

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIA RURAL GUALEA
PROYECCION DE PRESUPUESTO AÑO 2020 (Actualizado)

Revisado el 2 Diciembre del 2019

INGRESOS

PARTIDA	DESCRIPCION	DESCRIPCION DEL INGRESO PRESUPUESTADO	PARCIAL	TOTAL
14.03	VENTAS NO INDUSTRIALES			
14.03.99	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS	EPMAPS - Toma lectura de agua \$ 19.135.52 por 2 años	9.567,76	9.567,76
		EPMAPS - Mantenimiento de Alcantarillado (preliminar)	9.818,84	9.818,84
		EMASEO - Recoleccion de basura (preliminar)	19.200,00	19.200,00
18.06	APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES DEL RÉGIMEN SECCIONAL AUTÓNOMO			
18.06.08	APORTE A JUNTAS PARROQUIALES	a) 30% del total para Corriente DE \$ 174.984,36 (NO) b) 170 SBU x \$400 = 68.000	68.000,00	68.000,00
19.04	OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES			
19.04.99.0	OTROS NO ESPECIFICADOS	Otros no Especificados (Retroexcavadora, piscina, mesas, sillas, tableros, andamios y carpa)	1.000,00	1.000,00
		Taquilla por eventos culturales	2.000,00	2.000,00
28.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO			
28.01.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	Convenio MIES - CDI (Enero a Diciembre 2020)	27.050,96 25.737,52	25.737,52
		Convenio MIES - ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA (12 meses)	9.267,24 9.261,48	9.261,48
		Convenio MIES - ADULTO MAYOR ESPACIOS ACTIVOS (12 meses)	9.267,24 9.261,48	9.261,48
		Convenio MIES - DISCAPACIDAD (12 meses)	24.334,08 23.890,30	23.890,30
28.01.04	DE GOBIERNOS SECCIONALES	DMQ - Aporte a Fiestas 2020	10.000,00	10.000,00
		DMQ - Aporte a Inversiones	24.000,00	24.000,00
		DMQ - Aporte a interparroquial Guayllabamba	4.500,00	4.500,00
28.06	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN DEL RÉGIMEN SECCIONAL AUTÓNOMO			
28.06.080	APORTE A JUNTAS PARROQUIALES	Diferencia del total para INVERSION de \$ 174.984,36	106.984,36	106.984,36
28,1	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VALORES DE IVA			
28.10.03	DEL PGE A GAD PARROQUIALES RURALES	Devolucion de IVA año 2020		-
37.01	SALDOS DISPONIBLES			
37.01.01	DE FONDOS GOBIERNO CENTRAL	Saldo al 31 de Diciembre del 2019 BCE - GAD	17.642,20	17.642,20
		Saldo al 31 de Diciembre del 2019 BCE - MIES	3.383,02	3.383,02
38.01	DE CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR			
38.01.01	DE CUENTAS POR COBRAR	Aporte al Presupuesto del GAD del mes de Diciembre 2019	14.582,03	14.582,03
		Devolucion IVA 2019	18.214,87	18.214,87
		Facturas EPMAPS	2.892,44	2.892,44
38.01.07	De anticipos por Devengar de Ejercicios Ant de GADS y Empresas Publicas	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	1.834,59	1.834,59
		Devolucion IVA 2017	2.240,80	2.240,80
		Devolucion IVA 2018	12.976,84	12.976,84
TOTAL INGRESOS				396.988,53

GASTOS CORRIENTES

PARTIDA	DESCRIPCION	DESCRIPCION DEL GASTO PRESUPUESTADO	ANEXO	PARCIAL	TOTAL
51	GASTOS DE PERSONAL				
5.1.01	REMUNERACIONES BÁSICAS				
5.1.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	PRESIDENTE	1140,00 * 12 meses	13.680,00	13.680,00
		SECRETARIA TESORERA	730,00 * 12 meses	8.760,00	8.760,00
		VOCAL (4 x 400,00 cada mes)	400,00 * 12 meses	19.200,00	19.200,00

5.1.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS					
5.1.02.03	DECIMO TERCER SUELDO	PRESIDENTE	13680/12meses =1140	1.140,00	1.140,00
		SECRETARIA TESORERA	8760/12meses =730	730,00	730,00
		VOCALES (4 x 400 cada mes)	19200/ 12 meses= 1600	1.600,00	1.600,00
5.1.02.04	DECIMO CUARTO SUELDO	PRESIDENTE	400*12 meses	400,00	400,00
		SECRETARIA TESORERA	400*12 meses	400,00	400,00
		VOCALES (4 x 400.00 cada mes)	400*12 meses x 4	1.600,00	1.600,00
5.1.06 APORTES PATRONALES AL IESS					
5.1.06.01	APORTE PATRONAL	PRESIDENTE	1140* 11.65%*12 meses	1.593,72	1.593,72
		SECRETARIA TESORERA	733* 11.65% *12 meses	1.020,54	1.020,54
		VOCALES (4 x 400* cada mes)	1600* 11.65% *12 meses	2.236,80	2.236,80
5.1.06.02	FONDO DE RESERVA	PRESIDENTE	13680 / 7 meses	665,00	665,00
		SECRETARIA TESORERA	8796 / 1 meses	730,00	730,00
		VOCALES (4 x 400 cada mes)	19200 / 12 meses	933,33	933,33
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO					
53.01 SERVICIOS BASICOS					
53.01.01	AGUA POTABLE	Consumo de agua potable c/mes		500,00	500,00
53.01.04	ENERGÍA ELECTRICA	Consumo de energía electrica c/mes		500,00	500,00
53.01.05	TELECOMUNICACIONES	Consumo Telefónico GAD e Internet		1.620,61	1.620,61
53.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE					
53.08.04	MATERIALES DE OFICINA	Compra de suministros de oficina y tinta GAD		5.000,00	5.000,00
53.08.05	MATERIALES DE ASEO	Compra de materiales de aseo GAD		1.800,00	1.800,00
57.02 SEGUROS, COMISIONES FINANCIEROS Y OTROS GASTOS					
57.02.03	COMISIONES BANCARIAS	Pago servicios bancarios		250,00	250,00
58.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO					
58.01.01	Al Gobierno Central	5 x mil Contraloria General del Estado		1.600,00	1.600,00
58.01.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	1% CONAGOPARE NACIONAL		680,00	680,00
		2% CONAGOPARE PICHINCHA		1.360,00	1.360,00
SUBTOTAL GASTO CORRIENTE					68.000,00

(0,00)

GASTOS DE INVERSIÓN					
PARTIDA	DESCRIPCION	DESCRIPCION DEL GASTO PRESUPUESTADO	ANEXO	PARCIAL	TOTAL
71.01	REMUNERACIONES BÁSICAS				
71.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	Asistente de Secretaría (Sonia Vargas)	500*12	6.000,00	6.000,00
		Chofer y varios servicios (Ronald Muñoz)	600*12	7.200,00	7.200,00
		Operador Retroexcavadora (Quelin Rosero)	670*12	8.040,00	8.040,00
		Operador Residuos Sólidos (Carlos Rodríguez)	450*12	5.400,00	5.400,00
		Alcantarillado (Vismar Gonzalez)	440*12	5.280,00	5.280,00
		Maestro mayor albañilería (Olger Llore)	450*12	5.400,00	5.400,00
71.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS				
71.02.03	DECIMO TERCER SUELDO	Asistente de Secretaría Sonia Vargas	6000/12meses = 500	500,00	500,00
		Chofer Ronald Muñoz	7200*12/12 meses=	600,00	600,00
		Operador gallineta Quelin Rosero	8040/12meses =	670,00	670,00
		Servicios Generales Carlos Rodriguez	5400/12 meses=	450,00	450,00

		Alcantarillado Vismar Gonzalez	5280/12 meses=	440,00	440,00
		Alcantarillado Olger Llore	5400/12 meses=	450,00	450,00
71.02.04	DECIMO CUARTO SUELDO	Asistente de Secretaría Sonia Vargas	Un SBU \$ 400	400,00	400,00
		Chofer Ronal Muñoz	Un SBU \$ 400	400,00	400,00
		Operador gallineta Quelin Rosero	Un SBU \$ 400	400,00	400,00
		Servicios Generales Carlos Rodriguez	Un SBU \$ 400	400,00	400,00
		Alcantarillado Vismar Gonzalez	Un SBU \$ 400	400,00	400,00
		Alcantarillado Olger Llore	Un SBU \$ 400	400,00	400,00
71.05	REMUNERACIONES TEMPORALES				
71.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	CONVENIO MIES-CDI	\$540.37 x 2 educadoras x 12 meses	12.968,88	12.968,88
		ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA - TECNICA	\$ 771.79 x 12 meses	9.261,48	9.261,48
		ADULTO MAYOR ESPACIOS ACTIVOS - TECNICA	\$ 771.79 x 12 meses	9.261,48	9.261,48
		CONVENIO MIES-DISCAPACIDADES	\$ 977.37 x 2 Tecnicos x 12 meses	23.360,88	23.360,88
71.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL				
71.06.01	APORTE PATRONAL	Asistente de Secretaría Sonia Vargas	5000 * 12.15% * 12 meses	729,00	729,00
		Chofer Ronal Muñoz	600 * 11.65% * 12 meses	838,80	838,80
		Operador gallineta Quelin Rosero	670 * 12.15% * 12 meses	976,86	976,86
		Servicios Generales Carlos Rodriguez	450 * 12.15% * 12 meses	656,10	656,10
		Alcantarillado Vismar Gonzalez	440 * 12.15% * 12 meses	641,52	641,52
		Alcantarillado Olger Llore	450 * 12.15% * 12 meses	656,10	656,10
71.06.02	FONDO DE RESERVA	Asistente de Secretaría Sonia Vargas	500*12 meses * 8.33%	499,80	499,80
		Chofer Ronal Muñoz	600*12 meses * 8.33%	599,76	599,76
		Operador gallineta Quelin Rosero	670*12 meses * 8.33%	669,73	669,73
		Servicios Generales Carlos Rodriguez	450*12 meses * 8.33%	449,82	449,82
		Alcantarillado Vismar Gonzalez	440*12 meses * 8.33%	439,82	439,82
		Alcantarillado Olger Llore	450*12 meses * 8.33%	449,82	449,82
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION				
73.01	SERVICIOS BASICOS				
73.01.01	AGUA POTABLE	Consumo de agua potabe c/mes \$ 50.00		600,00	600,00
73.01.04	ENERGÍA ELECTRICA	Consumo de energía electrica c/mes \$ 75.00		900,00	900,00
73.01.05	TELECOMUNICACIONES	Servicio de internet banda anchac/mes \$ 200.00		1.500,00	1.500,00
73.02	SERVICIOS GENERALES				
73.02.01	TRANSPORTE DE PERSONAL	Alquiler de camionetas recorridos CDI		3.600,00	3.600,00
		Tecnicos Discapacidad		4.800,00	4.800,00
73.02.02	FLETES Y MANIOBRAS	Alquiler de camionetas Y Otros		3.600,00	3.600,00
73.02.05	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	Actividades Culturales, artísticas y sociales eventos culturales Otros		14.500,00	14.500,00
73.02.07	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	Tripticos y Afiches		600,00	600,00
		Mantenimiento Pagina Web, Publicidad etc		1.200,00	1.200,00
73.02.35	SERVICIO DE ALIMENTACION	Alimentacion CDI - Enero a Diciembre	\$ 2.81 x 19 x 112	12.768,64	12.768,64
73.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS				

73.03.01	PASAJES AL INTERIOR	Pago por movilización dentro de la ciudad Mensajero		500,00	500,00
73.03.03	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	Pago por Tramites dentro de la ciudad Presidente y Vocales		500,00	500,00
73.04	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
73.04.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	Mantenimiento y mejoras de instalaciones GAD		15.000,00	15.000,00
73.04.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Retroescavadora		10.000,00	10.000,00
73.04.05	VEHÍCULOS	Mantenimiento de Vehículos (ABC, alineación, etc) (Volqueta TUCKS, Volqueta Chevrolet, Camioneta, Moto)		25.000,00	25.000,00
73.06	CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				
73.06.01	CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	Consultoría de obras para barrios, actualizacion PDOT		10.000,00	10.000,00
73.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACION	Gasto para talleres Gobiernos Parroquiales, Personal Técnico y Personal Administrativo (Material de impresión etc)		5.000,00	5.000,00
73.06.06	HONORARIOS	Asesor Contable y otros 871.12 * 12 meses		10.453,44	10.453,44
		Maestro Varias Obras 5000;		5.000,00	5.000,00
73.07	GASTOS EN INFORMATICA				
73.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	Actualización paquete contable Naphtlus, antivirus		200,00	200,00
73.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	Mantenimiento y configuración de maquinas, internet, red LAN (cambio de oficinas).		1.500,00	1.500,00
73.08	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN				
73.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	Fiestas Parroquiales Atencion dignidades		1.500,00	1.500,00
73.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	Adquisicion prendas de proteccion obreros, Convenios Emaseo y Epmaps, Convenios MIES		4.000,00	2.000,00
73.08.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Volqueta UD Trucks		3.000,00	3.000,00
		Volqueta Chevrolet		2.000,00	2.000,00
		Retroescavadora Caterpillar		1.700,00	1.700,00
		Camioneta Chevrolet / Motocicleta		134,59	134,59
73.08.04	MATERIALES DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA		428,38	428,38
73.08.05	MATERIALES DE ASEO	MATERIALES DE ASEO		1.000,00	1.000,00
73.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PLOMERIA Y CARPINTERIA	Adquisicion de materiales de construcción de acuerdo a los requerimientos de las comisiones (constan en el POA)		35.125,57	35.125,57
73.08.12	MATERIAL DIDACTICO	Convenio MIES-CDI		1.000,00	1.000,00
		Convenio MIES-ADULTOS MAYORES		1.000,00	1.000,00
		CONVENIO MIES-DISCAPACIDADES		529,42	529,42
75.01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA				
75.01.99	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	Convenio EPMAPS- alcantarillado Honorarios	\$ 500 x 12 meses	6.000,00	6.000,00
		Convenio EPMAPS- alcantarillado Materiales		3.818,84	3.818,84
75.01.04	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		4.000,00	4.000,00
77.02.01	SEGUROS	SEGUROS DE BIENES		5.000,00	5.000,00
78.01	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO				
78.01.01	AL GOBIERNO CENTRAL	Rubros a devolver al MIES-CDIs		873,50	873,50
		Rubros a devolver al MIES-Discapacidad		973,50	973,50
78.01.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	APORTE MANCOMUNIDAD CHOCO ANDINO		5.000,00	5.000,00
		1% CONAGOPARE NACIONAL		1.069,84	1.069,84
		2% CONAGOPARE PICHINCHA		2.139,69	2.139,69
84.01.03	MOBILIARIOS			1.000,00	1.000,00

84.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS				-
84.01.07	EQUIPOS Y SSITEMAS INFORMÁTICOS			1.200,00	1.200,00
SUBTOTAL GASTO DE INVERSIÓN					313.005,27

PASIVO CIRCULANTE					
PARTIDA	DESCRIPCION	DESCRIPCION DEL GASTO PRESUPUESTADO	ANEXO	PARCIAL	TOTAL
97.01.01	DE CUENTAS POR PAGAR	Nómina		51,73	51,73
		IESS - Aportes		1.344,93	1.344,93
		IESS - Prestamos		291,90	291,90
		SRI - Impuesto a la renta		1.018,51	1.018,51
		SRI - IVA		1.052,64	1.052,64
		Conagopare - Asogopare - 5 x mil CGE		558,72	558,72
		Proveedores		11.664,83	11.664,83
		SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR			
TOTAL GASTOS 2020					396.988,53

396.988,53

-

Elaborado por:

SECRETARIA TESORERA

Elaborado por:

CONTADOR

Aprobado por:

PRESIDENTE

Aprobado por:

VOCALES

Aprobado por:

VOCALES

Aprobado por:

VOCALES

Aprobado por:

VOCALES

Aprobado por:

VOCALES