



Presupuesto prorrogado 2019

INGRESOS



		PARTIDA	Valor
		A100 ADMINISTRACIÓN GENERAL	
		0001 ADMINISTRACIÓN GENERAL	
CÓDIGO	INGRESOS		2.147.941,00
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES		<u>50.862,28</u>
1301	TASAS GENERALES	50.862,28	
1.3.01.08.2019.1	Prestaciones de Servicios	651,77	
1.3.01.20.2019.1	Conexión y Reconexión del Servicio de Alcantarillado y Canalización	11.892,76	
1.3.01.21.2019.1	Conexión y Reconexión del Servicio de Agua Potable	38.317,75	
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		<u>2.013.894,91</u>
1402	VENTA DE PRODUCTOS Y MATERIALES	26.131,04	
14.02.06.2019.1	Materiales y Accesorios de Instalaciones de Agua Potable	26.131,04	
1403	VENTAS NO INDUSTRIALES	1.987.763,87	
14.03.01.2019.1	Agua Potable Jaramijó	1.753.661,50	
14.03.03.2019.1	Alcantarillado	61.853,68	
14.03.99.2019.1	Otros Servicios Técnicos y Especializados	172.248,69	
			<u>83.183,81</u>
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	83.183,81	
38.01.01.2019.1	De cuentas por cobrar de años anteriores	83.183,81	

Ing. Katerine Villafuerte Chilán
GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Arq. Yessenia Alava Moreira
GERENTE GENERAL

Econ. Byron Mero Media
ANALISTA DE PRESUPUESTO



Presupuesto 2019

GASTOS



PROGRAMA		No. 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL	VALOR
PROGRAMA			\$ 128,544.00
5	CÓDIGO	GASTOS CORRIENTES	
51		GASTOS EN PERSONAL	\$ 77,503.00
5101		Remuneraciones básicas	\$ 53,796.00
510105.2019.3.1		Remuneraciones Unificadas	\$ 53,796.00
5102		REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	\$ 5,381.00
510203.2019.1.1		Décimo Tercer Sueldo	\$ 4,581.00
510204.2019.1.1		Décimo Cuarto Sueldo	\$ 800.00
5105		REMUNERACIONES TEMPORALES	\$ 1,176.00
510512.2019.1.1		Subrogación	\$ 1,176.00
5106		APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 7,750.00
510601.2019.1.1		Aporte Patronal	\$ 5,000.00
510602.2019.1.1		Fondo de Reserva	\$ 2,750.00
5107		INDEMNIZACIONES	\$ 9,400.00
510707.2019.1.1		Compensación por Vacaciones No Gozadas por Cesación de Funciones	9,400.00
53		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 5,941.00
5301		SERVICIOS BÁSICOS	\$ 1,000.00
530105.2019.1.1		Telecomunicaciones	\$ 500.00
530106.2019.1.1		Servicio de Correo	\$ 500.00
5302		SERVICIOS GENERALES	\$ 500.00
530204.2019.1.1		Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes satelitales	\$ 500.00
5303		TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA	\$ 600.00
530301.2019.1.1		Pasajes al Interior	\$ 500.00
530303.2019.1.1		Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$ 100.00
5304		INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 2,041.00
530402.2019.1.1		Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	\$ 1,941.00
530403.2019.1.1		Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	\$ 100.00
5307		GASTOS EN INFORMÁTICA	\$ 500.00
530704.2019.1.1		Mantenimientos y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	\$ 500.00
5308		BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	\$ 1,300.00
530804.2019.1.1		Materiales de Oficina	\$ 500.00
530805.2019.1.1		Materiales de Aseo	\$ 800.00
56		GASTOS FINANCIEROS	\$ 12,000.00
5601		TÍTULO Y VALORES EN CIRCULACIÓN	\$ 12,000.00
560106.2019.1.1		Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores	\$ 12,000.00
57		OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 5,800.00
5701		IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	\$ 100.00
570102.2019.1.1		Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	\$ 100.00



VALOR

PROGRAMA		No. 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL	
CÓDIGO			
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	\$	5,200.00
570201.2019.1.1	Seguros	\$	4,500.00
570203.2019.1.1	Comisiones Bancarias	\$	500.00
570206.2019.1.1	Costas Judiciales; Trámites Notariales y Legalización de Documentos	\$	200.00
5703	DIETAS	\$	500.00
570301.2019.1.1	Dietas	\$	500.00
8	GASTOS DE CAPITAL		
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN		\$ 27,300.00
8401	BIENES MUEBLES	\$	27,300.00
840103.2019.1.1	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	\$	5,500.00
840107.2019.1.1	Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos	\$	21,800.00

Ing. Katerine Villafuerte Chilán
GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Arq. Yessenia Alava Moreira
GERENTE GENERAL

Econ. Byron Mero Media
ANALISTA DE PRESUPUESTO



<u>PROGRAMA</u>	<u>No. 2 ADMINISTRATIVO FINANCIERO</u>	<u>VALOR</u>
CÓDIGO		\$ 126,245.00
5	GASTOS CORRIENTES	
51	GASTOS EN PERSONAL	\$ 90,282.00
5101	Remuneraciones básicas	\$ 28,092.00
510105.2019.3.1	Remuneraciones Unificadas	\$ 28,092.00
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	\$ 7,426.00
510203.2019.2.1	Decimotercer Sueldo	\$ 5,456.00
510204.2019.2.1	Decimocuarto Sueldo	\$ 1,970.00
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	\$ 38,580.00
510510.2019.2.1	Servicios Personales por Contrato	\$ 37,380.00
510512.2019.2.1	Subrogación	\$ 1,200.00
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 10,684.00
510601.2019.2.1	Aporte Patronal	\$ 6,400.00
510602.2019.2.1	Fondo de Reserva	\$ 4,284.00
5107	INDEMNIZACIONES	\$ 5,500.00
510707.2019.2.1	Compensación por Vacaciones No Gozadas por Cesación de Funciones	\$ 5,500.00
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 3,763.00
5302	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,613.00
530204.2019.2.1	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes satelitales	\$ 1,613.00
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA	\$ 750.00
530301.2019.2.1	Pasajes al Interior	\$ 650.00
530303.2019.2.1	Viáticos y Subsistencias en el Interior	\$ 100.00
5304	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 100.00
530403.2019.2.1	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	\$ 100.00
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	\$ 1,300.00
530802.2019.2.1	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección; y, Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas	\$ 400.00
530804.2019.2.1	Materiales de Oficina	\$ 900.00
8	GASTOS DE CAPITAL	
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN	\$ 32,200.00
8401	BIENES MUEBLES	\$ 32,200.00
840103.2019.2.1	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	\$ -
840107.2019.2.1	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	\$ 32,200.00

Ing. Katerine Villafuerte Chilán
GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Arq. Yessenia Alava Moreira
GERENTE GENERAL

Econ. Byron Mero Media
ANALISTA DE PRESUPUESTO



<u>PROGRAMA</u>	<u>No. 3 GERENCIA COMERCIAL</u>	<u>VALOR</u>
CÓDIGO		<u>318,898.00</u>
6	GASTOS DE PRODUCCIÓN	
61	GASTOS EN PERSONAL DE PRODUCCIÓN	<u>87,906.00</u>
6101	Remuneraciones básicas	<u>25,380.00</u>
610105.2019.3.1	Remuneraciones Unificadas	25,380.00
6102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	<u>7,570.00</u>
610203.2019.3.1	Decimotercer Sueldo	5,600.00
610204.2019.3.1	Decimocuarto Sueldo	1,970.00
6105	REMUNERACIONES TEMPORALES	<u>42,156.00</u>
610510.2019.3.1	Servicios Personales por Contrato	41,200.00
610512.2019.3.1	Subrogación	956.00
6106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	<u>10,800.00</u>
610601.2019.3.1	Aporte Patronal	6,500.00
610602.2019.3.1	Fondo de Reserva	4,300.00
6107	INDEMNIZACIONES	<u>2,000.00</u>
610707.2019.3.1	Compensación por Vacaciones No Gozadas por Cesación de Funciones	2,000.00
63	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA PRODUCCIÓN	<u>138,992.00</u>
6301	SERVICIOS BÁSICOS	<u>12,000.00</u>
630101.2019.3.1	Agua Potable	10,000.00
630105.2019.3.1	Telecomunicaciones	2,000.00
6302	SERVICIOS GENERALES	<u>13,592.00</u>
630204.2019.3.1	Edición, Impresión, Reprod. Y Public.	3,592.00
630207.2019.3.1	Difusión, Información y Publicidad	10,000.00
6303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA	<u>1,500.00</u>
630301.2019.3.1	Pasajes Al Interior	1,300.00
630303.2019.3.1	Viáticos Y Subsistencias Interior	200.00
6304	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	<u>700.00</u>
630402.2019.3.1	Edificios, Locales y Residencias	500.00
630403.2019.3.1	Mobiliarios	200.00
6306	Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados	<u>108,200.00</u>
630603.2019.3.1	Servicio de Capacitación	600.00
630607.2019.3.1	Servicios Técnicos Especializados	107,600.00
6308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCIÓN	<u>3,000.00</u>
630802.001.1	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y, Carpas	800.00
630804.2019.3.1	Materiales de Oficina	600.00
630806.2019.3.1	Herramientas	500.00
630807.2019.3.1	Mat. Impresión, Fotog. Reprod. Public.	100.00
630811.2019.3.1	Mat. Construcc. Elect.Plomería, Carpintería y Señalización Vial	500.00
630813.2019.3.1	Repuestos y accesorios	500.00



**PROFORMA PRESUPUESTARIA 2019
HIDROJAR - EP 2019**

<u>PROGRAMA</u>	<u>No. 3 GERENCIA COMERCIAL</u>	<u>VALOR</u>
<u>CÓDIGO</u>		
7		
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	<u>92,000.00</u>
7306	Contrataciones de Estudios, Investig. y Servicios Técnicos Especializados	<u>92,000.00</u>
730607.2019.3.1	Servicios Técnicos Especializados	92,000.00

Ing. Katerine Villafuerte Chilán
GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Arq. Yessenia Alava Moreira
GERENTE GENERAL

Econ. Byron Mero Media
ANALISTA DE PRESUPUESTO



<u>PROGRAMA</u>	<u>No. 4 GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA</u>	<u>VALOR</u>
CÓDIGO		\$ 1,062,254.00
6	GASTOS DE PRODUCCIÓN	
61	GASTOS EN PERSONAL DE PRODUCCIÓN	\$ 64,498.00
6101	Remuneraciones básicas	\$ 25,380.00
610105.2019.4.1	Remuneraciones Unificadas	\$ 25,380.00
6102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	\$ 5,760.00
610203.2019.4.1	Decimotercer Sueldo	\$ 4,500.00
610204.2019.4.1	Decimocuarto Sueldo	\$ 1,260.00
6105	REMUNERACIONES TEMPORALES	\$ 21,858.00
610510.2019.4.1	Servicios Personales por Contrato	\$ 20,576.00
610512.2019.4.1	Subrogación	\$ 1,282.00
6106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$ 8,500.00
610601.2019.4.1	Aporte Patronal	\$ 5,100.00
610602.2019.4.1	Fondo de Reserva	\$ 3,400.00
6107	INDEMNIZACIONES	\$ 3,000.00
610707.2019.4.1	Compensación por Vacaciones No Gozadas por Cesación de Funciones	\$ 3,000.00
63	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA PRODUCCIÓN	\$ 682,900.00
6302	SERVICIOS GENERALES	\$ 800.00
630204.2019.4.1	Edición, Impresión, Reprod.y Public.Suscripc. Fotocopiado, Traducción,Empast. Enmarc.	\$ 800.00
6303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA	\$ 1,100.00
630301.2019.4.1	Pasajes Al Interior	\$ 600.00
630303.2019.4.1	Viáticos Y Subsistencias Interior	\$ 500.00
6304	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 300.00
630403.2019.4.1	Mobiliarios	\$ 300.00
6306	Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados	\$ 660,000.00
630607.2019.4.1	Servicios Técnicos Especializados	660,000.00 \$
6308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCIÓN	\$ 20,700.00
630802.2019.4.1	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y, Carpas	\$ 1,000.00
630804.2019.4.1	Materiales de Oficina	\$ 400.00
630811.2019.4.1	Materiales de Construcción, Electricos, Plomeria, Carpinteria y Señalización Vial	\$ 2,500.00
630813.2019.4.1	Repuestos y accesorios	\$ 16,800.00
67	OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	\$ 7,000.00
6702	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	\$ 7,000.00
670201.2019.4.1	Seguros	\$ 7,000.00
7	GASTOS DE INVERSIÓN	
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	\$ 307,856.00
7304	Instalaciones, Mantenimiento y Reparaciones	\$ 9,400.00
730404.2019.4.1	Maquinarias y Equipos	\$ 1,900.00
730417.2019.4.1	Infraestructura	\$ 7,500.00



HIDROJAR-EP
Empresa Pública Hidrosanitaria de Jarajá

PROFORMA PRESUPUESTARIA 2019
HIDROJAR - EP 2019

<u>PROGRAMA</u>	<u>No. 4 GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA</u>	<u>VALOR</u>
CÓDIGO		
7306	Contrataciones de Estudios, Investig. y Servicios Técnicos Especializados	\$ 7,784.00
730601.2019.4.1	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	\$ 7,784.00
75	OBRAS PÚBLICAS	
7501	Obras de Infraestructura	\$ 290,672.00
750101.2019.4.1	De Agua Potable	\$ 194,420.00
750103.2019.4.1	De Alcantarillado	\$ 96,252.00

Ing. Katerine Villafuerte Chilán
GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Arq. Yessenia Alava Moreira
GERENTE GENERAL

Econ. Byron Mero Media
ANALISTA DE PRESUPUESTO



HIDROJAR-EP
Empresa Pública Hidroviaria de Jaramijó

**PROFORMA PRESUPUESTARIA 2019
HIDROJAR - EP 2019**

CÓDIGO	GASTOS COMUNES DE LA IDENTIDAD	VALOR
	E500 SERVICIOS INCLASIFICABLES	<u>512.000,00</u>
	5 GASTOS COMUNES DE LA IDENTIDAD	
9	PASIVOS CIRCULANTES	<u>512.000,00</u>
97	DEUDA FLOTANTE	<u>512.000,00</u>
9701	De Cuentas por Pagar	512.000,00
970101.2019.1		

Ing. Katerine Villafuerte Chilán
GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Arq. Yessenia Alava Moreira
GERENTE GENERAL

Econ. Byron Mero Media
ANALISTA DE PRESUPUESTO