

PRESUPUESTO AÑO 2016

ESCENARIO PESIMISTA 10%

PRESUPUESTO DE INGRESOS	mar-16	jun-16	sep-16	dic-16	Total
INGRESOS	\$ 208.190,99	\$ 186.904,48	\$ 152.101,59	\$ 105.848,41	\$ 653.045,47

PRESUPUESTO DE GASTOS	mar-16	jun-16	sep-16	dic-16	Total
Caja chica Quito	\$ 600,00	\$ 600,00	\$ 600,00	\$ 600,00	\$ 2.400,00
Internet y telefonía fija	\$ 270,00	\$ 270,00	\$ 270,00	\$ 270,00	\$ 1.080,00
Sueldos	\$ 13.350,00	\$ 13.350,00	\$ 13.350,00	\$ 13.350,00	\$ 53.400,00
IESS	\$ 1.622,03	\$ 1.622,03	\$ 1.622,03	\$ 1.622,03	\$ 6.488,10
Décimo Cuarto	\$ 366,00	\$ 366,00	\$ 366,00	\$ 366,00	\$ 1.464,00
Décimo Tercer	\$ 1.112,50	\$ 1.112,50	\$ 1.112,50	\$ 1.112,50	\$ 4.450,00
Fondos de reserva	\$ 1.112,50	\$ 1.112,50	\$ 1.112,50	\$ 1.112,50	\$ 4.450,00
Vacaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.225,00	\$ 2.225,00
Mantenimiento y Depreciaciones de activos	\$ 830,47	\$ 1.034,34	\$ 1.113,67	\$ 1.207,37	\$ 4.185,85
Movilización	\$ 300,00	\$ 1.000,00	\$ 300,00	\$ 3.000,00	\$ 4.600,00
Correo envíos	\$ 30,00	\$ 30,00	\$ 30,00	\$ 30,00	\$ 120,00
Suministros Aseo	\$ 150,00	\$ 150,00	\$ 150,00	\$ 150,00	\$ 600,00
Asesoría Jurídica Externa	-	\$ 2.000,00	-	\$ 2.000,00	\$ 4.000,00
Suministros Oficina	\$ 150,00	\$ 150,00	\$ 150,00	\$ 150,00	\$ 600,00
Impresión Facturas y Retenciones	\$ 180,00	\$ 180,00	\$ 180,00	\$ 180,00	\$ 720,00
Chequeras	\$ -	\$ 200,00	\$ -	\$ 200,00	\$ 400,00
Auditoría Externa	\$ 2.000,00	-	-	-	\$ 2.000,00
Seguros cauciones y declaraciones juramentadas	\$ 500,00	-	-	\$ 300,00	\$ 800,00
Host página web	-	\$ 250,00	-	-	\$ 250,00
Honorarios	\$ 7.500,00	\$ 7.500,00	\$ 7.500,00	\$ 7.500,00	\$ 30.000,00
Luz	\$ 60,00	\$ 60,00	\$ 60,00	\$ 60,00	\$ 240,00
Celular	\$ 300,00	\$ 300,00	\$ 300,00	\$ 300,00	\$ 1.200,00
Bonificaciones	-	\$ -	-	\$ 1.000,00	\$ 1.000,00
Papelería, Imagen, Diseño	-	\$ -	-	\$ 2.000,00	\$ 2.000,00
Bannes publicitarios	\$ -	\$ 900,00	\$ -	\$ -	\$ 900,00
Alicuotas	\$ 390,00	\$ 390,00	\$ 390,00	\$ 390,00	\$ 1.560,00
Gastos de gestión (Reuniones Consejo Directivo)	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	\$ 6.000,00
Gastos de viaje	-	\$ 3.000,00	-	\$ 3.000,00	\$ 6.000,00
Atención socios	\$ 200,00	\$ 200,00	\$ 200,00	\$ 200,00	\$ 800,00
Publicidad	\$ 1.500,00	\$ 5.000,00	\$ 1.500,00	\$ 1.500,00	\$ 9.500,00
Monitoreo musical	\$ 2.640,00	\$ 2.640,00	\$ 2.640,00	\$ 2.640,00	\$ 10.560,00
Limpieza de oficina	\$ 405,00	\$ 405,00	\$ 405,00	\$ 405,00	\$ 1.620,00
Almuerzo personal de SARIME	\$ 800,00	\$ 800,00	\$ 800,00	\$ 800,00	\$ 3.200,00
Equipos tecnológicos	\$ 1.100,00	\$ -	\$ -	\$ 500,00	\$ 1.600,00
Memoria conjunta SARIME-SOPROFON	\$ -	\$ 3.500,00	\$ -	\$ -	\$ 3.500,00
Pago FILAIE	\$ -	\$ -	\$ 2.000,00	\$ -	\$ 2.000,00
Evento extraordinario FILAIE	\$ -	\$ -	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	\$ 20.000,00
TOTAL	\$ 38.968,50	\$ 49.622,37	\$ 47.651,70	\$ 59.670,40	\$ 195.912,95

Porcentaje Gasto

30,00%

ASIGNACIÓN DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO 2016

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTADOS	100%	\$ 653.045,47
--------------------------------------	-------------	----------------------

GASTOS ASIGNADOS PARA EL 2016

GASTOS OPERACIONALES	30%	\$ 195.913,64
FONDO ASISTENCIAL	10%	\$ 65.304,55
IMPREVISTOS REPARTICIÓN	2%	\$ 13.060,91
FICHERO HISTÓRICO	1%	\$ 6.530,45

TOTAL PRESUPUESTO 2016	\$ 280.809,55
-------------------------------	----------------------

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Lcdo. Joselito Salazar
Contador General

Ing. Karina Santiana
Directora General

Asamblea General
SARIME