

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LLACAO

PROFORMA PRESUPUESTARIA AÑO 2014

INGRESOS

CONCEPTO		ESTIMACIÓN PROVISIONAL NO DEFEASIBLE AÑO 2014
1	INGRESOS CORRIENTES	79,882.90
	TÍTULO I - INGRESOS TRIBUTARIOS	1,200.00
1.3	CAPÍTULO II TASAS Y CONTRIBUCIONES	1,200.00
1.3.01	TASAS GEMERALES	1,200.00
1.3.01.03	Ocupación de Lugares Públicos	1,200.00
	TÍTULO II - INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,800.00
1.7	CAPÍTULO I - RENTA DE INVERSIONES Y MULTAS	3,800.00
1.7.02	RENTA POR ARRENDAMIENTO DE BIENES	3,800.00
1.7.02.01	Otros Arrendamientos	3,800.00
1.8	CAPÍTULO II - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	73,882.90
1.8.01	APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES DEL RÉGIMEN SECCIONAL AUTÓNOMO	73,882.90
1.8.01.04	Entidades de gobierno seccional (Municipio de Cuernavaca) 2014	18,508.00
1.8.06	Aportes y Participaciones del Régimen Seccional Autónomo	54,374.90
1.8.06.06	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales (Ministerio de Finanzas) 2014	54,374.90
1.9	CAPÍTULO IV - OTROS INGRESOS	1,000.00
1.9.04	Otros no operacionales	1,000.00
1.9.04.06	Otros no especificados (ayuda comunitaria)	1,000.00
2	INGRESOS DE CAPITAL	595,066.77
2.8	CAPÍTULO II - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	595,066.77
2.8.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL E INVERSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO	468,192.00
2.8.01.04	Entidades del Gobierno Autónomo (Municipio de Cuernavaca) 2014	175,572.00
2.8.01.04	De Entidades del Gobierno Autónomo (Municipio de Cuernavaca) 2013	165,080.00
2.8.01.04	De Entidades del Gobierno Autónomo (Municipio de Cuernavaca) 2012	97,540.00
2.8.06	APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN DEL RÉGIMEN SECCIONAL AUTÓNOMO	126,874.77
2.8.06.06	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales (Ministerio de Finanzas) 2014	126,874.77
3	INGRESO DE FINANCIAMIENTO	46,766.96
3.7	SALDOS DISPONIBLES	21,997.71
3.7.01	SALDO EN CAJA Y BANCOS	21,997.71
3.7.01.01	De Fondos del Gobierno Central	21,997.71
3.8	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	24,769.25
3.8.01	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	24,769.25
3.8.01.01	De cuentas por cobrar	24,769.25
3.8.01.01.01	IVA por recupero 2012	23,343.43
3.8.01.01.01	IVA por recupero 2013	10,855.83
3.8.01.01.01	IVA por recupero 2014	12,487.99
3.8.01.01.02	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes y de Capital	1,400.00
3.8.01.01.03	Alcance diciembre 2013 (última muestra)	1,400.00
3.8.01.02	Anticipo por devengar de ejercicios anteriores de GADs	25.62
3.8.01.02.01	Anticipo por devengar de ejercicios anteriores de GADs	25.62
	TOTAL:	721,716.63

APROBACION

Sr. Wilson Culcay Sivichay
PRESIDENTE GAD PARROQUIAL
RURAL DE LLACAO

Atg. Saúl Sivichay Peralta
VOCAL

Sra. Rosa Cabrera Cárdenas
VOCAL

Dr. Miguel Peralta Cobos
VOCAL

Sr. Anibal Uvisaca Quiza
VOCAL

GASTO CORRIENTE

PARTIDA	DENOMINACION	
	GASTO CORRIENTE	79.882.90
5.1	GRUPO I GASTOS EN EL PERSONAL	66.826.38
5.1.01	Remuneraciones Básicas	42.120.00
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	35.460.00
5.1.01.08	Salarios Unificados	6.660.00
5.1.02	Remuneraciones Complementarias	5.890.00
5.1.02.03	Decimo tercer sueldo	3.510.00
5.1.02.04	Decimo cuarto sueldo	2.380.00
5.1.05	Remuneraciones Temporales	1.000.00
5.1.06.13	Encargos	1.000.00
5.1.06	Aporte Patronal a la Seguridad Social	8.206.38
5.1.08.01	Aporte Patronal	3.510.00
5.1.08.02	Fondos de Reserva	4.696.38
5.1.07	Compensaciones	9.770.96
5.1.07.07	Compensacion por vacaciones no gozadas por cesacion de funciones	6.110.00
5.1.09.01	Asignacion a distribuirse en gastos de personal	3.660.00
5.3	GRUPO III - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.200.00
5.3.01	Servicios Básicos	1.800.00
5.3.01.01	Agua Potable	300.00
5.3.01.04	Energia Eléctrica	500.00
5.3.01.05	Telecomunicaciones	600.00
5.3.02	Servicios Generales	1.000.00
5.3.02.04	Edición impresión reproducción y publicaciones	500.00
5.3.02.06	Eventos públicos y oficiales	300.00
5.3.02.18	Publicidad y propaganda en medios de comunicación	100.00
5.3.02.18	Publicidad y propaganda utilizando otros medios	100.00
5.3.02.99	Otros servicios	200.00
5.3.03	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	600.00
5.3.03.01	Pasajes al Interior	300.00
5.3.03.03	Viáticos y Subsistencias en el interior	300.00
5.3.04	Instalacion Mantenimiento y reparacion	400.00
5.3.04.02	Edificios locales y residencias	100.00
5.3.04.03	Mobiliarios	100.00
5.3.04.04	Máquinarias y equipos	200.00
5.3.05	Arrendamiento de bienes	600.00
5.3.05.05	Vehículos	500.00
5.3.06	Contratación de Estudios e Investigaciones	400.00
5.3.06.03	Servicios de Capacitación	400.00
5.3.07	Gastos en Informática	400.00
5.3.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Prog. Inf.	200.00
5.3.07.04	Manten y Reparacion de Equipos y sist inform.	200.00
5.3.08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	1.300.00
5.3.08.01	Alimentos y Bebidas	100.00
5.3.08.04	Materiales de Oficina	500.00
5.3.08.05	Materiales de Aseo	300.00
5.3.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publico	300.00
5.3.08.99	Otros bienes y servicios de consumo	100.00
5.7	GRUPO VI - OTROS GASTOS	800.00
5.7.02	Seguros, Costos Financieros y otros Gastos	800.00
5.7.02.01	Seguros	500.00
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	100.00
5.8	GRUPO VIII - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	8.086.52
5.8.01	Transferencias Corrientes al Sector Público	8.086.52
5.8.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	1.700.00
5.8.01.04	A entidades del gobierno seccional (Ajupa, Gosejupare)	4.300.00
5.8.04	Aportes y Participaciones al Sector Público	86.52
5.8.04.06	Para el IECE por el 0.5% las aportaciones al IESS	86.52
8.4	ACTIVOS DE LARGA DURACION	10.900.00
8.4.01	Bienes Muebles	1.900.00
8.4.01.03	Mobiliario	100.00
8.4.01.07	Equipos, paquetes y sistemas informaticos	1.800.00
8.4.02	Bienes Inmuebles	7.000.00
8.4.02.01	Terrenos	7.000.00
8.4.03	Expropiaciones de bienes	2.000.00
8.4.03.01	Terrenos (gastos en escrituras)	2.000.00
9.7	PASIVO CIRCULANTE	20.437.36
9.7.01	Deuda Flotante	20.437.36
9.7.01.01	De Cuentas por Pagar	19.208.01
9.7.01.01	Fondos de terceros	1.229.34
TAL PROGRAMA		111.220.25

APROBACION


Sr. Wilson Quijey S.
PRESIDENTE DEL GAD


Sr. Miguel Perata
VOCAL DEL GAD


Sr. Saul Bivarroy P.
VOCAL DEL GAD


Sr. Amal Livisaca
VOCAL DEL GAD


Sr. Rene Cabrera C.
VOCAL DEL GAD

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LLAQUA
 PROFORMA PRESUPUESTARIA 2014
 GASTO DE INVERSIÓN

PARTIDA	DENOMINACIÓN	
7	GASTOS DE INVERSIÓN	
7.1	GRUPO I - GASTOS EN EL PERSONAL	
7.1.01	Remuneraciones Básicas	44,733.08
7.1.01.06	Salarios Unificados	4,080.00
7.1.02	Remuneraciones Complementarias	4,080.00
7.1.02.03	Décimo tercer sueldo	680.00
7.1.02.04	Décimo cuarto sueldo	340.00
7.1.05	Remuneraciones Temporales	340.00
7.1.05.03	Jornales	39,170.00
7.1.05.03.01	Mano de Obra caminos vecinales	39,170.00
7.1.05.03.02	Mano de Obra construcción cancha Santa María	1,500.00
7.1.05.03.03	Mano de Obra Obras emergentes	3,500.00
7.1.05.03.04	Mano de Obra cerramiento de canchas	3,500.00
7.1.05.08.05	Mano de Obra Renovación de mobiliario recreacional del Parque central	3,500.00
7.1.05.03.06	Mano de Obra habilitación del Parque infantil San Pedro	4,200.00
7.1.05.03.07	Mano de obra Construcción bóvedas y nichos Cementerio Lourdes	350.00
7.1.05.03.08	Mano de obra Construcción Cancha en San Martín	3,500.00
7.1.05.03.09	Mano de obra Construcción Cancha en Cruz Loma	3,000.00
7.1.05.10	Servicios personales por contrato	4,900.00
7.1.06	Aporte Patronal a la Seguridad Social	11,220.00
7.1.06.01	Aporte Patronal	800.00
7.1.06.02	Fondos de Reserva	483.00
		340.00
7.3	GRUPO III - BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
7.3.02	Servicios Generales	118,890.00
7.3.02.04	Bienes y servicios de consumo (copias informes a colores)	500.00
7.3.05	Arrendamiento de Bienes	500.00
7.3.05.05	Arrendamiento de vehículos	2,000.00
7.3.06	Contratación de estudios e Investigaciones	2,000.00
7.3.06.01	Estudios de geotécnica terreno Voluntad de Dios	12,500.00
7.3.06.02	Estudio de suelos terreno cementerio Lourdes	8,500.00
7.3.06.03	Estudio de suelos terreno cancha y área verde en San Martín	2,000.00
7.3.06	Bienes de Uso y consumo para inversión	2,000.00
7.3.08.11	Materiales de Construcción eléctricos, plomería y carpintería	101,890.00
7.3.08.11.01	Materiales de construcción caminos vecinales	57,560.00
7.3.08.11.02	Materiales de construcción fundición cancha Santa María	4,000.00
7.3.08.11.03	Materiales de construcción Obras emergentes	6,500.00
7.3.08.11.04	Materiales de construcción cerramiento de canchas	6,500.00
7.3.08.11.05	Materiales de construcción Renovación de mobiliario recreacional del Parque central	7,500.00
7.3.08.11.06	Materiales de construcción habilitación del Parque infantil San Pedro	650.00
7.3.08.11.07	Mano de obra Construcción bóvedas y nichos Cementerio Lourdes	7,500.00
7.3.08.11.08	Materiales de construcción Canchas en San Martín	10,000.00
7.3.08.11.09	Materiales de Construcción Cancha en Cruz Loma	6,100.00
7.3.08.99	Otros de uso y consumo de inversión	44,340.00
7.3.08.99.01	Comedor nutricional Adultos Mayores	28,000.00
7.3.08.99.02	Programa creciendo con nuestros hijos (CNH)	2,300.00
7.3.08.99.03	Proyecto deportivo uniformes y contratación de técnico	3,200.00
7.3.08.99.04	Proyecto mujeres emprendedoras	7,840.00
7.3.08.99.05	Señalética ingreso a Barrios	3,000.00
7.5	GRUPO V - OBRAS PÚBLICAS	
7.5.01	Obras de Infraestructura	448,873.30
7.5.01.03	De alcantarillado	448,873.30
7.5.01.03.01	Alcantarillado La Playa-La Unión - La Merced (2013)	
7.5.01.03.02	Alcantarillado La Playa-La Unión - La Merced (2012)	151,071.88
7.5.01.03.03	Alcantarillado sectores San Martín, Lourdes, Cruz Loma	40,000.00
7.5.01.05	Obras Públicas de transporte y vías	120,458.19
7.5.01.05.01	Obras Públicas de transporte y vías incluye aporte tasa solidaria (2014)	74,000.00
7.5.01.05.02	Obras Públicas de transporte y vías incluye aporte tasa solidaria (2013)	38,000.00
7.5.04	Lineas Redes e instalaciones eléctricas	38,000.00
7.5.04.01	Alumbrado público	30,000.00
7.5.06	Mantenimiento y reparaciones	30,000.00
7.5.05.01	Casa comunal la Dolorosa	10,000.00
7.5.99	Asignaciones a Distribuir	10,000.00
7.5.99.01	Asignaciones a Distribuir para obras públicas	23,343.43
		23,343.43
TOTAL PROGRAMA		610,496.38
TOTAL PRESUPUESTO		721,718.83

APROBACION:


 Sr. Wilson Cukuy S.

PRESIDENTE DEL GAD


 Abg. Saúl Sivichay P.
 VOCAL DEL GAD


 Sr. Anibal Lluisaca
 VOCAL DEL GAD


 Sr. D. Miguel Peralta
 VOCAL DEL GAD


 Sr. Rosei Cabrera C.
 VOCAL DEL GAD

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LLACAO

GOBIERNO SECCIONAL AUTONOMO 2009 -2014

PLAN OPERATIVO ANUAL DE PROYECTOS Y OBRAS PARROQUIALES 2014


PRESUPUESTO DE INVERSION


N.º DE PROYECTO	NOMBRE DE PROYECTOS Y OBRAS PRIORIZADOS CON PARTICIPACION SOCIAL	PRIORIDAD	LIDAR Y/O SECTOR	CRONOGRAMA		RESPONSABLES	MONTO ESTIMADO DE INVERSION			OBSERVACIONES
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL		GAD PARROQUIAL	COMUNIDAD	OTROS	
1	Caminos vecinales	1	TODA LA PARROQUIA	ENERO	DICIEMBRE	GAD PARROQUIAL	5.500,00			
2	Construccion cancha Santa Maria	1	SANTA MARIA	ENERO	DICIEMBRE	GAD PARROQUIAL	10.000,00			
3	Obras emergentes	1	TODA LA PARROQUIA	ENERO	DICIEMBRE	GAD PARROQUIAL	10.000,00			
4	Cementado de canchas	1	TODA LA PARROQUIA	ENERO	DICIEMBRE	GAD PARROQUIAL	10.000,00			
5	Renovacion de mobiliario recreacional del Parque central	1	CENTRO PARROQUIAL	ENERO	DICIEMBRE	GAD PARROQUIAL	12.000,00			
6	Habitacion del Parque infantil San Pedro	1	SAN PEDRO	ENERO	DICIEMBRE	GAD PARROQUIAL	1.000,00			
7	Construccion boyedas y nichos Cementerio Lourdes	1	LOURDES	ENERO	DICIEMBRE	GAD PARROQUIAL	11.000,00			
8	Construccion Cancha en San Martin	1	SAN MARTIN	ENERO	DICIEMBRE	GAD PARROQUIAL	13.000,00			
9	Construccion Cancha en Cruz Loma	1	CRUZ LOMA	ENERO	DICIEMBRE	GAD PARROQUIAL	13.000,00			
10	Estudios de geotecnia terreno Voluntad de Dios	1	VOLUNTAD DE DIOS	ENERO	DICIEMBRE	GAD PARROQUIAL	8.500,00			
11	Estudio de suelos terreno cementerio Lourdes	1	LOURDES	ENERO	DICIEMBRE	GAD PARROQUIAL	2.000,00			
12	Estudio de suelos terreno cancha y area verde en San Martin	1	SAN MARTIN	ENERO	DICIEMBRE	GAD PARROQUIAL	2.000,00			
13	Comedor nutricional Adultos Mayores y discapacitados	1	CENTRO PARROQUIAL	ENERO	DICIEMBRE	GAD PARROQUIAL	28.000,00			
14	Programa creando con nosotros hijos (CNH)	1	CENTRO PARROQUIAL	ENERO	DICIEMBRE	GAD PARROQUIAL	2.300,00			
15	Proyecto reparativa uniformes y contratacion de tecnico	1	TODA LA PARROQUIA	ENERO	DICIEMBRE	GAD PARROQUIAL	3.250,00			
16	Proyecto mujeres emprendedoras	1	CENTRO PARROQUIAL	ENERO	DICIEMBRE	GAD PARROQUIAL	7.840,00			
17	Beneficio Ingreso a canchas	1	CENTRO PARROQUIAL	ENERO	DICIEMBRE	GAD PARROQUIAL	3.000,00			
18	Alcantarillado La Playa-La Union - La Merced (2013 - 2012)	1	LA PLAYA - LA MERCED	ENERO	DICIEMBRE	GAD PARROQUIAL	191.271,68			
19	Alcantarillado sectores San Martin, Lourdes, Cruz Loma	1	SANTA MARIA	ENERO	DICIEMBRE	GAD PARROQUIAL	120.458,19			
20	Obras Publicas de transporte y via incluye aporte tasa solidariedad del GAD (2012-2013- 2014)	1	TODA LA PARROQUIA	ENERO	DICIEMBRE	GAD PARROQUIAL	74.000,00			
21	Alumbrado publico	1	TODA LA PARROQUIA	ENERO	DICIEMBRE	GAD PARROQUIAL	30.000,00			
22	Mantenimiento Casa comunal la Dolorosa	1	LA DOLOROSA	ENERO	DICIEMBRE	GAD PARROQUIAL	10.000,00			
23	Mobiliario	1	OFICINAS GAD	ENERO	DICIEMBRE	GAD PARROQUIAL	100,00			
24	Equipos, paquetes y sistemas informaticos	1	OFICINAS GAD	ENERO	DICIEMBRE	GAD PARROQUIAL	1.900,00			
25	Terrenos	1	TODA LA PARROQUIA	ENERO	DICIEMBRE	GAD PARROQUIAL	7.000,00			
26	Terreno (gastos escrituras)	1	TODA LA PARROQUIA	ENERO	DICIEMBRE	GAD PARROQUIAL	2.000,00			
	TOTAL INVERSION						578.769,87			

FIRMAS DE LOS VOCALCES DEL GAD PARROQUIAL II DE LA MAYORIA SIMPLE TECNICO RESPONSABLE Y SELLO DE LA GAD PARROQUIAL

APROBACION


Sr. Wilson Culeay Slavichay
PRESIDENTE GAD PARROQUIAL
RURAL DE LLACAO


Sr. Anibal Livissca Quito
VOCAL


Dr. Miguel Peralta Cobos
VOCAL


Sra. Rosa Cabrera Cardenas
VOCAL


Abg. Saul Slavichay Peralta
VOCAL