

GOBIERNO PARROQUIAL SAN VICENTE
PROFORMA PRESUPUESTARIA AÑO 2018
INGRESOS

	CONCEPTO	ESTIMACION PROVISIONAL INGRESOS AÑO 2015	REFORMA
1	INGRESOS CORRIENTES		
	TITULO I - INGRESOS TRIBUTARIOS		
1.1	CAPITULO I - IMPUESTOS	-	
1.1.02	SOBRE LA PROPIEDAD	-	
1.1.02.01	A los predios Urbanos	-	
1.1.02.02	A los predios Rústico	-	
1.3	CAPITULO II TASAS Y CONTRIBUCIONES	-	
1.3.01	TASAS GENERALES	-	
1.3.01.03	Ocupación de Lugares Públicos	-	
1.3.01.08	Servicios Generales	-	
	TITULO II - INGRESOS NO TRIBUTARIOS		
1.7	CAPITULO I - RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	-	
1.7.01	RENTAS DE INVERSIONES	-	
1.7.01.99	Intereses por Otras Operaciones	-	
1.7.02	RENTA POR ARRENDAMIENTO DE BIENES	-	
1.7.02.99	Otros Arrendamientos	-	
1.8	CAPITULO II - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		58.552.36
1.8.01.04	De entidades del Gobierno Seccional	58.552.36	
1.8.06	APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES DEL REGIMEN SECCIONAL AUTONOMO	58.552.36	
1.8.06.08	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	58.552.36	
2	INGRESOS DE CAPITAL	-	
2.8	CAPITULO II - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION		
2.8.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL E INVERSION DEL SECTOR PUBLICO		
2.8.01.01	Del Gobierno Central		40.703.58
2.8.01.03	De Empresas Públicas	40.703.58	
2.8.10.03	Del presupuesto general del Estado a GAD Parroquiales		
2.8.06	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVERSION DEL REGIMEN SECCIONAL AUTONOMO		103.642.54
2.8.06.08	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	103.642.54	
1.9	CAPITULO IV - OTROS INGRESOS		5.000.00
1.9.04	Otros no especificados	5.000.00	
1.9.04.99	Otros no especificados	5.000.00	
2.8	CAPITULO IV - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION		
2.8.02	DONACIONES DE CAPITAL		
2.8.02.04	Del Sector Privado no Financiero		
3	INGRESO DE FINANCIAMIENTO	42.681.40	42.681.40
3.7	SALDOS DISPONIBLES	-	
3.7.01	SALDO EN CAJA Y BANCOS	-	
3.7.01.01	De Fondos del Gobierno Central	-	
3.8	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	42.681.40	
3.8.01	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	42.681.40	
3.8.01.01	De cuentas por cobrar	42.681.40	
3.8.01.01.03	IVA por recuperar	42.681.40	
3.8.01.02	De anticipo de fondos		
	TOTAL:		250.579.88

PRESUPUESTO AÑO 2018

GASTOS

FUNCION I ADMINISTRACION GENERAL PROGRAMA I			PRIMERA REFORMA		
			REDUCCION	AUMENTO	TOTAL
PARTIDA	DENOMINACION		PROFORMA		
	SUBPROGRAMA V				
5.1	GRUPO I GASTOS EN EL PERSONAL		51.874.84		
5.1.01	Remuneraciones Básicas	37.992.00			
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	37.992.00			
5.1.02	Remuneraciones Complementarias	5.482.00			
5.1.02.03	Décimo tercer sueldo	3.166.00			
5.1.02.04	Décimo cuarto sueldo	2.316.00			
5.1.05	Remuneraciones Temporales	1.000.00			
5.1.05.06	Licencia Remunerada	1.000.00			
5.1.05.10	Servicios Personales por contrato	0.00			
5.1.06	Aporte Patronal a la Seguridad Social	7.400.84			
5.1.06.01	Aporte Patronal	4.236.11			
5.1.06.02	Fondos de Reserva	3.164.73			
5.3	GRUPO III - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		9.050.00		
5.3.01	Servicios Básicos	1.500.00			
5.3.01.01	Agua Potable	0.00			
5.3.01.04	Energía Eléctrica	500.00			
5.3.01.05	Telecomunicaciones	1.000.00			
5.3.02	Servicios Generales	1.600.00			
5.3.02.02	Fletes y Maniobras	0.00			
5.3.02.04	Edición impresión reproducción y publicaciones				
5.3.02.06	Eventos publicos y oficiales	1.000.00			
5.3.02.07	Difusión, Información y Publicidad	600.00			
5.3.02.99	Otros Servicios	0.00			
5.3.03	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	500.00			
5.3.03.01	Pasajes al Interior	500.00			
5.3.03.03	Viáticos y Subsistencias en el interior	0.00			
5.3.06	Contratación de Estudios e Investigacios	0.00			
5.3.06.01	Consultoria, Asesoría e Investigación especializada				
5.3.07	Gastos en Informática	750.00			
5.3.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paq. Inf	250.00			
5.3.07.04	Manten y Reparacion de Equipos y sist inform.	500.00			
5.3.08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	4.700.00			
5.3.08.01	Alimentos y Bebidas	500.00			
5.3.08.02	Vestuario, Lencería y prendas de protección	1.200.00			
5.3.08.03	Combustibles y Lubricantes				
5.3.08.04	Materiales de Oficina	250.00			
5.3.08.05	Materiales de Aseo	150.00			
5.3.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publica	0.00			
5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	1.000.00			
5.3.08.99	Otros Usos y Consumos	0.00			
5.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	600.00			
5.3.04.05	Vehículos	1.000.00			
5.6	GRUPO VI GASTOS FINANCIEROS				
5.6.02.02	Intereses y otros cargos de la deuda pública interna	6.000.00	6.000.00		
5.6.02.01	Sector Público Financiero	6.000.00			
5.7	GRUPO VII - OTROS GASTOS		1.000.00		

PRESUPUESTO AÑO 2018

GASTOS

5.7.02	Seguros, Costos Financieros y otros Gastos	1.000.00			
5.7.02.01	Seguros	600.00			
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	400.00			
5.8	GRUPO VIII - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		7.500.00		
5.8.01	Transferencias Corrientes al Sector Público	7.000.00			
5.8.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	7.000.00			
5.8.04	Aportes y Participaciones al Sector Público	500.00			
5.8.04.06	Para el IECE por el 0.5% las aportaciones al IESS	500.00			
5.3.04.05	Vehículos	0.00			
5.3.08.03	Combustible y Lubricantes	0.00			
5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	0.00			
	SUBPROGRAMA VIII				
8.4	ACTIVOS DE LARGA DURACION		0.00		
8.4.01	Bienes Muebles	0.00			
8.4.01.03	Mobiliario	0.00			
8.4.01.04	Maquinaria y Equipos	0.00			
01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos				
	SUBPROGRAMA IX				
9.7	PASIVO CIRCULANTE		0.00		
9.7.01	Deuda Flotante	0.00			
9.7.01.01	De Cuentas por Pagar	0.00			
	TOTAL PROGRAMA		75.424.84		
GASTO DE INVERSION					
FUNCION II SERVICIOS SOCIALES					
PROGRAMA ATENCION AL SECTOR VULNERABLE					
PARTIDA	DENOMINACION		PROFORMA		
7.3	GRUPO III - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		14.000.00		
7.3.02	Servicios Generales	0.00			
7.3.02.02	Fletes y Maniobras	0.00			
7.3.05	Arrendamiento de Bienes	2.000.00			
7.3.05.02	Edificios locales y residencias	0.00			
7.3.05.02.01	Arrendamiento local para capacitaciones				
7.3.05.05	Vehiculos	2.000.00			
7.3.06	Contrataciones de estudios e investigaciones	2.000.00			
7.3.06.03	Servicios de Capacitación	2.000.00		150	1850
7.3.08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	10.000.00			
7.3.08.01	Alimentos y bebidas	5.000.00			
7.3.08.04	Materiales de Oficina	0.00			
7.3.08.09	Medicinas y productos farmaceuticos	0.00			
7.3.08.99	Otros bienes de consumo de inversion			1.000.00	0.00
7.3.08.12	Materiales Didácticos	2.000.00			
7.3.08.11	Materiales de Construcción Elect. Plom y Carp	3.000.00			
	TOTAL PROGRAMA		14.000.00		
FUNCION III SERVICIOS COMUNALES					
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LA					
PROGRAMA PARROQUIA					
PARTIDA	DENOMINACION		PROFORMA		
	SUBPROGRAMA VII		48.744.36		

PRESUPUESTO AÑO 2018

GASTOS

7.1	GRUPO I - GASTOS EN EL PERSONAL				
7.1.01	Remuneraciones Básicas	27.696.00			
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	13.800.00			
7.1.01.06	Salarios Unificados	13.896.00			
7.1.02	Remuneraciones Complementarias	4.073.00			
7.1.02.03	Décimo tercer sueldo	2.270.50			
7.1.02.04	Décimo cuarto sueldo	1.802.50			
7.1.07.07	Compensación por vacaciones no gozadas				
7.1.05	Remuneraciones Temporales	0.00			
7.1.05.04	Encargos y Subrogaciones	0.00			
7.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00			
7.1.05.10	Servicios personales por contrato	0.00			
		0.00			
7.1.06	Aporte Patronal a la Seguridad Social	4.945.36			
7.1.06.01	Aporte Patronal	3.088.10			
7.1.06.02	Fondos de Reserva	1.857.26			
73.00	Bienes y servicios para inversión				
7.3.04	Instalaciones, mantenimiento y reparaciones	12.030.00			
7.3.04.05	Vehículos	3.000.00			
7.3.08.03	Combustible y Lubricantes	3.000.00			
7.3.13	Repuestos y Accesorios	4.000.00	500.00		3.500.00
7.7.02.01	Seguros	2.030.00		500.00	500.00
	Herramientas	0.00			
	TOTAL PROGRAMA		48.744.36		

FUNCION IV SERVICIOS COMUNALES
MANTENIMIENTO DE CASAS
PROGRAMA COMUNALES,CANCHAS

PARTIDA	DENOMINACION		PROFORMA		
7.3.08	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	23.227.11	23.227.11		
7.3.08.11	Materiales de Construcción Elect. Plom y Carp	14.077.11		2.763.03	11.314.08
7.5.05.01	En obras de infraestructura	3000		3.000.00	0.00
7.5.04.01	Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas	150.00			
730702	Arrendamiento y licencias de sistemas informáticos	0.00			
7.1.05.03	Jornales	6.000.00		3000	3000
	TOTAL PROGRAMA		23.227.11		

FUNCION V SERVICIOS COMUNALES
PROGRAMA MANTENIMIENTO VIAL

P. IDA	DENOMINACION		PROFORMA		
7.3.05	Arrendamiento de bienes	45.958.57	45.958.57		
7.3.05.04	Arrendamiento de maquinaria y equipos	0.00			
7.3.05.05	Alquiler de Vehículos	500			
7.3.08.11	Materiales de Construcción Elect. Plom y Carp	600.00			
7.5.01.05	Obras Públicas de Transporte y Vías	44858.57		44.858.57	0.00
7.3.06.04	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00			
7.305.04	Alquiler de maquinaria	0.00		54.721.60	54721.6
	TOTAL PROGRAMA		45.958.57		

FUNCION VI SERVICIOS COMUNALES
PROGRAMA CONVENIOS DE PRODUCCION

PARTIDA	DENOMINACION		PROFORMA		
73.	Bienes y Servicios de Inversión	10.000.00	10.000.00		
7.3.06.03	Servicios de Capacitación	1.000.00		700	300.00
7.3.08.99	Otros de consumo e inversión	1.000.00		1000	0
7.3.08.14	Suministros para actividades productivas	8.000.00			
7.3.14.03	Mobiliario	0.00			1700
	TOTAL PROGRAMA		10.000.00		

FUNCION VII SERVICIOS COMUNALES

presupuesto AÑO 2018
GASTOS

PROGRAMA	CONVENIOS DE AMBIENTE		PROFORMA		
PARTIDA	DENOMINACION				
7.3.99	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR		2.075.00		
7.3.99.01	Asignaciones a Distribuir para bienes y servicios de inversión(PROYECTO BP COLLAY)	2.075.00			
TOTAL PROGRAMA			2.075.00		
FUNCION VII SERVICIOS COMUNALES					
PROGRAMA MANTENIMIENTO DEL INFOCENTRO SAN VICENTE					
PARTIDA	DENOMINACION		PROFORMA		
7.3.08	Bienes y Servicios para Inversión	150.00	150.00		
7.3.08.04	Materiales de oficina	100.00			
7.3.08.05	Materiales de Aseo	50.00			
7.3.08.07	Mat. De impresión,	0.00		150	150
7.3	Bienes y Servicios para Inversión				
TOTAL PROGRAMA			150.00		
FUNCION IX SERVICIOS COMUNALES					
PROGRAMA PROMOVER Y PATROCINAR LA CULTURA					
PARTIDA	DENOMINACION		PROFORMA		
73	Bienes y Servicios de Inversión	10.000.00	10.000.00		
73.02.05	Espectaculos Culturales y Sociales	8.000.00			
73.02.07	Difusion, Informacion y Publicidad	1.000.00			
73.08.99	Otros de Uso y Consumo de Inversion	1.000.00		100	900
TOTAL PROGRAMA			10.000.00		
GRUPO VI GASTOS FINANCIEROS			21.000.00		
96.02	Intereses y otros cargos de la deuda publica interna	21.000.00			
96.02.01	Sector Publico Financiero	21.000.00			
TOTAL			21.000.00		
TOTAL PRESUPUESTO 2016			250.579.88	57071.6	57071.6