

REPÚBLICA DEL ECUADOR

998-0165 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSÉ DE POALO

RESUMEN PRESUPUESTARIO GASTO POR PROYECTO

EJERCICIO: 2025

PRY	ACT	ITEM	FUENT	FUENT AUX	COMPT	DESCRIPCIÓN	COD.	COMP.	DEV.	S. DEV.	% EJERC.
* PROYECTO: PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN							79.934,58	79.934,58	79.934,58	0,00	-
001	001	51.01.05	001	01	00	REMUNERACIONES UNIFICADAS	50136,00	50136,00	50136,00	0,00	100,00
001	002	51.02.03	001	01	00	DÉCIMO TERCER SUELDO	4175,20	4175,20	4175,20	0,00	100,00
001	003	51.02.04	001	01	00	DÉCIMO CUARTO SUELDO	2820,00	2820,00	2820,00	0,00	100,00
001	004	51.06.01	001	01	00	APORTE PATRONAL	5841,24	5841,24	5841,24	0,00	100,00
001	005	51.06.02	001	01	00	FONDOS DE RESERVA	4176,36	4176,36	4176,36	0,00	100,00
001	006	53.01.05	001	01	00	TELECOMUNICACIONES	289,08	289,08	289,08	0,00	100,00
001	007	53.02.04	001	01	00	IMPRESIÓN DE LIBRETINES	50,00	50,00	50,00	0,00	100,00
001	018	53.04.05	001	01	00	VEHÍCULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	580,01	580,01	580,01	0,00	100,00
001	010	53.07.02	001	01	00	HOSTING PAG WEB INSTITUCIONAL	250,00	250,00	250,00	0,00	100,00
001	011	53.07.02	001	01	00	ARRENDAMIENTO DEL SOFTWARE DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	100,00
001	008	53.08.04	001	01	00	MATERIALES DE OFICINA	263,45	263,45	263,45	0,00	100,00
001	009	53.08.05	001	01	00	MATERIALES DE ASEO	183,51	183,51	183,51	0,00	100,00
001	017	53.08.13	001	01	00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530,00	530,00	530,00	0,00	100,00
001	012	57.02.01	001	01	00	PÓLIZA DE FIDELIDAD	96,16	96,16	96,16	0,00	100,00
001	013	57.02.03	001	01	00	COMISIONES BANCARIAS	85,80	85,80	85,80	0,00	100,00
001	014	58.01.01	001	01	00	RETENCIÓN DEL 5 POR MIL AL GOBIERNO CENTRAL	1472,69	1472,69	1472,69	0,00	100,00
001	015	58.01.04	001	01	00	APORTE CONAGOPARE NACIONAL	2495,04	2495,04	2495,04	0,00	100,00
001	016	58.01.04	001	01	00	APORTE CONAGOPARE COTOPAXI	4990,04	4990,04	4990,04	0,00	100,00
* PROYECTO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							6.974,62	1.727,25	1.611,73	5.362,89	-
002	004	73.02.55	001	01	00	COMBUSTIBLES	1465,40	1093,11	1093,11	372,29	74,59
002	005	73.06.06	001	01	00	SERVICIOS PROFESIONALES JURÍDICO	4125,08	0,00	0,00	4125,08	0,00
002	003	73.08.03	001	01	00	LUBRICANTES	500,00	500,00	384,48	115,52	76,90
002	002	77.01.02	001	01	00	MATRICULA DEL VEHICULO DEL GAD	134,14	134,14	134,14	0,00	100,00
002	001	77.02.01	001	01	00	SEGUROS DEL VEHICULO DEL GAD	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
* PROYECTO: PROYECTO DE RESCATE CULTURAL							5.000,00	0	0	5.000,00	-
003	001	73.06.13	001	01	06	CAPACITACIÓN MÚSICA Y DANZA CULTURAL	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00
* PROYECTO: PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PARROQUIAL							227.857,24	89.977,85	89.977,85	137.879,39	-

REPÚBLICA DEL ECUADOR

998-0165 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSÉ DE POALO

RESUMEN PRESUPUESTARIO GASTO POR PROYECTO

EJERCICIO: 2025

004	005	73.02.21	001	01	02	CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA VARIAS OBRAS DE LAS COMUNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	004	73.05.04	001	01	02	ALQUILER DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA	3000,00	0,00	0,00	3000,00	0,00
004	001	73.06.05	001	01	01	ESTUDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN LA PARCELA DE POALO	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00
004	002	73.08.11	001	01	02	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS-BORDILLOS MEDIANTE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	003	73.08.11	001	01	02	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION VARIAS OBRAS	89977,85	89977,85	89977,85	0,00	100,00
004	006	73.08.11	001	01	02	ADQUISICIÓN DE ADOQUINES PARA VARIAS CALLES DE BARRIOS Y COMUNIDADES	13272,46	0,00	0,00	13272,46	0,00
004	009	73.08.11	001	01	02	ADQUISICIÓN DE TUBOS DE PASOS DE AGUA	4000,00	0,00	0,00	4000,00	0,00
004	008	75.01.05	001	01	02	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL.	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00
004	007	75.01.05	001	01	02	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS DESDE EL LIMITE DE LA PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE HASTA LA COMUNA MARISCAL SUCRE	97606,93	0,00	0,00	97606,93	0,00
* PROYECTO: PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y ESPACIOS DEL GADPR-POALÓ							96.255,27	10.986,81	10.986,81	85.268,46	-
005	002	73.02.21	001	01	02	MANO DE OBRA NO CALIFICADA	10986,81	10986,81	10986,81	0,00	100,00
005	006	73.04.17	001	01	02	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL GAD PARROQUIAL	1600,00	0,00	0,00	1600,00	0,00
005	007	73.04.18	001	01	02	SERVICIOS PERSONALES LIMPIEZA ESPACIOS PÚBLICOS	4926,95	0,00	0,00	4926,95	0,00
005	004	73.06.05	001	01	01	ESTUDIO PARA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO CENTRAL	25000,00	0,00	0,00	25000,00	0,00
005	001	73.08.11	001	01	02	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE VICERA DEL PARQUE CENTRAL DE POALO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	005	73.08.11	001	01	02	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA BATERIAS SANITARIAS	3741,51	0,00	0,00	3741,51	0,00
005	008	73.08.11	001	01	02	ADQUISICIÓN MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN SAN RAFAEL	30000,00	0,00	0,00	30000,00	0,00
005	009	75.01.04	001	01	02	CONSTRUCCIÓN DE LA VICERA DEL PARQUE CENTRAL	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00
* PROYECTO: PROYECTO DE SEMILLAS DE PASTOS MEJORADOS							33.600,00	0	0	33.600,00	-
006	001	73.08.17	001	01	04	ADQUISICIÓN DE SEMILLAS VARIAS COMUNIDADES	33600,00	0,00	0,00	33600,00	0,00
* PROYECTO: PROYECTO DE PLANTAS FRUTALES							3.000,00	0	0	3.000,00	-
007	001	73.15.15	001	01	04	ADQUISICIÓN DE PLANTAS FRUTALES	3000,00	0,00	0,00	3000,00	0,00
* PROYECTO: PROGRAMA DE FORMACIÓN DE SEGURIDAD COMUNITARIA							10.000,00	0	0	10.000,00	-
008	001	84.01.04	001	01	02	ADQUISICIÓN DE CAMARA Y ALARMAS COMUNITARIAS	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

998-0165 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSÉ DE POALO

RESUMEN PRESUPUESTARIO GASTO POR PROYECTO

EJERCICIO: 2025

* PROYECTO: APOORTE GAD CONVENIO MIES PROYECTO CDIS							19.943,68	8.997,91	8.358,29	11.585,39	-
009	002	73.01.04	001	01	06	ENERGÍA ELÉCTRICA CDI	688,58	688,58	48,96	639,62	7,11
009	003	73.01.05	001	01	06	SERVICIO DE INTERNET CDI	810,84	0,00	0,00	810,84	0,00
009	004	73.04.17	001	01	06	MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	005	73.08.02	001	01	06	INDUMENTARIA PARA EL PERSONAL CDIS	669,82	0,00	0,00	669,82	0,00
009	006	73.08.05	001	01	06	MATERIALES DE ASEO CDI	1482,33	1289,51	1289,51	192,82	86,99
009	008	73.08.11	001	01	06	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA CDI	9347,69	6578,02	6578,02	2769,67	70,37
009	001	73.08.12	001	01	06	MATERIAL FUNGIBLE CDI	6274,59	441,80	441,80	5832,79	7,04
009	007	73.08.12	001	01	06	MATERIAL DIDÁCTICO CDI	669,83	0,00	0,00	669,83	0,00
* PROYECTO: PROYECTO PARA LOS GRUPOS DE ATENCIÓN ADULTO MAYOR							11.796,00	10.052,41	10.052,41	1.743,59	-
010	001	73.08.01	001	01	06	ADQUISICIÓN DE KITS ALIMENTICIOS ADULTO MAYOR	10000,00	8756,41	8756,41	1243,59	87,56
010	003	73.08.02	001	01	06	ADQUISICIÓN DE PIJAMAS ADULTO MAYOR	1296,00	1296,00	1296,00	0,00	100,00
010	002	73.08.04	001	01	06	MATERIALES DE OFICINA ADULTO MAYOR	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
* PROYECTO: SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO 2024							493.054,83	182.357,31	175.029,86	318.024,97	-
011	003	73.02.05	001	01	06	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	3138,00	3138,00	3138,00	0,00	100,00
011	016	73.02.21	001	01	02	CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	024	73.02.21	001	01	02	CONTRATACION DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA PARA MEJORAMIENTO VIAL DE VARIAS CALLES DEL BARRIO CENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	031	73.02.35	701	02	06	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CDIS 2024	12322,98	12322,98	12322,98	0,00	100,00
011	001	73.04.05	001	01	00	VEHÍCULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	534,57	0,00	0,00	534,57	0,00
011	025	73.04.17	001	01	02	RESTRUCTURACIÓN DE LA PARED DEL CEMENTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	010	73.06.05	001	01	05	ESTUDIO PARA POZO DE AGUA POTABLE DEL COMITÉ MACA UGSHALOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	013	73.06.05	001	01	01	ESTUDIO DE LA VIA DESDE ZUMBALICA NORTE – ESCALERA LOMA – E35	15000,00	0,00	0,00	15000,00	0,00
011	027	73.06.05	001	01	04	ESTUDIO DE AGUA DE RIEGO COMUNA BELLAVISTA	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	100,00
011	028	73.06.05	001	01	04	ESTUDIO DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTA PROCESADORA DE CARNE EN MACA MILINPUNGO	6200,83	0,00	0,00	6200,83	0,00
011	002	73.06.06	001	01	00	SERVICIOS PROFESIONALES	7790,23	7790,23	7790,23	0,00	100,00
011	030	73.06.06	701	03	06	SERVICIOS PROFESIONALES AM	4902,00	4902,00	4902,00	0,00	100,00
011	005	73.06.13	001	01	06	SERVICIO DE CAPACITACIÓN MÚSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	006	73.06.13	001	01	06	SERVICIO DE CAPACITACION EN LOS EMPRENDIMIENTOS GRUPOS VULNERABLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REPÚBLICA DEL ECUADOR

998-0165 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSÉ DE POALO

RESUMEN PRESUPUESTARIO GASTO POR PROYECTO

EJERCICIO: 2025

011	009	73.08.11	001	01	02	ADQUISICIÓN MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN TANQUE DE RESERVOCIO DE RECOLECCION DE AGUAS DE LUVIA EN EL COMITÉ MACA LAIGUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	014	73.08.11	001	01	02	ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA OBRAS VIALES, CUNETAS, BORDILLOS Y ADOQUINADOS DE LAS DIFERENTES CALLES Y VIAS DE LAS COMUNIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	015	73.08.11	001	01	02	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y BORDILLOS DESDE LOS LIMITES DE PARROQUIA ONCE DE NOVIEMBRE HASTA LA Y LA ENTRADA MARISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	017	73.08.11	001	01	02	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PUENTE DE TIGLIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	018	73.08.11	001	01	02	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA ADOQUINADO Y BORDILLOS DE LA VIA PRINCIPAL DE INGRESO A LA COMUNIDAD SAN VICENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	021	73.08.11	001	01	02	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA TERMINACIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN COMUNA MARQUES DE MAENZA	2143,87	2143,87	2143,87	0,00	100,00
011	022	73.08.11	001	01	02	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA TERMINACIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACION DEL BARRIO SAN RAFAEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	026	73.08.11	001	01	02	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SAN MARCOS COMUNA MACA CHICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	004	73.14.08	001	01	06	ADQUISICIÓN DE TRAJES TÍPICOS DANZANTE POALO	7414,99	7327,45	0,00	7414,99	0,00
011	019	75.01.05	001	01	02	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VIALES - CONVENIO	25742,58	25742,58	25742,58	0,00	100,00
011	020	75.01.05	001	01	02	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL	98001,22	98001,22	98001,22	0,00	100,00
011	029	75.01.99	001	01	00	SALDO PRESUPUESTO 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	023	75.05.01	001	01	02	ADECENTAMIENTO DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN DEL COMITÉ PRO – MEJORAS MACA ATÁPULO	20000,00	0,00	0,00	20000,00	0,00
011	007	78.01.01	701	02	00	DEVOLUCIÓN DE SALDOS NO EJECUTADOS PROYECTO MIES CDIS	10716,74	10716,74	10716,74	0,00	100,00
011	008	78.01.01	701	03	00	DEVOLUCIÓN DE SALDOS NO EJECUTADOS PROYECTO MIES ADULTO MAYOR	272,24	272,24	272,24	0,00	100,00
011	011	78.01.01	001	01	00	SALDO PARA DEVOLUCIÓN - PROYECTO MAE	266364,00	0,00	0,00	266364,00	0,00
011	012	84.01.07	001	01	02	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	2510,58	0,00	0,00	2510,58	0,00
* PROYECTO: GASTOS DE FINANCIAMIENTO							71.488,05	71.176,50	70.838,43	649,62	-
012	001	97.01.01	001	01	00	CUENTAS POR PAGAR IEES	2455,03	2455,03	2455,03	0,00	100,00
012	002	97.01.01	001	01	00	CUENTAS POR PAGAR SRI	137,34	137,34	137,34	0,00	100,00
012	003	97.01.01	001	01	00	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	26215,14	26215,14	26143,62	71,52	99,73
012	004	97.01.01	001	01	00	CUENTAS POR PAGAR RETENCIÓN 5 POR MIL	70,00	70,00	70,00	0,00	100,00
012	005	97.01.01	001	01	00	CUENTAS POR PAGAR CONAGOPARE NACIONAL	299,13	195,28	195,28	103,85	65,28

REPÚBLICA DEL ECUADOR

998-0165 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSÉ DE POALO

RESUMEN PRESUPUESTARIO GASTO POR PROYECTO

EJERCICIO: 2025

012	006	97.01.01	001	01	00	CUENTAS POR PAGAR CONAGOPARE COTOPAXI	598,26	390,56	390,56	207,70	65,28
012	007	97.01.01	001	01	00	CUENTAS POR PAGAR PERSONAL MIES	41713,15	41713,15	41446,60	266,55	99,36
* PROYECTO: CONVENIO MIES ADULTO MAYOR							34.582,47	34.582,47	34.582,47	0,00	-
013	001	71.02.03	701	03	00	DECIMO TERCER SUELDO AM	2164,95	2164,95	2164,95	0,00	100,00
013	002	71.02.04	701	03	00	DECIMO CUARTO SUELDO AM	1245,60	1245,60	1245,60	0,00	100,00
013	003	71.05.10	701	03	00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO AM	25980,60	25980,60	25980,60	0,00	100,00
013	004	71.06.01	701	03	00	APORTE PATRONAL AM	3027,03	3027,03	3027,03	0,00	100,00
013	005	71.06.02	701	03	00	FONDOS DE RESERVA AM	2164,29	2164,29	2164,29	0,00	100,00
* PROYECTO: CONVENIO MIES CDIS							177.305,06	177.305,06	140.287,11	37.017,95	-
014	001	71.02.03	701	02	00	DECIMO TERCER SUELDO CDIS	5186,08	5186,08	5186,08	0,00	100,00
014	002	71.02.04	701	02	00	DECIMO CUARTO SUELDO CDIS	5186,08	5186,08	5186,08	0,00	100,00
014	003	71.05.10	701	02	00	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO CDIS	62227,99	62227,99	62227,99	0,00	100,00
014	004	71.06.01	701	02	00	APORTE PATRONAL CDIS	7248,93	7248,93	7248,93	0,00	100,00
014	005	71.06.02	701	02	00	FONDOS DE RESERVA CDIS	3280,77	3280,77	3280,77	0,00	100,00
014	006	73.02.35	701	02	06	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN CDIS	94175,21	94175,21	57157,26	37017,95	60,69
* PROYECTO: MANTENIMIENTO DE TUBERÍAS DE AGUA ENTUBADA PARA EL CONSUMO HUMANO							35.000,00	0	0	35.000,00	-
015	001	73.06.05	001	01	05	ESTUDIO PARA MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL COMITÉ MACA UGSHALOMA	35000,00	0,00	0,00	35000,00	0,00
* PROYECTO: PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO DE CARNE DE BORREGO Y CUY EN MACA MILINPUNGO							315.984,70	0	0	315.984,70	-
016	002	73.08.11	001	01	02	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ADOQUINADO DE LOS EXTERIORES DE LA PLANTA PROCESADORA	6000,00	0,00	0,00	6000,00	0,00
016	001	73.15.12	001	01	04	SEMOVIENTES	6400,00	0,00	0,00	6400,00	0,00
016	003	75.01.07	001	01	04	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA CADENA DE VALOR DEL OVINO	173896,70	0,00	0,00	173896,70	0,00
016	004	84.01.04	001	01	02	EQUIPOS Y MAQUINARIA PLANTA PROCESADORA PARA LA CADENA DE VALOR DEL OVINO	129688,00	0,00	0,00	129688,00	0,00
* PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE RIEGO POR ASPERSIÓN							10.000,00	0	0	10.000,00	-
017	001	73.08.11	001	01	04	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO AGUA DE RIEGO	10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00
* PROYECTO: PROYECTO ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA VARIAS OBRAS							1.425,21	0	0	1.425,21	-

REPÚBLICA DEL ECUADOR

998-0165 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL SAN JOSÉ DE POALO

RESUMEN PRESUPUESTARIO GASTO POR PROYECTO

EJERCICIO: 2025

018	001	73.14.06	001	01	02	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENORES	1425,21	0,00	0,00	1425,21	0,00
* PROYECTO: PROYECTO PROMOVER EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FISICAS EN LAS ÁREAS RECREATIVAS							622,04	622,04	622,04	0,00	-
019	001	73.04.04	001	01	02	MANTENIMIENTO TRACTOR JARDINERO	622,04	622,04	622,04	0,00	100,00
* PROYECTO: LIQUIDACION DE PRESUPUESTO							449,96	0	0	449,96	-
020	001	75.01.99	001	01	00	SALDO PRESUPUESTO 2025	449,96	0,00	0,00	449,96	0,00
TOTALES :							1.634.273,71	667.720,19	622.281,58	1.011.992,13	-

UNAUCHO CHOLOQUINGA JOSE RAFAEL
0501955116
PRESIDENTE

CHACON CHACON LISSETH ESTEFANIA
0503314353
SECRETARIA - TESORERA