

CEDULA DE GASTOS
Desde:01/03/2022 Hasta:30/03/2022

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	72250	0	72250	9639.08	9639.08	9632.2	62610.92	62610.92	62617.8
51	GASTOS EN PERSONAL	57658.04	0	57658.04	8621.76	8621.76	8621.76	49036.28	49036.28	49036.28
5101	Remuneraciones Básicas	43116.01	0	43116.01	7186	7186	7186	35930.01	35930.01	35930.01
510105	Remuneraciones Unificadas	43116.01	0	43116.01	7186	7186	7186	35930.01	35930.01	35930.01
510105.01.01.001.001.04.01.001.0000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	43116.01	0	43116.01	7186	7186	7186	35930.01	35930.01	35930.01
5102	Remuneraciones Complementarias	6143	0	6143	0	0	0	6143	6143	6143
510203	Decimotercer Sueldo	3593	0	3593	0	0	0	3593	3593	3593
510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000	DECIMO TERCER SUELDO	3593	0	3593	0	0	0	3593	3593	3593
510204	Decimocuarto Sueldo	2550	0	2550	0	0	0	2550	2550	2550
510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000	DECIMO CUARTO SUELDO	2550	0	2550	0	0	0	2550	2550	2550
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	8399.03	0	8399.03	1435.76	1435.76	1435.76	6963.27	6963.27	6963.27
510601	Aporte Patronal	4807.43	0	4807.43	837.18	837.18	837.18	3970.25	3970.25	3970.25
510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	APORTE PATRONAL	4807.43	0	4807.43	837.18	837.18	837.18	3970.25	3970.25	3970.25
510602	Fondo de Reserva	3591.6	0	3591.6	598.58	598.58	598.58	2993.02	2993.02	2993.02
510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	FONDOS DE RESERVA	3591.6	0	3591.6	598.58	598.58	598.58	2993.02	2993.02	2993.02
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4308	0	4308	447.61	447.61	440.73	3860.39	3860.39	3867.27
5301	Servicios Básicos	1008	0	1008	48.61	48.61	48.61	959.39	959.39	959.39
530104	Energía Eléctrica	600	0	600	17.45	17.45	17.45	582.55	582.55	582.55
530104.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	600	0	600	17.45	17.45	17.45	582.55	582.55	582.55
530105	Telecomunicaciones	408	0	408	31.16	31.16	31.16	376.84	376.84	376.84
530105.01.01.001.007.04.01.001.001.0000	TELECOMUNICACIONES	408	0	408	31.16	31.16	31.16	376.84	376.84	376.84
5307	Gastos en Informática	1700	0	1700	250	250	243.12	1450	1450	1456.88
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	1700	0	1700	250	250	243.12	1450	1450	1456.88
530702.01.01.001.009.04.01.001.001.0000	ARRIENDO DEL SOFTWARE DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	1400	0	1400	0	0	0	1400	1400	1400
530702.01.01.001.010.04.01.001.001.0000	HOSTING PÁGINA WEB INSTITUCIONAL	300	0	300	250	250	243.12	50	50	56.88

5308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	1600	0	1600	149	149	149	1451	1451	1451
530803	Combustibles y Lubricantes	1600	0	1600	149	149	149	1451	1451	1451
530803.01.01.001.014.04.01.001.001.0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1600	0	1600	149	149	149	1451	1451	1451
56	GASTOS FINANCIEROS	2960.37	0	2960.37	0	0	0	2960.37	2960.37	2960.37
5602	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna	2960.37	0	2960.37	0	0	0	2960.37	2960.37	2960.37
560201	Sector Público Financiero	2960.37	0	2960.37	0	0	0	2960.37	2960.37	2960.37
560201.01.01.001.022.04.01.001.001.0000	INTERESES PRÉSTAMO BDE	2960.37	0	2960.37	0	0	0	2960.37	2960.37	2960.37
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	970	0	970	8.4	8.4	8.4	961.6	961.6	961.6
5701	Impuestos, Tasas y Contribuciones	500	0	500	0	0	0	500	500	500
570102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	500	0	500	0	0	0	500	500	500
570102.01.01.001.021.04.01.001.001.0000	MATRICULA VEHICULO GADPR	500	0	500	0	0	0	500	500	500
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	470	0	470	8.4	8.4	8.4	461.6	461.6	461.6
570201	Seguros	320	0	320	0	0	0	320	320	320
570201.01.01.001.016.04.01.001.001.0000	PÓLIZA DE FIDELIDAD	320	0	320	0	0	0	320	320	320
570203	Comisiones Bancarias	150	0	150	8.4	8.4	8.4	141.6	141.6	141.6
570203.01.01.001.017.04.01.001.001.0000	COMISIONES BANCARIAS	150	0	150	8.4	8.4	8.4	141.6	141.6	141.6
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6353.59	0	6353.59	561.31	561.31	561.31	5792.28	5792.28	5792.28
5801	Transferencias Corrientes al Sector Público	6353.59	0	6353.59	561.31	561.31	561.31	5792.28	5792.28	5792.28
580101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	910	0	910	105.47	105.47	105.47	804.53	804.53	804.53
580101.01.01.001.018.04.01.001.001.0000	RETENCIÓN DEL 5 POR MIL AL GOBIERNO CENTRAL	910	0	910	105.47	105.47	105.47	804.53	804.53	804.53
580104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	5443.59	0	5443.59	455.84	455.84	455.84	4987.75	4987.75	4987.75
580104.01.01.001.019.04.01.001.001.0000	APORTE CONAGOPARE NACIONAL	1814.53	0	1814.53	151.95	151.95	151.95	1662.58	1662.58	1662.58
580104.01.01.001.020.04.01.001.001.0000	APORTE CONAGOPARE COTOPAXI	3629.06	0	3629.06	303.89	303.89	303.89	3325.17	3325.17	3325.17
7	GASTOS DE INVERSION BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	87203	151151.71	238354.71	23070.9	23070.9	22933.09	215283.81	215283.81	215421.62
73	Servicios Generales	87203	10637.59	97840.59	0	0	0	97840.59	97840.59	97840.59
7302	Servicios Generales	21340	6157.59	27497.59	0	0	0	27497.59	27497.59	27497.59

730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales v otros elementos oficiales	500	0	500	0	0	0	500	500	500
730204.01.01.002.001.04.01.001.001.0000	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES	500	0	500	0	0	0	500	500	500
730207	Difusión, Información y Publicidad	500	0	500	0	0	0	500	500	500
730207.01.01.002.002.04.01.001.001.0000	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	500	0	500	0	0	0	500	500	500
730221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	20340	6157.59	26497.59	0	0	0	26497.59	26497.59	26497.59
730221.04.02.004.008.04.01.001.001.0002	MANO DE OBRA NO CALIFICADA	7840	0	7840	0	0	0	7840	7840	7840
730221.04.02.004.007.04.01.001.001.0002	MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA BORDILLOS Y ADOQUINADO DE VÍA QUE CONDUCE A LA UNIDAD EDUCATIVA PLANTA 2	5000	0	5000	0	0	0	5000	5000	5000
730221.04.02.004.009.04.06.001.001.0002	MANO DE OBRA PARA ADOQUINADO DEL BARRIO SAN JOSÉ	7500	0	7500	0	0	0	7500	7500	7500
730221.04.02.007.004.04.01.001.001.0002	MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DEL BARRIO CENTRO AL TEJAR	0	6157.59	6157.59	0	0	0	6157.59	6157.59	6157.59
7304	Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	18220	0	18220	0	0	0	18220	18220	18220
730405	Vehículos (Mantenimiento y Reparación)	1500	0	1500	0	0	0	1500	1500	1500
730405.01.01.002.003.04.01.001.001.0000	VEHÍCULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	1500	0	1500	0	0	0	1500	1500	1500
730417	Infraestructura	16720	0	16720	0	0	0	16720	16720	16720
730417.04.02.004.004.04.01.001.001.0002	RECUPERACIÓN PARQUE INFANTIL	10000	0	10000	0	0	0	10000	10000	10000
730417.04.02.004.008.04.01.001.001.0002	REMODELACIÓN DE LA CASA COMUNAL DEL BARRIO CENTRO PARA LAS OFICINAS DE UPC	6720	0	6720	0	0	0	6720	6720	6720

7306	Contrataciones de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados	11840	4480	16320	0	0	0	16320	16320	16320
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	4000	4480	8480	0	0	0	8480	8480	8480
730606.02.01.007.001.04.01.001.001.0006	COMPOSICIÓN MUSICAL DEL HIMNO PARROQUIAL	0	4480	4480	0	0	0	4480	4480	4480
730606.02.03.003.002.04.02.001.001.0006	CURSO VACACIONAL PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES	4000	0	4000	0	0	0	4000	4000	4000
730612	Capacitación a Servidores Públicos	7840	0	7840	0	0	0	7840	7840	7840
730612.01.01.002.005.04.01.001.001.0000	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PERSONAL GAD	7840	0	7840	0	0	0	7840	7840	7840
7307	Gastos en Informática	8340	0	8340	0	0	0	8340	8340	8340
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	7840	0	7840	0	0	0	7840	7840	7840
730702.01.01.002.004.04.01.001.001.0000	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	7840	0	7840	0	0	0	7840	7840	7840
730704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	500	0	500	0	0	0	500	500	500
730704.01.01.002.006.04.01.001.001.0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	500	0	500	0	0	0	500	500	500
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	26963	0	26963	0	0	0	26963	26963	26963
730801	Alimentos y Bebidas	7840	0	7840	0	0	0	7840	7840	7840
730801.02.03.003.001.04.02.001.001.0006	ADQUISICIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS GRUPOS PRIORITARIOS	7840	0	7840	0	0	0	7840	7840	7840
730804	Materiales de Oficina	1000	0	1000	0	0	0	1000	1000	1000
730804.01.01.002.010.04.01.001.001.0000	MATERIALES DE OFICINA	1000	0	1000	0	0	0	1000	1000	1000
730805	Materiales de Aseo	8140	0	8140	0	0	0	8140	8140	8140
730805.01.01.002.011.04.01.001.001.0000	MATERIALES DE ASEO	300	0	300	0	0	0	300	300	300
730805.02.03.003.003.04.02.001.001.0006	ADQUISICIÓN DE KITS DE ASEO PARA NIÑOS Y NIÑAS	7840	0	7840	0	0	0	7840	7840	7840

730811	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	7733	0	7733	0	0	0	7733	7733	7733
730811.04.02.004.003.04.02.001.001.0002	ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VARIAS OBRAS	7733	0	7733	0	0	0	7733	7733	7733
730813	Repuestos y Accesorios	2250	0	2250	0	0	0	2250	2250	2250
730813.01.01.002.007.04.01.001.001.0000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULO DEL GAD	2000	0	2000	0	0	0	2000	2000	2000
730813.01.01.002.008.04.01.001.001.0000	ADQUISICIÓN DE TONERS	250	0	250	0	0	0	250	250	250
7314	Bienes Muebles no Depreciables	500	0	500	0	0	0	500	500	500
731408	Bienes Artísticos, Culturales, Bienes Deportivos y Símbolos Patrios	500	0	500	0	0	0	500	500	500
731408.01.01.002.009.04.01.001.001.0000	ADQUISICIÓN DE SÍMBOLOS PATRIOS	500	0	500	0	0	0	500	500	500
75	OBRAS PÚBLICAS	0	122714.24	122714.24	23070.9	23070.9	22933.09	99643.34	99643.34	99781.15
7501	Obras de Infraestructura	0	50336.86	50336.86	23070.9	23070.9	22933.09	27265.96	27265.96	27403.77
750107	Construcciones y Edificaciones	0	50336.86	50336.86	23070.9	23070.9	22933.09	27265.96	27265.96	27403.77
750107.04.02.007.003.04.04.001.001.0002	CONSTRUCCIÓN CASA COMUNAL BARRIO SANTA ROSA	0	24136.86	24136.86	0	0	0	24136.86	24136.86	24136.86
750107.04.02.007.005.04.05.001.001.0002	CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA COMUNAL PARA LA COMUNA EL CALVARIO	0	26200	26200	23070.9	23070.9	22933.09	3129.1	3129.1	3266.91
7505	Mantenimiento y Reparaciones	0	72377.38	72377.38	0	0	0	72377.38	72377.38	72377.38
750501	En Obras de Infraestructura	0	72377.38	72377.38	0	0	0	72377.38	72377.38	72377.38
750501.04.02.007.002.04.01.001.001.0002	RECONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS DEL GAD PARROQUIAL	0	72377.38	72377.38	0	0	0	72377.38	72377.38	72377.38
78	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN	0	17799.88	17799.88	0	0	0	17799.88	17799.88	17799.88
7801	Transferencias para Inversión al Sector Público	0	17799.88	17799.88	0	0	0	17799.88	17799.88	17799.88
780101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0	17799.88	17799.88	0	0	0	17799.88	17799.88	17799.88
780101.04.04.007.006.04.01.001.001.0000	SALDO DEL PROYECTO MAE	0	17799.88	17799.88	0	0	0	17799.88	17799.88	17799.88

8	GASTOS DE CAPITAL	12500	0	12500	0	0	0	12500	12500	12500
84	BIENES DE LARGA DURACION	12500	0	12500	0	0	0	12500	12500	12500
8401	Bienes Muebles	12500	0	12500	0	0	0	12500	12500	12500
840103	Mobiliarios (de Larga Duración)	12500	0	12500	0	0	0	12500	12500	12500
840103.04.01.004.001.04.01.001.0002	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA	10000	0	10000	0	0	0	10000	10000	10000
840103.04.01.004.002.04.03.001.001.0002	ADQUISICIÓN DE FUNERARIA PARA MULINLIVI CENTRO ORIENTE	2500	0	2500	0	0	0	2500	2500	2500
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	9500	2841.16	12341.16	2841.16	2841.16	2841.16	9500	9500	9500
96	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	9500	0	9500	0	0	0	9500	9500	9500
9602	Amortización Deuda Interna	9500	0	9500	0	0	0	9500	9500	9500
960201	Al Sector Público Financiero	9500	0	9500	0	0	0	9500	9500	9500
960201.04.02.004.005.04.01.001.001.0002	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BDE	9500	0	9500	0	0	0	9500	9500	9500
97	PASIVO CIRCULANTE	0	2841.16	2841.16	2841.16	2841.16	2841.16	0	0	0
9701	Deuda Flotante	0	2841.16	2841.16	2841.16	2841.16	2841.16	0	0	0
970101	De Cuentas por Pagar	0	2841.16	2841.16	2841.16	2841.16	2841.16	0	0	0
970101.04.04.006.001.04.01.001.001.0000	CUENTAS POR PAGAR IESS	0	1024.11	1024.11	1024.11	1024.11	1024.11	0	0	0
970101.04.04.006.002.04.01.001.001.0000	CUENTAS POR PAGAR SRI	0	1047.35	1047.35	1047.35	1047.35	1047.35	0	0	0
970101.04.04.006.003.04.01.001.001.0000	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	0	204.99	204.99	204.99	204.99	204.99	0	0	0
970101.04.04.006.004.04.01.001.001.0000	CUENTAS POR PAGAR CONAGOPARE NACIONAL	0	153.08	153.08	153.08	153.08	153.08	0	0	0
970101.04.04.006.005.04.01.001.001.0000	CUENTAS POR PAGAR CONAGOPARE COTOPAXI	0	306.16	306.16	306.16	306.16	306.16	0	0	0
970101.04.04.006.006.04.01.001.001.0000	CUENTAS POR PAGAR RETENCIÓN 5 POR MIL	0	105.47	105.47	105.47	105.47	105.47	0	0	0
Total		181453	153992.87	335445.87	35551.14	35551.14	35406.45	299894.73	299894.73	300039.42

DIEGO BOLIVAR ESPINOSA PADILLA

PRESIDENTE

GISELA PAULINA VILLARROEL HERRERA

SECRETARIA-TESORERA