

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA  
EMPRESA HIDROSANITARIA DEL CANTÓN  
JARAMIJÓ “HIDROJAR-EP”  
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO  
ECONÓMICO 2019

## INFORME DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUETARIA EJERCICIO 2019

Mediante resolución firmado por el directorio No. EPH-DIR-2018-0008-R se aprobó el presupuesto prorrogado para el Ejercicio Económico 2019, el mismo que ascendió a USD. 2.267.905,00. Con resolución No. EPH-DIR-2019-0008-R con fecha 11 de Julio se disminuyó con reforma presupuestaria USD 119.964,00 pasando a USD 2.147.941,00 para el presupuestario del ejercicio fiscal 2019.

Por su importancia, el presupuesto 2019 lo vamos a dividir en cuatro partes que la nombraremos como programas y una más destinada a los gastos pendientes por pagar del año anterior, la primera que obedece a los gastos de gerencia general incluida gerencia jurídica por un monto de USD 128.544,00, la segunda al gasto de la gerencia administrativa financiera por un monto de USD 126.245,00, la tercera al gasto de gerencia técnica de comercialización por un mundo de USD 318.898,00, y la cuarta al gasto de gerencia técnica de infraestructura por un valor de USD 1.062.254,00.

A continuación, se procede al análisis de la liquidación de ingresos presupuestados y ejecutados por la empresa HIDROJAR-EP

### INGRESOS POR GRUPO

A continuación, se presenta el resumen de los ingresos recaudados durante el ejercicio 2019 de la empresa hidrosanitaria del cantón Jaramijó, clasificados por grupo de ingreso.

En el cuadro siguiente se presenta la descomposición de cada uno de los grupos de los ingresos recaudados en el ejercicio 2019, su comparación con el presupuesto codificado, con el devengado, recaudado y su porcentaje de variación.

## EMPRESA HIDROSANITARIA DEL CANTÓN JARAMIJÓ "HIDROJAR-EP"

## LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR GRUPO

EJERCICIO 2019

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	%Eje Dev	%Eje Rec
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	104.905,00	-54.042,72	50.862,28	44.248,77	29.895,69	87,00%	58,78%
14	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PÚBLICAS	2.163.000,00	-149.105,09	2.013.894,91	1.936.480,51	1.642.339,98	96,16%	81,55%
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	-	-	-	7.123,87	7.123,87	100,00%	100,00%
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	-	83.183,81	83.183,81	60.747,57	60.747,57	73,03%	73,03%
<b>TOTALES</b>		<b>2.267.905,00</b>	<b>-119.964,00</b>	<b>2.147.941,00</b>	<b>2.048.600,72</b>	<b>1.740.107,11</b>	<b>95,38%</b>	<b>84,94%</b>

El presupuesto inicial fue de USD 2.267.905,00 con las modificaciones aprobadas durante la ejecución, el presupuesto codificado descendió a 2.147.941,00 el presupuesto devengado fue de USD 2.048.600,72 que representa el 95,38% y la recaudación efectiva sumó USD 1.740.107,11.

### INGRESOS POR TRIBUTOS

Se desagregan en impuestos, tasas y contribuciones, mediante las cuales se cobran tributos para la financiación de los servicios municipales o metropolitanos.

Son ingresos que se obtienen de personas naturales y de sociedades, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, provenientes del derecho de cobro a los contribuyentes, sin que exista una contraprestación directa, divisible y cuantificable en forma de bienes o servicios.

### TASAS Y CONTRIBUCIONES

Comprende el cobro de tasas por la ocupación de lugares públicos, por la prestación de servicios, contribuciones de mejoras. Su participación es del 2,4% con relación al total de los ingresos.

El presupuesto inicial fue de USD 104.905,00 su codificado descendió a USD 50.862,28 su devengado fue USD 44.248,77 que representa el 87% se recaudó por esta partida USD 29.895,69.

## **VENTA DE BIENES Y SERVICIOS**

La proyección consideró la venta de agua potable y alcantarillado sanitario por un valor de USD 2.163.000,00 mismo que descendió a USD 2.013.894,91 por reforma.

El devengado fue USD 1.936.480,51 que representa el 96% de lo ejecutado y USD 1.642.339,98 por recaudación.

## **RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS**

Agrupa los ingresos provenientes de la renta de su capital (arriendos), y el cobro de multas tributarias y no tributarias, infracciones por incumplimiento a las ordenanzas de la empresa, durante el ejercicio económico se han producido infracciones por multa de intereses por falta de pago. Se recaudó USD 7.123, representando el 100% de lo devengado.

## **CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR**

De las cuentas por cobrar de ingresos de años anteriores, se proyectó recuperar USD 83.183,81 los mismos que periódicamente se fueron efectuando créditos presupuestarios a cada concepto de recuperación, en apego a las disposiciones emitidas por la empresa, para que se registren los ingresos así sean de años anteriores, en cada concepto de ingreso; quedando un saldo de USD 22.436,24.

Se considera dentro del presupuesto inicial valores correspondientes a Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores – se devengó USD 60.747,57 representando el 73%.

## **GASTOS POR GRUPO**

Se presenta el resumen de la ejecución presupuestaria de los gastos durante el ejercicio 2019, clasificados por grupo.

En el cuadro siguiente se presenta la composición de cada uno de los grupos de gastos en el ejercicio 2019, su comparación con el presupuesto inicial, codificado, devengado y su porcentaje de ejecución.

**EMPRESA HIDROSANITARIA DEL CANTÓN JARAMIJÓ "HIDROJAR-EP"**  
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR GRUPO  
EJERCICIO 2019

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	%EJEC COMP	%EJEC DEV
51	EGRESOS EN PERSONAL	167.884,00	7.973,00	175.857,00	165.320,44	165.320,43	94,01%	94,01%
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	52.472,00	-41.440,00	11.032,00	7.290,64	7.290,64	66,09%	66,09%
56	EGRESOS FINANCIEROS	10.000,00	4.000,00	14.000,00	14.000,00	13.549,73	100,00%	96,78%
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	4.852,00	448,00	5.300,00	2.274,46	2.243,40	42,91%	42,33%
61	EGRESOS EN PERSONAL PARA LA PRODUCCIÓN	201.754,00	-49.350,00	152.404,00	141.545,96	141.545,96	92,88%	92,88%
63	BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN	1.027.182,00	-220.890,00	806.292,00	761.677,42	761.677,42	94,47%	94,47%
67	OTROS EGRESOS DE PRODUCCIÓN	10.099,00	-3.099,00	7.000,00	5.873,11	5.873,11	83,90%	83,90%
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	95.679,00	20.105,00	115.784,00	39.128,91	39.128,91	33,79%	33,79%
75	OBRAS PÚBLICAS	203.000,00	83.672,00	286.672,00	213.742,28	213.742,28	74,56%	74,56%
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	67.983,00	-6.383,00	61.600,00	48.153,19	48.153,19	78,17%	78,17%
97	PASIVO CIRCULANTE	427.000,00	85.000,00	512.000,00	502.150,62	502.150,62	98,08%	98,08%
<b>TOTALES:</b>		<b>2.267.905,00</b>	<b>-119.964,00</b>	<b>2.147.941,00</b>	<b>1.901.157,03</b>	<b>1.900.675,69</b>	<b>88,51%</b>	<b>88,49%</b>

## GASTOS EN PERSONAL

Corresponde al registro de los grupos 51 y 61 de Gasto de personal, su presupuesto inicial fue de USD 369.638,00 durante la ejecución este valor se redujo a USD 328.261,00, los gastos efectivamente devengados ascienden a USD 306.866,39 y su efectividad fue del 88,49% en relación al codificado, con lo cual se demuestra realmente el esfuerzo realizado por la administración de la Empresa Hidrojar para cumplir y mantener los gastos.

## GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Registran todos aquellos gastos corrientes, de producción y de inversión que pertenecen a los grupos 53, 56, 57, 63, 67, 73, 75, 84, que se destinan al funcionamiento de las diferentes dependencias de la empresa, dentro de lo cual se debe mencionar gastos en pago de servicios básicos, servicios de aseo y mantenimiento, edificios, equipos, contratación de seguros, difusión información y publicidad, comisiones bancarias, devolución por pagos de descuento, mantenimiento por la planta, inversión para obra de agua potable y alcantarillado, el presupuesto inicial estimado fue de USD 1.471.267,00 con las modificaciones realizadas el presupuesto codificado fue de USD 1.307.680,00 con lo cual se demuestra la

## PRESUPUESTO

optimización de recursos en este tipo gastos, se devengaron obligaciones por USD 1.091.658,68 que representa el 83,44 % frente al codificado.

### **GASTOS POR SERVICIO DE LA DEUDA**

Comprende al pago de las obligaciones comprometidas por Construcción de línea de conducción de agua potable con tubería de PVC y conexiones adicionales desde COLISA hasta fábrica FISHCORP en el Cantón Jaramijó con una asignación de USD 512.000,00.

Eco. Mero Medina Byron

**ANALISTA DE PRESUPUESTO**

**HIDROJAR – EP**

Bm



PRESUPUESTO

# LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL INGRESO ECONÓMICO 2019

**HIDR**  **JAR-EP**

Dir.: Calle. 23 de octubre, B. San Rafael - Oficinas del GAD Jaramijó – Manabí



**EMPRESA HIDROSANITARIA DEL CANTÓN JARAMIJÓ "HIDROJAR-EP"**  
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR PARTIDA

EJERCICIO 2019

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	%Eje Dev	%Eje Rec
13.01.08	Prestación de Servicios	97.105,00	-96.453,23	651,77	1.460,51	1.460,51	224,08%	224,08%
13.01.18	Aprobación de Planos e Inspecc	3.600,00	-3.600,00	-	-	-	0,00%	0,00%
13.01.20	Conexión y Reconexión del Serv	-	11.892,76	11.892,76	8.165,00	5.431,50	68,66%	45,67%
13.01.21	Conexión y Reconexión del Serv	4.200,00	34.117,75	38.317,75	34.623,26	23.003,68	90,36%	60,03%
14.02.06	Materiales y Accesorios de Insta	-	26.131,04	26.131,04	23.397,30	15.509,47	89,54%	59,35%
14.03.01	Agua Potable	2.163.000,00	-409.338,50	1.753.661,50	1.686.909,54	1.449.754,69	96,19%	82,67%
14.03.03	Alcantarillado	-	61.853,68	61.853,68	58.914,29	32.129,49	95,25%	51,94%
14.03.99	Otros Servicios Técnicos y Espec	-	172.248,69	172.248,69	167.259,38	144.946,33	97,10%	84,15%
17.03.99	Otros Intereses por Mora	-	-	-	6.042,47	6.042,47	100,00%	100,00%
17.04.99	Otras Multas	-	-	-	1.081,40	1.081,40	100,00%	100,00%
38.01.01	De Cuentas por Cobrar	-	83.183,81	83.183,81	55.541,32	55.541,32	66,77%	66,77%
38.01.07	De anticipos por Devengar de Ej	-	-	-	5.206,25	5.206,25	100,00%	100,00%
<b>TOTALES</b>		<b>2.267.905,00</b>	<b>-119.964,00</b>	<b>2.147.941,00</b>	<b>2.048.600,72</b>	<b>1.740.107,11</b>	<b>95,38%</b>	<b>81,01%</b>



PRESUPUESTO

# LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL GASTO ECONÓMICO 2019

**HIDR**  **JAR-EP**

Dir.: Calle. 23 de octubre, B. San Rafael - Oficinas del GAD Jaramijó – Manabí



**EMPRESA HIDROSANITARIA DEL CANTÓN JARAMIJÓ "HIDROJAR-EP"**  
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR PARTIDA  
EJERCICIO 2019

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	%EJEC COMP	%EJEC DEV
51.01.05	Remuneraciones Unificadas	85.236,00	-3.348,00	81.888,00	80.265,84	80.265,83	98,02%	98,02%
51.02.03	Decimo Tercer Sueldo	10.576,00	-539,00	10.037,00	9.989,21	9.989,21	99,52%	99,52%
51.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	2.770,00	500,00	3.270,00	2.771,64	2.771,64	84,76%	84,76%
51.05.10	Servicios Personales por Contrato	37.380,00	4.100,00	41.480,00	40.059,00	40.059,00	96,57%	96,57%
51.05.12	Subrogación	3.322,00	-1.540,00	1.782,00	1.487,88	1.487,88	83,49%	83,49%
51.06.01	Aporte Patronal	14.782,00	-3.382,00	11.400,00	11.246,33	11.246,33	98,65%	98,65%
51.06.02	Fondo de Reserva	8.667,00	-2.243,00	6.424,00	5.178,13	5.178,13	80,61%	80,61%
51.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas	5.151,00	14.425,00	19.576,00	14.322,41	14.322,41	73,16%	73,16%
53.01.04	Energía Eléctrica	500,00	-500,00	-	-	-	0,00%	0,00%
53.01.05	Telecomunicaciones	1.189,00	-689,00	500,00	331,25	331,25	66,25%	66,25%
53.01.06	Servicio de Correo	500,00	-	500,00	28,50	28,50	5,70%	5,70%
53.02.04	Edición, Impresión, Reproducción,	2.613,00	-500,00	2.113,00	1.761,13	1.761,13	83,35%	83,35%
53.03.01	Pasajes al Interior	1.400,00	1.050,00	2.450,00	1.328,23	1.328,23	54,21%	54,21%
53.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1.050,00	-450,00	600,00	350,00	350,00	58,33%	58,33%
53.04.02	Edificios, Locales, Residencias y Cableado	100,00	1.341,00	1.441,00	985,20	985,20	68,37%	68,37%
53.04.03	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento)	200,00	91,00	291,00	135,83	135,83	46,68%	46,68%
53.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación	33.600,00	-33.600,00	-	-	-	0,00%	0,00%
53.06.03	Servicio de Capacitación	5.980,00	-5.980,00	-	-	-	0,00%	0,00%
53.07.01	Desarrollo, Actualización, Asistencia	1.000,00	-600,00	400,00	392,00	392,00	98,00%	98,00%
53.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso	500,00	-500,00	-	-	-	0,00%	0,00%
53.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos	1.000,00	-500,00	500,00	302,40	302,40	60,48%	60,48%
53.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	400,00	-266,00	134,00	122,96	122,96	91,76%	91,76%
53.08.04	Materiales de Oficina	1.940,00	-637,00	1.303,00	1.224,10	1.224,10	93,94%	93,94%
53.08.05	Materiales de Aseo	500,00	300,00	800,00	329,04	329,04	41,13%	41,13%
56.01.06	Descuentos, Comisiones y Otros Cargos	10.000,00	4.000,00	14.000,00	14.000,00	13.549,73	100,00%	96,78%
57.01.02	Tasas Generales, Impuestos	2.000,00	-1.900,00	100,00	31,08	31,08	31,08%	31,08%
57.02.01	Seguros	1.152,00	3.348,00	4.500,00	1.803,10	1.803,10	40,07%	40,07%
57.02.03	Comisiones Bancarias	800,00	-300,00	500,00	409,20	378,14	81,84%	75,63%
57.02.06	Costas Judiciales, Trámites Notariales	400,00	-200,00	200,00	31,08	31,08	15,54%	15,54%
57.03.01	Dietas	500,00	-500,00	-	-	-	0,00%	0,00%
61.01.05	Remuneraciones Unificadas	50.760,00	-	50.760,00	50.055,00	50.055,00	98,61%	98,61%
61.02.03	Decimo Tercer Sueldo	13.477,00	-3.377,00	10.100,00	10.099,56	10.099,56	100,00%	100,00%
61.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	5.005,00	-1.775,00	3.230,00	2.310,12	2.310,12	71,52%	71,52%
61.05.10	Servicios Personales por Contrato	95.376,00	-33.600,00	61.776,00	60.037,80	60.037,80	97,19%	97,19%
61.05.12	Subrogación	2.238,00	-	2.238,00	915,70	915,70	40,92%	40,92%

# PRESUPUESTO

61.06.01	Aporte Patronal	18.839,00	-7.239,00	11.600,00	11.221,52	11.221,52	96,74%	96,74%
61.06.02	Fondo de Reserva	9.413,00	-1.713,00	7.700,00	6.667,98	6.667,98	86,60%	86,60%
61.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas	6.646,00	-1.646,00	5.000,00	238,28	238,28	4,77%	4,77%
63.01.01	Agua Potable	19.000,00	-9.000,00	10.000,00	-	-	0,00%	0,00%
63.01.04	Energía Eléctrica	200,00	-200,00	-	-	-	0,00%	0,00%
63.01.05	Telecomunicaciones	6.370,00	-4.370,00	2.000,00	-	-	0,00%	0,00%
63.02.04	Edición, Impresión, Reproducción	17.690,00	-13.298,00	4.392,00	3.488,29	3.488,29	79,42%	79,42%
63.02.07	Difusión e Información	12.768,00	-2.768,00	10.000,00	8.430,33	8.430,33	84,30%	84,30%
63.03.01	Pasajes al Interior	2.000,00	1.100,00	3.100,00	2.348,28	2.348,28	75,75%	75,75%
63.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1.600,00	-300,00	1.300,00	500,00	500,00	38,46%	38,46%
63.04.02	Edificios, Locales, Residencias y Cableado	4.480,00	-3.980,00	500,00	147,46	147,46	29,49%	29,49%
63.04.03	Mobiliario (Instalación, Mantenimiento)	1.200,00	-700,00	500,00	80,00	80,00	16,00%	16,00%
63.04.05	Vehículos (Servicio de Mantenimiento)	6.000,00	-6.000,00	-	-	-	0,00%	0,00%
63.05.02	Edificios, Locales, Residencias	6.720,00	-6.720,00	-	-	-	0,00%	0,00%
63.05.05	Vehículos (Arrendamiento)	22.848,00	-22.848,00	-	-	-	0,00%	0,00%
63.06.03	Servicios de Capacitación	10.460,00	-10.460,00	-	-	-	0,00%	0,00%
63.06.07	Servicios Técnicos Especializados	872.801,00	-105.201,00	767.600,00	743.775,94	743.775,94	96,90%	96,90%
63.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección	2.292,00	-492,00	1.800,00	632,37	632,37	35,13%	35,13%
63.08.04	Materiales de Oficina	2.573,00	-1.573,00	1.000,00	661,58	661,58	66,16%	66,16%
63.08.06	Herramientas	1.000,00	-500,00	500,00	99,68	99,68	19,94%	19,94%
63.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía	1.000,00	-900,00	100,00	-	-	0,00%	0,00%
63.08.11	Insumos, Materiales y Suministros	2.580,00	420,00	3.000,00	1.508,49	1.508,49	50,28%	50,28%
63.08.13	Repuestos y Accesorios	33.600,00	-33.100,00	500,00	5,00	5,00	1,00%	1,00%
67.01.02	Tasas Generales, Impuestos	8.000,00	-8.000,00	-	-	-	0,00%	0,00%
67.02.01	Seguros	2.099,00	4.901,00	7.000,00	5.873,11	5.873,11	83,90%	83,90%
73.04.04	Maquinarias y Equipos (Instalación)	7.900,00	600,00	8.500,00	8.414,40	8.414,40	98,99%	98,99%
73.04.17	Infraestructura	20.579,00	-13.079,00	7.500,00	7.473,23	7.473,23	99,64%	99,64%
73.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación	67.200,00	-59.416,00	7.784,00	7.784,00	7.784,00	100,00%	100,00%
73.06.07	Servicios Técnicos Especializados	-	92.000,00	92.000,00	15.457,28	15.457,28	16,80%	16,80%
75.01.01	Agua Potable	100.000,00	87.194,50	187.194,50	140.306,06	140.306,06	74,95%	74,95%
75.01.03	Alcantarillado	103.000,00	-3.522,50	99.477,50	73.436,22	73.436,22	73,82%	73,82%
84.01.03	Mobiliarios	6.747,00	-1.647,00	5.100,00	4.204,39	4.204,39	82,44%	82,44%
84.01.04	Maquinarias y Equipos	6.236,00	-6.236,00	-	-	-	0,00%	0,00%
84.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	55.000,00	1.500,00	56.500,00	43.948,80	43.948,80	77,79%	77,79%
97.01.01	De Cuentas por Pagar	427.000,00	85.000,00	512.000,00	502.150,62	502.150,62	98,08%	98,08%
<b>TOTALES:</b>		<b>2.267.905,00</b>	<b>-119.964,00</b>	<b>2.147.941,00</b>	<b>1.901.157,03</b>	<b>1.900.675,69</b>	<b>88,51%</b>	<b>88,49%</b>



PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS  
PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL  
AÑO 2019

**HIDR**  **JAR-EP**

Dir.: Calle. 23 de octubre, B. San Rafael - Oficinas del GAD Jaramijó – Manabí



# PRESUPUESTO

## EMPRESA HIDROSANITARIA DEL CANTÓN JARAMIJÓ "HIDROJAR-EP"

### LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE PARTIDAS POR EJECUCIÓN

EJERCICIO 2019

GRUPOS	CONCEPTO	CODIFICADO	DEVENGADO	DIFERENCIA
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>2,064,757.19</b>	<b>1,987,853.15</b>	<b>76,904.04</b>
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES	50,862.28	44,248.77	6,613.51
13.01	Tasas Generales	50,862.28	44,248.77	6,613.51
13.01.08	Prestación de Servicios	651.77	1,460.51	-808.74
13.01.20	Conexión y Reconexión del Servicio de Alcantarillado y Canalización	11,892.76	8,165.00	3,727.76
13.01.21	Conexión y Reconexión del Servicio de Agua Potable	38,317.75	34,623.26	3,694.49
14	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PÚBLICAS	2,013,894.91	1,936,480.51	77,414.40
14.02	Ventas de Productos y Materiales	26,131.04	23,397.30	2,733.74
14.02.06	Materiales y Accesorios de Instalaciones de Agua Potable	26,131.04	23,397.30	2,733.74
14.03	Ventas no Industriales	1,987,763.87	1,913,083.21	74,680.66
14.03.01	Agua Potable	1,753,661.50	1,686,909.54	66,751.96
14.03.03	Alcantarillado	61,853.68	58,914.29	2,939.39
14.03.99	Otros Servicios Técnicos y Especializados	172,248.69	167,259.38	4,989.31
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	0.00	7,123.87	-7,123.87
17.03	Intereses por Mora	0.00	6,042.47	-6,042.47
17.03.99	Otros Intereses por Mora	0.00	6,042.47	-6,042.47
17.04	Multas	0.00	1,081.40	-1,081.40
17.04.99	Otras Multas	0.00	1,081.40	-1,081.40
<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>206,189.00</b>	<b>188,404.20</b>	<b>17,784.80</b>
51	EGRESOS EN PERSONAL	175,857.00	165,320.43	10,536.57
51.01	Remuneraciones Básicas	81,888.00	80,265.83	1,622.17
51.01.05	Remuneraciones Unificadas	81,888.00	80,265.83	1,622.17
51.02	Remuneraciones Complementarias	13,307.00	12,760.85	546.15
51.02.03	Decimo Tercer Sueldo	10,037.00	9,989.21	47.79
51.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	3,270.00	2,771.64	498.36
51.05	Remuneraciones Temporales	43,262.00	41,546.88	1,715.12
51.05.10	Servicios Personales por Contrato	41,480.00	40,059.00	1,421.00
51.05.12	Subrogación	1,782.00	1,487.88	294.12
51.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	17,824.00	16,424.46	1,399.54
51.06.01	Aporte Patronal	11,400.00	11,246.33	153.67
51.06.02	Fondo de Reserva	6,424.00	5,178.13	1,245.87
51.07	Indemnizaciones	19,576.00	14,322.41	5,253.59
51.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	19,576.00	14,322.41	5,253.59

# PRESUPUESTO

53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,032.00	7,290.64	3,741.36
53.01	Servicios Básicos	1,000.00	359.75	640.25
53.01.05	Telecomunicaciones	500.00	331.25	168.75
53.01.06	Servicio de Correo	500.00	28.50	471.50
53.02	Servicios Generales	2,113.00	1,761.13	351.87
53.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	2,113.00	1,761.13	351.87
53.03	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	3,050.00	1,678.23	1,371.77
53.03.01	Pasajes al Interior	2,450.00	1,328.23	1,121.77
53.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	600.00	350.00	250.00
53.04	Instalación, Mantenimiento, Reparación y Demolición	1,732.00	1,121.03	610.97
53.04.02	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	1,441.00	985.20	455.80
53.04.03	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	291.00	135.83	155.17
53.07	Egresos en Informática	900.00	694.40	205.60
53.07.01	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	400.00	392.00	8.00
53.07.04	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	500.00	302.40	197.60
53.08	Bienes de Uso y Consumo Corriente	2,237.00	1,676.10	560.90
53.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	134.00	122.96	11.04
53.08.04	Materiales de Oficina	1,303.00	1,224.10	78.90
53.08.05	Materiales de Aseo	800.00	329.04	470.96
56	EGRESOS FINANCIEROS	14,000.00	13,549.73	450.27
56.01	Títulos - Valores en Circulación	14,000.00	13,549.73	450.27
56.01.06	Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos - Valores	14,000.00	13,549.73	450.27
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	5,300.00	2,243.40	3,056.60
57.01	Impuestos, Tasas y Contribuciones	100.00	31.08	68.92
57.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes.	100.00	31.08	68.92
57.02	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos	5,200.00	2,212.32	2,987.68
57.02.01	Seguros	4,500.00	1,803.10	2,696.90
57.02.03	Comisiones Bancarias	500.00	378.14	121.86
57.02.06	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	200.00	31.08	168.92

# PRESUPUESTO

<b>SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE</b>		<b>1,858,568.19</b>	<b>1,799,448.95</b>	<b>59,119.24</b>
<b>GASTOS DE PRODUCCION</b>		<b>965,696.00</b>	<b>909,096.49</b>	<b>917,542.81</b>
61	EGRESOS EN PERSONAL PARA LA PRODUCCIÓN	152,404.00	141,545.96	10,858.04
61.01	Remuneraciones Básicas	50,760.00	50,055.00	705.00
61.01.05	Remuneraciones Unificadas	50,760.00	50,055.00	705.00
61.02	Remuneraciones Complementarias	13,330.00	12,409.68	920.32
61.02.03	Decimo Tercer Sueldo	10,100.00	10,099.56	0.44
61.02.04	Decimo Cuarto Sueldo	3,230.00	2,310.12	919.88
61.05	Remuneraciones Temporales	64,014.00	60,953.50	3,060.50
61.05.10	Servicios Personales por Contrato	61,776.00	60,037.80	1,738.20
61.05.12	Subrogación	2,238.00	915.70	1,322.30
61.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	19,300.00	17,889.50	1,410.50
61.06.01	Aporte Patronal	11,600.00	11,221.52	378.48
61.06.02	Fondo de Reserva	7,700.00	6,667.98	1,032.02
61.07	Indemnizaciones	5,000.00	238.28	4,761.72
61.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	5,000.00	238.28	4,761.72
63	BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN	806,292.00	761,677.42	44,614.58
63.01	Servicios Básicos	12,000.00	0.00	12,000.00
63.01.01	Agua Potable	10,000.00	0.00	10,000.00
63.01.05	Telecomunicaciones	2,000.00	0.00	2,000.00
63.02	Servicios Generales	14,392.00	11,918.62	2,473.38
63.02.04	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación,	4,392.00	3,488.29	903.71
63.02.07	Difusión e Información	10,000.00	8,430.33	1,569.67
63.03	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	4,400.00	2,848.28	1,551.72
63.03.01	Pasajes al Interior	3,100.00	2,348.28	751.72
63.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1,300.00	500.00	800.00
63.04	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones Menores	1,000.00	227.46	772.54
63.04.02	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	500.00	147.46	352.54
63.04.03	Mobiliario (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	500.00	80.00	420.00
63.06	Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados	767,600.00	743,775.94	23,824.06
63.06.07	Servicios Técnicos Especializados	767,600.00	743,775.94	23,824.06
63.08	Bienes de Uso y Consumo de Producción	6,900.00	2,907.12	3,992.88
63.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y	1,800.00	632.37	1,167.63
63.08.04	Materiales de Oficina	1,000.00	661.58	338.42
63.08.06	Herramientas	500.00	99.68	400.32
63.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	100.00	0.00	100.00
63.08.11	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,	3,000.00	1,508.49	1,491.51

# PRESUPUESTO

63.08.13	Repuestos y Accesorios	500.00	5.00	495.00
67	OTROS EGRESOS DE PRODUCCIÓN	7,000.00	5,873.11	1,126.89
67.02	Seguros, Costos Financieros y Otros egresos	7,000.00	5,873.11	1,126.89
67.02.01	Seguros	7,000.00	5,873.11	1,126.89
		965,696.00	909,096.49	56,599.51
<b>GASTOS DE INVERSION</b>		<b>402,456.00</b>	<b>252,871.19</b>	<b>149,584.81</b>
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	115,784.00	39,128.91	76,655.09
73.04	Instalación, Mantenimiento y Reparación	16,000.00	15,887.63	112.37
73.04.04	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	8,500.00	8,414.40	85.60
73.04.17	Infraestructura	7,500.00	7,473.23	26.77
73.06	Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.	99,784.00	23,241.28	76,542.72
73.06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	7,784.00	7,784.00	0.00
73.06.07	Servicios Técnicos Especializados	92,000.00	15,457.28	76,542.72
75	OBRAS PÚBLICAS	286,672.00	213,742.28	72,929.72
75.01	Obras de Infraestructura	286,672.00	213,742.28	72,929.72
75.01.01	Agua Potable	187,194.50	140,306.06	46,888.44
75.01.03	Alcantarillado	99,477.50	73,436.22	26,041.28
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>61,600.00</b>	<b>48,153.19</b>	<b>13,446.81</b>
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	61,600.00	48,153.19	13,446.81
84.01	Bienes Muebles	61,600.00	48,153.19	13,446.81
84.01.03	Mobiliarios	5,100.00	4,204.39	895.61
84.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	56,500.00	43,948.80	12,551.20
<b>DEFICIT DE INVERSION</b>		<b>-1,429,752.00</b>	<b>-1,210,120.87</b>	<b>-219,631.13</b>
<b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>83,183.81</b>	<b>60,747.57</b>	<b>22,436.24</b>
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	83,183.81	60,747.57	22,436.24
38.01	Cuentas Pendientes por Cobrar	83,183.81	60,747.57	22,436.24
38.01.01	De Cuentas por Cobrar	83,183.81	55,541.32	27,642.49
38.01.07	De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Empresas Públicas-	0.00	5,206.25	-5,206.25
<b>APLICACION DEL FINANCIAMIENTO</b>		<b>512,000.00</b>	<b>502,150.62</b>	<b>9,849.38</b>
97	PASIVO CIRCULANTE	512,000.00	502,150.62	9,849.38
97.01	Deuda Flotante	512,000.00	502,150.62	9,849.38
97.01.01	De Cuentas por Pagar	512,000.00	502,150.62	9,849.38
<b>SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>-428,816.19</b>	<b>-441,403.05</b>	<b>12,586.86</b>
<b>SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO</b>		<b>0.00</b>	<b>147,925.03</b>	<b>-147,925.03</b>