

# EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUJILÍ



## PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PARA EL AÑO 2015 DETALLE DE LOS INGRESOS

PARTIDA	CONCEPTO	ASIGNACION ANUAL
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>861.928,00</b>
<b>1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>459.210,00</b>
<b>1,3</b>	<b>TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>55.160,00</b>
<b>1.3.01</b>	<b>Tasas Generales</b>	<b>4.000,00</b>
1.3.01.11	Inscripciones, Registros y Matrículas ( Tasas EPAPAP)	4.000,00
<b>1.3.01.20</b>	<b>Conexiones y Reconexiones del Servicio de Alcantarillado</b>	<b>11.800,00</b>
1.3.01.20.01	Conexiones de Alcantarillado( 120 x \$90)	10.800,00
1.3.01.20.02	Reconexiones de Alcantarillado (50 x 20)	1.000,00
<b>1.3.01.21</b>	<b>Conexiones y Reconexiones del Servicio de Agua Potable</b>	<b>39.360,00</b>
1.3.01.21.01	Conexiones Domiciliarias de agua potable (192.00 x \$180)	34.560,00
1.3.01.21.02	Reconexión del Servicio de Agua Potable( 240 x \$20)	4.800,00
<b>1,4</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>372.723,00</b>
<b>1.4.02</b>	<b>Venta de Productos y Materiales</b>	<b>4.000,00</b>
1.4.02.06	Materiales y accesorios de Instalacion de Agua	4.000,00
<b>1.4.03</b>	<b>Ventas no Industriales</b>	<b>368.723,00</b>
<b>1.4.03.01</b>	<b>Agua Potable</b>	<b>302.227,00</b>
1.4.03.01.01	Consumo Agua Potable Año Corriente	302.227,00
<b>1.4.03.03</b>	<b>Alcantarillado</b>	<b>57.376,00</b>
1.4.03.03.01	Consumo Servicio de Alcantarillado	57.376,00
<b>1.4.03.99</b>	<b>Otros servicios Tecnicos y Especializados</b>	<b>9.120,00</b>
1.4.03.99.03	Venta e instalacion de Medidores (240 x \$38)	9.120,00
<b>1,7</b>	<b>RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS</b>	<b>31.027,00</b>
<b>1.7.03</b>	<b>Intereses por Mora</b>	<b>7.477,00</b>
1.7.03.99	Otros Intereses por Mora (servicios)	7.477,00
<b>1.7.04</b>	<b>Multas</b>	<b>23.550,00</b>
1.7.04.99.01	Multa por Mora en el Pago de Consumo	22.050,00
1.7.04.99.03	Otras Multas de Coactiva	1.500,00
<b>1,9</b>	<b>Otros Ingresos</b>	<b>300,00</b>
<b>1.9.04</b>	<b>Otros no Operacionales</b>	<b>300,00</b>
1.9.04.99	Otros no Especificados	300,00
<b>2</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>110.376,00</b>
<b>2.4.01</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>10,00</b>
2.4.01.05	Vehiculos	10,00
<b>2,8</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION</b>	<b>110.366,00</b>
<b>2.8.01</b>	<b>Transferencias de Capital e Inversión del Sector Publico</b>	<b>110.366,00</b>
2.8.01.01	Saldo de recursos de inversión	60.366,00
2.8.01.02	De Entidades del Gobierno Autonomo Descentralizado	50.000,00
<b>3</b>	<b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>292.342,00</b>
<b>3,7</b>	<b>SALDOS DISPONIBLES</b>	<b>231.788,00</b>
<b>3.7.01</b>	<b>Saldos en Caja y Bancos</b>	<b>231.788,00</b>
3.7.01.99	Saldo Cta. Cte. 55220155 Bco. Central	231.788,00
<b>3,8</b>	<b>CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR</b>	<b>60.554,00</b>
<b>3.8.01</b>	<b>Cuentas Pendientes por Cobrar</b>	<b>60.554,00</b>
<b>3.8.01.01</b>	<b>Cuentas por Cobrar</b>	<b>60.554,00</b>
3.8.01.01.01	Cartera Vencida al 2013	60.554,00

INGRESOS	861.928,00
CORRIENTES	459.210,00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL:	110.366,00
FINANCIAMIENTO	292.342,00

# EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUJILÍ



PRESUPUESTO DE OPERACIÓN PARA EL AÑO 2015

## GASTOS

		Pag.1
PARTIDA	CONCEPTO	ASIGNACION ANUAL
<b>TOTAL DE GASTOS</b>		<b>861.928,00</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>155.431,00</b>
<b>5,1</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>135.191,00</b>
<b>5,1,01</b>	<b>Remuneraciones Basicas</b>	<b>97.704,00</b>
5,1,01,05	Remuneraciones Unificadas	97.704,00
<b>5,1,02</b>	<b>Remuneraciones Complementarias</b>	<b>10.998,00</b>
5,1,02,03	Decimotercer Sueldo	8.142,00
5,1,02,04	Decimocuarto Sueldo	2.856,00
<b>5,1,05</b>	<b>Remuneraciones Temporales</b>	<b>4.300,00</b>
5.1.05.07	Honorarios	3.000,00
5.1.05.10	Servicios personales por contrato	1.000,00
5.1.05.12	Subrogaciones	300,00
<b>5,1,06</b>	<b>Aportes Patronales a la seguridad social</b>	<b>19.659,00</b>
5,1,06,01	Aporte Patronal	11.517,00
5,1,06,02	Fondo de Reserva	8.142,00
<b>5,1,07</b>	<b>Indemnizaciones</b>	<b>30,00</b>
5,1,07,03	Despido Intempestivo	10,00
5,1,07,04	Compensacion por Desahucio	10,00
5,1,07,99	Otras Indemnizaciones Laborales	10,00
<b>5.1.99</b>	<b>Asignaciones a Distribuir</b>	<b>2.500,00</b>
5.1.99.01	Asignacion a distribuir en gastos en personal	2.500,00
<b>5,3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>10.680,00</b>
<b>5,3,01</b>	<b>Servicios Basicos</b>	<b>1.850,00</b>
5,3,01,05	Telecomunicaciones	1.800,00
5,3,01,06	Servicio de Correo	50,00
<b>5,3,02</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>1.230,00</b>
5,3,02,02	Fletes y Maniobras	80,00
5,3,02,04	Edición, Impresión, Reproduccion y Publicaciones	1.100,00
5,3,02,99	Otros Servicios Generales	50,00
<b>5,3,03</b>	<b>Traslados, Instalaciones, viáticos y subsistencias</b>	<b>1.050,00</b>
5,3,03,01	Pasaje al interior	50,00
5,3,03,03	Viáticos y subsistencias en el interior	1.000,00
<b>5,3,04</b>	<b>Instalacion mantenimiento y Reparaciones</b>	<b>700,00</b>
5,3,04,02	Edificios Locales y residencias	500,00
5,3,04,03	Mobiliarios	150,00
5,3,04,99	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	50,00
<b>5,3,05</b>	<b>Arrendamientos de Bienes</b>	<b>100,00</b>
5,3,05,04	Maquinarias y Equipos	100,00
<b>5.3.06</b>	<b>Contratacion de Estudios e Investigaciones</b>	<b>1.000,00</b>
5.3.06.03	Servicio de Capacitacion	1.000,00
<b>5,3,08</b>	<b>Bienes de uso y consumo corriente</b>	<b>4.750,00</b>
5,3,08,02	Vestuario , lencería y prendas de protección	3.000,00
5,3,08,04	Materiales de oficina	1.000,00
5,3,08,05	Materiales de aseo	750,00

# EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUJILÍ



		Pag.2
<b>5,7</b>	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.760,00</b>
<b>5,7,01</b>	<b>Impuestos Tasas y Contribuciones</b>	<b>10,00</b>
5.7.01.01	Impuesto al valor agregado	10,00
<b>5,7,02</b>	<b>Seguros, costos Financieros y Otros Gastos</b>	<b>1.750,00</b>
5,7,02,01	Seguros	1.500,00
5,7,02,03	Comisiones Bancarias	200,00
5,7,02,06	Costas Judiciales	50,00
<b>5.7.03.00</b>	<b>Dietas</b>	<b>4.000,00</b>
5.7.03.01	Dietas Directorio	4.000,00
<b>5,8</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>3.500,00</b>
<b>5.8.01</b>	<b>Transferencia Corriente al sector Publico</b>	<b>3.500,00</b>
5.8.01.04	A Gobiernos descentralizados y autonomos	3.500,00
<b>5,9,</b>	<b>PREVISIONES PARA REASIGNACION</b>	<b>300,00</b>
<b>5,9,01</b>	<b>Asignaciones a distribuir</b>	<b>300,00</b>
5.9.01.01	Asignaciones a distribuir	300,00
<b>6</b>	<b>GASTO DE PRODUCCION</b>	<b>328.818,00</b>
<b>6,1</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION</b>	<b>187.498,00</b>
<b>6,1,01</b>	<b>Remuneraciones Basicas</b>	<b>124.884,00</b>
6,1,01,05	Remuneraciones Unificadas	124.884,00
<b>6,1,02</b>	<b>Remuneraciones Complementarias</b>	<b>16.476,00</b>
6,1,02,03	Decimotercer Sueldo	10.407,00
6,1,02,04	Decimocuarto Sueldo	6.069,00
<b>6,1,03</b>	<b>Remuneraciones compensatorias</b>	<b>1.000,00</b>
6.1.03.06	Alimentacion	1.000,00
<b>6.1.04</b>	<b>Subsidio</b>	<b>11.028,00</b>
6.1.04.01	Por Cargas Familiares	857,00
6.1.04.08	Subsidio de Antigüedad	2.011,00
6.1.04.99	Otros Subsidios	8.160,00
<b>6,1,05</b>	<b>Remuneraciones Temporales</b>	<b>7.000,00</b>
6.1.05.09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	6.200,00
6.1.05.10	Servicios personales por contrato	800,00
<b>6,1,06</b>	<b>Aportes Patronales a la seguridad social</b>	<b>26.080,00</b>
6,1,06,01	Aporte Patronal	15.173,00
6,1,06,02	Fondo de Reserva	10.407,00
6.1.06.05	Jubilacion Complementaria	500,00
<b>6,1,07</b>	<b>Indemnizaciones</b>	<b>30,00</b>
6,1,07,03	Despido Intempestivo	10,00
6,1,07,04	Compensacion por Desahucio	10,00
6,1,07,99	Otras Indemnizaciones Laborales	10,00
<b>6.1.99</b>	<b>Asignaciones a Distribuir</b>	<b>1.000,00</b>
6.1.99.01	Asignacion a distribuir en gastos en personal	1.000,00

# EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUJILÍ



		Pag.3
<b>6,3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION</b>	<b>140.820,00</b>
<b>6,3,01</b>	<b>Servicios Basicos</b>	<b>150,00</b>
6,3,01,05	Telecomunicaciones	150,00
<b>6,3,02</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>8.700,00</b>
6,3,02,02	Fletes y Maniobras	200,00
6,3,02,04	Edicion, Impresión Reproduccion y Publicaciones	4.500,00
6,3,02,12	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	3.000,00
6,3,02,18	Publicidad y Propaganda en medios de Comunicación	1.000,00
<b>6,3,02,99</b>	<b>Otros Servicios</b>	<b>8.020,00</b>
6,3,02,99,01	Otros Servicios -Catastro de clientes	20,00
6,3,02,99,02	Otros Servicios - Entrega de notificaciones ,cortes y reconexiones de a	8.000,00
<b>6,3,03</b>	<b>Traslados Instalaciones, Viaticos y Subsistencias</b>	<b>650,00</b>
6,3,03,01	Pasajes al Interior	50,00
6,3,03,03	Viaticos y Subsistencias en el Interior	600,00
<b>6,3,04</b>	<b>Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones</b>	<b>15.450,00</b>
6,3,04,04	Maquinaria y Equipo	300,00
6,3,04,05	Vehiculos	15.000,00
6,3,04,06	Herramientas (reparacion)	100,00
6,3,04,99	Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	50,00
<b>6,3,05</b>	<b>Arrendamientos de Bienes</b>	<b>350,00</b>
6,3,05,04	Maquinarias y Equipos	200,00
6,3,05,06	Herramientas (alquiler)	100,00
6,3,05,99	Otros arrendamientos	50,00
<b>6,3,06</b>	<b>Contratacion de Estudios e Investigaciones</b>	<b>500,00</b>
6,3,06,03	Servicio de Capacitacion	500,00
<b>6,3,07,</b>	<b>Gastos en Informatica</b>	<b>4.200,00</b>
6,3,07,01	Desarrollo de Sistemas	500,00
6,3,07,02	Arrendamiento y licencias de Uso y Paquetes Informaticos	600,00
6,3,07,03	Arrendamiento de Equipos Informaticos	100,00
6,3,07,04	Mantenimiento y reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	3.000,00
<b>6,3,08</b>	<b>Bienes de Uso y Consumo de Produccion</b>	<b>25.800,00</b>
6,3,08,02	Vestuario, lenceria, y prendas de proteccion prendas de proteccion	6.000,00
6,3,08,03	Combustibles y Lubricantes	5.500,00
6,3,08,06	Herramientas (Laboratorio)	13.000,00
6,3,08,11	Materiales de Construccion (Electricos, Plomeria y Carpinteria)	400,00
6,3,08,13	Repuestos y Accesorios	800,00
6,3,08,99	Otros de Uso y Consumo de Produccion	100,00
<b>6,3,10</b>	<b>Adquisiciones de Materias primas</b>	<b>50.000,00</b>
6,3,10,02	Quimicos e Industriales	50.000,00
<b>6,3,12</b>	<b>Adquisicion de Productos Terminados</b>	<b>27.000,00</b>
6,3,12,99	Otros Productos Terminados	27.000,00
6,3,12,99,01	adquisicion de Medidores y accesorios de conexiones domiciliarias.	27.000,00
<b>6,7</b>	<b>OTROS GASTOS DE PRODUCCION</b>	<b>500,00</b>
<b>6,7,01</b>	<b>Impuestos Tasas y Contribuciones</b>	<b>500,00</b>
6,7,01,01	Impuesto al Valor Agregado	500,00

# EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUJILÍ



		Pag.4
<b>7</b>	<b>GASTOS DE INVERSION</b>	<b>270.869,00</b>
<b>7,3</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>	<b>116.430,00</b>
<b>7,3,01</b>	<b>Servicios Basicos</b>	<b>45.000,00</b>
7,3,01,04	Energia Electrica	45.000,00
<b>7,3,04</b>	<b>Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones</b>	<b>34.100,00</b>
7,3,04,02	Edif, Locales y Resid.( pozos y Plantas de A.Servidas)	33.000,00
7,3,04,04	Maquinarias y Equipos	1.000,00
7,3,04,99	Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	100,00
<b>7,3,05</b>	<b>Arrendamientos de Bienes</b>	<b>80,00</b>
7,3,05,04	Alquiler Maquinarias y Equipos	80,00
<b>7,3,06</b>	<b>Contrataciones de Estudios e Investigaciones</b>	<b>36.000,00</b>
7,3,06,04	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	8.000,00
7,3,06,05	Estudio y Diseño de Proyectos	28.000,00
<b>7.3.08</b>	<b>Bienes de uso y consumo de Inversion</b>	<b>1.250,00</b>
7.3.08.11	Materiales de construccion electricos plomeria y carpinteria	1.200,00
7.3.08.13	Repuestos y accesorios	50,00
<b>7,5</b>	<b>OBRAS PUBLICAS</b>	<b>151.429,00</b>
<b>7,5,01</b>	<b>Obras de Infraestructura</b>	<b>151.429,00</b>
<b>7.5.01.01</b>	<b>De agua Potable</b>	<b>70.200,00</b>
7,5,01,01,01	Ampliación de redes	12.000,00
7,5,01,01,02	Control de fugas	9.000,00
7,5,01,01,03	Mejoramiento de la captacion y conducción	2.000,00
7,5,01,01,04	Mejoramiento de redes de distribución	7.200,00
7,5,01,01,05	Mejoramiento de Plantas de Tratamiento de AP	40.000,00
<b>7.5.01.03</b>	<b>De Alcantarillado</b>	<b>55.719,00</b>
7,5,01,03,01	Obras de Alcantarillado	30.719,00
7.5.01.03.02	Ampliacion y mejoramiento de Plantas de Aguas Residuales	25.000,00
<b>7.5.01.07</b>	<b>Construcciones y Edificaciones</b>	<b>25.000,00</b>
7.5.01.07.01	Edificio EPAPAP	25.000,00
<b>7.5.01.13</b>	<b>Explotacion de Aguas Subterraneas</b>	<b>510,00</b>
7.5.01.13.01	Explotacion de Aguas Subterraneas	10,00
7.5.01.99	Otras Obras de Infraestructura	500,00
<b>7,7</b>	<b>OTROS GASTOS DE INVERSION</b>	<b>3.010,00</b>
<b>7,7,01</b>	<b>Impuestos, Tasas y contribuciones</b>	<b>3.010,00</b>
7,7,01,01	Impuesto al Valor Agregado	3.000,00
7,7,01,99	Otros Impuestos Tasas y contribuciones	10,00

# EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUJILÍ



		Pag.5
<b>8</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>106.710,00</b>
<b>8,4</b>	<b>BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>106.700,00</b>
<b>8,4,01</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>79.500,00</b>
8,4,01,03	Mobiliarios	1.000,00
8,4,01,04	Maquinarias y Equipos (Equipo de bombeo)	11.000,00
8,4,01,05	Vehiculos	56.000,00
8.4.01.06	Herramientas	10.000,00
8,4,01,07	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	1.400,00
8,4,01,09	Libros y colecciones	100,00
<b>8.4.99</b>	<b>Asignacion a Distribuir</b>	<b>200,00</b>
8.4.99.01	Asignacion a Distribuir para Bienes de Larga Duracion	200,00
<b>8.4.02</b>	<b>Bienes Inmuebles</b>	<b>27.000,00</b>
8.4.02.01	Adquisicion de Terreno	27.000,00
<b>8,8</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL</b>	<b>10,00</b>
<b>8,8,01</b>	<b>Transferencias de Capital al Sector Publico</b>	<b>10,00</b>
8,8,01,10	Al Fondo de Contingencias	10,00
<b>9</b>	<b>APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO</b>	<b>100,00</b>
<b>9,7</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>100,00</b>
<b>9,7,01</b>	<b>Deuda Flotante</b>	<b>100,00</b>
9,7,01,01	De cuentas por Pagar	100,00
<p>   <b>Dr. Fernando Matute R.</b>                  PRESIDENTE                  DIRECTORIO             </p> <p>   <b>Ing. Patricio Fierro</b>                  GERENTE             </p> <p>   <b>Ing. Katherine Monje</b>                  CONTADORA             </p>		