

## ACTA No. 019

En la sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquial Mindo, siendo las 08:38 del día jueves 24 de julio del 2025, de conformidad con lo que establece el artículo 318 del COOTAD, en reunión en SESION ORDINARIA, con la presencia de señores:

SR. FERNANDO ARIAS	PRESIDENTE
SR. SEBASTIAN VIVANCO	VOCAL PRINCIPAL
ING. VICTOR GARZÓN	VOCAL PRINCIPAL
SRA MARJORIE PLUA	VOCAL SUPLENTE
LCDA. NORMA JIMÉNEZ	SECRETARIA-TESORERA

Para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Instalación de la Sesión.
4. Aprobación de las actas No. 18- GADPRM-25.
5. Reforma Presupuestaria por el acuerdo Ministerial No. MEF-2025-0005-A.
6. Informe de Actividades del señor Presidente.
7. Informe de actividades de los señores Vocales.
8. Asuntos varios.

### DESARROLLO

#### 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

El presidente solicita a la secretaria-Tesorerera que de acuerdo con lo que expresa el Art. 320 del COOTAD, constate el quorum legalmente reglamentario y se registra la presencia de tres señores Vocales principales y una señora vocal alterna, con su debida delegación por su Vocal Principal, mismas que se adjuntan a la presente acta y ausencia justificada del señor Vocal Jasón Patiño.

#### 2.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA

El señor presidente pone a consideración de los Señores Vocales el orden del día, mismo que es aprobado sin modificación alguna.

#### 3.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN A CARGO DEL PRESIDENTE DEL GAD-PARROQUIAL MINDO.

El señor presidente saluda a los señores Vocales presentes, agradece por la asistencia y puntualidad a esta sesión, declara instalada la sesión Ordinaria, siendo las 08:40.

#### 4.- APROBACIÓN DEL ACTA: NO. 18-GADPRM-25.

El señor presidente pone a consideración de los Señores Vocales el orden del día, mismo que es aprobado sin modificación alguna.

#### 5.- REFORMA PRESUPUESTARIA POR EL ACUERDO NO. MEF-2025-0005-A.

La Ing. Mariela Bolaños contadora del GAD Parroquial informa que el Acuerdo Ministerial No. MEF-2025-0005-A, emitido en el mes de junio del 2025, mediante el cual tenemos una baja presupuestaria de **\$3.326.56**, esto es también es disminuir también partidas de gastos de inversión, el nuevo presupuesto es de **\$ 283.380.96**, viéndonos obligados a recortar presupuestario en las partidas No. 84.01.03 de mobiliario y No. 73.08.11 materiales de construcción. El señor presidente indica a la Secretaria-Tesorerera proceda con la votación respectiva para la aprobación de la reforma presupuestaria, el resultado de la votación son cuatro votos a favor, de esta manera se procede aprobar unánime la reforma presupuestaria del año 2025, misma que se adjunta a la presente acta.

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE MINDO**  
**PRESUPUESTO AÑO 2025 Con Acuerdo # 005-MEF del JUNIO del 2025**

INGRESOS				Acuerdo # 039 16 de octubre 2024		Acuerdo # 010 24 de febrero 2025		Acuerdo # 005- MEF JUNIO 2025
PARTIDA	DESCRIPCION	DESCRIPCION DEL INGRESO PRESUPUESTADO	PARCIAL	INICIAL	PARCIAL	INICIAL	PARCIAL	INICIAL
18.06.08	Aporte a Juntas Parroquiales (corrientes)	Aporte (170 SBU X \$460)	65,665.24	65,665.24	11,047.33	54,617.91	997.97	53,619.94
19.04	OTROS INGRESOS							
19.04.99	Otros No Especificados	Espacios Públicos	500.00	500.00		500.00		500.00
28.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL E INVERSIÓN DEL							
28.01.01	Del Gobierno Central	Convenio MIES	73147.8	73,147.80		73,147.80		73,147.80
28.01.04	De Entidades del Gobierno Seccional	GADP - Participación Ciudadana	10,000.00	10,000.00		10,000.00		10,000.00
28.06	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN DEL RÉGIMEN SECCIONAL AUTÓNOMO							
28.06.08	Aportes a GADs Parroquiales Rurales (Inversion)	Diferencia de \$ 182,059,72 (70% gastos corrientes)	153,218.90	153,218.90	25,777.09	127,441.81	2,328.59	125,113.22
37.07.01	De Fondos del Gobierno Central		21,000.00	21,000.00		21,000.00		21,000.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>323,631.94</b>		<b>286,707.52</b>		<b>283,380.96</b>
<b>GASTOS</b>								
<b>GASTOS CORRIENTES</b>								
PARTIDA	DESCRIPCION	DESCRIPCION DEL GASTO PRESUPUESTADO	ANEXO	PARCIAL	ANEXO	PARCIAL	ANEXO	PARCIAL
51	REMUNERACIONES BÁSICAS							
51.01	REMUNERACIONES BÁSICAS							
51.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	PRESIDENTE SECRETARIA- VOCALES	1340*12 meses 733*12meses 536*4*12	16,080.00 8,796.00 25,728.00		16,080.00 8,796.00 25,728.00		16,080.00 8,796.00 25,728.00
51.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS							
51.02.03	DECIMO TERCER SUELDO	PRESIDENTE SECRETARIA- VOCALES	1340.00 733.00 536.00	1,340.00 733.00 2,144.00		1,340.00 733.00 2,144.00		1,340.00 733.00 2,144.00
51.02.04	DECIMO CUARTO SUELDO	PRESIDENTE SECRETARIA- VOCALES	460.00 460.00 460*4	460.00 460.00 1,840.00		470.00 470.00 1,880.00		470.00 470.00 1,880.00
51.06	OBLIGACIONES PATRONALES AL IESS							
51.06.01	APORTE PATRONAL	PRESIDENTE SECRETARIA- VOCALES	1340*12*11.65 733*11.65% 536*4*11.65%	1,873.32 1,024.73 2,997.31		1,873.32 1,024.73 2,997.31		1,873.32 1,024.73 2,997.31
51.06.02	FONDO DE RESERVA	PRESIDENTE SECRETARIA- VOCALES	1340*12*8.33% 733*12*8.33% 460*4	1,339.46 732.71 1,697.08		1,339.46 732.71 1,697.08		1,339.46 732.71 1,697.08
53	BIENES Y							
53.03	TRASLADO, INSTALACIONES, VIATICOS Y							
53.06.09	REEMPLAZO DE VACACIONES	VOCALES SUPLENTE	250.00	250.00		250.00		250.00
53.07	GASTOS EN INFORMATICA							
53.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE	Actualización paquete contable Naptilus	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE							
53.08.04	MATERIALES DE	Compra de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53.08.05	MATERIALES DE ASEO	Compra de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
57	OTROS							
57.02	SEGUROS, COMISIONES FINANCIEROS Y OTROS							
57.02.03	COMISIONES	Pago servicios	300.00	300.00		300.00		300.00
58	TRANSFERENCIAS							
58.01	TRANSFERENCIAS							
58.01.01	AL GOBIERNO CENTRAL	5 x mil Ministerio de	0.00	0.00		0.00		0.00
58.01.02	AGENCIAS DE	1% CONAGOPARE	656.65	656.65	110.47	546.18	9.98	536.20
58.01.03	AGENCIAS DE	2% CONAGOPARE	1,313.30	1,313.30	220.95	1,092.35	19.98	1,072.39
58.01.04	AGENCIAS DE	SUPLENTE GASTOS CORRIENTES		69,765.57		69,494.16		69,494.16

GASTOS DE INVERSIÓN									
Prey.	PARTIDA	DESCRIPCION	DESCRIPCION DEL GASTO PRESUPUESTADO	ANEXO	PARCIAL	ANEXO	PARCIAL	ANEXO	PARCIAL
<b>71 GASTOS EN</b>									
	<b>71.01</b>	<b>SALARIOS UNIFICADOS</b>							
			BOLIVAR DOMINGUEZ	500*12 mese	6,000.00		6,000.00		6,000.00
			MANUEL OROZCO	500*12 mese	6,000.00		6,000.00		6,000.00
			ALFONSO VALENCIA	500*12 mese	6,000.00		6,000.00		6,000.00
			MELISSA MAURISACA	500*12 mese	6,000.00		6,000.00		6,000.00
	<b>71.02</b>	<b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>							
			BOLIVAR DOMINGUEZ		500.00		500.00		500.00
			MANUEL OROZCO		500.00		500.00		500.00
			ALFONSO VALENCIA		500.00		500.00		500.00
			MELISSA MAURISACA		500.00		500.00		500.00
	<b>71.02.03</b>	<b>DECIMO TERCER SUELDO</b>	BOLIVAR DOMINGUEZ		480.00		470.00		470.00
			MANUEL OROZCO		480.00		470.00		470.00
			ALFONSO VALENCIA		480.00		470.00		470.00
			MELISSA MAURISACA		480.00		470.00		470.00
	<b>71.02.04</b>	<b>DECIMO CUARTO SUELDO</b>	BOLIVAR DOMINGUEZ		480.00		470.00		470.00
			MANUEL OROZCO		480.00		470.00		470.00
			ALFONSO VALENCIA		480.00		470.00		470.00
			MELISSA MAURISACA		480.00		470.00		470.00
	<b>71.05</b>	<b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>							
	<b>71.05.10</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO</b>	Educadoras CDI	628.57*5*11 meses 15 dias	36,142.78		36,142.78		36,142.78
	<b>71.06</b>	<b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD</b>							
			BOLIVAR DOMINGUEZ	500*12.15%*12 meses	729.00		729.00		729.00
			MANUEL OROZCO	500*12.15%*12 meses	729.00		729.00		729.00
			ALFONSO VALENCIA	500*12.15%*12 meses	729.00		729.00		729.00
			MELISSA MAURISACA	500*12.15%*12 meses	729.00		729.00		729.00
	<b>71.06.01</b>	<b>APORTE PATRONAL</b>	BOLIVAR DOMINGUEZ		500.00		500.00		500.00
			MANUEL OROZCO		500.00		500.00		500.00
			ALFONSO VALENCIA		500.00		500.00		500.00
			MELISSA MAURISACA		500.00		500.00		500.00
	<b>71.06.02</b>	<b>FONDOS DE RESERVA</b>	BOLIVAR DOMINGUEZ		500.00		500.00		500.00
			MANUEL OROZCO		500.00		500.00		500.00
			ALFONSO VALENCIA		500.00		500.00		500.00
			MELISSA MAURISACA		500.00		500.00		500.00
	<b>73</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN</b>							
	<b>73.01</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>							
	<b>73.01.04</b>	<b>ENERGIA ELECTRICA</b>	Consumo de energia electrica cada mes 100	100*12mese	1,200.00		1,200.00		1,200.00
	<b>73.01.05</b>	<b>TELECOMUNICACIONES</b>	Consumo de internet \$125 cda/mes WIFI	125*12 meses	1,500.00		1,500.00		1,500.00
			Consumo Telefonico \$ 100 cada/mes Tres lineas	100*12 meses	1,200.00		1,200.00		1,200.00
	<b>73.02</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>							
			Niños en escolaridad	700*2 meses	1400.00	5600.00	7000.00		7000.00
			Personas discapacitadas	250*2 meses	500.00	2500.00	3000.00		3000.00
			GAD	100.00	100.00	6,000.00	6,100.00		6,100.00
			Fletes de Inversión	100.00	100.00	100.00	100.00		100.00
			Contas Aves	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00		1,200.00
			Eventos Culturales Parroquialización	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00		15,000.00
			Evento día del niño	800.00	800.00	0.00	800.00		800.00
			Grupos vulnerables	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00		1,200.00
			Eventos Culturales	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00
			Promocion turistica	6,300.00	6,300.00	5,300.00	1,000.00		1,000.00
			Triplicios, Nicheos y Señaletica	500.00	500.00	0.00	500.00		500.00
			Servicio de Alimentacion CDIs	37,005.02	37,005.02	0.00	37,005.02		37,005.02
			Combustibles camionetas GAD	3,000.00	3,000.00	2,000.00	1,000.00		1,000.00
	<b>73.04</b>	<b>INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y EQUIPOS</b>							
	<b>73.04.04</b>	<b>MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>	Mantenimiento de Maquinaria	1,200.00	1,200.00		1,200.00		1,200.00
	<b>73.04.05</b>	<b>GASTOS EN VEHICULOS</b>	Mantenimiento de Vehiculos (ASB, etc)	200.00	200.00		200.00		200.00
	<b>73.05</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES</b>							
	<b>73.05.04</b>	<b>MAQUINARIAS Y EQUIPOS</b>	Arrendamiento de Maquinaria	1,000.00	1,000.00		1,000.00		1,000.00
	<b>73.06</b>	<b>CONTRATACION DE ESTUDIOS E INFORMACION</b>							
	<b>73.06.01</b>	<b>CONSULTORIA</b>	Alineación PDyOT	2,500.00	2,500.00		2,500.00		2,500.00
	<b>73.06.05</b>	<b>ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS</b>	Proyectos sociales y de produccion según PCA 2025	10,000.00	10,000.00		10,000.00		10,000.00
			Contador	950.00	11,400.00		11,400.00		11,400.00
			Comunicador Social	550.00	6,800.00		6,800.00		6,800.00
	<b>73.06.06</b>	<b>HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO</b>	Valoracion tecnica de camioneta para dar de baja	1,200.00	1,200.00		1,200.00		1,200.00
			Gasto para talleres Gobierno Parroquiales	12,305.00	12,305.00	12,305.00	0.00		0.00
	<b>73.06.13</b>	<b>SERVICIOS DE CAPACITACION</b>	Personal Tecnico Legislativo y Administrativo ( Vivero agroecológico)						
	<b>73.07</b>	<b>GASTOS EN INFORMATICA</b>							
	<b>73.07.04</b>	<b>MANTENIMIENTOS DE SISTEMAS INFORMATICOS</b>	Mantenimientos y configuracion de maquinas internet red LAN	750.00	750.00		750.00		750.00
			Actualizacion pagina WEB arriendo dominio	500.00	500.00		500.00		500.00
	<b>73.08</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN</b>							
	<b>73.08.02</b>	<b>VESTUARIOS Y PRENDAS DE PROTECCION</b>	Uniformes para personal GAD (operadores obreros)	1,500.00	1,500.00		1,500.00		1,500.00
			Apoyo actividades deportivas (niñez y juventud)	500.00	500.00		500.00		500.00
			Uniformes para	200.00	200.00		200.00		200.00
	<b>73.08.04</b>	<b>MATERIALES DE OFICINA</b>	Materiales CDI	1,500.00	1,500.00		1,500.00		1,500.00
			Materiales GAD	1,000.00	1,000.00		1,000.00		1,000.00
			Compra de fungibles para CDIs	700.00	700.00		700.00		700.00
	<b>73.08.05</b>	<b>MATERIALES DE ASEO</b>	Compra de Materiales GAD	800.00	800.00		800.00		800.00
			Proyecto de equipamiento y mantenimiento de infraestructura comunitaria	1,079.31	1,079.31	5,000.00	6,079.31		6,079.31
	<b>73.08.11</b>	<b>MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PLOMERIA Y CARPINTERIA</b>	Blohuerto Mindo	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		0.00
			Mantenimiento CDI	2,500.00	2,500.00		2,500.00		2,500.00
			Materiales Didacticos CDI	1,000.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00	1,500.00
	<b>73.08.12</b>	<b>MATERIALES DIDÁCTICOS</b>							
	<b>75</b>	<b>OTROS GASTOS DE INVERSIÓN</b>							
	<b>77</b>	<b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>							
<b>PY 13</b>	<b>77.01.02</b>	<b>TASAS GENERALES</b>	Matriculacion y revision vehiculos GAD	1,000.00	1,000.00		1,000.00		1,000.00
<b>PY 13</b>	<b>77.02.01</b>	<b>SEGUROS</b>	Seguros Vehiculos y Activos Fijos	1,800.00	1,800.00		1,800.00		1,800.00
	<b>78</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL</b>							
<b>PY 13</b>	<b>78.01.02</b>	<b>A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS</b>	1% CONAGOPARE NACIONAL	1,532.19	1,532.19	257.77	1,274.42	23.29	1,251.13
			2% CONAGOPARE PROVINCIAL	3,064.38	3,064.38	515.54	2,548.84	46.57	2,502.27
			3X MIL CONTRA LOCI	1,320.00	1,320.00		1,320.00		1,320.00
			<b>SUBTOTAL GASTOS DE INVERSIÓN</b>		<b>210,354.68</b>		<b>207,216.37</b>		<b>206,746.31</b>

GASTO DE CAPITAL									
PRO Y	PARTIDA	DESCRIPCION	DESCRIPCION DEL	ANEXO	Presupuest	ANEXO	Presupuesto	ANEXO	Presupuesto
	84	BIENES DE LARGA							
	84.01	BIENES DE LARGA							
PY 13	84.01.03	MOBILIARIOS	Muebles de Oficina	3,500.00	3,500.00	814.68	2,685.32	2,226.77	458.55
			Sueldas sierra electrica	1,000.00	1,000.00		1,000.00		1,000.00
PY 13	84.01.04	MAQUINARIA Y EQUIPOS	Sistema de Seguridad 2000, equipo de comunicacion	5,000.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00		2,500.00
	84.01.04	VEHICULO	Camioneta	30,000.00	30,000.00	-30,000.00	0.00		0.00
	84.01.06	HERRAMIENTAS	Herramientas menores	1,000.00	1,000.00		1,000.00		1,000.00
	84.01.07	EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	Adquisicion de 1 computadoras de Escritorio	1,000.00	1,000.00		1,000.00		1,000.00
SUBTOTAL GASTO DE CAPITAL					41,500.00		8,186.32		5,958.55
PASIVO CIRCULANTE									
PRO YEC	PARTIDA	DESCRIPCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ANEXO	Presupuest o	ANEXO	Presupuesto Reformado	ANEXO	Presupuesto Reformado
			Nómina-Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			Nómina-Inversion	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			IESS - aportes	1338.69	1338.69	1338.69	1338.69		1338.69
			IESS - Fondos de reserva	273.00	273.00	273.00	273.00		273.00
			IESS - préstamos	200.00	200.00	200.00	200.00		200.00
			SRI-Retencion en la Fu	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			Proveedores	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			Cuentas por pagar años anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR					1,811.69		1,811.69		1,811.69
TOTAL GASTOS					323,531.94		286,707.52		283,380.96

## 6.- INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR PRESIDENTE.

El señor presidente procede a informar desde la última sesión hasta la presente fecha:

-Se realizó la inspección a la tala de vegetación en la vía a las Cascadas, es nuestro compromiso es velar por la conservación del medio ambiente, considerando que Mindo su mayor fuente de ingresos es el turismo.

-Por pedido de los moradores del Recinto de Mayo realizamos una inspección a la granja avícola de POFASA, debido al mal estar por la emisión de fuertes olores y el deterioro de la vía de acceso al recinto.

-Mantuvimos una reunión de trabajo con el colectivo de Fauna urbana para ir avanzando con los objetivos planteados.

-Hemos realizado el insisto por escrito al GAD Municipal donde se solicita la inspección a las áreas verdes de la rivera del rio Canchupi específicamente en la calle los Colibrís, donde sin documentación de respaldo están construyendo en estos predios verdes.

-Determinar la línea de fábrica en la calle las Grasarías por la existencia de invasión de la calle en referencia, esperemos que nos den una pronta respuesta.

-Conjuntamente con la directiva del barrio el Progreso se realizó la minga de limpieza de las calles y aceras, con la finalidad de mejorar el ornato del barrio. En cuanto a los juegos infantiles del barrio, estos se van a reubicar a la parte posterior del polideportivo.

-Con los compañeros de obras civiles se procedió a pintar el reductor de velocidades y los bordillos frente al parque infantil, de igual manera se arregló uno de los juegos infantiles, exclusivo del puente, donde se realizó el cambio del cable.

-Continuamos con los trabajos en el área recreativa del barrio San Vicente Dos, esto con el apoyo con de OGN's y moradores del barrio.

-En el Centro Gerontológico Retoño de los Mindeños, con los compañeros de obras civiles realizamos la reconstrucción de una parte del invernadero, compañero Vivanco sería bueno contar con su gestión de los materiales en las sesiones anteriores anunciado.

-Con el Arq. Vélez estamos trabajando en el proyecto para la construcción de dos aulas en la Unidad Educativa Pedro Vicente Maldonado, por el incremento de la población estudiantil ante la Embajada de Japón.

-Los estudios de la vía al Mariposario en estos días ingresa las correcciones que nos hicieron desde la Dirección de Participación Ciudadana, esperando que de allí nos pase a la Dirección de Vialidad y poder validar dichos estudios.

-Se hizo las gestiones ante la Empresa Eléctrica Quito para el arreglo de las luminarias de la Y a Mindo y solicito nos que nos den a conocer la deficiencia del servicio eléctrico en barrios y recintos, con la finalidad de mitigar los índices de inseguridad.

-Se mantuvo una reunión con la Ing. Gabriela Robles, Directora Zonal del Ministerio de Gobierno para articular varios temas y las diferentes carteras de estado en bienestar de nuestra parroquia.

-Dado a las diferentes problemáticas del cajero automático de la CPN (Cooperativa de la Policía Nacional) con los turistas nacional e internacional, que cada vez retiene las tarjetas. En vista de ello estamos haciendo los acercamientos con el Banco del Pacífico para contar con un cajero automático y subsanar esta problemática.

-Se realizó el acompañamiento a la Asociación de Discapacidad de Mindo a una reunión en el Banco de Alimentos en Quito, se consideró el costo de la porción de 668 kilos antes era \$40,00 y actualmente nos toca pagar \$250,00 por los mismos kilos pero más proporcionado como lácteos, cárnicos y proteínas.

-Informarles que desde el 18 al 30 de agosto se tendrá varios talleres de danza y teatro un acuerdo que se llegó con el señor Javier Pérez.

-Informarles el estado del readoquinado de la calle Sixto Duran Ballén, estamos en el proceso de firma de convenio tripartito de cogestión entre los tres niveles de Gobierno, según acuerdo mantenido con el GAD de la Provincia, GAD Municipal y GAD Parroquial.

-En la parte turística tendremos la competencia de Quito Trail desde el 1 al 3 agosto donde tendremos alrededor de 170 deportistas desde Mindo hasta Centro Histórico en un total de tres mil participantes, esta actividad minimiza la actividad económica y turística de nuestra parroquia.

-Por ser parte de BEST TOURIS VILLAGE este 31 de julio estaremos dando una conferencia internacional de las actividades y experiencias turísticas de nuestra parroquia.

## **7. INFORME DE ACTIVIDADES DE LOS SEÑORES VOCALES.**

### **Sr Sebastián Vivanco:**

-Me he reunido con el señor Alcalde para dar seguimiento sobre el compromiso de la donación de un terreno para la Asociación del adulto mayor para un futuro contar con un predio para que ellos puedan tener un proyecto completo, y hay la voluntad del señor Alcalde, actualmente se encuentra en trámites jurídicos.

-Hemos dado seguimiento al requerimiento realizado a la Liga Parroquial para la prestación de uno de los camerinos con la finalidad de brindar la fisioterapia para los usuarios de la Asociación de Discapacidad en convenio con la Universidad Católica de Santo Domingo, situación a la cual la señora Presidenta supo manifestar que ellos lo haría de forma individual, lo que hice es remitir la autorización emitida por la Liga Deportiva Parroquial de Mindo.

-Estuve verificando la calidad del menú del servicio de catering de los niños del CDI, situación que cumple con los estándares de calidad emitidos por el MIES.

**Ing. Víctor Garzón:**

-A pedido de los señores Ingenieros del GAD de la Provincia de Pichincha he realizado un recorrido por las vías rurales de la parroquia, en especial de la vía Santa Rosa, para dar seguimiento al mantenimiento vial programado por el GAD de la Provincia.

-Se realizó una limpieza en el trayecto de la Y a Mindo, con el apoyo del GAD de la Provincia de Pichincha.

-Se acompañó a una minga general en el Cinto Bajo, para el rameo de la vía, previo al mantenimiento vial.

-Con respecto a la Empresa Eléctrica Quito, se hecho los acercamientos para dar solución a las luminarias y otros daños, solicitando que los usuarios nos hagan llegar foto del medidor o la cartilla del servicio.

**Sra. Marjorie Plúa vocal suplente:**

-Recibimos a la comisión de la nacionalidad Siona del cantón Putumayo con la presidenta del GAD Parroquial y sus vocales, quienes nos dieron unos presentes, de la misma manera fuimos recíprocos también nosotros.

-Estuvimos en el lanzamiento de la campaña comunidad alerta, segura y prevención de robos de locales comerciales invitación recibida de parte de la Policía Nacional.

-Estuvimos también participando activamente en el desfile del Cantón San Miguel de los Bancos, así como también asistimos a la reunión de la ordenanza de los cuadrones.

**8. ASUNTOS VARIOS**

En este punto de orden el señor Presidente procede con la lectura del Orgánico Funcional, sobre el cumplimiento de las Comisiones y el cumplimiento de devengar el 40% de la remuneración del Ejecutivo. Sin existir más temas que ameriten ser tratados y agotado el orden del día se clausura de la sesión siendo 10:24, para constancia firman.

Sr. Fernando Arias  
**PRESIDENTE**

Sr. Sebastián Vivanco  
**VOCAL PRINCIPAL**

Ing. Víctor Garzón  
**VOCAL PRINCIPAL**

Sra. Marjorie Plúa  
**VOCAL SUPLENTE**

Norma Jiménez Barragán  
**SECRETARIA-TESORERA**



51.01		REMUNERACIONES BÁSICAS					
	REMUNERACIONES UNIFICADAS		1340*12 meses	16,080.00		16,080.00	16,080.00
51.01.05	SECRETARIA-VOCALES		733*12 meses	8,796.00		8,796.00	8,796.00
51.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS		536*4*12 meses	25,728.00		25,728.00	25,728.00
	DECIMO TERCER SUELDO						
51.02.03	SECRETARIA-VOCALES		1340.00	1,340.00		1,340.00	1,340.00
			733.00	733.00		733.00	733.00
			536.00	2,144.00		2,144.00	2,144.00
51.02.04	DECIMO CUARTO SUELDO		460.00	460.00		470.00	470.00
			460.00	460.00		470.00	470.00
51.06	OBLIGACIONES PATRONALES AL IESS		460*4	1,880.00		1,880.00	1,880.00
	APORTE PATRONAL						
51.06.01	SECRETARIA-VOCALES		1340*12*11.65%	1,873.32		1,873.32	1,873.32
			733*11.65%	1,024.73		1,024.73	1,024.73
			536*4*11.65%	2,997.31		2,997.31	2,997.31
51.06.02	FONDO DE RESERVA		1340*12*8.33%	1,339.46		1,339.46	1,339.46
			733*12*8.33%	732.71		732.71	732.71
				1,697.08		1,697.08	1,697.08
53	BIENES Y						
53.03	TRASLADO, INSTALACIONES, VIATICOS Y						
51.06.09	REEMPLAZO DE VACACIONES		250.00	250.00		250.00	250.00
53.07	GASTOS EN INFORMATICA						
53.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE	Actualización paquete contable Naptilus	0.00	0.00		0.00	0.00
53.08	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE						
53.08.04	MATERIALES DE OFICINA	Compra de suministros	0.00	0.00		0.00	0.00
53.08.05	MATERIALES DE ASEO	Compra de materiales	0.00	0.00		0.00	0.00
57	OTROS						
57.02	SEGUROS, COMISIONES FINANCIEROS Y OTROS						
57.02.03	COMISIONES BANCARIAS	Pago servicios bancarios	300.00	300.00		300.00	300.00
58	TRANSFERENCIAS Y						
58.01	TRANSFERENCIAS						
58.01.01	AL GOBIERNO CENTRAL	5 x mil Ministerio de	0.00	0.00		0.00	0.00
58.01.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y	1% CONAGOPARE	656.65	110.47		546.18	536.20
		2% CONAGOPARE	1,313.30	220.95		1,092.35	1,072.39
	SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES		69,765.57			69,494.15	69,464.21

GASTOS DE INVERSIÓN

PROYECTO	PARTIDA	DESCRIPCION	DESCRIPCION DEL GASTO PRESUPUESTADO	ANEXO	PARCIAL	ANEXO	PARCIAL	ANEXO	PARCIAL
71		GASTOS EN							
71.01									
	71.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	BOLIVAR DOMINGUEZ	500*12 mese	6,000.00		6,000.00		6,000.00
			MANUEL OROZCO	500*12 mese	6,000.00		6,000.00		6,000.00
			ALFONSO VALENCIA	500*12 mese	6,000.00		6,000.00		6,000.00
			MELISSA MAURISACA	500*12 mese	6,000.00		6,000.00		6,000.00
71.02		REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS							
			BOLIVAR DOMINGUEZ		500.00		500.00		500.00
			MANUEL OROZCO		500.00		500.00		500.00
	71.02.03	DECIMO TERCER SUELDO	ALFONSO VALENCIA		500.00		500.00		500.00
			MELISSA MAURISACA		500.00		500.00		500.00
			BOLIVAR DOMINGUEZ		460.00		470.00		470.00
			MANUEL OROZCO		460.00		470.00		470.00
	71.02.04	DECIMO CUARTO SUELDO	ALFONSO VALENCIA		460.00		470.00		470.00
			MELISSA MAURISACA		460.00		470.00		470.00
71.05		REMUNERACIONES TEMPORALES							
	71.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	Educadoras CDI	628.57*5*11 meses 15 dias	36,142.78		36,142.78		36,142.78
71.06		APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL							
			BOLIVAR DOMINGUEZ	500*12.15%* 12 meses	729.00		729.00		729.00
			MANUEL OROZCO	500*12.15%* 12 meses	729.00		729.00		729.00
	71.06.01	APORTE PATRONAL	ALFONSO VALENCIA	500*12.15%* 12 meses	729.00		729.00		729.00
			MELISSA MAURISACA		729.00		729.00		729.00





		Uniformes para Proyecto	200.00	200.00		200.00		200.00		
	73.08.04	MATERIALES DE OFICINA	1,500.00	1,500.00		1,500.00		1,500.00		1,500.00
		Materiales GAD	1,000.00	1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00
	73.08.05	MATERIALES DE ASEO	700.00	700.00		700.00		700.00		700.00
		Compra de Materiales para CDIs	800.00	800.00		800.00		800.00		800.00
	73.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PLOMERIA Y CARPINTERIA	1,079.31	1,079.31	5,000.00	6,079.31		6,079.31		6,079.31
		Proyecto de equipamiento y mantenimiento de infraestructura comunitaria								
		Biohuerto Mindo	2,000.00	2,000.00		2,000.00		2,000.00		0.00
		Mantenimiento CDI	2,500.00	2,500.00		2,500.00		2,500.00	1,000.00	1,500.00
	73.08.12	MATERIALES DIDÁCTICOS	1,000.00	1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00
	75	OBRAS PÚBLICAS								
	77	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN								
	77.01	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES								
P	77.01.02	TASAS GENERALES								
Y		Matriculacion y revision vehiculos GAD	1,000.00	1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00
13										
	77.02	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS								
P	77.02.01	SEGUROS								
Y		Seguros Vehiculos y Activos Fijos	1,800.00	1,800.00		1,800.00		1,800.00		1,800.00
13										
	78	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA								
	78.01	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR								
P	78.01.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS								
Y		1% CONAGOPARE NACIONAL	1,532.19	1,532.19	257.77	1,274.42	23.29	1,251.13		1,251.13
13		2% CONAGOPARE PROVINCIAL	3,064.38	3,064.38	515.54	2,548.84	46.57	2,502.27		2,502.27
		5XMIIL CONTRALORIA	1,320.00	1,320.00		1,320.00		1,320.00		1,320.00
		<b>SUBTOTAL GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>210,454.68</b>	<b>210,454.68</b>		<b>207,216.37</b>		<b>206,146.51</b>		<b>206,146.51</b>

GASTO DE CAPITAL

PARTIDA	DESCRIPCION	DESCRIPCION DEL	ANEXO	Presupuesto	ANEXO	Presupuesto	ANEXO	Presupuesto
84	BIENES DE LARGA							
84.01	BIENES DE LARGA							
P 84.01.03	MOBILIARIOS	Muebles de Oficina	3,500.00	3,500.00	814.68	2,685.32	2,226.77	458.55
		Sueldas sierra electrica	1,000.00	1,000.00		1,000.00		1,000.00
P 84.01.04	MAQUINARIA Y EQUIPOS	Sistema de Seguridad 2000, equipo de comunicacion	5,000.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00		2,500.00
84.01.04	VEHICULO	Camioneta	30,000.00	30,000.00	-30,000.00	0.00		0.00
84.01.06	HERRAMIENTAS	Herramientas menores	1,000.00	1,000.00		1,000.00		1,000.00
84.01.07	EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	Adquisicion de 1 computadoras de Escritorio	1,000.00	1,000.00		1,000.00		1,000.00
		<b>SUBTOTAL GASTO DE CAPITAL PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>41,500.00</b>		<b>8,185.32</b>		<b>5,958.55</b>
P R	DESCRIPCION	DESCRIPCION DEL GASTO	ANEXO	Presupuesto Reformado	ANEXO	Presupuesto Reformado	ANEXO	Presupuesto Reformado
		Nómina-Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		Nómina-Inversion	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		IESS - aportes	1338.69	1338.69	1338.69	1338.69		1338.69
		IESS - Fondos de reserva	273.00	273.00	273.00	273.00		273.00
9.7.01.01	DE CUENTAS POR PAGAR	IESS - préstamos	200.00	200.00	200.00	200.00		200.00
		SRI-Retencion en la Funt	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		Proveedores	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		Cuentas por pagar años anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
		<b>SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>1,811.69</b>		<b>1,811.69</b>		<b>1,811.69</b>
		<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>323,531.94</b>		<b>286,707.52</b>		<b>283,380.96</b>

0.00

0.00

0.00



Sr. Fernando Arias  
**PRESIDENTE**

Sr. Klever Tello  
**VICEPRESIDENTE**



Sr. Sebastián Vivanco  
**VOCAL PRINCIPAL**

Ing. Mariela Bolaños  
**CONTADORA**



Tcnlg. Jason Patiño  
**VOCAL PRINCIPAL**



Ing. Víctor Garzón  
**VOCAL PRINCIPAL**



Norma Jiménez Barragán  
**SECRETARIA-TESORERA**