



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
SAN JOSÉ DE POALÓ

Promoviendo la Interculturalidad

PAC VS CEDULA

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

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CODIFICADO	DEVENGADO	Xdevengar
SERVICIOS GENERALES						
ADMINISTRACIÓN GENERAL						
PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN						
			510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000 REMUNERACIONES UNIFICADAS	43543.68	43543.68	0
			510203.01.01.001.002.01.01.001.001.0000 DECIMO TERCER SUELDO	3499.34	3499.34	0
			510204.01.01.001.003.01.01.001.001.0000 DECIMO CUARTO SUELDO	2545.67	2545.67	0
			510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000 APORTE PATRONAL	5073.11	5073.11	0
			510602.01.01.001.005.01.01.001.001.0000 FONDOS DE RESERVA	3256.36	3256.36	0
			530105.01.01.001.006.01.01.001.001.0000 TELECOMUNICACIONES	387.7	387.7	0
			530204.01.01.001.007.01.01.001.001.0000 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES (LIBRETINES)	100	100	0
			530405.01.01.001.022.01.01.001.001.0000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO	176.93	176.93	0
			530417.01.01.001.021.01.01.001.001.0000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO DEL GAD	0	0	0
			530612.01.01.001.023.01.01.001.001.0000 SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO	0	0	0
			530702.01.01.001.010.01.01.001.001.0000 HOSTING PAGINA WEB INSTITUCIONAL	250	250	0
			530702.01.01.001.011.01.01.001.001.0000 ARRENDAMIENTO DEL SOFTWARE DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	600	600	0
			530803.01.01.001.019.01.01.001.001.0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES VEHÍCULO DEL GAD	703.7	703.7	0
			530804.01.01.001.008.01.01.001.001.0000 MATERIALES DE OFICINA	460.73	460.73	0
			530805.01.01.001.009.01.01.001.001.0000 MATERIALES DE ASEO	405.12	405.12	0
			530813.01.01.001.018.01.01.001.001.0000 REPUESTOS Y ACCESORIOS DEL VEHÍCULO	0	0	0
			570201.01.01.001.013.01.01.001.001.0000 PÓLIZA DE FIDELIDAD	116.68	116.68	0
			570201.01.01.001.020.01.01.001.001.0000 SEGURO VEHÍCULO DEL GAD	690.23	690.23	0
			570203.01.01.001.014.01.01.001.001.0000 COMISIONES BANCARIAS	62.9	62.9	0
			580101.01.01.001.015.01.01.001.001.0000 RETENCIÓN DEL 5 POR MIL AL GOBIERNO CENTRAL	1475.88	1475.88	0
			580104.01.01.001.016.01.01.001.001.0000 APORTE CONAGOPARE NACIONAL	2561.84	2561.84	0
			580104.01.01.001.017.01.01.001.001.0000 APORTE CONAGOPARE COTOPAXI	5123.68	5123.68	0
			Total proyecto	71033.55	71033.55	0
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						
			710203.01.01.002.006.01.01.001.001.0000 DECIMO TERCER SUELDO AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	0	0	0
			710204.01.01.002.007.01.01.001.001.0000 DECIMO CUARTO SUELDO AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	0	0	0
			710510.01.01.002.005.01.01.001.001.0000 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	0	0	0
			710601.01.01.002.008.01.01.001.001.0000 APORTE PATRONAL AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	0	0	0
			710602.01.01.002.009.01.01.001.001.0000 FONDOS DE RESERVA AUXILIAR SERVICIOS GENERALES	0	0	0
			710707.01.01.002.010.01.01.001.001.0000 VACACIONES NO GOZADAS AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	0	0	0
			730405.01.01.002.001.01.01.001.001.0000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO	165	165	0

	730803.01.01.002.002.01.01.001.001.0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	388.55	388.55	0
	770102.01.01.002.003.01.01.001.001.0000 MATRICULA DEL VEHICULO DEL GAD	157.58	157.58	0
	770201.01.01.002.004.01.01.001.001.0000 SEGURO DEL VEHICULO DEL GAD	0	0	0
	Total proyecto	711.13	711.13	0
	SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO 2021			
	730606.01.01.008.023.01.01.001.001.0000 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICO	0	0	0
	770206.01.01.008.002.01.01.001.001.0000 TRAMITES NOTARIALES - LEGALIZACION	386	0	386
	Total proyecto	386	0	386
SERVICIOS SOCIALES				
	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE			
	SALUD PÚBLICA			
	GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA			
	PROYECTO PARA LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA			
	710203.02.03.003.002.01.01.001.001.0006 DECIMO TERCER SUELDO CURSO DE MÚSICA	0	0	0
	710204.02.03.003.003.01.01.001.001.0006 DECIMO CUARTO SUELDO CURSO DE MÚSICA	0	0	0
	710510.02.03.003.001.01.02.001.001.0006 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO CURSO DE MÚSICA	0	0	0
	710601.02.03.003.004.01.01.001.001.0006 APORTE PATRONAL CURSO DE MÚSICA	0	0	0
	Total proyecto	0	0	0
	SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO 2021			
	730104.02.03.008.003.01.01.001.001.0006 ENERGÍA ELÉCTRICA CDI	306.16	108.69	197.47
	730209.02.03.008.006.01.01.001.001.0006 SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOS CDIS	0	0	0
	730802.02.03.008.004.01.01.001.001.0006 PRENDAS DE PROTECCIÓN CDI	286	286	0
	730805.02.03.008.007.01.01.001.001.0006 MATERIALES DE ASEO CDIS	0	0	0
	730812.02.03.008.005.01.02.001.001.0006 MATERIAL FUNGIBLE CDI	987.3	987.3	0
	730826.02.03.008.008.01.02.001.001.0006 KIT DE BIOSEGURIDAD CDIS	0	0	0
	Total proyecto	1579.46	1381.99	197.47
	APORTE GAD CONVENIO MIES CDIS			
	730105.02.03.010.002.01.01.001.001.0006 TELECOMUNICACIONES CDIS	0	0	0
	730811.02.03.010.001.01.01.001.001.0006 SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD/BIOSEGURIDAD CDIS	0	0	0
	Total proyecto	0	0	0
	OTROS SERVICIOS SOCIALES			
	GASTOS DE FINANCIAMIENTO			
	970101.02.04.006.008.01.01.001.001.0000 CUENTAS POR PAGAR PERSONAL MIES	9420.58	9154.03	266.55
	Total proyecto	9420.58	9154.03	266.55
	SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO 2021			
	780101.02.04.008.009.01.01.001.001.0000 SALDO PARA DEVOLUCIÓN AL MIES CDIS	50103.08	50103.08	0
	780101.02.04.008.010.01.01.001.001.0000 SALDO PARA DEVOLUCIÓN AL MIES ADULTO MAYOR	3238.44	3238.44	0
	Total proyecto	53341.52	53341.52	0
	CONVENIO MIES CDIS			
	710203.02.04.011.002.01.01.701.001.0006 DECIMO TERCER SUELDO CDIS	4239.73	4239.73	0
	710204.02.04.011.003.01.01.701.001.0006 DECIMO CUARTO SUELDO CDIS	4239.73	4239.73	0
	710510.02.04.011.001.01.01.701.001.0006 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO CDIS	50872.39	50872.39	0
	710601.02.04.011.004.01.01.701.001.0006 APORTE PATRONAL CDIS	5927.18	5927.18	0
	710602.02.04.011.005.01.01.701.001.0006 FONDOS DE RESERVA CDIS	3476.28	3476.28	0
	730235.02.04.011.006.01.02.701.001.0006 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CDIS	70813.68	14164.98	56648.7
	Total proyecto	139568.99	82920.29	56648.7
	CONVENIO MIES ADULTO MAYOR			
	710203.02.04.012.001.01.01.701.002.0006 DECIMO TERCER SUELDO AM	1620.3	1620.3	0

	710204.02.04.012.002.01.01.701.002.0006 DECIMO CUARTO SUELDO AM	843	843	0
	710510.02.04.012.003.01.01.701.002.0006 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO AM	19444.59	19444.59	0
	710601.02.04.012.004.01.01.701.002.0006 APORTE PATRONAL AM	2265.48	2265.48	0
	710602.02.04.012.005.01.01.701.002.0006 FONDOS DE RESERVA AM	835.98	0	835.98
	Total proyecto	25009.35	24173.37	835.98
SERVICIOS COMUNALES				
	PLANIFICACIÓN RURAL			
	HIGIENE AMBIENTAL			
	SERVICIOS BÁSICOS			
	CANALIZACIÓN Y ALCANTARILLADO			
	OTROS SERVICIOS COMUNALES			
	SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO 2021			
	780101.03.05.008.011.01.01.001.001.0004 SALDO PARA DEVOLUCIÓN - PROYECTO MAE	266364	0	266364
	Total proyecto	266364	0	266364
SERVICIOS ECONÓMICOS				
	BIENES PÚBLICOS			
	BIENES DE LARGA DURACIÓN			
	840103.04.01.005.001.01.01.001.001.0002 ESTANTERÍAS DE OFICINA	346.77	346.77	0
	Total proyecto	346.77	346.77	0
	SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO 2021			
	840108.04.01.008.012.01.01.001.001.0006 ADQUISICION DE TRAJES TÍPICOS DANZANTE DE LA PARROQUIA	4995	4995	0
	Total proyecto	4995	4995	0
	OBRA PÚBLICA			
	VIALIDAD Y CONECTIVIDAD PARROQUIAL			
	730202.04.02.004.003.01.02.001.001.0002 ALQUILER DE VOLQUETAS PARA TRASLADAR MATERIAL PÉTREO	0	0	0
	730504.04.02.004.004.01.02.001.001.0002 ALQUILER DE MAQUINARIA RETRO EXCAVADORA (GALLINETA)	11600	6006	5594
	730605.04.02.004.001.01.02.001.001.0002 ESTUDIO PARA ASFALTADO DE LOS PRINCIPALES EJES VIALES DE LA PARROQUIA.	23000	0	23000
	750105.04.02.004.002.01.02.001.001.0002 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES - CONVENIO	205509.41	0	205509.41
	Total proyecto	240109.41	6006	234103.41
	PERSONAL ENFOCADO A LAS OBRAS DE VIALIDAD			
	710106.04.02.007.008.01.01.001.001.0002 SALARIOS UNIFICADOS	22963.64	22963.64	0
	710203.04.02.007.002.01.01.001.001.0000 DECIMO TERCER SUELDO CUADRILLA	2056.3	2056.3	0
	710204.04.02.007.003.01.01.001.001.0000 DECIMO CUARTO SUELDO CUADRILLA	1989.42	1989.42	0
	710510.04.02.007.001.01.01.001.001.0000 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO CUADRILLA	1711.39	1711.39	0
	710601.04.02.007.004.01.01.001.001.0000 APORTE PATRONAL CUADRILLA	2989.47	2989.47	0
	710602.04.02.007.005.01.01.001.001.0000 FONDOS DE RESERVA CUADRILLA	56.42	56.42	0
	710707.04.02.007.006.01.01.001.001.0000 VACACIONES NO GOZADAS CUADRILLA	774.09	774.09	0
	Total proyecto	32540.73	32540.73	0
	SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO 2021			
	730202.04.02.008.017.01.02.001.001.0002 FLETES Y MANEBRAS (TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO)	0	0	0
	730207.04.02.008.019.01.01.001.001.0002 ROTULACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LA MINA POALO	0	0	0
	730221.04.02.008.027.01.02.001.001.0002 MANO DE OBRA NO CALIFICADA	14489.46	0	14489.46
	730417.04.02.008.020.01.01.001.001.0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL UPC	0	0	0
	730417.04.02.008.029.01.01.001.001.0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO DEL GAD	0	0	0
	730605.04.02.008.013.01.01.001.001.0002 ESTUDIO DE SUELO DE LA VÍA DE DESCONGESTIÓN	0	0	0
	730605.04.02.008.014.01.02.001.001.0002 ESTUDIO DE VÍAS DE LA PARROQUIA	76172.33	0	76172.33

	730605.04.02.008.021.01.02.001.001.0002 ESTUDIO DE LA VÍA EL SECTOR CUATRO ESQUINAS PILLIGSILLÍ, SECTOR QUILIGUANA Y COMUNA MACA CENTRO	0	0	0
	730605.04.02.008.022.01.01.001.001.0002 ESTUDIO DE ORNAMENTACIÓN DEL PARQUE CENTRAL DE LA PARROQUIA	0	0	0
	730811.04.02.008.001.01.02.001.001.0002 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA VARIAS OBRAS	68350	48350	20000
	730811.04.02.008.015.01.02.001.001.0002 ADQUISICIÓN DE ADOQUINES PARA VARIAS VÍAS DE LA PARROQUIA	8000	0	8000
	730811.04.02.008.016.01.02.001.001.0002 ADQUISICIÓN DE MATERIAL, HORMIGÓN PREPARADO PARA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS	7755.1	6755.1	1000
	730811.04.02.008.018.01.01.001.001.0002 ROTULACIÓN DE VÍAS CON VALLAS DE LA PARROQUIA	1800	0	1800
	730811.04.02.008.024.01.02.001.001.0002 MANTENIMIENTO VIAL COMPRA DE PEGAMENTO OJOS DE GATO	0	0	0
	730811.04.02.008.025.01.02.001.001.0002 ADQUISICIÓN DE MATERIAL PETREO DE SUB BASE CLASE 3 Y BASE CLASE 4 PARA LA VIA MACA MILINPUNGO - MACA CHUQUIRALOMA	0	0	0
	750104.04.02.008.026.01.02.001.001.0002 ADOQUIN ORNAMENTAL PARA MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS	5000	0	5000
	Total proyecto	181566.89	55105.1	126461.79
	ADESCENTAMIENTO DE OBRAS EXISTENTES			
	730417.04.02.009.001.01.01.001.001.0002 RESTRUCTURACIÓN DE LA PARED DEL CEMENTERIO	0	0	0
	730417.04.02.009.002.01.03.001.001.0002 ADECENTAMIENTO DE LA CASA MISIÓN DE MACA CENTRO	0	0	0
	730417.04.02.009.005.01.01.001.001.0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO DEL GAD	459.9	0	459.9
	730811.04.02.009.004.01.02.001.001.0002 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA VARIAS OBRAS	0	0	0
	Total proyecto	459.9	0	459.9
	SERVICIOS PRODUCTIVOS			
	SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO 2021			
	730811.04.03.008.030.01.01.001.001.0004 ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO	0	0	0
	Total proyecto	0	0	0
	OTROS SERVICIOS ECONÓMICOS			
	GASTOS DE FINANCIAMIENTO			
	970101.04.04.006.001.01.01.001.001.0000 CUENTAS POR PAGAR IESS	2867.87	2867.87	0
	970101.04.04.006.002.01.01.001.001.0000 CUENTAS POR PAGAR SRI	149.54	149.54	0
	970101.04.04.006.003.01.01.001.001.0000 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	308.25	293.56	14.69
	970101.04.04.006.004.01.01.001.001.0000 CUENTAS POR PAGAR CONAGOPARE NACIONAL	293.7	189.85	103.85
	970101.04.04.006.005.01.01.001.001.0000 CUENTAS POR PAGAR CONAGOPARE COTOPAXI	587.39	379.69	207.7
	970101.04.04.006.006.01.01.001.001.0000 CUENTAS POR PAGAR RETENCIÓN 5 POR MIL	93.53	93.53	0
	970101.04.04.006.007.01.01.001.001.0000 CUENTAS POR PAGAR PERSONAL GAD	402.84	140.08	262.76
	Total proyecto	4703.12	4114.12	589
	ADESCENTAMIENTO DE OBRAS EXISTENTES			
	730814.04.04.009.003.01.01.001.001.0002 ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES, FUNGICIDAS, PARA TERRENOS DE POALO	976.29	976.29	0
	Total proyecto	976.29	976.29	0
	LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2022			
	750199.04.04.013.001.01.01.001.001.0002 SALDO PRESUPUESTO PERIODO 2022	0	0	0
	Total proyecto	0	0	0
	Totales	1033112.69	346799.89	686312.8