



# Gobierno Parroquial de El Quinche

*"Hogar de la Virgen"*



**ACTA 2018 - 031**

**Sesión Ordinaria**

**Miércoles 07 de noviembre de 2018**

En la parroquia de El Quinche a los **07 del mes de noviembre de dos mil dieciocho**, en las instalaciones del Gobierno Parroquial de El Quinche, siendo las **14h00** horas se instala la sesión con la presencia de los señores:

**GAD Parroquial de El Quinche:** Sr. Paúl Gordón, Presidente; Magíster Nicolás Pineida, Vicepresidente; Abogada Alexandra Gordón-Primer Vocal Principal; Magíster Pablo Morales-Tercer Vocal Principal; Sra. Teresa Carvajal-Segundo Vocal Principal; Abg. Carlos Muenala, Secretario.

## ORDEN DEL DÍA:

1. **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DE ACTAS Nro. 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029 y 030.**
2. **SEGUNDA PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO 2019**
3. **PLANIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN ROMERÍA 2018**
4. **LECTURA OFICIO SUB CENTRO DE SALUD**
5. **ANÁLISIS CONVENIO INFOCENTRO-COMISIÓN DE EDUCACIÓN**
6. **INFORME DE LA SITUACIÓN DEL ING. JORGE PROAÑO**
7. **INFORME COMISIÓN DEL COMERCIO**
8. **MINGA DE LA QUINCHEÑIDAD**
9. **UBICACIÓN DE LOS JUEGOS METÁLICOS PARA LA ROMERÍA 2018**

## DESARROLLO

**PRIMERO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DE ACTAS NRO. 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029 Y 030.**

Una vez constatado el quorum damos paso a la aprobación de actas.

**Votación para aprobar las actas 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029 Y 030**

Nombre	Si
Señora Teresa Carvajal.- únicamente quiero recalcar que en la sesión Nro. 023 no pude estar presente por el tema del curso vacacional; por favor adjuntar la justificación.	X
Abogada Alexandra Gordón	X
Magíster Pablo Morales.- únicamente corregir la palabra patrimoniada en el acta 023; y, en el acta 026 se había quedado que ya no se le iba	X

**ACTA - 031**

**Sesión Ordinaria**

**Miércoles 07 de noviembre de 2018**

**Página 1 de 5**

Cuenca E1-218 y Bolívar - Parque Central

Telefax: 238-7181 / 2388-414

jpquinche@hotmail.com

El Quinche - Ecuador



# Gobierno Parroquial de El Quinche

*"Hogar de la Virgen"*



a otorgar el permiso al señor del inflable y se iba a solucionar el tema del Ing. Proaño.	
Magíster Nicolás Pineida	X
Señor Paúl Gordón	X

Por una decisión unánime quedan aprobadas las actas nro. 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029 Y 030

## **SEGUNDO.- SEGUNDA PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO 2019**

Ing. Tañita Guajala.- Realza la presentación del borrador del presupuesto 2019, documento adjunto a la presente acta.

Observaciones Magister Pablo Morales.

1. Por favor que se tome en cuenta una partida presupuestaria para solucionar el tema del Ing. Proaño.
2. Fortalecer el tema de los guardias.
3. Considerar el tema para el proyecto de los módulos en la calle Sucre.
4. Considero que el presupuesto está bien estructurado, son sectores que necesitan obras.

Observaciones Abogada Alexandra Gordón.

1. Considero que no se está discriminando a nadie, simplemente se va a trabajar en beneficio de los sectores que en los últimos años no se ha invertido.
2. Destinar una partida presupuestaria para solucionar el tema del Ing. Jorge Proaño

Observaciones Magíster Nicolás Pineida

1. Por el bienestar de todos los sectores considero que se debe tomar en cuenta a todas las comunas y barrios.
2. Establecer una partida para los trabajos que ha realizado el Arquitecto Andrés Núñez.
3. Detallar cuales van hacer los gastos de cada partida.

Observaciones de la señora Teresa Carvajal

1. Por el bienestar de todos los sectores considero que se debe tomar en cuenta a todas las comunas y barrios.
2. Fortalecer la partida que está destinada al apoyo a los grupos de atención prioritaria.



# Gobierno Parroquial de El Quinche

*"Hogar de la Virgen"*



Señor Paúl Gordón.- Compañeros si analizan cada tema pueden ver que la mayoría de obras que se ha realizado en el sector Nuevo Amanecer ha sido por gestión, no se ha invertido del presupuesto del GAD; en la Comuna de Iguinero la obra está en un 50% y no podemos dejar a medias, en todos los barrios se ha trabajado de acuerdo a las posibilidades del GAD. En el tema del parque del barrio Las Orquídeas ya no se va hacer el préstamo, únicamente vamos a trabajar en el crédito no reembolsable para plasmar el proyecto.

## **TERCERO.- PLANIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN ROMERÍA 2018**

Se deja constancia de los acuerdos y compromisos establecidos para la romería 2018 y para la temporada navideña.

### **ROMERÍA 2018**

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>FECHA</b>	<b>ENCARGADA</b>	<b>COSTO</b>
Señalización de puestos	8 y 9 de noviembre	Personal del GAD Parroquial	S/A
Venta de puestos para asociaciones	10, 11, 12 Y 13 de noviembre	Personal administrativo del GAD Parroquial	25.00
Venta de puestos a comerciantes que no sean de asociaciones	14, 15, 16 y 17 de noviembre	Personal administrativo del GAD Parroquial	30.00
Venta de puestos a dueños de casa y locales comerciales	14, 15, 16 y 17 de noviembre	Personal administrativo del GAD Parroquial	10.00

### **Compromisos establecidos para la romería 2018**

1. Las asociaciones de comerciantes deben ingresar el listado de socios que van a trabajar durante estas fechas.
2. Se va a entregar permisos eventuales a los comerciantes rezagados para los meses de noviembre y diciembre, los mismos que tendrán que realizar el depósito de USD 25.00.
3. Queda totalmente prohibido que los comerciantes se ubiquen en las calles, únicamente podrán hacer uso de la vereda, en las calles que la Secretaría de Seguridad autorice.
4. La calle Cuenca, desde la Esmeraldas hasta la Olmedo; y la Calle Olmedo son consideradas vías de evacuación por lo que no pueden ubicarse los comerciantes.
5. Controlar comercio informal.
6. Verificar que las vallas no sean ubicadas en el centro de la Parroquia; únicamente serán ubicados en las entradas a la Parroquia.
7. Coordinar con los comerciantes el uso de extinguidores.



# Gobierno Parroquial de El Quinche

*"Hogar de la Virgen"*



## **RESOLUCIÓN FERIA NAVIDEÑA 2018**

1. Se autoriza que los señores que conforman la feria navideña, ocupen la parte alta del parque central de El Quinche, a partir del 28 de noviembre de 2018 hasta el 06 de enero de 2019.
2. El costo de cada puesto será de USD 25.00, que serán depositados en la cuenta bancaria del GAD Parroquial.
3. Los comerciantes deben utilizar carpas adecuadas que contribuyan con la buena imagen, respetar y mantener limpio cada puesto.

### **CUARTO.- LECTURA OFICIO SUB CENTRO DE SALUD**

Se deja constancia que se procede a dar lectura del oficio presentado por el Sub-Centro de Salud de El Quinche, documento adjunto a la presente acta y se aprueba la solicitud realizada para colaborar con un bus para transportar a un grupo de adulto mayor a la ciudad de Quito, El sábado 34 de noviembre de 2018.

### **QUINTO.- ANÁLISIS CONVENIO INFOCENTRO-COMISIÓN DE EDUCACIÓN**

Abogada Alexandra Gordón.- Sobre este tema debo mencionar que gracias a la colaboración del MINTEL, se han realizado capacitaciones dirigidas a los comerciantes de nuestra parroquia que han sido un éxito; por esta razón solicito información sobre el convenio del Infocentro, o a la vez analizar la posibilidad de adquirir más equipos para fortalecer el tema de capacitaciones, y destinar un presupuesto para el tema de diplomas.

Señor Paúl Gordón.- El problema se dio cuando se realizaron las gestiones para que MINTEL nos colabore con un administrador para el Infocentro y con el tema del Internet; desconocemos los motivos pero el Gobierno de la Provincia no dio paso a este trabajo y esta el día de hoy el Infocentro del Gobierno de la Provincia no funciona; como ustedes saben los equipos fueron donados al GAD Parroquial de El Quinche, por esta razón vamos a enviar un oficio para solucionar de la mejor manera este tema o exigir la devolución de estos equipos.

Magíster Nicolás Pineida.- Tenemos un contrato de donación, por lo tanto las máquinas y el mobiliario le pertenecen al GAD; en este sentido debes reclamar y proteger lo que le pertenece al GAD Parroquial.

Magíster Nicolás Pineida.- Trabajemos conjuntamente para solucionar este tema, las máquinas deben brindar un servicio eficiente a la comunidad; de la misma manera se debería destinar una partida para fortalecer el tema del Infocentro que se encuentran dentro de las instalaciones del GAD Parroquial.

**ACTA - 031**

**Sesión Ordinaria**

**Miércoles 07 de noviembre de 2018**

Página 4 de 5

Cuenca E1-218 y Bolívar - Parque Central

Telefax: 238-7181 / 2388-414

jpquinche@hotmail.com

El Quinche - Ecuador



# Gobierno Parroquial de El Quinche

*"Hogar de la Virgen"*



## **SEXTO.- INFORME DE LA SITUACIÓN DEL ING. JORGE PROAÑO**

Se deja constancia que día martes 13 de noviembre se va analizar el tema del Ing. Proaño conjuntamente con el la comisión encargada.

## **SÉPTIMO.- INFORME COMISIÓN DEL COMERCIO**

El Magíster Pablo Morales solicita la autorización para fortalecer el tema del cuerpo de vigilancia del GAD Parroquial, para que trabajen 2 guardias de lunes a viernes, desde el mes de noviembre de 2018; solicitud que es aprobada por parte del peno de la junta parroquia de El Quinche; por lo que estas actividades serán coordinadas directamente por el Magister Pablo Morales para el normal desarrollo de esta actividades.

De la misma manera se establece que a partir de este mes ya no se le va a conceder el permiso de uso de suelo al propietario del juego inflable.

## **OCTAVO.- MINGA DE LA QUINCHEÑIDAD**


Por parte del Pleno de la Junta Parroquial de El Quinche, se establece que la Minga de la Quincheñidad se va a desarrollar el miércoles 14 de noviembre de 2018 a partir de las 08h00.

## **NOVENO.- UBICACIÓN DE LOS JUEGOS METÁLICOS PARA LA ROMERÍA 2018**

Se deja constancia que los comerciantes de la plataforma ferial van a trabajar con normalidad y únicamente se a ocupar un espacio de 13 metros de la parte baja de la plataforma, para que las personas puedan ingresar a los juegos que se van a ubicar en la parte de atrás; de esta manera los comerciantes de la Plataforma Ferial no serán afectados.

Siendo las 17:00 horas, se da por clausurada la sesión ordinaria y se notificará para la próxima sesión mediante convocatoria emitida por el Sr. Presidente Paul Gordon.

Para constancia de la aprobación del Acta firman:

  
Sr. Paul Gordon  
**PRESIDENTE**  
GOBIERNO PARROQUIAL  
"EL QUINCHE"



  
Ab. Carlos Muenala  
**SECRETARIO**  
GOBIERNO PARROQUIAL  
"EL QUINCHE"



“El Quinche”

**REGISTRO DE ASISTENCIA  
SESIÓN ORDINARIA-031**

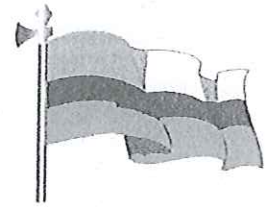
EL QUINCHE 07 DE NOVIEMBRE DE  
2018

NOMBRE	DIGNIDAD	HORA DE INICIO	HORA DE SALIDA	FIRMA
Sr. Paúl Gordón	Presidente	14:00	17:00	
Mcs. Nicolás Pineida	Vicepresidente	14:00	17:00	
Abg. Alexandra Gordón	Primer Vocal Principal	14:00	17:00	
Sra. Teresa Carvajal	Segundo Vocal Principal	14:00	17:00	
Mcs. Pablo Morales	Tercer Vocal Principal	14:00	17:00	
Abg. Carlos Muenala	Secretario	14:00	17:00	



Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial

"El Quinche"



CONVOCATORIA GADPEQ 031-2018

El Quinche, 05 de noviembre de 2018

Magíster:

Nicolás Pineida

**VICEPRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL "EL QUINCHE"**

Presente.-

Reciba un cordial y atento saludo, así como el deseo de éxitos en sus arduas y delicadas funciones.

De conformidad con el **Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y descentralización, en su Art. 318**. Me permito convocar a la sesión ordinaria que se llevará a cabo el **miércoles 07 de noviembre** del año en curso a las **14h00 horas en el Auditorio del GAD Parroquial de El Quinche**, con la finalidad de tratar los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum y aprobación de actas Nro. 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029 y **030**
2. Segunda Presentación y análisis del presupuesto 2019.
3. Planificación y Resolución Romería 2018.

Seguros de contar con su gentil atención anticipo mis agradecimientos.

Atentamente



Sr. Paúl Gordón

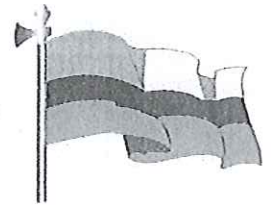
**PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO  
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL "EL QUINCHE"**

- 4.- Lectura Oficio Sub-centro de salud.
- 5.- Análisis Convenio Infocentro.- Comisión de Educación
- 6.- Informe Jorge Proano.
- 7.- Informe Comisión del Comercio.
8. Minga Quinchenidad.
9. Juegos Metálicos = Ubicación Romería 2018.



Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial

*"El Quinche"*



CONVOCATORIA GADPEQ 031-2018

El Quinche, 05 de noviembre de 2018

Abogada:

Alexandra Gordón

**PRIMER VOCAL DEL GAD PARROQUIAL "EL QUINCHE"**

Presente.-

Reciba un cordial y atento saludo, así como el deseo de éxitos en sus arduas y delicadas funciones.

De conformidad con el **Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y descentralización, en su Art. 318**. Me permito convocar a la sesión ordinaria que se llevará a cabo el **miércoles 07 de noviembre** del año en curso a las **14h00 horas en el Auditorio del GAD Parroquial de El Quinche**, con la finalidad de tratar los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum y aprobación de actas Nro. 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029 y 030.
2. Segunda Presentación y análisis del presupuesto 2019.
3. Planificación y Resolución Romería 2018.

Seguros de contar con su gentil atención anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

Sr. Paul Gordón

**PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO  
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL "EL QUINCHE"**



Alexandra Gordón  
M. 03 256276



CONVOCATORIA GADPEQ 031-2018

El Quinche, 05 de noviembre de 2018

Magíster:  
Pablo Morales

**TERCER VOCAL DEL GAD PARROQUIAL "EL QUINCHE"**

Presente.-

Reciba un cordial y atento saludo, así como el deseo de éxitos en sus arduas y delicadas funciones.

De conformidad con el **Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y descentralización, en su Art. 318**. Me permito convocar a la sesión ordinaria que se llevará a cabo el **miércoles 07 de noviembre** del año en curso a las **14h00 horas en el Auditorio del GAD Parroquial de El Quinche**, con la finalidad de tratar los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum y aprobación de actas Nro. 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029 y 030.
2. Segunda Presentación y análisis del presupuesto 2019.
3. Planificación y Resolución Romería 2018.

Seguros de contar con su gentil atención anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,

  
Sr. Paul Gordon

**PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO  
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL "EL QUINCHE"**

*Correo Electrónico*

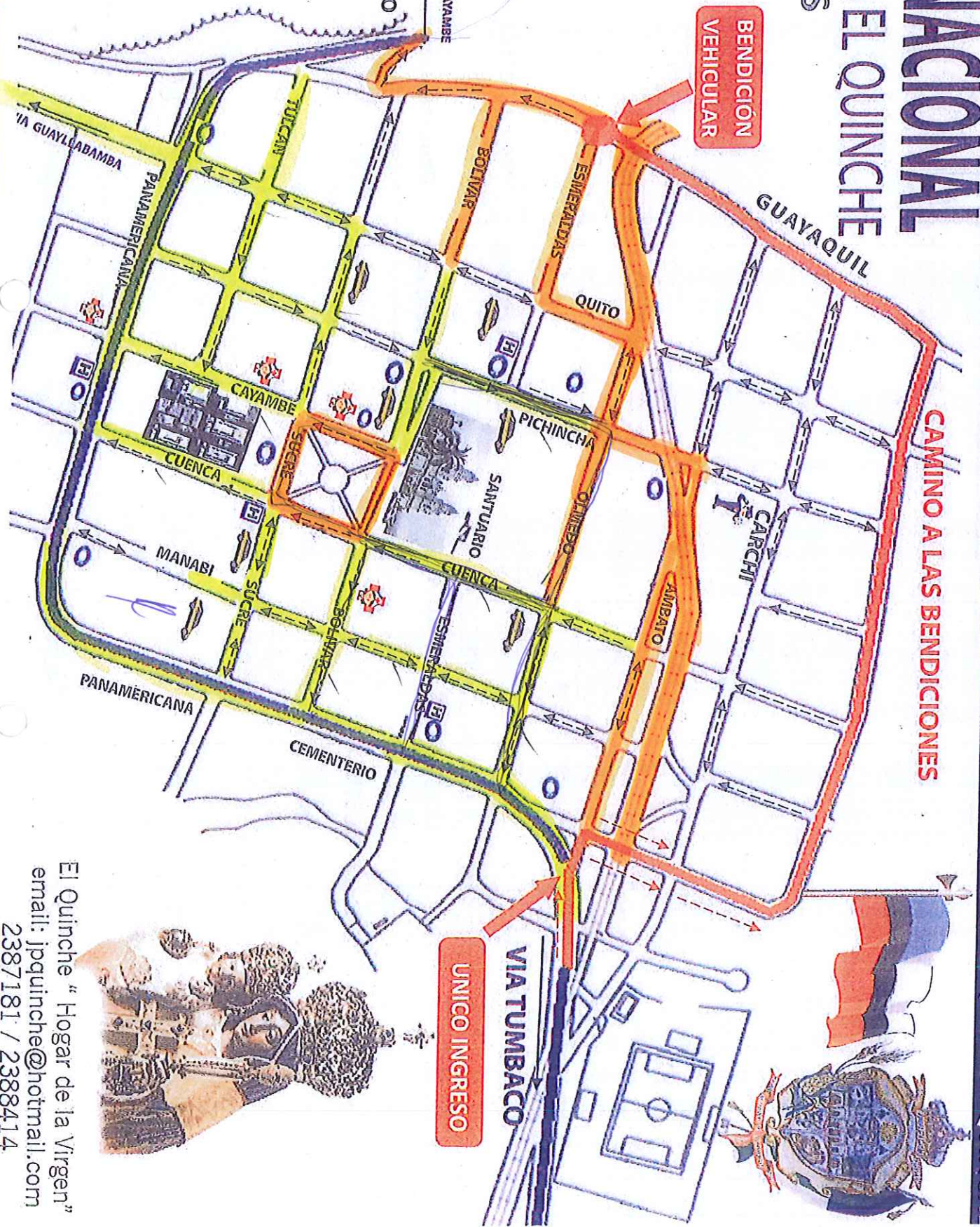
# POLICIA NACIONAL PARROQUIA EL QUINCHE



Acta - 31  
TELEF: 2387-653

BENDICIÓN  
VEHICULAR

CAMINO A LAS BENDICIONES



UNICO INGRESO  
VIA TUMBACO



El Quinche "Hogar de la Virgen"  
email: [jpquinche@hotmail.com](mailto:jpquinche@hotmail.com)  
2387181 / 2388414

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
TERCERA REFORMA PRESUPUESTARIA 2018

INGRESOS

	CÓDIGO		CUENTAS	INICIAL	REFORMA 17/08/2018	DEVENGADO	POR DEVENGAR	INCREMENTO/ DISMINUCIÓN	REFORMA	
	CONTABLE	PRESUP.								
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	623.04.99	130499	Otras Contribuciones (Romería, Aniversario parroquial, baterías sanitarias, fotografías y tractor agrícola)	17,790.00	17,790.00	5,228.26	12,561.74	0.00	17,790.00	
	623.04.99	130499	Otras Contribuciones (Comerciantes y Parquadero de la Plataforma Ferial)	47,760.00	47,760.00	31,524.60	16,235.40	0.00	47,760.00	
	623.04.99	130499	Otras Contribuciones (Comerciantes - Permisos provisionales)	0.00	10,000.00	5,495.00	4,505.00	0.00	10,000.00	
	623.04.99	130499	Otras Contribuciones (Canchas sintéticas)	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	
	624.03.99	140399	Otros Serv. Técnicos Especializados (Recolección de Residuos Sólido)	233,980.56	233,980.56	77,993.52	155,987.04	0.00	233,980.56	
	624.03.99	140399	Otros Serv. Técnicos Especializados (Recolección de Residuos Sólido)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	
	624.03.99	140399	Otros Servicios Técnicos y Especializados (Servicio de toma de lecturas, entrega de estados de cuenta y recaudación de pagos)	21,887.52	25,905.62	18,581.68	7,323.94	0.00	25,905.62	
	624.03.99	140399	Otros Servicios Técnicos y Especializados (Servicio de toma de lecturas, entrega de estados de cuenta y recaudación de pagos DIC-2017)	1,845.20	1,845.20	1,845.20	0.00	0.00	1,845.20	
	626.06.08	180608	Aportes a las Juntas Parroquiales (Ministerio de Finanzas Gasto Corriente 2018)	98,373.62	101,012.74	75,304.35	25,708.39	2,647.15	103,659.89	
	626.26.08	280608	Aportes a las Juntas Parroquiales (Ministerio de Finanzas Inversión 2018)	229,538.45	235,696.41	175,710.08	59,986.33	6,176.65	241,873.06	
	625.24.99	190499	Otros Ingresos	156.40	357.52	197.52	160.00	0.00	357.52	
	626.21.01	280101	Del Gobierno Central (Convenio MIES 2018 Centros Infantiles)	364,463.88	349,820.10	174,910.06	174,910.04	0.00	349,820.10	
	626.21.01	280101	Del Gobierno Central (Convenio MIES 2018 Adulto Mayor)	18,720.00	14,104.08	7,052.04	7,052.04	0.00	14,104.08	
	626.21.04	280104	De Entidades del Gobierno Seccional (Municipio de Quito para Cultura)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	626.21.04	280104	De Entidades del Gobierno Seccional (Municipio de Quito para Obras)	24,723.97	24,723.97	24,723.97	0.00	0.00	24,723.97	
	626.21.04	280104	De Entidades del Gobierno Seccional (Interparroquiales)	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	626.30.03	281003	Del Presupuesto General de Estado a Empresas Públicas de Gobiernos Autónomos Descentralizados 2018 (Devolución del IVA)	41,686.72	42,226.72	18,689.36	23,537.36	0.00	42,226.72	
	626.30.03	281003	Del Presupuesto General de Estado a Empresas Públicas de Gobiernos Autónomos Descentralizados 2018 (Devolución del IVA)	0.00	41,978.41	0.00	41,978.41	0.00	41,978.41	
	626.30.03	281003	Del Presupuesto General de Estado a Empresas Públicas de Gobiernos Autónomos Descentralizados 2018 (Devolución del IVA)	0.00	1,692.49	0.00	1,692.49	0.00	1,692.49	
	626.30.03	281003	Del Presupuesto General de Estado a Empresas Públicas de Gobiernos Autónomos Descentralizados (Devolución IVA Año 2017)	45,385.27	45,385.27	45,288.39	96.88	0.00	45,385.27	
			370101	De Fondos del Gobierno Central (Saldo del Banco Central Al 31-12-2017)	23,619.57	23,619.57	23,619.57	0.00	0.00	23,619.57
			380101	De cuentas por Cobrar años anteriores	184,120.21	184,120.21	140,907.67	43,212.54	0.00	184,120.21
	TOTAL INGRESOS				1,364,051.37	1,424,018.87	841,571.27	582,447.60	14,623.80	1,438,642.67

## GASTOS CORRIENTES

	CODIGO		CUENTAS	PARCIAL	REFORMA 17/08/2018	DEVENGADO	POR DEVENGAR	INCREMENTO/ DISMINUCIÓN	REFORMA
	CONTABLE	PRESUP.							
PERSONAL	633.01.01	510101	Sueldo ( Conserje)	4,680.00	4,680.00	3,474.00	1,206.00	-48.00	4,632.00
	633.01.05	510105	Remuneraciones Unificadas	98,388.00	98,388.00	72,126.00	26,262.00	-1,920.00	96,468.00
	633.02.03	510203	Decimotercer Sueldo	8,589.00	8,589.00	657.00	7,932.00	-189.00	8,400.00
	633.02.04	510204	Decimocuarto Sueldo	3,900.00	3,900.00	3,763.53	136.47	-39.96	3,860.04
	633.05.07	510507	Honorarios	2,000.00	2,000.00	1,500.00	500.00	0.00	2,000.00
	633.07.07	510707	Compensación de Vacaciones Gozadas por Cesación de Funciones	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	633.06.01	510601	Aporte Patronal	12,030.82	10,663.46	8,824.27	1,839.19	1,137.35	11,800.81
	633.06.02	510602	Fondo de Reserva	8,585.57	8,585.57	6,297.48	2,288.09	0.00	8,585.57
			<b>TOTAL PERSONAL LOSEP</b>		0.00		0.00	0.00	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	634.01.01	530101	Agua Potable	1,400.00	1,200.00	700.38	499.62	0.00	1,200.00
	634.01.04	530104	Energía Eléctrica	1,700.00	1,600.00	910.33	681.67	0.00	1,600.00
	634.01.05	530105	Telecomunicaciones	3,300.00	3,420.00	2,206.98	1,213.02	0.00	3,420.00
	634.02.07	530217	Difusión, Información y Publicidad	500.00	500.00	296.80	203.20	0.00	500.00
	634.03.01	530301	Pasajes al Interior (Movilizaciones)	2,000.00	1,650.00	1,059.50	590.50	0.00	1,650.00
	634.04.02	530402	Gasto en edificios	1,000.00	830.00	828.80	1.20	0.00	830.00
	634.04.22	530422	Gasto en Vehículos	1,000.00	1,700.00	1,546.27	153.73	0.00	1,700.00
	634.06.03	530603	Servicio de Capacitación	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	634.07.04	530704	Mantenimiento Sistemas Informáticos	2,000.00	1,500.00	409.20	1,090.80	0.00	1,500.00
	634.08.01	530235	Servicio de Alimentación	600.00	600.00	215.29	384.71	0.00	600.00
	634.08.37	530837	Combustibles y Lubricantes	1,000.00	1,000.00	696.95	303.05	0.00	1,000.00
	634.08.41	530841	Repuestos y Accesorios	2,000.00	2,000.00	1,807.75	192.25	0.00	2,000.00
	635.01.02	570102	Tasas Genrales, Impuestos Contribuciones, Licencias	6,000.00	2,445.14	2,445.14	0.00	0.00	2,445.14
	635.04.01	570201	Seguros	600.00	601.12	601.12	0.00	0.00	601.12
	635.04.06	570206	Costos Judiciales		7,222.22	7,222.22	0.00	0.00	7,222.22
		<b>TOTAL SERVICIOS BÁSICOS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MATERIALES VARIOS	131.01.04	530804	Materiales de Oficina	900.00	900.00	667.79	232.21	0.00	900.00
	634.08.04								
	131.01.05	530805	Materiales de Aseo	300.00	300.00	234.60	65.40	0.00	300.00
	634.08.05								
	131.01.07	530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	500.00	500.00	337.00	163.00	0.00	500.00
634.08.07									
131.01.11	530811	Materiales de construcción carpintería electricidad	500.00	500.00	407.32	92.68	0.00	500.00	
634.08.11									
		<b>TOTAL MATERIALES VARIOS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	635.04.03	570203	Comisiones Bancarias	450.00	300.00	98.30	201.70	0.00	300.00
		<b>TOTAL VARIOS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES ASOGOPAR CONAGOPARE Y MINISTERIO DE FINANZAS	636.01.01	580101	A Entidades descentral. Autónomas (MF CINCO POR MIL)	5,000.00	5,000.00		5,000.00	1,000.00	6,000.00
	636.01.02	580102	A Entidades descentral. Autónomas (ASOGOPAR-CONGOPARE)	6,824.39	6,824.39		6,824.39	2,675.51	9,499.90
			<b>TOTAL CONTRIBUCIONES</b>		0.00		0.00	0.00	0.00
	152.61.01	560201	Sector Público Financiero (Intereses Fidelcomiso)	400.00	150.00	59.96	90.04	0.00	150.00
		<b>TOTAL OTROS</b>				0.00	0.00	0.00	
		<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>		177,347.78	177,548.90	119,401.98	58,146.92	2,615.90	180,164.80

## DEUDA PÚBLICA

	CODIGO		CUENTAS	INICIAL	REFORMA 17/08/2018	DEVENGADO	POR DEVENGAR	INCREMENTO/ DISMINUCIÓN	REFORMA
	CONTABLE	PRESUP.							
PAGO FIDEICOMISO	223.01.01	960201	Al Sector Público Financiero (Pago Crédito actualización del PDO1)	2,024.01	2,024.01	2,023.97	0.04	0.00	2,024.01
	223.01.01	960201	Al Sector Público Financiero Pago Crédito	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
	224.98.01	970101	Cuentas por Pagar Años anteriores	221,546.40	221,546.40	148,714.32	72,832.08	0.00	221,546.40
	224.97.02	970102	Depósito de Terceros	68.16	68.16	0.00	68.16	0.00	68.16
		<b>TOTAL DEUDA PÚBLICA</b>	223,638.57	231,138.57	150,738.29	80,400.28	0.00	231,138.57	

## GASTO DE INVERSIÓN GRUPOS VULNERABLES

Nº PROYECTO	CODIGO		CUENTAS	INICIAL	REFORMA 17/08/2018	DEVENGADO	POR DEVENGAR	INCREMENTO/ DISMINUCIÓN	REFORMA
	CONTABLE	PRESUP.							
PROGRAMA 1 ATENCIÓN A GRUPOS	152.36.03	730603	Servicios de Capacitación	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GRUPOS VULNERABLES			TOTAL PROGRAMA 1						
PROGRAMA 2 CURSO VACACIONAL VERANO 2018	152.32.35	730235	Servicio de Alimentación	0.00	1,489.15	1,489.15	0.00	0.00	1,489.15
	152.38.11	730811	Materiales de Construcción	0.00	39.55	39.55	0.00	0.00	39.55
	152.32.01	730201	Transporte de Personal	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	140.00
	152.36.03	730603	Servicio de Capacitación	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			TOTAL PROGRAMA 2				0.00		0.00
PROGRAMA 3 CIBV NUEVOS AMIGOS - GAD PEQ	152.36.03	730603	Capacitaciones	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00
	152.38.02	730802	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00
	152.38.04	730804	Materiales de Oficina	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
	152.38.11	730811	Materiales de Construcción	1,350.00	2,454.52	642.52	1,812.00	0.00	2,454.52
	152.38.12	730812	Material Didáctico	500.00	500.00	495.50	4.50	0.00	500.00
		TOTAL PROGRAMA 3				0.00		0.00	
PROGRAMA 4 CIBV VIRGEN DEL QUINCHE - GAD PEQ	152.15.10	710510	Servicios Personales	4,526.32	4,526.32	4,526.32	0.00	0.00	4,526.32
	152.31.01	730101	Agua Potable	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	152.36.03	730603	Capacitaciones	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00
	152.38.02	730802	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	450.00
	152.38.04	730804	Materiales de Oficina	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
	152.38.11	730811	Materiales de Construcción	8,894.29	8,894.29	8,894.29	0.00	0.00	8,894.29
	152.38.12	730812	Material Didáctico	500.00	500.00	493.50	6.50	0.00	500.00
	144.01.04	840104	Equipos	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
		TOTAL PROGRAMA 4				0.00		0.00	
PROGRAMA 5 CIBV CARITAS ALEGRES - GAD PEQ	152.36.03	730603	Capacitaciones	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00
	152.38.02	730802	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00
	152.38.04	730804	Materiales de Oficina	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
	152.38.11	730811	Materiales de Construcción	600.00	600.00	153.56	446.44	0.00	600.00
	152.38.12	730812	Material Didáctico	200.00	200.00	198.50	1.50	0.00	200.00
		TOTAL PROGRAMA 5				0.00		0.00	
PROGRAMA 6 CIBV SEMILLITAS DE URAPAMBA - GAD PEQ	152.36.03	730603	Capacitaciones	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00
	152.38.02	730802	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00
	152.38.04	730804	Materiales de Oficina	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
	152.15.10	710510	Servicios Personales	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00
	152.38.11	730811	Materiales de Construcción	300.00	2,715.53	187.53	2,528.00	0.00	2,715.53
	152.38.12	730812	Material Didáctico	200.00	200.00	198.50	1.50	0.00	200.00
		TOTAL PROGRAMA 6				0.00		0.00	
PROGRAMA 7 CIBV M.S.O.T - GAD PEQ	152.31.05	730105	Teléfono	250.00	250.00	219.57	30.43	0.00	250.00
	152.36.03	730603	Capacitaciones	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00
	152.38.02	730802	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00
	152.38.04	730804	Materiales de Oficina	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00
	152.38.11	730811	Materiales de Construcción	300.00	403.20	403.20	0.00	0.00	403.20
		TOTAL PROGRAMA 7				0.00		0.00	
PROGRAMA 8 PERSONAL CIBV Y AM - GAD PEQ	152.11.05	710105	Remuneraciones Unificadas	6,000.00	6,000.00	4,500.00	1,500.00	500.00	6,500.00
	152.12.03	710203	Décimo Tercer	500.00	500.00	31.25	468.75	72.92	572.92
	152.12.04	710204	Décimo Cuarto	390.00	390.00	390.00	0.00	96.51	486.51
	152.16.01	710601	Aporte Patronal	699.00	699.00	524.25	174.75	58.25	757.25
	152.16.01	710602	Fondos de Reserva	499.80	499.80	374.85	124.95	0.00	499.80
	152.18.07	710707	Compensación de Vacaciones Gozadas por Cesación de Funciones	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00
		TOTAL PROGRAMA 8				0.00		0.00	
PROGRAMA 9 EDUCADORAS DE DESARROLLO INFANTIL Y ALIMENTACIÓN - MIES	152.32.99	730299	Otros Servicios	178,979.88	192,108.67	108,569.35	83,539.32	0.00	192,108.67
	152.32.35	730235	Servicio de Alimentación	185,484.00	199,689.84	137,872.87	61,816.97	0.00	199,689.84
			TOTAL PROGRAMA 9				0.00		0.00
PROGRAMA 10 ATENCIÓN ADULTO MAYOR - GAD PEQ	152.32.01	730201	Transporte de Personal	2,000.00	810.00	810.00	0.00	0.00	810.00
	152.32.05	730205	Eventos Culturales y Sociales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	152.36.06	730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	5,040.00	4,230.00	3,024.00	1,206.00	0.00	4,230.00
	152.32.35	730235	Servicio de Alimentación	679.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	152.38.06	730806	Herramientas y equipos menores	0.00	105.27	105.27	0.00	0.00	105.27
	152.38.26	730826	Dispositivos médicos de uso general.	0.00	175.75	175.75	0.00	0.00	175.75
	144.01.13	840113	Equipo Médico	0.00	5,493.60	5,493.60	0.00	0.00	5,493.60
		TOTAL PROGRAMA 10				0.00		0.00	
PROGRAMA 11 ATENCIÓN ADULTO MAYOR - MIES	152.36.03	730603	Capacitaciones (ADULTO MAYOR)	18,720.00	15,796.57	11,847.42	3,949.15	0.00	15,796.57
			TOTAL PROGRAMA 11		0.00		0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 12 ATENCIÓN FERIAS DE SALUD	152.32.01	730201	Transporte de Personal	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	152.36.03	730603	Capacitaciones	1,000.00	651.25	386.68	264.57	0.00	651.25
		TOTAL PROGRAMA 12							
TOTAL GASTOS PARA GRUPOS VULNERABLES			428,862.50	457,872.31	295,186.98	162,685.33	727.68	458,599.99	

## CULTURA, EVENTOS SOCIALES, PÚBLICOS Y OFICIALES

Nº PROYECTO	CODIGO		CUENTAS	INICIAL	REFORMA 17/08/2018	DEVENGADO	POR DEVENGAR	INCREMENTO/ DISMINUCIÓN	REFORMA
	CONTABLE	PRESUP.							
PROGRAMA 13 EVENTOS CULTURALES - ASIGNACIÓN MUNICIPIO	152.32.05	730205	Espectáculos Culturales y Sociales (Municipio)	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
PROGRAMA 14 EVENTOS CULTURALES EL QUINCHE	152.32.05	730205	Espectáculos Culturales y Sociales	5,000.00	5,000.00	4,366.28	633.72	0.00	5,000.00
PROGRAMA 15 EVENTOS PÚBLICOS Y OFICIALES	152.32.06	730206	Eventos Públicos y Oficiales	1,500.00	1,500.00	1,010.76	489.24	0.00	1,500.00
PROGRAMA 61 INTERPARROQUIA LES 2018	152.32.05	730205	Espectáculos Culturales y Sociales	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
<b>TOTAL GASTOS EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES</b>				<b>16,500.00</b>	<b>21,540.00</b>	<b>20,417.04</b>	<b>1,122.96</b>	<b>0.00</b>	<b>21,540.00</b>

## ESPACIO PÚBLICO

Nº PROYECTO	CODIGO		CUENTAS	INICIAL	REFORMA 17/08/2018	DEVENGADO	POR DEVENGAR	INCREMENTO/ DISMINUCIÓN	REFORMA
	CONTABLE	PRESUP.							
PROGRAMA 16 CONTROL COMERCIANTES	152.32.35	730235	Servicio de Alimentación	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
	152.32.99	730299	Otros Servicios	7,900.00	22,900.00	15,600.68	7,299.32	0.00	22,900.00
	152.38.02	730802	Prendas de Protección	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTO 17 COLISEO GMB	152.15.10	710510	Servicios Personales	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	151.38.11	730811	Materiales de Construcción	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
PROYECTO 18 LA ESPERANZA - BATERÍAS	151.38.11	730811	Materiales de Construcción	4,900.00	5,665.00	5,665.00	0.00	0.00	5,665.00
	151.15.10	710510	Servicios Personales	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
PROYECTO 19 LAS ESPERANZA INFOCENTRO	141.01.07	840107	Equipos y Sistemas Informáticos	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
PROGRAMA 20 SEÑALÉTICA PARQUE CENTRAL	152.38.11	7308110	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios	1,000.00	1,000.00	985.60	14.40	0.00	1,000.00
PROYECTO 21 LAS ORQUÍDEAS- PARQUE INCLUSIVO	151.38.11	730811	Materiales Construcción, Eléctricos, Plomería (Barrios - Comunas)	5,900.00	5,900.00	2,325.36	3,574.64	0.00	5,900.00
PROYECTO 22 LAS ORQUÍDEAS- CERRAMIENTO	151.15.10	710510	Servicios Personales	5,900.00	5,900.00	5,600.00	300.00	0.00	5,900.00
PROYECTO 49 CASA HACIENDA Y PLATAFORMA FERIAL	151.38.11	730811	Materiales de Construcción	5,900.00	6,531.80	6,192.30	339.50	0.00	6,531.80
PROGRAMA 50 TRÁMITES LEGALES PREDIOS	152.40.06	770206	Costas Judiciales	0.00	6,000.00	3,486.00	2,514.00	0.00	6,000.00
PROGRAMA 51 TRÁMITES NOTARIALES	152.40.06	770206	Costas Judiciales	0.00	4,000.00	3,951.11	48.89	0.00	4,000.00
PROYECTO 52 LA CRUZ - PARQUE RECREACIONAL CERRAMIENTO	151.15.10	710510	Servicios Personales	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
	151.38.11	730811	Materiales de Construcción	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
PROYECTO 53 CASA HACIENDA - AUDITORIO	151.15.10	710510	Servicios Personales	0.00	1,063.25	1,063.25	0.00	0.00	1,063.25
	151.38.11	730811	Materiales de Construcción	0.00	1,201.75	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
PROYECTO 54 CASA HACIENDA - FACHADA, PATIO Y CAMINERÍAS	151.15.10	710510	Servicios Personales	0.00	2,315.00	2,315.00	0.00	0.00	2,315.00
PROYECTO 55 LAS ORQUÍDEAS - PARQUE INCLUSIVO DUCHAS, CUBIERTAS Y BATERIAS SANITARIAS	151.15.10	710510	Servicios Personales	0.00	6,000.00	4,500.00	1,500.00	0.00	6,000.00
PROYECTO 56 PLATAFORMA FERIAL BLOQUE 1	151.15.10	710510	Servicios Personales	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
	151.38.11	730811	Materiales de Construcción	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00

PROYECTO 57 PLATAFORMA FERIAL BLOQUE 2	151.38.11	730811	Materiales de Construcción	0.00	4,018.10	0.00	4,018.10	0.00	4,018.10
PROYECTO 58 CASA ADULTO MAYOR	151.15.10	710510	Servicios Personales	0.00	1,897.08	0.00	1,897.08	0.00	1,897.08
	151.38.11	730811	Materiales de Construcción	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
PROYECTO 59 CERRAMIENTO CENTRO INFANTIL VQ	151.38.11	730811	Materiales de Construcción	0.00	2,700.00	2,650.03	49.97	2,516.10	5,216.10
	151.15.10	710510	Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
PROYECTO 60 ESTUDIO ELÉCTRICO PASAJE HACIENDA Y SISTEMA ELÉCTRICO DEL PARQUE INCLUSIVO	152.36.05	730605	Estudios y Diseños de Proyectos	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
<b>TOTAL INVERSIÓN ESPACIO PÚBLICO</b>				<b>40,000.00</b>	<b>104,891.98</b>	<b>66,036.08</b>	<b>38,855.90</b>	<b>4,516.10</b>	<b>109,408.08</b>

### COMPETENCIA DE VIALIDAD

Nº PROYECTO	CODIGO		CUENTAS	INICIAL	REFORMA 17/08/2018	DEVENGADO	POR DEVENGAR	INCREMENTO/ DISMINUCIÓN	REFORMA
	CONTABLE	PRESUP.							
PROGRAMA 23 MAQUINARIA - PERSONAL	151.11.06	710106	Sueldo	13,200.00	13,200.00	9,900.00	3,300.00	0.00	13,200.00
	151.12.03	710203	Decimotercer sueldo	1,225.00	1,225.00	0.00	1,225.00	0.00	1,225.00
	151.12.04	710204	Decimocuarto sueldo	782.00	782.00	772.00	10.00	0.00	782.00
	151.15.09	710509	Horas extraordinarias	1,500.00	1,500.00	984.83	515.17	0.00	1,500.00
	151.16.01	710601	Aporte Patronal	1,784.65	1,784.65	1,322.87	461.78	0.00	1,784.65
	151.16.02	710602	Fondos de Reserva	1,307.61	1,307.61	906.96	400.65	0.00	1,307.61
	151.18.07	710707	Compensación de Vacaciones Gozadas por Cesación de Funciones	612.50	532.50	0.00	532.50	0.00	532.50
	151.38.40	730840	Combustibles y lubricantes	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
	151.38.44	730844	Repuestos y Accesorios	6,000.00	6,000.00	4,661.14	1,338.86	0.00	6,000.00
	151.34.04	730404	Mantenimiento Maquinaria	6,000.00	5,500.00	1,462.58	4,037.42	0.00	5,500.00
	151.39.02	770102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias	4,000.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
	151.40.01	770201	Seguros	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
	151.39.99	770199	Otros Impuestos, Tasas, y Contribuciones	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00
			<b>TOTAL PROGRAMA 21</b>				0.00	0.00	0.00
PROGRAMA 24 PERSONAL DE ALCANTARILLADO Y OBRAS	151.11.06	710106	Sueldo	24,000.00	24,000.00	18,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00
	151.12.03	710203	Decimo Tercero	2,083.33	2,083.33	0.00	2,083.33	20.00	2,103.33
	151.12.04	710204	Decimo Cuarto	1,950.00	1,950.00	1,930.00	20.00	-20.00	1,930.00
	151.15.09	710509	Horas extraordinarias	1,000.00	1,000.00	331.47	668.53	0.00	1,000.00
	151.16.01	710601	Aporte Patronal	2,426.65	2,426.65	2,227.27	199.38	0.00	2,426.65
	151.16.02	710602	Fondos de Reserva	2,082.50	2,082.50	1,527.01	555.49	0.00	2,082.50
	151.18.07	710707	Compensación de Vacaciones Gozadas por Cesación de Funciones	1,041.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151.15.07	710507	Honorarios Profesionales	20,160.00	20,160.00	15,120.00	5,040.00	0.00	20,160.00
	151.16.03	710603	Jubilación Patronal	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151.32.35	730235	Servicio de Alimentación	0.00	2,041.67	1,763.33	278.34	0.00	2,041.67
			<b>TOTAL PROGRAMA 22</b>				0.00	0.00	0.00
PROYECTO 25 EL ESTADIO - CALLE CARCHI Y PASAJE BORDILLOS	151.38.11	730811	Materiales Construcción, Eléctricos, Plomería (Barrios - Comunas)	5,000.00	5,000.00	372.08	4,627.92	0.00	5,000.00
PROYECTO 26 EL ESTADIO - CALLE CARCHI Y PASAJE ADOQUINADO	151.38.11	730811	Materiales Construcción, Eléctricos, Plomería (Barrios - Comunas)	5,000.00	5,000.00	2,038.85	2,961.15	0.00	5,000.00
PROYECTO 27 SAN VICENTE - RELLENO Y PASO DE ARMICOS	151.38.11	730811	Materiales Construcción, Eléctricos, Plomería (Barrios - Comunas)	3,500.00	3,500.00	3,491.60	8.40	0.00	3,500.00
PROYECTO 28 SAN VICENTE - ÁREA COMUNAL	151.38.11	730811	Materiales Construcción, Electricos, Plomería (Barrios - Comunas)	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
PROYECTO 29 SAN VICENTE - CALLE QUITO	151.38.11	730811	Materiales Construcción, Electricos, Plomería (Barrios - Comunas)	5,000.00	5,000.00	551.04	4,448.96	0.00	5,000.00
PROYECTO 30 SAN ANTONIO - ADOQUINADO SECTOR EL GARBANZO	151.38.11	730811	Materiales Construcción, Electricos, Plomería (Barrios - Comunas)	4,000.00	4,000.00	3,993.71	6.29	0.00	4,000.00
PROYECTO 31 EL QUINCHIE	151.15.10	710510	Servicios Personales	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00

MURO CALLE MANABÍ Y LÍNEA FÉRREA	151.38.11	730811	Materiales Construcción, Eléctricos, Plomería (Barrios - Comunas)	4,000.00	4,000.00	3,176.74	823.26	0.00	4,000.00
PROYECTO 32 IGUINARO - BORDILLOS Y ADOQUINADO 6 DE DICIEMBRE	151.38.11	730811	Materiales Construcción, Eléctricos, Plomería (Barrios - Comunas)	25,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	-5,000.00	0.00
	151.15.10	710510	Servicios Personales	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
PROYECTO 33 IGUINARO - ADOQUINADO 6 DE DICIEMBRE TRAMO 1	151.38.11	730811	Materiales Construcción, Eléctricos, Plomería (Barrios - Comunas)	5,000.00	5,000.00	4,996.10	3.90	0.00	5,000.00
PROYECTO 34 IGUINARO - BORDILLOS 6 DE DICIEMBRE TRAMO 2	151.38.11	730811	Materiales Construcción, Eléctricos, Plomería (Barrios - Comunas)	5,900.00	5,900.00	5,896.13	3.87	0.00	5,900.00
PROYECTO 35 IGUINARO - ADOQUINADO 10 DE AGOSTO	151.38.11	730811	Materiales Construcción, Eléctricos, Plomería (Barrios - Comunas)	5,900.00	5,900.00	5,896.13	3.87	0.00	5,900.00
PROYECTO 36 IGUINARO - LÍNEA FÉRREA	151.38.11	730811	Materiales Construcción, Eléctricos, Plomería (Barrios - Comunas)	5,000.00	5,000.00	3,811.36	1,188.64	-1,188.64	3,811.36
PROYECTO 37 IGUINARO - JAIME ROLDOS	151.38.11	730811	Materiales Construcción, Eléctricos, Plomería (Barrios - Comunas)	4,000.00	4,000.00	2,672.54	1,327.46	-1,327.46	2,672.54
PROYECTO 38 MOLINO ALTO - ÁREA COMUNAL	151.38.11	730811	Materiales Construcción, Eléctricos, Plomería (Barrios - Comunas)	3,000.00	3,000.00	1,504.48	1,495.52	0.00	3,000.00
PROYECTO 39 MOLINO ALTO - MEJORAMIENTO VIAL	151.38.11	730811	Materiales Construcción, Eléctricos, Plomería (Barrios - Comunas)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTO 40 BELLO HORIZONTE - CALLE A	151.38.11	730811	Materiales Construcción, Eléctricos, Plomería (Barrios - Comunas)	5,900.00	5,900.00	5,886.94	13.06	0.00	5,900.00
PROYECTO 41 BELLO HORIZONTE - CALLE B	151.38.11	730811	Materiales Construcción, Eléctricos, Plomería (Barrios - Comunas)	5,900.00	5,900.00	5,886.94	13.06	0.00	5,900.00
PROYECTO 42 LA ESPERANZA - BORDILLO JOAQUÍN ACOSTA	151.38.11	730811	Materiales Construcción, Eléctricos, Plomería (Barrios - Comunas)	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTO 43 LA ESPERANZA - JUAN MARTÍNEZ SUB BASE	151.38.11	730811	Materiales Construcción, Eléctricos, Plomería (Barrios - Comunas)	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00
PROYECTO 44 LA ESPERANZA - RICARDO ORTIZ TERÁN	151.38.11	730811	Materiales Construcción, Eléctricos, Plomería (Barrios - Comunas)	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTO 45 PEAJES	151.39.02	770102	Tasas y Contribuciones	1,000.00	1,000.00	112.00	888.00	0.00	1,000.00
PROYECTO 61 MANTENIMIENTO PANAMERICANA E35	151.32.02	730202	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	2,004.76	2,004.76
	151.35.04	730504	Maquinaria y Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	220.00
PROYECTO 62 SAN ANTONIO - ADOQUINADO	151.38.11	730811	Materiales Construcción, Eléctricos, Plomería (Barrios - Comunas)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813.71	1,813.71
<b>TOTAL COMPETENCIA DE VIALIDAD</b>				<b>782,683.64</b>	<b>181,875.91</b>	<b>121,196.10</b>	<b>60,679.81</b>	<b>1,522.37</b>	<b>183,398.28</b>

### COMPETENCIA DE SERVICIO PÚBLICO

Nº PROYECTO	CODIGO		CUENTAS	INICIAL	REFORMA 17/08/2018	DEVENGADO	POR DEVENGAR	INCREMENTO/ DISMINUCIÓN	REFORMA	
	CONTABLE	PRESUP.								
PROGRAMA 46 EPMAPS	152.11.01	710101	Sueldo (Recaudador EPMAPS)	4,680.00	4,690.00	3,474.00	1,206.00	0.00	4,680.00	
	152.12.03	710203	Decimotercer Sueldo (Recaudador EPMAPS)	390.00	390.00	0.00	390.00	0.00	390.00	
	152.12.04	710204	Decimocuarto Sueldo (Recaudador EPMAPS)	390.00	390.00	386.00	4.00	0.00	390.00	
	152.16.01	710601	Aporte Patronal (Recaudador EPMAPS)	568.62	568.62	422.09	146.53	0.00	568.62	
	152.16.02	710602	Fondo de Reserva (Recaudador EPMAPS)	389.84	389.84	289.38	100.46	0.00	389.84	
	152.18.07	710707	Compensacion de Vacaciones No Gozadas por Cesación de Funciones	195.00	195.00	0.00	195.00	0.00	195.00	
	152.11.05	710105	Remuneraciones Unificadas	10,841.28	10,841.28	8,130.96	2,710.32	0.00	10,841.28	
	152.12.03	710203	Decimotercer	903.44	903.44	0.00	903.44	0.00	903.44	
	152.12.04	710204	Decimocuarto	780.00	780.00	772.00	8.00	0.00	780.00	
	152.16.01	710601	Aporte Patronal	1,263.01	1,263.01	947.26	315.75	0.00	1,263.01	
	152.16.02	710602	Fondos de Reserva	903.08	903.08	462.49	440.59	0.00	903.08	
	152.18.07	710707	Compensacion de Vacaciones No Gozadas por Cesación de Funciones	583.25	583.25	0.00	583.25	0.00	583.25	
	<b>TOTAL PROGRAMA 46</b>									

PROGRAMA 47 RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS	152.11.05	710105	Remuneración Unificada Sueldo Unificado	13,200.00	13,200.00	9,900.00	3,300.00	0.00	13,200.00
	152.11.06	710106	(Recolección Residuos Sólidos)	100,727.60	95,927.60	68,094.07	27,833.53	-571.34	95,356.26
	152.12.03	710203	Decimo Tercero	10,875.30	10,455.30	233.33	10,221.97	0.00	10,455.30
	152.12.04	710204	Decimo Cuarto	7,700.00	7,700.00	7,713.09	-13.09	13.09	7,713.09
	152.15.09	710509	Horas extraordinarias	12,000.00	12,000.00	8,118.03	3,881.97	0.00	12,000.00
	152.16.01	710601	Aporte Patronal	17,532.45	16,952.45	9,259.77	7,692.68	0.00	16,952.45
	152.16.02	710602	Fondo de Reserva	10,395.84	10,395.84	6,348.47	4,047.37	0.00	10,395.84
	152.18.07	710707	Compensación de Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	3,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	152.34.22	730422	Vehículos (MANTENIMIENTO)	3,551.90	6,551.90	6,204.57	347.33	0.00	6,551.90
	152.32.35	730235	Servicio de Alimentación	4,032.00	4,032.00	3,936.28	95.72	0.00	4,032.00
	152.38.02	730802	Vestuario, lencería y prendas de protección	12,082.00	8,082.00	6,934.47	1,147.53	0.00	8,082.00
	152.38.37	730837	Combustibles y lubricantes	15,000.00	12,000.00	8,534.14	3,465.86	0.00	12,000.00
	152.38.04	730804	Materiales de Oficina	944.06	944.06	663.67	280.39	0.00	944.06
	152.38.05	730805	Materiales de Aseo	210.00	210.00	39.40	170.60	0.00	210.00
	152.38.06	730806	Herramientas y equipos menores	2,607.94	2,607.94	1,442.76	1,165.18	0.00	2,607.94
	152.38.41	730841	Repuestos y accesorios	15,000.00	15,000.00	12,475.63	2,524.37	0.00	15,000.00
	152.38.99	730899	Otros de uso y consumo de Inversión	3,300.00	2,204.59	1,551.20	653.39	0.00	2,204.59
	152.39.02	770102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias	4,000.00	4,000.00	1,844.01	2,155.99	0.00	4,000.00
	125.35.01 152.40.01	770201	Seguros	3,000.00	3,000.00	2,819.84	180.16	0.00	3,000.00
				<b>TOTAL PROGRAMA 47</b>					
			<b>TOTAL COMPETENCIA DE SERVICIO PÚBLICO</b>	<b>261,046.61</b>	<b>248,151.20</b>	<b>170,996.91</b>	<b>77,154.29</b>	<b>-558.25</b>	<b>247,592.95</b>

### ACTIVOS FIJOS

Nº PROYECTO	CODIGO		CUENTAS	INICIAL	REFORMA 17/08/2018	DEVENGADO	POR DEVENGAR	INCREMENTO/ DISMINUCIÓN	REFORMA
	CONTABLE	PRESUP.							
PROGRAMA 48 ACTIVOS FIJOS	141.01.03	840103	Mobiliarios	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES Y DE INVERSIÓN</b>	<b>1,931,079.10</b>	<b>1,424,018.87</b>	<b>944,973.38</b>	<b>479,045.49</b>	<b>8,823.80</b>	<b>1,432,842.67</b>
--	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-----------------	---------------------