

PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN					
	510105.01.01.001.001.01.01.001.001.0000	REMUNERACIONES UNIFICADAS	43163	43163	0
	510203.01.01.001.002.01.01.001.001.0000	DECIMO TERCER SUELDO	3882.73	3882.73	0
	510204.01.01.001.003.01.01.001.001.0000	DECIMO CUARTO SUELDO	2988.75	2988.75	0
	510601.01.01.001.004.01.01.001.001.0000	APORTE PATRONAL	5028.8	5028.8	0
	510602.01.01.001.006.01.01.001.001.0000	FONDOS DE RESERVA	1947.58	1947.58	0
	510707.01.01.001.005.01.01.001.001.0000	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS	4008.12	4008.12	0
	530105.01.01.001.007.01.01.001.001.0000	TELECOMUNICACIONES	390.69	390.69	0
	530204.01.01.001.008.01.01.001.001.0000	EDISIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES (LIBRETINES)	0	0	0
	530205.01.01.001.012.01.01.001.001.0000	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	0	0	0
	530255.01.01.001.010.01.01.001.001.0000	COMBUSTIBLES	563.43	563.43	0
	530405.01.01.001.011.01.01.001.001.0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO	268.49	268.49	0
	530702.01.01.001.015.01.01.001.001.0000	HOSTING PAG WEB INSTITUCIONAL	250	250	0
	530702.01.01.001.016.01.01.001.001.0000	ARRENDAMIENTO DEL SOFTWARE DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	600	600	0
	530803.01.01.001.009.01.01.001.001.0000	LUBRICANTES	138.41	138.41	0
	530804.01.01.001.013.01.01.001.001.0000	MATERIALES DE OFICINA	183.5	183.5	0
	530805.01.01.001.014.01.01.001.001.0000	MATERIALES DE ASEO	0	0	0
	530813.01.01.001.024.01.01.001.001.0000	NA - REPUESTOS Y ACCESORIOS, VEHÍCULO GAD	690.1	690.1	0
	570102.01.01.001.023.01.01.001.001.0000	MATRICULA DEL VEHÍCULO DEL GAD	115.19	115.19	0
	570201.01.01.001.017.01.01.001.001.0000	PÓLIZA DE FIDELIDAD	120.39	120.39	0
	570201.01.01.001.022.01.01.001.001.0000	SEGUROS DEL VEHICULO DEL GAD	0	0	0
	570203.01.01.001.018.01.01.001.001.0000	COMISIONES BANCARIAS	47.5	47.5	0
	580101.01.01.001.019.01.01.001.001.0000	RETENCIÓN DEL 5 POR MIL AL GOBIERNO CENTRAL	2408.96	2408.96	0
	580104.01.01.001.020.01.01.001.001.0000	APORTE CONAGOPARE NACIONAL	2475.7	2475.7	0
	580104.01.01.001.021.01.01.001.001.0000	APORTE CONAGOPARE COTOPAXI	4951.34	4951.34	0
		Total proyecto	74222.68	74222.68	0
	SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO 2022				
	770206.01.01.011.001.01.01.001.001.0000	TRÁMITES NOTARIALES - LEGALIZACIÓN	386	0	386
		Total proyecto	386	0	386
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				
	730255.01.01.016.002.01.01.001.001.0000	NA- COMBUSTIBLES	280	85.89	194.11
	730405.01.01.016.004.01.01.001.001.0000	NA- MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO	377.43	377.43	0

		Total proyecto	16412.7	12580	3832.7
	SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO 2022				
		730104.02.03.011.002.01.01.001.001.0006 ENERGÍA ELÉCTRICA CDI	257.47	193.68	63.79
		Total proyecto	257.47	193.68	63.79
	APORTE GAD CONVENIO MIES PROYECTO CDIS				
		730105.02.03.012.001.01.08.001.001.0006 TELECOMUNICACIONES CDIS	141.02	0	141.02
		730812.02.03.012.002.01.08.001.001.0006 MATERIAL FUNGIBLE CDI	1000	973.62	26.38
		Total proyecto	1141.02	973.62	167.4
	OTROS SERVICIOS SOCIALES				
	CONVENIO MIES CDIS				
		710203.02.04.008.001.01.01.701.001.0000 DECIMO TERCER SUELDO CDIS	5307.5	5307.5	0
		710204.02.04.008.002.01.01.701.001.0000 DECIMO CUARTO SUELDO CDIS	5307.5	5307.5	0
		710510.02.04.008.003.01.01.701.001.0000 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO CDIS	63690	63690	0
		710601.02.04.008.004.01.01.701.001.0000 APORTE PATRONAL CDIS	7420.63	7420.63	0
		710602.02.04.008.005.01.01.701.001.0000 FONDOS DE RESERVA CDIS	4969.86	4969.86	0
		730235.02.04.008.006.01.01.701.001.0006 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CDIS	97883.34	59419.85	38463.49
		Total proyecto	184578.83	146115.34	38463.49
	CONVENIO MIES ADULTO MAYOR				
		710203.02.04.009.001.01.01.701.002.0000 DECIMO TERCER SUELDO AM	2244.34	2244.34	0
		710204.02.04.009.002.01.01.701.002.0000 DECIMO CUARTO SUELDO AM	1236.25	1236.25	0
		710510.02.04.009.003.01.01.701.002.0000 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO AM	28806.01	26933.76	1872.25
		710601.02.04.009.004.01.01.701.002.0000 APORTE PATRONAL AM	3138.07	3138.07	0
		710602.02.04.009.005.01.01.701.002.0000 FONDOS DE RESERVA AM	1463.29	1463.29	0
		Total proyecto	36887.96	35015.71	1872.25
	SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO 2022				
		730235.02.04.011.017.01.01.001.001.0006 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CDIS	4586.58	4586.58	0
		780101.02.04.011.003.01.01.001.001.0000 DEVOLUCIÓN DE SALDOS NO EJECUTADOS PROYECTO MIES CDIS	52063.3	52063.3	0
		780101.02.04.011.004.01.01.001.001.0000 DEVOLUCIÓN DE SALDOS NO EJECUTADOS PROYECTO MIES ADULTO MAYOR	1225.08	1225.08	0
		Total proyecto	57874.96	57874.96	0
	SERVICIOS COMUNALES				
	PLANIFICACIÓN RURAL				
	PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL				
		730601.03.01.015.001.01.01.001.001.0001 NA- ACTUALIZACIÓN DEL PDYOT	23348.32	0	23348.32
		Total proyecto	23348.32	0	23348.32

	ACTIVIDAD RECREATIVA DE LA PARROQUIAL. CON MEDIDAS DE BIO SEGURIDAD E INCLUSIÓN			
	840104.04.01.007.001.01.01.001.001.0002 ADQUISICIÓN DE UNA CORTADORA DE CESPED PARA ESTADIOS DE LA PARROQUIA	4780	4780	0
	Total proyecto	4780	4780	0
	BIENES DE LARGA DURACIÓN			
	840104.04.01.013.001.01.01.001.001.0002 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MUSICALES	1420	1420	0
	Total proyecto	1420	1420	0
	OBRA PUBLICA			
	VIALIDAD Y CONECTIVIDAD PARROQUIAL			
	730221.04.02.002.003.01.01.001.001.0001 NA- CONTRATACION DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA MEJORAMIENTO VIAL DE VARIAS CALLES DEL BARRIO CENTRO	38905.17	0	38905.17
	750105.04.02.002.001.01.02.001.001.0002 MEJORAMIENTO VIAL DEL BARRIO ESCALERA LOMA, COMUNA PILLIGSILLI, COMUNA SAN VICENTE Y OTROS	0	0	0
	750105.04.02.002.002.01.01.001.001.0002 CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE EN LA QUEBRADA POALÓ	20000	0	20000
	Total proyecto	58905.17	0	58905.17
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARROQUIAL			
	730417.04.02.003.006.01.01.002.003.0002 RESTRUCTURACIÓN DE LA PARED DEL CEMENTERIO	3593.35	0	3593.35
	730811.04.02.003.001.01.03.001.001.0002 ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CAPACITACIÓN DEL BARRIO SAN RAFAEL	20000	0	20000
	730811.04.02.003.002.01.01.001.001.0002 ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PLAZA DE TOROS DE POALÓ CENTRO	0	0	0
	730811.04.02.003.003.01.04.001.001.0002 ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CAPACITACIÓN DEL COMITÉ MACA ATAPULO	20000	0	20000
	730811.04.02.003.004.01.05.001.001.0002 ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL CENTRO DE CAPACITACIÓN COMUNA BELLAVISTA	6600	0	6600
	730811.04.02.003.005.01.02.001.001.0002 ADQUISICIÓN DE ADOQUINES PARA LA PLAZA CENTRAL DEL BARRIO ESCALERA LOMA Y COMITÉ MACA UGHSALOMA	0	0	0
	Total proyecto	50193.35	0	50193.35
	SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO 2022			
	730221.04.02.011.009.01.02.001.001.0002 MANO DE OBRA NO CALIFICADA	13547.28	13547.28	0
	730417.04.02.011.016.01.01.001.001.0002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO DEL GAD	450	450	0
	730504.04.02.011.006.01.02.001.001.0002 ALQUILER DE MAQUINARIA RETRO EXCAVADORA (GALLINETA)	4714.6	4714.6	0
	730605.04.02.011.007.01.02.001.001.0002 ESTUDIO PARA ASFALTADO DE LOS PRINCIPALES EJES VIALES DE LA PARROQUIA.	20530.86	20530.86	0
	730605.04.02.011.010.01.02.001.001.0002 ESTUDIO DE VÍAS DE LA PARROQUIA	67824.01	67824.01	0

	ADECENTAMIENTO DE OBRAS EXISTENTES			
	730221.04.02.014.003.01.01.001.001.0002 NA - MANO DE OBRA NO CALIFICADA	8621.9	2621.9	6000
	730417.04.02.014.002.01.10.001.001.0002 NA - ADECENTAMIENTO DEL PUENTE TIGLIN	10000	0	10000
	730417.04.02.014.004.01.01.001.001.0002 NA - ADECENTAMIENTO DE BATERIAS SANITARIAS FRENTE AL PARQUE CENTRAL	0	0	0
	730811.04.02.014.001.01.09.001.001.0002 NA - ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL CENTRO DE CAPACITACIÓN COMUNA SAN VICENTE	20000	0	20000
	Total proyecto	38621.9	2621.9	36000
	SERVICIOS PRODUCTIVOS			
	TECNIFICACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO			
	730605.04.03.005.001.01.06.001.001.0004 ESTUDIO DEL SISTEMA DE RIEGO POR BOMBEO DE LA COMUNA MACA CHICO	5000	0	5000
	Total proyecto	5000	0	5000
	OTROS SERVICIOS ECONÓMICOS			
	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARROQUIAL			
	750199.04.04.003.007.01.01.001.001.0002 SALDO PRESUPUESTO 2023	1254.94	0	1254.94
	Total proyecto	1254.94	0	1254.94
	GASTOS DE FINANCIAMIENTO			
	970101.04.04.010.001.01.01.001.001.0000 CUENTAS POR PAGAR IESS	2791.32	2791.32	0
	970101.04.04.010.002.01.01.001.001.0000 CUENTAS POR PAGAR SRI	462.17	459.79	2.38
	970101.04.04.010.003.01.01.001.001.0000 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	408.63	408.63	0
	970101.04.04.010.004.01.01.001.001.0000 CUENTAS POR PAGAR RETENCIÓN 5 POR MIL	137.72	137.72	0
	970101.04.04.010.005.01.01.001.001.0000 CUENTAS POR PAGAR PERSONAL GAD	1147.49	1147.49	0
	970101.04.04.010.006.01.01.001.001.0000 CUENTAS POR PAGAR PERSONAL MIES	266.79	0	266.79
	970101.04.04.010.007.01.01.001.001.0000 CUENTAS POR PAGAR CONAGOPARE NACIONAL	103.85	0	103.85
	970101.04.04.010.008.01.01.001.001.0000 CUENTAS POR PAGAR CONAGOPARE COTOPAXI	207.7	0	207.7
	Total proyecto	5525.67	4944.95	580.72
	Totales	1163167.27	463534.9	699632.37