

5 GASTOS CORRIENTES

1 GASTOS EN PERSONAL

1.01 REMUNERACIONES BASICAS

1.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	6,449,227.00
1.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	1,386,645.00

7,835,872.00

1.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

1.02.03	DECIMO TERCER SUELDO	655,998.00
1.02.04	DECIMO CUARTO SUELDO	154,280.00
1.02.35	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	166,496.00

976,774.00

1.03 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS

1.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	33,720.00
1.03.06	ALIMENTACION	107,520.00

141,240.00

1.04 SUBSIDIOS

1.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	3,515.00
1.04.07	ESTIMULO ECONOMICO POR ANOS DE SERVICIOS	0.00
1.04.08	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	10,918.00
1.04.99	OTROS SUBSIDIOS	338,776.00

353,209.00

1.05 REMUNERACIONES TEMPORALES

1.05.06	LICENCIA REMUNERADA	0.00
1.05.07	HONORARIOS	30,000.00
1.05.08	DIETAS	40,617.00
1.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	100,921.00
1.05.12	SUBROGACION	25,000.00
1.05.13	ENCARGOS	12,000.00

208,538.00

1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

1.06.01	APORTE PATRONAL	1,100,809.00
---------	-----------------	--------------

1	GASTOS EN PERSONAL	
1.06	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	
1.06.02	FONDO DE RESERVA	655,736.00
1.06.03	JUBILACION PATRONAL	395,600.00
		2,152,145.00
1.07	INDEMNIZACIONES	
1.07.04	COMPENSACION POR DESAHUCIO	0.00
1.07.06	BENEFICIO POR JUBILACION	1,030,254.00
1.07.07	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	112,512.00
1.07.09	POR RENUNCIA VOLUNTARIA	400,046.00
		1,542,812.00
1.99	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR	
1.99.01	ASIGNACIONES A DISTRIBUIR EN GASTOS EN PERSONAL	285,000.00
		285,000.00
		13,495,590.00
3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
3.01	SERVICIOS BASICOS	
3.01.01	AGUA POTABLE	240,000.00
3.01.04	ENERGIA ELECTRICA	310,000.00
3.01.05	TELECOMUNICACIONES	402,560.00
3.01.06	SERVICIO DE CORREO	5,000.00
		957,560.00
3.02	SERVICIOS GENERALES	
3.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	131,000.00
3.02.06	EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES	607,000.00
3.02.07	DIFUSION INFORMACION Y PUBLICIDAD	700,000.00
3.02.08	SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA	712,000.00
3.02.09	SERVICIOS DE ASEO	210,000.00
3.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	154,450.00
		2,514,450.00
3.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	

3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

3.03 TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS

3.03.01	PASAJES AL INTERIOR	40,000.00
3.03.02	PASAJES AL EXTERIOR	30,000.00
3.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	35,000.00
3.03.04	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	40,000.00

145,000.00

3.04 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

3.04.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	201,300.00
3.04.03	MOBILIARIOS	3,110.00
3.04.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	209,310.00
3.04.05	VEHICULOS	0.00

413,720.00

3.05 ARRENDAMIENTO DE BIENES

3.05.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	299,984.00
3.05.05	VEHICULOS	126,000.00

425,984.00

3.06 CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

3.06.01	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	0.00
3.06.03	SERVICIO DE CAPACITACION	100,000.00
3.06.05	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	0.00

100,000.00

3.08 BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

3.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	84,000.00
3.08.02	VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION	456,053.00
3.08.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	115,076.00
3.08.04	MATERIALES DE OFICINA	134,000.00
3.08.05	MATERIALES DE ASEO	9,543.00
3.08.06	HERRAMIENTAS	3,068.00
3.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	74,839.00
3.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	150.00
3.08.10	MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO	0.00

I. MUNICIPIO DE CUENCA
PROFORMA
GASTOS

Fecha: 16/01/2012
Pagina: 4 / 12
Fecha de Corte
01/01/2011 01/01/2011
Proforma
2012

3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
3.08	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	
3.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA	14,820.00
3.08.99	OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	11,660.00
		903,209.00
		5,459,923.00
6	GASTOS FINANCIEROS	
6.01	TITULOS Y VALORES EN CIRCULACION	
6.01.06	DESCUENTOS, COMISIONES Y OTROS CARGOS EN TITULOS Y VALORES	1,200,000.00
		1,200,000.00
6.02	INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	
6.02.01	SECTOR PUBLICO FINANCIERO	1,314,159.00
6.02.03	SECTOR PRIVADO FINANCIERO	353,372.00
		1,667,531.00
6.03	INTERESES DEUDA PUBLICA EXTERNA	
6.03.01	ORGANISMOS MULTILATERALES	718,157.00
		718,157.00
		3,585,688.00
7	OTROS GASTOS CORRIENTES	
7.01	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	
7.01.04	CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE MEJORAS	2,000.00
7.01.99	OTROS GASTOS GENERALES(IMPREVISTOS)	20,000.00
		22,000.00
7.02	SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS	
7.02.01	SEGUROS	500,000.00
7.02.03	COMISIONES BANCARIAS	15,000.00
		515,000.00
		537,000.00

I. MUNICIPIO DE CUENCA
PROFORMA
GASTOS

Fecha: 16/01/2012
Pagina: 5 / 12
Fecha de Corte
01/01/2011 01/01/2011
Proforma
2012

8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO

8.01.01	APORTES A DEPENDENCIAS PUBLICAS	500.00
8.01.02	ENTIDADES DESENTRALIZADAS Y AUTONOMAS (CONTRALORIA)	200,000.00
8.01.08	A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	0.00

200,500.00

8.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO

8.02.04	AL SECTOR PRIVADO NO FINANCIERO	563,500.00
---------	---------------------------------	------------

563,500.00

764,000.00

23,842,201.00

7 GASTOS DE INVERSION

1 GASTOS EN PERSONAL POR INVERSION

1.01 REMUNERACIONES BASICAS

1.01.05	REMUNERACIONES UNIFICADAS	5,583,708.00
1.01.06	SALARIOS UNIFICADOS	2,781,601.00

8,365,309.00

1.02 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

1.02.03	DECIMO TERCER SUELDO	705,875.00
1.02.04	DECIMO CUARTO SUELDO	211,410.00
1.02.35	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	164,450.00

1,081,735.00

1.03 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS

1.03.04	COMPENSACION POR TRANSPORTE	43,680.00
1.03.06	ALIMENTACION	284,760.00

328,440.00

1.04 SUBSIDIOS

1.04.01	POR CARGAS FAMILIARES	12,597.00
1.04.08	SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD	24,154.00
1.04.99	OTROS SUBSIDIOS	200,521.00

237,272.00

1.05 REMUNERACIONES TEMPORALES

1.05.09	HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	173,814.00
---------	--	------------

173,814.00

1.06 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL

1.06.01	APORTE PATRONAL	1,151,699.00
1.06.02	FONDO DE RESERVA	705,592.00

1,857,291.00

1.07 INDEMNIZACIONES

1	GASTOS EN PERSONAL POR INVERSION	
1.07	INDEMNIZACIONES	
		12,043,861.00
3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION	
3.01	SERVICIOS BASICOS	
3.01.01	AGUA	0.00
3.01.04	ENERGIA ELECTRICA	0.00
3.01.05	TELECOMUNICACIONES	0.00
		0.00
3.02	SERVICIOS GENERALES	
3.02.04	EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	70,060.00
3.02.05	ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES	250,000.00
3.02.07	DIFUSION INFORMACION Y PUBLICIDAD	0.00
3.02.08	VIGILANCIA	431,747.00
3.02.09	SERVICIOS DE ASEO	0.00
3.02.99	OTROS SERVICIOS GENERALES	11,000.00
		762,807.00
3.03	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	
3.03.01	PASAJES AL INTERIOR	0.00
3.03.03	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	0.00
		0.00
3.04	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
3.04.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	8,000.00
3.04.03	MOBILIARIOS	6,600.00
3.04.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	504,500.00
3.04.05	VEHICULOS	44,400.00
3.04.99	OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	2,000.00
		565,500.00
3.05	ARRENDAMIENTO DE BIENES	
3.05.01	TERRENOS	8,400.00
3.05.02	EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS	0.00

I. MUNICIPIO DE CUENCA
PROFORMA
GASTOS

Fecha: 16/01/2012
Pagina: 8 / 12
Fecha de Corte
01/01/2011 01/01/2011
Proforma
2012

3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION	
3.05	ARRENDAMIENTO DE BIENES	
3.05.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00
3.05.05	VEHICULOS	226,800.00
		335,200.00
3.06	CONTRATAACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	
3.06.01	CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA	0.00
3.06.03	SERVICIO DE CAPACITACION	0.00
3.06.05	ESTUDIO Y DISEÑOS DE PROYECTOS	8,139,726.00
		8,139,726.00
3.07	GASTOS EN INFORMATICA	
3.07.01	DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	50,000.00
3.07.02	ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMATICOS	50,000.00
3.07.03	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE INFORMATICA	426,861.00
3.07.04	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS	14,700.00
		541,561.00
3.08	BIENES DE USO Y CONSUMO INVERSION	
3.08.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	837,691.00
3.08.03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00
3.08.04	MATERIALES DE OFICINA	49,029.00
3.08.05	MATERIALES DE ASEO	15,970.00
3.08.06	HERRAMIENTAS	13,730.00
3.08.07	MATERIALES DE IMPRESION, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES	3,831.00
3.08.08	INSTRUMENTAL MEDICO MENOR	100.00
3.08.09	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,330.00
3.08.10	MATERIALES PARA LABORATORIO Y USO MEDICO	0.00
3.08.11	MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA Y CARPINTERIA	9,733.00
3.08.12	MATERIALES DIDACTICOS	16,351.00
3.08.99	OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	7,500.00
		1,355,265.00
3.14	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	
3.14.08	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	0.00

3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION	
3.14	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	
		0.00
		11,700,059.00
5	OBRAS PUBLICAS	
5.01	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	
5.01.04	DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO	*****
5.01.05	OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS	3,141,363.00
5.01.07	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	300,000.00
5.01.12	FORMACION DE PLANTACIONES	10,000.00
5.01.99	OTRAS OBRAS DE INFRAEXTRUCTURA	8,847,857.00
		42,474,477.00
5.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
5.05.01	EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	786,406.00
5.05.99	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE OBRAS	120,000.00
		906,406.00
		43,380,883.00
8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIONES	
8.01	TRANSFERENCIAS PARA INVERSION SECTOR PUBLICO	
8.01.08	A CUENTAS O FONDOS ESPECIALES	*****
		11,021,094.00
		11,021,094.00
		78,145,897.00

8 GASTOS DE CAPITAL

4 ACTIVOS DE LARGA DURACION

4.01 BIENES MUEBLES

4.01.03	MOBILIARIOS	63,605.00
4.01.04	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	706,343.00
4.01.05	VEHICULOS	0.00
4.01.06	HERRAMIENTAS	0.00
4.01.07	EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	30,000.00
4.01.09	LIBROS Y COLECCIONES	10,000.00
4.01.11	PARTES Y REPUESTOS	50,100.00

860,048.00

4.02 BIENES INMUEBLES (ADQUISICION)

4.02.01	TERRENOS (URBANOS O RURALES)	0.00
---------	------------------------------	------

0.00

4.03 EXPROPIACION DE BIENES INMUEBLES

4.03.01	TERRENOS	3,000,000.00
---------	----------	--------------

3,000,000.00

3,860,048.00

8 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

8.01 TRANSFERENCIAS PARA INVERSION SECTOR PUBLICO

3,860,048.00

9 APLICACION DEL FINANCIAMIENTO

6 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA

6.02 AMORTIZACION DEUDA INTERNA

6.02.01	AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO	4,348,911.00
6.02.03	SECTOR PRIVADO FINANCIERO	1,278,965.00

5,627,876.00

6.03 DEUDA EXTERNA

6.03.01	ORGANISMOS MULTILATERALES	5,616,159.00
---------	---------------------------	--------------

5,616,159.00

11,244,035.00

7 PASIVO CIRCULANTE

7.01 DEUDA FLOTANTE

7.01.01	CUENTAS POR PAGAR	8,599,056.00
---------	-------------------	--------------

8,599,056.00

8,599,056.00

19,843,091.00

125,691,237.00

PROFORMA 2012 : 125,691,237.00