



EMPRESA PÚBLICA
MUNICIPAL DE ASEO
DE MACHALA

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE ASEO DE MACHALA EMAM EP PROFORMA PRESUPUESTARIA AÑO 2021

PARTIDA	GASTO	DESCRIPCION	VALOR TOTAL PRESUPUESTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL ANUAL INCLUIDO IVA
510105	<u>REMUNERACIONES UNIFICADAS:</u> Personal de nombramiento definitivo, libre designación y remoción, nombramiento provisional	REMUNERACION DE LOS ROLES DE ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y ROL GERENCIA GENERAL	318.625,92	MES	12	26.552,16	318.625,92
510203	<u>DECIMO TERCER SUELDO:</u> Bonificación anual, equivalente a la doceava parte de todas las remuneraciones percibidas durante el año de conformidad con las disposiciones legales vigentes.	BONIFICACION DE LOS ROLES DE ADMINISTRATIVO FINANCIERO, ROL GERENCIA GENERAL Y ADMINISTRATIVO CONTRATADO	29.539,16	ANUAL	1	29.539,16	29.539,16
510204	<u>DECIMO CUARTO SUELDO:</u> Bonificación anual, equivalente a una remuneración básica mínima unificada vigente a la fecha de pago de conformidad con las disposiciones legales.	BONIFICACION DE LOS ROLES DE ADMINISTRATIVO FINANCIERO, ROL GERENCIA GENERAL Y ADMINISTRATIVO CONTRATADO	9.384,00	ANUAL	1	9.384,00	9.384,00
510510	<u>SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO:</u> Egresos para financiar la contratación de personal con la modalidad de servicios personales por contrato, incluye la contratación de personal para reemplazos.	REMUNERACION DEL ROL ADMINISTRATIVO CONTRATADO	35.844,00	MES	12	2.987,00	35.844,00
510512	<u>SUBROGACION:</u> Egresos por la subrogación de puestos del nivel jerárquico superior de conformidad con las disposiciones legales vigentes.	SUBROGACION PARA LOS ROLES ADMINISTRATIVO FINANCIERO, ROL GERENCIA GENERAL Y ADMINISTRATIVO CONTRATADO	5.827,04		1	5.827,04	5.827,04
510601	<u>APORTE PATRONAL:</u> Egresos a la Seguridad Social para cubrir los aportes patronales obligatorios.	APORTE PATRONAL PARA LOS ROLES ADMINISTRATIVO FINANCIERO, ROL GERENCIA GENERAL Y ADMINISTRATIVO CONTRATADO	41.749,80	MES	12	3.479,15	41.749,80
510602	<u>FONDO DE RESERVA:</u> Egreso equivalente a una remuneración mensual unificada para el personal de la Administración Pública de conformidad con las disposiciones legales vigentes.	FONDO DE RESERVA PARA LOS ROLES ADMINISTRATIVO FINANCIERO, ROL GERENCIA GENERAL Y ADMINISTRATIVO CONTRATADO	29.833,56	MES	12	2.486,13	29.833,56
510707	<u>COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES:</u> Egresos para compensar pecuniariamente por vacaciones no gozadas a los servidores y trabajadores que cesan en sus funciones.	VACACIONES PARA LOS ROLES ADMINISTRATIVO FINANCIERO, ROL GERENCIA GENERAL Y ADMINISTRATIVO CONTRATADO	7.001,98		1	7.001,98	7.001,98
530104	<u>ENERGIA ELECTRICA:</u> Egresos por servicio de energía eléctrica, energía alternativa y sus relacionados.	RELLENO SANITARIO	2.700,00	MES	12	225,00	2.700,00
530105	<u>TELECOMUNICACIONES:</u> Egresos por servicios de telefonía fija y móvil, telegrafía, fax, radiotelegráfico, satelital, internet, arrendamiento de canales de frecuencia y otros relacionados.	INTERNET OFICINAS ADMINISTRATIVAS, DEPARTAMENTO TÉCNICO, RELLENO SANITARIO	3.280,20	MES	12	220,00	2.640,00
		ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO DE PAQUETES INFORMÁTICOS (arrendamiento para alojamiento de página web institucional, correo institucional y nombre de dominio)		ANUAL	1	140,00	140,00
		TELEFONÍA CONVENCIONAL OFICINA CENTRAL 072924710		ANUAL	1	500,20	500,20

530106	SERVICIO DE CORREO	CONTRATACION DE SERVICIO DE CORREO	50,00	ANUAL	1	50,00	50,00
530207	<u>DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD</u> : Egresos para cubrir todos los servicios de difusión de información oficial y pública por cualquier medio de comunicación.	NOTIFICACIÓN PARA COBRO DE VALORES A FAVOR DE LA EMAM-EP, VÍA COACTIVA POR PRENSA	3.321,60	UNIDAD	8	355,20	2.841,60
		REQUERIMIENTO DE COMPRA DE PRENSA ESCRITA LOCAL		UNIDAD	2	240,00	480,00
530234	<u>COMISIONES POR LA VENTA DE PRODUCTOS, SERVICIOS POSTALES Y FINANCIEROS</u> : Egresos por comisiones por la venta de productos, servicios postales y financieros.	COMISION POR RECAUDACION DE TASA DE RECOLECCION	378.000,00	UNIDAD	12	31.500,00	378.000,00
530304	<u>Viaticos y Subsistencia en el Exterior</u> :	Viaticos al Exterior	10.000,00	UNIDAD	1	10.000,00	10.000,00
530404	<u>MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)</u> : Egresos por instalación, mantenimiento, reparación de maquinarias y equipos, excepto equipos informáticos.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS	3.500,00		1	3.500,00	3.500,00
530602	<u>SERVICIO DE AUDITORIA</u> : Egresos por servicios especializados de auditoría.	CONTRATACION DE SERVICIO DE AUDITORIA PARA TASA DE RECAUDACION CNEL	20.000,00		1	20.000,00	20.000,00
530704	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS</u> : Egresos por mantenimiento y reparación de equipos y sistemas informáticos.	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	1.500,00	UNIDAD	1	1.500,00	1.500,00
530804	<u>MATERIALES DE OFICINA</u> : Egresos para suministros, materiales y accesorios de oficina.	SUMINISTRO DE OFICINA PARA AREA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y RELLENO SANITARIO	3.819,70		1	2.769,70	2.769,70
		SUMINISTROS INFORMATICOS 5 TONER PARA IMPRESORA XEROX		UNIDAD	5	210,00	1.050,00
530805	<u>MATERIALES DE ASEO</u> : Egresos para suministros y materiales de aseo y limpieza.	SUMINISTRO DE ASEO PARA AREA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y RELLENO SANITARIO	468,98		1	468,98	468,98
530813	<u>REPUESTOS Y ACCESORIOS</u> : Egresos por la adquisición de repuestos y accesorios necesarios para el funcionamiento de los bienes.	SUMINISTROS INFORMATICOS 3 DRUM Y 2 FUSOR PARA IMPRESORA XEROX	2.700,00		1	2.200,00	2.200,00
		ACCESORIOS INFORMATICOS (TECLADO, MOUSE)			1	200,00	200,00
		REPUESTOS INFORMATICOS (TARJETA DE RED, DISCO DURO INTERNO, FUENTE DE PODER, TARJETAS DE MEMORIA)			1	300,00	300,00
531403	<u>MOBILIARIOS</u> : Egresos para la adquisición de mobiliario.	ADQUISICION DE SELLOS INSTITUCIONALES	450,00	UNIDAD	30	15,00	450,00
531404	<u>MAQUINARIAS Y EQUIPOS (NO DEPRECIABLES)</u> : Egresos para la adquisición de maquinarias y equipos, excepto de equipos informáticos.	Carpa de 3mx3m PARA CAMPAÑAS DE SOCIALIZACION	460,00	UNIDAD	1	400,00	400,00
		DISPOSITIVO ELECTRÓNICO SINERA PARA EL ÁREA DE BASCULA		UNIDAD	1	60,00	60,00
531407	<u>EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS</u> : Egresos para la adquisición de equipos, sistemas y paquetes informáticos.	FIEL WEB (SISTEMA ACTUALIZADO DE NORMAS VIGENTES EN EL ECUADOR)	1.425,00	UNIDAD	2	300,00	600,00
		USB RECEPTOR DE INTERNET		UNIDAD	1	25,00	25,00
		UPS					800,00
570203	<u>COMISIONES BANCARIAS</u> : Egresos por servicios bancarios, financieros y operaciones realizadas con intermediación de organismos financieros.	COMISION BANCARIA CANCELADA EN LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO CENTRAL	300,00	MES	12	25,00	300,00
570206	<u>COSTAS JUDICIALES TRAMITES NOTARIALES, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS</u> : Egresos para costas judiciales, trámites notariales, legalización de documentos y arreglos extrajudiciales.	TRAMITES NOTARIALES	840,00	UNIDAD	7	120,00	840,00

570218	<u>INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS</u> : Egresos para intereses generados en mora patronal con el IESS.	INTERES POR MORA AL IESS	2.000,00		1	2.000,00	2.000,00
570301	<u>DIETAS</u> : Egresos para representantes, miembros o vocales de directorios, juntas, comités o cuerpos colegiados que no perciben ingresos del Estado.	DIETA DE MIEMBRO DEL DIRECTORIO	3.060,00	UNIDAD	15	204,00	3.060,00
580101	<u>A ENTIDADES DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO</u> : Transferencias o donaciones destinadas a organismos y entidades que integran el Presupuesto General del Estado.	MINISTERIO DE FINANZAS (APORTE 5 POR MIL)	43.000,00				43.000,00
710105	<u>REMUNERACIONES UNIFICADAS</u> : Egresos por remuneraciones de servidores exclusivamente de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Empresas Públicas de ser el caso. Se exceptúan las remuneraciones complementarias, compensatorias y subsidios.	REMUNERACION DE LOS ROLES DE DEPARTAMENTO TECNICO	138.680,16	MES	12	11.556,68	138.680,16
710106	<u>SALARIOS UNIFICADOS</u> : Egresos por salarios de trabajadores sujetos al Código de Trabajo exclusivamente de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Empresas Públicas de ser el caso. Se exceptúan las remuneraciones complementarias, compensatorias y subsidios.	SALARIO DE LOS ROLES NOMBRAMIENTO EMAM, ROL SINDICALIZADO EMAM, ROL SINDICALIZADO MUNICIPIO	1.417.272,60	MES	12	118.106,05	1.417.272,60
710203	<u>DECIMO TERCER SUELDO</u> : Bonificación anual, equivalente a la doceava parte de todas las remuneraciones percibidas durante el año de conformidad con las disposiciones legales vigentes.	XIII SUELDO DE LOS ROLES DE DEPARTAMENTO TECNICO, ROL SINDICALIZADOS EMAM, ROL SINDICALIZADOS MUNICIPIO, ROL NOMBRAMIENTO, ROLES TECNICO CONTRATADO, ROL CONTRATO 1 AÑO	169.302,60	ANUAL	1	169.302,60	169.302,60
710204	<u>DECIMO CUARTO SUELDO</u> : Bonificación anual, equivalente a una remuneración básica mínima unificada vigente a la fecha de pago de conformidad con las disposiciones legales.	XIV SUELDO DE LOS ROLES DE DEPARTAMENTO TECNICO, ROL SINDICALIZADOS EMAM, ROL SINDICALIZADOS MUNICIPIO, ROL NOMBRAMIENTO, ROLES TECNICO CONTRATADO, ROL CONTRATO 1 AÑO	104.448,00	ANUAL	1	104.448,00	104.448,00
710304	<u>COMPENSACION POR TRANSPORTE</u> : Egresos por transporte a favor del personal sujeto al Código de Trabajo.	SUBSIDIO DE TRANSPORTE PARA LOS ROLES DE NOMBRAMIENTO, SINDICATO EMAMEP, SINDICATO MUNICIPIO Y POSIBLEMENTE CONTRATO 1 AÑO	32.208,00	MES	12	2.684,00	32.208,00
710306	<u>ALIMENTACION</u> : Egresos a favor de los trabajadores sujetos al Código de Trabajo, servidores públicos sujetos a la Ley Orgánica de Servicio Público, previa aprobación del Ministerio del Trabajo.	SUBSIDIO DE ALIMENTACION PARA LOS ROLES DE NOMBRAMIENTO, SINDICATO EMAMEP, SINDICATO MUNICIPIO Y POSIBLEMENTE CONTRATO 1 AÑO	257.664,00	MES	12	21.472,00	257.664,00
710401	<u>POR CARGAS FAMILIARES</u> : Egresos a favor de trabajadores por sus dependientes familiares de conformidad con las disposiciones legales vigentes.	SUBSIDIO DE FAMILIA PARA LOS ROLES DE NOMBRAMIENTO, SINDICATO EMAMEP, SINDICATO MUNICIPIO Y POSIBLEMENTE CONTRATO 1 AÑO	21.542,40	MES	12	1.795,20	21.542,40
710408	<u>SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD</u> : Contribución para los trabajadores amparados en la Contratación Colectiva, exclusivamente para los Gobiernos Autónomos Descentralizados y Empresas Públicas de ser el caso, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.	SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD PARA LOS ROLES DE NOMBRAMIENTO, SINDICATO EMAMEP, SINDICATO MUNICIPIO Y POSIBLEMENTE CONTRATO 1 AÑO	15.888,63	MES	12	1.324,05	15.888,63
710509	<u>HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS</u> : Egresos para trabajos realizados después de la jornada laboral de conformidad con las disposiciones legales vigentes.	HORAS EXTRAS PARA LOS ROLES DE NOMBRAMIENTO, SINDICATO EMAMEP, SINDICATO MUNICIPIO Y POSIBLEMENTE CONTRATO 1 AÑO	178.755,84	MES	12	14.896,32	178.755,84

710510	<u>SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO</u> : Egresos para financiar la contratación de personal con la modalidad de servicios personales por contrato, incluye la contratación de personal para reemplazos.	REMUNERACION DE TECNICO CONTRATADO Y OBREROS EVENTUALES	35.184,00	MES	12	2.932,00	35.184,00
710512	<u>SUBROGACION</u> : Egresos por la subrogación de puestos del nivel jerárquico superior de conformidad con las disposiciones legales vigentes.	VALOR POR ENCARGOS EN PUESTO DE NIVEL JERARQUICO DEL DEPARTAMENTO TECNICO	4.211,36		1	4.211,36	4.211,36
710601	<u>APORTE PATRONAL</u> : Egresos a la Seguridad Social para cubrir los aportes patronales obligatorios.	APORTE PATRONAL DE LOS ROLES DE DEPARTAMENTO TECNICO, ROL SINDICALIZADOS EMAM, ROL SINDICALIZADOS MUNICIPIO, ROL NOMBRAMIENTO, ROLES TECNICO CONTRATADO, ROL CONTRATO 1 AÑO	245.326,44	MES	12	20.443,87	245.326,44
710602	<u>FONDO DE RESERVA</u> : Egreso equivalente a una remuneración mensual unificada para el personal de la Administración Pública de conformidad con las disposiciones legales vigentes.	FONDO DE RESERVA DE LOS ROLES DE DEPARTAMENTO TECNICO, ROL SINDICALIZADOS EMAM, ROL SINDICALIZADOS MUNICIPIO, ROL NOMBRAMIENTO, ROLES TECNICO CONTRATADO, ROL CONTRATO 1 AÑO	170.201,16	MES	12	14.183,43	170.201,16
710704	<u>COMPENSACION POR DESAHUCIO</u> : Egresos para compensar al trabajador por aviso determinación del contrato de conformidad con las disposiciones legales vigentes.	DESAHUCIO PRESENTADO EN ACTAS DE FINIQUITO	3.800,00				3.800,00
710706	<u>POR JUBILACION</u> : Egresos por una sola vez en beneficio del personal que se acoge a la jubilación de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.	JUBILACION POR PARTE DE TRABAJADORES DEL SINDICATO	109.032,00		4	27.258,00	109.032,00
710707	<u>COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES</u> : Egresos para compensar pecuniariamente por vacaciones no gozadas a los servidores y trabajadores que cesan en sus funciones.	VACIONES NO GOZADAS PAGADAS EN ACTA DE FINIQUITO	12.179,88		1	12179,88	12.179,88
730105	<u>TELECOMUNICACIONES</u> : Egresos por servicios de telefonía fija y móvil, telegrafía, fax, radiotelegráfico, satelital, internet, arrendamiento de canales de frecuencia y otros relacionados.	ADQUISICION DEL SERVICIO DE RADIOFRECUENCIA	4.600,00		1	4.600,00	4.600,00
730208	<u>SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA</u> : Egresos por servicios de seguridad y vigilancia de personas, bienes muebles, inmuebles, valores y otros.	SERVICIO DE GUARDIAS (HASTA AGOSTO DEL 2021)EN PROCESO DE CONTRATACION	114.570,23	MES			101.370,23
		SERVICIO DE GUARDIAS (SEPTIEMBRE A DICIEMBRE/2021)		MES			13.200,00
730209	<u>SERVICIOS DE ASEO: LAVADO DE VESTIMENTA DE TRABAJO; FUMIGACION</u> : Egresos por servicios de lavado de todo tipo de ropa de trabajo y similares; fumigación, desinfección, aseo de instalaciones de trabajo; recolección y manejo de desechos contaminados, recuperación	Contrato 003-PS-EMAMEP-2020 (HASTA EL MES DE SEPTIEMBRE/2021)	3.799.494,01	MES	9	316.166,00	2.845.494,01
		OCTUBRE A DICIEMBRE /2021		MES	3	318.000,00	954000,00
730220	<u>SERVICIOS PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS. PESCA Y CAZA</u> : Egresos por servicios de erradicación de plagas de mitigación de su impacto en actividades agrícolas, ganaderas, pesca y caza.	SERVICIOS PROFESIONALES PARA ERRADICACIÓN DE PLAGAS Y VECTORES DE PROPAGACIÓN, AL INTERIOR DEL RELLENO SANITARIO DE MACHALA.	500,00	UNIDAD	1	500,00	500,00
730402	<u>EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS</u> : Egresos por el mantenimiento y reparación de edificios, locales, residencias; por armada y desarmada de estaciones de trabajo, mamparas, piso, techo y cableado estructurado.	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA BASCULA UBICADA AL INTERIOR EL RELLENO SANITARIO DE MACHALA, INCLUYE TRABAJOS DE LOS COMPONENTES MECÁNICO Y ELECTRÓNICOS, CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN BAJO NORMA INEC NTE INEN 2 134	15.300,00	UNIDAD	1	7.800,00	7.800,00
		CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIO TÉCNICOS REFERENTE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTICO DE ALTA Y BAJA TENSIÓN, EXISTENTE AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES DEL RELLENO SANITARIO DE MACHALA.		UNIDAD	1	7.000,00	7.000,00

	piso, techo, y, cableado estructurado.	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PINTURA EN ÁREA ADMINISTRATIVA DEL RELLENO SANITARIO DE MACHALA (OFICINAS, ÁREA DE TALLERES, ÁREA DE BASCULA, CASETA DE GUARDIANÍA, PUERTA DE INGRESO A LAS INSTALACIONES), ADEMÁS INCLUYE PINTURA EPOXICA DE PISO EN ÁREAS DE PARQUE Y BORDILLOS PERIMETRALES DE LAS EDIFICACIONES ANEXAS.		UNIDAD	1	500,00	500,00
730404	<u>MAQUINARIAS Y EQUIPOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION)</u> : Egresos por la instalación, mantenimiento y reparación de bienes muebles	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DEL EQUIPO PESADO PROPIEDAD DE LA EMAM-EP, INCLUYE TRACTOR Y EXCAVADORA EMPLEADOS PARA TRABAJOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS AL INTERIOR DEL RELLENO SANITARIO DE MACHALA.	20.000,00	UNIDAD	1	20.000,00	20.000,00
730405	<u>VEHICULOS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)</u> : Egresos por servicio de mantenimiento y reparación de vehículos	CONTRATACION DE UN TALLER MECANICO PARA LA REPARACION DE VEHICULOS DE LA INSTITUCION	121.500,00		1	107000	107.000,00
		LAVADO DE VEHICULOS INSTITUCIONALES			1	7000,00	7.000,00
		SUMINISTRO DE JUEGOS DE CEPILLOS PARA BARREDORA MECANICA DE LA EMAMEP		UNIDAD	5	1.500,00	7.500,00
730406	<u>HERRAMIENTAS (MANTENIMIENTO Y REPARACION)</u> : Egresos por servicios de mantenimiento y reparación de herramientas.	CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARRITOS DE BARRIDO DEL CANTON MACHALA (PERIODO SEMESTRAL)	2.240,00	UNIDAD	20	112,00	2.240,00
730505	<u>VEHICULOS (ARRENDAMIENTO)</u> : Egresos por alquiler de toda clase de vehículos.	ALQUILER DE UN VEHÍCULO HIDROCLEANER, PARA REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA A LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DEL RELLENO SANITARIO DE MACHALA, INCLUYE REVISIÓN Y LIMPIEZA DE LAS ALCANTARILLAS Y DEL POZO SÉPTICO, ASÍ COMO EL DESAZOLVE DE LODOS GENERADOS POR LA SEDIMENTACIÓN DE LIXIVIADOS AL INTERIOR DEL TANQUE DE TORMENTAS DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN PRINCIPAL DE LA MACROCELDA N°1”.	400,00	HORAS	1	400,00	400,00
730601	<u>CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA</u> : Egresos por servicios especializados de asesoría, investigación profesional y técnica.	ESTUDIO Y DISEÑO DEFINITIVO DE LA MACROCELDA N°3, PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSO GENERADOS EN EL CANTON MACHALA.	42.000,00	UNIDAD	1	17.000,00	17.000,00
		ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL CIERRE TÉCNICO DE LA MACROCELDA No. 1 DEL PROYECTO RELLENO SANITARIO DEL CANTÓN MACHALA		UNIDAD	1	15.000,00	15.000,00
		EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y MEDIDAS ESTABLECIDOS DENTRO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DESCRITOS DENTRO DE LA AUDITORIA AMBIENTAL DE CONJUNCIÓN APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL PROVINCIAL DE EL ORO(M.A.E); RESPECTO AL MANEJO TÉCNICO Y OPERATIVO DEL RELLENO SANITARIO DE MACHALA.		UNIDAD	1	10.000,00	10.000,00
730609	<u>INVESTIGACIONES PROFESIONALES Y ANALISIS DE LABORATORIO</u> : Egresos para cubrir la realización de investigaciones profesionales y análisis de laboratorio.	CONTRATACIÓN DEL SERVICIOS PROFESIONALES DE UN LABORATORIO ACREDITADO PARA REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE AIRE, SUELO, AGUAS SUPERFICIALES Y DE LIXIVIADOS GENERADOS POR LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA MACRO-CELDA N° 1 Y 2 DEL RELLENO SANITARIO DEL CANTÓN MACHALA”	7.000,00	UNIDAD	1	7.000,00	7.000,00

730802	<u>VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION, CARPAS:</u> Egresos por adquisición de indumentaria, prendas de protección, accesorios para uniformes del personal de protección, vigilancia y seguridad.	VESTUARIO Y PRENTAS DE PROTECCION PARA EL PERSONAL	75.000,00				75.000,00
730803	<u>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES:</u> Egresos por la adquisición de combustibles, gas, lubricantes y aditivo en general, necesarios para la ejecución de programas sociales y proyectos de obra pública.	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS Y MAQUINARIAS	25.000,00		1	25.000,00	25.000,00
730805	<u>MATERIALES DE ASEO:</u> Egresos en suministros y materiales de aseo y limpieza	ADQUISICION DE LAMPAS PARA TRABAJOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROS EN EL CANTON MACHALA	27.620,00	UNIDAD	50	16,80	840,00
		SUMINISTRO DE FUNDAS PARA TAREAS DE BARRIDO EN EL CANTON MACHALA		UNIDAD	72000	0,10	7.200,00
		SUMINISTRO DE ESCOBAS CON CERDA DE BEJUCO Y MANGO DE MADERA PARA TAREAS DE BARRIDO EN EL CANTON MACHALA		DOCENA	250	34,00	8.500,00
		SUMINISTRO DE SACOS DE 25 KG PARA TAREAS DE BARRIDO EN EL CANTON MACHALA		UNIDAD	70000	0,10	7.000,00
		ADQUISICION DE GAVETAS PARA TRABAJOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROS EN EL CANTON MACHALA		UNIDAD	50	14,00	700,00
		DETERGENTE, CLORO Y DESENGRASANTE					1.000,00
		ADQUISICION DE LAMPAS PARA TRABAJOS DE ASEO Y LIMPIEZA EN EL CANTON MACHALA		UNIDAD	100	16,80	1.680,00
		ADQUISICION DE GAVETAS PARA TRABAJOS DE DE ASEO Y LIMPIEZA EN EL CANTON MACHALA		UNIDAD	50	14,00	700,00
730811	<u>INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONTRUCCION:</u> Egresos por insumos, materiales y suministros para construcción, electricidad, plomería, carpintería, señalización vial, tránsito, navegación, contra incendios y placas.	ADQUISICION DE MATERIAL PETREO TIPO MEJORAMIENTO PARA LA CONFORMACION DE UNA VIA DE ACCESO VEHICULAR SOBRE LA MACROCELDA No. 2 Y DE MATERIAL TIPO ARCILLA PARA LA COBERTURA DE LOS DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROSOS DISPUESTOS AL INTERIOR DEL RELLENO SANITARIO DEL CANTON MACHALA	146.542,00	UNIDAD	1	135.000,00	135.000,00
		ADQUISICIÓN DE MATERIAL PÉTREO, TIPO PIEDRA BOLA SELECCIONADA Ø10 A 15CM, PARA CONSTRUCCIÓN DE CHIMENEAS DENTRO DE LA MACRO- CELDA DE OPERACIÓN N°2.		M3	150	20,00	3.000,00
		ADQUISICIÓN DE MALLAS SOLDADA MULTIUSO GALVANIZADA 50X25X760MM, LONGITUD 30,0 M, PARA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CHIMENEAS PARA EVACUACIÓN DE GASES METANO AL INTERIOR DE LA CELDA.		UNIDAD	30	90,00	2.700,00
		ADQUISICIÓN DE TUBERÍA CORRUGADA PVC, Ø=200MM, LONGITUD L=6.00; PARA EXTRACCIÓN DE BIOGÁS DENTRO DE LA MACRO-CELDA N°2, SISTEMA DE CHIMENEAS.		UNIDAD	17	60,00	1.020,00
		ADQUISICIÓN DE TUBERÍA POLI TUBO DE Ø2,00", PARA RIEGO DE ÁREAS VERDE AL INTERIOR DEL RELLENO SANITARIO.		METRO	780	0,70	546,00
		ADQUISICIÓN DE CINTA DE PLÁSTICA DE SEGURIDAD, CON LEYENDA "PELIGRO" COLOR AMARILLA, ROLLO LONGITUD L=200M		UNIDAD	20	9,80	196,00

		ADQUISICIÓN DE TUBERÍA POLITUBO Ø3", PARA RECIRCULACION DE LIXIVIADOS DENTRO DEL AREA OPERATIVA DEL RELLENO SANITARIO DE MACHALA.		METRO	400	2,60	1.040,00
		ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE 500M DE ALAMBRE DE PÚAS PARA CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL RELLENO SANITARIO.		UNIDAD	15	100,00	1.500,00
		ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE ALAMBRE GALVANIZADO PARA MARRE DE CANASTILLAS DE CHIMENEAS.		LIBRA	1	40,00	40,00
		ADQUISICION DE ROLLOS DE PIOLA NYLON PARA TRABAJOS DE DE ASEO Y LIMPIEZA EN EL CANTON MACHALA		UNIDAD	50	30,00	1.500,00
730813	<u>REPUESTOS Y ACCESORIOS:</u> Egresos por la adquisición de repuestos y accesorios necesarios para el funcionamiento de los bienes.	ADQUISICION DE RUEDA MACIZA DE POLIURETANO CON CENTRO DE FIERRO, PARA REPOTENCIACION DE CARRITOS DE BARRIDO PARA EL SERVICIO DE BARRIDO DEL CANTON MACHALA	2.016,00	UNIDAD	120	16,80	2.016,00
730819	<u>ACCESORIOS E INSUMOS QUIMICOS Y ORGANICOS:</u> Egresos por la adquisición de accesorios e insumos químicos y orgánicos para prevención, control, mitigación y erradicación de epidemias, pandemias y otros.	ADQUISICION DE GALONES DE MATAMONTE PARA EL SERVICIO DE BARRIDO EN EL CANTON DE MACHALA	7.150,00	GALON	5	30,00	150,00
		ADQUISICION DE INERTIZADORES DE OLORES, TRATAMIENTO BIOLOGICO DE LOS LIXIVIADOS ALMACENADOS EN LAS PISCINAS DE CAPTACION UBICADAS AL INTERIOR DEL RELLENO SANITARIO DEL CANTON MACHALA		UNIDAD	1	7.000,00	7.000,00
731406	<u>HERRAMIENTAS:</u> Egresos para la adquisición de herramientas y equipos menores.	BARRETA DE HIERRO	709,00	UNIDAD	1	20,00	20,00
		CARRETILLA		UNIDAD	1	60,00	60,00
		PLAYO		UNIDAD	1	4,50	4,50
		MARTILLO		UNIDAD	1	6,00	6,00
		COMBO DE 5 LIBRAS		UNIDAD	1	12,00	12,00
		ALICATE		UNIDAD	1	5,00	5,00
		FLEXÓMETRO DE 10M		UNIDAD	1	8,00	8,00
		JUEGO DE DESTORNILLADORES TIPO ESTRELLA Y PLANO.		UNIDAD	1	9,00	9,00
		DISCOS DE CORTES DE DIÁMETRO Ø 4"		UNIDAD	1	4,50	4,50
		ADQUISICION DE REJILLAS METALICAS PARA LA COLOCACION DE DESECHOS SOLIDOS DOMICILIARIOS		UNIDAD	25	16,80	420,00
		ADQUISICION DE BOMBAS FUMIGADORAS PARA EL SERVICIO DE BARRIDO EN EL CANTON DE MACHALA		UNIDAD	2	80,00	160,00
731411	<u>PARTES Y REPUESTOS:</u> Egresos para adquisición de partes y repuestos	LLANTAS PARA VOLQUETA	33.381,80	UNIDAD	12	602,26	7.227,12
		LLANTAS PARA RECOLECTORES		UNIDAD	36	587,63	21.154,68
		REPUESTOS Y PARTES PARA LOS VEHICULOS			1	5.000,00	5.000,00
750199	<u>OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA:</u> Egresos para la construcción de otras obras públicas no clasificados en los ítems anteriores	REPARACION DE GEOMEMBRANDA DE POLITILENO DE ALTA DENSIDAD, E=1,00MM CORRESPONDIENTE A LA PISCINA DE CAPTACION DE LIXIVIADOS (P-3) UBICADA AL INTERIOR DEL RELLENO SANITARIO DE MACHALA, MEDIANTE SISTEMA DE TERMOSELLADO EN SITU, INCLUYE MATERIALES, TECNOLOGIA Y EQUIPOS.	528.000,00	UNIDAD	1	7.000,00	7.000,00
		CIERRE TÉCNICO DEFINITIVO, DE LA ETAPA N° I DEL PROYECTO RELLENO SANITARIO DEL CANTÓN MACHALA, PROVINCIA DE EL ORO.		UNIDAD	1	70.000,00	70.000,00
		CONSTRUCCIÓN DE LA MACROCELDA N°3 Y OBRAS CIVILES CONEXAS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS GENERADOS EN EL CANTON MACHALA.		UNIDAD	1	440.000,00	440.000,00

	REPOSICIÓN DE...	REPOTENCIACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PISCINA DE CAPTACIÓN DE LIXIVIADOS (P-2), INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA DE ALTA DENSIDAD EN ESPESOR E=1,00MM, COLOCACIÓN DE SISTEMAS DE DRENES FILTRANTES PARA LA EXTRACCIÓN DE AIRE EN LA BASE Y TALUDES DEL CUBETO, ASÍ COMO INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE INTERCONEXIÓN ENTRE LAS PISCINAS (P-4) Y (P-3).		UNIDAD	1	10.000,00	10.000,00
		REFORESTACIÓN EN TALUDES, VÍAS DE ACCESO Y ÁREAS VERDES AL INTERIOR DEL RELLENO SANITARIO DE MACHALA.		UNIDAD	1	1.000,00	1.000,00
770102	<u>TASAS GENERALES</u> : Egresos por servicios públicos, impuestos prediales, peaje, rodaje, revisión y matriculación vehicular, permisos de funcionamiento, licencias y patentes, registros sanitarios y toxicológicos, sustancias estupefacientes y psicotrópicas.	MATRICULACION VEHICULAR DE LOS BIENES DE LA EMAM EP	9.100,00		1	5.800,00	5.800,00
		PAGO DE TASAS POR PERMISOS DE TRANSPORTE, VERTIDO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS GENERADOS EN EL CANTÓN, OTORGADO POR LA CARTERA DE ESTADO AMBIENTAL (M.A.E).		UNIDAD	1	1.000,00	1.000,00
		PAGO DE TASAS POR SERVICIO DE GESTIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL PARA REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL ANTE LA AUTORIDAD AMBIENTAL RECTORA MAE.		UNIDAD	1	1.000,00	1.000,00
		PAGO DE TASA POR SERVICIO DE GESTIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL PARA LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO AMBIENTAL DEL CIERRE TÉCNICO DE LA MACRO- CELDA N°1 DE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO RELLENO SANITARIO DEL CANTÓN MACHALA.		UNIDAD	1	1.000,00	1.000,00
		OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES		UNIDAD	1	300,00	300,00
770201	<u>SEGUROS</u> : Egresos para contratos de seguros personales, propiedades y otros.	SEGURO CONTRA INCENDIOS RELLENO SANITARIO	26.600,00	UNIDAD	1	600,00	600,00
		SEGUROS VEHICULARES		UNIDAD	1	26.000,00	26.000,00
840103	<u>MOBILIARIOS</u> : Egresos para la compra de mobiliario.	MUEBLES DE OFICINA	10.340,00		1	2.500,00	2.500,00
		ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA BASURA		UNIDAD	10	784,00	7.840,00
840104	<u>MAQUINARIAS Y EQUIPOS</u> : Egresos para la compra de maquinarias y equipos, excepto equipos informáticos, médicos y odontológicos.	ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA LA ANTIGUA PLANTA DE AGUA LA LUCHA Y EL RS	6.140,00		1	2.600,00	2.600,00
		REQUERIMIENTO DE ADQUISICIÓN DE CÁMARA PROFESIONAL FOTOGRÁFICA Y TRIPODE		UNIDAD	1	1.680,00	1.680,00
		HIDROLAVADORA A GASOLINA DE 6 A 7 HP, PARA MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS Y ÁREAS ADMINISTRATIVAS.		UNIDAD	1	980,00	980,00
		MOTOBOMBA A GASOLINA DE 2 PULGADAS, POTENCIA 7HP, PARA RIEGO DE AREAS VERDES AL INTERIOR DEL RELLENO SANIATRIO.		UNIDAD	1	600,00	600,00
840105	VEHICULOS: Egresos para la compra de vehiculos de transporte terrestre, ferroviario, aéreo, marítimo y fluvial.	LENTE PARA CAMARA		UNIDAD	1	280,00	280,00
840106	<u>HERRAMIENTAS</u> : Egresos para la compra de herramientas consideradas capitalizables.	ADQUISICION DE CAMION	40.000,00	UNIDAD	1	40.000,00	40.000,00
		ADQUISICION DE CARRITOS PARA EL SERVICIO DE BARRIDO EN EL CANTON MACHALA	7.520,00	UNIDAD	12	560,00	6.720,00
		ADQUISICION DE MOTOGUADAÑAS PARA EL SERVICIO DE BARRIDO EN EL CANTON DE MACHALA		UNIDAD	1	800,00	800,00
		SISTEMA OLYMPO DIFERENCIA DE CONTRATO 001-PS-EMAMEP-20020		UNIDAD	1	49.000,00	49.000,00
		ADQUISICION DE IMPRESORA MONOVOLUMEN PARA R.S.		UNIDAD	1	2.240,00	2.240,00

840107	<u>EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS:</u> Egresos para la compra de equipos, sistemas y paquetes informáticos.	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE INFORMÁTICOS PARA EL REGISTRO E IMPRESIÓN DEL PESAJE VEHICULAR DEL SISTEMA DE RECOLECCION PUBLICO Y DE VEHICULOS PARTICULARES QUE INGRESAN DIARIAMENTE AL RELLENO SANITARIO DE MACHALA .	58.552,00	UNIDAD	1	1.000,00	1.000,00
		SUMINISTRO DE PAPELERAS METÁLICAS PARA TAREAS DE BARRIDO EN EL CANTON MACHALA		UNIDAD	12	226,00	2.712,00
		ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA LOS DEPARTAMENTOS EXISTENTES EN LA EMAMEP		UNIDAD	3	1.200,00	3.600,00
970101	<u>DE CUENTAS POR PAGAR:</u> Obligaciones del ejercicio fiscal anterior pendientes por pagar en el sector público.	CUENTAS PENDIENTES DE PAGO DEL 2020	1.980.000,00		1	800.000,00	1.980.000,00
TOTAL DE PRESUPUESTO 2021			10.985.653,05				10.985.653,05

Tnlga. Mónica Alvarez Bravo
Directora Financiera
EMAM EP