

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO RURAL DE POMASQUI**  
**PROYECCION PRESUPUESTARIA AÑO 2020**

Formulado el 22 de octubre del 2019

INGRESOS				Valor presupuestado
PARTIDA	DESCRIPCION	DESCRIPCION DEL INGRESO PRESUPUESTADO	ANEXO	
14,03	<b>VENTAS NO INDUSTRIALES</b>			
14.03.99	Otros Servicios Tecnicos y Especializados	Contrato EPMAPS - Mantenimiento Alcantarillado hasta octubre-2020	60.813,55	60.813,55
14.03.99	Otros Servicios Tecnicos y Especializados	Convenio EEQ - Recaudacion de planillas de luz	1.200,00	1.200,00
18,06	<b>Aporte Ministerio de Finanzas Publicas</b>			
18.06.09	Aportes a GADs Parroquiales Rurales (Contenida)	Aporte 30% del Total \$ 431.424,48	129.427,34	129.427,34
19,04	<b>OTROS INGRESOS</b>			
19.04.99	Otros No Especificados	Alquiler sala de velaciones	500,00	500,00
		Espacio publico	100,00	100,00
		Contribucion para fiestas	3.000,00	3.000,00
		Centro recreacional (piscina)	30.000,00	30.000,00
		Otros Ingresos		-
28,01	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL E INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO</b>			
28.01.01	Del Gobierno Central	Convenio MIES 2020 CDIs Pomasqui-Casita de Angel-Pumitas	184 niños	257.127,92
28.01.04	De Entidades del Gobierno Seccional	DMQ - Aporte a Fiestas 2020	10.000,00	10.000,00
		DMQ - Aporte a Inversiones	39.660,78	39.660,78
		DMQ - Aporte a Interparroquial	4.500,00	4.500,00
28,06	<b>APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN DEL RÉGIMEN SECCIONAL AUTÓNOMO</b>			
28.06.06	Aportes a GADs Parroquiales Rurales (Inversion)	Aporte 70% del Total \$ 431.424,48	301.997,14	301.997,14
28,10	<b>ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DE VALORES EQUIVALENTES AL IMPUESTO AL VALOR</b>			
28.10.03	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A GOBIERNOS AUTONOMOS PARROQUIALES	Devolucion IVA 2020		-
37,01	<b>SALDOS DISPONIBLES</b>			
37.01.01	De Fondos Gobierno Central	Saldo al 31 de Diciembre del 2019 BCE - GAD		-
37.01.01	De Fondos Gobierno Central	Saldo al 31 de Diciembre del 2019 BCE - MIES		-
38,01	<b>DE CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR</b>			
38.01.01	De Cuentas por Cobrar Años anteriores	Devolucion IVA 2018	35.468,06	35.468,06
		Devolucion IVA 2019 hasta agosto 2019	26.921,63	26.921,63
		Cuota Convenio MIES-CDIs		-
		Facturas EPMAPS - EEQ		-
		Cuentas por cobrar años anteriores (periodos anteriores)		-
<b>TOTAL INGRESOS</b>				<b>900.716,42</b>

por 12 meses

GASTOS				Valor presupuestado
GASTOS CORRIENTES				
PARTIDA	DESCRIPCION	DESCRIPCION DEL GASTO PRESUPUESTADO	ANEXO	
5,1	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			
5.1.01	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>			
5.1.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	PRESIDENTE \$ 2.190	2.190 x 12 meses	26.280,00
		VOCALES (35%) \$ 766.50	766.50 x 4 x 12 meses	36.792,00
		TESORERA \$ 675	675 x 12 meses	8.100,00
		SECRETARIA \$ 622	622 x 12 meses	7.464,00
5.1.02	<b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>			
5.1.02.03	DECIMO TERCER SUELDO	PRESIDENTE	2190,00	2.190,00
		VOCALES	3066,00	3.066,00
		TESORERA	675,00	675,00
		SECRETARIA	622,00	622,00
5.1.02.04	DECIMO CUARTO SUELDO	PRESIDENTE	400,00	400,00
		VOCALES	400 x 4	1.600,00
		TESORERA	400,00	400,00
		SECRETARIA	400,00	400,00
5.1.05	<b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>			
5.1.05.04	ENCARGOS Y SUBROGACIONES	Subrogaciones de Presidencia	1.095,00	1.095,00
5.1.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	Pago horas extras personal administrativo y personal de apoyo	4.000,00	4.000,00
5.1.06	<b>OBLIGACIONES PATRONALES AL IESS</b>			
5.1.06.01	APORTE PATRONAL	PRESIDENTE		3.061,62
		VOCALES		4.286,27
		TESORERA		943,65
		SECRETARIA		869,56
5.1.06.02	FONDO DE RESERVA	PRESIDENTE		2.190,00
		VOCALES		3.066,00
		TESORERA		675,00

766,5

63,85

386

394

2,073%

8,0

			SECRETARIA		622,00
5.1.07.07	VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES		PRESIDENTE		
			VOCALES		
			TEBORERA		
			SECRETARIA		
<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>					
<b>53,01 SERVICIOS BASICOS</b>					
53.01.01	AGUA POTABLE	Consumo de agua potable c/mes		1.500,00	1.500,00
53.01.04	ENERGIA ELECTRICA	Consumo de energia electrica c/mes		1.500,00	1.500,00
53.01.05	TELECOMUNICACIONES	Consumo Telefonico GAD e Internet		1.500,00	1.500,00
<b>53,02 SERVICIOS GENERALES</b>					
53.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	Impresion de hojas membretadas, tarjetas de presentacion, comprobantes de retencion, egresos, ingresos, agendas, promocionales		2.000,00	2.000,00
53.02.99	OTROS GASTOS GENERALES				
<b>53,03 TRASLADO, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS</b>					
53.03.01	PASAJES AL INTERIOR	Pasajes mensajería, Peajes, Estacionamientos		1.000,00	1.000,00
<b>53,07 GASTOS EN INFORMATICA</b>					
53.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	Actualización paquete contable Naptilus		200,00	200,00
53.07.04	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS	Mantenimiento y configuración de maquinas, internet, red LAN (cambio de oficinas).		1.000,00	1.000,00
<b>53,08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>					
53.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS				
53.08.04	MATERIALES DE OFICINA	Compra de suministros de oficina y toners GAD		\$ 3.000,00	3.000,00
53.08.05	MATERIALES DE ASEO	Compra de materiales de aseo GAD		\$ 2.000,00	2.000,00
<b>57 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>					
<b>57,01 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>					
<b>57,02 SEGUROS, COMISIONES FINANCIEROS Y OTROS GASTOS</b>					
57.02.01	SEGUROS	Poliza seguros vehiculos		\$ 2.596,43	2.596,43
		Poliza fidelidad Blankot			
57.02.03	COMISIONES BANCARIAS	Pago servicios bancarios		450,00	450,00
<b>58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>					
<b>58,01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>					
58.01.01	AL GOBIERNO CENTRAL	5 x mil Ministerio de Finanzas			
58.01.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	1% CONAGOPARE NACIONAL		1.294,27	1.294,27
		2% CONAGOPARE PROVINCIAL		2.588,55	2.588,55
<b>SUBTOTAL GASTOS CORRIENTES</b>					<b>129.427,34</b>

(0,00)

GASTOS DE INVERSIÓN					Valor presupuestado	
Proyecto	Política	PARTIDA	DESCRIPCION	DESCRIPCION DEL GASTO PRESUPUESTADO	ANEXO	
<b>7.1 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN</b>						
<b>71.01 REMUNERACIONES BÁSICAS</b>						
PY 1		71.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	Chofer \$ 544	544,98 x 12 meses	6.539,76
PY 1				Limpieza oficinas del GAD \$ 400	400*12	4.800,00
PY 1				Auxiliar de Servicios \$ 402	402*12	4.824,00
PY 14				Jornalero \$ 400	400*12	4.800,00
PY 14				Auxiliar de Servicios \$ 400	400*12	4.800,00
<b>71.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>						
PY 1		71.02.03	DECIMO TERCER SUELDO	Chofer		544,98
PY 1				Limpieza		400,00
PY 1				Auxiliar de Servicios		402,00
PY 14				Jornalero		400,00
PY 14				Auxiliar de Servicios		400,00
PY 1		71.02.04	DECIMO CUARTO SUELDO	Chofer		400,00
PY 1				Limpieza		400,00
PY 1				Auxiliar de Servicios		400,00
PY 14				Jornalero		400,00
PY 14				Auxiliar de Servicios		400,00
<b>71.05 REMUNERACIONES TEMPORALES</b>						
PY 1		71.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	Horas Extras	1.000,00	1.000,00
PY 1		71.05.10	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	Auxiliar de Archivo	529.14 * 12 meses	6.349,68
PY 8				Auxiliar de limpieza (corresponsabilidad MIES)	441.28 X 1 persona	5.295,36
PY 8				Auxiliar de Apoyo CDIs (corresponsabilidad MIES)	529.14 X 3 personas	19.049,04
PY 8				20 Educadoras CDIs \$ 540.37 c/u	129.688,80	129.688,80
PY 8				20 Educadoras CDIs \$ 64.84 c/u (IVA)	31.125,31	31.125,31
PY 5				Recaudadora Convenio EEQ \$ 529.14	529.14 * 12 meses	6.349,68
PY 14				Jardinero \$ 529.14 x 12 meses	529.14 * 12 meses	6.349,68
PY 1				Auxiliar de Servicios generales	529.14 * 12 meses	6.349,68
PY 11				Recaudadora piscina \$ 529.14 x 12 meses	529.14 * 12 meses	6.349,68
				Comunicador	661.42 * 12 meses	7.937,04
PY 3			Maestro mayor en ejecución de obras civiles (contrato alcantarillado EPMAPS) \$ 447.29	447.29 x 12 meses	5.367,48	
PY 3			Maestro mayor en ejecución de obras civiles (contrato alcantarillado EPMAPS) \$ 447.29	447.29 x 12 meses	5.367,48	
PY 3			Maestro mayor en ejecución de obras civiles (contrato alcantarillado EPMAPS) \$ 447.29	447.29 x 12 meses	5.367,48	
<b>7.1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>						

Carlos Chipantasi

Fabiola Huatataca

Pablo Galarraga

Manuel Chipantasi

Andres Sanchez

Jaqueline Shuguli

Alexandra Castellanos

Cesar Romero

Lorena Quiluma

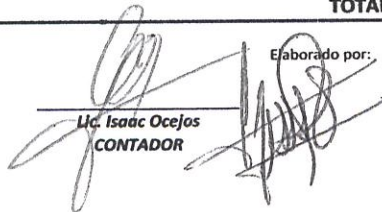
Xavier Barona

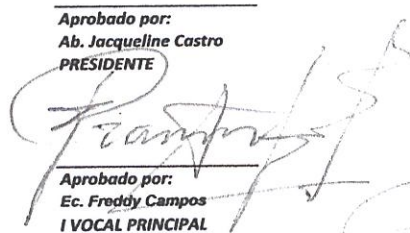
PY 1				Chofer		761,88	Carlos Chipantasi
PY 1				Limpieza		583,20	Fabiola Huatatoca
PY 1		7.1.06.01	APORTE PATRONAL	Auxiliar de Servicios		586,12	Pablo Galarraga
PY 14				Jornalero		583,20	Manuel Chipantasi
PY 14				Auxiliar de Servicios		559,20	Francisco Carrera
PY 1				Chofer		544,98	Carlos Chipantasi
PY 1		7.1.06.02	FONDOS DE RESERVA	Limpieza		400,00	Fabiola Huatatoca
PY 1				Auxiliar de servicios		402,00	Pablo Galarraga
PY 14				Jornalero		400,00	Manuel Chipantasi
PY 14				Auxiliar de Servicios		400,00	Francisco Carrera
<b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN</b>							
<b>73,01 SERVICIOS BASICOS</b>							
PY 13		73.01.01	AGUA POTABLE	Otros Inversion		5.000,00	Piscina y oficinas
PY 13		73.01.04	ENERGIA ELECTRICA	Otros Inversion		5.000,00	Piscina y oficinas
PY 13		73.01.05	TELECOMUNICACIONES	Otros Inversion		1.000,00	
<b>73,02 SERVICIOS GENERALES</b>							
PY 13				Niños		1.000,00	
PY 13				Jovenes		2.000,00	
PY 6				Adultos Mayores		3.000,00	
PY 7		73.02.02	FLETES Y MANIOBRAS	Personas con Capacidades Diferentes		1.000,00	
PY 13				Gestiones GAD		3.000,00	
PY 13				Eventos Culturales, Publicos y Oficiales, Cursos vacacionales		9.500,00	
PY 15				Grupos de emprendimientos		2.000,00	
PY 9	01.03.12.00	73.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES			2.500,00	
PY 12	01.03.10.00	73.02.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	Fiestas de la Parroquia (10.000 Aporte Municipio y 16.000 Aporte GAD, 4.500 Interparroquial)		40.000,00	
PY 12		73.02.06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES			1.000,00	
PY 9	01.03.12.00	73.02.07	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	Tripticos, Afiches y Otros		7.000,00	
PY 8	01.05.02.00	73.02.35	SERVICIO DE ALIMENTACION	Servicio de Alimentacion CDIs	\$ 2.81 por 184 niños	127.439,12	
<b>73,03 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS</b>							
PY 13		73.03.03	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	Viajes capacitación Presidente, Vocales y Personal Administrativo		-	
PY 13		73.03.04	VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	Viajes capacitación Presidente, Vocales y Personal Administrativo		-	
<b>73,04 INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>							
PY 11				Mantenimiento piscina		4.500,00	
PY 14		73.04.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	Mantenimiento y mejoras de CDIs e instalaciones GAD, Casas Barriales		8.000,00	
		73.04.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Mantenimiento dispensador de agua			
PY 13		73.04.05	GASTOS EN VEHÍCULOS	Mantenimiento de Vehículos (ABC, etc)		15.000,00	
<b>73,05 ARRENDAMIENTO DE BIENES</b>							
PY 8		73.05.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	Arriendo CDIs \$ 500 + 800 = 1300*12 (corresponsabilidad MIES)		17.472,00	
PY 14		73.05.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Alquiler de maquinaria para mantenimiento viales barrios		6.000,00	
<b>73,06 CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b>							
PY 15	01.03.12.00	73.06.03	SERVICIO DE CAPACITACION	Gasto para talleres de Emprendimientos		8.000,00	
PY 2	01.03.12.00	73.06.05	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	Asesoría Técnica y Especializada para Obras de la Parroquia		10.000,00	
PY 2	01.03.12.00	73.06.06	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIO	Contador	1057.77 x 12 meses	12.693,24	
PY 3				Abogado	1057.77 x 12 meses	12.693,24	
				Residente de obra (Contrato de Alcantarillado EPMAPS)	1866.67 X 12 meses	22.400,04	
<b>73,07 GASTOS EN INFORMATICA</b>							
PY 13		73.07.04	DESARROLLO, ACTUALIZACION, ASISTENCIA TECNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	Actualizacion Pagina WEB, Mantenimiento de Equipos Informaticos		1.000,00	
<b>73,08 BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN</b>							
PY 13	01.03.12.00	73.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	Gastos de Refringieros reuniones , Asambleas Parroquiales y funcionarios otras entidades, Alimentacion Adultos mayores		1.000,00	
PY 13	01.03.12.00			Uniformes Personal GAD		-	
PY 8	01.05.02.00	73.08.02	PRENDAS DE PROTECCIÓN	Uniformes CDIs		2.000,00	
PY 14	01.06.05.00			Uniformes equipos y prendas de proteccion		1.000,00	
PY 13		73.08.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Combustible vehiculos GAD		4.000,00	
PY 11				Combustible Piscina		2.000,00	
PY 13		73.08.04	MATERIALES DE OFICINA	Materiales		1.000,00	
PY 13		73.08.05	MATERIALES DE ASEO	Compra de fungibles para Inversion		1.000,00	
PY 14				Arreglos Varios y Otras Obras		1.000,00	
PY 14				Mantenimiento Construcciones y Edificaciones GAD y CDIs		4.000,00	
PY 14				Adoquinado		6.000,00	
PY 14				Adecuaciones canchas de uso multiple		7.000,00	
PY 14		73.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PLOMERIA Y CARPINTERIA	Construccion Cancha Uso Multiple		5.000,00	
PY 14				Cemento		3.000,00	
PY 14				Ampliación Oficinas del GAD Parroquial		96.374,22	
PY 14				Apoyo social material petreo		2.000,00	
PY 14				Adecuaciones para sala comunal y casa parroquial, sala de velaciones		5.000,00	

PY 8	01.05.02.00			Apoyo materiales CDI		2.000,00
PY 6	01.07.05.00	73.08.12	MATERIALES DIDÁCTICOS	Apoyo materiales Adulto Mayor		6.000,00
PY 15	01.03.12.00			Concursos pintura, oratoria, deportes, emprendimiento		2.000,00
PY 11		73.08.19	INSUMOS QUIMICOS	Productos químicos tratamiento agua de piscina		-
<b>75 OBRAS PÚBLICAS</b>						
PY 14		76.01.04	OBRAS DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	Juegos infantiles, juegos induccion, carpas, rotulos, iluminación		5.000,00
PY 14				Contenedores de basura		3.000,00
PY 14				Equipamientos areas recreativas		5.000,00
PY 14		76.01.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	Cielorazo casas comunales		
PY 14				Remodelacion piscina		15.000,00
PY 3		75.01.99	OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	Contrato Mantenimiento Alcantarillado EPMAPS hasta octubre 2020		22.311,07
<b>77 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN</b>						
<b>77.01 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>						
PY 13	01.03.09.00	77.01.99	OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	Matriculacion Vehiculos		2.700,00
<b>77.02 SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS</b>						
PY 13		77.02.01	SEGUROS	Polize seguros Activos Fijos		5.000,00
				Poliza fidelidad BLANKET año 2020		1.500,00
PY 13		7.7.02.03	COMISIONES BANCARIAS	Transferencias bancarias proyectos		240,00
<b>7.9 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN</b>						
<b>78.01 TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN AL SECTOR PÚBLICO</b>						
PY 13	01.05.02.00	78.01.01	AL GOBIERNO CENTRAL	5 x Mil ministerio de Finanzas	4.328,52	4.328,52
PY 13		78.01.02	A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS	1% CONAGOPARE NACIONAL	3.019,97	3.019,97
				2% CONAGOPARE PROVINCIAL	6.039,94	6.039,94

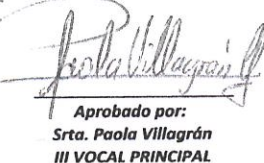
GASTOS DE CAPITAL						Valor presupuestado
PROYECTO	POLITICA	PARTIDA	DESCRIPCION	DESCRIPCION DEL GASTO PRESUPUESTADO	ANEXO	
<b>84 BIENES DE LARGA DURACION</b>						
<b>84.01 BIENES DE LARGA DURACION</b>						
PY 13		84.01.03	MOBILIARIOS	Muebles de archivo		1.000,00
PY 13		84.01.40	MAQUINARIA Y EQUIPOS	Proyector		1.000,00
PY 13		84.01.07	EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	Laptops 2		3.500,00
PY 13		84.01.07	EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	Equipo de monitoreo		
<b>SUBTOTAL GASTO DE INVERSIÓN</b>						<b>771.289,08</b>

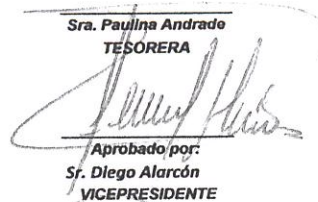
PASIVO CIRCULANTE						Valor presupuestado
	PARTIDA	DESCRIPCION	DESCRIPCION DEL GASTO PRESUPUESTADO	ANEXO		
			Nómina			-
			SRI - Retencion impuesto Renta			-
			SRI - Retencion IVA			-
			IESS - aportes			-
			IESS - fondos reserva			-
			IESS - préstamos			-
			Proveedores			-
			Devolucion Convenio MIES-CDIs 2020 diferencia no ejecutada			-
			Cuentas por pagar años anteriores			-
<b>SUBTOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>						<b>0,00</b>
<b>TOTAL GASTOS 2020</b>						<b>900.716,42</b>

Elaborado por:  
  
 Lic. Isaac Ocejos  
 CONTADOR

Aprobado por:  
 Ab. Jacqueline Castro  
 PRESIDENTE  


Aprobado por:  
 Ec. Freddy Campos  
 I VOCAL PRINCIPAL

Aprobado por:  
 Srta. Paola Villagrán  
 III VOCAL PRINCIPAL  


Sra. Paulina Andrade  
 TESORERA  
  
 Aprobado por:  
 Sr. Diego Alarcón  
 VICEPRESIDENTE

Aprobado por:  
 Dra. Fanny Torres  
 II VOCAL PRINCIPAL  
