GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO "EL CABO"

PROFORMA PRESUPUESTARIA AÑO 2016

GASTOS

FUNCION I SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA I ADMINISTRACION GENERAL

PARTIDA	DENOMINACION	ESTIMACION PROVISIONAL DE GASTOS AÑO 2016	IVA 2016	PRESUPUESTO 2016
	SUBPROGRAMA V			
5.1	**GRUPO I GASTOS EN EL PERSONAL**	**55.424,16**		
5.1.01	**Remuneraciones Básicas**	41.184,00		
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	41.184,00		
5.1.01.06	Salarios Unificados	0,00		
5.1.02	**Remuneraciones Complementarias**	**6.072,00**		
5.1.02.03	Décimo tercer sueldo	3.432,00		
5.1.02.04	Décimo cuarto sueldo	2.640,00		
5.1.05	**Remuneraciones Temporales**	**0,00**		
5.1.05.04	Encargos y Subrogaciones	0,00		
5.1.05.07	Honorarios	0,00		
5.1.06	**Aporte Patronal a la Seguridad Social**	**8.168,16**		
5.1.06.01	Aporte Patronal	4.736,16		
5.1.06.02	Fondos de Reserva	3.432,00		
5.3	**GRUPO III - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**5.350,00**		
5.3.01	**Servicios Básicos**	**1.700,00**		
5.3.01.01	Agua Potable	0,00		
5.3.01.04	Energía Eléctrica	200,00		
5.3.01.05	Telecomunicaciones	1.500,00	180	1.680,00
5.3.03	**Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias**	**200,00**		
5.3.03.01	Pasajes al Interior	200,00		
5.3.03.03	Viáticos y Subsistencias en el interior	0,00		
5.3.07	**Gastos en Informática**	**1.250,00**	150	1.400,00
5.3.07.01	Desarrollo de Sistemas Informaticos	250,00		
5.3.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paq. Inf	500,00		
5.3.07.04	Manten y Reparacion de Equipos y sist inform.	500,00		
5.3.08	**Bienes de Uso y Consumo Corriente**	**2.200,00**	264	2.464,00
5.3.08.01	Alimentos y Bebidas	0,00		
5.3.08.02	Vestuario, Lencería y prendas de protección	0,00		
5.3.08.03	Combustibles y Lubricantes	0,00		
5.3.08.04	Materiales de Oficina	1.500,00		
5.3.08.05	Materiales de Aseo	200,00		
5.3.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publica	500,00		
5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	0,00		
5.3.08.99	Otros Usos y Consumos	0,00		
5,6	**GASTOS FINANCIEROS**	**353,43**		
5.6.02	Interes y Otros Cargos de la Deuda Publica INVERSION	353,43		
5.6.02.01	Sector Publico Financiero	353,43		
5.7	**GRUPO VII - OTROS GASTOS**	**623,43**		
5.7.02	**Seguros, Costos Financieros y otros Gastos**	**623,43**		
5.7.02.01	Seguros vehiculo, computadoras	223,43	26,8116	250,24
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	400,00		
5.8	**GRUPO VIII - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES**	**11.497,20**		

5.8.01	**Transferencias Corrientes al Sector Público**	**11.260,39**		
5.8.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	1023,67		
5.8.01.04	A Entidades del Gobierno Seccional	10236,72		
5.8.04	**Aportes y Participaciones al Sector Público**	**236,81**		
5.8.04.06	Para el IECE por el 0.5% las aportaciones al IESS	236,81		
	SUBPROGRAMA IX			
9,7	**PASIVO CIRCULANTE**			
9.7.01	Deuda Flotante	**0,00**		
9.7.01.01	De Cuentas por Pagar	0,00		
9.7.01.01.001	Sr. Chuquira	0,00		
9.7.01.02	Depositos de Terceros	0,00		
TOTAL PROGRAMA		**73.248,22**		

FUNCION II SOCIO CULTURAL
PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO
PROGRAMA III CULTURAL

PARTIDA	**DENOMINACION**			
	SUBPROGRAMA VII			
7.3.06	**Contratacion de Estudios Investigaciones y Servicios Tecnicos Especializados**	**5.000,00**	600	5.600,00
7.3.06.01	Consultoria, Asesoria e Investigacion Especializada	5.000,00		
7.3.06.01.001	Estudio para el rescate de las Escaramuzas y Contradanzas de la parroquia el Cabo	5.000,00		
TOTAL PROGRAMA		**5.000,00**		

FUNCION II SOCIO CULTURAL
ATENCION INTEGRAL AL SECTOR
PROGRAMA III VULNERABLE

PARTIDA	**DENOMINACION**			
	SUBPROGRAMA VII			
7.1	**GRUPO I - GASTOS EN EL PERSONAL**	**2.400,00**		
7.1.05	**Remuneraciones Temporales**	**2.400,00**		
7.1.05.10	**Servicios Personales por Contrato**	**2.400,00**	288	2.688,00
7.1.05.10.001	Promotor para taller con adultos mayores para una vida activa e integrada a la sociedad	2.400,00		
7.1	**GRUPO I - GASTOS EN EL PERSONAL**	**0,00**		
7.1.01	**Remuneraciones Basicas**	**0,00**		
7.1.01.06	Salarios Unificados	0,00		
7.1.02	**Remuneraciones Complementarias**	**0,00**		
7.1.02.03	Décimo tercer sueldo	0,00		
7.1.02.04	Décimo cuarto sueldo	0,00		
7.1.06	**Aporte Patronal a la Seguridad Social**	**0,00**		
7.1.06.01	Aporte Patronal	0,00		
7.1.06.02	Fondos de Reserva	0,00		
7.1.04.06	**Vacaciones**	**0,00**		
7.1.04.06.001	Por vacaciones	0,00		
TOTAL PROGRAMA		**2.400,00**		
7.3	**GRUPO III - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**19.350,00**		
7.3.02	**Eventos Publicos y Oficiales**	**1.000,00**	120	1.120,00
7.3.02.06	**Eventos Publicos y Oficiales**	**1.000,00**		
7.3.02.06.001	Programa de Carnaval Adulto Mayor y demas grupos	1.000,00		

7.3.02.05	**Espectaculos culturales y sociales**	**2.600,00**	312	2.912,00
7.3.02.05.001	Proyecto recreativo ocupacional de tiempo libre de niños y adolecentes de la parroquia El Cabo	2.600,00		
7.3.05	**Arrendamiento de Bienes**	**1.850,00**	222	2.072,00
7.3.05.05	**Vehiculos**	**1.850,00**		
7.3.05.05.001	Transporte Colonias Vacacionales	500,00		
7.3.05.05.002	Transporte de intercambio de experiencias con jovenes	500,00		
7.3.05.05.003	Transporte para los talleres ocupacionales y visitas medicas para los Adultos Mayores	850,00		
7.3.06	**Contrataciones de estudios e investigaciones**	**1.000,00**	120	1.120,00
7.3.06.03	**Servicios de Capacitación**	**1.000,00**		
7.3.06.03.001	Capacitacion en Prevencion de embarazo en niñas y adolecentes	500,00		
7.3.06.03.002	Taller de capacitacion sobre prevencion del consumo del alcohol, tabaco, y droga a los adultos, jovenes y adocelentes	500,00		
7.3.08.11	**Materiales de Construcción Elect. Plom y Carp**	**2.000,00**		
7.3.08.11.001	Materiales para adecuacion del espacio verde para recreacion de los grupos vulnerables en la marginal del Rio Paute	2.000,00	240	2.240,00
7.3.08	**Bienes de Uso y Consumo Corriente**	**8.700,00**		
7.3.08.01	**Alimentos y bebidas**	**8.000,00**	960	8.960,00
7.3.08.01.001	Alimentos para NIÑOS	800,00		
7.3.08.01.002	Alimentos convivencias jovenes	500,00		
7.3.08.01.003	Alimentos Adultos Mayores	6.200,00		
7.3.08.01.004	Evento sobre los derechos y el Dia Internacional de la Mujer	500,00		
7.3.08.04	**Materiales de Oficina**	**200,00**	24	224,00
7.3.08.04.001	Materiles de Oficina Adultos Mayores Centro Parroquial	200,00		
7.3.08.04.002	Materiles de Oficina	0,00		
7.3.08.12	**Materiales Didácticos**	**500,00**	60	560,00
7.3.08.12.001	Materiles Didactico Adultos Mayores	500,00		
	SUBPROGRAMA VIII			
8	**GASTOS DE CAPITAL**			
8.4	**GRUPO IV - ACTIVOS DE LARGA DURACION**	**2.200,00**	264	2.464,00
8.4.01	**Bienes Muebles**	**2.200,00**		
8.4.01.03	Mobiliario para talleres con adultos mayores	1.000,00		
8.4.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos WIFI EN EL PARQUE CENTRAL	1.200,00		
	TOTAL PROGRAMA	**21.750,00**		

FUNCION II SOCIO CULTURAL
PROGRAMA III SEGURIDAD

PARTIDA	**DENOMINACION**			
7.3.08	**Bienes de Uso y Comsumo de Inversion**			
7.3.08.99	Otros de Uso y Consumo de Inversion	1.000,00	120	1.120,00
7.3.08.99.001	Implementacion de equipos de seguridad	**1.000,00**		
	TOTAL INVERTIDO	**1.000,00**		

FUNCION III MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS Y OBRAS PEQUEÑAS
PROGRAMA REGENERACION URBANA

PARTIDA	**DENOMINACION**			
7.1	**GRUPO I - GASTOS EN EL PERSONAL**	**6.675,16**		
7.1.01	**Remuneraciones Basicas**	**4.929,84**		

7.1.01.06	Salarios Unificados	4.929,84		
7.1.02	**Remuneraciones Complementarias**	**784,82**		
7.1.02.03	Décimo tercer sueldo	410,82		
7.1.02.04	Décimo cuarto sueldo	374,00		
7.1.06	**Aporte Patronal a la Seguridad Social**	**960,50**		
7.1.06.01	Aporte Patronal	549,68		
7.1.06.02	Fondos de Reserva	410,82		
7.1.07	**Indemnizaciones**	**0,00**		
7.1.07.04	Compensacion	0,00		
7.1.05	**Remuneraciones Temporales**	**0,00**		
7.1.05.03	**Jornales**	0,00		
7.1.05.03.001	Mano de obra para varias actividades	0,00		
7.3.08.11	**Materiales de Construcción Elect. Plom y Carp**	**5.424,84**	650,9808	6.075,82
7.3.08.11.001	Materiales para mantenimiento de la casa comunal de Tacapamba	1.000,00		
7.3.08.11.002	Materiales para mantenimiento de la casa comunal de Llapzhun	1.500,00		
7.3.08.11.003	Materiales para mantenimiento de los espacios del Centro Parroquial	1.000,00		
7.3.08.11.004	Materiales para el alumbrado publico de la cancha del centro	1.000,00		
7.3.08.11.005	Materiales para obras pequeñas Bellavista	924,84		
7.3.06	**Contratacion de Estudios e Investigaciones**	**500,00**	60	560,00
7.3.06.01	**Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada**	500,00		
7.3.06.01.001	Estudios del alumbrado de la cancha del centro parroquial	500,00		
	TOTAL DEL PROGRAMA	**12.600,00**		
FUNCION III	**MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS Y OBRAS PEQUEÑAS**			
PROGRAMA	**REGENERACION URBANA ASENTAMIENTOS HUMANOS**			
PARTIDA	**DENOMINACION**			
7.3.06	**Contratacion de Estudios e Investigaciones**	**0,00**	0	0,00
7.3.06.01	**Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada**	0,00		
7.3.06.01.001	Estudios de la Ampliacion del Edificio del GAD Parroquial	0,00		
7.5.04	**Obras en Líneas, Redes e Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones**	**7.000,00**	840	7.840,00
7.5.04.99	**OTRAS OBRAS ELECTRICAS**	7.000,00		
7.5.04.99.001	Convenio con la Empresa electrica para alumbrado publico de Centro Parroquial y comunidades	7.000,00		
7.3.08.11	**Materiales de Construcción Elect. Plom y Carp**	**5.000,00**	600	5.600,00
7.3.08.11.001	Materiales para adecuacion del centro comunal de Bellavista	5.000,00		
7.5.01	**Obras de Infraestructura**	**24.000,00**	2880	26.880,00
7.5.01.07	**Construcciones y Edificaciones**	10.000,00		
7.5.01.07.001	Adecuacion del espacio comunal de Lugmapamba	10.000,00		
7.5.01.07.002	Construccion de una estructura de Identidad Parroquial	5.000,00		
7.5.01.07.003	Construccion de paradas de buses y basureros	9.000,00		
7.1.05.10	**Servicios personales por contrato**	**6.255,78**	750,6936	7.006,47
7.1.05.10.001	Servicios personal de la Arquitecta	6.255,78		
	TOTAL INVERTIDO	**42.255,78**		
FUNCION III	**MANTENIMIENTO DE AREAS VERDE DE LA PARROQUIA**			

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO "EL CABO"

PROGRAMA	**ASENTAMIENTOS HUMANOS**			
PARTIDA	**DENOMINACION**			
7.3	**GRUPO III - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**8.564,41**		
7.3.01	**Servicios Basicos**	**2.200,00**		
7.3.01.04	**Energia Electrica**	**1.200,00**		
7.3.01.04.001	Energia Electrica Parque Central, Cementerio, Estadio	1.200,00		
7.3.08.03	**Combustibles y Lubricantes**	**500,00**	60	560,00
7.3.08.03.001	Combustible para las podadoras	500,00		
7.3.08.13	**Repuestos y Accesorios**	**500,00**	60	560,00
7.3.08.13.001	Repuestos podadoras	500,00		
7.1	**GRUPO I - GASTOS EN EL PERSONAL**	**6.364,41**		
7.1.01	**Remuneraciones Basicas**	**4.488,00**		
7.1.01.06	Salarios Unificados Silvia Zhicay	4.488,00		
7.1.02	**Remuneraciones Complementarias**	**748,00**		
7.1.02.03	Décimo tercer sueldo	374,00		
7.1.02.04	Décimo cuarto sueldo	374,00		
7.1.06	**Aporte Patronal a la Seguridad Social**	**774,41**		
7.1.06.01	Aporte Patronal	400,41		
7.1.06.02	Fondos de Reserva	374,00		
7.1.07	**Indemnizaciones**	**0,00**		
7.1.07.04	Compensación por Desahucio JOSE BRITO	0,00		
7.1.05	**Remuneraciones Temporales**	**354,00**		
7.1.05.03	**Jornales**	354,00		
7.1.05.03.001	Mano de obra para varias actividades	354,00		
7.3.08.11	**Materiales de Construcción Elect. Plom y Carp**	**1.200,00**	144	1.344,00
7.3.08.11.001	Materiales de Construccion para mantenimiento del Parque Central, Cementerio, Estadio	1.200,00		
7.3	**BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION**	235,59	28,2708	263,86
7.3.08	**BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION**	**235,59**		
7.3.08.14	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	235,59		
7.3.08.14.001	Plantas Semillas Abono para las areas verdes de la parroquia	235,59		
	TOTAL DEL PROGRAMA	**10.000,00**		
FUNCION III	**SERVICIOS COMUNALES**			
PROGRAMA	**MANTENIMIENTO VIAL TASA SOLIDARIA - AREA RURAL**			
PARTIDA	**DENOMINACION**			
7.3	**GRUPO III - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION**	**2.000,00**	**240**	**2.240,00**
7.3.02				
7.3.02.02	**Fletes y Maniobras**	**0,00**		
7.3.02.02.001	Fletes y Maniobras de la comunidad de	0,00		
7.3.05	**Arrendamiento de Bienes**	**2.000,00**		
7.3.05.04	**Maquinarias y Equipos**	**2.000,00**		3.000,00
7.3.05.04.001	Alquiler de maquinaria para limpieza de vias por derrumbes	2.000,00		
7.3.05.05	**Vehiculos**	**1.000,00**		
7.3.05.05.001	Alquiller de vehiculos - transporte de material	1.000,00		3.000,00
7.3.08.11	**Materiales de Construcción Elect. Plom y Carp**	**3.000,00**	360	3.360,00
7.3.08.11.001	Materiales Petreos (lastre) para las vias	3.000,00		
	tuberia			3.000,00
7.3.06	**Contrataciones de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados**			

7.3.06.04	**Fiscalizacion**	**0,00**		
7.3.06.04.001	Fiscalizacion para el mantenimiento vial	0,00		
7.5.05	**Mantenimiento y Reparaciones**	**50.440,46**	6052,855	56.493,32
7.5.05.99	Otros Mantenimientos y Reparaciones de Obras	50.440,46		
7.5.05.99.001	Mantenimiento vial parroquial 2016	50.440,46		
7.5.05.99.002	Mantenimiento vial parroquial 2015	0,00		0,00
TOTAL PROGRAMA		**56.440,46**		

FUNCION III	**PRESTAMO BANCO DEL ESTADO**			
PROGRAMA				

PARTIDA	**DENOMINACION**			
9	**APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO**			
9.6	**Amortizacion de la Deuda Publica**	**8.320,92**		
9.6.02	Amortizacion de la Deuda Interna	8.320,92		
9.6.02.01	Al sector publico financiero	8.320,92		
TOTAL PROGRAMA		**8.320,92**		

FUNCION III	**APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE ANIMALES MENORES**			
PROGRAMA	**DESARROLLO ECONOMICO Y TURISTICO**			
7.3	**BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION**	5.500,00		
7.3.08	**BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION**	**5.500,00**		
7.3.08.14	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	0,00		
7.3.08.14.001	Semillas, animales para mujeres emprendedoras	0,00		
7.3.05	**Arrendamiento de Bienes**	**900,00**		
7.3.05.05	**Vehiculos**	**900,00**		
7.3.05.05.001	Transporte vistas de experiencias en produccion	900,00		
		0,00		
7.3.08	**Bienes de Uso y Consumo Corriente**	**1.000,00**		
7.3.08.01	**Alimentos y bebidas**	**1.000,00**		
7.3.08.01.001	Refrigerios para talleres con los grupos de emprendimiento productivo	1.000,00		
7.1.05.10	**Servicios personales por contrato**	**3.600,00**		
7.1.05.10.001	Capacitaciones y asesoramiento tecnico en animales menores y huertos organicos	3.600,00		
7.3.02	**Eventos Publicos y Oficiales**	**2.500,00**		
7.3.02.06	**Eventos Publicos y Oficiales**	**2.500,00**		
7.3.02.06.001	PROYECTO DE IMPLEMENTACION DE FERIAS PRODUCTIVAS Y GASTRONOMICAS EN LA PARROQUIA EL CABO	2.500,00		
TOTAL PROGRAMA		**8.000,00**	960	8.960,00

7.3	**GRUPO III - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**3.500,00**		
7.3.02	**Eventos Publicos y Oficiales**	**3.500,00**		
7.3.02.06	**Eventos Publicos y Oficiales**	**3.500,00**		
7.3.02.06.001	PROYECTO DE PROMOCION CULTURAL Y TURISTICA DE LA PARROQUIA EL CABO	3.500,00		
	TOTAL DEL PROGRAMA	**3.500,00**	420	3.920,00

FUNCION III	**FISICO**			
PROGRAMA	**FORESTACION**			
7.3.08	**Bienes de Uso y Consumo Corriente**	**1.000,00**		
7.3.08.01	**Alimentos y bebidas**	**1.000,00**		
7.3.08.01.001	Refrigerios minga de Forestacion	1.000,00		
7.3.08.14	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	3.000,00		

7.3.08.14.001	Plantas Semillas Abono para las areas verdes de la parroquia	3.000,00		
TOTAL PROGRAMA		**4.000,00**	480	4.480,00
FUNCION III	**POLITICO INSTITUCIONAL**			
	BUEN GOBIERNO Y PARTICIPACION			
PROGRAMA	**CIUDADANA**			
8	**Gastos de Capital**	**0,00**		
8.4	**Bienes de Larga Duracion**	**0,00**	0	0,00
8.4.01.05	Compra de un vehiculo	0,00		
7.3.08.03	**Combustibles y Lubricantes**	**0,00**		
7.3.08.03.001	Combustible para el vehiculo	0,00		
7.3.02.17	**Difusion e Informacion**	**1.000,00**		
7.3.02.17.001	Publicar en medios la Rendicion de Cuentas	1.000,00	120	1.120,00
7.3.05.05	**Vehiculos**	**3.000,00**		
7.3.05.05.001	Alquiller de vehiculos - gestion, seguimiento y evalucion de los diferentes proyectos de la junta parroquial	3.000,00		
7.3.02.04	**Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales**	**1.000,00**	120	1.120,00
7.3.02.04.001	Impresión de folletos para la Rendicion de Cuentas	1.000,00		
7.1.05.10	**Servicios personales por contrato**	**1.400,00**	168	1.568,00
7.1.05.10.001	Servicios personales del Asesor Juridico para la actualizacion y formulacion de reglamentos y resoluciones de acuerdo a la normativa vigente	1.400,00		
	TOTAL DEL PROYECTO	**6.400,00**		
			18945,61	
TOTAL INVERTIDO		**252.515,38**	18945,6	271.460,98

Presupuesto que fue analizado en primera instancia en la sesion ordinaria del 01 de diciembre de 2015 y en segunda instancia el dia jueves 10 de diciembre del 2015 donde se da su aprobacion respectiva

Sr. Bolivar Once
PRESIDENTE DEL GAD PEC

Sr. Jorge Portoviejo
VICEPRESIDENTE DEL GADPEC

Sra. Rosa Yanza
VOCAL DEL GAD PEC

Sr. Gustavo Yanza
VOCAL DEL GADPEC

Sr. Jorge Perez
VOCAL DEL GADPEC

Certifico que el presupuesto para el ejercicio financiero 2016 fue analizado, discutido y aprobado en su primer y segundo debate respectiamente

Srta. Nelida Tacuri
SECRETARIA TESORERA DEL GAD EL CABO