RESOLUCIÓN
No. EMAPA EP-D-2019-031-R

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con el Artículo 314 de la Constitución de la República del Ecuador establece: "El Estado es responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y de riego saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructura portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine la ley...";

Que, de conformidad con lo previsto en el Artículo 315 de la Constitución de la República del Ecuador en inciso segundo Las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico de los organismos pertinentes, de acuerdo con la Ley; funcionarán como sociedad de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía, financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales; en concordancia con lo dispuesto con el numeral dos del artículo 5 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, LOEP;

Que, en el numeral cuarto del artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador establece que las *personas jurídicas creadas por acto normativo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados para la prestación de servicios públicos forman parte* del *sector público; en concordancia con el numeral dos del artículo 5 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, LOEP;*

Que, el Artículo 4 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, define que las Empresa Públicas son entidades que pertenecen al Estado en los términos que establece la Constitución de la República, personas jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica administrativa y de gestión. Estarán destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o bienes públicos y en general al desarrollo de actividades económicas que corresponden al Estado;

Que, el I. Concejo Cantonal del GAD I. Municipalidad del Cantón Daule, mediante Ordenanza del 11 de noviembre de 2011, creó la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Daule - EMAPA EP;

Que, el 20 de mayo del 2015 se realiza una reforma a la Ordenanza de Creación de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Daule "EMAPA EP;

Que, en el Art. 15 de la Ordenanza de Creación Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Daule - EMAPA EP, establece: "Las sesiones del Directorio serán obligatorias: son Ordinarias, las que se realizaran cada treinta días."

Que, entre los Deberes y Atribuciones del Directorio de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Daule EMAPA EP, en el artículo 19 de la Ordenanza de Creación de la misma, en sus literales b) establece políticas para el desarrollo técnico, comercial, social, ambiental, financiero y administrativo de la empresa; y c) establece las políticas y metas de la Empresa, en concordancia con las políticas nacionales, regionales, provinciales o locales formuladas por los órganos competentes y evaluar su cumplimiento;

Que, mediante Memorandum No.EMAPAD-EP-DF-2020-0693-M de fecha 07 de diciembre de 2020, el CPA. Terry Robles Sáenz, Director Financiero de la Empresa Pública Municipal de Agua

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DAULE
EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO DI L AÑO 2021

INGRESOS			VALOR	%
1. Ingresos Corrientes			$3.672.389,61	72%
Tasas y Contribuciones		$276.354,68		
Prestación de Servicios	$152.750,00			
Fiscalización de Obras	$78.000,00			
Conexión Y Reconexión Del Servicio De Agua Potable	$41.404,68			
Otras Tasas	$4.200,00			
Venta de Bienes y Servicios de Entidades e Ingresos Operativos de Empresas Públicas		$2.807.936,76		
Agua Potable	$2.313.956,98			
Alcantarillado	$493.979,78			
Rentas de Inversiones y Multas		$2.040,00		
Otros Intereses Por Mora	$2.040,00			
Otros Ingresos		$586.058,17		
Comisiones	$586.058,17			
3. Ingresos de Financiamiento			$1.426.729,48	28%
Saldos Disponibles		$406.729,48		
De Fondos de Autogestión (Saldo estimado al 31 de Dic 2020)	$406.729,48			
Cuentas Pendientes Por Cobrar		$1.020.000,00		
De Cuentas por Cobrar	$1.020.000,00			
TOTAL DE INGRESOS			$5.099.119,09	100%

EGRESOS			VALOR	%
5. Gastos Corrientes			$ 2.217.997,83	43%
Egresos en Personal	$	1.063.555,49		
Bienes y Servicios de Consumo	$	378.872,30		
Otros Egresos Corrientes	$	123.207,46		
Transferencia o Donaciones Corrientes	$	652.362,58		
6. Gastos de Producción			$ 1.567.067,47	31%
Egresos en Personal de Producción	$	657.174,58		
Bienes y Servicios para la Producción	$	800.475,89		
Otros Egresos de Producción	$	109.417,00		
7. Gastos de Inversión			$ 678.710,65	13%
Egresos en Personal de Inversión	$	404.753,94		
Bienes y Servicios de Inversión	$	254.311,19		
Obras Públicas	$	-		
Otros Egresos de Inversión	$	19.645,52		
8. Gastos de Capital			$ 58.500,00	1%
Bienes de Larga Duración	$	58.500,00		
9. Obligaciones			$ 576.843,14	11%
Pasivo Circulante	$	576.843,14		
TOTAL EGRESOS			$ 5.099.119,09	100%

Elaborado por:

Econ. Milena Tutiven Torres
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Revisador por:

C.P.A. Terry Roble Sáenz
DIRECTOR FINANCIERO

58

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DAULE		
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AÑC 2021		
Grupo	Denominación	Total Anual
13	**Tasas y Contribuciones**	
1301	**Tasas Generales**	
130108	Prestación de Servicios	$152.750,00
130115	Fiscalización de Obras	$78.000,00
130121	Conexión Y Reconexión Del Servicio De Agua Potable	$41.404,68
130199	Otras Tasas	$4.200,00
14	**Venta de Bienes y Servicios de Entidades e Ingresos Operativos de Empresas Públicas**	
1403	**Ventas no Industriales**	
140301	Agua Potable	$2.313.956,98
140303	Alcantarillado	$493.979,78
17	**Rentas de Inversiones y Multas**	
1703	**Intereses por Mora**	
170399	Otros Intereses Por Mora	$2.040,00
19	**Otros Ingresos**	
1904	**Otros no Operacionales**	
190401	Comisiones	$586.058,17
37	**Saldos Disponibles**	
3701	**Saldos en Caja Bancos**	
370102	De Fondos de Autogestión (Saldo estimado al 31 de Dic 2020)	$406.729,48
38	**Cuentas Pendientes Por Cobrar**	
3801	**Cuentas Pendientes Por Cobrar**	
380101	De Cuentas por Cobrar	$1.020.000,00
	Total	**$5.099.119,09**

Elaborado por:

Econ. Milena Tutiven Torres
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Revisador por:

C.P.A. Terry Roble Sáenz
DIRECTOR FINANCIERO

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DAULE

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL AÑ(2021

DIRECCIÓN DE ADMINISTRATIVA

								VALOR
5	EGRESOS CORRIENTES	51	EGRESOS EN PERSONAL	5101	Remuneraciones Básicas	510105	Remuneraciones Unificadas	$460.448,04
				5102	Remuneraciones Complementarias	510203	Decimotercer Sueldo	$59.244,72
						510204	Decimocuarto Sueldo	$19.720,00
				5105	Remuneraciones Temporales	510509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	$4.161,11
						510510	Servicios Personales por Contrato	$319.555,80
				5106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	510601	Aporte Patronal	$87.696,13
						510602	Fondo de Reserva	$62.729,70
				5107	Indemnizaciones	510703	Despido Intempestivo	$50.000,00
		53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5301	Servicios Básicos	530104	Energía Eléctrica	$14.400,00
						530105	Telecomunicaciones	$24.000,00
				5302	Servicios Generales	530203	Almacenamiento, Embalaje, Envase Y	$4.000,00
						530208	Servicio Seguridad Y Vigilancia	$43.482,00
						530209	Servicios De Aseo; Lavado De Vestimenta De	$4.680,00
				5303	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	530246	Servicio De Identificación, Marcación,	$14.000,00
				5304	Instalación, Mantenimiento, Reparación y Demolición	530301	Pasajes Al Interior	$4.000,00
						530402	Edificios, Locales Y Residencias	$15.500,00
				5305	Arrendamiento de Bienes	530405	Vehículos	$4.726,84
				5306	Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especial	530502	Edificios, Locales Y Residencias	$32.764,44
				5307	Egresos en Informática	530606	Honorarios Por Contratos Civiles De Servicios	$38.492,00
						530701	Desarrollo De Sistemas Informáticos	$30.000,00
						530702	Arrendamiento Y Licencias De Uso De Paquetes	$13.200,00
						530703	Arrendamiento De Equipos Informáticos	$36.418,92
				5308	Bienes de Uso y Consumo CorrienteBienes de Uso y Consumo Corrient	530802	Vestuario, Lencería Y Prendas De Protección	$29.250,00
						530803	Combustibles Y Lubricantes	$33.028,10
						530804	Materiales De Oficina	$2.640,00
						530805	Materiales De Aseo	$5.690,00
						530809	Medicamentos	$5.000,00
				5316	Fondos de Reposición	530813	Repuestos Y Accesorios	$5.000,00
		57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos	531601	Caja Chica Institucional	$3.600,00
						570201	Seguros	$18.907,46
6	EGRESOS DE PRODUCCIÓN	61	EGRESOS EN PERSONAL PARA LA PRODUCCIÓN	6101	Remuneraciones Básicas	610106	Salarios Unificados	$36.876,00
				6102	Remuneraciones Complementarias	610203	Decimotercer Sueldo	$40.035,00
						610204	Decimocuarto Sueldo	$23.120,00
				6105	Remuneraciones Temporales	610509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	$9.709,25
						610510	Servicios Personales por Contrato	$449.075,40
				6106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	610601	Aporte Patronal	$55.968,93
						610602	Fondo de Reserva	$42.390,00
7	EGRESOS DE INVERSIÓN	71	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN	7101	Remuneraciones Básicas	710106	Salarios Unificados	$69.588,00
				7102	Remuneraciones Complementarias	710203	Decimotercer Sueldo	$23.819,40
						710204	Decimocuarto Sueldo	$14.760,00
				7105	Remuneraciones Temporales	710509	Horas Extraordinarias y Suplementarias	$16.264,02
						710510	Servicios Personales por Contrato	$223.203,60
				7106	Aportes Patronales a la Seguridad Social	710601	Aporte Patronal	$33.299,52
						710602	Fondo de Reserva	$23.819,40
8	EGRESOS DE CAPITAL	84	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	8401	Bienes Muebles	840104	Maquinarias Y Equipos	$13.500,00
							Total	$2.521.763,77

Elaborado por:

Econ. Milena Tutiven Torres
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Revisador por:

C.P.A. Terry Roble Sáenz
DIRECTOR FINANCIERO

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DAULE

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL AÑO ; 021

DIRECCIÓN DE FINANCIERA

								VALOR
5	EGRESOS CORRIENTES	53	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5306	Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados.	530601	Consultoría, Asesoría E Investigación	$15.000,00
		57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	5701	Impuestos, Tasas y Contribuciones	570102	Tasas Generales, Impuestos,	$84.000,00
				5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos	570203	Comisiones Bancarias	$300,00
		58	TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	5801	Transferencias o Donaciones Corrientes al Sector Público	580103	A Empresas Públicas	$12.000,00
						580104	A Gobiernos Autónomos Descentralizados	$640.362,58
9	APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO	97	PASIVO CIRCULANTE	9701	Deuda Flotante	970101	De Cuentas Por Pagar	$576.843,14
							Total	$1.328.505,72

Elaborado por:

Econ. Milena Tutiven Torres
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Revisador por:

C.P.A. Terry Roble Sáenz
DIRECTOR FINANCIERO

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DAULE

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL AÑC 2021

DIRECCIÓN COMERCIAL

								VALOR
6	EGRESOS DE PRODUCCIÓN	63	BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN	6302	Servicios Generales	630204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales	$5.000,00
						630207	Difusión e Información	$20.000,00
8	EGRESOS DE CAPITAL	84	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	8401	Bienes Muebles	840104	Maquinarias Y Equipos	$16.000,00
						840105	Vehículos	$16.000,00
							Total	$57.000,00

Elaborado por:

Econ. Milena Tutiven Torres
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Revisador por:

C.P.A. Terry Roble Sáenz
DIRECTOR FINANCIERO

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DAULE

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL AÑO 2021

DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

								VALOR
5	EGRESOS CORRIENTES	57	OTROS EGRESOS CORRIENTES	5702	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos	570206	Costas Judiciales	$ 20.000,00
							Total	**$ 20.000,00**

Elaborado por:

Econ. Milena Tutiven Torres
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Revisador por:

C.P.A. Terry Roble Sáenz
DIRECTOR FINANCIERO

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DAULE

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL AÑO 2021

DIRECCIÓN PRODUCCIÓN DE AGUA

								VALOR
6	EGRESOS DE PRODUCCIÓN	63	BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN	6301	Servicios Básicos	630104	Energía Eléctrica	$160.000,00
				6304	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones Menores	630404	Maquinarias Y Equipos	$257.942,42
						630417	Infraestructura	$90.000,00
				6308	Bienes de Uso y Consumo de Producción	630803	Combustibles Y Lubricantes	$7.008,00
						630811	Materiales De Construccion, Electricos,	$7.000,00
				6310	Adquisiciones de Materias Primas	630813	Repuestos Y Accesorios	$60.000,00
		67	OTROS EGRESOS DE PRODUCCIÓN	6316	Fondos de Reposición	631005	Quimicos	$182.925,47
				6702	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos	631601	Fondos De Reposición Cajas Chicas	$3.600,00
						670201	Seguros	$109.417,00
							Total	$877.892,89

Elaborado por:

Econ. Milena Tutiven Torres
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Revisador por:

C.P.A. Jefry Roble Sáenz
DIRECTOR FINANCIERO

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DAULE

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL AÑO 2021

DIRECCIÓN TÉCNICA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

								VALOR
6	EGRESOS DE PRODUCCIÓN	63	BIENES Y SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN	6310	Adquisiciones de Materias Primas	631005	Quimicos	$7.000,00
7	EGRESOS DE INVERSIÓN	73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	7302	Servicios Generales	730209	Servicios De Aseo, Lavado De Vestimentas De	$6.900,00
				7304	Instalación, Mantenimiento y Reparación	730404	Maquinarias Y Equipos (Instalacion,	$21.000,00
						730405	Vehículos (Mantenimiento Y Reparación)	$7.000,00
				7308	Bienes de Uso y Consumo de Inversión	730417	Infraestructura	$81.311,19
		77	OTROS EGRESOS DE INVERSIÓN	7316	Fondos de Reposición	730811	Materiales De Construcción, Eléctricos,	$124.500,00
8	EGRESOS DE CAPITAL	84	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO)	7702	Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos	730813	Repuestos Y Accesorios	$10.000,00
						731601	Fondos De Reposición Cajas Chicas En	$3.600,00
						770201	Seguros	$19.645,52
				8401	Bienes Muebles	840104	Maquinarias Y Equipos	$13.000,00
							Total	$293.956,71

Elaborado por:

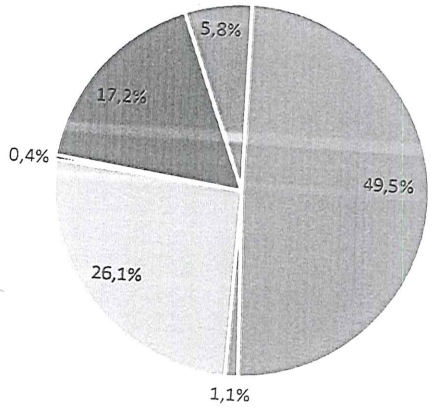
Econ. Milena Tutiven Torres
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Revisador por:

C.P.A. Terry Roble Sáenz
DIRECTOR FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS POR DIRECCIÓN PARA EL AÑO 2021			
No.	**DIRECCIÓN**	**VALOR PRESUPUESTADO**	**% PARTICIP**
1	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	$ 2.521.763,77	49,5%
2	DIRECCIÓN COMERCIAL	$ 57.000,00	1,1%
3	DIRECCIÓN FINANCIERA	$ 1.328.505,72	26,1%
4	DIRECCIÓN JURIDICA	$ 20.000,00	0,4%
5	DIRECCIÓN PRODUCCIÓN	$ 877.892,89	17,2%
6	DIRECCIÓN TÉCNICA	$ 293.956,71	5,8%
	TOTAL	**$ 5.099.119,09**	**100,0%**

Presupuesto por Dirección
Año 2021



Elaborado por:

Econ. Milena Tutiven Torres
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Revisador por:

C.P.A. Terry Roble Sáenz
DIRECTOR FINANCIERO