

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS PARA EL AÑO 2015

PARTIDA	DETALLE	PRESUPUESTO INICIAL
1.0.00.00.00	INGRESOS CORRIENTES	11,099,451.00
1.1.00.00.00	IMPUESTOS	2,000.00
1.1.02.00.00	SOBRE LA PROPIEDAD	2,000.00
1.1.02.06.00	De Alcabalas	2,000.00
1.3.00.00.00	TASAS Y CONTRIBUCIONES	3,200.00
1.3.01.00.00	TASAS GENERALES	3,200.00
1.3.01.06.00	Especies Fiscales	200.00
1.3.01.07.00	Venta de Bases	3,000.00
1.4.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	75,000.00
1.4.02.00.00	VENTA DE PRODUCTOS MATERIALES	75,000.00
1.4.02.02.00	Industriales	50,000.00
1.4.02.04.00	De Oficina, Didácticos y Publicaciones	25,000.00
1.7.00.00.00	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	13,000.00
1.7.02.00.00	RENTAS POR ARRENDAMIENTOS DE BIENES	3,000.00
1.7.02.02.00	Edificios, Locales y Residencias	3,000.00
1.7.04.00.00	MULTAS	10,000.00
1.7.04.04.00	Incumplimiento de Contratos	10,000.00
1.7.04.99.00	Otras Multas	0.00
1.8.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,936,251.00
1.8.01.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	10,711,103.40
1.01.01.00	Del Gobierno Central	10,711,103.40
1.8.01.01.03	Convenio PRODEPRO 2008 (MEF)	0.00
1.8.01.01.05	Del Gobierno Central	10,711,103.40
1.8.06.00.00	APORTES Y PARTICIPACIONES CTES.REG. SECCIONAL AUTONOMO	225,147.60
18.06.42.00	Del Presupuesto General del Estado por Competencia de Riego a GADs P	225,147.60
1.9.00.00.00	OTROS INGRESOS	70,000.00
1.9.04.00.00	Otros no operacionales	70,000.00
1.9.04.99.00	Otros no especificados	70,000.00
2.0.00.00.00	INGRESOS DE CAPITAL:	28,125,320.73
2.8.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACION DE CAPITAL E INVERSION	28,125,320.73
2.8.01.00.00	TRANSF. DE CAPITAL SECT. PUBLICO	25,474,882.59
2.8.01.01.00	Del Gobierno Central	25,398,083.33
2.8.01.01.17	Del Gobierno Central	24,992,574.60
2.8.01.01.20	Convenio Ministerio del Ambiente	405,508.73
2.8.01.06.00	De Entidades Financieras Públicas	76,799.26
2.8.01.06.01	Convenio Construyendo Caminos	76,799.26
2.8.03.00.00	DONACIONES DEL CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	0.00
2.8.03.01.00	De Organismos Multilaterales	0.00
2.8.06.00.00	APORTES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	305,445.00
2.8.06.13.00	Del FONDEPRO Aporte a Consejos Provinciales a través Banco Estado	0.00
28.06.42.00	Del Presupuesto General del Estado por Competencia de Riego a GADs P	305,445.00
28.10.00.00	Asign.Presupuestaria de vlores equivalentes al IVA	2,344,993.14
28.10.01.00	Del PGE a GADs Provinciales	2,344,993.14
3.0.00.00.00	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO:	20,044,999.20
3.6.00.00.00	FINANCIAMIENTO PUBLICO	2,112,745.26
3.6.02.00.00	FINANCIAMIENTO PUBLICO INTERNO	2,112,745.26
3.6.02.01.00	Del Sector Publico Financiero	2,112,745.26
3.7.00.00.00	FINANCIAMIENTO INTERNO	11,635,338.46
3.7.01.00.00	SALDO DE CAJA Y BANCOS	11,635,338.46
3.7.01.01.00	De Fondos Gobierno Central	11,635,338.46
3.7.01.04.00	De Préstamos	0.00
3.7.01.05.00	Donaciones	0.00
3.8.00.00.00	DE CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	6,296,915.48
3.8.01.01.00	De cuentas por Cobrar	6,296,915.48
	TOTAL INGRESOS	59,269,770.93

Ing. Duval Constantini Tello
DIRECTOR FINANCIERO

PROFORMA PRESUPUESTARIA (GASTOS CONSOLIDADOS) DEL AÑO 2015

PARTIDA	DETALLE	PREUPUESTO INICIAL
5.0.00.00.00	GASTOS CORRIENTES	7,921,658.55
5.1.00.00.00	GASTOS EN PERSONAL	4,046,016.00
5.1.01.00.00	REMUNERACIONES BASICAS	2,540,400.00
5.1.01.05.00	Remuneraciones Unificadas	2,540,400.00
5.1.02.00.00	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	309,795.00
5.1.02.03.00	Decimo Tercer Sueldo	251,335.00
5.1.02.04.00	Decimo Cuarto Sueldo	58,460.00
5.1.02.35.00	Remuneración Variable por Eficiencia	0.00
5.1.03.00.00	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	0.00
5.1.03.05.00	Compensación en el Exterior	0.00
5.1.03.06.00	Alimentación (Refrigerio)	0.00
5.1.04.00.00	SUBSIDIOS	0.00
5.1.04.99.00	Otros Subsidios	0.00
5.1.05.00.00	REMUNERACIONES TEMPORALES	513,120.00
5.1.05.06.00	Licencias Remuneradas	0.00
5.1.05.09.00	Horas Extras y Suplementarias	20,000.00
5.1.05.10.00	Servicios Personales por Contrato	475,620.00
5.1.05.12.00	Subrogaciones	15,000.00
5.1.05.13.00	Encargos	2,500.00
5.1.06.00.00	APORTES PATRONAL SEGURIDAD SOC.	602,701.00
5.1.06.01.00	Aporte Patronal	351,366.00
5.1.06.02.00	Fondos de Reserva	251,335.00
5.1.06.03.00	Jubilacion Patronal	0.00
5.1.07.00.00	INDEMNIZACIONES	80,000.00
5.1.07.11.00	Indemnizaciones Laborales	80,000.00
5.3.00.00.00	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,546,992.16
5.3.01.00.00	SERVICIOS BASICOS	98,041.92
5.3.01.01.00	Agua Potable	11,195.52
5.3.01.04.00	Energia Electrica	55,999.92
5.3.01.05.00	Telecomunicaciones	29,046.48
5.3.01.06.00	Servicios de Correo	1,800.00
5.3.02.00.00	SERVICIOS GENERALES	233,527.46
5.3.02.01.00	Transporte de Personal	79,027.20
5.3.02.03.00	Almacenamiento, Embalaje, envase y Recarga de extintores	1,500.00
5.3.02.04.00	Edición, Impresión Reproducción y Publicaciones	53,440.00
5.3.02.05.00	Espect. Cultur. Y sociales	0.00
5.3.02.06.00	Eventos Públicos y Oficiales	15,000.00
5.3.02.18.00	Publicidad y Propaganda en medios de comunicación masiva	32,940.26
5.3.02.19.00	Publicidad y Propaganda usando Otros Medios	3,000.00
5.3.02.99.00	Otros Servicios Generales	48,620.00
5.3.03.00.00	TRASLADOS, INSTAL, VIATICOS Y SUBS.	108,000.00
5.3.03.01.00	Pasajes al Interior	13,000.00
5.3.03.02.00	Pasajes al Exterior	25,000.00

PROFORMA PRESUPUESTARIA (GASTOS CONSOLIDADOS) DEL AÑO 2015

PARTIDA	DETALLE	PREUPUESTO INICIAL
5.3.03.03.00	Viaticos y Subsistencias al Interior	50,000.00
5.3.03.04.00	Viáticos y Subsistencias al Exterior	20,000.00
5.3.04.00.00	INSTALACIONES, MANT., REPARAC.	314,179.12
5.3.04.02.00	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructural	153,819.20
5.3.04.03.00	Mobiliarios	0.00
5.3.04.04.00	Maquinarias y Equipos	10,000.00
5.3.04.05.00	Vehículos	108,400.00
5.3.04.99.00	Otras Inst. Mantenimientos y Reparac.	41,959.92
5.3.05.00.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES	65,223.96
5.3.05.02.00	Edificios, locales y residencias	24,903.96
5.3.05.05.00	Vehiculos	40,320.00
5.3.05.99.00	Otros Arrendamientos	0.00
5.3.06.00.00	CONTRATACION ESTUDIOS INVESTIGAC. Y SERVICIOS TÉCNIC	1,161,835.36
5.3.06.01.00	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	170,000.00
5.3.06.03.00	Servicio de Capacitación	85,500.00
5.3.06.05.00	Estudios y Diseños de Proyectos	0.00
5.3.06.06.00	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	906,335.36
5.3.07.00.00	GASTOS DE INFORMÁTICA	42,423.84
5.3.07.01.00	Desarrollo Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas	6,720.00
5.3.07.02.00	Arrendamiento y Lic. Uso de Paquetes	20,038.40
5.3.07.03.00	Arrendamiento de Equipos Informatica	0.00
5.3.07.04.00	Mantenimiento del Sistema Informatica	15,665.44
5.3.08.00.00	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	492,260.50
5.3.08.01.00	Alimentos y Bebidas	12,936.00
5.3.08.02.00	Vestuario, Lencería y Prendas de Prot.	39,740.00
5.3.08.03.00	Combustible y Lubricantes	18,000.00
5.3.08.04.00	Materiales de Oficina	77,800.00
5.3.08.05.00	Materiales de Aseo	25,000.00
5.3.08.07.00	Materiales de Impresión, Fotog. y Reprod	13,000.00
5.3.08.08.00	instrumental Médico Menor	14,486.50
5.3.08.09.00	Medicinas y Productos Farmaceuticos	47,208.00
5.3.08.10.00	Materiales para laboratorio y uso médico	0.00
5.3.08.11.00	Insumos, Bines Materiales y Suministros para la para de construcci	58,000.00
5.3.08.13.00	Repuestos y Accesorios	163,440.00
5.3.08.14.00	Suministros para Actividades Agrop, Pesca y Caza	0.00
5.3.08.19.00	Adq. de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	12,000.00
5.3.08.99.00	Otros de uso y consumo corriente	10,650.00
5.3.10.00.00	PETRECHOS PARA LA DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	0.00
5.3.10.02.00	Suministros para la Defensa y Seguridad Pública	0.00
5.3.14.00.00	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	31,500.00
5.3.14.03.00	Mobiliarios	8,000.00
5.3.14.04.00	Maquinarias y Equipos	21,500.00
5.3.14.06.00	Herramientas	2,000.00

PROFORMA PRESUPUESTARIA (GASTOS CONSOLIDADOS) DEL AÑO 2015

PARTIDA	DETALLE	PREUPUESTO INICIAL
5.3.14.07.00	Equipos, Sistemas y Paquetes Informatica	0.00
5.3.14.09.00	Libros y Colecciones	0.00
5.6.00.00.00	GASTOS FINANCIEROS	353,213.00
5.6.02.00.00	Intereses y Otros Cargos Deuda Pub	353,213.00
5.6.02.01.00	Sector Publico Financiero	353,213.00
5.7.00.00.00	OTROS GASTOS CORRIENTES	517,437.39
5.7.01.00.00	Impuestos, Tasas y contribuciones	39,200.00
5.7.01.02.00	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y	39,200.00
5.7.02.00.00	SEGUROS COSTOS FINANC. Y OTROS	421,499.99
5.7.02.01.00	Seguros	408,999.99
5.7.02.03.00	Comisiones Bancarias	2,500.00
5.7.02.06.00	Costas Judiciales; Trámites Notariales y Legalización de Doctos.	10,000.00
5.7.02.99.00	Otros Gastos Financieros	0.00
5.7.03.00.00	Dietas	56,737.40
5.7.03.01.00	Dietas	56,737.40
5.8.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	458,000.00
5.8.01.00.00	TRANSF. CORRIENTES AL SECTOR PUB.	458,000.00
5.8.01.02.00	A Entidades Descentralizadas y Autonomas	458,000.00
7.0.00.00.00	GASTOS DE INVERSION	43,182,749.34
7.1.00.00.00	GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION	5,261,880.00
7.1.01.00.00	REMUNERACIONES BASICAS	2,591,282.00
7.1.01.06.00	Salarios Unificados	2,591,282.00
7.1.02.00.00	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	423,966.00
7.1.02.03.00	Decimo Tercer Sueldo	284,846.00
7.1.02.04.00	Decimo Cuarto Sueldo	139,120.00
7.1.03.00.00	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	6,200.00
7.1.03.04.00	Compensacion Transporte	0.00
7.1.03.06.00	Alimentación (Refrigerios)	3,000.00
7.1.03.09.00	Compensación alto trabajo en riesgo	3,200.00
7.1.04.00.00	SUBSIDIOS	48,023.00
7.1.04.01.00	Por Cargas Familiares	13,596.00
7.1.04.08.00	Subsidio de Antigüedad	26,891.00
7.1.04.99.00	Otros Subsidios	7,536.00
7.1.05.00.00	REMUNERACIONES TEMPORALES	828,991.00
7.1.05.06.00	Licencias Remuneradas	0.00
7.1.05.09.00	Horas Extras y Suplementarias	403,977.00
7.1.05.10.00	Servicios Personales Por Contrato	425,014.00
7.1.06.00.00	APORTES PATRONAL SEGURIDAD SOC.	1,000,318.00
7.1.06.01.00	Aporte Patronal	415,472.00
7.1.06.02.00	Fondo de Reserva	284,846.00
7.1.06.03.00	Jubilacion Patronal	300,000.00
7.1.07.00.00	INDEMNIZACIONES	363,100.00
7.1.07.02.00	Supresión de Puestos	0.00

PROFORMA PRESUPUESTARIA (GASTOS CONSOLIDADOS) DEL AÑO 2015

PARTIDA	DETALLE	PREUPUESTO INICIAL
7.1.07.11.00	Indemnizaciones Laborales	363,100.00
7.3.00.00.00	BIENES Y SERVICIOS PARA LA INVERSION	16,082,431.53
7.3.01.00.00	SERVICIOS BASICOS	49,972.96
7.3.01.01.00	Agua Potable	8,960.04
7.3.01.02.00	Agua de Riego	0.00
7.3.01.04.00	Energia Electrica	41,012.92
7.3.01.05.00	Telecomunicaciones	0.00
7.3.02.00.00	SERVICIOS GENERALES	2,484,011.22
7.3.02.01.00	Transporte de Personal	98,227.20
7.3.02.02.00	Fletes y Maniobras	5,000.00
7.3.02.03.00	Almacenamiento, Embalaje, envase y Recarga de extintores	0.00
7.3.02.04.00	Edición Impresión, Publicaciones, suscripciones, fotocopiado, tradu	65,700.00
7.3.02.06.00	Eventos Publicos y Oficiales	490,300.00
7.3.02.07.00	Difusion, Informacion y Publicidad	0.00
7.3.02.08.00	Servicios de vigilancia	267,279.12
7.3.02.18.00	Publicidad y Propaganda en medios de comunicación masiva	505,656.00
7.3.02.19.00	Publicidad y Propaganda Usando otros Medios	4,000.00
7.3.02.36.00	Servicios en Plantaciones Forestales	923,428.00
7.3.02.99.00	Otros Servicios	124,420.90
7.3.03.00.00	TRASLADOS, INSTAL., VIATICOS Y SUBS.	438,588.00
7.3.03.01.00	Pasajes al Interior	2,000.00
7.3.03.02.00	Pasajes al Exterior	0.00
7.3.03.03.00	Viaticos y Subsistencias en el Interior	436,588.00
7.3.03.04.00	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00
7.3.04.00.00	INSTALAC. MANTEN. Y REPARAC.	2,853,733.76
7.3.04.02.00	Edificios Locales, Residencias y Cableado Estructurado	2,323,733.76
7.3.04.03.00	Mobiliarios	0.00
7.3.04.04.00	Maquinarias y equipos	380,000.00
7.3.04.05.00	Vehículos	150,000.00
7.3.04.15.00	Bienes Biológicos	0.00
7.3.04.99.00	Otras instalac., mant. Y reparaciones	0.00
7.3.05.00.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES	315,795.96
7.3.05.02.00	Edificios, Locales y Residencias	24,903.96
7.3.05.05.00	Vehiculos	290,892.00
7.3.05.99.00	Otros Arrendamientos	0.00
7.3.06.00.00	CONTRATAC. DE EST. INVESTIGAC. Y SERVICIOS TECNICOS E	6,399,004.96
7.3.06.01.00	Consultoria, Asesoría e Investig. Espec.	2,133,433.46
7.3.06.03.00	Servicios de Capacitacion	178,792.64
7.3.06.05.00	Estudios y Diseños de Proyectos	3,146,194.46
7.3.06.06.00	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	940,584.40
7.3.07.00.00	Gastos en Informatica	0.00
7.3.07.01.00	Desarrollo de Sistema Informatico	0.00
7.3.08.00.00	BIENES DE USO Y CONSUMO INVERSION	3,518,324.67

PROFORMA PRESUPUESTARIA (GASTOS CONSOLIDADOS) DEL AÑO 2015

PARTIDA	DETALLE	PREUPUESTO INICIAL
7.3.08.01.00	Alimentos y Bebidas	1,585.28
7.3.08.02.00	Vestuario, Lencería y Prendas de Prot.	152,005.12
7.3.08.03.00	Combustibles y Lubricantes	1,934,262.22
7.3.08.04.00	Materiales de Oficina	0.00
7.3.08.05.00	Materiales de Aseo	0.00
7.3.08.06.00	Herramientas	2,000.00
7.3.08.07.00	Materiales de Impresión, Fotogr.,Reprod. Y Public.	0.00
7.3.08.08.00	Instrumental Medico Menor	0.00
7.3.08.09.00	Medicinas y Productos Farmaceuticos	0.00
7.3.08.10.00	Materiales para Laboratorios y Uso Medic	0.00
7.3.08.11.00	Insumos, bienes, Materiales y Suministros para la Construcc. Elect.	475,026.60
7.3.08.12.00	Materiales Didacticos	0.00
7.3.08.13.00	Repuestos y accesorios	680,000.00
7.3.08.14.00	Suministros para Actividades Agrop, Pesca y Caza	244,032.00
7.3.08.19.00	Adq. de Accesorios e Insumos Químicos y Orgánicos	7,693.45
7.3.08.99.00	Otros de Uso y Consumo de inversion	21,720.00
7.3.14.00.00	Bienes no Depreciables	23,000.00
7.3.14.03.00	Mobiliarios	0.00
7.3.14.04.00	Maquinarias y equipos	20,000.00
7.3.14.06.00	Herramientas	3,000.00
7.3.14.07.00	Equipos, Sistemas y Paquetes Informatica	0.00
7.3.14.09.00	Libros y Colecciones	0.00
7.3.15.00.00	Bienes Biológicos no Depreciables	0.00
7.3.15.12.00	Semovientes	0.00
7.3.15.15.00	Plantas	0.00
7.3.99.00.00	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	0.00
7.3.99.01.00	Asig a distribuir para bienes y Servicios de Inversión	0.00
7.5.00.00.00	OBRA PUBLICA	18,494,708.91
7.5.01.00.00	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	15,643,450.57
7.5.01.01.00	De Agua Potable	2,860.03
7.5.01.02.00	De Riego y Manejo de Aguas	1,553,707.55
7.5.01.03.00	De Alcantarillado	0.00
7.5.01.04.00	De Urbanizacion y Embellecimiento	336,000.00
7.5.01.05.00	Obras Publicas de Transporte y Vias	13,484,562.85
7.5.01.07.00	Construcciones y Edificaciones	242,320.14
7.5.01.09.00	Construcciones Agropecuarias	0.00
7.5.01.12.00	Formación de Plantaciones	0.00
7.5.01.13.00	Explotación de Aguas Subterráneas	24,000.00
7.5.01.99.00	Otras Obras de Infraestructura	0.00
7.5.05.00.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,851,258.34
7.5.05.01.00	En Obras de Infraestructura	0.00
7.5.05.99.00	Otros mantenimientos y reparaciones de obras	2,851,258.34
7.7.00.00.00	OTROS GASTOS DE INVERSION	0.00

PROFORMA PRESUPUESTARIA (GASTOS CONSOLIDADOS) DEL AÑO 2015

PARTIDA	DETALLE	PREUPUESTO INICIAL
7.7.02.00.00	SEGUROS , COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	0.00
7.7.02.01.00	Seguros	0.00
7.8.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONAC.	3,343,728.90
7.8.01.00.00	TRANSF.PARA INVERS.DEL SECTOR PUBLICO	1,461,728.00
7.8.01.04.00	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	201,028.00
7.8.01.08.00	A Cuentas o Fondos Especiales (Patronato)	1,260,700.00
7.8.02.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONAC.	1,882,000.90
78.02.04.00	Al Sector privado No Financiero	1,882,000.90
8.0.00.00.00	GASTOS DE CAPITAL	5,079,363.04
8.4.00.00.00	BIENES DE LARGA DURACION	5,079,363.04
8.4.01.00.00	BIENES MUEBLES	4,829,363.04
8.4.01.03.00	Mobiliarios	30,000.00
8.4.01.04.00	Maquinarias y Equipos	2,593,570.20
8.4.01.05.00	Vehículos	2,055,419.84
8.4.01.06.00	Herramientas	15,000.00
8.4.01.07.00	Equipos, Sistemas y Paquetes Informatica	135,373.00
8.4.02.00.00	BIENES INMUEBLES	250,000.00
8.4.02.01.00	Terrenos	150,000.00
8.4.02.02.00	Edificios, Locales y Residencias	100,000.00
9.0.00.00.00	APLICACION DEL FINANCIAMIENTO	3,086,000.00
9.6.00.00.00	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	1,086,000.00
9.6.02.00.00	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA	1,086,000.00
9.6.02.01.00	Al sector publico Financiero	1,086,000.00
9.7.00.00.00	PASIVO CIRCULANTE	2,000,000.00
9.7.01.00.00	DEUDA FLOTANTE	2,000,000.00
9.7.01.01.00	De Cuentas Por Pagar	2,000,000.00
9.7.01.02.00	Depositos de Terceros	0.00
	TOTAL	59,269,770.93


 Ing. Duval Constantini Tello
DIRECTOR FINANCIERO