

**CEDULA DE GASTOS**

**Desde:01/12/2021 Hasta:31/12/2021**

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICACION	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
		A	B	C=A+B	D	E	F	G=C-D	H=C-E	I=C-F
5	GASTOS CORRIENTES	68000	84.78	68084.78	54164.64	54164.64	53139.02	13920.14	13920.14	14945.76
51	GASTOS EN PERSONAL	53803.66	42.46	53846.12	46388.34	46388.34	45362.72	7457.78	7457.78	8483.4
5101	Remuneraciones Básicas	31200	0	31200	28600	28600	28046.61	2600	2600	3153.39
510105	Remuneraciones Unificadas	31200	0	31200	28600	28600	28046.61	2600	2600	3153.39
<a href="#">510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000</a>	REMUNERACIONES UNIFICADAS	31200	0	31200	28600	28600	28046.61	2600	2600	3153.39
5102	Remuneraciones Complementarias	5733	0	5733	2400	2400	2400	3333	3333	3333
510203	Decimotercer Sueldo	3333	0	3333	0	0	0	3333	3333	3333
<a href="#">510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000</a>	DECIMO TERCER SUELDO	3333	0	3333	0	0	0	3333	3333	3333
510204	Decimocuarto Sueldo	2400	0	2400	2400	2400	2400	0	0	0
<a href="#">510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000</a>	DECIMO CUARTO SUELDO	2400	0	2400	2400	2400	2400	0	0	0
5105	Remuneraciones Temporales	8796	0	8796	8063	8063	7979.07	733	733	816.93
510510	Servicios Personales por Contrato	8796	0	8796	8063	8063	7979.07	733	733	816.93
<a href="#">510510.01.01.001.023.04.01.001.001.0000</a>	SERVICIOS POR CONTRATO	8796	0	8796	8063	8063	7979.07	733	733	816.93
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	8074.66	42.46	8117.12	7325.34	7325.34	6937.04	791.78	791.78	1180.08
510601	Aporte Patronal	4785.44	0	4785.44	4271.3	4271.3	3883	514.14	514.14	902.44
<a href="#">510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000</a>	APORTE PATRONAL	4785.44	0	4785.44	4271.3	4271.3	3883	514.14	514.14	902.44
510602	Fondo de Reserva	3289.22	42.46	3331.68	3054.04	3054.04	3054.04	277.64	277.64	277.64
<a href="#">510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000</a>	FONDOS DE RESERVA	3289.22	42.46	3331.68	3054.04	3054.04	3054.04	277.64	277.64	277.64
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8090.18	-42.46	8047.72	2122.99	2122.99	2122.99	5924.73	5924.73	5924.73
5301	Servicios Básicos	1120	-147.27	972.73	522.86	522.86	522.86	449.87	449.87	449.87
530104	Energía Eléctrica	700	-147.27	552.73	211.15	211.15	211.15	341.58	341.58	341.58
<a href="#">530104.01.01.001.007.04.01.001.001.0000</a>	ENERGÍA ELÉCTRICA	700	-147.27	552.73	211.15	211.15	211.15	341.58	341.58	341.58
530105	Telecomunicaciones	420	0	420	311.71	311.71	311.71	108.29	108.29	108.29
<a href="#">530105.01.01.001.008.04.01.001.001.0000</a>	TELECOMUNICACIONES	420	0	420	311.71	311.71	311.71	108.29	108.29	108.29
5302	Servicios Generales	300	0	300	0	0	0	300	300	300

530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	300	0	300	0	0	0	300	300	300
<a href="#">530204.01.01.001.009.04.01.001.001.0000</a>	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES	300	0	300	0	0	0	300	300	300
5306	Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.	3106.71	0	3106.71	0	0	0	3106.71	3106.71	3106.71
530612	Capacitación a Servidores Públicos	3106.71	0	3106.71	0	0	0	3106.71	3106.71	3106.71
<a href="#">530612.01.01.001.010.04.01.001.001.0000</a>	SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO PERSONAL GAD	3106.71	0	3106.71	0	0	0	3106.71	3106.71	3106.71
5307	Gastos en Informática	1380	0	1380	952	952	952	428	428	428
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	952	0	952	952	952	952	0	0	0
<a href="#">530702.01.01.001.011.04.01.001.001.0000</a>	ARRIENDO DEL SOFTWARE DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	672	0	672	672	672	672	0	0	0
<a href="#">530702.01.01.001.012.04.01.001.001.0000</a>	HOSTING PÁGINA WEB INSTITUCIONAL	280	0	280	280	280	280	0	0	0
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	428	0	428	0	0	0	428	428	428
<a href="#">530704.01.01.001.013.04.01.001.001.0000</a>	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	428	0	428	0	0	0	428	428	428
5308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	2183.47	104.81	2288.28	648.13	648.13	648.13	1640.15	1640.15	1640.15
530803	Combustibles y Lubricantes	326.92	104.81	431.73	431.73	431.73	431.73	0	0	0
<a href="#">530803.01.01.001.022.04.01.001.001.0000</a>	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	326.92	104.81	431.73	431.73	431.73	431.73	0	0	0
530804	Materiales de Oficina	1200	0	1200	39.2	39.2	39.2	1160.8	1160.8	1160.8
<a href="#">530804.01.01.001.014.04.01.001.001.0000</a>	MATERIALES DE OFICINA	1200	0	1200	39.2	39.2	39.2	1160.8	1160.8	1160.8
530805	Materiales de Aseo	500	0	500	177.2	177.2	177.2	322.8	322.8	322.8
<a href="#">530805.01.01.001.015.04.01.001.001.0000</a>	MATERIALES DE ASEO	500	0	500	177.2	177.2	177.2	322.8	322.8	322.8
530813	Repuestos y Accesorios	156.55	0	156.55	0	0	0	156.55	156.55	156.55
<a href="#">530813.01.01.001.016.04.01.001.001.0000</a>	ADQUISICIÓN DE TONER	156.55	0	156.55	0	0	0	156.55	156.55	156.55

57	OTROS GASTOS CORRIENTES	537.6	84.78	622.38	234.81	234.81	234.81	387.57	387.57	387.57
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	537.6	84.78	622.38	234.81	234.81	234.81	387.57	387.57	387.57
570201	Seguros	387.6	84.78	472.38	189.21	189.21	189.21	283.17	283.17	283.17
<a href="#">570201.01.01.001.017.04.01.001.0000</a>	PÓLIZA DE FIDELIDAD	387.6	84.78	472.38	189.21	189.21	189.21	283.17	283.17	283.17
570203	Comisiones Bancarias	150	0	150	45.6	45.6	45.6	104.4	104.4	104.4
<a href="#">570203.01.01.001.018.04.01.001.0000</a>	COMISIONES BANCARIAS	150	0	150	45.6	45.6	45.6	104.4	104.4	104.4
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5568.56	0	5568.56	5418.5	5418.5	5418.5	150.06	150.06	150.06
5801	Transferencias Corrientes al Sector Público	5568.56	0	5568.56	5418.5	5418.5	5418.5	150.06	150.06	150.06
580101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	937.66	0	937.66	893.38	893.38	893.38	44.28	44.28	44.28
<a href="#">580101.01.01.001.019.04.01.001.0000</a>	RETENCIÓN DEL 5 POR MIL AL GOBIERNO CENTRAL	937.66	0	937.66	893.38	893.38	893.38	44.28	44.28	44.28
580104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	4630.9	0	4630.9	4525.12	4525.12	4525.12	105.78	105.78	105.78
<a href="#">580104.01.01.001.020.04.01.001.0000</a>	APORTE CONAGOPARE NACIONAL	1543.63	0	1543.63	1508.36	1508.36	1508.36	35.27	35.27	35.27
<a href="#">580104.01.01.001.021.04.01.001.0000</a>	APORTE CONAGOPARE COTOPAXI	3087.27	0	3087.27	3016.76	3016.76	3016.76	70.51	70.51	70.51
7	GASTOS DE INVERSION BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	86363.44	144690.75	231054.19	57667.86	56854.06	56836.62	173386.33	174200.13	174217.57
73	SERVICIOS PARA INVERSION	51700	18888.27	70588.27	40668.76	39854.96	39837.52	29919.51	30733.31	30750.75
7302	Servicios Generales	13800	4476.22	18276.22	9295.53	9295.53	9282.47	8980.69	8980.69	8993.75
730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales v otros elementos oficiales	800	-400	400	336	336	336	64	64	64
<a href="#">730204.01.01.002.001.04.01.001.0000</a>	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES	800	-400	400	336	336	336	64	64	64
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	7800	-7800	0	0	0	0	0	0	0
<a href="#">730205.02.03.004.002.04.02.001.001.0006</a>	CURSO VACACIONAL PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES	7800	-7800	0	0	0	0	0	0	0
730207	Difusión, Información y Publicidad	200	275	475	475	475	461.94	0	0	13.06
<a href="#">730207.01.01.002.002.04.01.001.0000</a>	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	200	275	475	475	475	461.94	0	0	13.06



<a href="#">730704.01.01.002.011.04.01.001.001.0000</a>	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	0	112	112	112	112	112	112	0	0	0
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	20800	9094.6	29894.6	18081.95	17268.15	17263.77	11812.65	12626.45	12630.83	
730801	Alimentos y Bebidas	7800	2782.03	10582.03	0	0	0	10582.03	10582.03	10582.03	
<a href="#">730801.02.03.004.001.04.02.001.001.0006</a>	ADQUISICIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS GRUPOS PRIORITARIOS	7800	2782.03	10582.03	0	0	0	10582.03	10582.03	10582.03	
730804	Materiales de Oficina	0	1500	1500	499.55	499.55	499.55	1000.45	1000.45	1000.45	
<a href="#">730804.01.01.005.003.04.01.001.001.0000</a>	MATERIALES DE OFICINA	0	1500	1500	499.55	499.55	499.55	1000.45	1000.45	1000.45	
730807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	8000	-871.2	7128.8	7128.8	6365	6365	0	763.8	763.8	
<a href="#">730807.04.02.003.002.04.01.001.001.0002</a>	SEÑALÉTICA INFORMATIVA PARA LA PARROQUIA	8000	-871.2	7128.8	7128.8	6365	6365	0	763.8	763.8	
730811	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	5000	3820.81	8820.81	8590.64	8540.64	8536.26	230.17	280.17	284.55	
<a href="#">730811.04.02.003.003.04.02.001.001.0002</a>	ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VARIAS OBRAS	5000	3540.64	8540.64	8590.64	8540.64	8536.26	-50	0	4.38	
<a href="#">730811.04.02.005.004.04.02.001.001.0002</a>	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO	0	280.17	280.17	0	0	0	280.17	280.17	280.17	
730813	Repuestos y Accesorios	0	1862.96	1862.96	1862.96	1862.96	1862.96	0	0	0	
<a href="#">730813.01.01.002.007.04.01.001.001.0000</a>	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULO DEL GAD	0	1706.41	1706.41	1706.41	1706.41	1706.41	0	0	0	
<a href="#">730813.01.01.002.008.04.01.001.001.0000</a>	ADQUISICIÓN DE TONERS	0	156.55	156.55	156.55	156.55	156.55	0	0	0	
7314	Bienes Muebles no Depreciables	0	4179.68	4179.68	4179.68	4179.68	4179.68	0	0	0	
731407	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0	99.68	99.68	99.68	99.68	99.68	0	0	0	
<a href="#">731407.01.01.002.010.04.01.001.001.0002</a>	ADQUICICIÓN DE UN DISCO DURO SÓLIDO	0	99.68	99.68	99.68	99.68	99.68	0	0	0	
731408	Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Deportivos y Símbolos Patrios	0	4080	4080	4080	4080	4080	0	0	0	
<a href="#">731408.01.01.002.012.04.01.001.001.0000</a>	ADQUISIICÓN DE SIMBOLOS PATRIOS	0	90	90	90	90	90	0	0	0	

<a href="#">731408.02.01.009.001.04.01.001.001.0006</a>	COMPRA DE LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTO EL DANZANTE VICTORENSE	0	3990	3990	3990	3990	3990	3990	0	0	0
75	OBRAS PUBLICAS	34663.44	95474.13	130137.57	4470.63	4470.63	4470.63	125666.94	125666.94	125666.94	
7501	Obras de Infraestructura	0	57760.19	57760.19	4470.63	4470.63	4470.63	53289.56	53289.56	53289.56	
750104	De Urbanización y Embellecimiento	0	2793.02	2793.02	2793.02	2793.02	2793.02	0	0	0	
<a href="#">750104.04.03.008.002.04.06.001.001.0004</a>	CONSTRUCCION DE UN CANAL DE ACEQUIA PARA USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	0	2793.02	2793.02	2793.02	2793.02	2793.02	0	0	0	
750107	Construcciones y Edificaciones	0	54967.17	54967.17	1677.61	1677.61	1677.61	53289.56	53289.56	53289.56	
<a href="#">750107.04.02.008.001.04.05.001.001.0002</a>	CONSTRUCCION DE UNA SALA DE ESPERA Y CUBIERTA EN EL BARRIO SANTA ROSA	0	1677.61	1677.61	1677.61	1677.61	1677.61	0	0	0	
<a href="#">750107.04.02.008.003.04.07.001.001.0002</a>	CONSTRUCCION DE UNA CASA COMUNAL PARA LA COMUNA EL CALVARIO	0	26200	26200	0	0	0	26200	26200	26200	
<a href="#">750107.04.02.008.004.04.05.001.001.0002</a>	CONSTRUCCION DE LA CASA COMUNAL DEL BARRIO SANTA ROSA	0	27089.56	27089.56	0	0	0	27089.56	27089.56	27089.56	
7505	Mantenimiento y Reparaciones	34663.44	37713.94	72377.38	0	0	0	72377.38	72377.38	72377.38	
750501	En Obras de Infraestructura	34663.44	37713.94	72377.38	0	0	0	72377.38	72377.38	72377.38	
<a href="#">750501.04.02.003.001.04.01.001.001.0002</a>	RECONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DEL GAD PARROQUIAL	34663.44	37713.94	72377.38	0	0	0	72377.38	72377.38	72377.38	
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	0	150.8	150.8	150.8	150.8	150.8	0	0	0	
7701	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0	150.8	150.8	150.8	150.8	150.8	0	0	0	
770102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	0	150.8	150.8	150.8	150.8	150.8	0	0	0	
<a href="#">770102.01.01.002.009.04.01.001.001.0002</a>	PERMISO DE BOMBEROS REHABILITACION EX SUB CENTRO DE SALUD	0	150.8	150.8	150.8	150.8	150.8	0	0	0	
78	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0	30177.55	30177.55	12377.67	12377.67	12377.67	17799.88	17799.88	17799.88	
7801	Transferencias para Inversión al Sector Público	0	30177.55	30177.55	12377.67	12377.67	12377.67	17799.88	17799.88	17799.88	

780101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0	30177.55	30177.55	12377.67	12377.67	12377.67	17799.88	17799.88	17799.88
<a href="#">780101.02.04.005.005.04.01.001.001.0006</a>	SALDO PARA DEVOLUCIÓN AL MIES CDI	0	3761.52	3761.52	3761.52	3761.52	3761.52	0	0	0
<a href="#">780101.02.04.005.006.04.01.001.001.0006</a>	SALDO PARA DEVOLUCIÓN AL MIES DISCAPACIDADES	0	654.13	654.13	654.13	654.13	654.13	0	0	0
<a href="#">780101.02.04.005.007.04.01.001.001.0006</a>	SALDO PARA DEVOLUCIÓN AL MIES ADULTO MAYOR	0	7962.02	7962.02	7962.02	7962.02	7962.02	0	0	0
<a href="#">780101.04.04.005.002.04.01.001.001.0000</a>	SALDO DEL PROYECTO MAE	0	17799.88	17799.88	0	0	0	17799.88	17799.88	17799.88
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	0	34777.48	34777.48	34777.48	34777.48	34777.48	0	0	0
97	PASIVO CIRCULANTE	0	34777.48	34777.48	34777.48	34777.48	34777.48	0	0	0
9701	Deuda Flotante	0	34777.48	34777.48	34777.48	34777.48	34777.48	0	0	0
970101	De Cuentas por Pagar	0	34777.48	34777.48	34777.48	34777.48	34777.48	0	0	0
<a href="#">970101.02.04.006.004.04.01.001.001.0000</a>	CUENTAS POR PAGAR PERSONAL MIES CDI	0	18594.03	18594.03	18594.03	18594.03	18594.03	0	0	0
<a href="#">970101.02.04.006.005.04.01.701.003.0006</a>	CUENTAS POR PAGAR PERSONAL MIES DISCAPACIDADES	0	1428.59	1428.59	1428.59	1428.59	1428.59	0	0	0
<a href="#">970101.02.04.006.006.04.01.701.002.0006</a>	CUENTAS POR PAGAR PERSONAL MIES AM	0	4182.49	4182.49	4182.49	4182.49	4182.49	0	0	0
<a href="#">970101.04.04.006.001.04.01.001.001.0000</a>	CUENTAS POR PAGAR AL IESS	0	2483.86	2483.86	2483.86	2483.86	2483.86	0	0	0
<a href="#">970101.04.04.006.002.04.01.001.001.0000</a>	CUENTAS POR PAGAR SRI	0	7364.09	7364.09	7364.09	7364.09	7364.09	0	0	0
<a href="#">970101.04.04.006.003.04.01.001.001.0000</a>	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	0	724.42	724.42	724.42	724.42	724.42	0	0	0
Total		154363.44	179553.01	333916.45	146609.98	145796.18	144753.12	187306.47	188120.27	189163.33

**DIEGO BOLIVAR ESPINOSA PADILLA**

PRESIDENTE

**GISSELA PAULINA VILLARROEL HERRERA**

SECRETARIA-TESORERA