



PROFORMA PRESUPUESTARIA EJERCICIO FISCAL 2023		
	APORTE FISCAL CORRIENTE	
PARTIDA	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	
18.06.08	APORTES A JUNTAS PARROQUIALES (30%)	\$ 111,551.70
	TOTAL INGRESO CORRIENTE	
28.01.01	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO CDI AMADA	\$ 59,221.92
28.01.01	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO ADULTO MAYOR	\$ 23,528.56
28.01.01	DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO DISCAPACIDAD	\$ 23,386.90
28.06.08	APORTES AJUNTAS PARROQUIALES RURALES (70%)	\$ 260,287.30
37.01.01	DE FONDOS DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	\$ 97,178.93
38.01.01	DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 32,687.85
38.01.07	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS PÚBLICAS COMPRA DE BIENES Y/O SERVICIOS.	\$ 3,860.56
38.01.08	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS PÚBLICAS - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	\$ 240.81
	TOTAL INGRESO DE INVERSION	\$ 611,944.53
	TOTAL INGRESOS	
PARTIDA	CONCEPTO	
5	GASTOS CORRIENTES	
5.1	GASTOS EN PERSONAL	
51.01	REMUNERACIÓN BASICA	
51.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	\$ 59,665.00
5.1.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	
51.02.03	DECIMO TERCERO	\$ 4,705.00
51.02.04	DECIMO CUARTO	\$ 3,248.00
51.05.13	ENCARGO	\$ 1,213.33
51.06.01	APORTE PATRONAL	\$ 6,951.00
51.06.02	FONDO DE RESERVA	\$ 2,441.00
51.07	INDEMNIZACIONES	
51.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	\$ 11,791.67
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL	
5.3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
5.3.01	SERVICIOS BASICOS	
53.01.01	AGUA POTABLE	\$ 500.00
53.01.04	ENERGIA ELECTRICA	\$ 2,000.00
53.01.05	TELECOMUNICACIONES	\$ 400.00
5.3.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
53.04.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTOS)	\$ 500.00
53.06.03	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	\$ 600.00
53.07.01	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	\$ 1,000.00
53.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	\$ 200.00

53.07.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS.	\$ 250.00
	TOTAL GASTOS EN INFORMATICA	
5.3.08	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	
53.08.02	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES Y POLICIALES; Y, CARPAS	\$ 1,686.70
53.08.04	MATERIALES DE OFICINA	\$ 300.00
53.08.05	MATERIALES DE ASEO	\$ 300.00
	TOTAL BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	
5.7	OTROS GASTOS CORRIENTES	
57.02	SEGUROS COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	
57.02.01	SEGUROS	\$ 500.00
57.02.03	COMISIONES BANCARIAS	\$ 100.00
	TOTAL OTROS GASTOS CORRIENTES	
5.8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	
5.8.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	
58.01.04	A GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS	\$ 11,200.00
58.01.08	A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	\$ 2,000.00
	TOTAL GASTO TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	\$ 111,551.70
	TOTAL GASTO CORRIENTE	
7	GASTOS DE INVERSIÓN	
71	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	
71.01.06	REMUNERACIONES UNIFICADAS	\$ 28,774.00
71.01.06	REMUNERACIONES UNIFICADAS CDI	\$ 21,627.12
71.01.06	REMUNERACIONES UNIFICADAS ADULTO MAYOR	\$ 17,690.00
71.01.06	REMUNERACIONES UNIFICADAS DISCAPACIDAD	\$ 17,592.00
71.02	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	
71.02.03	DECIMO TERCER SUELDO GADP	\$ 3,407.20
71.02.03	DECIMO TERCERO SUELDO CDI	\$ 1,800.00
71.02.03	DECIMO TERCERO SUELDO ADULTO MAYOR	\$ 1,634.00
71.02.03	DECIMO TERCERO SUELDO ADULTO DISCAPACIDAD	\$ 1,466.00
71.02.04	DECIMO CUARTO SUELDO GADP	\$ 2,397.83
71.02.04	DECIMO CUARTO SUELDO CDI	\$ 1,800.00
71.02.04	DECIMO CUARTO SUELDO ADULTO MAYOR	\$ 900.00
71.02.05	DECIMO CUARTO SUELDO ADULTO DISCAPACIDAD	\$ 900.00
71.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	
71.06.01	APORTE PATRONAL GADP	\$ 3,484.68
71.06.01	APORTE PATRONAL CDI	\$ 2,516.42
71.06.01	APORTE PATRONAL ADULTO MAYOR	\$ 4,022.18
71.06.01	APORTE PATRONAL DISCAPACIDAD	\$ 2,137.43
71.06.02	FONDO DE RESERVA GADP	\$ 1,911.74
71.06.02	FONDO DE RESERVA CDI	\$ 1,799.30
71.06.02	FONDO DE RESERVA ADULTO MAYOR	\$ 1,633.35
71.06.03	FONDO DE RESERVA DISCAPACIDAD	\$ 1,465.41
71.07	INDEMNIZACIONES	
71.07.07	COMPENSACIÓN POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACIÓN DE FUNCIONES	\$ 2,538.47
	TOTAL GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	

73.01	SERVICIOS BASICOS	
73.01.04	ENERGIA ELECTRICA	\$ 2,000.00
7.3.01.05	TELECOMUNICACIONES	\$ 13,554.65
	TOTAL SERVICIOS BASICOS	
73.02	SERVICIOS GENERALES	
73.02.03	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	\$ 200.00
73.02.04	EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCIÓN, EMPASTADO, ENMARCACIÓN, SERIGRAFÍA, FOTOGRAFÍA, CARNETIZACIÓN, FILMACIÓN E IMÁGENES SATELITALES	\$ 1,500.00
73.02.05	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES	\$ 16,543.13
73.02.05	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES CONTRAPARTE ADULTO MAYOR	\$ 3,600.30
73.02.05	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES CONTRAPARTE DISCAPACIDAD	\$ 6,000.00
73.02.05	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES CONTRAPARTE CDI	\$ 2,000.80
73.02.35	SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ -
73.02.35	SERVICIO DE ALIMENTACION CDI	\$ 32,153.09
	TOTAL SERVICIOS GENERALES	
7.3.03	TRASLADOS,INSTALACIONES,VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	
73.03.01	PASAJES AL INTERIOR DISCAPACIDAD	\$ 1,211.20
7.3.03.03	VIATICOS Y SUB. EN EL INTERIOR	\$ 200.00
	TOTAL GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	
73.04	INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
73.04.02	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	\$ 17,514.62
73.04.03	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) CDI	2400
73.04.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	\$ 1,400.00
73.04.05	GASTOS EN VEHICULOS	\$ 2,000.00
73.0418	GASTOS EN MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y ARREGLO DE VÍAS INTERNAS	\$ 40,043.06
73.04.19	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES DEPORTIVOS	\$ 2,720.00
	TOTAL GASTOS EN INSTALACIONES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
	TOTAL GASTOS EN ARRIENDO DE BIENES	
73.06	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	
73.06.06	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 33,600.00
73.06.12	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 6,200.00
73.06.13	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN GENERAL	\$ 8,700.00
73.06.13	CAPACITACIÓN PARA LA CIUDADANÍA EN GENERAL ADULTO	\$ 1,220.00

	TOTAL GASTOS EN CONTRATACIONES DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	
73.07	GASTOS EN INFORMÁTICA	
73.07.01	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	\$ 12,260.50
73.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	\$ 1,100.00
73.07.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	\$ 1,200.00
	TOTAL GASTOS EN GASTOS EN INFORMÁTICA	
7.3.08	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	
7.3.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 300.00
73.08.02	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES Y POLICIALES; Y, CARPAS ADULTO MAYOR	\$ 1,902.00
73.08.02	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES Y POLICIALES; Y, CARPAS DISCAPACIDAD	\$ 1,740.00
73.08.02	VESTUARIO, LENCERÍA, PRENDAS DE PROTECCIÓN, ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES Y POLICIALES; Y, CARPAS CDI	\$ 1,180.00
73.08.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 2,716.96
73.08.04	MATERIALES DE OFICINA	\$ 2,800.00
73.08.04	MATERIALES DE OFICINA ADULTO MAYOR	\$ 1,050.00
73.08.04	MATERIALES DE OFICINA DISCAPACIDAD	\$ 450.00
73.08.04	MATERIALES DE OFICINA CDI	\$ 1,256.40
73.08.05	MATERIALES DE ASEO	\$ 2,100.00
73.08.05	MATERIALES DE ASEO ADULTO MAYOR	\$ 1,728.00
73.08.05	MATERIALES DE ASEO DISCAPACIDAD	\$ 1,665.00
73.08.05	MATERIALES DE ASEO CDI	\$ 1,800.04
73.08.08	INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO ADULTO MAYOR	\$ 520.00
73.08.08	INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO DISCAPACIDAD	\$ 420.00
7.3.08.11	INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, PLOMERÍA, CARPINTERÍA, SEÑALIZACIÓN VIAL, NAVEGACIÓN Y CONTRA INCENDIOS	\$ 1,000.00
73.08.12	MATERIALES DIDACTICOS ADULTO MAYOR	\$ 1,300.00
73.08.12	MATERIALES DIDACTICOS DISCAPACIDAD	\$ 915.00
73.08.12	MATERIALES DIDACTICOS MIES CDI	\$ 1,458.00
73.08.13	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 527.00
73.08.19	ACCESORIOS E INSUMOS QUÍMICOS Y ORGÁNICOS	\$ 1,098.43
73.08.20	MENAJE Y ACCESORIOS DESCARTABLES CDI	\$ 1,139.85

73.08.27	UNIFORMES DEPORTIVOS	\$ 2,000.00
	TOTAL GASTOS EN BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSIÓN	
75	OBRAS PULICAS	
75.01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	
75.01.03	INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	
75.01.04	DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO	\$ 5,408.00
	TOTAL OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	
75.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
75.05.01	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	\$ 51,921.89
	TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA	
77	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	
77	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	
77.01.02	TASAS GENERALES, IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES,PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	\$ 600.00
	TOTAL OTROS GASTOS DE INVERSION	
78	TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN	
78.01.01	A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	\$ 57,831.53
	TOTAL TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSIÓN	
8	EGRESOS DE CAPITAL	
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN	
84.01	BIENES MUEBLES	
84.01.03	MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACIÓN)	\$ 1,150.00
84.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (BIENES DE LARGA DURACION)	\$ 1,200.00
84.01.07	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	\$ 1,341.52
	TOTAL GASTOS DE CAPITAL	
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	
97	PASIVO CIRCULANTE	
97.01	DEUDA FLOTANTE	
97.01.01	DE CUENTAS POR PAGAR	\$ 19,054.73
	TOTAL AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	
		\$ -
	TOTAL INVERSION	\$ 500,392.83
	TOTAL DE GASTOS CORRIENTES + INVERSION	\$ 611,944.53

APROBADO POR


SR. ADAN ORELLANA MARTINEZ
PRESIDENTE



ELABORADO POR


CPA. PIERINA VILEMA
TESORERA