

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>		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>		135,242.01	
1.8.06.	<u>APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES DEL REGIMEN SECCIONAL AUTÓNOMO</u>	135,242.01		
1.8.06.08	Aportes a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales	135,242.01		
2	<u>INGRESOS DE CAPITAL</u>			315,564.69
2.8.	<u>TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN</u>		315,564.69	
2.8.06.	<u>APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVERSION A LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS Y REGIMENES ESPECIALES.</u>	315,564.69		
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
	TOTAL GASTOS			
5	GASTOS CORRIENTES			\$ 135,242.01
5.1	<u>GASTOS EN PERSONAL</u>		\$ 113,772.37	
5.1.01	<u>Remuneraciones Básicas</u>	\$ 84,600.00		
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	Energia 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	GASTOS DE INVERSIÓN			\$ 309,529.69
7.1	<u>GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION</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. CDI)	\$	12,000.00		
7.1.02	<u>Remuneraciones complementarias</u>	\$	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	<u>Aporte Patronal a la Seguridad Social</u>	\$	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	<u>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</u>			\$	96,146.94
7.3.01	<u>Servicios Básicos</u>	\$	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	<u>Servicios Generales</u>	\$	48,000.00		
7.3.02.05	Espectaculos culturales y sociales	\$	48,000.00		
7.3.04	<u>Instalación, Mantenimiento y Reparación</u>	\$	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	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	\$	2,466.94		
7.3.06	<u>CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</u>	\$	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	<u>Gastos en Informatica,</u>	\$	500.00		
7.3.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos.	\$	500.00		
7.3.08	<u>BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION</u>	\$	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	<u>Bienes Muebles no Depreciables</u>	\$	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	<u>OBRAS PUBLICAS</u>			\$	175,738.15
7.5.01	<u>Obras de infraestructura</u>	\$	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	<u>Mantenimiento y reparaciones</u>	\$	45,000.00		
7.5.05.01	En obras de infraestructura	\$	45,000.00		
7.7.02	<u>Seguros, costos Financieros y Otros Gastos</u>	\$	40.00		
7.7.02.03	Comisiones Bancarias	\$	40.00		
8	<u>GASTOS DE CAPITAL</u>			\$	6,035.00
	<u>ACTIVOS DE LARGA DURACION</u>			\$	6,035.00
8.4	<u>Bienes Muebles</u>	\$	6,035.00		
8.4.01	<u>Mobiliarios</u>	\$	5,000.00		
8.4.01.03	Pagina WEB	\$	1,035.00		
8.4.04.04	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>			\$	-
8.4.03	<u>Deuda Flotante</u>	\$	-		
9.7.01	<u>Cuentas por Pagar CNEL</u>	\$	-		
9.7.01.01					
	TOTAL DE GASTO DE INVERSION			\$	315,564.69

	TOTAL DE PRESUPUESTO	\$	450,806.70
--	-----------------------------	-----------	-------------------

