

**E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G**



**PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024**  
(Expresados dólares en los Estados Unidos de América US\$)

<b>PARTIDA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>TOTAL</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>			
<b>1.3</b>	<b>TASAS Y CONSTRIBUCIONES</b>		
<b>1.3.01</b>	<b>Tasas Generales</b>		<b>18,928.50</b>
1.3.01.07.01	Venta De Bases	650.00	
1.3.01.99.05	Prestacion de Servicios (Especies Valoradas Solicitud)	2,800.00	
1.3.01.21.01	Conexión y Reconexión del Servicio de Agua Potable	15,478.50	
<b>1.3.04</b>	<b>Contribuciones</b>		<b>37,639.27</b>
1.3.04.99.01	Otras Contribuciones (Derecho de Alcantarillado)	37,639.27	
<b>1.4</b>	<b>VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE INGRESOS OPERATIVOS DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO</b>		
<b>1.4.02</b>	<b>Ventas de Productos y Materiales</b>		<b>106,000.00</b>
1.4.02.06	Materiales Y Accesorios de Instalaciones De Agua Potable	46,000.00	
1.4.02.07	Materiales Y Accesorios de Alcantarrillado y Canalización	60,000.00	
<b>1.4.03</b>	<b>Ventas no Industriales</b>		<b>1,774,128.72</b>
1.4.03.01	Agua Potable	920,528.46	
1.4.03.03	Alcantarrillado	144,722.67	
1.4.03.99.01	Otros Servicios Técnicos Especializados( Cambio De Nombre De Medidor)	842.50	
1.4.03.99.02	Otros Servicios Técnicos Especializados (Cambio De Sitio De Medidor)	500.00	
1.4.03.99.03	Otros Servicios Técnicos Especializados (Cargo Fijo Mantenimiento)	93,859.99	
1.4.03.99.04	Otros Servicios Técnicos Especializados ( Varios)	613,675.10	
<b>1.7</b>	<b>RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS</b>		
<b>1.7.03</b>	<b>Intereses por Mora</b>		<b>4,118.19</b>
1.7.03.99	Otros Intereses Por Mora	4,118.19	
<b>1.9</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		
<b>1.9.02</b>	<b>Indemnizaciones y Valores no Reclamado</b>		<b>500.00</b>
1.9.02.01	Indemnizaciones Por Siniestros	500.00	
<b>1.9.04</b>	<b>Otros no Operacionales</b>		<b>700.00</b>
1.9.04.99	Otros No Especificados No Tributarios	700.00	
<b>3</b>	<b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>3.7</b>	<b>SALDOS DISPONIBLES</b>		
<b>3.7.01</b>	<b>Saldos en Caja y Bancos</b>		<b>133,189.49</b>
3.7.01.02	De Fondos De Autogestin	133,189.49	
<b>3.8</b>	<b>CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR</b>		
<b>3.8.01</b>	<b>Cuentas Pendientes por Cobrar</b>		<b>183,519.76</b>
3.8.01.01	De Cuentas Por Cobrar	95,519.76	
3.8.01.07	De Anticipos Por Devengar De Ejercicios Anteriores De Gobiernos y Empresas Públicas Compras de Bienes y/o Servicios	88,000.00	
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>2,258,723.93</b>



E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G  
PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024  
(Expresados dólares en los Estados Unidos de América US\$)

PARTIDA	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
<b>EGRESOS CORRIENTES</b>			
<b>5 EGRESOS CORRIENTES</b>			<b>533,093.05</b>
<b>5.1 EGRESOS EN PERSONAL</b>			<b>406,187.30</b>
<b>5.1.01 Remuneraciones Básicas</b>			<b>252,264.00</b>
5.1.01.05 Remuneraciones Unificadas		238,620.00	
5.1.01.06 Salarios Unificados		13,644.00	
<b>5.1.02 PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>			<b>29,572.00</b>
5.1.02.03 Decimotercer Sueldo		21,022.00	
5.1.02.04 Decimicuarta Sueldo		8,550.00	
<b>5.1.03 Remuneraciones Compensatorias</b>			<b>1,920.00</b>
5.1.03.06 Alimentación		1,920.00	
<b>5.1.05 Remuneraciones Temporales</b>			<b>5,600.00</b>
5.1.05.07 Honorarios		5,000.00	
5.1.05.09 Horas Extraordinarias y Suplementarias		600.00	
<b>5.1.06 Aportes Patronales a la Seguridad Social</b>			<b>49,149.44</b>
5.1.06.01 Aporte Patronal		28,127.44	
5.1.06.02 Fondos De Reserva		21,022.00	
<b>5.1.07 Indemnizaciones</b>			<b>67,681.86</b>
5.1.07.06 Beneficio Por Jubilación		53,121.86	
5.1.07.07 Compensación Por Vacaciones No Gozadas		14,060.00	
5.1.07.11 Indemnizaciones Laborales		500.00	
<b>5.3 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>			<b>118,898.73</b>
<b>5.3.01 Servicios Básicos</b>			<b>10,048.07</b>
5.3.01.04 Energía Eléctrica		3,418.15	
5.3.01.05 Telecomunicaciones		6,541.92	
5.3.01.06 Servicio De Correo		88.00	
<b>5.3.02 Servicios Generales</b>			<b>43,637.50</b>
5.3.02.03 Almacenamiento, Embalaje y Envase		337.50	
5.3.02.04 Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones		1,100.00	
5.3.02.08 Servicio de Vigilancia		39,200.00	
5.3.02.55 Combustibles		3,000.00	
<b>5.3.03 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias</b>			<b>3,380.00</b>
5.3.03.01 Pasajes Al Interior		500.00	
5.3.03.03 Viáticos Y Subsistencias Al Interior		2,880.00	
<b>5.3.04 Instalación, Mantenimiento, Reparación y Demolición</b>			<b>13,924.62</b>
5.3.04.02 Edificios, Locales y Residencias		3,924.62	
5.3.04.03 Mobiliarios		500.00	
5.3.04.04 Maquinarias y Equipos		2,500.00	
5.3.04.05 Vehículos		7,000.00	
<b>5.3.06 Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.</b>			<b>19,404.97</b>
5.3.06.01 Consultora, Asesora E Investigacin Especializada		9,600.00	
5.3.06.02 Servicio De Auditora		8,526.50	
5.3.06.12 Capacitación a Servidores Públicos		1,278.47	

ELABORADO POR: Vicente Nuñez T.  
DIRECTOR FINANCIERO E-P EMAPA-G



PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024  
(Expresados dólares en los Estados Unidos de América US\$)

PARTIDA	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
<b>5.3.07</b>	<b>Egresos en Informática</b>		<b>7,314.28</b>
5.3.07.01	Desarrollo de Sistemas Informáticos	450.00	
5.3.07.02	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	2,214.28	
5.3.07.04	Mantenimiento y Reparación De Equipos Y Sistemas	4,650.00	
<b>5.3.08</b>	<b>Bienes de Uso y Consumo Corriente</b>		<b>20,839.29</b>
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	2,000.00	
5.3.08.03	Lubricantes	5,000.00	
5.3.08.04	Materiales De Oficina	4,500.00	
5.3.08.05	Materiales De Aseo	2,000.00	
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y	5,339.29	
5.3.08.13	Repuestos y Accesorios	2,000.00	
<b>5.3.14</b>	<b>Bienes Muebles no Depreciables</b>		<b>350.00</b>
5.3.14.04	Maquinarias y Equipos	350.00	
<b>5.7</b>	<b>OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>		<b>3,107.02</b>
<b>5.7.01</b>	<b>Impuestos, Tasas y Contribuciones</b>		<b>307.02</b>
5.7.01.02	Tasas Generales	307.02	
<b>5.7.02</b>	<b>Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos</b>		<b>2,500.00</b>
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	500.00	
5.7.02.15	Indemnizaciones por Sentencias Judiciales	2,000.00	
<b>5.7.03</b>	<b>Dietas</b>		<b>300.00</b>
5.7.03.01	Dietas	300.00	
<b>5.8</b>	<b>TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES</b>		<b>4,900.00</b>
<b>5.8.04</b>	<b>Aportes y Participaciones al Sector Público</b>		<b>4,900.00</b>
5.8.04.06	Contribución 0.50% de las Planillas al IES	4,900.00	
<b>8</b>	<b>EGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>78,222.54</b>
<b>8.4</b>	<b>Bienes Muebles</b>		<b>78,222.54</b>
8.4.01.03	Mobiliarios	13,722.54	
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	18,000.00	
8.4.01.05	Vehículos	0.00	
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	46,500.00	
<b>9</b>	<b>APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO</b>		<b>21,894.87</b>
<b>9.7</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>21,894.87</b>
9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	21,894.87	
<b>6</b>	<b>EGRESOS DE PRODUCCIÓN</b>		<b>1,150,513.47</b>
<b>6.1</b>	<b>EGRESOS EN PERSONAL PARA LA PRODUCCIÓN</b>		<b>728,371.82</b>
<b>6.1.01</b>	<b>Remuneraciones Básicas</b>		<b>420,773.40</b>
6.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	127,368.00	
6.1.01.06	Salarios Unificados	293,405.40	
<b>6.1.02</b>	<b>Remuneraciones Complementarias</b>		<b>62,139.45</b>
6.1.02.03	Décimotercer Sueldo	35,064.45	
6.1.02.04	Décimocuarto Sueldo	27,075.00	
<b>6.1.03</b>	<b>Remuneraciones Compensatorias</b>		<b>46,080.00</b>
6.1.03.06	Alimentación	46,080.00	

ELABORADO POR: Vicente Nuñez T.

DIRECTOR FINANCIERO E-P EMAPA-G

E-P EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUARANDA E-P EMAPA-G

PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024  
(Expresados dólares en los Estados Unidos de América US\$)



PARTIDA	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
---------	----------	---------	-------

<b>6.1.05 Remuneraciones Temporales</b>		<b>45,089.28</b>
6.1.05.07 Honorarios	29,489.28	
6.1.05.09 Horas Extraordinarias Y Suplmentarias	15,600.00	
<b>6.1.06 Aportes Patronales a la Seguridad Social</b>		<b>81,980.68</b>
6.1.06.01 Aporte Patronal	46,916.23	
6.1.06.02 Fondos De Reserva	35,064.45	
<b>6.1.07 Indemnizaciones</b>		<b>72,309.01</b>
6.1.07.03 Despido Intempestivo	2,700.00	
6.1.07.05 Restitucin de Puesto	10,000.00	
6.1.07.06 Beneficio Por Jubilación	52,809.01	
6.1.07.07 Compensación Por Vacaciones No Gozadas	6,800.00	
<b>6.3 BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN</b>		<b>9,928.23</b>
<b>6.3.01 Servicios Básicos</b>		<b>9,928.23</b>
6.3.01.04 Energía Eléctrica	1,694.88	
6.3.01.05 Telecomunicaciones	8,233.35	
<b>6.3.02 Servicios Generales</b>		<b>25,150.00</b>
6.3.02.07 Difusión, Información y Publicida	11,250.00	
6.3.02.09 Servicio de Aseo	2,500.00	
6.3.02.55 Combustibles	11,400.00	
<b>6.3.03 Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias</b>		<b>3,000.00</b>
6.3.03.01 Pasajes al Interior	500.00	
6.3.03.03 Viaticos Y Subsistencias Al Interior	2,500.00	
<b>6.3.04 Instalación, Mantenimiento y Reparaciones Menores</b>		<b>55,424.62</b>
6.3.04.02 Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación	3,924.62	
6.3.04.04 Maquinarias y Equipos (Mantenimiento y Reparación)	1,500.00	
6.3.04.05 Vehículos	50,000.00	
<b>6.3.06 Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados</b>		<b>6,485.82</b>
6.3.06.01 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	1,000.00	
6.3.06.09 Investigaciones Profesionales Y Análisis De Laboratorio	2,000.00	
6.3.06.12 Capacitación a Servidores Públicos	3,485.82	
<b>6.3.07 Egresos en Informática</b>		<b>9,410.00</b>
6.3.07.01 Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	450.00	
6.3.07.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	2,310.00	
6.3.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	6,650.00	
<b>6.3.08 Bienes de Uso y Consumo de Producción</b>		<b>243,878.57</b>
6.3.08.02 Vestuario, Lencería Y Prendas De Vestir	17,378.57	
6.3.08.03 Lubricantes	34,000.00	
6.3.08.04 Materiales de Oficina	4,500.00	
6.3.08.05 Materiales De Aseo	2,000.00	
6.3.08.11 Materiales De Construccin, Elctricos, Plomera Y	162,000.00	
6.3.08.13 Repuestos y Accesorios	24,000.00	
<b>6.3.10 Adquisiciones de Materias Primas</b>		<b>25,000.00</b>
6.3.10.05 Químicos	25,000.00	
<b>6.3.14 Bienes Muebles no Depreciables</b>		<b>5,000.00</b>
6.3.14.06 Herramientas y Equipos menores	5,000.00	

ELABORADO POR: Vicente Nuñez T.  
DIRECTOR FINANCIERO E-P EMAPA-G

PARTIDA	CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
<b>6.7</b>	<b>OTROS EGRESOS DE PRODUCCIÓN</b>		<b>38,864.41</b>
<b>6.7.01</b>	<b>Impuestos, Tasas y Contribuciones</b>		<b>3,992.98</b>
6.7.01.02	Tasas Generales	3,992.98	
<b>6.7.02</b>	<b>Seguros, Costos Financieros y Otros egresos</b>		<b>34,871.43</b>
6.7.02.01	Seguros	34,871.43	
<b>7</b>	<b>EGRESOS DE INVERSIÓN</b>		<b>475,000.00</b>
<b>7.3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN</b>		<b>87,000.00</b>
<b>7.3.04</b>	<b>Instalación, Mantenimiento y Reparación</b>		<b>42,000.00</b>
7.3.04.17.01	Infraestructura (Mantenimiento y limpieza de Fuentes de Captación)	35,000.00	
7.3.04.17.02	Infraestructura (Mantenimiento en los tanques, enlucidos y pinturas, adecuación de la planta de tratamiento)	7,000.00	
<b>7.3.06</b>	<b>Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados</b>		<b>45,000.00</b>
7.3.06.04	Fiscalización E Inspecciones Técnicas	5,000.00	
7.3.06.05	Estudio Y Diseño De Proyectos	40,000.00	
<b>7.5</b>	<b>OBRAS PÚBLICAS</b>		<b>388,000.00</b>
<b>7.5.01</b>	<b>Obras de Infraestructura</b>		<b>100,000.00</b>
75.01.01.01	Construcción de Tanque de Reserva-Humberdina	30,000.00	
75.01.01.02	Construcción de Nuevas Redes de Agua Potable	70,000.00	
<b>75.01.03</b>	<b>Alcantarillado</b>		<b>150,000.00</b>
75.01.03.01	Construcción de un Sistema de Alcantarillado Barrio Realidad Bolivarense	50,000.00	
75.01.03.02	Construcción de un Sistema de Alcantarillado Barrio Realidad-Pichincha y Olmedo- Sr. Juan Gaibor	5,000.00	
75.01.03.03	Construcción de un sistema de alcantarillado conforme los diseños aprobados, con las siguientes actividades: excavación, instalación de tubería, rellenos compactados, construcción de pozos, etc.	50,000.00	
75.01.03.04	Extensión de Red de Alcantarillado en la ciudad de Guaranda	45,000.00	
<b>75.01.07</b>	<b>Construcciones y Edificaciones</b>		<b>138,000.00</b>
75.01.07.01	Construcción de un nuevo aireador	13,000.00	
75.01.07.02	Construcción Edificio de la E-P EMAPA-G	20,000.00	
75.01.07.03	Galpón para cubierta de la tubería	25,000.00	
75.01.07.04	Ampliación para el laboratorio para la acreditación ISSO	35,000.00	
75.05.01.01	Cambio de Tubería Barrio la Merced	45,000.00	
		<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>2,258,723.93</b>

0.00