

CEDULA DE GASTOS

Desde:01/06/2022 Hasta:31/06/2022

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	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
510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000	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
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	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
510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000	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
510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000	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
530104.01.01.001.006.04.01.001.001.0000	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
530105.01.01.001.007.04.01.001.001.0000	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
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	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
530803.01.01.001.014.04.01.001.0000	COMBUSTIBLE S 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
560201.01.01.001.022.04.01.001.0000	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
570102.01.01.001.021.04.01.001.0000	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
570201.01.01.001.016.04.01.001.0000	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
570203.01.01.001.017.04.01.001.0000	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
580101.01.01.001.018.04.01.001.0000	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
580104.01.01.001.019.04.01.001.0000	APORTE CONAGOPARE NACIONAL	1814.53	0	1814.53	607.8	607.8	607.8	1206.73	1206.73	1206.73
580104.01.01.001.020.04.01.001.0000	APORTE CONAGOPARE COTOPAXI	3629.06	0	3629.06	1215.56	1215.56	1215.56	2413.5	2413.5	2413.5
7	GASTOS DE INVERSION	87203	157698.79	244901.79	38651.9	38651.9	29947.9	206249.89	206249.89	214953.89
73	BIENES Y 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
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	6400	26740	6400	6400	0	20340	20340	26740
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	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
730405.01.01.002.003.04.01.001.001.0000	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
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	6700	6700	6700	1640	1640	1640
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	7840	0	7840	6700	6700	6700	1140	1140	1140
730702.01.01.002.004.04.01.001.001.0000	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
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	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
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	6304.67	14037.67	2304	2304	0	11733.67	11733.67	14037.67
730811.04.02.004.003.04.02.001.001.0002	ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VARIAS OBRAS	7733	0	7733	2304	2304	0	5429	5429	7733
730811.04.02.004.010.04.01.001.001.0002	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
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	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
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	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
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
840103.04.01.004.001.04.01.001.001.0002	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	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
960201.04.02.004.005.04.01.001.001.0002	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
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	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