

PRESUPUESTO AÑO 2018

ESCENARIO OPTIMISTA 10% INGRESOS Y 5% EN GA

PRESUPUESTO DE INGRESOS	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18
INGRESOS	\$ 54.216,39	\$ 54.216,39	\$ 54.216,39	\$ 52.948,71	\$ 52.948,71	\$ 52.948,71	\$ 45.117,16	\$ 45.117,16	\$ 45.117,16	\$ 19.703,01	\$ 19.703,01	\$ 19.703,01

PRESUPUESTO DE GASTOS	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	dic-18
Telefonía fija y celular	\$ 147,00	\$ 147,00	\$ 147,00	\$ 147,00	\$ 147,00	\$ 147,00	\$ 147,00	\$ 147,00	\$ 147,00	\$ 147,00	\$ 147,00	\$ 147,00
Internet	\$ 59,85	\$ 59,85	\$ 59,85	\$ 59,85	\$ 59,85	\$ 59,85	\$ 59,85	\$ 59,85	\$ 59,85	\$ 59,85	\$ 59,85	\$ 59,85
Sueldos	\$ 4.500,00	\$ 4.500,00	\$ 4.500,00	\$ 4.500,00	\$ 4.500,00	\$ 4.500,00	\$ 4.500,00	\$ 4.500,00	\$ 4.500,00	\$ 4.500,00	\$ 4.500,00	\$ 4.500,00
IESS	\$ 546,75	\$ 546,75	\$ 546,75	\$ 546,75	\$ 546,75	\$ 546,75	\$ 546,75	\$ 546,75	\$ 546,75	\$ 546,75	\$ 546,75	\$ 546,75
Décimo Cuarto	\$ 128,67	\$ 128,67	\$ 128,67	\$ 128,67	\$ 128,67	\$ 128,67	\$ 128,67	\$ 128,67	\$ 128,67	\$ 128,67	\$ 128,67	\$ 128,67
Décimo Tercer	\$ 375,00	\$ 375,00	\$ 375,00	\$ 375,00	\$ 375,00	\$ 375,00	\$ 375,00	\$ 375,00	\$ 375,00	\$ 375,00	\$ 375,00	\$ 375,00
Fondos de reserva	\$ 375,00	\$ 375,00	\$ 375,00	\$ 375,00	\$ 375,00	\$ 375,00	\$ 375,00	\$ 375,00	\$ 375,00	\$ 375,00	\$ 375,00	\$ 375,00
Vacaciones	\$ 187,50	\$ 187,50	\$ 187,50	\$ 187,50	\$ 187,50	\$ 187,50	\$ 187,50	\$ 187,50	\$ 187,50	\$ 187,50	\$ 187,50	\$ 187,50
Mantenimiento y Depreciaciones de activos	\$ 273,00	\$ 273,00	\$ 273,00	\$ 273,00	\$ 273,00	\$ 273,00	\$ 273,00	\$ 273,00	\$ 273,00	\$ 273,00	\$ 273,00	\$ 273,00
Movilización	\$ 129,50	\$ 129,50	\$ 129,50	\$ 129,50	\$ 129,50	\$ 129,50	\$ 129,50	\$ 129,50	\$ 129,50	\$ 129,50	\$ 700,00	\$ 700,00
Correo envíos	\$ 10,50	\$ 10,50	\$ 10,50	\$ 10,50	\$ 10,50	\$ 10,50	\$ 10,50	\$ 10,50	\$ 10,50	\$ 10,50	\$ 10,50	\$ 10,50
Suministros Aseo	\$ 105,00	\$ 105,00	\$ 105,00	\$ 105,00	\$ 105,00	\$ 105,00	\$ 105,00	\$ 105,00	\$ 105,00	\$ 105,00	\$ 105,00	\$ 105,00
Asesoría Jurídica Externa	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Suministros Oficina	\$ 35,00	\$ 35,00	\$ 35,00	\$ 35,00	\$ 35,00	\$ 35,00	\$ 35,00	\$ 35,00	\$ 35,00	\$ 35,00	\$ 35,00	\$ 35,00
Impresión Facturas y Retenciones	\$ 35,00	\$ 35,00	\$ 35,00	\$ 35,00	\$ 35,00	\$ 35,00	\$ 35,00	\$ 35,00	\$ 35,00	\$ 35,00	\$ 35,00	\$ 35,00
Chequeras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 315,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 315,00
Auditoría Externa	\$ -	\$ -	\$ 2.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Seguros cauciones y declaraciones juramentadas	\$ -	\$ -	\$ 200,00	\$ 358,82	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Registros IEPI	\$ -	\$ -	\$ 315,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 525,00	\$ -	\$ -	\$ -
Publicaciones prensa escrita	\$ -	\$ -	\$ 315,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 210,00
Host página web	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 220,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Honorarios	\$ 2.408,00	\$ 2.408,00	\$ 2.408,00	\$ 2.408,00	\$ 2.408,00	\$ 2.408,00	\$ 2.408,00	\$ 2.408,00	\$ 2.408,00	\$ 2.408,00	\$ 2.408,00	\$ 2.408,00
Luz	\$ 24,50	\$ 24,50	\$ 24,50	\$ 24,50	\$ 24,50	\$ 24,50	\$ 24,50	\$ 24,50	\$ 24,50	\$ 24,50	\$ 24,50	\$ 24,50
Bonificaciones	\$ -	\$ -	\$ 500,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Papelaría, Imagen, Diseño	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 525,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bannes publicitarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 210,00
Alicuotas	\$ 151,00	\$ 151,00	\$ 151,00	\$ 151,00	\$ 151,00	\$ 151,00	\$ 151,00	\$ 151,00	\$ 151,00	\$ 151,00	\$ 151,00	\$ 151,00
Gastos de gestión (Reuniones Consejo Directivo)	\$ -	\$ -	\$ 630,00	\$ -	\$ -	\$ 840,00	\$ -	\$ -	\$ 840,00	\$ -	\$ -	\$ 840,00
Gastos de viaje	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.100,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.100,00	\$ -	\$ -
Atención socios	\$ 210,00	\$ 210,00	\$ 210,00	\$ 210,00	\$ 210,00	\$ 210,00	\$ 210,00	\$ 210,00	\$ 210,00	\$ 210,00	\$ 210,00	\$ 210,00
Monitoreo musical	\$ 1.512,00	\$ 1.512,00	\$ 1.512,00	\$ 1.512,00	\$ 1.512,00	\$ 1.512,00	\$ 1.512,00	\$ 1.512,00	\$ 1.512,00	\$ 1.512,00	\$ 1.512,00	\$ 1.512,00
Limpieza de oficina	\$ 126,00	\$ 126,00	\$ 126,00	\$ 126,00	\$ 126,00	\$ 126,00	\$ 126,00	\$ 126,00	\$ 126,00	\$ 126,00	\$ 126,00	\$ 126,00
Gastos internos personal administrativo	\$ 264,60	\$ 264,60	\$ 264,60	\$ 264,60	\$ 264,60	\$ 264,60	\$ 264,60	\$ 264,60	\$ 264,60	\$ 264,60	\$ 264,60	\$ 264,60
Equipos tecnológicos	\$ -	\$ -	\$ 2.100,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Memoria conjunta SARIME-SOPROFON	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.050,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Pago FILAIE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000,00	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 11.603,87	\$ 11.603,87	\$ 17.663,87	\$ 11.962,69	\$ 12.128,87	\$ 19.129,37	\$ 11.603,87	\$ 11.603,87	\$ 14.968,87	\$ 14.274,37	\$ 12.174,37	\$ 13.749,37

Porcentaje Gasto

ASIGNACIÓN DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO 2018

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS	100%	\$ 515.955,78
GASTOS ASIGNADOS PARA EL 2018		
GASTOS OPERACIONALES	30%	\$ 154.786,73
FONDO ASISTENCIAL	10%	\$ 51.595,58
IMPREVISTOS REPARTICIÓN	1%	\$ 5.159,56
TOTAL PRESUPUESTO 2018		\$ 211.541,87

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Lcdo. Joselito Salazar
Contador General

Ing. Karina Santiana
Directora General

Asamblea General
SARIME

STOS

Total
\$ 515.955,78

Total
\$ 1.764,00
\$ 718,20
\$ 54.000,00
\$ 6.561,00
\$ 1.544,04
\$ 4.500,00
\$ 4.500,00
\$ 2.250,00
\$ 3.276,00
\$ 3.265,50
\$ 126,00
\$ 1.260,00
\$ 3.000,00
\$ 420,00
\$ 420,00
\$ 630,00
\$ 2.000,00
\$ 558,82
\$ 840,00
\$ 525,00
\$ 220,50
\$ 28.896,00
\$ 294,00
\$ 500,00
\$ 525,00
\$ 210,00
\$ 1.812,00
\$ 3.150,00
\$ 4.200,00
\$ 2.520,00
\$ 18.144,00
\$ 1.512,00
\$ 3.175,20
\$ 2.100,00
\$ 1.050,00
\$ 2.000,00
\$ 162.467,26

31,49%