



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

LA TRONCAL - CAÑAR - ECUADOR  
RUC. 0360027350001

PROFORMA PRESUPUESTARIA AÑO 2021

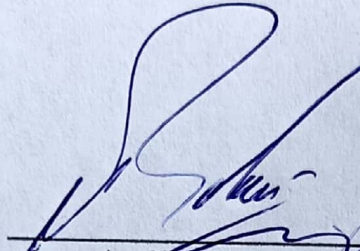
INGRESOS

Hoja # 01

CODIGO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	VI. INICIAL	SUMA PARC.	SUMA TOTAL
1	INGRESOS CORRIENTES			
13	TASAS Y CONTRIBUCIONES			931,340.65
1301	TASAS GENERALES		73,455.53	
130108	Prestacion de Servicios	48,065.70		
13010801	Servicios de Instalación de AA.PP.	17,812.75		
13010802	Servicios de Instalación de Alcantarillado	5,767.93		
130111	Inscripciones, Registros y Matriculas	12,044.82		
13011101	Derecho de Abastecimiento de Agua Potable	4,978.27		
13011103	Derecho de Abastecimiento de Alcantarillado	2,026.31		
130120	Conexión y Reconexión del Servicio de Alcantarillado y Canalización	2,951.97		
13012001	Conexión y Recon. Serv. Alcantarillado y Canalizacion	18,000.00		
130121	Conexión y Reconexión del Servicio de Agua Potable	18,000.00		
13012101	Conexión y Recon. Serv. De Agua Potable	5,323.90		
130199	Otras Tasas	5,323.90		
13019901	Especies Fiscales	1,950.78		
1304	CONTRIBUCIONES	25,389.82		
130409	Obras de Alcantarillado y Canalizacion	25,389.82		
14	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PÚBLICAS		814,882.94	
1402	VENTA DE PRODUCTOS Y MATERIALES	102,581.27		
140299	Otras Ventas de Productos y Materiales	102,581.27		
14029901	Instalacion de Medidores de AA. PP.	4,803.12		
14029902	De Protectores para Medidores	3,727.77		
14029903	Varios Materiales Instalacion Agua Potable	3,581.27		
14029904	Varios Materiales Instalacion Alcantarillado	90,669.11		
1403	Ventas no Industriales	712,301.67		
140301	Agua Potable	485,344.29		
14030101	Agua Potable La Troncal	451,431.36		
14030102	Consumo Agua Potable Manual de J. Calle	33,912.93		
140303	Alcantarillado	107,676.54		
140399	Otros Servicios Técnicos y Especializados	119,280.84		
14039901	Gastos Administrativos	96,353.89		
14039902	Mano de Obra Servicios Agua Potable	9,696.57		
14039903	Alquiler de Maquinaria	408.73		
14039904	Mano de Obra Servicio Alcantarillado sanitario	12,820.65		
14039905	Mantenimiento pozos septicos y alcantarillados	1.00		
17	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS		40,510.95	
1701	RENTAS DE INVERSIONES	2,500.00		
170102	Intereses y Comisiones de Títulos y Valores	2,500.00		
1703	INTERESES POR MORA	32,881.44		
170399	Otros Intereses por mora	32,881.44		
1704	MULTAS	5,129.50		
170499	Otras Multas	5,129.50		
17049901	Otras Multas Consumo AA.PP.	2,129.50		
17049902	Otras Multas Empleados y Trabajadores	3,000.00		
19	OTROS INGRESOS		2,491.23	
1902	Indemnizaciones y Valores no Reclamados	2,091.23		
190299	Otras Indemnizaciones y Valores no Reclamados	2,091.23		
1904	Otros no Operacionales	400.00		
190401	Comisiones	400.00		
2	INGRESOS DE CAPITAL		354,721.19	354,721.19
28	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION	354,721.19		
2801	Transferencias de Capital e Inversión del Sector Público	354,718.19		
280101	Del presupuesto General del Estado	306,392.52		
28010101	Del presupuesto General del Estado	306,392.52		
280104	De Entidades de Gobiernos Autonomos Descentralizados	48,321.67		
280106	De Entidades Financieras Publicas	4.00		
2810	Asignación Presupuestaria de Valores equivalentes al Impuesto al Valor Agregado (IVA)	3.00		
281004	Del presupuesto general de Estado a empresas publicas de gobiernos autonomos descentralizados	3.00		

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO			Hoja # 02
37	SALDOS DISPONIBLES		359,413.31
3701	Saldos en Caja y Bancos		33,057.69
370102	De Fondos de Autogestion	33,057.69	
370199	Otros Saldos	32,430.34	
		627.35	
38	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR		326,355.62
3801	Cuentas Pendientes por Cobrar		326,355.62
380101	De Cuentas por Cobrar	326,355.62	
38010101	Agua Potable Cartera Vencida	326,355.62	
		-	
<b>SUMAN TOTAL INGRESOS CORRIENTES Y DE FINANCIAMIENTO</b>			<b>1,645,475.15</b>

La Troncal, 21 de Septiembre del 2020

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



PROFORMA PRESUPUESTARIA AÑO 2021  
EGRESOS

CODIGO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	VI. INICIAL	SUMA PARC.	SUMA TOTAL
5	EGRESOS CORRIENTES			382,347.65
51	EGRESOS EN PERSONAL		301,154.65	
5101	REMUNERACIONES BASICAS	204,316.00		
510105	Remuneraciones Unificadas	204,315.00		
510106	Salarios Unificados	1.00		
5102	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	23,523.25		
510203	Décimo Tercer Sueldo	17,026.25		
510204	Décimo Cuarto Sueldo	6,497.00		
5104	SUBSIDIOS	250.00		
510408	Subsidio de antigüedad	250.00		
5105	REMUNERACIONES TEMPORALES	13,502.00		
510507	Honorarios	1.00		
510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	1.00		
510510	Servicios Personales por Contrato	10,000.00		
510512	Subrogacion	2,000.00		
510513	Encargos	1,500.00		
5106	APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL	40,877.40		
510601	Aporte patronal	23,846.96		
510602	Fondo de Reserva	17,030.44		
5107	INDEMNIZACIONES	18,686.00		
510702	Supresion de Puesto	1.00		
510706	Beneficio por Jubilacion	1.00		
510707	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	8,683.00		
510709	Por renuncia voluntaria	10,000.00		
510710	Por compra de renuncia	1.00		
53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		59,149.00	
5301	SERVICIOS BASICOS	7,900.00		
530101	Agua Potable	300.00		
530104	Energía Eléctrica	5,000.00		
530105	Telecomunicaciones	2,500.00		
530106	Servicios de Correo	100.00		
5302	SERVICIOS GENERALES	9,300.00		
530204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales.	5,000.00		
530207	Difusion, Informacion y Vigilancia	3,000.00		
530235	Servicio de Alimentacion	1,300.00		
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	2,000.00		
530402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	1,500.00		
530403	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	500.00		
5305	ARRENDAMIENTO DE BIENES	22,848.00		
530502	Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	22,848.00		
5306	CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS.	3,801.00		
530601	Consultoria, Asesoría e Investigación Especializada	1.00		
530606	Honorarios por contratos civiles de servicios	3,000.00		
530612	Capacitación a Servidores Públicos	800.00		
5307	EGRESOS EN INFORMATICA	2,200.00		
530701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	500.00		
530702	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos	500.00		
530704	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1,200.00		
5308	BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	8,300.00		
530802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	1,000.00		
530804	Materiales de Oficina	3,000.00		
530805	Materiales de Aseo	1,200.00		
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	800.00		
530813	Repuestos y Accesorios	1,500.00		

CODIGO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	VI. INICIAL	SUMA PARC.	SUMA TOTAL
57	<b>OTROS EGRESOS CORRIENTES</b>		12,544.00	
5702	<b>SEGUROS, COSTOS FINANCIERO Y OTROS EGRESOS</b>	2,800.00		
570201	Seguros	2,500.00		
570203	Comisiones Bancarias	300.00		
5703	<b>DIETAS</b>	9,744.00		
570301	Dietas	9,744.00		
58	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>		9,500.00	
5801	<b>TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO</b>	9,500.00		
580106	<b>A ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS</b>	9,500.00		
58010601	Contraloria General del Estado	9,500.00		
6	<b>EGRESOS DE PRODUCCION</b>			477,004.45
61	<b>EGRESOS EN PERSONAL PARA LA PRODUCCION</b>		349,924.53	
6101	<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	216,207.88		
610105	Remuneraciones unificadas	216,206.88		
610106	Salarios Unificados	1.00		
6102	<b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	27,762.24		
18	Decimo Tercer Sueldo	18,017.24		
610204	Decimo Cuarto Sueldo	9,745.00		
6103	<b>REMUNERACIONES COMPENSATORIAS</b>	600.00		
610304	Compensacion por transporte	600.00		
6104	<b>SUBSIDIOS</b>	4,700.00		
610401	Por Cargas Familiares	1,800.00		
610408	Subsidio de Antigüedad	2,900.00		
6105	<b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>	15,001.00		
610509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	15,000.00		
610510	Servicios Personales por Contrato	1.00		
6106	<b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	43,654.41		
610601	Aporte Patronal	25,723.34		
610602	Fondo de Reserva	17,931.07		
6107	<b>INDEMNIZACIONES</b>	41,999.00		
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	1,994.00		
610708	Por accidente de trabajo o Enfermedad	1.00		
610709	Por renuncia voluntaria	40,000.00		
610710	Por compra de renuncia	1.00		
63	<b>BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCION</b>		122,079.92	
6301	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	5,500.00		
630104	Energia Electrica	3,000.00		
630105	Telecomunicaciones	2,500.00		
6302	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	18,000.00		
630235	Servicio de Alimentacion	18,000.00		
6304	<b>Instalación, Mantenimiento y Reparaciones Menores</b>	7,500.00		
630403	Mobiliario (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	500.00		
630404	Maquinarias y Equipos (Mantenimiento y Reparación)	3,000.00		
630405	Vehículos (Mantenimiento y Reparación)	3,500.00		
630406	Herramientas (Mantenimiento y Reparación)	500.00		
6305	<b>Arrendamiento de bienes</b>	500.00		
630502	Edificios, Locales, Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	500.00		
6306	<b>Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados</b>	5,000.00		
630603	Servicios de Capacitacion	1,000.00		
630609	Investigaciones profesionales y analisis de laboratorio	4,000.00		

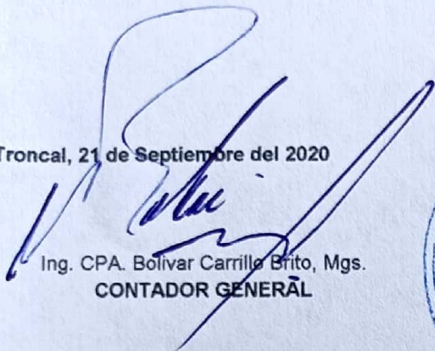
CODIGO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	VI. INICIAL	SUMA PARC.	SUMA TOTAL
<b>6308</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO DE PRODUCCION</b>	<b>19,936.00</b>		
630801	Alimentos y Bebidas	800.00		
630802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	8,535.00		
630803	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,000.00		
630804	Materiales de Oficina	800.00		
630805	Materiales de Aseo	300.00		
630809	Medicamentos	500.00		
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	2,000.00		
630813	Repuestos y Accesorios	3,000.00		
<b>6310</b>	<b>ADQUISICIONES DE MATERIAS PRIMAS</b>	<b>64,643.92</b>		
<b>631005</b>	<b>QUIMICOS</b>	<b>64,643.92</b>		
63100501	Sulfato de Aluminio	2,923.20		
63100502	Hipoclorito de Calcio	16,087.68		
63100503	Cloro Gas	18,144.00		
63100504	Policloruro de Aluminio	26,600.00		
63100505	Otros Químicos e Industriales Potabilización Agua	887.04		
63100506	Otros Materiales de Potabilización.- Manuel de J. Calle(HIP CLACIO)	1.00		
63100507	Productos Químicos HIP CALCIO - CAL( Lagunas)	1.00		
<b>6314</b>	<b>BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES</b>	<b>1,000.00</b>		
<b>631406</b>	<b>Herramientas y equipos menores</b>	<b>1,000.00</b>		
<b>67</b>	<b>OTROS EGRESOS DE PRODUCCIÓN</b>		<b>5,000.00</b>	
<b>6701</b>	<b>Impuestos, Tasas y Contribuciones</b>	<b>1,500.00</b>		
670102	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	1,500.00		
<b>6702</b>	<b>Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos</b>	<b>3,500.00</b>		
670201	Seguros	3,500.00		
<b>7</b>	<b>EGRESOS DE INVERSION</b>		<b>232,391.12</b>	<b>710,502.70</b>
<b>71</b>	<b>EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION</b>			
<b>7101</b>	<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>155,444.88</b>		
710105	Remuneraciones Unificadas	146,588.88		
710106	Salarios Unificados	8,856.00		
<b>7102</b>	<b>REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS</b>	<b>21,885.74</b>		
710203	Decimo Tercer Sueldo	12,953.74		
710204	Decimo Cuarto Sueldo	8,932.00		
<b>7103</b>	<b>REMUNERACIONES COMPENSATORIAS</b>	<b>1,500.00</b>		
710304	Compensacion por transporte	300.00		
710306	Alimentacion	1,200.00		
<b>7104</b>	<b>SUBSIDIOS</b>	<b>2,900.00</b>		
710401	Por Cargas Familiares	1,200.00		
710408	Subsidios por Tiempo de servicio	1,700.00		
<b>7105</b>	<b>REMUNERACIONES TEMPORALES</b>	<b>12,000.00</b>		
710509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	12,000.00		
<b>7106</b>	<b>APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>32,788.51</b>		
710601	Aporte Patronal	18,773.71		
710602	Fondo de Reserva	14,014.80		
<b>7107</b>	<b>INDEMNIZACIONES</b>	<b>5,871.99</b>		
710702	Supresion de Puesto	1.00		
710704	Compensacion por Desahucio	1.00		
710706	Beneficio por Jubilacion	1.00		
710707	Compensaciones por Vacaciones no Gozadas	5,865.99		
710708	Por accidente de Trabajo o enfermedad	1.00		
710709	Por renuncia voluntaria	1.00		
710710	Por compra de renuncia	1.00		
<b>73</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>		<b>233,039.00</b>	
<b>7301</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>20,000.00</b>		
730104	Energia Electrica	20,000.00		
<b>7302</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>12,000.00</b>		
730235	Servicio de Alimentacion	12,000.00		

CODIGO	DESCRIPCION DE LA CUENTA	VI. INICIAL	SUMA PARC.	SUMA TOTAL
<b>7304</b>	<b>INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>22,800.00</b>		
730401	Terrenos ( Mantenimiento)	1,000.00		
730402	Edificios, Locales, Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento, Reparación e Instalación)	800.00		
730404	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	18,000.00		
730405	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparación)	3,000.00		
<b>7305</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES</b>	<b>502.00</b>		
730504	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	500.00		
730505	Vehículos (Arrendamiento)	1.00		
730506	Herramientas (Arrendamiento)	1.00		
<b>7306</b>	<b>Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.</b>	<b>1.00</b>		
730601	Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada	1.00		
<b>7308</b>	<b>BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION</b>	<b>176,536.00</b>		
730802	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad.	8,535.00		
730803	Combustibles y Lubricantes	25,000.00		
730804	Materiales de Oficina	300.00		
730805	Materiales de Aseo	200.00		
730810	Dispositivos Médicos para Laboratorio Clínico y Patología	1.00		
		-		
<b>730811</b>	<b>Insumos, Materiales y Suministros para la Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas</b>	<b>122,500.00</b>		
73081101	Materiales Reparacion, Mantenimiento Redes Agua Potable	30,000.00		
73081102	Materiales de Construccion, Electricos y Plomeria	12,000.00		
73081103	Materiales Reparacion, Mantenimiento Redes AA.SS.	80,500.00		
<b>7.3.08.13</b>	<b>Repuestos y Accesorios</b>	<b>20,000.00</b>		
7.3.08.13.01	Repuestos y Accesorios (2)	5,000.00		
7.3.08.13.02	Repuestos y Accesorios - Maquina Retroexcavadora Cat-416E Serie Cbd2137 (1)	15,000.00		
<b>7314</b>	<b>BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES</b>	<b>1,200.00</b>		
731406	Herramientas y equipos menores	1,200.00		
<b>75</b>	<b>OBRAS PUBLICAS</b>		<b>239,872.58</b>	
<b>7501</b>	<b>OBRAS DE INFRAESTRUCTURA</b>	<b>239,872.58</b>		
<b>750101</b>	<b>AGUA POTABLE</b>	<b>180,886.00</b>		
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.	110,880.00	ICE	
75010132	Construccion Pozo Profundo de Agua	1.00		
75010136	Reponteciacion Planta de Tratamiento	1.00	ICE	
75010169	Mantenimietno de la Redes de AAPP Manuel J. Calle	30,000.00	ICE	
75010170	Obras de Proteccion Linea de Aduccion Aguas Crudas	40,000.00	ICE	
75010171	Obras de Agua Potable (previa aprobacion presupuestaria)	1.00		
<b>750103</b>	<b>ALCANTARILLADO</b>	<b>58,986.58</b>		
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	33,594.76	ICE	
<b>77</b>	<b>OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN</b>	<b>5,200.00</b>	<b>5,200.00</b>	
770201	Seguros	5,200.00		
<b>8</b>	<b>EGRESOS DE CAPITAL</b>			<b>11,001.00</b>
<b>84</b>	<b>BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)</b>	<b>11,001.00</b>	<b>11,001.00</b>	
<b>8401</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>11,001.00</b>		
840103	Mobiliarios	2,000.00		
840104	Maquinarias y Equipos	5,000.00		
840105	Vehiculos	1.00		
840107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	4,000.00		

9	APLICACIÓN AL FINANCIAMIENTO		64,619.35
97	PASIVO CIRCULANTE		64,619.35
9701	DEUDA FLOTANTE	64,619.35	
970101	De Cuentas por Pagar	64,619.35	
	A varios Proveedores y Otras Ctas. Pagar	64,619.35	
TOTAL GASTOS CORRIENTES + GASTOS DE INVERSION Y GASTOS DE CAPITAL			\$ 1,645,475.15

IGUAL PRES 0.00

La Troncal, 21 de Septiembre del 2020



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

