

EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUJILÍ



PRESUPUESTO PRORROGADO DE OPERACIÓN PARA EL AÑO 2014
DETALLE DE LOS INGRESOS

PARTIDA	CONCEPTO	ASIGNACION
	TOTAL INGRESOS	652.425,00
1	INGRESOS CORRIENTES	351.492,00
1,3	TASAS Y CONTRIBUCIONES	42.140,00
1.3.01	Tasas Generales	4.200,00
1.3.01.11	Inscripciones, Registros y Matriculas (Tasas EPAPAP)	4.200,00
1.3.01.20	Conexiones y Reconexiones del Servicio de Alcantarillado	3.540,00
1.3.01.20.01	Conexiones de Alcantarillado(36 x \$90)	3.240,00
1.3.01.20.02	Reconexiones de Alcantarillado (15 x 20)	300,00
1.3.01.21	Conexiones y Reconexiones del Servicio de Agua Potable	34.400,00
1.3.01.21.01	Conexiones Domiciliarias de agua potable (180.00 x \$180)	32.400,00
1.3.01.21.02	Reconexión del Servicio de Agua Potable(100 x \$20)	2.000,00
1,4	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	276.732,00
1.4.03	Ventas no Industriales	276.732,00
1.4.03.01	Agua Potable	228.892,00
1.4.03.01.01	Consumo Agua Potable Año Corriente	228.892,00
1.4.03.03	Alcantarillado	43.280,00
1.4.03.03.01	Consumo Servicio de Alcantarillado	43.280,00
1.4.03.99	Otros servicios Tecnicos y Especializados	4.560,00
1.4.03.99.03	Venta e instalacion de Medidores (120 x \$38)	4.560,00
1,7	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	32.320,00
1.7.03	Intereses por Mora	6.048,00
1.7.03.99	Otros Intereses por Mora (servicios)	6.048,00
1.7.04	Multas	26.272,00
1.7.04.99.01	Multa por Mora en el Pago de Consumo	25.772,00
1.7.04.99.03	Otras Multas de Coactiva	500,00
1,9	Otros Ingresos	300,00
1.9.04	Otros no Operacionales	300,00
1.9.04.99	Otros no Especificados	300,00
2	INGRESOS DE CAPITAL	185.510,00
2.4.01	BIENES MUEBLES	1.010,00
2.4.01.04	Maquinarias y Equipos	1.000,00
2.4.01.05	Vehiculos	10,00
2,8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION	184.500,00
2.8.01	Transferencias de Capital e Inversión del Sector Publico	184.500,00
2.8.01.01	Saldo transferencias Gobierno Central	170.000,00
2.8.01.02	De Entidades del Gobierno Autonomo Descentralizado	14.500,00
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	115.423,00
3,7	SALDOS DISPONIBLES	54.000,00
3.7.01	Saldos en Caja y Bancos	54.000,00
3.7.01.99	Saldo Cta. Cte. 55220155 Bco. Central	54.000,00
3,8	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	61.423,00
3.8.01	Cuentas Pendientes por Cobrar	61.423,00
3.8.01.01	Cuentas por Cobrar	61.423,00
3.8.01.01.01	Cartera Vencida al 2012	61.423,00



EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUJILÍ

EPAPAP

PRESUPUESTO PRORROGADO DE OPERACIÓN PARA EL AÑO 2014

GASTOS

PARTIDA	CONCEPTO	ASIGNACION ANUAL
	TOTAL DE GASTOS	652.425,00
5	GASTOS CORRIENTES	133.104,00
5,1	GASTOS EN PERSONAL	113.324,00
5,1,01	Remuneraciones Basicas	79.020,00
5,1,01,05	Remuneraciones Unificadas	79.020,00
5,1,02	Remuneraciones Complementarias	9.441,00
5,1,02,03	Decimotercer Sueldo	6.585,00
5,1,02,04	Decimocuarto Sueldo	2.856,00
5,1,03	Remuneraciones compensatorias	100,00
5,1,03,06	Alimentacion	100,00
5,1,04	Subsidios	4.449,00
5,1,04,01	Por cargas Familiares	336,00
5,1,04,08	Subsidio de Antigüedad	753,00
5,1,04,99	Otros Subsidios	3.360,00
5,1,05	Remuneraciones Temporales	1.200,00
5,1,05,07	Honorarios	1.000,00
5,1,05,10	Servicios personales por contrato	100,00
5,1,05,12	Subrogaciones	100,00
5,1,06	Aportes Patronales a la seguridad social	16.314,00
5,1,06,01	Aporte Patronal	9.601,00
5,1,06,02	Fondo de Reserva	6.713,00
5,1,07	Indemnizaciones	300,00
5,1,07,03	Despido Intempestivo	100,00
5,1,07,04	Compensacion por Desahucio	100,00
5,1,07,99	Otras Indemnizaciones Laborales	100,00
5,1,99	Asignaciones a Distribuir	2.500,00
5,1,99,01	Asignacion a distribuir en gastos en personal	2.500,00
5,3	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.020,00
5,3,01	Servicios Basicos	1.550,00
5,3,01,05	Telecomunicaciones	1.500,00
5,3,01,06	Servicio de Correo	50,00
5,3,02	Servicios Generales	930,00
5,3,02,02	Fletes y Maniobras	30,00
5,3,02,04	Edición, Impresión, Reproduccion y Publicaciones	800,00
5,3,02,99	Otros Servicios Generales	100,00
5,3,03	Traslados, Instalaciones, viáticos y subsistencias	1.570,00
5,3,03,01	Pasaje al interior	70,00
5,3,03,03	Viáticos y subsistencias en el interior	1.500,00
5,3,04	Instalacion mantenimiento y Reparaciones	670,00
5,3,04,02	Edificios Locales y residencias	500,00
5,3,04,03	Mobiliarios	100,00
5,3,04,99	Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	70,00



EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUJILÍ

EPAPAP

PRESUPUESTO PRORROGADO DE OPERACIÓN PARA EL AÑO 2014

GASTOS

PARTIDA	CONCEPTO	ASIGNACION ANUAL
5,3,05	Arrendamientos de Bienes	200,00
5,3,05,04	Maquinarias y Equipos	200,00
5.3.06	Contratacion de Estudios e Investigaciones	1.000,00
5.3.06.03	Servicio de Capacitacion	1.000,00
5,3,08	Bienes de uso y consumo corriente	4.100,00
5,3,08,02	Vestuario , lencería y prendas de protección	2.350,00
5,3,08,04	Materiales de oficina	1.000,00
5,3,08,05	Materiales de aseo	750,00
5,7	OTROS GASTOS CORRIENTES	5.760,00
5,7,01	Impuestos Tasas y Contribuciones	10,00
5,7,01,01	Impuesto al valor agregado	10,00
5,7,02	Seguros, costos Financieros y Otros Gastos	1.750,00
5,7,02,01	Seguros	1.500,00
5,7,02,03	Comisiones Bancarias	200,00
5,7,02,06	Costas Judiciales	50,00
5,7,03.00	Dietas	4.000,00
5,7,03,01	Dietas	4.000,00
5,8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3.500,00
5,8,01	Transferencia Corriente al sector Publico	3.500,00
5,8,01,04	A Gobiernos descentralizados y autonomos	3.500,00
5,9,	PREVISIONES PARA REASIGNACION	500,00
5,9,01	Asignaciones a distribuir	500,00
5,9,01,01	Asignaciones a distribuir	500,00
6	GASTO CORRIENTE	251.390,00
6,1	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION	169.920,00
6,1,01	Remuneraciones Basicas	111.864,00
6,1,01,05	Remuneraciones Unificadas	111.864,00
6,1,02	Remuneraciones Complementarias	14.677,00
6,1,02,03	Decimotercer Sueldo	9.322,00
6,1,02,04	Decimocuarto Sueldo	5.355,00
6,1,03	Remuneraciones compensatorias	7.200,00
6,1,03,06	Alimentacion	7.200,00
6,1,04	Subsidio	2.736,00
6,1,04,01	Por Cargas Familiares	798,00
6,1,04,08	Subsidio de Antigüedad	1.638,00
6,1,04,99	Otros Subsidios	300,00
6,1,05	Remuneraciones Temporales	7.000,00
6,1,05,09	Horas Extraordinarias y Suplementarias	6.200,00
6,1,05,10	Servicios personales por contrato	800,00
6,1,06	Aportes Patronales a la seguridad social	23.413,00
6,1,06,01	Aporte Patronal	13.591,00
6,1,06,02	Fondo de Reserva	9.322,00
6,1,06,05	Jubilacion Complementaria	500,00



EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUJILÍ

EPAPAP

PRESUPUESTO PRORROGADO DE OPERACIÓN PARA EL AÑO 2014 GASTOS

PARTIDA	CONCEPTO	ASIGNACION ANUAL
6,1,07	Indemnizaciones	30,00
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
6.1.99	Asignaciones a Distribuir	3.000,00
6.1.99.01	Asignacion a distribuir en gastos en personal	3.000,00
6,3	BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	80.970,00
6,3,01	Servicios Basicos	150,00
6,3,01,05	Telecomunicaciones	150,00
6,3,02	Servicios Generales	11.200,00
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	4.500,00
6,3,02,18	Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación	2.000,00
6,3,02,99	Otros Servicios	5.620,00
6,3,02,99,01	Otros Servicios -Catastro de clientes	20,00
6.3.02.99.02	Otros Servicios- Cortes y Reconexiones del servicio de agua potable	5.600,00
6,3,03	Traslados Instalaciones, Viaticos y Subsistencias	1.350,00
6,3,03,01	Pasajes al Interior	50,00
6,3,03,03	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1.300,00
6,3,04	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	7.150,00
6,3,04,04.02	Maquinaria y Equipo	500,00
6,3,04,05	Vehiculo	6.500,00
6,3,04,06	Herramientas (reparacion)	100,00
6,3,04,99	Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	50,00
6,3,05	Arrendamientos de Bienes	350,00
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
6,3,06	Contratacion de Estudios e Investigaciones	300,00
6,3,06,03	Servicio de Capacitacion	300,00
6,3,07,	Gastos en Informatica	4.200,00
6,3,07,01	Desarrollo de Sistemas	1.000,00
6,3,07,02	Arrendamiento y licencias de Uso y Paquetes Informatico	600,00
6,3,07,03	Arrendamiento de Equipos Informaticos	100,00
6,3,07,04	Mantenimiento y reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	2.500,00
6,3,08	Bienes de Uso y Consumo de Produccion	8.650,00
6,3,08,02	Vestuario, lenseria, y prendas de proteccion	2.500,00
6,3,08,03	Combustibles y Lubricantes	3.600,00
6,3,08,06	Herramientas (Laboratorio)	750,00
6,3,08,11	Materiales de Construccion (Electricos, Plomeria y Carpinteria)	800,00
6,3,08,13	Repuestos y Accesorios	800,00
6,3,08,99	Otros de Uso y Consumo de Produccion	200,00

EMPRESA PÚBLICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PUJILÍ



PRESUPUESTO PRORROGADO DE OPERACIÓN PARA EL AÑO 2014 GASTOS

PARTIDA	CONCEPTO	ASIGNACION ANUAL
6,3,10	Adquisiciones de Materias primas	30.000,00
6,3,10,02	Quimicos e Industriales	30.000,00
6.3.12	Adquisicion de Productos Terminados	12.000,00
6.3.12.99	Otros Productos Terminados	12.000,00
6.3.12.99.01	adquisicion de Medidores	12.000,00
6,7	OTROS GASTOS DE PRODUCCION	500,00
6,7,01	Impuestos Tasas y Contribuciones	500,00
6,7,01,01	Impuesto al Valor Agregado	500,00
7	GASTOS DE INVERSION	239.021,00
7,3	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	104.501,00
7,3,01	Servicios Basicos	50.000,00
7,3,01,04	Energia Electrica	50.000,00
7,3,04	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	35.321,00
7,3,04,02	Edif. Locales y Resid. (pozos y Plantas de A.Servidas)	32.121,00
7,3,04,04	Maquinarias y Equipos	3.000,00
7,3,04,99	Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	200,00
7,3,05	Arrendamientos de Bienes	80,00
7,3,05,04	Alquiler Maquinarias y Equipos	80,00
7,3,06	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	18.000,00
7,3,06,04	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	6.000,00
7,3,06,05	Estudio y Diseño de Proyectos	12.000,00
7,3,08	Bienes de uso y consumo de Inversion	1.100,00
7,3,08,11	Materiales de construccion electricos plomeria y carpinter	900,00
7,3,08,13	Repuestos y accesorios	200,00
7,5	OBRAS PUBLICAS	131.510,00
7,5,01	Obras de Infraestructura	131.510,00
7,5,01,01	De agua Potable	85.500,00
7,5,01,01,01	Ampliación de redes	65.000,00
7,5,01,01,02	Control de fugas	6.000,00
7,5,01,01,03	Mejoramiento de la captacion y conducción	2.500,00
7,5,01,01,04	Mejoramiento de redes de distribución	1.000,00
7,5,01,01,05	Mejoramiento de la Planta de Tratamiento	11.000,00
7,5,01,03	De Alcantarillado	46.010,00
7,5,01,03,01	Obras de Alcantarillado	45.000,00
7,5,01,13	Explotacion de Aguas Subterranas	10,00
7,5,01,99	Otras Obras de Infraestructura	1.000,00
7,7	OTROS GASTOS DE INVERSION	3.010,00
7,7,01	Impuestos, Tasas y contribuciones	3.010,00
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

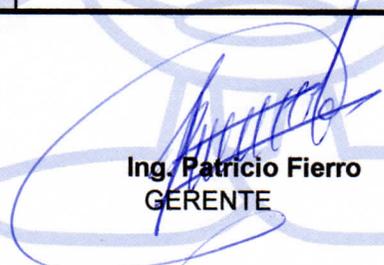
EPAPAP

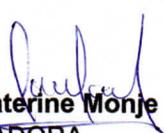
PRESUPUESTO PRORROGADO DE OPERACIÓN PARA EL AÑO 2014

GASTOS

PARTIDA	CONCEPTO	ASIGNACION ANUAL
8	GASTOS DE CAPITAL	28.810,00
8,4	BIENES DE LARGA DURACION	28.800,00
8,4,01	Bienes Muebles	28.600,00
8,4,01,03	Mobiliarios	250,00
8,4,01,04	Maquinarias y Equipos (Equipo de bombeo)	20.450,00
8,4,01,05	Vehiculos	4.500,00
8,4,01,06	Herramientas	500,00
8,4,01,07	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	2.800,00
8,4,01,09	Libros y colecciones	100,00
8.4.99	Asignacion a Distribuir	200,00
8.4.99.01	Asignacion a Distribuir para Bienes de Larga Duracion	200,00
8,8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	10,00
8,8,01	Transferencias de Capital al Sector Publico	10,00
8,8,01,10	Al Fondo de Contingencias	10,00
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	100,00
9,7	PASIVO CIRCULANTE	100,00
9,7,01	Deuda Flotante	100,00
9,7,01,01	De cuentas por Pagar	100,00


Sr. Bernardo Toaquiza
PRESIDENTE
DIRECTORIO (E)


Ing. Patricio Fierro
GERENTE


Ing. Katerine Monje
CONTADORA