

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE LA TRONCAL "EMAPAT-EP".**

LA TRONCAL - CAÑAR - ECUADOR

RUC. 0360027350001

PROFORMA PRESUPUESTARIA AÑO 2022

INGRESOS



EMAPAT - EP
LA TRONCAL

Hoja # 01

CODIGO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	V/. INICIAL	SUMA PARC.	SUMA TOTAL
1	INGRESOS CORRIENTES			1,116,879.30
1.3	TASAS Y CONTRIBUCIONES		63,237.31	
1.3.01	TASAS GENERALES	37,847.49		
1.3.01.08	Prestacion de Servicios	17,389.13		
1.3.01.08.01	Servicios de Instalación de AA.PP.	7,765.85		
1.3.01.08.02	Servicios de Instalación de Alcantarillado	9,623.28		
1.3.01.11	Inscripciones, Registros y Matriculas	5,890.69		
1.3.01.11.01	Derecho de Abastecimiento de Agua Potable	2,220.87		
1.3.01.11.03	Derecho de Abastecimiento de Alcantarillado	3,669.82		
1.3.01.15	Fiscalización de Obras	1,000.00		
1.3.01.15.01	Ingresos fiscalizacion de obras sanitarias	1,000.00		
1.3.01.20	Conexión y Reconexión del Servicio de Alcantarillado y Canalización	1.00		
1.3.01.20.01	Conexión y Recon. Serv. Alcantarillado y Canalizacion	1.00		
1.3.01.21	Conexión y Reconexión del Servicio de Agua Potable	9,852.02		
1.3.01.21.01	Conexión y Recon. Serv. De Agua Potable	9,852.02		
1.3.01.99	Otras Tasas	3,714.65		
1.3.01.99.01	Especies Fiscales	1,714.65		
1.3.01.99.02	Ingresos aprobacion planos	1,000.00		
1.3.01.99.03	Exámenes de laboratio	1,000.00		
1.3.04	CONTRIBUCIONES	25,389.82		
1.3.04.09	Obras de Alcantarillado y Canalizacion	25,389.82		
1.4	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PÚBLICAS		988,867.09	
1.4.02	VENTA DE PRODUCTOS Y MATERIALES	102,561.27		
1.4.02.99	Otras Ventas de Productos y Materiales	102,561.27		
1.4.02.99.01	Instalacion de Medidores de AA. PP.	4,603.12		
1.4.02.99.02	De Protectores para Medidores	3,727.77		
1.4.02.99.03	Varios Materiales Instalacion Agua Potable	3,581.27		
1.4.02.99.04	Varios Materiales Instalacion Alcantarillado	90,669.11		
1.4.03	Ventas no Industriales	886,285.82		
1.4.03.01	Agua Potable	594,129.30		
1.4.03.01.01	Agua Potable La Troncal	558,568.62		
1.4.03.01.02	Consumo Agua Potable Manual de J. Calle	35,560.68		
1.4.03.03	Alcantarillado	138,891.46		
1.4.03.99	Otros Servicios Técnicos y Especializados	153,265.06		
1.4.03.99.01	Gastos Administrativos	111,260.89		
1.4.03.99.02	Mano de Obra Servicios Agua Potable	13,399.31		
1.4.03.99.03	Alquiler de Maquinaria	333.56		
1.4.03.99.04	Mano de Obra Servicio Alcantarillado sanitario	17,071.30		
1.4.03.99.05	Mantenimiento pozos septicos y alcantarillados	11,200.00		
1.7	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS		62,893.92	
1.7.01	RENTAS DE INVERSIONES	5,000.00		
1.7.01.02	Intereses y Comisiones de Títulos y Valores	5,000.00		
1.7.03	INTERESES POR MORA	47,932.18		
1.7.03.99	Otros Intereses por mora	47,932.18		
1.7.04	MULTAS	9,961.74		
1.7.04.99	Otras Multas	9,961.74		
1.7.04.99.01	Otras Multas Consumo AA.PP.	2,961.74		
1.7.04.99.02	Otras Multas Empleados y Trabajadores	5,000.00		
1.7.04.99.03	Multas por consumo de AASS	2,000.00		
1.9	OTROS INGRESOS		1,880.98	
1.9.02	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	1,480.98		
1.9.02.99	Otras Indemnizaciones y Valores no Reclamados	1,480.98		
1.9.04	Otros no Operacionales	400.00		
1.9.04.01	Comisiones	400.00		
2	INGRESOS DE CAPITAL		354,721.19	354,721.19
2.8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION	354,721.19		
2.8.01	Transferencias de Capital e Inversión del Sector Público	354,718.19		
2.8.01.01	Del presupuesto General del Estado	306,392.52		
2.8.01.01.01	Del presupuesto General del Estado	306,392.52		
2.8.01.04	De Entidades de Gobiernos Autonomos Descentralizados	48,321.67		
2.8.01.06	De Entidades Financieras Publicas	4.00		
2.8.10	Asignación Presupuestaria de Valores equivalentes al Impuesto al Valor Agregado (IVA)	3.00		
2.8.10.04	Del presupuesto general de Estado a empresas publicas de gobiernos autonomos descentralizados	3.00		

3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO			516,447.64
3.7	SALDOS DISPONIBLES		79,223.76	
3.7.01	Saldos en Caja y Bancos	79,223.76		
3.7.01.02	De Fondos de Autogestion	78,230.29		
3.7.01.99	Otros Saldos	993.47		
3.8	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR		437,223.88	
3.8.01	Cuentas Pendientes por Cobrar	437,223.88		
3.8.01.01	De Cuentas por Cobrar	437,223.88		
3.8.01.01.01	Agua Potable Cartera Vencida	437,223.88		
		-		
	SUMAN TOTAL INGRESOS CORRIENTES Y DE FINANCIAMIENTO			1,988,048.13

La Troncal, 11 de Octubre del 2021


 Ing. CPA. Bolivar Carrillo Brito, Mgs.
CONTADOR GENERAL



PROFORMA PRESUPUESTARIA AÑO 2022				
EGRESOS				
CODIGO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	V. INICIAL	SUMA PARC.	SUMA TOTAL
5	EGRESOS CORRIENTES			425,836.23
51	EGRESOS EN PERSONAL		314,400.23	
5101	REMUNERACIONES BASICAS	214,384.00		
510105	Remuneraciones Unificadas	214,383.00		
510106	Salarios Unificados	1.00		
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	24,768.25		
510203	Décimo Tercer Sueldo	17,865.25		
510204	Décimo Cuarto Sueldo	6,903.00		
5104	SUBSIDIOS	250.00		
510408	Subsidio de antigüedad	250.00		
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	8,502.00		
510507	Honorarios	1.00		
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1.00		
510510	Servicios Personales por Contrato	5,000.00		
510512	Subrogacion	2,000.00		
510513	Encargos	1,500.00		
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	42,888.98		
510601	Aporte patronal	25,019.88		
510602	Fondo de Reserva	17,869.10		
5107	INDEMNIZACIONES	23,607.00		
510702	Supresion de Puesto	1.00		
510706	Beneficio por Jubilacion	1.00		
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	9,444.00		
510709	Por renuncia voluntaria	14,160.00		
510710	Por compra de renuncia	1.00		
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		89,392.00	
5301	SERVICIOS BASICOS	9,500.00		
530101	Agua Potable	300.00		
530104	Energía Eléctrica	6,000.00		
530105	Telecomunicaciones	3,000.00		
530106	Servicios de Correo	200.00		
5302	SERVICIOS GENERALES	9,538.00		
530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	5,388.00		
530207	Difusión, Información y Publicidad	3,200.00		
530235	Servicio de Alimentación	950.00		
5303	TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	2,800.00		
530301	Pasajes al Interior	1,200.00		
530303	Viáticos y Subsistencias en el Interior	1,600.00		
5304	INSTALACION MANTENIMIENTO, REPARACION Y DEMOLICION	2,500.00		
530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	2,000.00		
530403	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	500.00		
5305	ARRENDAMIENTO DE BIENES	17,000.00		
530502	Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	17,000.00		
5306	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.	22,800.00		
530601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	12,000.00		
530606	Honorarios por contratos civiles de servicios	10,000.00		
530612	Capacitación a Servidores Públicos	800.00		
5307	EGRESOS EN INFORMÁTICA	8,600.00		
530701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	1,000.00		
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	6,300.00		
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1,300.00		
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	16,654.00		
530802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	6,029.00		
530804	Materiales de Oficina	4,500.00		
530805	Materiales de Aseo	325.00		
530807	Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones	800.00		
530811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	1,000.00		
530813	Repuestos y Accesorios	4,000.00		

CODIGO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	VI. INICIAL	SUMA PARC.	SUMA TOTAL
57	OTROS EGRESOS CORRIENTES		12,544.00	
5702	SEGUROS, COSTOS FINANCIERO Y OTROS EGRESOS	2,800.00		
570201	Seguros	2,500.00		
570203	Comisiones Bancarias	300.00		
5703	DIETAS	9,744.00		
570301	Dietas	9,744.00		
58	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES		9,500.00	
5801	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	9,500.00		
580106	A ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS	9,500.00		
58010601	Contraloría General del Estado	9,500.00		
6	EGRESOS DE PRODUCCION			526,179.82
61	EGRESOS EN PERSONAL PARA LA PRODUCCION		376,802.62	
6101	REMUNERACIONES BASICAS	221,295.88		
610105	Remuneraciones unificadas	221,294.88		
610106	Salarios Unificados	1.00		
6102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	28,186.24		
610203	Decimo Tercer Sueldo	18,441.24		
610204	Decimo Cuarto Sueldo	9,745.00		
6103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	600.00		
610304	Compensacion por transporte	600.00		
6104	SUBSIDIOS	4,700.00		
610401	Por Cargas Familiares	1,800.00		
610408	Subsidio de Antigüedad	2,900.00		
6105	REMUNERACIONES TEMPORALES	15,001.00		
610509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	15,000.00		
610510	Servicios Personales por Contrato	1.00		
6106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	44,637.33		
610601	Aporte Patronal	26,282.43		
610602	Fondo de Reserva	18,354.90		
6107	INDEMNIZACIONES	62,382.17		
610702	Supresion de Puesto	1.00		
610704	Compensación por Desahucio	1.00		
610706	Beneficio por Jubilacion	1.00		
610707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	4,377.17		
610708	Por accidente de trabajo o Enfermedad	1.00		
610709	Por renuncia voluntaria	58,000.00		
610710	Por compra de renuncia	1.00		
63	BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCION		140,429.20	
6301	SERVICIOS BASICOS	10,000.00		
630104	Energia Electrica	7,500.00		
630105	Telecomunicaciones	2,500.00		
6302	SERVICIOS GENERALES	15,000.00		
630235	Servicio de Alimentacion	15,000.00		
6304	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones Menores	6,601.00		
630403	Mobiliario (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	500.00		
630404	Maquinarias y Equipos (Mantenimiento y Reparación)	1.00		
630405	Vehículos (Mantenimiento y Reparación)	5,800.00		
630406	Herramientas (Mantenimiento y Reparación)	500.00		
6305	Arrendamiento de bienes	500.00		
630502	Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	500.00		
6306	Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados	19,245.00		
630603	Servicios de Capacitación	4,245.00		
630609	Investigaciones profesionales y analisis de laboratorio	15,000.00		

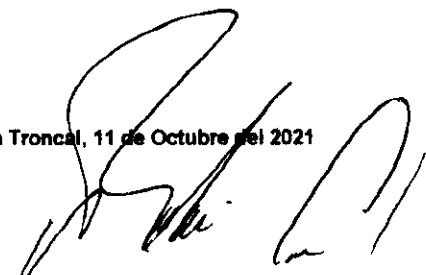
CODIGO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	V/. INICIAL	SUMA PARC.	SUMA TOTAL
6306	BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION	22,960.00		
630801	Alimentos y Bebidas	800.00		
630802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	5,394.00		
630803	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	6,720.00		
630804	Materiales de Oficina	500.00		
630805	Materiales de Aseo	325.00		
630809	Medicamentos	300.00		
630810	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patología	1.00		
630811	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	5,000.00		
630813	Repuestos y Accesorios	3,920.00		
6310	ADQUISICIONES DE MATERIAS PRIMAS	65,123.20		
631005	QUIMICOS	59,123.20		
63100501	Sulfato de Aluminio	2,927.28		
63100502	Hipoclorito de Calcio	4,888.80		
63100503	Cloro Gas	15,719.20		
63100504	Policloruro de Aluminio	27,342.00		
63100505	Otros Químicos e Industriales Potabilización Agua	3,031.20		
63100506	Otros Materiales de Potabilización. - Manuel de J. Calle (HIP CLACIO)	2,506.32		
63100507	Productos Químicos HIP CALCIO - CAL (Lagunas)	2,708.40		
631006	Industriales	6,000.00		
63100601	Industriales (materiales y reactivos)	6,000.00		
6314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	1,000.00		
631406	Herramientas y equipos menores	1,000.00		
67	OTROS EGRESOS DE PRODUCCIÓN		8,948.00	
6701	Impuestos, Tasas y Contribuciones	5,448.00		
670102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	5,448.00		
6702	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos	3,500.00		
670201	Seguros	3,500.00		
7	EGRESOS DE INVERSION		338,230.08	860,477.66
71	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION			
7101	REMUNERACIONES BASICAS	221,339.88		
710105	Remuneraciones Unificadas	212,483.88		
710106	Salarios Unificados	8,856.00		
7102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	32,854.99		
710203	Decimo Tercer Sueldo	18,444.99		
710204	Decimo Cuarto Sueldo	14,210.00		
7103	REMUNERACIONES COMPENSATORIAS	12,300.00		
710304	Compensación por transporte	300.00		
710306	Alimentación	12,000.00		
7104	SUBSIDIOS	2,900.00		
710401	Por Cargas Familiares	1,200.00		
710408	Subsidios por Tiempo de servicio	1,700.00		
7105	REMUNERACIONES TEMPORALES	15,000.00		
710509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	15,000.00		
7106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	44,829.21		
710601	Aporte Patronal	28,225.00		
710602	Fondo de Reserva	18,604.21		
7107	INDEMNIZACIONES	9,206.00		
710702	Supresión de Puesto	1.00		
710704	Compensación por Desahucio	1.00		
710706	Beneficio por Jubilación	1.00		
710707	Compensaciones por Vacaciones no Gozadas	9,200.00		
710708	Por accidente de Trabajo o enfermedad	1.00		
710709	Por renuncia voluntaria	1.00		
710710	Por compra de renuncia	1.00		
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION		308,076.00	
7301	SERVICIOS BASICOS	26,000.00		
730104	Energía Eléctrica	26,000.00		
7302	SERVICIOS GENERALES	10,500.00		
730233	Servicio de Alimentación	10,500.00		

CODIGO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	Vl. INICIAL	SUMA PARC.	SUMA TOTAL
7304	INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	35,480.00		
730401	Terrenos (Mantenimiento)	1,000.00		
730402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	2,000.00		
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	4,480.00		
730405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	28,000.00		
7305	ARRENDAMIENTO DE BIENES	3.00		
730504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	1.00		
730505	Vehículos (Arrendamiento)	1.00		
730506	Herramientas (Arrendamiento)	1.00		
7306	Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.	25,000.00		
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	25,000.00		
7308	BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION	210,413.00		
730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes de personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	5,394.00		
730803	Combustibles y Lubricantes	33,600.00		
730804	Materiales de Oficina	300.00		
730805	Materiales de Aseo	358.00		
730810	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patología	1.00		
730811	Insumos, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas	145,000.00		
73081101	Materiales Reparacion, Mantenimiento Redes Agua Potable	35,000.00		
73081102	Materiales de Construccion, Electricos y Plomeria	25,000.00		
73081103	Materiales Reparacion, Mantenimiento Redes AA.SS.	85,000.00		
7.3.08.13	Repuestos y Accesorios	25,780.00		
7.3.08.13.01	Repuestos y Accesorios (2)	8,960.00		
7.3.08.13.02	Repuestos y Accesorios - Maquina Retroexcavadora Cat-416E Serie Cbd2137 (1)	16,800.00		
7314	BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES	680.00		
731406	Herramientas y equipos menores	680.00		
75	OBRAS PUBLICAS		207,171.58	
7501	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	207,171.58		
750101	AGUA POTABLE	168,779.76		
75010101	Implementacion Planta de Tratamiento	1.00		
75010102	Convenio La Puntilla Obras Junta Administradora Aa. Pp.	1.00		
75010103	Captacion Tigsay - Consultoria	1.00		
75010104	Materiales y Suministros Instalacion Medidores AA.PP.	110,874.76	ICE	
75010132	Construccion Pozo Profundo de Agua	1.00		
75010136	Reponteciacion Planta de Tratamiento	12,000.00	ICE	
75010169	Mantenimietno de la Redes de AAPP Manuel J. Calle	32,000.00	ICE	
75010170	Obras de Proteccion Linea de Aduccion Aguas Crudas	5,600.00	ICE	
75010171	Obras de Agua Potable (previa aprobacion presupuestaria)	6,301.00		
750103	ALCANTARILLADO	40,391.82		
75010302	Obras de Alcantarillado por mejoras	25,389.82		
75010311	Obras de Alcantarillado en General Canton La Troncal	1.00		
75010312	Obras de Alcantarillado	1.00		
75010368	mantenimiento alcantarillado manuel j calle	15,000.00	ICE	
77	OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN	7,000.00	7,000.00	
770201	Seguros	7,000.00		
8	EGRESOS DE CAPITAL			106,270.00
84	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	106,270.00	106,270.00	
8401	BIENES MUEBLES	106,270.00		
840103	Mobiliarios	4,000.00		
840104	Maquinarias y Equipos	52,270.00		
840105	Vehiculos	39,000.00	ICE	
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	11,000.00		

9	APLICACIÓN AL FINANCIAMIENTO		69,284.42
97	PASIVO CIRCULANTE		69,284.42
9701	DEUDA FLOTANTE	69,284.42	
970101	De Cuentas por Pagar	69,284.42	
	A varios Proveedores y Otras Ctas. Pagar	69,284.42	
TOTAL	GASTOS CORRIENTES + GASTOS DE INVERSIÓN Y GASTOS DE CAPITAL		\$ 1,988,048.13

IGUAL PRES 0.00

La Troncal, 11 de Octubre del 2021



Ing. CPA. Boliver Carrillo Brito, Mgs.
CONTADOR GENERAL

