



EPMAPACH

**EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADA DEL
CANTÓN CHUNCHI.**



INFORME FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO EPMAPACH

Ingeniero

Luis Acero A.

Gerente EPMAPACH

Presente;

Según lo determinado en el Art. 12 de la Ley Orgánica de transparencia y acceso a la información pública (LOTAIP). Por lo que posterior encontrará detallado ingresos y gastos de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Chunchi durante el año 2021, tanto administrativo como también para la operación de las actividades realizadas por la empresa como son el tratamiento de agua y mantenimiento de las redes de conducción de la misma.

En el mes de enero al comenzar el periodo fiscal 2021, se realizó con normalidad la transferencia a la Comunidad de San Antonio de Bacún según lo indica la ordenanza que establece la compensación económica a la comuna jurídica san Antonio de Bacún para la protección y preservación del bosque nativo donde se encuentran las principales vertientes de agua que abastecen al sistema de la EPMAPACH, en el cual el Art. 4. Establece en su segundo párrafo que “Una vez realizada la recaudación y contabilizados los valores referidos, la EPMAPACH como agente de retención, procederá a la transferencia de dichos recursos a la cuenta que para el efecto destine la parte beneficiaria, dejando la constancia respectiva.”.

Por lo que a continuación adjunto los valores transferidos a la comunidad de Bacún por todo el año 2021, transfiriéndose en el mes de enero lo correspondiente a diciembre 2020:

MES	PAGO	DETALLE
Diciembre 2020	505.04	
Enero 2021	258.40	
Febrero	226.00	
Marzo	378.00	



EPMAPACH

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADA DEL CANTÓN CHUNCHI.



Abril	261.20	
Mayo	323.00	
Junio	496.20	
Julio	268.10	
Agosto	294.20	
Septiembre	316.40	
Octubre	254.60	
Noviembre	297.00	
TOTAL	3,878.14	

A continuación adjunto las transferencias realizadas por concepto de recolección de desechos sólidos al GAD-Chunchi durante el año 2021. Depositándose en febrero de los meses de Diciembre 2020 y Enero del año 2021.

MES	PAGO	DETALLE
Diciembre 2020	4,270.00	Transferidos en febrero del 2021
Enero	2,195.00	
Febrero	1,934.50	
Marzo	3,282.00	
Abril	2,248.00	
Mayo	2,687.50	
Junio	4,273.00	
Julio	2,224.00	
Agosto	2,501.00	
Septiembre	2,685.50	
Octubre	2,261.00	
Noviembre	2,493.50	
Diciembre	2,586.50	
TOTAL	35,641.5	

En el mes de enero mediante oficio N°2.1-TES-REC-EPMAPACH donde se solicita la renovación de la póliza de caución del personal de la EPMAPACH por parte de la Ing. Valeria Yumisaca Tesorera Recaudadora, se realiza el trámite de contratación por un año. Proceso mediante el cual se adjudica mediante Resolución de Ínfima Cuantía N° EPMAPACH-06-2020 a SWEADEN COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A y según factura N° 003-001-000059495 el valor total de \$467.34 (Cuatrocientos sesenta y siete dólares con 12/100 ctvs.)

En el mes de febrero se procede a cancelar facturas pendientes con el COMERCIAL DEIDAN, de una ínfima cuantía del año 2018, un valor de 284.09 (doscientos ochenta y cuatro dólares con 09/100 ctvs.). Según factura 000001452.



EPMAPACH

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADA DEL CANTÓN CHUNCHI.



En el mes de febrero se cancela el convenio de pago con FERROHIDRAULICA, 1408.31 (mil cuatrocientos ocho dólares con 31/100 ctvs.), según compra S/F 0007901.

En el mes de febrero se cancela por servicios profesionales a la Ing. Viviana Alexandra Velarde Rosero, 2250.00 (dos mil doscientos cincuenta dólares con 00/100 ctvs.), por la entrega del Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la Empresa y el Clasificador de puestos, según factura 00001.

En el mes de febrero se cancela por el último trimestre del combustible, un valor de 443.86 (cuatrocientos cuarenta y tres dólares con 86/100) incluido el IVA, según factura N° 002-051-000000588.

En el mes de febrero se procede a la compra de una impresora para uso administrativo de la empresa, por un valor de 549.00 (quinientos cuarenta y nueve dólares con 00/100) más IVA, según oficio de necesidad N° 003-ASI-EPMAPACH, mediante catálogo electrónico, factura N° 001-002-000004145.

En el mes de marzo se procede a la matriculación de la camioneta de la EPMAPACH, cumpliendo con las obligaciones para el rodaje de la misma que se utiliza en las actividades operativas del personal de la empresa en el día a día, un valor total de \$107.41 (Ciento siente dólares con 41/100 ctvs.).

En el mes de marzo se procede a adquisición de suministros de aseo para uso administrativo y operativo de la empresa esto mediante Resolución de Inicio de Proceso de Catálogo Electrónico N° 002-EPMA-2021 y mediante factura N° 002-002-0000097561 COGECOMSA perteneciente a la Publicidad Castillo que reside en el cantón un valor de \$203.42 (Doscientos tres dólares con 42/100 ctvs.).

En el mes de marzo se cancela a la Agencia Nacional de Regulación y Control Sanitaria ARCSA por el análisis físico químico de laboratorio de agua potable, según factura N° 001-042-0000060257 un valor de \$655.15.00 (Seiscientos cincuenta y cinco dólares con 15/100 ctvs.)

En el mes de marzo se realiza el pago del convenio con ICOPLAST, 6,450.23 (seis mil cuatrocientos cincuenta dólares con 23/100). Según resolución de Ínfima Cuantía EPMAPACH-05-2021

En el mes de marzo se realiza la compra de suministros de oficina para el año 2021, según Resolución de inicio de proceso de catálogo electrónico N° 005-EPMA-2021, un valor de 695.45 (seiscientos noventa y cinco dólares con 45/100).



EPMAPACH

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADA DEL CANTÓN CHUNCHI.



En el mes de abril se realiza la compra de materiales eléctricos, plomería y carpintería para los trabajos de operación del año 2021, un valor de 3,438.04, según resolución de Ínfima Cuantía EPMAPACH-07-2021, con FERROHIDRÁULICA, según factura 001-201-000000203.

En el mes de abril se realiza la compra de 4 neumáticos para la camioneta de uso de los operativos, según resolución de inicio de proceso de Catálogo Electrónico N° 003-EPMA-2021, un valor de 540.02 (quinientos cuarenta dólares con 02/100)

En el mes de mayo se realiza la adquisición de vestuario, lencería y prendas de protección para el personal operativo para el año 2020, proceso que se llevó a cabo mediante catálogo electrónico del Sistema Nacional de Contratación Pública, mediante Resolución N°004-2021 del proceso de Catálogo Electrónico por un valor de \$913.70 (Novecientos trece dólares con 70/100 ctvs.)

En el mes de Mayo del 2021, se cancela por el permiso de funcionamiento ARCSA-2021-15.0-0000110, según factura N° 001-042-0000069789.

En el mes de junio se realiza la elaboración de un cajón metálico personalizado para la camioneta Toyota de uso de la empresa, según resolución de Ínfima Cuantía EPMAPACH-03-2021, un valor de 1,120.00 (mil ciento veinte dólares con 00/100).

En el mes de junio se realiza la adquisición de un parlante para perifoneo, según resolución de Ínfima Cuantía EPMAPACH-09-2021, un valor de 496.43 (Cuatrocientos noventa y seis dólares con 43/100)

En el mes de junio se realiza el primer pago por una contratación de ínfima cuantía realizada el 12 de enero del 2021 con N° 001-2021, donde se acuerda que la Estación de Servicio Chunchi proporcionará de combustible a la EPMAPACH durante todo el año 2021, de modo que se le pueda cancelar cada cuatro meses los consumos mediante órdenes de combustible presentadas para la cancelación y así mediante facturas 002-051-0000000696 y 002-051-000000695 se realiza la cancelación de \$454.24 (cuatrocientos cincuenta y cuatro dólares con 24/100 ctvs.)

En el junio se realiza la adquisición de suministros de oficina, certificados de no afectar, libretines de facturas, según resolución de Ínfima Cuantía EPMAPACH-04-2021, un valor de 1,035.89 (Mil treinta y cinco dólares con 89/100).

En el mes de julio se realiza el primer pago por una contratación de ínfima cuantía realizada el 2 de febrero del 2021 con N° 002-2021, donde se acuerda que la el Taller Maco perteneciente al señor Juan Alberto Cruz Álvaro realizará el mantenimiento de la camioneta y moto perteneciente a EPMAPACH durante todo el año 2021, de modo que se le pueda cancelar cada seis meses los consumos mediante órdenes de servicio presentadas para la cancelación y así



EPMAPACH

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADA DEL CANTÓN CHUNCHI.



mediante facturas 001-001-000005032 Y 001-001-000005031 se realiza la cancelación de \$494.00 (Cuatrocientos noventa y cuatro dólares con 00/100 ctvs.)

En el mes de julio se realiza la elaboración de arte y diseño del logotipo y una galería de fotos para la empresa, un valor de 950.00, según resolución de Ínfima Cuantía EPMAPACH 02/2021 (Novecientos cincuenta dólares con 00/100)

En el mes de julio se realiza la adquisición de impresión en Micro-perforados y un rótulo luminoso, según resolución de Ínfima Cuantía EPMAPACH-11-202, un valor de 513.85 (Quinientos trece dólares con 85/100)

En el mes de julio se realizó la renovación de póliza de vehículos de EPMAPACH, según resolución de Ínfima Cuantía N° EPMAPACH-12-2021 donde se adjudica a Latina Seguros C.A para el proceso de seguro mediante factura N°009-001-000084693 por un valor de \$509.53 (Quinientos nueve dólares con 53/100 ctvs.)

En el mes de septiembre se realiza la adquisición de una desbrozadora de 4 tiempos, según resolución de Ínfima Cuantía EPMAPACH-15-2021, un valor de 383.15.

En el mes de septiembre se realiza la adquisición de materiales de construcción, eléctricos, plomería y carpintería mediante oficio de necesidad N° EPMAPACH-0238-2021 donde se solicita la adquisición de materiales e implementos para ser utilizados en la provisión, operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento, redes de distribución y conducción para la prestación de servicios de agua potable y alcantarillado del cantón Chunchi, mediante una subasta inversa, adjudicándose a FERSAMAX, según facturas 001-100-0000035860, todo por un valor de \$10,920.64 (Diez mil novecientos veinte dólares y siete con 64/100).

Se realizó en el mes de agosto la adquisición de dominio para página web de EPMAPACH según resolución de Ínfima Cuantía 14-EPMAPACH-2021 por un año, con factura N° 001-100-0000007703 por un valor de \$34.00 (Treinta y cinco dólares con 00/100 ctvs.)

En el mes de septiembre se realiza el pago del análisis físico químico del laboratorio de agua potable con fecha de toma 03/08/2021 por un valor de \$309.35 (Ciento treinta y dos dólares con 20/100 ctvs.)

Se cancelaron liquidaciones a dos ex trabajadores de la EPMAPACH en el mes de noviembre por un valor total de \$2,630.20, (Tres mil sesenta dólares con 29/100 ctvs.)

En el mes de Diciembre del 2021, se cancela por recargas de cloro-gas y canecas de cloro granulado que sirven para el sistema de cloración de agua potable a Quimicalzen Cía. Ltda. por un \$1,750.00 (Mil setecientos cincuenta dólares con 00/100 ctvs.)



EPMAPACH

EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADA DEL CANTÓN CHUNCHI.



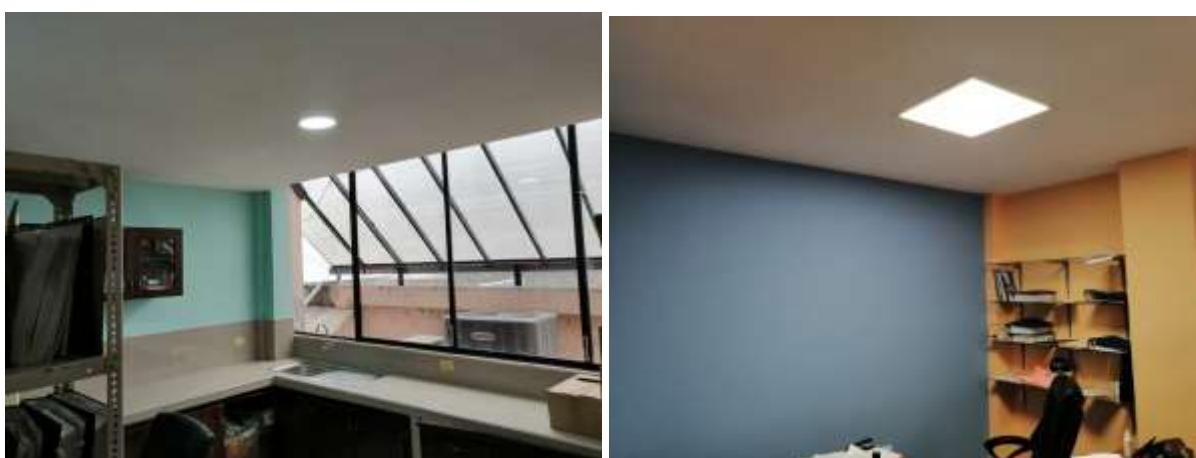
En el mes de Diciembre se realiza el registro del segundo pago por la contratación de ínfima cuantía, donde se acuerda que la Estación de Servicio Chunchi proporcionará de combustible a la EPMAPACH durante todo el año 2021, de modo que se le procede a cancelar del último trimestre los consumos mediante ordenes de combustible presentadas para la cancelación y así mediante factura 002-051-0000000588 se realiza la cancelación de \$584.86 (quinientos ochenta y cuatro con 86/100 ctvs.)

En el mes de Diciembre se realiza el contrato para el arreglo de la oficina de la empresa mediante Ínfima Cuantía NIC-0660836080001-2021-40010, contrato N° CDC-06-EPMAPACH-202, por un valor de 4,322.48 + IVA.

ANTES



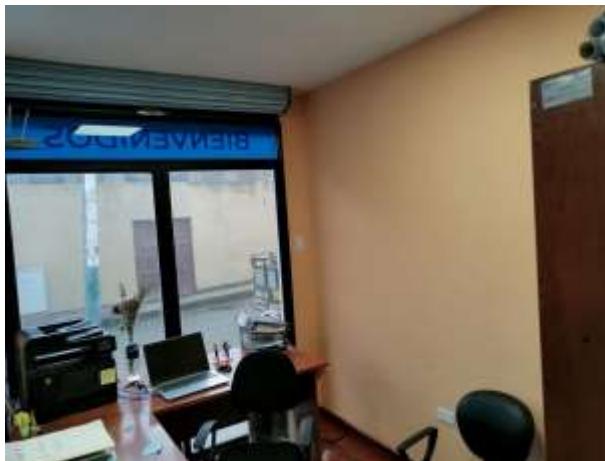
DESPUES





EPMAPACH

**EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADA DEL
CANTÓN CHUNCHI.**



Es todo lo que puedo informar acerca de lo correspondiente a ingresos y gastos realizados de administración y operación de la EPMAPACH, en lo que corresponde al año 2021.

Chunchi, marzo del 2021.

**Lic. Liliana Uzhca P
Analista Administrativa y Contable EPMAPACH**