

# CERTIFICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES 2018

## Nº 23-2018-ELEPCOSA-CAF, INVERSIÓN Y CALIDAD 2017

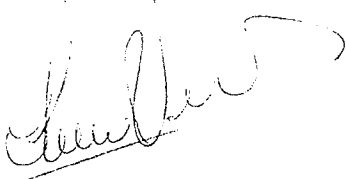
En calidad de Directora de Finanzas y Tesorera de la Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A. ELEPCOSA, certificamos que en la cuenta corriente nº 55310005-E3JECU.CAF - REPOTENCIACIÓN SIST.ELÉCTRICO y cuenta corriente nº 1310090-INVERSIÓN, que la empresa mantiene en el Banco Central del Ecuador, existen los fondos disponibles para "CONTRATACIÓN PARA LA REMODELACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN , ACOMETIDAS Y MEDIDORES WIMTZA, SAN CARLOS - PATRIA NUEVA, MÓNICA, COTOPÍLALÓ Y MEJORAS DE ILUMINACIÓN EN VARIAS COMUNIDADES DE TOACAZO.", por el valor total de USD 441.697,47 (Incluye IVA), de acuerdo a Certificación Presupuestaria Nº 34-40-2018, PAC-012-2018, memorando nº ELEPCOSA-DP-2018-0036-M, memorando nº ELEPCOSA-PR-2018-0072-M.

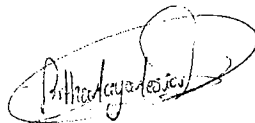
Tesorería a través de memorando nº ELEPCOSA-TE-2018-0062-M, informó a la Dirección de Finanzas que "El saldo de fondos PGE al 01/02/2018, para financiar el IVA de los proyectos CAF, es de USD -695.419,27"

La Dirección de Finanzas con memorando nº ELEPCOSA-DF-2018-0373, dispone: " Solicito se proceda con la emisión de la certificación de fondos, para la CONTRATACIÓN PARA LA REMODELACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN , ACOMETIDAS Y MEDIDORES WIMTZA, SAN CARLOS - PATRIA NUEVA, MÓNICA, COTOPÍLALÓ Y MEJORAS DE ILUMINACIÓN EN VARIAS COMUNIDADES DE TOACAZO" con fondos de la empresa, los mismos que serán compensados con el Presupuesto General del Estado por parte del Ministerio de Electricidad y Energía Renovable"; este requerimiento se financiará de la siguiente manera:

Fondos CAF	USD 307.139,33
Fondos Empresa-CALIDAD 2017	USD 97.701,43
Fondos Empresa-Inversión (IVA)	USD 36.856,71

Latacunga, febrero 07 de 2018

  
Mgs. Geovanna Vasco A.  
Directora de Finanzas

  
Ing. Ritha Maya M.  
Tesorera

# CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

**ELEPCOSA** Servicio

## 2018

N° PRESUPUESTO	N° CERTIFICACIÓN	N° PRECOMPR.	FECHA DE ELABORACIÓN		
40	<b>34</b>	60/2018	30	01	2018

La presente certificación tiene por objeto indicar la disponibilidad presupuestaria existente para atender la:

♦ **CONTRATACIÓN PARA LA REMODELACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES WINTZA, SAN CARLOS - PATRIA NUEVA, MÓNICA, COTOPILALÓ Y MEJORAS DE ILUMINACIÓN EN VARIAS COMUNIDADES DE TOCAZO**

### DOCUMENTOS DEL REQUERIMIENTO

N° DOCUMENTO	ÁREA	RESPONSABLE	FECHA EMISIÓN
MEMORANDO-ELEPCOSA-DP-2018-0036	Dirección de Planificación	Ing. Williams Olalla	24/01/2018
PAC-012-2018	Dirección de Planificación	Ing. Williams Olalla y Eco. Ramiro Olvio	25/01/2018

### COSTO REFERENCIAL

SIN IVA:

\$ 394.372,74

### AUTORIZACIÓN DE PRESIDENCIA EJECUTIVA

N° DOCUMENTO:	Sumilla inserta en el memorando N° ELEPCOSA-DP-2018-0036
FECHA DE AUTORIZACIÓN:	25/01/2018

### OBSERVACIONES:

### APROBACIÓN PRESUPUESTO 2018

Se señala que con fecha 22 de diciembre del 2017 se emite por parte del Directorio de la Empresa la Resolución N° 034-2017, en la cual se da por conocido el Presupuesto para el año 2018 y la Junta General de Accionistas el 28 de diciembre del 2017, emite la Resolución N° 012-2017 sobre la aprobación del Presupuesto 2018.

CERTIFICACIÓN	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	PROFORMA
Presupuesto		
Numerales	3.4E.16.11 3.4E.16.12 3.4E.16.13 3.4E.16.14	
Partida Presupuestaria	12101022101 12101022103 12101022107	
Año	2018	
Denominada	DISTRIBUCIÓN <u>OBRAS EN CONSTRUCCIÓN</u> <u>COSTOS DIRECTOS OBRAS EN CONSTRUCCIÓN</u> MATERIALES MANO DE OBRA TRANSPORTE	
Valor a comprometerse	SIN INCLUIR IVA	\$ 394.372,74    IVA    \$ 47.324,73    TOTAL    \$ 441.697,47
Financiamiento	\$ 307.139,33    Fondos RSND CAF 2014 \$ 97.701,43    Fondos EMPRESA- Calidad 2017 \$ 36.856,71    Fondos PGE	

### FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS A CONTRATARSE

NUMERAL	O/T	PROYECTO	CAF	EMPRESA	PGE	TOTAL
3.4E.16.11	005/2018	REMODELACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES WINTZA	109.347,12	11.403,83	13.121,65	133.872,60
3.4E.16.12	007/2018	REMODELACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES SECTOR SAN CARLOS PATRIA NUEVA	93.434,23	11.637,77	11.212,11	116.284,11

3.4E.16.13	004/2018	REMODIFICACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES SECTOR MÓNICA	45.410,19	1.592,92	5.449,22	52.452,33
3.4E.16.14	006/2018	REMDELACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN, ACOMETIDAS Y MEDIDORES COTOPILALO Y MEJORAS DE ILUMINACIÓN EN VARIAS COMUNIDADES DE TOACAZO	58.947,79	73.066,91	7.073,73	139.088,43
<b>TOTAL:</b>			<b>307.139,33</b>	<b>97.701,43</b>	<b>36.856,71</b>	<b>\$ 441.697,47</b>

Se emite la presente Certificación Presupuestaria en base a la aprobación de la Presidencia Ejecutiva en la documentación de soporte, a la disposición de la Dirección de Finanzas y al requerimiento formulado por la Dirección de Planificación de la Empresa, siendo de su exclusiva responsabilidad lo solicitado, y se realizará la previsión de los recursos correspondientes.

ELABORADO POR:

LO CERTIFICO:

Ing. Santiago Guevara  
JEFE DE PRESUPUESTO

Ing. Geovanna Vasco  
DIRECTORA DE FINANZAS

M. Castillo

CERTIFICACIONES 2018

~ 16430