

FUNDACION MUNICIPAL EL BARRANCO

PRESUPUESTO 2017

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		VARIACIONES		%
		2.016	2.017	INCREMENTO	DISMINUCION	
1	INGRESOS CORRIENTES	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	91%
14	Venta de Bienes y Servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
14.02	Ventas de Productos y Materiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
14.02.04	De Oficina, Didacticos y Publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
18	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	91%
18.01	Transferencias Corrientes del Sector Publico	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	91%
18.01.02	De Entidades Descentralizadas y Autonomas	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	91%
19	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
19,04	Otros no Operacionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
19.04.99	Otros no Especificos	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
5	GASTOS CORRIENTES	146.442,19	141.714,53	0,00	4.727,66	18%
51	GASTOS EN PERSONAL	104.918,53	104.662,18	193,65	0,00	14%
51.01	Remuneraciones Básicas	79.159,92	79.159,92	0,00	0,00	10%
51.01.05	Remuneraciones Unificadas	69.669,72	69.669,72	0,00	0,00	9%
51.01.06	Salarios Unificados	9.490,20	9.490,20	0,00	0,00	1%
51.02	Remuneraciones Complementarias	8.596,66	8.096,66	0,00	0,00	1%
51.02.03	Decimotercer Sueldo	6.596,66	6.596,66	0,00	0,00	1%
51.02.04	Decimocuarto Sueldo	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0%
51.04	Subsidios	950,00	1.193,65	193,65	0,00	0%
51.04.06	Por Vacaciones	950,00	1.193,65	193,65	0,00	0%
51.05	Remuneraciones Temporales	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
51.05.07	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
51.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	16.211,95	16.211,95	0,00	0,00	2%
51.06.01	Aporte Patronal	9.617,93	9.617,93	0,00	0,00	1%
51.06.02	Fondo de Reserva	6.594,02	6.594,02	0,00	0,00	1%
51.07	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
51.07.06	Beneficio por Jubilación	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	35.753,66	30.682,34	0,00	10.321,32	4%
53.01	Servicios Básicos	1.160,00	1.260,00	600,00	0,00	0%
53.01.05	Telecomunicaciones	1.100,00	1.200,00	600,00	0,00	0%
53.01.06	Servicio de Correo	60,00	60,00	0,00	0,00	0%
53.02	Servicios Generales	3.362,00	3.132,00	0,00	6.000,00	0%
53.02.01	Transporte de Personal	360,00	360,00	0,00	0,00	0%
53.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	1.550,00	1.000,00	0,00	5.500,00	0%
53.02.06	Eventos Públicos y Oficiales	0,00	600,00	0,00	0,00	0%
53.02.07	Difusión, Información y Publicidad	280,00	500,00	0,00	500,00	0%
53.02.09	Servicio de Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
53.02.99	Otros Servicios Generales	1.172,00	672,00	0,00	0,00	0%
53.03	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	1.830,00	3.730,00	2.850,00	0,00	0%
53.03.01	Pasajes al Interior	680,00	680,00	0,00	0,00	0%
53.03.02	Pasajes al Exterior	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0%
53.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	200,00	200,00	0,00	0,00	0%
53.03.04	Viáticos y Subsistencias en el Exterior	950,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
53.04	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	7.131,50	521,50	0,00	3.500,00	0%
53.04.02	Edificios, Locales y Residencias	6.761,50	401,50	0,00	3.500,00	0%
53.04.99	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Repara	370,00	120,00	0,00	0,00	0%
53.06	Contratación de Estudios e Investigaciones	17.640,16	18.490,86	0,00	1.649,30	2%
53.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	17.640,16	17.990,86	0,00	1.649,30	2%
53.06.03	Servicios de Capacitación	0,00	500,00	0,00	0,00	0%
53.07	Gastos en Informática	2.570,00	1.387,98	0,00	1.882,02	0%
53.07.03	Arrendamiento de Equipos Informáticos	1.720,00	1.169,98	449,98	0,00	0%
53.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Info	850,00	218,00	0,00	2.332,00	0%
53.08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	2.060,00	2.160,00	0,00	740,00	0%
53.08.01	Alimentos y Bebidas	0,00	0,00	0,00	240,00	0%
53.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	0,00	200,00	0,00	0,00	0%
53.08.04	Materiales de Oficina	1.200,00	1.300,00	0,00	500,00	0%
53.08.05	Materiales de Aseo	60,00	60,00	0,00	0,00	0%
53.08.99	Otros de Uso y Consumo Corriente	800,00	600,00	0,00	0,00	0%
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	5.770,00	6.370,01	5.400,01	0,00	1%
57.01	Impuestos, Tasas y Contribuciones	4.950,00	5.475,43	5.125,43	0,00	1%
57.01.01	Impuesto al Valor Agregado	4.750,00	4.875,43	4.875,43	0,00	1%

57.01.99	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	200,00	600,00	250,00	0,00	0%
57.02	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	820,00	894,58	274,58	0,00	0%
57.02.01	Seguros	500,00	774,58	274,58	0,00	0%
57.02.03	Intereses Sect. Privado Financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
57.02.99	Otros Gastos Financieros	320,00	120,00	0,00	0,00	0%
SUPERAVIT CORRIENTE		553.557,81	558.285,47	0,00	-4.727,66	72%
2	INGRESOS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
28.01	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión del	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
28.01.02	De Entidades Descentralizadas y Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
7	GASTOS DE INVERSIÓN	570.269,31	569.566,26	0,00	703,06	74%
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	406.927,47	417.664,50	10.737,03	0,00	54%
71.01	Remuneraciones Básicas	304.714,20	319.644,44	14.930,24	0,00	41%
71.01.05	Remuneraciones Unificadas	304.714,20	319.644,44	14.930,24	0,00	41%
71.02	Remuneraciones Complementarias	31.767,85	33.368,29	1.600,44	0,00	4%
71.02.03	Decimo Tercer Sueldo	25.392,85	26.637,04	1.244,19	0,00	3%
71.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	6.375,00	6.731,25	356,25	0,00	1%
71.04	Subsidios	6.000,00	2.799,99	0,00	3.200,01	0%
71.04.06	Por Vacaciones	6.000,00	2.799,99	0,00	3.200,01	0%
71.05	Remuneraciones Temporales	2.924,64	0,00	0,00	2.924,64	0%
71.05.07	Honorarios	2.924,64	0,00	0,00	2.924,64	0%
71.06	Aportes a la Seguridad Social	61.520,78	61.851,78	331,00	0,00	8%
71.06.01	Aporte Patronal	37.022,78	38.836,80	1.814,02	0,00	5%
71.06.02	Fondo de Reserva	24.498,00	23.014,98	0,00	1.483,02	3%
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	143.244,79	130.183,97	0,00	31.537,88	17%
73.01	Servicios Básicos	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0%
73.01.05	Telecomunicaciones	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0%
73.01.06	Servicios de Correo	120,00	0,00	0,00	120,00	0%
73.02	Servicios Generales	10.895,00	3.960,00	0,00	6.800,00	1%
73.02.01	Transporte de Personal	420,00	360,00	0,00	0,00	0%
73.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones	3.800,00	500,00	0,00	2.500,00	0%
73.02.06	Eventos Públicos y Oficiales	5.100,00	100,00	0,00	2.900,00	0%
73.02.07	Difusión, Información y Publicidad	385,00	2.300,00	0,00	900,00	0%
73.02.09	Servicios de Aseo	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
73.02.99	Otros Servicios Generales	1.190,00	700,00	0,00	500,00	0%
73.03	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	1.401,16	1.260,00	0,00	500,00	0%
73.03.01	Pasajes al Interior	1.001,16	860,00	0,00	500,00	0%
73.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	400,00	400,00	0,00	0,00	0%
73.04	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	0%
73.04.02	Edificios, Locales y Residencias	360,00	0,00	0,00	360,00	0%
73.04.99	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0%
73.06	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	107.971,85	101.680,14	0,00	9.891,71	13%
73.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	107.971,85	99.567,58	0,00	8.404,27	13%
73.06.03	Servicios de Capacitación	0,00	2.112,56	0,00	1.487,44	0%
73.07	Gastos de Informática	11.196,78	14.583,83	0,00	8.316,17	2%
73.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	3.040,00	3.600,00	0,00	0,00	0%
73.07.03	Arrendamiento de Equipos Informáticos	8.156,78	10.569,83	0,00	7.430,17	1%
73.07.04	Mantenimiento de Equipos Informáticos	0,00	414,00	0,00	886,00	0%
73.08	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	8.770,00	8.700,00	0,00	3.020,00	1%
73.08.01	Alimentos y Bebidas	20,00	0,00	0,00	720,00	0%
73.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	800,00	500,00	0,00	300,00	0%
73.08.04	Materiales de Oficina	7.650,00	7.000,00	0,00	2.000,00	1%
73.08.05	Materiales de Aseo	0,00	600,00	0,00	0,00	0%
73.08.99	Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversión	300,00	600,00	0,00	0,00	0%
77	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	20.097,05	21.717,80	20.097,80	0,00	3%
77.01	Impuestos, Tasas y Contribuciones	18.477,05	19.677,80	19.677,80	0,00	3%
77.01.01	Impuesto al Valor Agregado	18.477,05	19.677,80	19.677,80	0,00	3%
77.02	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	1.620,00	2.040,00	420,00	0,00	0%
77.02.01	Seguros	1.500,00	1.920,00	420,00	0,00	0%
77.02.99	Otros Gastos Financieros	120,00	120,00	0,00	0,00	0%
8	GASTOS DE CAPITAL	5.008,25	1.758,25	0,00	3.250,00	0%
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN	5.008,25	1.758,25	0,00	3.250,00	0%
84.01	Bienes Muebles	5.008,25	1.758,25	0,00	3.250,00	0%
84.01.03	Mobiliario	1.008,25	508,25	0,00	500,00	0%
84.01.04	Maquinarias y Equipos	4.000,00	500,00	0,00	3.500,00	0%
84.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0,00	750,00	750,00	0,00	0%
DEFICIT DE INVERSIÓN		-575.277,56	-571.324,51	0,00	-3.953,06	-74%

3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	52.257,89	71.250,49	18.992,60	0,00	9%
37	SALDOS DISPONIBLES	52.257,89	28.343,71	0,00	23.914,18	4%
37.01	Saldo en Caja y Bancos	52.257,89	28.343,71	0,00	23.914,18	4%
37.01.99	Otros Saldos	52.257,89	28.343,71	0,00	23.914,18	4%
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	0,00	42.906,78	42.906,78	0,00	6%
38.01	Cuentas Pendientes por Cobrar	0,00	42.906,78	42.906,78	0,00	6%
38.01.01	De Cuentas por Cobrar	0,00	42.906,78	42.906,78	0,00	6%

9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	30.538,14	58.211,44	27.673,30	0,00	8%
97	PASIVO CIRCULANTE	30.538,14	58.211,44	27.673,30	0,00	8%
97.01	Deuda Flotante	30.538,14	58.211,44	27.673,30	0,00	8%
97.01.01	De Cuentas por Pagar.	30.538,14	58.211,44	27.673,30	0,00	8%
SUPERAVIT DE FINANCIAMIENTO		21.719,75	13.039,05	-8.680,70	0,00	2%

SUPERAVIT / DEFICIT PRESUPUESTARIO		0,00	0,00	-8.680,70	-8.680,72	0,00
---	--	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------

TOTAL DE INGRESOS	752.257,89	771.250,49	18.992,60	0,00	1,00
TOTAL DE GASTOS	752.257,89	771.250,49	27.673,30	8.680,72	1,00

Arq. Hugo Xavier Aguirre V.
GERENTE

Cpa. Diego René Barzallo G.
CONTADOR

