

PRESUPUESTO GENERAL 2015

CÓDIGO	PARTIDA		ASIGNACIÓN INICAL	TOTAL POR RUBROS	
1	INGRESOS CORRIENTES				
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES				257.082,27
1301	Tasas Generales			257.082,27	
130121	Conexión y Reconexión del Servicio de Agua Potable		11.000,00		
130121.001	Conexión Nueva del servicio de agua potable	6.000,00			
130121.002	Cortes y Reconexiones	5.000,00			
130199	Otras Tasas		246.082,27		
130199.001	Inscripción de Tanqueros	1.582,27			
130199.002	Mantenimiento de Redes	165.500,00			
130199.003	Servicio de Agua	79.000,00			
14	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				860.000,00
1403	Ventas no Industriales			860.000,00	
140301	Agua Potable		860.000,00		
140301.001	Agua Potable	700.000,00			
140301.002	Facturación Manual	160.000,00			
19	OTROS INGRESOS				43.900,00
1904	Otros no Operacionales			43.900,00	
190499	Otros no Especificados		43.900,00		
190499.002	Glosa Contraloría General del Estado	5.000,00			
190499.003	Excedentes en Caja	3.000,00			
190499.004	Comercialización	12.900,00			
190499.005	Intereses en Mora	18.000,00			
190499.006	Multas	5.000,00			
2	INGRESOS DE CAPITAL				
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION				475.559,87
2801	Transferencias de Capital e Inversión del Sector Público			475.559,87	
280104	De Gobiernos Autónomos Descentralizados		475.559,87		
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO				
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR				3.006.209,68
3801	Cuentas Pendientes por Cobrar			3.006.209,68	
380101.001	Cartera Vencida Años Anteriores		3.006.209,68		
	TOTAL INGRESOS		4.642.751,82	4.642.751,82	4.642.751,82
CODIGO	PARTIDA				
5	GASTOS CORRIENTES				
51	GASTOS EN PERSONAL				1.187.846,83
5101	Remuneraciones Básicas			607.212,00	
510105	Remuneraciones Unificadas		607.212,00		
5102	Remuneraciones Complementarias			81.050,00	
510203	Decimotercer sueldo		64.235,00		
510204	Decimocuarto Sueldo		16.815,00		
5103	Remuneraciones Compensatorias			26.400,00	

510302	Bonificación geográfica		26.400,00		
5105	Remuneraciones Temporales			237.500,00	
510509	Horas extraordinarias y suplementarias		7.500,00		
510510	Servicios Personales por Contrato		170.000,00		
510510.001	Contratos Ocasionales	170.000,00			
510512	Subrogación		31.500,00		
510513	Encargos		28.500,00		
5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social			185.684,83	
510601	Aporte Patronal		85.975,52		
510602	Fondo de Reserva		64.209,31		
510603	Jubilación Patronal		25.500,00		
510605	Jubilación Complementaria		10.000,00		
5107	Indemnizaciones			50.000,00	
510704	Compensación por desahucio		50.000,00		
53	BIENES DE SERVICIOS Y DE CONSUMO				219.536,44
5301	Servicios Básicos			21.219,20	
530104	Energía eléctrica		2.000,00		
530105	Telecomunicaciones		18.816,00		
530106	Servicio de correo		403,20		
5302	Servicios Generales			13.423,20	
530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones Suscripciones, etc.		10.623,20		
530207	Difusión, Información y Publicidad		1.680,00		
530209	Servicio de Aseo		1.120,00		
5303	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias			4.240,00	
530301	Pasajes al Interior		2.240,00		
530303	Viáticos y subsistencias al Interior		2.000,00		
5304	Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones			28.000,00	
530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado		24.640,00		
530499	Otras instalaciones, mantenimientos y reparaciones		3.360,00		
5305	Arrendamiento de Bienes			17.270,40	
530502	Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros judiciales y Bancarios		8.870,40		
530505	Vehículos		8.400,00		
5306	Contratación de Estudios, Investigaciones y STE			20.720,00	
530601	Consultoría, Asesoría e investigación especializada		5.600,00		
530603	Servicio de Capacitación		15.120,00		
5307	Gastos en Informática			30.076,39	
530701	Desarrollo, Actualización, Asistencia técnica y Soporte de Sistemas Informáticos		2.800,00		
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos		24.383,46		
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos		2.892,93		
5308	Bienes de Uso y Consumo Corriente			64.018,45	
530801	Alimentos y Bebidas		1.792,00		
530802	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección		39.188,80		
530803	Combustibles y lubricantes		200,00		
530804	Materiales de Oficina		12.286,38		
530805	Materiales de aseo		4.951,27		
530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones		5.600,00		
5314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES			20.568,80	
531403	Mobiliarios		11.250,40		
531404	Maquinarias y Equipos		1.680,00		

531407	Equipos, Paquetes y Sistemas Informaticos		7.078,40		
531409	Libros y Colecciones		560,00		
57	OTROS GASTOS CORRIENTES				27.568,00
5701	Impuestos, Tasas y Contribuciones			5.000,00	
570101	Impuesto al Valor Agregado		1.000,00		
570102	Tasas generales, impuestos, contribuciones, permisos, licencias y patentes		3.000,00		
570199	Otros impuestos, Tasas y Contribuciones		1.000,00		
5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos			22.568,00	
570201	Seguros		18.368,00		
570201.001	Seguro de Empleado	6.720,00			
570201.002	Seguros de Vehiculo	11.648,00			
570203	Comisiones bancarias		2.000,00		
570206	Costas Judiciales, Trámites Notariales y legalización de documentos		1.200,00		
570299	Otros Gastos Financieros		1.000,00		
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES				1.212,00
5804	Aportes y Participaciones al Sector Publico			1.212,00	
580406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de pago IESS		1.212,00		
8	GASTOS DE CAPITAL				
84	BIENES DE LARGA DURACION				289.654,52
8401	BIENES MUEBLES			289.654,52	
840103	Mobiliarios		100,00		
840104	Maquinarias y Equipos		105.952,00		
840104.001	Camaras Fotograficas	672,00			
840104.002	Maquinarias y Equipos	105.280,00			
840105	Vehiculos		126.920,00		
840106	Herramientas		50,00		
840107	Equipos, Paquetes y Sistemas Informaticos		56.632,52		
9	APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO				
97	PASIVO CIRCULANTE				280.100,00
9701	Deuda Flotante			280.100,00	
970101	De Cuentas por Pagar		280.100,00		
970101.003	Cuentas por Pagar Energia Electrica	240.000,00			
970101.004	Cuentas por Pagar Proveedores	40.000,00			
970101.006	Cuentas por Pagar Senagua	100,00			
99	OTROS PASIVOS				37.473,00
9901	Obligaciones no reconocidas ni pagadas de ejercicios anteriores			37.473,00	
990101	Obligaciones Años Anteriores Gastos en Personal		37.473,00		
990101.002	Retroactivo Remuneraciones y Salarios 2011	12.000,00			
990101.004	Horas extraordinarias y suplementarias	5.067,00			
990101.005	Liquidaciones	20.406,00			
	TOTAL GASTOS CORRIENTES, DE CAPITAL Y FINANCIAMIENTO		2.043.390,79	2.043.390,79	2.043.390,79
6	GASTOS DE PRODUCCION				
61	GASTOS EN PERSONAL PARA LA PRODUCCION				884.318,98
6101	Remuneraciones Básicas			387.576,00	
610105	Remuneraciones Unificadas		82.608,00		
610106	Salarios Unificados		304.968,00		
6102	Remuneraciones Complementarias			70.430,67	
610203	Decimo tercer sueldo		46.554,00		
610204	Decimo cuarto sueldo		23.876,67		

6103	Remuneraciones Compensatorias			60.720,00	
610302	Bonificación geográfica		21.648,00		
610306	Alimentación		39.072,00		
6104	Subsidios			7.115,68	
610401	Por cargas familiares		1.615,68		
610408	Subsidio de antigüedad		5.500,00		
6105	Remuneraciones Temporales			220.152,00	
610509	Horas extraordinarias y suplementarias		41.152,00		
610510	Servicios Personales por Contrato		175.000,00		
610510.001	Contratos Ocasionales	175.000,00			
610512	Subrogación		2.000,00		
610513	Encargos		2.000,00		
6106	Aportes Patronales a la Seguridad Social			138.324,63	
610601	Aporte Patronal		62.289,25		
610602	Fondo de Reserva		46.535,38		
610603	Jubilación Patronal		19.500,00		
610605	Jubilación Complementaria		10.000,00		
63	BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN				1.665.076,05
6301	Servicios Basicos			840.000,00	
630104	Energía eléctrica		840.000,00		
6302	Servicios Generales			1.100,00	
630209	Servicio de Aseo		1.000,00		
630212	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorios		100,00		
6303	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias			2.000,00	
630301	Pasajes al Interior		1.000,00		
630303	Viáticos y subsistencias al Interior		1.000,00		
6304	Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones			154.870,40	
630404	Maquinarias y Equipos		6.160,00		
630404.001	Mantenimiento a Retroexcavadora	3.360,00			
630404.002	Servicio de parchadas de llantas de maquinarias y equipos	1.120,00			
630404.003	Mantenimiento de equipos	1.680,00			
630405	Vehiculos		12.966,40		
630499	Otras instalaciones, mantenimientos y reparaciones		135.744,00		
630499.001	MANTENIMIENTO DE PRESA Y EMBALSE DONDE SE CAPTA EL AGUA CRUDA.	6.720,00			
630499.030	MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO INCLUIDO TABLEROS	31.360,00			
630499.060	MANTENIMIENTO A LOS AIREADORES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO # 1 Y # 2.	6.720,00			
630499.090	MANTENIMIENTO A TRANSFORMADORES Y LINEAS DE ALTA MEDIA Y BAJA TENSION EN PLANTA DE TRATAMIENTO	3.360,00			
630499.100	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO A LA LINEA ELECTRICA PRINCIPAL EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO	3.024,00			
630499.110	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE LABORATORIO	1.680,00			

630499.130	MANTENIMIENTO ELECTRICO A DECANTADORES DE PLANTA #1 Y 2	2.240,00			
630499.140	MANTENIMIENTO MECANICO A DECANTADORES DE PLANTA #1 Y 2	2.240,00			
630499.150	MANTENIMIENTO A TANQUES DE RESERVA UBICADAS EN LAS CIUDADES ABASTECIDAS POR LA EMPRESA.	7.840,00			
630499.180	MANTENIMIENTO A LOS DOSIFICADORES DE SUSTANCIAS QUIMICAS	2.016,00			
630499.190	MANTENIMIENTO A VALVULAS DE FILTROS ABIERTOS Y CERRADOS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTOS 1 Y 2	4.032,00			
630499.200	MANTENIMIENTO Y REPARACION EN LA LINEA DE CONDUCCION	52.304,00			
630499.240	MANTENIMIENTO PARA FILTROS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO	4.480,00			
630499.250	MANTENIMIENTO ELECTRICO Y MECANICO A UNIDADES DE BOMBEO PARA DAR COBERTURA EN CIUDADES ABASTECIDAS POR EL SISTEMA	7.728,00			
6305	Arrendamiento de Bienes			23.234,00	
630504	Maquinarias y Equipos		23.184,00		
630505	Vehiculo		50,00		
6306	Contratación de Estudios, Investigaciones y STE			44.000,00	
630603	Servicio de Capacitación		15.900,00		
630606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios		28.100,00		
6308	Bienes de uso y Consumo de Produccion			354.535,20	
630801	Alimentos y bebidas		50,00		
630802	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección		23.376,64		
630803	Combustibles y lubricantes		22.721,60		
630803.001	Combustible para Maquinaria	7.383,04			
630803.002	Combustible para Generador Electrico	1.000,00			
630803.003	Combustible para Cuerpo de Bombas	300,00			
630803.004	Combustible para Vehiculo	11.298,56			
630803.005	Grasas para Maquinarias	2.740,00			
630805	Materiales de Aseo		489,44		
630810	Materiales e Insumos para laboratorio		5.620,05		
630810.010	Materiales para laboratorio	3.955,65			
630810.020	Reactivos para laboratorio	1.664,40			
630811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial		174.446,27		
630811.010	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PLOMERIA, ETC.	5.275,20			
630811.020	ADQUISICION DE TUBERIA HD Ø 500 MM PVC PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EN LINEA DE CONDUCCION	25.760,00			
630811.030	ADQUISICION DE TUBERIA PVC PARA REPARACION DE LAS LINEAS DE CONDUCCION EN DIFERENTES DIAMETROS Y EXTENSION DE REDES	44.217,60			

630811.040	ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONTRUCCION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS	31.605,73			
630811.050	ADQUISICION DE MATERIALES, EMPAQUES Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO EN REDES DE DISTRIBUCION	11.529,28			
630811.060	ADQUISICION DE MATERIALES PARA RECONEXIONES, REPARACIONES, INSTALANDO DE MEDIDORES Y OTROS	8.604,06			
630811.070	ADQUISICION DE TABLAS, PALOS, ESTACAS Y OTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION EN LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION.	2.083,20			
630811.090	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENIMIENTOS A EDIFICIOS	7.683,20			
630811.100	ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEÑALIZACION VIAL	4.200,00			
630811.110	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CORTE	2.688,00			
630811.120	ADQUISICION DE VALVULAS PARA MONTAJE DE NUEVAS UNIDADES EN LA ESTACION DE AGUA CRUDA	1.680,00			
630811.130	ADQUISICION DE HORMIGON PARA ADAPTACION DE NUEVAS UNIDADES DE BOMBEO DE AGUA CRUDA	2.240,00			
630811.140	ADQUISICIÓN DE TUBERIA HD Ø 450 MM PVC PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO EN LINEA DE CONDUCCION	26.880,00			
630813	Repuestos y Accesorios		127.831,20		
630813.020	ADQUISICION DE VALVULAS, ACCESORIOS, PERNOS Y OTROS PARA LINEAS DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN	21.644,00			
630813.040	ADQUISICIÓN DE ADAPTADORES	2.520,00			
630813.060	OTROS RESPUESTOS Y ACCESORIOS	4.032,00			
630813.080	ADQUISICION DE VALVULAS PARA FILTROS DE PLANTA DE TRATAMIENTO	3.360,00			
630813.130	ADQUISICION DE PARTES Y PIEZAS PARA MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES EN REDES DE DISTRIBUCION	20.160,00			
630813.140	ADQUISICION DE REPUESTOS Y OTROS PARA LA RETROEXCAVADORA Y VEHICULOS	7.795,20			

630813.150	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA UNIDADES DE BOMBEO INCLUIDOS TABLEROS	47.040,00			
630813.160	REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA EMPRESA	8.960,00			
630813.170	ADQUISICIÓN DE VALVULAS PARA ACOPLAR NUEVAS UNIDADES DE CAPTACIÓN DE AGUA	3.360,00			
630813.180	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA	8.960,00			
6310	Adquisiciones de Materia Prima			175.112,45	
631002	Químicos e Industriales		175.112,45		
631002.001	Dosificación de cloro	63.157,25			
631002.002	Hipoclorito de Calcio Granulado	7.257,60			
631002.003	Policloruro	91.571,20			
631002.004	Sulfato de Aluminio	5.040,00			
631002.008	Carbon activado-polvo	302,40			
631002.009	Polielectrolito Anionico	7.560,00			
631002.010	Cal	224,00			
6314	Bienes Muebles no Depreciables			70.224,00	
631404	Maquinarias y Equipos		58.464,00		
631404.001	Adquisición de Medidores	38.640,00			
631404.002	Adquisición de Equipos para taller	16.464,00			
631404.004	Adquisición de valvulas para sectorización en redes de distribución	3.360,00			
631406	Adquisición de herramientas		11.760,00		
631406.001	Herramientas para taller	11.760,00			
	TOTAL GASTOS EN PRODUCCIÓN		2.549.395,03	2.549.395,03	2.549.395,03
7	GASTOS DE INVERSION				
73	BIENES Y SERVICIOS PARA LA INVERSION				12,00
7304	Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones			2,00	
730404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,00		
730499	Otras instalaciones, mantenimientos y reparaciones		1,00		
7305	ARRENDAMIENTOS DE BIENES			2,00	
730504	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,00		
730599	OTROS ARRENDAMIENTOS		1,00		
7306	CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			2,00	
730601	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA		1,00		
730605	ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS		1,00		
7307	GASTOS EN INFORMATICA			1,00	
730701	Desarrollo, Actualización, Asistencia técnica y Soporte de Sistemas Informáticos		1,00		
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION			4,00	
730806	HERRAMIENTAS		1,00		

730811	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA		1,00		
730813	REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,00		
730899	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION		1,00		
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES			1,00	
731404	MAQUINARIAS Y EQUIPOS		1,00		
75	OBRA PUBLICA				49.953,00
7501	Obras de Infraestructura			38.752,00	
750101	De Agua Potable		10.752,00		
750101.100	Construcción de Torres Surtidoras de Agua Potable	10.752,00			
750107	Construcciones y Edificaciones		28.000,00		
7502	Obras para Generacion de Energia			1,00	
750299	Otros sistemas para la Generacion de energia		1,00		
7505	Mantenimientos y Reparaciones			11.200,00	
750501	En obras de Infraestructuras		11.200,00		
77	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN				1,00
7701	Impuestos, Tasas y Contribuciones			1,00	
770101	Impuesto al Valor Agregado		1,00		
	TOTAL GASTOS EN INVERSIÓN		49.966,00	49.966,00	49.966,00
TOTAL GASTOS			4.642.751,82	4.642.751,82	4.642.751,82
COMPROBACION INGRESOS / GASTOS			0,00	0,00	0,00

Ing. Franklin Bernal Quintero
GERENTE GENERAL

Ing. Sandra Paola Balarezo
ESPECIALISTA DE PRESUPUESTO (E)

