

UCUENCA EP

PRESUPUESTO Y DISTRIBUTIVO SALARIAL AÑO 2014

ESTRUCTURA DE INGRESOS

El presupuesto de la UCUENCA EP, para el año 2014 está financiado por dos fuentes, la Fuente 01 compuesta por los rubros de Gastos Generales proyectados por los Consorcios, Gastos de Administración por la Fiscalización de Otros Proyectos y la segunda, la Fuente 02 corresponde a Ingresos de Financiamiento.

El total de los recursos ascienden a US\$ 370.508,00, que permitirán cumplir con los objetivos de la Empresa, desglosados en Ingresos Corrientes US\$ 335.508,00 (91%) Fuente de Financiamiento 01, de estos los US\$ 272.472,00 proviene de los Consorcios, y US\$ 63.036,00 Otros Proyectos, y los Ingresos de Financiamiento US\$ 35.000,00 (9%) Fuente 02 que corresponden a Fondos Disponibles.

ESTRUCTURA DE INGRESOS

DESCRIPCION		PRESUPUESTO 2014	ESTRUCTURA %
INGRESOS	FUENTE FINANCIAMIENTO		
INGRESOS CORRIENTES	01	335.508,00	91%
INGRESOS FINANCIAMIENTO	02	35.000,00	9%
TOTAL INGRESOS DE FINANCIAMIENTO		370.508,00	100%

ESTRUCTURA DE GASTOS

Los gastos e inversiones considerados para el presente año, están enfocados a cumplir con los objetivos de la Empresa, en donde el Presupuesto para el año 2014 establece US\$ 335.508,00 para Gastos Corrientes financiados con Fuente

de Ingresos 01 y US\$ 35.000,00 para Inversiones Financiado con Fuente 02 de Ingresos, dando un total de US\$ 370.508,00

Dentro de los Gastos Corrientes, el rubro de Personal es de US\$ 295.684,25 (80%) considerando la Estructura Orgánica completa, actualmente se está trabajando con parte de la Estructura, es decir se ejecuta el 63% del Presupuesto del rubro Personal, el rubro Bienes y Servicios de Consumo US\$ 39.823,75 (11%), y para el Presupuesto de Inversión el rubro Propiedad, Planta y Equipo US\$ 25.000,00 (7%) y el rubro Intangibles US\$ 10.000,00 (3%) del presupuesto total de Gastos e Inversiones.

ESTRUCTURA DE GASTOS E INVERSIONES

DESCRIPCION		PRESUPUESTO 2014	ESTRUCTURA %
GASTOS	FUENTE		
GASTO CORRIENTE	01	335.508,00	91%
INVERSIONES	02	35.000,00	9%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		370.508,00	100%

ANEXO 1

PRESUPUESTO DE INGRESOS

AÑO 2014

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2014
40 INGRESOS		
401 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
40102 INGRESOS CORRIENTES		
40102001	CONSORCIO NARANJAL	85.680,00
40102002	CONSORCIO CAÑAR	162.792,00
40102003	OTROS APORTES CONSORCIOS	24.000,00
40102004	OTROS PROYECTOS	63.036,00
TOTAL INGRESOS CORRIENTES		335.508,00
40103 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO		
40103001	FONDOS DISPONIBLES	35.000,00
TOTAL INGRESOS DE FINANCIAMIENTO		35.000,00
TOTAL INGRESOS CORRIENTES		335.508,00
TOTAL INGRESOS DE FINANCIAMIENTO		35.000,00

TOTAL INGRESOS

370.508,00

ANEXO 2

PRESUPUESTO DE GASTOS

AÑO 2014

CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2014
5,1 GASTOS EN EL PERSONAL		
5101 REMUNERACIONES		
510100	HONORARIOS PROFESIONALES	54.000,00
510101	SUELDOS	184.740,00
510102	DECIMO CUARTA REMUNERACION	2.720,00
510103	DECIMO TERCERA REMUNERACION	19.895,00
510104	DIETAS	1.113,00
TOTAL REMUNERACIONES		262.468,00
5102 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL		
510201	APORTE PATRONAL	17.827,41
510202	FONDO DE RESERVA	15.388,84

TOTAL APORTES PATRONALES		33.216,25
TOTAL DE GASTOS DE PERSONAL		295.684,25
<hr/>		
53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		
<hr/>		
5301 SERVICIOS BASICOS		
<hr/>		
530101	AGUA POTABLE	360,00
530102	ENERGIA ELECTRICA	500,00
530103	TELECOMUNICACIONES	1.500,00
530104	SERVICIOS DE CORREO	150,00
TOTAL DE SERVICIOS BASICOS		2.510,00
<hr/>		
5302 SERVICIOS GENERALES		
<hr/>		
530201	EDICION, IMPRESIÓN, REPRODUCCIONES	3.500,00
530202	EVENTOS OFICIALES	1.500,00
530203	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	5.000,00
530204	ASEO Y LIMPIEZA	1.000,00
TOTAL SERVICIOS GENERALES		11.000,00
<hr/>		
5303 TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		
<hr/>		
530301	PASAJES AL INTERIOR	1.600,00
530302	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	5.000,00
530303	UTILIZACION DE VEHICULOS	2.000,00
TOTAL DE TRASLADOS, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS		8.600,00
<hr/>		
5304 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		
<hr/>		
530401	EDIFICIOS Y LOCALES	300,00
530402	MAQUINARIA Y EQUIPO	250,00
TOTAL DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION		550,00
<hr/>		
5305 ARRENDAMIENTOS		
<hr/>		

530501	EDIFICIOS Y LOCALES	2.100,00
TOTAL DE ARRENDAMIENTOS		2.100,00
5306 CONTRATACIONES DE ESTUDIOS		
530601	CONSULTORIA Y ASESORIA	10.000,00
TOTAL DE CONTRATACIONES DE ESTUDIOS		10.000,00
5308 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		
530801	VESTUARIOS	1.200,00
530802	MATERIALES DE OFICINA	1.500,00
530803	MATERIALES DE ASEO	500,00
TOTAL DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE		3.200,00
5309 OTROS GASTOS CORRIENTES		
530901	IMPREVISTOS	1.363,75
530902	SERVICIOS BANCARIOS	500,00
TOTAL DE OTROS GASTOS		1.863,75
TOTAL DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		39.823,75
TOTAL GENERAL DE GASTOS		335.508,00

ANEXO 3

PRESUPUESTO DE INVERSIONES

AÑO 2014

<hr/>	
<hr/> 54 ACTIVOS FIJO <hr/> <hr/>	
<hr/> 5401 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO <hr/> <hr/>	
540101 MOBILIARIO	5.000,00
540102 MAQUINARIA Y EQUIPO	20.000,00
<hr/>	
TOTAL DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	25.000,00
<hr/> <hr/>	
<hr/> 5402 INTANGIBLES <hr/> <hr/>	
SOFTWARE	10.000,00
<hr/>	
TOTAL DE INTANGIBLES	10.000,00
<hr/> <hr/>	
TOTAL GENERAL DE INVERSION	35.000,00
<hr/> <hr/>	

ANEXO 4

DISTRIBUTIVO SALARIAL

AÑO 2014

DEPENDENCIA	NOMBRE	MESES	RMU	FONDO DE	APORTE	XIV	XIII	TOTAL
COD.DEPEND.	CARGO		HONORARIOS	RESERVA	PATRONAL	SUELDO	SUELDO	ANUAL
PARTIDA			PROFESIONALES					
GERENCIA								
10.	GERENTE	12						
1000	GENERAL		4.500,00	-	-	340,00	4.500,00	4.500,00
			54.000,00	-	-	340,00	4.500,00	58.840,00
10.		12						
1001	SECRETARIA		712,00	59,31	68,71			840,02
			8.544,00	711,72	824,50	340,00	712,00	11.132,21
10.		12						
1002	CONSERJE		500,00	41,65	48,25			589,90
			6.000,00	499,80	579,00	340,00	500,00	7.918,80
GERENCIA PROYECTOS								
20		12						
1000	GERENTE		3.000,00	249,90	289,50			3.539,40
			36.000,00	2.998,80	3.474,00	340,00	3.000,00	45.812,80
JURIDICO								
40.		12						
1000	DIRECTOR		2.815,00	234,49	271,65			3.321,14
			33.780,00	2.813,87	3.259,77	340,00	2.815,00	43.008,64
PLANIFICACION								
60		12						
1000	DIRECTOR		2.815,00	234,49	271,65			3.321,14
			33.780,00	2.813,87	3.259,77	340,00	2.815,00	43.008,64
FINANCIERO								
50.		12						
1000	DIRECTOR							

3.000,00	249,90	289,50			3.539,40
36.000,00	2.998,80	3.474,00	340,00	3.000,00	45.812,80

CONTABILIDAD

50 12

2000	CONTADOR GENERAL	2.553,00	212,66	246,36			3.012,03	
		30.636,00	2.551,98	2.956,37	340,00	2.553,00	39.037,35	
	TOTAL GENERAL	MES	19.895,00	1.282,40	1.485,62	-	-	22.663,02
		AÑO	238.740,00	15.388,84	17.827,41	2.720,00	19.895,00	294.571,25