SANITARIAS DEL COLISEO Y PLAZA CENTRAL	3000	0	3000	0	0	0	3000	3000	3000
730417.04.02.007.004.01.02.001.0002	ADECENTAMIENTO DE LA CASA BARRIAL DEL BARRIO PLAZA ARENAS	3000	0	3000	0	0	0	3000	3000	3000
730417.04.02.008.004.01.08.001.0002	RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS DE LA CALLE 24 DE MAYO EN EL INGRESO PRINCIPAL DEL BARRIO CRISTO REY	5000	0	5000	0	0	0	5000	5000	5000
730417.04.02.011.013.01.01.001.0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA OFICINAS DEL GAD PARROQUIAL	0	7862.3	7862.3	7018.25	7018.25	7018.25	844.05	844.05	844.05
7306	Contrataciones de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados	19973.75	10393.59	30367.34	9843.59	3450	3450	20523.75	26917.34	26917.34
730604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0	6393.59	6393.59	6393.59	0	0	0	6393.59	6393.59
730604.04.02.011.016.01.09.001.0002	FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS	0	6393.59	6393.59	6393.59	0	0	0	6393.59	6393.59
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	0	4000	4000	3450	3450	3450	550	550	550
730605.04.02.011.017.01.09.001.0003	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS	0	4000	4000	3450	3450	3450	550	550	550
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	12873.75	0	12873.75	0	0	0	12873.75	12873.75	12873.75

730606.02.03.006.003.01.09.001.001.0006	CONTRATACION DE UN ORGANIZADOR DE EVENTOS PARA LA CARRERA DEL MES DE JUNIO	300	0	300	0	0	0	300	300	300
730606.02.03.006.004.01.09.001.001.0006	CONTRATACIÓN DE UN ORGANIZADOR PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS	1200	0	1200	0	0	0	1200	1200	1200
730606.02.03.006.005.01.09.001.001.0006	CONTRATACIÓN DE UN ORGANIZADOR PARA LAS ACTIVIDADES POR EL DÍA DE LA FAMILIA	500	0	500	0	0	0	500	500	500
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	0	1000	0	0	0	1000	1000	1000
730606.02.03.006.007.01.09.001.001.0006	CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA EL DISEÑO DEL PROGRAMA ARTÍSTICO (TEATRO)	3000	0	3000	0	0	0	3000	3000	3000
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	0	2473.75	0	0	0	2473.75	2473.75	2473.75
730606.02.03.006.009.01.09.001.001.0006	CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE ORGANIZACIÓN PARA LAS FESTIVIDADES DE LOS ADULTOS MAYORES	500	0	500	0	0	0	500	500	500
730606.02.03.006.010.01.09.001.001.0006	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN PARA LAS FESTIVIDADES DEL DÍA DEL NIÑO	500	0	500	0	0	0	500	500	500
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	0	200	0	0	0	200	200	200
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	0	500	0	0	0	500	500	500
730606.02.03.006.013.01.09.001.001.0006	CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA EL LEVANTAMIENTO INVESTIGATIVO DE VIVENCIAS DE ADULTOS MAYORES	1500	0	1500	0	0	0	1500	1500	1500
730606.02.03.006.017.01.09.001.001.0006	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN PARA EL CURSO VACACIONAL O CINE FORO	1200	0	1200	0	0	0	1200	1200	1200
730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	7100	0	7100	0	0	0	7100	7100	7100
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	0	600	0	0	0	600	600	600
730613.02.03.006.014.01.09.001.001.0006	CONTRATACIÓN DEL TALLER PARA LA CONFORMACIÓN DE CONSEJOS CONSULTIVOS DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	600	0	600	0	0	0	600	600	600
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	0	400	0	0	0	400	400	400
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	0	500	0	0	0	500	500	500
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	0	3000	0	0	0	3000	3000	3000
730613.04.03.004.001.01.09.001.001.0004	CONTRATACIÓN DE UN CAPACITADOR PARA	2000	0	2000	0	0	0	2000	2000	2000

	TALLERES SOBRE EMPRENDIMIENTO PARA PRODUCTORES LOCALES									
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	2200	8500	10700	1406.09	0	0	9293.91	10700	10700
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	6500	6500	1406.09	0	0	5093.91	6500	6500
730811.02.05.011.002.01.09.001.001.0006	ADQUISICIÓN DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA DE LA PARROQUIA	0	5000	5000	0	0	0	5000	5000	5000
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
730814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	0	2000	2000	0	0	0	2000	2000	2000
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	2000	2000	0	0	0	2000	2000	2000
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	0	1000	0	0	0	1000	1000	1000
731515	Plantas	1000	0	1000	0	0	0	1000	1000	1000
731515.03.02.003.002.01.09.001.001.0004	ADQUISICIÓN DE PLANTAS PARA FORESTAR O REFORESTAR DOS HECTÁREAS DE QUEBRADA	1000	0	1000	0	0	0	1000	1000	1000
75	OBRAS PUBLICAS	52363.75	191134.35	243498.1	111640	40700.26	40633.12	131858.1	202797.84	202864.98
7501	Obras de Infraestructura	52363.75	191134.35	243498.1	111640	40700.26	40633.12	131858.1	202797.84	202864.98
750104	De Urbanización y Embellecimiento	52363.75	137276.26	189640.01	91000.17	40700.26	40633.12	98639.84	148939.75	149006.89
750104.02.05.007.001.01.02.001.001.0002	IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y FACILIDADES TURÍSTICAS EN EL MIRADOR DEL CENTRO	37363.75	0	37363.75	0	0	0	37363.75	37363.75	37363.75
750104.04.02.008.001.01.02.001.001.0002	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN EL BARRIO CENTRO	5000	0	5000	0	0	0	5000	5000	5000
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	0	5000	0	0	0	5000	5000	5000
750104.04.02.008.003.01.04.001.001.0002	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS EN EL BARRIO LAS LIBERTAD	5000	0	5000	0	0	0	5000	5000	5000
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	7000	7000	0	0	0	7000	7000	7000
750104.04.02.011.005.01.04.001.001.0002	ADECENTAMIENTO DEL ESPACIO DONDE SE UBICA EL POZO COMÚN, BARRIO LA LIBERTAD	0	7200	7200	7035.43	3836.73	3769.59	164.57	3363.27	3430.41
750104.04.02.011.007.01.05.001.001.0002	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS	0	24461.26	24461.26	18808.64	0	0	5652.62	24461.26	24461.26
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	6250	6250	5561.74	5561.74	5561.74	688.26	688.26	688.26
750104.04.02.011.009.01.09.001.001.0002	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN LA VÍA 10 DE AGOSTO (BARRIO CENTRO - LA UNIÓN)	0	37000	37000	27362.91	27362.91	27362.91	9637.09	9637.09	9637.09
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	4415	4415	4411.55	3938.88	3938.88	3.45	476.12	476.12
750104.04.02.011.014.01.11.001.001.0002	DISEÑO DE UN ESPACIO RECREATIVO PARA EL BARRIO ANGAMARCA	0	21250	21250	0	0	0	21250	21250	21250
750104.04.02.011.018.01.06.001.001.0003	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, ACERAS Y	0	29700	29700	27819.9	0	0	1880.1	29700	29700

	BORDILLOS EN LA AV. CASIQUE ILINCHISI (INGRESO E-35)									
750105	Obras Públicas de Transporte y Vías	0	31458.09	31458.09	0	0	0	31458.09	31458.09	31458.09
750105.04.02.011.015.01.07.001.001.0004	CONSTRUCCIÓN DE UN PASO DE AGUA EN LA CALLE CASIQUE ILINCHISI	0	31458.09	31458.09	0	0	0	31458.09	31458.09	31458.09
750107	Construcciones y Edificaciones	0	22400	22400	20639.83	0	0	1760.17	22400	22400
750107.04.02.011.006.01.08.001.001.0002	CONSTRUCCIÓN DE UN GRADERÍO Y CUBIERTA EN LA PLAZA DE CRISTO REY	0	6900	6900	5867.95	0	0	1032.05	6900	6900
750107.04.02.011.012.01.02.001.001.0002	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO	0	15500	15500	14771.88	0	0	728.12	15500	15500
77	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	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
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 IESS	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	228542.38	407379.88	164147.42	83511.18	79023.38	243232.46	323868.7	328356.5

MENA MENA BELLA LISSETTE
PRESIDENTA

CRIOLLO TURUSINA ADRIANA MARIELA
SECRETARIA -TESORERA