



# ANGAMARCA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL



## CEDULA DE GASTOS

**Desde:01/01/2020 Hasta:31/12/2020**

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	80474.98	-7679.52	72795.46	72795.46	72795.46	70879.22	0	0	1916.24
51	GASTOS EN PERSONAL	61587.98	-921.73	60666.25	60666.25	60666.25	59535.58	0	0	1130.67
5101	Remuneraciones Básicas	47040	-666.9	46373.1	46373.1	46373.1	45900.22	0	0	472.88
510105	Remuneraciones Unificadas	47040	-666.9	46373.1	46373.1	46373.1	45900.22	0	0	472.88
510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	47040	-666.9	46373.1	46373.1	46373.1	45900.22	0	0	472.88
5102	Remuneraciones Complementarias	6678	-14.01	6663.99	6663.99	6663.99	6663.99	0	0	0
510203	Decimotercer Sueldo	3920	-55.73	3864.27	3864.27	3864.27	3864.27	0	0	0
510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	DECIMO TERCER SUELDO	3920	-55.73	3864.27	3864.27	3864.27	3864.27	0	0	0
510204	Decimocuarto Sueldo	2758	41.72	2799.72	2799.72	2799.72	2799.72	0	0	0
510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000	DECIMO CUARTO SUELDO	2758	41.72	2799.72	2799.72	2799.72	2799.72	0	0	0
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	7869.98	-240.82	7629.16	7629.16	7629.16	6971.37	0	0	657.79
510601	Aporte Patronal	5244.96	-74.35	5170.61	5170.61	5170.61	4748.4	0	0	422.21
510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	APORTE PATRONAL	5244.96	-74.35	5170.61	5170.61	5170.61	4748.4	0	0	422.21
510602	Fondo de Reserva	2625.02	-166.47	2458.55	2458.55	2458.55	2222.97	0	0	235.58
510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	FONDOS DE RESERVA	2625.02	-166.47	2458.55	2458.55	2458.55	2222.97	0	0	235.58
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9498.37	-4356.13	5142.24	5142.24	5142.24	5032.9	0	0	109.34
5301	Servicios Básicos	850	-159.2	690.8	690.8	690.8	581.46	0	0	109.34
530101	Agua Potable	10	-10	0	0	0	0	0	0	0
530101.01.01.001.007.04.01.001.001.0000	AGUA POTABLE	10	-10	0	0	0	0	0	0	0
530104	Energía Eléctrica	480	-95.52	384.48	384.48	384.48	306.43	0	0	78.05
530104.01.01.001.008.04.01.001.001.0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	480	-95.52	384.48	384.48	384.48	306.43	0	0	78.05
530105	Telecomunicaciones	360	-53.68	306.32	306.32	306.32	275.03	0	0	31.29
530105.01.01.001.009.04.01.001.001.0000	TELECOMUNICACIONES	360	-53.68	306.32	306.32	306.32	275.03	0	0	31.29
5303	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	3370	-2920	450	450	450	450	0	0	0
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	3370	-2920	450	450	450	450	0	0	0
530303.01.01.001.010.04.01.001.001.0000	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	3370	-2920	450	450	450	450	0	0	0

5307	Gastos en Informática	1169	-189	980	980	980	980	0	0	0
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	969	-17	952	952	952	952	0	0	0
530702.01.01.001.011.04.01.001.001.0000	ARRIENDO DE SOFTWARE DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	684	-12	672	672	672	672	0	0	0
530702.01.01.001.012.04.01.001.001.0000	HOSTING PÁGINA WEB INSTITUCIONAL	285	-5	280	280	280	280	0	0	0
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	200	-172	28	28	28	28	0	0	0
530704.01.01.001.013.04.01.001.001.0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	200	-172	28	28	28	28	0	0	0
5308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	4109.37	-1087.93	3021.44	3021.44	3021.44	3021.44	0	0	0
530803	Combustibles y Lubricantes	645.34	-645.34	0	0	0	0	0	0	0
530803.01.01.001.014.04.01.001.001.0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA CAMIONETA	645.34	-645.34	0	0	0	0	0	0	0
530804	Materiales de Oficina	370	-2.67	367.33	367.33	367.33	367.33	0	0	0
530804.01.01.001.015.04.01.001.001.0000	MATERIALES DE OFICINA	370	-2.67	367.33	367.33	367.33	367.33	0	0	0
530805	Materiales de Aseo	260	-9.34	250.66	250.66	250.66	250.66	0	0	0
530805.01.01.001.016.04.01.001.001.0000	MATERIALES DE ASEO	260	-9.34	250.66	250.66	250.66	250.66	0	0	0
530813	Repuestos y Accesorios	2834.03	-430.58	2403.45	2403.45	2403.45	2403.45	0	0	0
530813.01.01.001.017.04.01.001.001.0000	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA CAMIONETA	2834.03	-430.58	2403.45	2403.45	2403.45	2403.45	0	0	0
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	330	-113.95	216.05	216.05	216.05	215.91	0	0	0.14
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	330	-113.95	216.05	216.05	216.05	215.91	0	0	0.14
570201	Seguros	250	-91.55	158.45	158.45	158.45	158.31	0	0	0.14
570201.01.01.001.018.04.01.001.001.0000	PÓLIZA DE FIDELIDAD	250	-91.55	158.45	158.45	158.45	158.31	0	0	0.14
570203	Comisiones Bancarias	80	-22.4	57.6	57.6	57.6	57.6	0	0	0
570203.01.01.001.019.04.01.001.001.0000	COMISIONES BANCARIAS	80	-22.4	57.6	57.6	57.6	57.6	0	0	0
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	9058.63	-2287.71	6770.92	6770.92	6770.92	6094.83	0	0	676.09
5801	Transferencias Corrientes al Sector Público	8824.08	-2285.06	6539.02	6539.02	6539.02	5881.87	0	0	657.15
580101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	1260.58	0	1260.58	1260.58	1260.58	1260.58	0	0	0
580101.01.01.001.020.04.01.001.001.0000	RETENCIÓN DEL 5 POR MIL AL GOBIERNO CENTRAL	1260.58	0	1260.58	1260.58	1260.58	1260.58	0	0	0
580104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	7563.5	-2285.06	5278.44	5278.44	5278.44	4621.29	0	0	657.15
580104.01.01.001.021.04.01.001.001.0000	APORTE CONAGOPARE NACIONAL	2521.17	-761.83	1759.34	1759.34	1759.34	1540.43	0	0	218.91
580104.01.01.001.022.04.01.001.001.0000	APORTE CONAGOPARE COTOPAXI	5042.33	-1523.23	3519.1	3519.1	3519.1	3080.86	0	0	438.24
5804	Aportes y Participaciones al Sector Público	234.55	-2.65	231.9	231.9	231.9	212.96	0	0	18.94
580406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS	234.55	-2.65	231.9	231.9	231.9	212.96	0	0	18.94
580406.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	APORTES AL IECE	234.55	-2.65	231.9	231.9	231.9	212.96	0	0	18.94
7	GASTOS DE INVERSION	178850.22	238445.2	417295.42	221620.37	221620.37	206637.62	195675.05	195675.05	210657.8
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	45250.22	23270.95	68521.17	54177.17	54177.17	44952.03	14344	14344	23569.14
7101	Remuneraciones Básicas	15504	24242.58	39746.58	39746.58	39746.58	32645.71	0	0	7100.87
710105	Remuneraciones Unificadas	15504	24242.58	39746.58	39746.58	39746.58	32645.71	0	0	7100.87
710105.02.04.012.001.04.02.701.002.0006	REMUNERACIONES UNIFICADAS (PROMOTORAS DE CUIDADO)	0	24468.68	24468.68	24468.68	24468.68	17524.49	0	0	6944.19
710105.04.02.002.001.04.02.001.001.0002	REMUNERACIONES UNIFICADAS (OPERADOR Y CHOFER)	15504	-226.1	15277.9	15277.9	15277.9	15121.22	0	0	156.68
7102	Remuneraciones Complementarias	2080	4070.53	6150.53	6150.53	6150.53	5162.61	0	0	987.92
710203	Decimotercer Sueldo	1292	2019.9	3311.9	3311.9	3311.9	2877.43	0	0	434.47

710203.02.04.012.003.04.02.701.002.0006	DECIMO TERCERO SUELDO (PROMOTORAS DE CUIDADO)	0	2038.71	2038.71	2038.71	2038.71	1604.24	0	0	434.47
710203.04.02.002.002.04.02.001.001.0002	DECIMO TERCER SUELDO (OPERADOR, CHOFER)	1292	-18.81	1273.19	1273.19	1273.19	1273.19	0	0	0
710204	Decimocuarto Sueldo	788	2050.63	2838.63	2838.63	2838.63	2285.18	0	0	553.45
710204.02.04.012.004.04.02.701.002.0006	DECIMO CUARTO SUELDO (PROMOTORAS DE CUIDADO)	0	2038.71	2038.71	2038.71	2038.71	1485.26	0	0	553.45
710204.04.02.002.003.04.02.001.001.0002	DECIMO CUARTO SUELDO (OPERADOR, CHOFER)	788	11.92	799.92	799.92	799.92	799.92	0	0	0
7105	Remuneraciones Temporales	24568	-7864	16704	2360	2360	2110	14344	14344	14594
710510	Servicios Personales por Contrato	24568	-7864	16704	2360	2360	2110	14344	14344	14594
710510.01.01.011.014.04.01.001.001.0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	1704	1704	0	0	0	1704	1704	1704
710510.02.03.004.001.04.02.001.001.0006	CONTRATACIÓN DE UN ENTRENADOR DE FÚTBOL PARA NIÑOS Y JÓVENES	5648	-5648	0	0	0	0	0	0	0
710510.02.03.013.001.04.01.001.001.0006	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO PARA LIMPIEZA DE CDIS	0	3000	3000	360	360	360	2640	2640	2640
710510.03.03.008.004.04.02.001.001.0005	CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA LA LIMPIEZA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE	2000	0	2000	0	0	0	2000	2000	2000
710510.03.03.008.005.04.02.001.001.0005	CONTRATACIÓN DEL PERSONAL PARA SISTEMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	920	-920	0	0	0	0	0	0	0
710510.04.02.002.010.04.02.001.001.0002	CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA OBRAS VIALES	14000	-6000	8000	0	0	0	8000	8000	8000
710510.04.02.007.012.04.01.001.001.0002	CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO DE PLAZA Y CALLES	2000	0	2000	2000	2000	1750	0	0	250
7106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	3098.22	2821.84	5920.06	5920.06	5920.06	5033.71	0	0	886.35
710601	Aporte Patronal	1806.22	2841.18	4647.4	4647.4	4647.4	4222.54	0	0	424.86
710601.02.04.012.002.04.02.701.002.0006	APORTE PATRONAL (PROMOTORAS DE CUIDADO)	0	2867.46	2867.46	2867.46	2867.46	2587.86	0	0	279.6
710601.04.02.002.004.04.02.001.001.0002	APORTE PATRONAL (OPERADOR, CHOFER)	1806.22	-26.28	1779.94	1779.94	1779.94	1634.68	0	0	145.26
710602	Fondo de Reserva	1292	-19.34	1272.66	1272.66	1272.66	811.17	0	0	461.49
710602.02.04.012.005.04.02.701.002.0006	FONDOS DE RESERVA (PROMOTORAS DE CUIDADO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710602.04.02.002.005.04.02.001.001.0002	FONDOS DE RESERVA (OPERADOR, CHOFER)	1292	-19.34	1272.66	1272.66	1272.66	811.17	0	0	461.49
7107	Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710707.02.04.012.006.04.02.701.002.0006	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES (PROMOTORAS DE CUIDADO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	129100	149319.23	278419.23	162726.77	162726.77	157698.04	115692.46	115692.46	120721.19
7301	Servicios Básicos	500	46.21	546.21	459.54	459.54	342.48	86.67	86.67	203.73
730104	Energía Eléctrica	500	46.21	546.21	459.54	459.54	342.48	86.67	86.67	203.73
730104.02.04.003.001.04.01.001.001.0006	ENERGÍA ELÉCTRICA (INFOCENTRO, POLICÍA NACIONAL Y OTROS)	500	46.21	546.21	459.54	459.54	342.48	86.67	86.67	203.73
7302	Servicios Generales	0	7316.79	7316.79	7316.79	7316.79	7316.79	0	0	0
730235	Servicio de Alimentación	0	7316.79	7316.79	7316.79	7316.79	7316.79	0	0	0
730235.02.04.012.007.04.02.701.002.0006	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0	7316.79	7316.79	7316.79	7316.79	7316.79	0	0	0
7304	Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	9000	17864.14	26864.14	24134.14	24134.14	23594.55	2730	2730	3269.59
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	9000	7761.36	16761.36	16761.36	16761.36	16241.2	0	0	520.16
730404.04.02.002.007.04.02.001.002.0002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	9000	7761.36	16761.36	16761.36	16761.36	16241.2	0	0	520.16
730417	Infraestructura	0	3183.42	3183.42	453.42	453.42	433.99	2730	2730	2749.43
730417.04.02.011.009.04.01.001.001.0002	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL GAD PARROQUIAL DE ANGAMARCA	0	453.42	453.42	453.42	453.42	433.99	0	0	19.43
730417.04.02.011.010.04.01.001.001.0002	MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE PUERTAS DEL ESTADIO DE LA PARROQUIA ANGAMARCA	0	2730	2730	0	0	0	2730	2730	2730
730425	Instalación, Readecuación, Montaje de Exposiciones, Mantenimiento y Reparación de Espacios y Bienes Culturales	0	6919.36	6919.36	6919.36	6919.36	6919.36	0	0	0

730425.04.02.011.003.04.01.001.001.0002	INSTALACIÓN, READECUACIÓN, MONTAJE DE EXPOSICIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESPACIOS Y BIENES CULTURALES	0	6919.36	6919.36	6919.36	6919.36	6919.36	0	0	0
7306	Contrataciones de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados	22000	63045.11	85045.11	2000	2000	2000	83045.11	83045.11	83045.11
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	16500	3000	19500	0	0	0	19500	19500	19500
730601.03.01.009.001.04.01.001.001.0001	ACTUALIZACIÓN DEL PDOT DE LA PARROQUIA ANGAMARCA	16500	0	16500	0	0	0	16500	16500	16500
730601.04.03.006.005.04.05.002.004.0004	SERVICIO DE ASESORIA Y INVESTIGACION PARA ASOCIACION CHINE ALTO	0	3000	3000	0	0	0	3000	3000	3000
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	5500	60045.11	65545.11	2000	2000	2000	63545.11	63545.11	63545.11
730605.03.03.008.001.04.15.001.001.0005	ESTUDIO DE SISTEMA DE AGUA DE CONSUMO HUMANO PARA LA COMUNIDAD DE MIMBULLO	2500	-2500	0	0	0	0	0	0	0
730605.03.03.008.002.04.16.001.001.0005	ESTUDIO DE SISTEMA DE AGUA DE CONSUMO HUMANO PARA LA COMUNIDAD DE SINGUNA	3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0
730605.04.02.011.004.04.02.001.001.0002	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS DE CENTROS DE CAPACITACIÓN PARA LAS COMUNIDADES DE GUAMBAIN, TEODASIN Y LLIMILIVÍ	0	2000	2000	2000	2000	2000	0	0	0
730605.04.02.011.015.04.02.001.001.0002	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE VARIOS PROYECTOS	0	28028.92	28028.92	0	0	0	28028.92	28028.92	28028.92
730605.04.03.011.016.04.02.001.001.0004	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS DE AGUA DE RIEGO PARA LAS COMUNIDADES DE PIGUA QUINDIGUA, MOCATA SONIKILAC	0	35516.19	35516.19	0	0	0	35516.19	35516.19	35516.19
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	82400	45332.58	127732.58	98503.9	98503.9	94131.82	29228.68	29228.68	33600.76
730801	Alimentos y Bebidas	0	11374.8	11374.8	11374.8	11374.8	11374.8	0	0	0
730801.02.03.011.001.04.02.001.001.0006	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PARA GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIO	0	11374.8	11374.8	11374.8	11374.8	11374.8	0	0	0
730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, carpas y otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730802.02.04.012.008.04.02.701.002.0000	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730803	Combustibles y Lubricantes	8000	2373.09	10373.09	10373.09	10373.09	8585.14	0	0	1787.95
730803.04.02.002.006.04.02.001.001.0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE MAQUINARIAS	8000	2373.09	10373.09	10373.09	10373.09	8585.14	0	0	1787.95
730811	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	53900	27933.98	81833.98	57790.58	57790.58	55222.72	24043.4	24043.4	26611.26
730811.02.03.004.002.04.02.001.001.0006	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CENTROS INFANTILES DE BUEN VIVIR DE CHINE ALTO Y ANGAMARCA CENTRO	7000	-7000	0	0	0	0	0	0	0
730811.02.03.011.002.04.02.001.001.0006	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTOS DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIO	0	3000	3000	0	0	0	3000	3000	3000
730811.02.03.013.002.04.01.001.001.0006	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ADECUACIÓN DE CDIS.	0	6000	6000	0	0	0	6000	6000	6000
730811.03.03.008.003.04.17.001.001.0005	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DE CONSUMO HUMANO EN LA COMUNIDAD DE MOCATA	1200	-1200	0	0	0	0	0	0	0
730811.04.02.002.009.04.02.001.001.0002	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA VARIAS OBRAS DE LAS VÍAS DE LA PARROQUIA	3000	13000	16000	3739.32	3739.32	3562.29	12260.68	12260.68	12437.71
730811.04.02.007.001.04.06.001.001.0002	COMPRA DE MATERIALES PARA LA RECONSTRUCCIÓN PARA EL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE LA COMUNIDAD SAN PABLO	9000	-1566.02	7433.98	7433.98	7433.98	7078.87	0	0	355.11
730811.04.02.007.002.04.07.001.001.0002	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL CERRAMIENTO DE LA PLAZA DE LA COMUNIDAD SHUYO CHICO	3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0
730811.04.02.007.003.04.01.001.001.0002	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA VARIAS OBRAS EN ANGAMARCA CENTRO	6000	-6000	0	0	0	0	0	0	0
730811.04.02.007.004.04.08.001.001.0002	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO DE ADOQUINADO DE PATIO DE LA COMUNIDAD DE ARRAYAN PATA	2800	1000	3800	2786.22	2786.22	2653.13	1013.78	1013.78	1146.87
730811.04.02.007.005.04.09.001.001.0002	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL CERRAMIENTO DE LA PLAZA DE LA COMUNIDAD YALLIVÍ	3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0
730811.04.02.007.006.04.10.001.001.0002	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL CERRAMIENTO DE LA PLAZA DE LA COMUNIDAD CHISTILÁN HUANTUGLOMA	3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0
730811.04.02.007.007.04.11.001.001.0002	COMPRA DE MATERIALES PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN DE LA COMUNIDAD CHINEPAMBA	2800	-2800	0	0	0	0	0	0	0
730811.04.02.007.008.04.12.001.001.0002	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CERRAMIENTO DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE PIGUA QUINDIGUA	5000	-5000	0	0	0	0	0	0	0
730811.04.02.007.009.04.13.001.001.0002	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REFACCIÓN DE	2700	-2700	0	0	0	0	0	0	0

	CENTRO DE CAPACITACIÓN DEL COMITÉ DE DESARROLLO KURI MAQUI											
730811.04.02.007.010.04.14.001.001.0002	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA SEGUNDA PLANTA DE LA UNIDAD EDUCATIVA ANGAMARCA	4000	-4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730811.04.02.007.011.04.01.001.001.0002	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REFACCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE LA PARROQUIA ANGAMARCA Y MANO DE OBRA	1400	0	1400	0	0	0	0	1400	1400	1400	
730811.04.02.011.005.04.18.001.001.0002	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CAPACITACIÓN DE LA COMUNIDAD TEODASIN	0	13400	13400	13277.02	13277.02	12642.81	122.98	122.98	122.98	757.19	
730811.04.02.011.006.04.19.001.001.0002	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA LA COMUNIDAD LLIMILIVÍ	0	13400	13400	13277.02	13277.02	12642.81	122.98	122.98	122.98	757.19	
730811.04.02.011.007.04.20.001.001.0002	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA LA COMUNIDAD GUAMBAINÉ	0	13400	13400	13277.02	13277.02	12642.81	122.98	122.98	122.98	757.19	
730811.04.02.011.008.04.21.001.001.0002	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA LA COMUNIDAD CHINE ALTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
730811.04.03.011.011.04.22.001.001.0004	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAMIENTO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN DE QUESOS DE LA COMUNIDAD CHUROLOZAN	0	4000	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	
730812	Materiales Didácticos	3000	0	3000	0	0	0	0	3000	3000	3000	
730812.02.03.004.003.04.02.001.001.0006	COMPRA DE MATERIALES DIDÁCTICOS PARA NIÑOS DE ANGAMARCA CENTRO Y CHINE ALTO	3000	0	3000	0	0	0	0	3000	3000	3000	
730813	Repuestos y Accesorios	8500	1249.98	9749.98	9749.98	9749.98	9738.61	0	0	0	11.37	
730813.04.02.002.008.04.02.001.001.0002	REPUESTOS Y ACCESORIOS MAQUINARIA	8500	1249.98	9749.98	9749.98	9749.98	9738.61	0	0	0	11.37	
730821	Gastos para Situaciones de Emergencia	0	11400.73	11400.73	9215.45	9215.45	9210.55	2185.28	2185.28	2185.28	2190.18	
730821.02.04.011.017.04.02.001.001.0000	EJECUCIÓN DE PLAN DE CONTINGENCIA EN EMERGENCIAS	0	11400.73	11400.73	9215.45	9215.45	9210.55	2185.28	2185.28	2185.28	2190.18	
730823	Alimentos, Medicinas; Productos Farmacéuticos y de Aseo; y, Accesorios para Animales	9000	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	
730823.02.03.004.004.04.02.001.001.0006	PROYECTO DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIO PARROQUIA ANGAMARCA	9000	-9000	0	0	0	0	0	0	0	0	
7314	Bienes Muebles no Depreciables	0	4998	4998	4998	4998	4998	0	0	0	0	
731404	Maquinarias y Equipos (No Depreciables)	0	4998	4998	4998	4998	4998	0	0	0	0	
731404.04.03.006.004.04.01.002.004.0004	ADQUISICIÓN EQUIPOS DE PANADERIA	0	4998	4998	4998	4998	4998	0	0	0	0	
7315	Bienes Biológicos no Depreciables	15200	10716.4	25916.4	25314.4	25314.4	25314.4	602	602	602	602	
731512	Semovientes	15200	10716.4	25916.4	25314.4	25314.4	25314.4	602	602	602	602	
731512.04.03.006.001.04.03.001.001.0004	ADQUISICIÓN DE OVINOS PARA PROYECTOS DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE ANIMALES EN LA COMUNIDAD DE UCUMARI	3200	-3200	0	0	0	0	0	0	0	0	
731512.04.03.006.002.04.04.001.001.0004	ADQUISICIÓN DE OVINOS PARA EL PROYECTOS DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LOS ANIMALES EN LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO DE TANGANGO	6000	2600	8600	7998	7998	7998	602	602	602	602	
731512.04.03.006.003.04.05.001.001.0004	ADQUISICIÓN DE OVINOS PARA EL PROYECTOS DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE ANIMALES EN LA COMUNIDAD DE CHINE ALTO	6000	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	
731512.04.03.011.012.04.23.001.001.0004	ADQUISICIÓN DE OVINOS PARA PROYECTOS DE MEJORAMIENTO GENÉTICO PARA LA COMUNIDAD CHINE BAJO	0	8570.52	8570.52	8570.52	8570.52	8570.52	0	0	0	0	
731512.04.03.011.013.04.24.001.001.0004	ADQUISICIÓN DE OVINOS PARA PROYECTOS DE MEJORAMIENTO GENÉTICO PARA LA COMUNIDAD SHUYO GRANDE	0	8745.88	8745.88	8745.88	8745.88	8745.88	0	0	0	0	
75	OBRAS PUBLICAS	0	65638.59	65638.59	0	0	0	65638.59	65638.59	65638.59	65638.59	
7501	Obras de Infraestructura	0	65638.59	65638.59	0	0	0	65638.59	65638.59	65638.59	65638.59	
750101	De Agua Potable	0	65638.59	65638.59	0	0	0	65638.59	65638.59	65638.59	65638.59	
750101.03.03.011.018.04.25.001.001.0005	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS PARA DOTACIÓN DE AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD SUNIKILAK	0	65638.59	65638.59	0	0	0	65638.59	65638.59	65638.59	65638.59	
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	4500	216.43	4716.43	4716.43	4716.43	3987.55	0	0	0	728.88	
7702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	4500	216.43	4716.43	4716.43	4716.43	3987.55	0	0	0	728.88	
770201	Seguros	4500	216.43	4716.43	4716.43	4716.43	3987.55	0	0	0	728.88	
770201.04.02.002.011.04.02.001.001.0002	SEGUROS DE MAQUINARIAS	4500	216.43	4716.43	4716.43	4716.43	3987.55	0	0	0	728.88	
8	GASTOS DE CAPITAL	6881.41	1971.46	8852.87	8852.87	8852.87	8118.77	0	0	0	734.1	
84	BIENES DE LARGA DURACION	6881.41	1971.46	8852.87	8852.87	8852.87	8118.77	0	0	0	734.1	

8401	Bienes Muebles	6881.41	1971.46	8852.87	8852.87	8852.87	8118.77	0	0	734.1
840103	Mobiliarios (de Larga Duración)	1200	0	1200	1200	1200	1200	0	0	0
840103.04.01.005.006.04.01.001.001.0002	COMPRA DE MOBILIARIO PARA AUDITORIO DEL GAD PARROQUIAL	1200	0	1200	1200	1200	1200	0	0	0
840104	Maquinarias y Equipos (de Larga Duración)	1100	2264.9	3364.9	3364.9	3364.9	2630.8	0	0	734.1
840104.04.01.005.005.04.01.001.001.0002	COMPRA DE EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN	1100	2264.9	3364.9	3364.9	3364.9	2630.8	0	0	734.1
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	4581.41	-293.44	4287.97	4287.97	4287.97	4287.97	0	0	0
840107.04.01.005.001.04.01.001.001.0002	COMPRA DE IMPRESORA PARA EL GAD PARROQUIAL	650	-120.24	529.76	529.76	529.76	529.76	0	0	0
840107.04.01.005.002.04.01.001.001.0002	COMPRA DE DOS COMPUTADORES DE ESCRITORIO PARA EL GAD PARROQUIAL	2181.41	443.2	2624.61	2624.61	2624.61	2624.61	0	0	0
840107.04.01.005.003.04.01.001.001.0002	COMPRA DE UN PROYECTOR	650	-650	0	0	0	0	0	0	0
840107.04.01.005.004.04.01.001.001.0002	PROYECTOR INSTALADA EN EL AUDITORIO DEL GAD PARROQUIAL	1100	33.6	1133.6	1133.6	1133.6	1133.6	0	0	0
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	0	15501.22	15501.22	8109.74	8109.74	8109.74	7391.48	7391.48	7391.48
97	PASIVO CIRCULANTE	0	15501.22	15501.22	8109.74	8109.74	8109.74	7391.48	7391.48	7391.48
9701	Deuda Flotante	0	15501.22	15501.22	8109.74	8109.74	8109.74	7391.48	7391.48	7391.48
970101	De Cuentas por Pagar	0	15501.22	15501.22	8109.74	8109.74	8109.74	7391.48	7391.48	7391.48
970101.04.04.010.001.04.01.001.001.0000	CUENTAS POR PAGAR AL IESE	0	1362.93	1362.93	1262.93	1262.93	1262.93	100	100	100
970101.04.04.010.002.04.01.001.001.0000	CUENTAS POR PAGAR AL SRI	0	1041.18	1041.18	744.99	744.99	744.99	296.19	296.19	296.19
970101.04.04.010.003.04.01.001.001.0000	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	0	6716.17	6716.17	4909.18	4909.18	4909.18	1806.99	1806.99	1806.99
970101.04.04.010.004.04.01.001.001.0000	CUENTAS POR PAGAR CONAGOPARE NACIONAL	0	210.1	210.1	210.1	210.1	210.1	0	0	0
970101.04.04.010.005.04.01.001.001.0000	CUENTAS POR PAGAR CONAGOPARE COTOPAXI	0	420.19	420.19	420.19	420.19	420.19	0	0	0
970101.04.04.010.006.04.01.001.001.0000	CUENTAS POR PAGAR PERSONAL GAD	0	5750.65	5750.65	562.35	562.35	562.35	5188.3	5188.3	5188.3
Total		266206.61	248238.36	514444.97	311378.44	311378.44	293745.35	203066.53	203066.53	220699.62

**QUINDIL CHOLOQUINGA JOSE CRUZ**  
SECRETARIO TESORERO

**EDWIN ROMEO VICHICELA USHCU**  
PRESIDENTE