

CEDULA DE GASTOS

Desde:01/01/2022 Hasta:31/12/2022

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	-5037.2	67212.8	67212.8	67212.8	66321.28	0	0	891.52
51	GASTOS EN PERSONAL	58566.56	-2193.9	56372.66	56372.66	56372.66	55565.17	0	0	807.49
5101	Remuneraciones Básicas	41946	0	41946	41946	41946	41545.77	0	0	400.23
510105	Remuneraciones Unificadas	41946	0	41946	41946	41946	41545.77	0	0	400.23
510105.01.01.001.001.01.01.001.0000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	41946	0	41946	41946	41946	41545.77	0	0	400.23
5102	Remuneraciones Complementarias	6045.5	0	6045.5	6045.5	6045.5	6045.5	0	0	0
510203	Decimotercer Sueldo	3495.5	0	3495.5	3495.5	3495.5	3495.5	0	0	0
510203.01.01.001.003.01.01.001.0000	DÉCIMO TERCER SUELDO	3495.5	0	3495.5	3495.5	3495.5	3495.5	0	0	0
510204	Decimocuarto Sueldo	2550	0	2550	2550	2550	2550	0	0	0
510204.01.01.001.004.01.01.001.0000	DÉCIMO CUARTO SUELDO	2550	0	2550	2550	2550	2550	0	0	0
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	10575.06	-2193.9	8381.16	8381.16	8381.16	7973.9	0	0	407.26
510601	Aporte Patronal	7080.96	-2193.84	4887.12	4887.12	4887.12	4479.86	0	0	407.26
510601.01.01.001.005.01.01.001.0000	APORTE PATRONAL	7080.96	-2193.84	4887.12	4887.12	4887.12	4479.86	0	0	407.26
510602	Fondo de Reserva	3494.1	-0.06	3494.04	3494.04	3494.04	3494.04	0	0	0
510602.01.01.001.006.01.01.001.0000	FONDO DE RESERVA	3494.1	-0.06	3494.04	3494.04	3494.04	3494.04	0	0	0
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7333	-2837.96	4495.04	4495.04	4495.04	4471.21	0	0	23.83
5301	Servicios Básicos	2160	-734.27	1425.73	1425.73	1425.73	1407.9	0	0	17.83
530101	Agua Potable	300	-300	0	0	0	0	0	0	0
530101.01.01.001.007.01.01.001.0000	AGUA POTABLE	300	-300	0	0	0	0	0	0	0
530104	Energía Eléctrica	480	-249.83	230.17	230.17	230.17	212.34	0	0	17.83
530104.01.01.001.008.01.01.001.0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	480	-249.83	230.17	230.17	230.17	212.34	0	0	17.83
530105	Telecomunicaciones	1380	-184.44	1195.56	1195.56	1195.56	1195.56	0	0	0
530105.01.01.001.009.01.01.001.0000	TELECOMUNICACIONES	1380	-184.44	1195.56	1195.56	1195.56	1195.56	0	0	0
5306	Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.	2129	-779	1350	1350	1350	1350	0	0	0
530606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	2129	-779	1350	1350	1350	1350	0	0	0
530606.01.01.001.022.01.01.001.0000	SERVICIOS POR CONTRATO AUXILIAR	2129	-779	1350	1350	1350	1350	0	0	0
5307	Gastos en Informática	2844	-1394	1450	1450	1450	1444	0	0	6
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	1644	-194	1450	1450	1450	1444	0	0	6
530702.01.01.001.019.01.01.001.0000	ARRENDAMIENTO DE SOFTWARE DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	1344	-144	1200	1200	1200	1194	0	0	6
530702.01.01.001.021.01.01.001.0000	RENOVACION DE HOSTING, DOMINIO Y PAGINA WEB	300	-50	250	250	250	250	0	0	0
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1200	-1200	0	0	0	0	0	0	0
530704.01.01.001.020.01.01.001.0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	1200	-1200	0	0	0	0	0	0	0
5308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	200	69.31	269.31	269.31	269.31	269.31	0	0	0
530804	Materiales de Oficina	100	-13.87	86.13	86.13	86.13	86.13	0	0	0
530804.01.01.001.010.01.01.001.0000	MATERIALES DE OFICINA	100	-13.87	86.13	86.13	86.13	86.13	0	0	0
530805	Materiales de Aseo	100	83.18	183.18	183.18	183.18	183.18	0	0	0
530805.01.01.001.011.01.01.001.0000	MATERIALES DE ASEO	100	83.18	183.18	183.18	183.18	183.18	0	0	0
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	1100	-868.42	231.58	231.58	231.58	231.58	0	0	0
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	1100	-868.42	231.58	231.58	231.58	231.58	0	0	0
570201	Seguros	900	-718.12	181.88	181.88	181.88	181.88	0	0	0
570201.01.01.001.012.01.01.001.0000	SEGUROS - PÓLIZA DE FIDELIDAD	300	-118.12	181.88	181.88	181.88	181.88	0	0	0
570201.01.01.001.013.01.01.001.0000	SEGUROS - BIENES DEL GAD	600	-600	0	0	0	0	0	0	0
570203	Comisiones Bancarias	200	-150.3	49.7	49.7	49.7	49.7	0	0	0
570203.01.01.001.014.01.01.001.0000	COMISIONES BANCARIAS	200	-150.3	49.7	49.7	49.7	49.7	0	0	0

58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	5250.44	863.08	6113.52	6113.52	6113.52	6053.32	0	0	60.2
5801	Transferencias Corrientes al Sector Público	5250.44	863.08	6113.52	6113.52	6113.52	6053.32	0	0	60.2
580101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	750.41	-81.81	668.6	668.6	668.6	608.4	0	0	60.2
580101.01.01.001.015.01.01.001.0000	RETENCIÓN 5 POR MIL AL GOBIERNO CENTRAL	750.41	-81.81	668.6	668.6	668.6	608.4	0	0	60.2
580104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	4500.03	944.89	5444.92	5444.92	5444.92	5444.92	0	0	0
580104.01.01.001.016.01.01.001.0000	APORTE CONAGOPARE NACIONAL 1%	1500.01	314.95	1814.96	1814.96	1814.96	1814.96	0	0	0
580104.01.01.001.017.01.01.001.0000	APORTE CONAGOPARE COTOPAXI 2%	3000.02	629.94	3629.96	3629.96	3629.96	3629.96	0	0	0
7	GASTOS DE INVERSION	77751	185480.11	263231.11	187522.91	35821.9	35335.4	75708.2	227409.21	227895.71
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	41325.1	21908.69	63233.79	48750.42	29421.9	29047.4	14483.37	33811.89	34186.39
7302	Servicios Generales	9600.1	3658.4	13258.5	13258.5	13258.5	13258.5	0	0	0
730205	Espectáculos Culturales y Sociales	6000	-643	5357	5357	5357	5357	0	0	0
730205.02.01.009.001.01.02.001.001.0000	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ORGANIZACIÓN PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS DE LA PARROQUIA	6000	-643	5357	5357	5357	5357	0	0	0
730207	Difusión, Información y Publicidad	3600.1	4301.4	7901.5	7901.5	7901.5	7901.5	0	0	0
730207.01.01.002.002.01.01.001.001.0000	CONTRATACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN TELEVISIVA	2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0
730207.02.03.006.002.01.02.001.001.0000	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA ESPACIOS LIBRE DE VIOLENCIA O MALTRATO	600.1	2324.9	2925	2925	2925	2925	0	0	0
730207.02.05.005.001.01.02.001.001.0000	ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO DE LA RUTA TURÍSTICA DE LA PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE	1000	1184.5	2184.5	2184.5	2184.5	2184.5	0	0	0
730207.03.02.015.004.01.02.001.001.0004	ADQUISICION DE ROTULOS PARA LA CONCIENTIZACION DE LOS RECURSOS AMBIENTALES EN LAS QUEBRADAS DE LA PARROQUIA	0	2792	2792	2792	2792	2792	0	0	0
7304	Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	0	14918.3	14918.3	11828.52	0	0	3089.78	14918.3	14918.3
730417	Infraestructura	0	14918.3	14918.3	11828.52	0	0	3089.78	14918.3	14918.3
730417.02.03.006.009.01.01.001.001.0000	ADECENTAMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS DE LA EX ESCUELA AZOGUES VICENTE LEÓN	0	7056	7056	3966.22	0	0	3089.78	7056	7056
730417.04.02.015.005.01.01.001.001.0002	ADQUISICION DE MALLAS PARA LAS CANCHAS MULTIPLES DE LA PLAZA ALTA DEL BARRIO DE LA PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE (INCLUYE INSTALACIÓN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730417.04.02.015.010.01.01.001.001.0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA OFICINAS DEL GAD PARROQUIAL	0	7862.3	7862.3	7862.3	0	0	0	7862.3	7862.3
7306	Contrataciones de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados	19900	4496.99	24396.99	18003.4	14003.4	13628.9	6393.59	10393.59	10768.09
730604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0	6393.59	6393.59	0	0	0	6393.59	6393.59	6393.59
730604.04.02.017.002.01.02.001.001.0002	FISCALIZACIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS	0	6393.59	6393.59	0	0	0	6393.59	6393.59	6393.59
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	0	4000	4000	4000	0	0	0	4000	4000
730605.04.02.017.001.01.02.001.001.0002	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑO DE PROYECTOS	0	4000	4000	4000	0	0	0	4000	4000
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	12100	-325.17	11774.83	11774.83	11774.83	11418.19	0	0	356.64
730606.01.01.015.002.01.01.001.001.0000	SERVICIOS POR CONTRATO	0	675	675	675	675	675	0	0	0
730606.02.03.006.004.01.02.001.001.0000	CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA EL DISEÑO DE LA CAMPAÑA DE ABANDONO A ADULTOS MAYORES	500	-53.57	446.43	446.43	446.43	401.79	0	0	44.64
730606.02.03.006.005.01.02.001.001.0000	CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL PARA EL LEVANTAMIENTO INVESTIGATIVO DE VIVENCIAS DE ADULTOS MAYORES	1500	1620	3120	3120	3120	2808	0	0	312
730606.02.03.007.001.01.02.001.001.0000	CONTRATACIÓN DE UN ORGANIZADOR DE EVENTOS PARA LA CARRERA DEL MES DE JUNIO	300	-300	0	0	0	0	0	0	0
730606.02.03.007.002.01.02.001.001.0000	CONTRATACIÓN DE UN ORGANIZADOR PARA PROGRAMAS DEPORTIVOS	1200	-133	1067	1067	1067	1067	0	0	0
730606.02.03.007.003.01.02.001.001.0000	CONTRATACIÓN DE UN ORGANIZADOR PARA LAS ACTIVIDADES POR EL DÍA DE LA FAMILIA	500	-500	0	0	0	0	0	0	0
730606.02.03.007.004.01.02.001.001.0000	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE	600	1680	2280	2280	2280	2280	0	0	0

[illegible]

730811.02.05.015.012.01.02.001.001.0006	ADQUISICIÓN DE SENALETICA TURISTICA DE LA PAROQUIA	0	5000	5000	0	0	0	5000	5000	5000
730811.04.02.013.002.01.02.001.001.0002	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA REHABILITACIÓN DEL POZO SÉPTICO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS DEL BARRIO SAN PEDRO	0	1500	1500	1500	0	0	0	1500	1500
730811.04.02.015.006.01.02.001.001.0002	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	6000	-4000	2000	2000	0	0	0	2000	2000
730814.04.02.008.001.01.01.001.001.0002	ADQUISICIÓN DE QUÍMICOS Y FERTILIZANTES PARA EL ESTADIO DE LA PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE	6000	-4000	2000	2000	0	0	0	2000	2000
730814.04.04.015.007.01.02.001.001.0002	ADQUISICION DE QUÍMICOS PARA MANTENIMIENTOS DE ESPACIOS PUBLICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730821	Gastos para Situaciones de Emergencia	2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0
730821.01.01.002.003.01.02.001.001.0006	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS PARA EMERGENCIA	2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0
730824	Insumos, Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio y Televisión; Eventos Culturales; Artísticos; y, Entretenimiento en General	2500	-340	2160	2160	2160	2160	0	0	0
730824.02.01.009.002.01.01.001.001.0006	ADQUISICIÓN DE VALLAS DE PROTECCIÓN PARA EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS EN LA PARROQUIA	2500	-340	2160	2160	2160	2160	0	0	0
7315	Bienes Biológicos no Depreciables	1200	-1200	0	0	0	0	0	0	0
731515	Plantas	1200	-1200	0	0	0	0	0	0	0
731515.03.02.003.002.01.02.001.001.0004	ADQUISICIÓN DE PLANTAS PARA FORESTAR O REFORESTAR DOS HECTÁREAS DE QUEBRADA	1200	-1200	0	0	0	0	0	0	0
75	OBRAS PUBLICAS	35750.9	164246.42	199997.32	138772.49	6400	6288	61224.83	193597.32	193709.32
7501	Obras de Infraestructura	35750.9	164246.42	199997.32	138772.49	6400	6288	61224.83	193597.32	193709.32
750104	De Urbanización y Embellecimiento	21850.9	116364.1	138215	97832.9	6400	6288	40382.1	131815	131927
750104.04.02.008.002.01.02.001.001.0002	ADQUISICIÓN DE EJERCITADORES, MESAS Y SILLAS PREFABRICADAS PARA LOS ESPACIOS PÚBLICOS DE LA PARROQUIA	7000	0	7000	0	0	0	7000	7000	7000
750104.04.02.010.001.01.01.001.001.0002	ADECENTAMIENTO DEL ESPACIO DONDE SE UBICA EL POZO COMÚN, BARRIO LA LIBERTAD	6000	1200	7200	6000	0	0	1200	7200	7200
750104.04.02.012.001.01.02.001.001.0002	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS	8850.9	10149.1	19000	8067.9	0	0	10932.1	19000	19000
750104.04.02.012.002.01.04.001.001.0002	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS ALREDEDOR DEL GRAMADO ESTADIO DEL BARRIO CENTRO DE LA PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE	0	6250	6250	6250	0	0	0	6250	6250
750104.04.02.012.003.01.02.001.001.0002	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN LA VÍA 10 DE AGOSTO (BARRIO CENTRO - LA UNIÓN)	0	37000	37000	37000	0	0	0	37000	37000
750104.04.02.012.004.01.02.001.001.0002	COLOCACIÓN DE CUNETAS EN LA VÍA SAN JOSÉ HASTA LA AV. SAN ALFONSO (PLAZA ARENAS - SAN ALFONSO)	0	4415	4415	4415	0	0	0	4415	4415
750104.04.02.012.005.01.02.001.001.0003	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, ACERAS Y BORDILLOS EN LA AV. CASIQUE ILINCHISI (INGRESO E-35)	0	29700	29700	29700	0	0	0	29700	29700
750104.04.02.015.008.01.01.001.001.0002	CONSTRUCCION DE UN ESPACIO VERDE CON IDENTIFICATIVO PARROQUIAL, EN LA E-35 Y CASIQUE ILINCHISI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750104.04.02.015.009.01.03.001.001.0002	DISEÑO DE UN ESPACIO RECREATIVO PARA EL BARRIO ANGAMARCA	0	21250	21250	0	0	0	21250	21250	21250
750104.04.02.015.011.01.04.001.001.0002	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN LA AVENIDA 10 DE AGOSTO DEL BARRIO CENTRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750104.04.02.015.015.01.04.001.001.0002	ADQUISICIÓN DE PERGOLAS PARA EL BARRIO CENTRO	0	6400	6400	6400	6400	6288	0	0	112
750105	Obras Públicas de Transporte y Vías	0	31458.09	31458.09	27039.59	0	0	4418.5	31458.09	31458.09
750105.04.02.015.013.01.05.001.001.0002	CONSTRUCCIÓN DE UN PASO DE AGUA EN LA CALLE CASIQUE ILINCHISI	0	31458.09	31458.09	27039.59	0	0	4418.5	31458.09	31458.09
750107	Construcciones y Edificaciones	13900	8500	22400	13900	0	0	8500	22400	22400
750107.04.02.011.001.01.01.001.001.0002	CONSTRUCCIÓN DE UN GRADERÍO Y CUBIERTA	6900	0	6900	6900	0	0	0	6900	6900

	EN LA PLAZA DE CRISTO REY									
750107.04.02.013.001.01.01.001.001.0002	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS EN EL BARRIO CENTRO	7000	8500	15500	7000	0	0	8500	15500	15500
750114	Obras de Infraestructura para el Control de Inundaciones y Estabilización de Cauces	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750114.04.02.015.014.01.01.001.001.0002	CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN EN SAN GERARDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750199	Otras Obras de Infraestructura	0	7924.23	7924.23	0	0	0	7924.23	7924.23	7924.23
750199.04.04.018.001.01.01.001.001.0002	LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO 2022	0	7924.23	7924.23	0	0	0	7924.23	7924.23	7924.23
77	OTROS GASTOS DE INVERSION	675	-675	0	0	0	0	0	0	0
7702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	675	-675	0	0	0	0	0	0	0
770201	Seguros	675	-675	0	0	0	0	0	0	0
770201.01.01.002.006.01.01.001.001.0000	SEGUROS DE BIENES CM	675	-675	0	0	0	0	0	0	0
78	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7801	Transferencias para Inversión al Sector Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0
780101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
780101.02.04.015.003.01.01.001.001.0000	SALDO PARA DEVOLUCIÓN MIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	GASTOS DE CAPITAL	0	2872.94	2872.94	2872.94	2872.94	2872.94	0	0	0
84	BIENES DE LARGA DURACION	0	2872.94	2872.94	2872.94	2872.94	2872.94	0	0	0
8401	Bienes Muebles	0	2872.94	2872.94	2872.94	2872.94	2872.94	0	0	0
840103	Mobiliarios (de Larga Duración)	0	2872.94	2872.94	2872.94	2872.94	2872.94	0	0	0
840103.04.01.015.001.01.01.001.001.0002	MOBILIARIOS	0	2872.94	2872.94	2872.94	2872.94	2872.94	0	0	0
840106	Herramientas (de Larga Duración)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
840106.04.01.016.001.01.01.001.001.0002	ADQUISICIÓN DE GUADAÑAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	0	2494.11	2494.11	2489.75	2489.75	2489.75	4.36	4.36	4.36
97	PASIVO CIRCULANTE	0	2494.11	2494.11	2489.75	2489.75	2489.75	4.36	4.36	4.36
9701	Deuda Flotante	0	2494.11	2494.11	2489.75	2489.75	2489.75	4.36	4.36	4.36
970101	De Cuentas por Pagar	0	2494.11	2494.11	2489.75	2489.75	2489.75	4.36	4.36	4.36
970101.04.04.014.001.01.01.001.001.0000	CUENTAS POR PAGAR IESS	0	781.48	781.48	781.48	781.48	781.48	0	0	0
970101.04.04.014.002.01.01.001.001.0000	CUENTAS POR PAGAR SRI	0	1104.11	1104.11	1104.11	1104.11	1104.11	0	0	0
970101.04.04.014.003.01.01.001.001.0000	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	0	128.65	128.65	128.65	128.65	128.65	0	0	0
970101.04.04.014.004.01.01.001.001.0000	CUENTAS POR PAGAR CONAGOPARE NACIONAL	0	142.92	142.92	142.92	142.92	142.92	0	0	0
970101.04.04.014.005.01.01.001.001.0000	CUENTAS POR PAGAR CONAGOPARE COTOPAXI	0	285.84	285.84	285.84	285.84	285.84	0	0	0
970101.04.04.014.006.01.01.001.001.0000	CUENTAS POR PAGAR RETENCIÓN 5 POR MIL	0	46.75	46.75	46.75	46.75	46.75	0	0	0
970101.04.04.014.007.01.01.001.001.0000	CUENTAS POR PAGAR PERSONAL GAD	0	4.36	4.36	0	0	0	4.36	4.36	4.36
Total		150001	185809.96	335810.96	260098.4	108397.39	107019.37	75712.56	227413.57	228791.59

MENA MENA BELLA LISSETTE
PRESIDENTA

CRIOLLO TURUSINA ADRIANA MARIELA
SECRETARIA -TESORERA