

JER. DEBATE: SESIÓN EXTRAORDINARIA #32  
07-04-2025

2DO. DEBATE: SESIÓN EXTRAORDINARIA #33  
08-04-2025

## INFORME

Nº. INF-RPTO-GADPEQ-001-2025-TG

**Asunto:** Primera Reforma al Presupuesto 2025 del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de “El Quinche” Período 2023-2027.

### 1. ANTECEDENTES

Con fecha 10 de diciembre del 2024 en sesión extraordinaria, la Junta Parroquial aprueba el Plan Operativo Anual POA y la proforma presupuestaria del año 2025 por el valor de 1,818,468.46usd.

Con fecha 15 de enero de 2025, se procede a la publicación del Plan Anual de Contrataciones en el portal del SERCOP, según resolución Administrativa Nro. GAD PEQ-PAC-001-2025.

Con fecha 15 de enero del 2025, se procede con la suscripción del Convenio de Cooperación Técnico Económico No. PD-09-17D05-25685-D entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES y el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial del Quinche para la implementación de servicios para personas con discapacidad en la modalidad atención en el hogar y la comunidad, por un monto de 23,786.42usd, comprendiendo el plazo desde el 06 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025.

Con fecha 17 de enero del 2025, se procede con la suscripción del Convenio de Cooperación Técnico Económico No. PD-09-17D05-26163-D entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES y el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial del Quinche para la implementación de servicios de desarrollo infantil integral en la modalidad centro de desarrollo infantil integral en la modalidad Centro de Desarrollo Infantil-CDI-MIES(Directos-Convenios), por un monto de 365,590.08usd, comprendiendo el plazo desde el 06 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025.

Con fecha 31 de enero del 2025 se envía la información contable del mes de diciembre del año 2024 a la plataforma eSIGEF del Ministerio de Economía y Finanzas, obteniendo de esta manera los Estados Financieros y Cédulas Presupuestarias al 31 de diciembre del 2024.

Con fecha 10 de febrero del 2025 mediante oficio número **OF-PTO-GADPEQ-001-2025-TG** se informa los saldos al 31 de diciembre del 2024 de la información Financiera y Presupuestaria del G.A.D Parroquial del Quinche.

Con fecha 13 de febrero del 2025 se lleva a cabo la sesión del Consejo de Planificación Parroquial, con el punto a tratar “*Información General, Conocimiento y Resolución Inherente al Fondo de Desarrollo Rural de carácter urgente*”, donde la máxima autoridad informa: “*como ustedes tienen conocimiento se había propuesto cambiar las obras, entre ellas estaba la adecuación segunda etapa del parque inclusivo, teníamos la intervención en el centro poblado y la adquisición de una volqueta, para poder realizar la ejecución por el tiempo quedaba de ese convenio. Tuvimos una adenda al convenio en el cual se alargó el plazo un año más, por eso una de las condiciones era de que se realice, la obra del proyecto inicial.*” Siendo esta la ejecución del mantenimiento de la Calle Quito, por lo que mediante votación de los integrantes del Consejo de Planificación Parroquial dan por conocido y aprobada la **AUTORIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE INTERVENCIÓN EN LA CALLE QUITO, ENTRE SAN VICENTE Y SAN ANTONIO DE CUCUPURO, PARA SU EJECUCIÓN CON FONDO RURAL, INCLUIR EN EL PRESUPUESTO 2025, PLANIFICACIÓN 2025, CON EL FONDO DE DESARROLLO RURAL INHERENTE AL “CONVENIO TRIPARTITO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL A SUSCRIBIRSE ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, POR PARTE DE LA SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

Y LA ADMINISTRACIÓN ZONAL TUMBACO; Y, EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL QUINCHE”, Y LA MODIFICACIÓN EN EL PRESUPUESTO EN LO REFERENTE A MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE LA PARROQUIA CON EL MISMO PRESUPUESTO DE ORIGEN que será ejecutado con el valor restante del fondo rural.

Con fecha 24 de febrero de 2025 el Ministerio de Economía y Finanzas emite el Acuerdo Ministerial No. 10, para expedir el cálculo de asignaciones a favor de los gobiernos autónomos descentralizados por concepto del modelo de equidad territorial para el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2025, en aplicación del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en el cual se indica que el para la parroquia de El Quinche la asignación presupuestaria para el año 2025 es de 437,900.61usd.

Con fecha 27 de febrero del 2025, mediante oficio GAD-PEQ-PRESIDENCIA-2025-030-TG se entrega la información financiera y presupuestaria de manera física al Ministerio de Economía y Finanzas en donde se incluyen las Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2024.

Con fecha 20 de marzo de 2025, la Tnlga. Katy Paccha mediante oficio S/N solicita “una impresora multifuncional” para el uso en el Punto Digital Gratuito El Quinche, el mismo que “beneficiará a más de 300 personas que visitan el punto mensualmente” esto como parte del cumplimiento del convenio existente entre el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial del Quinche.

Con fecha 24 de marzo del 2025 la Ing. Jenifer Pilco, mediante oficio Nro. TO-GADPEQ-012-2025-JP, presenta la justificación para el presupuesto requerido para la ejecución de los proyectos:

- Estudios Hidráulicos en la Parroquia de El Quinche,
- Materiales y suministros para la construcción enfocadas en la niñez de la parroquia,
- Insumos, materiales y suministros para el mantenimiento de las vías de la parroquia de El Quinche.

Con fecha 03 de abril de 2025 la Ing. Jenifer Pilco, mediante oficio Nro. TO-GADPEQ-014-2025-JP, presenta la justificación para el presupuesto requerido para la ejecución del proyecto:

- Fondo emergente para la reparación de vías afectadas por las lluvias.

## 2. BASE LEGAL

### *Constitución de la República del Ecuador*

Artículos: 225, 226, 238 y 286.

### *Ley Orgánica de Servicio Público*

Artículo 57 De la creación de puestos.

### *Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización:*

Artículos: 63, 64, 67, 256, 259, 261 y 262.

### *Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas*

Artículo: 118.

### *Normativa del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas*

Normas Técnicas de Remuneraciones y Nómina: NTRN 2 Gestión del Distributivo Presupuestario de Remuneraciones, NTRN 3. Reformas al Distributivo Presupuestario de Remuneraciones, NTRN 4

Consideraciones Generales para el tratamiento de las reformas al Distributivo Presupuestario de Remuneraciones.

*Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado*  
402-01 PRESUPUESTO

*Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas*  
Artículos: 2 y 97.

*Código Orgánico Funcional por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial del Quinche*

Artículo 49, literal v - w.

### 3. ANÁLISIS DE INGRESOS

3.1 En base al presupuesto del año 2025 aprobado con fecha 10 de diciembre del 2024, existen valores que deben ser actualizados de acuerdo a los saldos al 31 de diciembre del 2024 según el siguiente detalle:

Tabla 1.						
GAD PEQ: Detalle de Saldos al 31-12-2024						
Ítem	Partida Presup.	Detalle	Valor Inicial	Saldo al 31-12-2024	Aumento	Disminución
1	3701010	BCE GAD PEQ	270,000.00	212,776.02	0.00	-57,223.98
2	3701010	BCE MIES	130,000.00	209,815.87	79,815.87	0.00
3	3801010	Cuentas por cobrar de años anteriores	30,921.73	116,224.74	85,303.01	0.00
4	3801070	Anticipos por devengar de ejercicios anteriores	37,433.87	52,779.35	15,345.48	0.00

Fuente: Estados Financieros al 31 de diciembre de 2024.

3.2 Se considera ingresos por parte de EMASEO con referencia al servicio de recolección de residuos sólidos en la parroquia del Quinche como parte de la logística de Romería del año 2024 por el valor de 5,800.00usd en cumplimiento de PRIMERA ADENDA MODIFICATORIA AL CONVENIO PARA LA DELEGACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS y TRANSFERENCIA DE RECURSOS, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE ASEO EMASEO EP y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL "EL QUINCHE" cuya cláusula 2.2 indica: "se transfiere el monto de CINCO MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 5.800,00), que se sustenta en la Certificación de Disponibilidad Presupuestaria IDP: # 0000282, de fecha 13 de noviembre de 2024, con el fin de cumplir con el objetivo de la adenda".

3.3 Se considera el monto de 1,566.73usd del valor pendiente de depósito de los días 01 y 02 de enero de 2025 por parte de EMASEO del servicio prestado en la competencia de recolección de residuos sólidos en cumplimiento del contrato Nro. 001 EMASEO EP 2024, suscrito el 03 de enero de 2024, con un año plazo.

3.4 Con fecha 24 de febrero de 2025 el Ministerio de Economía y Finanzas emite el Acuerdo Ministerial No. 10, para expedir el cálculo de asignaciones a favor de los gobiernos autónomos descentralizados por concepto del modelo de equidad territorial para el primer cuatrimestre

del ejercicio fiscal 2025 del que se desprende un incremento al presupuesto del gobierno parroquial por el valor total de 70,666.65usd de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla 2

*GAD PEQ: Detalle asignación MEF primer cuatrimestre de 2025*

Grupo	Inicial Acuerdo 39 2024	Acuerdo 10 - 2025	Incremento	Codificado
<b>18. Corriente</b>	110,170.19	131,370.19	<b>21,200.00</b>	131,370.19
<b>28. Inversión</b>	257,063.77	306,530.42	<b>49,466.65</b>	306,530.42
<b>Totales</b>	<b>367,233.96</b>	<b>437,900.61</b>	<b>70,666.65</b>	<b>437,900.61</b>

Fuente: Acuerdo Ministerial 39 de 2024 y Acuerdo Ministerial 10 de 2025, MEF.

3.5 De acuerdo a lo que se revisa en las Notas a los Estados Financiero al 31 de diciembre de 2024, existen valores pendientes que requieren la regularización y ejecución de conceptos pendientes, como:

- Multas aplicadas por inasistencia injustificadas a los trabajadores del gobierno parroquial de acuerdo al artículo 44 del código de trabajo en el año 2022 por el valor de 107.00usd y en el año 2024 por el valor de 50.97.
- El reconocimiento de un depósito de 300.00usd realizado el 16 de mayo de 2016 por uso del coliseo Germán Medrano Baca por concepto de elección y coronación de la reina de la parroquia, mismo que fue efectuado por los vocales del gobierno en la administración 2014-2019 sin participación de la máxima autoridad.

3.6 Se incrementa el ingreso por parte del MIES para el cumplimiento del convenio de atención a las personas con discapacidad por el monto total codificado de 23,786.048usd, de acuerdo a convenio No. PD-09-17D05-25685-D firmado el 15 de enero del presente.

3.7 Se incrementa el ingreso por parte del MIES por el rubro pendiente del año 2024 en la atención a las personas con discapacidad por el monto total de 11,746.44usd, de julio a diciembre de 2024 acuerdo al convenio No. PD-09-17D05-23721-D firmado el 09 de julio de 2024.

3.8 Se incrementa el ingreso por parte del MIES para el cumplimiento del convenio de atención a las niñas y niños de los centros infantiles por el monto total codificado de 365,590.08usd, de acuerdo a convenio No. PD-09-17D05-26163-D firmado el 17 de enero del presente.

3.9 Se actualiza el valor pendiente de transferencia por parte del Municipio de Quito del concepto de Fondo Rural por el valor de 200,438.04usd.

#### **4. REFORMA DE INGRESOS**

La Reforma presupuestaria de ingresos se incrementa en un valor total de 260,878.92usd originados en el aumento y disminución de los saldos obtenidos al 31 de diciembre del 2024, así como la firma de convenios, la regularización de cuentas y actualización de saldos.

A continuación, se presenta la reforma de ingresos consolidada

**Tabla Nro. 3**

*GAD PEQ: Reforma de Ingresos*

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE "EL QUINCHE"  
REFORMAS PRESUPUESTARIAS 2025**

**INGRESOS**

GRUPO 13: TASAS Y CONTRIBUCIONES					
	CUENTA /PARTIDA	CUENTAS	INICIAL	AUMENTO / DISMINUCIÓN	CODIFICADO
	PRESUP.				
OTRAS CONTRIBUCIONES	130499	Otras Contribuciones (Romería, Asoc. Triciclos y Tractor Agrícola)	13,720.00	0.00	13,720.00
		Otras Contribuciones (Comerciantes y Parqueadero de la Plataforma Ferial)	58,800.00	0.00	58,800.00
GRUPO 14: VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PÚBLICAS					
	CUENTA /PARTIDA	CUENTAS	INICIAL	AUMENTO / DISMINUCIÓN	CODIFICADO
	PRESUP.				
OTROS SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	140399	EMASEO - Recolección de Residuos Sólidos.	282,011.52	1,566.73	283,578.25
		EMASEO - Recolección de Residuos Sólidos. Romería 2025	5,800.00	0.00	5,800.00
		EMASEO - Recolección de Residuos Sólidos. Romería 2024	0.00	5,800.00	5,800.00
		EPMAPS - Servicio de toma de lecturas, entrega de facturas y recaudación de pagos.	27,637.50	0.00	27,637.50
		EPMAPS - Servicio de toma de lecturas, entrega de facturas y recaudación de pagos. Dic 2024.	2,512.50	0.00	2,512.50
GRUPO 18 y 28: TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES, DE CAPITAL E INVERSIÓN					
	PARTIDA	CUENTAS	INICIAL	AUMENTO / DISMINUCIÓN	CODIFICADO
	PRESUP.				
APORTE A JUNTAS PARROQUIALES	180608	Ministerio de Finanzas - Gasto Corriente	110,170.19	21,200.00	131,370.19
	280608	Ministerio de Finanzas - Inversión	257,063.77	49,466.65	306,530.42
GRUPO 19: OTROS INGRESOS					
	PARTIDA	CUENTAS	INICIAL	AUMENTO / DISMINUCIÓN	CODIFICADO
	PRESUP.				
OTROS NO ESPECIFICADOS	190499	Otros Ingresos	760.00	457.97	1,217.97
GRUPO 28: TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN					
ORIGEN	PARTIDA	CUENTAS	INICIAL	AUMENTO / DISMINUCIÓN	CODIFICADO
	PRESUP.				
DEL GOBIERNO CENTRAL	280101	MIES - Centros de Desarrollo Infantil	312,860.16	52,729.92	365,590.08
	280101	MIES - Discapacidades y Familia	23,677.16	108.88	23,786.04
	280101	MIES - Discapacidades y Familia 2024	0.00	11,746.44	11,746.44
	280104	GAD Provincial de Pichincha - Fomento de la Cultura y Participación Ciudadana	10,000.00	0.00	10,000.00
	280104	Municipio de Quito - Cultura Parroquias Rurales	4,500.00	0.00	4,500.00
	280104	Municipio de Quito - Obras	34,723.97	0.00	34,723.97
	280104	Municipio de Quito - Obras Fondo de desarrollo Rural	205,876.09	-5,438.05	200,438.04
GRUPO 37: SALDOS DISPONIBLES					
DEFONDOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	CUENTA /PARTIDA	CUENTAS	INICIAL	AUMENTO / DISMINUCIÓN	CODIFICADO
	PRESUP.				
	370101	Saldo cuenta corriente del GAD PEQ	270,000.00	-57,223.98	212,776.02
		Saldo cuenta corriente del MIES	130,000.00	79,815.87	209,815.87
GRUPO 38: CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR					
CUENTAS Y ANTICIPOS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	CUENTA /PARTIDA	CUENTAS	INICIAL	AUMENTO / DISMINUCIÓN	CODIFICADO
	PRESUP.				
	380107	De Anticipos por devengar de Ejercicios Ante.	37,433.87	15,345.48	52,779.35
		380101	De cuentas por Cobrar años anteriores	30,921.73	85,303.01
<b>TOTAL INGRESOS:</b>			<b>1,818,468.46</b>	<b>260,878.92</b>	<b>2,079,347.38</b>

Elaborado: Gestión de Presupuesto GAD PEQ.

## 5. ANÁLISIS DE EGRESOS

5.1 En base al presupuesto del año 2025 aprobado con fecha 10 de diciembre del 2024, existen valores de cuentas por pagar de años anteriores que deben ser actualizados de acuerdo a los saldos al 31 de diciembre del 2024 según el siguiente detalle.

Tabla 4.						
GAD PEQ: Detalle de Saldos al 31-12-2024						
Ítem	Partida Presup.	Detalle	Valor Inicial	Saldo al 31-12-2024	Aumento	Disminución
1	9701010	Cuentas por pagar de años anteriores	250,000.00	374,444.08	124,444.08	0.00

Fuente: Estados Financieros al 31 de diciembre de 2024.

- 5.2 Se requiere un rubro para el proceso de la actualización de certificados digitales institucionales tanto de presidencia como de tesorería del GAD Parroquial, por el valor de 200.00usd.
- 5.3 Al registrar el ingreso de las asignaciones pendientes por parte del Ministerio de Economía y Finanzas se genera automáticamente la obligación de los aportes a las entidades asociativas nacionales y provinciales (CONAGOPARE) por el monto total del 3% y el aporte del 5 por mil al Ministerio de Economía y Finanzas, por el egreso corriente se requiere el valor de 636.00usd, en inversión el valor de 1,484.00usd, se disminuye para el efecto del aporte del cinco por mil el valor de 2,120.00usd.
- 5.4 Con fecha 28 de febrero de 2025, se suscribe el acta entrega recepción de la orden de compra OC-GADPEQ-00003-2025 con el objeto de "Contratación del servicio de actualización del sistema contable gubernamental Naptilus Multiusuario para el año 2025 del gobierno autónomo descentralizado parroquial del quinche. de acuerdo a los términos de referencia del presente proceso" ejecutándose el valor de 280.00usd más IVA, quedando a disposición el valor de 70.00usd para la reforma al presupuesto.
- 5.5 Mediante oficio TO-GADPEQ-012-2025-JP la Ing. Jenifer Pilco Técnica de Obras del GADPEQ manifiesta: *"Como resultado de las intensas lluvias, varias guarderías en la zona han sufrido colapsos parciales o totales, afectando la seguridad de los niños y del personal. La pérdida de estos espacios educativos y de cuidado infantil ha generado una crisis en la comunidad, pues muchas familias dependen de estas instalaciones para garantizar el bienestar y educación temprana de sus hijos"* por lo que señala *"la inversión en materiales adecuados permitirá garantizar la integridad estructural y operativa de las guarderías"*, el presupuesto referencial es de 3,164.67usd.
- 5.6 Se realiza el incremento en las partidas de Honorarios por Contratos Civiles de Servicios y Servicios de Alimentación en cumplimiento del cronograma valorado del convenio No. PD-09-17D05-26163-D suscrito con el MIES, para atención de las niñas y niños de los CDI, por el valor de 3,948.48usd y 48,781.44usd respectivamente.
- 5.7 Se realiza el incremento en las partidas de Honorarios por Contratos Civiles de en cumplimiento del cronograma valorado del convenio No. PD-09-17D05-25685-D suscrito con el MIES, para atención a las personas con discapacidades, por el valor de 39.48usd.

- 5.8 Para continuar con una atención óptima y velando por los derechos del Adulto Mayor de la parroquia El Quinche se requiere un rubro para dotar de indumentaria y para realizar salidas recreativas con el grupo que integra en la actualidad más de 60 adultos mayores. Por el valor total de 3,200.00usd.
- 5.9 Con el fin de atender las necesidades de mantenimiento del bus utilizado para la atención de personas prioritarias, se procede al traspaso de 750.00usd de la partida denominada Lubricantes (7308030) a la partida presupuestaria denominada Repuestos y Accesorios (7308130). Este ajuste garantiza una asignación adecuada de recursos para asegurar el correcto funcionamiento del vehículo y la continuidad del servicio a los beneficiarios.
- 5.10 Se requiere fortalecer la partida de adquisición de materiales de construcción para el mantenimiento del espacio público en la parroquia, como parte de la competencia de *“planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia”*, con un incremento de 2,500.00usd.
- 5.11 Se requiere incluir dentro del presupuesto 2025 del gobierno parroquial el rubro para el MANTENIMIENTO DEL COLISEO GERMÁN MEDRANO BACA, para el cumplimiento del convenio N° SGCTYPC-DMPR-010 con el Municipio de Quito mediante la Secretaría de Territorio del año 2024, tiene plazo de cumplimiento hasta este año 2025, recordando que los recursos ya fueron transferidos a la institución el 30 de diciembre de 2024, por el valor de 34,723.97usd.
- 5.12 Se solicita el incremento de 300.00usd en la partida presupuestaria 8401070 el proyecto número16 denominado EL QUINCHE CONECTADO PUNTO PICHINCHA, para la adquisición de una impresora para el Punto Digital Gratuito que presta sus servicios a la comunidad en el gobierno parroquial.
- 5.13 Se realiza la disminución de valor presupuestado por 63,000.00 del proyecto número 17 denominado ACCESO Y PARQUEADERO AL PARQUE INCLUSIVO 2DA. ETAPA, el mismo que estaba priorizado como parte de la ejecución del Fondo Rural, sin embargo, no será procedente ya que se retomará el primer proyecto que estaba planificado con este fondo, para el mantenimiento de la calle Quito.
- 5.14 Con el fin de atender las necesidades de mantenimiento de la maquinaria de obras y tractor agrícola utilizados para la ejecución de obras y mantenimiento vial, se procede al traspaso de 3,000.00usd de la partida denominada Lubricantes (7308030) a la partida presupuestaria denominada Repuestos y Accesorios (7308130). Este ajuste garantiza una asignación adecuada de recursos para asegurar el correcto funcionamiento de la maquinaria y la continuidad del servicio a los beneficiarios.
- 5.15 Se incrementa la partida presupuestaria 7702010, denominada Seguros, en un monto de 2,000.00usd, con el propósito de garantizar la cobertura adecuada de los seguros para la maquinaria y vehículos a cargo del gobierno parroquial. Esta medida busca proteger parte de la propiedad, planta y equipo institucional y asegurar su operatividad frente a fortuitos riesgos o eventualidades.
- 5.16 Para el cumplimiento del convenio del Fondo Rural, mediante aprobación del pleno de la Junta Parroquial y del Consejo de Planificación de la parroquia se modifica el destino de los rubros para la ejecución del proyecto “MEJORAMIENTO DE LA VIA RURAL SAN

ANTONIO DE CUCUPURO - SAN VICENTE DE CUCUPURO”, como se muestra a continuación:

Tabla 5.			
Actividad	Cantidad	Precio	Precio Total (\$)
Ejecución de Proyecto (km)	3,2	205,811.08	205,811.09
Fiscalización de proyecto	1	10,000.00	10,000.00
		<b>Total</b>	<b>215,811.09</b>

Es importante informar que en el año 2024 de ejecutó la adquisición de la Motoniveladora por el monto de 175,565.00usd y los estudios para el mantenimiento de la calle Quito por el valor de 9,500.00usd, siendo importante recordar que una vez liquidado el convenio en caso de existir recursos no ejecutados deben ser devueltos al Municipio de Quito.

- 5.17 Mediante oficio TO-GADPEQ-012-2025-JP, de 24 de marzo de 2025, la Ing. Jenifer Pilco Técnica de Obras del GADPEQ manifiesta: *“Debido a los antecedentes de derrumbes y taponamientos en épocas de lluvias, es necesario realizar un estudio hidráulico para determinar la factibilidad técnica y operativa (...). En algunas zonas, estos eventos han derivado deslizamientos de tierra, poniendo en riesgo la infraestructura existente y la seguridad de la población”* por lo que señala *“la ejecución de este estudio permitirá la optimización de recursos, la prevención de daños a la infraestructura ya la garantía de un adecuado funcionamiento de la Boca Toma durante su vida útil, minimizando riesgos y costos futuros”*, el presupuesto referencial es de 5,000.00usd.
- 5.18 Mediante oficio TO-GADPEQ-012-2025-JP, de 24 de marzo de 2025, la Ing. Jenifer Pilco Técnica de Obras del GADPEQ manifiesta: *“Las intensas lluvias han ocasionado un grave deterioro de la infraestructura vial, afectando la transitabilidad y seguridad de la población. Se han registrado daños en las calzadas, erosión en los taludes y formación de socavaciones que comprometen la estabilidad de las vías”* por lo que señala *“La inversión en materiales viales garantizará la operatividad de las vías de acceso facilitando el transporte y evitando interrupciones en la movilidad de la población (...)”*, el presupuesto referencial es de 7,200.00usd, de tal manera se crea el proyecto número 29 denominado ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO POBLADO con la partida presupuestaria 7308110 Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, (...).
- 5.19 Mediante oficio TO-GADPEQ-014-2025-JP, de 03 de abril de 2025, la Ing. Jenifer Pilco Técnica de Obras del GADPEQ manifiesta: *“Las fuertes precipitaciones han ocasionado un grave deterioro en la infraestructura vial (...). A consecuencia de esta situación, tres comunas y barrio se han quedado sin acceso al servicio de agua potable por un lapso de 5 días, debido a la afectación de las tuberías principales, de igual manera se ha reportado postes de luz eléctrica que han quedado suspendidos en el aire (...). Debido al arrastre del material y la erosión del suelo, algunas tuberías han quedado expuestas provocando la rotura de las mismas y en otros casos se ha producido su desplazamiento provocando fugas y afectaciones en el suministro. Esta problemática requiere de una intervención urgente para evitar mayores daños y garantizar el bienestar de los habitantes de la Parroquia”* por lo que solicita *“se gestione de carácter prioritario la asignación de recursos económicos que permitan la inmediata intervención para la estabilización de los taludes y mesas en las zonas afectadas y así garantizar el acceso a servicios básicos por parte de la población, transitabilidad del peatón y transporte garantizando la integridad de cada persona que utiliza las vías”*, el presupuesto referencial es de 5,000.00usd, de tal manera se crea el proyecto número 30

denominado FONDO EMERGENTE PARA LA PARROQUIA EL QUINCHE con la partida presupuestaria 7308110 Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, (...).

**5.20** Con el fin de atender las necesidades de mantenimiento de los vehículos utilizados en la recolección de residuos sólidos de la parroquia, se procede al traspaso de 2,500.00usd de la partida denominada Lubricantes (7308030) a la partida presupuestaria denominada Repuestos y Accesorios (7308130). Este ajuste garantiza una asignación adecuada de recursos para asegurar el correcto funcionamiento de los vehículos y la continuidad del servicio a los parroquianos.

**5.21** Se requiere incrementar el valor de 4,000.00usd para prendas de protección para el personal encargado de la recolección de residuos sólidos, para la entrega oportuna de las dos dotaciones de indumentaria en cumplimiento del convenio que se mantiene con EMASEO.

**5.22** Para el fortalecimiento de la gestión y planificación del Gobierno Parroquial se requiere la adquisición de maquinaria y equipo como un infocus y un televisor con movilizador para mostrar mensajes importantes sobre programas sociales, obras públicas, servicios disponibles, capacitaciones o talleres comunitarios y acceso a información inclusiva, el monto requerido es de 3,500.00usd.

Con lo mencionado anteriormente a continuación, se presenta el detalle de la reforma de gastos del gobierno parroquial de El Quinche, por un incremento de 260,878.92usd:

ESPACIO EN BLANCO

**Tabla Nro. 6**  
*GAD PEQ: Reforma Presupuestaria Gastos*

**EGRESO CORRIENTE**

DETALLE	CUENTA/PARTIDA	CUENTAS	INICIAL	AUMENTO / DISMINUCIÓN	CODIFICADO	
	PRESUP.					
PERSONAL	510105	Remuneraciones Unificadas	93,072.00	0.00	93,072.00	
	510203	Decimotercer Sueldo	7,756.00	0.00	7,756.00	
	510204	Decimocuarto Sueldo	3,800.00	0.00	3,800.00	
	510707	Compensación de Vacaciones No Gozadas por Cesación de Funciones	2,190.00	0.00	2,190.00	
	510601	Aporte Patronal	10,842.96	0.00	10,842.96	
	510602	Fondo de Reserva	7,752.84	0.00	7,752.84	
	<b>TOTAL PERSONAL LOSEP</b>			0.00	0.00	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Y OTROS EGRESOS CORRIENTES	530101	Agua Potable	780.00	0.00	780.00	
	530104	Energía Eléctrica	900.00	0.00	900.00	
	530105	Telecomunicaciones	2,520.00	0.00	2,520.00	
		<b>TOTAL PERSONAL LOSEP</b>			0.00	0.00
	530228	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos	0.00	200.00	200.00	
	530246	Servicios de Identificación, Marcación, Autentificación, Rastreo, Monitoreo, Seguimiento y/o Trazabilidad	1,000.00	0.00	1,000.00	
	530255	Combustibles	2,000.00	0.00	2,000.00	
	530301	Pasajes al Interior	1,000.00	0.00	1,000.00	
	530302	Pasajes al Exterior	1,000.00	0.00	1,000.00	
	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1,000.00	0.00	1,000.00	
	530304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	1,000.00	0.00	1,000.00	
	530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	2,000.00	0.00	2,000.00	
	530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	350.00	-70.00	280.00	
	530803	Lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	
	530804	Materiales de Oficina	600.00	0.00	600.00	
	530805	Materiales de Aseo	300.00	0.00	300.00	
	530813	Repuestos y Accesorios	2,000.00	0.00	2,000.00	
	570201	Seguros	500.00	0.00	500.00	
	570203	Comisiones Bancarias	250.00	0.00	250.00	
	CONTRIBUCIONES ASOGOPAR CONAGOPARE Y MINISTERIO DE FINANZAS	580101	A Entidades del Presupuesto General del Estado (Ministerio de Economía y Finanzas CINCO POR MIL)	8,098.67	-2,120.00	5,978.67
580102		A Entidades Descentralizadas y Autónomas (ASOGOPAR-CONGOPARE)	3,305.11	636.00	3,941.11	
<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>			<b>156,017.58</b>	<b>-1,354.00</b>	<b>154,663.58</b>	
<b>DEUDA PÚBLICA</b>						
DEUDA PÚBLICA	PARTIDA	CUENTAS	INICIAL	AUMENTO / DISMINUCIÓN	CODIFICADO	
	PRESUP.					
	970101					De Cuentas por Pagar
970102	Depósito De Terceros	68.16	0.00	68.16		
	<b>TOTAL DEUDA PÚBLICA</b>		<b>250,068.16</b>	<b>124,444.08</b>	<b>374,512.24</b>	

ESPACIO EN BLANCO

GASTO DE INVERSIÓN

COMPONENTE SOCIO - CULTURAL  
PROGRAMA: GRUPOS VULNERABLES

Nº	NOMBRE PROYECTO	PARTIDA	CUENTAS	INICIAL	AUMENTO / DISMINUCIÓN	CODIFICADO
		PRESUP.				
1	CURSO VACACIONAL VERANO 2025	730205	Espectáculos Culturales y Sociales	2,000.00	0.00	2,000.00
2	ATENCIÓN A LA NIÑEZ DE LA PARROQUIA EL QUINCHE	730101	Agua Potable	1,000.00	0.00	1,000.00
		730104	Energía Eléctrica	600.00	0.00	600.00
		730105	Telecomunicaciones	736.00	0.00	736.00
		730205	Espectáculos Culturales y Sociales	400.00	0.00	400.00
		730209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables.	224.00	0.00	224.00
		730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	1,200.00	0.00	1,200.00
		730804	Materiales de Oficina	400.00	0.00	400.00
		730805	Materiales de Aseo	400.00	0.00	400.00
		730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	2,900.00	3,164.67	6,064.67
		730812	Materiales Didácticos	1,400.00	0.00	1,400.00
730235	Servicio de Alimentación	1,893.79	0.00	1,893.79		
3	ATENCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL - MIES	730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	181,696.32	3,948.48	185,644.80
		730235	Servicio de Alimentación	131,163.84	48,781.44	179,945.28
		780101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	74,723.72	2,049.88	76,773.60
4	ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR DE LA PARROQUIA EL QUINCHE	710106	Salarios Unificados	7,839.24	0.00	7,839.24
		710203	Decimotercer sueldo	733.27	0.00	733.27
		710204	Decimocuarto sueldo	475.00	0.00	475.00
		710509	Horas Extras	960.00	0.00	960.00
		710601	Aporte Patronal	1,069.08	0.00	1,069.08
		710602	Fondos de Reserva	732.96	0.00	732.96
		710707	Compensación de Vacaciones Gozadas por	653.27	0.00	653.27
		730105	Telecomunicaciones	180.00	0.00	180.00
		730205	Espectáculos Culturales y Sociales	4,000.00	3,200.00	7,200.00
		730405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	3,000.00	0.00	3,000.00
		730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	5,400.00	0.00	5,400.00
		730803	Lubricantes	1,500.00	-750.00	750.00
		730255	Combustibles	1,500.00	0.00	1,500.00
		730804	Materiales de Oficina	200.00	0.00	200.00
		730805	Materiales de Aseo	200.00	0.00	200.00
		730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	2,000.00	0.00	2,000.00
		730812	Materiales Didácticos	604.00	0.00	604.00
730813	Repuestos y Accesorios	3,000.00	750.00	3,750.00		
5	COORDINACIÓN CONVENIOS	770102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	500.00	0.00	500.00
		710105	Remuneraciones Unificadas	6,636.00	0.00	6,636.00
		710203	Decimotercer sueldo	553.00	0.00	553.00
		710204	Decimocuarto sueldo	475.00	0.00	475.00
		710601	Aporte Patronal	773.04	0.00	773.04
		710602	Fondos de Reserva	552.72	0.00	552.72
6	TALLERES DE EQUIDAD DE GÉNERO	710707	Compensación de Vacaciones Gozadas por Cesación de Funciones	553.00	0.00	553.00
		730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	2,500.00	0.00	2,500.00
7	ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDADES MIES Y GAD PEQ	730205	Espectáculos Culturales y Sociales	480.00	0.00	480.00
		730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	23,472.96	39.84	23,512.80
		730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	6,000.00	0.00	6,000.00
		730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	180.00	0.00	180.00
		730804	Materiales de Oficina	740.00	0.00	740.00
		730805	Materiales de Aseo	200.00	0.00	200.00
		730812	Materiales Didácticos	600.88	0.00	600.88
		780101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	200.88	0.00	200.88
<b>TOTAL GASTOS PARA GRUPOS VULNERABLES</b>				<b>479,201.97</b>	<b>61,184.31</b>	<b>540,386.28</b>

PROGRAMA: CULTURA, EVENTOS SOCIALES, PÚBLICOS Y OFICIALES

N°	NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA	PARTIDA	CUENTAS	INICIAL	AUMENTO / DISMINUCIÓN	CODIFICADO
		PRESUP.				
8	ENCUENTRO DE LAS CULTURAS DE LAS PARROQUIAS RURALES 2025	730205	Espectáculos Culturales y Sociales (Municipio)	4,500.00	0.00	4,500.00
9	FOMENTO DE LA CULTURA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL QUINCHE	730205	Espectáculos Culturales y Sociales(GADPP)	10,000.00	0.00	10,000.00
10	EVENTO CULTURAL Y PARTICIPATIVO DEL GAD PARROQUIAL DEL QUINCHE	730205	Espectáculos Culturales y Sociales (GADPP)	3,400.00	0.00	3,400.00
		780104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	60.00	0.00	60.00
11	TRADICIÓN Y MODERNIDAD EN LA PARROQUIA EL QUINCHE	730205	Espectáculos Culturales y Sociales	21,000.00	0.00	21,000.00
12	COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	730205	Espectáculos Culturales y Sociales	1,000.00	0.00	1,000.00
		730207	Difusión, Información y Publicidad	1,000.00	0.00	1,000.00
		710105	Remuneraciones Unificadas	6,636.00	0.00	6,636.00
		710203	Decimotercer Sueldo	553.00	0.00	553.00
		710204	Decimocuarto Sueldo	475.00	0.00	475.00
		710601	Aporte Patronal	773.04	0.00	773.04
		710602	Fondo de Reserva	552.72	0.00	552.72
		710707	Compensación de Vacaciones No Gozadas por Cesación de Funciones	553.00	0.00	553.00
		730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	600.00	0.00	600.00
			<b>TOTAL GASTOS EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES</b>	<b>51,102.76</b>	<b>0.00</b>	<b>51,102.76</b>

Elaborado: Gestión de Presupuesto GAD PEQ.

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS  
ESPACIOS PÚBLICOS

N°	NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA	PARTIDA	CUENTAS	INICIAL	AUMENTO / DISMINUCIÓN	CODIFICADO
		PRESUP.				
13	GESTIÓN PREDIOS DE LA PARROQUIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS	770102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	6,000.00	0.00	6,000.00
		770206	Costas Judiciales, Trámites Notariales	1,000.00	0.00	1,000.00
14	MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO	710106	Salarios Unificados	5,880.00	0.00	5,880.00
		710203	Decimotercer Sueldo	490.00	0.00	490.00
		710204	Decimocuarto Sueldo	475.00	0.00	475.00
		710601	Aporte Patronal	714.48	0.00	714.48
		710602	Fondo de Reserva	489.84	0.00	489.84
		710707	Compensación de Vacaciones No Gozadas por Cesación de Funciones	490.00	0.00	490.00
		730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	520.00	0.00	520.00
		730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	29,514.60	0.00	29,514.60
		730418	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	250.00	0.00	250.00
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	1,500.00	2,500.00	4,000.00		
15	MANTENIMIENTO DEL COLISEO GMB.	730101	Agua Potable	1,000.00	0.00	1,000.00
		730104	Energía Eléctrica	1,000.00	0.00	1,000.00
		750501	Obras de Infraestructura (Mantenimiento)	0.00	34,723.97	34,723.97
16	EL QUINCHE CONECTADO PUNTO PICHINCHA	730101	Agua Potable	600.00	0.00	600.00
		730104	Energía Eléctrica	600.00	0.00	600.00
		730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	1,200.00	0.00	1,200.00
		840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	300.00	300.00

ESPACIO EN BLANCO

17	ACCESO Y PARQUEADERO AL PARQUE INCLUSIVO 2DA. ETAPA	750104	Urbanización y Embellecimiento	63,000.00	-63,000.00	0.00
18	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LA PARROQUIA EL QUINCHE	730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	29,442.00	0.00	29,442.00
19	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS (JUEGOS INFANTILES) PARA EL ÁREA VERDE PARA EL CDI NUEVOS AMIGOS DE LA COMUNA DE IGUÑARO.	731403	Mobiliarios	3,500.00	0.00	3,500.00
<b>TOTAL GASTOS ESPACIO PÚBLICO</b>				<b>147,665.92</b>	<b>-25,476.03</b>	<b>122,189.89</b>

Elaboración: Área Financiera del GAD PEO

**COMPETENCIA DE VIALIDAD**

Nº	NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA	PARTIDA	CUENTAS	INICIAL	AUMENTO / DISMINUCIÓN	CODIFICADO
		PRESUP.				
20	FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y COMUNITARIO EN LA PARROQUIA DEL QUINCHE	710106	Salarios Unificados	23,517.72	0.00	23,517.72
		710203	Decimotercer sueldo	2,199.81	0.00	2,199.81
		710204	Decimocuarto sueldo	2,018.75	0.00	2,018.75
		710509	Horas extraordinarias	2,880.00	0.00	2,880.00
		710601	Aporte Patronal	3,207.24	0.00	3,207.24
		710602	Fondos de Reserva	2,198.88	0.00	2,198.88
		710707	Compensación de Vacaciones Gozadas por Cesación de Funciones	979.91	0.00	979.91
		730803	Lubricantes	6,000.00	-3,000.00	3,000.00
		730255	Combustibles	6,000.00	0.00	6,000.00
		730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	1,500.00	0.00	1,500.00
		730813	Repuestos y Accesorios	6,000.00	3,000.00	9,000.00
		730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	6,000.00	0.00	6,000.00
		730405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	2,000.00	0.00	2,000.00
		770102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	2,000.00	0.00	2,000.00
		21	FORTALECIMIENTO EN EL MANTENIMIENTO DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA DE EL QUINCHE	770201	Seguros	2,000.00
770199	Otros Impuestos, Tasas, y Contribuciones			500.00	0.00	500.00
710106	Salarios Unificados			29,400.00	0.00	29,400.00
710203	Decimo Tercero			2,870.83	0.00	2,870.83
710204	Decimo Cuarto			3,364.58	0.00	3,364.58
710509	Horas extraordinarias			2,400.00	0.00	2,400.00
710601	Aporte Patronal			3,864.00	0.00	3,864.00
710602	Fondos de Reserva			2,649.00	0.00	2,649.00
710707	Compensación de Vacaciones No Gozadas por Cesación de Funciones			1,225.00	0.00	1,225.00
730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.			2,500.00	0.00	2,500.00
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas			1,000.00	0.00	1,000.00
22	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE LA PARROQUIA	730604	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	16,800.00	0.00	16,800.00
		780102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (ASOGOPAR-CONGOPARE)	7,711.91	1,484.00	9,195.91
		730604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	9,000.00	1,000.00	10,000.00
		750501	Obras de Infraestructura (Mantenimiento y Reparaciones)	23,876.09	181,935.00	205,811.09
23	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN LA PARROQUIA DE EL QUINCHE	840105	Vehículos	110,000.00	-110,000.00	0.00
		780104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	961.56	961.56
		730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	41,349.59	0.00	41,349.59

24	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS PARA EL MANTENIMIENTO VIAL, INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA PARROQUIA DEL QUINCHE	730605	Estudio y Diseño de Proyectos	21,769.85	5,000.00	26,769.85
29	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO POBLADO	730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	0.00	7,200.00	7,200.00
30	FONDO EMERGENTE PARA LA PARROQUIA EL QUINCHE	730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	0.00	5,000.00	5,000.00
<b>TOTAL GASTOS PARA VIALIDAD</b>				<b>348,783.16</b>	<b>94,580.56</b>	<b>443,363.72</b>

Elaboración: Área Financiera del GAD PEQ

**SERVICIO PÚBLICO**

Nº	NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA	PARTIDA	CUENTAS	INICIAL	AUMENTO / DISMINUCIÓN	CODIFICADO
		PRESUP.				
25	SERVICIO DE TOMA DE LECTURAS Y ENTREGA DE FACTURAS EPMAPS	710106	Salarios Unificados	17,880.00	0.00	17,880.00
		710203	Decimotercer Sueldo	1,614.17	0.00	1,614.17
		710204	Decimocuarto Sueldo	2,018.75	0.00	2,018.75
		710601	Aporte Patronal	2,172.60	0.00	2,172.60
		710602	Fondo de Reserva	1,489.32	0.00	1,489.32
		710704	Compensación por Desahucio	250.00	0.00	250.00
		710707	Compensación de Vacaciones No Gozadas por Cesación de Funciones	1,490.00	0.00	1,490.00
26	SERVICIO DE RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS	730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	1,000.00	0.00	1,000.00
		710105	Remuneraciones Unificadas	28,008.00	0.00	28,008.00
		710106	Salarios Unificados (Recolección Residuos Sólidos)	127,578.48	0.00	127,578.48
		710203	Decimotercer Sueldo	14,517.25	0.00	14,517.25
		710204	Decimocuarto Sueldo	16,822.92	0.00	16,822.92
		710509	Horas extraordinarias	5,220.00	0.00	5,220.00
		710601	Aporte Patronal	19,397.88	0.00	19,397.88
		710602	Fondo de Reserva	13,395.24	0.00	13,395.24
		710703	Despido intempestivo	6,000.00	0.00	6,000.00
		710704	Compensación por Desahucio	6,000.00	0.00	6,000.00
		710707	Compensación de Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	5,000.00	0.00	5,000.00
		730405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	7,500.00	0.00	7,500.00
		730505	Vehículos (Arrendamiento)	10,000.00	0.00	10,000.00
		730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	10,000.00	4,000.00	14,000.00
		730803	Lubricantes	5,500.00	-2,500.00	3,000.00
		730255	Combustibles	10,000.00	0.00	10,000.00
		730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	500.00	0.00	500.00
		730813	Repuestos y Accesorios	8,500.00	2,500.00	11,000.00
		731406	Herramientas y Equipos Menores	1,000.00	0.00	1,000.00
		770102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	2,500.00	0.00	2,500.00
770201	Seguros	4,000.00	0.00	4,000.00		
27	ROMERÍA 2025 A LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL QUINCHE	730235	Servicio de Alimentación	4,000.00	0.00	4,000.00
		730502	Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	1,800.00	0.00	1,800.00
<b>TOTAL GASTOS PARA SERVICIO PÚBLICO</b>				<b>335,154.61</b>	<b>4,000.00</b>	<b>339,154.61</b>

Elaboración: Área Financiera del GAD PEQ

**COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL  
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN**

Nº	NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA	PARTIDA	CUENTAS	INICIAL	AUMENTO / DISMINUCIÓN	CODIFICADO
		PRESUP.				
28	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	710105	Remuneraciones Unificadas	7,464.00	0.00	7,464.00
		710203	Decimotercer Sueldo	622.00	0.00	622.00
		710204	Decimocuarto Sueldo	675.00	0.00	675.00
		710601	Aporte Patronal	869.56	0.00	869.56
		710602	Fondo de Reserva	621.75	0.00	621.75
		710707	Compensación de Vacaciones No Gozadas por Cesación de Funciones	622.00	0.00	622.00
		730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	24,500.00	0.00	24,500.00
		730402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	1,000.00	0.00	1,000.00
		730704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	2,000.00	0.00	2,000.00
		730612	Capacitación a Servidores Públicos	500.00	0.00	500.00
		730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	500.00	0.00	500.00
		730804	Materiales de Oficina	1,000.00	0.00	1,000.00
		730805	Materiales de Aseo	400.00	0.00	400.00
		730807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	1,000.00	0.00	1,000.00
		730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	2,000.00	0.00	2,000.00
		840103	Mobiliarios	2,200.00	0.00	2,200.00
		840104	Maquinarias y Equipos	2,500.00	3,500.00	6,000.00
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	2,000.00	0.00	2,000.00		
<b>TOTAL PROGRAMA</b>				<b>50,474.31</b>	<b>3,500.00</b>	<b>53,974.31</b>

*Elaboración: Área Financiera del GAD PEQ*

<b>TOTAL GASTOS PARA INVERSIÓN</b>	<b>1,412,382.73</b>	<b>137,788.84</b>	<b>1,550,171.56</b>
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE, DEUDA PÚBLICA Y GASTO PARA INVERSIÓN</b>	<b>1,818,468.46</b>	<b>260,878.92</b>	<b>2,079,347.38</b>

**CONCLUSIONES**

- Se reforma el total del presupuesto por 260,878.92usd tanto en ingresos como en gastos del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial del Quinche.
- Los programas y proyectos del Gobierno Parroquial de El Quinche que constan en el presupuesto están direccionados a garantizar el cumplimiento de los derechos para una vida digna de los parroquianos según lo estipulado en el Plan de Ordenamiento Territorial de la parroquia.

**RECOMENDACIONES**

- Una vez que se cumplen con los requisitos normativos y legales para la aprobación y reforma del presupuesto del año 2025 se recomienda remitir a los miembros de la junta parroquial el presente informe para su respectiva revisión y posterior aprobación en una reunión ordinaria o extraordinaria.
- Actualizar el Plan Operativo Anual y el Plan Anual de Contrataciones del Gobierno Parroquial de El Quinche para el año 2025 de acuerdo a la reforma del presupuesto, a fin de que conste los nuevos programas, proyectos o movimiento de partidas a ejecutarse en el transcurso del año.

- Velar por la ejecución de los programas y proyectos del Gobierno Parroquial de El Quinche, estableciendo responsables a cargo, para cumplir a tiempo las metas establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial.

El Quinche, lunes 03 de abril del 2025.

*Elaborado por:*

CPA Tannia Guajala  
CONTADORA DEL GAD PEQ

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
CPA. Tannia Guajala Contadora GAD PEQ	Abg. Gabriela Núñez Secretaria GAD PEQ	Sr. Leonardo Saá Presidente GAD PEQ





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE "EL QUINCHE"  
REFORMAS PRESUPUESTARIAS 2025

INGRESOS

GRUPO 13: TASAS Y CONTRIBUCIONES	CUENTA /PARTIDA	CUENTAS	INICIAL	AUMENTO / DISMINUCIÓN	CODIFICADO	
	PRESUP.					
OTRAS CONTRIBUCIONES	130499	Otras Contribuciones (Romería, Asoc. Triciclos y Tractor Agrícola)	13,720.00	0.00	13,720.00	
		Otras Contribuciones (Comerciantes y Parqueadero de la Plataforma Ferial)	58,800.00	0.00	58,800.00	
<b>GRUPO 14: VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PÚBLICAS</b>						
OTROS SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	CUENTA /PARTIDA	CUENTAS	INICIAL	AUMENTO / DISMINUCIÓN	CODIFICADO	
	PRESUP.					
	140399		EMASEO - Recolección de Residuos Sólidos.	282,011.52	1,566.73	283,578.25
			EMASEO - Recolección de Residuos Sólidos. Romería 2025	5,800.00	0.00	5,800.00
			EMASEO - Recolección de Residuos Sólidos. Romería 2024	0.00	5,800.00	5,800.00
		EPMAPS - Servicio de toma de lecturas, entrega de facturas y recaudación de pagos.	27,637.50	0.00	27,637.50	
		EPMAPS - Servicio de toma de lecturas, entrega de facturas y recaudación de pagos. Dic 2024.	2,512.50	0.00	2,512.50	
<b>GRUPO 18 y 28: TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES, DE CAPITAL E INVERSIÓN</b>						
APORTE A JUNTAS PARROQUIALES	PARTIDA	CUENTAS	INICIAL	AUMENTO / DISMINUCIÓN	CODIFICADO	
	PRESUP.					
	180608	Ministerio de Finanzas - Gasto Corriente	110,170.19	21,200.00	131,370.19	
280608	Ministerio de Finanzas - Inversión	257,063.77	49,466.65	306,530.42		
<b>GRUPO 19: OTROS INGRESOS</b>						
OTROS NO ESPECIFICADOS	PARTIDA	CUENTAS	INICIAL	AUMENTO / DISMINUCIÓN	CODIFICADO	
	PRESUP.					
	190499	Otros Ingresos	760.00	457.97	1,217.97	
<b>GRUPO 28: TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN</b>						
DEL GOBIERNO CENTRAL	PARTIDA	CUENTAS	INICIAL	AUMENTO / DISMINUCIÓN	CODIFICADO	
	PRESUP.					
	280101	MIES - Centros de Desarrollo Infantil	312,860.16	52,729.92	365,590.08	
	280101	MIES - Discapacidades y Familia	23,677.16	108.88	23,786.04	
	280101	MIES - Discapacidades y Familia 2024	0.00	11,746.44	11,746.44	
	280104	GAD Provincial de Pichincha - Fomento de la Cultura y Participación Ciudadana	10,000.00	0.00	10,000.00	
	280104	Municipio de Quito - Cultura Parroquias Rurales	4,500.00	0.00	4,500.00	
	280104	Municipio de Quito - Obras	34,723.97	0.00	34,723.97	
280104	Municipio de Quito - Obras Fondo de desarrollo Rural	205,876.09	-5,438.05	200,438.04		
<b>GRUPO 37: SALDOS DISPONIBLES</b>						
DE FONDOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	CUENTA /PARTIDA	CUENTAS	INICIAL	AUMENTO / DISMINUCIÓN	CODIFICADO	
	PRESUP.					
	370101	Saldo cuenta corriente del GAD PEQ	270,000.00	-57,223.98	212,776.02	
		Saldo cuenta corriente del MIES	130,000.00	79,815.87	209,815.87	
<b>GRUPO 38: CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR</b>						
CUENTAS Y ANTICIPOS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	CUENTA /PARTIDA	CUENTAS	INICIAL	AUMENTO / DISMINUCIÓN	CODIFICADO	
	PRESUP.					
	380107	De Anticipos por devengar de Ejercicios Ante.	37,433.87	15,345.48	52,779.35	
380101	De cuentas por Cobrar años anteriores	30,921.73	85,303.01	116,224.74		
<b>TOTAL INGRESOS:</b>			<b>1,818,468.46</b>	<b>260,878.92</b>	<b>2,079,347.38</b>	

Elaborado: Gestión de Presupuesto GAD PEQ.

EGRESO CORRIENTE

ED

E G R E S O S	C O R R I E N T E S	DETALLE	CUENTA/PARTIDA PRESUP.	CUENTAS	INICIAL	AUMENTO / DISMINUCIÓN	CODIFICADO
		PERSONAL	510105	Remuneraciones Unificadas		93,072.00	0.00
510203	Decimotercer Sueldo			7,756.00	0.00	7,756.00	
510204	Decimocuarto Sueldo			3,800.00	0.00	3,800.00	
510707	Compensación de Vacaciones No Gozadas por Cesación de Funciones			2,190.00	0.00	2,190.00	
510601	Aporte Patronal			10,842.96	0.00	10,842.96	
510602	Fondo de Reserva			7,752.84	0.00	7,752.84	
TOTAL PERSONAL LOSEP					0.00	0.00	
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Y OTROS EGRESOS CORRIENTES	530101	Agua Potable		780.00	0.00	780.00	
	530104	Energía Eléctrica		900.00	0.00	900.00	
	530105	Telecomunicaciones		2,520.00	0.00	2,520.00	
	TOTAL PERSONAL LOSEP					0.00	0.00
	530228	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos y		0.00	200.00	200.00	
	530246	Servicios de Identificación, Marcación, Autenticación, Rastreo, Monitoreo, Seguimiento y/o Trazabilidad		1,000.00	0.00	1,000.00	
	530255	Combustibles		2,000.00	0.00	2,000.00	
	530301	Pasajes al Interior		1,000.00	0.00	1,000.00	
	530302	Pasajes al Exterior		1,000.00	0.00	1,000.00	
	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior		1,000.00	0.00	1,000.00	
	530304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior		1,000.00	0.00	1,000.00	
	530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)		2,000.00	0.00	2,000.00	
	530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos		350.00	-70.00	280.00	
	530803	Lubricantes		2,000.00	0.00	2,000.00	
	530804	Materiales de Oficina		600.00	0.00	600.00	
	530805	Materiales de Aseo		300.00	0.00	300.00	
	530813	Repuestos y Accesorios		2,000.00	0.00	2,000.00	
	570201	Seguros		500.00	0.00	500.00	
	570203	Comisiones Bancarias		250.00	0.00	250.00	
	CONTRIBUCIONES ASOGOPAR CONAGOPARE Y MINISTERIO DE FINANZAS	580101	A Entidades del Presupuesto General del Estado (Ministerio de Economía y Finanzas CINCO POR MIL)		8,098.67	-2,120.00	5,978.67
580102		A Entidades Descentralizadas y Autónomas (ASOGOPAR-CONGOPARE)		3,305.11	636.00	3,941.11	
TOTAL GASTOS CORRIENTES					156,017.58	-1,354.00	154,663.58

Elaboración: Área Financiera del GAD PEQ

#### DEUDA PÚBLICA

DEUDA PÚBLICA	PARTIDA PRESUP.	CUENTAS	INICIAL	AUMENTO / DISMINUCIÓN	CODIFICADO
	970101	De Cuentas por Pagar		250,000.00	124,444.08
970102	Depósito De Terceros		68.16	0.00	68.16
TOTAL DEUDA PÚBLICA			250,068.16	124,444.08	374,512.24

#### GASTO DE INVERSIÓN

#### COMPONENTE SOCIO - CULTURAL

PROGRAMA: GRUPOS VULNERABLES

Nº	NOMBRE PROYECTO	PARTIDA PRESUP.	CUENTAS	INICIAL	AUMENTO / DISMINUCIÓN	CODIFICADO
1	CURSO VACACIONAL VERANO 2025	730205	Espectáculos Culturales y Sociales	2,000.00	0.00	2,000.00
2	ATENCIÓN A LA NIÑEZ DE LA PARROQUIA EL QUINCHE	730101	Agua Potable	1,000.00	0.00	1,000.00
		730104	Energía Eléctrica	600.00	0.00	600.00
		730105	Telecomunicaciones	736.00	0.00	736.00
		730205	Espectáculos Culturales y Sociales	400.00	0.00	400.00
		730209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables.	224.00	0.00	224.00
		730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	1,200.00	0.00	1,200.00
		730804	Materiales de Oficina	400.00	0.00	400.00
		730805	Materiales de Aseo	400.00	0.00	400.00
		730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	2,900.00	3,164.67	6,064.67
		730812	Materiales Didácticos	1,400.00	0.00	1,400.00
730235	Servicio de Alimentación	1,893.79	0.00	1,893.79		
3	ATENCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL - MIES	730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	181,696.32	3,948.48	185,644.80
		730235	Servicio de Alimentación	131,163.84	48,781.44	179,945.28
		780101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	74,723.72	2,049.88	76,773.60

4	ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR DE LA PARROQUIA EL QUINCHE	710106	Salarios Unificados	7,839.24	0.00	7,839.24
		710203	Decimotercer sueldo	733.27	0.00	733.27
		710204	Decimocuarto sueldo	475.00	0.00	475.00
		710509	Horas Extras	960.00	0.00	960.00
		710601	Aporte Patronal	1,069.08	0.00	1,069.08
		710602	Fondos de Reserva	732.96	0.00	732.96
		710707	Compensación de vacaciones Gozadas por Cesación de Funciones	653.27	0.00	653.27
		730105	Telecomunicaciones	180.00	0.00	180.00
		730205	Espectáculos Culturales y Sociales	4,000.00	3,200.00	7,200.00
		730405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	3,000.00	0.00	3,000.00
		730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	5,400.00	0.00	5,400.00
		730803	Lubricantes	1,500.00	-750.00	750.00
		730255	Combustibles	1,500.00	0.00	1,500.00
		730804	Materiales de Oficina	200.00	0.00	200.00
		730805	Materiales de Aseo	200.00	0.00	200.00
		730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	2,000.00	0.00	2,000.00
		730812	Materiales Didácticos	604.00	0.00	604.00
730813	Repuestos y Accesorios	3,000.00	750.00	3,750.00		
770102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	500.00	0.00	500.00		
5	COORDINACIÓN CONVENIOS	710105	Remuneraciones Unificadas	6,636.00	0.00	6,636.00
		710203	Decimotercer sueldo	553.00	0.00	553.00
		710204	Decimocuarto sueldo	475.00	0.00	475.00
		710601	Aporte Patronal	773.04	0.00	773.04
		710602	Fondos de Reserva	552.72	0.00	552.72
		710707	Compensación de Vacaciones Gozadas por Cesación de Funciones	553.00	0.00	553.00
6	TALLERES DE EQUIDAD DE GÉNERO	730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	2,500.00	0.00	2,500.00
7	ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDADES MIES Y GAD PEQ	730205	Espectáculos Culturales y Sociales	480.00	0.00	480.00
		730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	23,472.96	39.84	23,512.80
		730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	6,000.00	0.00	6,000.00
		730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	180.00	0.00	180.00
		730804	Materiales de Oficina	740.00	0.00	740.00
		730805	Materiales de Aseo	200.00	0.00	200.00
		730812	Materiales Didácticos	600.88	0.00	600.88
		780101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	200.88	0.00	200.88
TOTAL GASTOS PARA GRUPOS VULNERABLES				479,201.97	61,184.31	540,386.28

Elaboración: Área Financiera del GAD PEQ

PROGRAMA: CULTURA, EVENTOS SOCIALES, PÚBLICOS Y OFICIALES

Nº	NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA	PARTIDA PRESUP.	CUENTAS	INICIAL	AUMENTO / DISMINUCIÓN	CODIFICADO
8	ENCUENTRO DE LAS CULTURAS DE LAS PARROQUIAS RURALES 2025	730205	Espectáculos Culturales y Sociales (Municipio)	4,500.00	0.00	4,500.00
9	FOMENTO DE LA CULTURA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL QUINCHE	730205	Espectáculos Culturales y Sociales(GADPP)	10,000.00	0.00	10,000.00
10	EVENTO CULTURAL Y PARTICIPATIVO DEL GAD PARROQUIAL DEL QUINCHE	730205	Espectáculos Culturales y Sociales (GADPP)	3,400.00	0.00	3,400.00
		780104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	60.00	0.00	60.00
11	TRADICIÓN Y MODERNIDAD EN LA PARROQUIA EL QUINCHE	730205	Espectáculos Culturales y Sociales	21,000.00	0.00	21,000.00
12	COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	730205	Espectáculos Culturales y Sociales	1,000.00	0.00	1,000.00
		730207	Difusión, Información y Publicidad	1,000.00	0.00	1,000.00
		710105	Remuneraciones Unificadas	6,636.00	0.00	6,636.00
		710203	Decimotercer Sueldo	553.00	0.00	553.00
		710204	Decimocuarto Sueldo	475.00	0.00	475.00
		710601	Aporte Patronal	773.04	0.00	773.04
		710602	Fondo de Reserva	552.72	0.00	552.72
		710707	Compensación de Vacaciones No Gozadas por Cesación de Funciones	553.00	0.00	553.00
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	600.00	0.00	600.00		
TOTAL GASTOS EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES				51,102.76	0.00	51,102.76

Elaborado: Gestión de Presupuesto GAD PEQ.

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS  
ESPACIOS PÚBLICOS

Nº	NOMBRE PROYECTO /	PARTIDA	CUENTAS	INICIAL	AUMENTO /	CODIFICADO
----	-------------------	---------	---------	---------	-----------	------------

	PROGRAMA	PRESUP.	CUENTAS	INICIAL	DISMINUCIÓN	CONTABILIZADO
13	GESTIÓN PREDIOS DE LA PARROQUIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS	770102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	6,000.00	0.00	6,000.00
		770206	Costas Judiciales, Trámites Notariales	1,000.00	0.00	1,000.00
14	MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO	710106	Salarios Unificados	5,880.00	0.00	5,880.00
		710203	Decimotercer Sueldo	490.00	0.00	490.00
		710204	Decimocuarto Sueldo	475.00	0.00	475.00
		710601	Aporte Patronal	714.48	0.00	714.48
		710602	Fondo de Reserva	489.84	0.00	489.84
		710707	Compensación de Vacaciones No Gozadas por Cesación de Funciones	490.00	0.00	490.00
		730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	520.00	0.00	520.00
		730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	29,514.60	0.00	29,514.60
		730418	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	250.00	0.00	250.00
		730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	1,500.00	2,500.00	4,000.00
15	MANTENIMIENTO DEL COLISEO GMB.	730101	Agua Potable	1,000.00	0.00	1,000.00
		730104	Energía Eléctrica	1,000.00	0.00	1,000.00
		750501	Obras de Infraestructura (Mantenimiento)	0.00	34,723.97	34,723.97
16	EL QUINCHE CONECTADO PUNTO PICHINCHA	730101	Agua Potable	600.00	0.00	600.00
		730104	Energía Eléctrica	600.00	0.00	600.00
		730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	1,200.00	0.00	1,200.00
		840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	300.00	300.00
17	ACCESO Y PARQUEADERO AL PARQUE INCLUSIVO 2DA. ETAPA	750104	Urbanización y Embellecimiento	63,000.00	-63,000.00	0.00
18	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LA PARROQUIA EL QUINCHE.	730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	29,442.00	0.00	29,442.00
19	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS (JUEGOS INFANTILES) PARA EL ÁREA VERDE PARA EL CDI NUEVOS AMIGOS DE LA COMUNA DE IGUÍJARO.	731403	Mobiliarios	3,500.00	0.00	3,500.00
<b>TOTAL GASTOS ESPACIO PÚBLICO</b>				<b>147,665.92</b>	<b>-25,476.03</b>	<b>122,189.89</b>

Elaboración: Área Financiera del GAD PEQ

#### COMPETENCIA DE VIALIDAD

Nº	NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA	PARTIDA PRESUP.	CUENTAS	INICIAL	AUMENTO / DISMINUCIÓN	CODIFICADO
20	FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y COMUNITARIO EN LA PARROQUIA DEL QUINCHE	710106	Salarios Unificados	23,517.72	0.00	23,517.72
		710203	Decimotercer sueldo	2,199.81	0.00	2,199.81
		710204	Decimocuarto sueldo	2,018.75	0.00	2,018.75
		710509	Horas extraordinarias	2,880.00	0.00	2,880.00
		710601	Aporte Patronal	3,207.24	0.00	3,207.24
		710602	Fondos de Reserva	2,198.88	0.00	2,198.88
		710707	Compensación de Vacaciones Gozadas por Cesación de Funciones	979.91	0.00	979.91
		730803	Lubricantes	6,000.00	-3,000.00	3,000.00
		730255	Combustibles	6,000.00	0.00	6,000.00
		730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	1,500.00	0.00	1,500.00
		730813	Repuestos y Accesorios	6,000.00	3,000.00	9,000.00
		730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	6,000.00	0.00	6,000.00
		730405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	2,000.00	0.00	2,000.00
		770102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	2,000.00	0.00	2,000.00
		770201	Seguros	2,000.00	2,000.00	4,000.00
		770199	Otros Impuestos, Tasas, y Contribuciones	500.00	0.00	500.00
		710106	Salarios Unificados	29,400.00	0.00	29,400.00
		710203	Decimo Tercero	2,870.83	0.00	2,870.83
		710204	Decimo Cuarto	3,364.58	0.00	3,364.58
		710509	Horas extraordinarias	2,400.00	0.00	2,400.00
710601	Aporte Patronal	3,864.00	0.00	3,864.00		
710602	Fondos de Reserva	2,649.00	0.00	2,649.00		

21	FORTALECIMIENTO EN EL MANTENIMIENTO DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA DE EL QUINCHE	710707	Compensación de Vacaciones No Gozadas por Cesación de Funciones	1,225.00	0.00	1,225.00
		730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	2,500.00	0.00	2,500.00
		730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	1,000.00	0.00	1,000.00
		730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	16,800.00	0.00	16,800.00
		780102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (ASOGOPAR-CONGOPARE)	7,711.91	1,484.00	9,195.91
22	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE LA PARROQUIA	730604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	9,000.00	1,000.00	10,000.00
		750501	Obras de Infraestructura (Mantenimiento y Reparaciones)	23,876.09	181,935.00	205,811.09
		840105	Vehículos	110,000.00	-110,000.00	0.00
		780104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	961.56	961.56
23	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO VIAL EN LA PARROQUIA DE EL QUINCHE.	730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	41,349.59	0.00	41,349.59
24	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS PARA EL MANTENIMIENTO VIAL, INFRAESTRUCTURA Y ESPACIO PÚBLICO EN LA PARROQUIA DEL QUINCHE	730605	Estudio y Diseño de Proyectos	21,769.85	5,000.00	26,769.85
29	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO POBLADO	730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	0.00	7,200.00	7,200.00
30	FONDO EMERGENTE PARA LA PARROQUIA EL QUINCHE	730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	0.00	5,000.00	5,000.00
<b>TOTAL GASTOS PARA VIALIDAD</b>				<b>348,783.16</b>	<b>94,580.56</b>	<b>443,363.72</b>

Elaboración: Área Financiera del GAD PEQ

#### SERVICIO PÚBLICO

Nº	NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA	PARTIDA	Cuentas	INICIAL	AUMENTO / DISMINUCIÓN	CODIFICADO
		PRESUP.				
25	SERVICIO DE TOMA DE LECTURAS Y ENTREGA DE FACTURAS EPMAPS	710106	Salarios Unificados	17,880.00	0.00	17,880.00
		710203	Decimotercer Sueldo	1,614.17	0.00	1,614.17
		710204	Decimocuarto Sueldo	2,018.75	0.00	2,018.75
		710601	Aporte Patronal	2,172.60	0.00	2,172.60
		710602	Fondo de Reserva	1,489.32	0.00	1,489.32
		710704	Compensación por Desahucio	250.00	0.00	250.00
		710707	Compensación de Vacaciones No Gozadas por Cesación de Funciones	1,490.00	0.00	1,490.00
		730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	1,000.00	0.00	1,000.00
26	SERVICIO DE RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS	710105	Remuneraciones Unificadas	28,008.00	0.00	28,008.00
		710106	Salarios Unificados (Recolección Residuos Sólidos)	127,578.48	0.00	127,578.48
		710203	Decimotercer Sueldo	14,517.25	0.00	14,517.25
		710204	Decimocuarto Sueldo	16,822.92	0.00	16,822.92
		710509	Horas extraordinarias	5,220.00	0.00	5,220.00
		710601	Aporte Patronal	19,397.88	0.00	19,397.88
		710602	Fondo de Reserva	13,395.24	0.00	13,395.24
		710703	Despido intempestivo	6,000.00	0.00	6,000.00
		710704	Compensación por Desahucio	6,000.00	0.00	6,000.00
		710707	Compensación de Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	5,000.00	0.00	5,000.00
		730405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	7,500.00	0.00	7,500.00
		730505	Vehículos (Arrendamiento)	10,000.00	0.00	10,000.00
		730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	10,000.00	4,000.00	14,000.00
		730803	Lubricantes	5,500.00	-2,500.00	3,000.00
		730255	Combustibles	10,000.00	0.00	10,000.00
		730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	500.00	0.00	500.00
		730813	Repuestos y Accesorios	8,500.00	2,500.00	11,000.00
		731406	Herramientas y Equipos Menores	1,000.00	0.00	1,000.00
770102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	2,500.00	0.00	2,500.00		
770201	Seguros	4,000.00	0.00	4,000.00		

27	ROMERÍA 2025 A LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL QUINCHE	730235	Servicio de Alimentación	4,000.00	0.00	4,000.00
		730502	Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	1,800.00	0.00	1,800.00
			<b>TOTAL GASTOS PARA SERVICIO PÚBLICO</b>	<b>335,154.61</b>	<b>4,000.00</b>	<b>339,154.61</b>

Elaboración: Área Financiera del GAD PEQ

**COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL**  
**FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN**

Nº	NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA	PARTIDA PRESUP.	CUENTAS	INICIAL	AUMENTO / DISMINUCIÓN	CODIFICADO
28	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	710105	Remuneraciones Unificadas	7,464.00	0.00	7,464.00
		710203	Decimotercer Sueldo	622.00	0.00	622.00
		710204	Decimocuarto Sueldo	675.00	0.00	675.00
		710601	Aporte Patronal	869.56	0.00	869.56
		710602	Fondo de Reserva	621.75	0.00	621.75
		710707	Compensación de Vacaciones No Gozadas por Cesación de Funciones	622.00	0.00	622.00
		730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	24,500.00	0.00	24,500.00
		730402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	1,000.00	0.00	1,000.00
		730704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	2,000.00	0.00	2,000.00
		730612	Capacitación a Servidores Públicos	500.00	0.00	500.00
		730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	500.00	0.00	500.00
		730804	Materiales de Oficina	1,000.00	0.00	1,000.00
		730805	Materiales de Aseo	400.00	0.00	400.00
		730807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	1,000.00	0.00	1,000.00
		730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	2,000.00	0.00	2,000.00
		840103	Mobiliarios	2,200.00	0.00	2,200.00
		840104	Maquinarias y Equipos	2,500.00	3,500.00	6,000.00
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	2,000.00	0.00	2,000.00		
			<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>50,474.31</b>	<b>3,500.00</b>	<b>53,974.31</b>

Elaboración: Área Financiera del GAD PEQ

<b>TOTAL GASTOS PARA INVERSIÓN</b>				<b>1,412,382.73</b>	<b>137,788.84</b>	<b>1,550,171.56</b>
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE, DEUDA PÚBLICA Y GASTO PARA INVERSIÓN</b>				<b>1,818,468.46</b>	<b>260,878.92</b>	<b>2,079,347.38</b>

Elaborado por: CPA. Ing. Tannia Guajala

0.00