

**GOBIERNO DE LA PARROQUIA DE YARUQUI
DETALLE DE PROFORMA PRESUPUESTARIA 2015**

INGRESOS				
PARTIDA	DESCRIPCION	DESCRIPCION DEL INGRESO PRESUPUESTADO	PARCIAL	TOTAL
14.03		VENTAS NO INDUSTRIALES		
14.03.99	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS	Mantenimiento de Alcantarillado	50,000.00	50,000.00
17.01		RENTA DE INVERSIONES		
18.01.04	DE GOBIERNOS SECCIONALES	Aporte D.M.Q. \$29850.53 Aporte D.M.Q. para Fiestas \$ 10,000	39,850.53	39,850.53
18.01.04	DE GOBIERNOS SECCIONALES	Enaseo convenio recolección basura 7500*12=90,000.00	90,000.00	90,000.00
18.06		APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES DEL RÉGIMEN SECCIONAL AUTÓNOMO		
18.06.08	APORTE A JUNTAS PARROQUIALES	30% del total \$ 386358.72 para Corriente	115,907.62	115,907.62
19.04.99	OTROS NO ESPECIFICADOS	Autogestión fiestas, Multas de multas a empleados	14,247.21	14,247.21
28.01		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL E INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO		
28.01.01	DEL GOBIERNO CENTRAL	Convenios MIES: CIBV 46870.72, DISCAPACIDAD 60807.60, ADULTO MAYOR 7632.00	115,309.82	115,309.82
28.06		APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN DEL RÉGIMEN SECCIONAL AUTÓNOMO		
28.06.080	APORTE A JUNTAS PARROQUIALES	70% del total \$ 386358.72 para Inversión	270,451.10	270,451.10
28.10.010	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A GOBIERNOS AUTÓNOMOS	Devolución Iva SR	35,000.00	35,000.00
		SALDOS DISPONIBLES		
37.01.01	DE FONDOS GOBIERNO CENTRAL	Saldo al 31 de Diciembre del 2014 B.C.E	138,990.14	138,990.14
		TOTAL INGRESOS		869,756.42

GASTOS CORRIENTES				
PARTIDA	DESCRIPCION	DESCRIPCION DEL GASTO PRESUPUESTADO	ANEXO	TOTAL

51	GASTOS DE PERSONAL			
5.1.01	REMUNERACIONES BÁSICAS			
5.1.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	PRESIDENTE	2190.00 * 13 meses	28,470.00
		TESORERA	590.00 * 13 meses	7,670.00
		SECRETARIA	555.00 * 13 meses	7,215.00
		VOCAL (4 x 876.00 cada mes)	3504 * 13 meses	45,552.00
		PARTICIPACION CIUDADANA	585 * 13 meses	7,605.00
5.1.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS			
5.1.02.03	DECIMO TERCER SUELDO	PRESIDENTE	26,280/12 meses = 2190.00	2,190.00
		TESORERA	7080/12 meses = 590.00	590.00
		SECRETARIA	6660/12 meses = 555	555.00
		VOCAL (4 x 876.00 cada mes)	42048/12 meses = 3504	3,504.00
		PARTICIPACION CIUDADANA	7020 / 12 meses = 585.00	585.00
5.1.02.04	DECIMO CUARTO SUELDO	PRESIDENTE	360 * 12/12 meses = 360.00	360.00
		TESORERA	360 * 12/12 meses = 360.00	360.00
		SECRETARIA	360 * 12/12 meses = 360.00	360.00
		VOCAL (4 x 876.00 cada mes)	360 * 12/12 meses = 360 * 4 = 1440.00	1,440.00
		PARTICIPACION CIUDADANA	360 * 12/12 meses = 360.00	340.00
5.1.06	APORTES PATRONALES AL IESS			
5.1.06.01	APORTE PATRONAL	PRESIDENTE	2190.00 * 11.65% = 255.14 * 12 meses	3,061.68
		TESORERA	590.00 * 11.65% = 68.74 * 12 meses	824.88
		SECRETARIA	555.00 * 11.65% = 64.66 * 12 meses	775.89
		VOCAL (4 x 876.00 cada mes)	876.00 * 11.65% = 102.05 * 4 = 408.22 * 12 meses	4,898.59
		PARTICIPACION CIUDADANA	585.00 * 11.65% = 68.15 * 12 meses	817.83
5.1.06.02	FONDO DE RESERVA	PRESIDENTE	26280.00/12 meses = 2190	2,190.00
		TESORERA	7080.00/12 meses = 590.00	590.00
		SECRETARIA	6660.00/12 meses = 555.00	555.00
		VOCAL (4 x 876.00 cada mes)	42080.00/12 meses = 3504.00	3,504.00
		PARTICIPACION CIUDADANA	7020 / 12 meses = 585.00	585.00
5.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			
53.01	SERVICIOS BÁSICOS			
53.01.01	AGUA POTABLE	Consumo de agua potable c/mes \$ 60.00		720.00
53.01.04	ENERGIA ELECTRICA	Consumo de energia electrica c/mes \$ 50.00		600.00
				7,424.00

53.01.05	TELECOMUNICACIONES	Servicio de plan Dra. otros \$ 85.00 Consumo teléfono 3 líneas	70.00 * 12 meses 300*12 meses	840.00 3,600.00	4,440.00
53.02		SERVICIOS GENERALES			
53.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	Impresión de hojas membretadas, tarjetas de presentación, comprobantes de retención, comprobantes egreso, ingreso, facturas, liquidaciones		500.00	500.00
53.03		TRASLADO, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS			
53.03.01	PASAJES AL INTERIOR	Movilizaciones para varias gestiones		700.00	700.00
53.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	Presidente, vocales, personal técnico y administrativo		1,500.00	1,500.00
53.04		GASTOS EDIFICIOS, MANTENIMIENTOS			
53.04.02	EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIALES	Mantenimientos y reparaciones instalaciones Gcd Yaruquí		12,000.00	12,000.00
53.04.05	VEHICULOS	Mantenimiento camioneta PEA-4501		2,500.00	2,500.00
53.07		GASTOS EN INFORMATICA			
53.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	Mantenimiento y configuración de máquinas: internet, red LAN (cambio de oficinas)		1,200.00	1,200.00
53.08		BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE			
53.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	Gastos de alimentación reuniones de Junta Parroquial		500.00	500.00
53.08.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Gasolina, camioneta PEA 4501	Combustible \$300*12m = \$3600.00	3,600.00	3,600.00
53.08.04	MATERIALES DE OFICINA	Compra de suministros de oficina y toners		3,000.00	3,000.00
53.08.04	MATERIALES DE ASEO	Compra de materiales de aseo		300.00	300.00
53.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA Y REPRODUCCION	Impresión de mapas, copias de planos entre otros herramientas		300.00	300.00

57.01		IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES			
57.02		SEGUROS, COMISIONES FINANCIEROS Y OTROS GASTOS			
57.02.01	SEGUROS	Pago póliza de fidelidad BLANKET año 2015, Seguros Camioneta Mazda, SOAT		800.00	800.00
57.02.03	COMISIONES BANCARIAS	Pago servicios bancarios		300.00	300.00
58.01		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO			
58.01.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS	1% Aporte al CONAGOPARE, 2% ASOGOPAR PICHINCHA y CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO		3,477.23	3,477.23
		SUBTOTAL GASTO CORRIENTE			
					161,036.10

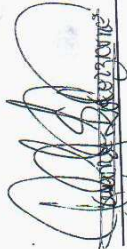
GASTOS DE INVERSIÓN					
PARTIDA	DESCRIPCION	DESCRIPCION DEL GASTO PRESUPUESTADO	ANEXO	PARCIAL	TOTAL
71.01		REMUNERACIONES BÁSICAS			
71.01.030	JORNALES	Mano obra para obras de la parroquia		30,000.00	62,181.02
		Conserje	539.00 * 12 meses	6,468.00	
		Chofer	492.96 * 12 meses	5,915.52	
		Parquero	492.95 * 12 meses	5,915.40	
		Recolectores de basura (419,19 * 4 cmes)	419,19 * 4*12 meses	20,121.12	
		Chofer volqueta	717,04 * 12 meses	8,604.48	
71.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	Chofer Retroexcavadora	600.00 * 12 meses	7,200.00	150,790.92
		Barrenderas	386,10 * 2* 12 meses	9,266.40	
		CIBV	340.00*5*12 meses	20,400.00	
		Coordinadoras Adulto Mayor	240.00 * 6* 12 meses	17,280.00	
		Técnica Adulto Mayor	300.00*1*12 meses	3,600.00	
		Técnicos mies	767.00 * 5*12 meses	46,020.00	
71.02		REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS			
		Conserje	6468.00 /12 meses	539.00	
		Chofer	5915.52 / 12 meses	492.96	
		Recolectores de basura	20121,12*4/12 meses	1,676.75	
7.1.02.03	DECIMO TERCER SUELDO	Chofer volqueta	8604.48/ 12 meses	717.04	10,332.92
		Chofer Retroexcavadora	7200/ 12 meses	600.00	
		Barrenderas	9266.40/12 meses*4	772.17	
		CIBV	20400/12 meses*5	1,700.00	
		Técnicos mies	46020/12 meses*5	3,835.00	
		Conserje	340*12/12	340.00	
		Chofer	340*12/12	340.00	
		Recolectores de basura	340*4*12/12 meses	1,360.00	
		Chofer volqueta	340*12/12	340.00	
		Chofer Retroexcavadora	340*12/ 12 meses	340.00	
		Barrenderas	340*2*12/12 meses	680.00	
		CIBV	340*5*12/12 meses	1,700.00	
		Técnicos mies	340*5*12/12 meses	1,700.00	6,800.00
7.1.02.04	DECIMO CUARTO SUELDO				

REMUNERACIONES TEMPORALES				
71.05	HONORARIOS	Asesor Legal \$ 600.00*12meses= 7.200 Asesor Contable \$800.00*12meses =9600 y Ing. Obras publicas= 1200.00*3 meses		20,400.00
71.05.07	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	Horas Extras personal bajo el Código de Trabajo y De residuos solidos		14,000.00
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL				
71.06.01	APORTE PATRONAL	Conserje	539.00* 12.15%=65.49	65.49
		Chofer	492.96* 12.15%=59.89	59.89
		Recolectores de basura	1675.76* 12.15%=203.73	203.73
		chofer volqueta	717.04* 12.15%=87.12	87.12
		Chofer Retroexcavadora	600.00* 12.15%=72.90	72.90
		Barrenderas	386.10* 12.15%=46.82	93.82
		CIBV	340.00* 12.15%=206.55*5	206.55
		Técnicos miles	767* 12.15%*5=93.19	93.19
				882.69
SERVICIOS GENERALES				
71.06.02	FONDO DE RESERVA	Conserje	6468.00 /12meses	539.00
		Chofer	5915.52 / 12 meses	492.96
		Recolectores de basura	20121.12*4/12 meses	1,676.75
		chofer volqueta	8604.48/ 12 meses	717.04
		Chofer Retroexcavadora	7200/ 12 meses	600.00
		Barrenderas	9266.40/12 meses*2	772.17
		CIBV	20400/12 meses*5	1,700.00
		Técnicos miles	46020/12 meses*5	3,836.00
71.07.07	VACACIONES MRL	Empleados Código de Trabajo	15 días	5,166.46
73.02	SUBSIDIO POR DESPIDO INTEPESTIVO	Despido de conserje y chofer camioneta		10000.00
73.01.01	AGUA POTABLE	agua potable del parque		841.08
73.01.04	ENERGIA ELECTRICA	planillas de luz del parque, camenterio, coliseo, sala de velaciones, gallera		3600
73.02.02	FLETES Y MANIOBRAS	Alquiler de camionetas, transporte		1,200.00
73.02.04	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	Empastados de documentación contable, guías, rendicion de cuentas		5,000.00
73.02.07	DIFUSION	Desarrollo y mantenimiento de pagina web		3,000.00

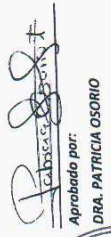
73.02.05	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	Actividades Culturales, artísticas y sociales, fiestas patronales 23000 otros eventos culturales \$ 2000		25,000.00	25,000.00
73.02.35	SERVICIOS DE ALIMENTACION	Pago alimentación niños Cibv	40*2.60=104*30=3120*12=37440	37,440.00	37,440.00
73.04		INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
73.04.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	Mantenimiento y mejoras de CIBV e instalaciones GAD		8,000.00	8,000.00
73.04.05	VEHICULOS	Mantenimiento de Vehículos (ABC, alineación, etc)		10,000.00	10,000.00
73.06		CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			
73.06.01	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	Consultoría de obras para barrios (Planes viales)		5,000.00	5,000.00
73.06.03	SERVICIOS DE CAPACITACION	Gasto para talleres Gobiernos Parroquiales, Personal Técnico y Personal Administrativo (Material de impresion etc) y capacitación para MIES		6,000.00	6,000.00
73.08		BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN			
73.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	Gastos de alimentación reuniones, Asambleas Parroquiales y funcionarios otras entidades \$ 1500.00		3,000.00	3,000.00
73.08.02	VESTUARIO Y PRENDAS DE PROTECCION	prendas de protección para personal de recolección de basura		6,000.00	6,000.00
73.08.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Lubrificantes y combustible volqueta y retro excavadora		7,000.00	7,000.00
73.08.04	MATERIALES DE OFICINA	compra suministros oficina		250.00	500.00
73.08.05	MATERIALES DE ASEO	compra suministros mies, cibv, adulto mayor		250.00	500.00
73.08.06	HERRAMIENTAS	compra de suministros de aseo para baños del gad		500.00	500.00
		compra de herramientas para volqueta y retro excavadora		1,000.00	1,000.00
73.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PLOMERIA Y CARPINTERIA	Adquisición de materiales de construcción para mejores y entrega a todos los Barrios de la Parroquia			185,604.73
73.08.12	MATERIALES DIDÁCTICOS	Material didáctico para CIBV, discapacidad		833.00	10,300.00
75.01		OBRAS DE INFRAESTRUCTURA			
75.01.99	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	Convenio mantenimiento sistema de alcantarillado 2015		4,166.67	50,000.00
77.02.01	SEGUROS	Seguro de volqueta y retroexcavadora			5,000.00
77.02.03	COMISIONES BANCARIAS	Comisiones de pagos y demas descuentos del banco			100.00

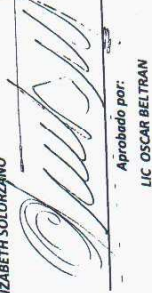
78.01	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO				
78.01.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	1% Aporte al CONAGOPARE, 2% ASOGOPAR PICHINCHA			8,113.53
84.01.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	Compra de una impresora, copiadora profesional para las oficinas del gad y equipo de ampliación			7,000.00
	SUBTOTAL GASTO DE INVERSIÓN				680,086.27

PASIVO CIRCULANTE				
PARTIDA	DESCRIPCION	DESCRIPCION DEL GASTO PRESUPUESTADO	ANEXO	TOTAL
97.01.01	DE CUENTAS POR PAGAR	Cuentas pendientes de pago año 2014 (SRI, IESS, PROVEEDORES)	28,625.82	28,634.05
	SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR			28,634.05
	TOTAL GASTOS 2014			869,756.42


Elaborado por:
ELIZABETH SOLORZANO




Aprobado por:
DRA. PATRICIA OSORIO


Aprobado por:
LIC OSCAR BELTRAN


Aprobado por:
SR. CARLOS DAVALÓS


Aprobado por:
SR. CESAR HARO


Aprobado por:
SR. LEONARDO CARRERA