

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

INGRESOS

<i>PARTIDA PRESUPUESTARIA</i>	<i>DENOMINACION</i>	<i>MONTO</i>
13.01.03	Por ocupación de espacios públicos (puestos de venta)	690.00
17.02.99	Arriendo de bóvedas y nichos	1,600.00
18.06.08 - 28.06.08	Aporte del Ministerio de Finanzas	193,493.81
19.04.99	Retención del 40% por póliza de caución a servidores públicos administrativos	162.88
28.01.04	Convenio Gobierno Provincial-Tasa Solidaria 2014	44,781.08
28.01.06	Convenio Banco del Estado (actualización PDyOT)	14,400.00
37.01	Saldo en Caja y Bancos al 31-dic-2014	58,987.82
TOTALES		314,115.59

GASTOS CORRIENTES

60,494.69

<i>PARTIDA PRESUPUESTARIA</i>	<i>DENOMINACION</i>	<i>MONTO</i>
PERSONAL ADMINISTRATIVO		
51.01.05	Remuneraciones Unificadas	37,406.32
51.02.03	Décimo Tercer sueldo	3,094.04
51.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	2,124.00
51.06.01	Aporte Patronal (IESS)	4,170.92
51.06.02	Fondos de Reserva	2,146.22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		
53.01.03	Agua Potable	78.00
53.01.04	Energía Eléctrica	479.12
53.01.05	Internet y consumo telefónico	2,029.47
53.03.01	Pasajes a Quito	114.98
53.07.02	Licencia programa contable y mantenimiento página web	487.20
53.07.04	Mantenimiento y reparación de Equipo Informático	166.20
53.08.04	Materiales de oficina	101.38
53.08.05	Materiales de aseo	41.68
53.08.07	Impresión de blocks de comprobantes de retención	18.00
57.02.01	Seguros (póliza de caución de personal administrativo)	407.16
57.02.03	Comisiones bancarias	75.60
TRANSFERENCIA Y DONACIONES CORRIENTES		
58.01.01	Aporte 5x mil a Contraloría General del Estado	1,453.02
58.01.04	Aporte del 3% CONAGOPARE (nacional y provincial)	5,804.81
58.04.06	Aporte al IECE por el 0.5% de las planillas de pago sueldos	296.57

TOTAL GASTOS CORRIENTES

60,494.69

GASTOS DE INVERSIÓN

164,075.99

PARTIDA PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	MONTO
PROGRAMA: ATENCIÓN A PERSONAS ADULTAS MAYORES Y CON CAPACIDADES ESPECIALES		
73.05.05	Transporte a Adultos Mayores	500.00
73.06.06	Convenio Fundación SER	8,000.00
73.08.01	Alimentos	9,946.51
TOTAL INVERSIÓN		18,446.51
PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL RURAL DE LA PARROQUIA		
71.01.06	Sueldos Operador	5,833.32
71.02.03	Décimo Tercer sueldo operador	505.00
71.02.04	Décimo cuarto sueldo operador	377.60
71.06.01	Aporte patronal operador	650.42
71.06.02	Fondos reserva operador	163.27
71.07.07	Vacaciones no gozadas de operador	71.94
73.04.04	Mantenimiento y reparación de Retroexcavadora	2,519.95
73.05.04	Alquiler equipo caminero-Convenio Tasa Solidaria 2015	70,216.73
73.05.05	Transporte lastre	3,489.78
73.05.05	Transporte tubos	44.80
73.08.03	Combustible y lubricantes para retroexcavadora	2171.5
73.08.11	Adquisición tubos de hormigón	1,638.20
73.08.13	Repuestos y accesorios retroexcavadora	1244.54
77.02.01	Seguros de retroexcavadora	1029.75
TOTAL INVERSIÓN		89,676.80
PROYECTO: MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS		
71.01.06	Sueldos personal limpieza	4248
71.02.03	Décimo Tercer sueldo personal limpieza	352.83
71.02.04	Décimo cuarto sueldo personal limpieza	354
71.06.01	Aporte patronal personal limpieza	473.64
71.06.02	Fondos reserva personal limpieza	353.88
TOTAL INVERSIÓN		5782.35
PROYECTO: APOYO EQUIPO TÉCNICO PARA EL GAD PARROQUIAL		
73.06.06	Servicios profesionales técnico en proyectos	10,752.00
73.06.06	Servicios profesionales asesora tributaria	672.03
TOTAL INVERSIÓN		11,424.03
PROYECTO: MANTENIMIENTO DE BIENES DEL GOBIERNO PARROQUIAL		
73.04.05	Mantenimiento del vehículo	260.45
73.08.03	Combustible y lubricantes para vehículo	589.33
73.08.13	Repuestos y accesorios para vehículo	154.08
77.01.02	Matriculación del vehículo	74.75
77.02.01	Seguros del vehículo	1,022.57
TOTAL INVERSIÓN		2,101.18
PROYECTO: CERRAMIENTO, AMPLIACIÓN E ILUMINACIÓN DEL CEMENTERIO PARROQUIAL		
73.06.05	Estudios eléctricos	1,344.00
TOTAL INVERSIÓN		1,344.00

PROYECTO: ALUMBRADO DE ESPACIOS PUBLICOS		
73.06.05	Estudios de alumbrado público de canchas de Tuzhpo y Pantionpamba	672.00
TOTAL INVERSIÓN		672.00
PROGRAMA: REVALORIZACIÓN Y DESARROLLO CULTURAL PARROQUIAL		
73.02.05	Espectáculos cultural y social	2,688.00
73.08.01	Alimentación a participantes	1,153.60
73.08.07	Impresión de trípticos, tarjetas invitación y otros	266.20
73.08.12	Material didáctico para concurso dibujo	86.44
73.08.99	Banderas, premios para concursos y luces vengala	712.64
TOTAL INVERSIÓN		4906.88
PROYECTO: ACTUALIZACIÓN DEL PDyOT DE LA PARROQUIA		
73.06.01	Estudios de actualización del PDyOT	26,880.00
TOTAL INVERSIÓN		26,880.00
PROYECTO: CONSERVACION Y PROTECCIÓN DE FUENTES HÍDRICAS, CAPACITACION Y FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO (convenio con SENAGUA)		
73.08.11	Postes de hormigón	842.24
73.08.11	Alambre de puas	112.00
73.08.19	Materia orgánica	1,188.00
73.15.15	Plantas forestales	420.00
TOTAL INVERSIÓN		2,562.24

GASTOS DE CAPITAL		554.40
84.01.08	Escudo Nacional en alto relieve	554.40

APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO		26,581.93
97.01.01	De Cuentas por Pagar (año 2014)	26,581.93

SALDOS Y CUENTAS PENDIENTES	
Saldo en Cuenta Corriente al 31-dic-2015	40,355.42
Saldo en Cuenta Donación al 31-dic-2015	10,800.00
Saldo en caja al 31-dic-2015	44.80
Cuentas por Cobrar año 2015	37,756.51
Cuentas por Cobrar IVA años anteriores	52,974.96
Cuentas por Pagar año 2015	26,458.69

DISTRIBUTIVO DE SUELDOS 2015		
NIVEL	CARGO	MENSUALIDAD
Ejecutivo	PRESIDENTE	
	Sr. Oswaldo Castro	1042.86
Legislativo	VOCALES:	
	Sra. Azucena Campoverde	365.00
	Sra. Nube Campoverde	365.00
	Sr. Walter Suárez	365.00
	Sra. Nancy Cárdenas	365.00

Operativo	SECRETARIA-TESORERA	
	Elsa Saguy (Ene-Ago-2015)	555.00
	(Sep-Dic-2015)	733.00
	TECNICO DE PLANIFICACIÓN	
	Arq. Jorge Delgado	800.00
	C.P.A. Jeannette Muzha	60.00
	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	
	Sr. Jesús Siguencia (ene-ago-2015)	700.00
	Sr. Milton Dávila (desde 15-dic-2015)	373.33
	PERSONAL DE LIMPIEZA	
	Sr. Julio Saca	354.00



