

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA
EMPRESA HIDROSANITARIA DEL CANTÓN
JARAMIJÓ “HIDROJAR-EP”
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
ECONÓMICO 2020

**INFORME DE LA LIQUIDACIÓN PRESUPUETARIA
EJERCICIO 2020**

Mediante resolución firmado por el directorio No. EPH-DIR-2019-0011-R se aprobó el presupuesto para el Ejercicio Económico 2020, el mismo que ascendió a USD. 2.470.333,50. con fecha 18 de diciembre se aumentó USD 322.392,50 a diferencia del 2019 para el presupuestario del ejercicio fiscal 2020.

Por su importancia, el presupuesto 2020 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 110.240,88, la segunda al gasto de la gerencia administrativa financiera por un monto de USD 128.495,00, la tercera al gasto de gerencia técnica de comercialización por un mundo de USD 312.796,50, y la cuarta al gasto de gerencia técnica de infraestructura por un valor de USD 1.716.801,12.

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 2020 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 2020, 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 2020

| PARTIDA | DENOMINACIÓN | ASIGNACIÓN INICIAL | REFORMAS | CODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | % Eje Dev | % Eje Rec |
|----------------|--|---------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 13 | TASAS Y CONTRIBUCIONES | 58.890,91 | - | 58.890,91 | 19.960,61 | 12.038,59 | 33,89% | 60,31% |
| 14 | VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PÚBLICAS | 2.331.788,95 | - | 2.331.788,95 | 1.793.429,85 | 1.403.689,66 | 76,91% | 78,27% |
| 17 | RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS | - | - | - | 10.228,30 | 10.228,30 | 100,00% | 100,00% |
| 38 | CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR | 79.653,64 | - | 79.653,64 | 112.285,83 | 112.285,83 | 140,97% | 100,00% |
| TOTALES | | 2.470.333,50 | - | 2.470.333,50 | 1.935.904,59 | 1.538.242,38 | 78,37% | 79,46% |

El presupuesto inicial fue de USD 2.470.333,50 el presupuesto devengado fue de USD 1.935.904,59 que representa el 78,37% y la recaudación efectiva sumó USD 1.538.242,38.

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 33,89% con relación al total de los ingresos.

El presupuesto inicial fue de USD 58.890,91 su devengado fue USD 19.960,61 que representa el 33,89% se recaudó por esta partida USD 12.038,59.

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

La proyección consideró la venta de agua potable y alcantarillado sanitario por un valor de USD 2.331.788,95.

El devengado fue USD 1.793.429,85 que representa el 76,91% de lo ejecutado y USD 1.403.689,66 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 10.228,30 representando el 100% de lo devengado.

CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR

De las cuentas por cobrar de ingresos de años anteriores, se proyectó recuperar USD 79.653,64 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.

Se considera dentro del presupuesto inicial valores correspondientes a Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores – se devengó USD 112.285,83 representando el 140,97%.

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 2020

| PARTIDA | DENOMINACIÓN | ASIGNACIÓN INICIAL | REFORMAS | CODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | % Eje Comp | % Eje Dev |
|--------------|--|--------------------|----------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
| 51 | EGRESOS EN PERSONAL | 191472,88 | 3500 | 194972,88 | 173521,26 | 173521,26 | 89,00% | 89,00% |
| 53 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 21963 | -519,48 | 21443,52 | 13091,59 | 13091,59 | 61,05% | 61,05% |
| 56 | EGRESOS FINANCIEROS | 12000 | 8258,19 | 20258,19 | 18467,51 | 18467,51 | 91,16% | 91,16% |
| 57 | OTROS EGRESOS CORRIENTES | 5300 | -1348,71 | 3951,29 | 2310,06 | 2310,06 | 58,46% | 58,46% |
| 58 | TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES | 0 | 11500 | 11500 | 11455,29 | 11455,29 | 99,61% | 99,61% |
| 61 | EGRESOS EN PERSONAL PARA LA PRODUCCIÓN | 184147 | 1000 | 185147 | 160029,36 | 160029,36 | 86,43% | 86,43% |
| 63 | BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN | 846400,62 | -28000 | 818400,62 | 656697,64 | 656697,64 | 80,24% | 80,24% |
| 67 | OTROS EGRESOS DE PRODUCCIÓN | 10000 | -4400 | 5600 | 5543,81 | 5543,81 | 99,00% | 99,00% |
| 73 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | 85100 | -15000 | 70100 | 21967,45 | 21967,45 | 31,34% | 31,34% |
| 75 | OBRAS PÚBLICAS | 888000 | 4610 | 892610 | 218656,79 | 218656,79 | 24,50% | 24,50% |
| 84 | BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO) | 23950 | 400 | 24350 | 12869,84 | 12869,84 | 52,85% | 52,85% |
| 97 | PASIVO CIRCULANTE | 202000 | 20000 | 222000 | 213892,06 | 213892,06 | 96,35% | 96,35% |
| TOTAL | | 2470333,5 | 0 | 2470333,5 | 1508502,66 | 1508502,66 | 61,06% | 61,06% |

GASTOS EN PERSONAL

Corresponde al registro de los grupos 51 y 61 de Gasto de personal, su presupuesto inicial fue de USD 375.619,88 durante la ejecución este valor aumentó a USD 380.119,88, los gastos efectivamente devengados ascienden a USD 333.550,62 y su efectividad fue del 87,72% 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 1.892.713,62 con las modificaciones realizadas el presupuesto codificado fue de USD 1.868.213,62 con lo cual se demuestra la optimización de recursos en este tipo gastos, se devengaron obligaciones por USD 961.059,98 que representa el 51,44 % frente al codificado.

GASTOS POR SERVICIO DE LA DEUDA

Comprende al pago de las obligaciones comprometidas por mantenimiento y operación de la planta de agua potable del cantón Jaramijó y otras obligaciones financieras con una asignación de USD 222.000,00.

Eco. Mero Medina Byron

ANALISTA DE PRESUPUESTO

HIDROJAR – EP

Bm

LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL
INGRESO ECONÓMICO 2020

PRESUPUESTO

EMPRESA HIDROSANITARIA DEL CANTÓN JARAMIJÓ "HIDROJAR-EP"
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR GRUPO
EJERCICIO 2020

| PARTIDA | DENOMINACIÓN | ASIGNACIÓN INICIAL | REFORMAS | CODIFICADO | DEVENGADO | RECAUDADO | % Eje Comp | % Eje Dev |
|--------------|---|---------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 13.01.08 | Prestación de Servicios | 754,65 | - | 754,65 | 665,59 | 665,59 | 88,20% | 88,20% |
| 13.01.20 | Conexión y Reconexión del Servicio de Alcantarillado y Canalización | 13.770,04 | - | 13.770,04 | 1.939,28 | 1.135,30 | 14,08% | 8,24% |
| 13.01.21 | Conexión y Reconexión del Servicio de Agua Potable | 44.366,22 | - | 44.366,22 | 17.355,74 | 10.237,70 | 39,12% | 23,08% |
| 14.02.06 | Materiales y Accesorios de Instalaciones de Agua Potable | 30.255,83 | - | 30.255,83 | 13.641,51 | 6.704,24 | 45,09% | 22,16% |
| 14.03.01 | Agua Potable | 2.030.477,60 | - | 2.030.477,60 | 1.562.467,46 | 1.248.340,42 | 76,95% | 61,48% |
| 14.03.03 | Alcantarillado | 71.617,31 | - | 71.617,31 | 63.694,22 | 24.629,44 | 88,94% | 34,39% |
| 14.03.99 | Otros Servicios Técnicos y Especializados | 199.438,21 | - | 199.438,21 | 153.626,66 | 124.015,56 | 77,03% | 62,18% |
| 17.03.99 | Otros Intereses por Mora | - | - | - | 10.228,30 | 10.228,30 | 100,00% | 100,00% |
| 38.01.01 | De Cuentas por Cobrar | 79.653,64 | - | 79.653,64 | 112.285,43 | 112.285,43 | 140,97% | 140,97% |
| 38.01.07 | De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Empresas Públicas- | - | - | - | 0,40 | 0,40 | 100,00% | 100,00% |
| TOTAL | | 2.470.333,50 | - | 2.470.333,50 | 1.935.904,59 | 1.538.242,38 | 78,37% | 62,27% |



PRESUPUESTO

LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL GASTO ECONÓMICO 2020

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 GASTOS POR GRUPO

EJERCICIO 2020

| PARTIDA | DENOMINACIÓN | ASIGNACIÓN INICIAL | REFORMAS | CODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | % Eje Comp | % Eje Dev |
|----------|--|--------------------|----------|------------|--------------|-----------|------------|-----------|
| 51.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 87310 | 0 | 87310 | 79176 | 79176 | 90,68% | 90,68% |
| 51.02.03 | Decimo Tercer Sueldo | 11009 | 0 | 11009 | 10423,74 | 10423,74 | 94,68% | 94,68% |
| 51.02.04 | Decimo Cuarto Sueldo | 2898 | 0 | 2898 | 2383,18 | 2383,18 | 82,24% | 82,24% |
| 51.05.10 | Servicios Personales por Contrato | 51998 | 0 | 51998 | 51924 | 51924 | 99,86% | 99,86% |
| 51.05.12 | Subrogación | 3322 | 3000 | 6322 | 3752,46 | 3752,46 | 59,36% | 59,36% |
| 51.06.01 | Aporte Patronal | 12750 | 500 | 13250 | 13206,16 | 13206,16 | 99,67% | 99,67% |
| 51.06.02 | Fondo de Reserva | 11006 | 0 | 11006 | 9332,84 | 9332,84 | 84,80% | 84,80% |
| 51.07.07 | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de | 11179,88 | 0 | 11179,88 | 3322,88 | 3322,88 | 29,72% | 29,72% |
| 53.01.05 | Telecomunicaciones | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 53.01.06 | Servicio de Correo | 1000 | 0 | 1000 | 30,06 | 30,06 | 3,01% | 3,01% |
| 53.02.04 | Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, | 2613 | 0 | 2613 | 1769,66 | 1769,66 | 67,73% | 67,73% |
| 53.03.01 | Pasajes al Interior | 1300 | 0 | 1300 | 833,53 | 833,53 | 64,12% | 64,12% |
| 53.03.03 | Víáticos y Subsistencias en el Interior | 1300 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 53.04.02 | Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 53.04.03 | Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación) | 1200 | -565,6 | 634,4 | 219,6 | 219,6 | 34,62% | 34,62% |
| 53.06.03 | Servicio de Capacitación | 2500 | -2500 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% |
| 53.07.04 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos | 250 | 3240 | 3490 | 2484,4 | 2484,4 | 71,19% | 71,19% |
| 53.08.02 | Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de | 4700 | 406,12 | 5106,12 | 4664,12 | 4664,12 | 91,34% | 91,34% |
| 53.08.04 | Materiales de Oficina | 2500 | 0 | 2500 | 1380,35 | 1380,35 | 55,21% | 55,21% |
| 53.08.05 | Materiales de Aseo | 3900 | -1100 | 2800 | 1709,87 | 1709,87 | 61,07% | 61,07% |
| 56.01.06 | Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos - Valores | 12000 | 8258,19 | 20258,19 | 18467,51 | 18467,51 | 91,16% | 91,16% |
| 57.01.02 | Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, | 1000 | -1000 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% |
| 57.02.01 | Seguros | 3400 | -348,71 | 3051,29 | 2093,5 | 2093,5 | 68,61% | 68,61% |
| 57.02.03 | Comisiones Bancarias | 300 | 0 | 300 | 200,82 | 200,82 | 66,94% | 66,94% |
| 57.02.06 | Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos | 500 | 0 | 500 | 15,74 | 15,74 | 3,15% | 3,15% |
| 57.03.01 | Dietas | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 58.01.08 | A Cuentas o Fondos Especiales | 0 | 11500 | 11500 | 11455,29 | 11455,29 | 99,61% | 99,61% |
| 61.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 52800 | 0 | 52800 | 48081 | 48081 | 91,06% | 91,06% |
| 61.02.03 | Decimo Tercer Sueldo | 9991 | 1000 | 10991 | 10978,98 | 10978,98 | 99,89% | 99,89% |
| 61.02.04 | Decimo Cuarto Sueldo | 3152 | 0 | 3152 | 2865,51 | 2865,51 | 90,91% | 90,91% |
| 61.05.10 | Servicios Personales por Contrato | 85188 | -3100 | 82088 | 74282,57 | 74282,57 | 90,49% | 90,49% |
| 61.05.12 | Subrogación | 2238 | 2100 | 4338 | 3010 | 3010 | 69,39% | 69,39% |

PRESUPUESTO

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 61.06.01 | Aporte Patronal | 10936 | 1000 | 11936 | 11906,3 | 11906,3 | 99,75% | 99,75% |
| 61.06.02 | Fondo de Reserva | 9956 | 0 | 9956 | 8905 | 8905 | 89,44% | 89,44% |
| 61.07.07 | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de | 9886 | 0 | 9886 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 63.01.01 | Agua Potable | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 63.01.05 | Telecomunicaciones | 500 | 0 | 500 | 386,28 | 386,28 | 77,26% | 77,26% |
| 63.02.04 | Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, | 2200 | 0 | 2200 | 2135,1 | 2135,1 | 97,05% | 97,05% |
| 63.02.07 | Difusión e Información | 9000 | 4340 | 13340 | 9303,45 | 9303,45 | 69,74% | 69,74% |
| 63.03.01 | Pasajes al Interior | 2000 | 0 | 2000 | 1306,01 | 1306,01 | 65,30% | 65,30% |
| 63.03.03 | Víaticos y Subsistencias en el Interior | 1500 | 0 | 1500 | 80 | 80 | 5,33% | 5,33% |
| 63.04.02 | Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Mobiliario (Instalación, Mantenimiento y Reparación) | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 63.04.03 | Mobiliario (Instalación, Mantenimiento y Reparación) | 700 | 0 | 700 | 67,2 | 67,2 | 9,60% | 9,60% |
| 63.06.03 | Servicios de Capacitación | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 63.06.07 | Servicios Técnicos Especializados | 825450,62 | -34051 | 791399,62 | 641635,69 | 641635,69 | 81,08% | 81,08% |
| 63.08.02 | Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de | 0 | 1711 | 1711 | 1667,91 | 1667,91 | 97,48% | 97,48% |
| 63.08.04 | Materiales de Oficina | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 63.08.06 | Herramientas | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 63.08.07 | Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 63.08.11 | Repuestos y Accesorios | 800 | 0 | 800 | 6 | 6 | 0,75% | 0,75% |
| 63.08.13 | Repuestos y Accesorios | 300 | 0 | 300 | 110 | 110 | 36,67% | 36,67% |
| 67.01.02 | Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, | 3000 | -3000 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% |
| 67.02.01 | Seguros | 7000 | -1400 | 5600 | 5543,81 | 5543,81 | 99,00% | 99,00% |
| 73.04.04 | Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada | 5000 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 100,00% | 100,00% |
| 73.06.01 | Servicios Técnicos Especializados | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
| 73.06.07 | Servicios Técnicos Especializados | 80000 | -10000 | 70000 | 21967,45 | 21967,45 | 31,38% | 31,38% |
| 75.01.01 | Agua Potable | 815000 | 4610 | 819610 | 149081,77 | 149081,77 | 18,19% | 18,19% |
| 75.01.03 | Alcantarillado | 73000 | 0 | 73000 | 69575,02 | 69575,02 | 95,31% | 95,31% |
| 84.01.03 | Mobiliarios | 7450 | -2450 | 5000 | 183,99 | 183,99 | 3,68% | 3,68% |
| 84.01.07 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | 16500 | 2850 | 19350 | 12685,85 | 12685,85 | 65,56% | 65,56% |
| 97.01.01 | De Cuentas por Pagar | 202000 | 20000 | 222000 | 213892,06 | 213892,06 | 96,35% | 96,35% |
| TOTAL | | 2.470.333,50 | - | 2.470.333,50 | 1.508.502,66 | 1.508.502,66 | 61,06% | 61,06% |



PRESUPUESTO

EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS
PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL
AÑO 2020

EMPRESA HIDROSANITARIA DEL CANTÓN JARAMIJÓ "HIDROJAR-EP"

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA DE PARTIDAS POR EJECUCIÓN

EJERCICIO 2020

| GRUPOS | CONCEPTO | CODIFICADO | DEVENGADO | DIFERENCIA |
|----------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| INGRESOS CORRIENTES | | 2,390,679.86 | 1,823,618.76 | 567,061.10 |
| 13 | TASAS Y CONTRIBUCIONES | 58,890.91 | 19,960.61 | 38,930.30 |
| 13.01.08 | Prestación de Servicios | 754.65 | 665.59 | 89.06 |
| 13.01.20 | Conexión y Reconexión del Servicio de Alcantarillado y Canalización | 13,770.04 | 1,939.28 | 11,830.76 |
| 13.01.21 | Conexión y Reconexión del Servicio de Agua Potable | 44,366.22 | 17,355.74 | 27,010.48 |
| 14 | VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PÚBLICAS | 2,331,788.95 | 1,793,429.85 | 538,359.10 |
| 14.02.06 | Materiales y Accesorios de Instalaciones de Agua Potable | 30,255.83 | 13,641.51 | 16,614.32 |
| 14.03.01 | Agua Potable | 2,030,477.60 | 1,562,467.46 | 468,010.14 |
| 14.03.03 | Alcantarillado | 71,617.31 | 63,694.22 | 7,923.09 |
| 14.03.99 | Otros Servicios Técnicos y Especializados | 199,438.21 | 153,626.66 | 45,811.55 |
| 17 | RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS | 0.00 | 10,228.30 | -10,228.30 |
| 17.03.99 | Otros Intereses por Mora | 0.00 | 10,228.30 | -10,228.30 |
| GASTOS CORRIENTES | | 252,125.88 | 218,845.71 | 33,280.17 |
| 51 | EGRESOS EN PERSONAL | 194,972.88 | 173,521.26 | 21,451.62 |
| 51.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 87,310.00 | 79,176.00 | 8,134.00 |
| 51.02.03 | Decimo Tercer Sueldo | 11,009.00 | 10,423.74 | 585.26 |
| 51.02.04 | Decimo Cuarto Sueldo | 2,898.00 | 2,383.18 | 514.82 |
| 51.05.10 | Servicios Personales por Contrato | 51,998.00 | 51,924.00 | 74.00 |
| 51.05.12 | Subrogación | 6,322.00 | 3,752.46 | 2,569.54 |
| 51.06.01 | Aporte Patronal | 13,250.00 | 13,206.16 | 43.84 |
| 51.06.02 | Fondo de Reserva | 11,006.00 | 9,332.84 | 1,673.16 |
| 51.07.07 | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones | 11,179.88 | 3,322.88 | 7,857.00 |
| 53 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 21,443.52 | 13,091.59 | 8,351.93 |
| 53.01.05 | Telecomunicaciones | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 53.01.06 | Servicio de Correo | 1,000.00 | 30.06 | 969.94 |
| 53.02.04 | Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales. | 2,613.00 | 1,769.66 | 843.34 |
| 53.03.01 | Pasajes al Interior | 1,300.00 | 833.53 | 466.47 |
| 53.03.03 | Viáticos y Subsistencias en el Interior | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| 53.04.02 | Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación) | 200.00 | 0.00 | 200.00 |

PRESUPUESTO

| | | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 53.04.03 | Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación) | 634.40 | 219.60 | 414.80 |
| 53.07.04 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos | 3,490.00 | 2,484.40 | 1,005.60 |
| 53.08.02 | Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y | 5,106.12 | 4,664.12 | 442.00 |
| 53.08.04 | Materiales de Oficina | 2,500.00 | 1,380.35 | 1,119.65 |
| 53.08.05 | Materiales de Aseo | 2,800.00 | 1,709.87 | 1,090.13 |
| 56 | EGRESOS FINANCIEROS | 20,258.19 | 18,467.51 | 1,790.68 |
| 56.01.06 | Descuentos, Comisiones y Otros Cargos en Títulos - Valores | 20,258.19 | 18,467.51 | 1,790.68 |
| 57 | OTROS EGRESOS CORRIENTES | 3,951.29 | 2,310.06 | 1,641.23 |
| 57.02.01 | Seguros | 3,051.29 | 2,093.50 | 957.79 |
| 57.02.03 | Comisiones Bancarias | 300.00 | 200.82 | 99.18 |
| 57.02.06 | Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de Documentos y Arreglos Extrajudiciales | 500.00 | 15.74 | 484.26 |
| 57.03.01 | Dietas | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 58 | TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES | 11,500.00 | 11,455.29 | 44.71 |
| 58.01.08 | A Cuentas o Fondos Especiales | 11,500.00 | 11,455.29 | 44.71 |
| SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE | | 2,138,553.98 | 1,604,773.05 | 533,780.93 |
| GASTOS DE PRODUCCION | | 1,009,147.62 | 822,270.81 | 996,277.78 |
| 61 | EGRESOS EN PERSONAL PARA LA PRODUCCIÓN | 185,147.00 | 160,029.36 | 25,117.64 |
| 61.01.05 | Remuneraciones Unificadas | 52,800.00 | 48,081.00 | 4,719.00 |
| 61.02.03 | Decimo Tercer Sueldo | 10,991.00 | 10,978.98 | 12.02 |
| 61.02.04 | Decimo Cuarto Sueldo | 3,152.00 | 2,865.51 | 286.49 |
| 61.05.10 | Servicios Personales por Contrato | 82,088.00 | 74,282.57 | 7,805.43 |
| 61.05.12 | Subrogación | 4,338.00 | 3,010.00 | 1,328.00 |
| 61.06.01 | Aporte Patronal | 11,936.00 | 11,906.30 | 29.70 |
| 61.06.02 | Fondo de Reserva | 9,956.00 | 8,905.00 | 1,051.00 |
| 61.07.07 | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones | 9,886.00 | 0.00 | 9,886.00 |
| 63 | BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN | 818,400.62 | 656,697.64 | 161,702.98 |
| 63.01.01 | Agua Potable | 150.00 | 0.00 | 150.00 |
| 63.01.05 | Telecomunicaciones | 500.00 | 386.28 | 113.72 |
| 63.02.04 | Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, | 2,200.00 | 2,135.10 | 64.90 |
| 63.02.07 | Difusión e Información | 13,340.00 | 9,303.45 | 4,036.55 |
| 63.03.01 | Pasajes al Interior | 2,000.00 | 1,306.01 | 693.99 |
| 63.03.03 | Viáticos y Subsistencias en el Interior | 1,500.00 | 80.00 | 1,420.00 |
| 63.04.02 | Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación) | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 63.04.03 | Mobiliario (Instalación, Mantenimiento y Reparación) | 700.00 | 67.20 | 632.80 |

PRESUPUESTO

| | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| 63.06.03 | Servicios de Capacitación | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 63.06.07 | Servicios Técnicos Especializados | 791,399.62 | 641,635.69 | 149,763.93 |
| 63.08.02 | Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y | 1,711.00 | 1,667.91 | 43.09 |
| 63.08.04 | Materiales de Oficina | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 63.08.06 | Herramientas | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| 63.08.07 | Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 63.08.11 | Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, | 800.00 | 6.00 | 794.00 |
| 63.08.13 | Repuestos y Accesorios | 300.00 | 110.00 | 190.00 |
| 67 | OTROS EGRESOS DE PRODUCCIÓN | 5,600.00 | 5,543.81 | 56.19 |
| 67.02.01 | Seguros | 5,600.00 | 5,543.81 | 56.19 |
| | | 1,009,147.62 | 822,270.81 | 186,876.81 |
| GASTOS DE INVERSION | | 962,710.00 | 240,624.24 | 722,085.76 |
| 73 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | 70,100.00 | 21,967.45 | 48,132.55 |
| 73.06.01 | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 73.06.07 | Servicios Técnicos Especializados | 70,000.00 | 21,967.45 | 48,032.55 |
| 75 | OBRAS PÚBLICAS | 892,610.00 | 218,656.79 | 673,953.21 |
| 75.01.01 | Agua Potable | 819,610.00 | 149,081.77 | 670,528.23 |
| 75.01.03 | Alcantarillado | 73,000.00 | 69,575.02 | 3,424.98 |
| GASTOS DE CAPITAL | | 24,350.00 | 12,869.84 | 11,480.16 |
| 84 | BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO) | 24,350.00 | 12,869.84 | 11,480.16 |
| 84.01.03 | Mobiliarios | 5,000.00 | 183.99 | 4,816.01 |
| 84.01.07 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | 19,350.00 | 12,685.85 | 6,664.15 |
| DEFICIT DE INVERSION | | -1,996,207.62 | -1,075,764.89 | -920,442.73 |
| INGRESOS DE FINANCIAMIENTO | | 79,653.64 | 112,285.83 | -32,632.19 |
| 38 | CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR | 79,653.64 | 112,285.83 | -32,632.19 |
| 38.01.01 | De Cuentas por Cobrar | 79,653.64 | 112,285.43 | -32,631.79 |
| 38.01.07 | De anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de Gobiernos Autónomos Descentralizados y Empresas Públicas- | 0.00 | 0.40 | -0.40 |
| APLICACION DEL FINANCIAMIENTO | | 222,000.00 | 213,892.06 | 8,107.94 |
| 97 | PASIVO CIRCULANTE | 222,000.00 | 213,892.06 | 8,107.94 |
| 97.01.01 | De Cuentas por Pagar | 222,000.00 | 213,892.06 | 8,107.94 |
| SUPERAVIT O DEFICIT DE FINANCIAMIENTO | | -142,346.36 | -101,606.23 | -40,740.13 |
| SUPERAVIT O DEFICIT PRESUPUESTARIO | | 0.00 | 427,401.93 | -427,401.93 |