

# INGRESOS



PARTIDA		Valor
A100 ADMINISTRACIÓN GENERAL		
0001 ADMINISTRACIÓN GENERAL		
CÓDIGO	INGRESOS	
<b>13</b>	<b>TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b><u>58,890.91</u></b>
<b>1301</b>	<b>TASAS GENERALES</b>	<b><u>58,890.91</u></b>
1.3.01.08.2019.1	Prestaciones de Servicios	754.65
1.3.01.20.2019.1	Conexión y Reconexión del Servicio de Alcantarillado y Canalización	13,770.04
1.3.01.21.2019.1	Conexión y Reconexión del Servicio de Agua Potable	44,366.22
<b>14</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b><u>2,331,788.95</u></b>
<b>1402</b>	<b>VENTA DE PRODUCTOS Y MATERIALES</b>	<b><u>30,255.83</u></b>
14.02.06.2019.1	Materiales y Accesorios de Instalaciones de Agua Potable	30,255.83
<b>1403</b>	<b>VENTAS NO INDUSTRIALES</b>	<b><u>2,301,533.12</u></b>
14.03.01.2019.1	Agua Potable Jaramijó	2,030,477.60
14.03.03.2019.1	Alcantarillado	71,617.31
14.03.99.2019.1	Otros Servicios Técnicos y Especializados	199,438.21
<b>38</b>	<b>CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR</b>	<b><u>79,653.64</u></b>
38.01.01.2019.1	De cuentas por cobrar de años anteriores	79,653.64

Ing. Gabriela Alexandra Travez Mero  
GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Arq. Yessenia Alava Moreira  
GERENTE GENERAL

Econ. Byron Mero Media  
ANALISTA DE PRESUPUESTO

# **GASTOS**



PROGRAMA		No. 1 ADMINISTRACIÓN GENERAL	<u>VALOR</u>
<b>5</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	
<b>51</b>		<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>84,590.88</b>
<b>5101</b>		<b>Remuneraciones básicas</b>	<b>61,920.00</b>
510105.2019.1.1		Remuneraciones Unificadas	61,920.00
<b>5102</b>		<b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>5,311.00</b>
510203.2019.1.1		Décimo Tercer Sueldo	4,483.00
510204.2019.1.1		Décimo Cuarto Sueldo	828.00
<b>5105</b>		<b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>	<b>2,146.00</b>
510512.2019.1.1		Subrogación	2,146.00
<b>5106</b>		<b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>9,674.00</b>
510601.2019.1.1		Aporte Patronal	5,192.00
510602.2019.1.1		Fondo de Reserva	4,482.00
<b>5107</b>		<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>5,539.88</b>
510707.2019.1.1		Compensación por Vacaciones No Gozadas por Cesación de Funciones	5,539.88
<b>53</b>		<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>11,050.00</b>
<b>5301</b>		<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>1,000.00</b>
530106.2019.1.1		Servicio de Correo	1,000.00
<b>5302</b>		<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,000.00</b>
530204.2019.1.1		Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes satelitales	1,000.00
<b>5303</b>		<b>TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA</b>	<b>1,200.00</b>
530301.2019.1.1		Pasajes al Interior	700.00
530303.2019.1.1		Viáticos y Subsistencias en el Interior	500.00
<b>5304</b>		<b>INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>900.00</b>
530402.2019.1.1		Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	200.00
530403.2019.1.1		Mobiliarios ( Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	700.00
<b>5306</b>		<b>Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados</b>	<b>1,500.00</b>
530601.2019.1.1		Servicio de Capacitación	1,500.00
<b>5307</b>		<b>GASTOS EN INFORMÁTICA</b>	<b>250.00</b>
530704.2019.1.1		Mantenimientos y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	250.00

<b>5308</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>	<b><u>5,200.00</u></b>	
530802.2019.2.1	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección; y, Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas	4,200.00	
530804.2019.1.1	Materiales de Oficina	1,000.00	
<b>56</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b><u>12,000.00</u></b>
<b>5601</b>	<b>TÍTULO Y VALORES EN CIRCULACIÓN</b>	<b><u>12,000.00</u></b>	
560106.2019.1.1	Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos y Valores	12,000.00	
<b>57</b>	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>		<b><u>2,600.00</u></b>
<b>5701</b>	<b>IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b><u>1,000.00</u></b>	
570102.2019.1.1	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	1,000.00	
<b>5702</b>	<b>SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS</b>	<b><u>1,500.00</u></b>	
570201.2019.1.1	Seguros	700.00	
570203.2019.1.1	Comisiones Bancarias	300.00	
570206.2019.1.1	Costas Judiciales; Trámites Notariales y Legalización de Documentos	500.00	
<b>5703</b>	<b>DIETAS</b>	<b><u>100.00</u></b>	
570301.2019.1.1	Dietas	100.00	

Ing. Gabriela Alexandra Travez Mero  
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>
<b>CÓDIGO</b>		<b><u>122,495.00</u></b>
<b>5</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	
<b>51</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b><u>106,882.00</u></b>
<b>5101</b>	<b>Remuneraciones básicas</b>	<b><u>25,390.00</u></b>
510105.2019.3.1	Remuneraciones Unificadas	25,390.00
<b>5102</b>	<b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b><u>8,596.00</u></b>
510203.2019.2.1	Decimotercer Sueldo	6,526.00
510204.2019.2.1	Decimocuarto Sueldo	2,070.00
<b>5105</b>	<b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>	<b><u>53,174.00</u></b>
510510.2019.2.1	Servicios Personales por Contrato	51,998.00
510512.2019.2.1	Subrogación	1,176.00
<b>5106</b>	<b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b><u>14,082.00</u></b>
510601.2019.2.1	Aporte Patronal	7,558.00
510602.2019.2.1	Fondo de Reserva	6,524.00
<b>5107</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b><u>5,640.00</u></b>
510707.2019.2.1	Compensación por Vacaciones No Gozadas por Cesación de Funciones	5,640.00
<b>53</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b><u>13,613.00</u></b>
<b>5301</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b><u>500.00</u></b>
530105.2019.2.1	Telecomunicaciones	500.00
<b>5302</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b><u>1,613.00</u></b>
530204.2019.2.1	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes satelitales	1,613.00
<b>5303</b>	<b>TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA</b>	<b><u>1,400.00</u></b>
530301.2019.2.1	Pasajes al Interior	600.00
530303.2019.2.1	Viáticos y Subsistencias en el Interior	800.00
<b>5304</b>	<b>INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b><u>500.00</u></b>
530403.2019.2.1	Mobiliarios ( Instalación, Mantenimiento y Reparaciones)	500.00
<b>5306</b>	<b>Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados</b>	<b><u>1,000.00</u></b>
530601.2019.1.1	Servicio de Capacitación	1,000.00
<b>5308</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE</b>	<b><u>5,900.00</u></b>
530802.2019.2.1	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección; y, Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y Carpas	500.00
530804.2019.2.1	Materiales de Oficina	1,500.00
530805.2019.2.1	Materiales de Aseo	3,900.00
<b>5702</b>	<b>SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS</b>	<b><u>2,700.00</u></b>
570201.2019.2.1	Seguros	2,700.00

<b>8</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	
<b>84</b>	<b>BIENES DE LARGA DURACIÓN</b>	<b><u>2.000.00</u></b>
<b>8401</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b><u>2.000.00</u></b>
840103.2019.2.1	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	1,000.00
840107.2019.2.1	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	1,000.00

Ing. Gabriela Alexandra Travez Mero  
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>
<b>CÓDIGO</b>		<b><u>312,796.50</u></b>
<b>6</b>	<b>GASTOS DE PRODUCCIÓN</b>	
<b>61</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL DE PRODUCCIÓN</b>	<b><u>107,562.00</u></b>
<b>6101</b>	<b>Remuneraciones básicas</b>	<b><u>26,400.00</u></b>
610105.2020.3.1	Remuneraciones Unificadas	26,400.00
<b>6102</b>	<b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b><u>7,548.00</u></b>
610203.2020.3.1	Decimotercer Sueldo	5,578.00
610204.2020.3.1	Decimocuarto Sueldo	1,970.00
<b>6105</b>	<b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>	<b><u>56,494.00</u></b>
610510.2020.3.1	Servicios Personales por Contrato	55,212.00
610512.2020.3.1	Subrogación	1,282.00
<b>6106</b>	<b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b><u>11,634.00</u></b>
610601.2020.3.1	Aporte Patronal	6,090.00
610602.2020.3.1	Fondo de Reserva	5,544.00
<b>6107</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b><u>5,486.00</u></b>
610707.2020.3.1	Compensación por Vacaciones No Gozadas por Cesación de Funciones	5,486.00
<b>63</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA PRODUCCIÓN</b>	<b><u>114,234.50</u></b>
<b>6301</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b><u>650.00</u></b>
630101.2020.3.1	Agua Potable	150.00
630105.2020.3.1	Telecomunicaciones	500.00
<b>6302</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b><u>10,200.00</u></b>
630204.2020.3.1	Edición, Impresión, Reprod.Y Public.	1,200.00
630207.2020.3.1	Difusión, Informacion y Publicidad	9,000.00
<b>6303</b>	<b>TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA</b>	<b><u>2,000.00</u></b>
630301.2020.3.1	Pasajes Al Interior	1,000.00
630303.2020.3.1	Viáticos Y Subsistencias Interior	1,000.00
<b>6304</b>	<b>INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b><u>1,500.00</u></b>
630402.2020.3.1	Edificios, Locales y Residencias	1,000.00
630403.2020.3.1	Mobiliarios	500.00
<b>6306</b>	<b>Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados</b>	<b><u>97,284.50</u></b>
630603.2020.3.1	Servicio de Capacitación	1,000.00
630607.2020.3.1	Servicios Técnicos Especializados	96,284.50
<b>6308</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCIÓN</b>	<b><u>2,600.00</u></b>
630804.2020.3.1	Materiales de Oficina	1,000.00
630806.2020.3.1	Herramientas	500.00
630807.2020.3.1	Mat. Impresión, Fotog. Reprod. Public.	200.00
630811.2020.3.1	Mat. Construcc. Elect.Plomeria, Carpinteria y Señalización Vial	800.00
630813.2020.3.1	Repuestos y accesorios	100.00

<b>7</b>			
<b>73</b>		<b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN</b>	<b><u>80,000.00</u></b>
<b>7306</b>		<b>Contrataciones de Estudios, Investig. y Servicios Técnicos Especializados</b>	<b><u>80,000.00</u></b>
730607.2020.3.1		Servicios Técnicos Especializados	80,000.00
<b>8</b>		<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	
<b>84</b>		<b>BIENES DE LARGA DURACIÓN</b>	<b><u>11,000.00</u></b>
<b>8401</b>		<b>BIENES MUEBLES</b>	<b><u>11,000.00</u></b>
840103.2020.2.1		Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	5,000.00
840107.2020.2.1		Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	6,000.00

Ing. Gabriela Alexandra Travez Mero  
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>
<u>CÓDIGO</u>		<u>1,716,801.12</u>
<b>6</b>	<b>GASTOS DE PRODUCCIÓN</b>	
<b>61</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL DE PRODUCCIÓN</b>	<b><u>76,585.00</u></b>
<b>6101</b>	<b>Remuneraciones básicas</b>	<b><u>26,400.00</u></b>
610105.2020.4.1	Remuneraciones Unificadas	26,400.00
<b>6102</b>	<b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b><u>5,595.00</u></b>
610203.2020.4.1	Decimotercer Sueldo	4,413.00
610204.2020.4.1	Decimocuarto Sueldo	1,182.00
<b>6105</b>	<b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>	<b><u>30,932.00</u></b>
610510.2020.4.1	Servicios Personales por Contrato	29,976.00
610512.2020.4.1	Subrogación	956.00
<b>6106</b>	<b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b><u>9,258.00</u></b>
610601.2020.4.1	Aporte Patronal	4,846.00
610602.2020.4.1	Fondo de Reserva	4,412.00
<b>6107</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b><u>4,400.00</u></b>
610707.2020.4.1	Compensación por Vacaciones No Gozadas por Cesación de Funciones	4,400.00
<b>63</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA PRODUCCIÓN</b>	<b><u>732,166.12</u></b>
<b>6302</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b><u>1,000.00</u></b>
630204.2020.4.1	Edición, Impresión, Reprod.y Public.Suscripc. Fotocopiado, Traducción,Empast. Enmarc.	1,000.00
<b>6303</b>	<b>TRASLADOS, INSTALACIONES, VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA</b>	<b><u>1,500.00</u></b>
630301.2020.4.1	Pasajes Al Interior	1,000.00
630303.2020.4.1	Viáticos Y Subsistencias Interior	500.00
<b>6304</b>	<b>INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b><u>200.00</u></b>
630403.2020.4.1	Mobiliarios	200.00
<b>6306</b>	<b>Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados</b>	<b><u>729,166.12</u></b>
630607.2020.4.1	Servicios Técnicos Especializados	729,166.12
<b>6308</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCIÓN</b>	<b><u>300.00</u></b>
630806.2020.4.1	Herramientas	100.00
630813.2020.4.1	Repuestos y accesorios	200.00
<b>67</b>	<b>OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b><u>10,000.00</u></b>
<b>6702</b>	<b>SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS</b>	<b><u>10,000.00</u></b>
670102.2020.4.1	Tasas generales, impuestos, contribuciones, permisos, licencias y patentes.	3,000.00
670201.2020.4.1	Seguros	7,000.00

<b>7</b>	<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>		
<b>73</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN</b>		<b><u>5,100.00</u></b>
<b>7304</b>	<b>Instalaciones, Mantenimiento y Reparaciones</b>	<b><u>5,000.00</u></b>	
730404.2020.4.1	Maquinarias y Equipos	5,000.00	
<b>7306</b>	<b>Contrataciones de Estudios, Investig. y Servicios Técnicos Especializados</b>	<b><u>100.00</u></b>	
730601.2020.4.1	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	100.00	
<b>75</b>	<b>OBRAS PÚBLICAS</b>		<b><u>888,000.00</u></b>
<b>7501</b>	<b>Obras de Infraestructura</b>	<b><u>888,000.00</u></b>	
750101.2020.4.1	De Agua Potable	830,000.00	
750103.2020.4.1	De Alcantarillado	58,000.00	
<b>8</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		
<b>84</b>	<b>BIENES DE LARGA DURACIÓN</b>		<b><u>4,950.00</u></b>
<b>8401</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b><u>4,950.00</u></b>	
840103.2020.4.1	Mobiliarios	1,450.00	
840107.2020.4.1	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	3,500.00	

Ing. Gabriela Alexandra Travez Mero  
GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Arq. Yessenia Alava Moreira  
GERENTE GENERAL

Econ. Byron Mero Media  
ANALISTA DE PRESUPUESTO



	<b>GASTOS COMUNES DE LA IDENTIDAD</b>	<b>VALOR</b>
<b>CÓDIGO</b>	<b>E500 SERVICIOS INCLASIFICABLES</b>	<b><u>200,000.00</u></b>
	<b>5 GASTOS COMUNES DE LA IDENTIDAD</b>	
<b>9</b>	<b>PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b><u>200,000.00</u></b>
<b>97</b>	<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b><u>200,000.00</u></b>
<b>9701</b>		<b>200,000.00</b>
<b>970101.2019.1</b>	<b>De Cuentas por Pagar</b>	<b>200,000.00</b>

Ing. Gabriela Alexandra Travez Mero  
GERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Arq. Yessenia Alava Moreira  
GERENTE GENERAL

Econ. Byron Mero Media  
ANALISTA DE PRESUPUESTO

