



EPMAPA-T

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y SECTORIALIDAD DE TULCÁN
ESTABLECIMIENTO 1927 - 2027

MEMORÁNDUM

No. 001-DF-EPMAPA-T-2024
Tulcán, 02 de enero del 2024

PARA: Ing. Northon Burbano
GERENTE GENERAL EPMAPA-T
Ing. Fernando Tobar
DIRECTOR DE GESTIÓN TÉCNICA EPMAPA-T
Ing. Diego Delgado
DIRECTOR DE COMERCIALIZACIÓN EPMAPA-T
Ing. Wladimir Velasco
DIRECTOR ADMINISTRATIVO EPMAPA-T
Abg. Rigoberto Narváez
ASESOR JURÍDICO EPMAPA-T

ASUNTO: ENTREGA DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2024

Por medio del presente me permito remitir el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el ejercicio fiscal 2024 de la EPMAPA-T, en base a las necesidades emitidas desde cada una de las Direcciones y Unidades: Administrativa, Técnica, Comercial, Financiera, Asesoría Jurídica, Unidad de Comunicación y Unidad de Tics aprobado el 30 de noviembre del 2023 en primera instancia y martes 05 de diciembre del 2023 en segunda instancia, en el cual se resuelve aprobar de forma unánime por los integrantes del Directorio de la EPMAPA-T el presupuesto del año 2024.

Presupuesto que debe ejecutarse de acuerdo a la Planificación realizada por cada Dirección o Unidad.

Además, me permito informar a ustedes, que a partir del 08 de enero del presente año la Dirección Financiera emitirá Certificaciones Presupuestarias y actualizaciones de partidas presupuestarias por arrastre del año 2023 cumpliendo los lineamientos de cierre y apertura del año fiscal emitido por el Ministerio de Finanzas.

A partir de esta fecha las Direcciones y Administradores de contratos podrán solicitar las certificaciones presupuestarias de acuerdo a las necesidades.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,



Ing. Martha Narváez
DIRECTORA FINANCIERA (E) EPMAPA-T

**DIRECCIÓN
FINANCIERA**

**Dirección Administrativa
RECIBIDO**
Nº: 11149...001...
EPMAPA-T Fecha: 02-01-24...

Elaborado por: Saida Mera

0170 06 290-021
epmapat@comfonaolmwi.com
www.epmapat.com.ec
Juan Ramón Arellano y Bolívar (Esquina)
Tulcán - Ecuador

¡El Reto es por ti Tulcán

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024		
Classificador Presupuestario	CONCEPTO	Presupuesto 2024
1.	INGRESOS CORRIENTES	4,130,071.94
2.	INGRESOS DE CAPITAL	621,680.00
3.	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	818,022.91
TOTAL INGRESOS		5,570,774.85
Classificador Presupuestario	CONCEPTO	Presupuesto 2024
1.	INGRESOS CORRIENTES	4,130,071.94
13.	TASAS Y CONTRIBUCIONES	53,486.00
13.01.	Tasas Generales	53,486.00
13.01.08	Prestación de Servicios	4,926.00
13.01.08.01.02	Cambio de Medidor	1,400.00
13.01.08.01.03	Elaboración de Contratos y Actas	1,296.00
13.01.08.01.04	Exámenes de Laboratorio	1,500.00
13.01.08.01.05	Textos Reproducciones y Pliegos	800.00
13.01.20	Conexiones y Reconexiones del Servicio de Alcantarillado y Canalización	18,000.00
13.01.20.01.01	Mano de Obra Instalación Alcantarillado	18,000.00
13.01.20.01.002	Uso Equipo para Alcantarillado	-
13.01.21	Conexiones y Reconexiones del Servicio de Agua Potable	28,550.00
13.01.21.01.01	Reconexiones del Servicio de Agua Potable	2,500.00
13.01.21.01.03	Mano de Obra Instalación Agua Potable	28,000.00
13.01.21.01.04	Uso Equipo para Agua Potable	50.00
14.	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,012,713.94
14.02.	Ventas de Productos y Materiales	52,600.00
14.02.06.	Materiales y Accesorios de Instalaciones de Agua Potable	36,600.00
14.02.06.01.01	Venta de Medidores y Válvulas de Seguridad	15,000.00
14.02.06.02.01	Venta de Válvulas de Corte	5,000.00
14.02.06.03.01	Ventas de Cajas Protectoras de medidores	1,000.00
14.02.06.04.01	Materiales Acometidas de Agua Potable	15,000.00
14.02.06.04.02	Rotura de eslabo y desalaje	100.00
14.02.06.04.03	Reposición carpeta asfáltica 4"	500.00
14.02.07	Materiales y accesorios de Instalación de Alcantarillado	16,000.00
14.02.07.01.01	Materiales Acometida de Alcantarillado	16,000.00
14.03.	Ventas no Industriales	3,960,113.94
14.03.01	Agua Potable	2,121,031.42
14.03.01.01.01	Agua Potable	2,100,231.42
14.03.01.01.02	Conservación de Fuentes	20,800.00
14.03.03	Alcantarillado	1,839,082.52
14.03.03.01.01	Alcantarillado	1,153,249.44
14.03.03.01.02	Saneamiento	607,378.94
	Hidrosuministrador	78,454.14
17.	RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	62,000.00
17.02	Maquinaria y Equipo	35,000.00
17.02.04.01.01	Alquiler de Hidrosucionador	35,000.00
17.04.	Multas	27,000.00
17.04.01	Tributarias	27,000.00
17.04.01.01.01	Intereses Comercialización	12,000.00
17.04.01.01.02	Multas Venta de Agua	15,000.00
19.	OTROS INGRESOS	1,872.00
19.04.	Otros no Operacionales	1,872.00
19.04.99	Otros no Especificados	1,872.00
19.04.99.01.01	Sobranje en caja	50.00
19.04.99.02.01	Pólizas de Seguro de Fidelity	522.00
19.04.99.04.01	Reposo Médico devolución y descuentos	1,000.00
19.04.99.05.01	Charretería Reciclaje	300.00
19.04.99.06.01	Devolución ropa de trabajo	-
2.	INGRESOS DE CAPITAL	621,680.00
28.	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN	621,680.00
28.01.	Transferencias de Capital e Inversión del Sector Público	621,680.00
2.8.01.04	De Entidades Del Gobierno Autónomo Descentralizado	621,680.00

28.01.04.01.	Transferencias Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán	621,680.00
28.01.04.02.00	BOE convenio cooperación asistencia Técnica IVA Hidro	52,680.00
28.01.04.05.00	GAD Municipal Tulcán Transferencias para Obras	30,000.00
28.01.04.06.00	GAD Municipal Tulcán Santa Martha Cuba Pozos revisión	50,000.00
28.01.04.07.01	Junta Parroquial Julio Andrade	20,000.00
28.01.04.08.02	Junta Parroquial Maldonado	6,000.00
28.01.04.09.03	Junta Parroquial Píjar	6,000.00
28.01.04.10.04	Convenios intermunicipales	1,000.00
28.01.04.11.04	Convenios Parroquias (Carmelo)	1,000.00
28.01.04.11.05	Convenios GADM-EPMAPA-T Emergencia Chaupi Cruz Sumideros (El Peligro)	455,000.00
9.	INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	819,022.91
37.	SALDOS DISPONIBLES	505,179.00
37.01.	Saldos en Caja y Bancos	505,179.00
3.7.01.01.	De Fondos del Gobierno Central	505,179.00
37.01.01.01.01	Saldo Banco Central	485,583.00
37.01.01.03.01	Saldo Banco Austro fondos propios	20,496.00
38.	CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR	312,843.91
38.01.	Cuentas Pendientes por Cobrar	312,843.91
38.01.01.	De cuentas por cobrar	231,542.49
38.01.01.01.01	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Agua Potable	96,391.00
38.01.01.03.01	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Alcantarillado	50,622.49
38.01.01.03.01	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Comercialización	18,532.00
38.01.01.04.01	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Saneamiento	60,580.00
38.01.01.05.01	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Conservación de Fuentes	1,724.00
38.01.01.05.01	Cuentas por Cobrar Años Anteriores Multas	3,202.00
38.01.05.	De Anticipos de fondos por devengar del ejercicio anterior	81,301.42
38.01.05.01.01	Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores - Compra de Bienes y/o Servicios CONOCR	21,000.00
38.01.05.02.01	Anticipo Otras	60,301.42

Elaborado

Ing. Byron Aguilar
Analista Presupuest

Revisado

Ing. Martha Narvaez
Directora Financiera (E)

Aprobado

Ing. Nether Burbano
Gerente General EPMAPA-T



**EPMAPA-T**

INSTITUTO ECUATORIANO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

11.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**PRESUPUESTARIA DE GASTOS 2024**

Clasificador Presupuestario	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2024
5.	EGRESOS CORRIENTES	1,045,683.18
8.	EGRESOS DE CAPITAL	108,500.00
	TOTAL GASTOS	1,155,183.18

Clasificador Presupuestario	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2024
5.	EGRESOS CORRIENTES	1,045,683.18
51	EGRESOS EN PERSONAL	818,117.18
51.01	Remuneraciones	554,000.00
51.01.05	Remuneraciones Básicas	526,500.00
51.01.05.001.0	Remuneraciones Unificadas	526,500.00
51.01.06	Salarios Unificados	27,500.00
51.01.06.001.0	Salarios Unificados	27,500.00
51.02	Remuneraciones Complementarias	68,166.67
51.02.03.001.0	Décimotercer Sueldo	46,166.67
51.02.04.001.0	Décimocuarto Sueldo	22,000.00
51.03	Remuneraciones Compensatorias	3,500.00
51.03.04.001.0	Compensación por transporte	0.00
51.03.06.001.0	Alimentación	3,500.00
51.04	Subsidios	900.00
51.04.01.001.0	Subsidio Familiar	100.00
51.04.08.001.0	Subsidio Antigüedad	800.00
51.05	Remuneraciones Temporales	41,172.00
51.05.07.001.0	Honorarios	30,000.00
51.05.09.001.0	Horas extraordinarias y Suplementarias	772.00
51.05.12.001.0	Subrogaciones	4,000.00
51.05.13.001.0	Encargos	6,400.00
51.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	108,578.52
51.06.01.001.0	Aporte Patronal	62,411.85
51.06.02.001.0	Fondo de Reserva	46,166.67
51.07	Indemnizaciones	41,800.00
51.07.02.001.0	Supresión del Puesto o cesación de funciones	38,500.00
51.07.03.001.0	Despido intempestivo	100.00
51.07.04.001.0	Compensación por desahucio	100.00
51.07.05.001.0	Beneficio por Jubilación	0.00
51.07.07.001.0	Compensación por Vacaciones no Gozadas Cesación de Funciones	3,000.00
51.07.08.001.0	Accidente de Trabajo o Enfermedad	100.00
53.	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	201,706.00
53.01.	Servicios Básicos	12,156.00
53.01.01.001.0	Agua potable	0.00
53.01.04.001.0	Energía Eléctrica	5,000.00
53.01.05.001.0	Telecomunicaciones	7,056.00
53.01.06.001.0	Servicio de Correo	100.00
53.02.	Servicios Generales	105,350.00
53.02.03.001.0	Almacenamiento, embalaje, desembalaje, envasado, desensado y recarga extintores	200.00
53.02.04.001.0	Edición, Impres. Reprod. Public. Suscrip. Fotoc. Empas. Fotog. Film.	15,800.00
53.02.05.001.0	Eventos Institucionales	20,000.00
53.02.07.001.0	Difusión, Información y Publicidad	24,250.00
53.02.08.001.0	Servicio de Seguridad y Vigilancia	17,000.00
53.02.26.001.0	Servicios Médicos Hospitalarios y complementarios	25,000.00

15,800
2,000

53.02.26.001.0	Dispositivo electronicos (Fimas)	100.00
53.02.46.001.0	Servicios de Identificación, Marcación, Autenticación, Rastreo, Monitoreo, Seg	2,000.00
53.03.	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	4,600.00
53.03.01.001.0	Pasajes al Interior	500.00
53.03.02.001.0	Pasajes al exterior	100.00
53.03.03.001.0	Viáticos y Subsistencias en el Interior	4,000.00
53.04.	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones	9,300.00
53.04.02.001.0	Edificios, Locales, Residencia	6,500.00
53.04.03.001.0	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)	500.00
53.04.04.001.0	Maquinaria y Equipos (Instalación y Mantenimiento radios)	1,500.00
53.04.05.001.0	Vehiculos (Mantenimiento y Reparación)	800.00
53.05	Arrendamiento de Bienes	100.00
53.05.02.001.0	Edificios, Locales y Residencias, Parqueaderos, Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamiento)	100.00
53.06.	Contratación de Estudios, Investig. y Ser. Téc. Especializados	36,500.00
53.06.01.001.0	Consultoria, Asesoría e investigación especializada	30,000.00
53.06.12	Capacitación a Servidores Públicos	6,500.00
53.06.12.001.0	Servicios de Capacitación	6,500.00
53.07.	Gastos en Informática	6,000.00
53.07.01.001.0	Desarrollo, Actualización, Asist. Técnica y soporte sistemas informáticos	5,000.00
53.07.04.001.0	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	1,000.00
53.08.	Bienes de Uso y Consumo Corriente	23,800.00
53.08.02.001.0	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad	9,000.00
53.08.02.002.0	Seguridad Industrial	500.00
53.08.03.001.0	Combustibles y Lubricantes	2,500.00
53.08.04.001.0	Materiales de Oficina	7,000.00
53.08.05.001.0	Materiales de Aseo	1,000.00
53.08.07.001.0	Materiales de impresión, fotografía reproducción	1,000.00
53.08.09.001.0	Medicinas y Productos Farmacéuticos	100.00
53.08.11.001.0	Materiales de construcción	0.00
53.08.13.001.0	Repuestos y Accesorios de vehículos	500.00
53.08.13.002.0	Repuestos y Accesorios informáticos	2,000.00
11.53.14	Bienes muebles no depreciables	100.00
53.14.06.001.0	Herramientas y equipos menores	100.00
11.53.16	Fondos Reposición	4,000.00
53.16.01.001.0	Caja Chica	4,000.00
57.	OTROS GASTOS CORRIENTES	11,860.00
57.01	Impuestos, Tasas y Contribuciones	1,000.00
57.01.02.001.0	Tasas generales, impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	1,000.00
57.02.	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	9,300.00
57.02.01.001.0	Seguros	5,500.00
57.02.03.001.0	Comisiones Bancarias	300.00
57.02.05.001.0	Costos Jud. Trámites Notariales, Legaliz. de Docum. y Arreg. Extr.	3,500.00
57.03.	Dietas	1,560.00
57.03.01.001.0	Dietas	1,560.00
58.	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	15,000.00
58.01	Transferencias Corrientes al Sector Público	15,000.00
58.01.01	Al Gobierno Central	15,000.00
58.01.01.001.0	A la Contraloría General del Estado. (5 por MI)	15,000.00
59.	INGRESOS DEL CAPITAL	108,500.00
84.	BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDAD)	108,500.00
84.01.	Bienes Muebles	108,500.00
84.01.03.001.0	Mobiliario	1,500.00
84.01.03.002.0	Valijas Publicitarias	3,000.00
84.01.04.001.0	Maquinaria y Equipos (larga duración)	1,000.00
84.01.05.001.0	Vehiculos (motoc frontera norte)	5,000.00
84.01.07.001.0	Equipos, Sistema y Paquetes Informáticos	20,000.00
84.01.07.002.0	Equipos Tecnológicos (publicidad)	8,000.00

84.03.01.001.0	Terrenos Expropiación	70,000.00
----------------	-----------------------	-----------

Elaborado



Ing. Danilo Aguilar

Analista Presupuesto

Revisado



Ing. Martha Narvaez

Directora Financiera (E)

Aprobado



Ing. Northern Buebano
Gerente General
EPMPA-T



**EPMAPA-T****PROGRAMA****21.- ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO****PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

Clasificador Presupuestario	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2024
5.	EGRESOS CORRIENTES	151142.50
6.	EGRESOS DE PRODUCCIÓN	616650.00
8.	EGRESOS DE CAPITAL	90000.00
TOTAL EGRESOS		857792.50

Clasificador Presupuestario	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2024
5.	EGRESOS CORRIENTES	151142.50
51	EGRESOS EN PERSONAL	151142.50
51.01.	Remuneraciones Básicas	111100.00
51.01.05.001.0	Remuneraciones Unificadas	111100.00
51.02.	Remuneraciones Complementarias	13100.00
51.02.03.001.0	Décimotercer Sueldo	9300.00
51.02.04.001.0	Décimocuarto Sueldo	3800.00
51.05.	Remuneraciones Temporales	1000.00
51.05.07.001.0	Honorarios	0.00
51.05.12.001.0	Subrogaciones	500.00
51.05.13.001.0	Encargos	500.00
51.06.	Aportes Patronales a la Seguridad Social	22300.00
51.06.01.001.0	Aporte Patronal	13000.00
51.06.02.001.0	Fondo de Reserva	9300.00
51.07.	Indemnizaciones	3642.50
51.07.02.001.0	Supresión del Puesto	142.50
51.07.03.001.0	Despido interpestivo	0.00
51.07.04.001.0	Compensación por desahucio	0.00
51.07.06.001.0	Beneficio por Jubilación	0.00
51.07.07.001.0	Compensación por Vacaciones no Gozadas Cesación de Funciones	3500.00
6.	EGRESOS DE PRODUCCIÓN	616650.00
61.	EGRESOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN	367200.00
61.01.	Remuneraciones Básicas	208100.00
61.01.05.001.0.	Remuneraciones Unificadas	208100.00
61.02.	Remuneraciones Complementarias	33375.00
61.02.03.001.0.	Décimotercer Sueldo	18175.00
61.02.04.001.0.	Décimocuarto Sueldo	15200.00
61.03.	Remuneraciones Compensatorias	27900.00
61.03.04.001.0	Compensación por Transporte	0.00
61.03.06.001.0	Alimentación	27900.00
61.04.	Subsidios	7050.00
61.04.01.001.0	Subsidio Familiar	850.00
61.04.08.001.0	Subsidio de Antigüedad	6200.00
61.05.	Remuneraciones Temporales	10000.00
61.05.07.001.0.	Honorarios	0.00
61.05.09.001.0.	Horas extraordinarias y suplementarias	10000.00
61.05.12.001.0.	Subrogación	0.00
61.05.13.001.0	Encargo	0.00
61.06.	Aportes Patronales a la Seguridad Social	42175.00

61.06.01.001.0	Aporte Patronal	24000.00
61.06.02.001.0	Fondo de Reserva	18175.00
61.07.	Indemnizaciones	38600.00
61.07.02.001.0	Supresión de Puesto	0.00
61.07.03.001.0	Despido Intempestivo	0.00
61.07.04.001.0	Compensación por Desahucio	0.00
61.07.06.001.0	Beneficio por pensión jubilar	13000.00
61.07.06.002.0	Beneficio por Jubilación	25000.00
61.07.07.001.0	Compensación por Vacaciones no Gozadas Cesación de Funciones	500.00
61.07.08.001.0	Por Accidente de Trabajo o Enfermedad	100.00
63.	BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCIÓN	236750.00
63.01.	Servicios Básicos	3500.00
63.01.04.001.0	Energía eléctrica	3500.00
63.02.	Servicios Generales	150.00
63.02.02.001.0	Fletes y Maniobras (Traslado de Bienes)	0.00
63.02.03.001.0	Almacenamiento, embalaje, envase, recarga de extintores	150.00
63.03.	Traslados, instalaciones, viáticos y subsistencias	500.00
63.03.01.001.0	Pasajes al interior	100.00
63.03.03.001.0	Viáticos y Subsistencias en el interior	400.00
63.04	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones Menores	28200.00
63.04.02.001.0	Edificios, locales y residencias (Mantenimiento y reparación)	5000.00
63.04.04.001.0	Maquinarias y Equipos (Mantenimiento y Reparación retroexcavadora y radios)	7500.00
63.04.04.002.0	Maquinarias y Equipos (Mantenimiento y Reparación calibración equipos de laboratorio)	1000.00
63.04.04.003.0	Maquinarias y Equipos (Mantenimiento y Reparación hidrosuccionador)	2000.00
63.04.05.001.0	Vehículos (Mantenimiento y Reparación)	2700.00
63.04.18.001.0	Mantenimiento de vías internas	10000.00
63.05.	Arrendamiento de bienes	5000.00
63.05.04.001.0	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	5000.00
63.06	Contratación de Estudios, Investig. y Serv. Téc. Especializados	22000.00
63.06.02.001.0	Contratación de Auditoría de Conjunción del Proyecto "Construcción y Operación del Sistema de Alcantarillado Combinado de la Ciudad de Tulcán	1000.00
63.06.03.001.0	Servicio de capacitación	500.00
63.06.03.002.0	Servicios Capacitación (Competencias Laborales)	500.00
63.06.09.001.0	Investigaciones profesionales y análisis de laboratorio	20000.00
63.08.	Bienes de Uso y Consumo de Producción	125300.00
63.08.02	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	17600.00
63.08.02.001.0	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad	6100.00
63.08.02.002.0	Seguridad Industrial	11500.00
63.08.03	Lubricantes	12000.00
63.08.03.001.0	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	8000.00
63.08.03.002.0	Combustibles, Lubricantes y Aditivos Hidrosuccionad	4000.00
63.08.05	Materiales de Aseo	1000.00
63.08.05.000.0	Materiales de Aseo	1000.00
63.08.11	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería,	72200.00

63.08.11.001.0.	Materiales de plomería, construcción, eléctricos y carpintería para sistemas de alcantarillado Rejillas	15300.00	10.000
63.08.11.002.0.	Materiales para la construcción (pétreo, ripio, piedra, arena)	25900.00	
63.08.11.005.0.	Materiales de Construcción Tubería	30000.00	
63.08.13	Repuestos y Accesorios	22500.00	
63.08.13.001.0.	Repuestos y accesorios (Vehículos)	5000.00	
63.08.13.003.0.	Repuestos y accesorios (tapas y sumideros)	10000.00	
63.08.13.004.0.	Repuestos y accesorios Maquinaria	7500.00	
63.10.	Adquisiciones de Materia Prima	46000.00	
63.10.05.021.0.	Cambio Reposición de arena en elechos de secado PTARs	36000.00	
63.10.05.022.0.	Bioremediación Plantas de tratamiento de Aguas Residuales	10000.00	
63.12	Adquisiciones de Productos Terminados	100.00	
63.12.09.001.0.	Medicinas y productos farmacéuticos	100.00	
63.14	Bienes Muebles no Depreciables	5000.00	
63.14.05.001.0.	Herramientas y equipos menores	5000.00	
67.	OTROS EGRESOS DE PRODUCCIÓN	13700.00	
67.01	Impuestos, Tasas y Contribuciones	3400.00	
67.01.02.001.0.	Tasas generales, impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	1300.00	
67.01.02.002.0.	Pago tasas validación y aprobación de los puntos de monitoreo licencia Ambiental	1100.00	
67.01.02.003.0.	Declaratoria Anual de Desecho peligrosos	1000.00	
67.02.	Seguros, Costos Financieros y Otros EGRESOS	10300.00	
67.02.01.001.0.	Seguros	10300.00	
8.	EGRESOS DE CAPITAL	90000.00	
84.	BIENES DE LARGA DURACIÓN	90000.00	
84.01.	Bienes Muebles	90000.00	
84.01.03.001.0.	Mobiliario	0.00	
84.01.04.001.0.	Equipos y maquinarias (de larga duración)	90000.00	

Elaborado

Ing. Danilo Aguilar
Analista Presupuesto

Revisado

Ing. Martha Narvaez
Directora Financiera (E)

Aprobado

Ing. Northon Burbano
Gerente General EPMAPA-T





EPMAPA-T

PROGRAMA		
12.- AGUA POTABLE Y COMERCIALIZACIÓN		
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024		
Clasificador Presupuestario	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2024
5.	EGRESOS CORRIENTES	336,575.00
6.	EGRESOS DE PRODUCCIÓN	1,265,974.17
8.	EGRESOS DE CAPITAL	76,000.00
TOTAL EGRESOS		1,678,549.17

Clasificador Presupuestario	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2024
5.	EGRESOS CORRIENTES	336,575.00
51	EGRESOS EN PERSONAL	336,575.00
51.01.	Remuneraciones Básicas	222,000.00
51.01.05.001.0	Remuneraciones Unificadas	222,000.00
51.02	Remuneraciones Complementarias	26,600.00
51.02.03.001.0	Décimotercer Sueldo	18,500.00
51.02.04.001.0	Décimocuarto Sueldo	8,100.00
51.05	Remuneraciones Temporales	1,000.00
51.05.07.001.0	Honorarios	0.00
51.05.12.001.0	Subrogaciones	500.00
51.05.13.001.0	Encargos	500.00
51.06	Aportes Patronales a la Seguridad Social	43,475.00
51.06.01.001.0	Aporte Patronal	24,975.00
51.06.02.001.0	Fondo de Reserva	18,500.00
51.07	Indemnizaciones	43,500.00
51.07.02.001.0	Supresión del Puesto	38,500.00
51.07.03.001.0	Despido intempestivo	0.00
51.07.04.001.0	Compensación por desahucio	0.00
51.07.06.001.0	Beneficio por Jubilación	0.00
51.07.07.001.0	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	5,000.00
51.07.08.001.0	Accidente de Trabajo o Enfermedad	0.00
6	EGRESOS DE PRODUCCIÓN	1,265,974.17
61.	EGRESOS EN PERSONAL PARA PRODUCCIÓN	670,216.67
61.01.	Remuneraciones Básicas	376,000.00
61.01.05.001.0	Remuneraciones Unificadas	376,000.00
61.02.	Remuneraciones Complementarias	58,683.33
61.02.03.001.0	Décimotercer Sueldo	32,583.33
61.02.04.001.0	Décimocuarto Sueldo	26,000.00
61.03.	Remuneraciones Compensatorias	45,000.00
61.03.04.001.0	Compensación por Transporte	0.00
61.03.06.001.0	Alimentación	45,000.00
61.04	Subsidios	11,750.00
61.04.01.001.0	Subsidio Familiar	1,650.00
61.04.08.001.0	Subsidio de Antigüedad	10,100.00
61.05.	Remuneraciones Temporales	15,400.00
61.05.07.001.0	Honorarios	100.00
61.05.09.001.0	Horas Extraordinarias y Suplementarias	15,000.00
61.05.12.001.0	Subrogación	100.00

61.05.13.001.0.	Encargos	200.00
61.06.	Aportes Patronales a la Seguridad Social	74,883.33
61.06.01.001.0.	Aporte Patronal	42,300.00
61.06.02.001.0.	Fondo de Reserva	32,583.33
61.07.	Indemnizaciones	88,600.00
61.07.02.001.0	Supresión de Puesto	0.00
61.07.03.001.0.	Despido Intempestivo	0.00
61.07.04.001.0.	Compensación por Desahucio	0.00
61.07.05.001.0	Beneficios por pensión jubilar	38,000.00
61.07.06.002.0	Beneficios por Jubilación	49,000.00
61.07.07.001.0.	Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones	1,500.00
61.07.08.001.0.	Por Accidente de Trabajo o Enfermedad	100.00
63.	BIENES Y SERVICIOS PARA PRODUCCION	588,307.50
63.01.	Servicios Básicos	10,300.00
63.01.04.001.0.	Energía Eléctrica	10,000.00
63.01.05.001.0.	Telecomunicaciones	300.00
63.02.	Servicios Generales	650.00
63.02.02.001.0.	Fletes y Maniobras (Traslado de Bienes)	0.00
63.02.03.001.0.	Almacenamiento, embalaje, embase, recarga de extintores	650.00
63.03.	Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias	600.00
63.03.01.001.0.	Pasajes al Interior	100.00
63.03.03.001.0.	Viáticos y Subsistencias en el Interior	500.00
63.04.	Instalación, Mantenimiento y Reparaciones Menores	122,000.00
63.04.02.001.0.	Edificios, locales y residencias (Mantenimiento y reparación)	5,000.00
63.04.04.001.0.	Maquinarias y Equipos (Mantenimiento y Reparación radios retro)	3,000.00
63.04.04.002.0	Maquinarias y Equipos (Mantenimiento y Reparación calibración)	3,000.00
63.04.05.001.0.	Vehículos (Mantenimiento y Reparación)	6,000.00
63.04.17.001.0.	Infraestructura (Revestimiento Tanques)	100,000.00
63.05.04.001.0.	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	5,000.00
63.06	Contratación de Estudios de Investigación	15,500.00
63.06.02.001.0	Servicio de Auditoria Ambiental	12,000.00
63.06.03.001.0	Servicio de Capacitación	500.00
63.06.03.002.0	Servicio de Capacitación (Competencias Laborales)	500.00
63.06.07.001.0	Servicios Técnicos Especializados	500.00
63.06.09.001.0	Investigaciones profesionales y análisis de laboratorios	2,000.00
63.08.	Bienes de Uso y Consumo de Producción	245,157.50
63.08.02.	Vestuario, Lencería y Prendas de Protección	30,800.00
63.08.02.001.0.	Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, Insumos y Accesorios para uniformes del personal de Protección, Vigilancia y Seguridad	12,300.00
63.08.02.002.0.	Seguridad Industrial	18,500.00
63.08.03	Lubricantes	16,600.00
63.08.03.001.0.	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	16,600.00
63.08.04	Materiales de Oficina	500.00
63.08.04.000.0.	Materiales de Oficina	500.00
63.08.05	Materiales de Aseo	1,000.00
63.08.05.000.0.	Materiales de Aseo	1,000.00
63.08.11	Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería,	166,257.50
63.08.11.001.0	Materiales de plomería, construcción, eléctricos y carpintería	74,500.00

63.08.11.002.0	Materiales para la construcción (petreo, ripio, piedra, arena)	30,757.50
63.08.11.003.0	Medidores y Válvulas diferentes diámetros	17,000.00
63.08.11.004.0	Materiales para instalación de acometidas	4,000.00
63.08.11.005.0	Materiales de Construcción Tubería	30,000.00
63.08.11.006.0	Materiales de Construcción y accesorios sistema de Agua (Frontera Norte)	10,000.00
63.08.13	Repuestos y Accesorios	28,000.00
63.08.13.001.0	Repuestos y Accesorios (vehiculo)	9,000.00
63.08.13.003.0	Repuestos y accesorios Sistema de Bombeo	12,000.00
63.08.13.004.0	Repuestos y Accesorios Maquinaria	2,000.00
63.08.13.005.0	Repuestos y Accesorios herramienta	5,000.00
63.08.29	Insumos, Materiales, Suministros y Bienes para Investigación	2,000.00
63.08.29.001.0	Insumos, bienes, materiales y suministros (Planta de tratamiento agua potable)	2,000.00
63.10.	Adquisiciones de Materia Prima	194,000.00
63.10.05.001.0	Químicos e industriales	187,000.00
63.10.05.002.0	Reactivos Planta de Tratamiento de Agua Potable	12,000.00
63.10.05.003.0	Reactivos Planta de Tratamiento de Agua Potable (Rural)	5,000.00
63.10.05.004.0	Reactivos y medios de cultivos para analisis calidad de agua Rural.	5,000.00
63.10.05.005.0	Dosificadores de cloro en pastillas sistemas agua potable Zona Rural	5,000.00
63.12	Adquisiciones de Productos Terminados	100.00
63.12.09.001.0	Medicinas y productos farmacéuticos	100.00
63.14	Bienes Muebles no Depreciables	0.00
63.14.06.001.0	Herramientas y Equipos menores	0.00
67.	OTROS EGRESOS DE PRODUCCIÓN	7,450.00
67.01	Impuestos, Tasas y Contribuciones	1,950.00
67.01.02.001.0	Tasas generales, impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes	900.00
67.01.02.002.0	Tasas generales, impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias Ambientales	1,050.00
67.02.	Seguros, Costos Financieros y Otros EGRESOS	5,500.00
67.02.01.001.0	Seguros	5,500.00
8.	EGRESOS DE CAPITAL	76,000.00
84.	BIENES DE LARGA DURACIÓN	76,000.00
84.01.	Bienes Muebles	76,000.00
84.01.03.001.0	Mobiliario	1,000.00
84.01.04.001.0	Maquinarias y Equipos (larga Duración)	50,000.00
84.01.04.002.0	Maquinaria y Equipos selladora	5,000.00
84.01.04.003.0	Maquinarias y Equipos (Sala de desinfección, dosificación, bombeo)	20,000.00

Elaborado

Ing. Danilo Aguilar
Analista Presupuesto

Revisado

Ing. Martha Narvaez
Directora Financiera (E)

Aprobado

Ing. Northon Burbano
Gerente General EPMAPA-T



PROGRAMA		
13.- INVERSIÓN PÚBLICA		
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024		
Clasificador Presupuestario	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2024
7	EGRESOS DE INVERSIÓN	1,879,250.00
	TOTAL EGRESOS	1,879,250.00
Clasificador Presupuestario	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2024
7	GASTOS DE INVERSIÓN	1,879,250.00
73	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN	500,000.00
	Contratación de Estudios, Investig. y Serv. Téc. Especializados	45,000.00
73.06	Consultoría de Estudios	45,000.00
73.06.05.001.0		45,000.00
73.08	EMERGENCIAS	455,000.00
73.08.21.001.0	Emergencia Sumideros Chaupi Cruz (Polígono)	455,000.00
75.	OBRAS PÚBLICAS	1,379,250.00
75.01.	Obras de Infraestructura	1,379,250.00
75.01.01.	De Agua Potable	733,500.00
75.01.01.01.	Cambios de Redes de Distribución	733,500.00
75.01.01.01.0	Conservación de Fuentes	100,000.00
75.01.01.002.0	Conservación de Fuentes FONA	20,000.00
75.01.01.003.0	Construcción de Tanque de Almacenamiento Gruta de Fatima	25,000.00
75.01.01.004.0	Ampliación y mejoramiento de redes de agua potable	59,000.00
75.01.01.005.0	Instalación del sist. De cloración PTAP y Tanque de presiones, adquisición medio filtrante, construcción de caja de hormigón Palizada	12,500.00
75.01.01.006.0	Mejoramiento del sistema de agua potable de comunidad Casa Fria	35,000.00
75.01.01.007.0	Mejoramiento del sistema de agua potable de la comunidad de Yaguer	40,000.00
75.01.01.008.0	Mejoramiento del sistema de agua potable comunidad de Yancoraal Julio Andrade	30,000.00
75.01.01.009.0	Mejoramiento de las captaciones de San Pedro y Bellavista (Pieter)	22,000.00
75.01.01.010.0	Mantenimiento de la línea de conducción de Agua Potable en Carrizo (Tufiño)	4,500.00
75.01.01.011.0	Mejoramiento de la captación de la comunidad San Luis (Santa Martha)	6,500.00
75.01.01.012.0	Mejoramiento sist. Bombeo en fuente principal de abastecimiento e instalación de nuevo sist. De desinfección (dosificador de cloro en pastillas) en tanque de almacenamiento comunidad la Aguada	15,000.00
75.01.01.013.0	Mejoramiento del sist. De Agua de comunidad Playa Alta (Carmelo)	45,000.00
75.01.01.014.0	Cambio red de Agua en calle Panamá entre Cmedo y Brasil	73,000.00
75.01.01.015.0	Cambio red de Agua en calle Boyaca entre Rafael Arellano y Bolívar	60,000.00
75.01.01.016.0	Cambio red de Agua en calle Junin entre Rafael Arellano y Bolívar	60,000.00
75.01.01.017.0	Encauce de aguas de la PTAP que afectan terrenos aledaños	12,000.00
75.01.01.018.0	Mejoramiento red de distribución Barrio 28 Octubre	15,000.00
75.01.01.019.0	Mejoramiento sistema de agua potable sector Oriental	50,000.00
75.01.01.025.0	Mejoramiento Agua Potable El Barrial	45,000.00
75.01.03	De Alcantarillado	505,750.00
75.01.03.01	Cambio de Redes	505,750.00

75.01.03.001.0	Ampliación de la red de alcantarillado las Orquidas 153.00 mts el camelo e hidrante	12,000.00
75.01.03.002.0	Ampliación de redes de alcantarillado	102,250.00
75.01.03.003.0	Cambio alcantarillado combinado Barrio San Luis (Santha Martha de Cuba)	50,000.00
75.01.03.004.0	Construcción de alcantarillado e instalación de un biodigestor en el Barrio Oriental	50,000.00
75.01.03.006.0	Descarga de Alcantarillado Pluvial en la Barrio 5 de Junio	40,000.00
75.01.03.007.0	Descarga de Alcantarillado Pluvial en barrio Café Moro	35,000.00
75.01.03.008.0	Descarga de Alcantarillado combinado en barrio 13 de Junio Av. Julio Robles	50,000.00
75.01.03.009.0	Descarga de Alcantarillado combinado en barrio Servir es Amar y Polígono Chaupicruz	40,000.00
75.01.03.010.0	Descarga de Alcantarillado combinado en el sector Tembud y el Tablón	30,000.00
75.01.03.011.0	Descarga de Alcantarillado Combinado cdla Miravalles	35,000.00
75.01.03.012.0	Descarga de Alcantarillado Pluvial en la Av. Tulcanaza Romo	12,500.00
75.01.03.013.0	Alcantarillado El Chical	20,000.00
75.01.03.015.0	Cambio alcantarillado combinado	29,000.00
75.01.07	Construcciones y Edificaciones	140,000.00
75.01.07.001.0	Adecuaciones de oficinas administrativas	30,000.00
75.01.07.002.0	Construcción nuevas Instalaciones EPMAPA-T	100,000.00
75.01.07.005.0	Construcción de cubierta en Bodega y Planta de Agua potable	10,000.00

Elaborado

Ing. Danilo Aguiar
Analista Presupuesto

Revisado

Ing. Martha Narvaez
Directora Financiera (E)

Aprobado

Ing. Northern Burbano
Gerente General EPMAPA-T

