

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC				
PROFORMA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS PARA EL AÑO 2012				
CODIGO	CONCEPTO	PARCIAL		TOTAL
1	INGRESOS CORRIENTES			Err:520
1.3	TASAS Y CONTRIBUCIONES		21,300.00	
1.3.01	TASAS GENERALES	21,300.00		
1.3.01.06	Especies fiscales	700.00		
1.3.01.07	Venta de Bases	3,000.00		
1.3.01.20	Conexión y reconexión del servicio de alcant y canalización	4,000.00		
1.3.01.21	Conexión y reconexión del servicio de agua potable	8000.00		
1.3.01.99.1	Otras tasas (Cambio nombre de medidor)	600.00		
1.3.01.99.3	Otras tasas (acometida de agua potable)	3000.00		
1.3.01.99.4	Otras tasas (acometida de alcantarillado)	2000.00		
1.4	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		231,087.14	
1.4.02	VENTAS DE PRODUCTOS Y MATERIALES	20,000.00		
14.02.06	Mat. Y accesorios de instalaciones de AP (Medidores)	10,000.00		
14.02.07	Mat. Y accesorios de alcantarillado y canalizacion	5,000.00		
14.02.10	Materiales de construcción	5,000.00		
1.4.03	VENTAS NO INDUSTRIALES	211,087.14		
1.4.03.01	Agua Potable	156,087.14		
1.4.03.03	Alcantarillado	55,000.00		
1.7	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS		Err:520	
1.7.03	INTERESES POR MORA	7,700.00		
17.01.02	Intereses y comisiones de títulos y valores	200.00		
17.03.01	Interes por mora tributaria	7,500.00		
1.7.04	MULTAS	Err:520		
1.7.04.02	Infracción a ordenanzas municipales	200.00		
1.7.04.04	Incumplimiento de contratos	Err:520		
2	INGRESOS DE CAPITAL		300,764.00	300764.00
2.8	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL			
2.8.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL E INVERSION EN	300,764.00		
2.8.01.01.01	Del Gobierno Central fondos del ICE 2012	223,512.00		
2.8.01.01.02	Del Gobierno Central fondos del ICE 2011	37,252.00		
2.8.01.02	De entidades descentral. Y autonomas (junta parroquial de Sanguillin	40,000.00		
3	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO			428169.35

PROFORMA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS PARA EL AÑO 2012				
CODIGO	CONCEPTO	PARCIAL		TOTAL
3.7.	FINANCIAMIENTO INTERNO		305,958.39	
3.7.01	SALDO EN CAJA BANCOS	305,958.39		
3.7.01.01	De fondos Gobierno Central	304,958.39		
3.7.01.02	De fondos de autogestión	1,000.00		
3.8.	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR		122,210.96	
3.8.01	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	122,210.96		
38.01.01	De cuentas por cobrar (IVA)	16,703.42		
38.01.02	De anticipo de fondos (ant. Sueldos)	7,000.00		
38.01.03	De anticipos por devengar constr. De obras	56,590.20		
38.01.04	De cartas de credito por devengar de ejer.anter	41,917.34		
	TOTAL DE INGRESOS.....			Err:520
INGRESOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO				
	RECURSOS FISCALES			-
002	RECURSOS FISCALES GENERADOS X ENTIDAD			Err:520
	FINANCIAMIENTO EXTERNO			-
301	FINANCIAMIENTO INTERNO			66,620.76
003	RECURSOS PREASIGANDOS			662,312.59
	TOTAL INGRESOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO			Err:520

INGRESOS	
INGRESOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	
RECURSOS FISCALES	-
002 RECURSOS FISCALES GENERADOS	Err:520
FINANCIAMIENTO EXTERNO	-
301 FINANCIAMIENTO INTERNO	66,620.76
003 RECURSOS PREASIGANDOS	662,312.59
TOTAL INGRESOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Err:520
GASTOS	
6 Total Gasto de Producción	

7 Total Gasto de Inversión
8 Total Gasto de Capital
Total Aplicación del Financiamiento
GASTOS POR FUENTES FINANCIAMIENTO
Recursos Fiscales
002 Recursos Fiscales Generados por la e
301 Financiamiento interno
003 Recursos preasignados
TOTAL GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

TOTAL GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMEN

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC				
PROFORMA PRESUPUESTARIA AÑO 2012 DETALLE DE GASTOS PROGRAMA : 1.1.1 ADMINISTRACION GENERAL				
PARTIDA PRESUPUEST	CONCEPTO	VALOR	GRUPO	TOTAL
6	GASTOS DE PRODUCCIÓN			Err:520
61	GASTOS EN EL PERSONAL PARA PRODUCCION		Err:520	
6101	Remuneraciones Básicas	Err:520		
610105	Remuneraciones Unificadas	Err:520		
6.1.02	Remuneraciones Complementarias	Err:520		
6.1.02.03	Decimotercer sueldo	Err:520		
6.1.02.04	Decimocuarto sueldo	900.00		
6.1.02.35	Remuneracion variable x eficiencia	655.32		
6.1.05	Remuneraciones temporales	3,600.00		
6.1.05.07	Honorarios	100.00		
6.1.05.08	Dietas	2,000.00		
6.1.05.12	Subrogación	1,500.00		
6.1.06	Aportes patronales a la seguridad social	Err:520		
6.1.06.01	Aporte patronal	Err:520		
6.1.06.02	Fondos de reserva	Err:520		
6.3	BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION		6,545.00	
6.3.01	Servicios básicos	900.00		
6.3.01.05	Telecomunicaciones	800.00		
6.3.01.06	Servicio de correo	100.00		
6.3.02	Servicios generales	1,000.00		
6.3.02.02	Fletes y maniobras	200.00		
6.3.02.04	Impresión, Reproducción y publicacines	300.00		
6.3.02.07	Difusión, información y Publicidad	500.00		
6.3.03	Traslados, Instalaciones, Viáticos y sub.	2,200.00		
6.3.03.01	Pasajes al interior	800.00		
6.3.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	1,400.00		
6.3.04	Intalacion, Mantenimiento y reparaciones	100.00		
6.3.04.03	Mobiliario (mantenimiento)	100.00		

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC				
FUNCION I. SERVICIOS GENERALES PROGRAMA 1. 1.1.ADMINISTRACION GENERAL ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO				
CODIGO	CONCEPTO	VALOR	GRUPO	TOTAL
6.3.06	Contrataciones de estudios e investigaciones	700.00		
6.3.06.03	Servicio de capacitación	700.00		
6.3.07	Gastos en informática	50.00		
6.3.07.04	Mant. Y reparación de equipos y sist. Inform.	50.00		
6.3.08	Bienes de uso y Consumo de Producción	1,595.00		
6.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de protección	300.00		
6.3.08.04	Materiales de oficina	295.00		
6.3.08.07	Materiales de impresión, fotog.reprod. Y public	1,000.00		
6.7.	OTROS GASTOS DE PRODUCCION		321.00	321.00
6.7.01	Impuestos, tasas y contribuciones	121.00		
6.7.01.04	Contribuc. Especiales y de mejora (Imp. La Chorrera	40.00		
6.7.01.99.2	Basura Municipio de Calvas	81.00		
6.7.02	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	200.00		
6.7.02.01	Seguros,(Poliza de fidelidad colectiva)	200.00		
8	GASTOS DE CAPITAL			1200
8.4	ACTIVOS DE LARGA DURACION		1200	
8.4.01	Bienes Muebles	1200		
8.4.01.04.06	Maquinarias y equipos (reloj de asistencia personal)	1000		
8.4.01.04.08	Maquinarias y equipos (celular) gerencia	50		
8.4.01.09	Libros y colecciones	150		
Total del Programa 1				Err:520
6 Total Gasto de Producción				Err:520
7 Total Gasto de Inversión				-
8 Total Gasto de Capital				1,200.00
Total Aplicación del Financiamiento				
GASTOS POR FUENTES FINANCIAMIENTO				Err:520
Recursos Fiscales				
002 Recursos Fiscales Generados por la entidad				Err:520
301 Financiamiento interno				1,000.00
003 Recursos preasignados				
TOTAL GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				Err:520

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC				
PROFORMA PRESUPUESTARIA AÑO 2012 DETALLE DE GASTOS PROGRAMA : 1.2.1 ADMINISTRACION FINANCIERA				
PARTIDA PRESUPUEST	CONCEPTO	VALOR	GRUPO	TOTAL
6	GASTOS DE PRODUCCIÓN			Err:520
6.1.	GASTOS EN EL PERSONAL PARA PRODUCCION		Err:520	
6.1.01	Remuneraciones Básicas	Err:520		
610105	Remuneraciones Unificadas	Err:520		
6.1.02	Remuneraciones Complementarias	Err:520		
6.1.02.03	Decimotercer sueldo	Err:520		
6.1.02.04	Decimocuarto sueldo	600.00		
6.1.02.35	Remuneración variable por eficiencia	833.16		
6.1.05	Remuneraciones temporales	500.00		
6.1.05.04	Encargos y subrogaciones	500.00		
6.1.06	Aportes patronales a la Seguridad social	Err:520		
6.1.06.01	Aporte patronal	2,789.76		
6.1.06.02	Fondos de reserva	Err:520		

6.1.99	Asignaciones a distribuidor	1,325.88		
6.1.99.01	Asignaciones a distribuir en gastos de pers. Prod	1,325.88		
6.3	BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION		3,530.00	
6.3.02	Servicios Generales	300.00		
6.3.02.04	Impresión, reproducción y publicaciones	300.00		
6.3.03	Traslados, instalaciones, viáticos y sub.	1,500.00		
6.3.03.01	Pasajes al interior	500.00		
6.3.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	1,000.00		
6.3.04	Instalación, mantenimiento y reparación	100.00		
6.3.04.03	Mantenimiento y conservación de mobiliario	100.00		
6.3.06	Contrataciones de estudios e investigaciones	400.00		
6.3.06.03	Servicio de capacitación	400.00		
6.3.07	Gastos en informática	100.00		
6.3.07.04	Mant. Y reparación de equipos y sist. Inform.	100.00		
6.3.08	Bienes de uso y consumo corriente	1,130.00		
6.3.08.02	Vestuario, lencería y prendas de protección	600.00		
6.3.08.04	Materiales de oficina	530.00		

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC				
FUNCION I. SERVICIOS GENERALES				
PROGRAMA 1.2.1 ADMINISTRACION FINANCIERA				
ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO				
CODIGO	CONCEPTO	VALOR	GRUPO	TOTAL
6.7.	OTROS GASTOS		280.00	
6.7.02	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	280.00		
6.7.02.01	Seguros,(Poliza de fidelidad colectiva)	100.00		
6.7.02.99	Comisiones bancarias	180.00		
8	GASTOS DE CAPITAL		1,320.00	
8.4.	ACTIVOS DE LARGA DURACION	1320.00		
8.4.01.03	Mobiliario	1120.00		
8.4.01.07	Equipos, sistemas y paquetes informáticos	200.00		
Total del programa 2				Err:520
6 Total Gasto de Producción				Err:520
7 Total Gasto de Inversión				-
8 Total Gasto de Capital				1,320.00
Total Aplicación del Financiamiento				
GASTOS POR FUENTES FINANCIAMIENTO				Err:520
001 Recursos Fiscales				
002 Recursos Fiscales Generados por la entidad				Err:520
301 Financiamiento interno				
003 Recursos preasignados				
TOTAL GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				Err:520

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC				
DETALLE DE GASTOS PROGRAMA : 3.3.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE				
PARTIDA PRESUPUEST	CONCEPTO	VALOR	GRUPO	TOTAL
6	GASTOS DE PRODUCCION			Err:520
6.1	GASTOS EN EL PERSONAL PARA PRODUCC		Err:520	
6.1.01	Remuneraciones Básicas	Err:520		
6.1.01.05	Remuneraciones Unificadas	Err:520		
6.1.01.06	Salarios unificados	Err:520		
6.1.02	Remuneraciones Complementarias	Err:520		
6.1.02.03	Decimotercer sueldo	Err:520		
6.1.02.04	Decimocuarto sueldo	5,100.00		
6.1.02.35	Remuneracion variable por eficiencia	1,108.92		
6.1.04	Subsidios	1,020.84		
6.1.04.01	Por cargas familiares	300.00		
6.1.04.08	Subsidio de antigüedad	720.84		
6.1.05	Remuneraciones temporales	1,000.00		
6.1.05.09	Pago por horas extras	1,000.00		
6.1.06	Aportes patronales a la Seguridad social	Err:520		
6.1.06.01	Aporte patronal	Err:520		
6.1.06.02	Fondos de reserva	Err:520		
6.1.09	Asignaciones a distribuir	4000.00		
6.1.99.01	Asignaciones a distr. Para gastos pers. Produccion	4,000.00		
6.3	BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION		83,931.01	
6.3.01	Servicios Básicos	3,960.00		
6.3.01.04	Energía eléctrica	3,960.00		
6.3.02	Servicios generales	3,300.00		
6.3.02.12	Investigaciones Profesionales y exámenes de laborat	3,300.00		
6.3.03.	Traslados, instalaciones, viáticos y sub.	1,300.00		
6.3.03.01	Pasajes al interior	500.00		
6.3.03.03	Viáticos y subsistencias en el interior	800.00		
6.3.04.	Instalación mantenimiento y reparaciones	4,940.00		
6.3.04.02	Edificios, locales y residencias	540.00		
6.3.04.03	Mobiliario	100.00		
6.3.04.04	Maquinarias y equipos (mant. Y reparac.)	100.00		
6.3.04.05	Vehiculos (mant. Y reparación)	400.00		
6.3.04.06	Herramientas (mant. Y reparación)	100.00		
6.3.04.99	Otras instalaciones, mant. Y reparaciones de plantas y redes de agua y alcantarillado	3,700.00		
6.3.06.	Contrataciones de Estudios e Investigaciones	14,912.00		
6.3.06.01.01	Consult, asesoria e invest. Especializada (2012)	10,000.00		
6.3.06.01.02	Anemapa	1,412.00		

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC				
FUNCION III. SERVICIOS COMUNALES PROGRAMA 3.3.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO				
CODIGO	CONCEPTO	PARCIAL		TOTAL
6.3.06.02	Contraloría General del Estado	2,000.00		
6.3.06.03	Servicios de capacitación	1,500.00		
6.3.07	Gastos en informática	200.00		
6.3.07.04	Mantenimiento y reparación de equipos inform.	200.00		
6.3.08	Bienes de uso y consumo de producción	26,152.81		
6.3.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de protección	4,679.00		
6.3.08.03	Combustibles y lubricantes	2,500.00		
6.3.08.04	Materiales de oficina	902.51		
6.3.08.05	Materiales de aseo	476.50		
6.3.08.06	Herramientas	995.80		
6.3.08.10	Implementos para laboratorio	599.00		
6.3.08.11	Materiales de construcción, eléctrica, plom., y car	15,000.00		
6.3.08.13	Repuestos y accesorios	1,000.00		
6.3.10	Adquisición de materias primas	12,010.25		
6.3.10.02	Químicos e industriales (laboratorio) (ice2012)	12,010.25		

6.3.12	Adquisiciones de productos terminados	17,155.95		
6.3.12.99.1	Compra de medidores, accesorios y mat. Alcant	17,155.95		
6.7	OTROS GASTOS DE PRODUCCION		100.00	
6.7.02	Seguros, costos Financieros y otros gastos	100.00		
6.7.02.01	Seguros	100.00		
7	GASTOS DE INVERSIÓN			544,871.13
7.5	OBRAS PUBLICAS		544,871.13	
7.5.01	Obras de infraestructura			
7.5.01.01	De agua potable	131464.16		
7.5.01.01.01	Sistema de Capt. Y distrib. Agua Potable San Carlos	30500.00		
7.5.01.01.02	Sistema de Capt. Y distrib. Agua Potable Pueb.Nuevo	18000.00		
7.5.01.01.06	Planta de agua Cango Alto (2008)	19500.00		
7.5.01.01.07	Capt. Y cond. Sist. ratam.A.P Ahaca San Antonio(2011)	37252.00		
7.5.01.01.12	Planta de agua Camayos (2008)	26212.16		
7.5.01.03	De alcantarillado	405990.68		
7.5.01.03.01	Sistema Alcant. Sanitario y Pluvial de Yambaca (2012)	14679.86		
75.01.03.04	Alcantarillado sanitario centro poblado colaisaca	73549.07		
75.01.03.05	Const.sist.alct.san- pluv. Ctro pob. Sanguillin etap1(2011)	226260.00		
75.01.03.06	Alcantarillado sanitario y pluvial San Pedro Martir (2012)	91501.75		
7.5.05.01	En obras de infraestructura	7416.29		
7.5.05.01.0.01	Material filtranta planta La Chorra	7416.29		

**EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO
Y SANEAMIENTO DE CALVAS EP EMAPAC**

**FUNCION III. SERVICIOS COMUNALES
PROGRAMA 3.3.1. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
ASIGNACION SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO**

CODIGO	CONCEPTO	PARCIAL		TOTAL
8	GASTOS DE CAPITAL			103,751.21
8.4.	ACTIVOS DE LARGA DURACION	103751.21	103,751.21	
8.4.01.03	Mobiliarios	960.00		
8.4.01.04	Maquinarias y equipos			
8.4.01.04.01	Compra de soldadora	4000.00		
8.4.01.04.02	Compra de compresor	700.00		
8.4.01.04.03	Compra de generador	800.00		
8.4.01.04.04	Compra de retroexcavadora (ICE 2012)	95431.21		
8.4.01.04.05	Fax	170.00		
8.4.01.06	Herramientas	300.00		
8.4.01.07	Equipos, sistemas y paquetes informáticos	1390.00		
CODIGO	CONCEPTO	PARCIAL		TOTAL
	Total del Programa 3			Err:520
	6 Total Gasto de Producción			Err:520
	7 Total Gasto de Inversión			544,871.13
	8 Total Gasto de Capital			103,751.21
	Total Aplicación del Financiamiento			Err:520
GASTOS POR FUENTES FINANCIAMIENTO				
	001 Recursos Fiscales			
	002 Recursos Fiscales Generados por la entidad			Err:520
	301 Financiamiento interno			66,620.76
	003 Recursos preasignados			662,312.59
	TOTAL GASTOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			Err:520

ESQUEMA FINANCIERO

1 INGRESOS CORRIENTES	Err:520	
5_ GASTOS CORRIENTES	-	Err:520
SUPERAVIT CORRIENTE	Err:520	
2 INGRESOS DE CAPITAL	300,764.00	
6_ GASTOS DE PRODUCCION	Err:520	Err:520
7_ GASTOS DE INVERSIÓN	544,871.13	Err:520
8_ GASTOS DE CAPITAL	106,271.21	Err:520
DEFICIT DE INVERSIÓN	Err:520	
3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	49,917.34	
_ DEFICIT DE INVERSION	Err:520	100.00
	Err:520	

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

EMAPAC

ANALISIS POR GRUPOS

		%
INGRESOS		
CORRIENTES		Err:520
Impuestos	-	Err:520
Tasas y contribuciones	21,300.00	Err:520
Venta de Bienes y servicios	231,087.14	Err:520
Rentas de Inversiones y multas	Err:520	Err:520
Transferencias de capital e invers. Sect. Publico	260,764.00	Err:520
Transferencias de entidades descentralizadas	40,000.00	Err:520
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO		Err:520
Cuentas pendientes por cobrar IVA	16703.42	Err:520
Saldo Caja Bancos (fondos gobierno central)	304958.39	Err:520
Saldo Caja Bancos (fondos autogestion)	1,000.00	Err:520
De anticipos de fondos	7,000.00	Err:520

De anticipos por devengar constr. De obras	56,590.20	Err:520
Cartas de credito x devengar	41,917.34	Err:520
TOTAL DE INGRESOS	Err:520	Err:520
EGRESOS		
DE PRODUCCION		Err:520
Gastos en el Personal para Producción	Err:520	Err:520
Bienes y servicios de Producción	94,006.01	Err:520
Otros gastos de Producción	701.00	Err:520
DE INVERSION		Err:520
Gastos en el personal para Inversion	-	Err:520
75 Obras Publicas	544,871.13	Err:520
BIENES DE LARGA DURACION		Err:520
Inversiones en Bienes de larga duración	106,271.21	Err:520
TOTAL DE EGRESOS	Err:520	Err:520
	Err:520	
	Err:520	

	-		
	-		
X ENTIDAD	Err:520		
	-		
	66,620.76		
	662,312.59		
o	Err:520		
	ADM. GENERAL	ADM. FINAN	ABAST.AA.PP
	Err:520	Err:520	Err:520

	-	-	544,871.13	-117,441.46
	1,200.00	1,320.00	103,751.21	117,441.46
				662,312.59
	Err:520	Err:520	Err:520	
ntidad	Err:520	Err:520	Err:520	
			66,620.76	
			662,312.59	
	Err:520	Err:520	Err:520	Err:520

TO

