



EP EMAPAR
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CONVOCATORIA No. 006-EP-EMAPAR-2017

Por disposición del Ingeniero Napoleón Cadena Oleas, Alcalde de la ciudad de Riobamba, se convoca a Sesión Extraordinaria, para el día **VIERNES 31 DE MARZO DEL 2017**, a las 17h00, en las instalaciones de la EP-EMAPAR, ubicado en las calles Londres y Avda. Juan Félix Proaño, de la ciudad de Riobamba, a fin de tratar y resolver el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

1. Comprobamiento de la Liquidación Presupuestaria conciente al 31 de Diciembre 2016

Riobamba, 30 de Marzo del 2017

Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal
RIOBAMBA
Calle Juan Félix Proaño
Calle Londres
Calle 10 de Agosto
Calle 10 de Agosto
CALLE 10 DE AGOSTO
CALLE 10 DE AGOSTO

20.03.2017 17:20

RECIBIDO
Cathy M. 4422
Ing. Napoleón Cadena Oleas
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

RIOBAMBA
EPMAPAR / 2
Ing. Edison Párra Rodríguez
SECRETARIO DEL DIRECTORIO



EP EMAPAR
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

www.emapar.com

INFORME EJECUTIVO DE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA

EJERCICIO 2016

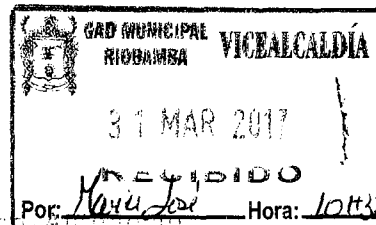
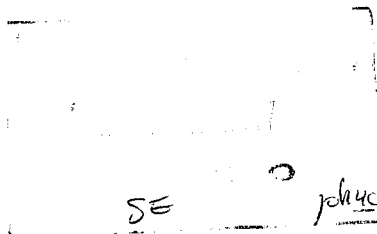
BASE LEGAL

1. Sección III del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en donde se establecen los lineamientos para la aprobación de la Proforma Presupuestaria.
2. Sección V del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria.
3. Sección VI del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas liquidación y clausura del presupuesto.

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA 2016

En el año 2016 se aprueba el presupuesto de la EP-EMAPAR por un monto de USD\$13.603.363,55; durante este año se cumplió con las fases de seguimiento y evaluación de la ejecución presupuestaria, realizándola de manera cuatrimestral.

Al finalizar el año 2016 y durante el primer trimestre del 2017 se procede conforme a la normativa vigente a realizar la liquidación presupuestaria correspondiente, misma que arroja la siguiente información:



*Revisado Consejo. MS.
Por 10:44-31-03-2017*

Dirección Financiera
Londres 07-50 y Av. Juan Félix Proaño
Teléf.: 03-2940812 Ext. 14

Alí
31-03-2017 1044

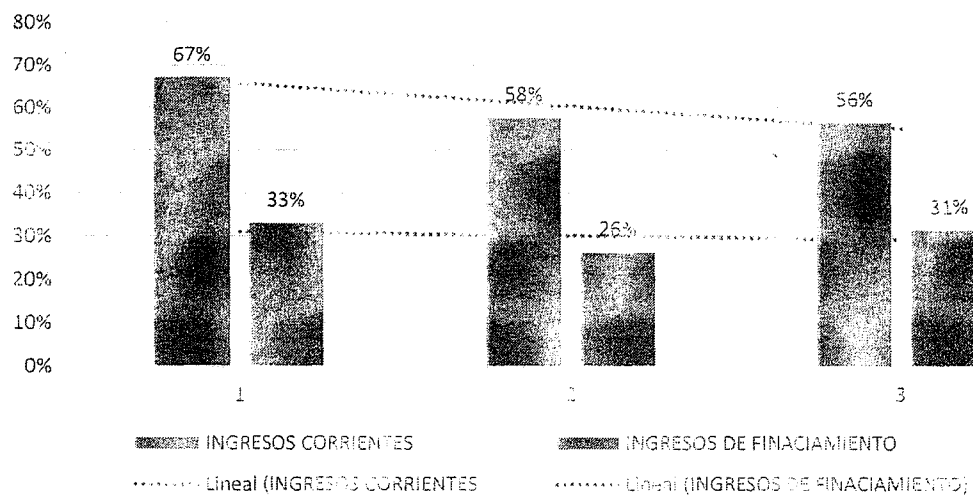


INGRESOS

Los ingresos presupuestados para el año 2016 ascienden a \$13.603.363,55 mismos que se encuentran distribuidos en los siguientes componentes:

INGRESOS 2016										
COMPONENTE	PRESUPUESTO INICIAL	%	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	COBRADO	%	DIFERENCIA POR EJECUTAR	%	DIFERENCIA POR RECAUDAR	%
INGRESOS CORRIENTES	9.129.552,00	67%	7.839.596,32	58%	6.438.144,18	56%	1.289.955,68	9%	1.401.452,14	12%
TASAS Y CONTRIBUCIONES	60.845,66	0%	67.779,38	0%	62.167,97	1%	(6.933,72)	0%	5.611,41	0%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	8.923.815,37	66%	7.697.531,37	57%	6.320.872,92	55%	1.226.284,00	9%	1.376.658,45	12%
RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS	144.888,97	1%	74.285,57	1%	55.103,29	0%	70.603,40	1%	19.182,28	0%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES C	2,00	0%	-	0%	-	-	2,00	0%	-	-
INGRESOS DE FINANCIAMIENTO	4.473.811,55	33%	3.559.871,83	26%	3.559.871,83	31%	913.939,72	7%	-	0%
SALDOS DISPONIBLES	1.639.828,18	12%	1.639.828,18	12%	1.639.828,18	14%	-	0%	-	0%
CUENTAS POR COBRAR	2.833.983,37	21%	1.920.043,65	14%	1.920.043,65	17%	913.939,72	7%	-	0%
TOTAL	13.603.363,55	100%	11.399.468,15	84%	9.998.016,01	88%	2.203.895,40	16%	1.401.452,14	12%

INGRESOS 2016



De los datos obtenidos se desprende que los ingresos con relación al valor presupuestado inicialmente se ejecutaron en un 84%, quedando una diferencia por ejecutar del 16%.

La recaudación efectiva con respecto al 100% de la ejecución presupuestaria se dio en el 88%, quedando una diferencia por recaudar del 12%.

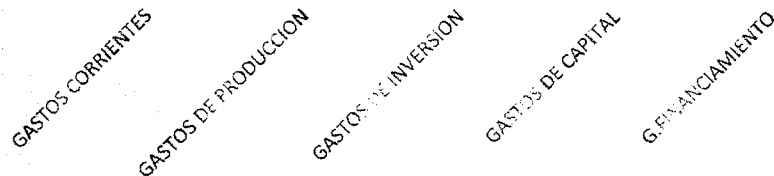


GASTOS

Los gastos para el año 2016 se encuentran distribuidos en los siguientes componentes:

GASTOS 2016										
COMPONENTE	PRESUPUESTO CODIFICADO	%	PRESUPUESTO EJECUTADO	%	PAGADO	%	DIFERENCIA POR EJECUTAR	%	DIFERENCIA POR PAGAR	%
GASTOS CORRIENTES	3.290.639,85	24%	2.450.689,26	18%	2.407.406,19	18%	839.950,59	6%	43.283,07	0%
GASTOS EN PERSONAL	1.404.191,65	10%	1.145.896,07	8%	1.174.444,66	8%	258.295,58	2%	41.451,41	0%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	372.832,06	3%	205.382,92	2%	204.217,63	2%	167.749,14	1%	865,29	0%
GASTOS FINANCIEROS	1.403.254,58	10%	1.024.698,16	8%	1.024.698,16	8%	378.556,42	3%	-	0%
OTROS GASTOS CORRIENTES	75.068,88	1%	41.842,76	0%	40.876,39	0%	33.226,12	0%	966,37	0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.292,68	0%	33.169,35	0%	33.169,35	0%	2.123,33	0%	-	0%
GASTOS DE PRODUCCION	3.872.826,87	28%	2.818.739,19	21%	2.775.808,39	20%	1.054.087,68	8%	42.930,80	0%
GASTOS EN PERSONAL DE PRODUCCION	2.410.835,52	18%	1.752.677,27	13%	1.729.618,61	13%	658.158,25	5%	23.058,66	0%
BIENES Y SERVICIOS DE PRODUCCION	1.461.991,35	11%	1.066.061,92	8%	1.046.189,78	8%	395.929,43	3%	19.872,14	0%
GASTOS DE INVERSION	3.143.825,56	23%	1.048.794,28	8%	1.047.791,05	8%	2.095.031,28	15%	1.003,23	0%
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	30.000,00	0%	1.506,60	0%	1.506,60	0%	28.493,40	0%	-	0%
OBRAS PUBLICAS	3.113.825,56	23%	1.047.287,68	8%	1.046.284,45	8%	2.066.537,88	15%	1.003,23	0%
GASTOS DE CAPITAL	225.112,14	2%	95.991,05	1%	92.004,07	1%	129.121,09	1%	3.986,98	0%
ACTIVOS DE LARGA DURACION	225.112,14	2%	95.991,05	1%	92.004,07	1%	129.121,09	1%	3.986,98	0%
GASTOS DE FINANCIAMIENTO	3.070.959,13	23%	2.406.449,56	18%	2.406.449,56	18%	664.509,57	5%	-	0%
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	2.833.244,47	21%	2.202.306,97	16%	2.202.306,97	16%	630.937,50	5%	-	0%
PASIVO CIRCULANTE	237.714,66	2%	204.142,59	2%	204.142,59	2%	33.572,07	0%	-	0%
TOTAL	13.603.363,55	100%	8.820.663,34	65%	8.729.459,26	64%	4.782.700,21	35%	91.204,08	1%

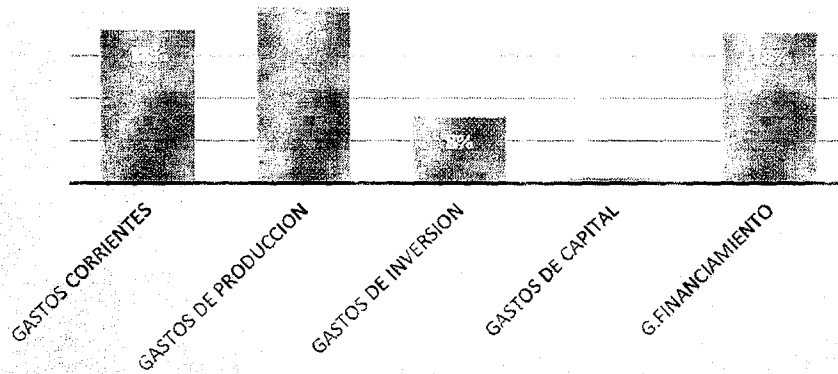
GASTOS PRESUPUESTADOS 2016



Los gastos se encuentran distribuidos en: Gastos corrientes con el 24%, Gastos de Producción con el 28%; Gastos de Inversión con el 23%; Gastos de capital con el 2% y los Gastos de Financiamiento con el 23%.



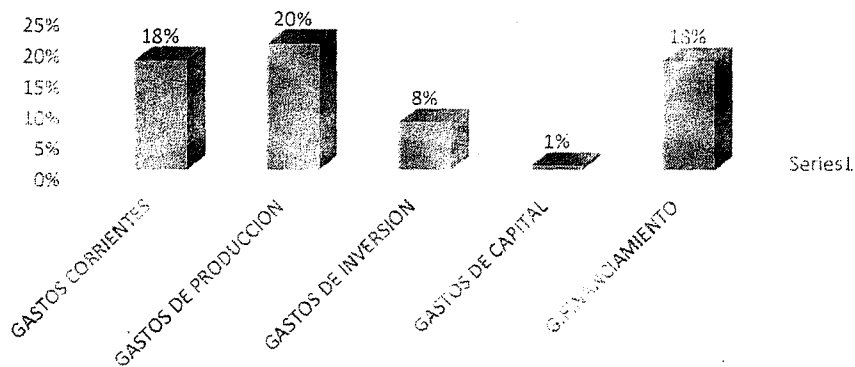
EJECUCIÓN DEL GASTO 2016



La ejecución presupuestaria del año 2016 llegó al 65% del total del presupuesto aprobado, ejecutándose su mayor porcentaje en los gastos de producción el 21%, debido a que en este grupo se concentra la actividad operativa de la empresa.

El gasto corriente se ejecutó en un 18%; el gasto de inversión en un 8%, los gastos de capital se ejecutó el 1% y los gastos de financiamiento se ejecutaron el 18%, en éste último no se ejecutó la totalidad en virtud que no se realizó el pago total al GAD Municipio de Riobamba por los créditos 11267 y 65091, esto debido a que no se contó con los recursos disponibles (efectivo) suficientes.

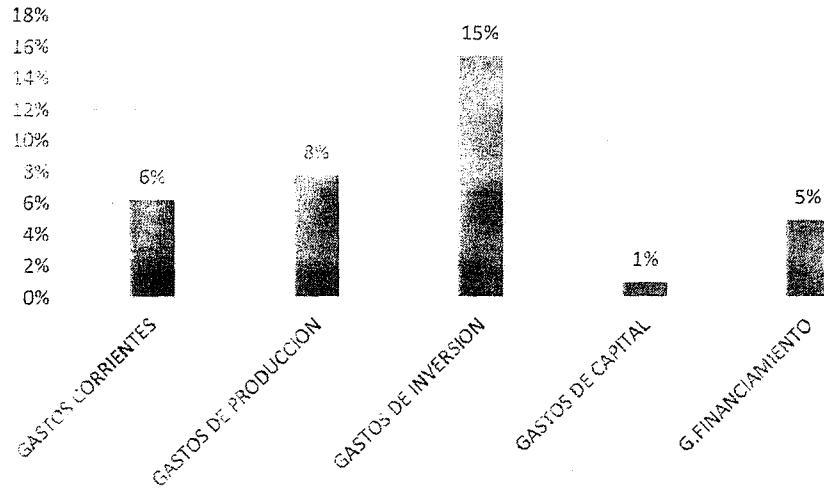
GASTOS PAGADOS 2016



El pago de las obligaciones contraídas se realizó en un 64% quedando pendiente de pago del 1% con relación a la ejecución presupuestaria total.



GASTOS SIN EJECUTAR



La diferencia sin ejecutar en el año 2016 con relación al presupuesto inicial aprobado es del 35% que equivale a USD\$4.782.700,21



EP EMAPAR
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

www.emapar.com

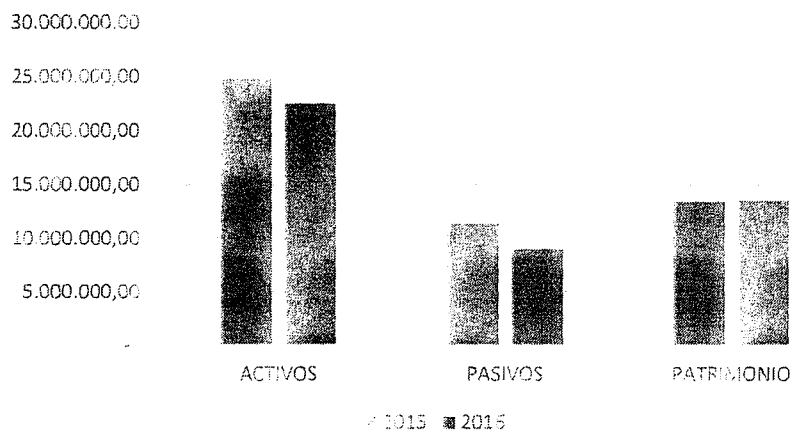
INFORMACIÓN PATRIMONIAL RELEVANTE

Con respecto al componente financiero de la EP-EMAPAR, se presenta la siguiente información

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 2016

	2015	2016
ACTIVOS	24.740.642,49	22.449.462,35
PASIVOS	11.329.623,21	8.960.099,48
PATRIMONIO	13.411.019,28	13.489.362,87

SITUACIÓN FINANCIERA 2015 - 2016



De los datos obtenidos se observa que el Patrimonio de la EP-EMAPAR en el año 2016 no ha crecido considerablemente sino apenas el 1%, esto debido a que sus acciones y recursos han estado enfocadas a cubrir las obligaciones contraídas con el BEDE y GAD Municipio de Riobamba.

Riobamba, 30 de Marzo del 2017

Lic. Adriana Cano

DIRECTORA FINANCIERA (E)

Dirección Financiera
Londres 07-50 y Av. Juan Félix Proaño
Teléf.: 03-2940812 Ext. 14