

**GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE "EL QUINCHE"**  
**PROFORMA PRESUPUESTARIA 2021**



**INGRESOS**

**GRUPO 13: TASAS Y CONTRIBUCIONES**

	CUENTA /PARTIDA		CUENTAS	INICIAL	GENERAL
	CONTABLE	PRESUP.			
OTRAS CONTRIBUCIONES	623.04.99	130499	Otras Contribuciones (Romeria, baterías sanitarias, fotógrafos y tractor agrícola)	14,720.00	44,240.00
			Otras Contribuciones (Comerciantes y Parquero de la Plataforma Ferial)	29,520.00	
			Otras Contribuciones (Permisos Provisionales)	0.00	

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

	CUENTA /PARTIDA		CUENTAS	INICIAL	TOTAL
	CONTABLE	PRESUP.			
OTROS SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	624.03.99	140399	EMASEO - Recolección de Residuos Sólidos.	233,980.56	264,169.88
			EPMAPS - Servicio de toma de lecturas, entrega de facturas y recaudación de pagos.	28,045.16	
			EPMAPS - Servicio de toma de lecturas, entrega de facturas y recaudación de pagos. Dic 2019.	2,144.16	

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

	CUENTA /PARTIDA		CUENTAS	INICIAL	TOTAL
	CONTABLE	PRESUP.			
APORTE A JUNTAS PARROQUIALES	626.06.08	180608	Ministerio de Finanzas - Gasto Corriente	89,108.68	297,028.99
			626.26.08	280608	

**GRUPO 19: OTROS INGRESOS**

	CUENTA /PARTIDA		CUENTAS	INICIAL	TOTAL
	CONTABLE	PRESUP.			
OTROS NO ESPECIFICADOS	625.24.99	190499	Otros Ingresos		280.00

**GRUPO 28: TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN**

ORIGEN	CUENTA /PARTIDA		CUENTAS	INICIAL	TOTAL
	CONTABLE	PRESUP.			
DEL GOBIERNO CENTRAL	626.21.01	280101	MIES - Centros de Desarrollo Infantil	311,500.98	427,645.31
	626.21.01	280101	MIES - Discapacidades y Familia	24,334.72	
	626.21.01	280101	MIES - Atención Domiciliaria	12,783.76	
	626.21.01	280101	MIES - Atención Diurno Gerontológico	79,025.85	
DE ENTIDADES DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	626.21.04	280104	Municipio de Quito - Cultura	10,000.00	34,723.97
	626.21.04	280104	Municipio de Quito - Obras	24,723.97	
DE ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS	626.21.06	280106	Del Banco de Desarrollo	98,191.93	98,191.93
DEL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTADO A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES RURALES	626.30.03	281003	Devolución del IVA - 2021	68,010.92	85,921.63
	626.30.03	281003	Devolución del IVA - 2020	17,910.71	

**GRUPO 37: SALDOS DISPONIBLES**

DE FONDOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	CUENTA /PARTIDA		CUENTAS	INICIAL	TOTAL
	CONTABLE	PRESUP.			
		370101	Saldo cuenta corriente del GAD PEQ	80,000.00	110,000.00
			Saldo cuenta corriente del MIES	30,000.00	

**GRUPO 38: CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR**

CUENTAS Y ANTICIPOS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES	CUENTA /PARTIDA		CUENTAS	INICIAL	TOTAL
	CONTABLE	PRESUP.			
	124.97.07	380107	De Anticipos por devengar de Ejercicios Ante.	8,816.80	140,578.11
	124.98.01	380101	De cuentas por Cobrar años anteriores	131,761.31	

**TOTAL INGRESOS: 1,502,779.76**

I  
N  
G  
R  
E  
S  
O  
S  
  
N  
O  
  
T  
R  
I  
B  
U  
T  
A  
R  
I  
O  
S

**EGRESO CORRIENTE**

	DETALLE	CUENTA/PARTIDA		Cuentas	INICIAL	TOTAL GRUPO DE GASTO
		CONTABLE	PRESUP.			
E G R E S O  C O R R I E N T E	PERSONAL	633.01.05	510105	Remuneraciones Unificadas	87,012.00	
		633.02.03	510203	Decimotercer Sueldo	7,251.00	
		633.02.04	510204	Decimocuarto Sueldo	3,200.00	
		633.07.07	510707	Compensación de Vacaciones No Gozadas por Cesación de Funciones	876.00	
		633.06.01	510601	Aporte Patronal	10,137.00	
		633.06.02	510602	Fondo de Reserva	7,248.12	
		<b>TOTAL PERSONAL LOSEP</b>				<b>115,724.12</b>
C O R R I E N T E	VARIOS	634.02.06	530246	Servicios de Identificación, Marcación, Autenticación, Rastreo, Monitoreo, Seguimiento y/o Trazabilidad	1,052.35	
		635.04.03	570203	Comisiones Bancarias	250.00	
		<b>TOTAL VARIOS</b>				<b>1,302.35</b>
N T E S	CONTRIBUCIONES ASOGOPAR CONAGOPARE Y MINISTERIO DE FINANZAS	636.01.01	580101	A Entidades Descentralizadas Autónomas (Ministerio de Finanzas CINCO POR MIL)	7,200.00	
		636.01.02	580102	A Entidades Descentralizadas Autónomas (ASOGOPAR-CONGOPARE)	2,673.26	
		<b>TOTAL CONTRIBUCIONES</b>				<b>9,873.26</b>
		<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>				<b>126,899.73</b>

**DEUDA PÚBLICA**

DEUDA PÚBLICA	CUENTA/PARTIDA		Cuentas	INICIAL	TOTAL GRUPO
	CONTABLE	PRESUP.			
	224.98.01	970101	Cuentas Por Pagar Años Anteriores	202,157.23	202,225.39
	224.97.02	970102	Depósito De Terceros	68.16	
	<b>TOTAL DEUDA PÚBLICA</b>				<b>202,225.39</b>

**GASTO DE INVERSIÓN**

**COMPONENTE BIOFÍSICO**

**GESTIÓN AMBIENTAL**

Nº	NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA	CUENTA/PARTIDA		Cuentas	INICIAL	TOTAL PROGRAMA/ PROYECTO
		CONTABLE	PRESUP.			
1	EL QUINCHE VERDE Y SALUDABLE	152.32.09	730209	Aseo	3,000.00	
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>				<b>3,000.00</b>

**COMPONENTE SOCIO - CULTURAL**

**GRUPOS VULNERABLES**

Nº	NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA	CUENTA/PARTIDA		Cuentas	INICIAL	TOTAL PROGRAMA/ PROYECTO
		CONTABLE	PRESUP.			
2	CURSO VACACIONAL VERANO 2021	152.36.06	730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	2,000.00	
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>				<b>2,000.00</b>
3	CDI NUEVOS AMIGOS - GAD PEQ	152.32.05	730205	Eventos Culturales y Sociales	100.00	
		152.32.09	730209	Aseo	56.00	
		152.38.02	730802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Protección	450.00	
		152.38.04	730804	Materiales de Oficina	100.00	
		152.38.05	730805	Materiales de Aseo	100.00	
		152.38.11	730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción	600.00	
		152.38.12	730812	Material Didáctico	500.00	
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>				<b>1,906.00</b>
4	CDI VIRGEN DEL QUINCHE -GAD PEQ	152.31.01	730101	Agua Potable	600.00	
		152.31.04	730104	Energía Eléctrica	600.00	
		152.32.05	730205	Eventos Culturales y Sociales	100.00	
		152.32.09	730209	Aseo	56.00	
		152.38.02	730802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Protección	450.00	
		152.38.04	730804	Materiales de Oficina	100.00	
		152.38.05	730805	Materiales de Aseo	100.00	
		152.38.11	730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción	1,000.00	
152.38.12	730812	Material Didáctico	500.00			
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>				<b>3,506.00</b>
	CDI CARRITAS AT RODES	152.32.05	730205	Eventos Culturales y Sociales	100.00	
		152.32.09	730209	Aseo	56.00	
		152.38.02	730802	Vestuario y Prendas de Protección	150.00	
		152.38.04	730804	Materiales de Oficina	100.00	

5	CUI CARTAS ALBORDES - GAD PEQ	152.38.05	730805	Materiales de Aseo	100.00	
		152.38.11	730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción	600.00	
		152.38.12	730812	Material Didáctico	200.00	
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>1,306.00</b>
6	CDI MARTHA SUSANA ORTIZ TERÁN - GAD PEQ	152.31.05	730105	Teléfono	336.00	
		152.32.05	730205	Eventos Culturales y Sociales	100.00	
		152.32.09	730209	Aseo	56.00	
		152.38.02	730802	Vestuario y Prendas de Protección	150.00	
		152.38.04	730804	Materiales de Oficina	100.00	
		152.38.05	730805	Materiales de Aseo	100.00	
		152.38.11	730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción	600.00	
		152.38.12	730812	Material Didáctico	200.00	
			<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>1,642.00</b>		
7	CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL - MIES	152.36.06	730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	184,329.60	
		152.32.35	730235	Servicio de Alimentación	164,551.50	
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>348,881.10</b>
8	CENTRO GERONTOLÓGICO - MIES	152.36.06	730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	58,578.44	
		152.32.35	730235	Servicio de Alimentación	26,723.67	
					<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>85,302.11</b>
9	CENTRO ATENCIÓN DIURNA - MIES	152.36.06	730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	14,317.81	
			<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>14,317.81</b>		
10	ATENCIÓN CENTRO GERONTOLÓGICO ADULTO MAYOR - GAD PEQ	152.31.01	730101	Agua Potable	480.00	
		152.31.04	730104	Energía Eléctrica	300.00	
		152.31.05	730105	Telecomunicaciones	600.00	
		152.32.01	730201	Transporte de Personal	5,400.00	
		152.32.05	730205	Eventos Culturales y Sociales	1,500.00	
		152.32.35	730235	Servicio de Alimentación	1,500.00	
		152.36.06	730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	5,000.00	
		152.38.02	730802	Vestuario y Prendas de Protección	300.00	
		152.38.04	730804	Materiales de Oficina	207.00	
		152.38.05	730805	Materiales de Aseo	600.00	
		152.38.09	730809	Medicamentos	672.00	
		152.38.11	730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción	2,500.00	
		152.38.12	730812	Material Didáctico	604.00	
		152.38.11	730820	Menaje y Accesorios Descartables	4,200.00	
144.01.13	840113	Equipo Médico	5,000.00			
			<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>28,863.00</b>		
11	DISCAPACIDADES Y FAMILIA - MIES	152.36.06	730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	26,178.43	
		152.38.02	730802	Vestuario y Prendas de Protección	120.00	
		152.38.04	730804	Materiales de Oficina	1,000.00	
		152.38.12	730812	Material Didáctico	1,077.26	
			<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>28,375.69</b>		
12	ATENCIÓN DIURNA ADULTO MAYOR - GAD PEQ	152.38.02	730802	Vestuario y Prendas de Protección	110.36	
		152.38.05	730805	Materiales de Aseo	150.00	
		152.38.04	730804	Materiales de Oficina	150.00	
			<b>TOTAL PROGRAMA</b>	<b>410.36</b>		
					<b>TOTAL GASTOS PARA GRUPOS VULNERABLES</b>	<b>516,510.08</b>

**CULTURA, EVENTOS SOCIALES, PÚBLICOS Y OFICIALES**

N°	NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA	CUENTA/PARTIDA		Cuentas	INICIAL	TOTAL PROGRAMA
		CONTABLE	PRESUP.			
13	EVENTOS CULTURALES - ASIGNACIÓN MUNICIPIO	152.32.05	730205	Espectáculos Culturales y Sociales (Municipio)	11,200.00	11,200.00
14	EVENTOS CULTURALES ASIGNACIÓN GAD EL QUINCHE	152.32.05	730205	Espectáculos Culturales y Sociales	8,000.00	10,000.00
		141.01.03	840103	Mobiliario	1,000.00	
		141.01.04	840104	Maquinaria y Equipos	1,000.00	
15	COMUNICACIÓN SOCIAL	152.32.05	730205	Espectáculos Culturales y Sociales	6,000.00	16,417.21
		152.32.05	730207	Difusión, Información y Publicidad	1,000.00	
		152.11.05	710105	Remuneraciones Unificadas	5,420.64	
		152.12.03	710203	Decimotercer Sueldo	451.72	
		152.12.04	710204	Decimocuarto Sueldo	410.00	
		152.16.01	710601	Aporte Patronal	631.56	
		152.16.02	710602	Fondo de Reserva	451.56	
152.18.07	710707	Compensación de Vacaciones No Gozadas por Cesación de Funciones	451.73			

		152.37.02	730702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	600.00
		152.38.07	730807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	1,000.00
<b>TOTAL GASTOS EVENTOS CULTURALES Y SOCIALES</b>					<b>37,617.21</b>

COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO

FOMENTO PRODUCTIVO

Nº	NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA	CUENTA/PARTIDA		Cuentas	INICIAL	TOTAL PROGRAMA / PROYECTO
		CONTABLE	PRESUP.			
16	FOMENTO PRODUCTIVO FERIA DE ANIMALES EL QUINCHE - GAD PEQ Y BDE	141.01.04	840104	Maquinarias y Equipos	109,974.96	
<b>TOTAL PROGRAMA</b>					<b>109,974.96</b>	

COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS

ESPACIOS PÚBLICOS

Nº	NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA	CUENTA/PARTIDA		Cuentas	INICIAL	TOTAL PROYECTO
		CONTABLE	PRESUP.			
17	RECUPERACIÓN DE PREDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS	152.36.06	730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	23,047.50	
18	MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO	152.32.04	730204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	2,000.00	
		152.32.08	730208	Servicio de Vigilancia	12,000.00	
		152.32.09	730209	Aseo	800.00	
		152.38.11	730811	Materiales de Construcción	2,000.00	
19	MANTENIMIENTO DEL COLISEO GMB Y ESPACIOS RECREATIVOS	152.34.01	730101	Agua Potable	800.00	
		152.34.04	730104	Energía Eléctrica	1,000.00	
		152.38.11	730811	Materiales de Construcción	1,500.00	
20	EQUIPAMIENTO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	141.01.03	840103	Mobiliario	1,000.00	
		141.01.04	840104	Maquinaria y Equipos	500.00	
		141.01.07	840107	Equipos de Informática y computación	3,738.00	
		152.31.01	730101	Agua Potable	500.00	
		152.31.04	730104	Energía Eléctrica	600.00	
		152.31.05	730105	Telecomunicaciones	2,800.00	
		152.32.05	730235	Servicio de Alimentación	500.00	
		152.34.02	730402	Mantenimiento de Edificios	1,000.00	
		152.37.04	730704	Mantenimiento Sistemas Informáticos	2,000.00	
		152.38.04	730804	Materiales de Oficina	900.00	
		152.38.05	730805	Materiales de Aseo	300.00	
21	EL QUINCHE CONECTADO	152.31.01	730101	Agua Potable	100.00	
		152.31.04	730104	Energía Eléctrica	100.00	
		152.31.05	730105	Telecomunicaciones	1,200.00	
22	LA VICTORIA - BATERÍAS SANTARIAS PARQUE CENTRAL	151.38.11	730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción	10,000.00	
23	IGUÍÑARO - CONTRUCCIÓN CERRAMIENTO DEL CEMENTERIO	151.38.11	730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción	9,000.00	
24	JESÚS DEL GRAN PODER I- CONTRUCCIÓN MURO ÁREA VERDE	151.38.11	730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción	9,000.00	
<b>TOTAL GASTOS ESPACIO PÚBLICO</b>					<b>86,885.50</b>	

COMPETENCIA DE VIALIDAD

Nº	NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA	CUENTA/PARTIDA		Cuentas	INICIAL	TOTAL PROYECTO / PROGRAMA
		CONTABLE	PRESUP.			
		151.11.06	710106	Salarios Unificados	13,200.00	
		151.12.03	710203	Decimotercer sueldo	1,400.00	
		151.12.04	710204	Decimocuarto sueldo	820.00	
		151.15.09	710509	Horas extraordinarias	3,600.00	
		151.16.01	710601	Aporte Patronal	2,041.20	

25	FOMENTO AGRÍCOLA Y OBRAS COMUNITARIAS	151.16.02	710602	Fondos de Reserva	1,399.44
		151.18.07	710707	Compensación de Vacaciones Gozadas por Cesación de Funciones	1,000.00
		151.38.03	730803	Combustibles y lubricantes	8,400.00
		151.38.13	730813	Repuestos y Accesorios	7,000.00
		151.34.04	730404	Mantenimiento Maquinaria	5,000.00
		151.39.02	770102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias	4,000.00
		151.40.01	770201	Seguros	3,000.00
		151.39.99	770199	Otros Impuestos, Tasas, y Contribuciones	500.00
		152	780102	A Entidades Descentralizadas Autónomas (ASOGOPAR-CONGOPARE)	2,212.00
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>			
26	MANTENIMIENTO DE VIALIDAD EN EL QUINCHÉ	151.11.06	710106	Sueldo	24,600.00
		151.12.03	710203	Decimo Tercero	2,200.00
		151.12.04	710204	Decimo Cuarto	2,050.00
		151.15.09	710509	Horas extraordinarias	1,800.00
		151.16.01	710601	Aporte Patronal	3,207.60
		151.16.02	710602	Fondos de Reserva	2,199.00
		151.18.07	710707	Compensación de Vacaciones No Gozadas por Cesación de Funciones	2,000.00
		151.38.11	730811	Materiales de Construcción	4,000.00
		152.32.35	730235	Servicio de Alimentación	1,000.00
		151.36.06	730606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	16,128.00
152.45.06	731406	Herramientas y equipos	1,500.00		
27	SAN MIGUEL - CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS CALLE LOS CIRUELOS	151.38.11	730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción	5,500.00
28	SAN ANTONIO Y SAN VICENTE - EMPEDRADO COMO MANTENIMIENTO VIAL	151.38.11	730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción	6,500.00
29	MOLINO ALTO - EMPEDRADO COMO MANTENIMIENTO VIAL	151.38.11	730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción	6,500.00
30	EL EDÉN - CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS CALLE PRINCIPAL	151.38.11	730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción	5,500.00
31	URAPAMBA - EMPEDRADO COMO MANTENIMIENTO VIAL	151.38.11	730811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción	6,500.00
32	IGUÑARO ALTO Y SAN JOSÉ ALTO - MANTENIMIENTO VIAL	152.35.04	730504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	6,500.00
<b>TOTAL PROGRAMA</b>				<b>97,684.60</b>	
<b>TOTAL GASTOS PARA VIALIDAD</b>				<b>151,257.24</b>	

**COMPETENCIA DE SERVICIO PÚBLICO**

Nº	NOMBRE PROYECTO / PROGRAMA	CUENTA/PARTIDA		Cuentas	INICIAL	TOTAL PROYECTO/ PROGRAMA
		CONTABLE	PRESUP.			
33	TOMA DE LECTURAS Y RECAUDACIÓN EPMAPS	152.11.05	710105	Remuneraciones Unificadas	10,841.28	
		152.11.06	710106	Sueldo	4,920.00	
		152.12.03	710203	Decimotercer Sueldo	1,313.44	
		152.12.04	710204	Decimocuarto Sueldo	1,230.00	
		152.16.01	710601	Aporte Patronal	1,860.84	
		152.16.02	710602	Fondo de Reserva	1,312.92	
		152.18.07	710707	Compensación de Vacaciones No Gozadas por Cesación de Funciones	1,108.44	
		<b>TOTAL PROGRAMA</b>				<b>22,586.92</b>
34	RECOLECCIÓN RESIDUOS SÓLIDOS	152.11.05	710105	Remuneración Unificada	24,300.00	
		152.11.06	710106	Sueldo Unificado (Recolección Residuos Sólidos)	93,148.20	
		152.12.03	710203	Decimotercer Sueldo	11,187.96	
		152.12.04	710204	Decimocuarto Sueldo	12,778.33	
		152.15.09	710509	Horas extraordinarias	6,480.00	
		152.16.01	710601	Aporte Patronal	14,935.92	
		152.16.02	710602	Fondo de Reserva	10,323.24	
		152.18.03	710703	Despido intempestivo	7,000.00	
		152.18.04	710704	Compensación por Desahucio	7,000.00	
		152.18.07	710707	Compensación de Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	5,000.00	
		152.34.05	730405	Vehiculos (Mantenimiento)	9,000.00	
152.32.35	730235	Servicio de Alimentación	2,000.00			

	152.38.02	730802	Vestuario y prendas de protección	9,000.00	
	152.38.03	730803	Combustibles y lubricantes	12,000.00	
	152.38.04	730804	Materiales de Oficina	1,300.00	
	152.38.05	730805	Materiales de Aseo	610.00	
	152.38.11	730811	Materiales de Construcción	200.00	
	152.38.13	730813	Repuestos y accesorios	9,250.00	
	152.45.06	731406	Herramientas y equipos	2,000.00	
	152.39.02	770102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias	4,000.00	
	125.35.01	770301	Seguros	4,309.09	
	152.40.01				
	<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>245,892.74</b>	
<b>TOTAL GASTOS PARA SERVICIO PÚBLICO</b>				<b>268,409.66</b>	
<b>TOTAL GASTOS PARA INVERSIÓN</b>				<b>1,173,654.64</b>	
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE, DEUDA PÚBLICA Y GASTO PARA INVERSIÓN</b>				<b>1,502,779.76</b>	