

		Son los gastos destinados a adquisición de bienes de larga duración para uso institucional a nivel operativo y productivo														
8.4.01.03	Mobiliario (bienes de larga duración)	Agrupar las asignaciones destinadas a la compra de mobiliario	1	800.00	800.00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>TOTAL GASTO DE CAPITAL (3)</b>					<b>800.00</b>											
<b>TOTAL (1) ; (2) Y (3)</b>					<b>52,000.00</b>											

00504  
0018



**GOBIERNO AUTÓNOMO  
DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN  
"PEDRO VICENTE MALDONADO"**

**LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO  
2015**



**ING. FABRISIO AMBULUDI BUSTAMANTE  
ALCALDE**



REPÚBLICA DEL ECUADOR

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL  
DEL CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO

INFORME EJECUTIVO LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2015

Pedro Vicente Maldonado, 28 de enero del 2016

De conformidad con lo establecido en el artículo 265 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) y Normas Técnicas de Presupuesto Actualizadas al 30 de noviembre de 2015, se emite el siguiente informe ejecutivo de Liquidación del Presupuesto del Ejercicio Económico del Año 2015.

1.- ANTECEDENTES.- En el año 2015 se trabajó con presupuesto inicial de \$ 6, 653,723.42 USD. Durante transcurso de todo el año se reformo a través sus distintos medios en 34 operaciones, la primer operación fue por ajustes presupuestarios de las cuentas por cobrar de años anteriores correspondiente a un suplemento de ingresos \$ 129,000.00 que se constata en la partida presupuestaria 97.01.01, denominada Cuentas por Pagar, adicionalmente también consta un traspaso presupuestario por el valor de \$ 5,000.00; la segunda operación se debe al ajuste presupuestario de la partida n° 71.01.05 con un traspaso de \$ 50,000.00; en la tercer operación se realiza un traspaso de \$ 800,000.00 para cuadrar pagos de decimocuarto sueldo; en la cuarta operación se realiza un suplemento de \$ 98,725.00 para ajustar saldos contables de la cuenta 97.01.01; en la quinta reforma se realizaron suplementos por el valor de \$ 50,000.00 y traspasos por el valor de \$ 226,021.28 para ajustar saldos presupuestarios de acuerdo al artículo 255 del COOTAD; en la sexta operación se realizaron traspasos presupuestarios por el valor de \$ 57,130.00 para trasladar saldos existentes y cubrir liquidaciones en las partidas correspondientes según informe de Talento Humano; en la séptima operación se realizaron traspasos presupuestarios por el valor de \$ 23,000.00 correspondientes a los ajustes de la partida n° 53.06.01, 73.08.10,73.14.08 autorizados con SUM-719-ALC-15; en la octava operación se realizaron traspasos presupuestarios por el valor de \$ 47,300.00 para cuadrar débitos del 5 por 1000 y otras necesidades Institucionales; en la novena operación se realizaron traspasos presupuestarios por el valor de \$ 41,990.00 autorizados con SUM-952-ALC-15; en la décima operación se realizaron traspasos presupuestarios por el valor de \$ 3,300.00 autorizados con SUM-952-ALC-15, como alcance al traspaso anterior; en la onceava operación se realizaron traspasos presupuestarios por un valor de \$ 101,015.00 autorizados con SUM-1075-ALC-15; en la doceava operación se realizó un traspaso por el valor de \$ 100,00 para ajustar roles de pagos; en la treceava operación se realizaron traspasos presupuestarios por un valor de \$ 23,973.44 autorizado mediante SUM-1187-ALC-15 para cubrir necesidades Institucionales; en la catorceava operación se realizaron traspasos presupuestarios por el valor de \$ 45,000.00 para ajustar los saldos de las partidas de 73.02.05 y 73.08.99 autorizados con SUM-1198-ALC-15; en la quinceava operación se realizaron traspasos presupuestarios por el valor de \$ 11,501.28 para ajustar la partida



asignada para rastreo satelital de los vehículos del GADMCPVM; en la dieciseisava operación se realizaron traspasos presupuestarios por el valor de \$ 2,000.00 como alcance a lo solicitado en MEM-1396-DA-15; en la diecisieteava operación se realizaron traspasos presupuestarios por el valor de \$ 12,480.00 y suplementos presupuestarios por el valor de \$ 814,609.77 según reforma al presupuesto del ejercicio fiscal del año 2015 aprobada por el Concejo Municipal y MEM-295-SG-15; en la dieciochoava operación se realizó un traspaso presupuestario por el valor de \$ 500,00 para ajustar el decimocuarto sueldo; en la diecinueveava operación se realizaron traspasos presupuestarios por el valor de \$ 49,885.00 para cubrir necesidades Institucionales; en la veinteava operación se realizaron traspasos presupuestarios por el valor de \$ 121,110.00 atendiendo a las solicitudes de las direcciones del GADMCPVM; en la veintiunava operación se realizaron traspasos presupuestarios por el valor de \$ 500,00 correspondientes a la partida 71.02.04; en la veintidosava operación se realizaron traspasos presupuestarios por el valor de \$ 20,720.00 autorizados con SUM-1771-ALC-15; en la veintitresava operación se realizaron traspasos presupuestarios por el valor de \$ 2,000.00 correspondientes a la partida 84.01.07; en la veinticuatroava reforma se realizaron traspasos presupuestarios por el valor de \$ 2,000.00 correspondientes a la partida 53.08.13; en la veinticincoava operación se realizaron traspasos presupuestarios por el valor de \$ 17,600.00 autorizados con SUM-1969-ALC-15; en la veintiseisava operación se realizaron traspasos presupuestarios por el valor de \$ 3,500.00 correspondiente a las partidas 53.08.04 y 51.05.12, autorizados con SUM-1988-ALC-15; en la veintisieteava operación se realizaron traspasos presupuestarios por el valor de \$ 1,000.00 correspondientes a la partida 71.06.02; en la veintiochoava operación se realizaron traspasos presupuestarios por el valor de \$ 2,000.00 para cuadrar el saldo de la partida 71.06.01; en la veintinueveava operación se realizaron traspasos presupuestarios por el valor de \$ 3,200.00 correspondiente a la partida 71.02.03; en la treintaava operación se realizaron traspasos presupuestarios por el valor de \$ 33,920.00 actualizados con SUM-2145-ALC-15 para atender distintas necesidades Institucionales; en la treintaunava operación se realizaron traspasos presupuestarios por el valor de \$ 7,924.00 autorizados con SUM-2177-ALC-15; en la treintaidosava operación se realizaron traspasos presupuestarios por el valor de \$ 10,505.00 autorizados con SUM-2177-ALC-15; en la treintaيتresava operación se realizaron suplementos presupuestarios por el valor de \$ 242,965.00 y reducciones presupuestarias por el valor de \$ 2,058,212.48 según reforma al ejercicio económico aprobado por el Concejo Municipal ORD-35-2015; en la treintaicuatroava operación se realizaron traspasos presupuestarios por el valor de \$ 4,000.00 para ajustar las partidas 71.02.03 y 51.07.07. A continuación se muestra a manera de resumen las reformas presupuestarias realizadas a través de sus distintos medios, en el año 2015:

**REFORMAS PRESUPUESTARIAS POR SUS DISTINTOS MEDIOS**

N° DE OPERACIONES	VALOR EN USD	DETALLE	FECHA
1	129,000.00	SUPLEMENTOS	02/01/2015
	5,000.00	TRASPASOS	02/01/2015
2	50,000.00	TRASPASOS	02/01/2015
3	800.00	TRASPASOS	11/03/2015
4	98,725.00	SUPLEMENTOS	06/01/2015
5	226,021.28	TRASPASOS	02/03/2015



	50,000.00	SUPLEMENTOS	02/03/2015
6	57,130.00	TRASPASOS	03/03/2015
7	23,000.00	TRASPASOS	17/03/2015
8	47,300.00	TRASPASOS	05/03/2015
9	41,990.00	TRASPASOS	01/04/2015
10	3,300.00	TRASPASOS	01/04/2015
11	101,015.00	TRASPASOS	13/05/2015
12	100.00	TRASPASOS	24/06/2015
13	23,973.44	TRASPASOS	24/06/2015
14	45,000.00	TRASPASOS	01/06/2015
15	11,501.28	TRASPASOS	01/06/2015
16	2,000.00	TRASPASOS	28/07/2015
17	12,480.00	TRASPASOS	21/08/2015
	814,609.77	SUPLEMENTOS	21/08/2015
18	500.00	TRASPASOS	24/08/2015
19	49,885.00	TRASPASOS	01/07/2015
20	121,110.00	TRASPASOS	01/09/2015
21	500.00	TRASPASOS	23/09/2015
22	20,720.00	TRASPASOS	05/10/2015
23	2,000.00	TRASPASOS	10/09/2015
24	2,000.00	TRASPASOS	02/10/2015
25	17,600.00	TRASPASOS	16/11/2015
26	3,500.00	TRASPASOS	19/11/2015
27	1,000.00	TRASPASOS	24/11/2015
28	2,000.00	TRASPASOS	09/11/2015
29	3,200.00	TRASPASOS	04/12/2015
30	33,920.00	TRASPASOS	01/12/2015
31	7,924.00	TRASPASOS	28/12/2015
32	10,505.00	TRASPASOS	28/12/2015
33	242,965.00	SUPLEMENTOS	30/12/2015
	2,058,212.48	REDUCCION	30/12/2015
34	4,000.00	TRASPASOS	28/12/2015

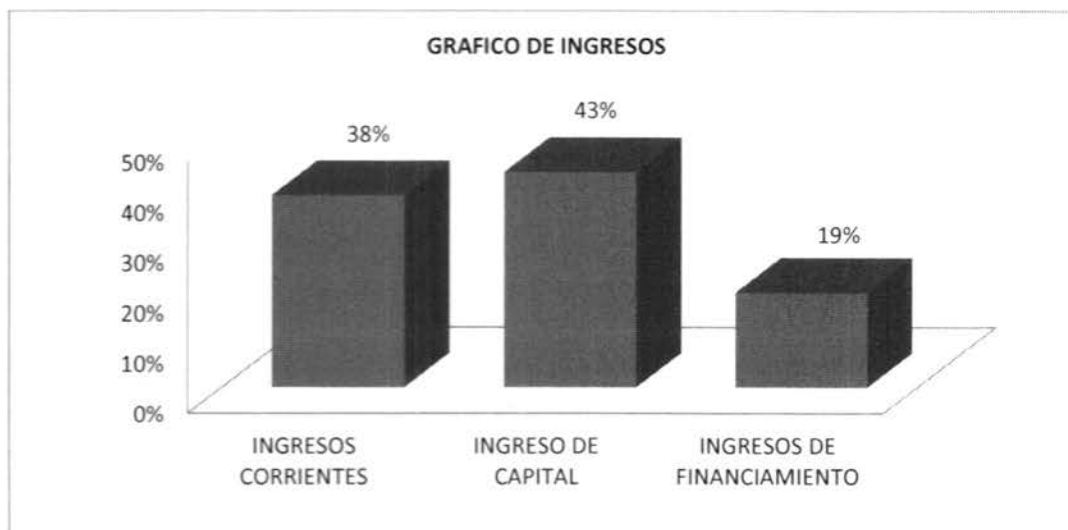
**2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS** El presupuesto de ingresos al 31 de diciembre del año 2015, fue de \$5, 930,800.71 USD, según reforma aprobada por el Concejo Municipal en ORD-35-2015, del valor codificado se devengó \$ 4, 395,086.34 USD, y se recaudó efectivamente \$ 3, 918,660.63 USD, los detalles se muestran a continuación:

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015

PARTIDA	DENOMINACIÓN	CODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% DEVENGADO	% RECAUDADO	% CODIF.
1	INGRESOS CORRIENTES	2,267,013.03	1,886,041.41	1,650,828.28	83.19%	73%	38%
2	INGRESO DE CAPITAL	2,542,203.41	2,196,849.82	1,964,846.74	86.42%	77%	43%
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	1,121,584.27	312,195.11	302,985.61	27.84%	27%	19%



TOTAL	5,930,800.71	4,395,086.34	3,918,660.63	74.11%	66%	100%
-------	--------------	--------------	--------------	--------	-----	------



En el año 2015 los ingresos de capital con el 43%, fueron la principal fuente de financiamiento del presupuesto Municipal, seguidos por los ingresos corrientes con el 38% y finalmente los ingresos de financiamiento con el 19%. Lo que demuestra la dependencia que se sigue manteniendo hacia las transferencias del Gobierno Central.

A continuación se presenta la cédula de ingresos que evidencia cada uno de los rubros de ingresos:

CEDULA DE INGRESOS, AÑO 2015							
PARTIDA	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	REFORMAS	CODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	SALDO POR DEVENGAR
1.1.01.02	A La Utilidad Por La Venta De Predios Urbanos	55,000.00	51,963.03	106,963.03	107,162.94	103,622.95	-199.91
1.1.01.99	A Otras Rentas, Utilidades Y Beneficios Del Capital	10.00	-	10.00	-	-	10
1.1.02.01	A Los Predios Urbanos	40,000.00	1,621.87	41,621.87	41,660.29	34,052.23	-38.42
1.1.02.02	A Los Predios Rústicos	78,000.00	82,520.63	160,520.63	161,004.95	115,550.12	-484.32
1.1.02.03	A La Inscripción En El Registro De La Propiedad O En El Registro Mercantil	-	-	-	-	-	0
1.1.02.06	De Alcabalas	75,000.00	13,300.00	88,300.00	88,273.80	87,706.90	26.2
1.1.02.07	A Los Activos Totales	60,000.00	-	60,000.00	45,737.77	45,737.77	14262.23
1.1.02.99	Otros Impuestos Sobre La Propiedad	25,000.00	19,900.03	44,900.03	45,456.72	37,339.20	-556.69
1.1.03.12	A Los Espectáculos Públicos	10.00	-	10.00	-	-	10
1.1.03.99	Otros Impuestos Al Consumo De Bienes Y Servicios	10.00	-	10.00	-	-	10
1.1.07.04	Patentes Comerciales, Industriales Y De Servicios	100,000.00	102,806.39	202,806.39	202,535.47	165,151.37	270.92
1.1.07.08	Al Desposte De Ganado	8,000.00	1,300.00	9,300.00	9,911.16	9,911.16	-611.16
1.1.07.99	Otros Impuestos	10.00	225.00	235.00	235.00	235.00	0
1.3.01.02	Acceso A Lugares Públicos	-	-	-	-	-	0



1.3.01.03	Ocupación De Lugares Públicos	40,000.00	-	40,000.00	11,189.63	9,476.48	28810.37
1.3.01.06	Especies Fiscales	10,000.00	-	10,000.00	9,284.20	9,284.20	715.8
1.3.01.07	Venta De Bases	1,000.00	13,206.67	14,206.67	14,532.97	14,532.97	-326.3
1.3.01.08	Prestación De Servicios	25,000.00	500.00	25,500.00	26,122.57	26,122.57	-622.57
1.3.01.09	Rodaje De Vehículos Motorizados	10.00	15,700.00	15,710.00	17,010.00	17,010.00	-1300
1.3.01.10	Control Y Vigilancia Municipal	10.00	-	10.00	-	-	10
1.3.01.15	Fiscalización De Obras	10.00	-	10.00	-	-	10
1.3.01.16	Recolección De Basura	130,000.00	6,200.00	136,200.00	150,749.72	150,749.72	-14549.72
1.3.01.17	Aferción De Pesas Y Medidas	-	-	-	-	-	0
1.3.01.18	Aprobación De Planos E Inspección De Construcciones	65,000.00	-	65,000.00	32,207.98	32,207.98	32792.02
1.3.01.99	Otras Tasas	2,500.00	5,385.60	7,885.60	8,212.80	8,212.80	-327.2
1.3.04.05	Apertura Pavimentación, Ensanche Y Construcción De Vías De Toda Clase	-	656.48	656.48	656.48	342.83	0
1.3.04.08	Aceras, Bordillos Y Cercas	10.00	3,593.54	3,603.54	3,595.12	1,480.42	8.42
1.3.04.99	Otras Contribuciones	10.00	12,107.94	12,117.94	12,107.94	2,219.97	10
1.4.02.99	Otras Ventas De Productos Y Materiales	85.00	765.00	850.00	845.00	845.00	5
1.4.03.10	De Espectáculos Públicos	-	-	-	-	-	0
1.4.03.99	Otros Servicios Técnicos Y Especializados	-	-	-	-	-	0
1.7.01.01	Intereses Por Depósitos A Plazo	-	-	-	-	-	0
1.7.01.99	Intereses Por Otras Operaciones	5.00	-	5.00	-	-	5
1.7.02.01	Terrenos	11,000.00	-	11,000.00	-	-	11000
1.7.02.02	Edificios, Locales Y Residencias	14,000.00	3,100.00	17,100.00	17,046.92	16,427.12	53.08
1.7.02.03	Mobiliarios	1,000.00	-	1,000.00	277.00	277.00	723
1.7.02.99	Otros Arrendamientos	20.00	-	20.00	-	-	20
1.7.03.01	Tributaria	9,000.00	9,190.12	18,190.12	18,742.28	18,742.28	-552.16
1.7.03.02	Ordenanzas Municipales	250.00	-	250.00	-	-	250
1.7.04.01	Tributarias	100.00	-	100.00	-	-	100
1.7.04.02	Infracción A Ordenanzas Municipales	180.00	4,506.15	4,686.15	4,586.05	3,771.85	100.1
1.7.04.04	Incumplimientos De Contratos	10.00	-	10.00	-	-	10
1.7.04.99	Otras Multas	10.00	585.92	595.92	591.14	591.14	4.78
1.8.06.01	De Compensaciones A Municipios Por Leyes Y Decretos	10.00	-	10.00	-	-	10
1.8.06.04	Del Fodesecc A Municipios	20.00	-	20.00	-	-	20
1.8.06.16	Del Fondo De Descentralización A Municipios	875,384.52	257,194.14	1,132,578.66	737,091.61	737,091.61	395487.05
1.9.01.01	Ejecución De Garantías	10.00	-	10.00	-	-	10
1.9.02.01	Indemnización Por Siniestros	10.00	-	10.00	-	-	10
1.9.04.99	Otros No Especificados	35,000.00	-	35,000.00	119,213.90	2,135.64	-84213.9
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>1,660,684.52</b>	<b>606,328.51</b>	<b>2,267,013.03</b>	<b>1,886,041.41</b>	<b>1,650,828.28</b>	<b>380,971.62</b>
2.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	5.00	-	5.00	-	-	5
2.4.01.05	Vehículos	36,000.00	-	36,000.00	-	-	36000
2.7.02.07	Sector Privado	10.00	-	10.00	-	-	10
2.8.01.01	Del Gobierno Central	10.00	54,568.57	54,578.57	46,045.04	46,045.04	8533.53
2.8.01.02	De Entidades Descentralizadas Y Autónomas	359,056.52	(172,443.48)	186,613.04	178,898.30	178,898.30	7714.74



2.8.01.06	De Entidades Financieras Públicas	10.00	20,012.92	20,022.92	20,022.92	20,022.92	0
2.8.01.08	De Cuentas O Fondos Especiales	10.00	-	10.00	-	-	10
2.8.06.16	Del Fondo De Descentralización A Municipios	2,042,563.88	-	2,042,563.88	1,719,880.48	1,719,880.48	322683.4
2.8.10.02	Del Presupuesto General De Estado A Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales	111,000.00	91,400.00	202,400.00	232,003.08	-	-29603.08
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>		<b>2,548,665.40</b>	<b>(6,461.99)</b>	<b>2,542,203.41</b>	<b>2,196,849.82</b>	<b>1,964,846.74</b>	<b>345,353.59</b>
3.6.02.01	Del Sector Público Financiero	1,762,323.06	(1,390,779.23)	371,543.83	-	-	371543.83
3.7.01.01	De Fondos Gobierno Central	255,030.44	68,000.00	323,030.44	255,030.44	255,030.44	68000
3.7.01.02	De Fondos De Autogestión	10.00	-	10.00	-	-	10
3.8.01.01	De Cuentas Por Cobrar	269,000.00	-	269,000.00	57,164.67	47,955.17	211835.33
3.8.01.02	De Anticipos De Fondos	158,000.00	-	158,000.00	-	-	158000
<b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>2,444,363.50</b>	<b>(1,322,779.23)</b>	<b>1,121,584.27</b>	<b>312,195.11</b>	<b>302,985.61</b>	<b>809,389.16</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6,653,713.42</b>	<b>(722,912.71)</b>	<b>5,930,800.71</b>	<b>4,395,086.34</b>	<b>3,918,660.63</b>	<b>1,535,714.37</b>

### Análisis de ingresos recaudados.

Los **ingresos corrientes**, tuvieron un importante grado de recaudación durante el año 2015 por el valor total de \$1, 650,828.28 (38%), el mismo que corresponde a Impuestos, Tasas y Contribuciones.

En Impuestos, se puede evidenciar que la recaudación en utilidad por venta de predios urbanos es 6%, a los impuestos de predios urbanos es el 2%, a los impuestos de predios rústicos es el 7%, a los activos total el 3%, a las patentes el 10%, siendo estos los impuestos más relevantes. Esto significa que se ha cumplido con lo proyectado en el presupuesto en más de un 72%, que se evidencia en el análisis comparativo entre lo recaudado y lo presupuestado (datos que se detallan en la cedula de ingresos). Se procedió a notificar a los contribuyentes para que cumplan con sus obligaciones tributarias, sin embargo, aun queda cartera vencida y vigente, pero, el buen nivel de recaudación en predios rústicos y en alcabalas, significa que el contribuyente está tomando conciencia respecto a sus obligaciones tributarias, y a pesar de aquello falta concientizar un poco más, para que en el presente año se cumpla con el pago de estos rubros, también debemos recalcar que para el año 2015 se han planteado y modificado ordenanzas que permitirán incrementar el nivel recaudado y así cumplir a cabalidad con los objetivos tributarios.

En Tasas, se puede evidenciar que la recaudación en prestación de servicios del 2%, en recolección de basura 9% y en aprobación de planos e inspecciones de construcciones un 2%, en relación a los ingresos corrientes, siendo estos los rubros más relevantes en cuanto tasas.

En Contribuciones, se puede evidenciar con el 45% de los fondos de descentralización a municipios, son la fuente que solventó en mayor porcentaje a los ingresos corrientes.





Los **ingresos de capital**, tuvieron una mayor incidencia en el grado de recaudación durante el año 2015, por el valor de \$ 1,964,846.74 (43%), el mismo que corresponde a transferencias recibidas por el Ministerio de Finanzas por un valor de \$ 1,719,880.48 (88%), seguido por las transferencias de entidades descentralizadas y autónomas por un valor de \$178.898.30, \$ 20,022.92 correspondiente a la cuenta 28.01.06, y \$ 46,045.04 correspondientes a la cuenta 28.01.01 denominada del Gobierno Central, esto evidencia una vez más la dependencia del GAD en cuanto a las transferencias de Gobierno.

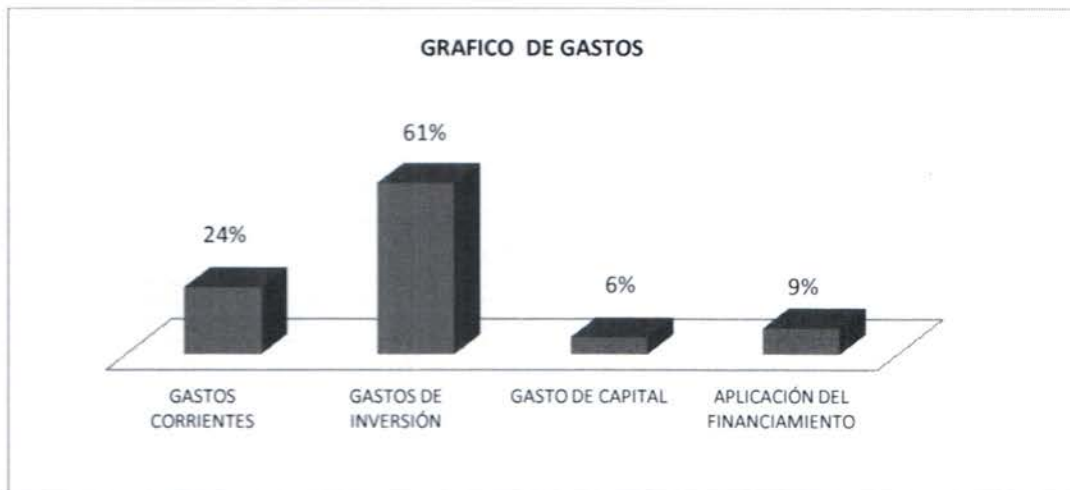
En los **ingresos de financiamiento**, no se constata prestamos del sector publico financiero ni del gobierno central, por ende, según la cedula de ingresos se evidencia \$ 47.955.17 y \$ 255,030.44, de cuentas por cobrar y de la cuenta 37.01.01 denominada de fondos del Gobierno Central, correspondientemente.

**3.- PRESUPUESTO DE GASTOS** El presupuesto de gastos comprometido y devengado al 31 de diciembre de 2015, ascendió a la cantidad de \$4,342,308.91 USD y \$ 4,331,374.88 USD, correspondientemente, representando el 73% en ambos casos, de los gastos totales presupuestados \$5,930,800.71 USD.

PRESUPUESTO DE GASTOS 2015

PARTIDA	DENOMINACIÓN	CODIFICADO	COMPROMETIDO	SALDO COMPROMETIDO	DEVENGADO	SALDO DEVENGADO	EJECUTADO	% COD F.
5	GASTOS CORRIENTES	1,404,949.76	1,228,665.57	176,284.19	1,217,979.54	186,970.22	1,182,357.76	24%
7	GASTOS DE INVERSIÓN	3,620,738.71	2,681,714.49	939,024.22	2,681,610.49	939,128.22	2,647,534.23	61%
8	GASTO DE CAPITAL	354,402.24	180,742.32	173,659.92	180,742.32	173,659.92	174,362.21	6%
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	550,710.00	251,186.53	299,523.47	251,042.53	299,667.47	251,042.53	9%
	TOTAL	5,930,800.71	4,342,308.91	1,588,491.80	4,331,374.88	1,599,425.83	4,255,296.73	100%

Los gastos más representativos y que tuvieron mayor peso en la ejecución del presupuesto Municipal del año 2015, fueron en su orden: los gastos de inversión con el 61%, seguido por gastos corrientes con el 24%, financiamiento con el 9% y gastos de capital con el 6%, en relación al total los gastos presupuestados.



Los **gastos corrientes** destinados al pago de remuneraciones del personal administrativo, pago de servicios básicos y adquisiciones de bienes y servicios para el desarrollo de las actividades Municipales fueron ejecutados efectivamente en el 84.16% en relación al total ejecutado y codificado del gasto corriente, los de **inversión** es decir los recursos destinados a la ejecución de obra pública en 73.12% en relación al total ejecutado y codificado del gasto de inversión, los de capital (adquisición de activos) en el 49.20% en relación al total ejecutado y codificado del gasto de capital; y la aplicación de financiamiento representada por la amortización de capital de los créditos otorgados por el Banco del Estado, en el 45.59% en relación al total ejecutado y codificado del gasto de financiamiento.

Es importante indicar que la ejecución del 73.12% de los gastos de inversión, se debe a que los anticipos cancelados a los contratistas para la ejecución de obras, no se registran presupuestariamente al gasto sino hasta cuando se liquidan las obras y se presentan las planillas y actas de entrega recepción provisional. En general todos los gastos destinados al pago del personal se ejecutaron en mayor porcentaje, además de los gastos destinados a la adquisición de bienes y servicios como energía eléctrica, telecomunicaciones, mantenimiento de vehículos, contratación de pólizas de seguros, adquisición de combustibles, materiales de oficina, de aseo, de construcción, repuestos y accesorios, herramientas y otros cuyos grupos se detallan a continuación en la Cédula de Gastos:

CEDULA DE GASTOS, AÑO 2015								
PARTIDA	DENOMINACION	CODIFICADO	COMPROMETIDO	SALDO COMPROMETIDO	DEVENGADO	SALDO DEVENGADO	EJECUTADO	SALDO %
GASTOS CORRIENTE		1,404,949.76	1,228,665.57	176,284.19	1,217,979.54	186,970.22	1,182,357.76	84.16
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	507,495.56	507,414.90	80.66	507,414.90	80.66	503,279.90	99.17
5.1.01.06	Salarios Unificados	109,282.76	109,137.84	144.92	109,137.84	144.92	107,774.70	98.62
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	67,078.08	62,931.12	4,146.96	61,473.34	5,604.74	60,459.27	90.13



5.1.02.04	Decimoquarto sueldo	18,229.07	17,331.25	897.82	17,261.36	967.71	17,191.47	94.31
5.1.03.04	Compensación Por Transporte	2,050.00	1,961.00	89.00	1,961.00	89.00	1,961.00	95.66
5.1.03.06	Alimentación	8,170.00	7,844.00	326.00	7,844.00	326.00	7,844.00	96.01
5.1.03.07	Comisariato	10.00	-	10.00	-	10.00	-	-
5.1.04.01	Por Cargas Familiares	1,088.00	-	1,088.00	-	1,088.00	-	-
5.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	980.00	-	980.00	-	980.00	-	-
5.1.04.99	Otros Subsidios	20.00	-	20.00	-	20.00	-	-
5.1.05.07	Honorarios	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	11,030.48	10,980.48	50.00	10,980.48	50.00	10,951.07	99.28
5.1.05.12	Subrogaciones	11,500.00	7,965.28	3,534.72	7,965.28	3,534.72	7,965.28	69.26
5.1.06.01	Aporte Patronal	71,058.72	65,322.67	5,736.05	65,322.67	5,736.05	65,322.67	91.93
5.1.06.02	Fondo De Reserva	45,672.23	37,358.23	8,314.00	37,358.23	8,314.00	34,434.92	75.40
5.1.07.04	Compensación Por Desahucio	20.00	-	20.00	-	20.00	-	-
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por	55,206.42	49,620.23	5,586.19	43,895.79	11,310.63	41,583.22	75.32
5.1.07.09	Por Renuncia Voluntaria	20.00	-	20.00	-	20.00	-	-
5.1.07.10	Por Compra De Renuncia	16,000.00	15,930.00	70.00	15,930.00	70.00	15,930.00	99.56
5.1.07.99	Otras Indemnizaciones Laborales	30.00	-	30.00	-	30.00	-	-
5.3.01.01	Agua Potable	8,000.00	5,943.68	2,056.32	4,445.95	3,554.05	4,421.30	55.27
5.3.01.04	Energía Eléctrica	17,450.00	10,866.19	6,583.81	10,866.19	6,583.81	10,866.19	62.27
5.3.01.05	Telecomunicaciones	15,480.00	14,983.77	496.23	14,983.77	496.23	14,983.77	96.79
5.3.01.06	Servicio De Correo	500.00	-	500.00	-	500.00	-	-
5.3.02.01	Transporte De Personal	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-
5.3.02.04	Edición Impresión, Reproducción Y Publicaciones	5,110.00	-	5,110.00	-	5,110.00	-	-
5.3.02.06	Eventos Públicos Y Oficiales	2,000.00	1,130.20	869.80	1,130.20	869.80	1,130.20	56.51
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	1,250.00	560.00	690.00	560.00	690.00	560.00	44.80
5.3.02.09	Servicio De Aseo	10.00	-	10.00	-	10.00	-	-
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	18,301.28	8,956.84	9,344.44	8,956.84	9,344.44	8,956.84	48.94
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-
5.3.03.02	Pasajes Al Exterior	-	-	-	-	-	-	-
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	9,000.00	4,727.00	4,273.00	4,687.00	4,313.00	995.00	11.06
5.3.03.04	Viáticos Y Subsistencias En El Exterior	-	-	-	-	-	-	-
5.3.04.02	Edificios, Locales Y Residencias	5,400.00	5,252.80	147.20	5,252.80	147.20	5,252.80	97.27
5.3.04.03	Mobiliarios	7,000.00	180.32	6,819.68	180.32	6,819.68	180.32	2.58
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	3,000.00	134.40	2,865.60	134.40	2,865.60	134.40	4.48
5.3.04.05	Vehículos	10,500.00	8,749.75	1,750.25	8,749.75	1,750.25	8,350.33	79.53
5.3.04.99	Otras Instalaciones, Mantenimientos Y Reparaciones	8,600.00	5,632.12	2,967.88	5,632.12	2,967.88	5,632.12	65.49
5.3.05.02	Edificios Locales Y Residencias	1,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00	-	-
5.3.06.01	Consultoría, Asesoría E Investigación Especializada	21,000.00	20,608.00	392.00	20,608.00	392.00	20,608.00	98.13
5.3.06.02	Servicio De Auditoría	10.00	-	10.00	-	10.00	-	-
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	7,100.00	4,672.85	2,427.15	4,672.85	2,427.15	4,672.85	65.81
5.3.07.01	Desarrollo De Sistemas Informáticos	4,100.00	3,024.00	1,076.00	3,024.00	1,076.00	3,024.00	73.76



5.3.07.02	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes	4,115.00	4,112.01	2.99	4,112.01	2.99	4,112.01	99.93
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas	10,000.00	358.40	9,641.60	358.40	9,641.60	358.40	3.58
5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	10.00	-	10.00	-	10.00	-	-
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	12,000.00	6,655.98	5,344.02	6,655.98	5,344.02	6,492.11	54.10
5.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	14,000.00	10,553.43	3,446.57	10,553.43	3,446.57	10,553.43	75.38
5.3.08.04	Materiales De Oficina	28,991.72	22,079.29	6,912.43	22,079.29	6,912.43	22,079.29	76.16
5.3.08.05	Materiales De Aseo	5,500.00	814.59	4,685.41	814.59	4,685.41	372.76	6.78
5.3.08.06	Herramientas	200.00	119.84	80.16	119.84	80.16	4.92	2.46
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y	11,610.00	9,134.72	2,475.28	9,134.72	2,475.28	8,715.86	75.07
5.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y	6,273.44	6,265.64	7.80	6,265.64	7.80	6,265.64	99.88
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	41,010.00	37,313.15	3,696.85	37,313.15	3,696.85	32,916.51	80.26
5.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo Corriente	16,675.00	14,553.40	2,121.60	14,553.40	2,121.60	13,142.17	78.81
5.3.14.03	Mobiliarios	500.00	-	500.00	-	500.00	-	-
5.3.14.04	Maquinaria Y Equipos	1,000.00	974.96	25.04	974.96	25.04	974.96	97.50
5.3.14.06	Herramientas	200.00	-	200.00	-	200.00	-	-
5.3.14.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	10.00	-	10.00	-	10.00	-	-
5.6.02.01	Sector Público Financiero	300.00	-	300.00	-	300.00	-	-
5.7.01.02	Tasas Generales Impuestos Contribuciones	4,500.00	-	4,500.00	-	4,500.00	-	-
5.7.01.99	Oros Impuestos Tasas Y Contribuciones	31,600.00	-	31,600.00	-	31,600.00	-	-
5.7.02.01	Seguros	52,700.00	47,921.34	4,778.66	47,921.34	4,778.66	45,210.37	85.79
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	2,500.00	564.67	1,935.33	564.13	1,935.87	564.13	22.57
5.7.02.06	Costas Judiciales	2,000.00	451.90	1,548.10	451.90	1,548.10	451.90	22.60
5.7.02.99	Otros Gastos Financieros	19,000.00	16,347.61	2,652.39	16,231.27	2,768.73	16,231.27	85.43
5.8.01.01	Al Gobierno Central	17,500.00	16,933.12	566.88	15,153.81	2,346.19	15,153.81	86.59
5.8.01.02	A Entidades Descentralizadas Y Autónomas	17,002.00	14,292.60	2,709.40	14,292.60	2,709.40	14,292.60	84.06
5.8.02.04	Al Sector Privado No Financiero	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	20,000.00	66.67
<b>GASTOS DE INVERSION</b>		<b>3,620,738.71</b>	<b>2,681,714.49</b>	<b>939,024.22</b>	<b>2,681,610.49</b>	<b>939,128.22</b>	<b>2,647,534.23</b>	<b>73.12</b>
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	310,492.00	297,946.50	12,545.50	297,946.50	12,545.50	297,761.20	95.90
7.1.01.06	Salarios Unificados	277,139.68	266,207.24	10,932.44	266,207.24	10,932.44	261,893.27	94.50
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	55,809.69	52,732.16	3,077.53	52,732.16	3,077.53	49,025.67	87.84
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	24,143.56	22,436.48	1,707.08	22,436.48	1,707.08	22,104.53	91.55
7.1.03.04	Compensación Por Transporte	4,760.00	4,639.50	120.50	4,639.50	120.50	4,639.50	97.47
7.1.03.06	Alimentación	18,835.00	18,558.00	277.00	18,558.00	277.00	18,558.00	98.53
7.1.03.07	Comisariato	30.00	-	30.00	-	30.00	-	-
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	2,939.11	-	2,939.11	-	2,939.11	-	-
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	2,190.00	-	2,190.00	-	2,190.00	-	-
7.1.05.04	Encargos Y Subrogaciones	-	-	-	-	-	-	-
7.1.05.08	Dietas	-	-	-	-	-	-	-
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	124,556.24	100,491.78	24,064.46	100,491.78	24,064.46	100,491.78	80.68
7.1.05.12	Subrogación	8,180.00	-	8,180.00	-	8,180.00	-	-
7.1.06.01	Aporte Patronal	65,644.84	60,823.53	4,821.31	60,823.53	4,821.31	60,823.53	92.66



7.1.06.02	Fondo De Reserva	43,397.64	36,818.74	6,578.90	36,818.74	6,578.90	36,132.36	83.26
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por	17,649.02	13,388.05	4,260.97	13,388.05	4,260.97	6,635.29	37.60
7.1.07.09	Por Renuncia Voluntaria	40.00	-	40.00	-	40.00	-	-
7.1.07.10	Por Compra De Renuncia	37,130.00	35,400.00	1,730.00	35,400.00	1,730.00	35,400.00	95.34
7.1.07.99	Otras Indemnizaciones Laborales	23,020.00	-	23,020.00	-	23,020.00	-	-
7.3.01.01	Agua Potable	10.00	-	10.00	-	10.00	-	-
7.3.01.04	Energía Eléctrica	10.00	-	10.00	-	10.00	-	-
7.3.01.05	Telecomunicaciones	10.00	-	10.00	-	10.00	-	-
7.3.01.06	Servicios De Correo	-	-	-	-	-	-	-
7.3.02.01	Transporte De Personal	-	-	-	-	-	-	-
7.3.02.02	Fletes Y Maniobras	6,000.00	-	6,000.00	-	6,000.00	-	-
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	1,850.00	1,680.00	170.00	1,680.00	170.00	1,680.00	90.81
7.3.02.05	Espectáculos Culturales Y Sociales	150,158.01	149,048.44	1,109.57	149,048.44	1,109.57	146,843.72	97.79
7.3.02.06	Eventos Públicos Y Oficiales	2,300.00	-	2,300.00	-	2,300.00	-	-
7.3.02.17	Difusión E Información	17,000.00	12,432.00	4,568.00	12,432.00	4,568.00	12,432.00	73.13
7.3.02.99	Otros Servicios	27,775.00	4,488.56	23,286.44	4,384.56	23,390.44	4,384.56	15.79
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	2,300.00	-	2,300.00	-	2,300.00	-	-
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	8,000.00	1,720.00	6,280.00	1,720.00	6,280.00	-	-
7.3.04.01	Terrenos	-	-	-	-	-	-	-
7.3.04.02	Edificios, Locales Y Residencias	-	-	-	-	-	-	-
7.3.04.03	Mobiliarios	500.00	-	500.00	-	500.00	-	-
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	113,244.00	99,601.54	13,642.46	99,601.54	13,642.46	96,932.31	85.60
7.3.04.05	Vehículos	4,500.00	3,309.92	1,190.08	3,309.92	1,190.08	3,218.18	71.52
7.3.04.06	Herramientas	2,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-
7.3.04.99	Otras Instalaciones, Mantenimientos Y Reparaciones	14,376.00	7,512.02	6,863.98	7,512.02	6,863.98	7,512.02	52.25
7.3.05.02	Edificios, Locales Y Residencias	200.00	-	200.00	-	200.00	-	-
7.3.05.04	Maquinaria Y Equipos	24,800.00	21,807.99	2,992.01	21,807.99	2,992.01	21,807.99	87.94
7.3.06.01	Consultoría, Asesoría E Investigación Especializada	37,423.00	-	37,423.00	-	37,423.00	-	-
7.3.06.03	Servicio De Capacitación	8,000.00	4,427.99	3,572.01	4,427.99	3,572.01	4,427.99	55.35
7.3.06.04	Fiscalizaciones E Inspecciones Técnicas	-	-	-	-	-	-	-
7.3.06.05	Estudio Y Diseño De Proyectos	225,643.83	560.00	225,083.83	560.00	225,083.83	560.00	0.25
7.3.07.02	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes	-	-	-	-	-	-	-
7.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas	1,000.00	56.00	944.00	56.00	944.00	56.00	5.60
7.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	0.02	-	0.02	-	0.02	-	-
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	25,400.00	16,470.29	8,929.71	16,470.29	8,929.71	16,470.29	64.84
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	66,100.00	55,400.89	10,699.11	55,400.89	10,699.11	54,616.93	82.63
7.3.08.04	Materiales De Oficina	5,700.00	3,744.85	1,955.15	3,744.85	1,955.15	3,744.85	65.70
7.3.08.05	Materiales De Aseo	5,650.00	3,068.57	2,581.43	3,068.57	2,581.43	3,068.57	54.31
7.3.08.06	Herramientas	8,000.00	519.82	7,480.18	519.82	7,480.18	519.82	6.50
7.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y	22,200.00	18,260.74	3,939.26	18,260.74	3,939.26	18,260.74	82.26



7.3.08.10	Materiales E Insumos Para Laboratorio Y Uso Medico	2,500.00	2,157.85	342.15	2,157.85	342.15	2,157.85	86.31
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y	89,180.00	86,563.89	2,616.11	86,563.89	2,616.11	84,531.57	94.79
7.3.08.12	Materiales Didácticos	-	-	-	-	-	-	-
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	304,011.20	291,030.20	12,981.00	291,030.20	12,981.00	282,432.76	92.90
7.3.08.24	Insumos, Bienes, Materiales Para La Producción De	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00	-	-
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversión	39,500.00	22,480.01	17,019.99	22,480.01	17,019.99	22,480.01	56.91
7.3.14.08	Bienes Artísticos Y Culturales	1,010.00	877.00	133.00	877.00	133.00	877.00	86.83
7.5.01.01	De Agua Potable	90,000.00	18,480.00	71,520.00	18,480.00	71,520.00	18,480.00	20.53
7.5.01.03	De Alcantarillado	-	-	-	-	-	-	-
7.5.01.04	De Urbanización Y Embellecimiento	30,221.63	-	30,221.63	-	30,221.63	-	-
7.5.01.05	Obras Públicas De Transporte Y Vías	6,156.11	-	6,156.11	-	6,156.11	-	-
7.5.01.07	Construcciones Y Edificaciones	1,139,123.13	831,509.48	307,613.65	831,509.48	307,613.65	831,509.48	73.00
7.5.01.11	Habilitamiento Y Protección Del Suelo, Subsuelo Y	10.00	-	10.00	-	10.00	-	-
7.5.01.99	Otras Obras De Infraestructura	10.00	-	10.00	-	10.00	-	-
7.5.04.01	Líneas, Redes E Instalaciones Eléctricas	5,500.00	-	5,500.00	-	5,500.00	-	-
7.5.05.01	En Obras De Infraestructura	20,910.00	20,217.30	692.70	20,217.30	692.70	20,217.30	96.69
7.7.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	-	-	-	-	-	-	-
7.7.02.01	Seguros	-	-	-	-	-	-	-
7.8.01.08	A Cuentas O Fondos Especiales	45,000.00	44,847.16	152.84	44,847.16	152.84	44,847.16	99.66
7.8.02.08	Bono De La Vivienda	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	50,000.00	100.00
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>354,402.24</b>	<b>180,742.32</b>	<b>173,659.92</b>	<b>180,742.32</b>	<b>173,659.92</b>	<b>174,362.21</b>	<b>49.20</b>
8.4.01.03	Mobiliarios	24,500.00	20,985.53	3,514.47	20,985.53	3,514.47	20,862.02	85.15
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	23,510.00	12,749.48	10,760.52	12,749.48	10,760.52	11,344.40	48.25
8.4.01.05	Vehículos	97,400.00	97,367.55	32.45	97,367.55	32.45	97,367.55	99.97
8.4.01.06	Herramientas	500.00	-	500.00	-	500.00	-	-
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	68,575.72	49,639.76	18,935.96	49,639.76	18,935.96	44,788.24	65.31
8.4.01.08	Bienes Artísticos Y Culturales	10.00	-	10.00	-	10.00	-	-
8.4.03.01	Terrenos	139,896.52	-	139,896.52	-	139,896.52	-	-
8.7.02.07	Al Sector Privado	10.00	-	10.00	-	10.00	-	-
<b>GASTOS DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>550,710.00</b>	<b>251,186.53</b>	<b>299,523.47</b>	<b>251,042.53</b>	<b>299,667.47</b>	<b>251,042.53</b>	<b>45.59</b>
9.6.02.01	Al Sector Público Financiero	10.00	-	10.00	-	10.00	-	-
9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	550,690.00	251,186.53	299,503.47	251,042.53	299,647.47	251,042.53	45.59
9.7.01.02	Depósitos De Terceros	10.00	-	10.00	-	10.00	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>5,930,800.71</b>	<b>4,342,308.91</b>	<b>1,588,491.80</b>	<b>4,331,374.88</b>	<b>1,599,425.83</b>	<b>4,255,296.73</b>	<b>71.75</b>

**4.- DETERMINACIÓN DE DÉFICITS / SUPERAVITS** De conformidad con lo dispuesto en el Art. 265 de Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, se determina lo siguiente:

- **Superávit financiero** de \$ 4, 200,967.16, ya que los activos corrientes y a largo plazo son mayores que los pasivos corrientes y a largo plazo.



- **Superávit a corto plazo** de \$ 184,305.26, debido a que los activos corrientes son mayores a los pasivos igualmente corrientes.

**DETERMINACIÓN DE DÉFICITS / SUPERAVIT**

<b>ACTIVOS</b>	<b>4,200,967.16</b>
CORRIENTES	912,145.66
LARGO PLAZO	3,288,821.50
<b>PASIVOS</b>	<b>932,921.97</b>
CORRIENTES	727,840.40
LARGO PLAZO	205,081.57
<b>SUPERAVIT FINANCIERO</b>	<b>3,268,045.19</b>

- **Superávit presupuestario** de \$63,711.46, debido a que los ingresos efectivos fueron mayores a los gastos devengados.

**SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO**

INGRESOS EFECTIVOS	4,395,086.34
(-) GASTOS DEVENGADOS	4,331,374.88
<b>SUPERAVIT PRESUPUESTARIO</b>	<b>63,711.46</b>

**5.- PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS** A fin de realizar un análisis del presupuesto del Año 2015, a continuación se presentan los principales indicadores financieros:

**INDICADORES FINANCIEROS**

INDICADORES	DETALLE	VALOR 1	VALOR 2	RESULTADO
Autoeficiencia Mínima	Ingresos Propios/ Remuneraciones	1,148,949.80	1,170,709.07	0.98
Autoeficiencia Financiera	Ingresos Propios/ Gasto corriente	1,148,949.80	1,182,357.76	0.97
Indicadores de Dependencia	Transf. Corrientes + Capital/ Ingresos Totales	2,933,941.43	4,331,374.88	0.68
Indicador de Eficiencia Inversión	Gto.de Capital + Gto. de Invers./ Ingreso de Capital	2,821,896.44	2,196,849.82	1.28
Indicador Límite Servicio de Deudas	Servicio Deuda + Pasivo Circulante/ Ingreso Total	251,042.53	4,331,374.88	0.06
Capacidad de Pago	Ingreso Total-Gasto Total/ Servicio de la Deuda	139,789.61	251,042.53	0.56
Eficiencia en Recaudación	Total Recaudado /Total Devengado	3,918,660.63	4,395,086.34	0.89
Cartera Vencida	Monto recuperado/ Total Cartera	43,691.62	293,949.38	0.15



**6.- INFORMACIÓN FINANCIERA ENTREGADA** Conforme a lo establecido en la Norma Técnica de Presupuesto 2.6.2.2, se entrega para su análisis y conocimiento, la siguiente información:

- El detalle de la ejecución de los ingresos, presentados según su naturaleza económica, en las columnas: presupuesto inicial, codificado y devengado. (Cédula de Ingresos)
- La ejecución de los gastos, presentados según la composición sectorial-institucional, en las columnas: presupuesto inicial, codificado y devengado (Cédula de Gastos).
- Estado de transacciones de caja, con la determinación de los resultados de déficit/superávit, financiamiento/aplicación y variaciones de caja sin aplicación presupuestaria (Estado de Flujo de Efectivo).
- Resultado económico-financiero del ejercicio presupuestario presentado en el formato de la cuenta ahorro-inversión-financiamiento (Estado de Resultados y Estado de Situación Financiera).
- Los anexos de respaldo con la información institucional procesada (Balance de Comprobación, Estados de Ejecución presupuestaria, y reportes de cartera vigente y vencida al 30 de diciembre de 2015).

Atentamente,

Ec. Edwin Javier Tubay

**DIRECTOR FINANCIERO GADMPVM**





**CEDULAS  
PRESUPUESTARIAS DE  
INGRESOS Y GATOS CON  
CORTE AL 30/06/2016**



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

Desde: 01/01/2016

Hasta : 30/06/2016

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 933

Unidad Ejecutora : 0000

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
1.1.01.02	A La Utilidad Por La Venta De Predios Urbanos	100.000,00	0,00	100.000,00	36.561,92	36.561,92	63.438,08
1.1.01.99	A Otras Rentas, Utilidades Y Beneficios Del Capital	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
1.1.02.01	A Los Predios Urbanos	55.000,00	0,00	55.000,00	68.568,70	35.191,58	-13.568,70
1.1.02.02	A Los Predios Rústicos	187.011,31	0,00	187.011,31	115.762,49	53.555,59	71.248,82
1.1.02.03	A La Inscripción En El Registro De La Propiedad O En El Registro Mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.06	De Alcabalas	106.011,31	0,00	106.011,31	33.289,70	33.185,24	72.721,61
1.1.02.07	A Los Activos Totales	70.000,00	0,00	70.000,00	25.404,56	24.750,80	44.595,44
1.1.02.99	Otros Impuestos Sobre La Propiedad	41.000,00	0,00	41.000,00	171.479,47	74.431,96	-130.479,47
1.1.03.12	A Los Espectáculos Públicos	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
1.1.03.99	Otros Impuestos Al Consumo De Bienes Y Servicios	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
1.1.07.04	Patentes Comerciales, Industriales Y De Servicios	142.000,00	0,00	142.000,00	128.463,14	90.624,63	13.536,86
1.1.07.08	Al Desposte De Ganado	8.000,00	0,00	8.000,00	4.351,04	4.351,04	3.648,96
1.1.07.99	Otros Impuestos	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
1.3.01.02	Acceso A Lugares Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.01.03	Ocupación De Lugares Públicos	11.000,00	0,00	11.000,00	3.982,87	3.467,50	7.017,13

28/12/2016

9:30:06



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

Desde: 01/01/2016

Hasta : 30/06/2016

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 933

Unidad Ejecutora : 0000

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
1.3.01.06	Especies Fiscales	8.000,00	0,00	8.000,00	4.644,02	4.644,02	3.355,98
1.3.01.07	Venta De Bases	12.000,00	0,00	12.000,00	1.933,01	1.933,01	10.066,99
1.3.01.08	Prestación De Servicios	26.000,00	0,00	26.000,00	10.419,60	9.583,05	15.580,40
1.3.01.09	Rodaje De Vehiculos Motorizados	24.000,00	0,00	24.000,00	18.679,00	18.659,00	5.321,00
1.3.01.10	Control Y Vigilancia Municipal	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
1.3.01.11	Inscripciones, Registros Y Matriculas	0,00	0,00	0,00	18.810,00	18.768,00	-18.810,00
1.3.01.12	Permisos, Licencias Y Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.01.15	Fiscalización De Obras	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
1.3.01.16	Recolección De Basura	130.000,00	0,00	130.000,00	75.768,77	75.768,77	54.231,23
1.3.01.17	Aferción De Pesas Y Medidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.01.18	Aprobación De Planos E Inspección De Construcciones	30.000,00	0,00	30.000,00	7.926,25	7.045,44	22.073,75
1.3.01.99	Otras Tasas	14.568,56	0,00	14.568,56	2.452,20	2.452,20	12.116,36
1.3.04.06	Apertura, Pavimentación, Ensanche Y Construcción De Vías De Toda Clase	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.04.08	Aceras, Bordillos Y Cercas	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1.3.04.99	Otras Contribuciones	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

28/12/2016

9:30:22

Ruc No :  
1760009530001

Dirección :  
Av. Pichincha S/N

Teléfono :  
022392283

Correo Electrónico  
contabilidad@pedrovicentemaldo

Ciudad  
PEDRO VICENTE



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

Desde: 01/01/2016 Hasta: 30/06/2016

Tipo de Presupuesto : 6 Institución : 933 Unidad Ejecutora : 0000

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
1.4.02.99	Otras Ventas De Productos Y Materiales	1.000,00	0,00	1.000,00	64,00	64,00	936,00
1.4.03.10	De Espectáculos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.03.99	Otros Servicios Técnicos Y Especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.01.01	Intereses Por Depósitos A Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.01.99	Intereses Por Otras Operaciones	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
1.7.02.01	Terrenos	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.7.02.02	Edificios, Locales Y Residencias	14.000,00	0,00	14.000,00	8.501,48	5.103,84	5.498,52
1.7.02.03	Mobiliarios	1.000,00	0,00	1.000,00	6,00	6,00	994,00
1.7.02.99	Otros Arrendamientos	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
1.7.03.01	Tributaria	15.000,00	0,00	15.000,00	8.007,87	7.996,59	6.992,13
1.7.03.02	Ordenanzas Municipales	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.7.04.01	Tributarias	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.7.04.02	Infracción A Ordenanzas Municipales	3.000,00	0,00	3.000,00	1.006,50	1.006,50	1.993,50
1.7.04.04	Incumplimientos De Contratos	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
1.7.04.99	Otras Multas	1.000,00	0,00	1.000,00	6.306,93	5.925,60	-5.306,93

28/12/2016

9:30:22

Ruc No :  
1760009530001

Dirección :  
Av. Pichincha S/N

Teléfono :  
022392283

Correo Electrónico  
contabilidad@pedrovicentemaldo

Ciudad  
PEDRO VICENTE



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

Desde: 01/01/2016

Hasta : 30/06/2016

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 933

Unidad Ejecutora : 0000

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
1.8.06.01	De Compensaciones A Municipios Por Leyes Y Decretos	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
1.8.06.04	Del Fodesecc A Municipios	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00
1.8.06.16	Del Fondo De Descentralización A Municipios	972.000,00	0,00	972.000,00	397.532,69	397.532,69	574.467,31
1.9.01.01	Ejecucion De Garantias	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
1.9.02.01	Indeminización Por Siniestros	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
1.9.04.99	Otros No Especificados	23.000,00	0,00	23.000,00	53,85	53,85	22.946,15
2.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00
2.4.01.05	Vehiculos	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.7.02.07	Sector Privado	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
2.8.01.01	Del Gobierno Central	10,00	0,00	10,00	24.733,93	24.733,93	-24.723,93
2.8.01.02	De Entidades Descentralizadas Y Autónomas	188.000,00	0,00	188.000,00	56.535,94	56.535,94	131.464,06
2.8.01.06	De Entidades Financieras Públicas	10,00	0,00	10,00	20.220,96	20.220,96	-20.210,96
2.8.01.08	De Cuentas O Fondos Especiales	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
2.8.06.16	Del Fondo De Descentralización A Municipios	2.268.000,00	0,00	2.268.000,00	927.576,29	927.576,29	1.340.423,71
2.8.10.02	Del Presupuesto General De Estado A Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales	200.000,00	0,00	200.000,00	98.209,63	0,00	101.790,37

28/12/2016

9:30:22

Ruc No :  
1760009530001

Dirección :  
Av. Pichincha S/N

Teléfono :  
022392283

Correo Electrónico  
contabilidad@pedrovincentemaldo

Ciudad  
PEDRO VICENTE



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

Desde: 01/01/2016

Hasta : 30/06/2016

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 933

Unidad Ejecutora : 0000

PARTIDA	DENOMINACION	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Devengado	Recaudado	Saldo por Devengar
3.6.02.01	Del Sector Público Financiero	1.962.638,28	0,00	1.962.638,28	13.480,64	13.480,64	1.949.157,64
3.7.01.01	De Fondos Gobierno Central	150.000,00	0,00	150.000,00	116.279,12	116.279,12	33.720,88
3.7.01.02	De Fondos De Autogestión	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
3.8.01.01	De Cuentas Por Cobrar	1.121.814,01	0,00	1.121.814,01	210.003,48	198.384,41	911.810,53
3.8.01.02	De Anticipos De Fondos	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
<b>TOTALES :</b>		<b>7.999.443,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7.999.443,47</b>	<b>2.617.016,05</b>	<b>2.269.874,11</b>	<b>5.382.427,42</b>
<b>TOTAL ACUMULADO :</b>		<b>7.999.443,47</b>	<b>0,00</b>	<b>7.999.443,47</b>	<b>2.617.016,05</b>	<b>2.269.874,11</b>	<b>5.382.427,42</b>

\_\_\_\_\_  
MÁXIMA AUTORIDAD

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)  
JEFE(A) FINANCIERO(A)

\_\_\_\_\_  
JEFE(A) DE CONTABILIDAD



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2016

Hasta : 30/06/2016

Página 1 de 20

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 933

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : Subp. 1.- Administración General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	390.192,00	0,00	390.192,00	188.044,60	202.147,40	188.044,60	188.044,60	202.147,40
5.1.01.06	Salarios Unificados	94.732,92	0,00	94.732,92	44.246,46	50.486,46	44.246,46	44.246,46	50.486,46
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	40.480,41	300,00	40.780,41	1.655,33	39.125,08	1.655,33	1.655,33	39.125,08
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	13.042,00	900,00	13.942,00	12.668,00	1.274,00	12.668,00	12.668,00	1.274,00
5.1.03.04	Compensación Por Transporte	1.800,00	0,00	1.800,00	809,50	990,50	809,50	809,50	990,50
5.1.03.06	Alimentacion	7.200,00	0,00	7.200,00	3.238,00	3.962,00	3.238,00	3.238,00	3.962,00
5.1.03.07	Comisariato	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
5.1.04.01	Por Cargas Familiares	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
5.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
5.1.05.07	Honorarios	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
5.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00
5.1.05.12	Subrogaciones	5.000,00	0,00	5.000,00	4.800,64	199,36	4.800,64	4.800,64	199,36
5.1.06.01	Aporte Patronal	56.261,43	0,00	56.261,43	27.279,90	28.981,53	27.279,90	27.279,90	28.981,53
5.1.06.02	Fondo De Reserva	37.071,41	0,00	37.071,41	17.589,42	19.481,99	17.589,42	17.589,42	19.481,99
5.1.07.04	Compensación Por Desahucio	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	500,00	3.500,00	4.000,00	436,58	3.563,42	436,58	436,58	3.563,42
5.1.07.09	Por Renuncia Voluntaria	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
5.1.07.99	Otras Indemnizaciones Laborales	10.010,00	-4.700,00	5.310,00	0,00	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
5.3.01.01	Agua Potable	7.000,00	0,00	7.000,00	3.674,75	3.325,25	3.674,75	3.674,75	3.325,25
5.3.01.04	Energía Eléctrica	13.000,00	0,00	13.000,00	4.525,69	8.474,31	4.525,69	4.525,69	8.474,31
5.3.01.05	Telecomunicaciones	16.000,00	0,00	16.000,00	8.970,73	7.029,27	8.970,73	8.970,73	7.029,27



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2016

Hasta : 30/06/2016

Página 2 de 20

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 933

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : Subp. 1.- Administración General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.01.06	Servicio De Correo	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.02.01	Transporte De Personal	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.02.06	Eventos Públicos Y Oficiales	4.000,00	0,00	4.000,00	1.137,92	2.862,08	1.137,92	1.137,92	2.862,08
5.3.02.07	Difusión, Información Y Publicidad	1.000,00	0,00	1.000,00	122,47	877,53	122,47	122,47	877,53
5.3.02.09	Servicio De Aseo	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	16.000,00	0,00	16.000,00	494,04	15.505,96	494,04	494,04	15.505,96
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.03.02	Pasajes Al Exterior	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5.3.03.04	Viáticos Y Subsistencias En El Exterior	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.04.02	Edificios, Locales Y Residencias	6.000,00	0,00	6.000,00	481,60	5.518,40	481,60	481,60	5.518,40
5.3.04.03	Mobiliarios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	500,00	0,00	500,00	190,40	309,60	190,40	190,40	309,60
5.3.04.05	Vehículos	6.000,00	0,00	6.000,00	1.880,45	4.119,55	1.880,45	1.880,45	4.119,55
5.3.04.99	Otras Instalaciones, Mantenimientos Y Reparaciones	5.000,00	0,00	5.000,00	856,80	4.143,20	856,80	856,80	4.143,20
5.3.05.02	Edificios Locales Y Residencias	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
5.3.06.01	Consultoria, Asesoría E Investigación Especializada	58.000,00	0,00	58.000,00	2.565,00	55.435,00	2.565,00	2.565,00	55.435,00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
5.3.07.02	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes Informáticos	2.000,00	0,00	2.000,00	1.999,20	0,80	1.999,20	1.999,20	0,80
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Ruc N°:  
1760009530001Dirección :  
Av. Pichincha S/NTeléfono :  
022392283Correo Electronico :  
contabilidad@pedrovicentemaldonado.gob.ec





## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 3 de 20

Desde : 01/01/2016

Hasta : 30/06/2016

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 933

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : Subp. 1.- Administración General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	6.725,00	0,00	6.725,00	3.871,71	2.853,29	3.871,71	3.871,71	2.853,29
5.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	5.000,00	0,00	5.000,00	3.909,26	1.090,74	3.909,26	3.909,26	1.090,74
5.3.08.04	Materiales De Oficina	38.000,00	-5.500,00	32.500,00	27.170,59	5.329,41	27.170,59	27.170,59	5.329,41
5.3.08.05	Materiales De Aseo	9.000,00	0,00	9.000,00	1.166,09	7.833,91	1.166,09	1.166,09	7.833,91
5.3.08.06	Herramientas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	5.000,00	0,00	5.000,00	792,40	4.207,60	792,40	792,40	4.207,60
5.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	7.000,00	0,00	7.000,00	6.596,06	403,94	6.596,06	6.596,06	403,94
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	20.000,00	0,00	20.000,00	3.989,36	16.010,64	3.989,36	3.989,36	16.010,64
5.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo Corriente	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	57,00	9.943,00	57,00	57,00	9.943,00
5.3.14.03	Mobiliarios	500,00	5.500,00	6.000,00	5.353,60	646,40	5.353,60	5.353,60	646,40
5.3.14.04	Maquinaria Y Equipos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.14.06	Herramientas	500,00	2.000,00	2.500,00	995,62	1.504,38	995,62	995,62	1.504,38
5.6.02.01	Sector Público Financiero	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.7.01.02	Tasas Generales Impuestos Contribuciones	0,00	3.000,00	3.000,00	2.897,16	102,84	2.801,82	2.801,82	198,18
5.7.02.01	Seguros	56.000,00	-3.000,00	53.000,00	40.800,71	12.199,29	40.800,71	40.800,71	12.199,29
5.7.02.06	Costas Judiciales	1.510,00	0,00	1.510,00	188,96	1.321,04	188,96	188,96	1.321,04
8.4.01.03	Mobiliarios	10.274,83	0,00	10.274,83	372,96	9.901,87	372,96	372,96	9.901,87
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
8.4.01.05	Vehículos	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	21.264,82	0,00	21.264,82	1.400,00	19.864,82	1.400,00	1.400,00	19.864,82



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2016

Hasta : 30/06/2016

Página 4 de 20

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 933

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.1.1

Denominación : Subp. 1.- Administración General

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
	<b>Total Función :</b>	1.041.264,82	0,00	1.041.264,82	427.228,96	614.035,86	427.133,62	427.133,62	614.131,20



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Página 5 de 20

Desde : 01/01/2016

Hasta : 30/06/2016

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 933

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.1

Denominación : Subp. 1.- Administración Financiera

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	131.316,00	0,00	131.316,00	65.658,00	65.658,00	65.658,00	65.658,00	65.658,00
5.1.01.06	Salarios Unificados	6.648,00	0,00	6.648,00	3.324,00	3.324,00	3.324,00	3.324,00	3.324,00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	11.560,00	220,00	11.780,00	1.330,50	10.449,50	1.330,50	1.330,50	10.449,50
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	4.248,00	570,00	4.818,00	4.520,42	297,58	4.520,42	4.520,42	297,58
5.1.03.04	Compensación Por Transporte	120,00	0,00	120,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
5.1.03.06	Alimentacion	480,00	0,00	480,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
5.1.03.07	Comisariato	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
5.1.04.99	Otros Subsidios	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
5.1.05.12	Subrogaciones	1.000,00	0,00	1.000,00	405,53	594,47	405,53	405,53	594,47
5.1.06.01	Aporte Patronal	16.106,05	0,00	16.106,05	8.199,26	7.906,79	8.199,26	8.199,26	7.906,79
5.1.06.02	Fondo De Reserva	11.542,00	0,00	11.542,00	5.335,67	6.206,33	5.335,67	5.335,67	6.206,33
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	0,00	1.010,00	1.010,00	1.003,50	6,50	1.003,50	1.003,50	6,50
5.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	500,00	-150,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	1.500,00	0,00	1.500,00	110,20	1.389,80	110,20	110,20	1.389,80
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	3.000,00	0,00	3.000,00	360,00	2.640,00	360,00	360,00	2.640,00
5.3.04.03	Mobiliarios	500,00	0,00	500,00	100,80	399,20	100,80	100,80	399,20
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.04.05	Vehículos	3.500,00	0,00	3.500,00	463,67	3.036,33	463,67	463,67	3.036,33
5.3.06.02	Servicio De Auditoria	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2016

Hasta : 30/06/2016

Página 6 de 20

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 933

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.2.1

Denominación : Subp. 1.- Administración Financiera

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.07.01	Desarrollo De Sistemas Informáticos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	3.000,00	0,00	3.000,00	70,56	2.929,44	70,56	70,56	2.929,44
5.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	2.500,00	0,00	2.500,00	478,06	2.021,94	478,06	478,06	2.021,94
5.3.08.04	Materiales De Oficina	4.000,00	0,00	4.000,00	878,04	3.121,96	878,04	878,04	3.121,96
5.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	9.000,00	0,00	9.000,00	5.359,20	3.640,80	5.359,20	5.359,20	3.640,80
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	6.000,00	0,00	6.000,00	1.016,75	4.983,25	1.016,75	1.016,75	4.983,25
5.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo Corriente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.7.01.02	Tasas Generales Impuestos Contribuciones	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
5.7.01.99	Oros Impuestos Tasas Y Contribuciones	4.500,00	-1.650,00	2.850,00	96,84	2.753,16	96,84	96,84	2.753,16
5.7.02.01	Seguros	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.7.02.03	Comisiones Bancarias	1.499,95	0,00	1.499,95	170,61	1.329,34	170,01	170,01	1.329,94
5.7.02.99	Otros Gastos Financieros	20.000,00	0,00	20.000,00	7.880,55	12.119,45	7.873,92	7.873,92	12.126,08
8.4.01.03	Mobiliarios	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
<b>Total Función :</b>		<b>260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>107.062,16</b>	<b>152.937,84</b>	<b>107.054,93</b>	<b>107.054,93</b>	<b>152.945,07</b>



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2016

Hasta : 30/06/2016

Página 7 de 20

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 933

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.4.1

Denominación : Subp. 1.- Dirección De Talento Humano

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	36.012,00	0,00	36.012,00	18.006,00	18.006,00	18.006,00	18.006,00	18.006,00
5.1.02.03	Decimotercer Sueldo	3.001,00	0,00	3.001,00	0,00	3.001,00	0,00	0,00	3.001,00
5.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	708,00	50,00	758,00	732,00	26,00	732,00	732,00	26,00
5.1.04.99	Otros Subsidios	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
5.1.05.12	Subrogaciones	500,00	-50,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
5.1.06.01	Aporte Patronal	4.195,40	0,00	4.195,40	2.085,68	2.109,72	2.085,68	2.085,68	2.109,72
5.1.06.02	Fondo De Reserva	3.001,00	0,00	3.001,00	1.499,94	1.501,06	1.499,94	1.499,94	1.501,06
5.1.07.04	Compensación Por Desahucio	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
5.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
5.1.07.99	Otras Indemnizaciones Laborales	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
5.3.02.99	Otros Servicios Generales	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.03.01	Pasajes Al Interior	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.04.03	Mobiliarios	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
5.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	782,60	0,00	782,60	0,00	782,60	0,00	0,00	782,60
5.3.06.03	Servicio De Capacitación	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
5.3.07.04	Mantenimiento Y Reparación De Equipos Y Sistemas Informáticos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.08.04	Materiales De Oficina	1.000,00	0,00	1.000,00	495,87	504,13	495,87	495,87	504,13
5.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
5.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo Corriente	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Ruc N°:  
1760009530001Dirección :  
Av. Pichincha S/NTeléfono :  
022392283Correo Electronico :  
contabilidad@pedrocentemaldonado.gob.ec



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2016

Hasta : 30/06/2016

Página 8 de 20

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 933

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 1.4.1

Denominación : Subp. 1.- Dirección De Talento Humano

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.3.14.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informaticos	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
8.4.01.03	Mobiliarios	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Total Función :</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>22.819,49</b>	<b>37.180,51</b>	<b>22.819,49</b>	<b>22.819,49</b>	<b>37.180,51</b>



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2016

Hasta : 30/06/2016

Página 9 de 20

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 933

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.1

Denominación : Subp. 1.- Patrimonio Cultural Y Natural

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	66.948,00	0,00	66.948,00	33.474,00	33.474,00	33.474,00	33.474,00	33.474,00
7.1.01.06	Salarios Unificados	6.648,00	0,00	6.648,00	3.324,00	3.324,00	3.324,00	3.324,00	3.324,00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	6.133,00	0,00	6.133,00	0,00	6.133,00	0,00	0,00	6.133,00
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	2.478,00	0,00	2.478,00	1.941,84	536,16	1.941,84	1.941,84	536,16
7.1.03.04	Compensacion Por Transporte	120,00	0,00	120,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
7.1.03.06	Alimentacion	480,00	0,00	480,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
7.1.03.07	Comisariato	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
7.1.05.12	Subrogación	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.1.06.01	Aporte Patronal	8.607,17	0,00	8.607,17	4.266,64	4.340,53	4.266,64	4.266,64	4.340,53
7.1.06.02	Fondo De Reserva	6.133,00	0,00	6.133,00	2.434,41	3.698,59	2.434,41	2.434,41	3.698,59
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones Por Renuncia Voluntaria	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
7.1.07.09		10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
7.1.07.99	Otras Indemnizaciones Laborales	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.3.01.01	Agua Potable	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
7.3.01.04	Energía Eléctrica	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
7.3.01.05	Telecomunicaciones	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
7.3.02.01	Transporte De Personal	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
7.3.02.02	Fletes Y Maniobras	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
7.3.02.04	Edición, Impresión, Reproducción Y Publicaciones	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.3.02.05	Espectáculos Culturales Y Sociales	100.000,00	0,00	100.000,00	31.568,06	68.431,94	31.568,06	31.568,06	68.431,94



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2016

Hasta : 30/06/2016

Página 10 de 20

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 933

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.1

Denominación : Subp. 1.- Patrimonio Cultural Y Natural

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.02.06	Eventos Públicos Y Oficiales	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
7.3.02.17	Difusión E Información	17.500,00	0,00	17.500,00	6.406,40	11.093,60	6.406,40	6.406,40	11.093,60
7.3.02.99	Otros Servicios	10.000,00	-5.300,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
7.3.04.03	Mobiliarios	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
7.3.04.05	Vehículos	2.500,00	0,00	2.500,00	224,16	2.275,84	224,16	224,16	2.275,84
7.3.04.99	Otras Instalaciones, Mantenimientos Y Reparaciones	1.500,00	3.000,00	4.500,00	3.696,00	804,00	3.696,00	3.696,00	804,00
7.3.05.02	Edificios, Locales Y Residencias	500,00	5.300,00	5.800,00	4.294,08	1.505,92	4.294,08	4.294,08	1.505,92
7.3.06.03	Servicio De Capacitación	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.3.08.01	Alimentos Y Bebidas	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	2.500,00	0,00	2.500,00	356,73	2.143,27	356,73	356,73	2.143,27
7.3.08.04	Materiales De Oficina	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
7.3.08.05	Materiales De Aseo	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
7.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	13.000,00	0,00	13.000,00	4.289,60	8.710,40	4.289,60	4.289,60	8.710,40
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	20.000,00	0,00	20.000,00	4.713,80	15.286,20	4.713,80	4.713,80	15.286,20
7.3.08.12	Materiales Didácticos	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	5.500,00	0,00	5.500,00	306,14	5.193,86	306,14	306,14	5.193,86
7.3.08.24	Insumos, Bienes, Materiales Para La Producción De Programas De Radio Y Otros De Uso Y Consumo De Inversión	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
7.3.08.99		25.000,00	-3.000,00	22.000,00	5.095,98	16.904,02	5.095,98	5.095,98	16.904,02





## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2016

Hasta : 30/06/2016

Página 11 de 20

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 933

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 2.1.1

Denominación : Subp. 1.- Patrimonio Cultural Y Natural

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.14.08	Bienes Artísticos Y Culturales	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.8.01.08	A Cuentas O Fondos Especiales	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
7.8.02.08	Bono De La Vivienda	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
8.4.01.03	Mobiliarios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.286,88	713,12	1.286,88	1.286,88	713,12
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	7.287,67	-1.000,00	6.287,67	0,00	6.287,67	0,00	0,00	6.287,67
8.4.01.08	Bienes Artísticos Y Culturales	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>Total Función :</b>		<b>361.264,84</b>	<b>0,00</b>	<b>361.264,84</b>	<b>107.978,72</b>	<b>253.286,12</b>	<b>107.978,72</b>	<b>107.978,72</b>	<b>253.286,12</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2016

Hasta : 30/06/2016

Página 12 de 20

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 933

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.1

Denominación : Subp. 1.- Planificación Urbana Y Rural

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	113.616,00	0,00	113.616,00	56.808,00	56.808,00	56.808,00	56.808,00	56.808,00
7.1.01.06	Salarios Unificados	18.744,00	0,00	18.744,00	9.372,00	9.372,00	9.372,00	9.372,00	9.372,00
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	11.030,00	0,00	11.030,00	1.113,00	9.917,00	1.113,00	1.113,00	9.917,00
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	3.894,00	0,00	3.894,00	2.748,06	1.145,94	2.748,06	2.748,06	1.145,94
7.1.03.04	Compensacion Por Transporte	360,00	0,00	360,00	166,50	193,50	166,50	166,50	193,50
7.1.03.06	Alimentacion	1.440,00	0,00	1.440,00	666,00	774,00	666,00	666,00	774,00
7.1.03.07	Comisariato	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
7.1.05.12	Subrogación	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.115,40	884,60	1.115,40	1.115,40	884,60
7.1.06.01	Aporte Patronal	15.513,66	0,00	15.513,66	7.552,99	7.960,67	7.552,99	7.552,99	7.960,67
7.1.06.02	Fondo De Reserva	9.917,00	0,00	9.917,00	3.282,43	6.634,57	3.282,43	3.282,43	6.634,57
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
7.1.07.08	Por Renuncia Voluntaria	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
7.1.07.99	Otras Indemnizaciones Laborales	10.010,00	-1.000,00	9.010,00	0,00	9.010,00	0,00	0,00	9.010,00
7.3.02.99	Otros Servicios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	500,00	0,00	500,00	302,40	197,60	302,40	302,40	197,60
7.3.04.05	Vehiculos	2.000,00	0,00	2.000,00	274,03	1.725,97	274,03	274,03	1.725,97

Ruc N°:  
1760009530001

Dirección :  
Av. Pichincha S/N

Teléfono :  
022392283

Correo Electronico :  
contabilidad@pedrovicentemaldonado.gob.ec



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2016

Hasta : 30/06/2016

Página 13 de 20

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 933

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.1.1

Denominación : Subp. 1.- Planificación Urbana Y Rural

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.04.06	Herramientas	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
7.3.04.99	Otras Instalaciones, Mantenimientos Y Reparaciones	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.3.06.01	Consultoría, Asesoría E Investigación Especializada	388.380,29	0,00	388.380,29	0,00	388.380,29	0,00	0,00	388.380,29
7.3.06.03	Servicio De Capacitación	1.305,34	0,00	1.305,34	0,00	1.305,34	0,00	0,00	1.305,34
7.3.06.05	Estudio Y Diseño De Proyectos	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	3.500,00	0,00	3.500,00	303,52	3.196,48	303,52	303,52	3.196,48
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	2.500,00	0,00	2.500,00	370,18	2.129,82	370,18	370,18	2.129,82
7.3.08.04	Materiales De Oficina	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
7.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	6.000,00	0,00	6.000,00	1.646,36	4.353,64	1.646,36	1.646,36	4.353,64
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversión	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
8.4.01.03	Mobiliarios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	3.264,84	0,00	3.264,84	1.612,80	1.652,04	1.612,80	1.612,80	1.652,04
8.4.03.01	Terrenos	116.497,15	0,00	116.497,15	0,00	116.497,15	0,00	0,00	116.497,15
<b>Total Función :</b>		<b>825.542,28</b>	<b>0,00</b>	<b>825.542,28</b>	<b>87.333,67</b>	<b>738.208,61</b>	<b>87.333,67</b>	<b>87.333,67</b>	<b>738.208,61</b>



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2016

Hasta : 30/06/2016

Página 14 de 20

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 933

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1

Denominación : Subp. 1.- Gestión Actividades Económicas Y Sustent

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	100.008,00	0,00	100.008,00	50.004,00	50.004,00	50.004,00	50.004,00	50.004,00
7.1.01.06	Salarios Unificados	130.209,84	0,00	130.209,84	68.128,92	62.080,92	68.128,92	68.128,92	62.080,92
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	19.688,82	50,00	19.738,82	340,17	19.398,65	340,17	340,17	19.398,65
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	10.177,50	270,00	10.447,50	9.583,26	864,24	9.583,26	9.583,26	864,24
7.1.03.04	Compensacion Por Transporte	2.520,00	0,00	2.520,00	1.288,50	1.231,50	1.288,50	1.288,50	1.231,50
7.1.03.06	Alimentacion	10.080,00	0,00	10.080,00	5.154,00	4.926,00	5.154,00	5.154,00	4.926,00
7.1.03.07	Comisariato	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	32.578,56	-15.000,00	17.578,56	4.520,00	13.058,56	4.520,00	4.520,00	13.058,56
7.1.05.12	Subrogación	1.000,00	0,00	1.000,00	473,20	526,80	473,20	473,20	526,80
7.1.06.01	Aporte Patronal	27.471,43	-10.000,00	17.471,43	13.598,88	3.872,55	13.598,88	13.598,88	3.872,55
7.1.06.02	Fondo De Reserva	19.184,82	0,00	19.184,82	8.309,07	10.875,75	8.309,07	8.309,07	10.875,75
7.1.07.06	Beneficio Por Jubilación	0,00	36.000,00	36.000,00	34.770,00	1.230,00	34.770,00	34.770,00	1.230,00
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	136,00	120,00	256,00	238,62	17,38	238,62	238,62	17,38
7.1.07.09	Por Renuncia Voluntaria	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
7.1.07.99	Otras Indemnizaciones Laborales	53.630,00	-51.440,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00
7.3.02.99	Otros Servicios	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	2.500,00	0,00	2.500,00	40,00	2.460,00	40,00	40,00	2.460,00
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	4.000,00	0,00	4.000,00	2.635,32	1.364,68	2.635,32	2.635,32	1.364,68

Ruc N°:  
1760009530001

Dirección :  
Av. Pichincha S/N

Teléfono :  
022392283

Correo Electronico :  
contabilidad@pedrovicentemaldonado.gob.ec



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2016

Hasta : 30/06/2016

Página 15 de 20

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 933

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.2.1

Denominación : Subp. 1.- Gestión Actividades Económicas Y Sustent

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.04.05	Vehiculos	6.000,00	0,00	6.000,00	1.038,92	4.961,08	1.038,92	1.038,92	4.961,08
7.3.04.99	Otras Instalaciones, Mantenimientos Y Reparaciones	3.500,00	0,00	3.500,00	560,00	2.940,00	560,00	560,00	2.940,00
7.3.05.04	Maquinaria Y Equipos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
7.3.06.01	Consultoría, Asesoría E Investigación Especializada	45.000,00	0,00	45.000,00	3.472,00	41.528,00	3.472,00	3.472,00	41.528,00
7.3.06.03	Servicio De Capacitación	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
7.3.06.05	Estudio Y Diseño De Proyectos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	10.000,00	0,00	10.000,00	654,08	9.345,92	654,08	654,08	9.345,92
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	8.500,00	0,00	8.500,00	3.306,76	5.193,24	3.306,76	3.306,76	5.193,24
7.3.08.04	Materiales De Oficina	500,00	0,00	500,00	142,13	357,87	142,13	142,13	357,87
7.3.08.05	Materiales De Aseo	4.000,00	0,00	4.000,00	1.889,85	2.110,15	1.889,85	1.889,85	2.110,15
7.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
7.3.08.10	Materiales E Insumos Para Laboratorio Y Uso Medico	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	10.859,09	0,00	10.859,09	4.084,85	6.774,24	4.084,85	4.084,85	6.774,24
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	17.000,00	0,00	17.000,00	5.511,18	11.488,82	5.511,18	5.511,18	11.488,82
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversión	6.000,00	0,00	6.000,00	1.140,00	4.860,00	1.140,00	1.140,00	4.860,00
8.4.01.03	Mobiliarios	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Total Función :</b>		<b>567.094,06</b>	<b>0,00</b>	<b>567.094,06</b>	<b>220.883,71</b>	<b>346.210,35</b>	<b>220.883,71</b>	<b>220.883,71</b>	<b>346.210,35</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2016

Hasta : 30/06/2016

Página 16 de 20

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 933

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Subp. 1.- Obras Publicas

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	111.336,00	0,00	111.336,00	55.668,00	55.668,00	55.668,00	55.668,00	55.668,00
7.1.01.06	Salarios Unificados	131.179,68	0,00	131.179,68	65.589,84	65.589,84	65.589,84	65.589,84	65.589,84
7.1.02.03	Decimotercer Sueldo	19.705,64	50,00	19.755,64	412,65	19.342,99	412,65	412,65	19.342,99
7.1.02.04	Decimocuarto Sueldo	9.078,00	300,00	9.378,00	8.639,81	738,19	8.639,81	8.639,81	738,19
7.1.03.04	Compensacion Por Transporte	2.160,00	0,00	2.160,00	1.049,50	1.110,50	1.049,50	1.049,50	1.110,50
7.1.03.06	Alimentacion	8.640,00	0,00	8.640,00	4.198,00	4.442,00	4.198,00	4.198,00	4.442,00
7.1.03.07	Comisariato	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
7.1.04.01	Por Cargas Familiares	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
7.1.04.08	Subsidio De Antigüedad	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
7.1.05.10	Servicios Personales Por Contrato	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
7.1.05.12	Subrogación	1.000,00	0,00	1.000,00	275,00	725,00	275,00	275,00	725,00
7.1.06.01	Aporte Patronal	28.174,14	-1.500,00	26.674,14	13.831,00	12.843,14	13.831,00	13.831,00	12.843,14
7.1.06.02	Fondo De Reserva	19.705,64	-900,00	18.805,64	7.980,18	10.825,46	7.980,18	7.980,18	10.825,46
7.1.07.07	Compensación Por Vacaciones No Gozadas Por Cesación De Funciones	10,00	1.150,00	1.160,00	1.054,83	105,17	1.054,83	1.054,83	105,17
7.1.07.09	Por Renuncia Voluntaria	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
7.1.07.11	Indemnizaciones Laborales	0,00	1.500,00	1.500,00	1.428,35	71,65	1.428,35	1.428,35	71,65
7.1.07.99	Otras Indemnizaciones Laborales	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
7.3.02.02	Fletes Y Maniobras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.3.02.99	Otros Servicios	27.472,90	-600,00	26.872,90	0,00	26.872,90	0,00	0,00	26.872,90
7.3.03.01	Pasajes Al Interior	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
7.3.03.03	Viáticos Y Subsistencias En El Interior	2.500,00	0,00	2.500,00	658,20	1.841,80	658,20	658,20	1.841,80

Ruc N°:  
1760009530001

Dirección :  
Av. Pichincha S/N

Teléfono :  
022392283

Correo Electronico :  
contabilidad@pedrovicentemaldonado.gob.ec



## CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Desde : 01/01/2016

Hasta : 30/06/2016

Página 17 de 20

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 933

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Subp. 1.- Obras Publicas

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.3.04.04	Maquinarias Y Equipos	78.329,20	0,00	78.329,20	26.519,16	51.810,04	26.519,16	26.519,16	51.810,04
7.3.04.05	Vehículos	7.000,00	0,00	7.000,00	491,14	6.508,86	491,14	491,14	6.508,86
7.3.04.99	Otras Instalaciones, Mantenimientos Y Reparaciones	9.242,96	0,00	9.242,96	1.232,00	8.010,96	1.232,00	1.232,00	8.010,96
7.3.05.04	Maquinaria Y Equipos	20.000,00	0,00	20.000,00	6.440,00	13.560,00	6.440,00	6.440,00	13.560,00
7.3.06.01	Consultoría, Asesoría E Investigación Especializada	35.000,00	0,00	35.000,00	14.136,00	20.864,00	14.136,00	14.136,00	20.864,00
7.3.06.03	Servicio De Capacitación	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
7.3.06.04	Fiscalizaciones E Inspecciones Técnicas	70.682,00	0,00	70.682,00	0,00	70.682,00	0,00	0,00	70.682,00
7.3.08.02	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	3.500,00	0,00	3.500,00	1.840,16	1.659,84	1.840,16	1.840,16	1.659,84
7.3.08.03	Combustibles Y Lubricantes	43.000,00	0,00	43.000,00	27.047,31	15.952,69	27.047,31	27.047,31	15.952,69
7.3.08.04	Materiales De Oficina	4.000,00	0,00	4.000,00	514,19	3.485,81	514,19	514,19	3.485,81
7.3.08.06	Herramientas	4.000,00	0,00	4.000,00	509,45	3.490,55	509,45	509,45	3.490,55
7.3.08.07	Materiales De Impresión, Fotografía, Reproducción Y Publicaciones	4.000,00	0,00	4.000,00	156,80	3.843,20	156,80	156,80	3.843,20
7.3.08.11	Materiales De Construcción, Eléctricos, Plomería Y Carpintería	19.921,60	0,00	19.921,60	11.930,36	7.991,24	11.930,36	11.930,36	7.991,24
7.3.08.13	Repuestos Y Accesorios	156.155,26	80.000,00	236.155,26	181.945,65	54.209,61	181.945,65	181.945,65	54.209,61
7.3.08.99	Otros De Uso Y Consumo De Inversión	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7.5.01.01	De Agua Potable	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
7.5.01.03	De Alcantarillado	1.712.648,28	0,00	1.712.648,28	0,00	1.712.648,28	0,00	0,00	1.712.648,28
7.5.01.04	De Urbanización Y Embellecimiento	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
7.5.01.05	Obras Públicas De Transporte Y Vías	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00
7.5.01.07	Construcciones Y Edificaciones	956.613,33	0,00	956.613,33	408.236,92	548.376,41	408.236,92	408.236,92	548.376,41
7.5.01.11	Habilitamiento Y Protección Del Suelo, Subsuelo Y Areas Ecológicas	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2016

Hasta : 30/06/2016

Página 18 de 20

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 933

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 3.6.1

Denominación : Subp. 1.- Obras Publicas

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
7.5.01.99	Otras Obras De Infraestructura	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
7.5.04.01	Líneas, Redes E Instalaciones Eléctricas	8.840,00	0,00	8.840,00	0,00	8.840,00	0,00	0,00	8.840,00
7.5.05.01	En Obras De Infraestructura	903.000,00	-80.000,00	823.000,00	20.509,09	802.490,91	20.509,09	20.509,09	802.490,91
8.4.01.03	Mobiliarios	1.000,00	0,00	1.000,00	896,00	104,00	896,00	896,00	104,00
8.4.01.04	Maquinarias Y Equipos	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
8.4.01.06	Herramientas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8.4.01.07	Equipos, Sistemas Y Paquetes Informáticos	3.264,84	0,00	3.264,84	0,00	3.264,84	0,00	0,00	3.264,84
8.7.02.07	Al Sector Privado	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
<b>Total Función :</b>		<b>4.449.277,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.449.277,47</b>	<b>863.189,59</b>	<b>3.586.087,88</b>	<b>863.189,59</b>	<b>863.189,59</b>	<b>3.586.087,88</b>





**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2016

Hasta : 30/06/2016

Página 19 de 20

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 933

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 5.1.1

Denominación : Subp. 1. Gastos Comunes De La Entidad Y Serv. Fina

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
5.8.01.01	Al Gobierno Central	21.000,00	0,00	21.000,00	13.503,25	7.496,75	13.503,25	13.503,25	7.496,75
5.8.01.02	A Entidades Descentralizadas Y Autonomas	19.000,00	0,00	19.000,00	5.577,48	13.422,52	5.577,48	5.577,48	13.422,52
5.8.02.04	Al Sector Privado No Financiero	40.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Total Función :</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>39.080,73</b>	<b>40.919,27</b>	<b>39.080,73</b>	<b>39.080,73</b>	<b>40.919,27</b>



**CEDULA PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

Desde : 01/01/2016

Hasta : 30/06/2016

Página 20 de 20

Tipo de Presupuesto : 6

Institución : 933

Unidad Ejecutora : 0000

Función : 5.2.1

Denominación : Subp. 1. Servicios De La Deuda

Partida	Denominación	Asignación Inicial	Reformas	Codificado	Compromiso	Saldo por Comprometer	Devengado	Pagado	Saldo por Devengar
9.6.02.01	Al Sector Público Financiero	168.000,00	0,00	168.000,00	1.260,03	166.739,97	840,02	840,02	167.159,98
9.7.01.01	De Cuentas Por Pagar	186.990,00	0,00	186.990,00	58.084,71	128.905,29	58.084,71	58.084,71	128.905,29
9.7.01.02	Depositos De Terceros	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
<b>Total Función :</b>		355.000,00	0,00	355.000,00	59.344,74	295.655,26	58.924,73	58.924,73	296.075,27
<b>Total Gasto :</b>		7.999.443,47	0,00	7.999.443,47	1.934.921,77	6.064.521,70	1.934.399,19	1.934.399,19	6.065.044,28

MÁXIMA AUTORIDAD

DIRECTOR(A) FINANCIERO(A)  
JEFE(A) FINANCIERO(A)

JEFE(A) DE CONTABILIDAD



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DE PEDRO VICENTE MALDONADO

PICHINCHA - ECUADOR  
[www.pedrovicentemaldonado.gob.ec](http://www.pedrovicentemaldonado.gob.ec)  
[financiera@pedrovicentemaldonado.gob.ec](mailto:financiera@pedrovicentemaldonado.gob.ec)

# ANEXO

**PRESUPUESTO DE LA EPMAPA-PVM PARA EL  
EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017**



# ***EPMAPA-PEDRO VICENTE MALDONADO***

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
PROVINCIA DE PICHINCHA - ECUADOR

## **EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PEDRO VICENTE MALDONADO**

**EPMAPA - PVM**

**Proyecto del Presupuesto**

**Ejercicio Económico 2017**

1. Ing. Fabrisio Ambuludí	Presidente
2. Ing. Javier Jaramillo	Vocal
3. Ing. Orlando Cabezas	Vocal
4. Sr. Juan Dalgo	Vocal
5. Lcda. Rocío Rivera	Vocal

Gerente: Ing. Doris Panamito

Contadora: Ing. Cecilia Vera



# **EPMAPA-PEDRO VICENTE MALDONADO**

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
PROVINCIA DE PICHINCHA - ECUADOR

## **LA EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO** **DE PEDRO VICENTE MALDONADO**

### **CONSIDERANDO:**

Que, el artículo 9.- de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, numeral 5.- Aprobar el presupuesto general de la empresa y evaluar su ejecución.

Que, el artículo 18, literal g) del Registro Oficial del 15 de junio de 2010 en la Ordenanza de Constitución de la Empresa EPMAPA-PVM.- Aprobar la proforma presupuestaria anual de la empresa y remitirla al Concejo Municipal para su conocimiento, de acuerdo con la ley.

Que, el artículo 57.- literal k del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.- “Conocer el plan operativo y presupuesto de las empresas públicas y mixtas del gobierno autónomo descentralizado municipal, aprobado por el respectivo directorio de la empresa, y consolidarlo en el presupuesto general del gobierno municipal”;

Que, el artículo 221.- del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.- Aprobación.- El órgano legislativo y de fiscalización aprobará el presupuesto general del respectivo gobierno autónomo descentralizado; además conocerá los presupuestos de sus empresas públicas o mixtas aprobados por los respectivos directorios.

Que, el artículo 223.- del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.- Sobre la estructura del presupuesto establece: “La estructura del presupuesto se ceñirá a las disposiciones expresamente consignadas en este Código, en la ley respectiva, en la reglamentación general que expedirá el gobierno central y en la normativa que dicte el gobierno autónomo descentralizado respectivo”, el Art. 224 nos dice “El presupuesto de los gobiernos autónomos descentralizados constará de las siguientes partes:



# **EPMAPA-PEDRO VICENTE MALDONADO**

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
PROVINCIA DE PICHINCHA – ECUADOR

- a) Ingresos
- b) Egresos
- c) Disposiciones generales

El presupuesto contendrá además, un anexo con el detalle distributivo de sueldos y salarios.

Que, el artículo 247, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.- Sobre la Aprobación y Sanción del Presupuesto "El legislativo del gobierno autónomo descentralizado estudiará el proyecto de presupuesto, por programas y subprogramas y lo aprobará en dos sesiones hasta el 10 de diciembre de cada año, conjuntamente con el proyecto complementario de financiamiento, cuando corresponda. Si a la expiración de este plazo no lo hubiere aprobado, éste entrará en vigencia. El legislativo tiene la obligación de verificar que el proyecto presupuestario guarde coherencia con los objetivos y metas del plan de desarrollo y el de ordenamiento territorial respectivos."

Que, el artículo 270.- del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.- De las empresas públicas.- Los presupuestos de las empresas públicas de los gobiernos autónomos descentralizados, sean de servicios públicos o de cualquier otra naturaleza, se presentarán como anexos en el presupuesto general del respectivo gobierno, serán aprobados por sus respectivos directorios y pasarán a conocimiento del órgano legislativo correspondiente. Entre los egreso constarán obligatoriamente las partidas necesarias para cubrir el servicio de intereses y amortización de préstamos.



# **EPMAPA-PEDRO VICENTE MALDONADO**

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
PROVINCIA DE PICHINCHA – ECUADOR

## **EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES**

**EXPIDE:**

### **EL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017**

#### **1. INTRODUCCIÓN**

La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pedro Vicente Maldonado, ha elaborado el Presupuesto para el Ejercicio Económico del año 2017, considerando que es un instrumento que representa las acciones institucionales a ejecutarse donde se plasman los objetivos y las metas cuantificables mediante programas encaminados a la prestación de servicios y la ejecución de obras específicas e integradas; optimizando los recursos humanos, materiales y financieros.

#### **1.1 BASE LEGAL**

La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pedro Vicente Maldonado, fue creada mediante Ordenanza, publicada en el Registro Oficial No. 214 del 15 de junio de 2010, para que todos los programas y obras se plasmen en términos financieros sobre la base de la normativa presupuestaria vigente; contando con un documento que pueda ser utilizado como un factor de información, seguimiento, control y evaluación; y además la EPMAPA-PVM se regirá por las disposiciones en los cuerpos legales vigentes:

- a. Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.
- b. Ley Orgánica del Servicio Público.
- c. Sistema Nacional de Contratación Pública.
- d. Ley Orgánica de La Contraloría General del Estado.
- e. Ley de Regulación Económica y Control de Gasto Público.
- f. Código del Trabajo.
- g. Código Tributario.



# **EPMAPA-PEDRO VICENTE MALDONADO**

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
PROVINCIA DE PICHINCHA – ECUADOR

- h. Ley de Régimen Tributario Interno.
- i. Ley de Empresas Públicas.
- j. Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.
- k. Reglamentos, Instructivos y Ordenanzas.

## **1.2.- FUNCIONES**

A la EPMAPA-PVM le corresponde, cumpliendo con los fines que le son esenciales, satisfacer las necesidades colectivas de la población, especialmente las de dotar del servicio público de agua potable y alcantarillado.

## **1.3.- ORGANIZACIÓN**

La organización administrativa de la EPMAPA-PVM, estará de acuerdo con las necesidades básicas que deba satisfacer, la importancia de los servicios públicos a prestarse y la cuantía de los recursos financieros y responderá a una estructura que permita tener todas y cada una de las funciones que a ella le competen, para el mejor cumplimiento de las mismas.

Para esto, se ha actualizado el Manual Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos; y de Perfiles Profesionales, que determina la estructura administrativa y funcional así como los perfiles profesionales para ocupar un determinado cargo en la EPMAPA-PVM, teniendo en cuenta que las distintas dependencias constituyen un organismo racionalmente integrado desde el punto de vista de la división del trabajo.

La administración del personal y el acceso al servicio público solo tendrán en cuenta el régimen de personal establecida en la Ley Orgánica del Servicio Público LOSEP y Código del Trabajo CT.

La administración de los recursos financieros guardará estricta relación al cumplimiento de los Principios y Normas del Sistema de Administración Financiera, emitidas por el Ministerio de Finanzas del Ecuador, mediante acuerdo No. 204, publicado en el suplemento del registro oficial No. 273 del Martes 07 de Septiembre





# EPMAPA-PEDRO VICENTE MALDONADO

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
PROVINCIA DE PICHINCHA - ECUADOR

del 2010, de aplicación obligatoria en las entidades, organismos, fondos y proyectos que integran el Sector Público No Financiero.

## DE LOS INGRESOS:

CODIGO	DETALLE	VALOR	%
	<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>705.130.49</b>	<b>100.00%</b>
<b>1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>641.180.05</b>	<b>90.93%</b>
<b>13</b>	<b>TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>96.832.00</b>	<b>13.73%</b>
<b>13.01.20</b>	<b>Conexión y Reconexión del Servicio de Alcantarillado</b>	<b>21.600.00</b>	<b>3.06%</b>
13.01.20.01	Conexiones de Alcantarillado	21.600.00	3.06%
<b>13.01.21</b>	<b>Conexión y Reconexión del Servicio de Agua Potable</b>	<b>75.232.00</b>	<b>10.67%</b>
13.01.21.01	Conexiones de Agua Potable	75.232.00	10.67%
<b>14</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>529.277.60</b>	<b>75.06%</b>
<b>14.02</b>	<b>VENTA DE PRODUCTOS Y MATERIALES</b>	<b>176.441.22</b>	<b>25.02%</b>
14.02.06	Materiales y Accesorios de Instalaciones de Agua Potable	99.441.22	14.10%
14.02.07	Materiales y Accesorios de Alcantarillado y Canalización	77.000.00	12.01%
<b>14.03</b>	<b>VENTAS NO INDUSTRIALES</b>	<b>352.836.38</b>	<b>50.04%</b>
<b>14.03.01</b>	<b>Agua Potable</b>	<b>331.413.36</b>	<b>47.00%</b>
14.03.01.01	Servicio de Agua Potable	331.413.36	47.00%
<b>14.03.03</b>	<b>Alcantarillado</b>	<b>21.423.02</b>	<b>3.04%</b>
14.03.03.01	Servicio de Alcantarillado	21.423.02	3.04%
<b>17</b>	<b>RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS</b>	<b>10.148.94</b>	<b>1.44%</b>
<b>17.01</b>	<b>RENTAS DE INVERSIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.000%</b>
17.01.99	Intereses por Otras Operaciones	0.00	0.000%
<b>17.03</b>	<b>INTERESES POR MORA</b>	<b>10.148.94</b>	<b>1.44%</b>
17.03.99	Otros Intereses por Mora	10.148.94	1.44%
<b>19</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>4.921.50</b>	<b>0.70%</b>
<b>19.04</b>	<b>OTROS NO OPERACIONALES</b>	<b>4.921.50</b>	<b>0.70%</b>
19.04.99	Otros No Especificados	4921.50	0.70%
<b>2</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>2.8</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>2.8.01</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL E INVERSION DEL SECTOR PUBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
2.8.01.02	De Entidades Descentralizadas y Autónomas	0.00	0.00%
<b>3</b>	<b>INGRESOS DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>63.950.44</b>	<b>9.07%</b>
<b>36</b>	<b>FINANCIAMIENTO PÚBLICO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>36.02</b>	<b>FINANCIAMIENTO PÚBLICO INTERNO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
36.02.01	Del Sector Público Financiero	0.00	0.00%



# EPMAPA-PEDRO VICENTE MALDONADO

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
PROVINCIA DE PICHINCHA - ECUADOR

37	SALDOS DISPONIBLES	2.000.00	0.28%
37.01	SALDOS EN CAJA Y BANCOS	2.000.00	0.28%
37.01.01	De Fondos Gobierno Central	0.00	0.00%
37.01.02	De Fondos de Autogestión	2.000.00	0.28%
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	61.950.44	8.79%
38.01	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	61.950.44	8.79%
38.01.01	De Cuentas por Cobrar	61.950.44	8.79%

## REPRESENTACIÓN GRÁFICA

### EPMAPA-PVM PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2017

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PARCIAL	TOTAL
1	Ingresos Corrientes	641.180.05	91%
2	Ingresos de Capital	-	0%
3	Ingresos de Financiamiento	63.950.44	9%
	<b>TOTALES</b>	<b>705.130.49</b>	<b>100%</b>



## RESUMEN EXPLICATIVO

### PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2017

De acuerdo al Presupuesto de Ingresos, se resume de la siguiente manera; en cuanto al grupo de Ingreso Corrientes que representa un 91% con un saldo general de \$ 641.180,05, Ingresos de Capital con un saldo general de \$ 0.00 que representan el 0% y de igual forma los Ingresos de Financiamiento representa un 9% con un saldo general de \$ 63.950.44 y cada uno de estos grupos poseen las partidas de movimiento. De esta manera el presupuesto de ingresos en su totalidad es de \$ 705.130,49.



# EPMAPA-PEDRO VICENTE MALDONADO

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
PROVINCIA DE PICHINCHA - ECUADOR

## INGRESOS CORRIENTES:

Es importante mencionar que los ingresos propios son los que van a provenir de la venta de servicios de agua y alcantarillado, de nuevas acometidas, también se considera ingresos de la JAAP Celica y Urbanización Silanche, además es posible que EPMAPA-PVM administre otras Junta de Agua Potable y/o urbanizaciones.

## INGRESOS DE CAPITAL:

Es importante mencionar que en la actualidad no disponemos de ingresos de capital

## INGRESOS DE FINANCIAMIENTO:

Proviene de la captación del ahorro interno o externo y constituyen fuentes adicionales de fondos obtenidos por el sector público, para financiar sus actividades operativas, productivas y de inversión. Están conformadas por los recursos provenientes de la deuda pública interna y de los saldos de los ejercicios anteriores.

## DE LOS EGRESOS:

CODIGO	DETALLE	VALOR	%
	<b>GASTOS TOTALES</b>	<b>705.130.49</b>	<b>100.00%</b>
<b>5</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>222.365.69</b>	<b>31.54%</b>
<b>51</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>120.870.69</b>	<b>17.14%</b>
<b>51.01</b>	<b>Remuneraciones Básicas</b>	<b>81.921.05</b>	<b>11.62%</b>
51.01.05	Remuneraciones Unificadas	81.921.05	11.62%
<b>51.02</b>	<b>Remuneraciones Complementarias</b>	<b>9.328.42</b>	<b>1.32%</b>
51.02.03	Décimo Tercer Sueldo	6.826.75	0.97%
51.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	2.501.67	0.35%
<b>51.05</b>	<b>Remuneraciones Temporales</b>	<b>8.130.00</b>	<b>1.15%</b>
51.05.10	Servicios Personales por Contrato	7.530.00	1.07%
51.05.12	Subrogación	0.00	0.00%
51.05.13	Encargos	600.00	0.09%
<b>51.06</b>	<b>Aportes Patronales a la Seguridad Social</b>	<b>15.958.22</b>	<b>2.26%</b>
51.06.01	Aporte Patronal	9.134.20	1.30%
51.06.02	Fondos de Reserva	6.824.02	0.97%
<b>51.07</b>	<b>Indemnizaciones</b>	<b>5.533.00</b>	<b>0.78%</b>
51.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones,	4.533.00	0.64%
51.07.04	Compensación por desahucio	1.000.00	0.14%
<b>53</b>	<b>BIENES Y SEVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>80.845.00</b>	<b>11.47%</b>
<b>53.01</b>	<b>Servicios Básicos</b>	<b>2.170.00</b>	<b>0.31%</b>
53.01.01	Agua Potable	0.00	0.00%
53.01.04	Energía Eléctrica	360.00	0.05%
53.01.05	Telecomunicaciones	1.810.00	0.26%
53.01.06	Servicios de Correo	0.00	0.00%
<b>53.02</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>11.225.00</b>	<b>1.59%</b>
53.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicación	5.120.00	0.73%



# EPMAPA-PEDRO VICENTE MALDONADO

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
PROVINCIA DE PICHINCHA - ECUADOR

53.02.07	Difusión, Información y Publicidad	3.600.00	0.51%
53.02.08	Servicio Seguridad y Vigilancia	480.00	0.07%
53.02.28	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	25.00	0.00%
53.02.99	Otros Servicios Generales	2.000.00	0.28%
<b>53.03</b>	<b>Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias</b>	<b>4.000.00</b>	<b>0.57%</b>
53.03.03	Viáticos y Subsistencias en el Interior	4.000.00	0.57%
<b>53.04</b>	<b>Mantenimiento y Reparaciones</b>	<b>11.600.00</b>	<b>1.65%</b>
53.04.22	Vehículos	3.000.00	0.43%
53.04.99	Otras Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	8.600.00	1.22%
<b>53.05</b>	<b>Arrendamiento de Bienes</b>	<b>680.00</b>	<b>0.10%</b>
53.05.02	Edificios, Locales y Residencias	680.00	0.10%
<b>53.06</b>	<b>Contratación de Estudios e Investigaciones</b>	<b>37.370.00</b>	<b>5.30%</b>
53-06.01	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	15.000.00	2.13%
53.06.02	Servicio de Auditoría	0.00	0.00%
53-06.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	21.120.00	3.00%
53.06.12	Servicio de Capacitación	1.250.00	0.18%
<b>53.07</b>	<b>Gastos en Informática</b>	<b>5.000.00</b>	<b>0.71%</b>
53.07.01	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	1.000.00	0.14%
53.07.04	Manten. y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	4.000.00	0.57%
<b>53.08</b>	<b>Bienes de Uso y Consumo Corriente</b>	<b>8.800.00</b>	<b>1.25%</b>
53.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	1.200.00	0.17%
53.08.03	Combustibles y Lubricantes	2.600.00	0.37%
53.08.04	Materiales de Oficina	1.800.00	0.26%
53.08.05	Materiales de Aseo	700.00	0.10%
53.08.06	Herramientas	2.000.00	0.28%
53.08.07	Materiales de Impresión, Fotografía, Reprod. y Publicación	500.00	0.07%
<b>56</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>56.02</b>	<b>Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
56.02.01	Sector Público Financiero	0.00	0.00%
<b>57</b>	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>20.650.00</b>	<b>2.93%</b>
<b>57.01</b>	<b>Impuestos, Tasas y Contribuciones</b>	<b>1.000.00</b>	<b>0.14%</b>
57.01.02	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	1.000.00	0.14%
<b>57.02</b>	<b>Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos</b>	<b>14.200.00</b>	<b>2.01%</b>
57.02.01	Seguros	9.200.00	1.30%
57.02.03	Comisiones Bancarias	2.000.00	0.28%
57.02.06	Costas Judiciales	3.000.00	0.43%
<b>57.03</b>	<b>DIETAS</b>	<b>4.950.00</b>	<b>0.70%</b>
57.03.01	Dietas	4.950.00	0.70%
<b>57.99</b>	<b>Asignaciones a Distribuir</b>	<b>500.00</b>	<b>0.07%</b>
57.99.01	Asignaciones a Distribuir para Otros Gastos Corrientes	500.00	0.07%
<b>6</b>	<b>GASTOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>443.764.80</b>	<b>62.93%</b>
<b>61</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN</b>	<b>124.393.05</b>	<b>17.64%</b>
<b>61.01</b>	<b>Remuneraciones Básicas</b>	<b>90.517.20</b>	<b>12.84%</b>
61.01.05	Remuneraciones Unificadas	90.517.20	12.84%
<b>61.02</b>	<b>Remuneraciones Complementarias</b>	<b>13.243.10</b>	<b>1.88%</b>
61.02.03	Décimo Tercer Sueldo	7.543.10	1.07%
61.02.04	Décimo Cuarto Sueldo	5.700.00	0.81%
<b>61.05</b>	<b>Remuneraciones Temporales</b>	<b>1.000.00</b>	<b>0.14%</b>
61.05.10	Servicios Personales por Contrato	1.000.00	0.14%



# EPMAPA-PEDRO VICENTE MALDONADO

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
PROVINCIA DE PICHINCHA - ECUADOR

<b>61.06</b>	<b>Aportes Patronales a la Seguridad Social</b>	<b>17.632.75</b>	<b>2.50%</b>
61.06.01	Aporte Patronal	10.092.67	1.43%
61.06.02	Fondos de Reserva	7.540.08	1.07%
<b>61.07</b>	<b>Indemnizaciones</b>	<b>2.000.00</b>	<b>0.28%</b>
61.07.04	Compensación por Desahucio	1.000.00	0.14%
61.07.07	Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones	1.000.00	0.14%
<b>63</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN</b>	<b>319.371.75</b>	<b>45.29%</b>
<b>63.01</b>	<b>Servicios Básicos</b>	<b>12.500.00</b>	<b>1.77%</b>
63.01.04	Energía Eléctrica	12.000.00	1.70%
63.01.05	Telecomunicaciones	500.00	0.07%
<b>63.02</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>24.500.00</b>	<b>3.47%</b>
63.02.02	Fletes y Maniobras	12.500.00	1.77%
63.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicación	1.000.00	0.14%
63.02.12	Investigaciones Profesionales y Exámenes de Laboratorio	10.000.00	1.42%
63.02.99	Otros Servicios Generales	1.000.00	0.14%
<b>63.04</b>	<b>Instalación, Mantenimiento y Reparaciones</b>	<b>12.872.16</b>	<b>1.83%</b>
63.04.05	Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	1.500.00	0.21%
63.04.18	Gastos en Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	400.00	0.06%
63.04.99	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	10.972.16	1.56%
<b>63.05</b>	<b>Arrendamiento de Bienes</b>	<b>5.040.00</b>	<b>0.71%</b>
63.05.04	Maquinaria y Equipos	5.040.00	0.71%
<b>63.06</b>	<b>Contratación de Estudios e Investigaciones</b>	<b>2.600.00</b>	<b>0.37%</b>
63.06.03	Servicios de Capacitación	2.600.00	0.37%
63.06.04	Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	0.00%
<b>63.08</b>	<b>Bienes de Uso y Consumo Corriente</b>	<b>261.859.59</b>	<b>37.14%</b>
63.08.02	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y, Carpas	3.770.00	0.53%
63.08.03	Combustibles y Lubricantes	500.00	0.07%
63.08.10	Materiales para Laboratorio y Uso Médico	4.000.00	0.57%
63.08.11	Materiales y Suministros para la Construcción, Eléctricos, Plomería y Carpintería	217.789.59	30.89%
63.08.99	Otros Bienes de Uso y Consumo de Producción	800.00	0.11%
63.10.02	Químicos e Industriales	35.000.00	4.96%
<b>7</b>	<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>75</b>	<b>OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>75.01</b>	<b>Obras de Infraestructura</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
75.01.01	De Agua Potable	0.00	0.00%
75.01.03	De Alcantarillado	0.00	0.00%
<b>75.05</b>	<b>Mantenimiento y Reparaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
75.05.01	En Obras de Infraestructura de Alcant. y Agua Potable	0.00	0.00%
<b>75.99</b>	<b>Asignaciones a Distribuir</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
75.99.01	Asignaciones a Distribuir en Obras de Infraestructura	0.00	0.00%
<b>8</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>33.000.00</b>	<b>4.68%</b>
<b>84</b>	<b>BIENES DE LARGA DURACIÓN</b>	<b>33.000.00</b>	<b>4.68%</b>
<b>84.01</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>33.000.00</b>	<b>4.68%</b>
84.01.03	Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	600.00	0.09%
84.01.04	Maquinaria y Equipo	21.900.00	3.11%
84.01.05	Vehículos	3.500.00	0.50%
84.01.06	Herramientas	2.000.00	0.28%
84.01.07	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	5.000.00	0.71%



# EPMAPA-PEDRO VICENTE MALDONADO

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
PROVINCIA DE PICHINCHA - ECUADOR

9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	6.000.00	0.85%
96	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00%
96.02	Amortización Deuda Interna	0.00	0.00%
96.02.01	Al Sector Público Financiero	0.00	0.00%
97	PASIVO CIRCULANTE	6.000.00	0.85%
97.01	Deuda Flotante	6.000.00	0.85%
97.01.01	De Cuentas por Pagar	6.000.00	0.85%

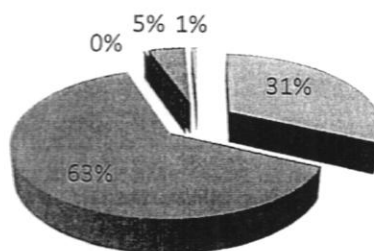
## REPRESENTACIÓN GRÁFICA

### EPMAPA-PVM PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2017

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PARCIAL	TOTAL
5	Gastos Corrientes	222.365.69	32%
6	Gastos de Producción	443.764.80	63%
7	Gastos de Inversión	-	0%
8	Gastos de Capital	33.000.00	5%
9	Aplicación del Financiamiento	6.000.00	1%
	<b>TOTALES</b>	<b>705.130.49</b>	<b>100%</b>

### Presupuesto de Gastos Año 2017

- Gastos Corrientes
- Gastos de Producción
- Gastos de Inversión
- Gastos de Capital
- Aplicación del Financiamiento





# **EPMAPA-PEDRO VICENTE MALDONADO**

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
PROVINCIA DE PICHINCHA - ECUADOR

## **RESUMEN EXPLICATIVO**

### **PRESUPUESTO GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2017**

El Presupuesto de Egresos, en el grupo de los Gastos Corrientes representan un 32% con un saldo general de \$ 222.365,69; los Gastos de Producción en un 63% con un saldo de \$ 443.764,80; Gastos de Inversión en un 0% con un saldo de \$ 0,00; Gastos de Capital un 5 % con un saldo de \$ 33.000,00 y de Aplicación de Financiamiento con un saldo de \$ 6000,00 y cada uno de estos grupos poseen las partidas de movimientos. De esta manera el presupuesto de egresos en su totalidad es de \$ 705.130,49

#### **GASTOS CORRIENTES:**

Los gastos corrientes son los que se destinan para la contratación de los recursos humanos (personal administrativo) y a la compra de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones administrativas (Energía eléctrica, agua potable, mantenimiento del sistema informático, seguridad de la infraestructura, internet, papelería, impresiones, arriendo, entre otros).

#### **GASTOS DE PRODUCCIÓN:**

Los gastos de producción son destinados para la contratación de los recursos humanos (personal operativo) y la compra de bienes y servicios para el desarrollo propio de las funciones operativas (cloro, herramientas, materiales varios y tubería, combustible, químicos, reactivos para laboratorio, análisis de aguas, entre otros).

#### **GASTOS DE INVERSIÓN:**

Los gastos de inversión son aquellos en los que incurre, destinado a la creación de infraestructuras y a la creación o adquisición de bienes de naturaleza inventariable necesarios para el funcionamiento de los servicios y aquellos otros gastos que tengan carácter de amortizables.

Los bienes de inversión reúnen las siguientes características:

- No son bienes destinados al consumo.
- Tienen una duración previsiblemente superior al ejercicio presupuestario.
- Son susceptibles de inclusión en inventario.
- Son gastos previsiblemente no reiterativos

En este caso de acuerdo al Plan Operativo Anual se procederá a realizar Ampliación del alcantarillado sanitario y ampliación del sistema de distribución de agua potable en distintas partes del Cantón, con cargo a la partida presupuestaria de materiales y al personal operativo de la empresa.



# **EPMAPA-PEDRO VICENTE MALDONADO**

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
PROVINCIA DE PICHINCHA - ECUADOR

## **GASTOS DE CAPITAL:**

Los Gastos de Capital se refieren básicamente al dinero que se gasta para obtener y mantener los activos físicos de la empresa. A estos activos se describe comúnmente como Propiedad Planta y Equipo o Bienes de larga duración.

## **APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO:**

La aplicación de financiamiento se refiere a los gastos incurridos para redimir o amortizar deudas provenientes de la ejecución de la actividad propia de la empresa (cartera vencida) y de la colocación de títulos y valores emitidos por el Estado, así como de la contratación de créditos internos y externos.

## **DISPOSICIONES GENERALES:**

De conformidad a lo dispuesto en el Art. 221 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, se considerarán las siguientes Disposiciones Generales que regirán para el ejercicio económico del año 2017, y constituye, por tanto, parte integrante del presente Presupuesto.

## **DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA:**

### **RECAUDACIÓN DE INGRESOS:**

**Primera.** Los Ingresos se llevarán de conformidad al Catálogo General de Cuentas, actualizado al 29 de septiembre del 2016 y el Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Público No Financiero, para el ejercicio fiscal 2016, la última actualización, por parte del Ministerio de Finanzas. Se aplicará en todas las etapas del ciclo presupuestario.

**Segunda.** Para el proceso de la Contabilidad, las cuentas y subcuentas de los ingresos, se establecerán con sujeción a cada uno de los rubros y partidas del presupuesto de la EPMAPA-PVM.

**Tercera.** Los ingresos recaudados y que no puedan ser registrados en las partidas previstas en el presupuesto de la EPMAPA-PVM, ingresarán a la cuenta 19.04.99 denominada "Otros no Especificados", pero se establecerán auxiliares para conocer los conceptos de los ingresos.





# **EPMAPA-PEDRO VICENTE MALDONADO**

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
PROVINCIA DE PICHINCHA - ECUADOR

**Cuarta.** Los documentos que se emitiesen para el cobro de los Acometidas, multas, etc., serán refrendados por la persona responsable del Área de Contabilidad.

**Quinta.** Por ningún concepto los servidores de la EPMAPA-PVM podrán recibir dinero por concepto de pago de Acometidas, tasas, etc., sin que tenga autorización legal, todo ingreso económico se lo deberá realizar por la oficina de Recaudación y por red bancaria a la cuenta corriente de la empresa.

**Sexta.** Los intereses, recargos por mora u otra causa que se recauden en el pago de los Servicios de Agua y Alcantarillado, tasas, etc., incrementarán el ingreso respectivo y será aplicada a la partida 17.03.99.

**Séptimo.** Las recaudaciones que se realicen sin la presentación de la factura definitiva del usuario, se realizarán a través de recibos de cobro, numerados automáticamente por medio del sistema contable.

**Octavo.** La actualización oportuna del catastro de los usuarios es responsabilidad del Área Técnica Comercial

**Noveno.** De las recaudaciones de fondos de terceros se retendrá, a favor de la EPMAPA-PVM, el 10% por concepto de gastos de administración, excepto en los valores que la Ley disponga lo contrario.

**Décimo.** Ningún servidor público emitirá disposición que tienda a alterar, modificar o impedir la recaudación de los ingresos públicos, salvo expresas disposiciones de la Ley.

**Décima Primera.** Las recaudaciones de los ingresos que se reciban en dinero o en cheques certificados a nombre de la EPMAPA-PVM, serán depositados de forma inmediata, máximo hasta el día siguiente hábil de producida la recaudación, haciendo constar el valor neto de la recaudación menos el valor de la comisión por el servicio que presta el banco; el depósito se realizará en el banco autorizado.



# **EPMAPA-PEDRO VICENTE MALDONADO**

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
PROVINCIA DE PICHINCHA – ECUADOR

**Décima Segunda.** El recaudador es el responsable de la entrega de los Cierres de Caja diarios de recaudación debidamente respaldados con los diferentes conceptos de recaudación, adjuntando además los depósitos bancarios; al departamento de contabilidad para su oportuno registro.

## **AUTORIZACIÓN DE GASTOS.**

**Décima Tercera.** La persona responsable del Área de Contabilidad no podrá comprometer, ni autorizar pagos, sin el respaldo de la asignación presupuestaria correspondiente.

**Décima Cuarta.** Los servidores públicos caucionados, que por razón de labores de entrega-recepción de bienes y/o valores, deban permanecer en sus funciones con posterioridad a la cesación de sus cargos, tendrán derecho a percibir honorarios conforme lo determina la Ley. El tiempo para el pago de estos honorarios no podrá exceder a 30 días y se calculará considerando el valor de la última remuneración mensual que percibía tal funcionario, el Gerente General, verificará el tiempo de trabajo realmente empleado en estas labores para efectos del pago de honorarios.

**Décima Quinta.** En todas las etapas del ciclo presupuestario se aplicará el clasificador presupuestario de Ingresos y Gastos del Sector Público No Financiero, que se encuentre vigente.

**Décima Sexta.** Para el proceso de la Contabilidad, las cuentas y subcuentas de los egresos, se establecerán con sujeción a cada uno de los rubros y partidas del presupuesto.

**Décima Séptima.** Cuando el Gerente General lo requiera será comunicado sobre el saldo de cada una de las partidas presupuestarias de ingresos y gastos a nivel auxiliar por la persona responsable del Área de Contabilidad, para que tome las decisiones relacionadas con el compromiso, obligación y pago.



# **EPMAPA-PEDRO VICENTE MALDONADO**

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
PROVINCIA DE PICHINCHA - ECUADOR

**Décima Octava.** Cuando las órdenes de pago emitidas por la autoridad competente no cumplan con los aspectos legales o financieros pertinentes, la persona responsable del Área de Contabilidad podrá objetar por escrito dicha orden aduciendo las razones legales de esta negativa, si se insiste, se procederá al pago bajo la responsabilidad de quien emitió ese insisto de conformidad al Art. 41 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

**Décima Novena.** Todos los pagos se realizarán con transferencia directa a cada uno de los beneficiarios a excepción de los que se realice con caja chica o de los fondos a rendir cuentas, las transferencias serán firmadas conjuntamente por el Gerente General y por la persona responsable del Área de Contabilidad.

**Vigésima.** Las órdenes de pago deberán ser revisadas por el Gerente General por la persona responsable del Área de Contabilidad, sin cuyo requisito no podrán ser cancelados.

**Vigésima Primera.** El valor recaudado de fondos de terceros, en caso de percibir dichos fondos, serán informados por escrito por parte de la persona responsable del Área, a Gerencia, a fin de que disponga la transferencia a los respectivos beneficiarios, dentro del plazo de 48 horas de producida la recaudación, bajo la responsabilidad personal y pecuniaria de dicho funcionario.

**Vigésima Segunda.** Para el pago de viáticos dentro del país, se procederá de conformidad con la resolución del Ministerio de Trabajo, según acuerdo ministerial N° 0082, del 23 de marzo del 2016, donde se establece el pago del viático y movilización; el valor total del viático, por un valor de \$ 80,00 y \$ 16,00 de movilización. Debiendo ser cancelados con los debidos documentos de justificación como facturas y otros.

**Vigésima Tercera.** La partida presupuestaria de gastos **53.08.06 HERRAMIENTAS**, se utilizará solo para compras de herramientas menores.

**Vigésima Cuarta.** Queda terminantemente prohibido las colaboraciones y donaciones a personas e instituciones particulares como también a aquellas que tengan



## ***EPMAPA-PEDRO VICENTE MALDONADO***

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
PROVINCIA DE PICHINCHA - ECUADOR

presupuesto. Salvo el caso de que se firmen convenios para fines de interés mutuo, previo conocimiento del Directorio.

**Vigésima Quinta.** La EPMAPA-PVM, pagará a favor de los servidores públicos caucionados el 60% del valor de las pólizas de fidelidad, mientras que ellos cubrirán el 40% restante, según lo indica la ley.

**Vigésima Sexta.** Previo la suscripción de contratos de compra de suministros, materiales, servicios, estudios, construcción de obras, etc. se requerirá obligatoriamente la certificación por la persona responsable del Área de Contabilidad en la cual debe indicar la existencia de la partida presupuestaria y la disponibilidad de los recursos económicos.

**Vigésima Séptima.** Es obligación del Gerente General notificar los atrasos en el cumplimiento de las obras o estudios de los contratistas para proceder al cobro de las multas para la cual deberá presentar la liquidación correspondiente a fin de realizar los descuentos en el pago de las planillas.

**Vigésima Octava.** En los contratos de estudios y obras, se exigirá las siguientes garantías: el 100% del valor del anticipo y el 5% del cumplimiento del contrato, mediante una garantía bancaria, póliza de seguro, hipotecas, y depósitos en efectivo, la persona responsable del Área de Contabilidad tiene la obligación ineludible de hacer conocer al Gerente General y notificar con 30 días de anticipación al contratista o a su representante legal y a la empresa que otorgó el seguro para que procedan a renovar la garantía y de no dar cumplimiento proceder al cobro de dichas garantías inmediatamente.

**Vigésima Novena.** La devolución de garantías a los contratistas se realizara exclusivamente con oficio dirigido al Gerente General cuando se haya comprobado todos los aspectos legales estipulados en el contrato y sustentado en las actas de recepción provisional y definitiva, a excepción de los anticipos de los contratos que estará sujeto a la presentación de las planillas.



# **EPMAPA-PEDRO VICENTE MALDONADO**

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
PROVINCIA DE PICHINCHA – ECUADOR

**Trigésima.** El presente Presupuesto entrará en vigencia desde el 1 de Enero del 2017, una vez que sea sancionado por el Presidente del Directorio de la EPMAPA-PVM y conocido por el Concejo Municipal.

**Trigésima Primera:** La persona responsable del Área de Contabilidad está autorizada para realizar la siguiente reforma presupuestaria: la primera, una vez iniciado el año fiscal 2017, con los saldos reales de los proyectos en gastos y en los ingresos (37.01.01, 37.01.02, 38.01.01 y 38.01.02); para efectos de la presentación de Estados Financieros al Directorio de la EPMAPA-PVM; las mismas que serán legalizadas en la Reforma presentada al Legislativo por parte del ejecutivo en el segundo semestre del ejercicio presupuestario de acuerdo al Art. 260 del COOTAD.

El presupuesto contendrá, además, un anexo con el detalle distributivo de sueldos y salarios.

**VIGENCIA.-** El presente Presupuesto para el Ejercicio Económico del año 2017, entrará en vigencia, una vez que sea sancionado por el Presidente de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pedro Vicente Maldonado.

Revisado por los Miembros del Directorio de la EPMAPA-PVM, en las oficinas de la empresa, a los 05 días del mes de diciembre del 2016.

Ing. Fabrisio Ambuludí  
**PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  
EPMAPA-PVM**

Ing. Doris Panamito  
**SECRETARIA DEL DIRECTORIO  
EPMAPA-PVM**





# **EPMAPA-PEDRO VICENTE MALDONADO**

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
PROVINCIA DE PICHINCHA – ECUADOR

## **CERTIFICADO DE DISCUSIÓN**

En mi calidad de Secretaria General del Directorio de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pedro Vicente Maldonado EPMAPA-PVM, Provincia de Pichincha y amparada en lo dispuesto en el Art. 352 del COOTAD, **CERTIFICO** que el presente Presupuesto fue conocido, discutido y aprobado en dos debates realizados en las sesiones del día 05 de diciembre del 2016 en primer debate, acta No. 015-EPMAPA-PVM-2016 y en segundo y definitivo debate el 08 de diciembre del 2016, acta No 016-EPMAPA-PVM-2016.

Pedro Vicente Maldonado, 08 de diciembre del 2016, a las 15 horas.

**LO CERTIFICO.-**

Ing. Doris Panamito  
**SECRETARIA DEL DIRECTORIO  
EPMAPA-PVM**



## **SANCIÓN EJECUTIVA**

DIRECTORIO DE LA EPMAPA-PVM.- De conformidad con lo prescrito en los artículos 322 y 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, **SANCIONÓ** el presente **PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017**, y ordenó su **PROMULGACIÓN**, a través de su publicación en la página web de la empresa y la Gaceta Oficial Municipal de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pedro Vicente Maldonado, el 08 de diciembre del 2016, a las 17 horas.- **EJECÚTESE:**

Ing. Fabrisio Ambuludí  
**PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  
EPMAPA-PVM**



# ***EPMAPA-PEDRO VICENTE MALDONADO***

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
PROVINCIA DE PICHINCHA – ECUADOR

# **ANEXOS**



# ***EPMAPA-PEDRO VICENTE MALDONADO***

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
PROVINCIA DE PICHINCHA – ECUADOR

## **DISTRIBUTIVO DE SUELDOS Y SALARIOS**





# EPMAPA-PEDRO VICENTE MALDONADO

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
PROVINCIA DE PICHINCHA - ECUADOR



## DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD ROL DE PAGOS - ADMINISTRACION

AÑO 2017

Nº	# PARTIDA PRESUPUEST.	DENOMINACIÓN TABLA MRL	CARGO	SUELDO	AÑO 2017			FONDOS RESERVA
					DÉCIMO TERCERO	DÉCIMO CUARTO	APORTE PATRONAL	
1	51.01.05.01	Nivel Jerárquico N° 2	Gerente General	2.337.30	194.78	31.67	260.61	194.70
2	51.01.05.02	Servidor Público No.2	Contador General	877.85	73.15	31.67	97.88	73.12
3	51.01.05.03	Servidor Público de Apoyo No.1	Asistente Comercial	573.35	47.78	31.67	63.93	47.76
4	51.01.05.06	Servidor Público No.8	Jefe Técnico - Comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	51.01.05.04	Servidor Público de Apoyo No.1	Secretaría	573.35	47.78	31.67	63.93	47.76
6	51.01.05.05	Servidor Público No.5	Analista en Agua y Saneamiento Ambiental	1.272.60	106.05	31.67	141.89	106.01
7	51.01.05.06	Servidor Público No.2	Analista de Talento Humano	857.85	71.49	31.67	95.65	71.46
8	51.01.05.08	Servidor Público de Apoyo No.1	Electromecánico (VACANTE)	573.35	47.78	31.67	63.93	47.76
		<b>TOTAL MENSUAL</b>		<b>7.065.65</b>	<b>588.80</b>	<b>221.67</b>	<b>787.82</b>	<b>588.57</b>
		<b>TOTAL ANUAL</b>		<b>84.787.80</b>	<b>7.065.65</b>	<b>2.660.00</b>	<b>9.453.84</b>	<b>7.062.82</b>



# EPMAPA-PEDRO VICENTE MALDONADO

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
PROVINCIA DE PICHINCHA - ECUADOR



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
ROL DE PAGOS - PRODUCCION

AÑO 2017

Nº	# PARTIDA PRESUPUEST.	NOMBRE	DENOMINACIÓN TABLA MT	CARGO	SUELDO	DÉCIMO TERCERO	DÉCIMO CUARTO	APORTE PATRONAL	FONDOS RESERVA
1	61.01.05.01	Tacuri Santos Leonidas	Gasfitero	Operador 1	560.75	46.73	31.67	62.52	46.71
2	61.01.05.02	Zambrano Cagua Juvelio Uladislao	Reparador	Operador 2	555.50	46.29	31.67	61.94	46.27
3	61.01.05.03	Mendoza Zambrano Albarito Bienvenido	Reparador	Operador 2	555.50	46.29	31.67	61.94	46.27
4	61.01.05.04	Landi Taday Carlos Rodrigo	Gasfitero	Operador 1	560.75	46.73	31.67	62.52	46.71
5	61.01.05.05	Aguilar Sisalima Víctor Manuel	Auxiliar de Mantenimiento de Redes de AP	Ayudante de Operador	482.00	40.17	31.67	53.74	40.15
6	61.01.05.06	Muñoz Gavilanez Patricio	Auxiliar de Mantenimiento de Redes de AP	Ayudante de Operador	482.00	40.17	31.67	53.74	40.15
7	61.01.05.07	Cantincuz Rivera Augusto Claudio	Auxiliar de Mantenimiento de Redes de AP	Cuadrillero	450.50	37.54	31.67	50.23	37.53
8	61.01.05.08	Erazo Reascos Jorge Ricardo	Cuadrillero	Cuadrillero	450.50	37.54	31.67	50.23	37.53
9	61.01.05.09	Egas Anangonó Cruz Elías	Cuadrillero	Cuadrillero	450.50	37.54	31.67	50.23	37.53
10	61.01.05.10	Taticuán Pérez Edison Iván	Lector	Lector	547.10	45.59	31.67	61.00	45.57
11	61.01.05.11	Ajila Torres Jorge Washington	Auxiliar de Mantenimiento de Redes de AP	Ayudante de Operador	482.00	40.17	31.67	53.74	40.15
12	61.01.05.12	Baquerizo Lucas Fabricio	Chofer	Chofer	520.00	43.33	31.67	57.98	43.32
14	61.01.05.13	Paz Hernández José Bienvenido	Auxiliar de Mantenimiento de Redes de AP	Ayudante de Operador	482.00	40.17	31.67	53.74	40.15
15	61.01.05.14	Fernando Jácome	Ayudante de Operador	Ayudante de Operador	482.00	40.17	31.67	53.74	40.15
16	61.01.05.15	Granda Camacho Marco (LOSEP)	Ayudante de Operador	Ayudante de Operador	482.00	40.17	31.67	53.74	40.15
		<b>TOTAL MENSUAL</b>			<b>7.543.10</b>	<b>628.59</b>	<b>475.00</b>	<b>841.06</b>	<b>628.34</b>
		<b>TOTAL ANUAL</b>			<b>90.517.20</b>	<b>7.543.10</b>	<b>5.700.00</b>	<b>10.092.67</b>	<b>7.540.08</b>



***EPMAPA-PEDRO VICENTE MALDONADO***

**EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
PROVINCIA DE PICHINCHA – ECUADOR**

# **MEMORIA DESCRIPTIVA DE INGRESOS**



**EPMAPA-PEDRO VICENTE MALDONADO**  
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
PROVINCIA DE PICHINCHA - ECUADOR



**MEMORIA DESCRIPTIVA DE INGRESOS  
PRESUPUESTARIOS**

1 INGRESOS CORRIENTES

13 TASAS Y CONTRIBUCIONES

13.01.20 Conexión y Reconexión del Servicio de Alcantarillado

LUGAR	A	B	C	D=(A*C)	E	F	G=(D+E)
	CONEXIONES ALCANTARILL.	VALOR CONEXIÓN	DERECHO ACOM. (USD)	TOTAL DERECHO DE ACOMETIDA	INSTALACION PROM. (USD ANUAL)	RECUADACIÓN MENSUAL EN ANDOAS	COSTO/INST PROM. (USD)
COMUNIDADES PEDRO VICENTE MALDONADO, LEGALIZACION	0	0.00	73.20	-	-	-	-
PEDRO V. MALDONADO Y ANDOAS	90	166.80	73.20	6.588.00	15.012.00	-	21.600.00
						TOTAL MES	-
						TOTAL ANUAL	21.600.00
						100%	21.600.00

13.01.21

Conexión y Reconexión del Servicio de Agua Potable

A	B	C	D=(B+C)	E=(A* D)
CONEXIONES AGUA POTABLE	DERECHO ACOM. (USD)	INSTALACION PROM. CANT.	COSTO/INST PROM. (USD)	VALOR (USD)
LEGALIZAR ACOMETIDAS CELICA	73.20	30	280.00	8.400.00
CAMBIO ACOMETIDAS AGUA (SIN MEDIDOR)	-	240	161.80	38.832.00
ACOMETIDAS PEDRO VICENTE MALDONADO	73.20	140	260.00	36.400.00
			TOTAL MES	4.675.00
			TOTAL ANUAL	75.232.00
COBRO ESTIMADO ANUAL			100%	75.232.00



# EPMAPA-PEDRO VICENTE MALDONADO

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
PROVINCIA DE PICHINCHA - ECUADOR



- 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
- 14.02 VENTA DE PRODUCTOS Y MATERIALES
- 14.02.06 Materiales y Accesorios de Instalaciones de Agua Potable

Se toma del POA entregado por el Dep Técnico

CAMBIO MEDIDORES PVM (700) Y RECINTO CELICA (240)

Cambios de llaves de corte de  $\varnothing = 1/2"$

Macro medidores para distintas urbanizaciones

Reubicación de medidores en la Cabecera Cantonal

Extensión de redes en diferentes tramos de la cabecera cantonal con tubería de 63 mm

VENTA INSTALACION CANT.	COSTO USUAR. (USD)	VALOR (USD)
940	52.54	49383.84
1300	12.90	16774.39
4	1718.44	6873.78
100	75.17	7516.71
1000	18.89	18892.51
		0.00
	TOTAL MENSUAL	8286.77
	TOTAL ANUAL	99441.22
COBRO ESTIMADO ANUAL	100%	99441.22

- 14.02.07 Materiales y Accesorios de Alcantarillado y Canalización

Se toma del POA entregado por el Dep. Técnico

Ampliación de redes en la Cabecera Cantonal

Ampliación de redes en el Recinto la Celica

Ampliación de redes en la Cabecera Cantonal (ALCANTARILLADO PLUVIAL)

VENTA INSTALACION CANT.	COSTO USUAR. (USD)	VALOR (USD)
1000	50.00	50000.00
200	45.00	9000.00
200	90.00	18000.00
	TOTAL MENSUAL	6416.67
	TOTAL ANUAL	77000.00
COBRO ESTIMADO ANUAL	100%	77000.00



# EPMAPA-PEDRO VICENTE MALDONADO

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
PROVINCIA DE PICHINCHA - ECUADOR



14.03  
14.03.01

VENTAS NO INDUSTRIALES  
Agua Potable

CUADRO DE CONSUMOS EN M3 Y TARIFAS EN USD POR M3  
CON LA ESTRUCTURA PROPUESTA  
Tarifa cubre: Administración + O Y M + Depreciación + Inversiones

## TARIFA TOTAL

M3	RESIDENCIAL		PRODUCTIVA		OFICIAL		INDUSTRIAL	
	COSTO ADMINISTRATIVO Y CARGO FIJO	COSTO RESIDENCIAL	COSTO ADMINISTRATIVO Y CARGO FIJO	COSTO COMERCIAL	COSTO ADMINISTRATIVO Y CARGO FIJO	COSTO OFICIAL	COSTO ADMINISTRATIVO Y CARGO FIJO	COSTO INDUSTRIAL
0-10	4.39	0.10	4.39	0.18	4.39	0.05	4.39	0.20
11-20	4.39	0.15	4.39	0.26	4.39	0.08	4.39	0.30
21-30	4.39	0.20	4.39	0.35	4.39	0.10	4.39	0.40
31-50	4.39	0.25	4.39	0.44	4.39	0.13	4.39	0.50
51-100	4.39	0.30	4.39	0.53	4.39	0.15	4.39	0.60
101-200	4.39	0.31	4.39	0.54	4.39	0.16	4.39	0.62
201-300	4.39	0.32	4.39	0.56	4.39	0.16	4.39	0.64
301-400	4.39	0.33	4.39	0.58	4.39	0.17	4.39	0.66
401-500	4.39	0.34	4.39	0.60	4.39	0.17	4.39	0.68
501-600	4.39	0.35	4.39	0.61	4.39	0.18	4.39	0.70
601-700	4.39	0.36	4.39	0.63	4.39	0.18	4.39	0.72
701-800	4.39	0.37	4.39	0.65	4.39	0.19	4.39	0.74
801-900	4.39	0.38	4.39	0.67	4.39	0.19	4.39	0.76
901-1000	4.39	0.39	4.39	0.68	4.39	0.20	4.39	0.78
1001-1100	4.39	0.40	4.39	0.70	4.39	0.20	4.39	0.80
1101-1200	4.39	0.41	4.39	0.72	4.39	0.21	4.39	0.82
1201-1300	4.39	0.42	4.39	0.74	4.39	0.21	4.39	0.84
1301-1400	4.39	0.43	4.39	0.75	4.39	0.22	4.39	0.86
1401-1500	4.39	0.44	4.39	0.77	4.39	0.22	4.39	0.88
1501 en adelante	4.39	0.50	4.39	0.88	4.39	0.25	4.39	1.00



# EPMAPA-PEDRO VICENTE MALDONADO

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
PROVINCIA DE PICHINCHA - ECUADOR



	A	B	C	D	E=(C+D)	F=(A* E)
USUARIO	#	CONSUMO APROX (M3)	SERVICIOS ADMINIS Y CARGO FIJO	COSTO (USD)	COSTO USUAR. (USD)	VALOR (USD)
SERVICIO DOMESTICO	1997	22	4.39	0.20	8.79	17.553.63
SERVICIO PRODUCTIVA	182	30	4.39	0.35	14.89	2.709.98
USUARIOS SILANCHE	233	15	4.39	0.35	9.64	2.246.12
SERVICIO INDUSTRIAL	3	1500	4.39	1.00	1504.39	4.513.17
SERVICIO OFICIAL	52	47	4.39	0.15	11.44	594.88
					TOTAL MES	27.617.78
					TOTAL ANUAL	331.413.36
<b>COBRO ESTIMADO ANUAL</b>					<b>100%</b>	<b>331.413.36</b>

14.03.03

Alcantarillado

CUADRO DE CONSUMOS EN M3 Y  
TARIFAS EN USD POR M3

M3	TARIFA TOTAL			
	TARIFA TOTAL DE ALCANTARILLADO			
	RESIDENCIAL	COMERCIAL	OFICIAL	INDUSTRIAL
0-10	0.00	0.00	0.00	0.00
11-20	0.66	1.16	0.33	1.32
21-30	1.68	2.94	0.84	3.36
31-50	3.10	5.43	1.55	6.20
51-100	6.12	10.71	3.06	12.24
101-200	12.52	21.92	6.26	25.05
201-300	25.73	45.02	12.86	51.46
301-400	39.73	69.53	19.87	79.46
401-500	54.54	95.44	27.27	109.07



# EPMAPA-PEDRO VICENTE MALDONADO

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
PROVINCIA DE PICHINCHA - ECUADOR



501-600	70.14	122.75	35.07	140.28
601-700	86.54	151.45	43.27	173.09
701-800	103.75	181.56	51.87	207.50
801-900	121.75	213.07	60.88	243.50
901-1000	140.56	245.97	70.28	281.11
1001-1100	160.16	280.28	80.08	320.32
1101-1200	180.56	315.99	90.28	361.13
1201-1300	201.77	353.09	100.88	403.54
1301-1400	223.77	391.60	111.89	447.54
1401-1500	246.58	431.51	123.29	493.15
1501 en adelante	300.20	525.35	150.10	600.40

USUARIO	A #	B CONSUMO APROX (M3)	C SERVICIOS ADMINIST.	D COSTO (USD)	E=(C+D) COSTO USUAR. (USD)	F=(A* E) VALOR (USD)
SERVICIO DOMESTICO	739	22	4.39	1.76	1.76	1.300.64
SERVICIO PRODUCTIVA	102	30	4.39	4.20	4.20	428.40
SERVICIO INDUSTRIAL	0	1500	4.39	528.00	528.00	0.00
SERVICIO OFICIAL	23	47	4.39	2.44	2.44	56.21
					TOTAL MES	1.785.25
					TOTAL ANUAL	21.423.02
<b>COBRO ESTIMADO ANUAL</b>					<b>100%</b>	<b>21.423.02</b>





# EPMAPA-PEDRO VICENTE MALDONADO

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
PROVINCIA DE PICHINCHA - ECUADOR



17.03 INTERESES POR MORA  
17.03.99 Otros intereses por Mora

	A	B	A*B
	INTERES Y MULTA PROM. (USD)	USUARIOS MORA (USD)	INTERES PROM. MENSUAL (USD)
INTERESES (Y CARTERA MESES ANTERIORES.)	0.62	675.5	416.68
MULTAS (CORTE Y RECONEXION)	1.83	350	640.50
		TOTAL MES	1057.18
		TOTAL ANUAL	12686.18
<b>COBRO ESTIMADO ANUAL</b>		<b>80%</b>	<b>10148.94</b>

19.04  
19.04.99

OTROS NO OPERACIONALES  
Otros No Especificados

504	ANÁLISIS DE AGUA (\$ 84 X C/U)
1000	INGRESO POR CAUCION. EMPLEADOS
460	SOLICITUDES - (500 * USD 0,92=USD 460.00)
457.5	CERTIFICADOS - (250 * USD 1,83=USD 457.50)
2500	1% POR REGISTRO Y REVISION DE PLANOS
<b>4921.5</b>	<b>TOTAL ANUAL</b>



**EPMAPA-PEDRO VICENTE MALDONADO**  
EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
PROVINCIA DE PICHINCHA - ECUADOR



37 SALDOS DISPONIBLES  
37.01 SALDOS EN CAJA Y BANCOS  
37.01.02 De Fondos de Autogestión

INSTITUCION	CONCEPTO	A
	Saldo Final 2016	<b>PRESUPUESTO</b>
Bco. Central		2.000.00
<b>Saldos Estimados Bancos 2016</b>		<b>2.000.00</b>

38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR  
38.01 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR  
38.01.01 De Cuentas por Cobrar

INSTITUCION	CONCEPTO	A
		<b>PRESUPUESTO</b>
Usuarios	Cartera por Cobrar	61.950.44
Municipio PVM	Fondos ICE	-
<b>Saldos Estimados CxC 2016</b>		<b>61.950.44</b>



# ***EPMAPA-PEDRO VICENTE MALDONADO***

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
PROVINCIA DE PICHINCHA – ECUADOR

## **MEMORIA DESCRIPTIVA DE EGRESOS**



# **EPMAPA-PEDRO VICENTE MALDONADO**

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
PROVINCIA DE PICHINCHA – ECUADOR

## **MEMORIA DESCRIPTIVA DE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS**

<b>5</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>		
<b>51</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>		
<b>51.01</b>	<b>Remuneraciones Básicas</b>		
51.01.05	Remuneraciones Unificadas (Anexo Rol de Pagos)	81.921.05	USD
<b>51.02</b>	<b>Remuneraciones Complementarias</b>		
51.02.03	Décimo Tercer Sueldo (Anexo Rol de Pagos)	6.826.75	USD
51.02.04	Décimo Cuarto Sueldo (Anexo Rol de Pagos)	2.501.67	USD
<b>51.05</b>	<b>Remuneraciones Temporales</b>		
51.05.10	Servicios Personales por Contrato (Personal que la Empresa necesite contratar temporalmente)	7.530.00	USD
51.05.12	Subrogación (De Gerencia)	0.00	USD
51.05.13	Encargos (Dptos. Varios de Epmapa)	600.00	USD
<b>51.06</b>	<b>Aportes Patronales a la Seguridad Social</b>		
51.06.01	Aporte Patronal (Anexo Rol de Pagos)	9.134.20	USD
51.06.02	Fondos de Reserva (Anexo Rol de Pagos)	6.824.02	USD
<b>51.07</b>	<b>Indemnizaciones</b>		
51.07.07	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones, (De Empleados - vacaciones del 2016, 3 personas)	4.533.00	USD
51.07.04	Compensación por Desahucio	1.000.00	USD
<b>53</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		
<b>53.01</b>	<b>Servicios Básicos</b>		
53.01.01	Pago tarifa de Agua Potable	0.00	USD
53.01.04	Pago tarifa de Energía Eléctrica (30*12)	360.00	USD
53.01.05	Telecomunicaciones (Planillas de Teléfono Oficina 40USD, Internet USD 80, + 30.54 Celica)	1.810.00	USD
53.01.06	Servicios de Correo	0.00	USD
<b>53.02</b>	<b>Servicios Generales</b>		
53.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicación,	5.120.00	USD
53.02.07	Publicidad y Propaganda	3.600.00	USD
53.02.08	Servicio Seguridad y Vigilancia	480	USD
53.02.28	Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas (Pago firmas electrónicas BCE, SRI, Otros)	25.00	USD



# EPMAPA-PEDRO VICENTE MALDONADO

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
PROVINCIA DE PICHINCHA - ECUADOR

53.02.99	Otros Servicios Generales (catastro, Otros servicios no presupuestados)	2000.00	
<b>53.03</b>	<b>Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias</b>		
53.03.03	Viáticos (Gestiones en Quito, Santo Domingo de los Tsáchilas y otros)	1.600.00	USD
<b>53.04</b>	<b>Instalación, Mantenimiento y Reparaciones</b>		
53.04.22	Vehículos de la empresa, motos y camioneta	3.000.00	USD
53.04.99	Cualquier tipo de mantenimiento realizado en la empresa	8.600.00	USD
<b>53.05</b>	<b>Arrendamiento de Bienes</b>		
53.05.02	Pago de arrendamiento de local, punto recaudación Celica (USD 50+IVA*12 meses)	680.00	USD
<b>53.06</b>	<b>Contratación de Estudios e Investigaciones</b>		
		0.00	USD
53-06.01	Consultoría para Reformar Ordenanza tarifas AP.ALC + (+ pruebas psicológicas, concursos)	15.000.00	USD
		0.00	USD
53.06.02	Auditoría Externa	21.120.00	USD
53-06.06	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios Gastos por servicios profesionales o técnicos especializados, sin relación de dependencia, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales, para puestos comprendidos en todos los grupos ocupacionales.		
		1.250.00	USD
53.06.12	Servicio de Capacitación Cursos de Contabilidad Gubernamental, SRI, Proyectos, Agua Potable y otros		
<b>53.07</b>	<b>Gastos en Informática</b>		
	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas		
53.07.01	Informáticos	1.000.00	USD
53.07.04	Mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos (Sistema Contable Olympo - renovación,	4.000.00	USD
<b>53.08</b>	<b>Bienes de Uso y Consumo Corriente</b>	1.200.00	USD
53.08.02	Indumentaria y Accesorios destinados a la protección de los empleados		
		2.600.00	USD
53.08.03	Adquisición de combustible y lubricantes (gasolina 200+ aceites 50) Transportación motocicletas, Bombas para succión de agua, limpieza de plantas y pozos sépticos, transportación local para realizar gestiones administrativas y otras.		
		1.800.00	USD
53.08.04	Adquisición de suministros y materiales	700.00	USD
53.08.05	Adquisición de materiales de aseo y limpieza	2.000.00	USD
53.14.06	Herramientas (Corrientes)	500.00	USD
53.08.07	Gastos suministros de imprenta, Adquisición de revistas y periódicos		
<b>56</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		
<b>56.02</b>	<b>Intereses y Otros Cargos de la Deuda Pública Interna</b>		
56.02.01	Sector Público Financiero (Intereses Crédito)	0.00	USD
<b>57</b>	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>		
<b>57.01</b>	<b>Impuestos, Tasas y Contribuciones</b>	1.000.00	USD
	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y		
57.01.02	Patentes		
<b>57.02</b>	<b>Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos</b>		
	Seguros personales cauciones (700 6 meses), bienes (6500 6 meses) y otros		
57.02.01	plantas nuevas (2000)	9.200.00	USD



# EPMAPA-PEDRO VICENTE MALDONADO

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
PROVINCIA DE PICHINCHA - ECUADOR

57.02.03	Cubrir costos de servicios bancarios y financieros (0.62*20*12) + bco central		
	comisiones	2.000.00	USD
57.02.06	Cubrir costos administrativos de tipo judicial, costas judiciales	3.000.00	USD
<b>57.03</b>	<b>DIETAS</b>		
57.03.01	Dietas		
	Pago Dietas Miembro del Directorio (2 Miembros * USD 206.06=412.12*12+5%SBU= USD )	4.950.00	USD
<b>57.99</b>	<b>Asignaciones a Distribuir</b>		
57.99.01	Otros Gastos Corrientes	500.00	USD
<b>6</b>	<b>GASTOS DE PRODUCCION</b>		
<b>61</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCION</b>		
<b>61.01</b>	<b>Remuneraciones Básicas</b>		
61.01.05	Remuneraciones Unificadas (Anexo Rol de Pagos)	90.517.20	USD
<b>61.02</b>	<b>Remuneraciones Complementarias</b>		
61.02.03	Décimo Tercer Sueldo (Anexo Rol de Pagos)	7.543.10	USD
61.02.04	Décimo Cuarto Sueldo (Anexo Rol de Pagos)	5.700.00	USD
<b>61.05</b>	<b>Remuneraciones Temporales</b>		
61.05.10	Servicios Personales por Contrato (Producción)	1.000.00	USD
<b>61.06</b>	<b>Aportes Patronales a la Seguridad Social</b>		
61.06.01	Aporte Patronal (Anexo Rol de Pagos)	10.092.67	USD
61.06.02	Fondos de Reserva (Anexo Rol de Pagos)	7.540.08	USD
<b>61.07</b>	<b>Indemnizaciones</b>		
61.07.04	Compensación por Desahucio	1.000.00	USD
61.07.07	Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones	1.000.00	USD
<b>63</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION</b>		
<b>63.01</b>	<b>Servicios Básicos</b>		
63.01.04	Consumo de Energía Eléctrica (15 planta, 3 tinas, 3 estadio andoas, 50 parque, 20 tanq250, nuevas PTAR 1074*4 meses, Silanche 150+180 celica) Parque Central, Tanque de 250, Planta de Tratamiento, Cementerio y estadio Andoas	12.000.00	USD
63.01.05	Telecomunicaciones (teléfono planta)	500.00	USD
<b>63.02</b>	<b>Servicios Generales</b>		
63.02.02	Pago por transporte de personal operativo y material	12.500.00	USD
63.02.04	Edición, Impresión, Reproducción y Publicación	1.000.00	USD
63.02.12	Análisis de Aguas	10.000.00	USD
63.02.99	Otros Servicios Generales	1.000.00	USD
<b>63.04</b>	<b>Instalación, Mantenimiento y Reparaciones</b>		
63.04.05	Gastos en Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	1.500.00	USD



# EPMAPA-PEDRO VICENTE MALDONADO

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
PROVINCIA DE PICHINCHA - ECUADOR

63.04.18	Gastos en Mantenimiento de Áreas Verdes y Arreglo de Vías Internas	400.00	USD
63.04.99	Otros Gastos en Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones	10.972.16	USD
<b>63.05</b>	<b>Arrendamiento de Bienes</b>		
63.05.04	Alquiler de maquinaria. Retroexcavadora	5.040.00	USD
<b>63.06</b>	<b>Contratación de Estudios e Investigaciones</b>		
63.06.04	Fiscalización de obras en ejecución por la EPMAPA-PVM (Ing. Civil)	0.00	USD
63.06.03	Servicios de Capacitación	2.600.00	USD
<b>63.08</b>	<b>Bienes de Uso y Consumo de Producción</b>		
	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Accesorios para		
63.08.02	Uniformes Militares y Policiales; y, Carpas	3770.00	USD
63.08.03	Combustibles y Lubricantes	500.00	USD
63.08.10	Adquisición de Insumos de Laboratorio para análisis de muestras de agua,	4.000.00	USD
63.08.11	Materiales de construcción, eléctricos, plomería y carpintería	217.789.59	USD
63.08.99	Otros Bienes utilizados en el proceso productivo	800.00	USD
	Productos Químicos e Industriales /Cloro gas, polímero, bacterias, cloro sólido,		
63.10.02	regulad PH	35.000.00	USD
<b>7</b>	<b>GASTOS DE INVERSION</b>		
<b>75</b>	<b>OBRAS PUBLICAS</b>		
<b>75.01</b>	<b>Obras de Infraestructura</b>		
75.01.02	Mejoramiento de la red sector Eloy Alfaro ( cierre de la red )	619.00	USD
75.01.03	Cambios de llaves de corte de $\varnothing= 1/2"$	8.970.00	USD
75.01.04	Sectorización en los tramos de la red principal de la Cabecera Cantonal	13.859.75	USD
75.01.05	Macro medidores para distintas urbanizaciones	5.600.00	USD
75.01.06	Reubicación de medidores en la Cabecera Cantonal	1.379.00	USD
75.01.07	Cambio de medidores más de 8 años de vida útil en la Cabecera cantonal	30.646.00	USD
75.01.08	Mejoramiento de conexión de la red, Barrio el Placer (av.29 de junio)	578.00	USD
75.01.09	Mejoramiento de la red, Barrio Ríos Reinoso (av.29 de junio- entrada a PVM)	480.00	USD
75.01.10	Extensión de redes en diferentes tramos de la cabecera cantonal con tubería de 63 mm	4.417.83	USD
75.01.11	Reparación de fugas en la línea de conducción de la Cabecera cantonal	3.154.00	USD
75.01.12	Reparación de fugas en la red principal de la cabecera Cantonal	2.364.00	USD
75.01.13	Reparación de fugas en la línea de conducción del Recinto la Celica	1.152.00	USD
75.01.14	Reparación de fugas en la red principal del Recinto la Celica	712.00	USD
75.01.18	Extensión de la Red de Alcantarillado en Urb. Riberas del Caoni	14.171.17	USD
75.01.19	Extensión de la Red de Alcantarillado en Andoas	1.940.15	USD

**Total para Materiales - Obras 193.789.59 USD**

**NOTA EXPLICATIVA:** Estos valores de Obras ya están tomados en cuenta en la partida de Materiales para la Construcción (63.08.11) y son tomados en base del POA 2017, presentado por el responsable del área Técnica Comercial.

Las obras 75.01.18 y 75.01.19 fueron solicitadas se ejecuten, en el segundo y definitivo debate



# **EPMAPA-PEDRO VICENTE MALDONADO**

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
PROVINCIA DE PICHINCHA – ECUADOR

8	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		
84	<b>BIENES DE LARGA DURACION</b>		
84.01	<b>Bienes Muebles</b>		
84.01.03	Compras de Muebles de Oficina (2 escritorios Celica y Asist Téc. 2 sillas	600.00	USD
84.01.04	Maquinarias y Equipos - Bienes (Bombas dosificadoras,3 radios motorola,2 colectores datos)	21.900.00	USD
84.01.05	Vehículos	3.500.00	USD
84.01.06	Herramientas	2000.00	USD
84.01.07	Compra de sistemas y equipos informáticos	5000.00	USD
9	<b>APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO</b>		
96	<b>AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA</b>		
96.02	<b>Amortización Deuda Interna</b>		
96.02.01	Al Sector Público Financiero (Crédito Bancos Estado)	0.00	USD
97	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
97.01	<b>Deuda Flotante</b>		
97.01.01	De Cuentas por Pagar	6.000.00	USD
	Obligaciones del ejercicio fiscal anterior pendientes de pago en el sector público		





# ***EPMAPA-PEDRO VICENTE MALDONADO***

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
PROVINCIA DE PICHINCHA - ECUADOR

## **FUENTES Y USOS**



# EPMAPA-PEDRO VICENTE MALDONADO

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
PROVINCIA DE PICHINCHA - ECUADOR



## PRESUPUESTO EPMAPA-PVM - 2017 FUENTES Y USOS

CÓDIGO	FUENTES	
<b>1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>641.180.05</b>
<b>13</b>	<b>TASAS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>96.832.00</b>
13.01.20.01	Conexiones de Alcantarillado	21.600.00
13.01.21.01	Conexiones de Agua Potable	75.232.00
<b>14</b>	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>529.277.60</b>
14.02.06	Materiales y Accesorios de Instalaciones de Agua Potable	99.441.22
14.02.07	Materiales y Accesorios de Alcantarillado y Canalización	77.000.00
<b>14.03</b>	<b>VENTAS NO INDUSTRIALES</b>	<b>352.836.38</b>
14.03.01.01	Servicio de Agua Potable	331.413.36
14.03.03.01	Servicio de Alcantarillado	21.423.02
<b>17</b>	<b>RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS</b>	<b>10.148.94</b>
17.01.99	Intereses por Otras Operaciones	0.00
17.03.99	Otros Intereses por Mora	10.148.94
<b>19</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>4.921.50</b>
19.04.99	Otros No Especificados	4.921.50
<b>2</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>0.00</b>
2.8.01.02	De Entidades Descentralizadas y Autónomas	0.00

CÓDIGO	USOS	
<b>5</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	<b>222.365.69</b>
51	GASTOS EN PERSONAL	120.870.69
53	BIENES Y SEVICIOS DE CONSUMO	80.845.00
56	GASTOS FINANCIEROS	0.00
57	OTROS GASTOS CORRIENTES	20.650.00
<b>6</b>	<b>GASTOS DE PRODUCCIÓN</b>	<b>443.764.80</b>
61	GASTOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN	124.393.05
63	BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN	319.371.75
<b>7</b>	<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>0.00</b>
75	OBRAS PÚBLICAS	0.00
<b>8</b>	<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>33.000.00</b>
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN	33.000.00
<b>9</b>	<b>APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO</b>	<b>6.000.00</b>
96	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00



# EPMAPA-PEDRO VICENTE MALDONADO

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
PROVINCIA DE PICHINCHA - ECUADOR



3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	63.950.44
3	FINANCIAMIENTO PÚBLICO	0.00
36.02.01	Del Sector Público Financiero	0.00
37	SALDOS DISPONIBLES	2.000.00
37.01.01	De Fondos Gobierno Central	0.00
37.01.02	De Fondos de Autogestión	2.000.00
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	61.950.44
38.01.01	De Cuentas por Cobrar	61.950.44
	<b>TOTAL DE FUENTES</b>	<b>705.130.49</b>

TOTAL DE USOS

705.130.49



# ***EPMAPA-PEDRO VICENTE MALDONADO***

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
PROVINCIA DE PICHINCHA – ECUADOR

## **ANÁLISIS FINANCIERO**



# EPMAPA-PEDRO VICENTE MALDONADO

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
PROVINCIA DE PICHINCHA - ECUADOR

## ANÁLISIS FINANCIERO

PRESUPUESTO EPMAPA-PVM - 2017						
	FUENTES DE FINANCIAMIENTO					TOTAL INGRESOS
	ING. PROPIOS	ING. CAPITAL	TRANSF. CTE.	TRANSF. CAPITAL	FINANCIAMIENTO	
<b>INGRESOS</b>	<b>641.180.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>63.950.44</b>	<b>705.130.49</b>
11	0.00	0.00				
13	96.832.00					
14	529.277.60					
17	10.148.94					
18			0.00			
19	4.921.50					
24		0.00				
27		0.00		0.00		
36					0.00	
37					2.000.00	
38					61.950.44	
<b>GASTOS</b>	<b>666.130.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33.000.00</b>	<b>6.000.00</b>	<b>705.130.49</b>
51	120.870.69					
53	80.845.00					
56	0.00					
57	20.650.00					
58	0.00					
61	124.393.05					
63	319.371.75					
71				0.00		
73				0.00		
75				0.00		
84				33.000.00		
87				0.00		
96				0.00		
97					6.000.00	

### ANÁLISIS DE INDICADORES PRESUPUESTARIOS

<b>DEPENDENCIA FINANCIERA:</b>	<u>Transferencias</u>	<u>0.00</u>	<b>0.00%</b>
	Ingresos Totales	705.130.49	
<b>AUTONOMIA FINANCIERA:</b>	<u>Ingresos Propios</u>	<u>641.180.05</u>	<b>90.93%</b>
	Ingresos Totales	705.130.49	
<b>SOLVENCIA FINANCIERA:</b>	<u>Ingresos Corrientes</u>	<u>641.180.05</u>	<b>96.25%</b>
	Gastos Corrientes	666.130.49	

- 1.- Quiere decir que hay ingresos provenientes del Gobierno Central en un 0%
- 2.- Se tiene una Autonomía financiera del 90.93%
- 3.- Que los gastos corrientes son superiores a los ingresos corrientes en un 96.25%.



# ***EPMAPA-PEDRO VICENTE MALDONADO***

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
PROVINCIA DE PICHINCHA – ECUADOR

## **POA – 2017**

### **ÁREA TÉCNICA COMERCIAL**



# EPMAPA-PEDRO VICENTE MALDONADO

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
PROVINCIA DE PICHINCHA - ECUADOR

EPMAPA-PVM  
PRESUPUESTO - POA 2017

ACTIVIDAD: AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

SISTEMAS DE AGUA POTABLE					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
1	Mejoramiento de la red sector Eloy Alfaro ( cierre de la red )	u	1	\$ 1.473.47	1.473.47
2	Cambios de llaves de corte de $\phi=1/2"$	u	1.300	\$ 12.90	16.774.39
3	Sectorización en los tramos de la red principal de la Cabecera Cantonal	u	1	\$ 18.363.88	18.363.88
4	Macro medidores para distintas urbanizaciones	u	4	\$ 1.718.44	6.873.78
5	Reubicación de medidores en la Cabecera Cantonal	u	100	\$ 75.17	7.516.71
6	Cambio de medidores más de 8 años de vida útil en la Cabecera cantonal	u	700	\$ 69.80	48.857.64
7	Mejoramiento de conexión de la red, Barrio el Placer (av.29 de junio)	u	1	\$ 518.13	518.13
8	Mejoramiento de la red, Barrio Ríos Reinoso (av.29 de junio- entrada a PVM)	u	1	\$ 808.41	808.41
9	Extensión de redes en diferentes tramos de la cabecera cantonal con tubería de 63 mm	m	1.000	\$ 18.89	18.892.51
10	Reparación de fugas en la línea de conducción de la Cabecera cantonal	u	5	\$ 1.200.00	6.000.00
11	Reparación de fugas en la red principal de la cabecera Cantonal	u	20	\$ 400.00	8.000.00
12	Reparación de fugas en la línea de conducción del Recinto la Celica	u	4	\$ 1.200.00	4.800.00
13	Reparación de fugas en la red principal del Recinto la Celica	u	16	\$ 600.00	9.600.00
14	Acometidas de Agua Potable en la Cabecera Cantonal	u	108	\$ 280.00	30.240.00
15	Acometidas Agua Potable para el Recinto la Celica	u	200	\$ 280.00	56.000.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>234.718.91</b>
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO					
16	Ampliación de redes en la Cabecera Cantonal	m	1.000	\$ 50.00	50.000.00
17	Ampliación de redes en el Recinto la Celica	m	200	\$ 45.00	9.000.00
18	Acometidas de alcantarillado en la Cabecera Cantona	u	72	\$ 310.00	22.320.00
19	Acometidas de alcantarillado en el Recinto la Celica	u	20	\$ 310.00	6.200.00
20	Plantas de tratamiento montada de Aguas Servidas para el Recinto la Celica	u	2	\$ 145.000.00	290.000.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>377.520.00</b>
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL					
21	Ampliación de redes en la Cabecera Cantonal (ALCANTARILLADO PLUVIAL)	m	200	90.00	18.000.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>18.000.00</b>



# EPMAPA-PEDRO VICENTE MALDONADO

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
PROVINCIA DE PICHINCHA - ECUADOR

CAPACITACIONES					
	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	TOTAL
24	Capacitación jefatura técnica-comercial	u	4	\$ 600.00	2.400.00
25	Capacitación asistente comercial	u	2	\$ 600.00	1.200.00
26	Capacitación Personal	u	1	\$ 800.00	800.00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>4.400.00</b>
OTROS					
28	Consultoría Reforma de la Ordenanza y Reglamento de Tasas de Agua Potable y Alcantarillado y Procesos Internos	u	3	\$ 20.000.00	60.000.00
<b>SUBTOTAL</b>					<b>60.000.00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>694.638.91</b>

Pedro Vicente Maldonado, Noviembre del 2016

### DESCRIPCIÓN DE MATERIALES A SER UTILIZADOS, DE CADA UNA DE LAS OBRAS A SER EJECUTADAS DEL POA 2017 - UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

ITEM	1			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	COSTO
		A	B	C = A x B
Tubería de 90 mm PVCP (6m)	u	11	47	517
Gibaul de 90 mm	u	3	34	102
<b>total</b>				<b>\$ 619.00</b>

ITEM	2			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	COSTO
		A	B	C = A x B
Llave de corte de 1/2"	u	1.300	6.25	8125
teflón	u	1.300	0.65	845
<b>total</b>				<b>\$ 8.970.00</b>

ITEM	3			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
		A	B	C = A x B
Válvula de compuerta H.F de 160mm	u	12	420.44	5045.28
Válvula de compuerta H.F de 110mm	u	8	200	1600
Válvula de compuerta H.F de 90mm	u	17	157.15	2671.55
Válvula de compuerta H.F de 63mm	u	5	100	500
Válvula de compuerta H.F de 50mm	u	2	100	200





# EPMAPA-PEDRO VICENTE MALDONADO

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
PROVINCIA DE PICHINCHA - ECUADOR

Unión Gibault simétrica H.F de 160 mm	u	24	40.8	979.2
Unión Gibault simétrica H.F de 110 mm	u	8	25.2	201.6
Unión Gibault asimétrica H.F de 110 mm	u	8	32.59	260.72
Unión Gibault simétrica H.F de 90 mm	u	17	22.8	387.6
Unión Gibault simétrica H.F de 90 mm	u	17	25	425
Unión Gibault simétrica H.F de 63 mm	u	10	19.2	192
Unión Gibault simétrica H.F de 50 mm	u	4	19.2	76.8
Caja para válvula H.F de 6"	u	44	30	1320
			total	\$ 13.859.8

ITEM	4				
DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
			A	B	C = A x B
Macro medidor de 90mm + accesorios		u	4	1.400	\$ 5.600.00
			total		\$ 5.600.00

ITEM	5				
DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
			A	B	C = A x B
Codo de 1/2"		u	100	0.83	\$ 83.00
Unión macho de 1/2"		u	100	11.5	\$ 1.154.00
Teflón		u	100	1.42	\$ 142.00
			total		\$ 1.379.00

ITEM	6				
DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
			A	B	C = A x B
Medidor de chorro de 1/2"		u	700	43.13	\$ 30.191.00
Teflón		u	700	0.65	\$ 455.00
			total		\$ 30.646.00

ITEM	7				
DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
			A	B	C = A x B
Tubería 160 mm PVC-P ( 6 m de longitud)		u	2	145.00	\$ 290.00
Tubería 90 mm PVC-P ( 6 m de longitud)		u	2	45.00	\$ 90.00
Ye de 160-160-90 PVC-P		u	1	28.00	\$ 28.00
Tee de 90-90-90 PVC-P		u	1	30.00	\$ 30.00
Gibaul 160mm PVC-P		u	2	45	\$ 90.00
Gibaul 90mm PVC-P		u	2	25	\$ 50.00
			total		\$ 578.00



# EPMAPA-PEDRO VICENTE MALDONADO

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
PROVINCIA DE PICHINCHA - ECUADOR

ITEM	8			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
		A	B	C = A x B
Tubería 90 mm PVC-P ( 6 m de longitud)	u	4	45.00	\$ 180.00
Tee de 90-90-90 PVC-P	u	1	30.00	\$ 30.00
Gibaul 90mm PVC-P	u	2	25	\$ 50.00
Válvula compuerta hierro fundido 90mm	u	1	220	\$ 220.00
			<b>total</b>	<b>\$ 480.00</b>

ITEM	9			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
		A	B	C = A x B
Tubería 63 mm PVCP ( 6 m de longitud)	u	167	23.00	\$ 3.833.33
Accesorios	u	167	3.50	\$ 584.50
			<b>total</b>	<b>\$ 4.417.83</b>

ITEM	10			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
		A	B	C = A x B
Tubería de 315 mm PVCP (6m)	u	2	591	\$ 1.182.00
Tubería de 250 mm PVCP (6m)	u	2	360	\$ 720.00
Tubería de 200 mm PVCP (6m)	u	2	236	\$ 472.00
Tubería de 160 mm PVCP (6m)	u	2	146	\$ 292.00
Gibault 315 mm PVC-PVC	u	2	110	\$ 220.00
Gibault 250 mm PVC-PVC	u	2	89	\$ 178.00
Gibault 160 mm PVC-PVC	u	2	45	\$ 90.00
			<b>total</b>	<b>\$ 3.154.00</b>

ITEM	11			
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
		A	B	C = A x B
Tubería de 160 mm PVCP (6m)	u	6	145	\$ 870.00
Tubería de 110 mm PVCP (6m)	u	4	66	\$ 264.00
Tubería de 90 mm PVCP (6m)	u	8	45	\$ 360.00
Tubería de 63 mm PVCP (6m)	u	15	23	\$ 345.00
Tubería de 50 mm PVCP (6m)	u	6	18	\$ 108.00
Union Gibault 160 mm PVC-PVC	u	2	45	\$ 90.00
Union Gibault 110 mm PVC-PVC	u	2	28	\$ 56.00
Union Gibault 90 mm PVC-PVC	u	2	25	\$ 50.00



# EPMAPA-PEDRO VICENTE MALDONADO

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
PROVINCIA DE PICHINCHA - ECUADOR

Union Gibault 63 mm PVC-PVC	u	2	21	\$	42.00
Union Gibault 50 mm PVC-PVC	u	2	21	\$	42.00
Unión Gibault 160 mm Asimétrica	u	1	50	\$	50.00
Unión Gibault 110 mm Asimétrica	u	1	32	\$	32.00
Unión Gibault 90 mm Asimétrica	u	1	30	\$	30.00
Unión Gibault 63 mm Asimétrica	u	1	25	\$	25.00
<b>total</b>				\$	<b>2.364.00</b>

ITEM	12				
DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
			A	B	C = A x B
	Tubería de 90 mm PVCP (6m)	u	8	45	\$ 360.00
	Tubería de 63 mm PVCP (6m)	u	8	23	\$ 184.00
	Union Gibault 90 mm PVC-PVC	u	8	25	\$ 200.00
	Union Gibault 63 mm PVC-PVC	u	8	21	\$ 168.00
	Válvulas de aire	u	4	60	\$ 240.00
<b>total</b>				\$	<b>1.152.00</b>

ITEM	13				
DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
			A	B	C = A x B
	Tubería de 2" PVCP (6m) Espiga campana	u	6	23	\$ 138.00
	Tubería de 1" PVCP (6m) Espiga campana	u	4	18	\$ 72.00
	Tubería de 3/4" PVCP (6m) Espiga campana	u	8	14	\$ 112.00
	Union Gibault 2" mm PVC-PVC	u	2	45	\$ 90.00
	Válvulas de compuerta de 2" PVC-P	u	5	60	\$ 300.00
<b>total</b>				\$	<b>712.00</b>

ITEM	16				
DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
			A	B	C = A x B
	Tubería de 200 mm PVCP para alcantarillado (6m)	u	333	93	\$ 30.969.00
	Cemento	u	200	9	\$ 1.800.00
	Acero de refuerzo	Kg	420	0.48	\$ 201.60
	Alambre de amarre #18	Kg	30	2	\$ 60.00
	Arena	m3	90	6	\$ 540.00
	Polvo de piedra	m3	60	10	\$ 600.00
	Ripio	m4	50	9	\$ 450.00
	Clavos 2"	Kg	6	1.5	\$ 9.00
	Tapa de hierro fundido $\phi$ 60 cm	u	25	182.63	\$ 4.565.75
<b>total</b>				\$	<b>39.195.35</b>



# EPMAPA-PEDRO VICENTE MALDONADO

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  
PROVINCIA DE PICHINCHA – ECUADOR

ITEM	17				
DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
			A	B	C = A x B
Tubería de 200 mm PVCP para alcantarillado (6m)		u	33	93	\$ 3.100.00
Cemento		u	80	9	\$ 720.00
Acero de refuerzo		Kg	100	0.48	\$ 48.00
Alambre de amarre #18		Kg	5	2	\$ 10.00
Arena		m3	10	6	\$ 60.00
Polvo de piedra		m3	10	10	\$ 100.00
Ripio		m4	5	9	\$ 45.00
Clavos 2"		Kg	6	1.5	\$ 9.00
Tapa de hierro fundido $\phi$ 60 cm		u	8	182.63	\$ 1.461.04
				<b>total</b>	<b>\$ 5.553.04</b>

ITEM	21				
DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	COSTO
			A	B	C = A x B
Sumidero de rejilla de 1 m de longitud		u	40	220	\$ 8.800.00
Tapas de hierro fundido		u	20	320	\$ 6.400.00
Tubería de PVC 600mm X 6 mts		u	30	\$ 612.00	\$ 18.360.00
Tubería de PVC 400mm X 6 mts		u	50	\$ 278.00	\$ 13.900.00
Tubería de PVC 300mm X 6 mts		u	13	\$ 169.00	\$ 2.197.00
Tubería de PVC 250mm X 6 mts		u	49	\$ 115.00	\$ 5.635.00
Tubería de PVC 200mm X 6 mts		u	8	\$ 93.00	\$ 744.00
Cemento		u	80	9	\$ 720.00
Acero de refuerzo		Kg	400	0.48	\$ 192.00
Alambre de amarre #18		Kg	5	2	\$ 10.00
Arena		m3	10	6	\$ 60.00
Polvo de piedra		m3	10	10	\$ 100.00
Ripio		m4	5	9	\$ 45.00
Clavos 2"		Kg	6	1.5	\$ 9.00
Tapa de hierro fundido $\phi$ 60 cm		u	10	182.63	\$ 1.826.30
				<b>total</b>	<b>\$ 58.998.30</b>