

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

INGRESOS

GRUPO 13: TASAS Y CONTRIBUCIONES						
	CUENTA /PARTIDA	CUENTAS	INICIAL	CODIFICADO CON REFORMA	AUMENTO / DISMINUCIÓN	CODIFICADO CON REFORMA
	PRESUP.					
OTRAS CONTRIBUCIONES	130499	Otras Contribuciones (Romería, Asoc. Triciclos y Tractor Agrícola)	13,720.00	13,720.00	0.00	13,720.00
		Otras Contribuciones (Comerciantes y Parqueadero de la Plataforma Ferial)	58,800.00	58,800.00	-6,638.12	52,161.88
GRUPO 14: VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PÚBLICAS						
	CUENTA /PARTIDA	CUENTAS	INICIAL	CODIFICADO	AUMENTO / DISMINUCIÓN	CODIFICADO
	PRESUP.					
OTROS SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	140399	EMASEO - Recolección de Residuos Sólidos.	282,011.52	283,578.25	-1,566.73	282,011.52
		EMASEO - Recolección de Residuos Sólidos. Romería 2025	5,800.00	5,800.00	-5,800.00	0.00
		EMASEO - Recolección de Residuos Sólidos. Romería 2024	0.00	5,800.00	-5,800.00	0.00
		EPMAPS - Servicio de toma de lecturas, entrega de facturas y recaudación de pagos.	27,637.50	27,637.50	626.25	28,263.75
		EPMAPS - Servicio de toma de lecturas, entrega de facturas y recaudación de pagos. Dic 2024.	2,512.50	2,512.50	0.00	2,512.50
GRUPO 18 y 28: TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES, DE CAPITAL E INVERSIÓN						
	PARTIDA	CUENTAS	INICIAL	CODIFICADO	AUMENTO / DISMINUCIÓN	CODIFICADO
	PRESUP.					
APORTE A JUNTAS PARROQUIALES	180608	Ministerio de Finanzas - Gasto Corriente	110,170.19	123,733.67	8,233.57	131,967.24
	280608	Ministerio de Finanzas - Inversión	257,063.77	288,711.88	19,211.69	307,923.57
GRUPO 19: OTROS INGRESOS						
	PARTIDA	CUENTAS	INICIAL	CODIFICADO	AUMENTO / DISMINUCIÓN	CODIFICADO
	PRESUP.					
OTROS NO ESPECIFICADOS	190499	Otros Ingresos	760.00	1,217.97	-334.01	883.96
GRUPO 28: TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN						
ORIGEN	PARTIDA	CUENTAS	INICIAL	CODIFICADO	AUMENTO / DISMINUCIÓN	CODIFICADO
	PRESUP.					
DEL GOBIERNO CENTRAL	280101	MIES - Centros de Desarrollo Infantil	312,860.16	365,590.08	-88,985.80	276,604.28
	280101	MIES - Discapacidades y Familia	23,677.16	23,786.04	0.00	23,786.04
	280101	MIES - Discapacidades y Familia 2024	0.00	11,746.44	0.00	11,746.44
	280104	GAD Provincial de Pichincha - Fomento de la Cultura y Participación Ciudadana	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
	280104	Municipio de Quito - Cultura Parroquias Rurales	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00
	280104	Municipio de Quito - Obras	34,723.97	34,723.97	-34,723.97	0.00
	280104	Municipio de Quito - Obras Fondo de desarrollo Rural	205,876.09	200,438.04	0.00	200,438.04
GRUPO 37: SALDOS DISPONIBLES						
DE FONDOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	CUENTA /PARTIDA	CUENTAS	INICIAL	CODIFICADO	AUMENTO / DISMINUCIÓN	CODIFICADO
	PRESUP.					
	370101	Saldo cuenta corriente del GAD PEQ	270,000.00	212,776.02	0.00	212,776.02
		Saldo cuenta corriente del MIES	130,000.00	209,815.87	0.00	209,815.87
GRUPO 38: CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR						
CUENTAS Y ANTICIPOS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	CUENTA /PARTIDA	CUENTAS	INICIAL	CODIFICADO	AUMENTO / DISMINUCIÓN	CODIFICADO
	PRESUP.					
	380107	De Anticipos por devengar de Ejercicios Ante.	37,433.87	52,779.35	0.00	52,779.35
	380101	De cuentas por Cobrar años anteriores	30,921.73	116,224.74	0.00	116,224.74
TOTAL INGRESOS:			1,818,468.46	2,053,892.32	-115,777.12	1,938,115.20

Elaborado: Gestión de Presupuesto GAD PEQ.

EGRESO CORRIENTE

DETALLE	CUENTA/PARTIDA	CUENTAS	INICIAL	CODIFICADO	AUMENTO / DISMINUCIÓN	CODIFICADO
	PRESUP.					
PERSONAL	510105	Remuneraciones Unificadas	93,072.00	93,072.00	0.00	93,072.00
	510203	Decimotercer Sueldo	7,756.00	7,829.00	0.00	7,829.00
	510204	Decimocuarto Sueldo	3,800.00	3,956.68	0.00	3,956.68
	510707	Compensación de Vacaciones No Gozadas por Cesación de Funciones	2,190.00	1,960.32	0.00	1,960.32

EGRESOS CORRIENTES	510601	Aporte Patronal	10,842.96	10,842.96	0.00	10,842.96	
	510602	Fondo de Reserva	7,752.84	7,752.84	0.00	7,752.84	
	TOTAL PERSONAL LOSEP			0.00	0.00	0.00	
	530101	Agua Potable	780.00	780.00	0.00	780.00	
	530104	Energía Eléctrica	900.00	900.00	0.00	900.00	
	530105	Telecomunicaciones	2,520.00	2,520.00	-857.33	1,662.67	
	TOTAL PERSONAL LOSEP			0.00	0.00	0.00	
	530228	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos y	0.00	330.00	0.00	330.00	
	530246	Servicios de Identificación, Marcación, Autenticación, Rastreo, Monitoreo, Seguimiento y/o Trazabilidad	1,000.00	700.00	0.00	700.00	
	530255	Combustibles	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
	530301	Pasajes al Interior	1,000.00	12.05	0.00	12.05	
	530302	Pasajes al Exterior	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
	530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1,000.00	12.05	0.00	12.05	
	530304	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	1,000.00	1,875.90	0.00	1,875.90	
	530405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	2,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
	530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	350.00	280.00	0.00	280.00	
	530803	Lubricantes	2,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
	530804	Materiales de Oficina	600.00	600.00	0.00	600.00	
	530805	Materiales de Aseo	300.00	300.00	0.00	300.00	
	530813	Repuestos y Accesorios	2,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
	570201	Seguros	500.00	500.00	0.00	500.00	
	570203	Comisiones Bancarias	250.00	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	2,989.67	857.33	3,847.00	
	580102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (ASOGOPAR-CONAGOPARE)	3,305.11	3,712.01	0.00	3,712.01	
	TOTAL GASTOS CORRIENTES			156,017.58	146,175.48	0.00	146,175.48

Elaboración: Área Financiera del GAD PEQ

DEUDA PÚBLICA

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

GASTO DE INVERSIÓN

COMPONENTE FÍSICO AMBIENTAL

PROGRAMA: EL QUINCHE NATURAL Y TURÍSTICO

N°	NOMBRE PROYECTO	PARTIDA	CUENTAS	INICIAL	CODIFICADO	AUMENTO / DISMINUCIÓN	CODIFICADO
		PRESUP.					
31	PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RIESGOS PARA LA PARROQUIA EL QUINCHE	730605	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	8,000.00	-500.00	7,500.00
TOTAL GASTOS EL PROYECTO			0.00	8,000.00	-500.00	7,500.00	

COMPONENTE SOCIO - CULTURAL

PROGRAMA: GRUPOS VULNERABLES

N°	NOMBRE PROYECTO	PARTIDA	CUENTAS	INICIAL	CODIFICADO	AUMENTO / DISMINUCIÓN	CODIFICADO
		PRESUP.					
1	CURSO VACACIONAL VERANO 2025	730205	Espectáculos Culturales y Sociales	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
2	ATENCIÓN A LA NIÑEZ DE LA PARROQUIA EL QUINCHE	730101	Agua Potable	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
		730104	Energía Eléctrica	600.00	600.00	0.00	600.00
		730105	Telecomunicaciones	736.00	736.00	0.00	736.00
		730205	Espectáculos Culturales y Sociales	400.00	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	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	1,172.40	0.00	1,172.40
		730804	Materiales de Oficina	400.00	400.00	0.00	400.00
		730805	Materiales de Aseo	400.00	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	6,064.67	-1,310.41	4,754.26
		730812	Materiales Didácticos	1,400.00	1,293.99	0.00	1,293.99
730235	Servicio de Alimentación	1,893.79	0.00	0.00	0.00		
3	ATENCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL - MIES	730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	181,696.32	185,644.80	0.00	185,644.80
		730235	Servicio de Alimentación	131,163.84	179,945.28	-88,985.80	90,959.48
		780101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	74,723.72	76,773.60	0.00	76,773.60
		710106	Salarios Unificados	7,839.24	7,839.24	0.00	7,839.24

4	ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR DE LA PARROQUIA EL QUINCHE	710203	Decimotercer sueldo	733.27	733.27	0.00	733.27
		710204	Decimocuarto sueldo	475.00	475.00	0.00	475.00
		710509	Horas Extras	960.00	656.79	0.00	656.79
		710601	Aporte Patronal	1,069.08	1,069.08	0.00	1,069.08
		710602	Fondos de Reserva	732.96	732.96	0.00	732.96
		710707	Compensación de Vacaciones Gozadas por Cesación de Funciones	653.27	350.27	0.00	350.27
		730105	Telecomunicaciones	180.00	180.00	0.00	180.00
		730205	Espectáculos Culturales y Sociales	4,000.00	7,200.00	-1,280.00	5,920.00
		730405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	3,000.00	3,000.00	-3,000.00	0.00
		730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	5,400.00	9,900.00	0.00	9,900.00
		730803	Lubricantes	1,500.00	750.00	0.00	750.00
		730255	Combustibles	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
		730804	Materiales de Oficina	200.00	200.00	0.00	200.00
		730805	Materiales de Aseo	200.00	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	0.00	0.00
		730812	Materiales Didácticos	604.00	604.00	0.00	604.00
		730813	Repuestos y Accesorios	3,000.00	3,750.00	-3,750.00	0.00
770102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	500.00	500.00	0.00	500.00		
5	COORDINACIÓN CONVENIOS	710105	Remuneraciones Unificadas	6,636.00	6,636.00	0.00	6,636.00
		710203	Decimotercer sueldo	553.00	553.00	0.00	553.00
		710204	Decimocuarto sueldo	475.00	475.00	0.00	475.00
		710601	Aporte Patronal	773.04	773.04	0.00	773.04
		710602	Fondos de Reserva	552.72	552.72	0.00	552.72
		710707	Compensación de Vacaciones Gozadas por Cesación de Funciones	553.00	553.00	0.00	553.00
6	TALLERES DE EQUIDAD DE GÉNERO	730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	2,500.00	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	480.00	0.00	480.00
		730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	23,472.96	23,512.80	0.00	23,512.80
		730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	6,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
		730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	180.00	146.55	0.00	146.55
		730804	Materiales de Oficina	740.00	740.00	0.00	740.00
		730805	Materiales de Aseo	200.00	200.00	0.00	200.00
		730812	Materiales Didácticos	600.88	600.88	0.00	600.88
		780101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	200.88	200.88	0.00	200.88
32	UNIFORMES PARA LA SELECCIÓN DEPORTIVA DE LA PARROQUIA DEL QUINCHE	730827	Uniformes Deportivos	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
TOTAL GASTOS PARA GRUPOS VULNERABLES				479,201.97	541,719.22	-98,326.21	443,393.01

Elaboración: Área Financiera del GAD PEQ

PROGRAMA: CULTURA, EVENTOS SOCIALES, PÚBLICOS Y OFICIALES

N°	NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA	PARTIDA	CUENTAS	INICIAL	CODIFICADO	AUMENTO / DISMINUCIÓN	CODIFICADO
		PRESUP.					
8	ENCUENTRO DE LAS CULTURAS DE LAS PARROQUIAS RURALES 2025	730205	Espectáculos Culturales y Sociales (Municipio)	4,500.00	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	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	3,400.00	0.00	3,400.00
		780104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	60.00	60.00	0.00	60.00
11	TRADICIÓN Y MODERNIDAD EN LA PARROQUIA EL QUINCHE	730205	Espectáculos Culturales y Sociales	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00
12	COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	730205	Espectáculos Culturales y Sociales	1,000.00	0.00	0.00	0.00
		730207	Difusión, Información y Publicidad	1,000.00	0.00	0.00	0.00
		710105	Remuneraciones Unificadas	6,636.00	6,636.00	0.00	6,636.00
		710203	Decimotercer Sueldo	553.00	553.00	0.00	553.00
		710204	Decimocuarto Sueldo	475.00	475.00	0.00	475.00
		710601	Aporte Patronal	773.04	773.04	0.00	773.04
		710602	Fondo de Reserva	552.72	552.72	0.00	552.72
		710707	Compensación de Vacaciones No Gozadas por Cesación de Funciones	553.00	553.00	0.00	553.00
730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	600.00	600.00	0.00	600.00		
33	RED TURÍSTICA COMUNITARIA, HISTÓRICA, CULTURAL Y PATRIMONIAL	730605	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	4,000.00	-200.00	3,800.00
TOTAL GASTOS EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES				51,102.76	53,102.76	-200.00	52,902.76

Elaborado: Gestión de Presupuesto GAD PEQ.

**COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS
ESPACIOS PÚBLICOS**

N°	NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA	PARTIDA	CUENTAS	INICIAL	CODIFICADO	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	6,130.72	0.00	6,130.72
		770206	Costas Judiciales, Trámites Notariales	1,000.00	869.28	0.00	869.28
14	MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO	710106	Salarios Unificados	5,880.00	5,880.00	0.00	5,880.00
		710203	Decimotercer Sueldo	490.00	490.00	0.00	490.00
		710204	Decimocuarto Sueldo	475.00	475.00	0.00	475.00
		710601	Aporte Patronal	714.48	714.48	0.00	714.48
		710602	Fondo de Reserva	489.84	489.84	0.00	489.84
		710707	Compensación de Vacaciones No Gozadas por Cesación de Funciones	490.00	145.00	0.00	145.00
		730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	520.00	0.00	0.00	0.00
		730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	29,514.59	36,929.59	-748.54	36,181.05
15	MANTENIMIENTO DEL COLISEO GMB.	730418	Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	250.00	0.00	0.00	0.00
		730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	1,500.00	0.00	0.00	0.00
16	EL QUINCHE CONECTADO PUNTO PICHINCHA	730101	Agua Potable	1,000.00	800.00	0.00	800.00
		730104	Energía Eléctrica	1,000.00	500.00	0.00	500.00
17	ACCESO Y PARQUEADERO AL PARQUE INCLUSIVO 2DA. ETAPA	750501	Obras de Infraestructura (Mantenimiento)	0.00	34,723.97	0.00	34,723.97
		730101	Agua Potable	600.00	500.00	0.00	500.00
		730104	Energía Eléctrica	600.00	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	0.00	0.00
18	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LA PARROQUIA EL QUINCHE.	840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00	0.00	0.00
		750104	Urbanización y Embellecimiento	63,000.00	0.00	0.00	0.00
19	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS (JUEGOS INFANTILES) PARA EL ÁREA VERDE PARA EL CDI NUEVOS AMIGOS DE LA COMUNA DE IGUÁNARO.	730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	29,442.00	29,442.00	-5,342.00	24,100.00
		731403	Mobiliarios	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00
TOTAL GASTOS ESPACIO PÚBLICO				147,665.91	122,189.88	-6,090.54	116,099.34

Elaboración: Área Financiera del GAD PEQ

COMPETENCIA DE VIALIDAD

Nº	NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA	PARTIDA	CUENTAS	INICIAL	CODIFICADO	AUMENTO / DISMINUCIÓN	CODIFICADO
		PRESUP.					
20	FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y COMUNITARIO EN LA PARROQUIA DEL QUINCHE	710106	Salarios Unificados	23,517.72	23,517.72	0.00	23,517.72
		710203	Decimotercer sueldo	2,199.81	2,199.81	0.00	2,199.81
		710204	Decimocuarto sueldo	2,018.75	2,018.75	0.00	2,018.75
		710509	Horas extraordinarias	2,880.00	2,880.00	0.00	2,880.00
		710601	Aporte Patronal	3,207.24	3,207.24	0.00	3,207.24
		710602	Fondos de Reserva	2,198.88	2,198.88	0.00	2,198.88
		710707	Compensación de Vacaciones Gozadas por Cesación de Funciones	979.91	979.91	0.00	979.91
		730803	Lubricantes	6,000.00	1,412.60	0.00	1,412.60
		730255	Combustibles	6,000.00	7,810.00	0.00	7,810.00
		730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
		730813	Repuestos y Accesorios	6,000.00	3,177.40	0.00	3,177.40
		730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	6,000.00	2,600.00	0.00	2,600.00
		730405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	2,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
		770102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
		770201	Seguros	2,000.00	7,131.37	0.00	7,131.37
770199	Otros Impuestos, Tasas, y Contribuciones	500.00	500.00	0.00	500.00		
21	FORTALECIMIENTO EN EL MANTENIMIENTO DE VIALIDAD E INFRAESTRUCTURA DE EL QUINCHE	710106	Salarios Unificados	29,400.00	29,400.00	0.00	29,400.00
		710203	Decimo Tercero	2,870.83	2,870.83	0.00	2,870.83
		710204	Decimo Cuarto	3,364.58	3,364.58	0.00	3,364.58
		710509	Horas extraordinarias	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00
		710601	Aporte Patronal	3,864.00	3,864.00	0.00	3,864.00
		710602	Fondos de Reserva	2,649.00	2,649.00	0.00	2,649.00
		710707	Compensación de Vacaciones No Gozadas por Cesación de Funciones	1,225.00	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	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	1,000.00	0.00	1,000.00
		730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	16,800.00	16,800.00	0.00	16,800.00
		780102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (ASOGOPAR-CONGOPARE)	7,711.91	8,661.36	0.00	8,661.36
22	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DE LA PARROQUIA	730604	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	9,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
		750501	Obras de Infraestructura (Mantenimiento y Reparaciones)	23,876.09	205,811.09	0.00	205,811.09
		840105	Vehículos	110,000.00	0.00	0.00	0.00
		780104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	0.00	961.56	0.00	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	41,349.59	-4,649.94	36,699.65
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	26,769.85	-2,325.41	24,444.44
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	-876.50	6,323.50
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	-840.50	4,159.50
TOTAL GASTOS PARA VIALIDAD				348,783.16	435,960.54	-8,692.35	427,268.19

Elaboración: Área Financiera del GAD PEQ

SERVICIO PÚBLICO

N°	NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA	PARTIDA	CUENTAS	INICIAL	CODIFICADO	AUMENTO / DISMINUCIÓN	CODIFICADO
		PRESUP.					
25	SERVICIO DE TOMA DE LECTURAS Y ENTREGA DE FACTURAS EPMAPS	710106	Salarios Unificados	17,880.00	17,880.00	0.00	17,880.00
		710203	Decimotercer Sueldo	1,614.17	1,614.17	0.00	1,614.17
		710204	Decimocuarto Sueldo	2,018.75	2,018.75	0.00	2,018.75
		710601	Aporte Patronal	2,172.60	2,172.60	0.00	2,172.60
		710602	Fondo de Reserva	1,489.32	1,489.32	0.00	1,489.32
		710704	Compensación por Desahucio	250.00	250.00	0.00	250.00
		710707	Compensación de Vacaciones No Gozadas por Cesación de Funciones	1,490.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00
26	SERVICIO DE RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS	710105	Remuneraciones Unificadas	28,008.00	28,008.00	0.00	28,008.00
		710106	Salarios Unificados (Recolección Residuos Sólidos)	127,578.48	127,578.48	0.00	127,578.48
		710203	Decimotercer Sueldo	14,517.25	14,517.25	0.00	14,517.25
		710204	Decimocuarto Sueldo	16,822.92	16,822.92	0.00	16,822.92
		710509	Horas extraordinarias	5,220.00	5,220.00	0.00	5,220.00
		710601	Aporte Patronal	19,397.88	19,397.88	0.00	19,397.88
		710602	Fondo de Reserva	13,395.24	13,395.24	0.00	13,395.24
		710703	Despido intempestivo	6,000.00	0.00	0.00	0.00
		710704	Compensación por Desahucio	6,000.00	500.00	0.00	500.00
		710707	Compensación de Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	5,000.00	4,168.00	0.00	4,168.00
		730405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	7,500.00	3,000.00	0.00	3,000.00
		730505	Vehículos (Arrendamiento)	10,000.00	9,950.00	0.00	9,950.00
		730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	10,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00
		730803	Lubricantes	5,500.00	2,000.00	0.00	2,000.00
		730255	Combustibles	10,000.00	11,900.00	0.00	11,900.00
		730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	500.00	500.00	0.00	500.00
		730813	Repuestos y Accesorios	8,500.00	10,100.00	0.00	10,100.00
731406	Herramientas y Equipos Menores	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00		
770102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00		
770201	Seguros	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00		
27	ROMERÍA 2025 A LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL QUINCHE	730209	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta de Trabajo, Fumigación, Desinfección, Limpieza de Instalaciones, manejo de desechos contaminados, recuperación y clasificación de materiales reciclables.	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00
		730235	Servicio de Alimentación	4,000.00	0.00	0.00	0.00
		730502	Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	1,800.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTOS PARA SERVICIO PÚBLICO				335,154.61	319,272.61	0.00	319,272.61

Elaboración: Área Financiera del GAD PEQ

COMPONENTE POLÍTICO INSTITUCIONAL

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN

N°	NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA	PARTIDA	Cuentas	INICIAL	CODIFICADO	AUMENTO / DISMINUCIÓN	CODIFICADO
		PRESUP.					
28	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN	710105	Remuneraciones Unificadas	7,464.00	7,464.00	0.00	7,464.00
		710203	Decimotercer Sueldo	622.00	622.00	0.00	622.00
		710204	Decimocuarto Sueldo	675.00	675.00	0.00	675.00
		710601	Aporte Patronal	869.56	869.56	0.00	869.56
		710602	Fondo de Reserva	621.75	621.75	0.00	621.75
		710707	Compensación de Vacaciones No Gozadas por Cesación de Funciones	622.00	622.00	0.00	622.00
		730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	24,500.00	31,000.00	0.00	31,000.00
		730402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	1,000.00	0.00	0.00	0.00
		730704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	2,000.00	0.00	0.00	0.00
		730612	Capacitación a Servidores Públicos	500.00	500.00	0.00	500.00
		730613	Capacitación para la Ciudadanía en General	500.00	500.00	0.00	500.00
		730804	Materiales de Oficina	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
		730805	Materiales de Aseo	400.00	382.26	0.00	382.26
		730807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	1,000.00	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	0.00	0.00
		840103	Mobiliarios	2,200.00	2,118.02	-1,968.02	150.00
		840104	Maquinarias y Equipos	2,500.00	4,480.00	0.00	4,480.00
		840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	2,000.00	1,105.00	0.00	1,105.00
			TOTAL PROGRAMA	50,474.31	52,959.59	-1,968.02	50,991.57

Elaboración: Área Financiera del GAD PEQ

TOTAL GASTOS PARA INVERSIÓN	1,412,382.72	1,533,204.60	-115,777.12	1,417,427.48
TOTAL GASTO CORRIENTE, DEUDA PÚBLICA Y GASTO PARA INVERSIÓN	1,818,468.46	2,053,892.32	-115,777.12	1,938,115.20

Elaborado por: CPA. Ing. Tannia Guajala

0.00

0.00