

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE "EL QUINCHE"
PROFORMA PRESUPUESTARIA 2020



INGRESOS

GRUPO 13: TASAS Y CONTRIBUCIONES

	CUENTA /PARTIDA		Cuentas	INICIAL	CODIFICADO
	CONTABLE	PRESUP.			
OTRAS CONTRIBUCIONES	623.04.99	130499	Otras Contribuciones (Romería, Aniversario parroquial, baterías sanitarias, fotógrafos y tractor agrícola)	18,060.00	6,960.00
			Otras Contribuciones (Comerciantes y Parqueadero de la Plataforma Ferial)	40,800.00	18,237.50
			Otras Contribuciones (Permisos Provisionales)	14,400.00	1,867.00

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

	CUENTA /PARTIDA		Cuentas	INICIAL	CODIFICADO
	CONTABLE	PRESUP.			
OTROS SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	624.03.99	140399	EMASEO - Recolección de Residuos Sólidos.	233,980.56	233,980.56
			EPMAPS - Servicio de toma de lecturas, entrega de facturas y recaudación de pagos.	28,045.18	19,624.28
			EPMAPS - Servicio de toma de lecturas, entrega de facturas y recaudación de pagos. Dic 2019.	1,991.60	1,991.60
			EPMAPS - Servicio de mantenimiento del sistema del alcantarillado en la parroquia del Quinche..	0.00	3,704.33

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

	CUENTA /PARTIDA		Cuentas	INICIAL	CODIFICADO
	CONTABLE	PRESUP.			
APORTE A JUNTAS PARROQUIALES	626.06.08	180608	Ministerio de Finanzas - Gasto Corriente	118,198.12	98,114.84
	626.26.08	280608	Ministerio de Finanzas - Inversión	275,795.60	228,934.65

GRUPO 19: OTROS INGRESOS

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

INGRESOS NO TRIBUTARIOS	OTROS NO ESPECIFICADOS	CUENTA /PARTIDA		Cuentas	INICIAL	CODIFICADO
		CONTABLE	PRESUP.			
		625.24.99	190499			
GRUPO 19: OTROS INGRESOS						
	OTROS NO ESPECIFICADOS	CUENTA /PARTIDA		Cuentas	INICIAL	CODIFICADO
		CONTABLE	PRESUP.			
		624.21.04	24.01.04			
		624.21.07	24.01.07	Venta de Activos No Financieros - Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00
GRUPO 28: TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN						
	ORIGEN	CUENTA /PARTIDA		Cuentas	INICIAL	CODIFICADO
		CONTABLE	PRESUP.			
DEL GOBIERNO CENTRAL		626.21.01	280101	MIES - Centros de Desarrollo Infantil	312,586.50	221,159.33
		626.21.01	280101	MIES - Discapacidades y Familia	19,879.30	23,580.88
		626.21.01	280101	MIES- Adultos Mayores Atención Domiciliaria	0.00	12,783.76
		626.21.01	280101	MIES- Adultos Mayores Centro Gerontológico	0.00	68,352.24
DE ENTIDADES DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS		626.21.04	280104	Municipio de Quito - Cultura	10,000.00	0.00
		626.21.04	280104	Municipio de Quito - Obras	24,723.97	24,723.97
DE ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS		626.21.06	280106	Del Banco de Desarrollo	98,191.93	0.00
DEL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTADO A GOBIERNOS AUTÓNOMOS		626.30.03	281003	Devolución del IVA - 2020	48,790.93	13,003.69

GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES RURALES	626.30.03	281003	Devolución del IVA - 2019	10,000.00	10,000.00
GRUPO 37: SALDOS DISPONIBLES					
DE FONDOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	CUENTA /PARTIDA		CUENTAS	INICIAL	CODIFICADO
	CONTABLE	PRESUP.			
		370101	Saldo cuenta corriente del GAD PEQ	2,000.00	162,362.24
		Saldo cuenta corriente del MIES	25,000.00	65,056.10	
GRUPO 38: CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR					
CUENTAS Y ANTICIPOS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	CUENTA /PARTIDA		CUENTAS	INICIAL	CODIFICADO
	CONTABLE	PRESUP.			
	124.97.07	380107	De Anticipos por devengar de Ejercicios Ante.	5,934.98	10,486.25
124.98.01	380101	De cuentas por Cobrar años anteriores	83,793.52	63,283.45	
TOTAL INGRESOS:				1,289,609.73	

GASTO CORRIENTE

DETALLE	CUENTA/PARTIDA		CUENTAS	INICIAL	CODIFICADO
	CONTABLE	PRESUP.			
PERSONAL	633.01.05	510105	Remuneraciones Unificadas	91,908.00	71,797.00
	633.01.06	510106	Sueldo (Conserje)	4,896.00	253.33
	633.02.03	510203	Decimotercer Sueldo	8,101.00	6,303.69
	633.02.04	510204	Decimocuarto Sueldo	3,672.00	3,648.80
	633.07.04	510704	Compensación por Desahucio	0.00	689.50
	633.07.07	510707	Compensación de Vacaciones No Gozadas por Cesación de Funciones	876.00	168.14
	633.07.11	510711	Indemnizaciones Laborales	0.00	1,900.64
	633.06.01	510601	Aporte Patronal	11,302.20	8,766.67
SERVICIOS BÁSICOS	634.01.01	530101	Agua Potable	600.00	513.15
	634.01.04	530104	Energía Eléctrica	700.00	699.78
	634.01.05	530105	Telecomunicaciones	3,000.00	2,987.07

G
A
S
T
O

C
S
C
O
R
R
I
E
N
T
E
S

SERVICIOS GENERALES	634.02.46	530246	Servicios de Identificación, Marcación, Autenticación, Rastreo, Monitoreo, Seguimiento y/o Trazabilidad	0.00	1,052.35
BIENES DE USO Y CONSUMO	634.08.01	530801	Alimentos y Bebidas	500.00	500.00
INSTALACIÓN MANTENIMIENTO	634.04.02	530402	Mantenimiento de Edificios	1,000.00	1,000.00
INFORMÁTICA	634.07.04	530704	Mantenimiento Sistemas Informáticos	2,000.00	168.00
MATERIALES VARIOS	634.08.04	530804	Materiales de Oficina	900.00	800.00
	131.01.05	530805	Materiales de Aseo	300.00	300.00
	634.08.05				
	131.01.11	530811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción	500.00	149.20
BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	634.45.04	531404	Maquinarias y Equipos	0.00	0.00
	634.45.07	531407	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	0.00
OTROS EGRESOS CORRIENTES	635.04.01	570201	Seguros		351.51
	635.04.03	570203	Comisiones Bancarias	250.00	200.00
CONTRIBUCIONES ASOGOPAR CONAGOPARE Y MINISTERIO DE FINANZAS	636.01.01	580101	A Entidades Descentralizadas Autónomas (Ministerio de Finanzas CINCO POR MIL)	7,200.00	7,200.00
	636.01.02	580102	A Entidades Descentralizadas Autónomas (ASOGOPAR-CONGOPARE)	11,819.81	3,602.48
TOTAL GASTOS CORRIENTES					117,216.88

DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO

	CUENTA/PARTIDA		Cuentas	INICIAL	CODIFICADO
	CONTABLE	PRESUP.			
DEUDA PÚBLICA	224.98.01	970101	Cuentas Por Pagar Años Anteriores	128,720.10	214,718.86
	224.97.02	970102	Depósito De Terceros	68.16	68.16
	225.06.01	980201	Obligaciones por Convenios de Cooperación Interinstitucional	0.00	0.00
	TOTAL DEUDA PÚBLICA				214,787.02

GASTO DE INVERSIÓN

GRUPOS VULNERABLES

Nº	NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA	CUENTA/PARTIDA		Cuentas	INICIAL	CODIFICADO
		CONTABLE	PRESUP.			
1	CURSO VACACIONAL VERANO 2020	152.36.06	730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,635.32	0.00
2	CDI NUEVOS AMIGOS - GAD PEQ	152.32.05	730205	Eventos Culturales y Sociales	150.00	0.00
		152.32.09	730209	Aseo		56.00
		152.38.02	730802	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	450.00	450.00
		152.38.04	730804	Materiales de Oficina	100.00	0.00
		152.38.05	730805	Materiales de Aseo	100.00	0.00
		152.38.11	730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción	500.00	1,000.00
		152.38.12	730812	Material Didáctico	500.00	500.00
3	CDI VIRGEN DEL QUINCHE -GAD PEQ	152.31.01	730101	Agua Potable	1,000.00	1,000.00
		152.32.05	730205	Eventos Culturales y Sociales	150.00	0.00
		152.32.09	730209	Aseo		56.00
		152.38.02	730802	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	450.00	450.00
		152.38.04	730804	Materiales de Oficina	100.00	0.00
		152.38.05	730805	Materiales de Aseo	100.00	0.00
		152.38.11	730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción	1,000.00	538.16
		151.55.01	750501	Obras de Infraestructura	0.00	3,311.84
4	CDI CARITAS ALEGRES - GAD PEQ	152.32.05	730205	Eventos Culturales y Sociales	100.00	0.00
		152.32.09	730209	Aseo		56.00
		152.38.02	730802	Vestuario y Prendas de Protección	150.00	150.00
		152.38.04	730804	Materiales de Oficina	100.00	0.00
		152.38.05	730805	Materiales de Aseo	100.00	0.00
		152.38.11	730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción	450.00	950.00
		152.38.12	730812	Material Didáctico	200.00	200.00
5	CDI MARTHA SUSANA ORTIZ TERÁN - GAD PEQ	152.31.05	730105	Teléfono	336.00	336.00
		152.32.05	730205	Eventos Culturales y Sociales	100.00	0.00
		152.32.09	730209	Aseo		56.00
		152.38.02	730802	Vestuario y Prendas de Protección	150.00	150.00
		152.38.04	730804	Materiales de Oficina	100.00	0.00
		152.38.05	730805	Materiales de Aseo	100.00	0.00

		152.38.11	730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción	650.00	950.00
		152.38.12	730812	Material Didáctico	200.00	200.00
6	EDUCADORAS DE DESARROLLO INFANTIL Y ALIMENTACIÓN - MIES	152.36.06	730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	30,260.72	46,418.40
		152.11.05	710105	Remuneraciones Unificadas	90,236.50	91,053.00
		152.12.03	710203	Decimotercer Sueldo	10,200.00	7,587.00
		152.12.04	710204	Decimocuarto Sueldo	10,200.00	7,499.25
		152.16.01	710601	Aporte Patronal	14,259.00	10,608.75
		152.16.02	710602	Fondo de Reserva	10,197.00	7,587.00
		152.18.07	710707	Compensación de Vacaciones No Gozadas por Cesación de Funciones	3,400.00	3,400.00
		152.32.35	730235	Servicio de Alimentación	168,532.56	71,705.21
		152.58.01	780101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	30,201.21
				152.11.05	710105	Remuneraciones Unificadas
7	ATENCIÓN ADULTO MAYOR - GAD PEQ	152.12.03	710203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00
		152.12.04	710204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00
		152.16.01	710601	Aporte Patronal	0.00	0.00
		152.16.02	710602	Fondo de Reserva	0.00	0.00
		152.18.07	710707	Compensación de Vacaciones No Gozadas por Cesación de Funciones	0.00	0.00
		152.31.01	730101	Agua Potable	0.00	0.00
		152.31.04	730104	Energía Eléctrica	0.00	0.00
		152.31.05	730105	Teléfono	0.00	0.00
		152.32.01	730201	Transporte de Personal	2,000.00	0.00
		152.32.05	730205	Eventos Culturales y Sociales	1,000.00	1,000.00
		152.36.06	730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	13,440.00	1,296.00
		152.38.11	730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción	2,000.00	4,000.00
		152.38.11	730820	Menaje y Accesorios Descartables	0.00	0.00
		152.32.35	730235	Servicio de Alimentación	1,500.00	1,500.00
		152.45.03	731403	Mobiliarios (Bienes Muebles No Depreciables)	0.00	600.00
		152.41.03	840103	Mobiliarios	0.00	1,050.00
		152.41.13	840113	Equipo Médico	6,000.00	1,038.16
		152.11.05	710105	Remuneraciones Unificadas	15,120.00	16,126.44
		152.12.03	710203	Decimotercer Sueldo	1,260.00	1,343.98
		152.12.04	710204	Decimocuarto Sueldo	656.67	733.26
		152.16.01	710601	Aporte Patronal	1,761.48	1,878.80

8	DISCAPACIDADES Y FAMILIA - MIBS	152.16.02	710602	Fondos de Reserva	1,304.00	1,347.82
		152.18.07	710707	Compensación de Vacaciones No Gozadas por Cesación de Funciones	1,565.34	1,565.34
		152.32.01	730201	Transporte de Personal	0.00	0.00
		152.36.06	730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	1,947.80
		152.38.02	730802	Vestuario y Prendas de Protección	0.00	150.00
		152.38.04	730804	Material de Oficina	0.00	606.82
		152.38.12	730812	Material Didáctico	494.17	318.20
9	ATENCIÓN FERIAS DE SALUD	152.58.01	780101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	132.46
		152.32.01	730201	Transporte de Personal	400.00	0.00
33	ADULTO MAYOR - ATENCIÓN DOMICILIARIA	152.32.05	730205	Espectáculos Culturales y Sociales	600.00	0.00
		152.36.06	730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	12,783.76
34	ADULTO MAYOR - CENTRO GERONTOLÓGICO	152.36.06	730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	52,302.18
		152.32.35	730235	Servicio de Alimentación	0.00	26,723.67

TOTAL GASTOS PARA GRUPOS VULNERABLES					415,414.51
---	--	--	--	--	-------------------

CULTURA, EVENTOS SOCIALES, PÚBLICOS Y OFICIALES

Nº	NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA	CUENTA/PARTIDA		CUENTAS	INICIAL	CODIFICADO
		CONTABLE	PRESUP.			
10	EVENTOS CULTURALES - ASIGNACIÓN MUNICIPIO	152.32.05	730205	Espectáculos Culturales y Sociales (Municipio)	11,200.00	0.00
11	EVENTOS CULTURALES ASIGNACIÓN GAD EL QUINCHE	152.32.05	730205	Espectáculos Culturales y Sociales	7,000.00	5,740.00
		141.01.03	840103	Mobiliario	1,000.00	1,000.00
		141.01.04	840104	Maquinaria y Equipos	1,000.00	2,260.00
12	EVENTOS PÚBLICOS Y OFICIALES	152.32.05	730205	Espectáculos Culturales y Sociales	1,800.00	131.04
		152.32.05	730205	Espectáculos Culturales y Sociales	6,000.00	730.40
		152.32.05	730207	Difusión, Información y Publicidad	1,000.00	445.60
		152.36.06	730606	Honorarios por contratos civiles de servicios	5,376.00	5,376.00

13	COMUNICACIÓN SOCIAL	152.37.02	730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	0.00	554.40
		152.38.07	730807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	1,000.00	928.00
		152.45.04	731404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	873.60
		152.45.06	731406	Herramientas y Equipos Menores (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	134.40
		152.45.07	731407	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	72.00
		141.01.04	840104	Maquinaria y Equipos	0.00	3,589.60
		141.01.07	840107	Equipos de Informática y computación	0.00	672.00
TOTAL GASTOS EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES						22,507.04

ESPACIO PÚBLICO

Nº	NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA	CUENTA/PARTIDA		CUENTAS	INICIAL	CODIFICADO
		CONTABLE	PRESUP.			
14	FERIA DE ANIMALES QUINCHE GAD PEQ Y BDE	141.01.04	840104	Maquinarias y Equipos	109,974.96	0.00
15	PARQUE INCLUSIVO - ILUMINACIÓN	151.51.04	750104	Urbanización y Embellecimiento	12,542.88	116.02
35	PARQUE INCLUSIVO - MEJORAS	151.51.04	750104	Urbanización y Embellecimiento	0.00	12,426.86
16	PREDIOS DEL QUINCHE - TRÁMITES NOTARIALES	152.40.06	770206	Costas Judiciales	4,103.96	0.00
17	ASESORÍA PARA PROCESOS LEGALES	152.36.06	730606	Honorarios por servicios civiles de contratos	8,960.04	24,068.91
18	IMPUESTOS PREDIALES	152.40.02	770102	Tasas Generales, Impuestos Contribuciones, Licencias	6,000.00	5,404.24
10	MANTENIMIENTO DE	152.32.04	730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	2,000.00	430.00
		152.32.08	730208	Servicio de Vigilancia	12,000.00	14,398.00

19	ESPACIO PÚBLICO	152.32.09	730209	Aseo	0.00	475.00
		152.32.35	730235	Servicio de Alimentación	0.00	1,153.97
		151.38.11	730811	Materiales de Construcción	2,000.00	560.04
		152.38.19	730819	Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	0.00	56.00
		152.45.03	731403	Mobiliarios (No depreciables)	0.00	1,182.72
		151.51.04	750104	Urbanización y Embellecimiento		9,917.28
20	COLISEO GMB	152.34.01	730101	Agua Potable	800.00	800.00
		152.34.04	730104	Energía Eléctrica	1,000.00	1,000.00
		151.38.11	730811	Materiales de Construcción		2,500.00
		151.55.01	750501	Obras de Infraestructura	1,500.00	0.00
21	LA ESPERANZA - ILUMINARIA	151.38.11	730811	Materiales de Construcción	4,500.00	0.00
36	LA ESPERANZA - CUBIERTA DE LA CASA SOCIAL	151.38.11	730811	Materiales de Construcción	0.00	4,500.00
22	LA VICTORIA - CUBIERTA DE LA CANCHA DEPORTIVA DEL PARQUE	151.38.11	730811	Materiales de Construcción	11,188.50	0.00
37	LA VICTORIA - BATERÍAS SANITARIAS PARQUE CENTRAL	151.38.11	730811	Materiales de Construcción	0.00	11,188.50
23	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	152.32.02	730202	Fletes y Maniobras	0.00	202.02
		152.37.04	730704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	0.00	1,444.45
		152.38.11	730811	Materiales de Construcción	0.00	1,324.22
		152.45.04	731404	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	420.74
		152.45.07	731407	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	492.70
		141.01.03	840103	Mobiliario	1,000.00	1,274.96
		141.01.04	840104	Maquinaria y Equipos	500.00	5,000.00
		141.01.07	840107	Equipos de Informática y computación	4,000.00	5,301.83
24	INFOCENTRO DEL QUINCHE	152.31.01	730101	Agua Potable	0.00	250.00
		152.31.04	730104	Energía Eléctrica	0.00	400.00
		152.31.05	730105	Telecomunicaciones	1,200.00	0.00
TOTAL GASTOS ESPACIO PÚBLICO						106,288.46

ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Nº	NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA	CUENTA/PARTIDA		CUENTAS	INICIAL	CODIFICADO
		CONTABLE	PRESUP.			
25	ACTUALIZACIÓN DEL PDOT DEL QUINCHE	152.36.01	730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	15,000.00	10,000.00
TOTAL GASTOS ESPACIO PÚBLICO					10,000.00	10,000.00

COMPETENCIA DE VIALIDAD

Nº	NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA	CUENTA/PARTIDA		CUENTAS	INICIAL	CODIFICADO
		CONTABLE	PRESUP.			
26	MAQUINARIA - OPERADORES	151.11.06	710106	Salarios Unificados	13,200.00	13,200.00
		151.12.03	710203	Decimotercer sueldo	1,400.00	1,400.00
		151.12.04	710204	Decimocuarto sueldo	816.00	816.00
		151.15.09	710509	Horas extraordinarias	3,600.00	1,475.29
		151.16.01	710601	Aporte Patronal	2,041.20	2,041.20
		151.16.02	710602	Fondos de Reserva	1,399.44	1,399.44
		151.18.07	710707	Compensación de Vacaciones Gozadas por Cesación de Funciones	1,000.00	1,000.00
		151.38.03	730803	Combustibles y lubricantes	8,400.00	10,400.00
		151.38.13	730813	Repuestos y Accesorios	7,000.00	7,000.00
		151.34.04	730404	Mantenimiento Maquinaria	5,000.00	5,000.00
		151.39.02	770102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias	4,000.00	2,000.00
		151.40.01	770201	Seguros	3,000.00	3,000.00
151.39.99	770199	Otros Impuestos, Tasas, y Contribuciones	500.00	500.00		
27	PERSONAL DE ALCANTARILLADO Y	151.11.06	710106	Sueldo	24,480.00	24,480.00
		151.12.03	710203	Decimo Tercero	2,190.00	2,190.00
		151.12.04	710204	Decimo Cuarto	2,040.00	2,040.00
		151.15.09	710509	Horas extraordinarias	1,800.00	802.36
		151.16.01	710601	Aporte Patronal	3,193.20	3,193.20
		151.16.02	710602	Fondos de Reserva	2,189.40	2,189.40
		151.18.07	710707	Compensación de Vacaciones No Gozadas por Cesación de Funciones	2,000.00	2,000.00
		152.32.02	730202	Fletes y Maniobras	0.00	1,971.00
		152.32.35	730235	Servicio de Alimentación	1,000.00	500.00

	OBRAS	151.36.06	730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	20,160.00	12,848.00
		152.38.02	730802	Vestuario y Prendas de Protección	0.00	2,747.64
		151.38.11	730811	Materiales de Construcción	965.49	3,764.77
		152.45.06	731406	Herramientas y equipos	1,500.00	384.63
		151.55.01	750501	Obras de Infraestructura	0.00	2,422.51
		152.58.02	780102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferencias para Inversión)	0.00	8,217.33
		141.01.04	840104	Maquinaria y Equipo	0.00	148.84
		141.01.06	840106	Herramientas y equipos	0.00	846.53
28	EL QUINCHE - ADOQUINADO LÍNEA FÉRREA	151.55.01	750501	Obras de Infraestructura	15,644.22	0.00
38	EL QUINCHE - MURO Balcón QUINCHEÑO	151.38.11	730811	Materiales de Construcción	0.00	15,644.22
29	LA ESPERANZA - ADOQUINADO CALLE ALONSO ACOSTA	151.38.11	730811	Materiales de Construcción	0.00	19,458.97
		151.55.01	750501	Obras de Infraestructura	38,124.36	0.00
30	SAN MIGUEL - CALLE LOS CEDROS	151.55.01	750501	Obras de Infraestructura	3,123.82	0.00
TOTAL GASTOS PARA VIALIDAD						155,081.33

COMPETENCIA DE SERVICIO PÚBLICO

Nº	NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA	CUENTA/PARTIDA		CUENTAS	INICIAL	CODIFICADO
		CONTABLE	PRESUP.			
31	TOMA DE LECTURAS Y RECAUDACIÓN EPMAPS	152.11.05	710105	Remuneraciones Unificadas	10,841.28	10,841.28
		152.11.06	710106	Sueldo	4,896.00	4,896.00
		152.12.03	710203	Decimotercer Sueldo	1,311.44	1,311.44
		152.12.04	710204	Decimocuarto Sueldo	1,224.00	1,224.00
		152.16.01	710601	Aporte Patronal	1,857.96	1,857.96
		152.16.02	710602	Fondo de Reserva	1,310.76	1,310.76
		152.18.07	710707	Compensación de Vacaciones No Gozadas por Cesación de Funciones	1,107.44	1,107.44
		152.38.02	730802	Vestuario y Prendas de Protección		500.00
		152.11.05	710105	Remuneración Unificada	19,380.00	19,380.00

32	RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS	152.11.06	710106	Sueldo Unificado (Recolección Residuos Sólidos)	92,788.20	92,788.20
		152.12.03	710203	Decimotercer Sueldo	11,345.05	11,345.05
		152.12.04	710204	Decimocuarto Sueldo	12,138.00	12,138.00
		152.15.09	710509	Horas extraordinarias	13,500.00	2,300.14
		152.16.01	710601	Aporte Patronal	15,171.84	15,171.84
		152.16.02	710602	Fondo de Reserva	10,468.20	10,468.20
		152.18.03	710703	Despido intempestivo	15,000.00	0.00
		152.18.04	710704	Compensación por Desahucio	15,000.00	0.00
		152.18.07	710707	Compensación de Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	5,000.00	4,999.77
		152.34.05	730405	Vehículos (Mantenimiento)	10,000.00	9,697.60
		152.32.35	730235	Servicio de Alimentación	2,000.00	2,000.00
		152.38.02	730802	Vestuario y prendas de protección	9,000.00	9,314.41
		152.38.03	730803	Combustibles y lubricantes	12,000.00	15,000.00
		152.38.04	730804	Materiales de Oficina	1,300.00	1,300.00
		152.38.05	730805	Materiales de Aseo	610.00	610.00
		152.38.11	730811	Materiales de Construcción	200.00	200.00
		152.38.13	730813	Repuestos y accesorios	9,250.00	8,947.60
		152.45.06	731406	Herramientas y equipos	2,000.00	2,000.00
		152.45.07	731407	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	604.80
		152.39.02	770102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias	4,000.00	1,000.00
125.35.01	770201	Seguros	4,000.00	4,000.00		
152.40.01						
152.33.01	730301	Pasajes al Interior (Movilizaciones)	2,000.00	2,000.00		
TOTAL GASTOS PARA SERVICIO PÚBLICO					248,314.49	
TOTAL GASTOS PARA INVERSIÓN					957,605.83	
TOTAL GASTO CORRIENTE, DEUDA PÚBLICA Y GASTO PARA INVERSIÓN					1,289,609.73	