



GAD PARROQUIAL DE BOMBOIZA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2025 (POA)

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD	MEDIO DE VERIFICACIÓN	ÍTEM PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN	FLUJO PROGRAMADO												ASIGNACIÓN			
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL	REALIZAR EL PAGO OPORTUNO DE LA NÓMINA INSTITUCIONAL	UN ROL DE PAGOS GENERADO POR MES	510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	4,907.00	4,907.00	4,907.00	4,907.00	4,907.00	4,907.00	4,907.00	4,907.00	4,907.00	4,907.00	4,907.00	4,907.00	58,884.00			
				510203	DECIMO TERCER SUELDO	418.22	418.22	418.22	418.22	418.22	418.22	418.22	418.22	418.22	418.22	418.22	418.22	418.22	418.22	5,018.64	
				510204	DECIMO CUARTO SUELDO	274.1666	274.1666	274.1666	274.1666	274.1666	274.1666	274.1666	274.1666	274.1666	274.1666	274.1666	274.1666	274.1666	274.1666	274.1666	3,290.00
				510512	SUBROGACIÓN				-	-	-	1,340.00			-	-	-	-	-	-	1,340.00
				510601	APORTE PATRONAL	584.675	584.675	584.675	584.675	584.675	584.675	584.675	584.675	584.675	584.675	584.675	584.675	584.675	584.675	584.675	7,016.10
				510602	FONDOS DE RESERVA	408.753	408.753	408.753	408.753	408.753	408.753	408.753	408.753	408.753	408.753	408.753	408.753	408.753	408.753	408.753	408.753
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARROQUIAL	PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS	PLANILLAS, FACTURAS, ORDEN DE PAGO	530104	ENERGIA ELECTRICA	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	-	-	-	-	-	-	-	200.00			
				530105	TELECOMUNICACIONES	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	480.00	
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARROQUIAL	RENOVACIÓN DEL TOKEN DE FIRMA ELECTRÓNICA	ORDEN DE COMPRA, FACTURA, ORDEN DE PAGO	530228	SERVICIOS DE PROVISIÓN DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS Y CERTIFICACIÓN PARA REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES	-	-	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	100.00			
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARROQUIAL	POR INTERESES DE CRÉDITO Nro. CASAS COMUNALES	NÓTAS DE DÉBITO BANCARIO	560201	SECTOR PÚBLICO FINANCIERO	-	202.91	202.91	202.91	202.91	202.91	202.91	202.91	202.91	202.91	202.91	202.91	2,232.00			
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARROQUIAL	RENOVACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD	REQUERIMIENTO, ORDEN DE COMPRA, PÓLIZA RENOVADA, OFICIO DE ENTREGA EN LA CONTRALORIA, FACTURA	570201	SEGUROS	-	-	-	-	2,800.00	-	-	-	-	-	-	-	2,800.00			
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARROQUIAL	PAGO POR COMISIONES BANCARIAS	NÓTAS DE DÉBITO BANCARIO	570203	COMISIONES BANCARIAS	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00			
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARROQUIAL	PAGO MANTENIMIENTO PAGINA WEB INSTITUCIONAL	ORDEN DE COMPRA, FACTURA, ORDEN DE PAGO	53.07.01	MANTENIMIENTO DE LA PAGUINA WEB Y DESARROLLO DE SOFTWARE				460.00									460.00			
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARROQUIAL	PAGO DEL APORTE DDL 5 POR MIL A CONTRALORIA	NÓTAS DE DÉBITO BANCARIO	580101	A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO	210.270	210.27	210.27	210.26	-	-	-	-	-	-	-	-	841.07			
NÓTAS DE DÉBITO BANCARIO	NÓTAS DE DÉBITO BANCARIO	PAGO A CONAGOPARE NACIONAL Y PROVINCIAL	NÓTAS DE DÉBITO BANCARIO	580104	A CONAGOPARE NACIONAL			0.00	0.00	0.00		0.00						-			
SERVICIOS COMUNALES	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	REALIZAR EL PAGO OPORTUNO DE LA NÓMINA PERSONAL	UN ROL DE PAGOS GENERADO POR MES CONTRATO	710106	SALARIO UNIFICADOS	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00			
				710203	DECIMOTERCER SUELDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.00	500.00	
				710204	DECIMOCUARTO SUELDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	470.00	-	-	-	-	-	470.00

SERVICIOS COMUNALES	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL	INFORME DE NECESIDAD, ORDEN DE TRABAJO, INFORME, ACTA DE ENTREGA, FACTURA, ORDEN DE PAGO	730405	VEHICULOS (SERVICIO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
SERVICIOS COMUNALES	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	SERVICIO DE ACTUALIZACION DEL PDYOT	INFORME DE NECESIDAD, ORDEN DE TRABAJO, INFORME, ACTA DE ENTREGA, FACTURA, ORDEN DE PAGO	730605	ACTUALIZACION DEL PDYOT	28,000.00																28,000.00
SERVICIOS COMUNALES	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	COMPRA DE LICENCIAS A LAS COMPUTADORAS DEL GAD	INFORME DE NECESIDAD, ORDEN DE TRABAJO, INFORME DE FISCALIZACIÓN, ACTA DE ENTREGA, FACTURA, ORDEN DE PAGO	730702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	-	-	-	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,100.00
SERVICIOS COMUNALES	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL GAD PARROQUIAL	INFORME DE NECESIDAD, ORDEN DE TRABAJO, INFORME, ACTA DE ENTREGA, FACTURA, ORDEN DE PAGO	730704	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS	-	850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850.00
SERVICIOS COMUNALES	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL Y PARA MAQUINARIA MENOR INSTITUCIONAL	ORDEN DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE, CONTROL DE RECORRIDO, INFORME, FACTURA, ORDEN DE PAGO	730255	COMBUSTIBLES	-	-	-	-	2,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,900.00	4,500.00
SERVICIOS COMUNALES	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA	REQUERIMIENTO, ORDEN DE COMPRA CATÁLOGO ELECTRÓNICO, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, FACTURA, ORDEN DE PAGO	730804	MATERIALES DE OFICINA		1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
SERVICIOS COMUNALES	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO	REQUERIMIENTO, ORDEN DE COMPRA CATÁLOGO ELECTRÓNICO, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, FACTURA, ORDEN DE PAGO	730805	MATERIALES DE ASEO		1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000.00
SERVICIOS COMUNALES	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO, MAQUINAS Y NEUMATICOS MENORES DEL GAD.	REQUERIMIENTO, ORDEN DE COMPRA, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, FACTURA, ORDEN DE PAGO	730813	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO INSTITUCIONAL	-	-	-	90.00	1,200.00	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	1,200.00	-	3,490.00

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ORGANIZATIVO Y EL TRABAJO ARTICULADO DEL TEJIDO SOCIAL	FORTALECIMIENTO A LAS PERSONAS VULNERABLES MADRES DE FAMILIA	CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES	INFORME DE NECESIDAD, INFORMES , FACTURA, ORDEN DE PAGO	730205	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES (CAPACITACION Y ADQUISICION DE PRODUCTOS) DIA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES														3,000.00	3,000.00
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ORGANIZATIVO Y EL TRABAJO ARTICULADO DEL TEJIDO SOCIAL	FORTALECIMIENTO A LAS PERSONAS VULNERABLES MADRES DE FAMILIA	TALLER DE HELADERIA	INFORME DE NECESIDAD, INFORMES , FACTURA, ORDEN DE PAGO	840104	ADQUISICIÓN DE MENAJE DE HOGAR															
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ORGANIZATIVO Y EL TRABAJO ARTICULADO DEL TEJIDO SOCIAL	FORTALECIMIENTO A LAS PERSONAS VULNERABLES MADRES DE FAMILIA	CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL ADULTO MAYOR	INFORME DE NECESIDAD, INFORMES , FACTURA, ORDEN DE PAGO	730205	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES (CAPACITACION Y ADQUISICION DE PRODUCTOS)							3,500.00								3,500.00
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ORGANIZATIVO Y EL TRABAJO ARTICULADO DEL TEJIDO SOCIAL	FORTALECIMIENTO A LAS PERSONAS VULNERABLES MADRES DE FAMILIA	CELEBRACION DIA DE LA FAMILIA	INFORME DE NECESIDAD, INFORMES , FACTURA, ORDEN DE PAGO	730202	FLETES Y MANIOBRAS						3,000.00									3,000.00
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ORGANIZATIVO Y EL TRABAJO ARTICULADO DEL TEJIDO SOCIAL	FORTALECIMIENTO A LAS PERSONAS VULNERABLES (ADULTOS MAYORES)	DIA DE LA MUJER	PROYECTO, INFORMES, ORDEN DE COMPRA, ACTA DE ENTREGA, FACTURAS, ORDEN DE PAGO	730205	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES					2,500.00										2,500.00
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ORGANIZATIVO Y EL TRABAJO ARTICULADO DEL TEJIDO SOCIAL	FORTALECIMIENTO A LAS PERSONAS VULNERABLES	INTEGRACION DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	PROYECTO, INFORMES, ORDEN DE COMPRA, ACTA DE ENTREGA, FACTURAS, ORDEN DE PAGO	730205	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES						3,000.00									3,000.00
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ORGANIZATIVO Y EL TRABAJO ARTICULADO DEL TEJIDO SOCIAL	FORTALECIMIENTO A LAS PERSONAS VULNERABLES	TALLER DE CARPINTERIA	PROYECTO, INFORMES, ORDEN DE COMPRA, ACTA DE ENTREGA, FACTURAS, ORDEN DE PAGO	730811	INSUMOS, MATERIALES, SUMINISTROS PARA CONSTRUCCIÓN ELECTRICIDAD, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZACIÓN VIAL, CONTRA INSENDIOS PLACAS							3,000.00								3,000.00
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ORGANIZATIVO Y EL TRABAJO ARTICULADO DEL TEJIDO SOCIAL	FORTALECIMIENTO A LAS PERSONAS VULNERABLES	TALLER CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES	PROYECTO, INFORMES, ORDEN DE COMPRA, ACTA DE ENTREGA, FACTURAS, ORDEN DE PAGO	730205	ESPECTÁCULOS CULTURALES Y SOCIALES								2,000.00							2,000.00

FOMENTO CULTURAL, TURÍSTICO Y RECREACIÓN	FOMENTO DEL DEPORTE PARROQUIAL - ESCUELAS DE FUTBOL DE LA PARROQUIA	CONTRATACION DE MONITORES DE FUTBOL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELITAS DE FUTBOL	INFORME DE NECESIDAD, ORDEN DE COMPRA, INFORME DE ACTIVIDAD, ACTA DE ENTREGA,	730606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	24,000.00
FOMENTO CULTURAL, TURÍSTICO Y RECREACIÓN	FOMENTO DEL DEPORTE PARROQUIAL - ESCUELAS DE FUTBOL DE LA PARROQUIA	ADQUISICION DE TRAJES DE DANZA	INFORME DE NECESIDAD, ORDEN DE COMPRA, INFORME DE ACTIVIDAD, ACTA DE ENTREGA,	731408	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES, BIENES DEPORTIVOS Y SIMBOLOS PATRIOS	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00
FOMENTO CULTURAL, TURÍSTICO Y RECREACIÓN	FOMENTO DEL DEPORTE PARROQUIAL - ESCUELAS DE FUTBOL DE LA PARROQUIA	AQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	INFORME DE NECESIDAD, ORDEN DE COMPRA, INFORME DE ACTIVIDAD, ACTA DE ENTREGA,	731408	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES, BIENES DEPORTIVOS Y SIMBOLOS PATRIOS					500.00								500.00
FOMENTO CULTURAL, TURÍSTICO Y RECREACIÓN	FOMENTO DEL DEPORTE PARROQUIAL - ESCUELAS DE FUTBOL DE LA PARROQUIA	ADQUISICION DE FLOKLORICOS	INFORME DE NECESIDAD, ORDEN DE COMPRA, INFORME DE ACTIVIDAD, ACTA DE ENTREGA,	731408	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES, BIENES DEPORTIVOS Y SIMBOLOS PATRIOS													-
FOMENTO CULTURAL, TURÍSTICO Y RECREACIÓN	FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL-DANZA PROFESIONAL.	CONTRATACION DE UN INSTRUCTOR DE DANZA	INFORME DE NECESIDAD, ORDEN DE COMPRA, INFORME DE ACTIVIDAD, ACTA DE ENTREGA,	730606	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS			400.00	400.00	400.00								1,200.00
TOTALES						48,561.94	307,785.12	416,080.20	188,479.37	31,432.04	48,832.04	27,252.04	27,262.04	24,732.04	14,032.04	15,032.08	17,658.46	1,166,610.01