Prefectura del Guayas

# COMPARATIVO DE SUELDOS
# DEL AÑO 2020-2021

| # CARGOS | MODALIDAD | TOTAL 2020 | RELACIÓN PORCENTUAL | # CARGOS | TOTAL 2021 | RELACIÓN PORCENTUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1139 | SERVIDORES CON NOMBRAMIENTO | 22.541.194,03 | 11,78% | 1193 | 32.902.311,66 | 12,82% |
| 106 | CONTRATO OCASIONAL | 2.228.114,61 | | 3 | | |
| 337 | JUBILADOS VIVOS | 2.119.243,06 | | 284 | | |
| 19 | JUBILADOS FALLECIDOS | 90.780,00 | | 10 | | |
| 439 | OBREROS PÚBLICOS | 6.647.984,72 | | 433 | | |
| 7 | HONORARIOS PROFESIONALES | 346.752,00 | | 4 | | |
| 33 | PAGO DE INDEMNIZACIONES POR RETIRO VOLUNTARIO | 1.192.955,99 | | 23 | 1.294.810,83 | |
| **2080** | **TOTAL** | **35.167.024,41** | | **1950** | **34.197.122,49** | |

CONSTRU[illegible] EP
Gobierno del

**Oficio No. 042-MJCA-GG -EPCG-2020**
Guayaquil, 29 de octubre de 2020

Doctora
María Beatrice Lamincia Chiocca.
**Directora Provincial Financiera**
En su despacho.-

De mis consideraciones:

Adjunto sírvase encontrar el anteproyecto del presupuesto del año 2021 de **EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS, CONSTRUGUAYAS EP..** Cabe indicar que este presupuesto deberá ser aprobado en la sesión de directorio a celebrarse los primeros días del mes de noviembre.

Una vez que se efectúe la aprobación se enviará copia del acta para su registro.

Agradecemos la atención brindada a la presente.

Atentamente,

Abg. María José Carvajal Ayala
GERENTE GENERAL
**EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS**

**MJCA/psu**

Msc. Julieta Herrería Barba.- Directora Provincias de Planificación Institucional
c.c.. Archivo

Nuevo presupuesto, aprobado por el Directorio 10/Nov/20

CONSTRUGUAYAS EP
Gobierno del [illegible]

# PRESUPUESTO DE INGRESO
## EJERCICIO 2021

| PARTIDA | DESCRIPCION | NATURALEZ | GRUPO | SUBGRUPO | ITEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INGRESOS CORRIENTES | 597,000.00 | | | |
| 14 | VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PÚBLICAS | | 97,000.00 | | |
| 14.03 | Ventas no Industrializables | | | 97,000.00 | |
| 14.03.11 | Ingresos Financieros por Asesoria | | | | 97,000.00 |
| 18 | TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES | | 500,000.00 | | |
| 18.01 | Transferencias o Donaciones corrientes del Sector Público | | | 500,000.00 | |
| 18.01.04 | De Gobiernos Autónomos Descentralizados | | | | 500,000.00 |
| 3 | INGRESOS DE FINANCIAMIENTO | 1,980.67 | | | |
| 37 | Saldos Disponibles | | 1,980.67 | | |
| 37.01 | Saldos en Caja y Bancos | | | 1,980.67 | |
| 37.01.99 | Otros Saldos | | | | 1,980.67 |
| | **TOTAL:** | **598,980.67** | **598,980.67** | **598,980.67** | **598,980.67** |

# PRESUPUESTO DE GASTO
## EJERCICIO 2021

| PARTIDA | DESCRIPCION | NATURALE | GRUPO | SUBGRUPC |
|---|---|---|---|---|
| 5 | EGRESOS CORRIENTES | 405,829.26 | | |
| 51 | EGRESOS EN PERSONAL | | 360,229.26 | |
| 51.01 | Remuneraciones Básicas | | | 269,856.00 |
| 51.02 | Remuneraciones Complementarias | | | 27,747.60 |
| 51.05 | Remuneraciones Temporales | | | 15,000.00 |
| 51.06 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | | | 42,625.66 |
| 51.07 | Indemnizaciones | | | 5,000.00 |
| 53 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 33,800.00 | |
| 53.01 | Servicios Básicos | | | 1,500.00 |
| 53.02 | Servicios Generales | | | 1,500.00 |
| 53.03 | Traslados, Instalaciones, Viáticos y Subsistencias | | | 3,000.00 |
| 53.04 | Instalación, Mantenimiento y Reparaciones | | | 16,500.00 |
| 53.07 | Gastos en Informática | | | 2,000.00 |
| 53.08 | Bienes de Uso y Consumo Corriente | | | 9,300.00 |
| 57 | OTROS GASTOS CORRIENTES | | 11,800.00 | |
| 57.01 | Impuestos, Tasas y Contribuciones | | | 2,000.00 |
| 57.02 | Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos | | | 9,800.00 |
| 6 | EGRESOS DE PRODUCCION | 193,151.41 | | |
| 61 | EGRESOS EN PERSONAL PARA LA PRODUCCIÓN | | 61,716.80 | |
| 61.01 | Remuneraciones Básicas | | | 47,616.92 |
| 61.02 | Remuneraciones Complementarias | | | 9,399.48 |
| 61.06 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | | | 4,700.40 |
| 63 | BIENES Y SERVICIOS DE LA PRODUCCION | | 62,434.61 | |
| 63.02 | Servicios Generales | | | 4,700.00 |
| 63.06 | Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados | | | 57,534.61 |
| 63.16 | Fondos de Reposicion | | | 200.00 |
| 67. | OTROS EGRESOS DE PRODUCCION | | 69,000.00 | |
| 67.02 | SEGUROS Y COSTOS FINANCIEROS Y OTROS | | | 69,000.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | TOTAL | 598,980.67 | 598,980.67 | 598,980.67 |

CONSTRU EP

Gobierno del

## EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCIONES DEL G.A.D. PROVINCIAL DEL GUAYAS
## PROFORMA PRESUPUESTO DE GASTOS
## EJERCICIO 2021

**PROGRAMA:** LINEA DE NEGOCIO CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

**PROYECTO:** SIMON BOLIVAR

| PARTIDA | DESCRIPCION | NATURALEZA | GRUPO | SUBGRUPO | ITEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | EGRESOS DE PRODUCCION | 80,000.00 | | | |
| 61 | EGRESOS EN PERSONAL PARA LA PRODUCCIÓN | | 24,229.32 | | |
| 61.01 | Remuneraciones Básicas | | | 20,112.00 | |
| 61.01.05 | Remuneraciones Unificadas | | | | 20,112.00 |
| 61.02 | Remuneraciones Complementarias | | | 2,076.00 | |
| 61.02.03 | Decimo Tercer Sueldo | | | | 1,676.04 |
| 61.02.04 | Decimo Cuarto Sueldo | | | | 399.96 |
| 61.06 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | | | 2,041.32 | |
| 61.06.01 | Aporte Patronal | | | | 2,041.32 |
| 61.06.02 | Fondo de Reserva | | | | 0.00 |
| 63 | BIENES Y SERVICIOS DE LA PRODUCCION | | 55,770.68 | | |
| 63.05 | Arrendamiento de Bienes | | | 0.00 | |
| 63.05.04 | Maquinaria y Equipo (Arrendamiento) | | | | 0.00 |
| 63.06 | Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados | | | 55,770.68 | |
| 63.06.01 | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada | | | | 55,770.68 |
| 63.08 | Bienes de Uso y Consumo de Producción | | | 0.00 | |
| 63.08.11 | Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas | | | | 0.00 |
| | | | | | |
| | TOTAL: | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |

CONSTRU EP
Gobierno del

## EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCIONES DEL G.A.D. PROVINCIAL DEL GUAYAS
## PROFORMA PRESUPUESTO DE GASTOS
## EJERCICIO 2021

| PARTIDA | DESCRIPCION | NATURALEZA | GRUPO | SUBGRUPO | ITEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | EGRESOS CORRIENTES | 265,118.59 | | | |
| 51 | EGRESOS EN PERSONAL | | 237,957.94 | | |
| 51.01 | Remuneraciones Básicas | | | 190,860.00 | |
| 51.01.05 | Remuneraciones Unificadas | | | | 190,860.00 |
| 51.02 | Remuneraciones Complementarias | | | 19,504.68 | |
| 51.02.03 | Decimo Tercer Sueldo | | | | 15,905.04 |
| 51.02.04 | Decimocuarto Sueldo | | | | 3,599.64 |
| 51.05 | Remuneraciones Temporales | | | 0.00 | |
| 51.05.10 | Servicios Personales por Contrato | | | | 0.00 |
| 51.06 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | | | 27,593.26 | |
| 51.06.01 | Aporte Patronal | | | | 18,962.16 |
| 51.06.02 | Fondo de Reserva | | | | 8,631.10 |
| 51.07 | Indemnizaciones | | | 0.00 | |
| 51.07.07 | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones | | | | 0.00 |
| 53 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 19,250.65 | | |
| 53.01 | Servicios Básicos | | | 3,600.00 | |
| 53.01.04 | Energía Eléctrica | | | | 1,200.00 |
| 53.01.05 | Telecomunicaciones | | | | 2,400.00 |
| 53.02 | Servicios Generales | | | 150.65 | |
| 53.02.01 | Transporte de Personal | | | | 0.00 |
| 53.02.04 | Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones | | | | 150.65 |
| 53.04 | Instalación, Mantenimiento y Reparaciones | | | 10,000.00 | |
| 53.04.02 | Edificios, Locales y Residencias | | | | 0.00 |
| 53.04.03 | Mobiliarios | | | | 0.00 |
| 53.04.05 | Vehículos | | | | 10,000.00 |
| 53.07 | Gastos en Informática | | | 2,000.00 | |
| 53.07.04 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos | | | | 2,000.00 |
| 53.08 | Bienes de Uso y Consumo Corriente | | | 3,500.00 | |
| 53.08.04 | Materiales de Oficina | | | | 2,500.00 |
| 53.08.05 | Materiales de Aseo | | | | 1,000.00 |
| 57 | OTROS GASTOS CORRIENTES | | 7,910.00 | | |
| 57.01 | Impuestos, Tasas y Contribuciones | | | 500.00 | |
| 57.01.02 | Tasas Generales | | | | 500.00 |
| 57.02 | Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos | | | 7,410.00 | |
| 57.02.01 | Seguros | | | | 6,800.00 |
| 57.02.06 | Costas Judiciales | | | | 610.00 |
| 58 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | | 0.00 | | |
| 58.01 | Transferencias Corrientes al Sector Público | | | 0.00 | |
| 58.01.01 | A Entidades del Presupuesto General del Estado | | | | 0.00 |
| 6 | EGRESOS DE PRODUCCION | 398,000.00 | | | |
| 61 | EGRESOS EN PERSONAL PARA LA PRODUCCIÓN | | 81,028.68 | | |
| 61.01 | Remuneraciones Básicas | | | 65,592.00 | |
| 61.01.05 | Remuneraciones Unificadas | | | | 65,592.00 |
| 61.02 | Remuneraciones Complementarias | | | 6,666.00 | |
| 61.02.03 | Decimo Tercer Sueldo | | | | 5,466.12 |
| 61.02.04 | Decimo Cuarto Sueldo | | | | 1,199.88 |
| 61.06 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | | | 8,770.68 | |
| 61.06.01 | Aporte Patronal | | | | 6,657.48 |
| 61.06.02 | Fondo de Reserva | | | | 2,113.20 |
| 63 | BIENES Y SERVICIOS DE LA PRODUCCION | | 316,971.32 | | |
| 63.05 | Arrendamiento de Bienes | | | 0.00 | |
| 63.05.04 | Maquinaria y Equipo (Arrendamiento) | | | | 0.00 |
| 63.06 | Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados | | | 316,971.32 | |
| 63.06.01 | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada | | | | 316,971.32 |
| | | | | | |
| | TOTAL: | 663,118.59 | 663,118.59 | 663,118.59 | 663,118.59 |

CONSTRU[illegible] EP
Gobierno del

## EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCIONES DEL G.A.D. PROVINCIAL DEL GUAYAS
## PROFORMA PRESUPUESTO DE INGRESO
## EJERCICIO 2021

| PARTIDA | DESCRIPCION | NATURALEZA | GRUPO | SUBGRUPO | ITEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INGRESOS CORRIENTES | 648,000.00 | | | |
| 14 | VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PÚBLICAS | | 18,000.00 | | |
| 14.02 | Ventas de Productos y Materiales | | | 0.00 | |
| 14.02.99 | Otras Ventas de Productos y Materiales | | | | 0.00 |
| 14.03 | Ventas no Industrializables | | | 18,000.00 | |
| 14.03.99 | Otros Servicios Técnicos y Especializados | | | | 18,000.00 |
| 18 | TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES | | 630,000.00 | | |
| 18.01 | Transferencias o Donaciones corrientes del Sector Público | | | 630,000.00 | |
| 18.01.04 | De Gobiernos Autónomos Descentralizados | | | | 630,000.00 * |
| 3 | INGRESOS DE FINANCIAMIENTO | 15,118.59 | | | |
| 36 | FINANCIAMIENTO PÚBLICO | | 0.00 | | |
| 36.02 | Financiamiento Público Interno | | | 0.00 | |
| 36.02.02 | Del Sector Público no Financiero | | | | 0.00 |
| 37 | Saldos Disponibles | | 94.65 | | |
| 37.01 | Saldos en Caja y Bancos | | | 94.65 | |
| 37.01.99 | Otros Saldos | | | | 94.65 |
| 38 | Cuentas Pendientes por Cobrar | | 15,023.94 | | |
| 38.01 | Cuentas Pendientes por Cobrar | | | 15,023.94 | |
| 38.01.01 | De Cuentas por Cobrar | | | | 15,023.94 |
| | | | | | |
| | TOTAL: | 663,118.59 | 663,118.59 | 663,118.59 | 663,118.59 |

* Saldo de bancos al 30 de junio 2020, de acuerdo a normativa

** Cuenta por cobrar planilla Camara de Gases Univ de Guayaquil

**MEMORANDO No. DRAGUAYASEP-DAF-225-2020-M**
Guayaquil, 16 de octubre de 2020

**PARA:** Econ. Darwin Romero Mora
**GERENTE GENERAL**

**DE:** Ing. José Vicente Orozco Farias
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

**ASUNTO:** ENTREGA DE ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2021.

---

Estimado Economista reciba un cordial saludo.

Visto el Memorando Nro. EPPDG-DF-C-085-2020-M de fecha 16 de octubre de 2020 suscrito por el CPA. Luis Yagual Aguirre – CONTADOR, donde cita:

*"En cumplimiento de lo que indica el artículo 240 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización COOTAD Anteproyecto de Presupuesto. - Sobre la base del cálculo de Ingresos y de las previsiones de gastos, la persona responsable de las finanzas o su equivalente preparara el anteproyecto de presupuesto y los presentara a consideración del ejecutivo local hasta el 20 de octubre de 2020".*

Por lo que Señor Gerente pongo en su conocimiento salvo su mejor criterio se sirva trasladar el anteproyecto de presupuesto del ejercicio económico 2021 al Directorio para su aprobación.

Particular que comunico para fines pertinentes de ley.

Atentamente,

Ing. José Vicente Orozco Farias
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO**
**EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL DRAGADOS DEL GUAYAS, DRAGUAYAS EP**

MEMORANDO No. EPPDG-DF-C-085-2020-M

Guayaquil, 16 de octubre de 2020

PARA: Ing. Jose Orozco Farias
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO DRAGUAYAS EP**

DE: CPA. Luis Yagual Aguirre
**CONTADOR DRAGUAYAS EP**

ASUNTO: Entrega de Anteproyecto de Presupuesto del Ejercicio Económico 2021".

---

En cumplimiento de lo que indica el artículo 240 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización COOTAD **Anteproyecto de Presupuesto.- Sobre la base del cálculo de ingresos y de las previsiones de gastos, la persona responsable de las finanzas o su equivalente preparará el anteproyecto de presupuesto y los presentará a consideración del ejecutivo local hasta el 20 de Octubre de 2020,** procedo adjuntar el ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EJERCICIO ECONOMICO 2021 de la Empresa Pública Provincial Dragados del Guayas DRAGUAYAS EP.

Particular que comunico a ustedes para fines pertinentes de ley.

Atentamente

CPA. Luis Yagual Aguirre
**CONTADOR**
**EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL DRAGADOS DEL GUAYAS DRAGUAYAS EP**

LY/ly

DRAGUAYAS EP

# ANTEPROYECTO

# PRESUPUESTO

## EJERCICIO ECONOMICO 2021

Eco. Darwin Gonzalo Romero Mora
Gerente General
EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL DRAGADOS
DEL GUAYAS, DRAGUAYAS EP

## INTRODUCCION

### 1.- BASE LEGAL

La Empresa Pública Provincial Dragados del Guayas, DRAGUAYAS EP fue creada mediante Ordenanza que regula la creación y funcionamiento de la Empresa Pública Provincial Dragados del Guayas Draguayas EP de fecha 18 de noviembre de 2019.

Su actividad está regulada legalmente por la Constitución Política del Estado; Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 303 del 19 de Octubre del 2010; y su reforma publicado en registro oficial suplemento No.166 de 2l de enero de 2014; Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas; Ley Orgánica de Empresas Públicas, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y Ordenanza que regula la creación y funcionamiento de la Empresa Pública Provincial Dragados del Guayas Draguayas EP de fecha 18 de noviembre de 2019 y publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas No. 047-2019 del 18 de noviembre de 2019; y consecuentemente se regirá por estas leyes, sus reformas y demás normas públicas vigentes.

### 2.- FUNCIONES Y OBJETIVOS

**Gobierno Provincial del Guayas**

**Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomía y Descentralización:**

"Art. 47.- Atribuciones del consejo provincial. - Al consejo provincial le corresponde las siguientes atribuciones:

a) El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado provincial, mediante la expedición de ordenanzas provinciales, acuerdos y resoluciones;

b) Regular, mediante ordenanza provincial, la aplicación de tributos previstos en la ley a favor de este nivel de gobierno los mismos que se guiarán por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, transparencia y suficiencia;

c) Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del gobierno autónomo descentralizado provincial, para regular temas institucionales específicos;

d) Aprobar el plan provincial de desarrollo y el de ordenamiento territorial formulados participativamente con la acción del consejo provincial de planificación y las instancias de participación ciudadana, así como evaluar la ejecución de aquellos;

e) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado provincial, que deberá guardar concordancia con el plan provincial de desarrollo y con el de ordenamiento territorial; así, como garantizar una participación ciudadana en el marco de la Constitución y la ley. De igual forma, aprobará u observará la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con las respectivas reformas;

f) Crear, modificar o extinguir tasas y/o contribuciones especiales por los servicios que preste y obras que ejecute;

g) Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de programas y proyectos previstos en el plan provincial de desarrollo y de ordenamiento territorial, observando las disposiciones previstas en la Constitución, la ley y las ordenanzas que se expidan para el efecto;

*h) Aprobar la creación de empresas públicas o la participación en empresas de economía mixta, para la gestión de servicios de su competencia u obras públicas provinciales, según las disposiciones dela Constitución y la ley. La gestión de los recursos hídricos será exclusivamente pública y comunitaria de acuerdo a las disposiciones constitucionales y legales;*

i) Conocer el plan operativo y presupuesto de las empresas públicas y mixtas del gobierno autónomo descentralizado provincial, aprobado por el directorio de la respectiva empresa, y consolidarlo en el presupuesto general del gobierno provincial;

j) Aprobar, a pedido del prefecto o prefecta, traspasos de partidas presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo ameriten;

k) Conocer las declaraciones de utilidad pública o de interés social de los bienes materia de expropiación, resueltos por el prefecto, conforme la ley;

l) Fiscalizar la gestión del prefecto o prefecta, viceprefecto o viceprefecta del gobierno autónomo descentralizado provincial, de acuerdo al presente Código;

m) Remover, con el voto conforme de las dos terceras partes de sus integrantes, al prefecto o prefecta o al viceprefecto o viceprefecta provincial que hubiere incurrido en una de las causales previstas en este Código, garantizando el debido proceso;

n) Designar, de fuera de su seno, al viceprefecto o viceprefecta, en caso de ausencia definitiva del titular, de una terna presentada por el prefecto o prefecta;

o) Designar, de fuera de su seno, al secretario del consejo provincial, de la terna presentada por el prefecto o prefecta provincial;

p) Decidir la participación en mancomunidades o consorcios;

q) Aprobar la conformación de comisiones ocasionales sugeridas por el prefecto o prefecta.

r) Conformar las comisiones permanentes, especiales y técnicas que sean necesarias, respetando la proporcionalidad de la representación política y poblacional urbana y rural existente en su seno, y aprobar la conformación de comisiones ocasionales sugeridas por el prefecto o prefecta;

s) Conceder licencias a los miembros del gobierno provincial, que acumulados, no sobrepasen sesenta días. En el caso de enfermedades catastróficas o calamidad doméstica debidamente

justificada, podrá prorrogar este plazo;

t) Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del prefecto o prefecta;

u) Designar, cuando corresponda a sus delegados en entidades, empresas u organismos colegiados:

v) Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas, de acuerdo con las leyes sobre la materia; y,

w) Las demás previstas en la ley."

**EMPRESAS PUBLICAS**

**Ley Orgánica de Empresas Públicas:**

"Art. 2.- OBJETIVOS. - Esta Ley tiene los siguientes

Objetivos:

1. Determinar los procedimientos para la constitución de empresas públicas que deban gestionar los sectores estratégicos con alcance nacional e internacional;

2. Establecer los medios para garantizar el cumplimiento, a través de las empresas públicas, de las metas fijadas en las políticas del Estado ecuatoriano, de conformidad con los lineamientos del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa;

3. Regular la autonomía económica, financiera, administrativa y de gestión de las empresas públicas, con sujeción a los principios y normativa previstos en la Constitución de la República, en ésta y en las demás leyes, en lo que fueren aplicables;

4. Fomentar el desarrollo integral, sustentable, descentralizado y desconcentrado del Estado, contribuyendo a la satisfacción de las necesidades básicas de sus habitantes, a la utilización racional de los recursos naturales, a la reactivación y desarrollo del aparato productivo y a la prestación eficiente de servicios públicos con equidad social. Las empresas públicas considerarán en sus costos y procesos productivos variables socio-ambientales y de actualización tecnológica;

5. Actuar en cumplimiento de los parámetros de calidad definidos por el Directorio y las regulaciones aplicables, con sujeción a criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales;

6. Proteger el patrimonio, la propiedad estatal, pública y los derechos de las generaciones futuras sobre los recursos naturales renovables y no renovables, para coadyuvar con ello el buen vivir;

7. Crear el marco jurídico adecuado para que el Estado establezca apoyos, subsidios u otras ventajas de carácter temporal, en beneficio de sectores económicos y sociales determinados;

8. Prevenir y corregir conductas que distorsionen las condiciones para la provisión de bienes y servicios y en general cualquier otro acuerdo o práctica concertada, escrita o verbal, oficial u oficiosa, entre dos o más agentes económicos, tendientes a impedir, restringir, falsear o distorsionar las condiciones de acceso de los usuarios a dichos bienes y servicios; y,

9. Establecer mecanismos para que las empresas públicas, actúen o no en sectores regulados abiertos o no a la competencia con otros agentes u operadores económicos, mantengan índices de gestión con parámetros sectoriales e internacionales, sobre los cuales se medirá su eficacia operativa, administrativa y financiera."

**ORDENANZA QUE REGULA LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL DRAGADOS DEL GUAYAS, DRAGUAYAS EP**

"Artículo Segundo. - Objeto. - La "EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL DRAGADOS DEL GUAYAS, DRAGUAYAS EP" tiene por objeto gestionar la realización, mantenimiento, conservación e indemnidad del dragado de los ríos de la provincia del Guayas, así como la disposición de los sedimentos que se extraigan en función del correspondiente dragado. De igual forma, la gestión, solución y ejecución integrales y permanentes de la problemática de la sedimentación del Rio Guayas, considerando las causas que motivan y la dimensión de sus efectos.

La alusión en el presente estatuto al dragado del rio Guayas no debe entenderse como sinónimo de un solo trabajo, sino de una actividad conducente a lograr la plena navegabilidad del rio indicado. Por lo mismo, la intensidad, complejidad, número de veces que corresponda emprenderse en trabajos de dragado dependerá de las circunstancias materiales del caso. Siendo esta una Empresa Provincial, el marco de su competencia hace posible que pueda realizar las mismas gestiones en el ámbito de la Provincia.

La Empresa Pública podrá cumplir todas las acciones y gestiones y adoptar todas las medidas y resoluciones que sean razonablemente necesarias para el cumplimiento de su objeto, de conformidad con el ordenamiento jurídico a ella aplicable.

Toda la estructura institucional, y por ende sus diversos órganos y su respectiva gestión estarán al servicio del cumplimiento del objeto institucional."

**SESION DE DIRECTORIO EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL DRAGADOS DEL GUAYAS, DRAGUAYAS EP.-**

Mediante sesión de Directorio de la Empresa Pública Provincial Dragados Del Guayas, Draguayas Ed, de fecha 21 de agosto de 2020 se me designa como Gerente General con las responsabilidades y atribuciones que la normativa legal vigente me otorga.

# PRESUPUESTO EJERCICIO ECONOMICO 2021

## A.- INGRESOS

## INGRESOS

### EXPOSICION JUSTIFICADA

De conformidad con la Ordenanza que regula la creación y funcionamiento de la Empresa Pública Provincial Dragados del Guayas Draguayas EP de fecha 18 de noviembre de 2019 y publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas No. 047-2019 del 18 de noviembre de 2019, establece:

**Articulo Décimo Sexto. - Del Gerente General y de sus atribuciones y deberes. -** El Gerente General es el representante legal de la Empresa Pública y el responsable de su administración. Durará dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegido. Será designado por el Directorio. Será responsable de velar por y hacer efectiva la transparencia y eficacia de la gestión de la Empresa, sin perjuicio de las responsabilidades individuales a que haya lugar. Tendrá las competencias que le asigne el Derecho Público aplicable; así, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Orgánica de Empresas Públicas.

El Gerente General hará cumplir a presente ordenanza, las directrices, decisiones y políticas del Directorio y las normas aplicables a la Empresa. Sin que sea una enumeración taxativa, y sin perjuicio del régimen de Derecho Público de la Empresa en todas las materias pertinentes, son atribuciones y deberes del Gerente General:

10.- Presentar para aprobación del Directorio el presupuesto anual de ingresos y egresos, sus reformas y ajustes.

**Artículo Décimo Séptimo. - De los bienes y fondos de la empresa. -** La empresa si bien es provincial tendrá un presupuesto y una estructura administrativa, de personal y de gestión independiente de la del Gobierno Provincial del Guayas, pero sometidos al Derecho Público aplicable.

Son bienes y fondos de la Empresa Pública:

a) Las asignaciones presupuestarias que reciba del Gobierno Provincial del Guayas u otras instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales;
b) Los empréstitos de entidades nacionales o internacionales;
c) La reinversión de recursos propios;
d) Los fondos y bienes que en calidad de herencia, legado o donación se aceptaren por

parte de la entidad, siempre con beneficio de inventario.

e) Los bienes muebles e inmuebles que adquiera la Empresa, a cualquier título;

f) Los réditos que le produzcan los bienes y fondos de que sea beneficiaria o titular.

g) Los demás que determine el Directorio.

La conformación de las partidas de ingresos está basada en el Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos para el Sector Público con vigencia a partir del funcionamiento de la empresa pública.

Con base a lo citado se estima recibir del Gobierno Provincial del Guayas la cantidad de USD $ 13´623.616,75

A continuación, procedemos a detallar los montos y rubros de ingresos con los presupuestos calculados para el ejercicio Presupuestario 2021:

**1.- Ingresos Corrientes:**

Los ingresos corrientes suman $ 379.427,52 que equivalen al 2.79% del total estimado. Lo componen, Transferencias o donaciones Corrientes recibidas por el Gobierno Provincial del Guayas con Base a la **ORDENANZA QUE REGULA LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL DRAGADOS DEL GUAYAS, DRAGUAYAS EP,** que servirán para cubrir gastos de remuneraciones, bienes y servicios, y activos fijos que la empresa requiere para la operación de la Empresa.

**Ingresos de Capital:**

La estimación de ingresos por concepto de Capital es por USD $ 6´317.888,03 equivalente al 46.37% del total de ingresos estimados. Lo comprenden las transferencias o donaciones de capital e inversión.

Para las transferencias o donaciones de capital encontramos las asignaciones recibidas por el Gobierno Provincial del Guayas con base a la **ORDENANZA QUE REGULA LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL DRAGADOS DEL GUAYAS, DRAGUAYAS EP,** las mismas que servirán para la cancelación de Anticipo de Obra de Dragado del Rio Guayas, financian la recuperación de Inversión por otorgamiento de Préstamos, fiscalización del proyecto de dragado del río Guayas y la contratación de la consultoría ambiental para la obtención de licencia ambiental para el proyecto Dragado del Rio Guayas.

**Ingresos de Financiamiento**

Los Ingresos de Financiamiento suman USD $ 6´926.301,21 equivalente al 50.84% del

Total del presupuesto que se conforman $6´921.301,20 con financiamiento externo del Proyecto de Dragado del Rio Guayas según memorando de la Coordinación Técnica de Dragados No. EPPDG-CTD-075-2020 de fecha 29 de septiembre de 2020 y $5.000,00 que será el sobrante de caja bancos para cancelación de obligaciones del mes de diciembre del año 2020.

Cabe señalar que, aunque se busca tener crédito de proveedores, el Gobierno Provincial del Guayas debe garantizar la entrega de estos recursos que se pagarán de la siguiente manera: $5´000.000,00 de anticipo y el saldo $36´956.296,17 posterior a la ejecución del proyecto (30 meses) a 10 años plazos según memorando EPPDG-CTD-075-2020 de 29 de septiembre de 2020. Es decir, el Gobierno Provincial del Guayas deberá garantizar la entrega total de los recursos que servirán para la ejecución del proyecto de Dragado del Rio Guayas cuyo monto es $ 41´956.296,17 más IVA.

| GRUPO | RESUMEN POR GRUPOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS 2021 | ASIGNACIÓN USD | % |
|---|---|---|---|
| 1 | INGRESOS CORRIENTES | $ 379.427,52 | 2.79% |
| 2 | INGRESOS DE CAPITAL | $ 6´317.888,03 | 46.37% |
| 3 | INGRESOS DE FINANCIAMIENTO | $ 6´926.301,20 | 50.84% |
| | ***TOTAL*** | **$ 13´623.616,75** | 100.00% |

Cantidad de presupuesto de ingresos en letras: Trece millones quinientos seis mil dieciséis 75/100 dólares americanos

Tabla 1. Resumen de ingresos por grupos

# PRESUPUESTO EJERCICIO ECONOMICO 2021

## A.- EGRESOS

## EGRESOS

### ASPECTOS GENERALES

La determinación de los egresos se ha realizado en conformidad a las disposiciones contempladas en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD, las Normas Técnicas de Presupuesto, Ley Orgánica de Empresas Públicas, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Constitución de la República y demás disposiciones aplicables para la programación, formulación, aprobación y Sanción del Presupuesto de las Empresas Públicas.

La estructura y concepto de las Partidas de Gastos se basan de acuerdo al Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos para el Sector para la proforma presupuestaria actualizado al 31 de Agosto de 2020.

### Exposición Justificada

La estimación total de egresos programados en la Proforma Presupuestaria 2020 es igual a los ingresos, a fin de cumplir con el equilibrio presupuestario, cuyo valor asciende a **USD 13´623.616,75.**

A continuación, se detallan los egresos por grupos de gastos, así como su representación porcentual.

**1.- Los Gastos Corrientes:** Son gastos incurridos en la adquisición de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades operacionales y administrativas; y, el aporte fiscal sin contraprestación. Están compuestos por: I) Gastos en personal,
II) Prestaciones de seguridad social, III) Bienes y servicios de consumo, IV) Gastos financieros, V) Otros gastos y transferencias corrientes. Sus registros corresponden a cuentas operacionales o de resultados.

Se estima **USD $ 309.025,80 equivalentes al 2.27%** del presupuesto total de egresos. Corresponden a estos los siguientes grupos de gastos:

a) Grupo 51: Son gastos por remuneraciones, salarios y otras obligaciones con personal (Corrientes) a contrato por USD 295.659,80 que incluye el pago de remuneraciones, y beneficios sociales.

b) Grupo 53: Comprende los gastos de Bienes y Servicios Corrientes y permanentes necesarios para las labores administrativas y operativas por USD 9.856,00.

c) Grupo 57: Son gastos por concepto de contribuciones originados en las actividades operacionales, incluyen los gastos por seguros de los bienes de la empresa pública, patentes, permisos, tasas notariales y nacionales, comisiones bancarias y de cobro de tasas por USD $3.510,00 y,

**2.- Los Gastos de Inversión y de Capital**: Son los gastos destinados a la ejecución de programas que buscan mejorar las capacidades sociales; y, de proyectos de construcción de obra pública cuyo devengamiento produce, contablemente, modificaciones directas en la composición patrimonial del Estado. Los gastos de Capital son asignaciones destinadas a la adquisición de bienes de larga duración para uso operativo o productivo institucional. Estos gastos ascienden a **USD $13´309.590,95** equivalentes al 97.77% del total de egresos del Presupuesto Definitivo 2021.

En este grupo también se ha destinado un presupuesto para el pago de bienes y servicios de inversión por un total de USD $375.928,41 que corresponde a la fiscalización del Contrato de Dragado del Rio Guayas principalmente, $117.600,00 para la ejecución del contrato de Consultoría ambiental y entre otros rubros.

En este grupo también se ha destinado un presupuesto para el pago de obras públicas por un total de USD $7´745.660.82 que corresponde a la Obra de Dragado del Río Guayas.

El Presupuesto asignado para la adquisición de Bienes de Capital del grupo Presupuestario 84, son los Activos Fijos, cuyo valor asciende a USD 70.401,72 valores que servirán para la compra de equipos de oficina, necesarios para la operación de la empresa pública entre los rubros más destacados encontramos: Mobiliarios, Maquinarias y equipos, y Equipos informáticos.

El Presupuesto asignado para Inversiones Financiera del grupo Presupuestario 87, son la concesión de Préstamos, cuyo valor asciende a USD 5´000.000,00 valores que servirán para el pago de Anticipo de la Obra de Dragado del Rio Guayas.

Y finalmente tenemos deuda flotante por un valor de $5.000,00 que corresponde a las cuentas por pagar años anteriores

| GRUPO | RESUMEN POR GRUPOS PRESUPUESTARIOS EGRESOS 2021 | ASIGNACIÓN USD | % |
|---|---|---|---|
| 1 | EGRESOS CORRIENTES | $ 309.025,80 | 2.27% |
| 2 | EGRESOS DE INVERSION Y CAPITAL | $ 13´309.590,95 | 97.70% |
| 3 | EGRESOS DE FINANCIAMIENTO | $ 5.000,00 | 0.04% |
| | ***TOTAL*** | **$ 13´623.616,75** | 100.00% |

DRAGUAYAS

# DISTRIBUTIVO PERSONAL DRAGUAYAS

DRAGUAYAS EP

DISTRIBUTIVO DRAGUAYAS EP

PROYECCION 2021

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

| | Partida Presup | N° | Nombres | Cédula | Regimen Laboral | Tipo de contrato | Grupo Ocupacional | CARGO | FECHA DE INGRESO | RMU | Sueldo Anual | Horas Extras | Decimo tercero | Decimo Cuarto | Vacaciones | Fondos de Reserva | Aporte Patronal | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 510105 | 1 | Darwin Gonzalo Romero Mora | 0909158024 | LOEP | Nombramiento Libre | | Gerente General | 24/08/2020 | 4,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 400.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,632.00 | 65,032.00 |
| TOTAL NIVEL DIRECTIVO | | | | | | | | | | 4,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 400.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,632.00 | 65,032.00 |

NIVEL DE ASESORIA

| | Partida Presup | N° | Nombre | Cédula | Regimen Laboral | Tipo de Contrato | Grupo Ocupacional | CARGO | FECHA DE INGRESO | RMU | Sueldo Anual | Horas Extras | Decimo tercero | Decimo Cuarto | Vacaciones | Fondos de Reserva | Aporte Patronal | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 510105 | 2 | Jose Joaquin Olmedo Castello | 0924755655 | JUBILADO | Nombramiento Libre Remocion | | Asesor/a Juridico | 02/09/2020 | 3,500.00 | 42,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 400.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 4,053.00 | 56,953.00 |
| TOTAL NIVEL DE APOYO CORRIENTE | | | | | | | | | | 3,500.00 | 42,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 400.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 4,053.00 | 56,953.00 |

NIVEL DE APOYO

| | Partida Presup | N° | Nombre | Cédula | Regimen Laboral | Tipo de Contrato | Grupo Ocupacional | CARGO | FECHA DE INGRESO | RMU | Sueldo Anual | Horas Extras | Decimo tercero | Decimo Cuarto | Vacaciones | Fondos de Reserva | Aporte Patronal | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 510105 | 3 | Jose Vicente Orozco Farias | 0923931521 | LOEP | Nombramiento Libre Remocion | | Director Administrativo Financiero | 12/12/2019 | 2,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 400.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,316.00 | 32,716.00 |
| 1101 | 510105 | 4 | Luis Andre Yagual Aguirre | 0915616361 | LOEP | Contrato | | Contador | 02/12/2019 | 1,600.00 | 19,200.00 | 0.00 | 1,600.00 | 400.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,852.80 | 26,252.80 |
| 1101 | 510105 | 5 | Vacante | 0000000000 | LOEP | Contrato | | Analista de compras publicas | | 1,100.00 | 13,200.00 | 0.00 | 1,100.00 | 400.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,273.80 | 18,173.80 |
| TOTAL NIVEL DE APOYO CORRIENTE | | | | | | | | | | 4,700.00 | 56,400.00 | 0.00 | 4,700.00 | 1,200.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 5,442.60 | 77,142.60 |

NIVEL DE VALOR AGREGADO

| | Partida Presup | N° | Nombre | Cédula | Regimen Laboral | Tipo de Contrato | Grupo Ocupacional | CARGO | FECHA DE INGRESO | RMU | Sueldo Anual | Horas Extras | Decimo tercero | Decimo Cuarto | Vacaciones | Fondos de Reserva | Aporte Patronal | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 510105 | 6 | Richard Xavier Merino Andrade | 0909507162 | LOEP | Nombramiento Libre Remocion | | Coordinador Técnico de dragados | 03/12/2019 | 3,500.00 | 42,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 400.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 4,053.00 | 56,953.00 |
| 1101 | 510105 | 7 | Jaime Abel Paez Muentes | 0911221885 | LOEP | Contrato | | Analista Técnico dragado | 17/12/2019 | 1,200.00 | 14,400.00 | 0.00 | 1,200.00 | 400.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,389.60 | 19,789.60 |
| 1101 | 510105 | 8 | Vacante | 0000000000 | LOEP | Contrato | | Analista Técnico Ambiental | | 1,200.00 | 14,400.00 | 0.00 | 1,200.00 | 400.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,389.60 | 19,789.60 |
| TOTAL NIVEL DE VALOR AGREGADO | | | | | | | | | | 5,900.00 | 70,800.00 | 0.00 | 5,900.00 | 1,200.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | 6,832.20 | 96,532.20 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL DE NIVELES | 18,100.00 | 217,200.00 | 0.00 | 18,100.00 | 3,200.00 | 18,100.00 | 18,100.00 | 20,959.80 | 295,659.80 |

Elaborado por: CPA. Luis Yagual Aguirre

Aprobado por: Ing. Jose Orozco Farias

BRAGUAYAN

# PRESUPUESTO INGRESOS 2021

DRAGUAYAS EP

**DRAGUAYAS EP**
**PROYECCION INGRESOS**
**EJERCICIO 2021**

| PARTIDA | DENOMINACION | SUBPARCIAL | PARCIAL | TOTAL | PRESUPUESTO INICIAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INGRESOS CORRIENTES | | | | 379,427.52 | 2.79% |
| 18 | TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES | | | 379,427.52 | | |
| 1801 | Transferencias o Donaciones corrientes del Sector Público | | 379,427.52 | | | |
| 180104 | De Gobiernos Autónomos Descentralizados | 379,427.52 | | | | |
| 2 | INGRESOS DE CAPITAL | | | | 6,317,888.03 | 46.37% |
| 27 | RECUPERACIÓN DE INVERSIONES Y DE RECURSOS PÚBLICOS | | | 824,359.62 | | |
| 2702 | Recuperación de Préstamos | | 824,359.62 | | | |
| 270207 | Del Sector Privado | 824,359.62 | | | | |
| 28 | TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN | | | 5,493,528.41 | | |
| 2801 | Transferencias o Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público | | 5,493,528.41 | | | |
| 280104 | De Entidades de Gobiernos Autónomos Descentralizados | 5,493,528.41 | | | | |
| 2810 | Asignación Presupuestaria de Valores equivalentes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) | | 0.00 | | | |
| 281004 | Del Presupuesto General de Estado a Empresas Públicas de Gobiernos Autónomos Descentralizados. | 0.00 | | | | |
| 3 | INGRESOS DE FINANCIAMIENTO | | | | 6,926,301.20 | 50.84% |
| 36 | FINANCIAMIENTO PÚBLICO | | | 6,921,301.20 | | |
| 3606 | Créditos de Proveedores Externos | | 6,921,301.20 | | | |
| 360604 | Del Sector Privado no Financiero | 6,921,301.20 | | | | |
| 37 | SALDOS DISPONIBLES | | | 5,000.00 | | |
| 3701 | Saldos en Caja y Bancos | | 5,000.00 | | | |
| 370105 | De Donaciones | 5,000.00 | | | | |
| 38 | CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR | | | 0.00 | | |
| 3801 | Cuentas Pendientes por Cobrar | | 0.00 | | | |
| 380101 | De Cuentas por Cobrar | 0.00 | | | | |
| | TOTAL | 13,623,616.75 | 13,623,616.75 | 13,623,616.75 | 13,623,616.75 | 100.00% |

# GRAGUAYAS

# PRESUPUESTO

# EGRESOS

# 2021

DRAGUAYAS EP

**DRAGUAYAS EP**
**PROYECCION EGRESOS**
**EJERCICIO 2021**

| PARTIDA | DENOMINACION | SUBPARCIAL | PARCIAL | TOTAL | PRESUPUESTO INICIAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | EGRESOS CORRIENTES | | | | 309,025.80 | |
| 51 | EGRESOS EN PERSONAL | | | 295,659.80 | | |
| 5101 | Remuneraciones Básicas | | 217,200.00 | | | |
| 510105 | Remuneraciones Unificadas | 217,200.00 | | | | |
| 5102 | Remuneraciones Complementarias | | 21,300.00 | | | |
| 510203 | Decimo Tercer Sueldo | 18,100.00 | | | | |
| 510204 | Decimo Cuarto Sueldo | 3,200.00 | | | | |
| 5105 | Remuneraciones Temporales | | 0.00 | | | |
| 510509 | Horas Extraordinarias y Suplementarias | - | | | | |
| 5106 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | | 39,059.80 | | | |
| 510601 | Aporte Patronal | 20,959.80 | | | | |
| 510602 | Fondo de Reserva | 18,100.00 | | | | |
| 5107 | Indemnizaciones | | 18,100.00 | | | |
| 510707 | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones | 18,100.00 | | | | |
| 53 | BIENES Y SERVICIOS DE | | | 9,856.00 | | 2.27% |
| 5302 | Servicios Generales | | 0.00 | | | |
| 530208 | Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos y Certificación para Registro de Firmas Digitales | | | | | |
| 5306 | Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados | | 7,840.00 | | | |
| 530602 | Servicios de Auditoria | 5,600.00 | | | | |
| 530612 | Capacitacion a Servidores Publicos | 2,240.00 | | | | |
| 5308 | Bienes de Uso y Consumo Corriente | | 2,016.00 | | | |
| 530801 | Alimentos y Bebidas | | | | | |
| 530804 | Materiales de Oficina | 1,456.00 | | | | |
| 530805 | Materiales de Aseo | 560.00 | | | | |
| 5316 | Fondos de Reposición | | 0.00 | | | |
| 531601 | Fondos de Reposición Cajas Chicas | | | | | |
| 57 | OTROS EGRESOS CORRIENTES | | | 3,510.00 | | |
| 5701 | Impuestos, Tasas y Contribuciones | | 0.00 | | | |
| 570102 | Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes | | | | | |
| 5702 | Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos | | 3510.00 | | | |
| 570201 | Seguros | 3,360.00 | | | | |
| 570203 | Comisiones Bancarias | 150.00 | | | | |

| PARTIDA | DENOMINACION | SUBPARCIAL | PARCIAL | TOTAL | PRESUPUESTO INICIAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | | | | 8,239,189.23 | |
| 71 | EGRESOS EN PERSONAL PARA | | | - | | |
| 73 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | | | 493,528.41 | | |
| 7306 | Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados | | 493,528.41 | | | |
| 730601 | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada | 117,600.00 | | | | 60.48% |
| 730604 | Fiscalizacion e inspecciones tecnicas | 375,928.41 | | | | |
| 730607 | Servicios Técnicos Especializados | - | | | | |
| 75 | OBRAS PÚBLICAS | | | 7,745,660.82 | | |
| 7501 | Obras de Infraestructura | | 7,745,660.82 | | | |
| 750102 | Riego y Manejo de Aguas | 7,745,660.82 | | | | |
| 8 | EGRESOS DE CAPITAL | | | | 5,070,401.72 | |
| 84 | BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO) | | | 70,401.72 | | |
| 8401 | Bienes Muebles | | 68,699.32 | | | |
| 840103 | Mobiliarios | | | | | 37.22% |
| 840104 | Maquinarias y Equipos | 62,931.32 | | | | |
| 840107 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | 5,768.00 | | | | |
| 8404 | Bienes Muebles | | 1,702.40 | | | |
| 840402 | Licencias Computacionales | 1,702.40 | | | | |
| 87 | INVERSIONES FINANCIERAS | | | 5,000,000.00 | | |
| 8702 | Concesion de Prestamos | | 5,000,000.00 | | | |
| 870207 | Al Sector Privado | 5,000,000.00 | | | | |
| 9 | APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO | | | | 5,000.00 | |
| 97 | PASIVO CIRCULANTE | | | 5,000.00 | | 0.04% |
| 9701 | Deuda Flotante | | 5,000.00 | | | |
| 970101 | De Cuentas por Pagar | 5,000.00 | | | | |
| | TOTAL DE GASTOS | 13,623,616.75 | 13,623,616.75 | 13,623,616.75 | 13,623,616.75 | 100.00% |

GUAYAS

# ANEXOS

# 2021

DRAGUAYAS EP

**MEMORANDO No. EPPDG-CTD-087-2020**
Guayaquil, 13 de octubre del 2020

**PARA:** Ing. Jose Vicente Orozco Farias
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

**DE:** Ing. Richard Xavier Merino Andrade
**COORDINADOR TECNICO DE DRAGADOS DRAGUAYAS EP**

**ASUNTO:** RESPUESTA A SOLICITUD DE INFORMACION AÑO 2021.

---

De mi consideración:
En virtud del Memorando No. DRAGUAYASEP-DAF-218-2020-M suscrito por el Ing. José Orozco Farías de fecha 06 de octubre del 2020 donde solicita los requerimientos de la Coordinación Técnica de Dragados que deberán incluirse en el presupuesto del año 2021 previo a la contratación de la obra del dragado de profundización, solicito se contrate un especialista en el área ambiental con la experiencia en el desarrollo de estudios, consultorías y fiscalización de acuerdo con las normas ambientales, con experiencia mínima de 5 años el cual deberá iniciar sus labores desde el 1 de enero del 2021 por un lapso de 12 meses. A continuación, detallo los cuadros de obra, de personal y de equipos e instrumentos necesarios para el año 2021.

El presupuesto de la obra de dragado es de $41`956.296,17 no incluye IVA
El presupuesto para la consultoría ambiental para el dragado es de $105.000 no incluye IVA.
El presupuesto por fiscalización para la obra del Dragado es $ 1`678.251,85 no incluye IVA,
el mismo que se desgloza de la siguiente manera:

| AÑOS | PRESUPUESTO FISCALIZACIÓN 2021 | PRESUPUESTO FISCALIZACIÓN 2022 | PRESUPUESTO FISCALIZACIÓN 2023 |
|---|---|---|---|
| | $ 335.650,37 | $ 671.300,74 | $ 671.300,74 |

| OBRA DE DRAGADO – AÑO 2021 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | U. MEDIDA | COSTO U. | V. TOTAL | PERIODO |
| "Dragado de profundización de las áreas adyacentes al Islote El Palmar, ubicado en el Rio Guayas, incluye obras conexas" | 1 | UND. | $ 6`915.768,59 | $ 6`915.768,59 | C2-C3 |
| Fiscalización de la obra de "Dragado de profundización de las áreas adyacentes al Islote El Palmar, ubicado en el Rio Guayas, incluye obras conexas" | 1 | UND. | $ 335.650,37 | $ 335.650,37 | C2-C3 |
| Consultoria para el "Proceso de Regularizacion Ambiental del proyecto de dragado de profundización y mantenimiento en los alrededores del Islote El Palmar, considerando como sitio de depósito terrenos del cantón Durán | 1 | UND. | $ 105.000,00 | $ 105.000,00 | C1-C2 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| en la provincia del Guayas, incluye las fases de mantenimiento cierre y abandono" | | | | | |
| **PERSONAL NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE DRAGADOS – AÑO 2021.** | | | | | |
| Analista Técnico Ambiental | 1 | UND. | | | |
| **EQUIPOS E INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE DRAGADOS – AÑO 2021** | | | | | |
| Drone WingQuad 5 (incluye baterías, cargador, memorias, etc) | 1 | UNID | $25.383,68 | $25.383,68 | C1 |
| Sistema GNSS Hiper VR-TOPCON | 1 | UNID | $26.880,00 | $26.880,00 | C2-C3-C4 |
| GPS GARMIN Oregón 750 | 1 | UNID | $1.064,00 | $1.064,00 | C2-C3-C4 |
| Nivel Automático | 1 | UNID | $1350,00 | $1350,00 | C2-C3-C4 |
| Computadoras Laptop (Personal Draguayas) | 3 | UNID | $1.400,00 | $4.200,00 | C1 |
| Multifunción Printer F9A30A | 1 | UNID | $6.053,64 | $6.053,64 | C1 |
| Licencias Autocad y Arcgis | 1 | UNID | $1.702,40 | $1.702,40 | C1 |
| Plotter | 1 | UNID | $2.200,00 | $2.200,00 | C1 |

Estos valores de equipos e instrumentos si incluyen IVA.
Por lo expuesto en mi calidad de Coordinador Técnico de Dragados, remito a la Dirección Administrativa Financiera, la información solicitada.

Atentamente,

Ing. Richard Xavier Merino Andrade
**COORDINADOR TÉCNICO DE DRAGADOS**
**EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL DRAGADOS DEL GUAYAS DRAGUAYAS EP**
C.c.: Archivo

MEMORANDO No. DRAGUAYASEP-DAF-234-2020-M
Guayaquil, 16 de octubre de 2020

PARA: CPA Luis Yagual Aguirre
CONTADOR

DE: Ing. José Vicente Orozco Farías
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ASUNTO: REQUERIMIENTO PARA INCLUIR EN EL PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA PARA EL AÑO 2021.

Estimado CPA, reciba un cordial saludo y a la vez me permito remitirle los requerimientos de la Dirección Administrativa Financiera para el año 2021.

**REQUERIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

| Descripción | Cant. | U. Medida | Costo U. | V. Total | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE FIDELIDAD PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL DRAGADOS DEL GUAYAS DRAGUAYAS EP | 1 | Unidad | $3.000,00 | $3.000,00 | C2 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA PARA DRAGUAYAS EP | 1 | Unidad | $500,00 | $500,00 | C1 |
| ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA DRAGUAYAS EP | 1 | Unidad | $1.300,00 | $1.300,00 | C1 |
| SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE DRAGUAYAS EP | 1 | Unidad | $2.000,00 | $2.000,00 | C2 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO (LAPTO PARA AREA CONTABLE) | 1 | Unidad | $1.400,00 | $1.400,00 | C1 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | Unidad | $5.000,00 | $5.000,00 | [illegible] |

Los valores detallados no incluyen IVA.

Requerimiento de Personal

[illegible] de Despacho [illegible] ocupado durante el periodo 202[illegible] [illegible] del Analista de Compras Publicas con una remuneración [illegible] dólares americanos [illegible]

[illegible] para fines pertinentes de ley

[illegible]

[illegible]
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL DRAGADOS DEL GUAYAS, DRAGUAYAS EP

DRAGUAYAS

MEMORANDO No. EPPDG-CTD-075-2020
Guayaquil, 29 de septiembre del 2020

PARA: Sr. Gustavo Romero Mora
GERENTE GENERAL DE DRAGUAYAS EP

DE: Ing. Richard Xavier Merino Andrade
COORDINADOR TECNICO DE DRAGADOS DRAGUAYAS EP

ASUNTO: REFORMA POA-PAC

De mi consideración:

En virtud del Memorando No. DRAGUAYASEP-DAF-134-2020-M, suscrito por el Ing. Jose Cristóbal Flores, Director Administrativo Financiero, de fecha 30 de julio del 2020, donde solicita *sirva remitir la proyección estimativa de ejecución presupuestaria y de cumplimiento de los proyectos a ejecutarse en el Q3 tercer cuatrimestre y a su vez sírvase informar a esta Dirección si los recursos asignados serán ubicados de manera parcial o total y de ser el caso solicitar oportunamente las debidas reformas*, cumplo en solicitar a usted autorización para realizar Reforma POA-PAC, de los procesos que se encuentran programados en el año 2020.

| PAC ACTUAL | | |
|---|---|---|
| PROYECTO | VALOR | CUATR. |
| DRAGADO DE PROFUNDIZACION DEL ISLOTE EL PALMAR INCLUYE AREA DE INFLUENCIA Y SU MANTENIMIENTO | 19.624.636,61 | Q3 |
| FISCALIZACION DE LA OBRA DRAGADO DE PROFUNDIZACION DEL ISLOTE EL PALMAR INCLUYE AREA DE INFLUENCIA Y SU MANTENIMIENTO | 1.339.285,71 | Q3 |

Sumado en mención a usted que la motivación del pedido de Reforma se basa en que una vez concluido y aprobado con Memorando No. EPPDG-CTD-074-2020 de fecha 24 de septiembre de 2020 el "SERVICIO DE CONSULTORIA PARA REALIZAR LA ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS DE INGENIERIA PARA LA ESTABILIZACION DEL ISLOTE EL PALMAR O SU ELIMINACION Y DRAGADO DE PROFUNDIZACION DE SU AREA DE INFLUENCIA INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO", este nos entregó el Presupuesto Referencial de la obra cuyo valor es US $41.956.296,17 (Cuarenta y Un Millones Novecientos Cincuenta y Seis Mil Doscientos Noventa y seis con 17/100 Dólares de los Estados Unidos de América) así como el nuevo nombre del proyecto a contratar, el mismo que se llamará: **"DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DE LAS ÁREAS ADYACENTES AL ISLOTE EL PALMAR, UBICADO EN EL RIO GUAYAS, INCLUYE OBRAS CONEXAS".**

La obra se debería financiar con recursos propios de la institución y con financiamiento privado de diferentes.

La forma de pago sería realizarla en dos partes que se estarían de la siguiente manera:

a) Se pagará como anticipo el valor de US $ 5.000.000,00 (Cinco Millones 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), a la firma del contrato, valor que deberá considerarse presupuestariamente dentro del año 2021.
b) El saldo correspondiente a US $ 36.956.296,17 (Treinta y Seis Millones Novecientos Cincuenta y Seis Mil Doscientos Noventa y Seis Con 17/100 Dólares de los Estados Unidos De América) se pagará una vez concluido el proyecto (30 meses), y a 10 años plazo.

Calle: Illingworth 109 y Malecón Simón Bolívar
Telf.: (593) 42 511677
Correo Electrónico: draguayasep@gmail.com
Guayaquil-Ecuador

Se adjunta el presupuesto referencial y cronograma de obra obtenido de la consultoría:

| Obra: DRAGADO Y DISPOSICIÓN DE SEDIMENTOS DE LOS ALREDEDORES DEL ISLOTE EL PALMAR, EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS CON DEPOSITO EN LA ZONA RURAL AL NORTE DE DURAN. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rubro | Detalle | Unidad | Cantidad | Costo Unitario | Costo Total |
| A | DRAGADO Y RELLENO HIDRÁULICO | | | | |
| 1 | MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DE DRAGA Y EQUIPOS AUXILIARES (INGRESO AL PAÍS) | M/N | 7.000,00 | $150,00 | $1.050.000,00 |
| 2 | INSTALACIÓN DE TUBERIA DE Ø650 mm INCLUYE ACCESORIOS | m | 13.000,00 | $25,76 | $334.900,00 |
| 3 | DRAGADO Y RELLENO HIDRAULICO CON DEPOSITO EN EL CANTON DURAN | m3 | 6.166.096,41 | $6,19 | $38.160.136,78 |
| 4 | DESINSTALACIÓN DE TUBERIA Ø650MM INCLUYE ACCESORIOS | m | 13.000,00 | $25,76 | $334.900,00 |
| 5 | MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DE DRAGA Y EQUIPOS AUXILIARES (SALIDA DEL PAÍS) | M/N | 7.000,00 | $150,00 | $1.050.000,00 |
| SUBTOTAL - A | | | | | $40.937.936,36 |
| B | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA RELLENO HIDRAULICO | | | | |
| 6 | CAJA DE DRENAJE | u | 8,00 | $19.406,31 | $155.090,48 |
| 7 | CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN CON MATERIAL PETREO IMPORTADO | m3 | 69.666,18 | $12,38 | $862.467,31 |
| SUBTOTAL - B | | | | | $1.018.357,79 |
| TOTAL A + B | | | | | $41.956.293,17 |

**Calle:** Illingworth 108 y Malecon Simon Bolivar
Telf.: (593) 42 511677
**Correo Electrónico:** draguayasep@gmail.com
Guayaquil-Ecuador

DRA

## DRAGADO ISLOTE EL PALMAR

## CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS DRAGADO CON DEPOSITO EN LA ZONA RURAL AL NORTE DE DURAN.

| | | | | | | TIEMPO EN MESES | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | PRECIO TOTAL | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | MOVILIZACION DE EQUIPO DE DRAGA Y EQUIPOS AUXILIARES (INGRESO AL PAÍS) | MN | 7 000 00 | $ 150 00 | $ 1 050 000,00 | | 7 000,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 050 000,00 | | | | | | | | |
| 2 | INSTALACION DE TUBERIA 650 mm INCLUYE ACCESORIOS | MI | 13 000 00 | $ 23 70 | $ 308 900,80 | | 7 000,00 | 6 000,00 | | | | | | | |
| | | | | | | | 150 031,20 | 104 170,00 | | | | | | | |
| 3 | DRAGADO Y RELLENO HIDRAULICO DEPOSITO CANTON DURAN | M3 | 6 156 096,41 | $ 6 19 | $ 38 160 136,78 | | | | 243 000,00 | 243 000,00 | 243 000,00 | 243 000,00 | 243 000,00 | 243 000,00 | 243 000,00 |
| | | | | | | | | | 1 504 170,00 | 1 504 170,00 | 1 504 170,00 | 1 504 170,00 | 1 504 170,00 | 1 504 170,00 | 1 504 170,00 |
| 4 | DESINSTALACON DE TUBERÍAS 650 mm INCLUYE ACCESORIOS | MI | 13 000 00 | $ 23 70 | $ 308 900,80 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | MOVILIZACIÓN DE EQUIPO DE DRAGA Y EQUIPOS AUXILIARES (SALIDA DEL PAÍS) | MN | 7 000,00 | $ 150,00 | $ 1 050 000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL A | $ 40 927 900,30 | | | | | | | | | | |
| B | OBRAS COMPELMENTARIAS PARA EL RELLENO HIDRAULICO | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | CAJA DE DRENAJE | U | 8,00 | $ 19 486,31 | $ 155 890,48 | 4,00 | 4,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | 77 945,24 | 77 945,24 | | | | | | | | |
| 7 | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION CON MATERIAL PETREO IMPORTADO | M3 | 69 666,18 | $ 12,35 | $ 862 467,31 | 44 201,18 | 25 465,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | 547 210,61 | 315 256,70 | | | | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL B | $ 1 018 357,79 | | | | | | | | | | |
| | | | | TOTAL | $ 41 963 258,17 | | | | | | | | | | |
| | INVERSION MENSUAL | | | | | $ 625 155,85 | $ 1 623 533,14 | $ 154 569,30 | $ 1 504 170,00 | $ 1 504 170,00 | $ 1 504 170,00 | $ 1 504 170,00 | $ 1 504 170,00 | $ 1 504 170,00 | $ 1 504 170,00 |
| | AVANCE PARCIAL EN % | | | | | 1,49 | 3,87 | 0,37 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 |
| | INVERSION ACUMULADA | | | | | $ 625 155,85 | $ 2 248 688,99 | $ 2 403 258,29 | $ 3 907 428,29 | $ 5 411 598,29 | $ 6 915 768,29 | $ 8 419 938,29 | $ 9 924 108,29 | $ 11 428 278,29 | $ 12 932 448,29 |
| | INVERSION ACUMULADA EN % | | | | | 1,49 | 5,36 | 5,73 | 9,31 | 12,90 | 16,48 | 20,07 | 23,65 | 27,24 | 30,82 |


Calle: Illingworth 108 y Malecon Simon Bolivar
Telf.: (593) 42 511677
Correo Electrónico: draguayasep@gmail.com
Guayaquil-Ecuador

DRA[illegible]

## DRAGADO ISLOTE EL PALMAR

### CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS DRAGADO CON DEPOSITO EN LA ZONA RURAL AL NORTE DE DURAN.

| ITEM | RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | PRECIO TOTAL | TIEMPO EN MESES 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOVILIZACION DE EQUIPO DE DRAGA Y EQUIPOS AUXILIARES (INGRESO AL PAÍS) | MN | 7.000,00 | $ 150,00 | $ 1.050.000,00 | | | | | | | | | | |
| 2 | INSTALACION DE TUBERIA 650 mm INCLUYE ACCESORIOS | MI | 13.000,00 | $ 25,76 | $ 334.900,80 | | | | | | | | | | |
| 3 | DRAGADO Y RELLENO HIDRAULICO DEPOSITO CANTON DURAN | M3 | 6.166.096,41 | $ 6,19 | $ 35.168.126,78 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| | | | | | | 1.504.170,00 | 1.504.170,00 | 1.504.170,00 | 1.504.170,00 | 1.504.170,00 | 1.504.170,00 | 1.504.170,00 | 1.504.170,00 | 1.504.170,00 | 1.504.170,00 |
| 4 | DESINSTALACON DE TUBERIAS 650 mm INCLUYE ACCESORIOS | MI | 13.000,00 | $ 25,76 | $ 334.900,80 | | | | | | | | | | |
| 5 | MOVILIZACION DE EQUIPO DE DRAGA Y EQUIPOS AUXILIARES (SALIDA DEL PAÍS) | MN | 7.000,00 | $ 150,00 | $ 1.050.000,00 | | | | | | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL A | $ 40.907.908,38 | | | | | | | | | | |
| B | OBRAS COMPELMENTARIAS PARA EL RELLENO HIDRAULICO | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | CAJA DE DRENAJE | U | 8,00 | $ 19.486,31 | $ 155.890,48 | | | | | | | | | | |
| 7 | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION CON MATERIAL PETREO | M3 | 60.666,18 | $ 12,38 | $ 552.467,31 | | | | | | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL B | $ 1.010.357,79 | | | | | | | | | | |
| | | | | TOTAL | $ 41.958.266,17 | | | | | | | | | | |
| | INVERSION MENSUAL | | | | | $ 1.504.170,00 | $ 1.504.170,00 | $ 1.504.170,00 | $ 1.504.170,00 | $ 1.504.170,00 | $ 1.504.170,00 | $ 1.504.170,00 | $ 1.504.170,00 | $ 1.504.170,00 | $ 1.504.170,00 |
| | AVANCE PARCIAL EN % | | | | | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 |
| | INVERSION ACUMULADA | | | | | $ 14.426.610,59 | $ 15.940.788,59 | $ 17.444.958,59 | $ 18.949.128,59 | $ 20.453.298,59 | $ 21.957.468,59 | $ 23.461.638,59 | $ 24.965.808,59 | $ 26.469.978,59 | $ 27.974.148,59 |
| | INVERSION ACUMULADA EN % | | | | | 34,41 | 37,99 | 41,65 | 45,16 | 48,75 | 52,33 | 55,92 | 59,50 | 63,09 | 66,67 |

Calle: Illingworth 108 y Malecon Simon Bolivar
Telf.: (593) 42 511677
Correo Electrónico: draguayasep@gmail.com
Guayaquil-Ecuador

DRA[illegible]

## DRAGADO ISLOTE EL PALMAR

### CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS DRAGADO CON DEPOSITO EN LA ZONA RURAL AL NORTE DE DURAN.

| ITEM | RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | PRECIO TOTAL | TIEMPO EN MESES 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOVILIZACION DE EQUIPO DE DRAGA Y EQUIPOS AUXILIARES (INGRESO AL PAÍS) | MN | 7 000,00 | $ 150,00 | $ 1 050 000,00 | | | | | | | | | | |
| 2 | INSTALACIÓN DE TUBERÍA 650 mm INCLUYE ACCESORIOS | MI | 13 000,00 | $ 25,76 | $ 334 900,80 | | | | | | | | | | |
| 3 | DRAGADO Y RELLENO HIDRAULICO DEPOSITO CANTON DURAN | M3 | 6 166 096,41 | $ 6,19 | $ 38 168 136,78 | 243.000,00 | 243.000,00 | 243.000,00 | 243.000,00 | 243.000,00 | 243.000,00 | 243.000,00 | 243.000,00 | 91.096,41 | |
| | | | | | | 1.504.170,00 | 1.504.170,00 | 1.504.170,00 | 1.504.170,00 | 1.504.170,00 | 1.504.170,00 | 1.504.170,00 | 1.504.170,00 | 563.886,78 | |
| 4 | DESINSTALACON DE TUBERÍAS 650 mm INCLUYE ACCESORIOS | MI | 13.000,00 | $ 25,76 | $ 334 900,80 | | | | | | | | | 13.000,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 334.900,80 | |
| 5 | MOVILIZACION DE EQUIPO DE DRAGA Y EQUIPOS AUXILIARES (SALIDA DEL PAIS) | MN | 7 000,00 | $ 150,00 | $ 1.050 000,00 | | | | | | | | | | 7.000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 1 050.000,00 |
| | | | | SUBTOTAL A | $ 40.937.930,39 | | | | | | | | | | |
| B | OBRAS COMPELMENTARIAS PARA EL RELLENO HIDRAULICO | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | CAJA DE DRENAJE | U | 8,00 | $ 19 486,31 | $ 155.890,49 | | | | | | | | | | |
| 7 | CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCION CON MATERIAL PETREO IMPORTADO | M3 | 19 666,18 | $ 12,38 | $ 862.467,31 | | | | | | | | | | |
| | | | | SUBTOTAL B | $ 1.018.357,79 | | | | | | | | | | |
| | | | | TOTAL | $ 41.956.293,17 | | | | | | | | | | |
| | INVERSION MENSUAL | | | | | $ 1.504.170,00 | $ 1.504.170,00 | $ 1.504.170,00 | $ 1.504.170,00 | $ 1.504.170,00 | $ 1.504.170,00 | $ 1.504.170,00 | $ 1.504.170,00 | $ 928.737,58 | $ 1.050.000,00 |
| | AVANCE PARCIAL EN % | | | | | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 3,59 | 2,11 | 2,50 |
| | INVERSION ACUMULADA | | | | | $ 29.478.318,59 | $ 30.982.488,59 | $ 32.486.658,59 | $ 33.990.828,59 | $ 35.494.996,59 | $ 36.999.168,59 | $ 38.503.338,59 | $ 40.007.508,59 | $ 40.996.296,17 | $ 41.956.296,17 |
| | INVERSION ACUMULADA EN % | | | | | 70,26 | 73,84 | 77,43 | 81,01 | 84,60 | 88,19 | 91,77 | 95,36 | 97,50 | 100,00 |

Calle: Illingworth 108 y Malecon Simon Bolivar
Telf.: (593) 42 511677
Correo Electrónico: draguayasep@gmail.com
Guayaquil-Ecuador

DRAGUAYA EP

| Descripción | 2021 | | | | | | 2022 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Organización y adecuación sitio deposito | $ 625.155,85 | $ 1.623.533,14 | $ 154.569,60 | | | | | | | |
| obra dragado | | | | 1.504.170,00 | 1.504.170,00 | 1.504.170,00 | 1.504.170,00 | 1.504.170,00 | 1.504.170,00 | 1.504.170,00 |
| Cierre | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | $ 625.155,85 | $ 1.623.533,14 | $ 154.569,60 | $ 1.504.170,00 | $ 1.504.170,00 | $ 1.504.170,00 | $ 1.504.170,00 | $ 1.504.170,00 | $ 1.504.170,00 | $ 1.504.170,00 |

| Descripción | 2023 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Organización y adecuación sitio deposito | | | | | | | | | | | $ 2.403.258,59 |
| obra dragado | 1.504.170,00 | 1.504.170,00 | 1.504.170,00 | 1.504.170,00 | 1.504.170,00 | 1.504.170,00 | 1.504.170,00 | 1.504.170,00 | 568.376,73 | | $ 38.172.626,73 |
| Cierre | | | | | | | | | 330.410,85 | 1.050.000,00 | $ 1.380.410,85 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | $ 1.504.170,00 | $ 1.504.170,00 | $ 1.504.170,00 | $ 1.504.170,00 | $ 1.504.170,00 | $ 1.504.170,00 | $ 1.504.170,00 | $ 1.504.170,00 | $ 898.787,58 | $ 1.050.000,00 | $ 41.956.296,17 |

| Descripción | 2022 | | | | | | | | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Organización y adecuación sitio deposito | | | | | | | | | | |
| obra dragado | 1.504.170,00 | 1.504.170,00 | 1.504.170,00 | 1.504.170,00 | 1.504.170,00 | 1.504.170,00 | 1.504.170,00 | 1.504.170,00 | 1.504.170,00 | 1.504.170,00 |
| Cierre | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | $ 1.504.170,00 | $ 1.504.170,00 | $ 1.504.170,00 | $ 1.504.170,00 | $ 1.504.170,00 | $ 1.504.170,00 | $ 1.504.170,00 | $ 1.504.170,00 | $ 1.504.170,00 | $ 1.504.170,00 |

**Calle:** Illingworth 108 y Malecon Simon Bolivar
Telf.: (593) 42 511677
**Correo Electrónico:** draguayasep@gmail.com
Guayaquil-Ecuador

DRAGUAYAS EP

El anticipo de pagará a la firma del contrato y el cual será de USD $5´000.000

| AÑOS | PRESUPUESTO 2021 | PRESUPUESTO 2022 | PRESUPUESTO 2023 |
|---|---|---|---|
| | $ 6.915.768,59 | $ 18.050.040,00 | $ 16.990.487,58 |
| | $ 6.915.768,59 | $ 24.965.808,59 | $ 41.956.296,17 |

| | Año 2021 | Año 2022 | Año 2023 | Total |
|---|---|---|---|---|
| Organización y adecuación sitio depósito | $ 2.403.258,59 | $ - | - | 2.403.258,59 |
| obra dragado | $ 4.512.510,00 | $ 18.050.040,00 | 15.610.076,73 | 38.172.626,73 |
| Cierre | $ - | $ - | 1.380.410,85 | 1.380.410,85 |
| **Totales** | **6.915.768,59** | **18.050.040,00** | **16.990.487,58** | **41.956.296,17** |
| Porcentaje anual | **16,48%** | **43,02%** | **40,50%** | **100,00%** |
| Porcentaje acumulado | | **59,50%** | **100,00%** | |

Ing. Richard Xavier Merino Andrade
**COORDINADOR TECNICO DE DRAGADOS**
**EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL DRAGADOS DEL GUAYAS DRAGUAYAS EP**
C.c.: Ing. Jose Orozco Farías Director Administrativo Financiero

**Calle:** Illingworth 108 y Malecon Simon Bolivar
Telf.: (593) 42 511677
**Correo Electrónico:** draguayasep@gmail.com
Guayaquil-Ecuador

Guayaquil, 07 de octubre de 2020
Oficio N° DRAGUAYAS EP-020-DG-2020-DRM

Mag. Susana Gonzalez Rosado
PRESIDENTA DE DIRECTORIO DE DRAGUAYAS EP

Ing Eduardo Falquez Alcivar
MIEMBRO DEL DIRECTORIO

Dr. Wilson Cañizares Villamar
MIEMBRO DEL DIRECTORIO

Ab. Pedro Orellana Ortiz
MIEMBRO DEL DIRECTORIO

Ing. Pablo Cornejo Hidalgo
MIEMBRO DEL DIRECTORIO

De mis consideraciones:

Con atento saludo y por ser un tema con la importancia que encierra, informo a ustedes que mediante memorando No. EPPDG-CTD-CTD-075-2020 de fecha 29 de septiembre de 2020 suscrito por el Ing. Richard Xavier Moreno Andrade – Coordinador Técnico de Dragados, hace la siguiente cita:

*"En virtud del Memorando No. DRAGUAYASEP-DAF-134-2020-M, suscrito por el Ing. José Orozco Farías, Director Administrativo Financiero, de fecha 30 de julio del 2020, donde solicita sirva remitir la proyección estimativa de ejecución presupuestaria y de cumplimiento de los proyectos a ejecutarse en el C3 tercer cuatrimestre y a su vez sírvase informar a esta Dirección si los recursos asignados serán utilizados de manera (parcial o total) y de ser el caso solicitar oportunamente las debidas reformas, cumplo en solicitar a usted autorización para realizar Reforma POA/PAC, de los procesos que se encuentran programados en el año 2020:*

Calle: Illingworth 108 y Malecon Simon Bolivar
Telf.: (593) 42 511677
Correo Electrónico: info@draguayas.gob.ec
Guayaquil-Ecuador

| PAC ACTUAL | | |
|---|---|---|
| PROYECTO | VALOR | CUATR. |
| DRAGADO DE PROFUNDIZACION DEL ISLOTE EL PALMAR INCLUYE AREA DE INFLUENCIA Y SU MANTENIMIENTO | 19.824.636,61 | 03 |
| FISCALIZACION DE LA OBRA DRAGADO DE PROFUNDIZACION DEL ISLOTE EL PALMAR INCLUYE AREA DE INFLUENCIA Y SU MANTENIMIENTO | 1.239.205,71 | 03 |

*Cumplo en indicar a usted, que la motivación del pedido de Reforma se basa en que una vez concluido y aprobado con Memorando No. EPPDG-CTD-074-2020 de fecha 24 de septiembre de 2020 el "SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE INGENIERÍA PARA LA ESTABILIZACIÓN DEL ISLOTE EL PALMAR O SU ELIMINACIÓN Y DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DE SU ÁREA DE INFLUENCIA INCLUYENDO SU MANTENIMIENTO", este nos entregó el Presupuesto Referencial de la obra cuyo valor es US $41.969.296,17 (Cuarenta y Un Millones Novecientos Cincuenta y Seis Mil Doscientos Noventa y seis con 17/100 Dólares de los Estados Unidos de América), así como el nuevo nombre del proyecto a contratar, el mismo que se llamará:*

***"DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN DE LAS ÁREAS ADYACENTES AL ISLOTE EL PALMAR, UBICADO EN EL RÍO GUAYAS, INCLUYE OBRAS CONEXAS".***

*La obra se deberá financiar con recursos propios de la Institución y con financiamiento privado de diferentes.*

*La forma de pago será realizará en dos partes que se detallan de la siguiente manera:*

a) *Se pagará como anticipo el valor de US $ 5.000.000,00 (Cinco Millones 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), a la firma del contrato, valor que deberá considerarse presupuestariamente dentro del año 2021.*
b) *El saldo correspondiente a US $ 36.956.296,17 (Treinta y Seis Millones Novecientos Cincuenta y Seis Mil Doscientos Noventa y Seis Con 17/100 Dólares de los Estados Unidos De América) se pagará una vez concluido el proyecto (30 meses), y a 10 años plazo.*

*Se adjunta: el presupuesto referencial y memoria de obra elaborado de la consultoría.*

Calle: Illingworth 108 y Malecon Simon Bolivar
Telf.: (593) 42 511677
Correo Electrónico: info@dragguayas.gob.ec
Guayaquil-Ecuador

[illegible]

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| SUBTOTAL [illegible] | | | | [illegible] |
| [illegible] | | | | |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| SUBTOTAL [illegible] | | | | [illegible] |
| TOTAL [illegible] | | | | [illegible] |

[illegible]

[illegible] Ing. [illegible] Director Administrativo Financiero de [illegible] "... De conformidad [illegible] Coordinador Técnico de Dragados, el presupuesto [illegible] (detallado en la imagen inserta) [illegible] salvo su mejor criterio, [illegible] reforma del POA y PAC, y de ser el caso [illegible] AUTORIZAR la [illegible] de Reforma POA y PAC por el Área Jurídica, [illegible] Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD [illegible] Sección Décimo Segunda, Los Traspasos [illegible] empresas de los gobiernos autónomos descentralizados [illegible] presupuestos legalmente aprobados [illegible] autorizar los traspasos, suplementos y reducciones de créditos de las partidas de un mismo programa.
Los traspasos, suplementos o reducciones de créditos, entre partidas de distintos [illegible] del informe favorable del directorio de la empresa."

Con estos antecedentes y de conformidad con el artículo décimo sexto, numeral 10 de la Ordenanza que Regula la Creación y Funcionamiento de la EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL DRAGADOS DEL GUAYAS DRAGUAYAS EP, publicada en la Gaceta N° 047-2019 el 15 de noviembre de 2019, que determina *"ARTICULO DECIMO SEXTO.- DEL GERENTE GENERAL Y DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES.- Numeral 10.- Presentar para aprobación del Directorio el presupuesto anual de ingresos y egresos, sus reforma y ajustes"* solicito se sirvan emitir el informe previo favorable para la reforma POA/PAC propuesta por el Coordinador Técnico de Dragados y recomendada por el Director Administrativo Financiero de DRAGUAYAS EP , y disponer la elaboración del acta correspondiente.

Atentamente,

Eco. Damián Romero Mora
GERENTE GENERAL
EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL DRAGADOS DEL GUAYAS DRAGUAYAS EP
Secretario del Directorio

Jorge

c.c. archivo

Calle: Illingworth 108 y Malecon Simon Bolivar
Telf.: (593) 42 511677
Correo Electrónico: info@draguayas.gob.ec
Guayaquil-Ecuador

CONSTRU EP

**Oficio No. 042-MJCA-GG -EPCG-2020**
Guayaquil, 29 de octubre de 2020

Doctora
María Beatrice Lamincia Chiocca.
**Directora Provincial Financiera**
En su despacho.-

De mis consideraciones:

Adjunto sírvase encontrar el anteproyecto del presupuesto del año 2021 de **EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS, CONSTRUGUAYAS EP..** Cabe indicar que este presupuesto deberá ser aprobado en la sesión de directorio a celebrarse los primeros días del mes de noviembre.

Una vez que se efectúe la aprobación se enviará copia del acta para su registro.

Agradecemos la atención brindada a la presente.

Atentamente,

Abg. María José Carvajal Ayala
GERENTE GENERAL
**EMPRESA PÚBLICA DE CONSTRUCCIONES DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DEL GUAYAS**

**MJCA/psu**

Msc. Julieta Herrería Barba.- Directora Provincias de Planificación Institucional
c.c.. Archivo

CONSTRU EP

# EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCIONES DEL G.A.D. PROVINCIAL DEL GUAYAS
## PROFORMA PRESUPUESTO DE GASTOS
## EJERCICIO 2021

| PARTIDA | DESCRIPCION | NATURALEZA | GRUPO | SUBGRUPO | ITEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | EGRESOS CORRIENTES | 265,118.59 | | | |
| 51 | EGRESOS EN PERSONAL | | 237,957.94 | | |
| 51.01 | Remuneraciones Básicas | | | 190,860.00 | |
| 51.01.05 | Remuneraciones Unificadas | | | | 190,860.00 |
| 51.02 | Remuneraciones Complementarias | | | 19,504.68 | |
| 51.02.03 | Decimo Tercer Sueldo | | | | 15,905.04 |
| 51.02.04 | Decimocuarto Sueldo | | | | 3,599.64 |
| 51.05 | Remuneraciones Temporales | | | 0.00 | |
| 51.05.10 | Servicios Personales por Contrato | | | | 0.00 |
| 51.06 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | | | 27,593.26 | |
| 51.06.01 | Aporte Patronal | | | | 18,962.16 |
| 51.06.02 | Fondo de Reserva | | | | 8,631.10 |
| 51.07 | Indemnizaciones | | | 0.00 | |
| 51.07.07 | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones | | | | 0.00 |
| 53 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | 19,250.65 | | |
| 53.01 | Servicios Básicos | | | 3,600.00 | |
| 53.01.04 | Energía Eléctrica | | | | 1,200.00 |
| 53.01.05 | Telecomunicaciones | | | | 2,400.00 |
| 53.02 | Servicios Generales | | | 150.65 | |
| 53.02.01 | Transporte de Personal | | | | 0.00 |
| 53.02.04 | Edición, Impresión, Reproducción y Publicaciones | | | | 150.65 |
| 53.04 | Instalación, Mantenimiento y Reparaciones | | | 10,000.00 | |
| 53.04.02 | Edificios, Locales y Residencias | | | | 0.00 |
| 53.04.03 | Mobiliarios | | | | 0.00 |
| 53.04.05 | Vehículos | | | | 10,000.00 |
| 53.07 | Gastos en Informática | | | 2,000.00 | |
| 53.07.04 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos | | | | 2,000.00 |
| 53.08 | Bienes de Uso y Consumo Corriente | | | 3,500.00 | |
| 53.08.04 | Materiales de Oficina | | | | 2,500.00 |
| 53.08.05 | Materiales de Aseo | | | | 1,000.00 |
| 57 | OTROS GASTOS CORRIENTES | | 7,910.00 | | |
| 57.01 | Impuestos, Tasas y Contribuciones | | | 500.00 | |
| 57.01.02 | Tasas Generales | | | | 500.00 |
| 57.02 | Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos | | | 7,410.00 | |
| 57.02.01 | Seguros | | | | 6,800.00 |
| 57.02.06 | Costas Judiciales | | | | 610.00 |
| 58 | TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES | | 0.00 | | |
| 58.01 | Transferencias Corrientes al Sector Público | | | 0.00 | |
| 58.01.01 | A Entidades del Presupuesto General del Estado | | | | 0.00 |
| 6 | EGRESOS DE PRODUCCION | 398,000.00 | | | |
| 61 | EGRESOS EN PERSONAL PARA LA PRODUCCIÓN | | 81,028.68 | | |
| 61.01 | Remuneraciones Básicas | | | 65,592.00 | |
| 61.01.05 | Remuneraciones Unificadas | | | | 65,592.00 |
| 61.02 | Remuneraciones Complementarias | | | 6,666.00 | |
| 61.02.03 | Decimo Tercer Sueldo | | | | 5,466.12 |
| 61.02.04 | Decimo Cuarto Sueldo | | | | 1,199.88 |
| 61.06 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | | | 8,770.68 | |
| 61.06.01 | Aporte Patronal | | | | 6,657.48 |
| 61.06.02 | Fondo de Reserva | | | | 2,113.20 |
| 63 | BIENES Y SERVICIOS DE LA PRODUCCION | | 316,971.32 | | |
| 63.05 | Arrendamiento de Bienes | | | 0.00 | |
| 63.05.04 | Maquinaria y Equipo (Arrendamiento) | | | | 0.00 |
| 63.06 | Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados | | | 316,971.32 | |
| 63.06.01 | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada | | | | 316,971.32 |
| | | | | | |
| | TOTAL: | 663,118.59 | 663,118.59 | 663,118.59 | 663,118.59 |

CONSTRU EP

## EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCIONES DEL G.A.D. PROVINCIAL DEL GUAYAS
## PROFORMA PRESUPUESTO DE INGRESO
## EJERCICIO 2021

| PARTIDA | DESCRIPCION | NATURALEZA | GRUPO | SUBGRUPO | ITEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INGRESOS CORRIENTES | 648,000.00 | | | |
| 14 | VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES E INGRESOS OPERATIVOS DE EMPRESAS PÚBLICAS | | 18,000.00 | | |
| 14.02 | Ventas de Productos y Materiales | | | 0.00 | |
| 14.02.99 | Otras Ventas de Productos y Materiales | | | | 0.00 |
| 14.03 | Ventas no Industrializables | | | 18,000.00 | |
| 14.03.99 | Otros Servicios Técnicos y Especializados | | | | 18,000.00 |
| 18 | TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES | | 630,000.00 | | |
| 18.01 | Transferencias o Donaciones corrientes del Sector Público | | | 630,000.00 | |
| 18.01.04 | De Gobiernos Autónomos Descentralizados | | | | 630,000.00 |
| 3 | INGRESOS DE FINANCIAMIENTO | 15,118.59 | | | |
| 36 | FINANCIAMIENTO PÚBLICO | | 0.00 | | |
| 36.02 | Financiamiento Público Interno | | | 0.00 | |
| 36.02.02 | Del Sector Público no Financiero | | | | 0.00 |
| 37 | Saldos Disponibles | | 94.65 | | |
| 37.01 | Saldos en Caja y Bancos | | | 94.65 | |
| 37.01.99 | Otros Saldos | | | | 94.65 |
| 38 | Cuentas Pendientes por Cobrar | | 15,023.94 | | |
| 38.01 | Cuentas Pendientes por Cobrar | | | 15,023.94 | |
| 38.01.01 | De Cuentas por Cobrar | | | | 15,023.94 |
| | | | | | |
| | TOTAL: | 663,118.59 | 663,118.59 | 663,118.59 | 663,118.59 |

* Saldo de bancos al 30 de junio 2020, de acuerdo a normativa

** Cuenta por cobrar planilla Camara de Gases Univ de Guayaquil

CONSTRU EP

## EMPRESA PUBLICA DE CONSTRUCCIONES DEL G.A.D. PROVINCIAL DEL GUAYAS
## PROFORMA PRESUPUESTO DE GASTOS
## EJERCICIO 2021

**PROGRAMA:** LINEA DE NEGOCIOS PROYECTOS INMOBILIARIOS

**PROYECTO:** PROGRAMA INMOBILIARIO CIUDAD DEL PACIFICO

| PARTIDA | DESCRIPCION | NATURALEZA | GRUPO | SUBGRUPO | ITEM |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | EGRESOS DE PRODUCCION | 300,000.00 | | | |
| 61 | EGRESOS EN PERSONAL PARA LA PRODUCCIÓN | | 56,799.36 | | |
| 61.01 | Remuneraciones Básicas | | | 45,480.00 | |
| 61.01.05 | Remuneraciones Unificadas | | | | 45,480.00 |
| 61.02 | Remuneraciones Complementarias | | | 4,590.00 | |
| 61.02.03 | Decimo Tercer Sueldo | | | | 3,790.08 |
| 61.02.04 | Decimo Cuarto Sueldo | | | | 799.92 |
| 61.06 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | | | 6,729.36 | |
| 61.06.01 | Aporte Patronal | | | | 4,616.16 |
| 61.06.02 | Fondo de Reserva | | | | 2,113.20 |
| 63 | BIENES Y SERVICIOS DE LA PRODUCCION | | 243,200.64 | | |
| 63.05 | Arrendamiento de Bienes | | | 0.00 | |
| 63.05.04 | Maquinaria y Equipo (Arrendamiento) | | | | 0.00 |
| 63.06 | Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados | | | 243,200.64 | |
| 63.06.01 | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada | | | | 243,200.64 |
| 63.08 | Bienes de Uso y Consumo de Producción | | | 0.00 | |
| 63.08.11 | Insumos, Materiales y Suministros para Construcción, Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación, Contra Incendios y Placas | | | | 0.00 |
| | | | | | |
| | TOTAL: | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |

DRA

# ANTEPROYECTO

# PRESUPUESTO

## EJERCICIO ECONOMICO 2021

Eco. Darwin Gonzalo Romero Mora
Gerente General
EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL DRAGADOS DEL GUAYAS, DRAGUAYAS EP

# INTRODUCCION

## 1.- BASE LEGAL

La Empresa Pública Provincial Dragados del Guayas, DRAGUAYAS EP fue creada mediante Ordenanza que regula la creación y funcionamiento de la Empresa Pública Provincial Dragados del Guayas Draguayas EP de fecha 18 de noviembre de 2019.

Su actividad está regulada legalmente por la Constitución Política del Estado; Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 303 del 19 de Octubre del 2010; y su reforma publicado en registro oficial suplemento No.166 de 2l de enero de 2014; Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas; Ley Orgánica de Empresas Públicas, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y Ordenanza que regula la creación y funcionamiento de la Empresa Pública Provincial Dragados del Guayas Draguayas EP de fecha 18 de noviembre de 2019 y publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas No. 047-2019 del 18 de noviembre de 2019; y consecuentemente se regirá por estas leyes, sus reformas y demás normas públicas vigentes.

## 2.- FUNCIONES Y OBJETIVOS

**Gobierno Provincial del Guayas**

**Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomía y Descentralización:**

"Art. 47.- Atribuciones del consejo provincial. - Al consejo provincial le corresponde las siguientes atribuciones:

a) El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado provincial, mediante la expedición de ordenanzas provinciales, acuerdos y resoluciones;

b) Regular, mediante ordenanza provincial, la aplicación de tributos previstos en la ley a favor de este nivel de gobierno los mismos que se guiarán por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, transparencia y suficiencia;

c) Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del gobierno autónomo descentralizado provincial, para regular temas institucionales específicos;

d) Aprobar el plan provincial de desarrollo y el de ordenamiento territorial formulados participativamente con la acción del consejo provincial de planificación y las instancias de participación ciudadana, así como evaluar la ejecución de aquellos;

e) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado provincial, que deberá guardar concordancia con el plan provincial de desarrollo y con el de ordenamiento territorial; así, como garantizar una participación ciudadana en el marco de la Constitución y la ley. De igual forma, aprobará u observará la liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con las respectivas reformas;

f) Crear, modificar o extinguir tasas y/o contribuciones especiales por los servicios que preste y obras que ejecute;

g) Autorizar la contratación de empréstitos destinados a financiar la ejecución de programas y proyectos previstos en el plan provincial de desarrollo y de ordenamiento territorial, observando las disposiciones previstas en la Constitución, la ley y las ordenanzas que se expidan para el efecto;

*h) Aprobar la creación de empresas públicas o la participación en empresas de economía mixta, para la gestión de servicios de su competencia u obras públicas provinciales, según las disposiciones dela Constitución y la ley. La gestión de los recursos hídricos será exclusivamente pública y comunitaria de acuerdo a las disposiciones constitucionales y legales;*

i) Conocer el plan operativo y presupuesto de las empresas públicas y mixtas del gobierno autónomo descentralizado provincial, aprobado por el directorio de la respectiva empresa, y consolidarlo en el presupuesto general del gobierno provincial;

j) Aprobar, a pedido del prefecto o prefecta, traspasos de partidas presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo ameriten;

k) Conocer las declaraciones de utilidad pública o de interés social de los bienes materia de expropiación, resueltos por el prefecto, conforme la ley;

l) Fiscalizar la gestión del prefecto o prefecta, viceprefecto o viceprefecta del gobierno autónomo descentralizado provincial, de acuerdo al presente Código;

m) Remover, con el voto conforme de las dos terceras partes de sus integrantes, al prefecto o prefecta o al viceprefecto o viceprefecta provincial que hubiere incurrido en una de las causales previstas en este Código, garantizando el debido proceso;

n) Designar, de fuera de su seno, al viceprefecto o viceprefecta, en caso de ausencia definitiva del titular, de una terna presentada por el prefecto o prefecta;

o) Designar, de fuera de su seno, al secretario del consejo provincial, de la terna presentada por el prefecto o prefecta provincial;

p) Decidir la participación en mancomunidades o consorcios;

q) Aprobar la conformación de comisiones ocasionales sugeridas por el prefecto o prefecta.

r) Conformar las comisiones permanentes, especiales y técnicas que sean necesarias, respetando la proporcionalidad de la representación política y poblacional urbana y rural existente en su seno, y aprobar la conformación de comisiones ocasionales sugeridas por el prefecto o prefecta;

s) Conceder licencias a los miembros del gobierno provincial, que acumulados, no sobrepasen

justificada, podrá prorrogar este plazo;

t) Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del prefecto o prefecta;

u) Designar, cuando corresponda a sus delegados en entidades, empresas u organismos colegiados:

v) Emitir políticas que contribuyan al desarrollo de las culturas, de acuerdo con las leyes sobre la materia; y,

w) Las demás previstas en la ley."

**EMPRESAS PUBLICAS**

**Ley Orgánica de Empresas Públicas:**

"Art. 2.- OBJETIVOS. - Esta Ley tiene los siguientes Objetivos:

1. Determinar los procedimientos para la constitución de empresas públicas que deban gestionar los sectores estratégicos con alcance nacional e internacional;

2. Establecer los medios para garantizar el cumplimiento, a través de las empresas públicas, de las metas fijadas en las políticas del Estado ecuatoriano, de conformidad con los lineamientos del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa;

3. Regular la autonomía económica, financiera, administrativa y de gestión de las empresas públicas, con sujeción a los principios y normativa previstos en la Constitución de la República, en ésta y en las demás leyes, en lo que fueren aplicables;

4. Fomentar el desarrollo integral, sustentable, descentralizado y desconcentrado del Estado, contribuyendo a la satisfacción de las necesidades básicas de sus habitantes, a la utilización racional de los recursos naturales, a la reactivación y desarrollo del aparato productivo y a la prestación eficiente de servicios públicos con equidad social. Las empresas públicas considerarán en sus costos y procesos productivos variables socio-ambientales y de actualización tecnológica;

5. Actuar en cumplimiento de los parámetros de calidad definidos por el Directorio y las regulaciones aplicables, con sujeción a criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales;

6. Proteger el patrimonio, la propiedad estatal, pública y los derechos de las generaciones futuras sobre los recursos naturales renovables y no renovables, para coadyuvar con ello el buen vivir;

7. Crear el marco jurídico adecuado para que el Estado establezca apoyos, subsidios u otras ventajas de carácter temporal, en beneficio de sectores económicos y sociales determinados;

8. Prevenir y corregir conductas que distorsionen las condiciones para la provisión de bienes y servicios y en general cualquier otro acuerdo o práctica concertada, escrita o verbal, oficial u oficiosa, entre dos o más agentes económicos, tendientes a impedir, restringir, falsear o

9. Establecer mecanismos para que las empresas públicas, actúen o no en sectores regulados abiertos o no a la competencia con otros agentes u operadores económicos, mantengan índices de gestión con parámetros sectoriales e internacionales, sobre los cuales se medirá su eficacia operativa, administrativa y financiera."

**ORDENANZA QUE REGULA LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL DRAGADOS DEL GUAYAS, DRAGUAYAS EP**

"Artículo Segundo. - Objeto. - La "EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL DRAGADOS DEL GUAYAS, DRAGUAYAS EP" tiene por objeto gestionar la realización, mantenimiento, conservación e indemnidad del dragado de los ríos de la provincia del Guayas, así como la disposición de los sedimentos que se extraigan en función del correspondiente dragado. De igual forma, la gestión, solución y ejecución integrales y permanentes de la problemática de la sedimentación del Rio Guayas, considerando las causas que motivan y la dimensión de sus efectos.

La alusión en el presente estatuto al dragado del rio Guayas no debe entenderse como sinónimo de un solo trabajo, sino de una actividad conducente a lograr la plena navegabilidad del rio indicado. Por lo mismo, la intensidad, complejidad, número de veces que corresponda emprenderse en trabajos de dragado dependerá de las circunstancias materiales del caso. Siendo esta una Empresa Provincial, el marco de su competencia hace posible que pueda realizar las mismas gestiones en el ámbito de la Provincia.

La Empresa Pública podrá cumplir todas las acciones y gestiones y adoptar todas las medidas y resoluciones que sean razonablemente necesarias para el cumplimiento de su objeto, de conformidad con el ordenamiento jurídico a ella aplicable.

Toda la estructura institucional, y por ende sus diversos órganos y su respectiva gestión estarán al servicio del cumplimiento del objeto institucional."

**SESION DE DIRECTORIO EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL DRAGADOS DEL GUAYAS, DRAGUAYAS EP.-**

Mediante sesión de Directorio de la Empresa Pública Provincial Dragados Del Guayas, Draguayas Ed, de fecha 21 de agosto de 2020 se me designa como Gerente General con las responsabilidades y atribuciones que la normativa legal vigente me otorga.

# PRESUPUESTO EJERCICIO ECONOMICO 2021

## A.- INGRESOS

# INGRESOS

## EXPOSICION JUSTIFICADA

De conformidad con la Ordenanza que regula la creación y funcionamiento de la Empresa Pública Provincial Dragados del Guayas Draguayas EP de fecha 18 de noviembre de 2019 y publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Guayas No. 047-2019 del 18 de noviembre de 2019, establece:

**Articulo Décimo Sexto. - Del Gerente General y de sus atribuciones y deberes. -** El Gerente General es el representante legal de la Empresa Pública y el responsable de su administración. Durará dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegido. Será designado por el Directorio. Será responsable de velar por y hacer efectiva la transparencia y eficacia de la gestión de la Empresa, sin perjuicio de las responsabilidades individuales a que haya lugar. Tendrá las competencias que le asigne el Derecho Público aplicable; así, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Orgánica de Empresas Públicas.

El Gerente General hará cumplir a presente ordenanza, las directrices, decisiones y políticas del Directorio y las normas aplicables a la Empresa. Sin que sea una enumeración taxativa, y sin perjuicio del régimen de Derecho Público de la Empresa en todas las materias pertinentes, son atribuciones y deberes del Gerente General:

10.- Presentar para aprobación del Directorio el presupuesto anual de ingresos y egresos, sus reformas y ajustes.

**Artículo Décimo Séptimo. - De los bienes y fondos de la empresa. -** La empresa si bien es provincial tendrá un presupuesto y una estructura administrativa, de personal y de gestión independiente de la del Gobierno Provincial del Guayas, pero sometidos al Derecho Público aplicable.

Son bienes y fondos de la Empresa Pública:

a) Las asignaciones presupuestarias que reciba del Gobierno Provincial del Guayas u otras instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales;
b) Los empréstitos de entidades nacionales o internacionales;
c) La reinversión de recursos propios;

parte de la entidad, siempre con beneficio de inventario.

e) Los bienes muebles e inmuebles que adquiera la Empresa, a cualquier título;

f) Los réditos que le produzcan los bienes y fondos de que sea beneficiaria o titular.

g) Los demás que determine el Directorio.

La conformación de las partidas de ingresos está basada en el Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos para el Sector Público con vigencia a partir del funcionamiento de la empresa pública.

Con base a lo citado se estima recibir del Gobierno Provincial del Guayas la cantidad de USD $ 13´130.088,35

A continuación, procedemos a detallar los montos y rubros de ingresos con los presupuestos calculados para el ejercicio Presupuestario 2021:

**1.- Ingresos Corrientes:**

Los ingresos corrientes suman $ 379.427,52 que equivalen al 2.89% del total estimado. Lo componen, Transferencias o donaciones Corrientes recibidas por el Gobierno Provincial del Guayas con Base a la **ORDENANZA QUE REGULA LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL DRAGADOS DEL GUAYAS, DRAGUAYAS EP,** que servirán para cubrir gastos de remuneraciones, bienes y servicios, y activos fijos que la empresa requiere para la operación de la Empresa.

**Ingresos de Capital:**

La estimación de ingresos por concepto de Capital es por USD $ 5´824.359,62 equivalente al 44.36% del total de ingresos estimados. Lo comprenden las, transferencias o donaciones de capital e inversión.

Para las transferencias o donaciones de capital encontramos las asignaciones recibidas por el Gobierno Provincial del Guayas con base a la **ORDENANZA QUE REGULA LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL DRAGADOS DEL GUAYAS, DRAGUAYAS EP,** las mismas que servirán para la cancelación de Anticipo de Obra de Dragado del Rio Guayas y financian la recuperación de Inversión por otorgamiento de Préstamos.

**Ingresos de Financiamiento**

Los Ingresos de Financiamiento suman USD $ 6´926.301,21 equivalente al 52.75% del

Total del presupuesto que se conforman $6´921.301,21 con financiamiento externo del Proyecto de Dragado del Rio Guayas según memorando de la Coordinación Técnica de Dragados No. EPPDG-CTD-075-2020 de fecha 29 de septiembre de 2020 y $5.000,00 que será el sobrante de caja bancos para cancelación de obligaciones del mes de diciembre del año 2020.

Cabe señalar que, aunque se busca tener crédito de proveedores, el Gobierno Provincial del Guayas debe garantizar la entrega de estos recursos que se pagarán de la siguiente manera: $5´000.000,00 de anticipo y el saldo $36´956.296,17 posterior a la ejecución del proyecto (30 meses) a 10 años plazos. Es decir, el Gobierno Provincial del Guayas deberá garantizar la entrega total de los recursos que servirán para la ejecución del proyecto de Dragado del Rio Guayas cuyo monto es $ 41´956.296,17 más IVA.

| GRUPO | RESUMEN POR GRUPOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS 2021 | ASIGNACIÓN USD | % |
|---|---|---|---|
| 1 | INGRESOS CORRIENTES | $ 379.427,52 | 2.89% |
| 2 | INGRESOS DE CAPITAL | $ 5´824.359,62 | 44.36% |
| 3 | INGRESOS DE FINANCIAMIENTO | $ 6´926.301,21 | 52.75% |
| | ***TOTAL*** | **$ 13´130.088,35** | 100.00% |

Cantidad de presupuesto de ingresos en letras: Trece millones ciento treinta mil ochenta y ocho 35/100 dólares americanos

Tabla 1. Resumen de ingresos por grupos

# PRESUPUESTO EJERCICIO ECONOMICO 2021

## A.- EGRESOS

## EGRESOS

### ASPECTOS GENERALES

La determinación de los egresos se ha realizado en conformidad a las disposiciones contempladas en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD, las Normas Técnicas de Presupuesto, Ley Orgánica de Empresas Públicas, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Constitución de la República y demás disposiciones aplicables para la programación, formulación, aprobación y Sanción del Presupuesto de las Empresas Públicas.

La estructura y concepto de las Partidas de Gastos se basan de acuerdo al Clasificador Presupuestario de Ingresos y Gastos para el Sector para la proforma presupuestaria actualizado al 31 de Agosto de 2020.

### Exposición Justificada

La estimación total de egresos programados en la Proforma Presupuestaria 2020 es igual a los ingresos, a fin de cumplir con el equilibrio presupuestario, cuyo valor asciende a **USD 13´130.088,35.**

A continuación, se detallan los egresos por grupos de gastos, así como su representación porcentual.

**1.- Los Gastos Corrientes:** Son gastos incurridos en la adquisición de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades operacionales y administrativas; y, el aporte fiscal sin contraprestación. Están compuestos por: I) Gastos en personal, II) Prestaciones de seguridad social, III) Bienes y servicios de consumo, IV) Gastos financieros, V) Otros gastos y transferencias corrientes. Sus registros corresponden a cuentas operacionales o de resultados.

Se estima **USD $ 309.025,80 equivalentes al 2.35%** del presupuesto total de egresos. Corresponden a estos los siguientes grupos de gastos:

a) Grupo 51: Son gastos por remuneraciones, salarios y otras obligaciones con personal (Corrientes) a contrato por USD 295.659,80 que incluye el pago de remuneraciones, y beneficios sociales.

b) Grupo 53: Comprende los gastos de Bienes y Servicios Corrientes y permanentes necesarios para las labores administrativas y operativas por USD 9.856,00.

c) Grupo 57: Son gastos por concepto de contribuciones originados en las actividades operacionales, incluyen los gastos por seguros de los bienes de la empresa pública, patentes, permisos, tasas notariales y nacionales, comisiones bancarias y de cobro de tasas por USD $3.510,00 y,

**2.- Los Gastos de Inversión y de Capital**: Son los gastos destinados a la ejecución de programas que buscan mejorar las capacidades sociales; y, de proyectos de construcción de obra pública cuyo devengamiento produce, contablemente, modificaciones directas en la composición patrimonial del Estado. Los gastos de Capital son asignaciones destinadas a la adquisición de bienes de larga duración para uso operativo o productivo institucional. Estos gastos ascienden a **USD $12´816.062,55** equivalentes al 97.61% del total de egresos del Presupuesto Definitivo 2021.

En este grupo también se ha destinado un presupuesto para el pago de bienes y servicios de inversión por un total de USD $103.844,59 que corresponde a la Administración y fiscalización del Contrato de Dragado del Rio Guayas principalmente y entre otros rubros.

En este grupo también se ha destinado un presupuesto para el pago de obras públicas por un total de USD $7´641.816,24 que corresponde a la Obra de Dragado del Río Guayas.

El Presupuesto asignado para la adquisición de Bienes de Capital del grupo Presupuestario 84, son los Activos Fijos, cuyo valor asciende a USD 70.401,72 valores que servirán para la compra de equipos de oficina, necesarios para la operación de la empresa pública entre los rubros más destacados encontramos: Mobiliarios, Maquinarias y equipos, y Equipos informáticos.

El Presupuesto asignado para Inversiones Financiera del grupo Presupuestario 87, son la concesión de Préstamos, cuyo valor asciende a USD 5´000.000,00 valores que servirán para el pago de Anticipo de la Obra de Dragado del Rio Guayas.

| GRUPO | RESUMEN POR GRUPOS PRESUPUESTARIOS EGRESOS 2021 | ASIGNACIÓN USD | % |
|---|---|---|---|
| 1 | EGRESOS CORRIENTES | $ 309.025,80 | 2.35% |
| 2 | EGRESOS DE INVERSION Y CAPITAL | $ 12´816.062,55 | 97.61% |
| 3 | EGRESOS DE FINANCIAMIENTO | $ 5.000,00 | 0.04% |
| | ***TOTAL*** | **$ 13´130.088,35** | 100.00% |

DRA

DISTRIBUTIVO DRAGUAYAS EP

PROYECCION 2021

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

| | Partida Presup | N° | Nombres | Cédula | Regimen Laboral | Tipo de contrato | Grupo Ocupacional | CARGO | FECHA DE INGRESO | RMU | Sueldo Anual | Horas Extras | Decimo tercero | Decimo Cuarto | Vacaciones | Fondos de Reserva | Aporte Patronal | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 510105 | 1 | Darwin Gonzalo Romero Mora | 0909158024 | LOEP | Nombramiento Libre | | Gerente General | 24/08/2020 | 4,000 00 | 48,000 00 | 0 00 | 4,000 00 | 400 00 | 4,000 00 | 4,000 00 | 4,632 00 | 65,032 00 |
| TOTAL NIVEL DIRECTIVO | | | | | | | | | | 4,000.00 | 48,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 400.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,632.00 | 65,032.00 |

NIVEL DE ASESORIA

| | Partida Presup | N° | Nombre | Cédula | Regimen Laboral | Tipo de Contrato | Grupo Ocupacional | CARGO | FECHA DE INGRESO | RMU | Sueldo Anual | Horas Extras | Decimo tercero | Decimo Cuarto | Vacaciones | Fondos de Reserva | Aporte Patronal | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 510105 | 2 | Jose Joaquin Olmedo Castello | 0924755655 | JUBILADO | Nombramiento Libre Remocion | | Asesor/a Juridico | 02/09/2020 | 3,500 00 | 42,000 00 | 0.00 | 3,500 00 | 400 00 | 3,500 00 | 3,500 00 | 4,053 00 | 56,953 00 |
| TOTAL NIVEL DE APOYO CORRIENTE | | | | | | | | | | 3,500.00 | 42,000.00 | 0.00 | 3,500.00 | 400.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 4,053.00 | 56,953.00 |

NIVEL DE APOYO

| | Partida Presup | N° | Nombre | Cédula | Regimen Laboral | Tipo de Contrato | Grupo Ocupacional | CARGO | FECHA DE INGRESO | RMU | Sueldo Anual | Horas Extras | Decimo tercero | Decimo Cuarto | Vacaciones | Fondos de Reserva | Aporte Patronal | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 510105 | 3 | Jose Vicente Orozco Farias | 0923931521 | LOEP | Nombramiento Libre Remocion | | Director Administrativo Financiero | 12/12/2019 | 2,000 00 | 24,000 00 | 0.00 | 2,000 00 | 400 00 | 2,000 00 | 2,000 00 | 2,316 00 | 32,716 00 |
| 1101 | 510105 | 4 | Luis Andre Yagual Aguirre | 0915616361 | LOEP | Contrato | | Contador | 02/12/2019 | 1,600 00 | 19,200 00 | 0 00 | 1,600 00 | 400 00 | 1,600 00 | 1,600 00 | 1,852 80 | 26,252 80 |
| 1101 | 510105 | 5 | Vacante | 0000000000 | LOEP | Contrato | | Analista de compras publicas | | 1,100 00 | 13,200 00 | 0.00 | 1,100 00 | 400 00 | 1,100 00 | 1,100 00 | 1,273 80 | 18,173 80 |
| TOTAL NIVEL DE APOYO CORRIENTE | | | | | | | | | | 4,700.00 | 56,400.00 | 0.00 | 4,700.00 | 1,200.00 | 4,700.00 | 4,700.00 | 5,442.60 | 77,142.60 |

NIVEL DE VALOR AGREGADO

| | Partida Presup | N° | Nombre | Cédula | Regimen Laboral | Tipo de Contrato | Grupo Ocupacional | CARGO | FECHA DE INGRESO | RMU | Sueldo Anual | Horas Extras | Decimo tercero | Decimo Cuarto | Vacaciones | Fondos de Reserva | Aporte Patronal | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 510105 | 6 | Richard Xavier Merino Andrade | 0909507162 | LOEP | Nombramiento Libre Remocion | | Coordinador Técnico de dragados | 03/12/2019 | 3,500 00 | 42,000 00 | 0 00 | 3,500 00 | 400 00 | 3,500 00 | 3,500 00 | 4,053 00 | 56,953.00 |
| 1101 | 510105 | 7 | Jaime Abel Paez Muentes | 0911221885 | LOEP | Contrato | | Analista Técnico dragado | 17/12/2019 | 1,200 00 | 14,400 00 | 0 00 | 1,200 00 | 400 00 | 1,200 00 | 1,200 00 | 1,389 60 | 19,789 60 |
| 1101 | 510105 | 8 | Vacante | 0000000000 | LOEP | Contrato | | Analista Técnico Ambiental | | 1,200 00 | 14,400 00 | 0 00 | 1,200 00 | 400 00 | 1,200 00 | 1,200 00 | 1,389 60 | 19,789 60 |
| TOTAL NIVEL DE VALOR AGREGADO | | | | | | | | | | 5,900.00 | 70,800.00 | 0.00 | 5,900.00 | 1,200.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | 6,832.20 | 96,532.20 |
| TOTAL DE NIVELES | | | | | | | | | | 18,100.00 | 217,200.00 | 0.00 | 18,100.00 | 3,200.00 | 18,100.00 | 18,100.00 | 20,959.80 | 295,659.80 |

Elaborado por CPA Luis Yagual Aguirre

Aprobado por Ing Jose Orozco Farias

DRAGUAYAS EP

**DRAGUAYAS EP**
**PROYECCION INGRESOS**
**EJERCICIO 2021**

| PARTIDA | DENOMINACION | SUBPARCIAL | PARCIAL | TOTAL | PRESUPUESTO INICIAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INGRESOS CORRIENTES | | | | | |
| 18 | TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES | | | 379,427.52 | 379,427.52 | 2.89% |
| 1801 | Transferencias o Donaciones corrientes del Sector Público | | 379,427.52 | | | |
| 180104 | De Gobiernos Autónomos Descentralizados | 379,427.52 | | | | |
| 2 | INGRESOS DE CAPITAL | | | | | |
| 27 | RECUPERACIÓN DE INVERSIONES Y DE RECURSOS PÚBLICOS | | | 824,359.62 | 5,824,359.62 | 44.36% |
| 2702 | Recuperación de Préstamos | | 824,359.62 | | | |
| 270207 | Del Sector Privado | 824,359.62 | | | | |
| 28 | TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN | | | 5,000,000.00 | | |
| 2801 | Transferencias o Donaciones de Capital e Inversión del Sector Público | | 5,000,000.00 | | | |
| 280104 | De Entidades de Gobiernos Autónomos Descentralizados | 5,000,000.00 | | | | |
| 2810 | Asignación Presupuestaria de Valores equivalentes al Impuesto al Valor Agregado (IVA) | | 0.00 | | | |
| 281004 | Del Presupuesto General de Estado a Empresas Públicas de Gobiernos Autónomos Descentralizados. | 0.00 | | | | |
| 3 | INGRESOS DE FINANCIAMIENTO | | | | | |
| 36 | FINANCIAMIENTO PÚBLICO | | | 6,921,301.21 | 6,926,301.21 | 52.75% |
| 3606 | Créditos de Proveedores Externos | | 6,921,301.21 | | | |
| 360604 | Del Sector Privado no Financiero | 6,921,301.21 | | | | |
| 37 | SALDOS DISPONIBLES | | | | | |
| 3701 | Saldos en Caja y Bancos | | 5,000.00 | 5,000.00 | | |
| 370105 | De Donaciones | 5,000.00 | | | | |
| 38 | CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR | | | | | |
| 3801 | Cuentas Pendientes por Cobrar | | 0.00 | 0.00 | | |
| 380101 | De Cuentas por Cobrar | 0.00 | | | | |
| | TOTAL | 13,130,088.35 | 13,130,088.35 | 13,130,088.35 | 13,130,088.35 | 100.00% |

DRAGUAYAS EP

**DRAGUAYAS EP**
**PROYECCION EGRESOS**
**EJERCICIO 2021**

| PARTIDA | DENOMINACION | SUBPARCIAL | PARCIAL | TOTAL | PRESUPUESTO INICIAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | EGRESOS CORRIENTES | | | | 309,025.80 | |
| 51 | EGRESOS EN PERSONAL | | | 295,659.80 | | |
| 5101 | Remuneraciones Básicas | | 217,200.00 | | | |
| 510105 | Remuneraciones Unificadas | 217,200.00 | | | | |
| 5102 | Remuneraciones Complementarias | | 21,300.00 | | | |
| 510203 | Decimo Tercer Sueldo | 18,100.00 | | | | |
| 510204 | Decimo Cuarto Sueldo | 3,200.00 | | | | |
| 5105 | Remuneraciones Temporales | | 0.00 | | | |
| 510509 | Horas Extraordinarias y Suplementarias | - | | | | |
| 5106 | Aportes Patronales a la Seguridad Social | | 39,059.80 | | | |
| 510601 | Aporte Patronal | 20,959.80 | | | | |
| 510602 | Fondo de Reserva | 18,100.00 | | | | |
| 5107 | Indemnizaciones | | 18,100.00 | | | |
| 510707 | Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones | 18,100.00 | | | | |
| 53 | BIENES Y SERVICIOS DE | | | 9,856.00 | | 2.35% |
| 5302 | Servicios Generales | | 0.00 | | | |
| 530208 | Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos y Certificación para Registro de Firmas Digitales | | | | | |
| 5306 | Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados | | 7,840.00 | | | |
| 530602 | Servicios de Auditoria | 5,600.00 | | | | |
| 530612 | Capacitacion a Servidores Publicos | 2,240.00 | | | | |
| 5308 | Bienes de Uso y Consumo Corriente | | 2,016.00 | | | |
| 530801 | Alimentos y Bebidas | | | | | |
| 530804 | Materiales de Oficina | 1,456.00 | | | | |
| 530805 | Materiales de Aseo | 560.00 | | | | |
| 5316 | Fondos de Reposición | | 0.00 | | | |
| 531601 | Fondos de Reposición Cajas Chicas | | | | | |
| 57 | OTROS EGRESOS CORRIENTES | | | 3,510.00 | | |
| 5701 | Impuestos, Tasas y Contribuciones | | 0.00 | | | |
| 570102 | Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos, Licencias y Patentes | | | | | |
| 5702 | Seguros, Costos Financieros y Otros Egresos | | 3510.00 | | | |
| 570201 | Seguros | 3,360.00 | | | | |
| 570203 | Comisiones Bancarias | 150.00 | | | | |

| PARTIDA | DENOMINACION | SUBPARCIAL | PARCIAL | TOTAL | PRESUPUESTO INICIAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | EGRESOS DE INVERSIÓN | | | | **7,745,660.83** | |
| 71 | EGRESOS EN PERSONAL PARA | | | - | | |
| 73 | BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN | | | 103,844.59 | | |
| 7306 | Contratación de Estudios, Investigaciones y Servicios Técnicos Especializados | | 103,844.59 | | | |
| 730601 | Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada | - | | | | 58.99% |
| 730604 | Fiscalizacion e inspecciones tecnicas | 62,306.75 | | | | |
| 730607 | Servicios Técnicos Especializados | 41,537.84 | | | | |
| 75 | OBRAS PÚBLICAS | | | 7,641,816.24 | | |
| 7501 | Obras de Infraestructura | | 7,641,816.24 | | | |
| 750102 | Riego y Manejo de Aguas | 7,641,816.24 | | | | |
| 8 | EGRESOS DE CAPITAL | | | | **5,070,401.72** | |
| 84 | BIENES DE LARGA DURACIÓN (PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO) | | | 70,401.72 | | |
| 8401 | Bienes Muebles | | 68,699.32 | | | |
| 840103 | Mobiliarios | | | | | 38.62% |
| 840104 | Maquinarias y Equipos | 62,931.32 | | | | |
| 840107 | Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos | 5,768.00 | | | | |
| 8404 | Bienes Muebles | | 1,702.40 | | | |
| 840402 | Licencias Computacionales | 1,702.40 | | | | |
| 87 | INVERSIONES FINANCIERAS | | | 5,000,000.00 | | |
| 8702 | Concesion de Prestamos | | 5,000,000.00 | | | |
| 870207 | Al Sector Privado | 5,000,000.00 | | | | |
| 9 | APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO | | | | **5,000.00** | |
| 97 | PASIVO CIRCULANTE | | | 5,000.00 | | 0.04% |
| 9701 | Deuda Flotante | | 5,000.00 | | | |
| 970101 | De Cuentas por Pagar | 5,000.00 | | | | |
| | TOTAL DE GASTOS | 13,130,088.35 | 13,130,088.35 | 13,130,088.35 | 13,130,088.35 | 100.00 |