

PROFORMA DE GASTOS 2021

PROGRAMA I						REFORMA A MARZO 2021	REFORMA JUNIO SESION 8 Y 26 DE JULIO
SERVICIOS GENERALES ADMINISTRACION GENERAL							
PARTIDA	DENOMINACION				PROFORMA		
	SUBPROGRAMA I			AUXILIAR			
5.1	GRUPO I GASTOS EN EL PERSONAL				55,633.70	56168.696	
5.1.01	Remuneraciones Básicas			40,520.00		40,520.00	
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas			40,520.00		40,520.00	
5.1.02	Remuneraciones Complementarias			5,610.00		5,610.00	
5.1.02.03	Décimo tercer sueldo			3,210.00		3,210.00	
5.1.02.04	Décimo cuarto sueldo			2,400.00		2,400.00	
5.1.06	Aporte Patronal a la Seguridad Social			9,503.70		10,038.70	
5.1.06.01	Aporte Patronal			4,294.98		4,294.98	
5.1.06.02	Fondos de Reserva			3,208.72		3,208.72	
5.1.05.07	Honorarios (vocales suplente)			2,000.00		2535	
5.3	GRUPO II - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				4,242.00	4242	
5.3.01	Servicios Básico			1,450.00		1450	
5.3.01.04	Energía Eléctrica			600.00		600	
5.3.01.05	Telecomunicaciones			850.00		850	
5.3.03	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias			1,000.00		1000	
5.3.03.01	Pasajes al Interior			500.00		500	
5.3.03.03	Viáticos Subsistencias al Interior			500.00		500	
5.3.07	Gastos en Informática			896.00		896	
5.3.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paq. Inf	450	54	504.00		504	
5.3.07.04	Manten y Reparacion de Equipos y sist inform.	350	42	392.00		392	
5.3.08	Bienes de Uso y Consumo Corriente			896.00		896	
5.3.08.04	Materiales de Oficina	680	81.6	761.60		761.6	
5.3.08.05	Materiales de Aseo	120	14.4	134.40		134.4	
5.7	GRUPO III - OTROS GASTOS				1,102.40	1102.4	
5.7.02	Seguros, Costos Financieros y otros Gastos			1,102.40		1102.4	
5.7.02.01	Seguros	895	107.4	1,002.40		1002.4	
5.7.02.03	Comisiones Bancarias			100.00		100	
5.8	GRUPO IV - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES				5,161.63	5588.53	
5.8.01	Transferencias Corrientes al Sector Público			4,761.63		5188.53	
5.8.01.01	A Entidades del Presupuesto General del Estado			680.23		741.22	
5.8.01.04	A Entidades del Gobierno Seccional			4,081.40		4447.31	
5.8.04	Aportes y Participaciones al Sector Público			400.00		400	
5.8.04.06	Para el IECE por el 0.5% las aportaciones al IESS			400.00		400	
TOTAL CORRIENTE					66,139.73	67101.626	67101.63

PROGRAMA II							
SERVICIOS SOCIALES ATENCION AL ADULTO MAYOR							
PARTIDA	DENOMINACION				PROFORMA		
7.1	GRUPO I - GASTOS EN EL PERSONAL				0.00	5,124.67	16843.1
7.1.01	Remuneraciones Básicas					4,000.00	12987
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas					4,000.00	12987
7.1.02	Remuneraciones Complementarias					666.67	1782.25
7.1.02.03	Décimo tercer sueldo					333.33	1082.25
7.1.02.04	Décimo cuarto sueldo					333.33	700
5.1.06	Aporte Patronal a la Seguridad Social					458.00	2073.85
7.1.06.01	Aporte Patronal					458.00	1460.05
7.1.06.02	Fondos de Reserva						613.8
7.1.05	Remuneraciones Temporales						
7.1.01.10	Servicios Personales por contrato	4848	581.76	5,429.76		0	
7.3	GRUPO III - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				5,540.12	722.50	5540.12
7.3.02	Servicios Generales				722.50	722.50	
7.3.02.01	Transporte de personal	200		200.00		200	200
7.3.02.05	Espectáculos Culturales y Sociales	200	24	224.00		224	224
7.3.08.02	Vestuario, Lencería y prendas de protección	298.5		298.50		298.50	298.5
7.3.08	Bienes de Uso y Consumo de inversión				4,817.62	4,817.62	
7.3.08.01	Alimentos y bebidas	3901.45	468.174	4,369.62		4,369.62	4369.62
7.3.08.09	Medicina y productos farmacéuticos	150	18	168.00		168.00	168
7.3.08.12	Materiales Didácticos	250	30	280.00		280.00	280
						10,664.79	22383.22
PROGRAMA II							
SERVICIOS SOCIALES ATENCION A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LA PARROQUIA							

PROFORMA DE GASTOS 2021

PARTIDA	DENOMINACION				PROFORMA		
7.1	GRUPO I - GASTOS EN EL PERSONAL				1,008.00		
7.1.05	Remuneraciones Temporales			1,008.00		1008	
7.1.05.10	Servicios personales por contrato	900	108	1,008.00		1008	
7.3.01.05	GRUPO III - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				900.80	900.80	
7.3	Servicios Generales			900.80		900.8	
7.3.02.01	Transporte de personal			800.00		800	
7.3.02.05	Espectáculos Culturales y Sociales	90	10.8	100.80		100.8	
7.3.08	Bienes de Uso y Consumo de inversión					1153	
7.3.08.01	Alimentos y bebidas	750	90	840.00		840	
7.3.08.12	Materiales Didácticos	280	33.6	313.60		313	
						3,061.80	3061.8

FUNCION II SERVICIOS SOCIALES
PROGRAMA II ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PARTIDA	DENOMINACION				PROFORMA		
7.3	Servicios Generales			240.00		240	
7.3.02	Transporte de personal			240.00		240	
7.3.08	Bienes de Uso y Consumo de inversión			486.00		486	
7.3.08.01	Alimentos y bebidas	300	36	336.00		336	
7.3.08.02	Vestuario, Lencería y prendas de protección	150		150.00		150	
						726	726
FUNCION II	SERVICIOS						
PROGRAMA II	HACIENDO DEPORTE EN FAMILIA			1,600.00	1,600.00	1600	
7.3.08	Bienes de Uso y Consumo de inversión						
7.3.08.27	Uniformes Deportivos	1600		1,600.00		1600	
						1600	1600

FUNCION III SERVICIOS SOCIALES PARROQUIALES
PROGRAMA II PROYECTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA PARROQUIA

PARTIDA	DENOMINACION				PROFORMA		
7.1	GRUPO I - GASTOS EN EL PERSONAL				6,555.63		
7.1.01	Remuneraciones Básicas			4,872.00		4,872.00	
7.1.01.06	Salarios Unificados			4,872.00		4,872.00	
7.1.02	Remuneraciones Complementarias			812.00		800	
7.1.02.03	Décimo tercer sueldo			406.00		400	
7.1.02.04	Décimo cuarto sueldo			406.00		400	
7.1.06.02	Fodos de Reserva						
7.3.04	Instalación, Mntenimiento y reparación					340	
7.3.04.17	Infraestructura (basureros)					340	0
7.1.06	Aporte Patronal a la Seguridad Social			543.23		543.23	
7.1.06.01	Aporte Patronal			543.23		543.23	
7.3.08	Bienes de Uso y Consumo de inversión			328.40		328.40	
7.3.08.02	Vestuario, Prendas de protección.	250		250.00		250.00	
7.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	70	8.4	78.40		78.40	
7.3.14	Bienes Muebles no Depreciables					168.00	
73.14.03	Herramientas	150	18	168.00		168.00	
84.01.04	Maquinaria y Equipos						840
7.3.15	Bienes Biologicos no depreciables			0.00		160.00	
73.15.15	Plantas	500		500.00		160.00	
						7,211.63	8051.63
						976	

FUNCION IV PROGRAMAS Y PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTO MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y FISICA DE LA PARROQUIA CON MAQUINARIA DEL GAD PARROQUIAL

PARTIDA	DENOMINACION				PROFORMA		
7.1	GRUPO I - GASTOS EN EL PERSONAL				16,980.19		
7.1.01	Remuneraciones Básicas			8,040.00		8,040.00	
7.1.01.06	Salarios Unificados			8,040.00		8,040.00	
7.1.02	Remuneraciones Complementarias			1,743.73		1,739.73	
7.1.02.03	Décimo tercer sueldo			670.00		670.00	
7.1.02.04	Décimo cuarto sueldo			404.00		400	
7.1.06.02	Fodos de Reserva			669.73		669.73	
7.1.06	Aporte Patronal a la Seguridad Social			896.46		896.46	
7.1.06.01	Aporte Patronal			896.46		896.46	
7.3.04	Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones			4,000.00		4,000.00	
7.3.04.04	Maquinaria y Equipos			4,000.00		4,000.00	
84.01.04	Maquinaria y Equipos						
7.3.08	Bienes de Uso y Consumo de inversión			2,300.00		2,300.00	

PROFORMA DE GASTOS 2021

7.3.08.02	Vestuario, Prendas de protección.				300.00		300.00	
7.3.08.03	Combustibles y Lubricantes				2,000.00		2,000.00	
							16,976.19	16976.19
FUNCION V	PROGRAMA CULTURALES Y SOCIALES							
PROGRAMA	RESCATE DE LA CULTURA, COSTUMBRES Y TRADICIONES DE LA PARROQUIA - EVENTO DE CARNAVAL					2,128.00		
7.3	GRUPO III - BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION							0
7.3.02	Servicios Generales				1,456.00			0
7.3.02.05	Espectaculos Culturales y Sociales	1100	132		1,232.00			
7.3.02.04	Edición impresión reproducción y publicaciones	200	24		224.00			0
73.05	Arrendamiento de bienes				336.00			
73.05.03	Mobiliarios				336.00			0
73.08	Bienes de uso y consumo de inversión				336.00			
7.3.08.11	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos...	300	36		336.00			
FUNCION V	PROGRAMA CULTURALES Y SOCIALES							
PROGRAMA	RESCATE DE LA CULTURA, COSTUMBRES Y TRADICIONES DE LA PARROQUIA - EVENTO FESTIVIDADES DE PARROQUIALIZACION					7,056.00		
7.3	GRUPO III - BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION							5199.6
7.3.02	Servicios Generales				7,056.00			5199.6
7.3.02.05	Espectaculos Culturales y Sociales	5500	660		6,160.00			4,303.60
7.3.02.04	Edición impresión reproducción y publicaciones	300	36		336.00			336
7.3.02.17	Difusión e Información	500	60		560.00			560
	INFRAESTRUCTURA BARRIAL							
PROGRAMA	OBRAS BARRIALES					15,000.00		0.00
7.3.04.17	Infraestructura	13392.86	1607.1432		15,000.00			0.00
	MANTENIMIENTO VIAL RURAL							
PROGRAMA	MANTENIMIENTO VIAL RURAL							0.00
7.5.01.05	Transporte y vías							0.00
								50154.81
	INFRAESTRUCTURA BARRIAL							
PROGRAMA	GRADERIO Y CUBIERTA DE CANCHA DE QUICUD						3,000.00	3000
7.3.04.17	Infraestructura						1,768.00	
73.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación especializada						1232	
	INFRAESTRUCTURA BARRIAL							
PROGRAMA	ADECUACIONES CANCHA DE JOYAPA						3,000.00	3000
73.04.19	Instalación, mantenimiento y reparación de bienes deportivos						3,000.00	
	INFRAESTRUCTURA BARRIAL							
PROGRAMA	ADECUACIONES CANCHA DE TOCTEPAMBA						3,000.00	3000
73.04.19	Instalación, mantenimiento y reparación de bienes deportivos						3,000.00	
	INFRAESTRUCTURA BARRIAL							
PROGRAMA	CONSTRUCCION DE BATERIAS SANITARIAS BUENOS AIRES						3,000.00	3000
73.08.11	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos...						3,000.00	
	INFRAESTRUCTURA BARRIAL							
PROGRAMA	CONSTRUCCION DE MURO EN BUENA VISTA						3,000.00	3000
73.08.11	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos...						3,000.00	
	INFRAESTRUCTURA							
PROGRAMA	ADECUACION DEL CEMENTERIO					4,000.00	4,000.00	4000
7.3.04.25	Instalación, Readecuación montaje de exposiciones, mantenimiento y reparación de espacios y bienes culturales	3571.43	428.5716		4,000.00		4,000.00	
	INFRAESTRUCTURA							
PROGRAMA	ADECUACION DEL COLISEO					5,000.00	5,000.00	3000
73.04.04	Instalación, mantenimiento y reparación de bienes deportivos	4464.29	535.7148		5,000.00		5,000.00	
	PRODUCCION							

PROFORMA DE GASTOS 2021

	PROGRAMA	AGUA DE USO AGRICOLA				15,000.00	15,000.00	15000
	7.3.08.11	Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos,...	13392.86	1607.1432	15,000.00		12,500.00	
	73.04.17	Infraestructura					2500	
		PRODUCCION						
	PROGRAMA	APOYO PRODUCTIVO ORGANIZACIONAL				2,573.87	2,573.87	1573.87
	7.3.08.14	Suministros de uso agrícola	2298.1	275.772	2,573.87		2,573.87	
		Servicios de capacitación						3000
		INFRAESTRUCTURA						
	PROGRAMA	DISEÑO DE CONSTRUCCION DEL GAD PARROQUIAL				7,770.00	7,770.00	7700
	73.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación especializada	6937.5	832.5	7,770.00		770	
		INFRAESTRUCTURA						
	PROGRAMA	ESTUDIO PARA DTSB VIA A BUENA VISTA					5,202.40	5202.4
	73.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación especializada					5202.4	
		LEGALIZACION DE PREDIOS						
	PROGRAMA	LEGALIZACION DE PREDIOS					1,200.00	1200
	7.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos contribuciones, Permisos, Licencias y patentes					1200	
		CUENTAS POR PAGAR						
	PROGRAMA	Cuentas por pagar						
	970101	De cuentas por pagar			1,500.00	1,500.00	4643.06	4643.06
							4643.06	
		TOTAL					172,930.98	



GOBIERNO PARROQUIAL DE SAN MARTIN DE PUZHIO
ESTIMACION PROVISIONAL DE INGRESOS AÑO 2021

CODIGO	CONCEPTO	ESTIMACION PROVISIONAL DE INGRESOS
1	INGRESOS CORRIENTES	71,509.70
	TITULO I - INGRESOS TRIBUTARIOS	2,075.00
1.3	CAPITULO II TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,280.00
1.3.01.02	Acceso a Lugares Públicos	180.00
1.3.01.03	Ocupación de Lugares Públicos	1,100.00
1.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	795.00
1.4.03	Ventas no Industriales	
1.4.03.03	Alcantarillado	795.00
	TITULO II - INGRESOS NO TRIBUTARIOS	69,434.70
1.8	CAPITULO II - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	69,020.00
1.8.06	APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES DEL REGIMEN	
1.8.06.08	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	69,020.00
1.9	CAPITULO IV - OTROS INGRESOS	414.70
1.9.04	OTROS NO ESPECIFICADOS	
1.9.04.99	Otros no especificados	414.70
2	INGRESOS DE CAPITAL	89,749.48
2.8	CAPITULO II - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION DEL SECTOR	83,749.48
2.8.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL E INVERSION DEL SECTOR	-
2.8.01.01	Del Gobierno Central	
2.8.01.02	De Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado	
2.8.06	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVERSION DEL SECTOR	83,749.48
2.8.06.08	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	83,749.48
2.8	CAPITULO IV - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION DEL SECTOR	6,000.00
2.8.10	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VALORES EQUIVALENTE	
2.8.10.03	Del Presupuesto General del Estado a GAD Parroquiales	6,000.00
3	INGRESO DE FINANCIAMIENTO	13,437.23
3.7	SALDOS DISPONIBLES	2,100.00
3.7.01	SALDO EN CAJA Y BANCOS	2,100.00
3.7.01.01	De Gobierno Central	2,100.00
3.8	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	11,337.23
3.8.01	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	11,337.23
3.8.01.01	De cuentas por cobrar	11,337.23
3.8.01.07	Anticipos por devengar de ejercicios anteriores	
3.8.01.08	De Anticipos por devengar de ejercicios anteriores	
	TOTAL:	174,696.41

PROVISION DE INGRESOS

- * Se calcula las tranferencias del MEF en base a los depositos del 2019 (152769.48)
- * Se calcula el ingreso corriente del MEF en base a una proyeccion de SBU de 406
- * Se calcula el IVA en base a las tranferencias inversion restando proyectos sociales y de servicios de limpieza

GOBIERNO PARROQUIAL DE SAN MARTIN DE PUZHIO
ESTIMACION DEFINITIVA INGRESOS AÑO 2021

CODIGO	CONCEPTO	ESTIMACION DEFINITIVA DE INGRESOS	REFORMA A MARZO 2021 (saldos y nuevo acuerdo MEF)	REFORMA JULIO
1	INGRESOS CORRIENTES	70,489.70	70,489.70	70989.7
	TITULO I - INGRESOS TRIBUTARIOS	2,075.00	2075	

1.3	CAPITULO II TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,280.00	2075	2575
1.3.01.02	Acceso a Lugares Públicos	180.00	180	180
1.3.01.03	Ocupación de Lugares Públicos	1,100.00	1100	1600
1.4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	795.00	795	795
1.4.03	Ventas no Industriales			
1.4.03.03	Alcantarillado	795.00	795	795
	TITULO II - INGRESOS NO TRIBUTARIOS	68,414.70	68,414.70	68414.7
1.8	CAPITULO II - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	68,000.00	68000	68000
1.8.06	APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES DEL REGIMEN SECCIONAL AUTONOMO			
1.8.06.08	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	68,000.00	68000	68000
1.9	CAPITULO IV - OTROS INGRESOS	414.70	414.70	
1.9.04	OTROS NO ESPECIFICADOS			
1.9.04.99	Otros no especificados	414.70	414.7	414.7
2	INGRESOS DE CAPITAL	80,652.25	86460.54	148333.34
2.8	CAPITULO II - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION	74,435.54	80243.83	136742.9
2.8.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL E INVERSION DEL SECTOR PUBLICO	-		56499.52
280010	Del Gobierno Central			11718.44
2.8.01.02	De Entidades del Gobierno Autónomo Descentralizado			44781.08
2.8.06	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVERSION DEL REGIMEN SECCIONAL AUTONOMO	74,435.54		80243.38
2.8.06.08	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	74,435.54	80243.83	80243.38
2.8	CAPITULO IV - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION	6,216.71	6216.71	11590.44
2.8.10	ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE VALORES EQUIVALENTE IVA			
2.8.10.03	Del Presupuesto General del Estado a GAD Parroquiales Rurales	6,216.71	6216.71	11590.44
3	INGRESO DE FINANCIAMIENTO	14,434.16	15980.74	15980.74
3.7	SALDOS DISPONIBLES	12,100.00	15860.94	15860.94
3.7.01	SALDO EN CAJA Y BANCOS	12,100.00	15860.94	15860.94
3.7.01.01	De Fondos del Presupuesto General el Estado	12,100.00	15860.94	15860.94
3.8	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	2,334.16	119.8	119.8
3.8.01	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	2,334.16	119.8	119.8
3.8.01.01	De cuentas por cobrar	2,334.16	119.8	119.8
3.8.01.07	De Anticipos por Devengar Ejerc. Anteriores GADs EP Bienes y Servicios		109.8	109.8
3.8.01.08	De Anticipos por Devengar Ejerc. Anteriores GADs EP -Obras		10	10
	TOTAL:	165,576.11	172930.98	235303.78

modificación de ingresos, de acuerdo al último acuerdo MEF y sueldo básico unit

* Se calcula las transferencias del MEF en base a las último acuerdo MEF 008 2021 (148,243.83)

* Se calcula el ingreso corriente del MEF en base a una proyección de SBU de 400