

PROFORMA PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025



PARTIDA PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	PARCIAL	VALOR	VALOR
1	<u>INGRESO CORRIENTE</u>			94,268.16
1.1	<u>IMPUESTOS</u>			
1.3	<u>TASAS Y CONTIBUCIONES</u>		2,000.00	
1.3.01	<u>TASAS GENERALES</u>	2,000.00		
1.3.01.03	Ocupacion de lugares publicos	2,000.00		
1.7	<u>RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS</u>		5,000.00	
1.7.02	<u>RENTAS POR ARRENDAMIENTO DE BIENES</u>	5,000.00		
1.7.02.02	Edificios, Locales y Residencias	5,000.00		
1.8.	<u>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</u>		87,268.16	
1.8.06.	<u>APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES DEL REGIMEN SECCIONAL AUTÓNOMO</u>	87,268.16		
1.8.06.08	Aportes a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales	87,268.16		
2	<u>INGRESOS DE CAPITAL</u>			203,625.70
2.8.	<u>TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN</u>		203,625.70	
2.8.06.	<u>APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVERSION A LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS Y REGIMENES ESPECIALES.</u>	203,625.70		
2.8.06.08	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	203,625.70		
TOTAL INGRESOS				297,893.86

DISTRIBUCION COOTAD			
290,893.85	30%	87268.16	CORRIENTE
	10%	29089.39	G. PRIORITARIOS
	60%	174536.31	INVERSION

CODIGO	GASTOS	VALOR	GRUPO	TOTAL
	CONCEPTO			
5	<u>TOTAL GASTOS</u>			\$ 87,268.16
	<u>GASTOS CORRIENTES</u>			
5.1	<u>GASTOS EN PERSONAL</u>		\$ 71,824.08	
5.1.01	<u>Remuneraciones Básicas</u>	\$ 52,807.80		
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	\$ 52,807.80		
5.1.02	<u>Remuneraciones complementarias</u>	\$ 7,900.65		
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	\$ 4,400.65		
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	\$ 3,500.00		
5.1.06	<u>Aporte Patronal a la Seguridad Social</u>	\$ 11,115.63		
5.1.06.01	Aporte Patronal	\$ 6,152.11		
5.1.06.02	Fondo de Reserva	\$ 3,613.52		
5.1.07.07	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	\$ 1,350.00		
5.3	<u>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</u>		\$ 3,900.00	
5.3.01	<u>Servicios Básicos</u>	\$ 2,800.00		
5.3.01.05	Telecomunicaciones	\$ 1,200.00		
5.3.01.04	Energia Electrica	\$ 1,600.00		
5.3.08	<u>BIENES DE USO Y CONSUMO</u>	\$ 1,100.00		
5.3.08.04	Materiales de oficina	\$ 700.00		
5.3.08.05	Materiales de aseo	\$ 400.00		
5.7	<u>OTROS GASTOS CORRIENTES</u>		\$ 1,560.00	
5.7.02	<u>Seguros, costos financieros y otros gastos</u>	\$ 1,560.00		
5.7.02.01	Seguros	\$ 1,500.00		
5.7.02.03	Comisiones Bancarios	\$ 60.00		
5.8	<u>TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</u>		\$ 9,984.08	
5.8.01	<u>Transferencias o Donaciones Corrientes al Sector Público</u>	\$ 9,984.08		
5.8.01.01	A Entidades del Presupuesto General del Estado	\$ 2,485.44		
5.8.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	\$ 7,498.64		

7	TOTAL GASTOS			\$ 200,292.04
	GASTOS DE INVERSIÓN			
7.1	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION		\$ 38,035.73	
7.1.01	Remuneraciones Basicas	\$ 26,796.00		
7.1.01.05	Remuneraciones unificadas	\$ 14,796.00		
7.1.01.05	Remuneraciones unificadas (Aux. Limp. CDI)	\$ 12,000.00		
7.1.02	Remuneraciones complementarias	\$ 5,466.00		
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	\$ 1,233.00		
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo (Aux. Limp. CDI)	\$ 1,000.00		
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	\$ 1,233.00		
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo (Aux. Limp. CDI)	\$ 1,000.00		
7.1.07.07	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	\$ 1,000.00		
7.1.06	Aporte Patronal a la Seguridad Social	\$ 5,773.73		
7.1.06.01	Aporte Patronal	\$ 1,723.73		
7.1.06.01	Aporte Patronal (Aux. Limp. CDI)	\$ 1,400.00		
7.1.06.02	Fondo de Reserva	\$ 1,250.00		
7.1.06.02	Fondo de Reserva (Aux. Limp. CDI)	\$ 1,400.00		
7.3	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		\$ 71,480.00	
7.3.01	Servicios Básicos	\$ 5,080.00		
7.3.01.04	Energia Electrica	\$ 1,860.00		
7.3.01.04	Energia Electrica (CDI)	\$ 1,300.00		
7.3.01.05	Telecomunicaciones	\$ 1,200.00		
7.3.01.05	Telecomunicaciones (CDI)	\$ 720.00		
7.3.02	Servicios Generales	\$ 40,000.00		
7.3.02.05	Espectaculos culturales y sociales	\$ 40,000.00		
7.3.04	Instalación, Mantenimiento y Reparación	\$ 10,700.00		
7.3.04.02	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	\$ 3,700.00		
7.3.04.03	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación) (CDI)	\$ 2,500.00		
7.3.04.05	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	\$ 4,500.00		
7.3.06	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 4,000.00		
7.3.06.04	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	\$ -		
7.3.06.12	Capacitación a Servidores Públicos	\$ 4,000.00		
7.3.06.13	Capacitación para la Ciudadanía en General	\$ 8,000.00		
7.3.07	Gastos en Informatica.	\$ 500.00		
7.3.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos.	\$ 500.00		
7.3.08	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	\$ 7,400.00		
7.3.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	\$ 800.00		
7.3.08.03	Lubricantes y Combustible	\$ 2,500.00		
7.3.08.04	Materiales de Oficina	\$ 800.00		
7.3.08.04	Materiales de Oficina (CDI)	\$ 900.00		
7.3.08.05	Materiales de Aseo	\$ 400.00		
7.3.08.05	Materiales de Aseo (CDI)	\$ 800.00		
7.3.08.12	Materiales Didácticos (CDI)	\$ 1,200.00		
7.3.14	Bienes Muebles no Depreciables	\$ 3,800.00		
7.3.14.03	Mobiliarios	\$ 2,600.00		
7.3.14.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	\$ 1,200.00		
7.5	OBRAS PUBLICAS		\$ 90,776.31	
7.5.01	Obras de infraestructura	\$ 84,436.31		
7.5.01.05	Obras Publicas de Transporte y Vias	\$ 67,000.00		
7.5.01.07	Construcciones y Edificaciones	\$ 17,436.31		
7.5.05	Mantenimiento y reparaciones	\$ 6,300.00		
7.5.05.01	En obras de infraestructura	\$ 6,300.00		
7.7.02	Seguros, costos Financieros y Otros Gastos	\$ 40.00		
7.7.02.03	Comisiones Bancarias	\$ 40.00		
8				\$ 2,345.62
	GASTOS DE CAPITAL			
8.4	ACTIVOS DE LARGA DURACION		\$ 1,035.00	
8.4.01	Bienes Muebles	\$ 1,035.00		
8.4.01.03	Mobiliarios	\$ -		
8.4.04.04	Pagina WEB	\$ 1,035.00		
8.4.03	PASIVO CIRCULANTE		\$ 1,310.62	
9.7.01	Deuda Flotante	\$ 1,310.62		
9.7.01.01	Cuentas por Pagar CNEL	\$ 1,310.62		
				\$ 202,637.66
	TOTAL DE GASTO DE INVERSION			
				\$ 289,905.82
	TOTAL DE PRESUPUESTO			

