

PROFORMA PRESUPUESTARIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026



PARTIDA PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	PARCIAL	VALOR	VALOR
1	<u>INGRESO CORRIENTE</u>			142,242.01
1.1	<u>IMPUESTOS</u>			
1.3	<u>TASAS Y CONTIBUCIONES</u>		<u>2,000.00</u>	
1.3.01	<u>TASAS GENERALES</u>	<u>2,000.00</u>		
1.3.01.03	Ocupacion de lugares publicos	2,000.00		
1.7	<u>RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS</u>		<u>5,000.00</u>	
1.7.02	<u>RENTAS POR ARRENDAMIENTO DE BIENES</u>	<u>5,000.00</u>		
1.7.02.02	Edificios, Locales y Residencias	5,000.00		
1.8.	<u>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</u>		<u>135,242.01</u>	
1.8.06.	<u>APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES DEL REGIMEN SECCIONAL AUTÓNOMO</u>	<u>135,242.01</u>		
1.8.06.08	Aportes a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales	135,242.01		
2	<u>INGRESOS DE CAPITAL</u>			<u>315,564.69</u>
2.8.	<u>TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN</u>			<u>315,564.69</u>
2.8.06.	<u>APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN A LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS Y REGIMENES ESPECIALES.</u>	<u>315,564.69</u>		
2.8.06.08	Aporte a Juntas Parroquiales Rurales	315,564.69		
TOTAL INGRESOS				457,806.70

DISTRIBUCION COOTAD

450,806.70	30%	\$ 135,242.01	GASTO CORRIENTE
	10%	\$ 45,080.67	GRUPOS PRIORITARIOS
	60%	\$ 270,484.02	GASTO INVERSION

GASTOS

CODIGO	CONCEPTO	VALOR	GRUPO	TOTAL
	<u>TOTAL GASTOS</u>			
5	<u>GASTOS CORRIENTES</u>			\$ 135,242.01
5.1	<u>GASTOS EN PERSONAL</u>			
5.1.01	<u>Remuneraciones Básicas</u>	\$ 84,600.00		\$ 113,772.37
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	\$ 84,600.00		
5.1.02	<u>Remuneraciones complementarias</u>	\$ 11,050.00		
5.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	\$ 7,050.00		
5.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	\$ 4,000.00		
5.1.06	<u>Aporte Patronal a la Seguridad Social</u>	\$ 18,122.37		
5.1.06.01	Aporte Patronal	\$ 9,855.90		
5.1.06.02	Fondo de Reserva	\$ 5,880.98		
5.1.07.07	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	\$ 2,385.49		
5.3	<u>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</u>			\$ 5,400.00
5.3.01	<u>Servicios Básicos</u>	\$ 2,800.00		
5.3.01.05	Telecomunicaciones	\$ 1,200.00		
5.3.01.04	Energía Electrica	\$ 1,600.00		
5.3.03	<u>Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias</u>	\$ 1,500.00		
5.3.03.01	Pasajes al Interior	\$ 1,000.00		
5.3.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$ 500.00		
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>			\$ 14,509.64
5.8.01	<u>Transferencias o Donaciones Corrientes al Sector Público</u>	\$ 14,509.64		
5.8.01.01	A Entidades del Presupuesto General del Estado	\$ 2,485.44		
5.8.01.02	A Entidades Descentralizadas y Autónomas	\$ 12,024.20		
7	<u>GASTOS DE INVERSIÓN</u>			\$ 309,529.69
7.1	<u>GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN</u>			\$ 37,644.60
7.1.01	<u>Remuneraciones Basicas</u>	\$ 27,000.00		

7.1.01.05	Remuneraciones unificadas	\$ 15,000.00		
7.1.01.05	Remuneraciones unificadas (Aux. Limp. CDD)	\$ 12,000.00		
7.1.02	Remuneraciones complementarias	\$ 5,250.00		
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo	\$ 1,250.00		
7.1.02.03	Décimo Tercer Sueldo (Aux. Limp. CDI)	\$ 1,000.00		
7.1.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	\$ 1,000.00		
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	\$ 5,394.60		
7.1.06.01	Aporte Patronal	\$ 1,747.50		
7.1.06.01	Aporte Patronal (Aux. Limp. CDI)	\$ 1,398.00		
7.1.06.02	Fondo de Reserva	\$ 1,249.50		
7.1.06.02	Fondo de Reserva (Aux. Limp. CDI)	\$ 999.60		
7.3	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		\$ 96,146.94	
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	\$ 48,000.00		
7.3.02.05	Espectaculos culturales y sociales	\$ 48,000.00		
7.3.04	Instalación, Mantenimiento y Reparación	\$ 19,966.94		
7.3.04.02	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	\$ 15,000.00		
7.3.04.03	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación) (CDI)	\$ 2,500.00		
7.3.04.05	Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	\$ 2,466.94		
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	\$ 10,000.00		
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	\$ 12,400.00		
7.3.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	\$ 1,000.00		
7.3.08.03	Lubricantes y Combustible	\$ 5,000.00		
7.3.08.04	Materiales de Oficina	\$ 1,000.00		
7.3.08.04	Materiales de Oficina (CDI)	\$ 1,000.00		
7.3.08.05	Materiales de Aseo	\$ 900.00		
7.3.08.05	Materiales de Aseo (CDI)	\$ 1,000.00		
7.3.08.12	Materiales Didácticos (CDI)	\$ 2,500.00		
7.3.14	Bienes Muebles no Depreciables	\$ 6,200.00		
7.3.14.03	Mobiliarios	\$ 5,000.00		
7.3.14.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	\$ 1,200.00		
7.5	OBRAS PUBLICAS		\$ 175,738.15	
7.5.01	Obras de Infraestructura	\$ 130,698.15		
7.5.01.04	Urbanización y Embellecimiento	\$ 30,000.00		
7.5.01.05	Obras Publicas de Transporte y Vias	\$ 60,698.15		
7.5.01.07	Construcciones y Edificaciones	\$ 40,000.00		
7.5.05	Mantenimiento y reparaciones	\$ 45,000.00		
7.5.05.01	En obras de infraestructura	\$ 45,000.00		
7.7.02	Seguros, costos Financieros y Otros Gastos	\$ 40.00		
7.7.02.03	Comisiones Bancarias	\$ 40.00		
8	GASTOS DE CAPITAL		\$ 6,035.00	
	ACTIVOS DE LARGA DURACION		\$ 6,035.00	
8.4	Bienes Muebles	\$ 6,035.00		
8.4.01	Mobiliarios	\$ 5,000.00		
8.4.01.03	Página WEB	\$ 1,035.00		
8.4.04.04	PASIVO CIRCULANTE		\$ -	
8.4.03	Deuda Flotante	\$ -		
9.7.01	Cuentas por Pagar CNEL	\$ -		
9.7.01.01				
	TOTAL DE GASTO DE INVERSION			\$ 315,564.69
	TOTAL DE PRESUPUESTO			\$ 450,806.70

