

**CEDULA DE GASTOS**

**Desde:01/09/2022 Hasta:30/09/2022**

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	43086.53	47397.41	46246.31	29163.47	24852.59	26003.69
51	GASTOS EN PERSONAL	57658.04	0	57658.04	37037.04	41347.92	40196.82	20621	16310.12	17461.22
5101	Remuneraciones Básicas	43116.01	0	43116.01	28744	32337	31604.49	14372.01	10779.01	11511.52
510105	Remuneraciones Unificadas	43116.01	0	43116.01	28744	32337	31604.49	14372.01	10779.01	11511.52
<a href="#">510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000</a>	REMUNERACIONES UNIFICADAS	43116.01	0	43116.01	28744	32337	31604.49	14372.01	10779.01	11511.52
5102	Remuneraciones Complementarias	6143	0	6143	2550	2550	2550	3593	3593	3593
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	2550	2550	2550	0	0	0
<a href="#">510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000</a>	DECIMO CUARTO SUELDO	2550	0	2550	2550	2550	2550	0	0	0
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	8399.03	0	8399.03	5743.04	6460.92	6042.33	2655.99	1938.11	2356.7
510601	Aporte Patronal	4807.43	0	4807.43	3348.72	3767.31	3348.72	1458.71	1040.12	1458.71
<a href="#">510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000</a>	APORTE PATRONAL	4807.43	0	4807.43	3348.72	3767.31	3348.72	1458.71	1040.12	1458.71
510602	Fondo de Reserva	3591.6	0	3591.6	2394.32	2693.61	2693.61	1197.28	897.99	897.99
<a href="#">510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000</a>	FONDOS DE RESERVA	3591.6	0	3591.6	2394.32	2693.61	2693.61	1197.28	897.99	897.99
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4308	0	4308	1641.85	1641.85	1641.85	2666.15	2666.15	2666.15
5301	Servicios Básicos	1008	0	1008	371.11	371.11	371.11	636.89	636.89	636.89
530104	Energía Eléctrica	600	0	600	152.88	152.88	152.88	447.12	447.12	447.12
<a href="#">530104.01.01.001.006.04.01.001.001.0000</a>	ENERGÍA ELÉCTRICA	600	0	600	152.88	152.88	152.88	447.12	447.12	447.12
530105	Telecomunicaciones	408	0	408	218.23	218.23	218.23	189.77	189.77	189.77
<a href="#">530105.01.01.001.007.04.01.001.001.0000</a>	TELECOMUNICACIONES	408	0	408	218.23	218.23	218.23	189.77	189.77	189.77
5307	Gastos en Informática	1700	0	1700	850	850	850	850	850	850
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	1700	0	1700	850	850	850	850	850	850
<a href="#">530702.01.01.001.009.04.01.001.001.0000</a>	ARRIENDO DEL SOFTWARE DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	1400	0	1400	600	600	600	800	800	800
<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="#">530803.01.01.001.014.04.01.001.0000</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	513.72	513.72	513.72	2446.65	2446.65	2446.65
5602	Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna	2960.37	0	2960.37	513.72	513.72	513.72	2446.65	2446.65	2446.65
560201	Sector Público Financiero	2960.37	0	2960.37	513.72	513.72	513.72	2446.65	2446.65	2446.65
<a href="#">560201.01.01.001.022.04.01.001.0000</a>	INTERESES PRÉSTAMO BDE	2960.37	0	2960.37	513.72	513.72	513.72	2446.65	2446.65	2446.65
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	970	0	970	42.72	42.72	42.72	927.28	927.28	927.28
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="#">570102.01.01.001.021.04.01.001.0000</a>	MATRICULA VEHICULO GADPR	500	0	500	0	0	0	500	500	500
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	470	0	470	42.72	42.72	42.72	427.28	427.28	427.28
570201	Seguros	320	0	320	0	0	0	320	320	320
<a href="#">570201.01.01.001.016.04.01.001.0000</a>	PÓLIZA DE FIDELIDAD	320	0	320	0	0	0	320	320	320
570203	Comisiones Bancarias	150	0	150	42.72	42.72	42.72	107.28	107.28	107.28
<a href="#">570203.01.01.001.017.04.01.001.0000</a>	COMISIONES BANCARIAS	150	0	150	42.72	42.72	42.72	107.28	107.28	107.28
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	6353.59	0	6353.59	3851.2	3851.2	3851.2	2502.39	2502.39	2502.39
5801	Transferencias Corrientes al Sector Público	6353.59	0	6353.59	3851.2	3851.2	3851.2	2502.39	2502.39	2502.39
580101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	910	0	910	564.47	564.47	564.47	345.53	345.53	345.53
<a href="#">580101.01.01.001.018.04.01.001.0000</a>	RETENCIÓN DEL 5 POR MIL AL GOBIERNO CENTRAL	910	0	910	564.47	564.47	564.47	345.53	345.53	345.53
580104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	5443.59	0	5443.59	3286.73	3286.73	3286.73	2156.86	2156.86	2156.86
<a href="#">580104.01.01.001.019.04.01.001.0000</a>	APORTE CONAGOPARE NACIONAL	1814.53	0	1814.53	1095.6	1095.6	1095.6	718.93	718.93	718.93
<a href="#">580104.01.01.001.020.04.01.001.0000</a>	APORTE CONAGOPARE COTOPAXI	3629.06	0	3629.06	2191.13	2191.13	2191.13	1437.93	1437.93	1437.93
7	GASTOS DE INVERSION	87203	162160.67	249363.67	64517.64	64517.64	63961.88	184846.03	184846.03	185401.79
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	87203	15783.41	102986.41	31595.05	31595.05	31039.29	71391.36	71391.36	71947.12
7302	Servicios Generales	21340	3900	25240	6700	6700	6700	18540	18540	18540

730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales v otros elementos oficiales	500	0	500	300	300	300	200	200	200
<a href="#">730204.01.01.002.001.04.01.001.001.0000</a>	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES	500	0	500	300	300	300	200	200	200
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	3900	24240	6400	6400	6400	17840	17840	17840
<a href="#">730221.04.02.004.006.04.01.001.001.0002</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	-2500	2500	0	0	0	2500	2500	2500
<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 TEFJAR	0	6400	6400	6400	6400	6400	0	0	0
7304	Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	18220	-3562.04	14657.96	527	527	523.5	14130.96	14130.96	14134.46
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>	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	1500	0	1500	177	177	177	1323	1323	1323
730406	Herramientas (Mantenimiento y Reparación)	0	350	350	350	350	346.5	0	0	3.5
<a href="#">730406.02.04.008.001.04.01.001.001.0006</a>	MANTENIMIENTO DE LA ROPA DEL DANZANTE	0	350	350	350	350	346.5	0	0	3.5
730417	Infraestructura	16720	-3912.04	12807.96	0	0	0	12807.96	12807.96	12807.96
<a href="#">730417.04.02.004.004.04.01.001.001.0002</a>	RECUPERACIÓN PARQUE INFANTIL	10000	-3912.04	6087.96	0	0	0	6087.96	6087.96	6087.96

<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	7180	19020	6700	6700	6164	12320	12320	12856
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	4000	7180	11180	6700	6700	6164	4480	4480	5016
<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	2700	6700	6700	6700	6164	0	0	536
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	-1140	7200	6700	6700	6700	500	500	500
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	7840	-1140	6700	6700	6700	6700	0	0	0
<a href="#">730702.01.01.002.004.04.01.001.001.0000</a>	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	7840	-1140	6700	6700	6700	6700	0	0	0
730704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	500	0	500	0	0	0	500	500	500
<a href="#">730704.01.01.002.008.04.01.001.001.0000</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	8206.55	35169.55	9769.15	9769.15	9764.88	25400.4	25400.4	25404.67
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	148.18	148.18	145.59	851.82	851.82	854.41
<a href="#">730804.01.01.002.010.04.01.001.001.0000</a>	MATERIALES DE OFICINA	1000	0	1000	148.18	148.18	145.59	851.82	851.82	854.41
730805	Materiales de Aseo	8140	0	8140	95.77	95.77	94.09	8044.23	8044.23	8045.91
<a href="#">730805.01.01.002.011.04.01.001.001.0000</a>	MATERIALES DE ASEO	300	0	300	95.77	95.77	94.09	204.23	204.23	205.91
<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	8206.55	15939.55	9525.2	9525.2	9525.2	6414.35	6414.35	6414.35
<a href="#">730811.04.02.004.003.04.02.001.001.0002</a>	ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VARIAS OBRAS	7733	1901.88	9634.88	9525.2	9525.2	9525.2	109.68	109.68	109.68
<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 VEHICULO 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	1198.9	1698.9	1198.9	1198.9	1186.91	500	500	511.99
731403	Mobiliarios (No Depreciables)	0	1198.9	1198.9	1198.9	1198.9	1186.91	0	0	11.99
<a href="#">731403.04.01.004.012.04.01.001.001.0002</a>	ADQUISICIÓN DE SILLAS Y MESAS PLASTICAS	0	1198.9	1198.9	1198.9	1198.9	1186.91	0	0	11.99
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 PUBLICAS	0	128577.38	128577.38	32922.59	32922.59	32922.59	95654.79	95654.79	95654.79
7501	Obras de Infraestructura	0	56200	56200	23070.9	23070.9	23070.9	33129.1	33129.1	33129.1
750107	Construcciones y Edificaciones	0	56200	56200	23070.9	23070.9	23070.9	33129.1	33129.1	33129.1
<a href="#">750107.04.02.007.003.04.04.001.001.0002</a>	CONSTRUCCIÓN CASA COMUNAL BARRIO SANTA ROSA	0	30000	30000	0	0	0	30000	30000	30000
<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	9851.69	9851.69	9851.69	62525.69	62525.69	62525.69
750501	En Obras de Infraestructura	0	72377.38	72377.38	9851.69	9851.69	9851.69	62525.69	62525.69	62525.69
<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	9851.69	9851.69	9851.69	62525.69	62525.69	62525.69

78	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	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	-4461.88	8038.12	0	0	0	8038.12	8038.12	8038.12
84	BIENES DE LARGA DURACION	12500	-4461.88	8038.12	0	0	0	8038.12	8038.12	8038.12
8401	Bienes Muebles	12500	-4461.88	8038.12	0	0	0	8038.12	8038.12	8038.12
840103	Mobiliarios (de Larga Duración)	12500	-4461.88	8038.12	0	0	0	8038.12	8038.12	8038.12
<a href="#">840103.04.01.004.001.04.01.001.001.0002</a>	ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA	10000	-1961.88	8038.12	0	0	0	8038.12	8038.12	8038.12
<a href="#">840103.04.01.004.002.04.03.001.001.0002</a>	ADQUISICIÓN DE FUNERARIA PARA MULINLIVI CENTRO ORIENTE	2500	-2500	0	0	0	0	0	0	0
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<a href="#">840107.04.01.004.011.04.01.001.001.0002</a>	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	9500	2841.16	12341.16	3989.32	3989.32	3989.32	8351.84	8351.84	8351.84
96	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	9500	0	9500	1148.16	1148.16	1148.16	8351.84	8351.84	8351.84
9602	Amortización Deuda Interna	9500	0	9500	1148.16	1148.16	1148.16	8351.84	8351.84	8351.84
960201	Al Sector Público Financiero	9500	0	9500	1148.16	1148.16	1148.16	8351.84	8351.84	8351.84
<a href="#">960201.04.02.004.005.04.01.001.001.0002</a>	AMORTIZACION PRÉSTAMO BDE	9500	0	9500	1148.16	1148.16	1148.16	8351.84	8351.84	8351.84
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	111593.49	115904.37	114197.51	230399.46	226088.58	227795.44

**DIEGO BOLIVAR ESPINOSA PADILLA**

PRESIDENTE

**GISSELA PAULINA VILLARROEL  
HERRERA**

SECRETARIA-TESORERA