

PAC VS CEDULA

Desde:01/08/2021 Hasta:31/08/2021

PROGRA MA	SUBPRO GRAMA	PROYECT O	ACTIVIDAD	CODIFIC ADO	DEVENG ADO	Xdeveng ar
SERVICIOS GENERALES						
Administración General						
PROYECTO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL						
			510105.01.01.001.001.04.01.001.001.0000 REMUNERACIONES UNIFICADAS	31200	18200	13000
			510203.01.01.001.002.04.01.001.001.0000 DECIMO TERCER SUELDO	3333	0	3333
			510204.01.01.001.003.04.01.001.001.0000 DECIMO CUARTO SUELDO	2400	2400	0
			510510.01.01.001.023.04.01.001.001.0000 SERVICIOS POR CONTRATO	8796	5131	3665
			510601.01.01.001.004.04.01.001.001.0000 APORTE PATRONAL	4785.44	2718.1	2067.34
			510602.01.01.001.005.04.01.001.001.0000 FONDOS DE RESERVA	3289.22	1943.48	1345.74
			530104.01.01.001.007.04.01.001.001.0000 ENERGÍA ELÉCTRICA	700	150.47	549.53
			530105.01.01.001.008.04.01.001.001.0000 TELECOMUNICACIONES	420	226.71	193.29
			530204.01.01.001.009.04.01.001.001.0000 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES	300	0	300

	530612.01.01.001.010.04.01.001.001.0000 SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO PERSONAL GAD	3106.71	0	3106.71
	530702.01.01.001.011.04.01.001.001.0000 ARRIENDO DEL SOFTWARE DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	672	672	0
	530702.01.01.001.012.04.01.001.001.0000 HOSTING PÁGINA WEB INSTITUCIONAL	280	280	0
	530704.01.01.001.013.04.01.001.001.0000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	428	0	428
	530803.01.01.001.022.04.01.001.001.0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	326.92	0	326.92
	530804.01.01.001.014.04.01.001.001.0000 MATERIALES DE OFICINA	1200	39.2	1160.8
	530805.01.01.001.015.04.01.001.001.0000 MATERIALES DE ASEO	500	177.2	322.8
	530813.01.01.001.016.04.01.001.001.0000 ADQUISICIÓN DE TONER	156.55	0	156.55
	570201.01.01.001.017.04.01.001.001.0000 PÓLIZA DE FIDELIDAD	387.6	0	387.6
	570203.01.01.001.018.04.01.001.001.0000 COMISIONES BANCARIAS	150	32.85	117.15

	580101.01.01.001.019.04.01.001.001.0000 RETENCIÓN DEL 5 POR MIL AL GOBIERNO CENTRAL	937.66	576.97	360.69
	580104.01.01.001.020.04.01.001.001.0000 APORTE CONAGOPARE NACIONAL	1543.63	1054.84	488.79
	580104.01.01.001.021.04.01.001.001.0000 APORTE CONAGOPARE COTOPAXI	3087.27	2109.72	977.55
	Total proyecto	68000	35712.54	32287.46
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			
	730204.01.01.002.001.04.01.001.001.0000 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES	800	336	464
	730207.01.01.002.002.04.01.001.001.0000 DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	200	0	200
	730221.01.01.002.003.04.01.001.001.0000 MANO DE OBRA NO CALIFICADA	4400	651.44	3748.56
	730405.01.01.002.004.04.01.001.001.0000 VEHÍCULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	4545.77	1899.6	2646.17
	730612.01.01.002.006.04.01.001.001.0000 SERVICIO DE CAPACITACIÓN PERSONAL GAD	4000	0	4000
	730702.01.01.002.005.04.01.001.001.0000 ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	7100	7100	0

	730704.01.01.002.011.04.01.001.001.0000			
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	112	112	0
	730813.01.01.002.007.04.01.001.001.0000			
	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHÍCULO DEL GAD	1605.41	1605.41	0
	730813.01.01.002.008.04.01.001.001.0000			
	ADQUISICIÓN DE TONERS	156.55	156.55	0
	731407.01.01.002.010.04.01.001.001.0002			
	ADQUICIÓN DE UN DISCO DURO SÓLIDO	99.68	99.68	0
	770102.01.01.002.009.04.01.001.001.0002			
	PERMISO DE BOMBEROS REHABILITACIÓN EX SUB CENTRO DE SALUD	150.8	150.8	0
	Total proyecto	23170.21	12111.48	11058.73
	SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO 2020			
	730804.01.01.005.003.04.01.001.001.0000			
	MATERIALES DE OFICINA	1500	499.55	1000.45
	Total proyecto	1500	499.55	1000.45
SERVICIOS SOCIALES				
	Educación, Cultura y Deporte			
	EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES			
	731408.02.01.009.001.04.01.001.001.0006			
	COMPRA DE LA TERCERA ETAPA DEL PROYECTO EL DANZANTE VICTORENSE	3920.17	4468.8	-548.63
	Total proyecto	3920.17	4468.8	-548.63
	Salud Pública			
	Grupos de Atención Prioritaria			
	ATENCIÓN A GRUPOS PRIORITARIOS			
	730205.02.03.004.002.04.02.001.001.0006			

		CURSO VACACIONAL PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES	59.16	0	59.16
		730801.02.03.004.001.04.02.001.001.0006			
		ADQUISICIÓN DE RACIONES ALIMENTICIAS GRUPOS PRIORITARIOS	4800	0	4800
		Total proyecto	4859.16	0	4859.16
	Otros Servicios Sociales				
	SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO 2020				
		780101.02.04.005.005.04.01.001.001.0006			
		SALDO PARA DEVOLUCIÓN AL MIES CDI	3761.52	3761.52	0
		780101.02.04.005.006.04.01.001.001.0006			
		SALDO PARA DEVOLUCIÓN AL MIES DISCAPACIDADES	654.13	654.13	0
		780101.02.04.005.007.04.01.001.001.0006			
		SALDO PARA DEVOLUCIÓN AL MIES ADULTO MAYOR	7962.02	7962.02	0
		Total proyecto	12377.67	12377.67	0
	GASTOS DE FINANCIAMIENTO				
		970101.02.04.006.004.04.01.001.001.0000			
		CUENTAS POR PAGAR PERSONAL MIES CDI	18594.03	18594.03	0
		970101.02.04.006.005.04.01.701.003.0006			
		CUENTAS POR PAGAR PERSONAL MIES DISCAPACIDADES	1428.59	1428.59	0
		970101.02.04.006.006.04.01.701.002.0006			
		CUENTAS POR PAGAR PERSONAL MIES AM	4182.49	4182.49	0
		Total proyecto	24205.11	24205.11	0
SERVICIOS COMUNALES					
	Planificación Rural				
	Higiene Ambiental				

	Servicios Básicos			
	Canalización y Alcantarillado			
	Otros Servicios Comunes			
SERVICIOS ECONÓMICOS				
	Bienes Públicos			
	Obra Publica			
	ADESCENTAMIENTO DE OBRAS EXISTENTES			
	730221.04.02.003.004.04.03.001.001.0002 MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE UN DUCTO CAJÓN PARA EL BARRIO MULINLIVI NORTE	8000	7168	832
	730807.04.02.003.002.04.01.001.001.0002 SEÑALÉTICA INFORMATIVA PARA LA PARROQUIA	8000	0	8000
	730811.04.02.003.003.04.02.001.001.0002 ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN VARIAS OBRAS	5600	2176.51	3423.49
	750501.04.02.003.001.04.01.001.001.0002 RECONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS DEL GAD PARROQUIAL	29150.05	0	29150.05
	Total proyecto	50750.05	9344.51	41405.54
	SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO 2020			
	730811.04.02.005.004.04.02.001.001.0002 ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO	350	0	350
	Total proyecto	350	0	350
	MANTENIMIENTO VIAL			
	730221.04.02.007.001.04.04.001.001.0002 MANO DE OBRA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DEL BARRIO CENTRO AL TEJAR	6777.26	0	6777.26
	Total proyecto	6777.26	0	6777.26
	CONSTRUCCIONES NUEVAS			

	750107.04.02.008.001.04.05.001.001.0002			
	CONSTRUCCION DE UNA SALA DE ESPERA Y CUBIERTA EN EL BARRIO SANTA ROSA	1677.61	1677.61	0
	750107.04.02.008.003.04.07.001.001.0002			
	CONSTRUCCIÓN DE UNA CASA COMUNAL PARA LA COMUNA EL CALVARIO	26200	0	26200
	Total proyecto	27877.61	1677.61	26200
Servicios Productivos				
CONSTRUCCIONES NUEVAS				
	750104.04.03.008.002.04.06.001.001.0004			
	CONSTRUCCION DE UN CANAL DE ACEQUIA PARA USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA	2793.02	2793.02	0
	Total proyecto	2793.02	2793.02	0
Otros Servicio Económicos				
SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO 2020				
	730221.04.04.005.001.04.01.001.001.0002			
	DESMANTELACION EMPAQUE Y GUARDADO DE LUMINARIA NAVIDEÑOS	89.6	89.6	0
	780101.04.04.005.002.04.01.001.001.0000			
	SALDO DEL PROYECTO MAE	17799.88	0	17799.88
	Total proyecto	17889.48	89.6	17799.88
GASTOS DE FINANCIAMIENTO				
	970101.04.04.006.001.04.01.001.001.0000			
	CUENTAS POR PAGAR AL IESS	2483.86	2483.86	0
	970101.04.04.006.002.04.01.001.001.0000			
	CUENTAS POR PAGAR SRI	7364.09	7364.09	0
	970101.04.04.006.003.04.01.001.001.0000			
		724.42	724.42	0

	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	141.74	141.74	0
	Total proyecto	10572.37	10572.37	0
	Totales	255042.11	113852.26	141189.85