

Oficio No.: O-GG-JMC-SVEP-2019-162
Manta, 06 de diciembre del 2019

ASUNTO: POA, Proforma Presupuestaria y PAC 2020


Abogado
Agustín Intriago Quijano
ALCALDE GAD MANTA
En su Despacho. -

De mi consideración:

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 218 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, adjunto al presente la Proforma Presupuestaria, Plan Operativo Anual y el Plan Anual de Contratación para el ejercicio económico 2020 de la Empresa Municipal de Vivienda y Desarrollo Urbano SI VIVIENDA-EP, el cual fue aprobado por el Directorio en sesión extraordinaria de fecha 06 de diciembre de 2019.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente,



Econ. Jaime Mascote Cruz
GERENTE GENERAL
SI VIVIENDA- EP

ANEXO:

- Resolución de Directorio 006-PRES-SVEP-2019
- Plan Operativo Anual 2020
- Proforma Presupuestaria 2020
- Plan Anual de Contratación 2020



Empresa Municipal de Vivienda y Desarrollo Urbano “SI VIVIENDA-EP”.

- Aprobación del Plan Operativo Anual (POA),
Plan Anual de Compras y Proforma
Presupuestaria correspondiente al año 2020.

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO No.006-PRES-SVEP-2019
EL DIRECTORIO DE LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE VIVIENDA Y DESARROLLO
URABNO SI VIVIENDA-EP.
CONSIDERANDO:

Que, el artículo 315 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas;

Que, acorde a lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 48, de 16 de octubre de 2009, se considera las empresas públicas como las entidades que pertenecen al Estado en los términos que establece la Constitución de la República, personas jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. Estarán destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y en general el desarrollo de actividades económicas que corresponden al Estado;

Que, la Disposición Transitoria Primera de la Ley Orgánica de Empresas Públicas señala que las empresas públicas o estatales existentes, así como las empresas municipales, para seguir operando, debían adecuar su organización y funcionamiento a las normas previstas en la citada Ley;

Que, con la finalidad de dar cumplimiento a la disposición mencionada en el considerando precedente, el Concejo Municipal de Manta expidió la Ordenanza Sustitutiva a la Ordenanza de Creación de la Empresa Municipal de Vivienda y Desarrollo Urbano "SI VIVIENDA-EP" constituida como persona jurídica de derecho público, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales, ambientales y con patrimonio propio;

Que, en la Ordenanza sustitutiva a la Ordenanza de Creación de la Empresa Municipal de Vivienda y Desarrollo Urbano "SI VIVIENDA-EP" en su artículo 7, numeral 1) dice: "Establecer las políticas y metas de la empresa, a través de sus órganos competentes, y evaluar su cumplimiento. En su planificación, el directorio considerará las políticas del Sistema Nacional de Innovación y el Desarrollo de Tecnología Óptimas dentro de su ámbito de acción. En el numeral 5) señala: "Aprobar el Presupuesto General de la empresa y evaluar su ejecución";

Que, en la Ordenanza Sustitutiva de Creación de la Empresa Municipal de Vivienda y Desarrollo Urbano "SI VIVIENDA-EP", en su artículo 9, numeral 7) establece: "Preparar para conocimiento y aprobación del Directorio el Plan General de Negocios, expansión de

inversión y el presupuesto general de la empresa. En el numeral 8), expresa: “Aprobar el Plan Anual de Contratación (PAC) en los plazos y formas previstos en la ley”;

En ejercicio de las facultades previstas en los numerales 5 y 6 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Empresa Públicas;

RESUELVE:

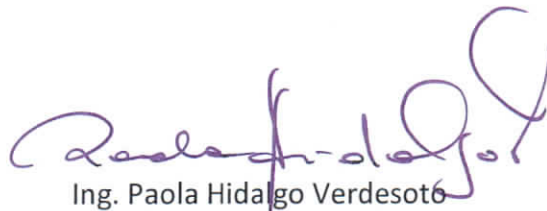
Art. 1.- Aprobar el Plan Operativo Anual (POA), Presupuesto y el Plan Anual de Contratación (PAC) correspondiente al ejercicio fiscal del año 2020.

Art. 2.- De la ejecución de la presente resolución, encárguese al Gerente General de la Empresa Municipal de Vivienda y Desarrollo Urbano “SI VIVIENDA-EP” y a sus dependencias relacionadas, en lo que a sus atribuciones les compete.

Art. 3.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación.

Comuníquese. - Dada en la Ciudad de Manta, el 06 de diciembre de 2019.

CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE

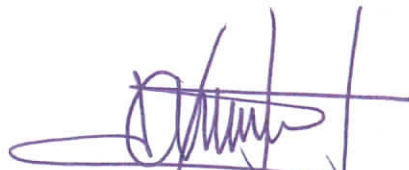


Ing. Paola Hidalgo Verdesoto

DELEGADA DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

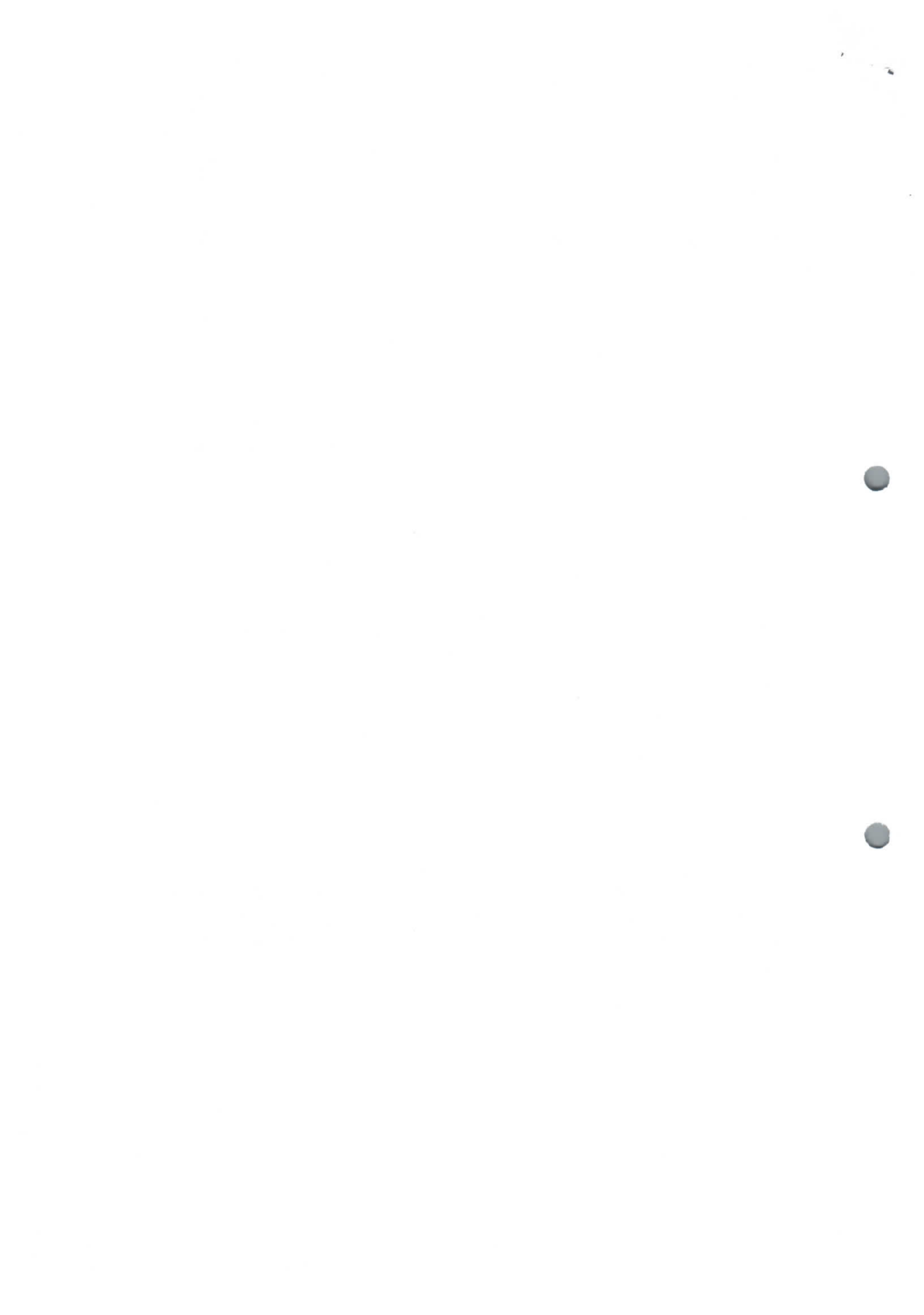
CERTIFICACIÓN:

LA SECRETARIA GENERAL DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO “SÍ VIVIENDA-EP”, CERTIFICA: QUE EL PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA DE LA CONVOCATORIA No. 006-PRES-SVEP-2019, HA SIDO APROBADO POR LOS CINCO MIEMBROS DEL DIRECTORIO EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 06 DE DICIEMBRE DEL 2019.



Econ. Jaime Rafael Mascote Cruz

SECRETARIO DEL DIRECTORIO



EMPRESA MUNICIPAL DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO "SI VIVIENDA-EP"

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

DETALLES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020						RELACION A LA PROFORMA PRESUPUESTARIA 2020									
Objetivo Estratégico	Objetivo del Organismo	Programa	Proyecto	Actividad	Indicador	Meta Anual del indicador	ITEM PRESUPUESTARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO	DETALLE DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	MONTO PRESUPUESTARIO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				
Planificar la gestión y desarrollo de la institución en relación a la políticas nacionales establecidas para las empresas públicas.	Proveer de recursos necesarios para el desarrollo institucional	MANTA INCLUYENTE	SI MI CASA FASE I Y II	Pagos por servicios básicos	Número de pagos mensuales	12	5301	530104	ENERGIA ELECTRICA	\$ 2.400,00	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre				
						12	5301	530105	TELECOMUNICACIONES	\$ 2.690,96	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre				
						12	5301	530106	SERVICIO DE CORREO	\$ 300,00	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre				
				Incrementar la cobertura de equipamientos, servicio e infraestructura públicas en el territorio	Proveer de recursos necesarios para el desarrollo institucional	MANTA INCLUYENTE	SI MI CASA FASE I Y II	Servicios Generales	Número de procesos realizados	2	5302	530203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	\$ 120,00	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre
										2	5302	530204	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	\$ 340,00	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre
										6	5303	530301	PASAJES AL INTERIOR	\$ 1.500,00	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre
Planificar la gestión y desarrollo de la institución en relación a la políticas nacionales establecidas para las empresas públicas.	Ejecución del Plan Anual de Capacitaciones	MANTA INCLUYENTE	SI MI CASA FASE I Y II	Traslados y viáticos	Número de informes de gestión	6	5303	530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	\$ 1.500,00	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre				
						2	5304	530402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	\$ 200,00	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre				
						3	5304	530403	MOBILIARIOS	\$ 70,00	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre				
						5	5304	530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 500,00	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre				
						1	5304	530405	VEHICULOS	\$ 1.200,00	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre				
Incrementar la cobertura de equipamientos, servicio e infraestructura públicas en el territorio	Ejecución del Plan Anual de Capacitaciones	MANTA INCLUYENTE	SI MI CASA FASE I Y II	Contratación de estudios e investigaciones	Número de procesos contratados de consultoría e investigación	1	5306	530601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	\$ 30.000,00	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre				
						2	5306	530612	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 2.000,00	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre				

DETALLES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020							RELACION A LA PROFORMA PRESUPUESTARIA 2020				
Objetivo Estratégico	Objetivo del Organismo	Programa	Proyecto	Actividad	Indicador	Meta Anual del indicador	ITEM PRESUPUESTARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO	DETALLE DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	MONTO PRESUPUESTARIO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Incrementar la cobertura de equipamientos, servicio e infraestructura públicas en el territorio	Proveer de recursos necesarios para el desarrollo institucional	MANTA INCLUYENTE	SI MI CASA FASE I Y II	Egresos en Informática	Actualización de programas	1	5307	530701	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	\$ 7.500,00	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre
					Mantenimientos de equipos informáticos	4	5307	530704	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	\$ 500,00	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre
Planificar la gestión y desarrollo de la institución en relación a la políticas nacionales establecidas para las empresas públicas.	Proveer de recursos necesarios para el desarrollo institucional	MANTA INCLUYENTE	SI MI CASA FASE I Y II	Adquisición de bienes, insumos, suministros necesarios para la administración y funcionamiento institucional	Número de egresos realizados	1	5308	530802	VESTUARIO, PRENDAS DE PROTECCION	\$ 200,00	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre
						12	5308	530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 912,00	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre
						3	5308	530804	MATERIALES DE OFICINA	\$ 2.300,00	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre
						3	5308	530805	MATERIALES DE ASEO	\$ 616,00	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre
						2	5308	530807	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	\$ 662,00	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre
						2	5308	530811	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSTRUCCION	\$ 200,00	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre
						2	5308	530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 800,00	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre
						12	5501	550101	TRANSF. A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	\$ 40.000,00	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre
						1	5701	570102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, PERMISOS	\$ 120,00	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre
						496	5701	570104	CONTRIBUCIONES Y MEJORAS	\$ 150.000,00	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre
Planificar la gestión y desarrollo de la institución en relación a la políticas nacionales establecidas para las empresas públicas.	Cumplimiento con las obligaciones de contratación de seguros	MANTA INCLUYENTE	SI MI CASA FASE I Y II	Bienes asegurados y control de caución al personal.	Número de procesos contratados	2	5702	570201	SEGUROS	\$ 6.000,00	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre
						12	5702	570203	COMISIONES BANCARIAS	\$ 300,00	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre
						1	5702	570206	COSTAS JUCIALES, TRAMITES NOTARIALES	\$ 2.800,00	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre
						1	5702	570206	COSTAS JUCIALES, TRAMITES NOTARIALES	\$ 2.800,00	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre

DETALLES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020				RELACION A LA PROFORMA PRESUPUESTARIA 2020							
Objetivo Estratégico	Objetivo del Organismo	Programa	Proyecto	Actividad	Indicador	Meta Anual del indicador	ITEM PRESUPUESTARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO	DETALLE DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	MONTO PRESUPUESTARIO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Disminuir la vulnerabilidad de la población en riesgos por desastres naturales. Reducir de inequidad social del cantón	Ejecutar proyectos de viviendas con habitabilidad social. Reducir el déficit de viviendas	MANTA INCLUYENTE	SI MI CASA FASE I Y II	Plan anual de capacitaciones- Técnico	Capacitaciones asistidas	2	7306	730612	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 1.000,00	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre
				Egresos en Informática	Actualización de programas	1	7307	730701	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS INFORMATICOS	\$ 1.500,00	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre
					Mantenimientos de equipos de equipos informáticos	2	7307	730704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	\$ 200,00	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre
						2	7308	730802	VESTUARIO, PRENDAS DE PROTECCION	\$ 1.100,00	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre
					Adquisición de bienes, insumos, suministros para inversión	3	7308	730804	MATERIALES DE OFICINA	\$ 600,00	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre
						2	7308	730811	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSTRUCCION	\$ 300,00	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre
						2	7308	730813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 25,00	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre
					Control y Ejecución de obras de urbanismo	57	7501	750104	URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	\$ 122.208,21	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre
					Construcción, Control y Ejecución de Obras	57	7501	750107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 1.099.873,90	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre
					Adquisición de activos fijos	3	8401	840103	Mobiliarios	\$ 2.500,00	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre
						3	8401	840107	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	\$ 4.800,00	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre
				Disminuir obligaciones pendientes de pago contraídas en periodos anteriores	Cumplimiento de obligaciones pendientes	MANTA INCLUYENTE	SI MI CASA FASE I Y II	Pagos años anteriores	Números de pagos realizados	5	9701
						12	5101	510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	\$ 130.653,60	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre
						12	5101	510106	SALARIOS UNIFICADOS	\$ 6.930,00	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre

DETALLES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020							RELACION A LA PROFORMA PRESUPUESTARIA 2020				
Objetivo Estratégico	Objetivo del Organismo	Programa	Proyecto	Actividad	Indicador	Meta Anual del indicador	ITEM PRESUPUESTARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO	DETALLE DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	MONTO PRESUPUESTARIO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Cumplimiento de obligaciones con el personal de la empresa S'VIVIENDA-EP	Cumplimiento con las obligaciones del personal	MANTA INCLUYENTE	SI MI CASA FASE I Y II	Pagos de nóminas al personal administrativo, cumplimiento de obligaciones al IESS, remuneraciones complementarias	Número de meses cancelados	1	5102	510203	DECIMOTERCER SUELDO	\$ 13.308,90	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre
						1	5102	510204	DECIMOCUARTO SUELDO	\$ 4.400,00	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre
						12	5105	510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	\$ 22.123,20	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre
						1	5105	510512	SUBROGACION	\$ 2.200,00	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre
						12	5106	510601	APORTE PATRONAL	\$ 17.876,61	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre
						12	5106	510602	FONDO DE RESERVA	\$ 13.303,58	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre
	Cumplimiento de obligaciones con el personal de la empresa S'VIVIENDA-EP	Cumplimiento con las obligaciones del personal	MANTA INCLUYENTE	Pagos de nóminas al personal de comercialización, cumplimiento de obligaciones al IESS, remuneraciones complementarias	Número de meses cancelados	2	5107	510707	COMPENSACION VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	\$ 4.950,00	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre
						12	6101	610105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	\$ 38.319,60	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre
						1	6102	610203	DECIMOTERCER SUELDO	\$ 4.422,37	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre
						1	6102	610204	DECIMOCUARTO SUELDO	\$ 2.053,33	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre
						12	6105	610510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	\$ 14.748,80	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre
						12	6106	610601	APORTE PATRONAL	\$ 6.739,37	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre
						12	6106	610602	FONDO DE RESERVA	\$ 4.420,60	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre
						1	6107	610707	COMPENSACION VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	\$ 770,00	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre
						12	7101	710105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	\$ 31.033,20	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre

DETALLES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020							RELACION A LA PROFORMA PRESUPUESTARIA 2020				
Objetivo Estratégico	Objetivo del Organismo	Programa	Proyecto	Actividad	Indicador	Meta Anual del indicador	ITEM PRESUPUESTARIO	CODIGO PRESUPUESTARIO	DETALLE DE PARTIDA PRESUPUESTARIA	MONTO PRESUPUESTARIO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Cumplimiento de obligaciones con el personal de la empresa SI VIVIENDA-EP	Cumplimiento con las obligaciones del personal	MANTA INCLUYENTE	SI MI CASA FASE I Y II	Pagos de nóminas al personal técnico, cumplimiento de obligaciones al IESS, remuneraciones complementarias	Número de meses cancelados	12	7101	710106	SALARIOS UNIFICADOS	\$ 5.940,00	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre
						1	7102	710203	DECIMOTERCER SUELDO	\$ 5.647,77	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre
						1	7102	710204	DECIMOCUARTO SUELDO	\$ 1.613,33	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre
						12	7105	710510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	\$ 30.800,00	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre
						12	7106	710601	APORTE PATRONAL	\$ 7.616,11	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre
						12	7106	710602	FONDO DE RESERVA	\$ 5.645,51	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre
						1	7107	710707	COMPENSACION VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	\$ 770,00	GAD Manta /Venta de viviendas tercer cuatrimestre
						SUMAN =>					

Elaborado por:

Arg. Mariana Zambrano Z.
Jefe Administrativa

Jefe Financiera y Comercialización

Ing. Norma Avila F.

Revisado por:

Econ. Jaime Mascote C.

Gerente General

Profoma Presupuestaria de Ingresos 2020		
Código	Partida	Asignación Inicial
	SVEP SI VIVIENDA	\$ 3.367.113,23
1	INGRESOS CORRIENTES	\$ 495.649,35
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	\$ 6.874,40
1301	TASAS GENERALES	\$ 6.874,40
130115	FISCALIZACION DE OBRAS	\$ 6.874,40
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	\$ 2.400,00
1703	INTERESES POR MORA	\$ 2.400,00
170306	TRANSACCIONES COMERCIALES	\$ 2.400,00
18	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	\$ 484.974,95
1801	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	\$ 484.974,95
180104	DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS	\$ 484.974,95
19	OTROS INGRESOS	\$ 1.400,00
1904	OTROS NO OPERACIONALES	\$ 1.400,00
190499	OTROS NO ESPECIFICADOS	\$ 1.400,00
2	INGRESOS DE CAPITAL	\$ 1.841.430,00
24	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 1.841.430,00
2402	BIENES INMUEBLES Y SEMOVIENTES	\$ 1.841.430,00
240202	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	\$ 1.841.430,00
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	\$ 1.030.033,88
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	\$ 1.030.033,88
3801	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	\$ 1.030.033,88
380101	DE CUENTAS POR COBRAR	\$ 1.030.033,88
	-	
Totales=>		\$ 3.367.113,23


 Ing. Ivonne Ávila F.
 JEFE FINANCIERA



Proforma Presupuestaria de Gastos 2020		
Código	Partida	Asignación Inicial
	SVEP SI VIVIENDA	\$ 3.367.113,23
5	EGRESOS CORRIENTES	\$ 471.476,84
51	EGRESOS EN PERSONAL	\$ 215.745,88
5101	REMUNERACIONES BASICAS	\$ 137.583,60
510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	\$ 130.653,60
510106	SALARIOS UNIFICADOS	\$ 6.930,00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	\$ 17.708,90
510203	DECIMOTERCER SUELDO	\$ 13.308,90
510204	DECIMOCUARTO SUELDO	\$ 4.400,00
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	\$ 24.323,20
510510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	\$ 22.123,20
510512	SUBROGACION	\$ 2.200,00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 31.180,18
510601	APORTE PATRONAL	\$ 17.876,61
510602	FONDO DE RESERVA	\$ 13.303,58
5107	INDEMNIZACIONES	\$ 4.950,00
510707	COMPENSACION VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	\$ 4.950,00
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 56.510,96
5301	SERVICIOS BASICOS	\$ 5.390,96
530104	ENERGIA ELECTRICA	\$ 2.400,00
530105	TELECOMUNICACIONES	\$ 2.690,96
530106	SERVICIO DE CORREO	\$ 300,00
5302	SERVICIOS GENERALES	\$ 460,00
530203	ALMACENAMIENTO, EMBALAJE Y ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES	\$ 120,00
530204	IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACION	\$ 340,00
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	\$ 3.000,00
530301	PASAJES AL INTERIOR	\$ 1.500,00
530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	\$ 1.500,00
5304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 1.970,00
530402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	\$ 200,00
530403	MOBILIARIOS	\$ 70,00
530404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$ 500,00
530405	VEHICULOS	\$ 1.200,00
5306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 32.000,00
530601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	\$ 30.000,00
530612	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 2.000,00
5307	GASTOS EN INFORMATICA	\$ 8.000,00
530701	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS	\$ 7.500,00
530704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	\$ 500,00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	\$ 5.690,00
530802	VESTUARIO, PRENDAS DE PROTECCION	\$ 200,00
530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 912,00
530804	MATERIALES DE OFICINA	\$ 2.300,00
530805	MATERIALES DE ASEO	\$ 616,00
530807	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	\$ 662,00
530811	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSTRUCCION	\$ 200,00
530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 800,00
55	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 40.000,00
5501	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 40.000,00
550101	TRANSF. A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	\$ 40.000,00
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	\$ 159.220,00
5701	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	\$ 150.120,00
570102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, PERMISOS	\$ 120,00
570104	CONTRIBUCIONES Y MEJORAS	\$ 150.000,00
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	\$ 9.100,00
570201	SEGUROS	\$ 6.000,00
570203	COMISIONES BANCARIAS	\$ 300,00
570206	COSTAS JUCIALES, TRAMITES NOTARIALES	\$ 2.800,00
6	EGRESOS DE PRODUCCION	\$ 82.429,07

J.

Proforma Presupuestaria de Gastos 2020		
Código	Partida	Asignación Inicial
61	EGRESOS EN PERSONAL- COMERCIALIZACION	\$ 71.474,07
6101	REMUNERACIONES BASICAS	\$ 38.319,60
610105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	\$ 38.319,60
6102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	\$ 6.475,70
610203	DECIMOTERCER SUELDO	\$ 4.422,37
610204	DECIMOCUARTO SUELDO	\$ 2.053,33
6105	REMUNERACIONES TEMPORALES	\$ 14.748,80
610510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	\$ 14.748,80
6106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 11.159,97
610601	APORTE PATRONAL	\$ 6.739,37
610602	FONDO DE RESERVA	\$ 4.420,60
6107	INDEMNIZACIONES	\$ 770,00
610707	COMPENSACION VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	\$ 770,00
63	BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCION	\$ 10.955,00
6302	SERVICIOS GENERALES	\$ 8.000,00
630204	EDICION, IMPRESIÓN, PUBLICACIONES, FOTOCOPIADO	\$ 4.000,00
630207	DIFUSION E INFORMACION	\$ 4.000,00
6303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	\$ 500,00
630301	PASAJES AL INTERIOR	\$ 300,00
630303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	\$ 200,00
6304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 30,00
630403	MOBILIARIOS	\$ 30,00
6306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 1.500,00
630603	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 1.500,00
6308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION	\$ 925,00
630804	MATERIALES DE OFICINA	\$ 880,00
630811	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSTRUCCION	\$ 20,00
630813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 25,00
7	EGRESOS DE INVERSIÓN	\$ 1.367.403,03
71	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	\$ 89.065,92
7101	REMUNERACIONES BASICAS	\$ 36.973,20
710105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	\$ 31.033,20
710106	SALARIOS UNIFICADOS	\$ 5.940,00
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	\$ 7.261,10
710203	DECIMOTERCER SUELDO	\$ 5.647,77
710204	DECIMOCUARTO SUELDO	\$ 1.613,33
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	\$ 30.800,00
710510	SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO	\$ 30.800,00
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 13.261,62
710601	APORTE PATRONAL	\$ 7.616,11
710602	FONDO DE RESERVA	\$ 5.645,51
7107	INDEMNIZACIONES	\$ 770,00
710707	COMPENSACION VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	\$ 770,00
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	\$ 56.255,00
7302	SERVICIOS GENERALES	\$ 500,00
730204	EDICION, IMPRESIÓN, PUBLICACIONES, FOTOCOPIADO	\$ 500,00
7303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	\$ 3.000,00
730301	PASAJES AL INTERIOR	\$ 1.500,00
730303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	\$ 1.500,00
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 48.030,00
730402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	\$ 48.000,00
730403	MOBILIARIOS	\$ 30,00
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 1.000,00
730612	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$ 1.000,00
7307	GASTOS EN INFORMATICA	\$ 1.700,00
730701	DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y SOPORTE DE SISTEMAS	\$ 1.500,00
730704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	\$ 200,00
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	\$ 2.025,00
730802	VESTUARIO, PRENDAS DE PROTECCION	\$ 1.100,00

Proforma Presupuestaria de Gastos 2020		
Código	Partida	Asignación Inicial
730804	MATERIALES DE OFICINA	\$ 600,00
730811	INSUMOS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSTRUCCION	\$ 300,00
730813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 25,00
75	OBRAS PÚBLICAS	\$ 1.222.082,11
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1.222.082,11
750104	URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	\$ 122.208,21
750107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$ 1.099.873,90
8	EGRESOS DE CAPITAL	\$ 7.300,00
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN	\$ 7.300,00
8401	BIENES MUEBLES	\$ 7.300,00
840103	MOBILIARIOS	\$ 2.500,00
840107	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	\$ 4.800,00
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	\$ 1.438.504,29
97	PASIVO CIRCULANTE	\$ 1.438.504,29
9701	DEUDA FLOTANTE	\$ 1.438.504,29
970101	DE CUENTAS POR PAGAR	\$ 1.438.504,29
	-	
Totales=>		\$ 3.367.113,23


 Ing. Ivonne Avila F.
 JEFE FINANCIERA

