

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL GUALEA
PROYECCION DE PRESUPUESTO AÑO 2021
Con Acuerdo No. 115

Primera discusión 27 de Octubre del 2020, Segunda discusión 04 de Noviembre del 2020

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)		-
		EMASEO - Recoleccion de basura	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 \$ 172.512,96 (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, mesas, sillas, tableros, andamios y carpa)	500,00	500,00
		Taquilla por eventos culturales		-
28.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO			
28.01.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	Convenio MIES - CDI (Enero a Diciembre 2021)	27.050,96	27.050,96
		Convenio MIES - ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA (12 meses)	18.534,48	18.534,48
		Convenio MIES - DISCAPACIDAD (12 meses)	24.334,80	24.334,80
28.01.04	DE GOBIERNOS SECCIONALES	DMQ - Aporte a Fiestas 2021	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 \$ 172.512,96	104.512,96	104.512,96
28.1	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VALORES DE IVA			
28.10.03	DEL PGE A GAD PARROQUIALES RURALES	Devolucion de IVA año 2021		-
37.01	SALDOS DISPONIBLES			
37.01.01	DE FONDOS GOBIERNO CENTRAL	Saldo al 31 de Diciembre del 2020 BCE - GAD	10.000,00	10.000,00
		Saldo al 31 de Diciembre del 2020 BCE - MIES	4.000,00	4.000,00
38.01	DE CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR			
38.01.01	DE CUENTAS POR COBRAR	Aporte al Presupuesto del GAD del mes de Diciembre 2020	11.382,19	11.382,19
		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				373.742,69

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
		VOCALES (4 x 400.00 cada mes)	456.00 * 12 meses	21.888,00	21.888,00
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)	21888/12 meses= 1824	1.824,00	1.824,00
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)	1824* 11.65% *12 meses	2.549,95	2.549,95
5.1.06.02	FONDO DE RESERVA	PRESIDENTE	13680 * 8.33%	1.139,54	1.139,54
		SECRETARIA TESORERA	8796 * 8.33%	729,71	729,71
		VOCALES (4 x 400 cada mes)	21888 * 8.33%	1.823,27	1.823,27
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 eléctrica c/mes		500,00	500,00
53.01.05	TELECOMUNICACIONES	Consumo Telefónico GAD e Internet		1.000,00	1.000,00
53.08	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE				
53.08.04	MATERIALES DE OFICINA	Compra de suministros de oficina y tinta GAD		3.859,72	3.859,72
53.08.05	MATERIALES DE ASEO	Compra de materiales de aseo GAD		1.000,00	1.000,00
57.02	SEGUROS, COMISIONES FINANCIEROS Y OTROS GASTOS				
57.02.03	COMISIONES BANCARIAS	Pago servicios bancarios		261,55	261,55
58.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO				
58.01.01	AL GOBIERNO CENTRAL	5 x mil Contraloría General del Estado		1.600,00	1.600,00
58.01.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	1% CONAGOPARE NACIONAL		-	-
		2% CONAGOPARE PICHINCHA		-	-
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)	525*12 meses	6.300,00	6.300,00
		Chofer y varios servicios (Ronal Muñoz)	600*12 meses	7.200,00	7.200,00
		Operador Retroexcavadora (Quelin Rosero)	670*12 meses	8.040,00	8.040,00
		Operador Residuos Sólidos (Carlos Rodriguez)	450*12 meses	5.400,00	5.400,00
		Alcantarillado (Vismar Gonzalez)	440*12 meses	5.280,00	5.280,00
		Maestro mayor albañilería (Olger Llore)	450*12 meses	5.400,00	5.400,00
71.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS					
71.02.03	DECIMO TERCER SUELDO	Asistente de Secretaría Sonia Vargas	6300/12meses = 525	525,00	525,00
		Chofer Ronal 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	\$548.60 x 2 educadoras x 12 meses	13.166,40	13.166,40
		CONVENIO MIES-CDI (IVA 12%)	contraparte	1.579,97	1.579,97
		ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA - TECNICA	\$ 772.27 x 2 x 12 meses	18.534,48	18.534,48
		ADULTO MAYOR ATENCION DOMICILIARIA - (IVA 12%)	contraparte	2.224,14	2.224,14
		CONVENIO MIES-DISCAPACIDADES	\$ 973.87 x 2 Tecnicos x 12 meses	23.372,88	23.372,88
71.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL					
71.06.01	APORTE PATRONAL	Asistente de Secretaría Sonia Vargas	6300 * 12.15% * 12 meses	765,45	765,45
		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 Secretaria Sonia Vargas	525*12 meses * 8.33%	524,79	524,79
		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 potable c/mes \$ 50.00		600,00	600,00
73.01.04	ENERGÍA ELECTRICA	Consumo de energía eléctrica c/mes \$ 75.00		900,00	900,00
73.01.05	TELECOMUNICACIONES	Servicio de internet banda anchac/mes \$		1.120,61	1.120,61
73,02	SERVICIOS GENERALES				
73.02.01	TRANSPORTE DE PERSONAL	Alquiler de camionetas recorridos CDI		3.600,00	3.600,00
		Técnicos Discapacidad		4.800,00	4.800,00
73.02.02	FLETES Y MANIOBRAS	Alquiler de camionetas Y Otros		2.000,00	2.000,00
73.02.05	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	Actividades Culturales, artísticas y sociales Otros eventos culturales		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	\$ 3.06 x 19 x 239	13.884,56	13.884,56
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		16.000,00	16.000,00
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		3.000,00	3.000,00
73.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACION	Gasto para talleres Gobiernos Parroquiales, Personal Técnico y Personal Administrativo (Material de impresión etc)		1.000,00	1.000,00
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

		Honorarios de Abogado (legalización de tierras)		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 Naptilus, antivirus		200,00	200,00
73.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	Mantenimiento y configuración de maquinas, internet, red LAN (cambio de oficinas).		2.500,00	2.500,00
73,08	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN				
73.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	Atencion grupos prioritarios		2.500,00	2.500,00
73.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	Adquisicion prendas de proteccion obreros, Convenios Emaseo y Epmaps, Convenios MIES		4.000,00	4.000,00
73.08.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Volqueta UD Trucks		3.500,00	3.500,00
		Volqueta Chevrolet		2.000,00	2.000,00
		Retroescavadora Caterpillar		2.200,00	2.200,00
		Camioneta Chevrolet / Motocicleta		150,00	150,00
73.08.04	MATERIALES DE OFICINA	MATERIALES DE OFICINA		950,00	950,00
73.08.05	MATERIALES DE ASEO	MATERIALES DE ASEO		1.800,00	1.800,00
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)	-5000	13.837,13	13.837,13
73.08.12	MATERIAL DIDACTICO	Convenio MIES-CDI		1.800,00	1.800,00
		Convenio MIES-ADULTOS MAYORES		1.500,00	1.500,00
		CONVENIO MIES-DISCAPACIDADES		961,92	961,92
		CONVENIO MIES-DISCAPACIDADES (contraparte)		1.500,00	1.500,00
75,01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA				
75.01.04	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		4.000,00	4.000,00
75.01.99	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	Convenio EPMAPS- alcantarillado Honorarios	\$ 500 x 12 meses		-
		Convenio EPMAPS- alcantarillado Materiales			-
77.02.01	SEGUROS	SEGUROS DE BIENES		7.000,00	7.000,00
77.02.03	COMISIONES BANCARIAS	Comisiones por transferencia BCE		250,00	250,00
78,01	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO				
78.01.01	AL GOBIERNO CENTRAL	Rubros a devolver al MIES-CDIs			-
		Rubros a devolver al MIES-Discapacidad			-
78.01.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	APORTE MANCOMUNIDAD CHOCO ANDINO		5.000,00	5.000,00
		1% CONAGOPARE NACIONAL		1.725,13	1.725,13
		2% CONAGOPARE PICHINCHA		3.450,26	3.450,26
84.01.03	MOBILIARIOS			1.000,00	1.000,00
84.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	soldadora y taladro		1.300,00	1.300,00
84.01.07	EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS			1.200,00	1.200,00

SUBTOTAL GASTO DE INVERSIÓN	298.684,49
------------------------------------	-------------------

PASIVO CIRCULANTE					
PARTIDA	DESCRIPCION	DESCRIPCION DEL GASTO PRESUPUESTADO	ANEXO	PARCIAL	TOTAL
97.01.01	DE CUENTAS POR PAGAR	Nómina	proyectado	51,73	51,73
		IESS - Aportes	proyectado	1.344,93	1.344,93
		IESS - Prestamos	proyectado	291,90	291,90
		SRI - Impuesto a la renta	proyectado	1.018,51	1.018,51
		SRI - IVA	proyectado	1.052,64	1.052,64
		Conagopare - Asogopare - 5 x mil CGE	proyectado	558,72	558,72
		Proveedores	proyectado	2.739,77	2.739,77
SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR					7.058,20
TOTAL GASTOS 2021					373.742,69

373.742,69 (0,00)

Elaborado por:
SECRETARIA TESORERA

Aprobado por:
PRESIDENTE

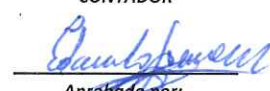


Aprobado por:
VOCALES



Aprobado por:
VOCALES

Elaborado por:
CONTADOR



Aprobado por:
VOCALES

Aprobado por:
VOCALES

Aprobado por:
VOCALES