PROFORMA PRESUPUESTARIA 2015

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO	RELACION PORCENTUAL
	INGRESOS		
1	***CORRIENTES***	***10.021.300,00***	**6,84%**
110206	ALCABALAS	3.500.000,00	
130107	VENTA DE BASES	10.000,00	
130108	PRESTACIÓN DE SERVICIOS (DRENAJE PLUVIAL)	1.200.000,00	
130409	CONTRIBUCION ESPECIAL DE MEJORAS	3.600.000,00	
130399	OTRAS CONCESIONES	1.680.000,00	
170199	INTERESES POR OTRAS OPERACIONES	100,00	
170101	INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO	100,00	
170404	MULTAS POR INCUMPLIENTO DE CONTRATOS	10.000,00	
170499	MULTAS COBRADAS A USUARIOS	15.000,00	
190201	INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS	100,00	
190499	OTROS NO ESPECIFICADOS	6.000,00	
2	***DE CAPITAL***	***31.806.798,00***	**21,70%**
240103	VENTAS DE ACTIVOS DE LARGA DURACION (MOBILIARIOS)	20.000,00	
240105	VENTAS DE ACTIVOS DE LARGA DURACION (VEHICULOS)	10.000,00	
280104	TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL	30.000.000,00	
280106	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS	1.776.798,00	
3	***DE FINANCIAMIENTO***	***104.767.333,19***	**71,47%**
360201	FINANCIAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO INTERNO	32.649.611,00	
360301	FINANCIAMIENTO DE ORGANISMOS MULTILATERALES	35.000.000,00	
370102	FONDOS DE AUTOGESTION (SALDOS BCE)	2.199.500,00	
370102	DE FONDOS DE AUTOGESTION FONDOS ICE AÑOS ANTE (INTEGRA)	12.000.000,00	
370102	FONDOS DE AUTOGESTION (SALDOS CEM)	3.100.000,00	
370102	DEVOLUCION DE IVA	4.000.000,00	
370104	DE PRESTAMOS (SALDOS BCE CREDITOS BEDE)	7.912.693,00	
370105	DE DONACIONES	0,00	
380101	DE CUENTAS POR COBRAR	300.000,00	
380108	DE ANTICIPOS POR DEVENGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES	7.605.529,19	
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	**146.595.431,19**	**100,00%**

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO	RELACION PORCENTUAL
	GASTOS		
	CORRIENTES	***10.043.933,55***	**6,85%**
1151	**GASTOS EN PERSONAL**	**3.327.215,99**	
11510105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	2.046.371,40	
11510203	DÉCIMO TERCER SUELDO	170.999,14	
11510204	DÉCIMO CUARTO SUELDO	32.426,67	
11510304	SUBSIDIO TRANSPORTE CODIGO DE TRABAJO	1.600,00	
11510306	ALIMENTACION CODIGO DE TRABAJO	12.000,00	
11510401	SUBSIDIO FAMILIAR CODIGO DE TRABAJO	500,00	
11510408	SUBSIDIO POR ANTIGÜEDAD CODIGO DE TRABAJO	500,00	
11510507	HONORARIOS	0,00	
11510509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	54.000,00	
11510510	SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	64.088,00	
11510512	SUBROGACIONES	10.000,00	
11510513	ENCARGOS	5.000,00	
11510601	APORTE PATRONAL	211.075,15	
11510602	FONDO DE RESERVA	176.242,28	
11510603	FONDO DE JUBILACIÓN PATRONAL	0,00	
11510702	SUPRESION DE PUESTO	10.000,00	
11510706	BENEFICIO POR JUBILACION	0,00	
11510707	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS	10.000,00	

11510709	RENUNCIA VOLUNTARIA	522.413,35
1152	**PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL**	**0,00**
11520106	SEGURO DE MUERTE O INCAPACIDAD	0,00
1153	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**2.019.968,00**
115301	**SERVICIOS BASICOS**	**87.230,00**
11530101	AGUA POTABLE	3.500,00
11530104	ENERGÍA ELÉCTRICA	37.000,00
11530105	TELECOMUNICACIONES	42.980,00
11530106	SERVICIO DE CORREO	3.750,00
115302	**SERVICIOS GENERALES**	**277.141,00**
11530202	FLETES Y MANIOBRAS	5.000,00
11530204	SUSCRIPCIONES, FOTOCOPIADO, TRADUCCION, EMPASTADO, ENMARCACION, SERIGRAFIA, FOTOGRAFIA, CARNETIZACION, FILMACION E IMÁGENES SATELITALES	11.000,00
11530205	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	0,00
11530207	DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD	9.720,00
11530208	SERVICIO DE VIGILANCIA	96.000,00
11530209	SERVICIO DE ASEO	49.056,00
11530226	SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS Y USO MEDICO	6.000,00
11530230	DIGITALIZACION DE INFORMACION Y DATOS PUBLICOS	6.720,00
11530239	MEMBRECIAS	5.000,00
11530241	SERVICIO DE MONITOREO DE LA INFORMACION EN TELEVISION, RADIO, PRENSA, MEDIOS ON-LIN Y OTROS	20.000,00
11530299	OTROS SERVICIOS	68.645,00
115303	**TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS**	**102.000,00**
11530301	PASAJES AL INTERIOR	8.000,00
11530302	PASAJES AL EXTERIOR	35.000,00
11530303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	4.000,00
11530304	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	55.000,00
115304	**INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**161.440,00**
11530402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	70.000,00
11530403	MOBILIARIO	20.000,00
11530404	MAQUINARIA Y EQUIPOS	20.000,00
11530405	VEHÍCULOS	45.000,00
11530418	GASTOS DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y ARREGLO DE VIAS INTERNAS	6.440,00
115305	**ARRENDAMIENTOS DE BIENES**	**2.950,00**
11530502	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS (ARRENDAMIENTOS)	2.950,00
115306	**CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**	**976.445,00**
11530601	CONSULTORÍA,ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ESPECIALIZADA	793.445,00
11530602	SERVICIO DE AUDITORIA	73.000,00
11530603	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	60.000,00
11530604	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS	50.000,00
115307	**GASTOS EN INFORMATICA**	**214.200,00**
11530701	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	95.000,00
11530702	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS	69.100,00
11530703	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	0,00
11530704	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	50.100,00
115308	**BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTES**	**187.362,00**
11530801	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11.400,00
11530802	VESTUARIOS, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCIÓN	10.000,00
11530803	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30.000,00
11530804	MATERIALES DE OFICINA	50.752,00
11530805	MATERIALES DE ASEO	10.615,00
11530807	MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFÍA, REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES	37.250,00
11530809	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3.000,00
11530810	MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO	3.000,00
11530811	MATERIALES DE CONTRUCCION, ELECTRICOS , PLOMERIA	5.805,00
11530813	REPUESTOS Y ACCESORIOS	23.060,00

11530899	OTROS DE USO Y CONSUMO	2.480,00	
115314	**BIENES MUEBLES NO DEPRFECIABLES**	**11.200,00**	
11531403	MOBILIARIO	1.000,00	
11531404	MAQUINAS Y EQUIPOS	200,00	
11531407	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	8.000,00	
11531409	LIBROS Y COLECCIONES	2.000,00	
1156	**GASTOS FINANCIEROS**	**3.865.409,07**	
11560201	INTERESES SECTOR PUBLICO FINANCIERO	3.801.517,09	
11560206	COMISIONES Y OTROS CARGOS	63.891,98	
1157	**OTROS GASTOS CORRIENTES**	**611.700,00**	
11570102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	3.100,00	
11570201	SEGUROS	35.600,00	
11570203	COMISIONES BANCARIAS	75.000,00	
11570206	COSTAS JUDICIALES (ARBITRAJE INTERNACIONAL)	300.000,00	
11570299	OTROS GASTOS FINANCIEROS	188.000,00	
11570301	DIETAS	10.000,00	
1158	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO**	**219.640,49**	
11580102	ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTÓNOMAS (C. G. E.)	219.640,49	
	GASTOS DE INVERSION	**89.600.749,75**	**61,12%**
1171	**GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION**	**630.471,91**	
11710105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	485.541,00	
11710203	DECIMO TERCE SUELDO	40.289,52	
11710204	DECIMO CUARTO SUELDO	7.410,00	
11710509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	6.000,00	
11710510	SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	0,00	
11710512	SUBROGACIONES	2.000,00	
11710601	APORTE PATRONAL	48.102,97	
11710602	FONDO DE RESERVA	41.128,42	
1173	**BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**7.324.061,00**	
117301	**SERVICIOS BASICOS**	**4.800,00**	
11730101	AGUA POTABLE	0,00	
11730104	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.600,00	
11730105	TELECOMUNICACIONES	1.200,00	
117302	**SERIVICIOS GENERALES**	**960.000,00**	
11730205	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES (SOCIABILIZACION DE OBRAS)	30.000,00	
11730207	DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD DE OBRAS	930.000,00	
117303	**TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS**	**0,00**	
11730301	PASAJES AL INTERIOR	0,00	
11730302	PASAJES AL EXTERIOR	0,00	
11730303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	0,00	
11730304	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	0,00	
117304	**INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**0,00**	
11730402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS Y CABLEADO SUBTERRANEO	0,00	
117305	**ARRENDAMIENTO DE BIENES**	**26.400,00**	
11730502	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS, PARQUEOS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS	26.400,00	
117306	**CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**6.332.861,00**	
11730601	CONSULTORIA AESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA (BEDE)	745.000,00	
11730602	SERVICIO DE AUDITORIA	0,00	
11730603	SERVICIO DE CAPACITACION	0,00	
11730604	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS OBRAS	4.837.861,00	
11730605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS	750.000,00	
1175	**OBRAS PUBLICAS**	**81.606.216,84**	
11750101	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	23.215.748,50	
11750103	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO	57.870.468,34	
11750501	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURAS	480.000,00	
11750107	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	40.000,00	
1177	**OTROS GASTOS DE INVERSION**	**40.000,00**	
11770102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	40.000,00	

1184	***GASTOS DE CAPITAL***	**266.220,00**	**0,18%**
118401	***BIENES MUEBLES***	**266.220,00**	
11840103	MOBILIARIO	22.100,00	
11840104	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	38.900,00	
11840105	VEHICULOS	30.000,00	
11840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMÁTICOS	175.220,00	
118402	**BIENES INMUEBLES**	**0,00**	
11840202	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBLES)	0,00	
1196	***APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO***	***10.396.879,84***	**7,09%**
11960201	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	8.976.879,84	
1197	***DEUDA FLOTANTE***		
11970101	DE CUENTAS POR PAGAR	1.420.000,00	
	TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS	**110.307.783,15**	

41	**PLANTA DE TRATAMIENTO LAS ESCLUSAS**		
417	**GASTOS DE INVERSION**	**$ 34.195.200,00**	**23,33%**
4173	**BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION**	**2.473.000,00**	
417306	**CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS**	**2.473.000,00**	
41730601	CONSULTORIA AESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	$ 480.000,00	
41730602	SERVICIO DE AUDITORIA	$ -	
41730603	SERVICIO DE CAPACITACION	$ 5.000,00	
41730604	FISCALIZACION E INSPECCIONES TECNICAS OBRAS	$ 1.938.000,00	
41730605	ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 50.000,00	
4175	**OBRAS PUBLICAS**		
417501	**OBRAS DE INFRAESTRUCTURA**	**$ 31.500.000,00**	
41750103	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ALCANTARILLADO	$ 31.500.000,00	
4177	**OTROS GASTOS DE INVERSION**		
417701	**IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES**	**$ 128.000,00**	
41770102	TASAS GENERALES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, PERMISOS, LICENCIAS Y PATENTES	$ 128.000,00	
4180	**GASTOS DE CAPITAL**	**$ 94.200,00**	
4184	**BIENES DE LARGA DURACION**		
418401	**BIENES MUEBLES**	**$ 94.200,00**	
41840103	MOBILIARIO	$ 11.900,00	
41840104	MAQUINARIA Y EQUIPOS	$ 19.800,00	
41840105	VEHICULOS	$ 35.000,00	
41840107	EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	$ 27.500,00	
427	**GASTOS DE INVERSION**	**0**	
4275	**OBRAS PUBLICAS**	**0**	
42750100	**OBRAS DE INFRAESTRUCTURA**	**0**	
42750103	DE ALCANTARILLADO	0	
435	**GASTOS CORRIENTES**	**$ 2.092.448,04**	**1,43%**
4356	**GASTOS FINANCIEROS**	$ 1.460.000,00	
435603	**INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA**	**$ 1.460.000,00**	
43560306	COMISIONES Y OTROS CARGOS	$ 1.460.000,00	
437	**GASTOS DE INVERSION**	$ 632.448,04	
4371	**GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION**	**$ 324.128,04**	
437101	**REMUNERACIONES BASICAS**	**$ 181.692,00**	
43710105	REMUNERACIONES UNIFICADAS	$ 181.692,00	
437102	**REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS**	**$ 14.453,63**	
43710203	DECIMO TERCER SUELDO	$ 13.883,63	
43710204	DECIMO CUARTO SUELDO	$ 570,00	
437105	**REMUNERACIONES TEMPORALES**	**$ 94.500,00**	
43710509	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	$ 2.000,00	
43710510	SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	$ 91.000,00	
43710512	SUBROGACIONES	$ 1.500,00	
437106	**APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOLICAL**	**$ 33.482,41**	
43710601	APORTE PATRONAL	$ 18.049,74	
43710602	FONDO DE RESERVA	$ 15.432,67	

4373	**BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION**	$ 308.320,00	
437301	**SERVICIOS BASICOS**	**$ 10.320,00**	
43730101	AGUA POTABLE UNIDAD EJECUTORA PROYECTOS MULTILATERALES	$ 3.440,00	
43730104	ENERGIA ELECTRICA UNIDAD EJECUTORA PROYECTOS MULTILATERALES	$ 3.440,00	
43730105	TELECOMUNICACIONES UNIDAD EJECUTORA PROYECTOS MULTILATERALES	$ 3.440,00	
437302	**SERVICIOS GENERALES**	**$ 200.000,00**	
43730207	DISFUSION Y PUBLICIDAD	$ 200.000,00	
437303	**TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS**	**4.000,00**	
43730301	PASAJES AL INTERIOR	1.000,00	
43730302	PASAJES AL EXTERIOR	1.000,00	
43730303	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	1.000,00	
43730304	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	1.000,00	
437304	**INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**19.000,00**	
43730402	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES)	15.000,00	
	ALICUOTAS MENSUALES	4.000,00	
43730500	**ARRENDAMIENTO DE BIENES**	**0,00**	
43730502	EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEOS, CA	0,00	
438	**GASTOS DE CAPITAL**	**75.000,00**	
4384	**BIENES DE LARGA DURACION**		
438402	**BIENES INMUEBLES**	**75.000,00**	
43840202	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS (BIENES INMUEBLES)	75.000,00	
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DEPM		**36.287.648,04**	
TOTAL PRESUPUESTO ADMINISTRACION GENERAL Y NUEVA DIRECCION		**146.595.431,19**	**100%**