

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE "EL QUINCHE"
REFORMAS PRESUPUESTO 2024**

INGRESOS

GRUPO 13: TASAS Y CONTRIBUCIONES

OTRAS CONTRIBUCIONES	CUENTA /PARTIDA PRESUP.	CUENTAS	INICIAL	CODIFICADO
	130403	Contribuciones de las Compañías; de las Entidades Financieras y de Seguros	0.00	13,000.00
130499	Otras Contribuciones (Romería, fotógrafos y tractor agrícola)	13,580.00	13,580.00	
	Otras Contribuciones (Comerciantes y Parqueadero de la Plataforma Ferial)	46,800.00	59,162.78	

GRUPO 14: VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PÚBLICAS

OTROS SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	CUENTA /PARTIDA PRESUP.	CUENTAS	INICIAL	CODIFICADO
	140399	EMASEO - Recolección de Residuos Sólidos.	233,980.56	280,444.79
EMASEO - Romería 2023		5,800.00	5,800.00	
EMASEO - Romería 2024		5,800.00	5,800.00	
EPMAPS - Servicio de toma de lecturas, entrega de facturas y recaudación de pagos.		31,664.81	27,462.20	
EPMAPS - Servicio de toma de lecturas, entrega de facturas y recaudación de pagos. Dic 2023.		2,638.73	2,638.73	

GRUPO 18 y 28: TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES, DE CAPITAL E INVERSIÓN

APORTE A JUNTAS PARROQUIALES	PARTIDA PRESUP.	CUENTAS	INICIAL	CODIFICADO
	180608	Ministerio de Finanzas - Gasto Corriente Año 2023	8,618.57	17,237.14
280608	Ministerio de Finanzas - Inversión Año 2023	20,109.99	40,219.98	
180608	Ministerio de Finanzas - Gasto Corriente	112,788.63	110,170.19	
280608	Ministerio de Finanzas - Inversión	263,173.47	257,063.77	

GRUPO 19: OTROS INGRESOS

OTROS NO ESPECIFICADOS	PARTIDA PRESUP.	CUENTAS	INICIAL	CODIFICADO
	190499	Otros Ingresos	560.00	477.42

GRUPO 28: TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN

ORIGEN	PARTIDA PRESUP.	CUENTAS	INICIAL	CODIFICADO
DEL GOBIERNO CENTRAL	280101	MIES - Centros de Desarrollo Infantil	173,071.50	312,860.16
	280101	MIES - Discapacidades y Familia	23,673.84	23,673.84
	280104	Municipio de Quito - Cultura Parroquias Rurales	4,500.00	4,500.00
	280104	Municipio de Quito - Obras	34,723.97	34,723.97
	280104	Municipio de Quito - Obras Fondo de desarrollo Rural	400,876.09	0.00
	280104	Consejo Provincial de Pichincha - cultura y participación ciudadana	0.00	10,000.00

GRUPO 37: SALDOS DISPONIBLES

DE FONDOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	CUENTA /PARTIDA PRESUP.	CUENTAS	INICIAL	CODIFICADO
	370101	Saldo cuenta corriente del GAD PEQ	174,147.73	425,913.10
	Saldo cuenta corriente del MIES	90,468.92	26,884.68	

GRUPO 38: CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR

INGRESOS

CUENTAS Y ANTICIPOS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	CUENTA /PARTIDA PRESUP.	CUENTAS	INICIAL	CODIFICADO
	380107	De Anticipos por devengar de Ejercicios Ante.	37,375.76	40,283.87
	380101	De cuentas por Cobrar años anteriores	90,030.18	139,044.23
TOTAL INGRESOS:			1,774,382.75	1,850,940.85

Elaboración: Área Financiera del GAD PEQ

EGRESO CORRIENTE

E G R E S O S C O R R I E N T E S	DETALLE	CUENTA/PARTIDA PRESUP.	CUENTAS	INICIAL	CODIFICADO	
PERSONAL		510105	Remuneraciones Unificadas	93,072.00	93,072.00	
		510203	Decimotercer Sueldo	7,756.00	7,756.00	
		510204	Decimocuarto Sueldo	3,799.68	3,679.68	
		510707	Compensación de Vacaciones No Gozadas por Cesación de Funciones	2,190.00	2,190.00	
		510601	Aporte Patronal	10,842.96	10,842.96	
		510602	Fondo de Reserva	7,752.84	7,752.84	
		TOTAL PERSONAL LOSEP				0.00
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO Y OTROS EGRESOS CORRIENTES		530101	Agua Potable	780.00	780.00	
		530104	Energía Eléctrica	900.00	900.00	
		530105	Telecomunicaciones	2,520.00	2,520.00	
		TOTAL PERSONAL LOSEP				0.00
		530228	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos y Certificación para registro de Firmas Digitales	0.00	200.00	
		530246	Servicios de Identificación, Marcación, Autenticación, Rastreo, Monitoreo, Seguimiento y/o Trazabilidad	1,551.31	1,551.31	
		530301	Pasajes al Interior	1,000.00	1,000.00	
		530302	Pasajes al Exterior	2,000.00	100.00	
		530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1,500.00	100.00	
		530304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	2,000.00	100.00	
		530405	Vehículos Mantenimiento	2,000.00	2,000.00	
		530702	Arrendamientos y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	350.00	
		530804	Materiales de Oficina	600.00	600.00	
		530805	Materiales de Aseo	300.00	200.00	
		530803	Lubricantes	2,000.00	2,000.00	
		530255	Combustibles	2,000.00	2,000.00	
		530813	Repuestos y Accesorios	2,000.00	2,000.00	
	570201	Seguros	400.00	400.00		
	570203	Comisiones Bancarias	250.00	250.00		
	TOTAL VARIOS				0.00	
CONTRIBUCIONES ASOGOPAR CONAGOPARE Y MINISTERIO DE FINANZAS		580101	A Gobierno Central (Ministerio de Finanzas CINCO POR MIL)	8,098.67	10,343.76	
		580102	A Entidades Descentralizadas Autónomas (ASOGOPAR-CONGOPARE)	3,383.66	3,900.77	
		TOTAL CONTRIBUCIONES				0.00
TOTAL GASTOS CORRIENTES				158,697.12	156,589.32	

Elaboración: Área Financiera del GAD PEQ

DEUDA PÚBLICA

DEUDA PÚBLICA	PARTIDA PRESUP.	CUENTAS	INICIAL	CODIFICADO
	970101	Cuentas Por Pagar Años Anteriores	200,000.00	151,616.70
	970102	Depósito De Terceros	68.16	68.16
TOTAL DEUDA PÚBLICA			200,068.16	151,684.86

GASTO DE INVERSIÓN

COMPONENTE SOCIO - CULTURAL
PROGRAMA: GRUPOS VULNERABLES

N°	NOMBRE PROYECTO	PARTIDA PRESUP.	CUENTAS	INICIAL	CODIFICADO
1	CURSO VACACIONAL VERANO 2024	730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	2,000.00	2,000.00

2	CDI NUEVOS AMIGOS - GAD PEQ	730205	Eventos Culturales y Sociales	100.00	326.50		
		730209	Aseo	56.00	0.00		
		730802	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	450.00	450.00		
		730804	Materiales de Oficina	100.00	100.00		
		730805	Materiales de Aseo	100.00	100.00		
		730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción	600.00	1,933.00		
		730812	Material Didáctico	500.00	500.00		
		730826	Dispositivos Médicos de Uso General	54.00	0.00		
		731404	Maquinaria y Equipos (No depreciables)	167.86	0.00		
3	CDI VIRGEN DEL QUINCHE GAD PEQ	730101	Agua Potable	600.00	1,200.00		
		730104	Energía Eléctrica	600.00	600.00		
		730105	Telecomunicaciones	400.00	400.00		
		730205	Eventos Culturales y Sociales	100.00	327.29		
		730209	Aseo	56.00	0.00		
		730802	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	450.00	450.00		
		730804	Materiales de Oficina	100.00	100.00		
		730805	Materiales de Aseo	100.00	100.00		
		730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción	1,000.00	1,000.00		
		730812	Material Didáctico	500.00	500.00		
		730826	Dispositivos Médicos de Uso General	74.00	0.00		
		731404	Maquinaria y Equipos (No depreciables)	310.00	0.00		
		730235	Servicio de Alimentación	987.00	987.00		
		750501	Obras de Infraestructura (Mantenimiento)	0.00	9,181.00		
		4	CDI CARITAS ALEGRES - GAD PEQ	730205	Eventos Culturales y Sociales	100.00	326.50
				730209	Aseo	56.00	0.00
730802	Vestuario y Prendas de Protección			150.00	150.00		
730804	Materiales de Oficina			100.00	100.00		
730805	Materiales de Aseo			100.00	100.00		
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción			600.00	1,933.00		
730812	Material Didáctico			200.00	200.00		
730826	Dispositivos Médicos de Uso General			46.00	0.00		
731404	Maquinaria y Equipos (No depreciables)			100.00	0.00		
5	CDI MARTHA SUSANA ORTIZ TERÁN - GAD PEQ	730105	Teléfono	336.00	336.00		
		730205	Eventos Culturales y Sociales	100.00	326.50		
		730209	Aseo	56.00	0.00		
		730802	Vestuario y Prendas de Protección	150.00	150.00		
		730804	Materiales de Oficina	100.00	100.00		
		730805	Materiales de Aseo	100.00	100.00		
		730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción	700.00	2,033.00		
		730812	Material Didáctico	200.00	200.00		
		730826	Dispositivos Médicos de Uso General	46.00	0.00		
		731404	Maquinaria y Equipos (No depreciables)	108.93	0.00		
6	ATENCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL - MIES	730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	92,575.50	183,588.99		
		730235	Servicio de Alimentación	80,496.00	129,271.17		
7	ATENCIÓN ADULTO MAYOR - GAD PEQ	780101	Al Gobierno Central	52,687.37	31,210.86		
		710106	Salarios Unificados	7,839.24	7,839.24		
		710203	Decimotercer sueldo	733.27	733.27		
		710204	Decimocuarto sueldo	475.00	460.00		
		710509	Horas Extras	960.00	960.00		
		710601	Aporte Patronal	1,069.08	1,069.08		
		710602	Fondos de Reserva	732.96	732.96		
		710707	Compensación de vacaciones Gozadas por Cesación de Empleo	653.27	653.27		
		730101	Agua Potable	300.00	0.00		
		730104	Energía Eléctrica	300.00	0.00		
		730105	Telecomunicaciones	168.00	168.00		
		730205	Eventos Culturales y Sociales	1,000.00	9,000.00		
		730405	Vehículos	3,000.00	3,000.00		
		730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	5,400.00	5,400.00		
		730802	Prendas de protección	0.00	1,500.00		
		730803	Lubricantes	1,500.00	1,500.00		
		730255	Combustibles	1,500.00	1,500.00		
		730804	Materiales de Oficina	200.00	200.00		
		730805	Materiales de Aseo	200.00	200.00		
730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción	2,000.00	2,000.00				

		730812	Material Didáctico	604.00	604.00
		730813	Repuestos y accesorios	3,000.00	7,000.00
		770102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias	500.00	500.00
8	COORDINACIÓN GRUPOS VULNERABLES	710105	Remuneraciones Unificadas	6,636.00	6,636.00
		710203	Decimotercer sueldo	553.00	553.00
		710204	Decimocuarto sueldo	475.00	460.00
		710601	Aporte Patronal	773.04	773.04
		710602	Fondos de Reserva	552.72	552.72
		710707	Compensación de Vacaciones Gozadas por Cesación de Funciones	553.00	553.00
9	TALLERES DE EQUIDAD DE GÉNERO	730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	2,000.00	0.00
10	ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDADES MIES Y GAD PEQ	730205	Eventos Culturales y Sociales	480.00	480.00
		730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	23,472.96	23,472.96
		730802	Vestuario y Prendas de Protección	120.00	120.00
		730804	Materiales de Oficina	800.00	800.00
		730805	Materiales de Aseo	200.00	200.00
		730812	Material Didáctico	600.88	600.88
		780101	Al Gobierno Central	200.88	200.88
40	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LAS CATEGORÍAS DE LA SELECCIÓN DEPORTIVA DE LA PARROQUIA DE EL QUINCHE	730827	Uniformes Deportivos	0.00	4,700.00
			TOTAL GASTOS PARA GRUPOS VULNERABLES	308,064.96	455,727.11

Elaboración: Área Financiera del GAD PEQ

PROGRAMA: CULTURA, EVENTOS SOCIALES, PÚBLICOS Y OFICIALES

Nº	NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA	PARTIDA	Cuentas	INICIAL	CODIFICADO
		PRESUP.			
11	ENCUENTRO DE LAS CULTURAS DE LAS PARROQUIAS RURALES 2024	730205	Espectáculos Culturales y Sociales (Municipio)	4,500.00	4,500.00
12	EVENTOS CULTURALES ASIGNACIÓN GAD EL QUINCHE	730205	Espectáculos Culturales y Sociales	20,000.00	19,000.00
		731403	Mobiliario	1,000.00	1,000.00
		840104	Maquinaria y Equipos	1,000.00	0.00
13	COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	730205	Espectáculos Culturales y Sociales	1,000.00	0.00
		730207	Difusión, Información y Publicidad	1,000.00	0.00
		710105	Remuneraciones Unificadas	6,636.00	6,636.00
		710203	Decimotercer Sueldo	553.00	553.00
		710204	Decimocuarto Sueldo	475.00	460.00
		710601	Aporte Patronal	773.04	773.04
		710602	Fondo de Reserva	552.72	552.72
		710707	Compensación de Vacaciones No Gozadas por Cesación de Funciones	553.00	553.00
		730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	600.00	600.00
		730807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	1,000.00	1,000.00
		731403	Mobiliarios (No depreciables)	700.00	700.00
		731404	Maquinaria y Equipos (No depreciables)	260.00	0.00
		840104	Maquinaria y Equipos	1,000.00	1,300.00
		840107	Equipos de Informática y computación	0.00	960.00
41	FOMENTO DE LA CULTURA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL QUINCHE	730205	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	10,000.00
			TOTAL GASTOS EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES	41,602.76	48,587.76

Elaboración: Área Financiera del GAD PEQ

**COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS
ESPACIOS PÚBLICOS**

Nº	NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA	PARTIDA	Cuentas	INICIAL	CODIFICADO
		PRESUP.			

14	GESTIÓN PREDIOS DE LA PARROQUIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS	730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	6,000.00	0.00
		770102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	6,000.00	13,399.84
		770206	Costas Judiciales, Trámites Notariales	1,000.00	1,000.00
15	MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO	710106	Salarios Unificados	5,880.00	5,700.00
		710203	Decimotercer Sueldo	490.00	475.00
		710204	Decimocuarto Sueldo	475.00	460.00
		710601	Aporte Patronal	714.48	692.52
		710602	Fondo de Reserva	489.84	474.84
		710707	Compensación de Vacaciones No Gozadas por Cesación de Funciones	490.00	12.10
		730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	520.00	520.00
		730208	Servicio de Vigilancia	28,000.00	35,578.00
		730418	Mantenimiento de Áreas Verdes	1,000.00	1,000.00
		730802	Prendas de Protección	0.00	500.00
16	MANTENIMIENTO DEL COLISEO GMB.	730811	Materiales de Construcción	3,000.00	4,662.90
		730101	Agua Potable	1,000.00	1,000.00
		730104	Energía Eléctrica	1,000.00	1,000.00
17	EL QUINCHE CONECTADO	750501	Obras de Infraestructura (Mantenimiento)	34,723.97	34,723.97
		730101	Agua Potable	600.00	600.00
		730104	Energía Eléctrica	600.00	600.00
18	ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ESPACIOS PÚBLICOS	730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción	1,200.00	1,200.00
		750501	Obras de Infraestructura (Mantenimiento)	150,000.00	0.00
19	MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL GAD PEQ	750501	Obras de Infraestructura (Mantenimiento)	10,000.00	10,000.00
32	CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO Y PARQUEADERO EN EL PARQUE INCLUSIVO	750104	Urbanización y Embellecimiento	0.00	34,723.97
33	ADECUACIÓN DEL ÁREA COMERCIAL EN LA PLATAFORMA FERIAL	750501	Obras de Infraestructura (Mantenimiento)	0.00	42,338.50
34	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL TECHO Y ESTRUCTURA DEL COMEDOR EN LA U.E JULIO MARÍA MATOVELLE - SAN ANTONIO DE CUCUPURO	730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción	0.00	6,600.00
35	CERRAMIENTO DE MALLA PARA LA CASA COMUNAL DE LA VICTORIA	730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción	0.00	0.00
42	MANTENIMIENTO CASA COMUNAL, PINTURA EXTERNA E INTERNA, PISOS Y TUMBADO – LA VICTORIA	730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción	0.00	3,200.00
43	ACCESO Y PARQUEADERO AL PARQUE INCLUSIVO 2DA ETAPA	750104	Urbanización y Embellecimiento	0.00	0.00
TOTAL GASTOS ESPACIO PÚBLICO				698,350.38	200,461.64

Elaboración: Área Financiera del GAD PEQ

COMPETENCIA DE VIALIDAD

N°	NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA	PARTIDA	CUENTAS	INICIAL	CODIFICADO
		PRESUP.			
		710106	Salarios Unificados	15,678.48	15,678.48
		710203	Decimotercer sueldo	1,466.54	1,424.87
		710204	Decimocuarto sueldo	1,345.83	1,303.33
		710509	Horas extraordinarias	1,920.00	1,420.00
		710601	Aporte Patronal	2,138.16	2,077.41
		710602	Fondos de Reserva	1,465.92	1,424.27

20	DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y COMUNITARIAS	710707	Compensación de Vacaciones Gozadas por Cesación de Funciones	653.27	653.27
		730803	Lubricantes	6,000.00	5,921.00
		730255	Combustibles	7,000.00	7,093.03
		730802	Vestuario y Prendas de Protección	1,000.00	1,000.00
		730811	Materiales de Construcción	250.00	250.00
		730813	Repuestos y Accesorios	6,500.00	6,500.00
		730404	Mantenimiento Maquinaria	6,500.00	6,485.97
		730405	Vehículos	2,000.00	2,000.00
		731406	Herramientas y equipos (No depreciables)	300.00	300.00
		770102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias	2,000.00	2,000.00
		770201	Seguros	2,000.00	2,000.00
		770199	Otros Impuestos, Tasas, y Contribuciones	500.00	500.00
		840104	Maquinaria y Equipo	1,250.00	600.00
		840106	Herramientas	250.00	250.00
		21	FORTALECIMIENTO EN EL MANTENIMIENTO DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA DE EL QUINCHE	710106	Sueldo
710203	Decimo Tercero			2,870.83	2,706.25
710204	Decimo Cuarto			3,364.58	3,258.33
710509	Horas extraordinarias			2,400.00	1,400.00
710601	Aporte Patronal			3,864.00	3,632.70
710602	Fondos de Reserva			2,649.00	2,490.70
710707	Compensación de Vacaciones No Gozadas por Cesación de Funciones			1,225.00	1,187.50
730802	Vestuario y Prendas de Protección			2,500.00	2,500.00
730811	Materiales de Construcción			1,000.00	1,000.00
730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios			16,800.00	16,800.00
731403	Mobiliario (No depreciables)			2,000.00	0.00
731406	Herramientas y equipos (No depreciables)			1,500.00	1,500.00
780102	A Entidades Descentralizadas Autónomas (ASOGOPAR-CONGOPARE)	7,895.20	9,101.80		
22	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA EL MANTENIMIENTO VIAL DE LA PARROQUIA	840104	Maquinaria y Equipo	200,000.00	0.00
23	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS PARA MANTENIMIENTO VIAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA PARROQUIA	730605	Estudios y diseños de proyectos	50,876.09	0.00
24	CULMINACIÓN DEL ADOQUINADO DE LA CALLE PATRICIO ROMERO DE LA COMUNA DE IGUIÑARO	730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción	12,180.00	0.00
25	MATERIAL PARA EMPEDRADO Y CUNETAS EN LA CALLE EX DOLORES YÉPEZ - IGUIÑARO	730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción	14,875.00	14,875.00
26	MANTENIMIENTO VIAL CENTRO POBLADO DE EL QUINCHE	750501	Obras de Infraestructura (Mantenimiento)	10,000.00	0.00
		730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción	0.00	12,000.00
36	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS PARA MANTENIMIENTO VIAL Y DE INFRAESTRUCTURA EN LA PARROQUIA - GAD PEQ	730605	Estudios y diseños de proyectos	0.00	19,838.93
37	MANTENIMIENTO VIAL - CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS EN LA CALLE ESMERALDAS DE LA COMUNA DE IGUIÑARO	730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción	0.00	15,359.98
38	MANTENIMIENTO VIAL DE LA CALLE OLMEDO ENTRE LAS CALLES QUITO Y GUAYAQUIL	730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción	0.00	0.00
39	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE LA PARROQUIA	730604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	5,438.05
		730605	Estudios y diseños de proyectos	0.00	10,000.00
		750501	Obras de Infraestructura (Mantenimiento)	0.00	0.00
		840104	Maquinaria y Equipo	0.00	185,000.00
		840105	Vehiculo	0.00	0.00
TOTAL GASTOS PARA VIALIDAD				425,617.91	395,470.88

SERVICIO PÚBLICO

N°	NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA	PARTIDA	CUENTAS	INICIAL	CODIFICADO
		PRESUP.			
27	SERVICIO DE TOMA DE LECTURAS Y ENTREGA DE FACTURAS EPMAPS	710106	Sueldo	17,580.00	17,700.00
		710203	Decimotercer Sueldo	1,465.00	1,475.00
		710204	Decimocuarto Sueldo	2,018.75	1,955.00
		710601	Aporte Patronal	2,135.88	2,150.64
		710602	Fondo de Reserva	1,464.48	1,474.56
		710707	Compensación de Vacaciones No Gozadas por Cesación de Funciones	1,232.50	1,237.50
		730802	Vestuario y Prendas de Protección	500.00	1,000.00
			TOTAL PROYECTO		
28	SERVICIO DE RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS	710105	Remuneración Unificada	21,372.00	22,478.00
		710106	Sueldo Unificado (Recolección Residuos Sólidos)	137,196.96	122,674.83
		710203	Decimotercer Sueldo	15,211.17	13,517.48
		710204	Decimocuarto Sueldo	16,822.92	15,525.01
		710509	Horas extraordinarias	9,924.00	3,924.00
		710601	Aporte Patronal	20,365.08	18,000.31
		710602	Fondo de Reserva	11,913.00	12,418.07
		710703	Despido intempestivo	6,500.00	12,500.00
		710704	Compensación por Desahucio	6,500.00	6,500.00
		710707	Compensación de Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	5,000.00	5,340.97
		730405	Vehículos (Mantenimiento)	9,000.00	9,000.00
		730505	Vehículos (Arrendamiento)	0.00	10,000.00
		730802	Vestuario y prendas de protección	8,000.00	14,128.41
		730803	Lubricantes	6,000.00	6,000.00
		730255	Combustibles	10,000.00	10,000.00
		730804	Materiales de Oficina	1,300.00	1,300.00
		730805	Materiales de Aseo	610.00	1,000.00
		730811	Materiales de Construcción	1,500.00	1,500.00
		730813	Repuestos y accesorios	9,000.00	9,000.00
		731406	Herramientas y equipos (No depreciables)	1,000.00	1,600.00
770102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias	2,500.00	2,500.00		
770201	Seguros	4,000.00	4,000.00		
	TOTAL PROYECTO			0.00	
29	ROMERÍA 2024 A LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL QUINCHE	730235	Servicio de Alimentación	4,800.00	4,144.00
		730502	Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	1,000.00	1,656.00
			TOTAL PROYECTO		
			TOTAL GASTOS PARA SERVICIO PÚBLICO	335,911.74	335,699.78

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

N°	NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA	PARTIDA	CUENTAS	INICIAL	CODIFICADO
		PRESUP.			
30	ACTUALIZACIÓN DEL PDOT GAD PEQ	730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	14,282.47	17,282.47
31	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	710105	Remuneración Unificada	0.00	6,220.00
		710203	Decimotercer Sueldo	0.00	518.33
		710204	Decimocuarto Sueldo	0.00	383.33
		710601	Aporte Patronal	0.00	724.60
		710602	Fondo de Reserva	0.00	518.10
		710707	Compensación de Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	518.33
		730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	18,000.00	23,000.00
		730402	Mantenimiento de Edificios	1,000.00	0.00
		730704	Mantenimiento Sistemas Informáticos	2,000.00	2,000.00
		730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	0.00	10,000.00
730612	Capacitación a Servidores Públicos	2,000.00	2,000.00		

		730807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	1,454.34	1,454.34
		730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción	2,000.00	2,000.00
		840103	Mobiliario	2,500.00	1,100.00
		840104	Maquinaria y Equipos	6,000.00	6,000.00
		840105	Vehículo	0.00	30,000.00
		840107	Equipos de Informática y computación	2,000.00	3,000.00
			TOTAL PROGRAMA	51,236.81	106,719.50

Elaboración: Área Financiera del GAD PEQ

TOTAL GASTOS PARA INVERSIÓN			1,415,617.47	1,542,666.67
------------------------------------	--	--	---------------------	---------------------

TOTAL GASTO CORRIENTE, DEUDA PÚBLICA Y GASTO PARA INVERSIÓN			1,774,382.75	1,850,940.85
--	--	--	---------------------	---------------------

Elaborado por: CPA. Ing. Tannia Guajala

0.00