PROFORMA PRESUPUESTARIA 2024

FUNCION I SERVICIOS GENERALES
PROGRAMA I ADMINISTRACION GENERAL

PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION 2024	REFORMA CON SALDOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	REFORMA AL 04 DE JULIO	REFORMA 05 DE SEPTIEMBRE	REFORMA LEY 047
	SUBPROGRAMA V					
5	GASTO CORRIENTE	97,031.30	96,526.30	96,526.30	96,526.30	96,526.30
5.1	GRUPO I- GASTOS EN PERSONAL	78,006.42	77,501.42	77,501.42	77,501.42	77,501.42
5.1.01	**Remuneraciones Básicas**	**59,795.00**	59,795.00	59,795.00	59,795.00	59,795.00
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	54,095.00	54,095.00	54,095.00	54,095.00	54,095.00
5.1.01.06	Salarios Unificados	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00
5.1.02	**Remuneraciones Complementarias**	**7,855.83**	**7,925.83**	**7,925.83**	**7,925.83**	**7,925.83**
5.1.02.03	Décimo tercer sueldo	4,507.92	4,507.92	4,507.92	4,507.92	4,507.92
5.1.02.04	Décimo cuarto sueldo	3,347.92	3,417.92	3,417.92	3,417.92	3,417.92
5.1.05	**Remuneraciones Temporales**	**575.00**	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.05.12	Subrogaciones	575.00				
5.1.06	**Aportes Patronales a la Seguridad Social**	**9,780.59**	9,780.59	9,780.59	9,780.59	9,780.59
5.1.06.01	Aporte Patronal	6,031.59	6,031.59	6,031.59	6,031.59	6,031.59
5.1.06.02	Fondos de Reserva	3,749.00	3,749.00	3,749.00	3,749.00	3,749.00
5.3	GRUPO III- BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00
5.3.01	**Servicios Básicos**	**2,400.00**	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
5.3.01.04	Energía Eléctrica	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
5.3.01.05	Telecomunicaciones	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
5.3.02	**Servicios Generales**	**2,200.00**	**2,200.00**	**2,200.00**	**2,200.00**	**2,200.00**
5.3.02.01	Transporte de Personal	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00
5.3.02.02	Fletes y Maniobras	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publiccaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
5.3.02.07	Difusión, Información y Publicidad	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
5.3.03	**Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**	**200.00**
5.3.03.01	Pasajes al Interior	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5.3.03.03	Viáticos y Subsistencias en el interior	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5.3.07	**Egresos en Informática**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**	**1,000.00**
5.3.07.01	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
5.3.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
5.3.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
5.3.08	**Bienes de Uso y Consumo Corriente**	**2,300.00**	**2,300.00**	**2,300.00**	**2,300.00**	**2,300.00**
5.3.08.04	Materiales de Oficina	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
5.3.08.05	Materiales de Aseo	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
5.3.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
5.6	GRUPO VII - EGRESOS FINANCIEROS	1,664.27	1,664.27	1,664.27	1,664.27	1,664.27
5.6.02	**Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna**	**1,664.27**	**1,664.27**	**1,664.27**	**1,664.27**	**1,664.27**
5.6.02.01	Sector Público Financiero	1,664.27	1,664.27	1,664.27	1,664.27	1,664.27
5.7	GRUPO VII - OTROS EGRESOS CORRIENTES	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00
5.7.01	**Impuestos, Tasas y Contribuciones**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**	**500.00**

5.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
5.7.02	**Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos**	**2,800.00**	**2,800.00**	**2,800.00**	**2,800.00**	**2,800.00**
5.7.02.01	Seguros	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
5.7.02.06	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
5.8	**GRUPO VIII - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES**	**5,960.60**	**5,960.60**	**5,960.60**	**5,960.60**	**5,960.60**
5.8.01	**Transferencias o Donaciones Corrientes al Sector Público**	**5,690.13**	**5,690.13**	**5,690.13**	**5,690.13**	**5,690.13**
5.8.01.02.01	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transf. Corrientes al CONAGOPARE AZUAY	3,251.50	3,251.50	3,251.50	3,251.50	3,251.50
5.8.01.02.02	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transf. Corrientes al CONAGOPARE ECUADOR	1,625.75	1,625.75	1,625.75	1,625.75	1,625.75
5.8.01.02.03	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transf. Corrientes al Ministerio de Finanzas 5/1000)	812.88	812.88	812.88	812.88	812.88
5.8.04	**Aportes y Participaciones al Sector Público**	**270.48**	**270.48**	**270.48**	**270.48**	**270.48**
5.8.04.06	Contribución 0.5% de las Planillas de Pago al IESS	270.48	270.48	270.48	270.48	270.48
9	**APLICACION DEL FINANCIAMIENTO**	**10,620.06**	**17,669.93**	**17,669.93**	**17,669.93**	**17,669.93**
9.6	**AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA**	**5,620.06**	**5,620.06**	**5,620.06**	**5,620.06**	**5,620.06**
9.6.02	**Amortización Deuda Interna**	**5,620.06**	**5,620.06**	**5,620.06**	**5,620.06**	**5,620.06**
9.6.02.01	Al Sector Público Financiero	5,620.06	5,620.06	5,620.06	5,620.06	5,620.06
9.7	**PASIVO CIRCULANTE**	**5000**	**12049.87**	**12049.87**	**12049.87**	**12049.87**
9.7.01	**Deuda Flotante**	**5000**	**12049.87**	**12049.87**	**12049.87**	**12049.87**
9.7.01.01	De Cuentas por Pagar	5000	12049.87	12049.87	12049.87	12049.87
	TOTAL PROGRAMA	**107,651.36**	**114,196.23**	**114,196.23**	**114,196.23**	**114,196.23**
			107,651.36	**114,196.23**	**114,196.23**	**114,196.23**

FUNCION II	**SERVICIOS SOCIALES**					
PROGRAMA I	Atención del sector Vulnerable					
Proyecto I	ATENCION PRIORITARIA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ADULTOS MAYORES					
PARTIDA	**DENOMINACION**	**ASIGNACION 2024**				
	SUBPROGRAMA VII					
7.3.02	**Servicios Generales**					
7.3.02.01	Transporte de Personal	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
7.3.02.05	Espectáculos Culturales y Sociales	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
7.3.05	**Arrendamientos de bienes**					
7.3.05.05	Vehiculos	500	500	500	500	500
7.3.06	**Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.**					
7.3.06.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
7.3.08	**Bienes de Uso y Consumo de Inversión**					
7.3.08.01.001	Alimentos y Bebidas	2,474.34	2,474.34	2,474.34	2,474.34	2,474.34
73.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	600	600	600	600	600
7.3.08.12	Materiales Didácticos	900	900	900	900	900
8.4	**Bienes de Larga duración**					
84.01.08	Bienes Artisticos		3400	3400	3400	3400
	TOTAL PROGRAMA	**8,474.34**	**11,874.34**	**11,874.34**	**11,874.34**	**11,874.34**

FUNCION III	SERVICIOS COMUNALES					
PROGRAMA I	Atención del sector Vulnerable					
Proyecto II	PROGRAMAS EDUCATIVOS FORMATIVOS E INCLUYENTES: NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES					
PARTIDA	**DENOMINACION**					
	SUBPROGRAMA VII					
7.3	**GRUPO III - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION**					
7.3.02	**Servicios Generales**					
7.3.02.01	Transporte de Personal	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
7.3.02.05	Espectaculos, culturales y sociales	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
7.3.05	**Arrendamientos de bienes**					
7.3.05.05	Vehiculos	600	600	600	600	600
7.3.06	**Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.**					
7.3.06.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	2000	2000	2000	2000	2000
7.3.08	**Bienes de Uso y Consumo de Inversión**					
7.3.08.01	Alimentos y Bebidas	2274.35	2274.35	2274.35	2274.35	2274.35
73.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
7.3.08.12	Materiales Didácticos	500	500	500	500	500
		8,474.35	**8,474.35**	**8,474.35**	**8,474.35**	**8,474.35**
	TOTAL PROGRAMA					

FUNCION II	**SERVICIOS SOCIALES**					
PROGRAMA III	**RESCATE DE CULTURA Y TRADICIONES DE LA PARROQUIA NAVIDEÑAS**					
		ASIGNACION 2024				
	DENOMINACION					
PARTIDA	**SUBPROGRAMA VII**					
73.02	**Servicios Generales**					
7.3.02.05	Espectaculos culturales y sociales	13000	13000	13000	13000	13000
73.05	**Arrendamiento de bienes**					
73.05.03	Mobiliario	1000	1000	1000	1000	1000
73.08	**Bienes de Uso y Consumo de Inversión**					
7.3.08.02	Vestuario,Lencería,Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	1000	1000	1000	1000	1000
		15,000.00	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**
	TOTAL PROGRAMA					

FUNCION III	SERVICIOS COMUNALES					
PROGRAMA I	GESTION DE SEGURIDAD Y CONFORMACION DE BRIGADAS COMUNITARIAS					
PARTIDA	**DENOMINACION**					
	SUBPROGRAMA VII					
7.3	**GRUPO III - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION**					
7.3.02	**Servicios Generales**					
7.3.01.05	Telecomunicaciones	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00
7.3.04	**Instalación, Mantenimiento y Reparacción**		**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**
7.3.04.01	Maquinaria y Equipos (Mantenimiento de alarmas)		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
7.3.05	**Arrendamiento de bienes**					

7.3.05.02	Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
		3,000.00	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**	**5,000.00**
	TOTAL PROGRAMA					

FUNCION III	SERVICIOS COMUNALES					
PROGRAMA I	MNATENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA					
PARTIDA	**DENOMINACION**					
	SUBPROGRAMA VII					
7.3	**GRUPO III - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION**					
7.3.05	**Arrendamiento de bienes**					
73.08.11	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería,	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
		2,000.00	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**
	TOTAL PROGRAMA					

FUNCION III	SERVICIOS COMUNALES					
PROGRAMA II	PROGRAMA DE GUARDIANÍA FORESTAL					
PARTIDA	**DENOMINACION**					
7	**EGRESOS DE INVERSION**					
7.3	**BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN**					
7.8.01.03	A Empresas públicas	**3,200.00**	**3,200.00**	**3,200.00**	**3,200.00**	**3,200.00**
	TOTAL PROGRAMA					

FUNCION III	SERVICIOS COMUNALES					
PROGRAMA II	PROYECTO REACTIVACION ECONOMICA - PRODUCTIVA					
	SUBPROGRAMA VII					
7.3	**GRUPO III - BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION**					
73.02	**Servicios Generales**					
7.3.02.05	Espectaculos culturales y sociales (FERIAS)	2600	2600	2600	2600	2600
73.05	**Arrendamiento de bienes**					
73.05.03	Mobiliario	400	400	400	400	400
7.3.08	**Bienes de uso y consumo de inversión**					
73.08.14.001	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	2000	2,000.00	4,000.00	2,000.00	0.00
	TOTAL PROGRAMA	**5000**	**5,000.00**	**7,000.00**	**5,000.00**	**3,000.00**

FUNCION III	**SERVICIOS COMUNALES**					
PROGRAMA XIV	PROYECTO DE MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA PARROQUIAL					
PARTIDA	**DENOMINACION**					
7.3.08	**Bienes de uso y consumo de inversión**					
73.02.55	Combustibles	500	500	500	500	500
73.08.14	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y Caza	1000	1000	1000	1000	1000
73.15	**Bienes Biológicos no Depreciables**					
73.15.15	Plantas	500	2500	2500	2500	2500
73.06.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios (Con material del Municipio)			2486.57	2486.57	6686.57
7.3.06	**Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.**					
7.3.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada (Estudios Sistemas de alcantarillado)	21086.11	21086.11	21086.11	29086.11	37086.11
7.3.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada (Estudios Coliseo Arrastre)		13000	13000	13000	13000
73.06.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios (Servicios del técnico infraestructura)	10800	10800	10800	10800	10800

73.08	**Bienes de Uso y Consumo de Inversión**					
7.3.08.11.001	Materiales de Construcción, eléctricos y plomeria (mantenimiento puente del rio Shulla)		3000	3000	3000	3000
7.3.08.11.002	Materiales de Construcción, eléctricos y plomeria (Implementación proyecto callejon) y para comunidades		6185.49	6185.49	2185.49	6179.42
75.01	**Obra Publica**					
75.01.04	Urbanización y Embellecimiento (Mantenimiento de cancha de cesped)		6000	6000	6000	6000
	TOTAL PROYECTO	**33886.11**	**64,071.60**	**66,558.17**	**70,558.17**	**86,752.10**
7.5	**OBRA PUBLICA - ARRASTRE**					
75.01.04.001	Ubranización y enbellecimiento (mantenimiento de Mercado		10000	10000	10000	10000
75.01.04.002	Ubranización y enbellecimiento (mantenimiento de Edificio Parroquial)		14000	14000	14000	14000
75.01.04.003	Ubranización y enbellecimiento (mantenimiento de Cementerio de Zharbán y Pagrán)		32600	32600	32600	32600
	TOTAL PROYECTOS		**56,600.00**	**56,600.00**	**56,600.00**	**56,600.00**

FUNCION III	**SERVICIOS COMUNALES**					
PROGRAMA XIV	Mantenimiento de Infraestructura Ambiental					
PARTIDA	**DENOMINACION**					
7.08	**Bienes de Uso y Consumo de Inversión**					
7.3.08.11	Materiales de Construcción, eléctricos y plomeria		5,785.00	7,785.00	5,785.00	25,003.82
	TOTAL PROYECTO		**5,785.00**	**7,785.00**	**5,785.00**	**25,003.82**

FUNCION III	**SERVICIOS COMUNALES**					
PROGRAMA XIV	PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL					
PARTIDA	**DENOMINACION**					
7.3.06	**Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.**					
7.3.06.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
	TOTAL PROYECTO	**3,600.00**	**3,600.00**	**3,600.00**	**3,600.00**	**3,600.00**

FUNCION III	SERVICIOS COMUNALES					
PROGRAMA II	PROYECTO DE MANTENIMIENTO VIAL PARROQUIAL					
	SUBPROGRAMA VII					
7.3.05	**Arrendamiento de Bienes**		**2783**	**2783**	**2783**	**2783**
7.3.05.04	Maquinaria y Equipos		2783	2783	2783	2783
7.3.06	**Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.**					
7.3.06.01	Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados. (Arrastre consultoria mina)		3350	3350	3350	3350
7.3.06.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	2000	2000	2000	2000	2000
7.5	**OBRA PUBLICA**					
75.01.05.001	Transporte y vias (Mantenimiento Vial de arrastre)		44781.08	44781.08	44781.08	44781.08
75.01.05.002	Transporte y vias	44781.04	44781.04	44781.04	44781.04	44781.04
	TOTAL PROYECTO	**46,781.04**	**97,695.12**	**97,695.12**	**97,695.12**	**97,695.12**

FUNCION III	SERVICIOS COMUNALES					

PROGRAMA II	PROYECTO DE ACTUALZIACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					
	SUBPROGRAMA VII					
7.3.06	**Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.**					
7.3.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	20000	20000	16000	16000	16000
	TOTAL PROYECTO	**20000**	**20000**	**16000**	**16000**	**16000**

FUNCION III	ADECUACION DE MOBILIARIO					
7.5	**OBRA PUBLICA**					
75.01.07.001	Construcciones					30000
	TOTAL PROYECTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000.00**

FUNCION III	SEÑALETICA DE LAS CALLES DE LA PARROQUIA					
7.08	**Bienes de Uso y Consumo de Inversión**					
7.3.08.11	Materiales de Construcción, eléctricos y plomeria					6650
	TOTAL PROYECTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,650.00**

FUNCION III	CONSTRUCION DEL COLISEO PRIMERA FASE					
8.4	**Bienes de Larga Duración (PPE)**					
8.4.01.03	Moobiliario		3100	3100	3100	3100
	TOTAL PROYECTO		**3,100.00**	**3,100.00**	**3,100.00**	**3,100.00**
TOTAL PRESUPUESTO		**257,067.20**	**412,496.64**	**414,983.21**	**414,983.21**	**482,145.96**