



GAD Parroquial Rural Guaytacama

CALLE GARCIA MORENO ENTRE SUCRE Y GONZALES SUAREZ
LATACUNGA - COTOPAXI

CEDULA DE GASTOS Desde:01/01/2013 Hasta:31/12/2013

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
A		A	B	C=A+B	D	E	F	G=C-D	H=C-E	I=C-F
5	GASTOS CORRIENTES	61407.05	14813.3	76220.35	61571.36	61571.36	60080.73	14648.99	14648.99	16139.62
51	GASTOS EN PERSONAL	46294.25	12193.2	58487.45	44629.23	44629.23	43301.76	13858.22	13858.22	15185.69
5101	Remuneraciones Básicas	34728.01	12193.2	46921.21	33616.8	33616.8	32807.76	13304.41	13304.41	14113.45
510105	Remuneraciones Unificadas	34728.01	12193.2	46921.21	33616.8	33616.8	32807.76	13304.41	13304.41	14113.45
510105000401	Remuneraciones Unificadas	34728.01	12193.2	46921.21	33616.8	33616.8	32807.76	13304.41	13304.41	14113.45
5102	Remuneraciones Complementarias	4802	0	4802	4709.4	4709.4	4709.4	92.6	92.6	92.6
510203	Decimotercer Sueldo	2894	0	2894	2801.4	2801.4	2801.4	92.6	92.6	92.6

510203000 402	Decimotercer sueldo	2894	0	2894	2801.4	2801.4	2801.4	92.6	92.6	92.6
510204	Decimocuarto Sueldo	1908	0	1908	1908	1908	1908	0	0	0
510204000 403	Decimocuarto sueldo	1908	0	1908	1908	1908	1908	0	0	0
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	6764.24	0	6764.24	6303.03	6303.03	5784.6	461.21	461.21	979.64
510601	Aporte Patronal	3871.44	0	3871.44	3748.32	3748.32	3435.96	123.12	123.12	435.48
510601000 404	Aporte patronal	3871.44	0	3871.44	3748.32	3748.32	3435.96	123.12	123.12	435.48
510602	Fondo de Reserva	2892.8	0	2892.8	2554.71	2554.71	2348.64	338.09	338.09	544.16
510602000 405	Fondos de Reserva	2892.8	0	2892.8	2554.71	2554.71	2348.64	338.09	338.09	544.16
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7215.01	-292.21	6922.8	6740.68	6740.68	6591.54	182.12	182.12	331.26
5301	Servicios Básicos	845.9	-340	505.9	435.04	435.04	435.04	70.86	70.86	70.86
530104	Energía Eléctrica	445.9	-190	255.9	250.19	250.19	250.19	5.71	5.71	5.71
530104000 411	Energía Eléctrica	445.9	-190	255.9	250.19	250.19	250.19	5.71	5.71	5.71
530105	Telecomunicaci ones	400	-150	250	184.85	184.85	184.85	65.15	65.15	65.15
530105000	Telecomunicaci	400	-150	250	184.85	184.85	184.85	65.15	65.15	65.15

412	ones									
5302	Servicios Generales	850	1221.16	2071.16	2062.16	2062.16	2060.42	9	9	10.74
530202	Fletes y Maniobras	100	922	1022	1013	1013	1011.26	9	9	10.74
530202000 413	Fletes y maniobras	100	922	1022	1013	1013	1011.26	9	9	10.74
530204	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	250	351.16	601.16	601.16	601.16	601.16	0	0	0
530204000 414	Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicacion	250	351.16	601.16	601.16	601.16	601.16	0	0	0
530205	Espectáculos Culturales y Sociales	500	-52	448	448	448	448	0	0	0
530205000 415	Espectaculos Culturales y Sociales	500	-52	448	448	448	448	0	0	0
5303	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	600	236	836	836	836	836	0	0	0
530301	Pasajes al Interior	600	-580	20	20	20	20	0	0	0
530301000 416	Pasajes al Interior	600	-580	20	20	20	20	0	0	0

530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	0	816	816	816	816	816	0	0	0
530303000427	Viáticos y Subsistencias	0	816	816	816	816	816	0	0	0
5304	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	150	-150	0	0	0	0	0	0	0
530404	Maquinarias y Equipos	150	-150	0	0	0	0	0	0	0
530404000417	Maquinaria y Equipos	150	-150	0	0	0	0	0	0	0
5306	Contratación de Estudios e Investigaciones	659.11	245.08	904.19	812	812	664.6	92.19	92.19	239.59
530603	Servicio de Capacitación	659.11	245.08	904.19	812	812	664.6	92.19	92.19	239.59
530603000418	Servicio de Capacitacion	659.11	245.08	904.19	812	812	664.6	92.19	92.19	239.59
5307	Gastos en Informática	810	114.88	924.88	924.38	924.38	924.38	0.5	0.5	0.5
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	560	168	728	728	728	728	0	0	0
530702000419	Arrendamiento y Licencia de Uso de Paquetes Informaticos	560	168	728	728	728	728	0	0	0

530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	250	-53.12	196.88	196.38	196.38	196.38	0.5	0.5	0.5
530704000420	Mantiniimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informaticos	250	-53.12	196.88	196.38	196.38	196.38	0.5	0.5	0.5
5308	Bienes de Uso y Consumo Corriente	3300	-1619.33	1680.67	1671.1	1671.1	1671.1	9.57	9.57	9.57
530803	Combustibles y Lubricantes	50	-25.34	24.66	15.68	15.68	15.68	8.98	8.98	8.98
530803000421	Combustible y Lubricantes	50	-25.34	24.66	15.68	15.68	15.68	8.98	8.98	8.98
530804	Materiales de Oficina	250	140.55	390.55	389.96	389.96	389.96	0.59	0.59	0.59
530804000422	Materiales de Oficina	250	140.55	390.55	389.96	389.96	389.96	0.59	0.59	0.59
530805	Materiales de Aseo	100	-100	0	0	0	0	0	0	0
530805000423	Materiales de Aseo	100	-100	0	0	0	0	0	0	0
530813	Repuestos y Accesorios	1600	-1600	0	0	0	0	0	0	0
530813000424	Repuestos y Accesorio	1600	-1600	0	0	0	0	0	0	0

530899	Otros de Uso y Consumo Corriente	1300	-34.54	1265.46	1265.46	1265.46	1265.46	0	0	0
530899000425	Otros de Uso y Consumo	1300	-34.54	1265.46	1265.46	1265.46	1265.46	0	0	0
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	560	-137.54	422.46	422.46	422.46	422.46	0	0	0
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	560	-137.54	422.46	422.46	422.46	422.46	0	0	0
570201	Seguros	500	-141.23	358.77	358.77	358.77	358.77	0	0	0
570201000426	Seguros	500	-141.23	358.77	358.77	358.77	358.77	0	0	0
570203	Comisiones Bancarias	60	3.69	63.69	63.69	63.69	63.69	0	0	0
570203000410	Comisiones Bancarias	60	3.69	63.69	63.69	63.69	63.69	0	0	0
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	7337.79	3049.85	10387.64	9778.99	9778.99	9764.97	608.65	608.65	622.67
5801	Transferencias Corrientes al Sector Público	7164.15	3049.85	10214	9610.75	9610.75	9610.75	603.25	603.25	603.25
580102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	1023.45	1600	2623.45	2020.2	2020.2	2020.2	603.25	603.25	603.25
580102000	Aporte	1023.45	1600	2623.45	2020.2	2020.2	2020.2	603.25	603.25	603.25

407	Contraloría 5x1000									
580104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	6140.7	1449.85	7590.55	7590.55	7590.55	7590.55	0	0	0
580104000 408	Aporte CONAGOPARE 1%	2046.9	483.27	2530.17	2530.17	2530.17	2530.17	0	0	0
580104000 409	Aporte ASOGOPARCO T 2%	4093.8	966.58	5060.38	5060.38	5060.38	5060.38	0	0	0
5804	Aportes y Participaciones al Sector Público	173.64	0	173.64	168.24	168.24	154.22	5.4	5.4	19.42
580406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS	173.64	0	173.64	168.24	168.24	154.22	5.4	5.4	19.42
580406000 406	IECE 0.5%	173.64	0	173.64	168.24	168.24	154.22	5.4	5.4	19.42
7	GASTOS DE INVERSIÓN	138210.9	52723.16	190934.06	105472.89	105472.89	104018. 41	85461.17	85461.17	86915.6 5
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	0	1906.61	1906.61	1093.76	1093.76	1093.76	812.85	812.85	812.85
7105	Remuneraciones Temporales	0	1906.61	1906.61	1093.76	1093.76	1093.76	812.85	812.85	812.85
710503	Jornales	0	1458.6	1458.6	645.76	645.76	645.76	812.84	812.84	812.84

710503020 205	Mano de Obra Pavimentacion Picina	0	1458.6	1458.6	645.76	645.76	645.76	812.84	812.84	812.84
710507	Honorarios	0	448.01	448.01	448	448	448	0.01	0.01	0.01
710507060 201	Honorarios Facilitadores Cursos Vacacionales	0	448.01	448.01	448	448	448	0.01	0.01	0.01
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	28996.52	41407.61	70404.13	37001.11	37001.11	36999.4 5	33403.02	33403.02	33404.6 8
7304	Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	0	104.13	104.13	104.12	104.12	104.12	0.01	0.01	0.01
730404	Maquinarias y Equipos	0	104.13	104.13	104.12	104.12	104.12	0.01	0.01	0.01
730404020 204	Mantenimieto Maquinaria	0	104.13	104.13	104.12	104.12	104.12	0.01	0.01	0.01
7306	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	25000	-1436.81	23563.19	20160	20160	20160	3403.19	3403.19	3403.19
730605	Estudio y Diseño de Proyectos	25000	-1436.81	23563.19	20160	20160	20160	3403.19	3403.19	3403.19
730605020 501	Estudios para rehabilitar parque cuicuno, areas verdes la	25000	-1436.81	23563.19	20160	20160	20160	3403.19	3403.19	3403.19

	libertad y plazoleta S Más ...									
7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	3996.52	42185.88	46182.4	16182.59	16182.59	16180.9 3	29999.81	29999.81	30001.4 7
730801	Alimentos y Bebidas	500	105.92	605.92	605.92	605.92	605.92	0	0	0
730801020 301	Refrigerio	500	105.92	605.92	605.92	605.92	605.92	0	0	0
730804	Materiales de Oficina	0	500	500	495.23	495.23	495.23	4.77	4.77	4.77
730804020 702	Materiales de Oficina Curso Vacacional	0	500	500	495.23	495.23	495.23	4.77	4.77	4.77
730811	Materiales de Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería	1300	24487.65	25787.65	9709.73	9709.73	9709.73	16077.92	16077.92	16077.9 2
730811020 401	Entrega de materiales de construccion	1300	24487.65	25787.65	9709.73	9709.73	9709.73	16077.92	16077.92	16077.9 2
730813	Repuestos y Accesorios	0	977.31	977.31	977.31	977.31	975.65	0	0	1.66
730813020 703	Repuestos y Accesorios Inversion	0	977.31	977.31	977.31	977.31	975.65	0	0	1.66
730899	Otros de Uso y	2196.52	16115	18311.52	4394.4	4394.4	4394.4	13917.12	13917.12	13917.1

	Consumo de Inversión									2
730899060101	Dotacion de Alarmas comunitarias	2196.52	16115	18311.52	4394.4	4394.4	4394.4	13917.12	13917.12	13917.12
7314	Bienes Muebles no Depreciables	0	554.41	554.41	554.4	554.4	554.4	0.01	0.01	0.01
731408	Bienes Artísticos y Culturales	0	554.41	554.41	554.4	554.4	554.4	0.01	0.01	0.01
731408020704	Adquisición de Escudo	0	554.41	554.41	554.4	554.4	554.4	0.01	0.01	0.01
75	OBRAS PÚBLICAS	109214.38	9408.94	118623.32	67378.02	67378.02	65925.2	51245.3	51245.3	52698.12
7501	Obras de Infraestructura	85348.88	26080.21	111429.09	62449.42	62449.42	60996.6	48979.67	48979.67	50432.49
750104	De Urbanización y Embellecimiento	55348.88	33180.2	88529.08	51697.42	51697.42	50686.2	36831.66	36831.66	37842.88
750104020101	Adoquinado Barrio Pilacoto	10000	16190.48	26190.48	24620.86	24620.86	23609.64	1569.62	1569.62	2580.84
750104020102	Aceras y Bordillos Pupana Sur	10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0
750104020103	Aceras y Bordillos Barrio La Floresta	10000	0	10000	0	0	0	10000	10000	10000
750104020107	Construccion Aceras y	23648.88	1989.72	25638.6	25638.59	25638.59	25638.59	0.01	0.01	0.01

	Bordillos sector cuatro esquinas									
750104020108	Aceras y Bordillos Barrio San Sebastian	0	25000	25000	0	0	0	25000	25000	25000
750104020203	Compra de plantas Ornamentales	1200	0	1200	996.8	996.8	996.8	203.2	203.2	203.2
750104020601	Mantenimiento de parques de la Parroquia	500	0	500	441.17	441.17	441.17	58.83	58.83	58.83
750107	Construcciones y Edificaciones	30000	-7099.99	22900.01	10752	10752	10310.4	12148.01	12148.01	12589.61
750107020104	Cancha Multiple Barrio San Sebastian	10000	-10000	0	0	0	0	0	0	0
750107020105	Construccion Baterias Sanitarias Barrio El Calvario	10000	1700.01	11700.01	0	0	0	11700.01	11700.01	11700.01
750107020106	Construccion de una cocina Barrio Pupana Norte	10000	1200	11200	10752	10752	10310.4	448	448	889.6
7505	Mantenimiento y Reparaciones	23865.5	-16671.27	7194.23	4928.6	4928.6	4928.6	2265.63	2265.63	2265.63
750599	Otros Mantenimientos y Reparaciones	23865.5	-16671.27	7194.23	4928.6	4928.6	4928.6	2265.63	2265.63	2265.63

	de Obras									
750599020 201	Rehabilitacion del Coliseo Parroquial	19865.5	-17349.89	2515.61	249.98	249.98	249.98	2265.63	2265.63	2265.63
750599020 202	Rehabilitacion parque central	4000	678.62	4678.62	4678.62	4678.62	4678.62	0	0	0
8	GASTOS DE CAPITAL	0	3320.5	3320.5	3320.48	3320.48	3258.24	0.02	0.02	62.26
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN	0	3320.5	3320.5	3320.48	3320.48	3258.24	0.02	0.02	62.26
8401	Bienes Muebles	0	3320.5	3320.5	3320.48	3320.48	3258.24	0.02	0.02	62.26
840103	Mobiliarios	0	1515.5	1515.5	1515.49	1515.49	1453.25	0.01	0.01	62.25
840103020 706	Adquisicion de Muebles de Oficina	0	1515.5	1515.5	1515.49	1515.49	1453.25	0.01	0.01	62.25
840104	Maquinarias y Equipos	0	1805	1805	1804.99	1804.99	1804.99	0.01	0.01	0.01
840104020 701	Compra de equipo de Amplificacion	0	1620	1620	1619.99	1619.99	1619.99	0.01	0.01	0.01
840104020 705	Adquisición de Radiograbadora	0	185	185	185	185	185	0	0	0
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	62494.81	0	62494.81	62486.94	62486.94	62486.94	7.87	7.87	7.87
97	PASIVO	62494.81	0	62494.81	62486.94	62486.94	62486.94	7.87	7.87	7.87

	CIRCULANTE						4			
9701	Deuda Flotante	62494.81	0	62494.81	62486.94	62486.94	62486.94	7.87	7.87	7.87
970101	De Cuentas por Pagar	62494.81	0	62494.81	62486.94	62486.94	62486.94	7.87	7.87	7.87
970101000501	CxP IESS	995.22	0	995.22	995.22	995.22	995.22	0	0	0
970101000502	CxP SRI	1529.34	0	1529.34	1529.34	1529.34	1529.34	0	0	0
970101000503	CxP Martha Ulloa	41849.24	0	41849.24	41841.37	41841.37	41841.37	7.87	7.87	7.87
970101000504	CxP Jonthan Torres	12035.8	0	12035.8	12035.8	12035.8	12035.8	0	0	0
970101000505	CxP Marco Chiriboga	6085.21	0	6085.21	6085.21	6085.21	6085.21	0	0	0
TOTALES		292232.92	87504.34	379737.26	262214	262214	259190.97	117523.26	117523.26	120546.29

Sr. Cesar Augusto Iza Almache

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL

Ing. Patricia Chancusig

SECRETARIA TESORERA