



# EPMAPA-T

Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

## PROFORMA PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022
5.	GASTOS CORRIENTES	884.572,14
6.	GASTOS DE PRODUCCIÓN	2.046.702,35
7.	GASTOS DE INVERSIÓN	893.251,89
8.	GASTOS DE CAPITAL	269.290,00
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>4.093.816,38</b>

### CLASIFICACIÓN DE GASTOS EN DÓLARES POR PROGRAMA

5.- GASTOS CORRIENTES	
11.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	884.572,14
12.- AGUA POTABLE Y COMERCIALIZACIÓN	-
13.- INVERSIÓN PÚBLICA	-
21.-GASTOS DE CAPITAL	-
<b>TOTAL</b>	<b>884.572,14</b>
6.- GASTOS DE PRODUCCIÓN	
11.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	-
12.- AGUA POTABLE Y COMERCIALIZACIÓN	1.261.770,67
13.- INVERSIÓN PÚBLICA	-
21.-GASTOS DE CAPITAL	784.931,68
<b>TOTAL</b>	<b>2.046.702,35</b>
7.- GASTOS DE INVERSIÓN	
11.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	-
12.- AGUA POTABLE Y COMERCIALIZACIÓN	-
13.- INVERSIÓN PÚBLICA	893.251,89
21.-GASTOS DE CAPITAL	-
<b>TOTAL</b>	<b>893.251,89</b>
8.- GASTOS DE CAPITAL	
11.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	52.690,00
12.- AGUA POTABLE Y COMERCIALIZACIÓN	209.600,00
13.- INVERSIÓN PÚBLICA	-
21.-GASTOS DE CAPITAL	7.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>269.290,00</b>



**PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022**

Clasificador Presupuestario	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022
1.	INGRESOS CORRIENTES	2.671.295,00
2.	INGRESOS DE CAPITAL	
3.	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	1.422.521,38
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>4.093.816,38</b>

Clasificador Presupuestario	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022
<b>1.</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>2671295</b>
<b>13.</b>	<b>TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>263.550,00</b>
<b>13.01.</b>	<b>Tasas Generales</b>	<b>263.550,00</b>
<b>13.01.08</b>	<b>Prestación de Servicios</b>	<b>217.800,00</b>
13.01.08.01.01	Comercialización	215.000,00
13.01.08.01.02	Cambio de Medidor	850,00
13.01.08.01.03	Elaboración de Contratos y actas	1.200,00
13.01.08.01.04	Exámenes de Laboratorio	400,00
13.01.08.01.05	Textos Reproducciones y Pliegos	350,00
<b>13.01.20</b>	<b>Conexiones y Reconexiones del Servicio de Alcantarillado y Canalización</b>	<b>16.000,00</b>
13.01.20.01.01	Mano de Obra Instalación Alcantarillado	16.000,00
<b>13.01.21</b>	<b>Conexiones y Reconexiones del Servicio de Agua Potable</b>	<b>29.750,00</b>
13.01.21.01.01.	Reconexiones del Servicio de Agua Potable	2.300,00
13.01.21.01.02	Taponamiento	450,00
13.01.21.01.03	Mano de Obra Instalación Agua Potable	27.000,00
<b>14.</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>2.394.700,00</b>
<b>14.02.</b>	<b>Ventas de Productos y Materiales</b>	<b>54.700,00</b>
<b>14.02.06.</b>	<b>Materiales y Accesorios de Instalaciones de Agua Potable</b>	<b>34.700,00</b>
14.02.06.01.01.	Venta de Medidores y Válvulas de Seguridad	10.000,00
14.02.06.02.01.	Venta de Válvulas de Corte	4.500,00
14.02.06.03.01.	Venta de Cajas Protectoras de Medidor	200,00
14.02.06.04.01.	Materiales Acometidas de Agua Potable	20.000,00
<b>14.02.07.</b>	<b>Materiales y Accesorios de Instalaciones de Alcantarillado y Canalización</b>	<b>20.000,00</b>
14.02.07.01.01.	Materiales Acometida de Alcantarillado	20.000,00
<b>14.03.</b>	<b>Ventas no Industriales</b>	<b>2.340.000,00</b>
<b>14.03.01</b>	<b>Agua Potable</b>	<b>1.070.000,00</b>
14.03.01.01.01.	Agua Potable	1.050.000,00
14.03.01.01.02	Conservación de Fuentes	20.000,00
<b>14.03.03</b>	<b>Alcantarillado</b>	<b>1.270.000,00</b>
14.03.03.01.01.	Alcantarillado	520.000,00
14.03.03.01.02	Saneamiento	750.000,00
<b>17.</b>	<b>RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS</b>	<b>13.020,00</b>
<b>17.03</b>	<b>Intereses por Mora</b>	

<b>17.03.01</b>	<b>Tributaria</b>	<b>5.020,00</b>
17.03.01.01.01	Intereses Comercialización	5.000,00
17.03.01.01.02	Intereses por Otras Operaciones	20,00
<b>17.04.</b>	<b>Multas</b>	<b>8.000,00</b>
<b>17.04.01</b>	<b>Tributarias</b>	<b>8.000,00</b>
17.04.01.01.02	Multas Venta de Agua	8.000,00
<b>19.</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>25,00</b>
<b>1.9.04.</b>	<b>Otros no Operacionales</b>	<b>25,00</b>
19.04.99.01.01.	Otros no Especificados( sobrantes caja)	25,00
<b>3.</b>	<b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.422.521,38</b>
<b>37.</b>	<b>SALDOS DISPONIBLES</b>	<b>1.066.063,53</b>
<b>37.01.</b>	<b>Saldos en Caja y Bancos</b>	<b>1.066.063,53</b>
	<b>De Fondos del Presupuesto General del Estado</b>	
<b>3.7.01.01.</b>		<b>1.066.063,53</b>
37.01.01.01.01.	Saldo Banco Central	1.048.168,09
37.01.01.03.01.	Saldo Banco Austro Fondos Propios	17.895,44
<b>38.</b>	<b>CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR</b>	<b>356.457,85</b>
<b>38.01.01.</b>	<b>Cuentas Pendientes por Cobrar</b>	<b>356.457,85</b>
38.01.01.01.01.	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Agua Potable	149.442,25
38.01.01.02.01.	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Alcantarillado	84.466,73
38.01.01.03.01.	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Comercialización	25.217,84
38.01.01.04.01.	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Saneamiento	95.127,13
38.01.01.05.01.	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Conservación de Fue	2.203,90



<b>PROGRAMA</b>		
<b>11.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>		
<b>PRESUPUESTO DE GASTOS 2022</b>		
<b>Clasificador Presupuestario</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO 2022</b>
<b>5.</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>884.572,14</b>
<b>6.</b>	<b>GASTOS DE PRODUCCIÓN</b>	
<b>7.</b>	<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	
<b>8.</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>52.690,00</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>937.262,14</b>
<b>Clasificador Presupuestario</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO 2022</b>
<b>5.</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>884.572,14</b>
<b>51</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>646.302,23</b>
<b>51.01.</b>	<b>Remuneraciones Básicas</b>	<b>452.308,00</b>
51.01.05.001.0	Remuneraciones Unificadas	426.436,00
51.01.06.001.0	Salarios Unificados	25.872,00
<b>51.02</b>	<b>Remuneraciones Complementarias</b>	<b>52.604,00</b>
51.02.03.001.0	Décimotercer Sueldo	36.879,00
51.02.04.001.0	Décimocuarto Sueldo	15.725,00
<b>51,03</b>	<b>Remuneraciones Complementarias</b>	<b>4.100,00</b>
51.03.04.001.0	Compensación por Transporte	500,00
51.03.06.001.0	Alimentación	3.600,00
<b>51.04</b>	<b>Subsidios</b>	<b>1.180,00</b>
51.04.01.001.0.	Subsidio Familiar	300,00
51.04.08.001.0	Subsidio Antigüedad	880,00
<b>51.05</b>	<b>Remuneraciones Temporales</b>	<b>38.500,00</b>
51.05.07.001.0	Honorarios	31.000,00
51.05.09.001.0	Horas extraordinarias y suplementarias	2.000,00
51.05.12.001.0	Subrogaciones	2.500,00
51.05.13.001.0	Encargos	3.000,00

<b>51.06</b>	<b>Aportes Patronales a la Seguridad Social</b>	<b>89.010,23</b>
51.06.01.001.0	Aporte Patronal	52.131,23
51.06.02.001.0	Fondo de Reserva	36.879,00
<b>51.07</b>	<b>Indemnizaciones</b>	<b>8.600,00</b>
51.07.03.001.0	Despido intempestivo	100,00
51.07.04.001.0	Compensación por desahucio	2.500,00
51.07.07.001.0	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	5.000,00
51.07.08.001.0	Accidente de Trabajo o Enfermedad	1.000,00
<b>53.</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>209.518,56</b>
<b>53.01.</b>	<b>Servicios Básicos</b>	<b>11.150,00</b>
53.01.01.001.0	Agua potable	100,00
53.01.04.001.0	Energía Eléctrica	5.000,00
53.01.05.001.0	Telecomunicaciones	5.950,00
53.01.06.001.0	Servicio de Correo	100,00
<b>53.02.</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>111.004,25</b>
53.02.03.001.0	Almacenamiento, embalaje, desembalaje, envase, desenvase y recarga extintores	300,00
53.02.04.001.0	Edición, Impres. Reprod. Public. Suscrip. Fotoc. Empas. Fotog. Film.	10.000,00
53.02.05.001.0	Espéctaculos culturales y sociales	14.000,00
53.02.07.001.0	Difusión, Información y Publicidad	52.349,26
53.02.08.001.0	Servicio de Seguridad y Vigilancia	15.600,00
53.02.26.001.0	Servicios Médicos hospitalarios y complementos	18.754,99
<b>53.03.</b>	<b>Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias</b>	<b>1.000,00</b>
53.03.01.001.0	Pasajes al Interior	500,00
53.03.03.001.0	Viáticos y Subsistencias en el Interior	500,00
<b>53.04.</b>	<b>Instalación, Mantenimiento y Reparación</b>	<b>12.662,00</b>
53.04.02.001.0	Edificios, Locales, Resid y Cableado Estruct. (Inst. Mant. y Repar.)	8.000,00
53.04.03.001.0	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	1.500,00
53.04.04.001.0	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	2.500,00
53.04.05.001.0	Vehículos (Mantenimiento y Reparación)	662,00
<b>53.05</b>	<b>Arrendamiento de Bienes</b>	<b>2.200,00</b>
53.05.02.001.0	Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	2.200,00

<b>53.06.</b>	<b>Contratación de Estudios, Investig. y Ser. Téc. Especializados</b>	<b>32.000,00</b>
53.06.01.001.0	Convenio para la Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	30.000,00
53.06.12.001.0	Servicios de Capacitación	2.000,00
<b>53.07.</b>	<b>Gastos en Informática</b>	<b>3.899,91</b>
53.07.01.001.0	Desarrollo, Actualización, Asist. Técnica y soporte sistemas informáticos	1.899,91
53.07.04.001.0	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	2.000,00
<b>53.08.</b>	<b>Bienes de Uso y Consumo Corriente</b>	<b>35.602,40</b>
53.08.02.001.0	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	7.077,88
53.08.02.002.0	Seguridad industrial	4.541,52
53.08.03.001.0	Combustibles y Lubricantes	1.498,00
53.08.04.001.0	Materiales de Oficina	6.000,00
53.08.05.001.0	Materiales de Aseo	2.000,00
53.08.07.001.0	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	1.000,00
53.08.09.001.0	Medicinas y productos farmacéuticos	150,00
53.08.11.001.0	Insumos, bienes y materiales	4.500,00
53.08.13.001.0	Repuestos y Accesorios de vehículos	1.645,00
53.08.13.002.0	Repuestos y Accesorios Informáticos	440,00
53.08.19.001.0	Accesorios e insumos químicos y orgánicos	750,00
53.14.06.001.0	Herramientas y Equipos Menores	2.000,00
53.16.01.001.0	Caja Chica	4.000,00
<b>57.</b>	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>11.771,35</b>
<b>57.01</b>	<b>Impuestos, Tasas y Contribuciones</b>	<b>1.360,00</b>
57.01.02.001.0	Tasas generales, impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	1.360,00
<b>57.02.</b>	<b>Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos</b>	<b>8.851,35</b>
57.02.01.001.0	Seguros	3.551,35
57.02.03.001.0	Comisiones Bancarias	300,00
57.02.06.001.0	Costas Jud. Trámites Notariales, Legaliz. de Docum. y Arreg. Extr.	5.000,00
<b>57.03,</b>	<b>Dietas</b>	<b>1.560,00</b>
57.03.01.001.0	Dietas	1.560,00
<b>58.</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>16.980,00</b>
<b>58.01</b>	<b>Transferencias Corrientes al Sector Público</b>	

<b>58.01.01</b>	<b>Al Gobierno Central</b>	<b>16.980,00</b>
58.01.01.001.0	A la Contraloría General del Estado. (El 5 p	16.980,00
<b>8.</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>52.690,00</b>
<b>84.</b>	<b>BIENES DE LARGA DURACIÓN</b>	<b>52.690,00</b>
<b>84.01.</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>52.690,00</b>
84.01.03.001.0.	Mobiliario	5.000,00
84.01.04.001.0.	Maquinarias y Equipos (De Larga Duración	9.690,00
84.01.05.001.0	Vehiculos ( Motos)	4.000,00
84.01.07.001.0.	Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos	25.000,00
84.03.01.001.0	Terrenos ( Expropiación)	9.000,00



# EPMAPA-T

Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

## PROGRAMA

### 12.- AGUA POTABLE Y COMERCIALIZACIÓN

#### PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Clasificador Presupuestario	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022
5.	GASTOS CORRIENTES	
6.	GASTOS DE PRODUCCIÓN	1.261.770,67
7.	GASTOS DE INVERSIÓN	
8.	GASTOS DE CAPITAL	209.600,00
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1.471.370,67</b>

Clasificador Presupuestari	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022
5.	GASTOS CORRIENTES	
6.	GASTOS DE PRODUCCIÓN	1.261.770,67
61.	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN	839.015,91
61.01.	Remuneraciones Básicas	479.500,00
61.01.05.001.0.	Remuneraciones Unificadas	479.500,00
61.02.	Remuneraciones Complementarias	66.550,00
61.02.03.001.0.	Décimotercer Sueldo	41.475,00
61.02.04.001.0.	Décimocuarto Sueldo	25.075,00
61.03.	Remuneraciones Compensatorias	53.800,00
61.03.04.001.0.	Compensación por Transporte	7.800,00
61.03.06.001.0.	Alimentación	46.000,00
61.04.	Subsidios	16.250,00
61.04.01.001.0.	Subsidio Familiar	2.250,00
61.04.08.001.0.	Subsidio Antigüedad	14.000,00
61.05.	Remuneraciones Temporales	19.500,00
61.05.07.001.0.	Honorarios	3.000,00
61.05.09.001.0.	Horas Extraordinarias y Suplementarias	12.000,00
61.05.12.001.0.	Subrogación	2.500,00
61.05.13.001.0.	Encargos	2.000,00
61.06.	Aportes Patronales a la Seguridad Social	102.540,91



61.06.01.001.0.	Aporte Patronal	61.065,91
61.06.02.001.0.	Fondo de Reserva	41.475,00
<b>61.07.</b>	<b>Indemnizaciones</b>	<b>100.875,00</b>
61.07.03.001.0.	Despido Intempestivo	100,00
61.07.04.001.0.	Compensación por Desahucio	3.500,00
61.07.06.001.0.	Beneficio por Pensión Jubilar	24.549,00
61.07.06.002.0.	Beneficio por Jubilación	66.726,00
61.07.07.001.0.	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	5.000,00
61.07.08.001.0.	Por Accidente de Trabajo o Enfermedad	1.000,00
<b>63.</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN</b>	<b>414.532,46</b>
<b>63.01.</b>	<b>Servicios Básicos</b>	<b>12.300,00</b>
63.01.04.001.0.	Energía Eléctrica	12.000,00
63.01.05.001.0.	Telecomunicaciones	300,00
<b>63.02.</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>650,00</b>
63.02.03.001.0.	Almacenamiento, embalaje, embase, recarga de extintores	650,00
<b>63.03.</b>	<b>Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias</b>	<b>4.000,00</b>
63.03.01.001.0.	Pasajes al Interior	2.000,00
63.03.03.001.0.	Viáticos y Subsistencias en el Interior	2.000,00
<b>63.04.</b>	<b>Instalación, Mantenimiento y Reparaciones Menores</b>	<b>52.189,15</b>
63.04.02.001.0.	Edificios, locales y residencias (Mantenimiento y reparación)	3.000,00
63.04.03.001.0.	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	1.500,00
63.04.04.001.0.	Maquinarias y Equipos (Mantenimiento y Reparación retroexcavadora y radios )	9.573,00
63.04.04.002.0.	Maquinarias y Equipos (Mantenimiento y Reparación calibración equipos de laboratorio)	11.000,00
63.04.05.001.0.	Vehículos (Mantenimiento y Reparación)	2.272,50
63.04.06.001.0.	Herramientas (manteniemento y reparación)	6.000,00
63.04.17.001.0.	Infraestructura (Revestimiento Tanques)	10.000,00
63.04.18.001.0.	Mantenimiento de vías internas	7.843,65
63.05.04.001.0.	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	1.000,00
<b>63,06</b>	<b>Contratación de Estudios, Investig. y Ser. Téc.</b>	<b>25.151,06</b>
63.06.02.001.0.	Servicio de Auditoría Ambiental	12.000,00
63.06.03.001.0.	Servicios de Capacitación	7.000,00

63.06.03.002.0	Servicios de Capacitación( Competencias Laborales)	1.500,00
63.06.07.001.0	Servicio tecnicos especializados	2.651,06
63.06.09.001.0	Investigaciones profesionales y analisis de aboratorios	2.000,00
<b>63.08.</b>	<b>Bienes de Uso y Consumo de Producción</b>	<b>190.597,33</b>
<b>63.08.02.</b>	<b>Vestuario, Lencería y Prendas de Protección</b>	<b>190.597,33</b>
63.08.02.001.0	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	7.000,00
63.08.02.002.0	Seguridad Industrial	12.752,83
63.08.03.001.0	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	13.515,00
63.08.04.001.0	Materiales de Oficina	2.500,00
63.08.05.001.0	Materiales de Aseo	2.000,00
63.08.11.001.0	Materiales de plomería, construcción, eléctricos y carpintería para los Sistemas de Agua Potable	36.184,96
63.08.11.002.0	Materiales para la construcción ( petreos)	20.233,24
63.08.11.003.0	Medidores	25.000,00
63.08.11.005.0	Materiales de Contruccion (Tuberia )	50.000,00
63.08.13.001.0	Repuesto y Accesorios Vehículos	6.503,80
63.08.13.003.0	Repuestos y Accesorios sistema de bombeo	3.000,00
63.08.13.004.0	Repuesto y Accesorios Maquinaria	5.407,50
63.08.13.005.0	Repuestos y Accesorios herramientas menores	3.000,00
63.08.19.001.0	Accesorios e insumos químicos y orgánicos	1.500,00
63.08.29.001.0	Insumos, bienes, materiales y suministros (Planta de tratamiento agua potable)	2.000,00
<b>63.10.</b>	<b>Adquisiciones de Materia Prima</b>	<b>129.644,92</b>
63.10.05.001.0	Químicos e industriales	112.994,92
63.10.05.002.0	Reactivos Planta de Tratamiento de Agua Potable	10.000,00
63.10.05.003.0	Reactivos Planta de Tratamiento de Agua Potable ( Rural)	6.500,00
63.12.09.001.0	Medicinas y productos farmacéuticos	150,00
<b>67.</b>	<b>OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>8.222,30</b>
<b>67.01</b>	<b>Impuestos, Tasas y Contribuciones</b>	<b>2.620,00</b>
67.01.02.001.0	Tasas generales, impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	1.350,00
67.01.02.002.0	Tasas generales, impuestos, Contribuciones, Permisos Licencias Ambientales)	1.270,00
<b>67.02.</b>	<b>Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos</b>	<b>5.602,30</b>
67.02.01.001.0	Seguros	5.602,30
<b>8.</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>209.600,00</b>

<b>84.</b>	<b>BIENES DE LARGA DURACIÓN</b>	<b>209.600,00</b>
<b>84.01.</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>209.600,00</b>
84.01.03.001.0.	Mobiliario	3.000,00
84.01.04.001.0.	Maquinarias y Equipos (De Larga Duración)	198.600,00
84.01.04.003.0.	Maquinarias y Equipos (Sala de Desinfección, Dosificación, bombeo )	8.000,00



# EPMAPA-T

Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

## PROGRAMA

### 21.- ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

#### PRESUPUESTO DE GASTOS 2022

Clasificador Presupuestario	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022
5.	GASTOS CORRIENTES	
6.	GASTOS DE PRODUCCIÓN	784.931,68
7.	GASTOS DE INVERSIÓN	-
8.	GASTOS DE CAPITAL	7.000,00
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>791.931,68</b>
Clasificador Presupuestario	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022
5.	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	
6.	<b>GASTOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>784.931,68</b>
61.	<b>GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN</b>	<b>496.641,34</b>
61.01.	<b>Remuneraciones Básicas</b>	<b>293.016,00</b>
61.01.05.001.0.	Remuneraciones Unificadas	293.016,00
61.02.	<b>Remuneraciones Complementarias</b>	<b>40.793,00</b>
61.02.03.001.0.	Décimotercer Sueldo	25.493,00
61.02.04.001.0.	Décimocuarto Sueldo	15.300,00
61.03.	<b>Remuneraciones Compensatorias</b>	<b>43.300,00</b>
61.03.04.001.0.	Compensación por Transporte	5.300,00
61.03.06.001.0.	Alimentación	38.000,00
61.04.	<b>Subsidios</b>	<b>8.550,00</b>
61.04.01.001.0.	Subsidio Familiar	1.250,00
61.04.08.001.0.	Subsidio Antigüedad	7.300,00
61.05.	<b>Aportes Patronales a la Seguridad Social</b>	<b>10.500,00</b>
61.05.07.001.0.	Honorarios	1.000,00
61.05.09.001.0.	Horas extra ordinarias y suplementarias	6.000,00
61.05.12.001.0.	Subrogación	2.000,00
61.05.13.001.0.	Encargo	1.500,00

<b>61.06.</b>	<b>Aportes Patronales a la Seguridad Social</b>	<b>62.330,34</b>
61.06.01.001.0.	Aporte Patronal	37.437,34
61.06.02.001.0.	Fondo de Reserva	24.893,00
<b>61.07.</b>	<b>Indemnizaciones</b>	<b>38.152,00</b>
61.07.03.001.0.	Despido Intempestivo	100,00
61.07.04.001.0.	Compensación por Desahucio	2.500,00
61.07.06.001.0	Beneficio por Pensión Jubilar	6.552,00
61.07.06.002.0	Beneficio por Jubilación	24.000,00
61.07.07.001.0.	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	4.000,00
61.07.08.001.0.	Por Accidente de Trabajo o Enfermedad	1.000,00
<b>63.</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN</b>	<b>280.718,99</b>
<b>63.01.</b>	<b>Servicios Básicos</b>	<b>4.500,00</b>
63.01.04.001.0	Energía eléctrica	4.500,00
<b>63.02.</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>150,00</b>
63.02.03.001.0	Almacenamiento, embalaje, embase, recarga de extintores	150,00
<b>63.03.</b>	<b>Traslados ,onstalaciones, viáticos y subsistencias</b>	<b>3.000,00</b>
63.03.01.001.0	Pasajes al interior	1.500,00
63.03.03.001.0	Viáticos y Subsistencias en el interior	1.500,00
<b>63.04.</b>	<b>Instalación, Mantenimiento y Reparaciones Menores</b>	<b>20.617,50</b>
63.04.02.001.0.	Edificios, locales y residencias (Mantenimiento y reparación)	1.500,00
63.04.03.001.0.	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	1.500,00
63.04.04.001.0.	Maquinarias y Equipos (Mantenimiento y Reparación Retroexcavador y radios )	7.249,00
63.04.04.002.0.	Maquinarias y Equipos (Mantenimiento y Reparación calibracion equipos de laboratorio)	3.500,00
63.04.05.001.0.	Vehículos (Mantenimiento y Reparación)	1.268,50
63.04.06.001.0.	Herramientas (mantenimiento y reparación)	4.000,00
63.04.18.001.0	Mantenimiento de vías internas	1.600,00
<b>63.05.</b>	<b>Arrendamiento de bienes</b>	<b>1.000,00</b>
63.05.04.001.0	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	1.000,00
<b>63.06.</b>	<b>Contratación de Estudios, Investig. y Serv. Téc. Especializados</b>	<b>19.560,00</b>

63.06.02.001.0	Contratación de Auditoria de Conjunción del Proyecto "Construcción y Operación del Sistema de Alcantarillado Combinado de la Ciudad de Tulcán	10.560,00
63.06.03.001.0	Servicio de capacitación	6.000,00
63.06.03.002.0	Servicios de Capacitación( Competencias Laborales)	1.000,00
63.06.09.001.0	Investigaciones profesionales y analisis de laboratorios	2.000,00
<b>63.08.</b>	<b>Bienes de Uso y Consumo de Producción</b>	<b>186.691,49</b>
<b>63.08.02.</b>	<b>Vestuario, Lencería y Prendas de Protección</b>	<b>186.691,49</b>
63.08.02.001.0.	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	7.000,00
63.08.02.002.0.	Seguridad Industrial	16.498,14
63.08.03.001.0.	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7.577,00
63.08.04.001.0.	Materiales de Oficina	1.500,00
63.08.05.001.0.	Materiales de Aseo	2.000,00
63.08.11.001.0	Materiales para la construcción Plomeria y Carpinteria para los Sistemas de Alcantarillado	26.184,97
63.08.11.002.0.	Materiales de plomería, construcción ( petreos)	14.674,38
63.08.11.005.0.	Materiales de Contruccion (Tuberia )	80.000,00
63.08.13.001.0.	Repuestos y Accesorios vehiculos	3.243,50
63.08.13.003.0.	Repuestos y Accesorios (tapas y sumideros-Rejillas )	22.000,00
63.08.13.004.0.	Repuestos y accesorios Maquinaria	5.263,50
63.08.19.001.0.	Accesorios e insumos químicos y orgánicos	750,00
<b>63.10.</b>	<b>Adquisiciones de Materia Prima</b>	<b>45.200,00</b>
63.10.05.001.0.	Cambio y Reposición de arena en lechos de secado PTARs	35.000,00
63.10.05.002.0.	Bioremediación Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales	10.000,00
63.12.09.001.0.	Medicinas y productos farmacéuticos	200,00
<b>67.</b>	<b>OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>7.571,35</b>
<b>67.01</b>	<b>Impuestos, Tasas y Contribuciones</b>	<b>5.020,00</b>
67.01.02.001.0.	Tasas generales, impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	1.120,00
67.01.02.002.0.	Pago de tasas Validación y Aprobación de los puntos de monitoreo ,licencia Ambiental,	3.900,00
<b>67.02.</b>	<b>Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos</b>	<b>2.551,35</b>
67.02.01.001.0.	Seguros	2.551,35
<b>8.</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>7.000,00</b>

<b>84.</b>	<b>BIENES DE LARGA DURACIÓN</b>	<b>7.000,00</b>
<b>84.01.</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>7.000,00</b>
84.01.03.001.0.	Mobiliario	2.000,00
84.01.04.001.0	Equipos y maquinarias ( de larga duración)	5.000,00



# EPMAPA-T

Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

PROGRAMA		
13.- INVERSIÓN PÚBLICA		
PRESUPUESTO DE GASTOS 2022		
Clasificador Presupuestario	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022
5.	GASTOS CORRIENTES	
6.	GASTOS DE PRODUCCIÓN	
7.	GASTOS DE INVERSIÓN	893.251,89
8.	GASTOS DE CAPITAL	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>893.251,89</b>

Clasificador Presupuestario	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022
67.	<b>OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN</b>	-
7.	<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>893.251,89</b>
73.	<b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN</b>	<b>38.359,57</b>
73.06.	<b>Contratación de Estudios, Investig. y Serv. Téc. Especializados</b>	<b>38.359,57</b>
73.06.05.001.0.	Estudios y diseños ( sala de reuniones )	1.440,00
73.06.05.002.0.	Estudios Polo de Desarrollo	35.000,00
73.08.21.002.0	Construcción del Cole. Cal Ven y Cam. Red Alcanta. Ca. Roca. Barr. 13 Jun EMERGE	1.919,57
75.	<b>OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>854.892,32</b>
75.01.	<b>Obras de Infraestructura</b>	<b>362.149,20</b>
75.01.01.	<b>De Agua Potable</b>	<b>362.149,20</b>
75.01.01.01.	<b>Cambios de Redes de Distribución</b>	<b>362.149,20</b>
75.01.01.001.0.	Conservación de Fuentes	121.692,72
75.01.01.002.0.	Ampliacion Sistema de Agua Potable canton Tulcan (Parroquias)	10.000,00
75.01.01.003.0.	Mejoras y mantenimiento proyecto "Frontera Norte"	1.500,00
75.01.01.004.0.	Construcción Sistema de agua potable de la Parroquia de Julio Andrade Cantón Tulcán - Cantón Huaca	22.000,00
75.01.01.005.0.	Construcción de la Conducción para el Sistema de Agua Potable de la Comunidad de Bellavista Parroquia Maldonado Cantón Tulcán	10.100,00
75.01.01.006.0.	Construccion de mejoras al sistema de Agua Potable de la Comunidad de San Luis de la Parroquia de Santa Marha de Cuba	10.000,00
75.01.01.007.0.	Construcción del Tanque de Reserva en la Parroquia de Santa Martha de Cuba	100,00
75.01.01.008.0.	Construcción del Sistema de Agua Potable para la Comunidad la Palizada Alta	23.756,48
75.01.01.009.0	Sistema de Agua en la Comunidad Santa Barbara de Car Parroquia de Tufiño	34.000,00
75.01.01.010.0	Construcción de la red de distribución sistema de agua potable la Palizada	5.000,00
75.01.01.011.0	Sistema de Agua en la Comunidad el Carrizo Parroquia de Tufiño	31.000,00
75.01.01.012.0	Mejoramamiento del sistema de agua potable de la Comunidad de San Francisco y la readecuación del filtro de agua potable de la cabecera Parroquial de Pioter	8.500,00
75.01.01.013.0	Proyecto Semillas Carchanses	100,00



75.01.01.014.0	Perforación para explotación agua subterránea Polo de Desarrollo	84.400,00
<b>75.01.03.</b>	<b>De Alcantarillado</b>	<b>366.303,12</b>
<b>75.01.03.01.</b>	<b>Cambio de Redes</b>	<b>366.303,12</b>
75.01.03.001.0.	Alcantarillado Barrio "El Aeropuerto"	162.400,00
75.01.03.002.0.	Cambio de Alcantarillado combinado de la Av. 21 de marzo calle Lerac y Descarga de aguas Residuales hasta la Planta de Tratamiento de la Parroquia de Santa Martha de Cuba	100,00
75.01.03.003.0.	Cambio de la descarga de Alcantarillado de Julio Andrade a la P.T.A.R San Pedro de Huaca	10.000,00
75.01.03.004.0.	Ampliación de la red de Alcantarillado del Barrio San Fernando	2.000,00
75.01.03.006.0.	Adecuación y ampliación del sistema de alcantarillado (Parroquia de Urbina)	2.000,00
75.01.03.008.0.	Rehabilitación mejoramiento y ampliación de la planta de tratamiento de Aguas Residuales de la Vivienda Popular	6.221,46
75.01.03.009.0	Construcción del sistema de alcantarillado de Pioter	5.000,00
75.01.03.010.0	Cambio de la Red de Alcantarillado Combinado Tramo P36 Desc	31.655,66
75.01.03.011.0	Ampliación Sistema de Alcantarillado de Tulcán	50.000,00
75.01.03.012.0	Construcción de la descarga en el Barrio Tajamar	40.000,00
75.01.03.013.0	Reactivación PTARS Tres Chorros y Brasil	20.000,00
75.01.03.014.0	Tratamiento Biológico de los lodos activados de las PTARS de la Ciudad de Tulcán	20.000,00
75.01.03.015.0	Adecuación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Tufiño	100,00
75.01.03.016.0	Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Julio Andrade	100,00
75.01.03.017.0	Adquisición de tubería de PVC de alcantarillado para la ejecución de "Cambio de la red de Alcantarillado combinado tramo P36-DESC para la Parroquia de Julio"	16.726,00
<b>75.01</b>	<b>Obras de Infraestructura</b>	
<b>75.01.07.</b>	<b>Construcciones y Edificaciones</b>	<b>51.440,00</b>
75.01.07.001.0.	Proyecto sala de reuniones	0,00
75.01.07.002.0.	Proyecto adecuación área de Trabajadores	51.440,00
<b>75.05.</b>	<b>Mantenimiento y Reparaciones de Infraestructura</b>	<b>75.000,00</b>
<b>75.01.01.</b>	<b>Obras de Infraestructura</b>	
75.05.01.001.0	Parque eco Turístico el Puetate	30.000,00
75.05.01.002.0	Reactivación Complejo Turístico Tufiño	45.000,00

# REFORMA PRESUPUESTARIA

## SEGUNDA INSTANCIA REFORMA AL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022

Clasificador Presupuestario	CONCEPTO	Presupuesto 2022	Reforma 1		Primera reforma 2022
			AUMENTO	DISMINUCION	
1.	INGRESOS CORRIENTES	2.671.295,00	1.056,00	-	2.672.351,00
2.	INGRESOS DE CAPITAL	-	48.736,08	-	48.736,08
3.	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	1.422.521,38	-	103.346,75	1.319.174,63
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>4.093.816,38</b>	<b>49.792,08</b>	<b>103.346,75</b>	<b>4.040.261,71</b>

Clasificador Presupuestario	CONCEPTO	Presupuesto 2022	Reforma 1		Primera reforma 2022
			AUMENTO	DISMINUCION	
1.	INGRESOS CORRIENTES	2.671.295,00	1.056,00	-	2.672.351,00
13.	TASAS Y CONTRIBUCIONES	263.550,00	-	-	263.550,00
13.01.	Tasas Generales	263.550,00	-	-	263.550,00
13.01.08		217.800,00	-	-	217.800,00
13.01.08.01.01	Comercialización	215.000,00	-	-	215.000,00
13.01.08.01.02	Cambio de Medidor	850,00	-	-	850,00
13.01.08.01.03	Elaboración de Contratos y Actas	1.200,00	-	-	1.200,00
13.01.08.01.04	Exámenes de Laboratorio	400,00	-	-	400,00
13.01.08.01.05	Textos Reproducciones y Pliegos	350,00	-	-	350,00
13.01.20	Conexiones y Reconexiones del Servicio de Alcantarillado y Canalización	16.000,00	-	-	16.000,00
13.01.20.01.01	Mano de Obra Instalación Alcantarillado	16.000,00	-	-	16.000,00
13.01.21	Conexiones y Reconexiones del Servicio de Agua Potable	29.750,00	-	-	29.750,00
13.01.21.01.01.	Reconexiones del Servicio de Agua Potable	2.300,00	-	-	2.300,00
13.01.21.01.02	Taponamiento	450,00	-	-	450,00
13.01.21.01.03	Mano de Obra Instalación Agua Potable	27.000,00	-	-	27.000,00
14.	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2.394.700,00	500,00	-	2.395.200,00
14.02.	Ventas de Productos y Materiales	54.700,00	-	-	54.700,00
14.02.06.	Materiales y Accesorios de Instalaciones de Agua Potable	34.700,00	-	-	34.700,00
14.02.06.01.01.	Venta de Medidores y Válvulas de Seguridad	10.000,00	-	-	10.000,00
14.02.06.02.01.	Venta de Válvulas de Corte	4.500,00	-	-	4.500,00
14.02.06.03.01	Ventas de Cajas Protectoras de medidores	200,00	-	-	200,00
14.02.06.04.01.	Materiales Acometidas de Agua Potable	20.000,00	-	-	20.000,00
14.02.07	Materiales y accesorios de Instalacion de Alcantarillado	20.000,00	-	-	20.000,00
14.02.07.01.01.	Materiales Acometida de Alcantarillado	20.000,00	-	-	20.000,00
14.03.	Ventas no Industriales	2.340.000,00	500,00	-	2.340.500,00
14.03.01	Agua Potable	1.070.000,00	500,00	-	1.070.500,00
14.03.01.01.01.	Agua Potable	1.050.000,00	-	-	1.050.000,00
14.03.01.01.02	Conservación de Fuentes	20.000,00	500,00	-	20.500,00
14.03.03	Alcantarillado	1.270.000,00	-	-	1.270.000,00
14.03.03.01.01.	Alcantarillado	520.000,00	-	-	520.000,00
14.03.03.01.02	Saneamiento	750.000,00	-	-	750.000,00
17.	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	13.020,00	-	-	13.020,00
17.03	Intereses por Mora				
17.03.01	Tributaria	5.020,00	-	-	5.020,00
17.01.03.01.01	Intereses Comercialización	5.000,00	-	-	5.000,00
17.01.99.01.01.	Intereses por Otras Operaciones	20,00	-	-	20,00
17.04.	Multas	8.000,00	-	-	8.000,00
17.04.01	Tributarias	8.000,00	-	-	8.000,00
17.04.01.01.01	Intereses	-	-	-	-
17.04.01.01.02	Multas Venta de Agua	8.000,00	-	-	8.000,00
19.	OTROS INGRESOS	25,00	556,00	-	581,00

<b>1.9.04.</b>	<b>Otros no Operacionales</b>	<b>25,00</b>	<b>556,00</b>	<b>-</b>	<b>581,00</b>
<b>19.04.99</b>	<b>Otros no Especificados</b>	<b>25,00</b>	<b>556,00</b>	<b>-</b>	<b>581,00</b>
19.04.99.01.01.	Sobrante en caja	25,00	-	-	25,00
19.04.99.02.01.	Polizas de Seguro de Fidelidad	-	-	-	-
19.04.99.03.01.	Devolución pagos Matricula Vehículos	-	-	-	-
19.04.99.05.01	Chatarrización Reciclaje	-	556,00	-	556,00
<b>2.</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>48.736,08</b>	<b>-</b>	<b>48.736,08</b>
<b>28.</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN</b>	<b>-</b>	<b>48.736,08</b>	<b>-</b>	<b>48.736,08</b>
<b>28.01.</b>	<b>Transferencias de Capital e Inversión del Sector Público</b>	<b>-</b>	<b>48.736,08</b>	<b>-</b>	<b>48.736,08</b>
<b>2.8.01.04</b>	<b>De Entidades Del Gobierno Autonomo Descentralizado</b>	<b>-</b>	<b>48.736,08</b>	<b>-</b>	<b>48.736,08</b>
<b>28.01.04.01.</b>	<b>Transferencias Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán</b>	<b>-</b>	<b>48.736,08</b>	<b>-</b>	<b>48.736,08</b>
28.01.04.01.00	GAD Parroquial de Santa Martha de Cuba ( Convenio)		5.000,00	-	5.000,00
28.01.04.02.00	Junta de Agua Potable San Luis de la Parroquia Santa Martha de Cuba		15.000,00	-	15.000,00
28.01.04.03.00	GAD Municipal De Tulcán ( San Luis)	-	3.736,08	-	3.736,08
28.01.04.04.00	GADPR Santa Martha de Cuba ( Tanque reserva)		10.000,00		10.000,00
28.01.04.05.00	Junta de Agua Potable de la Parroquia Santa Martha de Cuba ( Tanque reserva)		15.000,00		15.000,00
<b>3.</b>	<b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>1.422.521,38</b>	<b>-</b>	<b>103.346,75</b>	<b>1.319.174,63</b>
<b>37.</b>	<b>SALDOS DISPONIBLES</b>	<b>1.066.063,53</b>	<b>-</b>	<b>53.644,37</b>	<b>1.012.419,16</b>
<b>37.01.</b>	<b>Saldos en Caja y Bancos</b>	<b>1.066.063,53</b>	<b>-</b>	<b>53.644,37</b>	<b>1.012.419,16</b>
<b>3.7.01.01.</b>	<b>De Fondos del Gobierno Central</b>	<b>1.066.063,53</b>	<b>-</b>	<b>53.644,37</b>	<b>1.012.419,16</b>
37.01.01.01.01.	Saldo Banco Central	1.048.168,09		53.644,37	994.523,72
37.01.01.03.01.	Saldo Banco Austro fondos propios	17.895,44			17.895,44
<b>38.</b>	<b>CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR</b>	<b>356.457,85</b>	<b>-</b>	<b>49.702,38</b>	<b>306.755,47</b>
<b>38.01.</b>	<b>Cuentas Pendientes por Cobrar</b>	<b>356.457,85</b>	<b>-</b>	<b>49.702,38</b>	<b>306.755,47</b>
<b>38.01.01.</b>	<b>De cuentas ppr cobrar</b>	<b>356.457,85</b>	<b>-</b>	<b>49.702,38</b>	<b>306.755,47</b>
38.01.01.01.01.	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Agua Potable	149.442,25		20.541,73	128.900,52
38.01.01.02.01.	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Alcantarillado	84.466,73		11.508,22	72.958,51
38.01.01.03.01.	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Comercialización	25.217,84		2.976,52	22.241,32
38.01.01.04.01.	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Saneamiento	95.127,13		14.446,11	80.681,02
38.01.01.05.01.	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Conservación de Fuentes	2.203,90		229,80	1.974,10
38.01.01.06.01	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Multas	-	-	-	-
<b>38.01.02.</b>	<b>De Anticipos de fondos por devengar del ejercicio anterior</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
38.01.08.00.01.	Cont. 01 CONS 2021 EPMAPA-T Auditoria Ambiental				-



PROGRAMA					
11.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					
SEGUNDA INSTANCIA REFORMA PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2022					
Clasificador Presupuestario	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022	Reforma 1		PRIMERA REFORMA 2022
			AUMENTO	DISMINUCION	
5.	EGRESOS CORRIENTES	884.572,14	15.262,00	12.608,00	887.226,14
6.	GASTOS DE PRODUCCIÓN				-
7.	EGRESOS DE INVERSIÓN	-	-	-	-
8.	EGRESOS DE CAPITAL	52.690,00	37.970,78	14.000,00	76.660,78
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>937.262,14</b>	<b>53.232,78</b>	<b>26.608,00</b>	<b>963.886,92</b>
Clasificador Presupuestario	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022	Reforma 1		PRIMERA REFORMA 2022
			AUMENTO	DISMINUCION	
5.	EGRESOS CORRIENTES	884.572,14	15.262,00	12.608,00	887.226,14
51	EGRESOS EN PERSONAL	646.302,23	8.200,00	5.100,00	649.402,23
51.01.	Remuneraciones Básicas	426.436,00			426.436,00
51.01.05.001.0	Remuneraciones Unificadas	426.436,00			426.436,00
51.01.06	Salarios Unificados	25.872,00			25.872,00
51.01.06.001.0	Salarios Unificados	25.872,00			25.872,00
51.02	Remuneraciones Complementarias	52.604,00	-	-	52.604,00
51.02.03.001.0	Décimotercer Sueldo	36.879,00			36.879,00
51.02.04.001.0	Décimocuarto Sueldo	15.725,00			15.725,00
51,03	Remuneraciones Compensatorias	4.100,00	-		4.100,00
51.03.04.001.0	Compensación por transporte	500,00			500,00
51.03.06.001.0	Alimentación	3.600,00			3.600,00
51.04	Subsidios	1.180,00	-	-	1.180,00
51.04.01.001.0	Subsidio Familiar	300,00			300,00
51.04.08.001.0	Subsidio Antigüedad	880,00			880,00
51.05	Remuneraciones Temporales	38.500,00	7.700,00	1.900,00	44.300,00
51.05.07.001.0	Honorarios	31.000,00		900,00	30.100,00
51.05.09.001.0	Horas extraordinarias y Suplemen	2.000,00		1.000,00	1.000,00
51.05.12.001.0	Subrogaciones	2.500,00	5.000,00	-	7.500,00
51.05.13.001.0	Encargos	3.000,00	2.700,00		5.700,00
51.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	89.010,23	-	-	89.010,23
51.06.01.001.0	Aporte Patronal	52.131,23			52.131,23
51.06.02.001.0	Fondo de Reserva	36.879,00			36.879,00

<b>51.07</b>	<b>Indemnizaciones</b>	<b>8.600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>5.900,00</b>
51.07.03.001.0	Despido intempestivo	100,00			100,00
51.07.04.001.0	Compensación por desahucio	2.500,00		2.400,00	100,00
51.07.06.001.0	Beneficio por Jubilación	0,00			0,00
51.07.07.001.0	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	5.000,00	500,00		5.500,00
51.07.08.001.0	Accidente de Trabajo o Enfermedad	1.000,00		800,00	200,00
<b>53.</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>209.518,56</b>	<b>5.862,00</b>	<b>5.687,36</b>	<b>209.693,20</b>
<b>53.01.</b>	<b>Servicios Básicos</b>	<b>11.150,00</b>	<b>-</b>	<b>800,00</b>	<b>10.350,00</b>
53.01.01.001.0	Agua potable	100,00			100,00
53.01.04.001.0	Energía Eléctrica	5.000,00		800,00	4.200,00
53.01.05.001.0	Telecomunicaciones	5.950,00			5.950,00
53.01.06.001.0	Servicio de Correo	100,00			100,00
<b>53.02.</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>111.004,25</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.559,36</b>	<b>111.444,89</b>
53.02.03.001.0	Almacenamiento, embalaje, desembalaje, envase, desenvase y recarga extintores	300,00			300,00
53.02.04.001.0	Edición, Impres. Reprod. Public. Suscrip. Fotoc. Empas. Fotog. Film.	10.000,00	-		10.000,00
53.02.05.001.0	Espectáculos culturales y sociales	14.000,00			14.000,00
53.02.07.001.0	Difusión, Información y Publicidad	52.349,26		200,00	52.149,26
53.02.08.001.0	Servicio de Seguridad y Vigilancia	15.600,00		759,00	14.841,00
53.02.26.001.0	Servicios Médicos Hospitalarios y complementarios	18.754,99		600,36	18.154,63
53.02.46.001.0	Servicios de Identificación, Marca	0,00	2.000,00		2000
<b>53.03.</b>	<b>Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias</b>	<b>1.000,00</b>	<b>160,00</b>	<b>-</b>	<b>1.160,00</b>
53.03.01.001.0	Pasajes al Interior	500,00			500,00
53.03.03.001.0	Viáticos y Subsistencias en el Inte	500,00	160,00		660,00
<b>53.04.</b>	<b>Instalación, Mantenimiento y Reparaciones</b>	<b>12.662,00</b>	<b>542,00</b>	<b>-</b>	<b>13.204,00</b>
53.04.02.001.0	Edificios, Locales, Resid y Cableado Estruct. (Inst. Mant. y Repar.)	8.000,00			8.000,00
53.04.03.001.0	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	1.500,00			1.500,00
53.04.04.001.0	Maquinaria y Equipos ( Instalación y Mantenimiento)	2.500,00			2.500,00
53.04.05.001.0	Vehículos (Mantenimiento y Reparación)	662,00	542,00	-	1.204,00
<b>53.05</b>	<b>Arrendamiento de Bienes</b>	<b>2.200,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.200,00</b>
53.05.02.001.0	Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	2.200,00			2.200,00

<b>53.06.</b>	<b>Contratación de Estudios, Investig. y Ser. Téc. Especializados</b>	<b>32.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>32.000,00</b>
53.06.01.001.0	Consultoría, Asesoría e investigación especializada	30.000,00			30.000,00
53.06.12.001.0	Servicios de Capacitación	2.000,00			2.000,00
<b>53.07.</b>	<b>Gastos en Informática</b>	<b>3.899,91</b>	<b>500,00</b>	<b>-</b>	<b>4.399,91</b>
53.07.01.001.0	Desarrollo, Actualización, Asist. Técnica y soporte sistemas informáticos	1.899,91	500,00		2.399,91
53.07.04.001.0	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	2.000,00			2.000,00
<b>53.08.</b>	<b>Bienes de Uso y Consumo Corriente</b>	<b>35.602,40</b>	<b>2.660,00</b>	<b>3.328,00</b>	<b>34.934,40</b>
53.08.02.001.0	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	7.077,88			7.077,88
53.08.02.002.0	Seguridad Industrial	4.541,52			4.541,52
53.08.03.001.0	Combustibles y Lubricantes	1.498,00	300,00	78,00	1.720,00
53.08.04.001.0	Materiales de Oficina	6.000,00			6.000,00
53.08.05.001.0	Materiales de Aseo	2.000,00		1.500,00	500,00
53.08.07.001.0	Materiales de impresión, fotografía reproducción	1.000,00			1.000,00
53.08.09.001.0	Medicinas y Productos Farmacéuticos	150,00			150,00
53.08.11.001.0	Insumos, bienes y materiales	4.500,00			4.500,00
53.08.13.001.0	Repuestos y Accesorios de vehículos	1.645,00	360,00		2.005,00
53.08.13.002.0	Repuestos y Accesorios informáticos	440,00	2.000,00		2.440,00
53.08.19.001.0	Accesorios e insumos químicos y orgánicos	750,00		750,00	0,00
53.14.06.001.0	Herramientas y equipos menores	2.000,00		1.000,00	1.000,00
53.16.01.001.0	Caja Chica	4.000,00			4.000,00
<b>57.</b>	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>11.771,35</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.820,64</b>	<b>11.150,71</b>
<b>57.01</b>	<b>Impuestos, Tasas y Contribuciones</b>	<b>1.360,00</b>	<b>700,00</b>	<b>-</b>	<b>2.060,00</b>
57.01.02.001.0	Tasas generales, impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	1.360,00	700,00		2.060,00
<b>57.02.</b>	<b>Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos</b>	<b>8.851,35</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>8.851,35</b>
57.02.01.001.0	Seguros	3.551,35	500,00		4.051,35
57.02.03.001.0	Comisiones Bancarias	300,00			300,00
57.02.06.001.0	Costas Jud. Trámites Notariales, Legaliz. de Docum. y Arreg. Extr.	5.000,00	-	500,00	4.500,00
<b>57.03,</b>	<b>Dietas</b>	<b>1.560,00</b>	<b>-</b>	<b>1.320,64</b>	<b>239,36</b>
57.03.01.001.0	Dietas	1.560,00		1.320,64	239,36
<b>58.</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>16.980,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.980,00</b>

<b>58.01</b>	<b>Transferencias Corrientes al Sector Público</b>				
<b>58.01.01</b>	<b>Al Gobierno Central</b>	<b>16.980,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.980,00</b>
58.01.01.001.0	A la Contraloría General del Estado. (El 5 por Mil)	16.980,00			16.980,00
<b>8.</b>	<b>EGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>52.690,00</b>	<b>37.970,78</b>	<b>14.000,00</b>	<b>76.660,78</b>
<b>84.</b>	<b>BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDAD)</b>	<b>52.690,00</b>	<b>37.970,78</b>	<b>14.000,00</b>	<b>76.660,78</b>
<b>84.01.</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>52.690,00</b>	<b>37.970,78</b>	<b>14.000,00</b>	<b>76.660,78</b>
84.01.03.001.0.	Mobiliario	5.000,00	-	-	5.000,00
84.01.04.001.0	Maquinaria y Equipos ( larga duración )	9.690,00	-	-	9.690,00
84.01.05.001.0	Vehiculos ( Motos)	4.000,00	28.936,40		32.936,40
84.01.07.001.0.	Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos	25.000,00	9.034,38	14.000,00	20.034,38
84.03.01.001.0	Terrenos Expropiación	9.000,00	-	-	9.000,00





PROGRAMA					
12.- AGUA POTABLE Y COMERCIALIZACIÓN					
SEGUNDA INSTANCIA REFORMA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022					
Clasificador Presupuestario	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022	Reforma 1		PRIMERA REFORMA 2022
			AUMENTO	DISMINUCION	
6.	EGRESOS DE PRODUCCIÓN	1.261.770,67	47.115,97	33.518,13	1.275.368,51
7.	EGRESOS DE INVERSIÓN	-	-	-	-
8.	EGRESOS DE CAPITAL	209.600,00	1.600,00	52.936,40	158.263,60
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>1.471.370,67</b>	<b>48.715,97</b>	<b>86.454,53</b>	<b>1.433.632,11</b>
Clasificador Presupuestario	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022	Reforma 1		PRIMERA REFORMA 2022
			AUMENTO	DISMINUCION	
<b>6</b>	<b>EGRESOS DE PRODUCCION</b>	<b>1.261.770,67</b>	<b>47.115,97</b>	<b>33.518,13</b>	<b>853.524,54</b>
<b>61.</b>	<b>EGRESOS EN PERSONAL PARA PRO</b>	<b>839.015,91</b>	<b>20.908,63</b>	<b>6.400,00</b>	<b>853.524,54</b>
<b>61.01.</b>	<b>Remuneraciones Básicas</b>	<b>479.500,00</b>	<b>147,00</b>	<b>-</b>	<b>479.647,00</b>
61.01.05.001.0.	Remuneraciones Unificadas	479.500,00	147,00		479.647,00
<b>61.02.</b>	<b>Remuneraciones Complementarias</b>	<b>66.550,00</b>	<b>456,00</b>	<b>-</b>	<b>67.006,00</b>
61.02.03.001.0.	Décimotercer Sueldo	41.475,00	246,00		41.721,00
61.02.04.001.0.	Décimocuarto Sueldo	25.075,00	210,00		25.285,00
<b>61.03.</b>	<b>Remuneraciones Compensatorias</b>	<b>53.800,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-</b>	<b>58.300,00</b>
61.03.04.001.0	Compensación por Transporte	7.800,00			7.800,00
61.03.06.001.0	Alimentación	46.000,00	4.500,00		50.500,00
<b>61,04</b>	<b>Subsidios</b>	<b>16.250,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.250,00</b>
61.04.01.001.0	Subsidio Familiar	2.250,00			2.250,00
61.04.08.001.0	Subsidio de Antigüedad	14.000,00			14.000,00
<b>61.05.</b>	<b>Remuneraciones Temporales</b>	<b>19.500,00</b>	<b>-</b>	<b>5.600,00</b>	<b>13.900,00</b>
61.05.07.001.0.	Honorarios	3.000,00		2.500,00	500,00
61.05.09.001.0.	Horas Extraordinarias y Suplementarias	12.000,00			12.000,00
61.05.12.001.0.	Subrogación	2.500,00	-	1.500,00	1.000,00
61.05.13.001.0.	Encargos	2.000,00		1.600,00	400,00
<b>61.06.</b>	<b>Aportes Patronales a la Seguridad Social</b>	<b>102.540,91</b>	<b>30,63</b>	<b>-</b>	<b>102.571,54</b>
61.06.01.001.0.	Aporte Patronal	61.065,91	18,38		61.084,29
61.06.02.001.0.	Fondo de Reserva	41.475,00	12,25		41.487,25
<b>61.07.</b>	<b>Indemnizaciones</b>	<b>100.875,00</b>	<b>15.775,00</b>	<b>800,00</b>	<b>115.850,00</b>
61.07.03.001.0.	Despido Intempestivo	100,00			100,00
61.07.04.001.0.	Compensación por Desahucio	3.500,00	10.200,00		13.700,00
61.07.06.001.0.	Beneficios por pensión jubilar	24.549,00	4.675,00		29.224,00
61.07.06.002.0	Beneficios por Jubilación	66.726,00			66.726,00
61.07.07.001.0.	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	5.000,00	900,00		5.900,00

61.07.08.001.0.	Por Accidente de Trabajo o Enfermedad	1.000,00		800,00	200,00
<b>63.</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN</b>	<b>414.532,46</b>	<b>25.957,34</b>	<b>27.118,13</b>	<b>413.371,67</b>
<b>63.01.</b>	<b>Servicios Básicos</b>	<b>12.300,00</b>	<b>2.010,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>9.300,00</b>
63.01.04.001.0.	Energía Eléctrica	12.000,00		3.000,00	9.000,00
63.01.05.001.0.	Telecomunicaciones	300,00			300,00
<b>63.02.</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660,00</b>
63.02.03.001.0.	Almacenamiento, embalaje, embase, recarga de extintores	650,00			650,00
63.02.10.001.0	Servicio de Guardería	-	2.010,00		2.010,00
<b>63.03.</b>	<b>Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.500,00</b>
63.03.01.001.0.	Pasajes al Interior	2.000,00			2.000,00
63.03.03.001.0.	Viáticos y Subsistencias en el Interior	2.000,00		1.500,00	500,00
<b>63.04.</b>	<b>Instalación, Mantenimiento y Reparaciones Menores</b>	<b>52.189,15</b>	<b>3.024,50</b>	<b>3.553,00</b>	<b>51.660,65</b>
63.04.02.001.0.	Edificios, locales y residencias (Mantenimiento y reparación)	3.000,00			3.000,00
63.04.03.001.0	Mobiliario ( Instalación Mantenimiento y Reparación)	1.500,00			1.500,00
63.04.04.001.0.	Maquinarias y Equipos (Mantenimiento y Reparación retro)	9.573,00	400,00	553,00	9.420,00
63.04.04.002.0	Maquinarias y Equipos ( Mantenimiento y Reparación calibración)	11.000,00		3.000,00	8.000,00
63.04.05.001.0.	Vehículos (Mantenimiento y Reparación)	2.272,50	2.624,50		4.897,00
63.04.06.001.0.	Herremientas (manteniemento y reparación)	6.000,00	-		6.000,00
63.04.17.001.0.	Infraestructura (Revestimiento Tanques)	10.000,00			10.000,00
63.04.18.001.0	Mantenimiento de Vías internas Sistema de Agua	7.843,65			7.843,65
63.05.04.001.0	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	1.000,00			1.000,00
<b>63,06</b>	<b>Contratación de Estudios de Investigación</b>	<b>25.151,06</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.151,06</b>
63.06.02.001.0	Servicio de Auditoria Ambiental	12.000,00			12.000,00
63.06.03.001.0	Servicio de Capacitación	7.000,00			7.000,00
63.06.03.002.0	Servicio de Capacitación (Competencias Laborales )	1.500,00			1.500,00
63.06.07.001.0	Servicios Técnicos Especializados	2.651,06			2.651,06
63.06.09.001.0	Investigaciones profesionales y análisis de laboratorios	2.000,00			2.000,00
<b>63.08.</b>	<b>Bienes de Uso y Consumo de Producción</b>	<b>190.597,33</b>	<b>16.922,84</b>	<b>12.565,13</b>	<b>194.955,04</b>
<b>63.08.02.</b>	<b>Vestuario, Lencería y Prendas de Protección</b>	<b>190.597,33</b>	<b>16.922,84</b>	<b>12.565,13</b>	<b>194.955,04</b>
63.08.02.001.0.	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	7.000,00	1.075,72		8.075,72
63.08.02.002.0.	Seguridad Industrial	12.752,83		100,00	12.652,83
63.08.03.000.0.	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	13.515,00	1.100,00	19,50	14.595,50
63.08.04.000.0.	Materiales de Oficina	2.500,00			2.500,00

63.08.05.000.0.	Materiales de Aseo	2.000,00		1.500,00	500,00
63.08.11.001.0	Materiales de plomería, construcción, eléctricos y carpintería	36.184,96			36.184,96
63.08.11.002.0.	Materiales para la construcción (petreo, ripio, piedra, arena)	20.233,24			20.233,24
63.08.11.003.0.	Medidores	25.000,00		9.034,38	15.965,62
63.08.11.004.0	Materiales para instalacion de acometidas	0,00			-
63.08.13.005.0.	Materiales de Construcción Tuberia	50.000,00			50.000,00
63.08.11.006.0	Herramientas	0,00			-
63.08.11.007.0	Materiales de Construcción Tuberia ( San Luis)	0,00	12.700,42		12.700,42
63.08.13.001.0	Repuestos y Accesorios ( vehiculo )	6.503,80	1.246,70		7.750,50
63.08.13.003.0	Repuestos y accesorios Ssistema de Bombeo	3.000,00			3.000,00
63.08.13.004.0	Repuestos y Accesorios Maquinaria	5.407,50	800,00	411,25	5.796,25
63.08.13.005.0	repuestos y accesorios herramientas menores	3.000,00			3.000,00
63.08.19.001.0	Accesorios e insumos quimicos y orgánicos	1.500,00		1.500,00	-
63.08.29.001.0.	Insumos, bienes, materiales y suministros (Planta de tratamiento agua potable)	2.000,00			2.000,00
					-
<b>63.10.</b>	<b>Adquisiciones de Materia Prima</b>	<b>129.644,92</b>	<b>4.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>127.144,92</b>
63.10.05.001.0.	Químicos e industriales	112.994,92			112.994,92
63.10.05.002.0.	Reactivos Planta de Tratamiento de Agua Potable	10.000,00			10.000,00
63.10.05.003.0.	Reactivos Planta de Tratamiento de Agua Potable ( Rural)	6.500,00	3.000,00	6.500,00	3.000,00
63.12.09.001.0.	Medicinas y productos farmacéuticos	150,00			150,00
63.14.06.001.0	Herramientas y Equipos menores	0,00	1.000,00		1.000,00
<b>67.</b>	<b>OTROS EGRESOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>8.222,30</b>	<b>250,00</b>	<b>-</b>	<b>8.472,30</b>
<b>67.01</b>	<b>Impuestos, Tasas y Contribuciones</b>	<b>2.620,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.620,00</b>
67.01.02.001.0.	Tasas generales, impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	1.350,00			1.350,00
67.01.02.002.0	Tasas generales, impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias Ambientales	1.270,00			1.270,00
<b>67.02.</b>	<b>Seguros, Costos Financieros y Otros</b>	<b>5.602,30</b>	<b>250,00</b>	<b>-</b>	<b>5.852,30</b>
67.02.01.001.0.	Seguros	5.602,30	250,00	-	5.852,30
<b>8.</b>	<b>EGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>209.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>52.936,40</b>	<b>158.263,60</b>
<b>84.</b>	<b>BIENES DE LARGA DURACIÓN</b>	<b>209.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>52.936,40</b>	<b>158.263,60</b>
<b>84.01.</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>209.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>52.936,40</b>	<b>158.263,60</b>
84.01.03.001.0	Mobiliario	3.000,00			3.000,00
84.01.04.001.0	Maquinarias y Equipos ( De larga Duración)	198.600,00	1.600,00	52.936,40	147.263,60
84.01.04.003.0	Maquinarias y Equipos ( Sala de desinfección, dosificación, bombeo)	8.000,00			8.000,00



PROGRAMA					
21.- ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO					
SEGUNDA INSTANCIA REFORMA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022					
Clasificador Presupuestario	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022	Reforma 1		PRIMERA REFORMA 2022
			AUMENTO	DISMINUCION	
5.	EGRESOS CORRIENTES				
6.	EGRESOS DE PRODUCCIÓN	784.931,68	70.516,05	36.234,04	819.213,69
7.	EGRESOS DE INVERSIÓN				
8.	EGRESOS DE CAPITAL	7.000,00	1.500,00	1.500,00	7.000,00
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>791.931,68</b>	<b>72.016,05</b>	<b>37.734,04</b>	<b>826.213,69</b>
Clasificador Presupuestario	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022	Reforma 1		PRIMERA REFORMA 2022
			AUMENTO	DISMINUCION	
6.	<b>EGRESOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>784.931,68</b>	<b>70.516,05</b>	<b>36.234,04</b>	<b>819.213,69</b>
61.	<b>EGRESOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN</b>	<b>496.641,34</b>	<b>300,00</b>	<b>6.733,63</b>	<b>490.207,71</b>
61.01.	<b>Remuneraciones Básicas</b>	<b>293.016,00</b>	-	<b>147,00</b>	<b>292.869,00</b>
61.01.05.001.0.	Remuneraciones Unificadas	293.016,00		147,00	292.869,00
61.02.	<b>Remuneraciones Complementarias</b>	<b>40.793,00</b>	-	<b>456,00</b>	<b>40.337,00</b>
61.02.03.001.0.	Décimotercer Sueldo	25.493,00		246,00	25.247,00
61.02.04.001.0.	Décimocuarto Sueldo	15.300,00		210,00	15.090,00
61.03.	<b>Remuneraciones Compensatorias</b>	<b>43.300,00</b>	-	-	<b>43.300,00</b>
61.03.04.001.0	Compensación por Transporte	5.300,00			5.300,00
61.03.06.001.0	Alimentación	38.000,00			38.000,00
61.04	<b>Subsidios</b>	<b>8.550,00</b>	-		<b>8.550,00</b>
61.04.01.001.0	Subsidio Familiar	1.250,00			1.250,00
61.04.08.001.0	Subsidio de Antigüedad	7.300,00			7.300,00
61.05.	<b>Aportes Patronales a la Seguridad Social</b>	<b>10.500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>9.300,00</b>
61.05.07.001.0.	Honorarios	1.000,00		500,00	500,00
61.05.09.001.0.	Horas extra ordinarias y suplementarias	6.000,00			6.000,00
61.05.12.001.0.	Subrogación	2.000,00	-	1.000,00	1.000,00
61.05.13.001.0	Encargo	1.500,00	300,00		1.800,00
61.06.	<b>Aportes Patronales a la Seguridad Social</b>	<b>62.330,34</b>	-	<b>30,63</b>	<b>62.299,71</b>
61.06.01.001.0.	Aporte Patronal	37.437,34		18,38	37.418,96
61.06.02.001.0.	Fondo de Reserva	24.893,00		12,25	24.880,75
61.07.	<b>Indemnizaciones</b>	<b>38.152,00</b>	-	<b>4.600,00</b>	<b>33.552,00</b>
61.07.03.001.0.	Despido Intempestivo	100,00			100,00
61.07.04.001.0.	Compensación por Desahucio	2.500,00		2.400,00	100,00
61.07.06.001.0	Beneficio por pensión jubilar	6.552,00			6.552,00
61.07.06.002.0	Beneficio poy Jubilación	24.000,00			24.000,00
61.07.07.001.0.	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	4.000,00		1.400,00	2.600,00

61.07.08.001.0.	Por Accidente de Trabajo o Enfermedad	1.000,00		800,00	200,00
<b>63.</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN</b>	<b>280.718,99</b>	<b>69.966,05</b>	<b>29.500,41</b>	<b>321.184,63</b>
<b>63.01.</b>	<b>Servicios Básicos</b>	<b>4.500,00</b>	<b>670,00</b>	<b>700,00</b>	<b>3.800,00</b>
63.01.04.001.0	Energía eléctrica	4.500,00		700,00	3.800,00
<b>63.02.</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>150,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>820,00</b>
63.02.03.001.0	Almacenamiento, embalaje, embase, recarga de extintores	150,00			150,00
63.02.10.001.0	Servicio de Guardería	-	670,00	-	670,00
<b>63.03.</b>	<b>Traslados ,onstalaciones, viáticos y subsistencias</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-</b>	<b>660,00</b>	<b>2.340,00</b>
63.03.01.001.0	Pasajes al interior	1.500,00			1.500,00
63.03.03.001.0	Viáticos y Subsistencias en el interior	1.500,00		660,00	840,00
<b>63.04.</b>	<b>Instalación, Mantenimiento y Reparaciones Menores</b>	<b>20.617,50</b>	<b>4.323,50</b>	<b>828,00</b>	<b>24.113,00</b>
63.04.02.001.0.	Edificios, locales y residencias (Mantenimiento y reparación)	1.500,00			1.500,00
63.04.03.001.0	Mobiliario( Mantenimiento y Reparación )	1.500,00			1.500,00
63.04.04.001.0.	Maquinarias y Equipos (Mantenimiento y Reparación retroexcavadora y radios)	7.249,00	3.100,00	828,00	9.521,00
63.04.04.002.0	Maquinarias y Equipos (Mantenimiento y Reparación calibracion equipos de laboratorio)	3.500,00			3.500,00
63.04.05.001.0.	Vehículos (Mantenimiento y Reparación)	1.268,50	1.223,50		2.492,00
63.04.06.001.0.	Herremientas (manteniemento y reparación)	4.000,00			4.000,00
63.04.18.001.0	Mantenimiento de vías internas	1.600,00			1.600,00
<b>63.05.</b>	<b>Arrendamiento de bienes</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.000,00</b>
63.05.04.001.0	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	1.000,00			1.000,00
<b>63.06.</b>	<b>Contratación de Estudios, Investig. y Serv. Téc. Especializados</b>	<b>19.560,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19.560,00</b>
63.06.02.001.0	Contratación de Auditoria de Conjunción del Proyecto "Construcción y Operación del Sistema de Alcantarillado Combinado de la Ciudad de Tulcán	10.560,00			10.560,00
63.06.03.001.0	Servicio de capacitación	6.000,00			6.000,00
63.06.03.002.0	Servicios de Capacitación( Competencias Laborales)	1.000,00			1.000,00
63.06.09.001.0	Investigaciones profesionales y analisis de aboratorios	2.000,00			2.000,00
<b>63.08.</b>	<b>Bienes de Uso y Consumo de Producción</b>	<b>231.891,49</b>	<b>64.972,55</b>	<b>27.312,41</b>	<b>269.551,63</b>
<b>63.08.02.</b>	<b>Vestuario, Lencería y Prendas de Protección</b>	<b>186.691,49</b>	<b>64.972,55</b>	<b>27.312,41</b>	<b>224.351,63</b>
63.08.02.001.0.	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	7.000,00		975,72	6.024,28
63.08.02.002.0.	Seguridad Industrial	16.498,14			16.498,14
63.08.03.003.0.	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	7.577,00	1.000,00	9,50	8.567,50
63.08.04.001.0.	Materiales de Oficina	1.500,00			1.500,00

63.08.05.001.0.	Materiales de Aseo	2.000,00		1.675,00	325,00
63.08.11.001.0.	Materiales de plomería, construcción, eléctricos y carpintería para sistemas de alcantarillado	26.184,97		3.020,00	23.164,97
63.08.11.002.0.	Materiales para la construcción (petreo, ripi)	14.674,38			14.674,38
63.08.13.005.0.	Materiales de Construcción Tubería	80.000,00		20.882,19	59.117,81
63.08.13.006.0.	Materiales de construcción (tubería) para mejoras del sistema de alcantarillado Cantón tulcán.		60.000,00		60.000,00
63.08.13.001.0.	Repuestos y Accesorios ( vehiculo )	3.243,50	854,50		4.098,00
63.08.13.002.0.	Repuestos y Accesorios (Filtros de secado )	-			-
63.08.13.003.0.	Repuestos y accesorios ( tapas - sumideros -rejillas)	22.000,00			22.000,00
63.08.13.004.0.	Repuestos y accesorios ( Maquinaria )	5.263,50	3.118,05		8.381,55
63.08.19.001.0	Accesorios e insumos químicos y orgánicos	750,00		750,00	-
<b>63.10.</b>	<b>Adquisiciones de Materia Prima</b>	<b>45.200,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45.200,00</b>
63.10.05.021.0.	Cambio Reposición de arena en elechos de secad PTARs	35.000,00			35.000,00
63.10.05.022.0.	Bioremediación Plantas de tratamiento de Aguas Residuales	10.000,00			10.000,00
63.10.09.001.0	Medicinas y productos farmacéuticos	200,00			200,00
<b>67.</b>	<b>OTROS EGRESOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>7.571,35</b>	<b>250,00</b>	<b>-</b>	<b>7.821,35</b>
<b>67.01</b>	<b>Impuestos, Tasas y Contribuciones</b>	<b>5.020,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.020,00</b>
67.01.02.001.0.	Tasas generales, impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	1.120,00			1.120,00
67.01.02.002.0	Pago tasas validación y aprobación de los puntos de monitoreo licencia Ambiental	3.900,00			3.900,00
<b>67.02.</b>	<b>Seguros, Costos Financieros y Otros EGRESOS</b>	<b>2.551,35</b>	<b>250,00</b>	<b>-</b>	<b>2.801,35</b>
67.02.01.001.0.	Seguros	2.551,35	250,00		2.801,35
<b>8.</b>	<b>EGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>84.</b>	<b>BIENES DE LARGA DURACIÓN</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>84.01.</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>7.000,00</b>
84.01.03.001.0	Mobiliario	2.000,00		1.500,00	500,00
84.01.04.001.0	Equipos y maquinarias (de larga duración)	5.000,00	1.500,00		6.500,00



PROGRAMA					
13.- INVERSIÓN PÚBLICA					
SEGUNDA INSTANCIA REFORMA PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022					
Clasificador Presupuestario	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022	Reforma 1		PRIMERA REFORMA 2022
			AUMENTO	DISMINUCION	
5.	EGRESOS CORRIENTES	-	-	-	-
6.	EGRESOS DE PRODUCCIÓN				
7.	EGRESOS DE INVERSIÓN	893.251,89	114.699,58	191.422,48	816.528,99
8.	EGRESOS DE CAPITAL				
<b>TOTAL EGRESOS</b>		<b>893.251,89</b>	<b>114.699,58</b>	<b>191.422,48</b>	<b>816.528,99</b>
Clasificador Presupuestario	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2022	Reforma 1		PRIMERA REFORMA 2022
			AUMENTO	DISMINUCION	
67	OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	893.251,89	114.699,58	191.422,48	816.528,99
7	GASTOS DE INVERSION	893.251,89	114.699,58	191.422,48	816.528,99
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	38.359,57	-	15.440,00	22.919,57
73.06.	Contratación de Estudios, Investig. y Serv. Téc. Especializados	38.359,57	-	15.440,00	22.919,57
73.06.05.001.0.	Estudios y Diseños ( sala de Reuniones - Área de Alcantarillado	1.440,00		1.440,00	0,00
73.06.05.002.0	Estudios Población de Desarrollo	35.000,00		14.000,00	21.000,00
73.08.21.002.0	Constrcción del cole. Cal Ven y Cam.Red Alcant. Ca.Roca Barr. 13 Jun Emerge.	1.919,57			1.919,57
75.	OBRAS PÚBLICAS	854.892,32	114.699,58	175.982,48	793.609,42
75.01.	Obras de Infraestructura	362.149,20	59.299,58	36.756,48	384.692,30
75.01.01.	De Agua Potable	362.149,20	59.299,58	36.756,48	384.692,30
75.01.01.01.	Cambios de Redes de Distribución	362.149,20	59.299,58	36.756,48	384.692,30
75.01.01.001.0.	Conservación de Fuentes	121.692,72	-	-	121.692,72
75.01.01.002.0.	Ampliacion Sistema de Agua Potable canton Tulcan (Parroquias)	10.000,00		4.000,00	6.000,00
75.01.01.003.0.	Mejoras y mantenimiento proyecto "Frontera Norte"	1.500,00			1.500,00
75.01.01.004.0.	Construcción Sistema de agua potable de la Parroquia de Julio Andrade Cantón Tulcán - Cantón Huaca	22.000,00		14.000,00	8.000,00
75.01.01.005.0.	Construcción de la Conducción para el Sistema de Agua Potable de la Comunidad de Bellavista Parroquia Maldonado Cantón Tulcán	10.100,00	20000		30.100,00
75.01.01.006.0.	Construccion de mejoras al sistema de Agua Potable de la Comunidad de San Luis de la Parroquia de Santa Marha de Cuba	10.000,00	7.299,58		17.299,58
75.01.01.007.0.	Construcción del Tanque de Reserva en la Parroquia de Santa Martha de Cuba	100,00	29.000,00		29.100,00



75.01.01.008.0.	Construcción del Sistema de Agua Potable para la Comunidad la Palizada Alta ( Iva )	23.756,48		13.756,48	10.000,00
75.01.01.009.0	Sistema de Agua en la Comunidad Santa Barbara de Car Parroquia de Tufiño	34.000,00			34.000,00
75.01.01.010.0	Construcción de la red de distribución del sistema de agua potable la Palizada	5.000,00		5.000,00	0,00
75.01.01.011.0	Sistema de Agua en la Comunidad el Carrizo Parroquia de Tufiño	31.000,00			31.000,00
75.01.01.012.0	Mejoramiento del sistema de agua potable de la comunidad de San Fransisco y la recaudación del filtro de agua potable de la cabecera Oarroquial de Pioter.	8.500,00	3.000,00		11.500,00
75.01.01.013.0	Proyectos semillas Carchenses	100,00			100,00
75.01.01.014.0	Perforación para explotación agua subterránea Polo de Desarrollo	84.400,00			84.400,00
<b>75.01.03.</b>	<b>De Alcantarillado</b>	<b>366.303,12</b>	<b>40.000,00</b>	<b>139.226,00</b>	<b>267.077,12</b>
<b>75.01.03.01.</b>	<b>Cambio de Redes</b>	<b>366.303,12</b>	<b>40.000,00</b>	<b>139.226,00</b>	<b>267.077,12</b>
75.01.03.001.0.	Alcantarillado Barrio "El Aeropuerto"	162.400,00		37.000,00	125.400,00
75.01.03.002.0.	Cambio de Alcantarillado combinado de la Av. 21 de marzo calle lerac y Descarga de aguas Residuales hasta la Planta de Tratamiento de la Parroquia de Santa Martha de Cuba	100,00			100,00
75.01.03.003.0.	Cambio de la descarga de Alcantarillado de Julio Andrade a la P.T.A.R San Pedro de Huaca	10.000,00		10.000,00	0,00
75.01.03.004.0.	Ampliación de la red de Alcantarillado del Barrio San Fernando	2.000,00			2.000,00
75.01.03.006.0.	Adecuación y ampliación del sistema de alcantarillado (Parroquia de Urbina)	2.000,00	5.000,00		7.000,00
75.01.03.008.0.	Rehabilitación mejoramiento y ampliación de la planta de tratamiento de Aguas Residuales de la Vivienda Popular	6.221,46			6.221,46
75.01.03.009.0	Construcción del sistema de alcantarillado de Pioter	5.000,00			5.000,00
75.01.03.010.0	Cambio de la Red de Alcantarillado Combinado Tramo P36 Desc	31.655,66		16.726,00	14.929,66
75.01.03.011.0	Ampliación Sistema de Alcantarillado de Tulcán	50.000,00		50.000,00	0,00
75.01.03.012.0	Construcción de la descarga en el Barrio Tajamar	40.000,00		23.500,00	16.500,00
75.01.03.013.0	Reactivación PTARS Tres Chorros y Brasil	20.000,00			20.000,00
75.01.03.014.0	Tratamiento Biológico de los lodos activados de las PTARS de la Ciudad de Tulcán	20.000,00		2.000,00	18.000,00
75.01.03.015.0	Adecuación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Tufiño	100,00			100,00
75.01.03.016.0	Mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Julio Andrade	100,00			100,00



75.01.03.017.0	Adquisición de tubería de PVC de alcantarillado para la ejecución de "Cambio de la red de Alcanatrillado combinado tramo P36-DESC para la Parroquia de Julio"	16.726,00			16.726,00
75.01.03.018.0	Construcción de empates de alcantarillado en la ciudadela café moro	0,00	10.000,00		10.000,00
75.01.03.019.0	Cambio de tubería de la red de alcantarillado en barrio Divino Niño	0,00	10.000,00		10.000,00
75.01.03.020.0	Mantenimiento alcantarillado en la Av. Julio Robles entre Brasil y federico proaño		8000,00		8.000,00
75.01.03.021.0	Limpieza de sumideros a mano del sistema de alcantarillado de la ciudad de Tulcan	0,00	7000		7.000,00
<b>75.01.07.</b>	<b>Construcciones y Edificaciones</b>	<b>51.440,00</b>	<b>15.400,00</b>	<b>-</b>	<b>66.840,00</b>
75.01.07.001.0.	Proyecto sala de reuniones	0,00			0,00
75.01.07.002.0.	Proyecto Adecuación Área de Alcantarillado	51.440,00			51.440,00
75.01.07.003.0.	Contrucción de mamparas para ser instaladas en la adecuación del área de trabajadores		1000,00		1.000,00
75.01.07.004.0.	Construcción de estructura metalica con cubierta para la protección de tubería y accesorios en las bodegas.		14400,00		14.400,00
<b>75.05.</b>	<b>Construcciones y Edificaciones</b>	<b>75.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>75.000,00</b>
75.05.01.001.0.	Parque eco Turístico el Puetate	30.000,00			30.000,00
75.05.01.002.0.	Reactivación Complejo Turístico Tufiño.	45.000,00			45.000,00