

**CEDULA DE GASTOS**

**Desde:01/05/2022 Hasta:31/05/2022**

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	72250	0	72250	24731.34	24731.34	23492.69	47518.66	47518.66	48757.31
51	GASTOS EN PERSONAL	57658.04	0	57658.04	21554.4	21554.4	20315.75	36103.64	36103.64	37342.29
5101	Remuneraciones Básicas	43116.01	0	43116.01	17965	17965	17144.94	25151.01	25151.01	25971.07
510105	Remuneraciones Unificadas	43116.01	0	43116.01	17965	17965	17144.94	25151.01	25151.01	25971.07
<a href="#">510105.01.01.001.001.04.01.001.0001.0000</a>	REMUNERACIONES UNIFICADAS	43116.01	0	43116.01	17965	17965	17144.94	25151.01	25151.01	25971.07
5102	Remuneraciones Complementarias	6143	0	6143	0	0	0	6143	6143	6143
510203	Decimotercer Sueldo	3593	0	3593	0	0	0	3593	3593	3593
<a href="#">510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000</a>	DECIMO TERCER SUELDO	3593	0	3593	0	0	0	3593	3593	3593
510204	Decimocuarto Sueldo	2550	0	2550	0	0	0	2550	2550	2550
<a href="#">510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000</a>	DECIMO CUARTO SUELDO	2550	0	2550	0	0	0	2550	2550	2550
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	8399.03	0	8399.03	3589.4	3589.4	3170.81	4809.63	4809.63	5228.22
510601	Aporte Patronal	4807.43	0	4807.43	2092.95	2092.95	1674.36	2714.48	2714.48	3133.07
<a href="#">510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000</a>	APORTE PATRONAL	4807.43	0	4807.43	2092.95	2092.95	1674.36	2714.48	2714.48	3133.07
510602	Fondo de Reserva	3591.6	0	3591.6	1496.45	1496.45	1496.45	2095.15	2095.15	2095.15
<a href="#">510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000</a>	FONDOS DE RESERVA	3591.6	0	3591.6	1496.45	1496.45	1496.45	2095.15	2095.15	2095.15
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4308	0	4308	882.84	882.84	882.84	3425.16	3425.16	3425.16
5301	Servicios Básicos	1008	0	1008	212.1	212.1	212.1	795.9	795.9	795.9
530104	Energía Eléctrica	600	0	600	87.38	87.38	87.38	512.62	512.62	512.62
<a href="#">530104.01.01.001.006.04.01.001.001.0000</a>	ENERGÍA ELÉCTRICA	600	0	600	87.38	87.38	87.38	512.62	512.62	512.62
530105	Telecomunicaciones	408	0	408	124.72	124.72	124.72	283.28	283.28	283.28
<a href="#">530105.01.01.001.007.04.01.001.001.0000</a>	TELECOMUNICACIONES	408	0	408	124.72	124.72	124.72	283.28	283.28	283.28
5307	Gastos en Informática	1700	0	1700	250	250	250	1450	1450	1450
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	1700	0	1700	250	250	250	1450	1450	1450
<a href="#">530702.01.01.001.009.04.01.001.001.0000</a>	ARRIENDO DEL SOFTWARE DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	1400	0	1400	0	0	0	1400	1400	1400
<a href="#">530702.01.01.001.010.04.01.001.001.0000</a>	HOSTING PÁGINA WEB INSTITUCIONAL	300	0	300	250	250	250	50	50	50

5308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	1600	0	1600	420.74	420.74	420.74	1179.26	1179.26	1179.26
530803	Combustibles y Lubricantes	1600	0	1600	420.74	420.74	420.74	1179.26	1179.26	1179.26
<a href="#">530803.01.01.001.014.04.01.001.001.0000</a>	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1600	0	1600	420.74	420.74	420.74	1179.26	1179.26	1179.26
56	GASTOS FINANCIEROS	2960.37	0	2960.37	131.15	131.15	131.15	2829.22	2829.22	2829.22
5602	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna	2960.37	0	2960.37	131.15	131.15	131.15	2829.22	2829.22	2829.22
560201	Sector Público Financiero	2960.37	0	2960.37	131.15	131.15	131.15	2829.22	2829.22	2829.22
<a href="#">560201.01.01.001.022.04.01.001.001.0000</a>	INTERESES PRÉSTAMO BDE	2960.37	0	2960.37	131.15	131.15	131.15	2829.22	2829.22	2829.22
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	970	0	970	23.18	23.18	23.18	946.82	946.82	946.82
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
<a href="#">570102.01.01.001.021.04.01.001.001.0000</a>	MATRICULA VEHICULO GADPR	500	0	500	0	0	0	500	500	500
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	470	0	470	23.18	23.18	23.18	446.82	446.82	446.82
570201	Seguros	320	0	320	0	0	0	320	320	320
<a href="#">570201.01.01.001.016.04.01.001.001.0000</a>	PÓLIZA DE FIDELIDAD	320	0	320	0	0	0	320	320	320
570203	Comisiones Bancarias	150	0	150	23.18	23.18	23.18	126.82	126.82	126.82
<a href="#">570203.01.01.001.017.04.01.001.001.0000</a>	COMISIONES BANCARIAS	150	0	150	23.18	23.18	23.18	126.82	126.82	126.82
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6353.59	0	6353.59	2139.77	2139.77	2139.77	4213.82	4213.82	4213.82
5801	Transferencias Corrientes al Sector Público	6353.59	0	6353.59	2139.77	2139.77	2139.77	4213.82	4213.82	4213.82
580101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	910	0	910	316.41	316.41	316.41	593.59	593.59	593.59
<a href="#">580101.01.01.001.018.04.01.001.001.0000</a>	RETENCIÓN DEL 5 POR MIL AL GOBIERNO CENTRAL	910	0	910	316.41	316.41	316.41	593.59	593.59	593.59
580104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	5443.59	0	5443.59	1823.36	1823.36	1823.36	3620.23	3620.23	3620.23
<a href="#">580104.01.01.001.019.04.01.001.001.0000</a>	APORTE CONAGOPARE NACIONAL	1814.53	0	1814.53	607.8	607.8	607.8	1206.73	1206.73	1206.73
<a href="#">580104.01.01.001.020.04.01.001.001.0000</a>	APORTE CONAGOPARE COTOPAXI	3629.06	0	3629.06	1215.56	1215.56	1215.56	2413.5	2413.5	2413.5
7	GASTOS DE INVERSION BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	87203	157698.79	244901.79	38651.9	38651.9	29947.9	206249.89	206249.89	214953.89
73	SERVICIOS PARA INVERSION	87203	17184.67	104387.67	15581	15581	6877	88806.67	88806.67	97510.67
7302	Servicios Generales	21340	6400	27740	6400	6400	0	21340	21340	27740

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
<a href="#">730204.01.01.002.001.04.01.001.001.0000</a>	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
<a href="#">730207.01.01.002.002.04.01.001.001.0000</a>	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	500	0	500	0	0	0	500	500	500
730221	Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia	20340	6400	26740	6400	6400	0	20340	20340	26740
<a href="#">730221.04.02.004.008.04.01.001.001.0002</a>	MANO DE OBRA NO CALIFICADA	7840	0	7840	0	0	0	7840	7840	7840
<a href="#">730221.04.02.004.007.04.01.001.001.0002</a>	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
<a href="#">730221.04.02.004.009.04.06.001.001.0002</a>	MANO DE OBRA PARA ADOQUINADO DEL BARRIO SAN JOSÉ	7500	0	7500	0	0	0	7500	7500	7500
<a href="#">730221.04.02.007.004.04.01.001.001.0002</a>	MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DEL BARRIO CENTRO AL TEJAR	0	6400	6400	6400	6400	0	0	0	6400
7304	Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	18220	0	18220	177	177	177	18043	18043	18043
730405	Vehículos (Mantenimiento y Reparación)	1500	0	1500	177	177	177	1323	1323	1323
<a href="#">730405.01.01.002.003.04.01.001.001.0000</a>	VEHÍCULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	1500	0	1500	177	177	177	1323	1323	1323
730417	Infraestructura	16720	0	16720	0	0	0	16720	16720	16720
<a href="#">730417.04.02.004.004.04.01.001.001.0002</a>	RECUPERACIÓN PARQUE INFANTIL	10000	0	10000	0	0	0	10000	10000	10000
<a href="#">730417.04.02.004.008.04.01.001.001.0002</a>	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
<a href="#">730606.02.01.007.001.04.01.001.001.0006</a>	COMPOSICIÓN MUSICAL DEL HIMNO PARROQUIAL	0	4480	4480	0	0	0	4480	4480	4480
<a href="#">730606.02.03.003.002.04.02.001.001.0006</a>	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
<a href="#">730612.01.01.002.005.04.01.001.001.0000</a>	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PERSONAL GAD	7840	0	7840	0	0	0	7840	7840	7840
7307	Gastos en Informática	8340	0	8340	6700	6700	6700	1640	1640	1640
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	7840	0	7840	6700	6700	6700	1140	1140	1140
<a href="#">730702.01.01.002.004.04.01.001.001.0000</a>	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	7840	0	7840	6700	6700	6700	1140	1140	1140
730704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	500	0	500	0	0	0	500	500	500
<a href="#">730704.01.01.002.006.04.01.001.001.0000</a>	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	6304.67	33267.67	2304	2304	0	30963.67	30963.67	33267.67
730801	Alimentos y Bebidas	7840	0	7840	0	0	0	7840	7840	7840
<a href="#">730801.02.03.003.001.04.02.001.001.0006</a>	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
<a href="#">730804.01.01.002.010.04.01.001.001.0000</a>	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
<a href="#">730805.01.01.002.011.04.01.001.001.0000</a>	MATERIALES DE ASEO	300	0	300	0	0	0	300	300	300
<a href="#">730805.02.03.003.003.04.02.001.001.0006</a>	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	6304.67	14037.67	2304	2304	0	11733.67	11733.67	14037.67
<a href="#">730811.04.02.004.003.04.02.001.001.0002</a>	ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VARIAS OBRAS	7733	0	7733	2304	2304	0	5429	5429	7733
<a href="#">730811.04.02.004.010.04.01.001.001.0002</a>	ADQUISICIÓN MATERIAL ELÉCTRICO RECUPERACIÓN PARQUE INFANTIL	0	6304.67	6304.67	0	0	0	6304.67	6304.67	6304.67
730813	Repuestos y Accesorios	2250	0	2250	0	0	0	2250	2250	2250
<a href="#">730813.01.01.002.007.04.01.001.001.0000</a>	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULO DEL GAD	2000	0	2000	0	0	0	2000	2000	2000
<a href="#">730813.01.01.002.008.04.01.001.001.0000</a>	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
<a href="#">731408.01.01.002.009.04.01.001.001.0000</a>	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	23070.9	99643.34	99643.34	99643.34
7501	Obras de Infraestructura	0	50336.86	50336.86	23070.9	23070.9	23070.9	27265.96	27265.96	27265.96
750107	Construcciones y Edificaciones	0	50336.86	50336.86	23070.9	23070.9	23070.9	27265.96	27265.96	27265.96
<a href="#">750107.04.02.007.003.04.04.001.001.0002</a>	CONSTRUCCIÓN CASA COMUNAL BARRIO SANTA ROSA	0	24136.86	24136.86	0	0	0	24136.86	24136.86	24136.86
<a href="#">750107.04.02.007.005.04.05.001.001.0002</a>	CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA COMUNAL PARA LA COMUNA EL CALVARIO	0	26200	26200	23070.9	23070.9	23070.9	3129.1	3129.1	3129.1
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
<a href="#">750501.04.02.007.002.04.01.001.001.0002</a>	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
<a href="#">780101.04.04.007.006.04.01.001.001.0000</a>	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
<a href="#">840103.04.01.004.001.04.01.001.001.0002</a>	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA	10000	0	10000	0	0	0	10000	10000	10000
<a href="#">840103.04.01.004.002.04.03.001.001.0002</a>	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	3125.48	3125.48	3125.48	9215.68	9215.68	9215.68
96	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	9500	0	9500	284.32	284.32	284.32	9215.68	9215.68	9215.68
9602	Amortización Deuda Interna	9500	0	9500	284.32	284.32	284.32	9215.68	9215.68	9215.68
960201	Al Sector Público Financiero	9500	0	9500	284.32	284.32	284.32	9215.68	9215.68	9215.68
<a href="#">960201.04.02.004.005.04.01.001.001.0002</a>	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BDE	9500	0	9500	284.32	284.32	284.32	9215.68	9215.68	9215.68
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
<a href="#">970101.04.04.006.001.04.01.001.001.0000</a>	CUENTAS POR PAGAR IESS	0	1024.11	1024.11	1024.11	1024.11	1024.11	0	0	0
<a href="#">970101.04.04.006.002.04.01.001.001.0000</a>	CUENTAS POR PAGAR SRI	0	1047.35	1047.35	1047.35	1047.35	1047.35	0	0	0
<a href="#">970101.04.04.006.003.04.01.001.001.0000</a>	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	0	204.99	204.99	204.99	204.99	204.99	0	0	0
<a href="#">970101.04.04.006.004.04.01.001.001.0000</a>	CUENTAS POR PAGAR CONAGOPARE NACIONAL	0	153.08	153.08	153.08	153.08	153.08	0	0	0
<a href="#">970101.04.04.006.005.04.01.001.001.0000</a>	CUENTAS POR PAGAR CONAGOPARE COTOPAXI	0	306.16	306.16	306.16	306.16	306.16	0	0	0
<a href="#">970101.04.04.006.006.04.01.001.001.0000</a>	CUENTAS POR PAGAR RETENCIÓN 5 POR MIL	0	105.47	105.47	105.47	105.47	105.47	0	0	0
Total		181453	160539.95	341992.95	66508.72	66508.72	56566.07	275484.23	275484.23	285426.88

DIEGO BOLIVAR ESPINOSA PADILLA

PRESIDENTE

GISELA PAULINA VILLARROEL HERRERA

SECRETARIA-TESORERA